

Ekonomiavdelningen

Magnus Bengtsson

Datum 2019-10-21

Dnr KS2019/0264

Till Kommunfullmäktige

Budget 2020 och plan 2021-2022

Ärende

Budgetförslaget för år 2020 innebär att verksamhetens nettokostnader uppgår till 2 290 770 tkr. Utdebiteringen är beräknad på en skattesats om 17:10 det vill säga oförändrad i förhållande till 2019. Budgeterat resultat för 2020 uppgår till 10 000 tkr. Nämndernas bruttokostnader beräknas till 2 620 280 tkr och intäkterna 373 310 tkr. Investeringsbudgeten uppgår till 130 200 tkr (utgifter) och 18 200 tkr (inkomster). Kommunfullmäktiges inriktningsmål, tillsammans med nämndernas resultatmål och indikatorer bifogas som bilaga 24.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1.1 Kommunfullmäktige

1.1.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2020 fastställs enligt följande:

Exkl. revision

Bruttokostnader	6 690 tkr
Intäkter	0 tkr

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige

Revision

Bruttokostnader	1 940 tkr
Intäkter	30 tkr

1.2 Kommunstyrelsen

1.2.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2020 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	185 350tkr
Intäkter	93 930 tkr

1.2.2 Investeringsbudget 2020 fastställs enligt bilaga 23 (kortfattad sammanställning enligt följande):

Tjänsteutlåtande

Investeringar	Utgifter	Inkomster
KS-IT	-4 000 tkr	
KS-PU	-4 000 tkr	
Summa	-8 000 tkr	

1.2.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 22.

1.3 Kommunstyrelsen - Produktionsutskott

Investeringsbudget för 2020 för de enheter som kan stå för kapitalkostnader pga. gjorda investeringar fastställs enligt följande:

10.1 Drift	5 000 tkr
10.2 Investering	4 000 tkr

10.3 Taxor och avgifter för måltidsverksamhet fastställs enligt bilaga 16 och för musikskola enligt bilaga 15.

2 Kultur- och fritidsnämnden

2.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2020 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	94 100 tkr
Intäkter	5 300 tkr

2.2 Pengen för Musikskola fastställs enligt bilaga 1.

2.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 8-13, 15.

3 För- och Grundskolenämnden

3.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2020 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	1 058 000 tkr
Intäkter	81 400 tkr

3.2 Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 2-3.

3.3 Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem fastställs enligt bilaga 14.

4 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden

4.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2020 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	246 600 tkr
Intäkter	20 950 tkr

4.2 Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 4-5.

5 Teknisk nämnd

5.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2020 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	118 800 tkr
Intäkter	6 200 tkr

5.2 Investeringsbudget 2020 fastställs enligt bilaga 23 (kortfattad sammanställning enligt följande):

Investeringar (tkr)	Utgifter	Inkomster
Attraktiv offentlig plats och skärgård	-25 420	0
Stadsutveckling / Trafikplan	-20 010	13 300
Re-investering, gator och vägar	-26 950	0
Trafikåtgärder	-10 000	1 400
Beläggningsåtgärder	-7 170	0
Gång och cykelvägar	-20 100	3 500
Kultur och Fritid	-7 850	0
Miljöåtgärder	-2 000	0
Digitala kartor	-2 700	0
Summa	-122 200	18 200

5.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 22.

6 Vård- och omsorgsnämnden

6.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2020 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	723 600 tkr
Intäkter	78 500 tkr

6.2 Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 6.

6.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 17-18.

7 Socialnämnden

7.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2020 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	148 800 tkr
Intäkter	62 500 tkr

7.2 Peng för familjerådgivning fastställs enligt bilaga 7.

7.3 Taxor och avgifter för familjerådgivning fastställs enligt bilaga 19.

8 Byggnadsnämnden

8.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2020 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	21 900 tkr
Intäkter	14 000 tkr

8.2 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 20.

9 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

9.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget samt investeringsbudget 2020 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader	14 500 tkr
Intäkter	5 500 tkr

9.2 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 21.

Övergripande nivå

10- Resultat-, finansierings- och balansbudget för år 2020 fastställs.

11- Planeringsramar för år 2021 och 2022 fastställs.

12- Utdebitering för år 2020 fastställs till 17:10 per skattekrona.

13- Kommunens internränta fastställs till 1,5 % för år 2020.

14- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra redaktionella justeringar.

15- Årets resultat för 2019 som överstiger 2 % av eget kapital ska reserveras för resultatutjämningsreserv i balansräkning under posten eget kapital.

16- Borgensavgift för Armada fastighet AB och Österåkersvatten AB fastställs med 0,35 % respektive 0,25 % av borgensåtagandet för år 2020.

17- Friskvårdsbidrag för år 2020 fastställs till 2 000 kr/person och år.

18- Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges ramar.

19- Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att redovisa läget för riktade bidrag vid månadsuppföljning per mars och september enligt ekonomiavdelningens mall.

Särskilda uppdrag

20- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda kostnaden för ett nytt tak på Biskopstunaborgen.

21- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att införa tjänsten ”Boken kommer” på biblioteket.

22- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda sänkta avgifterna på Solskiftesbadet för funktionshindrade och dess ekonomiska konsekvenser.

23- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda reinvesteringsbehov av Domarudden.

24- För- och grundskolenämnden får, i och med införandet av den nya läroplanen Lpfö18, i uppdrag att utveckla en fortbildning i syfte att förstärka kompetensen kring undervisning i förskolan, särskilt riktad till utförare av pedagogisk omsorg.

25- För- och grundskolenämnden får i uppdrag att inrätta ett sökbart bidrag för förskolor och skolor för inköp av hjälpmedel för anpassning av undervisning.

26- För- och grundskolenämnden får i uppdrag att utreda effekterna av det så kallade skärgårdsstödet och föreslå hur stödet ska organiseras framöver för att säkerställa en likvärdig utbildning.

27- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utreda det framtida behovet av SFI och Språkintröduktion i kommunen och hur det bör organiseras.

28- Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda hur organiserad fysisk aktivitet kan utökas i de dagliga verksamheterna som ligger inom LSS

29- Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att utreda kostnaden för att ta bort avgiften för handläggning av anmälan om kompostering av avfall.

30- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för införandet av en äldrelots och en NPF-lots (en väg in) ur ett organisatoriskt och ekonomiskt perspektiv.

31- Kommunstyrelsen får i uppdrag att initiera fortsatt arbete med en idrottsplats på Ljusterö.

32- Kommunstyrelsen får i uppdrag att alla ärende som har ekonomiska konsekvenser utöver nämndernas tilldelade ramar för 2020 ska stämmas av med ekonomiavdelningen innan handlingar lämnas över till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska utarbeta en rutin för detta.

33- Armada Fastigheter AB får i uppdrag att rusta upp skolgården vid resursskolan Solrosen.

Tjänsteutlåtande

Bilagor:

1. Peng inom musikskola
2. Peng inom förskoleverksamheten och grundskola
3. Tilläggsbelopp och beställningar inom förskole- och skolverksamhet
4. Peng inom gymnasiet
5. Peng inom vuxenutbildning inkl SFI
6. Peng inom funktionshinder och äldreomsorg
7. Peng inom familjerådgivning
8. Taxor och avgifter inom sport och friluft
9. Taxor och avgifter inom fritidsgårdar
10. Taxor och avgifter inom Kulturknuten inkl. Bergateater
11. Taxor och avgifter inom biblioteken
12. Taxor och avgifter inom simhallar
13. Taxor och avgifter inom simhallar föreningar
14. Taxor och avgifter inom förskoleverksamhet och fritidshem
15. Taxor och avgifter musikskola
16. Taxor och avgifter inom måltidsverksamhet
17. Anslag
18. Taxor och avgifter inom äldreomsorg och LSS-verksamhet
19. Taxor och avgifter inom familjerådgivning
20. Taxor och avgifter inom Byggnadsnämnden
21. Taxor och avgifter inom Miljö- och hälsönämnden
22. Taxor och avgifter inom Kommunstyrelsen
23. Investeringsbudget inom Kommunstyrelsen
24. Inriktningsmål, resultatmål och indikatorer för Österåkers kommun



Staffan Erlandsson
Kommundirektör



Magnus Bengtsson
Ekonomidirektör

Kultur- och fritidsnämnden

Peng inom musikskola

Musikskola	Budget 2019	Budget 2020	Förändring	
			Belopp	%
Kommunal verksamhet i kommunen				
Ämneskurs 1-4 elever	9 980	Ersätts på samma nivå som enskilda år 2020		
Grupp 5-12 elever	3 510	Ersätts på samma nivå som enskilda år 2020		
Grupp >=13 elever	2 195	Ersätts på samma nivå som enskilda år 2020		
Enskilda musikskolor i kommunen				
	Avtalat			
	pris LOU			
Hel termin				
Ämneskurs 1-4 elever	9 784	Uppräknas enligt avtal år 2020		
Grupp 5-12 elever	3 442	Uppräknas enligt avtal år 2020		
Grupp >=13 elever	2 150	Uppräknas enligt avtal år 2020		
Halv termin				
Ämneskurs 1-4 elever	9 784	Uppräknas enligt avtal år 2020		
Grupp 5-12 elever	3 444	Uppräknas enligt avtal år 2020		
Grupp >=13 elever	2 152	Uppräknas enligt avtal år 2020		
Antal elever	1350	1375		

För- och grundskolenämnden
Peng inom förskoleverksamheten och grundskola

Peng Förskola & Grundskola	Budget 2019	Budget 2020	Förändring	
			Belopp	%
<i>Pengrelaterad verksamhet</i>				
Förskola*				
Barn 1-2 år, mer än 30 tim	132 720 kr	135 374 kr	2 654 kr	2%
Barn 1-2 år, max 30 tim	106 170 kr	108 293 kr	2 123 kr	2%
Barn 3-5 år, mer än 30 tim	94 940 kr	96 839 kr	1 899 kr	2%
Barn 3-5 år, max 30 tim	75 950 kr	77 469 kr	1 519 kr	2%
Familjedaghem/Pedagogisk omsorg*				
Barn 1-2 år, mer än 30 tim	120 940 kr	120 940 kr	0 kr	0%
Barn 1-2 år, max 30 tim	96 755 kr	96 755 kr	0 kr	0%
Barn 3-5 år, mer än 30 tim	89 365 kr	89 365 kr	0 kr	0%
Barn 3-5 år, max 30 tim	71 495 kr	71 495 kr	0 kr	0%
Pedagogisk omsorg i enskild regi				
Skolbarn, år F, 15-25 tim	10 685 kr	10 685 kr	0 kr	0%
Skolbarn, år 1-3, 15-25 tim	9 160 kr	9 160 kr	0 kr	0%
Fritidshem*				
Fritidshem, år F	35 925 kr	36 644 kr	719 kr	2%
Fritidshem, år 1-3	30 680 kr	31 292 kr	612 kr	2%
Fritidshem, år 4-6	15 895 kr	16 214 kr	319 kr	2%
Öppen fritidsverksamhet/ Fritidsklubb från 10 års ålder**	11 095 kr	2 700 kr	-8 395 kr	-76%
Förskoleklass*	42 220 kr	43 780 kr	1 560 kr	3,7%
Grundskola år 1-9*				
Grundskola år 1-3	59 840 kr	61 815 kr	1 975 kr	3,3%
Grundskola år 4-5	65 300 kr	66 605 kr	1 305 kr	2%
Grundskola år 6-9	77 630 kr	79 183 kr	1 553 kr	2%
Lokalpeng till alla utförare*				
Lokalersättning, kommunens genomsnittspris på lokaler per verksamhet				
Förskola	10 145 kr	10 297 kr	152 kr	1,5%
Förskola Deltid	8 115 kr	8 237 kr	122 kr	1,5%
Förskoleklass	10 320 kr	10 475 kr	155 kr	1,5%
Grundskola åk 1-5	10 320 kr	10 475 kr	155 kr	1,5%
Grundskola åk 6-9	13 350 kr	13 550 kr	200 kr	1,5%
Fritidshem	4 885 kr	4 958 kr	73 kr	1,5%

* Momskompensation med 6% tillkommer på verksamhets- och lokalpeng till enskilda utförare. I pengarna ingår bl.a. medel avseende lokalpeng för idrottslokaler (gäller endast Grundskola) tillkommer med 1 000 kr/elev åk 1-9 utanför kommunen.

** Ändrad peng för öppen fritidsverksamhet

OBS! Totalt inom förskolan fördelas ca 1,5 Mkr via Salsa-modellen under 2020. Ytterligare ca 7,8 Mkr fördelas som verksamhetsstöd/tilläggsbelopp (Exklusive Penseln)

OBS! Totalt inom grundskolan fördelas ca 10,6 Mkr via Salsa-modellen under 2020. Ytterligare ca 35,5 Mkr fördelas som verksamhetsstöd/tilläggsbelopp.

För- och grundskolenämnden

Tillägsbelopp och beställningar inom förskole- och skolverksamhet

Tillägsbelopp	Budget 2019	Budget 2020	Förändring	
			Belopp	%
Grundskolor				
Nivå 1	143 500 kr	146 370 kr	2 870 kr	2,0%
Nivå 2	191 900 kr	195 738 kr	3 838 kr	2,0%
Nivå 3	243 000 kr	247 860 kr	4 860 kr	2,0%
Nivå 4	408 700 kr	416 874 kr	8 174 kr	2,0%
Nivå 5	579 200 kr	590 786 kr	11 586 kr	2,0%
Fritidshem för särskolan				
Nivå A (1 & 2)	49 900 kr	50 898 kr	998 kr	2,0%
Nivå B (3 & 4)	125 900 kr	128 418 kr	2 518 kr	2,0%
Nivå C (5)	145 500 kr	148 412 kr	2 912 kr	2,0%
Modersmål GR	7 165 kr	7 310 kr	145 kr	2,0%
Förberedelseklass första året	25 420 kr	25 930 kr	510 kr	2,0%
Förberedelseklass andra året	13 100 kr	13 364 kr	264 kr	2,0%
Beställningar				
Förskolan				
Ursättning per barn och år	268 000 kr	273 360 kr	5 360 kr	2%
Färglädan, Penseln - Tal och språkförskola				
Anslag per år	1 199 000 kr	1 222 980 kr	23 980 kr	2%
Öppen förskola (exkl lokal)	182 400 kr	186 048 kr	3 648 kr	2%
Öppen förskola (lokal)				
Minoritetsspråk	120 000 kr	120 000 kr	0 kr	0%

Gymnasic- och vuxenutbildningsnämnden
Peng inom gymnasiet

Peng GY	Budget 2019	Budget 2020	Förändring	
			Belopp	%
Lanspris - nationella program ⁺ Stockholms läns gemensamma programpris för gymnasiet gäller i kommunen	Länsprislista	Länsprislista Se bilaga		1,0%
Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)				
NIU	17 434	17 783	349	2,0%
NIU	20 921	21 339	418	2,0%
Kommunens egna program *	Budget 2019	Budget 2020	Förändring	
Introduktionsprogram			Belopp	%
IMA	133 690	136 364	2 674	2,0%
IMY	133 690	136 364	2 674	2,0%
IMV	Länsprislistan	Länsprislistan		
IMS	97 530	99 480	1 950	2,0%
IMS tillägg	23 420	23 888	468	2,0%
Interkommunal ersättning/tillägsbelopp för modersmålsundervisning				
IB - International Baccalaure	8 625	8 800	175	2,0%
	Skolkommunens pris	Skolkommunens pris		

* Prislistan är exklusive moms-kompensation. Ersättning till fristående huvudman tillkommer med 6%
I samtliga pengbelopp (länsprislista samt kommunens egna priser) ingår alla kostnader i verksamheten inkl. lokaler

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Peng inom vuxenutbildning inkl SFI

Ersättningsnivåer Kommunal vuxenutbildning	Pris kr/poäng för 2019			Pris kr/poäng för 2020		
	E eller högre	F (80%)	Validering (75%)	E eller högre	F (80%)	Validering (75%)
Grundläggande vuxenutbildning	45 kr	36 kr	34 kr	46 kr	37 kr	35 kr
Gymnasial vuxenutbildning						
Klassrumsundervisning, gymnasiegemensamma	42 kr	34 kr	32 kr	43 kr	35 kr	33 kr
Fysik, Biologi och Kemi	52 kr	42 kr	39 kr	53 kr	43 kr	40 kr
Matematik samtliga gymnasiala kurser	45 kr	36 kr	34 kr	46 kr	37 kr	35 kr
Kurser på distans - alla kurser	32 kr	26 kr	24 kr	33 kr	27 kr	24 kr
Gymnasiearbete	25 kr	20 kr	-	26 kr	20 kr	-
Yrkeskurser inom bygg och anläggning, el och energi, fordon och transport, hantverk samt VVS- och fastighet	75 kr	60 kr	57 kr	77 kr	61 kr	58 kr
Yrkeskurser inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet	69 kr	55 kr	52 kr	70 kr	56 kr	53 kr
Yrkeskurser inom följande program: vård och omsorg, barn och fritid, handel och administration samt hotell och turism	42 kr	34 kr	32 kr	43 kr	35 kr	33 kr
Orienteringskurser	40 kr	40 kr	-	41 kr	41 kr	-

* Heltid motsvarar 900 poäng/år

Samtliga priser inför verksamhetsåret 2020 räknas upp med 2%

Svenska för invandrare (SFI)	Per elev 2019	Per elev 2020	Per kurs* 2020
Studieväg A1	20 000 kr	20 400 kr	
Studieväg B1	20 000 kr	20 400 kr	
Studieväg C1	14 000 kr	14 280 kr	
Studieväg D1	14 000 kr	14 280 kr	
Studieväg B2	12 000 kr	12 240 kr	
Studieväg C2	12 000 kr	12 240 kr	7 140 kr
Studieväg D2	11 000 kr	11 220 kr	7 140 kr
Studieväg C3	11 000 kr	11 220 kr	7 140 kr
Studieväg D3	11 000 kr	11 220 kr	7 140 kr

* Per kurs/betyg (Distans)

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN
Peng inom Funktionshinder och äldreomsorg

Prestationsbaserad ersättning

	Interna utförare					Externa utförare				
	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring		Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring	
				Belopp	%				Belopp	%
Ersättning LSS stöd och service										
Ersättning per plats och dygn	1 317	1 343	1 370	26	2,0%	1 357	1 383	1 411	26	2,0%
Ersättning LSS gruppboheter										
Ersättning per plats och dygn	2 193	2 237	2 282	44	2,0%	2 259	2 304	2 350	45	2,0%
Ersättning SoL gruppboheter (psyk funk.)										
Ersättning per plats och dygn	1 839	1 876	1 914	37	2,0%	1 894	1 932	1 971	38	2,0%
Ersättning LSS daglig verksamhet										
Ersättning per heldag										
Nivå 1	406	414	422	8	2,0%	418	427	435	8	2,0%
Nivå 2	604	616	628	12	2,0%	622	634	647	12	2,0%
Nivå 3	879	897	915	18	2,0%	906	924	942	18	2,0%
Nivå 4	1 041	1 062	1 083	21	2,0%	1 073	1 094	1 116	21	2,0%
Nivå 5	1 180	1 204	1 228	24	2,0%	1 216	1 240	1 265	24	2,0%
Ersättning LSS korttidsvistelse										
Ersättning per vardag										
Nivå 1	1 537	1 568	1 599	31	2,0%	1 583	1 615	1 647	32	2,0%
Nivå 2	1 792	1 828	1 865	36	2,0%	1 846	1 883	1 920	37	2,0%
Nivå 3	2 135	2 178	2 222	43	2,0%	2 199	2 243	2 288	44	2,0%
Nivå 4	2 391	2 439	2 488	48	2,0%	2 463	2 512	2 562	49	2,0%
Nivå 5	2 989	3 048	3 109	59	2,0%	3 078	3 140	3 202	62	2,0%
Ersättning per helgdag										
Nivå 1	2 367	2 415	2 463	48	2,0%	2 438	2 487	2 537	49	2,0%
Nivå 2	2 759	2 814	2 870	55	2,0%	2 842	2 899	2 956	57	2,0%
Nivå 3	3 284	3 350	3 417	66	2,0%	3 383	3 451	3 520	68	2,0%
Nivå 4	3 678	3 752	3 827	74	2,0%	3 788	3 864	3 942	76	2,0%
Nivå 5	4 599	4 691	4 785	92	2,0%	4 737	4 832	4 928	95	2,0%
Ersättning LSS korttidsstillsyn										
Ersättning per barn och år	149 309	152 295	155 341	2 986	2,0%	153 788	156 864	160 001	3 076	2,0%
Ersättning per barn och år, Solskiftesgården	110 537	112 748	115 003	2 211	2,0%	113 854	116 131	118 453	2 277	2,0%
Kontaktperson										
Faktiska kostnader enl. SKL + 20 % av arvode och personalomkostnader										
Ersättning personlig assistans										
Ersättning per utförd timme	295	300	304	4,4	1,5%	295	300	304	4,4	1,5%
Habiliteringsersättning										
Ersättning per utförd timme	8,6	8,8	9,0	0,2	2,0%	8,6	8,8	9,0	0,2	2,0%
Ersättning ledsagning, avlösning LSS										
Ersättning per utförd timme	290	300	304	10	1,5%	295	300	304	4,4	1,5%

	Interna utförare					Externa utförare				
	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring		Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring	
				Belopp	%				Belopp	%
Ersättning för arbete och sysselsättning för psykiskt funktionshindrade										
Ersättning per utfört pass (3 h)	712	726	741	14	2,0%	733	748	763	15	2,0%
Boendestöd										
Ersättning per utförd timme enligt hemtjänstpeng										
Ersättning hemtjänst 07:00 - 22:30										
Ersättning Zon tätort per utförd timme	387	396	404	9	2,0%	399	408	416	9	2,0%
Ersättning Zon landsbygd per utförd timme	453	462	471	9	2,0%	467	476	485	9	2,0%
Ersättning Zon glesbygd per utförd timme	548	559	570	11	2,0%	564	576	587	11	2,0%
Ersättning korttidsplatser korttidsplatser										
korttidsplatser	2 061	2 103	2 145	42	2,0%	2 123	2 166	2 209	42	2,0%
Ersättning dagverksamhet										
Ersättning per utfört pass (5 h)	585	597	609	12	2,0%	603	615	627	12	2,0%
Ersättning särskilt boende LOV-utförare										
Ersättning per vård dygn										
Tomgångs- samt parboendeersättning	1 165	1 188	1 212	23	2,0%	1 200	1 224	1 248	24	2,0%
Vård- och omsorgsersättning	1 858	1 896	1 934	38	2,0%	1 914	1 952	1 992	38	2,0%
Vård- och omsorgsersättning demens	2 057	2 098	2 140	41	2,0%	2 119	2 161	2 204	42	2,0%
Ersättning särskilt boende LOU-utförare										
Ersättning per vård dygn										
Tomgångs- samt parboendeersättning	978	998	1 018	20	2,0%	1 008	1 028	1 048	20	2,0%
Vård- och omsorgsersättning	1 651	1 684	1 718	33	2,0%	1 701	1 735	1 769	34	2,0%
Vård- och omsorgsersättning demens	1 858	1 896	1 934	38	2,0%	1 914	1 952	1 992	38	2,0%

SOCIALNÄMNDEN

Peng för familjerådgivning inom individ och familjeomsorgen
Prestationsbaserad ersättning

	Interna utförare				Externa utförare			
	Budget 2019	Budget 2020	Förändring Belopp	%	Budget 2019	Budget 2020	Förändring Belopp	%
Ersättning familjerådgivning								
Ersättning per rådgivningsfall	1 190	1 214	24	2,0%	1 226	1 250	25	2,0%

Kultur och fritidsnämnden

Taxor och avgifter inom sport och friluft

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 4

Gymnasieskolor verksamma i Österåkers kommun.

Taxa 2+3 höjs 2019

Taxa 3+4 höjs 2020

SPORT OCH FRILUFT				
Budget 2019				

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

Budget 2020				
--------------------	--	--	--	--

Gymnasiesalar				
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Tinkosnad	50	110	210	105
Margreterlund	50	110	210	105
Ljusterö	50	110	210	105
Roslags-Kulla	50	110	210	105
Rydbo	50	110	210	105
Sjökarby	50	110	210	105
Bergshallen	50	110	210	105
Solskiftet	50	110	210	105
Söra B	50	110	210	105
Åkerstorp	45	85	170	80
Österskär	50	110	210	105
Skärgårdsradshallen ny från 2020	50	110	210	105
Träsättra	85	185	370	180
Hackstra	85	190	370	190
Söra A	85	185	370	180

	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
	50	110	210	105
	50	110	210	105
	50	110	210	105
	50	110	210	105
	50	110	210	105
	50	110	210	105
	50	110	210	105
	50	110	210	105
	50	110	210	105
	50	110	210	105
	45	85	170	80
	50	110	210	105
	50	110	210	105
	85	185	370	180
	85	190	370	190
	85	185	370	180

	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
	50	110	215	110
	50	110	215	110
	50	110	215	110
	50	110	215	110
	50	110	215	110
	50	110	215	110
	50	110	215	110
	50	110	215	110
	50	110	215	110
	50	110	215	110
	45	85	175	85
	50	110	215	110
	85	190	380	200
	85	190	380	200
	85	190	380	200
	85	190	380	200

Åkersberga sporthall

2019

2020

Bollhall, timkostnad					
A	95	210	410	210	
A1 och A2	55	125	255	120	
B	85	185	360	180	
B1 och B2	50	115	230	110	

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

	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
	95	210	420	220
	55	125	260	125
	85	185	370	190
	50	115	235	115

Övrigt, timkostnad

Ej olika taxor endast timkostnad

Ej olika taxor endast timkostnad

Badminton/abonnemang	110
Badminton/ströbokningar	145
Badminton/abonnemang, pensionär	70
Badminton/ströbokningar pensionär	100

110
145
70
100

120
150
70
100

Nedre Gvyn, endast föreningar, fritidsgård och skola

105

105

Österåkers sportcenter

Ishall 1: Säsongstaxa per timme	125	295	1430	560
Ishall 2: Säsongstaxa per timme	100	255	1430	405
Matcher/evenemang	155	590	1430	570

	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
	125	295	1430	560
	100	255	1430	405
	155	590	1430	570

	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
	125	295	1460	575
	100	255	1460	420
	155	590	1460	585

Avgift för outhyrjade tider 600 kr per tillfälle
Förrådsutrymmen i Österåkers sportcenter 150 kr/kvnm och år

SPORT OCH FRILUFT

Budget 2019

Budget 2020

Fortbollsplaner

Timkostnad

Gräs - Åkersberga IP
Konstgräs, 5-manna
Konstgräs, 7-manna
Konstgräs, 11-manna
Grusplan, 7-manna
Vinterplan, 7-manna
Vinterplan, 11-manna
Röllingby backar, naturgräsområde

	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
	90	365	745	375
	35	65	140	65

	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
	90	195	730	320
	25	125	630	275
	25	125	630	275
	35	190	730	320
	25	50	125	60
	45	175	660	305
	90	365	760	385
	35	65	140	65

Österåkers Friidrottsarena

Fortbollsplan, timkostnad
Friddrott, timkostnad

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

	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
	100	250	900	450
	100	200	600	300

Café / samlingslokal 50 kr/h, 500 kr/helldag
Kanslilokal 50 kr/h

SPORT OCH FRILUFT

Budget 2019

Budget 2020

Seniormatcher och representationslag
Per match

Seniormatcher och representationslag
Per match

Seniormatcher och representationslag
Per match

Gräs, natur- och konstgräs, c/ arena
Fridrottsarena
Röllingby backar

205
205
145

205
250
145

Idrottsevenemang, timkostnad

Idrottsevenemang, timkostnad

Idrottsevenemang, timkostnad

Häckstrahallen
Träsättrahallen
Söra, A-hallen
Övriga småhallar

235
225
225
215

240
230
230
220

Marcher, arrangemang, filminspelningar, reklamfotografering enligt överenskomstelse beroende på reklam, entréer etc.

Kultur- och fritidsnämnden
Taxor och avgifter fritidsgårdar

Taxa 1

Barn- och ungdomsverksamhet 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 organisationer/föreningar

FRITIDSGÅRDAR	Budget 2019			Budget 2020		
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
Lokalhyra, timkostnad						
0-40 kvm	70	125	205	70	125	205
41-80 kvm	95	155	245	95	155	245
81-160 kvm	100	185	350	100	185	350
>161 kvm	150	265	450	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. Uthyses ej: Ljud- och ljusanläggning, cafeteria.		
Depositionsavgift på Bergagården	1500	1500

Kultur- och fritidsnämnden
Taxor och avgifter inom kulturknuten inkl. Bergateater

- 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.

KULTURKNUTEN INKL BERGA TEATER	Budget 2019			Budget 2020		
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
Timkostnad:						
Bergahallen övriga lokaler förutom idrottsal	60	155	215	60	155	215
Berga teater	95	235	695	95	235	695
Danslokalen	60	155	255	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			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:			Kostnad/dag eller konferens:		
			Mixerbord med ljud 260:-			Mixerbord med ljud 260:-
			Mixerbord med ljus 360:-			Mixerbord med ljus 360:-

Vid konferens ingår:
Videoprojektor, filmduk, blädderblock, whiteboard och vaktmästarservice vard. kl. 08.00 - 17.00.

Kultur- och fritidsnämnden

Taxor och avgifter inom biblioteken

Biblioteket	Budget 2019	Budget 2020
Nytt lånekort (det första gratis)	40	40
Reservationsavgift	10	10
Reservationsavgift fjärrlån	40	40
<u>Avgift försenad bok/vecka:</u>		
Vuxenbok	10	10
Maxbelopp	235	240
DVD Vuxen	10	10
DVD Barn	10	10
Meddelandavgift	30	30
<u>Förkomna böcker:</u>		
vuxenbok	370	380
barnbok	180	185
pocketbok	85	90
tidskrift	95	95
CD	185	190
DVD	555	570
<u>Lån av DVD</u>		
vuxenfilm	25	25
barnfilm	10	10
spel	25	25
Papper	5	5
bibliotekskassar (plast)	5	5
tygkassar	40	40

Biblioteket, lokalhyror

Taxa 1 - registrerade föreningar, studieförbund och kommunal verksamhet

Taxa 2 - Företag, privatpersoner

Timkostnad

Sammanträdesrummet med plats för 16-20 pers

Grupprum 1 och 2 med plats för ca 8 personer/rum

(som enskild och studerande i grupp är det gratis)

Programrummet med plats för 70 personer

Datasalen med 8 datorer

	Budget 2019		Budget 2020	
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 1	Taxa 2
	195	310	200	320
	80	200	85	205
	300	480	310	495
	420	650	420	650

Övrigt

Tillstånd § 15 Lotterilagen

Registrering § 17 Lotterilagen

	415	430
	410	415

Kultur- och fritidsnämnden

Taxor och avgifter Simhallar

Söra simhall	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Entreér - engångsinträde			
Bad 0-9 år (max tre barn i sällskap av betalande vuxen)	ingen avgift	ingen avgift	ingen avgift
Bad 0-9 år (fjärde barnet och fler)	25	25	25
Bad 10-16 år (fjärde barnet och fler) och pensionärer	50	50	50
Bad Vuxen	75	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

Kultur- och utbildningsnämnden

Taxor och avgifter simhallar för föreningar, företag, gymnasieskolor m.m.

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 organisationer/föreningar

Taxa 4

Gymnasieskolor verksamma i Österåkers kommun.

Timkostnad per bana	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
År				
2018	25	110	215	55
2019	25	110	215	55
2020	25	110	215	55

Hyra av hela anläggningen exkl gymdelen i söra simhall

Timkostnad arrangemang - 6 banor	Taxa 1	Taxa 2
År		
2018	260	280
2019	260	280
2020	260	280

Förskole- och grundskolenämnden
Taxor och avgifter inom förskoleverksamhet och fritidshem

Maxtaxa inom förskoleverksamhet och fritidshem	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring 19-20		Kommentar
				Belopp	%	
Inkomstrak per månad Avgift per månad	46 080 kr	47 490 kr	47 490 kr	0 kr	0%	Avgiften ras ut 12 månader/år
Förskola						
Barn 1-2 år, mer än 15 tim/vecka						
Barn nr 1 - 3% av inkomsten, dock högst/mån	1 382 kr	1 382 kr	1 382 kr	0 kr	0%	
Barn nr 2 - 2% av inkomsten, dock högst/mån	922 kr	922 kr	922 kr	0 kr	0%	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	461 kr	461 kr	461 kr	0 kr	0%	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-	-			
Barn 3-5 år, mer än 15 tim/vecka						
Barn nr 1 - 2,25% av inkomsten, dock högst/mån	1 037 kr	1 037 kr	1 037 kr	0 kr	0%	Samma nivå för barn 1-2 år som erbjudits
Barn nr 2 - 1,5% av inkomsten, dock högst/mån	576 kr	576 kr	576 kr	0 kr	0%	förskola enligt skollagen 8 kap. 7§, 16§
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	461 kr	461 kr	461 kr	0 kr	0%	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-	-			
Barn 1-2 år, max 15 tim/vecka						
Barn nr 1 - 2,25% av inkomsten, dock högst/mån	1 152 kr	1 152 kr	1 152 kr	0 kr	0%	
Barn nr 2 - 1,5% av inkomsten, dock högst/mån	691 kr	691 kr	691 kr	0 kr	0%	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	461 kr	461 kr	461 kr	0 kr	0%	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-	-			
Barn 3-5 år, max 15 tim/vecka						
Barn nr 1 - 1,15% av inkomsten, dock högst/mån	530 kr	530 kr	530 kr	0 kr	0%	
Barn nr 2 - 0,6% av inkomsten, dock högst/mån	276 kr	276 kr	276 kr	0 kr	0%	
Barn nr 3 - 0,6% av inkomsten, dock högst/mån	276 kr	276 kr	276 kr	0 kr	0%	
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-	-			

Fritidshem							
Årskurs F-3							
Barn nr 1 - 3% av inkomsten, dock högst/mån	922 kr	922 kr	922 kr	0 kr	0%		
Barn nr 2 - 2% av inkomsten, dock högst/mån	461 kr	461 kr	461 kr	0 kr	0%		
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	461 kr	461 kr	461 kr	0 kr	0%		
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-	-				
Årskurs 4-6							
Barn nr 1 - 2,25% av inkomsten, dock högst/mån	691 kr	691 kr	691 kr	0 kr	0%		
Barn nr 2 - 1,5% av inkomsten, dock högst/mån	346 kr	346 kr	346 kr	0 kr	0%		
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	346 kr	346 kr	346 kr	0 kr	0%		
Barn nr 4 - Ingen avgift	-	-	-				

OBS!

V arje år berättigar och informerar Skolverket kommunerna om inkomstslaget och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Avgiftsmåtterna för 2020 kommer att publiceras av skolverket den 1 december 2019 enligt förordningen som träder i kraft 1 oktober 2018

Österåker kommer att justeras avgiftsmått utifrån Skolverkets uppgifter, under dec 2019 - jan 2020.

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 vistelseid enligt nedan:

- Vistelseid som avser max 30 timmar betalas enligt taxa 1 eller 2 beroende på barnets barnets ålder.
- Vistelseid 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
- Vistelseid 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.

Arbetsökande kan välja vistelseid enligt nedan:

- Vistelseid över 15 timmar per vecka betalas enligt taxa 1 eller 2 beroende på barnets ålder.
- Vistelseid 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.

Avgifter i musikskolan /termin	Budget 2019	Budget 2020		
	Ämneskurs 1 - 4 elever	1 440	1 440	VT 2019
Kombinationstaxan tas bort	-	-	280	300
Grupp 5-12 elever	200	200		
Ensemble 13- uppåt	200	200		
Instrumenthyra, kommunal musikskola				

Måltids taxor och avgifter för kommunala verksamheter
Produktionsutskottet, verksamhet måltidsenheten

Måltider	Pris 2019	Pris 2020	Förändring 19-20'		Kommentar
			Belopp	%	
Kostnad elevlunch / per barn (förskola)	24,3 kr	24,8 kr	0,5 kr	2,0%	
Kostnad elevlunch / per barn (grundskola)	28,8 kr	29,4 kr	0,6 kr	2,0%	
Kostnad elevlunch / per barn (gymnasium)	33,5 kr	34,2 kr	0,7 kr	2,0%	
Kostnad special elevlunch / per barn	33,5 kr	34,2 kr	0,7 kr	2,0%	
Kostnad mellanmål	12,4 kr	12,6 kr	0,2 kr	2,0%	
Kostnad lunch fritids lov	31,7 kr	32,3 kr	0,6 kr	2,0%	
Kostnad personallunch / per portion	33,5 kr	34,2 kr	0,7 kr	2,0%	
Kostnad personallunch / per portion lov	34,8 kr	35,5 kr	0,7 kr	2,0%	

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Anslag

	Interna utförare			Förändring	
	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Belopp	%
Fyren	611 000	623 220	635 700	12 480	2,0%
Trygghetsboende + träffpunkt	1 728 000	1 762 560	1 797 800	35 240	2,0%
Aktivitetsbidrag träffpunkt	758 000	773 160	788 600	15 440	2,0%
Hemtjänst Nat	7 815 000	7 971 300	8 130 700	159 400	2,0%
Trygghetslarm	2 697 000	2 750 940	2 806 000	55 060	2,0%
Ruffen	1 428 000	1 456 560	1 485 700	29 140	2,0%
Matsal Äldreomsorg	27 400	27 948	28 500	552	2,0%
Fixartjänst	232 000	236 640	241 400	4 760	2,0%

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN
Taxor och avgifter

Avgifter SoL

	Avgift 2019	Avgift 2020
Hemtjänst	239 kr/timme	244 kr/timme
Ledsagning	239 kr/timme	244 kr/timme
Dagverksamhet (måltid tillkommer)	764 kr/månad	779 kr/månad
Omvårdnad vid korttidsboende* och plats i hem för vård och boende (HVB)	2 089 kr/månad 70 kr/dygn	2 131 kr/månad 71 kr/dygn
Omvårdnad vid särskilt boende *	2 089 kr/månad	2 131 kr/månad
Boendeavgift vid korttidsboende * och HVB Avgiften ingår ej i maxtaxan men beräknas mot avgiftsutrymmet	2 146 kr/månad 72 kr/dag	2 189 kr/månad 73 kr/dag
Såld plats särskilt boende ** till annan kommun	** kr/dygn	** kr/dygn
Distribution av frysta matportioner	- kr/månad	- kr/månad
Distribution av matlådor max månad	60 2 089	61 per leverand 2 131 max avgift mån
Måltider Görjansgården, Solhälla och Solgården	60 kr/lunch 49 kr/middag	61 kr/lunch 50 kr/middag
Frysta matportioner	44 kr/portion	45 kr/portion
Måltider dagverksamhet	72 kr/dag	74 kr/dag
Måltider korttidsboende och HVB	125 kr/dag	128 kr/dag
Måltider växelvård övriga dagar	125 kr/dag	128 kr/dag
Måltider växelvård ankomstdagen	74 kr/dag	75 kr/dag
Måltider särkilt boende	3 749 kr/månad	3 823 kr/månad

* Är baserat på prisbasbeloppet och maxbelopp, inväntar exakt siffra

** Beräknas följa OPI som publiceras av SKL. Finns ej i nuläge

Taxor och avgifter

Avgifter LSS

Avgift 2019

Avgift 2020

Korttidsvistelse		
Barn frukost	19 kr/portion	19 kr/portion
Barn lunch	42 kr/portion	43 kr/portion
Barn middag	42 kr/portion	43 kr/portion
Vuxen (från 19 år) frukost	24 kr/portion	24 kr/portion
Vuxen lunch	53 kr/portion	54 kr/portion
Vuxen middag	52 kr/portion	53 kr/portion
Korttidstillsyn (fritids)	211 kr/månad	215 kr/månad
för mellanmål 12 månader om året		
Barn lunch	42 kr/portion	42 kr/portion
Ungdomar (över 19 år) lunch	53 kr/portion	54 kr/portion
Boende	1912 kr/månad	1951 kr/månad
Skolinternat	1912 kr/månad	1951 kr/månad

Alla avgifter är uppräknade med 2% avrundat till närmaste krona

SOCIALNÄMNDEN

Taxor och avgifter inom familjerådgivning

	Budget 2019	Budget 2020	Förändring	
			Belopp	%
Avgift familjerådgivning Kostnad per rådgivningstillfälle	350	350	0	0,0%

Byggnadsnämnden

Taxor och avgifter inom Byggnadsnämnden

	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring 19-20		Kommentar
				Belopp	%	
<p>Plan och byggnadsverksamhet Bygglöv och strandskydd</p>						<p>Plan- och bygglövsaxan är framtagen och beslutad 2011 (KF § 111) och har justeringsfaktorer bygglöv 1,2 och strandskydd 0,5. Taxan är i huvudsak baserad på SKI:s tidigare förslag till taxa och bedöms ännu tillräckligt väl motsvara kraven på önskad kostnadsäckning samt utjämning inom olika ärendetyper. Nämnden avser inte att för 2020 ändra i justeringsfaktorer och inte heller att föreslå KF besluta om någon ändrad taxa.</p>

Miljö- hälsoskyddsämnden
Taxor och avgifter inom Miljö- och hälsönämnden

Beräknad handläggningskostnad per timme	Avgift 2018	Avgift 2019	Avgift 2020	Förändring 2019-2020		Kommentar
				Belopp	%	
Miljö- och hälsoskyddsämndens verksamhet enligt miljöbalken, strålskyddslagen, lag om föder och animaliska biprodukter	1 160	1 215	1 275	60	4,9%	Uppräkning efter faktiska förhållanden.
Miljö- och hälsoskyddsämndens verksamhet enl. livsmedelslagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och alkohollagen	1 280	1 315	1 355	40	3,0%	Uppräkning med index.
Taxa för serveringsutstånd och tillsyn enligt alkohollagen	Avgift 2018	Avgift 2019	Avgift 2020	Förändring 2019-2020	%	Kommentar
Avgifter för ansökan, anmälan mm						
Ny ansökan om stadsgrvarande tillstånd för allmänheten/shuret sällskap inklusive catering. Gäller även vid ägarstiftelse	14 710	15 110	15 560	450	3,0%	
Anmälan om ändrad bolagsammansättning	8 360	8 590	8 850	260	3,0%	
Anmälan om stadsgrvarande utvidgning av sortiment, serveringsunder eller yta	5 300	5 440	5 600	160	2,9%	Max tre tillfällen eller en period om 3 dagar per ansökan
Ansökan om tillfällig utvidgning av sortiment, tid eller yta	2 750	2 820	2 905	85	3,0%	
Ansökan om stadsgrvarande tillstånd för gemensam serveringsyta	5 300	5 440	5 600	160	2,9%	
Ansökan om tillfälligt tillstånd för gemensam serveringsyta	2 750	2 820	2 905	85	3,0%	
Ansökan om stadsgrvarande tillstånd för provsmakning, avser gästdproducent/producent	5 290	5 430	5 590	160	2,9%	
Ansökan om förnyelse av tillfälligt tillstånd att servera alkohol mellan klockan 02.00 och 3.00. (Usträckt serveringstid)	950	980	1 010	30	3,1%	
Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten	2 750	7 050	7 260	210	3,0%	
Ansökan tillfälligt tillstånd till sluret sällskap	845	2 820	2 900	80	2,8%	Max tre tillfällen eller en period om 3 dagar per ansökan
Avgift för kunskapsprov						
Genomförande av kunskapsprov per person och tillfälle:	820	865	890	25	2,9%	

Taxa för serveringsutställning och tillsyn enligt alkohollagen	Avgift 2018	Avgift 2019	Avgift 2020	Förändring 2019-2020		Kommentar
				Belopp	%	
Årlig tillsynavgift						
Stadigvarande serveringsutställning till allmänheten till kl. 01.00	11 900	12 220	12 590	370	3,0%	
Stadigvarande serveringsutställning till allmänheten senare än kl. 01.	16 240	16 680	17 180	500	3,0%	
Stadigvarande serveringsutställning till sluta sällskap	5 200	5 340	5 500	160	3,0%	
Stadigvarande serveringsutställning till allmänheten inkl. cateringutställning till sluta sällskap	16 250	16 690	17 190	500	3,0%	
Stadigvarande cateringutställning till sluta sällskap	11 900	12 220	12 590	370	3,0%	
Alkoholserving i inrikes trafik	8 730	8 970	9 240	270	3,0%	

Extra tillsynavgift

Extra tillsynavgift efter beslut av MHN	4 365	4 485	4 620	135	3,0%
---	-------	-------	-------	-----	------

Utrehivens restaurangrapport

Pänningseavgift	875	900	925	25	2,8%
-----------------	-----	-----	-----	----	------

Taxa för tillsyn över folköl, tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och vissa receptfria läkemedel					Kommentar
Ansökan och anmälan om försäljning eller servering					
Handläggning av anmälan om försäljning eller servering av folköl		2 x timavgift			
Handläggning av ansökan om stadigvarande försäljning av tobaksvaror		8 x timavgift			
Handläggning av ansökan om tillfällig försäljning av tobaksvaror		6 x timavgift			
Handläggning av ansökan om försäljning av tobaksvaror i parthandel		8 x timavgift			
Handläggning av anmälan om förändrad bolagsammansättning		6 x timavgift			Ny från och med 2020
Handläggning av anmälan av försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare		2 x timavgift			

Miljö- hälsoskydds nämnden

Taxa för tillsyn över folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och vissa receptfria läkemedel		Kommentar
Årlig tillsynsavgift		
Försäljning av folköl	2 x timavgift	
Försäljning av tobaksvaror	4 x timavgift	Ökning från 2 timmar 2019
Försäljning av tobaksvaror i parthandel	4 x timavgift	
Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare	2 x timavgift	
Försäljning av receptfria läkemedel	2 x timavgift	
Försäljning av folköl och tobaksvaror	5 x timavgift	Ökning från 3 timmar 2019
Försäljning av folköl och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare	3 x timavgift	
Försäljning av folköl och receptfria läkemedel	3 x timavgift	
Försäljning av folköl, tobaksvaror och receptfria läkemedel	6 x timavgift	Ökning från 4 timmar 2019
Försäljning av tobaksvaror och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare	5 x timavgift	Ökning från 3 timmar 2019
Försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel	5 x timavgift	Ökning från 3 timmar 2019
Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel	3 x timavgift	
Försäljning av folköl, tobaksvaror och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare	6 x timavgift	Ökning från 4 timmar 2019
Försäljning av folköl, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel	4 x timavgift	
Försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel	6 x timavgift	Ökning från 4 timmar 2019
Försäljning av folköl, tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och receptfria	6 x timavgift	Ökning från 4 timmar 2019
Extra tillsynsavgift		
Tillsyn utöver det som ingår i årsavgiften, per tillsynsbesök	2 x timavgift	

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område		Kommentar
VATTENVERKSAMHET		
Anmälan		
Handläggning av anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9b§ MB samt 19 § förordning (1998:388) om vattenverksamhet m.m.	4 x timavgift	Avgiften sänkt med 2 timmar från 2019
Handläggning och inspektion med anledning av anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9b§ MB samt 19 § förordning (1998:388) om vattenverksamhet m.m.	6 x timavgift	Avgift om 6 timmar tas ut när inspektion ingår i handläggningen

Taxor och avgifter inom Kommunstyrelsen och teknisk nämnd

Kommunstyrelsen och teknisk nämnd	Taxor 2019	Taxor 2020	Förändring från 2019		Kommentar		
			Belopp	%			
UPPLÄTELSE AV OFFENTLIG MARK	Byggetableringar, inhägnade områden (kvm/år)	510	520	10	2,0%	Minimumavgift 1500kr/upplåtelse och år. Om avstängning av gång-cykelväg eller gata/väg krävs utgår dubbel avgift för upplåtelsen.	
	Byggskylt (kvm/mån)	55	55	0	0,0%	Fast avgift. För byggskylt < 15 kvm placerad på etableringsavspärming eller byggnadsställning utras ingen avgift	
	Fristående containrar, arbetsbodar etc (kvm/år)	900	920	20	2,2%	Minimumavgift 1500kr/upplåtelse och år	
	Upplag (kvm/år)	300	305	5	1,7%	Minimumavgift 1500kr/upplåtelse och år	
	Cirkus	2450	2500	50	2,0%	Fast avgift. (Påbörjat dygn)	
	Marknader, tivoli, filminspelning, event m.m.	2450	2500	50	2,0%	Fast avgift. (Påbörjat dygn)	
	Kiosk, gatukök, foodtruck m.m >15m2 (år)	42000	43000	1000	2,4%	Minimumavgift 500kr/dag för dag 1-7. Ansökan över 5 dagar 3 500kr/månad. Fast avgift per mån efter dag 7. 43 000kr/år.	
	Kiosk, gatukök, foodtruck m.m <15m2 (år)	21000	21500	500	2,4%	Minimumavgift 250kr/dag för dag 1-7. Ansökan över 5 dagar 1 750kr/månad. Fast avgift per mån efter dag 7. 21 500kr/år.	
	Avfallskärl, nergäva avfallsbehållare, sophus, tdningsställ etc (kvm/år)	250	255	5	2,0%	Minimumavgift 255kr/upplåtelse och år. Plats för uppställning/nedgrävning av avfallskärl är avgiftsfri om den är anvisad av kommunen eller annan bemyndigad organisation.	
	Fåggestäng (år)	1000	1020	20	2,0%	Fast avgift. Avser 1 fåggestäng.	
	Julegranförsäljning	1150	1175	25	2,2%	Fast avgift 1175 per påbörjad vecka. Endast under tiden 1 - 24/12, max en yta av 50 kvm.	
	Uteserveringar (kr/kvm/omån)	150	155	5	3,3%	Fast avgift per påbörjad 6 månadersperiod	
	Skytlar – belysta (av tillståndshavaren) (kr/kvm/omån)	zon 1, Störängstorget och urefter väg 276	2450	2500	50	2,0%	Fast avgift per påbörjad 6 månadersperiod
		zon 2, all annan offentlig plats	1350	1375	25	1,9%	
Skytlar - obelysta (kr/kvm/omån)		1410	1440	30	2,1%		
zon 1, Störängstorget och urefter väg 276		780	800	20	2,6%		
zon 2, all annan offentlig plats		6650	6800	150	2,3%		
Mobilt-radioantennar (år)	(Tele)master plus en (1) bod, tekniskåp el dyl. (år)	25500	26000	500	2,0%	Fast avgift.	
	Tecknibod, tekniskåp el dyligt i samband med mast utöver den som ingår i taxa för mast. (år)	10200	10400	200	2,0%	Fast avgift.	

Kommunstyrelsen och teknisk nämnd	Taxor 2019	Taxor 2020	Förändring från 2019		Kommentar
			Belopp	%	
Torgplats 1 dag (kr) 1 vecka (kr) 1 månad (kr) 3 månader (kr) 6 månader (kr)	500	510	10	2,0%	Fast avgift, 15 kvm torgplats inklusive el (10A) Fast avgift, 15 kvm torgplats inklusive el (10A) Fast avgift, 15 kvm torgplats inklusive el (10A) Fast avgift, 15 kvm torgplats inklusive el (10A) Fast avgift, 15 kvm torgplats inklusive el (10A) Fast avgift, 15 kvm torgplats inklusive el (10A)
	1500	1530	30	2,0%	
	3500	3575	75	2,1%	
	5000	5100	100	2,0%	
	9000	9150	150	1,7%	
Grävillstånd Godkänt grävillstånd (kr)	1665	1695	30	1,8%	Fast avgift, justering KPI från januari 2020.
Inkommen och avslagen ansökan om grävillstånd (kr)	420	430	10	2,4%	Fast avgift, justering KPI från januari 2020.
Vite, ej följt grävningstillstånd, avsaknad av förlängning (kr)	5200	5300	100	1,9%	Fast avgift, justering KPI från januari 2020.
Boendeparkeringsstillstånd					
För ett år (kr)	1050	1070	20	1,9%	Fast avgift, I avgifterna ingår moms med 25%
För 6 månader (kr)	640	655	15	2,3%	Fast avgift, I avgifterna ingår moms med 25%
För 3 månader (kr)	320	330	10	3,1%	Fast avgift, I avgifterna ingår moms med 25%

Kommunstyrelsen och teknisk nämnd	Taxor 2019	Taxor 2020	Förändring från 2019		Kommentar
			Belopp	%	
Bätplatser					
A Båthamnsvägen (kr)	2995	3050	55	1,8%	Sommarplats 1/5 - 31/10 Fast pris
AA Båthamnsvägen (kr)	3280	3350	70	2,1%	Sommarplats 1/5 - 31/10 Fast pris
B Klappbryggan (kr)	2130	2170	40	1,9%	Sommarplats 1/5 - 31/10 Fast pris
C Mellan järnvägsbron och slussen (kr)	1850	1885	35	1,9%	Sommarplats 1/5 - 31/10 Fast pris
D Mellan järnvägsbron och slussen (kr)	1940	1980	40	2,1%	Sommarplats 1/5 - 31/10 Fast pris
S Mellan Sockenvägen och Åkersbro (kr)	1505	1535	30	2,0%	Sommarplats 1/5 - 31/10 Fast pris
A & AA Långsides, Båthamnsvägen (kr/m)	425	435	10	2,4%	Sommarplats 1/5 - 31/10 Fast pris
Brygga MB, antal 1 (kr/m)	425	435	10	2,4%	
Brygga E Kanalstraden (kr/m)	590	600	10	1,7%	
Brygga T Tunahamn (grundhyra)	2700	2750	50	1,9%	Grundhyra 2700 + 6 kr/cm, över 2,4 meter brygga.
Brygga T Tunahamn (kr/cm)	6	6	0	0,0%	Grundhyra 2700 + 6 kr/cm, över 2,4 meter brygga.
Tillägg för ej kommunmedlem i Österåker (år)	800	820	20	2,5%	Tilläggsavgift utöver vanlig bätplats taxa för icke kommunmedlem. Gäller endast sommarplats.
Vinterplatser i Åkers kanal. Långsides plats (kr/m)	250	255	5	2,0%	Vinterplats, 1 november - 30 april
Vinterplatser i Åkers kanal. Stätplats (kr)	1500	1525	25	1,7%	Vinterplats, 1 november - 30 april, Fast pris
Bätplatskö					
Nyregistreringsavgift (kr)	250	255	5	2,0%	
Årsavgift (kr)	150	155	5	3,3%	
Slussning					
Båtar	50	50	0	0,0%	
Årskort (kr)	550	560	10	1,8%	
Kanor/Kajak (kr)	20	20	0	0,0%	Minst 5 st kanoter/kajaker per slussning
Parkeringsamätningavgifter					
	1000	1000	0	0,0%	Avgifterna är för olika försedler, BN § 289 (2013-08-27)
	700	700	0	0,0%	
	400	400	0	0,0%	
	500	500	0	0,0%	
Trafikanordningsplaner					
Godkänd TA-plan	1660	1690	30	1,8%	Grävtilstånd och Trafikanordningsplan (KL 8 kap § 3.b till c)
Inkomsten och avslagen TA-plan	420	430	10	2,4%	Fast avgift, Justering KPI från januari 2020.
Generell TA-plan	6240	6355	115	1,8%	Fast avgift, Justering KPI från januari 2020.
Vite, ej följt TA-plan, avsaknad av vite	5200	5300	100	1,9%	Fast avgift, Justering KPI från januari 2020.
Samhällsbetalda resor					
Självskjutsersättning med båt					I riktfelena för SBR har vårdnadshavare rätt till självskjutsersättning. Ersättningsnivån avseer självskjuts där reguljär båtutbildelse saknas
påbörjad tur	50	50	0	0,0%	
per stömtill och famtj	50	50	0	0,0%	

Kommunstyrelsen och teknisk nämnd	Taxor 2019	Taxor 2020	Förändring från 2019		Kommentar
			Belopp	%	
Kart och mätjänster					
Stomatöspunkt (vid ommålad raseting)	3 485	3485	0	0,0%	Avgift enligt tabell 2020 är preliminär och kommer att justeras enligt KPI jan 2020, exkl.moms
Koordinater, 1:a punkten	290,4	290,4	0	0,0%	exkl moms
Koordinater, övriga punkter	173,6	173,6	0	0,0%	exkl moms
Digital primärkarta m. höjder, per ha	1 277	1277	0	0,0%	Avgift enligt tabell 2020 är preliminär och kommer att justeras enligt KPI jan 2020, exkl.moms
Utan höjder, per ha	1 022	1022	0	0,0%	exkl moms
Analog primärkarta m. höjder, per ha	638,4	638,4	0	0,0%	exkl moms
Utan höjder, per ha	510,4	510,4	0	0,0%	exkl moms
Digital höjdmödel, per ha	256	256	0	0,0%	exkl moms
Anpassning karturdrag	243,2	243,2	0	0,0%	Avgift enligt tabell 2020 är preliminär och kommer att justeras enligt KPI jan 2020, exkl.moms
Plottning A3	106,4	106,4	0	0,0%	exkl moms
Kompl. Plangränser	366,4	366,4	0	0,0%	exkl moms
Kompl. Med VA (arefall)	366,4	366,4	0	0,0%	exkl moms
Grundkarta	3 812	3812	0	0,0%	exkl moms
Nybyggnadskarta	8166	8166	0	0,0%	Moms utgår ej
Översiktskarta per ruta. 1 ruta=160 ha	220,8	220,8	0	0,0%	Avgift enligt tabell 2020 är preliminär och kommer att justeras enligt KPI jan 2020, exkl.moms
Översiktskarta per ruta. 10 rutor	1061,6	1061,6	0	0,0%	exkl moms
Hela kommunen	11055,2	11055	0	0,0%	exkl moms
Leveransavgift kartanp	140,8	140,8	0	0,0%	exkl moms
Ortofoto (georef.) per ha	17,6	17,6	0	0,0%	Avgift enligt tabell 2020 är preliminär och kommer att justeras enligt KPI jan 2020, exkl.moms
Analogt urdrag	106,4	106,4	0	0,0%	exkl moms
Leveransavgift	243,2	243,2	0	0,0%	exkl moms
Utsättning 4 hörn	5264,8	5264,8	0	0,0%	Avgift enligt tabell 2020 är preliminär och kommer att justeras enligt KPI jan 2020, exkl.moms
Syckpris	424	424	0	0,0%	exkl moms
Utsättning med lägeskontroll 4 hörn	7348,8	7348,8	0	0,0%	exkl moms
Syckpris	633,6	633,6	0	0,0%	exkl moms
Återutsättning	3803,2	3803,2	0	0,0%	exkl moms
Lägeskontroll 4 hörn	3236,8	3236,8	0	0,0%	Avgift enligt tabell 2020 är preliminär och kommer att justeras enligt KPI jan 2020, exkl.moms
Lägeskontroll i samband med utsättning	2083,2	2083,2	0	0,0%	exkl moms
Tillägg ytterligare hörn, syckpris	126,4	126,4	0	0,0%	exkl moms
Timkostnad ingenjör	734,4	734,4	0	0,0%	Avgift enligt tabell 2020 är preliminär och kommer att justeras enligt KPI jan 2020, exkl.moms
Timkostnad mätlag	1272	1272	0	0,0%	exkl moms
Timkostnad assistent	584,8	584,8	0	0,0%	exkl moms

Investeringsprojekt 2020

BUDGET

Projektkod (nollor saknas)	Utgifter		Inkomster	
	Budget	Budget	Netto- avikelse	
Projekt - 2020 (tkr)				
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-25 420	0	-25 420	
Bryggor	-300		-300	
Järnvägsparken	-6 070		-6 070	
Norrgårdshöjden, aktivitetspark	-1 000		-1 000	
Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvandring	-12 800		-12 800	
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning och gångtunnlar	-1 200		-1 200	
Träsättra - Grannskapspark, fd. Bergsättraskolan	-500		-500	
Åkers kanal Stadspark (exkl. fiskvandring och slussen)	-1 000		-1 000	
Åtgärder enl. parkprogram, samt re-investeringar	-1 000		-1 000	
Åtgärder enl. programför offentlig miljö, samt re-investeringar	-350		-350	
Åtgärder enl. trädplan samt re-investeringar	-1 200		-1 200	
Stadsutveckling /Trafikplan	-20 010	13 300	-6 710	
Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning	-15 510	13 000	-2 510	
Kollektivtrafikåtgärder	-2 000	300	-1 700	
Åkersberga station	-2 500		-2 500	
Reinvestering, gator och vägar	-26 950	0	-26 950	
Belysning - gator och vägar	-3 450		-3 450	
Säbybron	-20 000		-20 000	
Underhåll - broar och tunnlar	-3 500		-3 500	
Trafikåtgärder	-10 000	1 400	-8 600	
Vitfåravägen DP fd. Bergsättraskolan (inkl. G-anslutning buss)	-1 500		-1 500	
Söralidsvägen etp 3 (Björkhagsv. till Sörav.)	-500		-500	
Söralidsvägen etp 2 Favoriten (Sörav. till Svartfårav.)	-1 000		-1 000	
Trafiksäkerhetsåtgärder och åtgärder vid skolor	-7 000	1 400	-5 600	
			0	
Beläggningsåtgärder	-7 170	0	-7 170	
Beläggningsåtgärder	-7 170		-7 170	
Gång och cykelvägar				
(säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)	-20 100	3 500	-16 600	
Brännbacken GC-väg	-1 000		-1 000	
Cykelåtgärder - GC-nätet inkl. prioriterade huvudstråk	-5 000	1 500	-3 500	
Margretelundsvägen etp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv) (2) 1,2 km	-8 000	2 000	-6 000	
Margretelundsvägen etp 3 (Gårdslötsv-Flaxenviksv) (3) 0,8 km	-1 000		-1 000	
Margretelundsvägen etp 3 (Flaxenviksv. - Härsbackav.) (4) 0,9 km	-1 000		-1 000	
Svinningevägen GC (Valsättrav-TRVs GC)	-100		-100	
Söralidsvägen, Favoriten	-4 000		-4 000	
			0	
Kultur & Fritid	-7 850	0	-7 850	
Badplatser - Reinvestering	-50		-50	
Domarudden friluftsgård, avlopp	-500		-500	
Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete	-600		-600	
Konst i offentlig miljö	-600		-600	
Ny och re-investering idrottsanläggningar inkl. konstgräs	-5 000		-5 000	
Ridstigar med belysning	-500		-500	
Skate-, cykel- och ungdomspark	-300		-300	
Tingshuset Norrö	-100		-100	
Biskopstuna	-200		-200	
Miljöåtgärder	-2 000	0	-2 000	
Naturreservat Näs och Täljö	-2 000		-2 000	
Fiskvandring			0	
Digitala kartor	-2 700	0	-2 700	
Övrigt	0	0	0	
Totalt inom Teknisk nämnd	-122 200	18 200	-104 000	
KS - IT	-4 000	0	-4 000	
KS - Produktionsutskott	-4 000	0	-4 000	
Totalt	-130 200	18 200	-112 000	

Kommunfullmäktiges inriktingsmål	Resultatmål för nämnderna	Måttuppföljelse (Målnvä)				
		Utfall 18	Budget 19	Prognos 19	Budget 20	
Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service	FGN: Medborgare får snabbt och korrekt svar på frågor angående förskola och grundskola vid kontakt med kommunen					
	Indikator: Andel som får adekvat svar på fråga ang förskola/grundskola per telefon vid kontakt med kommunen i servicenätning KLIK	67%	85%	85%	85%	87%
	Indikator: Andel som inom en arbetsdag får svar på fråga ang förskola/grundskola via e Post i servicenätning KLIK	76%	85%	85%	85%	87%
	GVN: Medborgare får snabbt och korrekt svar på frågor angående förskola och grundskola vid kontakt med kommunen					
	Indikator: Andel som får adekvat svar på fråga ang förskola/grundskola per telefon vid kontakt med kommunen i servicenätning KLIK	67%	85%	85%	85%	87%
	Indikator: Andel som inom en arbetsdag får svar på fråga ang förskola/grundskola via e Post i servicenätning KLIK	76%	85%	85%	85%	87%
	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	66	65	65	65	65
	KFN: Kultur- och fritidsnämnden ska verka för ett varierat och allsidigt kulturbud med hög kvalitet.					
	Indikator: Antal offentliga kulturarrangemang för barn och vuxna som anordnats i kommunen med stöd av KFN.	92	90	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 öppettidgar per år totalt på folkbiblioteken.	476	475	475	475	475
	Indikator: Antal öppettidmar på huvudbiblioteket per vecka.	62	62	62	62	62
	Indikator: Antal program och aktiviteter på folkbiblioteken	492	450	450	500	500
	SN: Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka					
	Indikator: NKI i medborgarundersökning	i.u.	i.u.			
	Indikator: SKL:s brukarundersökning IFO	87%	Behålla nivå	i. u	öka 1%	
	Indikator: personalomsättning	11,82%	12%	8,82%	12%	
	Indikator: Antal nya e-tjänster	2	minst 1	p.g.	minst 1	
	VON: Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka					
	Indikator: SKL:s brukarundersökning IFO	i.u.	80%	i.u.	Öka 1%	
	Indikator: personalomsättning	11,80%	12%	12%	12%	
	Indikator: Antal nya e-tjänster	minst 1	minst 1	minst 1	minst 1	

BN: Nöjdheten med förvaltningens bemötande och tillgänglighet ska öka					
Indikator: NKI i medborgarundersökning*	65%	60%	60%	65%	65%
MHN: Kundnöjdheten inom miljö- och hälsoskydds tillsyn, livsmedelskontroll samt avseende serveringsställen ska vara hög.					
Indikator: Livsmedel SBA:s NKI-undersökning	77	70	77	70	70
TN: Felanmälningar ska hanteras inom angiven avtalsid					
Indikator: Andelen hanterade felanmälningar inom angiven avtalsid	95%	90%	92%	92%	92%
KS: Nöjdheten med service och bemötande ska öka					
Indikator: NKI insikt om kommunens myndighetsutövning	NKI totalt 67 NKI fkg 74		NKI totalt 69 NKI fkg 75	NKI totalt 70 NKI fkg 75	NKI totalt 70 NKI fkg 76
Indikator: Ranking företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv	38 av 290		25 av 290	25 av 290	25 av 290

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål för nämnderna	Måttuppfyllelse (Målnivå)				
		Utfall 18	Budget 19	Prognos 19	Budget 20	2021-22
Österåker ska ha en ekonomi i balans.	FGN: Ingen negativ budgetavvikelse förutom volymer Indikator: Åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse, mål 0% avvikelse.	Åtgärdsplan upprättad, avvikelse 0,8%	0%	0%	0%	0%
	GVN: Ingen negativ budgetavvikelse förutom volymer Indikator: Åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse	Åtgärdsplan upprättad, avvikelse 0,8%	0%	0%	0%	0%
	KFN: Nämnden ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse vid bokslut Indikator: Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse.	2%	0%	0%	0%	0%
	SN: Nämnden ska redovisa en budget i balans vid bokslut Indikator: Budgetavvikelse i förhållande till utfall	0%	0%	0%	0%	0%
	YON: Nämnden ska redovisa en budget i balans vid bokslut Indikator: Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse	100%	100%	ej aktuellt	100%	100%
	BN: Ingen budgetavvikelse samt åtgärdsplan tas fram vid negativ budgetavvikelse Indikator: Ingen negativ budgetavvikelse	0%	0%	0%	0%	0%
	MHN: Ingen budgetavvikelse samt åtgärdsplan tas fram vid negativ budgetavvikelse Indikator: Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse	-	-	-	-	-
	TN: Tekniska nämndens delar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen ska redovisa en ekonomi i balans Indikator: Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram. Vid negativ avvikelse ska en åtgärdsplan tas fram för att åter nå balans.	Inom ram	Ja	Ja	Ja	Ja
	SBF-KS: Samhällsbyggnadsförvaltningens delar inom Kommunstyrelsen ska redovisa en ekonomi i balans Indikator: Vid negativ avvikelse ska en åtgärdsplan tas fram för att åter nå balans.	inom ram	Ja	Ja	Ja	Ja
	KS: Kommunen ska uppnå de finansiella målen Indikator: Andelen uppfylla mål	100%		100%	100%	100%
KS: Kommunstyrelsen har en budget i balans Indikator: Ingen negativ avvikelse mot budget	0%		0%	0%	0%	
KS: Prognossäkerheten i kommunen ska öka (i förhållande till 2018) Indikator: Procentuell avvikelse mot budget	0%		0%	0%	0%	

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål för nämnderna	Målepptylse (Målnivå)						
		Utfall 18	Budget 19	Prognos 19	Budget 20			
Österråker ska vara bästa skolkommun i länet.	FGN: Verksamheten i förskola håller hög kvalitet							
		Indikator: Andel barn som uppger att de är nöjda i förskolan	95%	100%	100%	100%	100%	100%
		Indikator: Andel vårdnadshavare som uppger att de är nöjda med barnets förskola	92%	100%	100%	100%	100%	100%
		Indikator: Andel behöriga förskollärare	26%	30%	30%	33%	35%	35%
		Indikator: Antal barn per årsarbetare i förskola			5,2	5,2	5,2	5,2
		FGN: Alla elever når kunskapsmålen i alla ämnen i årskurs 9						
		Indikator: Andel behöriga till gymnasieskolan	91%	100%	100%	100%	100%	100%
		Indikator: Genomsnittligt meritvärde , slutbetyg åk 9				250	255	255
		Indikator: Andel elever med minst godkänt i alla ämnen i årskurs 9	85%	100%	100%	100%	100%	100%
		Indikator: Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet	69%	80%	80%	80%	80%	90%
		GVN: Alla elever på nationellt program i gymnasieskolan går ut med med gymnasieexamen						
		Indikator: Andel elever med gymnasieexamen efter tre år	63%	100%	100%	80%	90%	90%
		KFN: Kultur- och fritidsnämnden verkar för demokratutveckling i skolan. Fler skolor ska delta i kommunens demokratistärkande arbete.						
		Indikator: Antal skolor som medverkar i kommunens demokratistärkande arbete	10	10	10	10	10	10
		SN och VON: Antalet barn med problematisk skolfrånvaro ska minska						
Indikator: barn som erbjuds insats inom ramen för projektet "problematisk skolfrånvaro" som återgår till skolan	100%	60%	70%	60%	60%			
MHN: Tillsyn i skolorna ska utföras varannat år med syfte att uppnå en god miljö								
Indikator: Andel av skolorna där MHN utförat tillsyn av miljön.	-	100%	100%	-	100%			
TN och SBF-KS: God planberedskap för skolverksamhet utifrån behov								
TN och SBF-KS: Genom planläggning säkerställa behov av ytor för skol- och förskoländamål								
Indikator: Antal lagkraftsvuorna dpi för förskole-/skoländamål	Ej indikator 2018	3	2	2	2	i.u		
TN och SBF-KS: Medverka vid framtagna av övergripande plan för skolor								
Indikator: Antal antagna dpi för förskole-/skoländamål	0	4	1	1	1	i.u		
KS: Stödja och leda produktionsförvaltningens och utbildningsförvaltningens chefer att skapa välmående och attraktiva arbetsplatser								
Indikator: Sjukfrånvaro	7%	-	-	6%	5%	5%		
Indikator: Personaltäthet	11%	-	-	9%	9%	9%		
Indikator: Hållbart medarbetarengagemang ska öka (HME)	79 (2017%)	-	-					

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål för nämnderna	Måttuppfyllelse (Målnivå)				
		Utfall 18	Budget 19	Prognos 19	Budget 20	2021-22
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.	FGN: All personal inom förskola och grundskola har god kompetens kring funktionsvariationer hos barn i förskolan och elever i grundskolan					
	Indikator: Andel enheter som deltar i kompetenshövande utbildningar kring funktionsvariationer genom pedagogcentrum	50%	100%	100%	100%	100%
	GVN: All personal inom gymnasieskolan har god kompetens kring funktionsvariationer hos elever					
	Indikator: Antal gymnasieskolor inom kommunen som deltar i pedagogerutrusts kompetenshövande utbildningar kring funktionsvariationer	50%	100%	100%	100%	100%
	KFN: Den upplevda tillgängligheten till kommunens kultur och fritidsutbud ska öka.					
	Indikator: Antalet föreningar som deltar i årligt hällen utbildning för ökad inkludering	Ny 2019	-	2	5	10
	SN: Äldre personer med missbruk ska genom socialtjänstens insatser uppleva en ökad livskvalitet					
	Indikator: Upplevd livskvalitet hos äldre (65 år och äldre) med missbruk som fått insatser	i.u.	70%	i.u.	70%	i.u.
	VON: Andelen omsorgsgare, som är nöjda ska öka					
	Indikator: NKI hemtjänst	86%	88%	i.u.	Öka 1 %	i.u.
	Indikator: NKL äldreboende	79%	plus 1 %	i.u.	Öka 1 %	i.u.
	Indikator: Brukarenkäter inom funktionshinder	88%	85%	i.u.	Öka 1 %	i.u.
	BN: Handläggning av bostadsanpassningsåtgärder ska även fortsatt i hög grad motsvara sökandes förväntningar					
	Indikator: Andel personer med bostadsanpassningsåtgärder som är nöjda med ärendets handläggning	95%	95%	95%	95%	95%
	MHN: Tillsyn i äldreboenden och gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning ska utföras vart tredje respektive vart femte år med syfte att uppnå en god miljö					
Indikator: Andel av äldre- och gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning där MHN utförat tillsyn av miljö.	-	-	-	100%	100%	
TN: Erbjudna attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer						
Indikator: Enkelt avhjälpta hinder i den offentliga miljön ska åtgärdas (antal åtgärder)	3	8	6	6	6	
KS: Stödja och leda produktionsföretagningens och socialföretagningens chefer att skapa välmående och attraktiva arbetsplatser						
Indikator: Slutkrävaro	8%		-	7%	7%	
Indikator: Personallönsättning	13%		-	12%	10%	
Indikator: Hållbart medarbetarengagemang ska öka (HME)	79 (2017)					

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål för nämnderna	Målnöjdhetsnivå (Målnivå)				
		Utfall 18	Budget 19	Prognos 19	Budget 20	2021-22
Österåker ska ha en trygg miljö.	FGN: Barn och elever är trygga i sin fsk och skola					
	Indikator: Andel barn som uppger att de är trygga i sin förskola	90%	100%	100%	100%	100%
	Indikator: Andel elever som uppger att de är trygga i sin skola	90%	100%	100%	100%	100%
	GVN: Gymnasielever är trygga i sin gymnasieskola					
	Indikator: Andel elever som uppger att de är trygga i sin gymnasieskola	-	-	-	100%	100%
	KFN: Andelen unga som alltid känner sig trygga inom Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde ska öka.					
	Indikator: NKI på biblioteket (nolkvärde 2018)	60	60	60	60	65
	Indikator: Trygghetsundersökning på fritidsgårdarna	95%	98%	98%	98%	98%
	SN: Våldsutsatta personer och barn som utsatts för och/eller bevittnat våld i nära relationer ska erbjudas hjälp och stöd					
	Indikator: Upplevd nöjdhet och trygghet hos vuxna som tagit emot insats	i.u.	75%	i.u.	75%	iu
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	80%	75%	Pågår	85%	iu	
Indikator: Andel anställda som har grundutbildning inom hederrelaterat våld	-	-	-	30%		
MHN: Tillsyn utförs årligen i syfte att förhindra ordningsstörningar eller översevering på eller i anslutning till serveringsställen						
Indikator: Antal genomförda kvalitetsinsynstillfällen	2	3	3	3	3	
TN: Offentliga miljöer ska upplevas trygga för våra medborgare att vistas på						
Indikator: Andelen hanterade felanmälningar inom angiven avrättsd	95	90	92	92	92	
KS: 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 (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) föreskrifter om kommuners risk och sårbarhetsanalyser.	37/40		38/40	39/40	39/40	
KS: Tryggheten i kommunen ska öka						
Indikator: Medborgardialog. Genomförs av polis och kommun varannat år.	6-41		*	6,5	6,7	

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål för nämnderna	Mätupplägg (Månadv)				
		Utfall 18	Budget 19	Prognos 19	Budget 20	2021-22
Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för mänskliga, miljö och natur att samverka.	KFN: Utveckla möjligheterna för medborgardialog med föreningar inom nämndens verksamhetsområde					
	Indikator: Antal dialoger enligt framtagna modell.	Ny 2020	-	-	4	4
	KFN: Förbättra möjligheterna att arbeta långsiktigt och strategiskt med kulturniljörägorna i Österåkers kommun.					
	Indikator: Antal åtgärder som genomförs	1	1	1	1	1
	SN: Socialnämnden verksamhet ska drivas på ett för miljön hållbart sätt					
	Indikator: Andel nya avtal som innehåller kommunens miljökrav (enligt kommunens miljömål)	0 nya avtal	100%		100%	
	Indikator: Antalet aktiviteter som genomförs inom förvaltningen i syfte att öka medvetenheten kring miljöpåverkan avseende upphandling, resor och inköp	-	-	Pågår	4	
	VON: Vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska drivas på ett för miljön hållbart sätt					
	Indikator: Andel nya avtal som innehåller kommunens miljökrav (enligt kommunens miljömål)	0%		0%	100%	
	Indikator: Antalet aktiviteter som genomförs inom förvaltningen i syfte att öka medvetenheten kring miljöpåverkan avseende upphandling, resor och inköp	-	-	0%	4	
BN: Vid större byggprojekt ska byggherrar informeras om fördelar med miljösmarta val						
Indikator: Andel av alla större byggprojekt vid vilka byggherrar informerats om miljösmarta val	100%	100%	100%	100%	100%	
MHN: Tillsyn av enskilda avloppsanläggningar utförs årligen i syfte att sjöar, vattendrag och kustvattnen ska bibehålla eller uppnå en god ekologisk och god kemisk status.						
Indikator: Antal fästigheter med enskilt avlopp som har fått tillsyn	0	200	200	200	200	
MHN: Livsmedelsbutiker och storkök som får kontroll under 2020 informeras om minskat matsvinn						
Indikator: Antal livsmedelsobjekt som fått information efter att MHE har genomfört livsmedelskontroll	-	100%	100%	100%	100%	
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	2	2	2	2	
MHN: Tillsyn av de kommunala naturreservaten utförs vart tredje år med syfte att boende och verksamma i kommunen ska ha tillgång till natur och ett varierat utbud av rekreationsområden av god kvalitet.						
Indikator: Tillsyn av naturreservat	1	1	2	0	1	

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	23	15	15	15		15	
MHN: Sprida information om risk för förekomst av skadliga ämnen i och begränsad tillgång av dricksvatten från enskilda brunnar.							
Indikator: Antal informationsaktiviteter enligt tillsynsplanen, om behov av prövning och om smart användning av dricksvatten som MHE har genomfört.	6	2	3	3	3	3	
TN: Boende och verksamma i Österåkers kommun har en god tillgång till parker och natur och ett varierat utbud av grönområden av god kvalitet							
Indikator: Ett parkprogram som beskriver tillgång till park och dess kvaliteter lyfts för antagande	-	100%	100%	80%	80%	80%	
SBF-KS: Sjöar, vattendrag och kustvatten ska ha en god ekologisk och kemisk status							
Indikator: Arbetet med ett åtgärdsprogram för blåstruktur påbörjas	-	100%	100%	80%	80%	80%	
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							
SBF-KS: I tätorten ska gång-, cykel och kollektivtrafik prioriteras i kommunens planering							
Indikator: En transportsstrategi lyfts för antagande	-	100%	100%	80%	80%	80%	
SBF-KS: Dagvattenhantering ska vara säker och innehåller av föroreningarna i dagvattnet ska försätt att minska							
Indikator: En va-plan som bland annat innehåller dagvattenfrågor lyfts för antagande	-	100%	100%	80%	80%	80%	
SBF-KS: Utbyggnaden i skärgården sker på ett varsamt sätt som tillgängliggör kusten och bevarar natur- och kulturvärden							
Indikator: Arbeta med tematisk tillägg om kust och skärgård ska bedrivas	-	100%	100%	80%	80%	80%	
KS: Andelen digitala nämndhandlingar ska öka							
Indikator: Andel nämndhandlingar (inkl Kf-handlingar) som skickas digitalt	90-95%		90-95%	95%	100%		
KS: Fler invånare ska kunna arbeta i Österåker							
Indikator: Arbetsplatsköt (Statistik SCB)	0,49 (2017)		-	0,5	0,55		
KS: Nyarlända som anvisas till Österåker ska ges förutsättningar för att snabbt komma i egen försörjning							
Indikator: Andel som lämnat etableringsprogrammet och börjat arbeta eller studera	56%	-	-	60%	60%	60%	

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål för nämnderna	Målepyp/lelse (Målnivå)				2021-22
		Utfall 18	Budget 19	Prognos 19	Budget 20	
<p>Stark och balanserad tillväxt - Tillväxten skall vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.</p>	<p>KFN: Kommunen ska erbjuda ett rikt och mångfacetterat kultur- och fritidsliv, samt ha aktiva föreningar.</p>					
	<p>Indikator: Antal idrottsföreningar med verksamhet i Österåkers kommun per 10 000 invånare</p>	9	10	10	10	10
	<p>Indikator: Idrottsföreningar med varken pojke- eller flickdominerad verksamhet andel (%)</p>	17%	18%	18%	18%	18%
	<p>SN: Socialnämnden ska medverka i kommunens samhällsplanering för att belysa sociala aspekter</p>					
	<p>Indikator: Andel yrtranden som nämnden lämnat vid planering av nya bostäder och byggnationer</p>	100%	100%	100%	100%	i.u
	<p>Indikator: Årlig boendeprognos</p>	100%	100%	100%	100%	i.u
	<p>VON: Tillgång till bostäder för värd- och omsorgsnämndens målgrupper för att täcka behovet</p>					
	<p>Indikator: Andel yrtranden som nämnden lämnat vid planering av nya bostäder och byggnationer</p>	100%	100%	100%	100%	i.u
	<p>Indikator: Årlig boendeprognos</p>	100%	100%	100%	100%	i.u
	<p>BN: Styra nya bostäder och arbetsplatser till, i huvudsak, kollektivtrafikerade lägen</p>					
	<p>Indikator: Andel av alla förhandsbesked och bygglov, som handlagts, som har beviljats i kollektivtrafikerade lägen</p>	95%	95%	95%	95%	95%
	<p>MHIN: Tillsyn av avfall och masshantering i exploaterings- eller byggprojekt ska genomföras med syfte att skydda människors hälsa och miljön</p>					
<p>Indikator: Antal ärenden (områden) där MHE deltar.</p>	5	5	5	5	5	
<p>SBF-KS: Bebyggelseutvecklingen ska prioriteras i områden nära kollektivtrafik, VA-områden och service.</p>						
<p>Indikator: Andel bostäder som möjliggörs i antagna dpi inom 1 km från kollektivtrafiken</p>	Ej	70%	0	0%	i.u.	
<p>SBF-KS: Antalet bostäder i laga kraftvarma detaljplaner uppfyller minst bostadsförsörjningsplanens mål</p>						
<p>Indikator: Antal möjliga nyellkommande bostäder inom laga kraftvarmen dpi</p>	Ej	1200	75	75	i.u.	
<p>Indikator: Antal möjliga nyellkommande bostäder inom antagna dpi</p>	Ej	450	0	0	i.u.	
<p>SBF-KS: Planering av nya områden ska främja ett hållbart byggande</p>						
<p>Indikator: Arbete med riktlinjer för hållbart byggande, bedömd progress uttrycks som andel arbete av totalt till antagande.</p>	Ej	50%	10%	5%	i.u.	

SBF-KS: God planberedskap för verksamhetsmark utifrån behov					
Antal laga kraftvunnen dpl som möjliggör lokaler för verksamheter i form av handel, kontor, service	Ej	2	1	1	i.u.
Antal laga kraftvunnen dpl som möjliggör lokaler för verksamheter i form av småindustri	Ej	2	1	0	i.u.
Antal antagna dpl som möjliggör lokaler för verksamheter i form av handel, kontor, service	Ej	1	2	1	i.u.
Antal antagna dpl som möjliggör lokaler för verksamheter i form av småindustri	Ej	1	1	1	i.u.
KS: 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)	11 005 (2017)		+233 mot föregående år	+233 mot föregående år	+233 mot föregående år