

ÖSTERÅKERS KOMMUN
BUDGET OCH KVALITETSENHET

PENG INOM MUSIKSKOLAN
2019

Bilaga 1

Musikskolan	2018	2019
Peng per elev och år		
Undervisning 1-4 elever	9 785 kr	9 980 kr
Ensemble/orkester (större grupp)	3 442 kr	3 510 kr
Kör	2 150 kr	2 195 kr

PENG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET
2019

Bilaga 2

Peng inom förskoleverksamhet	2018	2019
Förskola *		
Barn 1-2 år, heltid	126 400 kr	132 720 kr
Barn 1-2 år, deltid	101 120 kr	106 170 kr
Barn 3-5 år, heltid	93 080 kr	94 940 kr
Barn 3-5 år, deltid	74 465 kr	75 950 kr
Pedagogisk omsorg*		
Barn 1-2 år, heltid	118 570 kr	120 940 kr
Barn 1-2 år, deltid	94 860 kr	96 755 kr
Barn 3-5 år, heltid	87 615 kr	89 365 kr
Barn 3-5 år, deltid	70 095 kr	71 495 kr

Lokalpeng för alla utförare *		
Barn 1-5 år, heltid	9 995 kr	10 145 kr
Barn 1-5 år, Deltid	7 995 kr	8 115 kr

* Momskompensation med 6% tillkommer på verksamhetspeng och lokalpeng till enskilda utförare.
I pengén ingår bl.a. medel avseende kvalitetssäkrande åtgärder

OBS!

Totalt inom förskolor fördelas 1,8 Mkr via socieekonomiska faktorer under 2019.

Ytterligare ca 7,8 Mkr fördelas som särskilt stöd/tilläggsbelopp och 1,8 Mkr till språkförskola.

PENG INOM SKOLVERKSAMHET
2019

Bilaga 3

Peng inom skoleverksamhet	2018	2019
Fritidshem*		
Fritidshem, år F	35 220 kr	35 925 kr
Fritidshem, år 1-3	30 080 kr	30 680 kr
Fritidshem, år 4-6	15 580 kr	15 895 kr
Öppen fritidsverksamhet/Fritidsklubb från 10 års ålder **		11 095 kr
Pedagogisk omsorg i enskild regi		
Skolbarn 6 år 15-25 tim	10 475 kr	10 685 kr
Skolbarn 7-10 år 15-25 tim	8 980 kr	9 160 kr
Förskoleklass*	39 385 kr	42 220 kr
Grundskola år 1-9*		
Grundskola år 1-3	57 255 kr	59 840 kr
Grundskola år 4-5	62 460 kr	65 300 kr
Grundskola år 6-9	75 525 kr	77 630 kr

Lokalpeng ***		
Grundskola åk F-5	10 165 kr	10 320 kr
Grundskola åk 6-9	13 150 kr	13 350 kr
Fritidshem	4 815 kr	4 885 kr

Modersmål		
Modersmål (förskoleklass, grundskola, gymnasium)	7 025 kr	7 165 kr
Modersmål (gymnasium)****	8 472 kr	8 625 kr
Förberedelseklass första år	24 920 kr	25 420 kr
Förberedelseklass andra år	12 840 kr	13 100 kr

Österåkers kommunala gymnasium *****		
*Intruktionsprogram *****		
IMA - individuellt alternativ	131 330 kr	133 690 kr
IMPRES- Preparand (upphör 1 juli 2019)	100 420 kr	102 230 kr
IMY- Yrkesintroduktion	131 330 kr	133 690 kr
IMS - Språkintrouktion inkl. lokal	95 800 kr	97 530 kr
IMS - tilläggsbelopp max 2 år	23 010 kr	23 420 kr
IMR- program inriktat val (1 juli 2019)		Länsprislistan
Övrigt program *****		
IB- International Baccalaure	Skolkommunens pris	Stockholms stads pris

* Momskompensation med 6% tillkommer på verksamhetspeng och lokalpeng till enskilda utförare.

** Att införa peng för öppen fritidsverksamhet som komplement till peng för fritidshem. För 2019 föreslås ett avdrag från ersättningen med 400 kronor per månad jämfört med peng för fritidshem för åk 4-6

*** Förutom 6% moms-kompensation beräknas 1 tkr/elev för idrottshall till utförare utanför kommunen.

**** Enligt länsprislistan (Storsthlm)

***** Länsprislistan i länet gäller för samtliga utförare. Moms-kompensation tillkommer för enskilda utförare.

4 kr per månad för Sorsthlm:s adm. dras av från utförarnas ersättning.

***** Pris som kommunen bestämmer (ej länsprislistan)

OBS!

Totalt inom skolor fördelas ca. 11,7 Mkr via SALSA modellen under 2019.

Ytterligare ca 36,7 Mkr fördelas som särskilt stöd/tilläggsbelopp.

ÖSTERÅKERS KOMMUN
BUDGET OCH KVALITETSENHET

PENG INOM VUXENUTBILDNING; SFI SAMT SÄRSKOLAN
2019

Bilaga 4
Sida 1 av 2

Ersättningsnivå enligt KCNO *	Pris kr/ poäng för 2018		
	E eller högre	F (80%)	Validering (75%)
Grundläggande	45 kr	36 kr	34 kr
Gymnasial			
Klassrumundervisning, gymnasiegemensamma	42 kr	34 kr	32 kr
Fysik, Kemi och biologi	52 kr	42 kr	39 kr
Matematik samtliga kurser	45 kr	36 kr	34 kr
Kurser på distans (alla kuser)	32 kr	26 kr	24 kr
Gymnasiearbete	25 kr	20 kr	-
Yrkeskurser inom bygg & anläggning. El & e energi, fordon & transport, hantverk samt VVS- & fastighet	75 kr	60 kr	57 kr
Yrkeskurser inom restaurang- & livsmedel	69 kr	55 kr	52 kr
Yrkeskurser inom vård & omsorg, barn & fritid Handel & adm. samt hotell & turism	42 kr	34 kr	32 kr
Orienteringskurser	40 kr	40 kr	-

Pris kr/ poäng för 2019		
E eller högre	F (80%)	Validering (75%)
45 kr	36 kr	34 kr
42 kr	34 kr	32 kr
52 kr	42 kr	39 kr
45 kr	36 kr	34 kr
32 kr	26 kr	24 kr
25 kr	20 kr	-
75 kr	60 kr	57 kr
69 kr	55 kr	52 kr
42 kr	34 kr	32 kr
40 kr	40 kr	-

Svenska för invandrare (SFI) **	Per elev 2018	Per elev 2019	Per kurs ***
Studieväg A1	26 644 kr	20 000 kr	
Studieväg B1	24 614 kr	20 000 kr	
Studieväg C1	20 300 kr	14 000 kr	
Studieväg D1	17 763 kr	14 000 kr	
Studieväg B2	11 673 kr	12 000 kr	
Studieväg C2	11 673 kr	12 000 kr	7 000 kr
Studieväg D2	10 150 kr	11 000 kr	7 000 kr
Studieväg C3	9 643 kr	11 000 kr	7 000 kr
Studieväg D3	8 628 kr	11 000 kr	7 000 kr

* Heltid motsvarar 900 poäng/år

**Auktorisation av sfi (1 jan 2019 i samverkan med KCNO och Vux Norrort)

*** Per kurs/betyg (Distans)

Bilaga 4, 1(2)

PENG INOM SÄRSKOLAN
2019

Tilläggsbelopp inom särskolan Per elev och år	2018	2019
Grundskola		
Nivå 1	140 645 kr	143 500 kr
Nivå 2	188 150 kr	191 900 kr
Nivå 3	238 210 kr	243 000 kr
Nivå 4	400 675 kr	408 700 kr
Nivå 5	567 800 kr	579 200 kr
Fritidshem		
Nivå A	48 950 kr	49 900 kr
Nivå B	123 400 kr	125 900 kr
Nivå C	142 690 kr	145 500 kr

Bilaga 4, 2(2)

**ÖSTERÅKERS KOMMUN
BUDGET OCH KVALITETSENHET****BESTÄLLNINGAR INOM FÖRSKOLE- OCH SKOLVERKSAMHET
2019**

Bilaga 5

Verksamhet	ANSLAG 2018	ANSLAG 2019
Förskolan		
Ersättning per barn och år Färglådan, penseln- Tal & språkförskola	263 000 kr	268 000 kr
Anslag per år		
Öppen förskola exkl. lokal	1 175 000 kr	1 199 000 kr
Öppen förskola lokal	179 700 kr	182 400 kr

PENG INOM ÄLDREOMSORG
2019

Bilaga 6

VERKSAMHET *	2018	2019
SÄRSKILT BOENDE		
Ersättning särskilt boende LOV-utförare		
Tomgångs- samt parboendeersättning	1 165 kr	1 188 kr
Vård- och omsorgsersättning	1 858 kr	1 896 kr
Vård- och omsorgsersättning demens	2 057 kr	2 098 kr
Ersättning särskilt boende LOU-utförare		
Tomgångs- samt parboendeersättning	978 kr	998 kr
Vård- och omsorgsersättning	1 651 kr	1 684 kr
Vård- och omsorgsersättning demens	1 858 kr	1 896 kr
Övriga korttidsplatser	2 061 kr	2 103 kr

Dagverksamhet, ersättning per beställt pass (5 h)	585 kr	597 kr
---	--------	--------

HEMTJÄNST	Zon	2018	2019
Per utförd timme	Tätort	387 kr	396 kr
Per utförd timme	Landsbygd	453 kr	462 kr
Per utförd timme	Glesbygd	548 kr	559 kr

BESTÄLLNINGAR INOM VÅRD- OCH OMSORG		
Verksamhet	ANSLAG 2018	ANSLAG 2019
Fyren	611 000 kr	623 000 kr
Trygghetsboende+träffpunkt	1 728 000 kr	1 763 000 kr
Aktivitetsbidrag trygghetsboende	758 000 kr	773 000 kr
Hemtjänst natt	7 815 000 kr	7 971 000 kr
Trygghetslarm	2 697 000 kr	2 751 000 kr
Ruffen	1 428 000 kr	1 457 000 kr
Matsal äldreomsorg	27 500 kr	28 000 kr
Fixartjänst	232 000 kr	237 000 kr

* För privat utförare +3% för momskompensation

PENG INOM FUNKTIONSHINDER *

Bilaga 7

VERKSAMHET	2018	2019
GRUPPBOSTÄDER (LSS)	2 193 kr	2 237 kr
SERVICEBOSTAD (LSS)	1 317 kr	1 343 kr
Gruppbostad SoL (psykisk funktionsnedsättning)	1 839 kr	1 876 kr
DAGLIG VERKSAMHET **		
1	406 kr	414 kr
2	604 kr	616 kr
3	879 kr	897 kr
4	1 041 kr	1 062 kr
5	1 180 kr	1 204 kr
KORTTIDSVISTELSE		
Per dygn (vardag)		
1	1 537 kr	1 568 kr
2	1 792 kr	1 828 kr
3	2 135 kr	2 178 kr
4	2 391 kr	2 439 kr
5	2 989 kr	3 048 kr
Per dygn (helg)		
1	2 367 kr	2 415 kr
2	2 759 kr	2 814 kr
3	3 284 kr	3 350 kr
4	3 678 kr	3 752 kr
5	4 599 kr	4 691 kr
KORTTIDSTILLSYN FÖR UNGA FR.O.M. ÅK. 7	149 309 kr	152 295 kr
KORTTIDSTILLSYN FÖR UNGA FRITIDS	110 537 kr	112 748 kr
PERSONLIG ASSISTANS LSS	295 kr	301,0 kr
LEDSAGARSERVICE, AVLÖSARSERVICE	295 kr	301 kr
DAGVERKSAMHET OCH SYSSELSÄTTNING. PSK. FUNK.		
Kanalhuset per utfört pass (3h)	712 kr	726 kr
HABILITERINGSERSÄTTNING	8,6 kr	8,8 kr
KONTAKTPERSON		
Faktiska kostnader enligt SKL + 20% av arvode		
BOENDESTÖD		
Enligt hemtjänstpeng		

* För privat utförare +3% för momskompensation

**ÖSTERÅKERS KOMMUN
BUDGET OCH KVALITETSENHET**

Bilaga 8

**PENG FÖR FAMILJERÅDGIVNING INOM INDIVID OCH FAMILJEOMSORG
2019**

VERKSAMHET	2018	2019
FAMILJERÅDGIVNING		
Ersättning per rådgivningstillfälle	1 167 kr	1 190 kr

* För privat utförare +3% för momscompensation

Sport och friluft	Budget 2018				Budget 2019			
	Timkostnader	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
Hacksta	85	185	360	190	85	190	370	190
Margretelund	50	105	205	105	50	110	210	105
Ljusterö	50	105	205	105	50	110	210	105
Roslags-Kulla	50	105	205	105	50	110	210	105
Rydbo	50	105	205	105	50	110	210	105
Sjökarby	50	105	205	105	50	110	210	105
Bergahallen	50	105	205	105	50	110	210	105
Skärgårdsstad	50	105	205	105	50	110	210	105
Solskiftet	50	105	205	105	50	110	210	105
Söra A	85	180	360	180	85	185	370	180
Söra B	50	105	205	105	50	110	210	105
Träsättra	85	180	360	180	85	185	370	180
Åkerstorp	45	80	165	80	45	85	170	80
Österskär	50	105	205	105	50	110	210	105

Taxa 1

Barn- och ungdomsverksamhet mellan 3-20 år som bedrivs av godkänd ideell förening i Österåkers kommun eller kommunala enheter samt pensionärs föreningar.

Taxa 2

Verksamhet för medlemmar över 20 år samt verksamhet på representationsnivå (ex dam- och herrlag) som bedrivs av godkänd ideell förening i Österåkers kommun eller kommunal enheter

Taxa 3

Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar

Taxa 4

Gymnasieskolor verksamma i Österåkers kommun.

BUDGET FÖR 2019, PLAN 2020-21

Taxor och avgifter

Sport och friluft	Budget 2018			
--------------------------	--------------------	--	--	--

Österåkers sportcentrum *

Bollhall, timkostnad	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
A	95	205	400	210
A1 och A2	55	120	250	120
B	85	180	350	180
B1 och B2	50	110	225	110

Övrigt, timkostnad (en nivå)	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Badminton/abonnemang	100			
Badminton/ströbokningar	140			
Badminton/abonnemang, pensionär	70			
Badminton/ströbokningar, pensionär	100			
Nedre Gym. endast föreningar, fritidsgårdar och skolor	105			

Seniormatcher, representationslag och arrangemang, timkostnad	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
A-hallen	230			
B-hallen	220			
Sporthallen (A+B-hallen)	440			

Sportcentrum	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Ishall A				
Timkostnad under v 34 - v 14	125	290	1 400	560
Matcher/evenemang	155	580	1 400	570
Ishall B				
Timkostnad under v 40 - v 9	100	250	1 400	405

Budget 2019			
--------------------	--	--	--

Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
95	210	410	210
55	125	255	120
85	185	360	180
50	115	230	110

110			
145			
70			
100			
105			

230			
220			
440			

Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
125	295	1 430	560
155	590	1 430	570
100	255	1 430	405

* Förrådsutrymmen i Österåkers sportcentrum 100 kr/kvm och år

** Kostnaderna för försäsong och eftersäsong beräknas enligt taxa 3.

Avgift för outnyttjade tider 530 kr per tillfälle

ÖSTERÅKERS KOMMUN

BUDGET FÖR 2019, PLAN 2020-21

Taxor och avgifter

Bilaga 9
sida 3 av 3

Sport och friluft	Budget 2018			
--------------------------	--------------------	--	--	--

Fotbollsplaner	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Timkostnad				
Gräs- Åkersberga IP	90	190	700	310
Konstgräs, 5-manna	25	120	600	265
Konstgräs, 7-manna	25	120	600	265
Konstgräs, 11-manna	35	185	700	310
Grusplan, 7-manna	25	50	120	60
Vinterplan, 5-manna	45	170	630	295
Vinterplan, 7-manna	45	170	630	295
Vinterplan, 11-manna	90	355	730	375
Röllingby backar, naturgräsområde	35	65	140	65

Seniormatcher och representationslag				
Per match				
Gräs, natur- och konstgräs	205			
Röllingby backar	145			

Idrottsevenemang, timkostnad				
Hackstahallen	230			
Träsättrahallen	220			
Söra, A-hallen	220			
Övriga småhallar	210			

Österåkers Friidrottsarena	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Fotbollsplan				
Friidrott				

Budget 2019			
--------------------	--	--	--

Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
90	195	715	310
25	125	615	265
25	125	615	265
35	190	715	310
25	50	125	60
45	175	645	295
45	175	645	295
90	365	745	375
35	65	140	65

205			
145			

235			
225			
225			
215			

Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
90	195	715	310
50	120	500	200

Bilaga 9, 3(3)

ÖSTERÅKERS KOMMUN

Bilaga 10

BUDGET FÖR 2019, PLAN 2020-21
Taxor och avgifter

Fritidsgårdar	Budget 2018		
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
Lokalhyra, timkostnad			
0-40 kvm	70	120	200
41-80 kvm	90	150	240
81-160 kvm	100	180	345
>161 kvm	150	260	440
Taxorna avser tiden mån-tor 08.30 - 22.00. Efter 22.00 debiteras ett tillägg på 200:-/hyrestillfälle.			
Hyra av repetitionslokal	320:-/person och termin		
Vaktmästarservice, vardagar efter 22.00	520:-/timme		
Vaktmästarservice Lör-söndag och storhelger	520:-/timme		
Utrustning: Bord och stolar. Uthyras ej: Ljud- och ljusanläggning, cafeteria.			
Depositionsavgift på Bergagården	1 500		

Budget 2019		
Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
70	125	205
95	155	245
100	185	350
150	265	450
320:-/person och termin		
520:-/timme		
520:-/timme		
1 500		

- Taxa 1 Barn/ungdomsföreningar samt andra aktörer i Österåkers kommun som bedriver verksamhet för barn och unga mellan 3-20 år, samt kommunala enheter.
- Taxa 2 Föreningar inom kommunen som tillhör riks- eller distriktsorganisation och som bedriver verksamhet för medlemmar över 20 år
- Taxa 3 Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar

Bilaga 10

Kulturknuten inkl. Bergateater *	Budget 2018			Budget 2019			
	Timkostnad	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
Berga idrottshall/rephuset		55	150	210	60	155	215
Berga teater		90	230	680	95	235	695
Musikens hus/Hästskon		55	150	250			
Danslokalen		55	150	250	60	155	255
Vaktmästarservice, vardagar 17.00-21.00		320:-/timme			320:-/timme		
Vaktmästarservice övr. eft. 22 samt lör, söndag		520:-/timm			520:-/timme		
* Vid konferens ingår: Videoprojektor, filmduk, blädderblock, White board och vaktmästarservice vard. kl. 08 -17.							
Hyra av teknisk utrustning:							
Kostnad per dag eller konferens *							
Mixerbord med ljusanläggning		260			260		
Mixerbord med ljudanläggning		360			360		

* Vid konferens ingår videoprojekter, filmduk. Blädderblock, White board och vaktmästarservice vard. Kl. 8-17.

- Taxa 1 Barn/ungdomsföreningar samt andra aktörer i Österåkers kommun som bedriver verksamhet för barn och unga mellan 3-20 år, samt kommunala enheter.
- Taxa 2 Föreningar inom kommunen med vuxenverksamhet.
- Taxa 3 Företag samt övriga externa organisationer/föreningar.

Bilaga 11, 1(2)

Musikskolan	2018	2018		2019	Kommentar
	VT	HT			
Avgifter per elev och termin					
Undervisning instrument eller sång samt ytterligare vid orkesterspel och kör i kombination med undervisning i instrument eller sång	1 440 kr	1 440 kr		1 440 kr	
	120 kr				Kombinationstaxan har tagits bort HT 2018
Enbart körsång eller enbart ensemble/orkesterspel	430 kr				
Grupp 5-12 elever		200 kr		200 kr	Nytt fr.o.m. HT 2018
Grupp 13- uppåt		200 kr		200 kr	Nytt fr.o.m. HT 2018
Instrumenthyra	280 kr	280 kr		280 kr	

Biblioteken	Budget 2018	Budget 2019	Förändring 18-19		Kommentar
			Belopp	%	
Nytt lånekort (det första gratis)	40	40	0	0%	
Reservationsavgift	10	10	0	0%	
Reservationsavgift fjärrlån	40	40	0	0%	
Avgift försenad bok/vecka:					
Vuxenbok	10	10	0	0%	
Maxbelopp	235	235	0	0%	
DVD Vuxen	10	10			per dygn
DVD Barn	5	10			per dygn
Meddelandeavgift	30	30	0	0%	
Förkomna böcker:					
vuxenbok	360	370	10	3%	
barnbok	175	180	5	3%	
pocketbok	80	85	5	6%	
tidskrift	90	95	5	6%	
CD	180	185	5	3%	
DVD	540	555	15	3%	
Lån av DVD					
vuxenfilm	25	25	0	0%	
barnfilm	10	10	0	0%	
spel	25	25	0	0%	
Kopior					
Biljettutskrifter på biljettpaper	6	6			Kr/ark
Papper	5	5	0	0%	Per kopia
Övrigt					
tygkassar	40	40	0	0%	
Bibliotekskassar (plats)	5	5	0	0%	

Biblioteket, lokalhyror

Taxa 1 - registrerade föreningar, studieförbund och kommunal verksamhet

Taxa 2 - Företag, privatpersoner

Timkostnad	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 1	Taxa 2	
Sammanträdesrummet	190	300	195	310	Med plats för 16-20 pers Med plats för ca 8 personer/rum som enskild och studerande i grupp är det gratis Med plats för 70 personer
Grupprum 1 och 2	75	195	80	200	
Programrummet	290	470	300	480	

Övrigt

Tillstånd § 15 Lotterilagen	405	415
Registrering § 17 Lotterilagen	405	410

Bilaga 12

ÖSTERÅKERS KOMMUN**BUDGET FÖR 2019, PLAN 2020-21****Taxor och avgifter****Simhallar**

Bilaga 13

Entrepré	Budget 2018	Budget 2019*	Förändring 18-19		Kommentar
			Belopp	%	
Bad 0-9 år (max tre barn)	0 kr	0 kr			I sällskap av betalande vuxen
Bad 0-9 år (Fjärde barn och fler)	25 kr	25 kr	0 kr		
Bad 10-16 år och pensionärer	50 kr	50 kr	0 kr	0%	Bad engångsentré
Bad Vuxen	75 kr	75 kr	0 kr	0%	Bad engångsentré

För föreningar. Företag, gymnasieskolor mm

Timkostnad per bana	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
2018	20	110	215	55
2019 *	25	110	215	55

Föreningar, arrangemang 6 banor	Taxa 1	Taxa 2
2018	260	280
2019 *	280	280

* Anpassning av taxa 2 för föreningar för bättre öveneskommelse med övriga avgifter

Taxa 1

Barn/ungdomsföreningar samt andra aktörer i Österåkers kommun som bedriver verksamhet för barn och unga mellan 3-20 år, samt kommunala enheter.

Taxa 2

Föreningar inom kommunen som tillhör riks- eller distriktsorganisation eller annan organisation och som bedriver verksamhet för medlemmar över 20 år

Taxa 3

Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar

Taxa 4

Gymnasieskolor verksamma i Österåkers kommun.

Bilaga 13

Maxtaxa inom förskoleverksamhet och fritidshem	Budget 2018	Budget 2019	Förändring	Kommentar
			Belopp	
Inkomsttaket per månad Avgift per månad	46 080 kr	46 080 kr	0 kr	0,0% Avgiften tas ut 12 månader per år
Förskoleverksamhet 1-2 år mer än 15 timmar/vecka				
Barn nr 1 - 3% av inkomsten, dock högst/mån	1 382 kr	1 382 kr	0 kr	
Barn nr 2 - 2% av inkomsten, dock högst/mån	922 kr	922 kr	0 kr	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	461 kr	461 kr	0 kr	
Barn nr 4 - ingen avgift				
Förskoleverksamhet 3-5 år mer än 15 timmar/vecka				
Barn nr 1 - 2,25% av inkomsten, dock högst/mån	1 037 kr	1 037 kr	0 kr	Samma nivå för barn 1-2 som erbjudits förskola enligt skollagen 8 kap. 7§, 16§
Barn nr 2 - 1,25% av inkomsten, dock högst/mån	576 kr	576 kr	0 kr	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	461 kr	461 kr	0 kr	
Barn nr 4 - ingen avgift				
Förskoleverksamhet 1-2 år max 15 timmar/vecka				
Barn nr 1 - 2,5% av inkomsten, dock högst/mån	1 152 kr	1 152 kr	0 kr	
Barn nr 2 - 1,5% av inkomsten, dock högst/mån	691 kr	691 kr	0 kr	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	461 kr	461 kr	0 kr	
Barn nr 4 - ingen avgift				
Förskoleverksamhet 3-5 år max 15 timmar/vecka				
Barn nr 1 - 1,15% av inkomsten, dock högst/mån	530 kr	530 kr	0 kr	
Barn nr 2 - 0,6% av inkomsten, dock högst/mån	276 kr	276 kr	0 kr	
Barn nr 3 - 0,6% av inkomsten, dock högst/mån	276 kr	276 kr	0 kr	
Barn nr 4 - ingen avgift				
Fritidshemsverksamhet årskurs F - 3				
Barn nr 1 - 2% av inkomsten, dock högst/mån	922 kr	922 kr	0 kr	
Barn nr 2 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	461 kr	461 kr	0 kr	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	461 kr	461 kr	0 kr	
Barn nr 4 - ingen avgift				
Fritidshemsverksamhet årskurs 4-6				
1:a barn 1,5% av inkomsten, dock högst/mån	691 kr	691 kr	0 kr	
2:a barn 0,75% av inkomsten, dock högst/mån	346 kr	346 kr	0 kr	
3:e barn 0,75% av inkomsten, dock högst/mån	346 kr	346 kr	0 kr	

OBS!

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Avgiftsnivåerna för 2019 kommer att publiceras av skolverket den 1 december 2018 enligt förordningen som träder i kraft 1 oktober 2018. Österåker kommer att justeras avgiftsnivåer utifrån Skolverkets uppgifter, under dec 2018-jan 2019

Maxtaxa i Österåkers kommun:

Avgiften tas ut 12 månader per år.

Den högsta avgiften ska betalas för det yngre barnet i familjen och den närmast lägre avgiften ska betalas för det närmast äldre barnet. Endast barn placerade i verksamheten ingår i maxtaxeberäkningen för familjen.

Föräldralediga med barn 1-5 år kan välja vistelsetid enligt nedan:

- Vistelsetid som avser max 30 timmar betalas enligt taxa 1 eller 2 beroende på barnets barnets ålder.
- Vistelsetid som avser max 15 timmar per vecka betalas enligt taxa 4 eller 5 beroende på barnets ålder.

Allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller 3 år:

- Gäller barn 3-5 år
- Avgiftsfri
- Vistelsetid 15 timmar per vecka under skolans terminer eller 525 timmar per år under skolans terminer.
- Barn med ett omsorgsbehov över 15 timmar per vecka betalar en reducerad avgift. Avgiften debiteras från höstterminen det år barnet fyller 3 år tills dess barnet övergår i fritidshemsverksamheten i augusti det år barnet fyller 6 år.

Arbetssökande kan välja vistelsetid enligt nedan:

- Vistelsetid över 15 timmar per vecka betalas enligt taxa 1 eller 2 beroende på barnets ålder.
- Vistelsetid som avser max 15 timmar per vecka betalas enligt taxa 4 eller 5 beroende på barnets ålder.

Barn som erbjudits förskola enligt Skollagen 8 Kap. 7§, 16§

- Avgiften debiteras för den del av placeringen som överstiger 525 timmar/år enligt fastställd taxa.

Bilaga 14, 2(2)

BUDGET FÖR 2019, PLAN 2020-21

Taxor och avgifter

Äldreomsorg

Bilaga 15

Avgifter SoL	Budget 2018	Budget 2019	Förändring 18-19		Kommentar
			Belopp	%	
Hemtjänst /timme	235 kr	239 kr	4 kr	2%	
Ledsagning /timme	235 kr	239 kr	4 kr	2%	
Dagverksamhet/månad (måltid tillkommer)	749 kr	764 kr	15 kr	2%	
Omvårdnad vid korttidsboende/månad & plats i hem för vård och boende (HVB)/dygn	1 820 kr 60 kr	2 089 kr 70 kr	269 kr 10 kr	15% 17%	Är baserade på prisbasbeloppet. & maxtaxan inom äldreomsorg
Omvårdnad vid särskilt boende/månad	1 820 kr	2 089 kr	269 kr	15%	Är baserade på prisbasbeloppet. & maxtaxan inom äldreomsorg
Boendeavgift vid korttidsboende/månad och HVB per dag	1 896 kr 63 kr	2 146 kr 72 kr	250 kr 9 kr	13% 14%	Är baserade på prisbasbeloppet. & maxtaxan inom äldreomsorg
Avgiften ingår ej imaxtaxan men beräknas mot avgiftsutrymmet					
Såld plats särskilt boende/dygn till annan kommun	*	*			* Avgiften för såld plats på särskilt boende till annan kommun föreslås följa förändringar i omsorgsprisindex (OPI) så som den publiceras av SKL
Distribubtion av matlådor		60 kr			Per leverans
Distribubtion av matlådor max månad		2 089 kr			Per månad
Måltider Görjansgården, Solh. och Solg, Lunch	59 kr	60 kr	1 kr	2%	
Middag	48 kr	49 kr	1 kr	2%	
Frysta matportioner/portion	43 kr	44 kr	1 kr	2%	
Måltider dagverksamhet/dag	71 kr	72 kr	2 kr	2%	
Måltider korttidsboende och HVB/dag	122 kr	125 kr	3 kr	2%	
Måltider växelvård övriga dagar/dag	122 kr	125 kr	3 kr	2%	
Måltider växelvård ankomstdagen/dag	73 kr	74 kr	2 kr	2%	
Måltider särskilt boende/månad	3 675 kr	3 749 kr	74 kr	2%	

ÖSTERÅKERS KOMMUN

BUDGET FÖR 2019, PLAN 2020-21

Taxor och avgifter

LSS- verksamhet

Bilaga 16

Avgifter LSS	Budget 2018	Budget 2019	Förändring 18-19		Kommentar
			Belopp	%	
Korttidsvistelse					
Barn frukost/portion	18 kr	19 kr	1 kr	6%	Avrundning
Barn lunch/portion	41 kr	42 kr	1 kr	2%	Avrundning
Barn middag/portion	41 kr	42 kr	1 kr	2%	Avrundning
Vuxen (från 19 år) frukost per portion	23 kr	24 kr	1 kr	4%	
Vuxen lunch/portion	52 kr	53 kr	1 kr	2%	
Vuxen middag /portion	51 kr	52 kr	1 kr	2%	
Korttidstillsyn (fritids) per månad för mellanmål 12 månader om året	211 kr	215 kr	4 kr	2%	
Barn lunch per portion	41 kr	42 kr	1 kr	2%	
Ungdomar (över 19 år) lunch/portion	52 kr	53 kr	1 kr	2%	
Boende per månad	1 875 kr	1 912 kr	37 kr	2%	
Skolinternat per månad	1 875 kr	1 912 kr	37 kr	2%	

Avgifter för vård och omsorg fastställs årligen utifrån ändrat prisbasbelopp och kommunens direktiv & anvisningar. För år 2019 är prisbasbeloppet 46 500 kr. Avgifterna för vård och omsorg föreslås höjas med 2 % från och med 2019-01-01 i enlighet med Kommunfullmäktiges "Direktiv och anvisningar för budget 2019" i juni 2018.

Omvårdnadsavgift vid korttidsboende, HVB, särskilt boende räknas ut med högst en tolfedel av 0,48 gånger basbeloppet
Boendeavgift vid korttidsboende, HVB, särskilt boende räknas ut med högst en tolfedel av 0,5 gånger basbeloppet

Avgiften för försåld plats till annan kommun i särskilt boende föreslås höjas i enlighet med Omsorgsprisindex (OPI) så som den publiceras av Sveriges kommuner och landsting.

Bilaga 16

Produktionsstyrelsen

Måltid	Kategori	Budget 2018	Budget 2019	Förändring 18-19		Kommentar
				Belopp	%	
Elevlunch	Grundskola	28,2 kr	28,8 kr	0,6 kr	2,0%	
	Gymnasieskola	32,8 kr	33,5 kr	0,7 kr	2,0%	
	Specialkost	33,3 kr	34,0 kr	0,7 kr	2,0%	
Personallunch	Pedagogisk	32,8 kr	33,5 kr	0,7 kr	2,0%	
Mellanmål	Elever	12,2 kr	12,4 kr	0,2 kr	2,0%	
Förskolor	Barn	23,8 kr	24,3 kr	0,5 kr	2,0%	
	Vuxna	23,8 kr	24,3 kr	0,5 kr	2,0%	
	Specialkost	33,3 kr	34,0 kr	0,7 kr	2,0%	
Enskilda förskolor	Barn	25,0 kr	25,5 kr	0,5 kr	2,0%	
	Vuxna	33,5 kr	34,2 kr	0,7 kr	2,0%	
	Specialkost	34,2 kr	34,9 kr	0,7 kr	2,0%	
	Frukost	8,9 kr	9,1 kr	0,2 kr	2,0%	
Friskolor	Elever Rydbo	28,7 kr	29,3 kr	0,6 kr	2,0%	
	Vuxna Rydbo	33,5 kr	34,2 kr	0,7 kr	2,0%	
	Specialkost Rydbo	34,2 kr	34,9 kr	0,7 kr	2,0%	
Fritids under lov	Elever	31,1 kr	31,7 kr	0,6 kr	2,0%	
	Personal	34,1 kr	34,8 kr	0,7 kr	2,0%	
Leveranskostnad för mattransporter till enskilda förskolor och skolor		123,0 kr	125,5 kr	2,5 kr	2,0%	

ÖSTERÅKERS KOMMUN

BUDGET FÖR 2019, PLAN 2020-21
Taxor och avgifter

Bilaga 18

Socialnämnden

Text	Budget 2018	Budget 2019	Förändring 18-19		Kommentar
			Belopp	%	
Familjerådgivning Avgift per timme	350 kr	350 kr	0 kr	0%	Följas länsprislistan om det bli förändring

Byggnadsnämnden

Text	Budget 2018	Budget 2019	Förändring 18-19		Kommentar
			Belopp	%	
Plan och byggnadsverksamhet Bygglov och strandskydd					Plan- och bygglovstaxan är framtagen och beslutad 2011 (KF § 111) och har justeringsfaktorer bygglov 1,2 och strandskydd 0,5. Taxan är i huvudsak baserad på SKL:s tidigare förslag till taxa och bedöms ännu tillräckligt väl motsvara kraven på önskad kostnadstäckning samt utjämning inom olika ärendetyper. Nämnden avser inte att för 2018 ändra i justeringsfaktorer och inte heller att föreslå KF besluta om någon ändrad taxa.
Parkeringsanmärkningavgifter					Avgifterna är för olika förseelser, BN § 289 (2013-08-27)
Avgift 02, 08	1 000 kr	1 000 kr	0 kr	0%	Avser bestämmelse i trafikförordningen
Avgift 01, 03,04,05,06,07,09,30,31,33	700 kr	700 kr	0 kr	0%	Avser bestämmelse i trafikförordningen
Avgift 10, 38,39,40,41,42	400 kr	400 kr	0 kr	0%	Avser bestämmelse i trafikförordningen
Avgift 11,12,13,14,34,35,37	500 kr	500 kr	0 kr	0%	Avser bestämmelse i trafikförordningen
Trafikanordningsplaner					Grävstillstånd och Trafikplan (KL 8 kap § 3,b till c)
Godkänd TA-plan	1 630 kr	1 660 kr	30 kr	2%	§ 4 a och b
Inkomna och avsgen TA-plan	410 kr	420 kr	10 kr	2%	§ 4 a och b
Generell TA-plan	6 120 kr	6 240 kr	120 kr	2%	§ 4 a
Generell TA-plan	5 100 kr	5 200 kr	100 kr	2%	§ 5 a och b
Samhällsbetaldaresor					
självskjutsersättning med båt					I riktlinjerna för SBR har vårdnadshavare rätt till självskjutsersättning.
påbörjad tur	50 kr	50 kr	0 kr	0%	Ersättningsnivån avseer självskjuts där reguljär båtförbildelse saknas
per sjömil och familj	50 kr	50 kr	0 kr	0%	

ÖSTERÅKERS KOMMUN

BUDGET FÖR 2019, PLAN 2020-21
Taxor och avgifter

Bilaga 20
Sida 1 av 3

Miljö- hälsoskydds nämnden *

Beräknad handläggningskostnad per timme	Budget 2018	Budget 2019	Förändring 2018-2019		Kommentar
			Belopp	%	
Miljö- och hälsoskydds nämndens verksamhet enligt miljöbalken, strålskyddslagen, lag om foder och animaliska biprodukter	1 160	1 215	55	4,7%	SKL:s beräkningsmall
Miljö- och hälsoskydds nämndens verksamhet enl. livsmedelslagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare	1 280	1 315	35	2,7%	SKL:s beräkningsmall
Avgifter för ansökan, anmälan mm enligt alkohollagen					
Stadigvarande tillstånd					
Ny ansökan om stadigvarande tillstånd för allmänheten/slutet sällskap inklusive catering. Gäller även vid ägarskifte	14 710	15 110	400	2,7%	
Anmälan om ändrad bolagssammansättning	8 360	8 590	230	2,8%	
Anmälan om stadigvarande utvidgning av sortiment, serveringstider eller yta	5 300	5 440	140	2,6%	
Ansökan om tillfällig utvidgning av sortiment, tid eller yta	2 750	2 820	70	2,5%	
Ansökan om stadigvarande tillstånd för gemensam serveringsyta	5 300	5 440	140	2,6%	
Ansökan om tillfälligt tillstånd för gemensam serveringsyta	2 750	2 820	70	2,5%	
Ansökan om stadigvarande tillstånd för provsmakning, avser gårdsproducent/producent	5 290	5 430	140	2,6%	
Ansökan om förnyelse av tillfälligt tillstånd att servera alkohol mellan klockan 02.00 och 3:00. (Utsträckt serveringstid)	950	980	30	3,2%	
Tillfälliga tillstånd					
Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten	6 870	7 050	180	2,6%	
Ansökan tillfälligt tillstånd till slutet sällskap	2 750	2 820	70	2,5%	
Avgift för kunskapsprov					
Genomförande av kunskapsprov per person och tillfälle.	845	865	20	2,4%	

Bilaga 20, 1(3)

Miljö- hälsoskyddsämnden *

Text	Budget 2018	Budget 2019	Förändring 2018-2019		Kommentar
			Belopp	%	
Årlig tillsynsavgift					
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten till kl. 01	11 900	12 220	320	2,7%	
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten senare än kl. 01.	16 240	16 680	440	2,7%	
Stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap	5 200	5 340	140	2,7%	
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten inkl. cateringstillstånd till slutna sällskap	16 250	16 690	440	2,7%	
Stadigvarande cateringstillstånd till slutna sällskap	11 900	12 220	320	2,7%	
Alkoholservering i inrikes trafik	8 730	8 970	240	2,7%	
Extra tillsynsavgift					
Extra tillsynsavgift efter beslut av MHN	4 365	4 485	120	2,7%	
Utebliven restaurangrapport					
Påminnelseavgift	875	900	25	2,9%	

ÖSTERÅKERS KOMMUN

BUDGET FÖR 2019, PLAN 2020-21

Taxor och avgifter

Bilaga 20

Sida 3 av 3

Miljö- hälsoskyddsnämnden

Taxa för tillsyn över folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och vissa receptfria

Anmälan om försäljning eller servering	
Handläggning av anmälan om försäljning eller servering folköl	2 x timavgift
Handläggning av anmälan av försäljning av tobaksvaror	2 x timavgift
Handläggning av anmälan av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare	2 x timavgift

Årlig tillsynsavgift enligt alkohollagen	
Försäljning av folköl	2 x timavgift
Försäljning av tobaksvaror	2 x timavgift
Försäljning av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare	2 x timavgift
Försäljning av receptfria läkemedel	2 x timavgift
Försäljning av folköl och receptfria läkemedel	3 x timavgift
Försäljning av folköl och tobak	3 x timavgift
Försäljning av tobak och elektroniska cigaretter eller	3 x timavgift
Försäljning av tobak och receptfria läkemedel	3 x timavgift
Försäljning av folköl, tobak och elektroniska cigaretter eller	4 x timavgift
Försäljning av tobak, elektroniska cigaretter eller	4 x timavgift
Försäljning av folköl, tobak, elektroniska cigaretter eller	4 x timavgift

Extra tillsynsavgift enligt alkohollagen	
Tillsyn utöver det som ingår i årsavgiften, per tillsynsbesök	2 x timavgift

Bilaga 20, 3(3)

ÖSTERÅKERS KOMMUN

BUDGET FÖR 2019, PLAN 2020-21
Taxor och avgifter

Bilaga 21
sida 1 av 2

Kart- och mättaxa mm

Text	Budget 2018	Budget 2019	Förändring 18-19		Kommentar
			Belopp	%	
Plan och byggnadsverksamhet Plantaxa Planbesked- vid återkallande av ansökan (före beslut) Kart- och mätverksamhet					Plan- och bygglovstaxa 2011 (KF § 111) Justeringsfaktor 1,0 föreslås oförändrad. Merparten av avgifterna tas in via planeringsavtal. En avgift ska kunna tas ut* Kart- och mättaxa 2009 (KF § 81) Justeras med konsumentprisindex varje år.
Båtplats **					
A	2 935 kr	2 995 kr	60 kr	2,0%	Båthamnsvägen
AA	3 215 kr	3 280 kr	65 kr	2,0%	Båthamnsvägen
B	2 085 kr	2 130 kr	45 kr	2,2%	Klappbryggan
C	1 810 kr	1 850 kr	40 kr	2,2%	Mellan Jänvägsbron och Slussen
D	1 900 kr	1 940 kr	40 kr	2,1%	Mellan Jänvägsbron och Slussen
S	1 475 kr	1 505 kr	30 kr	2,0%	Mellan Sockenvägen och Åkersbro
A & AA långsides	415 kr	425 kr	10 kr	2%	Kr per meter
Brygga MB, antal 1	415 kr	425 kr	10 kr	2%	Kr per meter
Ny brygga, brygga E, utanför JM-huset.	575 kr	590 kr	15 kr	3%	Kr per meter
Brygga T	2 650 kr	2 700 kr	50 kr	2%	Grundavgift
Brygga T (Tillägg)	5 kr	6 kr	1 kr	20%	6 kr/cm, över 2,4 meter brygga.
Ej Österåker kommunmedlem	800 kr	800 kr	0 kr	0%	
Vinterplatser i Åkerskanal. Kunder.	250 kr	250 kr	0 kr	0%	
Vinterplatser i Åkerskanal. Utomstående kunder.	350 kr	350 kr	0 kr	0%	
Vinterplatser i Åkers kanal, Stävplats		1 500 kr			
Båtplatskö					
Nyregistreringsavgift	250 kr	250 kr	0 kr	0%	
Årsavgift	150 kr	150 kr	0 kr	0%	
Slussning					
Båtar	50 kr	50 kr	0 kr	0,0%	
Årskort	550 kr	550 kr	0 kr	0,0%	
Kanoter	10 kr	10 kr	0 kr	0,0%	Minst 5 st.
Byggetableringar, inhägnade områden (kvm/år)	500 kr	510 kr	10 kr	2%	Fast avgift. Om gatu-avstängning krävs, dubbel avgift

*Om avgiften baseras på tidersättning ska nedlagd tid ersättas enligt taxa. Om tidsersättning inte tillämpas gäller enligt nedan:

A- Handläggning av ärendet har nyligen påbörjats (ingen avgift utgår)

B- Handläggning av ärendet pågår (internremiss genomförd och utkast till handläggningar framtagna) 50% av beräknad avgift utgår.

** För båtar med stor längd eller bredd och som kräver större förtöjningsområde enligt särskild överenskommelse med kommunen.

** Tillägg för icke kommunmedlem 500 kr

**Ingen avgift för gästplatser (1 maj-30 september, max 48 timmar)

Bilaga 21, 1(2)

ÖSTERÅKERS KOMMUN

BUDGET FÖR 2019, PLAN 2020-21
Taxor och avgifter

Bilaga 21
sida 2 av 2

Kart- och mättaxa mm

Text	Budget 2018	Budget 2019	Förändring 18-19		Kommentar
			Belopp	%	
Byggskylt (kvm/mån)	55 kr	55 kr	0 kr	0%	Fast avgift. För byggskylt < 15 kvm placerad på etableringsavspärning eller byggnadsställning uttas ingen avgift
Fristående containrar, arbetsbodas etc. (kvm/år)	500 kr	900 kr	400 kr	80%	Minimumavgift 1 500 kr/upplåtelse och år
Upplag (kvm/år)	270 kr	300 kr	30 kr	11%	Minimumavgift 1 500 kr/upplåtelse och år
Cirkus	2 400 kr	2 450 kr	50 kr	2%	Fast avgift. (Påbörjat dygn)
Marknader, tivoli m.m.	2 400 kr	2 450 kr	50 kr	2%	Fast avgift. (Påbörjat dygn)
Kiosker > 15 m2 (år)	41 000 kr	42 000 kr	1 000 kr	2%	Minimumavgift 250 kr/upplåtelse och år Fast avgift
Kiosker < 15 m2 (år)		21 000 kr			
Avfallskärl, nergrävda avfallsbehållare		250 kr			
Flaggstång		1 000 kr			Fast avgift. Endast under tiden 1- 24/12, max en yta av 20 kvm. (Påbörjad vecka, minimumavgift 1100 kr)
Julgransförsäljning	1 125 kr	1 150 kr	25 kr	2%	
Uteserveringar	130 kr	150 kr	20 kr	15%	Fast avgift. (Påbörjad 6 månadersperiod)
Permanent (kvm/år)					
Skyltar - belysta (av tillståndshavaren) kvm/år	2 400 kr	2 450 kr	50 kr	2%	Fast avgift. (Påbörjad 6 månadersperiod)
zon 1, Storängstorget och utefter väg 276	1 325 kr	1 350 kr	25 kr	2%	
zon 2, all annan offentlig plats					Fast avgift.
Skyltar - obelysta (kvm/år)					
zon1	1 380 kr	1 410 kr	30 kr	2%	
zon 2	765 kr	780 kr	15 kr	2%	
Mobilradioantenn (år)	6 530 kr	6 650 kr	120 kr	2%	Fast avgift.
(Tele)master+ en bod, tekniskskåp el dyl (år)	25 000 kr	25 500 kr	500 kr	2%	Fast pris justerats (samma nivå som andra kommuner)
Teknikbod, tekniskskåp el dyl i samband med mast (år)	10 000 kr	10 200 kr	200 kr	2%	Fast pris justerats (samma nivå som andra kommuner)
Torgplats					
1 dag		500 kr			Fast avgift 15 kvm inkl, el (10A)
1 vecka		1 500 kr			Fast avgift 15 kvm inkl, el (10A)
1 månad		3 500 kr			Fast avgift 15 kvm inkl, el (10A)
3 månader		5 000 kr			Fast avgift 15 kvm inkl, el (10A)
6 månader		9 000 kr			Fast avgift 15 kvm inkl, el (10A)
Grävstillstånd					
Godkänt grävstillstånd	1 630 kr	1 665 kr	35 kr	2%	Justering KPI from januari 2017
Inkommen och avslagen ansökan om grävstillstånd	410 kr	420 kr	10 kr	2%	
Vite, ej följt grävningstillstånd, avsaknad av förlängning	5 100 kr	5 200 kr	100 kr	2%	
Boendeparkeringstillstånd *					
För ett år	1 000 kr	1 025 kr	25 kr	3%	
För 6 månader	600 kr	625 kr	25 kr	4%	
För tre månader	300 kr	320 kr	20 kr	7%	

* i avgifterna ingår moms med 25%

Bilaga 21, 2(2)

Investeringsbudget per objektnivå inom Kommunstyrelsen

Projekt - budget 2019	Utgifter	Inkomster	Netto
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-31 400	10 000	-21 400
Bryggor	-300		-300
Hantverksvägen, bollplan enl policyn	-7 500	5 000	-2 500
Järnvägsparken	-11 500	4 500	-7 000
Skånstaparken, Murkelvägen - aktivitetspark och lekplats	-3 000		-3 000
Slussen, vattenreglering o slussportar	-400		-400
Strandängarna Svinninge, LONA	-2 000	500	-1 500
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning och gångtunnlar	-1 200		-1 200
Åkers kanal Stadspark (exkl fiskvandringväg, slussenåtgärder)	-3 000		-3 000
Åtgärder enl. Parkprogram, samt reinvestering	-900		-900
Åtgärder enl. Program för offentlig miljö, samt reinvestering	-400		-400
Åtgärder enl. Trädplan, samt reinvestering	-1 200		-1 200
Stadsutveckling/Trafikplan	-41 440	14 300	-27 140
CPL väg 276-Sockenvägen, pilstugetomten+kringinvest.	-3 000		-3 000
Infartsparkering, kollektivtrafikåtgärder	-1 300		-1 300
Järnvägsbro Rallarvägen - Planskild korsning	-26 000	13 000	-13 000
Margretelundsvägen - Söralidsvägen, dubbla körfält väg 276 et	-8 140		-8 140
Åkersberga station	-3 000	1 300	-1 700
Gator & vägar, reinvestering	-16 260	0	-16 260
Belysning - gator och vägar	-5 210		-5 210
Styrsystem belysning, inkl. utredning	-150		-150
Säbybron	-5 000		-5 000
Underhåll - broar och tunnlar	-3 700		-3 700
Underhåll - gator och vägar	-2 200		-2 200
Beläggningsåtgärder	-8 350	0	-8 350
Beläggningsåtgärder	-8 350		-8 350
Gång och cykelvägar	-10 750	1 000	-9 750
Brännbacken, gc-väg	-500		-500
Cykelåtgärder - GC-nätet	-3000	1 000	-2 000
Margretelundsvägen etp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)	-1500		-1 500
Margretelundsvägen etp 3 (Gårdslötsv-Flaxenviksv)	-200		-200
Prioriterade huvudstråk, gång och cykel	-500		-500
Svinningevägen GC (Valsättravägen-TRVs GC)	-300		-300
Söralidsvägen, Favoriten	-750		-750
Väg 276 (Kanalrondellen-Svinningrondellen) GC-väg Runö Gå	-1000		-1 000
Österskärsvägen (Mikaelsvägen-Generalsvägen)	-3 000		-3 000
Trafikåtgärder	-6 600	200	-6 400
Runö backe	-3 000		-3 000
Söralidsvägen etapp 2 (Björkhagsv-Sörav)TS	-750		-750
Vitfåravägen DP Tråsättra 1:94 fd bergsättraskolan	-300		-300
Åtgärder vid skolor	-550		-550
Österskärsstation och passage	-2 000	200	-1 800
Digitala kartor	-2 700	0	-2 700

Investeringsbudget per objektnivå inom Kommunstyrelsen

Projekt - budget 2018	Utgifter	Inkomster	Netto
Kultur & Fritid	-6 800	0	-6 800
Badplatser - Reinvestering	-100		-100
Brygga Domarudden	-300		-300
Domarudden fritidsgård, avlopp	-500		-500
Ekbacken	-800		-800
Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete	-600		-600
Konst i offentlig miljö	-600		-600
Nyinvesteringar i idrottsanläggningar	-1 000		-1 000
Ridstigar med belysning	-500		-500
Skatepark, cykelpark, ungdomspark	-500		-500
Slussvaktarbostaden	-1 500		-1 500
Tunaborgen	-200		-200
Tingshuset norrö	-200		-200
Miljöåtgärder	-1 000	0	-1 000
Smedbyån	-1 000	0	-1 000
Totalt SBF inom KS	-125 300	25 500	-99 800
IT	-4 000	0	-4 000

Totalt inom KS	-129 300	25 500	-103 800
-----------------------	-----------------	---------------	-----------------

Trafik (BN)			
Tillgänglighetsåtgärder	-900	0	-900
Trafiksäkerhetsåtgärder	-1 500	300	-1 200
Omskytning hastighetsplan	-100		-100
Summa BN	-2 500	300	-2 200

PS	-4 000	0	-4 000
-----------	---------------	----------	---------------

Kommunen totalt	-135 800	25 800	-110 000
------------------------	-----------------	---------------	-----------------

P ramar för SBF	-124 500	24 700	-99 800
-----------------	----------	--------	---------

Diff.	-800	800	0
-------	------	-----	---

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Nämndens resultatmål	Utfall 17	Budget 18	Prognos 18	Budget 19	2020-21	Kommentarer/Åtagande
1. Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service	KSK: Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka						
	Indikator: NKI- Löpande insikt - om kommunens myndighetsutövning (Total)	x	68	68	69	70	SKL
	Indikator: NKI - Löpande insikt - om kommunens myndighetsutövning (Företag)	x	73	73	75	75	SKL
	Indikator: Ranking företagsklimat enligt Svenkt Näringsliv	54 av 290	35 av 290	x	25 av 290	25 av 290	Mäts 26e september
	SBF/KS: Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka						
	Indikator: Andelen hanterade felanmälningar inom angiven avtalstid	n/a	n/a	n/a	90%	95%	Uppdaterad i enlighet med Styrtaal Budget 2019
	SKN: Skolnämndens personal är professionell och ger ett gott bemötande i kontakt med allmänheten						
	Indikator: Andel samtal med gott bemötande per telefon	i.u.	i.u.	i.u.	85%	85%	Ny indikator
	Indikator: Andel svar på fråga per E-post inom en arbetsdag	i.u.	i.u.	i.u.	85%	85%	Ny indikator
	VON: Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka						
	Indikator: NKI brukarundersökning	i.u.	80%		80%		Samma som SKL brukarundersökning IFO
	Indikator: personalomsättning	13,70%	12%	12%	12%	12%	Statistik förvaltningsnivå
	Indikator: Antal nya e-tjänster	i.u.	Minst 1	Minst 1	Minst 1	Minst 1	Välfärdsteknologi
	SN. Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka						
	Indikator SKLs brukarundersökning IFO	89%	plus 1%	i.u.	behålla nivån	behålla nivån	Avser helhetssyn nöjdhet (se Kolada)
	Indikator: Antal nya e-tjänster		minst 1	1	minst 1	minst 1	
	Indikator: personalomsättning	13,7%	12%	i.u.	12%	12%	

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Nämndens resultatmål	Utfall 17	Budget 18	Prognos 18	Budget 19	2020-21	Kommentarer/Åtagande
I. Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service	KFN: Kommunens invånare och besökare ska i de kommunala idrottsanläggningarna uppleva att de får ett trevligt bemötande samt att anläggningarna är säkra hela och rena.						
	Indikator: NKI mätning till alla föreningar	Ny 2018	60	60	60	60	
	KFN: Kultur och fritidsnämnden ska verka för ett varierat och allsidigt kulturutbud med hög kvalitet.						
	Indikator: Antal offentliga kulturarrangemang för barn och vuxna som anordnats i kommunen med stöd av KFN.	Ny 2018	-	90	90	90	
	KFN: Kultur och fritidsnämnden ska verka för att folkbiblioteket erbjuder hög tillgänglighet avseende öppettider och tillgång till medier, aktiviteter och program.						
	Indikator: Antal öppettidagar per år totalt på folkbiblioteken	Ny 2018	475	475	475	475	
	Indikator: Antal öppettimmar efter klockan 18:00 samt lördagar och söndagar på folkbiblioteken	Ny 2018	13	13	13	13	
	Indikator: Antal program och aktiviteter på folkbiblioteken	377	450	450	450	500	
	MHN: Kundnöjdhet inom miljö- och hälsoskyddstillsyn, livsmedelskontroll samt avseende serveringstillstånd ska vara hög.						
	Indikator: Livsmedel SBA:s NKI-undersökning	75	70	77	70	70	SBA: Stockholm Business Alliance
	BN: Nöjdheten med bygglovverksamhetens service och kvalitet ska öka						
	Indikator: SBA:s NKI-undersökning	59	65	65	75	75	

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Nämndens resultatmål	Utfall 17	Budget 18	Prognos 18	Budget 19	2020-21	Kommentarer/Åtagande
2. Österåker ska ha en ekonomi i balans	KSK: Stödja politiker i att nå de finansiella målen						
	Indikator: Ingen negativ avvikelse mot budget	0%	0%	0%	0%	0%	
	SBF/KS: Ingen negativ avvikelse, ekonomi i balans						
	Indikator: Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	En värdeåterföringsmodell för sverigeförhandlingen tas fram.
	SKN: Ingen negativ avvikelse, ekonomi i balans						Volymer påverkar
	Indikator: Resultatet i månadsuppföljningarna följer budgeterat utfall	-	-	-	Ingen avvikelse	Ingen avvikelse	Ny indikator
	VON: Ingen negativ avvikelse, ekonomi i balans						
	Indikator: Ingen negativ avvikelse mot budget	3,7 mnkr	0%	-1 mnkr	0%	0%	
	SN: Ingen negativ avvikelse, ekonomi i balans						
	Indikator: Ingen negativ avvikelse mot budget		0%	0%	0%	0%	
	KFN: Ingen negativ avvikelse, ekonomi i balans						
	Indikator: Ingen negativ avvikelse mot budget	1%	0%	0%	0%	0%	
	MHN: Ingen negativ avvikelse, ekonomi i balans						
	Indikator: Ingen negativ avvikelse mot budget	0%	0%	0%	0%	0%	
BN: Ingen negativ avvikelse, ekonomi i balans							
Indikator: Ingen negativ avvikelse mot budget	0%	0%	0%	0%	0%		

Bilaga 23
3(14)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Nämndens resultatmål	Utfall 17	Budget 18	Prognos 18	Budget 19	2020-21	Kommentarer/Åtagande
3. Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	KSK: Stödja produktionsförvaltningen och skolförvaltningen att optimera resursfördelning i syfte att nå bättre prognossäkerhet och budget i balans.						
	Indikator: Prognossäkerhet	95%	100%	100%	100%	100%	
	Indikator: Resursoptimering: Avtalstrohet kring områden med ramavtal för kostnadskontroll och -effektivisering.	**	95%	95%	95%	95%	
	Österåker ska senast 2020 utses till bästa UF-kommun	Plats 3	Plats 2	Plats 2	Plats 2	Plats 1	
	Indikator: Antal nystartade UF-Företag	23	25	25	30	30	
	SBF/KS: God planberedskap för skolverksamhet utifrån behov						Säkerställa behov av ytor för skol- och förskoleändamål
	Indikator: Antal laga kraftvunna dpl för förskole-/skoländamål	0	1	0	3	1	Stämmer inte med Styrtalet budget 2019 eftersom sannolikheten är stor att fsk Näsängen och Hästängsudd hinner vinna laga kraft under 2018.
	Indikator: Antal antagna dpl för förskole-/skoländamål	i.u.	i.u.	i.u.	Minst 1	Minst 1	Medverka vid framtagande av övergripande plan för skolor
	SKN: Verksamheten i förskola håller hög kvalitet						
	Indikator: Andel föräldrar som uppger att de är nöjda med barnets förskola	91%	95%	95%	100%	100%	
	Indikator: Andel behöriga förskollärare	-	40%	30%	30%	30%	
	Indikator: Antal barn per årsarbetare	-	-	-	5,2	5,2	Ny indikator
	SKN: Alla elever når kunskapsresultaten i alla ämnen i åk 9						
	Indikator: Andel elever som är behöriga till gymnasieskolan	92%	100%	95%	100%	100%	
	Indikator: Andel elever med minst godkänt i alla ämnen i åk 9	84%	100%	90%	100%	100%	
	Indikator: Andel tjänstgörande lärare med lärarlegitimation och behörighet	69%	80%	70%	80%	80%	

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Nämndens resultatmål	Utfall 17	Budget 18	Prognos 18	Budget 19	2020-21	Kommentarer/Åtagande
3. Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	SKN: Alla elever går ut gymnasieskolan med gymnasieexamen (nationella program)						
	Indikator: Andel med gy examen efter tre år	x	80%	80%	80%	80%	
	VON: Antalet barn med problematisk skolfrånvaro ska minska						
	Indikator: Andel barn som erbjuds insats inom ramen för projektet "problematiskskolfrånvaro" som återgår till skolan	i.u	60%	60%	60%	60%	
	SN: Antalet barn med problematisk skolfrånvaro ska minska						
	Indikator: Barn som erbjuds insats inom ramen för projektet "Problematiskskolfrånvaro" som återgår till skolan	-	60%	i.u	60%	60%	Projektperiod 2017-2019. Mäts genom uppföljning av beviljade insatser.
	KFN: Kultur- och fritidsnämnden verkar för demokratiutveckling i skolan. Fler skolor ska delta i kommunens demokratistärkande elevrådsarbete.						
	Indikator: Antal skolor som medverkar i kommunens demokratistärkande elevrådsarbete.	i.u	i.u	i.u	10	10	Ny indikator
	Indikator: Andel av lyft anläggningsbehov där hänsyn tagits till skolans behov Antal per år - % andel	Ny 2018	60	60	60	60	
	MHN: Tillsyn i skolorna ska utföras vartannat år med syfte att uppnå en god miljö						
	Indikator: Andel av samtliga skolor där MHN utövat tillsyn av miljön.	100%	-	-	100%	-	Tillsyn genomförs vartannat år
	BN: Alla skolor som vill ingå i kommunens trafiksäkerhetsprogram ska ges möjlighet till detta						
	Indikator: Andel skolor, som informerats att ingå i kommunens trafiksäkerhetsprogram	100%	100%	100%	100%	100%	

Bilaga 23,
5 (14)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Nämndens resultatmål	Utfall 17	Budget 18	Prognos 18	Budget 19	2020-21	Kommentarer/Åtagande
4. Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	KSK: Stödja produktionsförvaltningen samt vård- och förvaltningen att optimera resursfördelning i syfte att nå bättre prognossäkerhet och budget i balans						
	Indikator: Prognossäkerhet	95%	100%	100%	100%	100%	
	Indikator: Resursoptimering: Avtalstrohet kring områden med ramavtal för kostnadskontroll och -effektivisering.	-	95%	95%	95%	95%	
	SBF/KS: Erbjud attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer						
	Indikator: Antal utförda åtgärder	3	10	5	10	10	
	SKN: All personal inom fsk och skola har god kompetens kring funktionsvariationer hos barn och elever						
	Indikator: Andel enheter som deltar i kompetenshöjande utbildning kring funktionsnedsättning	i.u	i.u	i.u	100%	100%	Ny indikator
	VON: Andelen omsorgstagare som är nöjda ska öka						
	Indikator: NKI hemtjänst	87% (2016)	88%	88%	88%	88%	
	Indikator: NKI äldreboende	78% (2016)	79%	79%	80%	80%	
	Indikator: Brukarenkäter inom funktionshinder (LSS gruppbostad)	84% (2016)	85%	85%	85%	85%	
	SN: Äldre personer med missbruk ska genom socialtjänstens insatser uppleva en ökad livskvalité						
	Indikator: Upplevd livskvalité hos äldre (65år och äldre) med missbruk som fått insatser	i.u	70%	i.u	70%	70%	Ny indikator. Ska mätas gnm enkät/intervjuer

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Nämndens resultatmål	Utfall 17	Budget 18	Prognos 18	Budget 19	2020-21	Kommentarer/Åtagande
4. Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	KFN: Den upplevda tillgängligheten till kommunens kultur och fritidsanläggningar ska öka.						
	Indikator: NKI, intervjuundersökning för personer med funktionsnedsättning NKI, intervjuundersökning (Ev. på Café Måsen)	Ny 2018	60	60	60	60	
	MHN: Tillsyn i äldreboenden och gruppboendestäder för personer med funktionsnedsättning ska utföras vart tredje respektive vart femte år med syfte att uppnå en god miljö						
	Indikator: Andel av äldre- och gruppboendestäder för personer med funktionsnedsättning där MHN utövat tillsyn av miljön.	100%	-	-	-	100%	Tillsyn genomförs vart tredje år beträffande äldreboenden och vart femte år beträffande gruppboendestäder för personer med funktionsnedsättning.
	BN: Handläggning av bostadsanpassningsåtgärder ska även fortsatt i hög grad motsvara sökandens förväntningar						
	Indikator: Andel personer med bostadsanpassningsärenden som är nöjda med handläggningen.	-	95%	95%	95%	95%	

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Nämndens resultatmål	Utfall 17	Budget 18	Prognos 18	Budget 19	2020-21	Kommentarer/Åtagande
5. Österåker ska ha en trygg miljö	KSK: Beredskapsarbetet i Österåker ska hålla en fortsatt hög kvalitet och förmågan hos organisationen att hantera en allvarlig eller extraordinär händelse ska vara säkrad.						
	Indikator: Sammanställt resultat av MSB's (Myndigeten för samhällsskydd och beredskap) föreskrifter om kommuners risk och sårbarhetsanalyser.	37/40	37/40	37/40	38/40	39/40	Index (x/Max)
	Vi ska ha ett nära samarbete med kommunens invånare, myndigheter, föreningar, och näringsliv i trygghetsarbetet						
	Indikator: medborgardialog, 5.32 resultat, på en 1-10 skala. Gjordes av kommun och polis 2016, planeras att genomföras vartannat år.	5,32	6	6	6,5	6,5	Ny indikator
	SBF/KS: Offentliga miljöer ska upplevas trygga för våra medborgare att vistas på						Felanmälningar avseende offentliga miljöer ska hanteras inom angiven avtalstid
	Indikator: Andelen hanterade felanmälningar inom angiven avtalstid				90%	95%	Uppdaterad i enlighet med Styrtal Budget 2019
	SKN: Det är en trygg miljö i förskola och skola						
	Indikator: Andel elever som uppger att de är trygga i sin skola				100%	100%	Ny indikator
	Indikator: Andel barn och elever som uppger att de är trygga i sin förskola och skola				100%	100%	Ny indikator
	VON: Personer som är utsatta för våld i nära relationer, ska erbjudas stöd och hjälp						
	Indikator: Andel av anställda (minst 1 år) som har grundutbildning inom våld i nära relationer	i.u	75%		75%		

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Nämndens resultatmål	Utfall 17	Budget 18	Prognos 18	Budget 19	2020-21	Kommentarer/Åtagande
5. Österåker ska ha en trygg miljö	SN: Våldsutsatta personer och barn som utsatts för och/eller bevittnat våld i nära relationer ska erbjudas hjälp och stöd						
	Indikator: Familjer med barn som fullföljer beviljad insats (vid förekomst av våld i nära relationer)	i.u	100%	i.u.	100%	100%	Metod: Analys avslutsorsak vid erbjuden insats. Ny för 2019
	Indikator: Upplevd nöjdhet och trygghet hos vuxna som tagit emot insats	i.u	75%	i.u	75%	75%	Ny indikator. Mäts genom intervju med klienterna. Minst 75 % ska vara nöjda och känna sig tryggare efter stöd/insats
	KFN: Andelen unga som alltid känner sig trygga inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde ska öka.						
	Indikator: Trygghetsindex för unga i åk 8	90%	90%	90%	90%	90%	
	Indikator: NKI på biblioteket (nollvärde 2018)	Ny 2018	-	60	60		
	Indikator: Trygghetsundersökning på fritidsgårdarna	97%	98%	-	98%	98%	
	MHN: Tillsyn utförs årligen i syfte att förhindra ordningsstörningar eller överservering på eller i anslutning till serveringsställen						
	Antal genomförda kvällstillsynstillfällen	-	-	-	3	3	
	BN: Minst samma antal trafiksäkerhetsåtgärder som uppgivits i budget 2018 (fyra stycken) ska utföras årligen under 2019-21.						
	Indikator: Antal utförda trafiksäkerhetsåtgärder	3	4	3	4	4	

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Nämndens resultatmål	Utfall 17	Budget 18	Prognos 18	Budget 19	2020-21	Kommentarer/Åtagande
6. Österåker skall sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka	KS: Så stor andel som möjligt av nämndshandlingar inom Kommunstyrelsen ska hanteras digitalt, detta sparar såväl förbrukning som transport.						
	Indikator: Andel nämndshandlingar (inkl KF-handlingar) som skickas digitalt	85%	90-95%	90-95%	90-95%	90-95%	
	SBF/KS: Sjöar, vattendrag och kustvatten ska ha en god ekologisk och kemisk status	-	-	-	-	-	Arbetet med ett åtgärdsprogram för blåstruktur påbörjas
	SBF/KS: Boende och verksamma i Österåkers kommun har en god tillgång till parker och natur och ett varierat utbud av grönområden av god kvalitet	-	-	-	-	-	Ett parkprogram som beskriver tillgång till park och dess kvaliteter lyfts för antagande park och dess kvaliteter finns beslutat
	SBF/KS: I tätorten ska gång-, cykel och kollektivtrafik prioriteras i kommunens planering	-	-	-	-	-	En transportstrategi lyfts för antagande
	SBF/KS: Dagvattenhantering ska vara säker och innehållet av föroreningarna i dagvattnet ska fortsätt att minska	-	-	-	-	-	En va-plan som bland annat innehåller dagvattenfrågor lyfts för antagande
	SBF/KS: Utbyggnaden i skärgården sker på ett varsamt sätt som tillgängliggör kusten och bevarar natur- och kulturvärden	-	-	-	-	-	Arbete med tematisk tillägg om kust och skärgård ska bedrivas
	SKN: Verksamheter inom Skolnämnden bedrivs miljömässigt hållbart						
	Indikator: Andel personal inom ungdomsmottagningen som deltar i miljödiplomering	-	-	-	100%	100%	Ny indikator
	VON: Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska drivas på ett för miljön hållbart sätt						
	Indikator: Andel nya avtal som innehåller kommunens miljökrav (enligt kommunens miljömål)	i.u	100%	100%	100%	100%	I samarbete med hållbarhetsstrateg och upphandlingsenheten

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Nämndens resultatmål	Utfall 17	Budget 18	Prognos 18	Budget 19	2020-21	Kommentarer/Åtagande
6. Österåker skall sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka	SN: Socialnämndens verksamhet ska drivas på ett för miljön hållbart sätt						
	Indikator: Antal aktiviteter genomförda inom förvaltningen med syfte att öka kunskap om kommunens miljömål	i.u	i.u	i.u	minst 2	minst 2	Ny indikator för 2019
	KFN: Stimulera till att verksamheter och föreningar inom nämndens område bedriver aktiviteter med hänsyn till miljön.						
	Indikator: Andel föreningar som genomfört insatser inom miljöområdet	Ny 2018	-	-	4	4	
	KFN: Förbättra möjligheterna att arbeta långsiktigt och strategiskt med kulturmiljöfrågorna i Österåkers kommun.						
	Indikator: Antal åtgärder som genomförts	Ny 2018	-	-	1	1	Pågående enligt plan En förstudie till reviderat kulturmiljöprogram
	MHN:Tillsyn av enskilda avloppsanläggningar utförs årligen i syfte att sjöar, vattendrag och kustvatten ska bibehålla eller uppnå en god ekologisk och god kemisk status.						Miljömål kopplat till målområde Natur och biologisk mångfald
	Indikator: Antal fastigheter med enskilt avlopp som har fått tillsyn	200	200	200	200	200	Miljömål kopplat till målområde Skärgård sjöar och vatten
	MHN: Livsmedelsbutiker och storkök som får kontroll under 2019 informeras om minskat matsvinn						
	Indikator: Antal livsmedelsobjekt som fått information efter att MHE har genomfört livsmedelskontroll	-	-	-	100%	100%	Miljömål kopplat till målområde Mark, byggnad och boendemiljö
	MHN: Information om luftkvalitet utförs i syfte att minska utsläppen av partiklar och skadliga ämnen.						
Indikator: Antal informationsaktiviteter rörande luftkvalitet som MHE har genomfört.	-	4	4	2	2	Miljömål kopplat till målområde Klimat och luft	

Bilaga 23
11(14)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Nämndens resultatmål	Utfall 17	Budget 18	Prognos 18	Budget 19	2020-21	Kommentarer/Åtagande
6. Österåker skall sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka	MHN: Tillsyn av de kommunala naturesservaten utförs vart tredje år med syfte att boende och verksamma i kommunen ska ha tillgång till natur och ett varierat utbud av grönområden av god kvalitet.						
	Indikator: Antal tillsynsuppdrag av naturesservat	-	1	1	1	1	Miljömål kopplat till målområde Natur och biologisk mångfald. Tillsyn genomförs vart tredje år, ett reservat per år
	MHN: Tillsyn av förorenade områden och byggnader genomförs i syfte att åstadkomma riskreducering för människors hälsa och miljön.						
	Indikator: Antal förorenade områden eller bostäder där undersökning eller riskreducerande åtgärder har skett	9	15	15	15	15	Miljömål kopplat till målområde Skadliga ämnen och rena kretslopp
	MHN: Sprida information om förekomst av skadliga ämnen i dricksvatten från brunnar						
	Indikator: Antal informationsaktiviteter om risk för förekomst av radon, uran, bly och arsenik och behov av provtagning, enligt tillsynsplanen, MHE har genomfört.	-	5	5	2	2	Miljömål kopplat till målområde Skadliga ämnen och rena kretslopp
	BN: Vid större byggprojekt informera byggherrar om fördelar med miljösmarta val.						
	Indikator: Andel av alla större byggprojekt vid vilka byggherrarna informerats om miljösmarta val.	100%	100%	100%	100%	100%	
	KSK: Arbetsmarknaden i Österåkers kommun ska växa i enlighet med STONO's vision: Antalet arbetstillfällen i kommunen öka med 7000 mellan 2010 och 2040.						
	Indikator: Antal arbetstillfällen. (Dagbefolkning enligt SCB)	10 882 (utfall -16, redovisat - 17)	11 809 (redovisas 2019)	x	12042 (redovisas 2020)	12275/1250 8	Redovisas med ett års fördröjning

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Nämndens resultatmål	Utfall 17	Budget 18	Prognos 18	Budget 19	2020-21	Kommentarer/Åtagande
7. Stark och balanserad tillväxt - Tillväxten skall vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	SBF: Bebyggelseutvecklingen ska prioriteras i områden nära kollektivtrafik, VA-områden och service.						80% av de bostäder som möjliggörs i detaljplaner som lyfts för antagande ska ligga inom 1 km från kollektivtrafiken
	Indikator: Andel bostäder som möjliggörs i antagna dpl inom 1 km från kollektivtrafiken	i.u.	i.u.	i.u.	70%	70%	
	SBF: Antalet bostäder i laga kraftvunna detaljplaner uppfyller minst bostadsförsörjningsplanens mål						Detaljplaner lyfts för antagande med ett innehåll av bostäder som minst motsvarar bostadsförsörjningsplanens mål
	Indikator: Antal möjliga nytillkommande bostäder inom laga kraftvunnen dpl	167	182	0	1200	450	Baserad på styrta Budget 2019
	Indikator: Antal möjliga nytillkommande bostäder inom antagna dpl	-	-	1227	450	1450	Kompletterande indikator
	SBF: Planering av nya områden ska främja ett hållbart byggande						Ett arbete påbörjas med att ta fram riktlinjer för hållbart byggande.
	Indikator: Arbete med riktlinjer för hållbart byggande, bedömd progress uttrycks som andel arbete av totalt till antagande.	-	-	5%	50%	100%	Ny indikator för att möjliggöra uppföljning. Indikator bör utvecklas.
	SBF: God planberedskap för verksamhetsmark utifrån behov						Genom planläggning säkerställa behov av ytor för verksamheter
	Antal laga kraftvunnen dpl som möjliggör lokaler för verksamheter i form av handel, kontor, service	-	-	0	2	2	Ny indikator
	Antal laga kraftvunnen dpl som möjliggör lokaler för verksamheter i form av småindustri	-	-	0	2	0	Ny indikator
	Antal antagna dpl som möjliggör lokaler för verksamheter i form av handel, kontor, service	-	-	2	1	2	Ny indikator
	Antal antagna dpl som möjliggör lokaler för verksamheter i form av småindustri	-	-	1	1	1	Ny indikator

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Nämndens resultatmål	Utfall 17	Budget 18	Prognos 18	Budget 19	2020-21	Kommentarer/Åtagande
7. Stark och balanserad tillväxt - Tillväxten skall vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	SKN: Skolnämnden deltar i planering av utbyggnad av förskolor och skolor						
	Indikator: Övergripande plan för utbyggnad av förskolor och skolor revideras årligen	i.u	reviderad	reviderad	reviderad	reviderad	
	VON: Tillgång till bostäder för vård- och omsorgsnämndens målgrupper för att täcka behovet						
	Indikator: Andel yttranden som nämnden lämnat vid planering av nya bostäder och byggnationer	i.u	100%	100%	100%	100%	
	Indikator: Årlig boendeprognos	i.u	100%	100%	100%	100%	
	SN: Socialnämnden skall medverka i kommunens samhällsplanering för att belysa sociala aspekter.						
	Indikator: Årlig boendeprognos		100%	100%	100%	100%	
	Indikator: Antal aktiviteter genomförda inom förvaltningen med syfte att öka kunskap om kommunens miljömål	i.u	100%	100%	100%	100%	Ny indikator för 2019
	KFN: Kommunen ska erbjuda ett rikt och mångfacetterat kultur- och fritidsliv.						
	Indikator: Antal idrottsföreningar med LOK-stöd, antal/10 000 inv	9	10	10	10	10	
	Indikator: Idrottsföreningar med varken pojk- eller flickdominerad verksamhet, andel (%)	15%	18%	18%	18%	18%	
	MHN: Tillsyn av avfall och masshantering i exploaterings- eller byggprojekt ska genomföras med syfte att skydda människors hälsa och miljön						
	Indikator: Antal ärenden (områden) där MHE deltar.	-	5	5	5	5	Kopplat även till miljömålsområde hållbart byggande.
	BN: Styra nya bostäder och arbetsplatser till, i huvudsak, kollektivtrafiknära lägen						
	Indikator: Andel av alla förhandsbesked och bygglov som handlagts, har beviljats i kollektivtrafiknära lägen.	95%	95%	95%	95%	95%	

Budget 2019, plan 2020-2021 1.9



Socialdemokraterna

FRAMTIDSPARTIET I ÖSTERÅKER

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	Sida
1 ALLMÄNT	3
1.0 Budgetförord	3
1.1 Långsiktig ekonomisk planering	4
1.2 Vision och mål	4
1.3 Lokalbehov	4
1.4 Framtida renhållningsanläggning	5
1.5 Budget- och kvalitetsenheten	5
1.6 Uppföljning och kvalitetsutveckling	5
1.7 Modell för kvalitetsutveckling	5
1.8 Program för uppföljning och insyn av privata utförare	5
1.9 Lokala miljömål	5
1.10 Flyktingverksamhet	5
2 BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR	6
2.1 Budgetens innehåll	6
2.2 Reglering av balanskravet	6
2.3 God ekonomisk hushållning och medelsförvaltning	6
2.4 Kommunala utjämningsreserven (RUR)	6
2.5 Sverigeförhandlingen	6
2.6 Skattesats	7
2.6 Utjämningsystemet inkl. LSS	7
2.7 Demografi	7
2.8 Omvärldsfaktorer	8
3 KOMMUNENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR	8
3.1 Skatteintäkter	8
3.2 Omvärldsfaktorer	8-9
3.3 Fastighetsavgift	9
3.4 Nyckeltal för den svenska ekonomin	9
3.5 Pensionskostnader	10
3.6 Ersättning för kostnader för mervärdesskatt	10
3.7 Framtida volymökningar	10
3.8 Regeringens budgetproposition	10
4 NÄMNDERNAS BUDGET OCH UPPDRAG	11
4.1 Kommunfullmäktige	11
4.2 Kultur- och fritidsnämnden	12-14
4.3 Skolnämnden	15-18
4.4 Vård- och omsorgsnämnden	19-21
4.5 Produktionsstyrelsen	21
4.6 Socialnämnden	22-23
4.7 Byggnadsnämnden	24
4.8 Miljö- och hälsoskyddsnämnden	25
4.9 Kommunstyrelsen	26-30
5.0 ORGANISATION	31
5.1 Rationaliseringsåtgärder	32
6 UPPDRAG	33
6.1 Kultur- och fritidsnämnden	33
6.2 Skolnämnden	33
6.3 Vård- och omsorgsnämnden	33-34
6.4 Socialnämnden	34
6.7 Kommunstyrelsen	34-37
7 EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR	38
7.1 Sammanställning av nämndernas ramar	38
7.2 Kostnad och intäktsbudget	39
7.3 Investeringsbudget	40
7.4 Finansieringsanalys	41
8 TAXOR OCH AVGIFTER	42
8.1 Kultur- och fritidsnämnden	42-46
8.2 Skolnämnden	46
8.3 Vård- och omsorgsnämnden	47
8.4 Socialnämnden	48
8.5 Byggnadsnämnden	48
8.6 Miljö- och hälsoskyddsnämnden	48-52

1. Allmänt

1.0 Budgetförord

Vägen framåt

Politiken har till uppgift att finna lösningar på samhällsproblem och lägga grunden för en bättre framtid. I vårt budgetförslag pekar vi ut vägen framåt för Österåker. Vår kommun växer och enligt prognoserna bor det 70 000 – 75 000 personer här år 2040. Då gäller det att hänga med i utvecklingen, med allt vad det innebär! Vi har därför valt att hålla kommunalskatten oförändrad och tillför budgeten 120 miljoner mer än föregående år.

Behovet av framtida investeringar är stort, inte minst vad gäller infrastruktur och kommunal service. Reningsverket i Margretelund håller på att gå ur tiden. Bli vi kopplade till Käppala eller ska vi bygga ett nytt? Oavsett vilket så är det en stor investering. Kommunen har en strategi för övertagande av vägar men arbetet går långsamt och potthålen och det splittrade huvudmannskapet får inte bli hinder för utvecklingen framåt. För att möta framtidens behov krävs en ny nivå på kommunens investeringsbudget då nuvarande nivå inte är tillräcklig för en kommun med högre ambitioner.

Vi stärker förskola, skola, gymnasium med 66 miljoner jämfört med budget 2018. Fokus ligger på minskade barngrupper i förskolan, ökat stöd likvärdig förskola och skola, ökad bemanning av elevhälsan och NPF säker skolkommun. Vi stärker vården och omsorgen med 32 miljoner jämfört med föregående år genom en rejäl satsning på hemtjänsten och slopar nämndens planerade besparingar. Vi ser med oro på Socialnämndens åtaganden och tillför resurser för att möta de ökade behoven. Byggnadsnämnden ges tillskott av tjänster för att klara nya lagkrav. Miljö och hälsa ges nya tjänster för miljömålsarbetet, ett arbete som måste ges full fart framåt.

Kulturen och fritiden är ytterligare ett prioriterat område och vi stärker ungdomsidrotten genom att halvera hyran till våra idrottshallar och anläggningar. Vi tillför nya resurser, så att den nya friidrottsarenan kan leva upp till de uttalade politiska ambitionerna. Barn med musikintresse skall inte hållas tillbaka av höga taxor, därför halverar vi egenavgiften till musikskolan.

Kostnaderna för konsulter och inhyrd personal har mellan år 2017-2018 ökat med hela 45 %, och landade på 63 miljoner kronor för förra året. Det behövs en konsultväxling, en del av kostnaderna för konsulter och inhyrd personal bör omvandlas till nya tjänster i kommunen. En attraktiv kommun är en kommun med god service och hög kvalitet i sina tjänster. Behovet av kompetenser inom de kommunala förvaltningarna behöver utredas på kort- mellan- och lång sikt. Rekryteringen av personal är avgörande för vår kommuns utveckling och vi skall ha höga ambitioner som arbetsgivare.

Kommunen måste låta skärgårdborna få mer insyn och mer att säga till om för att påverka utvecklingen och vi vill hitta former för det. Vi ger nämnderna en rad olika uppdrag i syfte att skapa mer av långsiktiga förhållanden och minimera de kortsiktiga besluten. Det är därför med glädje vi kan presentera en budget som stakar ut vägen för Österåkers kommun som bär in i framtiden.

Socialdemokraterna



Anh-Christine Furustrand

1.1 Långsiktig ekonomisk planering

Enligt kommunens planerings- och styrprocess, fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-08 § 138 ska en tioårsprognos tas fram för varje mandatperiod. Syftet är att skapa ett underlag, som beskriver den långsiktiga ekonomiska utvecklingen i kommunen. När vi nu går in i en ny mandatperiod är det dags att lägga fram en ny tioårsprognos, se uppdragsavsnittet 6.0.

1.2 Vision och mål

Enligt kommunallagen ska det i budgeten för verksamheten och ekonomin anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Det skall finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt bra uppföljningssystem. Förvaltningsberättelsen i delårsbokslutet och bokslutet ska utvärdera om resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige har beslutat om. Österåkers antagna Vision 2020 säger att Österåkers kommun skall vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, den skärgårdskommun som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt att besöka: En skärgårdskommun i världsklass. Österåker ska präglas av framtidstro, mångfald och öppenhet.

Uppdatering av vision till 2040. I Översiktsplanarbetet enades partierna om att vid det tillfället inte förändra den gällande visionen, utan arbeta fram en ny vision vid ett senare tillfälle i samma samarbetsanda som i Översiktsplanarbetet. Tyvärr har inte någon sådan process påbörjats, trots löftet därom och trots att vi påpekat detta vid budgetgenomgången i maj månad. Vi anser att det som är överenskommet skall hållas och förutsätter att en process snarast påbörjas för att arbeta fram en ny vision för Österåkers kommun som sträcker sig fram till år 2040. Ny Vision skall enligt vår uppfattning vara begriplig, vara sann, samt att medborgarna i Österåkers skall känna igen sig i den. Den skall väcka positiva känslor, nyfikenhet och vara möjlig att uppnå. Se uppdragsavsnittet 6.0.

Inriktningsmål:

Kommunfullmäktige beslutade i december 2015 om inriktningsmål enligt nedan:

- Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.
- Ekonomi i balans.
- Österåker ska vara den bästa skolkommunen i länet.
- Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionsnedsatta personer.
- Österåker skall ha en trygg miljö.
- Stark och balanserad tillväxt (Tillväxten ska vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar).
- Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka.

Dessa inriktningsmål bör ses över och förfinas. Framförallt vill vi ändra inriktningsmålet om skolan, bästa skolkommun i länet, då detta inriktningsmål är diffust, inte går att mäta och saknar tilltro hos den breda allmänheten. Ett nytt inriktningsmål ska därför tas fram som tydliggör kommunens ambition med skolorna som finns inom kommunen. Se uppdragsavsnittet 6.0.

1.3 Lokal- och reoveringsbehov

Att tillgodose lokalbehovet utgör en förutsättning för att Österåker skall kunna erbjuda högsta kvalitet. Vi vill se bättre rutiner, systematisering vad gäller att tillgodose kommunens lokalbehov. Syftet är att komma bort från beslut i ad hoc i sent skede vad gäller så grundläggande uppgifter som verksamheternas lokalbehov. Det finns ekonomiska incitament för en mer långsiktig planering då det ger förutsättningar för att skattemedel används mer. Se uppdragsavsnittet 6.0.

1.4 Framtida renhållningsanläggning

Sedan en tid tillbaka har Östråkers kommun förhandlat om medlemskap i Käppala förbundet och något slutgiltigt resultat har inte presenterats. Det innebär att Österåkers kommun nu tittar på en plan B som innebär att bygga upp en modernare reningsanläggning på kommunens Svinningetomt. Oavsett vilket alternativ det till slut blir kommer kostnaderna att bli omfattande.

1.5 Budget- och kvalitetsenheten

Under 2016 inrättades en särskild enhet, budget- och kvalitetsenheten, som skall verka för att ytterligare förstärka sambandet mellan resurs- och resultat via mål- och resultatstyrning. Budget- och kvalitetsenhetens plats i organisationen är otydlig. Är enheten till för att ge stöd för respektive förvaltning? Eller är den direkt styrande gentemot respektive förvaltning? Ansvar och befogenhet måste förtydligas så att ingen ovisshet råder. Se uppdragsavsnittet 6.0.

1.6 Uppföljning och Kvalitetsutveckling

Att utveckla målstyrningen är avgörande för att styrkedjan från fullmäktige till nämnderna ska fungera. Indikatorer som speglar väsentliga aspekter i verksamheten utgör en förutsättning för att kommunstyrelsen och nämnderna ska kunna följa verksamheten och utöva ett aktivt beslutsfattande. Det måste gå att följa vilket resultat, i alla led, som skattemedel har bidragit till. Att nå de uppsatta verksamhetsmålen är lika viktigt som målet budget i balans.

1.7 Modell för kvalitetsutveckling

Kommunfullmäktige har fastställt en modell för kvalitetsutveckling i form av mål- och resultatstyrning. Modellen fokuserar på att kvalitet och effektivitet ska utvecklas via uppföljning och analys. Viktigt är att modellen är väl förankrad i kommunens organisation. Tillämpningen av modellen var planerad att införas från och med 2018. Modellen har varit tongivande enligt Budget- och Kvalitetsenheten i budgetdirektiv, internkontroll och budgetdialog sedan 2017. För att stödja och visualisera mål- och resultatarbetet har kommunen utvecklat ett digitalt stödsystem, Stratsys. Arbetet enligt nya modellen har påbörjats och fullföljs modellen känns det som ett steg i rätt riktning.

1.8 Program för uppföljning och insyn av privata utförare

I enlighet med gällande lagstiftning ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta ett program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare. Lagstiftningen mål är att; förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare, öka allmänhetens insyn i privata utförare verksamhet samt stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas. Se uppdragsavsnittet 6.0.

1.9 Lokala miljömål

Kommunfullmäktige antog i oktober 2016 lokala miljömål för Österåkers kommun. I beslutet framgår att kommunstyrelsen fått i uppdrag att integrera miljömålen i nämndernas verksamhetsplaner, budget och uppföljning. Respektive nämnd skall redovisa på vilket sätt de kan bidra till inriktningsmålet samt att detta skall göras med hjälp av handboken som tagits fram. De resultatmål och indikatorer som nämnderna tar fram ska vara; specifika (tydliga), mätbara, accepterade, realistiska, tidsbestämda. Arbetet med inriktningsmål liksom utvärderingar av dessa utvecklas.

1.10 Flyktingverksamhet

Kommunstyrelsen har tagit fram "Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering" samt "Åtgärder för integration". I riktlinjerna ingår bl.a. att inrätta två samverkansgrupper för både operativa och strategiska utgångspunkter. Samverkansgruppen har fått ett särskilt uppdrag att genomföra en processbeskrivning av samtliga delar i hela mottagningsprocessen. Den strategiska samverkansgruppen arbetar med att ta fram olika lösningar för bostäder. Flyktingverksamheten drivs som en resultatenhet ur kommunens helhetsperspektiv. De omedelbara kostnaderna står staten för, men de långsiktiga kostnaderna är kommunernas ansvar. Antalet människor som söker asyl i Sverige är idag stabilt och utvecklingen bedöms fortgå.

2. Budgetförutsättningar 2019 och plan 2020 - 2021

Budgetförslaget är upprättat i enlighet med de av kommunfullmäktige 2018-06-18 antagna direktiv och ekonomisk förutsättningar för upprättande av förslag till budget för år 2019 och plan 2020- 2021.

2.1 Budgetens innehåll

Vad en budget skall innehålla finns reglerat i Kommunallagen. Kommunerna ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen skall skattesatsen och anslagen anges. Av planen skall det framgå hur verksamheten skall finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.

2.2 Reglering av balanskravsresultat

Om balanskravsresultatet för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det regleras under de närmast följande tre åren. Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske. Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året efter det år då det negativa balanskravsresultatet uppkom.

2.3 God ekonomisk hushållning och medelförvaltning med hög kvalitet,

Kommunerna skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Enligt vår uppfattning är en budget i balans, dvs. att intäkter och utgifter går ihop en självklarhet. Men det räcker inte att Österåkers kommun enbart har en god ekonomisk hushållning. Kommunen ska leverera god kvalitet i de egna verksamheterna. Att verksamheterna når sina kvalitetsmål är lika viktigt för oss som att en budget går ihop på sista raden.

2.4 Kommunala utjämningsreserven (RUR)

Från och med den 1 januari 2013 finns det i Kommunallagen möjlighet att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv. Österåkers kommun har beslutat att utnyttja lagstiftningen och har infört RUR. RUR uppgår enligt kommunens ekonomikontors siffror inför budget 2019 till ca 180 mkr.

2.5 Sverigeförhandlingen

Österåker ingår, tillsammans med Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Vallentuna, Täby och Solna, i Sverigeförhandlingen för förbättrad kollektivtrafik och ökad tillgänglighet i Stockholmsregionen. För kommunens del innebär det ökad tillgänglighet till och från kommunen när Roslagsbanan förlängs till Stockholm City via Odenplan. Österåkers kommun åtar sig att bygga 7000 bostäder fram till 2035 i kollektivtrafikhöga lägen i Åkersberga och längs Roslagsbanan. Arbetet med Roslagsbanans förlängning startar senast 2026 och kan öppnas för trafik 2038. Österåkers del av finansiering beräknas till 553 miljoner kronor.

Enligt kommunen budgetavdelning har kommunen för avsikt att hantera bidrag till utbyggnaden av Roslagsbanan till T-centralen via Odenplan inom ramen för exploateringsredovisningen. Av regeringens proposition 2016/17:45, Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur, framgår att kommunerna inom ramen för exploateringsavtal får förhandla om medfinansieringsersättning. Ersättningen ska användas för att finansiera den infrastruktur som ger värdeökningen på marken som exploateringsavtalet avser. Då det av propositionen framgår en tydlig koppling mellan medfinansieringsersättningen som kommunen får ta ut av exploatör och det medfinansieringsbidrag som kommunen lämnar avser kommunen att bokföra medfinansieringsbidraget som en exploateringsstillgång. Eftersom staten under sommaren 2018 godkände avtalet med Sverigeförhandlingen har denna bokning genomförts till delårsbokslutet 2018.

2.6 Skattesats

Från år 2010 fram till år 2018 har kommunalskatten sänkts från 19:23 till 17:35, vilket är 1 krona och 88 öre. Sammantaget innebär det att på åtta år har skatteinkomsterna minskat med cirka 188 mkr. Vi föreslår för år 2019 oförändrad skatt jämfört med år 2018, vilket är en utdebitering med 17:35. Budgetförslaget tar mindre än 99 % av skatteintäkter och bidrag i anspråk, med ett överskott på ca 31 miljoner.

2.7 Utjämningsystemet inkl. LSS

Kommunens bedömning är att effekten för Österåker för år 2018 är 118 650 tkr, för år 2019 är 157 450 tkr och för år 2020 är 188 050 tkr.

2.8 Demografi

Österåkers kommun är en tillväxtkommun och dess invånarantal ökar. Tillsammans med nedanstående tabell skickar kommunens budgetavdelning med en brasklapp "Enligt den senaste uppgiften fr. SCB i augusti, blir prognosen för Österåkers kommun färre än kommunens befolkningsprognos. Beräkning av kommunalskatt har tagit hänsyn till den senaste bedömning som visar färre invånare." Kommunens demografiska förändringar understryker allt jämt vikten av långsiktig verksamhetsplanering samt ekonomisk planeringen för att möta dagens och morgondagens behov då det är avgörande för om kommunen skall lyckas med sin uppgift.

Text	Alder	Utfall 2016	Utfall 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021
Nyfödda	0 år	478	464	481	515	536	558
Förändringar i %			-2,9%	3,7%	7,1%	4,1%	4,1%
Förskolebarn	1-5 år	2 716	2 799	2 864	2 976	3 038	3 124
Förändringar i %			3,1%	2,3%	3,9%	2,1%	2,8%
Skolbarn	6-15 år	6 249	6 405	6 480	6 471	6 544	6 630
Förändringar i %			2,5%	1,2%	-0,1%	1,1%	1,3%
Gymnasium	16-19 år	2 039	2 121	2 233	2 438	2 566	2 664
Förändringar i %			4,0%	5,3%	9,2%	5,3%	3,8%
Förvärvsarbete	20-64 år	23 939	24 314	25 006	25 622	26 341	27 013
Förändringar i %			1,6%	2,8%	2,5%	2,8%	2,6%
Pensionärer							
Yngre	65-79 år	6 336	6 406	6 459	6 513	6 527	6 564
Förändringar i %			1,1%	0,8%	0,8%	0,2%	0,6%
Äldre	80-w år	1 536	1 621	1 737	1 865	1 988	2 117
Förändringar i %			5,5%	7,2%	7,4%	6,6%	6,5%
Hela befolkningen		43 293	44 130	45 260	46 400	47 540	48 670
Förändringar i %			1,9%	2,6%	2,5%	2,5%	2,4%
Förändringar			837	1 130	1 140	1 140	1 130

Den senaste tabellen från kommunens budgetavdelning (2018-10-15)

3. Kommunens ekonomiska förutsättningar

3.1 Skatteintäkter

Vi följer kommunens bedömning över förväntade framtida skatteintäkter för år 2019 är 2001 400 mkr, för år 2020 är 2 082 000 mkr och för år 2021 är 2 177 700 mkr. *Olika skatteunderlagsprognoser (procentuell förändring).*

	2017	2018	2019	2020	2021
SKL aug	4,5	3,7	3,3	3,3	3,9
ESV jun	4,5	3,4	3,5	3,2	3,0

Källa: Ekonomistyrningsverket, SKL

3.2 Omvärldsfaktorer

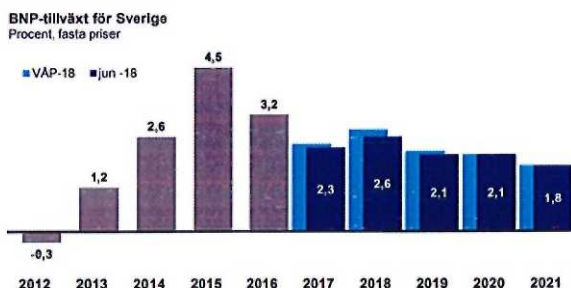
Regeringens bedömning av kommunsektorns ekonomiska utveckling 2017-2020

År 2018–2020 bedöms tillväxten i sysselsättningen mattas av och det kommunala skatteunderlaget därmed motsvara den genomsnittliga ökningstakten under de senaste tio åren. Statsbidragen ökade kraftigt 2017, dels till följd av ökade ersättningar till kommuner för kostnader förknippade med migration, men också på grund av den permanenta nivåhöjningen av de generella statsbidragen med 10 miljarder kronor år 2017. Från och med år 2018–2020 förväntas de migrationsrelaterade bidragen att minska kraftigt som en följd av färre asylsökande och nyanlända. Kommunsektorns resultat var rekordhøgt år 2016, och bedöms försämrats något t.o.m. år 2020.

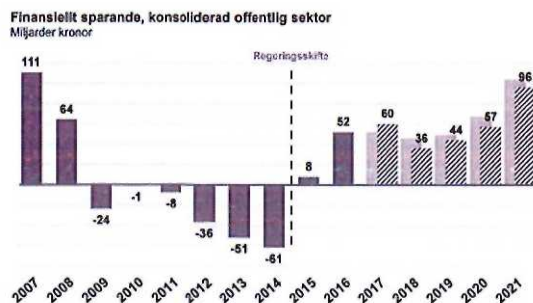
Regeringen prognos

16 augusti presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens prognos för den ekonomiska utvecklingen och inriktningen på budgeten. Ur den presentationen framkom att Sverige står i ett helt annat läge än för fyra år sedan. Arbetslösheten har pressats tillbaka med 300 000 fler i jobb, det råder god tillväxt, stora underskott har vänts till överskott. 166 miljarder har sparats och betalat av på statsskulden som i år hamnar på sin lägsta nivå sedan 1977. Därmed har regeringen rustat för att möta ett sämre läge och för att lösa de stora uppgifter som ligger framöver som klimatförändringar, och det faktum att vi blir 300 000 fler äldre i Sverige det närmaste decenniet något som kräver stora resurser. Regeringens inriktning för budget 2019 är att de stora reformer som lades i budget 2018 trappas upp ytterligare 2019. Fler steg planeras för att avskaffa den orättvisa pensionärsskatten, på stora klimatinvesteringar och en miljardsatsning för minskade skolklyftor.

Stabil svensk tillväxt



Från underskott till överskott



Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Budgetförutsättningar för åren 2018-2021

Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och vi räknar med att BNP växer med närmare 3 procent i år. Inhemsk efterfrågan förväntas försvagas under 2019, men samtidigt blir utvecklingen i omvärlden något bättre vilket gynnar svensk export. Högkonjunkturen når då sin topp, men svensk BNP växer långsammare. I och med att antalet arbetade timmar inte beräknas öka alls nästa år sker det en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. Under konjunkturåterhämtningen har det framför allt varit den inhemska efterfrågan som drivit tillväxten. Tillväxten i omvärlden har varit svag. Nu tar den internationella utvecklingen bättre fart och svensk export växer också snabbare. I Europa, där många länder har haft en mycket svag återhämtning sedan 2010, tar det något bättre fart. I USA är förväntningarna, åtminstone på kort sikt, positiva. Även i tillväxtländerna har en negativ trend brutits.

Däremot mattas tillväxten i svensk inhemsk efterfrågan av något. Nästa år förväntas tillväxten i investeringarna växla ned. Det är framförallt bostadsbyggandet som från en hög nivå inte längre kan växa i samma takt som tidigare. Även hushållens och kommunsektorns konsumtion ökar långsammare än tidigare. Sammantaget innebär det att vi räknar med att kalenderkorrigerad BNP växer med 2,9 procent i år, 2,1 procent 2019 och 1,4 procent 2020.

Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och löneglidningen är låg. Därmed är det inhemska inflationstrycket svagt. KPIF som 2017 ökade med 2,0 procent väntas bli något lägre i år och nästa år, för att 2020 komma något över 2 procent. Riksbanken antas därmed dröja med att höja styrräntan till i början av 2019. I takt med att styrräntan sedan stegvis höjs stiger också de räntor som påverkar hushållens ekonomi, därmed ökar KPI betydligt snabbare än KPIF. Med den högkonjunktur som Sverige befinner sig i är det rimligt med överskott i de offentliga finanserna. I takt med att konjunkturläget normaliseras minskar överskottet i finansiellt sparande till 0,3 procent av BNP.

Källa SKL, Budgetförutsättningar för åren 2018-2021

3.3 Fastighetsavgift

Kommunens prognos för år 2019 är 98 850 tkr, för år 2020 är 101 850 tkr och för år 2021 är 104 850 tkr.

3.4 Nyckeltal för den svenska ekonomin

Procentuell förändring om inte annat anges

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal arbetade timmar *	2,0	2,1	2,0	0,3	-0,3
Timlön, nationalräkenskaperna	2,2	2,5	3,2	3,2	3,4
Timlön, konjunkturlönestatistiken	2,4	2,3	2,8	3,1	3,4
Konsumentpriser, KPIF	1,4	2,0	2,2	2,3	2,2
Konsumentpriser, KPI	1,0	1,8	2,1	2,7	2,8
Realt skatteunderlag	2,6	1,1	1,6	0,6	0,2
Befolkning 15 – 74 år	0,9	1,1	0,8	0,6	0,5

*Kalenderkorrigerad utveckling

3.5 Pensionskostnader

Kommunens beräkning av regleringsposten pensionskostnader för år 2019 är 50 000 tkr, för år 2020 är 52 000 tkr och för år 2022 är 55 000 tkr.

3.6 Ersättning för kostnader för mervärdesskatt

Kommuner och landsting kan hos Skatteverket ansöka om ersättning för kostnader för mervärdesskatt avseende icke mervärdesskattepliktig verksamhet. Ersättningssystemet omfattar även kommunalförbund och samordningsförbund för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Syftet är att åstadkomma konkurrensneutralitet mellan verksamheter som bedrivs i kommunal regi respektive privata utförare. Enligt kommunen blev utfallet 55 064 tkr för år 2017 och prognos för 2018 är 58 000 tkr.

3.7 Framtida volymökningar

Framtida volymökningar för år 2020 och för år 2021 får analyseras inför budgetprocessen för år 2020.

3.8 Regeringens budgetproposition

I skrivande stund finns ingen regering som tillträtt, utan det finns en övergångsregering med begränsade befogenheter. Det gör att det finns någon konkret statlig budget att utgå ifrån. I november kommer en statlig budget oavsett om det finns en ny tillträdd regering eller inte att tas fram.

4. Nämndernas budget och uppdrag

Taxor och avgifter

Intäkter baserar sig på nämndernas verksamhetsplan och budget för 2019 med två förändringar:

1) avgiften till musikskolan halveras 2) avgiften för Taxa 1 hyra av kommunens hallar halveras.

4.1 Kommunfullmäktige

KF	Brutto	Intäkter	Netto
Summa	- 13 975	650	- 13 325

Satsningar	
Överförmyndarkansli + konferens/utbildning	850
Utbildningssatsning kommunrevisionen	75
Summa:	925

Överförmyndarverksamheten åter till Österåker

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode mäns förvaltning samt utreda dess insatser. Det är ett viktigt uppdrag eftersom berörda personer inte själv kan förvalta sin egendom, föra sin talan eller tillvarata sina rättigheter. Efter beslut återtas nu uppdraget från Täby kommun, kostnaden för verksamheten då var för Österåker 1,4 Mkr. Nytt kansli byggs upp för start januari 2019.

Kansliet kommer bestå av en enhetschef, två handläggare och en arvoderad överförmyndare, vi tillför merkostnad på **750 tkr** samt konferenskostnader och utbildningskostnader på **100 tkr**, totalt 850 tkr. Organisatorisk placering av nytt Överförmyndarkansli är under kommundirektören och politiskt under Kommunfullmäktige. Under 2019 vill vi undersöka hur det politiska ansvaret och stödet till det nya kansliet skall utvecklas. Se uppdragsavsnittet 6.0.

Revisorer

Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionsred all verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig (kommunallagens § 12). För att klara sitt uppdrag och med ny revisorsgrupp tillför **75 tkr** för utbildningsinsatser.

4.2 Kultur- och fritidsnämnden

KUF	Brutto	Intäkter	Netto
Summa	- 96 630	4 200	- 92 430

Satsningar	
Utökad budgetram för hyror och städ av nya friidrottsarenan	3 000
Kompensation för att egenavgiften till musikskolan halveras	2 100
Kompensation av halvering av Taxa 1, kommunens hallar	1 300
Fritidsgårdar	600
Fritidsfältare	450
Kultursamordnare på halvtid. Samverkan och utbildning	400
Utökad Skolbio	300
Satsning på Hästsporten	200
Ungdomsprojekt	150
Utredning ny simhall/badhus	100
Projekt för nyanlända ungdomar	100
Berättare på ön	80
Kulturpris för ungdomar	50
Summa:	8 830

Friidrottsarenan

I nämndens budget och verksamhetsplan för 2019 kan vi se att nämnden saknar resurser för hyror samt städkostnaden för den nya friidrottsarenan. Det är angeläget att friidrottsarenan som äntligen börjar bli klar kan fungera fullt ut. Därför är det olyckligt att arenan är underfinansierad. Vi tillför därför **3 mkr**.

Halvering av avgiften till musikskolan

Musikskolan är viktig för barn och ungdomar, men tyvärr så har inte alla möjlighet att gå i musikskolan då avgiften är hög. Vi riskerar att förlorar många förmågor och talanger eftersom egenavgiften är hög. Vi anser inte att familjeekonomin skall styra möjligheten att delta i musikskolans verksamhet. Vi halverar nuvarande (2018 års) avgift. Uppskattad kostnad för kommunen **2,1 mkr**.

Hyressänkning för barn- och ungdomsverksamhet

Vi tar ett första steg mot nolltaxa genom att halvera hyran av de kommunala idrottsanläggningarna/lokalerna. Minskade hyresintäkter med **1,3 mkr**.

Fritidsgårdar

Bra fritidsaktiviteter bidrar till att rusta våra ungdomar för livet. Det är därför viktigt att kommunen tillhandahåller mötesplatser för ungdomar med roliga och meningsfulla aktiviteter på fritidsgårdarna. I Österåker finns fyra fritidsgårdar att välja bland; Bergagården, Ljusterögården, Tråsättragården, Solskiftesgården. Vår ambition är att det ska finnas fritidsgårdar i alla delar av kommunen. Vi tillför **600 tkr** i extra resurser till dels fritidsgården på Ljusterö för bl.a. förlängda öppettider, samt till Solskiftesgården för att kunna göra ett bra arbete med de ensamkommande flyktingbarnen-ungdomarna som bor i närområdet. Vi ser behov av etablering av fritidsgård i Svinningeområdet, se uppdragsavsnittet 6.0.

Ytterligare fritidsfältare

Vi ser att det finns ett behov av att utöka gruppen fältassistenter med ytterligare en tjänst. Vi tillför **450 tkr**.

Kultursamordnare

Kulturen i Österåker sjuder av liv. Här finns platser som är publika, Berga teatern, Folkets Hus med bio Facklan, Länsmansgården, utställningslokaler vid Ljusterö torg, Wirabruk, Ekbacken, Biskops Tuna m.m.

Det finns aktörer som bibliotek, musik/kulturskolor, kyrkor och församlingar, Kulturföreningen, Föreningen Folkets Hus, Hembygdsföreningen, revyföreningar, privat teater-musikverksamhet, de kulturaktiva pensionärsföreningarna m fl. – samt kommunen. Det finns samverkan mellan olika aktörer, men den skulle kunna utvecklas mera så att den kapacitet som finns kan användas optimalt. Genom att skapa kreativa möten som inspirerar och ger idéer till att våga gå vidare, att ta initiativ till utbildningar i t ex evenemangskunskap och gemensam marknadsföring, är något som skulle ge kommunen ett kulturlyft där delaktiga och aktiva invånare är viktiga komponenter. Kommunen borde spela en mera aktiv roll genom stöd och vara pådrivande med samordnande insatser. Vi inrättar, till en början en halvtidstjänst som kultursamordnare, på sikt kan den utvecklas till en hel tjänst. Kultursamordnarens uppgift definieras under avsnittet Berga teater. Vi tillför **300 tkr**, samt för samverkan och utbildning tillförs **100 tkr**.

Skolbio

Biografen Facklan är en av landets bästa biografer, med den senaste tekniken och med utmärkelser för detta. Vi utökar antalet skolbiovisningar. Vi tillför **300 tkr**.

Hästsport

Österåker är en hästtät kommun med många utövare. Det är angeläget att kommunen satsar för att utövare, såväl flickor som pojkar, ska utveckla sina kunskaper och färdigheter inom hästsporten. Hästsport är också ett sätt att lära sig hantera djur och natur. Det är även en viktig del av funktionsvarierades fritidsverksamhet. Vi tillför **200 tkr**

Ungdomsprojekt

Vi föreslår att det inrättas möjligheter för den eller de som gör något bra för ungdomar och barn i kommunen att få ett engångsbidrag för sin insats. Vi tillför **150 tkr**.

Ny simhall

Eftersom den nuvarande simhallen inte håller måttet för en modern anläggning vill vi se över möjligheterna att bygga en ny och ändamålsenlig simhall. Vi tillför **100 tkr**, se uppdragsavsnittet 6.0.

Projekt för nyanlända ungdomar och barn.

Projekt för nyanlända barn/ungdomar för att få kunskap om de olika grupperna och deras kulturer och kunna anpassa deras tillvaro till vår kultur. Detta kräver en eller flera personer som dels kan de nyanländas språk och deras kultur men även kan den svenska kulturen och vad som gäller i vårt samhälle. Ett sådant projekt skulle även ge svenska ungdomar och barn ett nytt sätt att se på integration. Vi tillför **100 tkr**.

Berättare på ön – till skolorna

I boken "Berättare på ön" berättar elva litterära seniora debutanter från skärgården, Ljusterö, om verkligheten som den såg ut på "gamle kungens tid" och hur det ser ut idag. Den är djupt tänkvärd och underhållande bok med anknytning till Österåkers kommun, som borde finnas på varje skola i Österåker. Vi tillför **80 tkr**.

Kulturpris för ungdomar

För att uppmuntra yngre förmågor i kommunen vill vi inrätta ett särskilt kulturpris för ungdomar. Vi tillför **50 tkr**.

Ungdomens hus

Genom beslut skall nu ett ungdomens hus uppföras. Vi ger uppdraget att påbörja detta, se uppdragsavsnittet 6.0.

Berga teater

Berga teatern ska vara till för alla. Kulturknuten har en relativt bra utnyttjandegrad men har möjlighet att utveckla nya inslag i kulturlivet i Österåker. Uppgiften för den tjänst vi föreslår som kultursamordnare, ska vara att samverka med andra aktörer, utveckla Berga Teatern samt att ta fram en strategi under år 2019 för att lyfta teaterns verksamhet. Samverkan är ett nyckelord, avsikten är inte att kommunen ska konkurrera om verksamheten som privata eller ideella aktörer kan göra lika bra eller bättre. se uppdragsavsnittet 6.0.

Spontanidrott och friluftsliv, samt stöd till idrottsföreningar

För att uppmuntra till motion och idrottande vill vi ta fram en plan för hur kommunen kan fortsätta främja spontanidrotten, d.v.s. idrott/motion som utförs på egen hand eller i grupp utan organisatör eller tränare/instruktör. Idrottsföreningarna spelar en mycket viktig roll i Österåkers arbete för att stimulera folkhälsan, för att lära ut demokratiska värderingar och sunda levnadsvanor samt i förebyggande syfte mot kriminalitet, diskriminering och missbruk. Därför är det viktigt för Österåker med väl fungerande idrottsföreningar. I synnerhet ser vi det som viktigt att stödja föreningar som riktar sin verksamhet till barn och ungdomar. Vi vill stärka samverkan mellan kommunen och idrottsföreningarna. Se uppdragsavsnittet 6.0.

4.3 Skolnämnden

SKN	Brutto	Intäkter	Netto
Summa	-1 253 650	94 400	-1 159 250

Satsningar	
Minskade barngrupper inom förskolan	8 000
Ökat stöd, likvärdighet skola	5 000
Ökat bemanning inom elevhälsan	5 000
Öka andelen förskollärare	4 000
Ökat stöd, likvärdighet förskola	4 000
Utvecklingsmedel för professionsutveckling	3 000
Ökat stöd likvärdighet, gymnasium	2 000
Pedagogcentrum	500
Professionsutveckling, fortbildning	500
Att möta olikheter/NPF säker skolkommun	300
Ny modell skolpeng	250
Kompetensförsörjningsplan	100
Summa:	32 650
Satsningar i investeringsbudgeten	
Förskole/klassrumslyft	5 000
Pedagogcentrum	3 000
Summa:	8 000

Våra prioriteringar utgår från de tre viktigaste områdena som Skolverket konstaterat är avgörande för att höja resultaten och kvaliteten inom förskola/skola/gymnasium. Förbättra likvärdigheten, stärka läraryrket och föra en långsiktig skolpolitik.

Barngruppernas storlek

Senaste officiella statistiken visar med tydlighet att man inte når målet 5,2 barn per årsarbetare inom förskolan. Den senaste siffran är 5,7 barn/åa. Det betyder att det behövs ca 35-40 årsarbetare för att nå målet. Förutom bristen på lokaler som redan råder så skulle bara lönekostnaden för dessa nya pedagoger uppgå till ca 18 miljoner per/år. I förskolornas systematiska kvalitetsarbete ser man tydligt att utlovade politiska prioriteringar, tillförda medel och bonussystem för ökar förskollärartäthet inte är tillräckligt för att vända utvecklingen på grund av fortsatta svårigheter att rekrytera och högt löneläge.

Förskolecheferna anser att den årliga uppräkningspenge av pengarna äts upp av rådande lönekostnadsläge vid nyrekrytering. Dessutom uppstår en tydlig målkonflikt i dagens pengsystem då lokalpengen till förskolan sänks om barngruppen minskas. Detta belyser återigen den trubbiga och föråldrade modell vår kommun har.

I inriktningsmålet "Österåker skall vara bästa skolkommun i länet" har nu skolnämnden reviderat den faktiska målnivån av antalet behöriga förskollärare. Man har sänkt ambitionen från 40 % till 30 % vilket är ett tydligt vittnesmål om att uttalade politiska ambitioner, de ekonomiska prioriteringarna och föreslagna lösningarna INTE levererar det som utlovats. Det behövs en konkret plan som tydligt visar hur målet skall nås. Planen skall innehålla parametrar så som utbyggnad av nya förskolor, ev. ombyggnad av förskolor, personalförsörjning och finansiering. Ansvaret ligger i första hand på Kommunstyrelsen men ska självklart ske i samarbete med Skolnämnd och Produktionsstyrelsen. Vi tillför **8 mkr** till arbetet för att nå målet 5,2 barn/åa.

Ökade likvärdighetsresurser

I Skolnämndens budgetförslag för 2019 (2018-08-16) riktas ca 75 miljoner kronor (netto) i stöd till elever i förskola/grundskola/gymnasieskola. Det är en ökning med ca 1 miljon kronor (uppräknig med 1,32 %) sedan förra året. Dessa likvärdighetsresurser omfattar ca 10 olika riktade satsningar och viktade resurser såsom SALSA, modersmålsundervisning, skärgårdsstöd, läs- och skrivsatsning, elevhälsan, utredningsarbeten m.m. Dessa viktiga stöd, för att fler elever skall klara målen, utgör 7 % av den totala nettokostnaden för nämndens budget på över 1 miljard kronor. Skolinspektionen konstaterar, i sin kvalitetsgranskning av fördelning av lärarresurser, att kommunen i högre grad behöver identifiera behov och genomföra särskilda insatser utifrån skolors olika behov och förutsättningar. Åren går men Skolinspektionens citat från deras granskning 2015 är fortfarande dagsaktuell.

”Det är svårt att säkerställa likvärdigheten mellan skolorna då största delen av skolpengen fördelas lika för varje elev”.

För ökat stöd till likvärdighet i grundskola, tillför vi **5 mkr** i den del som rektor förfogar över.

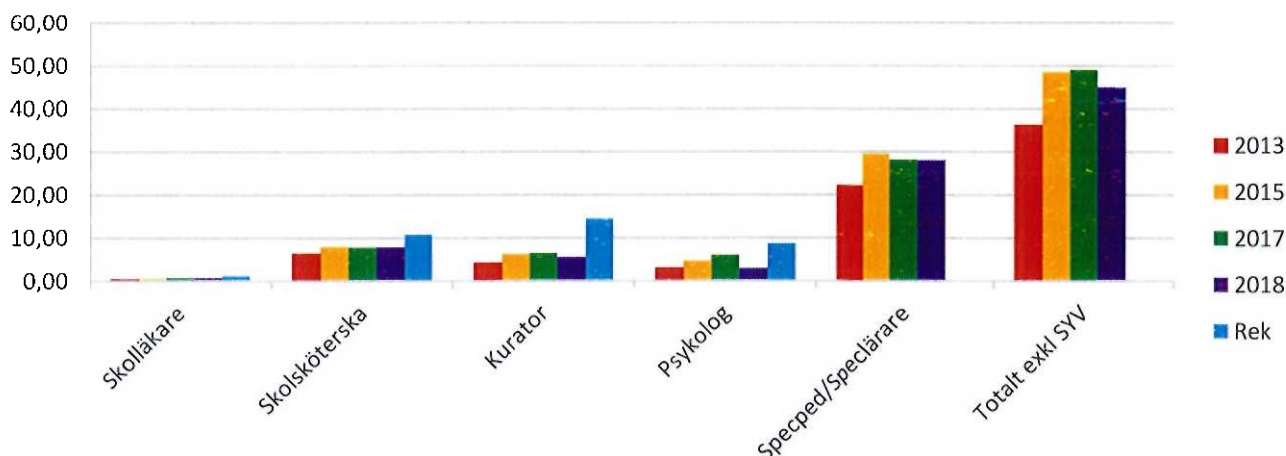
För ökat stöd likvärdighet i förskola, tillför vi **4 mkr** i den del som förskolechef/rektor förfogar över.

För ökat stöd till likvärdighet i gymnasieskola, tillför vi **2 mkr** i den del som rektor förfogar över.

Elevhälsan och psykisk ohälsa hos våra unga

Det förebyggande arbetet i spåren av den ökade psykiska ohälsan hos våra unga kräver att elevhälsan förstärks och utvecklas. Enligt Socialstyrelsens kartläggning från 2016 har den psykiska ohälsan hos barn i åldern 10-17 år ökat med över 100 procent på tio år. Ökningen kan delvis ha att göra med en ökad medvetenhet och att fler vågar berätta. Eftersom hela ungdomsgruppen har drabbats av ökad psykisk ohälsa tror Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen, att ökningen kan ha att göra med ungas livsvillkor. Då handlar det om de miljöer där alla barn och unga vistas, som under skolperioden, men även inträdandet i arbets- och vuxenlivet kan vara en del av förklaringen.

Även Folkhälsomyndigheten har publicerat en mycket väl underbyggd rapport om vad den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga beror på. Myndighetens slutsats, som bygger på en översikt av befintlig forskning, är att skolan kan vara en viktig orsak till problemet. Arbetet med ökad samverkan mellan enheterna ger många positiva effekter och detta arbete skall fortsätta och stärkas. Fyra heltidstjänster är planerade att tillsättas men ser man till de rekommendationer* som finns har Österåker behov av utökad bemanning. Rekommendationer utgår inte från det rådande nuläget, men har förankring i samlad kompetens och tidigare erfarenheter. Sett till framtidens utmaningar och den ökande psykiska ohälsan anser vi att Österåkers kommun måste arbeta mot att nå de rekommendationer som finns. För rekrytering och ökad bemanning inom elevhälsan tillför vi **5 mkr**, i den del som rektor förfogar över.



*Rekommendationer inom elevhälsan:

Skolläkare = 1,0/4000 elever
Svenska Skolläkarförbundet

Skolsköterska = 1,0/400 elever
Riksföreningen för skolsköterskor

Skolkurator = 1,0/300 elever
Akademikerförbundet SSR

Skolpsykolog = 1,0/500 elever
Sveriges Psykologförbund

Andelen utbildade förskollärare

Utbildade förskollärare ökar kvalitén på den pedagogiska verksamheten. Det har även visat sig att de förskolor som har hög andel förskollärare enklare höjer andelen eftersom rekryteringen då är lättare. Andelen utbildade förskollärare har sedan 2015 minskat från 35 % till 26 % 2018. Istället för att öka incitamenten för att nå ambitionerna väljer skolnämnden i sitt förslag till VP att målet på 40 % skall sänkas till 30 %. Ett något märkligt beslut då vi vet att sänkta ambitioner inte leder till bättre resultat.

Enligt förskolans systematiska kvalitetsarbete är orsaken svårigheten att rekrytera behörig personal och det höga löneläget, något som varit konstaterat under fyra års tid. Lärarförbundets skolranking lyfts ofta i debatten och där hävdas att vi har de högsta lärarlönerna i landet. Hade vi haft det hade vi klarat konkurrensen bättre och dessutom hade vi inte hamnat på plats 13 i den senaste rankingen (2017). Genomgående i förskolans kvalitetsarbete nämns vikten av att ha många utbildade förskollärare, detta eftersom brist på förskollärare leder till brist på dokumentation, planering, uppföljning och utvärdering. Fokus inom verksamheten flyttas då istället till omvårdnad, service och görande. Vilket gör att lärandet inom förskolan hamnar i bakgrunden. Kommunens utbildning för att utbilda barnskötare till förskollärare är ett bra exempel på en verksamhet som fungerar och gör effekt. Att då sänka den faktiska ambitionsnivån gällande andelen förskollärare är inte rätt väg att gå och kommer således motverka inriktningsmålet om att Österåker skall vara länets bästa skolkommun. För att vända trenden istället för att sänka ambitionerna, så vill vi tillföra nya medel för att ta fram en modell med det som i nämndens VP omskrivs som "effektiva insatser". Uppenbart behövs det ett systematiskt arbete så att Österåkers kommun når den mer lämpliga ambitionen om 40 % utbildade förskollärare. Vi tillför **4 mkr** för detta.

Andelen behöriga lärare

Tidigare har målet varit att alla lärare inom skolan skall vara behöriga. Målnivån och formuleringen är nu reviderad till att andelen tjänstgörande lärare med lärarlegitimation och behörighet skall uppgå till 80 %. Utfallet är 69 % och prognosen enligt VP är 70 %. I grundskolans systematiska kvalitetsarbete ser man att antalet legitimerade lärare legat relativt stilla de senaste åren. Dock ser man en något negativ utveckling beroende på ett ökat antal modernmållärare saknar behörighet, men man ser även svårigheter med att rekrytera legitimerade vikarier vid t.ex. tjänstledigheter. Framtidens utmaning handlar om rekrytering av nya behöriga lärare, behålla de befintliga behöriga lärarna och ge de som saknar behörighet möjlighet till detta. Vi tillför **3 mkr** i utvecklingsmedel för fortbildning av lärare och annan pedagogisk personal, som respektive rektor kan söka. Vi tillför **100 tkr** för att ta fram en kompetensförsörjningsplan med åtgärder och tidsplan för att långsiktigt nå målet med behöriga lärare. Se uppdragsavsnittet 6.0.

Förskole/Klassrumsllyft

Runt tre fjärdedelar av förskolans rektorer anser att lokalerna har stor påverkan på de faktiska möjligheterna att bedriva förskola. Många uppger att det är trångt och att lokalerna är välutnyttjade. De är slitna och det råder bristande underhåll. Trängseln påverkar möjligheterna att göra anpassningar utifrån individernas behov. Detta i relation till fyramånadersregeln påverkar direkt möjligheten att nå 5,2 barn/åa. Trängseln och det eftersatta underhållet påverkar barnen lärandemiljö och personalens arbetsmiljö negativt. Faktorer som varit kända och rapporterade under flera år inom förskolan. I grundskolornas systematiska kvalitetsarbete kan vi läsa detsamma, i år igen. 70 % av rektorerna anser att lokalerna har sådan brister att det påverkat elevernas resultat negativt.

Skolorna upplevs slitna och dåligt underhållna, och många av skolorna är föråldrade till sin utformning vilket begränsar utvecklingen mot moderna arbetssätt. Lokalbristen hindrar skolorna att fullt ut arbeta med anpassningar då undervisningslokaler och grupprum inte räcker. En mängd skollokaler måste därför snarast anpassas och erbjuda tillgänglighet för alla, såväl som att erbjuda flexibilitet i sin utformning. Det är dags att realisera de uttalade ambitionerna om skolan i vår kommun och dessutom inkludera våra lokaler och våra barn och anställdas lärmiljö. Det är uppenbart att kommunens organisation med BUM-modellen tydligt motverkar en förbättring av skollokalerna. Sakfrågan om lokalerna ligger under kommunstyrelsens och inte hos beställare eller utförare, då faller frågan enkelt mellan stolarna och ansvaret uteblir. I investeringsbudgeten avsätter vi **5 mkr** som plattform till förskole/klassrumsllyft. Berörda enheter skall även kompenseras för ökade framtida kostnader till följd av lyftet för berörda fastigheter. Se avsnitt 6.3 investeringsbudget.

Pedagogcentrum, IKT och digitaliseringen inom förskola/skola

Digitaliseringen av skolan är ett långsiktigt förändringsarbete och insatserna genomförs genom pedagogcentrum. För att säkerställa den egna kompetensen och rollen i den framtida utvecklingen vill vi göra en medveten satsning för att lyfta det nuvarande arbetet som görs och även satsa på att sprida alla de goda exempel som finns inom verksamheten. Vi tillför **500 tkr** för nätverksbyggande inom de prioriterade ämnesområdena samt intern kommunikation. En årlig investeringsbudget införs till Pedagogcentrum på **3 mkr** till digitalisering inom skolan, se avsnitt 6.3 investeringsbudget.

Professionsutveckling och fortbildning

Lärare och rektorer är nyckeln till en framgångsrik skola. Att lönen är avgörande för att stärka läraryrket är konstaterat, till och med av forskningen. I Lärarförbundets årliga ranking gällande löner har Österåker gått från plats 3 i Sverige år 2015, till plats 11 år 2016 och nu plats 13 för år 2017. Utvecklingen försvårar ett redan tufft läge gällande nyrekrytering och karriärsbyggande för våra pedagoger. Även skolledares löner är viktigt att belysa. Om inte hänsyn till skolledares löner tas i framtiden kommer rekryteringen av skolledare att försvåras och medföra störningar i karriärmöjligheterna för våra lärare. Att stärka läraryrket handlar dock inte uteslutande om lön. Det omfattar även frågor som tid för undervisning, rektors ledarskap, professionsutveckling, karriärutveckling, lärarförsörjning och lärarutbildningen. Vi tillför **500 tkr** till utvecklingsmedel för professionsutveckling. Se uppdragsavsnittet 6.0.

Elevpeng i stället för barnpeng/skolpeng

Vår svenska skola har till uppgift att se till att alla elever, oavsett social bakgrund, ges samma möjligheter att uppnå skolans mål. Alla barn är olika vet vi, men trots detta väljer vi att i många fall att likställa dem. Ett av dessa tillfällen är när det kommer till kommunens barnpeng/skolpeng. Den innehåller en rad tilläggsresurser. En del är sökbara, andra är tillägg av schablonkaraktär och en del har varit av engångskaraktär. Trots detta så kan vi säga att elevers och barns framsteg och behov till 93 % likställs vara detsamma, eftersom endast 7 % av nettobudget går till de olika likavärdighetsresurserna.

I både förskolans och grundskolornas systematiska kvalitetsarbete uttalas det, som tidigare år, att en annan modell är önskvärd. Vi förordar, som tidigare år, en modell som underlättar och förenklar skolans kompensatoriska uppdrag istället för att likställa elever med varandra. Vi vill se en modell som säkerställer likvärdigheten och utjämnar skillnaderna i de riktade insatserna. Detta istället för att cementera synen på att alla elever är lika. En ny modell av barnpeng/skolpeng tas fram som innebär att skolan erhåller en ersättning som är mer baserad på den enskilde elevens förväntade behov. Vi tillför **250 tkr** för framtagandet av denna modell, se uppdragsavsnittet 6.0.

Att möta olikheter/NPF säker skolkommun

När det gäller stöd till barn och unga med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) vill vi att Österåker både hittar nytt och eget och delvis inspireras av Norrtälje kommun. Ett initiativ till detta är taget genom Pedagogcentrum till "Österåkersmodellen – att möta olikheter" vilket är bra. Syftet är att skapa en grundläggande förståelse för och ökad kunskap om barns och elevers olika perceptuella och kognitiva förutsättningar. Ge inblick i hur det kan vara att leva med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt hur det kan upplevas att vara vårdnadshavare till ett barn med NPF. Men det handlar även om att skapa kännedom om anpassningar och organisationsstrukturer som kan ge förutsättningar att skapa en tillgänglig lärmiljö och ökad delaktighet för alla barn och elever. Vi tillför **300 tkr** för att säkerställa framtagande och genomförande av en lämplig modell för förskolan/skolan att möta olikheter öka förståelsen och kunskapen om NPF inom de olika verksamheterna. Se uppdragsavsnittet 6.0.

4.4 Vård- och omsorgsnämnden

VON	Brutto	Intäkter	Netto
Summa	-706 175	76 000	-630 175

Satsningar	
Uppräkning av Hemtjänst	4 500
Slopande av besparing inom hemtjänsten	3 000
Uppräkning av volym Särskilt boende	2 000
E-hälsstrateg	700
Biståndshandläggare samt kompenshöjning	600
Uppbyggnad kommunal hemtjänst	500
Senior Power	500
Motverka dubbla hyreskostnader	200
Inköp av broddar	150
Möten mellan generationer	75
Höjd kompetens inom kost och näring	50
Summa:	12 275

Framåtblick

Andelen personer 80 år och äldre ökar i Österåkers kommun. Sista december 2019 var antalet 1621 personer och beräknas år 2021 uppgå till 2117 personer enligt befolkningsprognosen, en ökning med 496 personer på fyra år. Detta kommer att innebära ett ökat behov av insatser riktade till målgruppen, till exempel hemtjänst och särskilt boende. Tillgången till personal i framtidens vård- och omsorg är osäker. Vissa utförarverksamheter i Österåker ser redan nu att det är svårt att rekrytera personal med undersköterskekompetens eller motsvarande. Även bristerna på sjuksköterskor är stor i Stockholmsområdet. Vi delar uppfattningen om vikten att ta med det som en faktor i planeringen för framtidens vård och omsorg.

Uppräkning av hemtjänsten

Hemtjänsten har beräknats i budgetförslaget för nämnden (2018-09-20) ha samma timmar som för 2018, ramen anger volymförändring med 3 mkr samtidigt som den anger en kostnadsminskning med 3 mkr. Vi menar att det är för lågt och räknar upp hemtjänsten med **4,5 mkr**, samt slopar kostnadsminskningen med **3 mkr**. Vi vill även utreda införande av bostid, se uppdragsavsnittet 6.0.

Uppräkning av volym Särskilt boende

Budgetförslaget för nämnden (2018-09-20) utgår från samma antal platser som utfall 2018. Vi vet att behovet är stort och mot bakgrund av förvaltningens egna skrivelser kring den tidigare utvecklingen så tillför vi **2 mkr** i framtida väntade volymökningar.

E-hälsstrateg

Den tekniska utvecklingen, vad gäller välfärdstjänster, utvecklas och vi tillsätter en e-hälsstrateg. Den tekniska utvecklingen inom äldreomsorgen skall stödja den personliga utvecklingen av självständighet, delaktighet, tillgänglighet och trygghet. Vi tillför **700 tkr**.

Biståndshandläggare och ytterligare kompetensutveckling

Behovet av socialpsykiatri ökar inom gruppen unga vuxna och bland många flyktingar och ensamkommande barn. För att möta behovet behövs kompetensutveckling och ytterligare en biståndshandläggare motsvarande en heltidstjänst. Vi tillför **550 tkr** för en biståndshandläggare samt **50 tkr** för kompetensutveckling.

Återuppbyggnad av kommunal hemtjänst

Medborgarna skall ha rätt att kunna välja kommunal hemtjänst. Kommunal hemtjänst utgör en garant för brukaren för den händelse av att någon privat utförare inte längre kan eller vill utföra en tjänst. Det handlar också om en reell valfrihet att kunna välja utförare, detta är en demokratisk fråga. Vi vill påbörja en återuppbyggnad av hemtjänst i kommunal regi snarast och tillför **500 tkr**, se uppdragsavsnittet 6.0

Senior Power

En viktig aktivitet och stimulans för att pensionärerna ska kunna hålla sig friska. Vi tillför **500 tkr**.

Motverka dubbla hyreskostnader

Många kommuner tar hänsyn till dubbla boendekostnader vid flytt till särskilt boende. Vi föreslår att Österåker inför motsvarande tillämpning med en beräknad kostnadseffekt på cirka **200 tkr** som vi tillför.

Inköp av broddar

För att minska risken för halkskador föreslår vi att kommunen delar ut broddar i år igen, därför tillför vi **150 tkr**.

Möten mellan generationer

Vi ser gärna, och stimulerar, till möten mellan generationer. Tanken är att de unga ska krydda de äldres vardag med några timmars sällskap. Det kan handla om promenader, lösa tekniska problem, laga mat ihop eller bara att samtala och få nya vänner. Det kan vara att delta i mångkulturella matlagingslag, med nyanlända, promenader i grupp, skriva en bok ihop mm. Goda idéer skall premieras. Vi tillför **75 tkr** för bidrag att söka för att stimulera projekt mellan generationer.

Höjd kompetens inom kost och näring

Näringsrik kost är mycket viktigt för sköra äldre och funktionsvarierade och därför vill vi att ekologisk och närproducerad mat erbjuds fler dagar per vecka. Vi föreslår att en utbildningssatsning genomförs under 2019 i syfte att höja kompetensen inom området kost och näring, gärna utifrån säsong. Vi tillför **50 tkr**.

Nya förutsättningar för stimulanspengar

Dagens stimulanspengar som ges för aktiviteter på boenden anser vi ska vara utifrån de boendes behov. Stimulansen kan vara olika då behoven är olika. Kraven bör vara att de boende ska vara delaktiga i såväl ansökan som utförande. Pengarna ska inte användas till permanent verksamhet utan gå till något extra eller en start på något nytt som kan bli permanent. Anslag finns redan, vi vill ändra förutsättningarna för att erhålla bidraget. Det skall ske genom ansökan.

Införa Trygg hemgång

De första 14 dagarna brukar vara den mest omtumlande perioden efter en sjukhusvistelse. Så kallade Trygg hemgångs-team som redan på sjukhuset är med och planerar hemgången kan underlätta den första tiden. Teamet kan bestå av kommunens biståndshandläggare, undersköterska eller sjuksköterska, husläkare och eventuellt hemtjänst. Målet är en trygg hemgång. se uppdragsavsnittet 6.0.

Planera för framtida personalbehov

Regeringen har sedan 2015 tilldelat Österåker stimulansmedel. Syftet är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde genom ökad bemanning. Stimulansmedlen får endast användas till personalkostnader för utför stöd och omvårdnad i den av kommunen finansierade vården och omsorgen som arbetar nära de äldre. Vi vet hur viktigt det är att det finns tillräckligt med personal, tillräckligt med händer, så att de äldre får den hjälp de behöver. Det behövs årlig uppdatering och kartläggning av personalbedömning och kompetens och utifrån dessa planer för kompetenshöjande insatser. Se uppdragsavsnittet 6.0.

Heltid är normen för arbete

Arbetet inom kommunalt finansierad vård- och omsorgsarbete ska i grunden ha heltid som norm. Kravet ska ställas oavsett utförare. Dessutom skall inte "delade turer" användas då de skapar en dålig arbetsmiljö.

Livlinan

Livlinan (stöd för unga) lades ner vilket vi beklagar. Vi anser att det bör göras en ny satsning på konceptet. En verksamhet som gav stöttning i tillvaron, gav en andra chans, en möjlighet att kunna klara sig själv och kanske även få ett jobb. Det saknas liknande verksamhet i Österåker. Se uppdragsavsnittet 6.0.

Nya boendeformer för äldre

Idag sker omvårdnad i hemmet genom hemtjänsten eller särskilt boende. Många gånger ger det alltför krävande omsorg i hemmet och kan leda till en isolerad tillvaro för den enskilde. Vi vill därför bygga någon form av mellanboende i Österåker. Ett boende för den som klarar sig hyggligt, men som ibland behöver hjälp och stöd och som inte längre vill bo ensam hemma utan vill ha andra runt om sig. Vi ser gärna att initiativ tas till att bygga ett eller flera senior och 55 + bostäder enligt till exempel konceptet Bovieran.

Nya LSS boenden

Behovet av boenden, för dem som har det svårast på bostadsmarknaden och som behöver extra stöd, är stort. Idag köper kommunen externa platser till dyra kostnader. Vid varje nytt boende som planeras så ska även dessa boenden vägas in.

4.5 Produktionsstyrelsen

Österåkers kommun har en utförar- och beställarnämndsorganisation. I skrivandes stund är det oklart om Produktionsstyrelsen läggs ner och istället blir ett utskott under kommunstyrelsen. Produktionen är en kommunal utförare som i konkurrens med andra leverantörer driver välfärdstjänster. Produktionen finansieras i stort sett av kundvals nämnderna. Se avsnittet om utförare- och beställarnämndsorganisationen under kommunstyrelsen.

4.6 Socialnämnden

SON	Brutto	Intäkter	Netto
Summa	-157 100	64 300	-92 800

Socialnämnd	
Volymkompensation	4 000
Fältassistent	600
Hållbar arbetsmiljö	600
Integration	500
Föreningsbidrag	100
Summa:	5 800

Volymkompensation

Ökad befolkning i kommunen ger ökade behov av sociala insatser på alla Socialnämndens områden. Det är därför rimligt att nämnden kompenseras för att möta ökade behov. Vi tillför **4 mkr**, som skall jämföras med nämndens budgetförslag (2018-09-24) som innehåller en besparing motsvarande 3 374 tkr.

Fältassistent

Vi ser ett ökat behov av fältassistenter för att skapa goda relationer mellan vuxenvärlden och Österåkers unga. Fältassistenterna fyller en viktig roll för integration och för att fånga upp strömningar av extremism/rasism. Vi ser denna yrkesgrupp som viktig för att motverka psykisk ohälsa samt olika former av missbruk. Vi tillför **600 tkr**.

Hållbar arbetsmiljö

Socialförvaltningen har under 2017 genomgått en omorganisation. Personalomsättningen har stabiliserats, men för flyktingenheten är det en fortsatt ansträngd situation. Grunden för de som är i behov av stöd från socialtjänsten gynnas av en stabil förvaltning. Behov finns av en sakkunnig kring lagstiftning och omvärdsbevakning för att utveckla omhändertagandet på ett rättssäkert sätt. Denna kan även ha en samordnande funktion då insatser för individer spänner över flera förvaltningar, vi tillför **600 tkr**.

Integration

Med nya regelverk har prognoserna för flyktingmottagandet skrivits ner, men det är fortsatt svårt att beräkna kostnader. Lägre statliga ersättningar gör den ekonomiska situationen ansträngd och enheten gör ett stort jobb med att göra förflyttningar av behövande, omförhandla avtal och fylla alla platser på hemmaplan. För att få en fungerande integration krävs en ökad samordning. Vi föreslår att socialnämnden tillsammans med näringslivs- och utvecklingsenheten arbetar fram en integrationsplan vars huvudsyfte är att skapa ett integrerat samhälle i Österåker. Vi tillför **500 tkr** för arbete för insatser av integration.

Föreningsbidrag

Det satsas för lite på föreningar som gör en viktig insats i samhället. Fler föreningar behöver möjligheten att få ekonomiskt stöd. Vi tillför **100 tkr**.

Samordning och samverkan mot utanförskap

Det är angeläget att fortsätta prioritera arbetet med förebyggande insatser för att minska utanförskap. Vi vill utreda de förebyggande insatserna mot utanförskap. Utredningen skall sedan ligga till grund för ett beslutsunderlag för samordning och samverkan av insatser mot utanförskap. Se uppdragsavsnittet 6.0.

Förebygga våld och hot mot kvinnor och våld i nära relationer

Vi ser vikten av att samarbetet med ATV (Alternativ mot våld) i Täby utvecklas och att det blir ett närmare samarbete med Mansjouren i Stockholm. Socialnämnden ska fortsätta att stödja Kvinnojouren. Bostadsbristen leder många gånger till att våldsutsatta kvinnor och deras barn tvingas bo kvar långa perioder på jouren, bo på vandrarhem eller i värsta fall flytta tillbaka till en misshandlande pappa och partner. Vi vill att Österåker ska bli mer aktivt i kvinnofridsarbetet och verka för att våldsutsatta kvinnor snabbt ska få ett boende där de kan känna sig trygga.

4.7 Byggnadsnämnden

BN	Brutto	Intäkter	Netto
Summa	- 50 450	15 600	- 34 850

Satsningar 2019	
Förstärkning av personal, ca två tjänster 100 %	1 400
Satsning samhällsbetalda resor	1 200
Summa	2 600

Förstärkning personal

Förändringen av Plan och bygglagen som träder i kraft vid årsskiftet 2018/2019, innebär en kraftig avgiftsreducering för ärenden som ej handlagts/beslutats om inom lagens utsatta tidsgränser. Vi delar uppfattningen om att det finns påtaglig risk att resurser antingen kommer att behöva omfördelas från extern service och tillgänglighet till inre administrativa uppgifter samt större intäktsbortfall, vilket inte är hållbart varför vi tillför **1,4 mkr** för förstärkning av personal, ca två tjänster för att klara ökade lagbundna krav.

Ökning Samhällsbetalda resor

Riktlinjerna för skolskjuts för barn med särskilda behov som inte kan erbjudas likvärdig utbildning inom kommunen, föreslås under området Skolnämnden, att ändras vilket innebär en högre kostnad för samhällsbetalda resor. Vi tillför **1, 2 mkr**.

Förvaltningens arbetsmiljö

I sin av nämnden antagna VP för 2019 kommenterar förvaltningen särskilt riskerna i den rådande otillfredsställande lokalsituation som förvaltningen har. En fråga som påkallats sedan flera år tillbaka. Vi vill med detta understryka nämndens uppfattning att förvaltningens lokalfråga skall lösas med skyndsamhet.

4.8 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN	Brutto	Intäkter	Netto
Summa	- 14 400	5 400	- 9 000

Satsningar	
Förstärkning, två tjänster 100 %	1 200
Summa	1 200

Miljömålsarbetet kräver insatser

Österåkers kommun ska intensifiera omställningen till att bli en hållbar kommun genom höga ambitioner inom klimat och miljö. Miljövänliga transporter ska stimuleras och energieffektivisering prioriteras. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska, genom sin expertkompetens, bidra till kommunens långsiktigt hållbara utveckling. Lokala miljömål har fastslagits av kommunfullmäktige. Alla kommunala verksamheter ska med hänsyn till verksamhetens art och uppdrag vidta åtgärder som leder mot målen. Nämnderna ska ta fram delmål, dela ut ansvar och upprätta tidsplan inom den egna organisationen för att stegvis närma sig målen.

I enlighet med handboken för det interna miljömålsarbetet skall åtgärder samlas i en handlingsplan i samråd med kommunens verksamheter och ha förankring i budget och verksamhetsplaner. Struktur, genomförande och uppföljning skall konkretiseras med nyckeltal och delmål för varje miljömål.

I arbetet med genomförande och uppföljning har MHN en viktig uppgift. Inte minst kommer det att krävas insatser genom bland annat fler provtagningar. För att veta vilken status kommunens miljö och klimat har idag både på land, i vatten och i luft för att därefter kontinuerligt följa upp och utvärdera. Vi tillför **1,2 mkr** för en förstärkning med två tjänster.

4.9 Kommunstyrelsen

KF	Brutto	Intäkter	Netto
Summa	-255 525	99 650	-155 875

Satsningar	
Trygg i Österåker, 1 tjänst samt kostnad Ung i Roslagen	725
Skärgård, Skärgårdsutvecklare inrättas	600
Väglyftet	500
Konsumentvägledning, 50 % tjänst	300
Utbildning av Miljöombud	100
Kampanj- Minska utsläppen av mikroplatser	100
Kampanj- Håll rent på våra badplatser	100
Summa:	2 425
Minskade kostnader	
Konsultväxling och minskad sjukfrånvaro	10 000
Summa:	10 000

Trygg i Österåker

Österåker skall vara en trygg och säker kommun för alla. Österåker har nolltolerans mot brott och skadegörelse. Kommunen bedriver ett förebyggande arbete för att öka tryggheten, minska brottsligheten och användandet av droger. Det görs bland annat genom att sprida kunskap, utbilda, stödja olika verksamheter och delta i samarbeten. Österåkers kommun arbetar tillsammans med polis och övriga kommuner i Roslagen för att tillsammans öka tryggheten. Det brotts- och drogförebyggande arbetet bedrivs i form av ett råd, Trygg i Österåker.

Under 2019 är Österåker värdar för Ung i Roslagen ett samarbetsprojekt med andra kommuner, ett möte (runt 400 personer) är planerat på Runö med en total budget på 250 tkr, övriga kommuner bidrar med 125 tkr varför vi tillför Trygg i Österåker **125 tkr** för Österåkers del.

Trygg i Österåker arbetar också med båt- och grannsamverkan, föräldrastöd, m.m. Det finns även en antagen handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Den nära samverkan med polisen är viktig liksom att vi följer utvecklingen och bevaka att det finns tillräckligt med polisresurser. Som ett led i att motverka rasism och främlingsfientlighet är det viktigt att kommunen tillsammans med polisen fortsätter att ge den faktiska bilden av läget genom webb och app m.m. För stöd till att ytterligare intensifiera, lyfta trygghetsfrågorna under år 2019 och åren framöver tillförs **600 tkr** för utökning med 1 tjänst.

Skärgård

Kommunen har antagit en vision att vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, den skärgårdskommun flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt att besöka - En Skärgårdskommun i världsklass. Skall kommunen ha kvar visionen, krävs det krafttag gällande skärgårdens utmaningar och utveckling. En kommun som Österåker med ambition om att vara länets mest attraktiva skärgårdskommun år 2020 då behövs det göras mer, mycket mer! I budget för 2018 tillfördes medel för en deltidstjänst av en skärgårdsutvecklare, någon sådan tjänst tillsattes aldrig. Vi föreslår ännu en gång att resurser avsätts för en tjänst 100 % som skärgårdsutvecklare inom Näringslivs- och utvecklingsavdelningen, **600 tkr**.

Närmare samarbete med Österåker skärgårdsbefolkning

Vi har tidigare förslagit att kommunen inrättar ett skärgårdsutskott i syfte att finna stadigvarande forum för kontinuerliga samtal och dialog för att fatta beslut som utvecklar och gynnar skärgården.

Vi tror på idén och hoppas få stöd för att ett skärgårdsutskott inrättas.

Behov av att arbeta såväl operativt som strategisk med skärgårdsfrågorna

Som ett komplement till Österåkers nya översiktplan pågår ett arbete med att ta fram ett tematiskt tillägg för kust och skärgård. Tillägget kommer att fördjupa sig i frågor av särskild betydelse för kust och skärgårdsområden, till exempel kopplingar skärgården fastlandet, allmänna intressen, bebyggelseområden, service, turism och båtliv. Preliminär tidsram för antagande är andra hälften av 2020. Vi ser det tematiska tillägget som ett långsiktig och strategisk dokument och menar att detta bör kompletteras med ett mer konkret nedbrutet dokument som det skärgårdspolitiska program vi föreslagit. Detta kan göras under 2019 parallellt med arbetet med det tematiska tillägget. Att inte göra någonting fram till 2021 vore djupt olyckligt. Österåker måste börja arbeta tillsammans med sin skärgårdsbefolkning. Vi vill till exempel se ett Ljusterö paket med konkret innehåll, utreda skärgårdsskolornas framtid i samverkan med närliggande skärgårdskommuner, i dialog med landstinget ge stöd för initiativet ”ringar på vattnet”, säkra tillgången till läkare och distriktsköterska på Ljusterö och i vår skärgård som helhet. Se uppdragsavsnittet 6.0.

Väglyftet

De infrastrukturella utmaningarna som vår kommun står inför är flera när det gäller vägar och kommunikation. Skall Österåker klara sin expansion ser vi att redan uttalade ambitioner behöver kläs med matchande finansiering samt att nya initiativ behövs för att klara just de framtida utmaningarna vi står inför. Den gångna valrörelsen, där frågan om Röllingbyleden aktualiserades, visade tydligt att det finns en samsyn kring frågornas vikt, men att utgångsläge, politiska prioriteringar och verklighetsbeskrivningarna ser mycket olika ut. Mot bakgrund av detta så är det inte konstigt att redan fattade beslut och uttalade ambitioner inte blir mer än just detta. Det blir aldrig verklighet. Vi vill att våra uttalade ambitioner på området blir verklighet. För detta krävs samverkan, tidsplaner och fastslagna projekt med klar och tydlig finansiering. Vi upplever att allt för mycket görs för stunden och att det bidrar till en ryckighet utan helhet. Det är inte god ekonomisk hushållning av väljarnas förtroende eller av skattemedel. För att gå från ord till handling kommer vi att sätta Väglyftet för att aktualisera, vitalisera och finansiera infrastrukturella satsningar som alldeles för länge nedprioriterats.

Huvudmannaskapet över centrala gator i Österåker.

Kommunen har en fastslagen princip när det gäller huvudmannaskapet för gator i kommunen. Huvudregeln enligt PBL (2010:900) anger att kommunen i planlagda områden skall vara huvudman för allmän plats så som väg – och grönområden utom i sådana fall där det är mer lämpligt att någon annan är huvudman. I den antagna principen KS 2015/0124-309 framgår att undantaget tidigare varit huvudregel av rättvis och ekonomiska skäl. I samband med att nya principer fattades på nationell nivå gällande rätt avgränsat vägnät så har en mer renodlad ansvarsfördelning mellan de olika huvudmannaskapen förordats. I kommunen skall utökade kommunala driftsområden för vägnätet hanteras som volymökningar i driftsbudgeten. Det finns en framtagen genomförandeplan med en prioriteringsordning i fyra steg.

- 1, Gator ingående i och innanför centrumringen.
- 2, Bussgator.
- 3, Gator utanför centrumringen men innanför tätortsgränsen för Åkersberga.
- 4, Övriga gator och vägar.

Trots kommunens ekonomiska förutsättningar så har alltså frågan om det kommunala huvudmannaskapet över kommunens gator inte prioriterats enligt de uttalade ambitionerna. Kommunen har således fortfarande ett splittrat huvudmannaskap som inte lever upp till de uttalade ambitionerna och de politiska beslut som tagits. För att gå från ord till handling avsätter vi **500 tkr** i budget för 2019 för att ta fram en aktualiseringsplan, revidering av principerna och framtagande av en finansieringsanalys. Detta för att förverkliga ambitionerna enligt den redan beslutade genomförandeplanen och prioriteringsordningen. Se uppdragsavsnittet 6.0.

Konsumentvägledning

Österåkers kommun erbjuder idag inte sina medborgare konsumentvägledning, utan medborgarna blir hänvisade till Konsumentverkets enklare upplysningstjänst. Vi tillför **300 tkr** för en 50 % tjänst som Konsumentvägledare.

Klimat & Miljö

Miljömål är antagna, fokus måste vara att få fart på det konkreta arbetet med att ta fram verkningsfulla åtgärder för att nå målen. En handbok finns redan framtagen för detta. Varje förvaltning och bolag har en miljöansvarig/ miljöombud. Vi tillför **100 tkr** för utbildning inom uppdraget.

Därutöver vill vi att kommunen i sitt miljöarbete involverar våra invånare i det viktiga Klimat och Miljöarbetet. Vi föreslår därför att Österåkers kommun i samarbete med Roslagsvatten under år 2019 genomför en informationskampanj till kommunen internt och våra invånare i syfte att minska utsläpp av mikroplaster. Vi tillför **100 tkr** Se uppdragsavsnittet 6.0.

Vi vill också att det genomförs en kampanj som involverar såväl vuxna kommunmedborgare som barn (förskola/skola)– "Håll rent på våra badplatser". Många badade på våra fina badplatser i somras var på vi fått indikationer av de som varit där om att sanden på badplatserna är fulla med cigarettfimpar och skräp. Badplatserna skall hålla hög standard och fria från skräp, för att klara det måste vi ta hjälp av kommunens medborgare, vi föreslår en kampanj för ändamålet under 2019 Vi tillför **100 tkr**. Se uppdragsavsnittet 6.0.

Bostadsförsörjningsplan 2016-2025

Syftet med planen är att visa på behovet av bostäder samt främja att ändamålsenliga åtgärder förbereds och genomförs. Under nästa mandatperiod behöver Bostadsförsörjningsplanen uppgraderas utifrån resultat av till exempel Sverigeförhandlingarna samt antagen ny Översiktsplan. Eftersom nuvarande plan utgår från en tillväxt som ligger lägre än vad som anges i senare dokument.

Bostäder för den lilla familjen, ung som äldre

Vi vill att kommunen försöker få fram mark i centrala Åkersberga med omnejd. Att kontakt tas med byggföretag som kan och är villiga att anta utmaningen att bygga bostäder för unga och äldre på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt och med rimliga hyror. Vi vill att möjligheten att bygga fler studentbostäder undersöks. Se uppdragsavsnittet 6.0.

Barnperspektiv i samhällsplaneringen

Genom en motion från Socialdemokraterna beslöt kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att senast år 2016 ta fram rutiner för barn- och ungdomsperspektiv i samhällsplaneringen. Några i beslut fastlagda rutiner för att införa ett barnperspektiv i samhällsplaneringen har inte antagits. Beslutet från kommunfullmäktige skall verkställas.

Lokalbrist och renoveringsbehov i förskola, skola och gymnasium

Menar kommunen allvar med att sträva mot måttet 5,2 barn/pedagog gör frågan om lokaler och lokalanpassning inom förskolan högaktuell. Lokalbristen i de centrala skolorna är det största hindret för att kunna arbeta effektivt och flexibelt. Enligt rektorerna påverkar detta elevernas måluppfyllelse och resultat negativt, se avsnittet Skolnämnden. Oklarheten i, om Engelska skolan kommer att etablera sig i kommunen utgör stor osäkerhetsfaktor. Vi har efterlyst en plan B om denna etablering uteblir men inte fått gehör för det. Likaså ser vi behov av en genomlysning av vad som går att göra för att skapa ytterligare skolplatser i Margretelundsområde, kan till exempel Tråsättraskolan byggas ut? Det saknas en långsiktig hållbar planering för att tillmötesgå behovet av tillkommande platser i grundskolan. Se avsnittet Skolnämnden. Vi lägger i investeringsbudgeten en plattform på **20 mkr** till ett förskole/klassrumslyft för perioden 2019-2021. Se uppdragsavsnittet 6.0.

Konsultväxling och minskad sjukfrånvaro

I arbetet med att använda varje skattekrona rätt bör Österåker granska områden såsom inköp av externa tjänster, konsulter, samt se över den administration som finns. Kommunens budget för år 2018 innehöll en besparing på 20 miljoner kronor på administration och efter samtal med ekonomikontoret kan vi konstatera att denna luddiga besparing av "osthyvelskaraktär" inte givit det resultat som förväntats.

Resultatet är enligt ekonomikontoret en besparing på ca 3 mkr, alltså en negativ avvikelse på 17 miljoner kronor. Samtidigt som besparingar i svepande ordalag inte ger effekt kan vi se att ökningen för konsultkostnader och inhyrd personal ökat lavinartat. Mellan år 2016-2017 är ökningen hissade 45 % från 43,5 miljoner år 2016 till 63,2 miljoner 2017. För oss är det uppenbart att ett annat sätt att se på detta och andra prioritering från politiken måste till. Med fortsatta arbetsmiljöinsatser och med kommunens ambition att vara en bra arbetsgivare finns förutsättningar att behålla personal och vara en attraktiv arbetsgivare. Vi bedömer att det är möjligt att minska kostnaderna och vår uppskattade effekt av konsultväxling och minskad sjukfrånvaro är **10 mkr** år 2019, 5 mkr år 2020 och 3 mkr år 2021.

Konsultkostnader och hyr av personal 2017			
Nämnd	Drift	Investering	Hyr av personal
Produktionsstyrelsen	3 444	0	5 546
Kommunfullmäktige	872	0	0
Kommunstyrelsen	8 277	27 652	17
Kultur- och fritidsnämnden	1 876	0	0
Skolnämnden	763	0	0
Vård- och omsorgsnämnden	2 373	0	4 198
Byggnadsnämnden	123	39	0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	25	0	0
Socialnämnden	3 898	0	4 078
	21 652	27 690	13 839

Källa: Ekonomikontoret

Headspace

För att klara utmaningen med den ökande psykiska ohälsan hos våra unga är vi övertygade om att hinder och begränsningar för att söka hjälp måste monteras ner och nya lösningar byggs upp. Headspace är en förebyggande verksamhet där unga kan få ett stödsamtal direkt utan remiss. Den nationella samordnare inom området psykisk hälsa föreslår tillsammans med en rad organisationer bakom sig att regeringen tar initiativ till att finansiera en försöksverksamhet på en eller flera orter i landet för att testa en svensk variant av Headspace. Detta handlar inte om att inrätta ytterligare en aktör, utan att skapa en arena där resurser kan samlas och där unga kan komma för att få hjälp och stöd utan att boka tid, passa andras tider eller ens behöva kunna sätta ord på sina problem. Vi vill att Österåker tar initiativ i frågan och driver på för att vara en av dessa orter där verksamheten testas.

Se uppdragsavsnittet 6.0

Näringslivsfrågor

Det är en viktig uppgift för kommunens Näringslivs- och utvecklingsavdelning att utöka den lokala arbetsmarknaden för att skapa fler arbetstillfällen, göra det möjligt för fler att arbeta på hemmaplan. Behovet av mark för olika typer av verksamheter blir en allt viktigare utvecklingsfråga. Finns det ingen tillgång till mark kommer det på sikt innebära att målet om antal arbetstillfällen påverkas. En revidering av näringslivsstrategin skall göras, och det arbetet kan gärna samordnas med framtagandet av nya STONO-visionen. Den årliga handlingsplanen för näringslivsfrågorna skall göras och i samverkan med lokala näringslivet. Service och bemötande är från lokala näringslivet viktiga frågor att arbeta vidare med. Här vill vi gärna se att en gemensam dialoggrupp bildas från näringslivet tillsammans med Näringslivs- och utvecklingsenheten i syfte att minska regelkrångel i Österåker. Näringslivsrådet har fått en ny start, ett möte har varit och vi hoppas nu att det blir mer av kontinuitet och att det skall upplevas vara ett relevant forum.

Se uppdragsavsnittet 6.0

Information Österåker och kommunikation

År 2015 bifölls en motion från Socialdemokraterna om att centralt i Åkersberga skapa en plats för ständig medborgardialog. Kommunen har avtal med Visit Roslagen om en turistbyråverksamhet, det förlängdes med ett år. Därefter skall ställning tas till om ny upphandling skall göras. Vi ifrågasätter detta och vill utreda om Information Österåker skall upphandlas eller drivas i egen regi. Om upphandling skall ske behöver nytt underlag tas fram med utgångspunkt från motionen. Se uppdragsavsnittet 6.0

Etablering & Integration på arbetsmarknaden

I dagsläget arbetar ett team på två tillsvidaretjänster samt två extra tjänster med det konkreta mottagandet. Österåker tar emot allt fler KVOT flyktingar, i år är ungefär hälften av de 150 anvisade s.k. KVOT flyktingar, nästa år mer än hälften. Dessa kommer från de största flyktinglägren i världen och är inte sällan lågutbildade, ibland till och med analfabeter. Deras resa in i det svenska samhället kommer därav bli längre. Det innebär att fler varianter på vuxenutbildning behöver utvecklas för att möta den gruppens behov. Även utveckla ett förstärkt mottagande för att de ska komma på plats, med allt vad det innebär. Kommunen behöver bli bättre på att möta upp/bemöta personer från olika håll i världen.

Vägarna ut i egen försörjning måste gå snabbare. Tack vare en statlig bonus för arbetet med att skapa arbetstillfällen i så kallade extra tjänster 2017 har en person kunnat anställas i ett 1-årigt projekt för att just jobba med att få ut så många som möjligt i en anställning. Detta har varit och är en framgångsfaktor, på bara en månad har antalet ut i arbete ökat med över 10 personer. För att komma ut i arbetslivet gäller det att skaffa sig ett lokalt nätverk och där kommer VIDA-projektet in. Det snabbaste, enklaste sättet att få nya vänner i vuxen ålder är genom att gå med i en förening. Hur kan vi fortsätta det arbete som VIDA-projektet, under två år, lagt grunden för?

Tillgången på bostäder behövs. I takt med att människor kommer i egen försörjning, barnen går i skolan och föreningslivet fått nya medlemmar så behöver det också finnas någonstans att bo så man kan bli Åkersberga bo på riktigt. Tillgången till första hands kontrakt är viktig, för att inte säga avgörande för en framtida positiv utveckling på området integration. Se uppdragsavsnittet 6.0

Personal

Det kollektivavtal som tecknats med Kommunal säger att heltidsanställning skall vara norm 2021. Det innebär att en plan behöver tas fram för att införa heltidsanställningar enligt avtalet. Vi anser att det även gäller externa utförare och ska tillämpas vid all upphandling av kommunalt finansierad verksamhet. Se uppdragsavsnittet 6.0

Österåkers kommun fortsätter att växa och vi förväntas ha en befolkning på 70 000 – 75 000 år 2040. Då gäller det att hänga med utvecklingen med allt vad det innebär. Behovet av kompetenser inom de kommunala förvaltningarna behöver utredas på kort- mellan- och lång sikt. En attraktiv kommun är också en kommun med god service och hög kvalitet i sina tjänster. Se uppdragsavsnittet 6.0.

5.0 Organisation

Otydlig styrmodell

År 2007 beslutade Kommunfullmäktige i Österåker om en "ny organisation för ökad valfrihet och kundval" enligt beställar- och utförarmodell. Våren 2013 fick den tillförordnade kommundirektören och den likaledes tillförordnade produktionschefen i uppdrag att förtydliga styrmodellen. Under sommaren 2013 genomfördes en så kallad SWOT-analys bland kommunens förtroendevalda och tjänstemän. I samband med SWOT-analysen och i de fortsatta diskussionerna lyftes några områden där det krävs ytterligare utredning och förtydliganden vad gäller målstyrningsprocessen, myndighetsansvar och huvudmannaskap. Hur initieras och stimuleras innovationer och utveckling i denna typ av organisation? Hur hantera lokalfrågor – probleminventering och rutinbeskrivning, behovsstyrd administration? Vi ifrågasätter om alla otydligheter sedan dess utretts. Vi upplever att dessa kvarstår.

Egenregi som "garant" hålls inte längre

Genom beslut att lägga ner kommunal verksamhet såsom t.ex korttidsboendet och kommunala hemtjänsten, följs inte längre kommunens antagna styrmodell där värdet av egen regi särskilt lyfts. Utdrag ur styrmodellen:

"Det kan finnas fler anledningar till att kommunen behöver en egenregi verksamhet inom de områden som är utsatt för konkurrens och är kundvalsstyrd"

"I ett kundvalsystem finns det brukare/medborgare som vill kunna välja ett offentligt ägt alternativ. Det är ju då naturligt att kommunen tillhandahåller ett sådant alternativ"

"Utöver detta bör kommunen som helhet använda egenregin som en tillgång vid utformandet av ersättningsmodeller, uppföljningssystem och jämförelser. Självklart utan att inskränka konkurrensneutraliteten. Detta ställer i sin tur krav på öppenhet och genomskinlighet från alla parter inom kommunorganisationen."

"Produktionen har också att på anmodan från beställare och/eller kommunledning ansvar för att vara "kommunens yttersta garant".

Lägg ner utförar och beställarnämnds modellen – ta fram en ny styrmodell

Dagens styrmodell, utförar och beställarnämnds modell, som de flesta kommuner frångått, skall läggas ner av bland annat av följande skäl:

- Ge politiker möjlighet att frångå ansvar genom att skylla på någon annan. Ett ofta förekommande problem som nämns gällande just beställar- och utförarmodellen, inte bara här i Österåker, utan där modellen använts.

- Brist på politiskt ansvarstagande över helheten, det beställda samt det utförda. Ansvaret får inte vara öppet för enskilda tolkningar.

- Den politiska uppgiften "vad" som skall utföras, och utförarnas "hur" är svår att tillämpa i praktiken då mål och indikatorer visar att det är svårt att skilja "vad" frågorna från "hur" frågorna.

- Kommunal verksamhet /Produktionen utgör garanten och grundstommen i kommunen och det måste tydliggöras och värdesättas. Likaså skall medborgarens rätt att kunna välja kommunal verksamhet finnas.

Vi ser att det råder:

- Mätbarhetsproblem och därför svårigheter med uppföljning/utvärdering.
- Kvarstående otydlighet i organisationen, ansvarsfördelning, mm.
- Samordningsbrist på grund av dubbla förvaltningar.

Ny styrmodell, därmed ny organisation

Ny styrmodell efterlyses som utvecklar resultatstyrningen utifrån ett medborgarperspektiv, inte ett kundperspektiv. Politiken måste bli tydligare i sina prioriteringar och lägga fast vilka kvalitetskrav som ska uppfyllas och vilka medel som skall understödja måluppfyllelsen. Kvalitet ska vara ledordet i utvecklingen. Professionen i de verksamheter kommunen driver skall inom ramen för politiska beslut och sitt ansvar ges möjligheter att utforma verksamheten. Möjligheten att välja skola och serviceproducent skall finnas inom ramen för nationella och lokala kvalitetskrav. I en ny styrmodell skall samverkan vara den ledande principen.

Förändringar i nämndorganisationen

I skrivande stund finns inga tillgängliga uppgift om kommunens organisation för kommande mandatperiod. Vi har därför utgått ifrån oförändrad organisation. Vi anser dock att det finns anledning att kommunen utvecklar sin organisation inom ett antal områden. Kommunstyrelsen har det samordnade och strategiska ansvaret vad gäller klimat och hållbarhetsfrågor, men vi upplever att dessa frågor får för litet utrymme och det vill vi ändra på. Att inrätta ett klimat och hållbarhetsutskott tror vi kan sätta fokus på frågorna på ett bättre sätt. Österåker skall vara en skärgårdskommun av världsklass, det är en vision och samtidigt ett löfte om att skärgårdsfrågorna skall lyftas fram. Vi vill stärka skärgårdsbornas inflytande och vårt mål är att på sikt inrätta en skärgårdsnämnd. Fram till dess kan man inrätta ett skärgårdsutskott.

De rådgivande organen

Åtta av de rådgivande organ finns organisatoriskt inom kommunstyrelsen; Miljö- och klimatrådet, Integrationsråd, Skärgårdsrådet, Tillgänglighetsråd, Pensionärsråd, Näringslivsråd, Idrotts- och friluftsrådet, och Trygg i Österåker. Ansvaret för råden måste tydligare kopplas till respektive förvaltning och sakenämnd. Ordföranden i råden skall återfinnas i ansvarig nämnd, vilket gör att rådets synpunkter bättre tas tillvara. Vi förutsätter att det sker en genomgång av vika råd som skall finnas kvar, utvecklas för kommande mandatperiod

5.1 Rationaliseringsåtgärder

Konsultväxling

I arbetet med att använda varje skattekrona rätt bör Österåker granska områden såsom inköp av externa tjänster, konsulter, samt se över den administration som finns. Kommunens budget för år 2018 innehöll en besparing på 20 miljoner kronor på administration och efter samtal med ekonomikontoret kan vi konstatera att denna luddiga besparing av "osthyvelskaraktär" inte givit det resultat som förväntats.

Resultatet är enligt ekonomikontoret en besparing på ca 3 mkr, alltså en negativ avvikelse på 17 miljoner kronor. Samtidigt som besparingar i svepande ordalag inte ger effekt kan vi se att ökningen för konsultkostnader och inhyrd personal ökat lavinartat. Mellan år 2016-2017 är ökningen hissnade 45 % från 43,5 miljoner år 2016 till 63,2 miljoner 2017. För oss är det uppenbart att ett annat sätt att se på detta och andra prioritering från politiken måste till. Se uppdragsavsnittet 6.0.

Fortsatt minskad sjukfrånvaro

Med fortsatta arbetsmiljöinsatser och med kommunens ambition att vara en bra arbetsgivare finns förutsättningar att behålla personal och vara en attraktiv arbetsgivare. Vi bedömer att det är möjligt att minska kostnaderna kommande år framöver. Uppskattad effekt av konsultväxling och minskad sjukfrånvaro:

År 2019 med **10 mkr**, för år 2020 med 5mkr och för år 2021 med 3mkr.

6.0 Uppdrag

6.1 Kultur- och fritidsnämnden

Strategi för att lyfta kulturen

KFN tar fram en strategi under år 2019 för att lyfta Berga teaterns verksamhet i samverkan med andra aktörer

Plan för att främja spontanidrotten

En plan för hur Österåker kan fortsätta främja spontanidrotten, platser för spontanidrott i olika områden.

Upprustning och skötselplan motionsspår

Genomlys av upprustningsbehovet av motionsspåren och ta fram en skötselplan.

Långsiktigt ekonomiskt stöd till idrottsföreningar

I samverkan med idrottsföreningarna ska KFN tillsätta en utredning för att ta fram ett nytt långsiktigt ekonomiskt stöd till idrottsföreningar som omfattar föreningar som inte hyr lokaler av kommunen.

Utreda stöd till pensionärer

Utreda stödet till pensionärsorganisationerna och deras tillgänglighet till idrottslokaler. Samt utreda möjligheten för olika grupper i samhället att kunna nyttja sportanläggningarna på dagtid för verksamhet.

Ökad tillgänglighet

Tillgängligheten ses över och åtgärdas där det behövs inom all verksamhet för idrott och friluftsliv. Detta innebär att t.ex. badplatser måste anpassas så att alla kan komma ner i vattnet på ett riskfritt sätt.

6.2 Skolnämnden

Elevpeng i stället för barnpeng/skolpeng

En ny modell av barnpeng/skolpeng tas fram som innebär att skolan erhåller en ersättning som är mer baserad på den enskilde elevens förväntade behov.

Professionsutveckling och fortbildning

Lärare och rektorer är nyckeln till en framgångsrik skola. Ta fram en modell för professionsutveckling inom skolan.

Att möta olikheter/NPF säker skolkommun

För att säkerställa framtagande och genomförande av en lämplig modell för förskolan/skola att möta olikheter och på så sätt öka förståelsen och kunskapen om NPF inom de olika verksamheterna.

Andelen behöriga lärare

Ta fram en kompetensförsörjningsplan med åtgärder och tidsplan för att långsiktigt nå målet med behöriga lärare.

6.3 Vård-och omsorgsnämnden

Införande av bomtid inom hemtjänsten

Utreda eventuellt införande av ersättning för s. k bomtid.

Kommunal hemtjänst

Att under år 2019 börja bygga upp en kommunalt utförd hemtjänstverksamhet.

Ökad transparens

Att ta fram förslag på hur hemtjänstutövare, oavsett huvudman, ska verka utifrån lika villkor. Grunden skall vara att man skall ha totalansvar för sin "kund". Ta fram ett system för hur kostnader fördelar sig, oavsett huvudman, för ökad transparens.

Utreda och införa s.k. Trygg hemgång

De första 14 dagarna brukar vara den mest omtumlande perioden efter en sjukhusvistelse. Så kallade Trygg hemgångs-team som redan på sjukhuset planerar hemgången kan underlätta den första tiden.

Planera för framtida personalbehov

Kartlägga med årlig uppdatering, personalbemanning och anställningsvillkor hos alla utförare dessutom personalens kompetens och erfarenhet utifrån beviljat stöd/plats och utifrån kartläggningen föreslå kompetenshöjande insatser.

Liknande koncept som Livlinan

Möjligheterna att starta upp verksamhet utifrån konceptet – bra för unga i behov av stöd behöver utredas. Se över om och hur MIA, Livlinan och Bryggan kan knytas ihop.

Nya boendeformer för äldre

Det finns behov av att bygga någon form av mellanboende i Österåker. Planeringen av framtida typer av olika boenden sker i nära samarbete med målgruppen exempelvis pensionärsorganisationer/kommunens pensionärsråd.

6.4 Socialnämnden

Bygga upp ett system med byteslägenheter för våldsutsatta kvinnor

Verkställa kommunfullmäktiges beslut (2013-12-16 § 9:28) angående att undersöka möjligheten att bygga upp ett system med byteslägenheter för våldsutsatta kvinnor och män.

Samordning och samverkan mot utanförskap

Utreda de förebyggande insatserna mot utanförskap. Detta skall ligga till grund för ett beslutsunderlag för samordning och samverkan av insatser mot utanförskap.

6.7 Kommunstyrelsen

Långsiktig ekonomisk planering

Uppdra att under 2019 lägga fram förslag till Kommunfullmäktige om en ny långsiktig tioårsprognos.

Uppdatering av vision till 2040.

I översiktsplanarbetet enades partierna om att inte förändra den gällande visionen, detta skulle göras senare. Tyvärr har inte någon sådan process påbörjats. En uppdatering av visionen 2040 skall därför tas fram.

Nytt inriktningsmål

Nytt inriktningsmål som ersätter "Bästa skola i länet" tas fram som tydligt markerar att alla skolor i Österåker skall vara bra, hålla hög kvalitet, ta vara på varje barns individuella förutsättningar i en kvalificerad pedagogisk miljö.

Lokal- och renoveringsbehov

Ta fram en mer långsiktig lokalplanering innehållande tydliga rutiner, systematisering, ökad transparens vad gäller att tillgodose kommunens lokal- och renoveringsbehov. Genom att skapa en mer långsiktig lokalplanering används skattemedlen mer effektivt.

Planering av ny fritidsgård

Vi ser behov av etablering av fritidsgård i Svinningeområdet.

Utvärdering av Budget- och kvalitetsenheten

Budget och kvalitetsenheten har verkat sedan 2016. Vi föreslår att en första utvärdering görs under 2019. I samband med det bör enhetens uppdrag och plats i kommunens organisation förtydligas.

Program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utövare

I enlighet med gällande lagstiftning (från år 2015) ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta ett program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare.

Politika ansvaret och stärkt stöd nytt Överförmyndarkansli

Överförmyndarkansliet är organisatoriskt placerade under kommundirektören och politiskt under Kommunstyrelsen. Under 2019 vill att det utreds hur det politiska ansvaret och stödet till det nya kansliet skall utvecklas. Kommuner med ett välfungerande Överförmyndarkansli hur har de organiserat det politiska ansvaret?

Kampanj "Minska utsläpp av microplaster"

Uppdrag att i samarbete med Roslagsvatten/ Österåkers vatten under år 2019 genomföra en informationskampanj till kommunen internt och våra invånare i syfte att minska utsläpp av mikroplaster.

Kampanj " Håll rent på badplatserna"

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en kampanj som involverar såväl vuxna kommunmedborgare som barn (förskola/skola)– " Håll rent på badplatserna".

Ny simhall/badhus

Uppdra till KFN och KS att utreda var en ny simhall/badhus kan byggas i centrala Åkersberga.

Program upprustning/renoveringar anläggningar

Program tas fram i samarbete med KUF för nödvändiga renoveringar av befintliga anläggningar.

Aktualiseringsplan, finansieringsanalys, revidering av principer huvudmannaskapet av vägar

Detta för att förverkliga ambitionerna enligt den redan beslutade genomförandeplanen och prioriteringsordningen.

Skärgårdsutveckling

Det tematiska mer långsiktigt strategiska skärgårdsinlagan till Översiktsplanen som skall vara klar först 2021 föreslås kompletteras under 2019 med ett mer operativt Skärgårdspolitiskt program arbetas fram i samråd med Österåkers skärgårdsbefolkning. Genom samtal med Trafikverket få till stånd ett "Ljusteröpaket" som bland annat innehåller gång- och cykelväg från väg 276 till Linanäs, samt att gång och cykelväg väg. Vägen till Åsättra djuphamn förstärks så att den klarar tyngre trafik samt utöka färjetrafiken på kvällarna till Ljusterö. Utreda skärgårdsskolornas framtid i samverkan med närliggande skärgårdskommuner. För att se över möjligheterna att skapa till exempel ett skärgårdsförbund i syfte att över kommungränserna säkra att förskolor och skolor finns i skärgården. Österåkers kommun medverkar till att kommunikationerna till havs utvecklas bland annat genom att påverka landstinget i syfte att den nya linjen Nord- syd blir kvar och ger stöd till initiativet "Ringar på vattnet". I dialog med Landstinget se över möjligheten för en säker tillgång till läkare och distriktsköterska på Ljusterö och övriga skärgård

Snyggare och välfungerande återvinningsstationer

Genomlysning av problematiken kring återvinningsstationerna görs i samverkan mellan kommunen och Roslagsvatten i syfte att göra dem snyggare och mer välfungerande. Även undersöka möjligheten, tillsammans med Roslagsvatten, för att öka den s.k. fastighetsnära återvinningen i hela kommunen. Samt att kommunen tillsammans med Roslagsvatten löser frågan om ett fullgott omhändertagande av dagvattnet.

Solceller

Med Armada utreda möjligheterna att placera solceller på fastigheter där kommunen bedriver verksamhet.

Tillgången på bostäder – främst hyreslägenheter

Det finns behov av bostäder för så väl unga människor som önskar flytta hemifrån till egen bostad, det behövs bostäder för föräldrar som separerar, äldre som vill bo i hyreslägenhet. Tillgången till bostäder är också en viktig faktor ur integrationssynpunkt, i takt med att människor kommer i egen försörjning, barnen går i skolan behöver familjerna någon stans att bo, så att man kan bli Österåkersbo på riktigt. Vi uppdrar till kommunstyrelsen att scanna av centrala Åkersberga med omnejd i syfte att få fram mark som kan bebyggas med hyreslägenheter. Att kontakt tas med byggföretag som kan och är villiga att anta utmaningen att bygga bostäder på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt och med rimliga hyror. Vi vill även att möjligheten att bygga fler Studentbostäder undersöks. Att de modulboenden med tillfälliga bygglov som inte längre behövs för flyktingboende och bedöms lämpliga att vara kvar ges permanent bygglov och införlivas i Armadas bostadskö, och att dessa blir hyreslägenheter.

Lokalbrist och renoveringsbehov i förskola och skola

Menar kommunen allvar med att sträva mot måttet 5,2 barn/pedagog gör frågan om lokaler och lokalanpassning inom förskolan högaktuell. En utredning måste tas fram om visar hur tillkommande lokaler kan tas fram och hur behovet av lokalanpassning i befintliga lokaler kan tillgodoses. Lokalbristen i de centrala skolorna är det största hindret för att kunna arbeta effektivt och flexibelt. Enligt rektorerna påverkar detta elevernas måluppfyllelse och resultat negativt, se avsnittet Skolnämnden. Oklarheten i, om Engelska skolan kommer att etablera sig i kommunen utgör stor osäkerhetsfaktor. En plan B måste omgående tas fram för att täcka behovet av skolplatser motsvarande det antal platser som Engelska skolan är planerad för. Likaså ser vi behov av en genomlysning av vad som går att göra för att skapa ytterligare skolplatser i Margretelundsområde, kan till exempel Tråsättraskolan byggas ut? Det saknas en långsiktig hållbar planering för att tillmötesgå behovet av tillkommande platser i grundskolan och ger därför i uppdrag att ta fram en sådan och strategi för att kontinuerligt arbete med dessa viktiga frågor. Se avsnittet Skolnämnden.

Österåker bli en försöks kommunen för Headspace

Ta kontakt med den nationella samordnare inom området psykisk ohälsa för att Österåker ska kunna bli en av dessa orter där verksamheten testas.

Revidering näringslivsstrategin

En revidering av näringslivsstrategin skall göras, och det arbetat kan gärna samordnas med framtagandet av nya STONO-visionen. Den årliga handlingsplanen för näringslivsfrågorna skall göras och i samverkan med lokala näringslivet.

Minska regelkrånglet

Service och bemötande är från lokala näringslivet viktiga frågor att arbeta vidare med. Här vill vi gärna se att en gemensam dialoggrupp bildas från näringslivet tillsammans med Näringslivs- och utvecklingsenheten i syfte att minska regelkrånget i Österåker.

Information Österåker

Utreda om Information Österåker skall upphandlas eller drivas i egen regi. Skall upphandling ske skall det göras utifrån den motion som gick igenom som säger att verksamheten mer skall vara av ett dialogcenter.

Integration - fler varianter på vuxenutbildning

Österåker tar emot allt fler KVOT flyktingar, Dessa kommer från de största flyktinglägren i världen och är inte sällan lågutbildade, ibland till och med analfabeter. Deras resa in i det svenska samhället kommer därav bli längre. Vi ger uppdrag om att se till att fler varianter på vuxenutbildning utvecklas för att möta den gruppens behov. Även uppdrag att utveckla ett förstärkt mottagande för att de ska komma på plats, med allt vad det innebär. Från att veta hur man sköter en lägenhet till hur man förväntas stå till arbetsmarknadens förfogande.

Komvux

Österåker behöver återta full rådighet över den kommunala vuxenutbildning varför kommunstyrelsen ges i uppdrag att Österåker kommun lämnar Kunskapscentrum Nordost (KCNO) och övergå i kommunalt huvudmannaskap och teckna samarbetsavtal med andra kommuner, för att kunna erbjuda ett brett utbud.

Plan för utbyggnad av Österåkers gymnasium

För att bibehålla Österåkers gymnasiums kvalitet och goda rykte, är det viktigt att det snarast tas fram en mer långsiktig plan för utbyggnad av skolan. Söktrycket till Österåkers Gymnasium var återigen högt till höstterminen 2018 och beläggningsen under 2018 är fortsatt hög. Ett lokaltillskott i närområdet har möjliggjort ett ökat intag med ytterligare en teknik- klass samt, likt föregående år, en klass vid det samhällsvetenskapliga programmet. Skolmältider har serverats både i den matsal som hör till gymnasiet samt i tidigare Hackstaskolans matsal. Till höstterminen 2019 kan ytterligare behov av utökning finnas. De tankar som tidigare funnits om att bygga ett campus på fotbollplanen bör aktualiseras. Vi delar oron över att beslut om utbyggnad skjuts fram och ser risker med att många elever inte kommer att kunna gå på gymnasiet där de önskar. Vi vill därför aktualisera behovet att bygga ut Österåkers gymnasium.

Integration – information om samhället och om praktiskt vardagsbestyr

Uppdrag i samarbete med Socialnämnden att förbättra bemötandet till personer från olika håll i världen. Hur informerar vi? På vilka språk? Hur försäkras sig socialsekreterarna om att den så viktiga informationen når fram? Hur kan de nyanlända nå sina socialsekreterare? Även uppdrag att anpassa kommunens verksamhet efter nya behov, till exempel beroende på språkbristen, annan bakgrund och erfarenhet hos individen än den vi är van vid.

Integration -vägarna ut i egen försörjning måste gå snabbare

Uppdrag att försäkra sig om att Österåker kan fortsätta använda den statliga bonusen för arbetet med att skapa arbetstillfällen. Även arbeta fram förslag för att Österåker kan stärka sina insatser i att få ut så många som möjligt i anställning eller i utbildning.

Integration – nätverksbyggande, VIDA projektet

Vi ger i uppdrag att se hur Österåker kan fortsätta det arbete som VIDA- projektet, under två år, lagt grunden för

Plan för heltidsanställningar enligt avtal

Vi ger KS i uppdrag att ta fram plan för att införa heltidsanställningar enligt avtalet.

Ny styrmodell, därmed ny organisation

Avveckla utförar och beställarnämnds modellen och ta fram förslag till ny styrmodell som utvecklar resultatstyrningen utifrån ett medborgarperspektiv, inte ett kundperspektiv. I en ny styrmodell skall samverkan vara den ledande principen.

Personalförsörjning

Vi uppdrar till Kommunstyrelsen att ta fram en personalförsörjningsplan på kort-, mellan och lång sikt i syfte att hålla en god servicegrad och hög kvalitet i kommunens tjänster.

Jourläkarmottagning

Österåkers kommun fortsätter att växa och år 2040, enligt nya översiktsplanen, bor det mellan 70 000 – 75 000 i vår kommun. För att vi skall ha ett välfungerande samhälle krävs god tillgång till primärvård och jourverksamhet. Vi ger kommunstyrelsen i uppdrag att till landstinget verka för att en jourläkarmottagning åter kan öppna i Åkersberga och tillgången till sjukvård ökar på fastland som i skärgården.

7. Ekonomiska sammanställningar

7.1 Sammanställning nämndernas ramar

Driftbudget

	Budget 2019	Plan 2020 exkl.prisutv.	Plan 2021 exkl.prisutv.
INTÄKTER			
Kommunfullmäktige	650	650	650
Kommunstyrelsen	99 650	99 650	99 650
Kultur-och fritidsnämnd	4 200	4 200	4 200
Skolnämnd	94 400	94 400	94 400
Vård- och omsorgsnämnd	76 000	76 000	76 000
Byggnadsnämnd	15 600	15 600	15 600
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	5 400	5 400	5 400
Socialnämnd	64 300	64 300	64 300
SUMMA INTÄKTER	360 200	360 200	360 200
BRUTTOKOSTNADER			
Kommunfullmäktige	-13 975	-13 975	-13 975
Kommunstyrelsen	-255 525	-249 800	-246 800
Kultur-och fritidsnämnd	-96 630	-96 630	-96 630
Skolnämnd	-1 253 650	-1 253 650	-1 253 650
Vård- och omsorgsnämnd	-706 175	-706 175	-706 175
Byggnadsnämnd	-50 450	-50 450	-50 450
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-14 400	-14 400	-14 400
Socialnämnd	-157 100	-157 100	-157 100
SUMMA BRUTTOKOSTNADER	-2 547 905	-2 542 180	-2 539 180
NETTOKOSTNADER			
Kommunfullmäktige	-13 325	-13 325	-13 325
Kommunstyrelsen	-155 875	-150 150	-147 150
Kultur-och fritidsnämnd	-92 430	-92 430	-92 430
Skolnämnd	-1 159 250	-1 159 250	-1 159 250
Vård- och omsorgsnämnd	-630 175	-630 175	-630 175
Byggnadsnämnd	-34 850	-34 850	-34 850
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-9 000	-9 000	-9 000
Socialnämnd	-92 800	-92 800	-92 800
SUMMA NETTOKOSTNADER	-2 187 705	-2 181 980	-2 178 980

7.2 Kostnad och intäktsbudget

	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
INTÄKTER/UTJÄMNING			
Skatteintäkter	2 001 400	2 082 000	2 177 700
Utjämningsyst/statsbidrag	133 550	152 850	156 050
Fastighetsavgift	98 850	101 850	104 850
Statsbidrag, Mactaxan	13 900	13 900	13 900
Verksamhetens avg/bidrag	360 200	360 200	360 200
Prisutveckling		6 000	6 000
Finansiella intäkter	17 000	18 000	19 000
Kapitalkostnader	53 400	53 400	53 400
SUMMA INTÄKTER	2 678 300	2 788 200	2 891 100
KOSTNADER			
Fördelade kostnader	-2 547 905	-2 542 180	-2 539 180
Finansiella kostnader	-1 400	-1 400	-1 400
Avskrivningar	-45 000	-47 000	-49 000
Reglering, pension	-50 000	-52 000	-55 000
Oförutsett	-2 000	-5 000	-5 000
Lokaler*	-1 000	-2 000	-3 000
Prisutveckling		-70 000	-80 000
SUMMA KOSTNADER	-2 647 305	-2 719 580	-2 732 580
MARGINAL	30 995	68 620	158 520

* Posten avser kompensation för förskole/klassrumslyft.

I dagsläget är posten i övrigt okänd, revidering får ske då ny fakta tillkommer.

7.3 Investeringsbudget

	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
UTGIFTER			
Kommunstyrelsen	-110 505	-110 505	-110 505
Var av SBF	-106 505		
Var av IT	-4 000		
S prioriteringar	-10 500	-15 500	-8 000
Var av förskole/klassrumslyft	-5 000	-10 000	-5 000
Var av Pedagogcentrum	-3 000	-3 000	-3 000
Var av gång/cykelväg Ljusterö	-2 500	-2 500	
Byggnadsnämnden	-2 500	-2 500	-2 500
Produktionsstyrelsen	-4 000	-4 000	-4 000
Summa utgifter	-127 505	-132 505	-125 005
INKOMSTER			
Kommunstyrelsen	21 675	21 675	21 675
Byggnadsnämnden	300	300	300
Summa inkomster	21 975	21 975	21 975
NETTO			
Summa (netto)	-105 530		

Kommentar till 6.3 investeringsbudget

I investeringsbudgeten prioriterar vi Klassrumslyft för förskola/skola, Pedagogcentrum för digitaliseringen inom skolan samt gång- och cykelväg på Ljusterö. Dessutom lyfter vi en reinvestering av Båthamnsvägen med fler P-platser + grönt, skall genomförs snarast möjligt inom ramen för SBFs investeringsbudget. Lyftet beräknas till 20 mkr fördelade på 5, 10 och 5 mkr respektive år under planperioden. Kommunens andel av kostnaden för gång- och cykelväg på Ljusterö beräknas till 5 mkr, jämt fördelad mellan år 2019 och 2020.

Investeringskostnaden för Pedagogcentrum beräknas till 3 mkr och gäller 2019-2021.

I fråga om övriga investeringar under Kommunstyrelsen, varav den helt dominerande delen ligger inom samhällsbyggnadsförvaltningens område, har vi utgått från de siffror vi fått från ekonomikontoret.

Varje år inträffar förskjutningar i tidsplanen för en del projekt, vilket i regel betyder förseningar.

Budgeterat investeringsutrymme för året tas då inte helt och hållet i anspråk. Vi har därför räknat ner ekonomikontorets siffra för investeringar och intäkter under kommunstyrelsen med 15 %.

Investeringsnivån är högre än det prognostiserade resultatet och avskrivningsnivån. Hälften av mellanskillnaden täcks av årets resultat. Resterande del finansieras genom realisationsvinster/exploateringsintäkter och egna medel.

7.4 Finansieringsanalys

Finansieringsbudgeten visar hur kommunens kassaflöde utvecklas.

	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
FINANSIERINGSANALYS			
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	30 995	68 620	158 520
Justering för av/nedskrivningar	45 000	47 000	49 000
Justering för övrigt ej likviditets påverkande poster			
Medel från verksamheten före förändringar verksamhetskapital	75 995	115 620	207 520
Ökning/minskning kortfristiga fordringar			
Ökning/minskning kortfristiga skulder			
Medel från den löpande verksamheten	75 995	115 620	207 520
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-127 505	-132 505	-125 005
Investeringsbidrag	21 975	21 975	21 975
Medel från investeringsverksamheten	-105 530	-110 530	-103 030
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Ökning av övriga långfristiga skulder			
Ökning av övriga långfristiga fordringar			
Medel från finansieringsverksamheten	-28 810	-5 090	104 490

Kommentar till 6.4 Finansieringsanalys

I siffrorna för åren 2020 och 2021 ingår våra tre prioriterade objekt.

Övriga investeringar är redovisade på 2019 års ekonomiska nivå.

8. Taxor och avgifter

8.1 Kultur- och Fritidsnämnden

Taxor- och avgifter enligt förslag till budget 2019 och plan 2020-2021

Peng och avgift för musikskolan

(i enlighet med KUFs Bilaga F)

Peng i musikskolan, Per elev/år	Budget 2018	Budget 2019
Ämneskurs 1 – 4 elever	9 785	9 980
Större grupp+ från 2018 (f.d. Ensemble/orkester)	3 442	3 510
Ensemble från 2018 (f.d. Kör)	2 150	2 195
Avgifter musikskolan/termin		Budget 2019 S-förslag
Undervisning instrument eller sång	1 440	720
Kör eller orkester i kombination med instrument	120	60
Enbart körsång eller enbart orkester	430	215
Grupp 5 – 12 elever – ny taxa	200	100
Grupp 13 – uppåt – ny taxa	200	100

Avgiften för musikskolans elever halverad.

Österåkers kommun
Kultur- och fritidsnämnden
Budget 2019, Verksamhetsplan 2020-21
Taxor och avgifter

Bilaga G

Söra simhall	Budget 2018	Budget 2019
Entreér - engångsinträde		
Bad 0-9 år (max tre barn i sällskap av betalande vuxen)	ingen avgift	ingen avgift
Bad 0-9 år (fjärde barnet och fler)	25	25
Bad 10-16 år (fjärde barnet och fler) och pensionärer	50	50
Bad Vuxen	75	75

Med pensionär avses den som har pensionärsintyg eller är 65 år och äldre.
Personer med funktionsvariation är berättigade att ta med en ledsagare/assistent gratis

Biblioteket, lokalhyror
Taxa 1 - registrerade föreningar, studieförbui
Taxa 2 - Företag, privatpersoner

	Budget 2018		Budget 2019	
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 1	Taxa 2
Timkostnad				
Sammanträdesrummet med plats för 16-20 pers	190	300	195	310
Grupprum 1 och 2 med plats för ca 8 personer/rur (som enskild och studerande i grupp är det gratis)	75	195	80	200
Programrummet med plats för 70 personer	290	470	300	480
Datasalen med 6 datorer				

Övrigt	Budget 2018	Budget 2019
Tillstånd § 15 Lotterilagen	405	415
Registrering § 17 Lotterilagen	405	410

Österåkers kommun
Kultur- och fritidsnämnden
Budget 2019, Verksamhetsplan 2020-21
Taxor och avgifter

2018-08-24

Bilaga G

Taxa 1

Barn- och ungdomsverksamhet mellan 3-20 år som bedrivs av godkänd ideell förening i Österåkers kommun, eller kommunala enheter.

Taxa 2

Verksamhet för medlemmar över 20 år som bedrivs av godkänd ideell förening i Österåkers kommun, eller kommunala enheter.

Taxa 3

Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisatio

FRITIDSGÅRDAR	Budget 2018			Budget 2019		
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
Lokalhyra, timkostnad						
0-40 kvm	70	120	200	70	125	205
41-80 kvm	95	150	240	95	155	245
81-160 kvm	100	180	345	100	185	350
>161 kvm	150	260	440	150	265	450
Taxorna avser tiden mån-tor 08.30 - 22.00. Efter 22.00 debiteras ett tillägg på 200:-/hyrestillfälle.						
Hyra av repetitionslokal	320:-/person och termin			320:-/person och termin		
Vaktmästarservice, vardagar efter 22.00	520:-/timme			520:-/timme		
Vaktmästarservice Lör-söndag och storhelger	520:-/timme			520:-/timme		
Utrustning: Bord och stolar. Uthyres ej: Ljud- och ljusanläggning, cafeteria.						
Depositionsavgift på Bergagården	1500			1500		

Österåkers kommun
Kultur- och fritidsnämnden
Budget 2019, Verksamhetsplan 2020-21
Taxor och avgifter

2018-08-24

Bilaga G

	Budget 2018	Budget 2019
Nytt lånekort (det första gratis)	40	40
Reservationsavgift	10	10
Reservationsavgift fjärrlån	40	40
Avgift försenad bok/vecka:		
Vuxenbok	10	10
Maxbelopp	235	235
DVD Vuxen	10	10
DVD Barn	10	10
Meddelandeavgift	30	30
Förkomna böcker:		
vuxenbok	360	370
barnbok	175	180
pocketbok	80	85
tidskrift	90	95
CD	180	185
DVD	540	555
Lån av DVD		
vuxenfilm	25	25
barnfilm	10	10
spel	25	25
Kopior biljettutskriften på biljettpapper / ark	6	6
Papper	5	5
Övrigt		
bibliotekskassar (plast)	5	5
tygkassar	40	40

Biblioteket, lokalhyror

Taxa 1 - registrerade föreningar, studieförbu

Taxa 2 - Företag, privatpersoner

Österåkers kommun
Kultur- och fritidsnämnden
Budget 2019, Verksamhetsplan 2020-21
Taxor och avgifter

2018-08-24

Bilaga G

- Taxa 1** Barn/ungdomsföreningar, pensionärsföreningar och andra aktörer i Österåkers kommun som bedriver verksamhet för barn och unga mellan 3-20 år, samt kommunala enheter
- Taxa 2** Föreningar inom kommunen med vuxenverksamhet.
- Taxa 3** Företag samt övriga externa organisationer/föreningar.

2017 Uppräknat ca 5 %, noll % 2018

Enligt direktiv 2019 2 %.

KULTURKNUTEN INKL BERGA TEATER	Budget 2018			Budget 2019		
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
Timkostnad: Bergahallen övriga lokaler förutom idrottsal	55	150	210	60	155	215
Berga teater	90	230	680	95	235	695
Hästskon, Teaterverkstan	55	150	250			
Danstokalen	55	150	250	60	155	255
	Vaktmästarservice, vard 07.00-08.00 samt 17.00-21.00 övrig tid			Vaktmästarservice, vard 07.00-08.00 samt 17.00-21.00 övrig tid		
				320:-/timme 520:-/timme		
	Dygnshyra av Berga teater debiteras med 8 timmar/dygn			Dygnshyra av Berga teater debiteras med 8 timmar/dygn		
	Städning tillkommer vid behov, 1 700 kr			Städning tillkommer vid behov, 1 700 kr		
Hyra av teknisk utrustning:	Kostnad/dag eller konferens: Mixerbord med ljud 260:- Mixerbord med ljus 360:-			Kostnad/dag eller konferens: Mixerbord med ljud 260:- Mixerbord med ljus 360:-		
Vid konferens ingår: Videoprojektor, filmduk, blädderblock, whiteboard och vaktmästarservice vard. kl. 08.00 - 17.00.						

Österåkers kommun
Kultur- och fritidsnämnden
Budget 2019, Verksamhetsplan 2020-21
Taxor och avgifter

2018-07-09

Bilaga G

SPORT OCH FRILUFT	Budget 2018	Budget 2019
-------------------	-------------	-------------

Taxa 1 Barn- och ungdomsverksamhet mellan 3-20 år som bedrivs av godkänd ideell förening i Österåkers kommun, eller kommunala enheter samt pensionsårsföreningar

Taxa 2 Verksamhet för medlemmar över 20 år samt verksamhet på representationsnivå (ex dam- och herrlag) som bedrivs av godkänd ideell förening i Österåkers kommun, eller kommunala enheter.

Taxa 3 Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar

Taxa 2+3 höjs 2019

Taxa 4 Gymnasieskolor verksamma i Österåkers kommun.

Gymnastiksalar	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Timkostnader								
Häcksta	85	185	360	190	85	190	370	190
Margretelund	50	105	205	105	50	110	210	105
Ljusterö	50	105	205	105	50	110	210	105
Roslags-Kulla	50	105	205	105	50	110	210	105
Rydbo	50	105	205	105	50	110	210	105
Sjökarby	50	105	205	105	50	110	210	105
Bergahallen	50	105	205	105	50	110	210	105
Skargårdsstad	50	105	205	105	50	110	210	105
Solskiftet	50	105	205	105	50	110	210	105
Söra A	85	180	360	180	85	185	370	180
Söra B	50	105	205	105	50	110	210	105
Tråsättra	85	180	360	180	85	185	370	180
Åkerstorp	45	80	165	80	45	85	170	80
Österskår	50	105	205	105	50	110	210	105
Åkersberga sporthall								
Bollhall, timkostnad								
A	95	205	400	210	95	210	410	210
A1 och A2	55	120	250	120	55	125	255	120
B	85	180	350	180	85	185	360	180
B1 och B2	50	110	225	110	50	115	230	110
Övrigt, timkostnad	Ej olika taxor endast timkostnad				Ej olika taxor endast timkostnad			
Badminton/abonnemang	100				110			
Badminton/strökbokningar	140				145			
Badminton/abonnemang, pensionär	70				70			
Badminton/strökbokningar pensionär	100				100			
Nedre Gym, endast föreningar, fritidsgård och skola	105				105			
Seniormatcher, representationslag och arrangemang, timkostnad								
A-hallen	230				230			
B-hallen	220				220			
Sporthallen (A+B-hallen)	440				440			

Förändring halverad taxa 1

Sport och Friluft	Taxa 1 S-förslag
Gymnastiksal/Timkostnader	
Hacksta	43
Margretelund	25
Ljusterö	25
Roslags-Kull	25
Rydbo	25
Sjökarby	25
Bergahallen	25
Skärgårdsstad	25
Solskiftet	25
Söra A	43
Söra B	25
Tråsättra	43
Åkerstorp	23
Österskär	25

Förändring halverad taxa 1

Åkersberga sporthall	Taxa 1 S-förslag
Bollhall, timkostnad	
A	48
A1 och A2	28
B	43
B1 och B2	25

Österåkers kommun
Kultur- och fridsnämnden
Budget 2019, Verksamhetsplan 2020-21
Taxor och avgifter

2018-07-09

Bilaga G

SPORT OCH FRILUFT	Budget 2018				Budget 2019			
Österåkers sportcentrum								
Ishall 1	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Timkostnad under v 34 - v 14	125	290	1400	560	125	295	1430	560
Matcher/evenemang	155	580	1400	570	155	590	1430	570
Ishall 2								
Timkostnad under v 40 - v 9	100	250	1400	405	100	255	1430	405

Kostnaderna för försäsong och eftersäsong beräknas enligt taxa 3. Ev ändras till taxa 1 - förlängd säsong
Avgift för outnyttjade tider 600 kr per tillfälle
Förrådsutrymmen i Österåkers sportcentrum 100 kr/kvm och år

Förändring halverad taxa 1

Österåker sportcentrum	Taxa 1 S-förslag
Ishall 1	
Timkostnad under v 34 - v 14	63
Matcher/evenemang	78
Ishall 2	
Timkostnad under v 40 - v 9	50

SPORT OCH FRILUFT	Budget 2018				Budget 2019			
Fotbollsplaner								
Timkostnad	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Gräs - Åkersberga IP	90	190	700	310	90	195	715	310
Konstgräs, 5-manna	25	120	600	265	25	125	615	265
Konstgräs, 7-manna	25	120	600	265	25	125	615	265
Konstgräs, 11-manna	35	185	700	310	35	190	715	310
Grusplan, 7-manna	25	50	120	60	25	50	125	60
Vinterplan, 5-manna	45	170	630	295	45	175	645	295
Vinterplan, 7-manna	45	170	630	295	45	175	645	295
Vinterplan, 11-manna	90	355	730	375	90	365	745	375
Röllingby backar, naturgräsområde *	35	65	140	65	35	65	140	65

Förändring halverad taxa 1

Fotbollsplaner/timkostnad	Taxa 1 S-förslag
Gräs- Åkersberga IP	45
Konstgräs 5 manna	13
Konstgräs 7-manna	13
Konstgräs 11-manna	18
Grusplan 7-manna	13
Vinterplan 5-manna	23
Vinterplan 7-manna	23
Vinterplan 11-manna	45
Röllingby backar, naturgräsområde	18

		Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Österåkers Friidrottsarena	Ingen taxa tagen för 2018				
Fotbollsplan		90	195	715	310
Friidrott		50	120	500	200
Matcher, arrangemang, filminspelningar, reklamfotografering enligt överenskommelse beroende på reklam, entréer etc.					
Seniormatcher och representationslag	Seniormatcher och representationslag				
Per match	Per match				
Gräs, natur- och konstgräs		205			
Röllingby backar		145			
Ordinarie fotbollssäsong: Vecka 14 - vecka 25, vecka 31 - vecka 42					
Eftersäsong: Vecka 43 - vecka 50					
Vinterplanssäsong: Vecka 1 - vecka 13					
Matcher, arrangemang, filminspelningar, reklamfotografering enligt överenskommelse beroende på reklam, entréer etc.					
Idrottsevenemang, timkostnad	Idrottsevenemang, timkostnad				
Häckstahallen		230		235	
Träsättrahallen		220		225	
Söra, A-hallen		220		225	
Övriga småhallar		210		215	

Övriga arrangemang, ex filminspelning, reklamfotografering etc. enligt överenskommelse.

Friidrottsarenan	Taxa 1 S-förslag
Fotbollsplan	45
Friidrott	25

8.2 Skolnämnden

Taxor- och avgifter enligt förslag till budget 2019 och plan 2020-21, SKN 2018-10-02

8.3 Vård- och omsorgsnämnden

Taxor- och avgifter enligt förslag till budget 2019 och plan 2020-2021, VON 2018-09-25.

**ÖSTERÅKERS KOMMUN
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN
BUDGET 2019, PLAN 2020-2021**

Taxor och avgifter

Avgifter SoL

	Avgift 2018	Avgift 2019
Hemtjänst	235 kr/timme	239 kr/timme
Ledsagning	235 kr/timme	239 kr/timme
Dagverksamhet (måltid tillkommer)	749 kr/månad	764 kr/månad
Omvårdnad vid korttidsboende* och plats i hem för vård och boende (HVB)	2 044 kr/månad 68 kr/dygn	2 089 kr/månad 70 kr/dygn
Omvårdnad vid särskilt boende *	2 044 kr/månad	2 089 kr/månad
Boendeavgift vid korttidsboende * och HVB	2 100 kr/månad 70 kr/dag	2 146 kr/månad 72 kr/dag
Avgiften ingår ej i maxtaxan men beräknas mot avgiftsutrymmet		
Såld plats särskilt boende ** till annan kommun	** kr/dygn	** kr/dygn
Distribution av frysta matportioner	376 kr/månad	- kr/månad
Distribution av matlådor max månad		60 per leverans 2 089 max avgift mån
Måltider Görjansgården, Solhälla och Solvården	59 kr/lunch 48 kr/måldag	60 kr/lunch 49 kr/måldag
Frysta matportioner	43 kr/portion	44 kr/portion
Måltider dagverksamhet	71 kr/dag	72 kr/dag
Måltider korttidsboende och HVB	122 kr/dag	125 kr/dag
Måltider växelvård övriga dagar	122 kr/dag	125 kr/dag
Måltider växelvård ankomstdagen	72 kr/dag	74 kr/dag
Måltider särskilt boende	3 675 kr/månad	3 749 kr/månad

* År baserat på prisbasbeloppet

** Beräknas följa OPI som publiceras av SKL. Finns ej längre

Bilaga g till budget 2019, verksamhetsplan 2020-2021

**ÖSTERÅKERS KOMMUN
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN
BUDGET 2019, PLAN 2020-2021**

Taxor och avgifter

Avgifter LSS

	Avgift 2018	Avgift 2019
Korttidsvistelse		
Barn frukost	18 kr/portion	19 kr/portion
Barn lunch	41 kr/portion	42 kr/portion
Barn middag	41 kr/portion	42 kr/portion
Vuxen (från 19 år) frukost	23 kr/portion	24 kr/portion
Vuxen lunch	52 kr/portion	53 kr/portion
Vuxen middag	51 kr/portion	52 kr/portion
Korttids tillsyn (fritids) för mellanmål 12 månader om året	517 kr/månad	527 kr/månad
Barn lunch	41 kr/portion	42 kr/portion
Ungdomar (över 19 år) lunch	52 kr/portion	53 kr/portion
Boende	1875 kr/månad	1912 kr/månad
Skolintemat	1875 kr/månad	1912 kr/månad

Alla avgifter är uppräknade med 2% avrundat till närmaste krona

8.4 Socialnämnden

Taxor och avgifter enligt förslag till budget 2019 och plan 2020-2, SN 2018-09-27

Taxor och avgifter

	Budget 2018	Budget 2019	Förändring	
			Belopp	%
Avgift familjerådgivning				
Kostnad per rådgivningstillfälle	350	360	10	2,9%

8.5 Byggnadsnämnden

Taxor och avgifter enligt förslag till budget 2019 och plan 2020-21, BN2018-08-29. Byggnadsnämnden finner inte att det i nuläget finns anledning att föreslå kommunfullmäktiger att göra ändringar i taxan.

8.6 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Taxor och avgifter enligt förslag till budget 2019 och plan 2020-21, MHN 2018-09-18

ÖSTERÅKERS KOMMUN
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Bilaga 3

Taxor och avgifter
2019

Beräknad handläggingskostnad per timme	Avgift 2017	Avgift 2018	Avgift 2019	Förändring 2018-2019		Kommentar
				Belopp	%	
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, strålskyddslagen, lag om foder och animaliska biprodukter	1 105	1 160	1 215	55	4,7%	
Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enl. livsmedelslagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare	1 220	1 260	1 315	35	2,7%	

Avgifter för ansökan, ansökan mm enligt alkohollagen	Avgift 2017	Avgift 2018	Avgift 2019	Förändring 2018-2019		Kommentar
				Belopp	%	
Ny ansökan om stadigvarande tillstånd för allmänheten/slutet sällskap inklusive catering. Gåfär även vid ågarskifte.	14 270	14 710	15 110	400	2,7%	
Ansökan om ändrad bolagsammansättning	8 110	8 360	8 590	230	2,8%	
Ansökan om stadigvarande utvidgning av sortiment, serveringstider eller yta.	5 140	5 300	5 440	140	2,6%	
Ansökan om tillfällig utvidgning av sortiment, tid eller yta	2 670	2 750	2 820	70	2,5%	
Ansökan om stadigvarande tillstånd för gemensam serveringsyta	5 140	5 300	5 440	140	2,6%	
Ansökan om tillfälligt tillstånd för gemensam serveringsyta	2 670	2 750	2 820	70	2,5%	
Ansökan om stadigvarande tillstånd för provsmakning, avser gårdsproducent/producent	5 130	5 290	5 430	140	2,6%	
Ansökan om förnyelse av tillstånd att servera alkohol mellan klockan 02.00 och 03.00 (Utsträckt serveringsbd).	920	950	980	30	3,2%	
Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten	6 670	6 870	7 050	180	2,6%	
Ansökan tillfälligt tillstånd till slutet sällskap	2 670	2 750	2 820	70	2,5%	
Genomförande av kunskapsprov per person och tillfälle	820	845	865	20	2,4%	

Årlig tillsynsavgift enligt alkohollagen	Avgift 2017	Avgift 2018	Avgift 2019	Förändring 2018-2019		Kommentar
				Belopp	%	
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten till klockan 01.00	11 540	11 900	12 220	320	2,7%	
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten senare än klockan 01.00.	15 765	16 240	16 690	440	2,7%	
Stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap	5 050	5 200	5 340	140	2,7%	
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten inklusive cateringstillstånd till slutna sällskap	15 765	16 250	16 690	440	2,7%	
Stadigvarande cateringstillstånd till slutna sällskap	11 540	11 900	12 220	320	2,7%	
Alkoholserving i inrikes trafik	8 470	8 730	8 970	240	2,7%	

Extra tillsynsavgift enligt alkohollagen	Avgift 2017	Avgift 2018	Avgift 2019	Förändring 2018-2019		Kommentar
				Belopp	%	
Extra tillsynsavgift efter beslut av MHN	4 235	4 365	4 485	120	2,7%	

Utebliven restaurangrapport	Avgift 2017	Avgift 2018	Avgift 2019	Förändring 2018-2019		Kommentar
				Belopp	%	
Påminnelseavgift	850	875	900	25	2,9%	

Taxa för tillsyn över folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och vissa receptfria läkemedel. Ny taxa från och med 2019.

Anmälan om försäljning eller servering	
Handläggning av anmälan om försäljning eller servering folköl	2 x timavgift
Handläggning av anmälan av försäljning av tobaksvaror	2 x timavgift
Handläggning av anmälan av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare	2 x timavgift

Årlig tillsynsavgift	
Försäljning av folköl	2 x timavgift
Försäljning av tobaksvaror	2 x timavgift
Försäljning av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare	2 x timavgift
Försäljning av receptfria läkemedel	2 x timavgift
Försäljning av folköl och receptfria läkemedel	3 x timavgift
Försäljning av folköl och tobak	3 x timavgift
Försäljning av tobak och elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare	3 x timavgift
Försäljning av tobak och receptfria läkemedel	3 x timavgift
Försäljning av folköl, tobak och elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare	4 x timavgift
Försäljning av tobak, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel	4 x timavgift
Försäljning av folköl, tobak, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel	4 x timavgift
Extra tillsynsavgift	
Tillsyn utöver det som ingår i årsavgiften, per tillsynsbesök	2 x timavgift

Taxa för tillsyn över folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och vissa receptfria läkemedel

Fastställd av kommunfullmäktige 2018-11-28 § 3

Taxa för tillsyn över försäljning och servering av folköl
Meddelad med stöd av 8 kap 10 § alkohollagen (2010:1622).

Taxa för tillsyn inom tobakslagens område
Meddelad med stöd av 19 b § Tobakslagen (1993:581)

Taxa för tillsyn över elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
Meddelad med stöd av 46§ Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel
Meddelad med stöd av 23 § Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730)

Inledande bestämmelser

1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för Österåkers kommuns tillsyn enligt alkohollag (2010:1622), tobakslag (1993:581), lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver:

- anmälningsskyldig försäljning eller servering av folköl
- anmälningsskyldig näringsverksamhet av tobaksvaror
- anmälningsskyldig försäljning med elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare
- anmälningsskyldig detaljhandel av vissa receptfria läkemedel

Även försäljning över Internet omfattas avgiftsskyldigen.

3 § Avgift enligt denna taxa tas ut för

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av försäljning av folköl, tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare
2. Avgift enligt denna taxa tas ut för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
3. Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn

Timavgift

4 § Gällande timavgift är den senast fastställda timavgiften för verksamhet inom livsmedelslagens område.

Försäljning av tobak, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel	4 x timavgift
Försäljning av folköl, tobak, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel	4 x timavgift

8 § Årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. För anmälningspliktiga verksamheter enligt § 6 skall sådan avgift betalas från och med det kalenderår som följer efter det år då verksamheten påbörjats. För tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel skall sådan avgift betalas från och med det kalenderår då verksamheten har påbörjats. Avgift skall betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

9 § Avgift för tillsyn utöver det som ingår i årsavgiften tas ut för extra kontrollbesök som behövs för att följa upp avvikelser som konstaterats vid den ordinarie kontrollen eller för kontroll med anledning av klagomål

Tillsyn utöver det som ingår i årsavgiften, per tillsynsbesök	2 x timavgift
---	---------------

10 § Avgift tas inte ut för kontroll med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat om verksamheten samtidigt uppfyller lagstiftningens krav på egenkontroll inom det området klagomålet avser.

Nedsättning av avgift

11 § Avgift enligt denna taxa får sättas ned eller efterskänkas om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art eller omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter.

Beslut om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Avgiftens erläggande

12 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Betalning av avgift skall ske till Österåkers kommun inom tid som anges i beslutet om avgift eller i särskild faktura.

Verkställighetsfrågor m.m.

13 §

Av alkohollagen (2010:1622) 10 kap 1 §, tobakslagen (1993:581) 25 §, lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 41 § och kommunallagen 10 kap § 2 framgår att miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om avgift får överklagas till förvaltningsrätten.

Denna taxa träder ikraft 2019-01-01. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer efter denna dag.



Österåkers kommun Budget 2019

VÄNSTERPARTIET I ÖSTERÅKER

Vänsterpartiets budgetförslag

- ✓ En oförändrad skattesats
- ✓ Verksamheten når sina mål
- ✓ Ansvarsfull ekonomi

1. Elevtak på 25 elever per klass
2. Kommunal hemtjänst
3. Försöksverksamhet på 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön inom den kommunala äldreomsorgen. Försöksverksamheten ska genomföras och utvärderas i samarbete med en följeforskare från t. ex. ett universitet eller institut.
4. Handlingsplan för att uppfylla behovet av hyresrätter, främst mindre och yteffektiva.
5. Metoo-kampanj. Informationskampanj riktad till skolor och personal inom den kommunala verksamheten.
6. Anställa en jämställdhetssamordnare (en MR-strateg) i Österåkers kommun så att jämställdhetsarbetet genomsyrar den kommunala verksamheten på alla nivåer.
7. Stärka det förebyggande arbetet gällande våld och hot mot kvinnor i nära relationer genom direkt stöd till skyddat boende för kvinnor.
8. Ta fram en kommunal integrationsstrategi med en konkret genomförandeplan.
9. Tillämpa handlingsplanen mot extremism mot högerextrema grupper i vår kommun för att bekämpa hatbrott och rasism
10. Öka andelen närproducerad mat och öka andelen ekologisk och vegetarisk kost i kommunens verksamheter.
11. Försöksverksamhet med kostnadsfri skolfrukost och läxhjälp
12. Erbjud skolor och förskolor utbildning riktad till personal angående arbetet med barn med funktionsvariationer/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
13. Stärk arbetet med kompetensmatchning, yrkesutbildningar, infrastruktur och statistik.
14. Driva kommunens fordon med miljömässigt hållbara bränslen
15. Belysning i alla centrala cykelstråk.
16. Stärka och förbättra arbetet med Resursskolan
17. Avgiften till musikskolan halveras
18. Starta Ungdomens Hus
19. Extra resurser till Trygg i Österåker för att bekämpa droger och kriminaliteten

Driftbudget 2019

Intäkter	
Kommunfullmäktige	530
Kommunstyrelsen	92 850
Kultur- och fritidsnämnd	4 400
Skolnämnden	91 300
Vård-och omsorgsnämnd	73 500
Byggnadsnämnd	14 300
Miljö- och Hälsoskyddsnämnd	5 550
Socialnämnd	65 100
Summa intäkter	347 530

Bruttokostnader	
Kommunfullmäktige	12 480
Kommunstyrelsen	260 600
Kultur- och fritidsnämnd	99 700
Skolnämnden	1 227 700
Vård-och omsorgsnämnd	704 800
Byggnadsnämnd	51 800
Miljö- och Hälsoskyddsnämnd	16 800
Socialnämnd	163 350
Summa	2 537 230

Nettokostnader	
Kommunfullmäktige	11 950
Kommunstyrelsen	167 750
Kultur- och fritidsnämnd	95 300
Skolnämnden	1 136 400
Vård-och omsorgsnämnd	631 300
Byggnadsnämnd	37 500
Miljö- och Hälsoskyddsnämnd	11 250
Socialnämnd	98 250
Summa	2 189 700

Kostnads- och intäktsbudget 2019

Intäkter	2019	2020	2021
Skatteintäkter	2 001 400	2 082 000	2 177 700
Utjämningsystem inkl LSS	133 550	152 850	156 050
Fastighetsskatt	98 850	101 850	104 850
Maxtaxa	13 900	13 900	13 900
Kapitalkostnader	53 400	53 400	53 400
Finansiella intäkter	17 000	18 000	19 000
Verksamhetens avgifter/bidrag	347 530	347 530	347 530
Prisutveckling	0	7 000	7 200
Summa intäkter	2 665 630	2 776 530	2 879 630

Kostnader	2019	2020	2021
Fördelade kostnader	-2 537 230		
Räntekostnader	-1 400	-1 400	-1 400
Avskrivningar	-45 000	-47 000	-49 000
Pension	-50 000	-52 000	-55 000
Semesterskuld	-1 000	-1 000	-1 000
Oförutsett	0		
Särskilda insatser	0		
Lokaler	-2 000	25 000	40 000
Prisutveckling	0	60 000	74 000
Volym	0		
Summa Kostnader	- 2 636 630	2 750 400	2 850 400
Marginal	29 000		