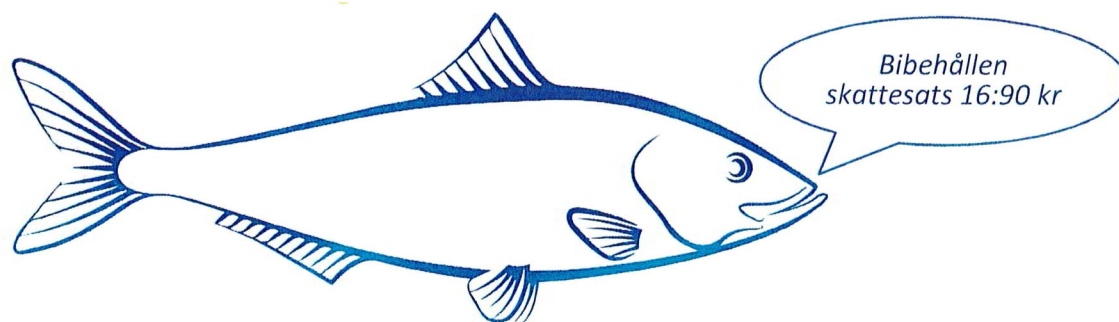




Roslagspartiets budget för 2023 med plan för 2024-2025

**Roslagspartiet budgeterar
191 miljoner mer till skola, vård och omsorg
jämfört med gällande budget 2022**



Sillen har koll – Låg skatt & Hög kvalitet

oh ph

Sammanfattning av Roslagspartiets budgetförslag jämfört med förvaltningarnas budgetramverk

- Verksamheten indexuppräknas med 4,9%
- Bemanna servicecentret i Alceahuset med specialpedagogisk kompetens. 1,2Mkr
- Återinför rätt till 30h barnomsorg för barn till föräldralediga föräldrar. 9,8Mkr.
- Riktad satsning läromedel. 8Mkr per år.
- Återinför AST-gruppen på ÖG. 4,0Mkr.
- Satsning för inrättande av ny kommunal resursskola för minst 150 elever. 15Mkr.
- Inrätta strukturbidrag för SU-grupper på befintliga skolenheter. 5Mkr.
- Utveckla GC-vägar på Ljusterö Investeringsbudget 5Mkr.
- Kulturvecka 1Mkr
- Mobila hemtjänstteam 3,6Mkr
- Akutplatser för personer med eskalerande demens. 1,4Mkr
- Fältassistenter dygnet runt. 3Mkr.
- NPF-samordnare. 0,7Mkr.

Roslagspartiets budget innehåller nedanstående inriktningsmål, fastställda av KF

- Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande av all kommunal service.
- En ekonomi i balans som också möjliggör att nå uttalade inriktningsmål.
- Österåker ska vara den bästa skolkommunen i länet
- Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning
- Österåker ska ha en trygg miljö.
- Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka
- Österåker ska ha en stark och balanserad tillväxt och den ska vara ekologiskt, social och ekonomiskt hållbar.
- Roslagspartiets budget är framtagen i enlighet med den av kommunen utarbetade VISION 2040 som bland annat innehåller en vision om att vara möjligheternas skärgårdskommun.

Roslagspartiets övriga inriktningsmål

- Max 25 elever per klass
- Minskade gruppstorlekar i förskolan. Riktvärden 0-3 år ca 6 till 12 barn, 4-5 år ca 9 till 15 barn.
- Kommunal kärnverksamhet(skola, vård & omsorg) i egen regi omfattande minst 25% av totala verksamheten.
- Stärka det förebyggande arbetet gällande våld och hot i nära relationer, bland annat genom direkt stöd till skyddat boende.
- Säkerställa resurser för elever med särskilda behov
- Säkerställa resurser för patrullerande ordningsvakter fredag och lördagkvällar samt vardagar i samband med skolavslutning
- Aktiverade trygghetskameror dygnet runt
- Säkerställa resurser för att bekämpa droger och kriminaliteten samt kvällsjour för fältassistenter
- Verka för polisbemanning i kommunens "blåljusfastighet"

Använda förkortningar/begrepp

SKR	Sveriges Kommuner och Regioner – medlems och intresseorganisation
PKV	Prisindex för kommunal verksamhet – SKL, underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser
FGN	Förskole- och Grundskole-nämnden
GVN	Gymnasie och Vuxenutbildnings-nämnden
VON	Vård och Omsorgs-nämnden
SALSA	Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser. Baserat på föräldrarnas utbildningsnivå och fördelningen pojkar/flickor samt andelen nyinvandrade elever ger Skolverket ett index för varje skola
KF	Kommunfullmäktige
KS	Kommunstyrelsen
KSPU	Kommunstyrelsens Produktionsutskott
Stab	En förvaltningsenhet, exempelvis skolförvaltningens, ledningsfunktion. Inkluderar utnyttjade centrala kostnader.
LSS	Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade
PC	Pedagogcentrum. Centralt av FGN finansierad resurs för skolor, förskolor och friskolor

#	Roslagspartiets planerade uppdrag	Redovisning
Kommunstyrelsen		
1	Uppdatera plan för projektering och byggnation av lokaler enligt nämndernas behovsprognoser.	KF oktober
2	Redovisning av hur verksamhetslokaler avviker från kraven på ändamålsenlighet enligt gällande arbetsskyddslagstiftning. Fokus på ljus-, ljud-, luft-miljö samt ändamålsenliga ytor för exempelvis enskilt arbete och grupparbete.	KF oktober
3	Inventering av underhållsbehov för lokaler, uttryckt som krav på hyresvärden Armada kommunfastigheter AB.	KF oktober
4	Upprätta en genomförandeplan för HUR mål definierade i verksamhetsplanen skall nås under året.	KF januari
5	Redovisning enligt tidigare framtagen genomförandeplan av hur budgeterade pengar har använts och vilken effekt som uppnåtts under det gångna året.	KF oktober
6	Planlägg mark för näringslivetableringar.	KF Januari
7	Se över kommunens finanspolicy och placeringspolicy.	KF Januari
1	Uppdatera plan för projektering och byggnation av lokaler enligt nämndernas behovsprognoser.	KF oktober
Utbildningsnämnden		
1	Varje skola ska upprätta en årsrapportering varje sommar med följande statistik: Antal fasta tjänster, meritvärden, antal åtgärdsprogram, sjuktal, frånvarostatistik >20% > 50%, redovisning mot budget.	KF oktober
2	Bemanna servicecentret i Alceahuset med specialpedagogisk kompetens. Uppgiften för den specialpedagogisk kompetens på Servicecentret är att bistå familjer i orientering, att hitta rätt, inom kommunen och myndigheterna när det gäller barn med särskilda behov. Exempel på frågor och utredningsinsatser är specialpedagoginsatser inom skolan, BUP, LSS, skolskjuts/färdtjänst, bostadsanpassning, hjälpmedel, mm. Budgetpost 1,2Mkr.	KS, UN, VON, SOC och KSTU
3	Återinför rätt till 30h barnomsorg för barn till föräldralediga föräldrar. Budgetpost 9,8Mkr.	UN oktober
4	Riktad satsning läromedel. Budgetpost 8Mkr per år.	UN oktober
5	Etablera kontinuerlig utbildning av Pedagogcentrum för nämndledamöter om orosanmälningar i skolan. Budgetpost 200Tr.	UN oktober
6	Etablera kontinuerlig utbildning av Pedagogcentrum för lärare om arbete kring orosanmälningar. Budgetpost 200Tr.	UN oktober

- | | |
|--|------------|
| 7 Återinför AST-gruppen på ÖG. Budgetpost 4,0Mkr. | UN oktober |
| 8 Satsning för inrättande av ny kommunal resursskola för minst 150 elever. Budgetpost 15Mkr. | KF oktober |
| 9 Inrätta strukturbidrag för SU-grupper på befintliga skolenheter. Budgetpost 5Mkr. | UN oktober |

Näringslivs och arbetsmarknadsnämnd

- | | |
|--|-------------|
| 1 Utveckla komvuxverksamheten för att möta behovet när nyanländas behov visar sig, tillsammans med Komvux nordost. | NAN oktober |
| 2 Tjänst för att söka och administrera praktikplatser i kommunala verksamheter, även utlagd verksamhet.
Budgetpost 700Tkr. | NAN oktober |
| 3 Riktad satsning på Kommunalt aktivitetsstöd främst för elever med NPF problematik som påbörjat gymnasiestudier.
Budgetpost 500Tkr | UN oktober |

Tekniska utskottet

- | | |
|--|-----------|
| 1 Åsätta replipunk, muddring + vägutträtning - Projektering. Budgetpost för projektering 2Mkr. | KS PlanAU |
| 2 Inrätta enhet för fastighetsskötsel som inte omfattas av hyresavtal med Armada kummunfastigheter. Arbetsuppgiften är att löpande underhålla fastigheterna utifrån akuta och med rektorer/enhetschefer planerade åtgärder. Kompetenser är måleri, snickeri, enklare VA och elarbeten. Budgetpost är 4Mkr. | KS |
| 3 Utveckla GC-vägar på Ljusterö Investeringsbudget 10Mkr. | TU |
| 4 Projektera GC-väg Rydbo - Arninge (till kommungränsen). Investeringsbudget 1,5Mkr. | TU |
| 5 Delge Trafikverket en viljeförklaring om medfinansiering av cirkulationsplats och säker gång och cykelöverfart vid väg 276 avfart Isättravägen. | TU |

Kultur och Fritidsnämnden

- | | |
|---|-------------|
| 1 Inför sommaröppet turistinformationskontor vid Ljusterö torg, inkluderar sommarjobb. Budgetpost 600Tkr | KF januari |
| 2 Vid planläggning av området vid Kungsängens IP skall villkoras att det byggs en rackethall (Tennis) som hyrs av Kultur och Fritidsnämnden för ändamålet Österåkers Tennisklubb. | KF oktober |
| 3 Plan för kulturvecka 2024. Budgetpost 1Mkr | KF oktober |
| 4 Projektera fler bouleanor. | KFN oktober |
| 5 Projektera central turisbyrå samt ny campinganläggning. Ta in anbud. Avsätta eller köpa mark för ändamålet. | KF oktober |
| 6 Utreda förutsättningar för ny simhall med tillhörande utomhusbassäng. | KF oktober |
| 7 Förstärkning till fritidsgårdar. Exempelvis ökade öppettider på Ljusterö. Budgetpost 1,4Mkr. | KFN oktober |
| 8 Kulturellt bidrag för lokal biograf (Facklan). Budgetpost 200Tkr. | KFN oktober |
| 9 Se över Hyresavgiften för Musikskolan | KFN oktober |
| 10 Se över Hyresavgiften för Bergateatern | KFN oktober |
| 11 Se över Hyresavgiften för ungdomsverksamhet i idrotthallar | KFN oktober |
| 12 Utveckla ridsporten och underhåll ridstigar | KFN oktober |
| 13 Utveckla och underhåll vandringsleder och cykelleder | KFN oktober |

Vård och Omsorgsnämnden

- | | |
|--|------------|
| 1 Utreda förutsättningar, kostnader och vinster med ett friskvårdsprogram för 65+ finansierat via "aktivitetspeng" samt organiserat genom en kommunal friskvårdskonsulent. | KS oktober |
|--|------------|

- | | | |
|---|---|-------------|
| 2 | Inrätta regelbundna fysiska aktiviteter för brukare inom hemtjänsten. Aktiviteter där brukare hämtas till en fysisk aktivitet som leds av en instruktör och avslutas med lunch, fika eller middag och därefter hemtransport. Aktiviteterna skall vara delvis avgiftsfinansierade och delvis subventionerade. Biståndshandläggare och hemtjänstpersonal skall regelbundet erbjuda brukare möjligheten till regelbunden fysisk aktivitet kombinerad med socialt umgänge. Budgetpost 1,2Mkr motsvarande heltids instruktörstjänst, dagliga transporter samt lokalhyra. | KS oktober |
| 3 | Projektering av nytt kommunalt kvalitetsboende. Budgetpost 6Mkr. | KS oktober |
| 4 | Sammanställa en rapport om det finns brukare inom hemtjänsten som kan beskrivas som levandes under ovärdiga förhållanden, samt förslag på vad som skulle förbättra dessa brukares livskvalitet. | KS januari |
| 5 | Tillsätt två mobila hemtjänstteam i kommunal regi. Budgetpost 3,6Mkr | VON oktober |
| 6 | Inrätta akutplatser för personer med eskalerande demens i särskilt boende. Budgetpost 1,4Mkr. | VON oktober |
| 7 | Utred möjligheten att återföra Enebackens särskilda boende i kommunal regi. | KS oktober |

Byggnadsnämnden

- | | | |
|---|--|------------|
| 1 | Anpassning till antal ärenden och för ökad tillgänglighet för service inför byggprojekt, i form av snabbare handläggning och utökade tider för personliga möten. Budgetpost 700Tkr för fler byggnadsinspektörer. | BN oktober |
|---|--|------------|

Miljö- och Hälsoskyddsnämnden**Socialnämnden**

- | | | |
|---|--|-------------|
| 1 | Inrätta tjänster för fältassistenter med dygnet runt bemanning, inkluderande verksamhet på Ljusterö. Budgetpost 3Mkr | SOC oktober |
| 2 | Tillsätt en NPF-samordnare. Budgetpost 700Tkr | SOC oktober |
| 3 | Etablera kontinuerlig extern utbildning för nämndledamöter, inkluderande studiebesök på hem. Budgetpost 600Tkr. | |
| 4 | Skapa tjänst som säkerställer, följer upp och dokumenterar upphandlingar kring olika hem. Tjänsten kräver dokumenterad NPF-kompetens. Budgetpost 700Tkr. | SOC oktober |
| 5 | BUMM och beroendemottagningen. Budgetpost 2,8Mkr | KF oktober |
| 6 | Arbete mot våld i nära relationer. Budgetpost 700Tkr. | SOC oktober |

Roslagspartiets Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Resultat Driftbudget	45 000 000	31 705 810	56 650 651	82 940 985

Driftbudget	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter (fördelade)				
Kommunfullmäktige	0	0	0	0
Val och demokratinämnd (under KF)	800 000	0	0	0
Överförmyndarnämnd		0	0	0
Kommunstyrelsen	106 380 000	98 100 000	101 729 700	102 441 808
Tekniskt Utskott (under KS)	6 800 000	8 160 000	8 461 920	8 521 153
Kultur och fritid	9 200 000	10 720 800	11 117 470	11 195 292
Förskola och grundskola	81 700 000			
Gymnasie och vuxenutbildning	9 500 000			
Utbildningsnämnd		96 760 198	100 340 325	101 042 707
Näringslivs och arbetsmarknadsnämnd		0	0	0
Vård och omsorg	78 900 000	83 589 149	86 681 948	87 288 721
Socialnämnd	27 000 000	28 323 000	29 370 951	29 576 548
Byggnadsnämnden	13 900 000	14 581 100	15 120 601	15 226 445
Miljö och Hälsa	5 700 000	6 000 000	6 222 000	6 265 554
Summa intäkter	339 880 000	346 234 247	359 044 914	361 558 228
Bruttokostnader (fördelade)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunfullmäktige	-8 400 000	-9 292 250	-9 636 063	-9 703 516
Val och demokratinämnd (under KF)	-2 700 000	-700 000	-1 200 000	-700 000
Överförmyndarnämnd		-5 375 000	-5 573 875	-5 612 892
Kommunstyrelsen	-220 330 000	-204 570 000	-212 139 090	-213 624 064
Tekniskt Utskott (under KS)	-136 600 000	-139 332 000	-144 487 284	-145 498 695
Kultur och fritid	-117 420 000	-144 841 531	-150 200 668	-151 252 072
Förskola och grundskola	-1 120 200 000		0	0
Gymnasie och vuxenutbildning	-237 422 979		0	0
Utbildningsnämnd		-1 478 584 543	-1 533 292 171	-1 544 025 216
Näringslivs och arbetsmarknadsnämnd	-29 976 577	-31 607 912	-32 777 405	-33 006 846
Vård och omsorg	-748 650 000	-809 374 801	-839 321 669	-845 196 920
Socialnämnden	-132 000 000	-147 648 000	-153 110 976	-154 182 753
Byggnadsnämnden	-21 700 000	-23 463 300	-24 331 442	-24 501 762
Miljö och Hälsa	-14 550 000	-15 461 680	-16 033 762	-16 145 998
Summa bruttokostnader	-2 789 949 557	-3 010 251 017	-3 122 104 404	-3 143 450 735
Nettokostnader (fördelade)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunfullmäktige	-8 400 000	-9 292 250	-9 636 063	-9 703 516
Val och demokratinämnd (under KF)	-1 900 000	-700 000	-1 200 000	-700 000
Överförmyndarnämnd	0	-5 375 000	-5 573 875	-5 612 892
Kommunstyrelsen	-113 950 000	-106 470 000	-110 409 390	-111 182 256
Tekniskt Utskott (under KS)	-129 800 000	-131 172 000	-136 025 364	-136 977 542
Kultur och fritid	-108 220 000	-134 120 731	-139 083 198	-140 056 780
Förskola och grundskola	-1 038 500 000			
Gymnasie och vuxenutbildning	-227 922 979			
Utbildningsnämnd	0	-1 381 824 345	-1 432 951 846	-1 442 982 509
Näringslivs och arbetsmarknadsnämnd	-29 976 577	-31 607 912	-32 777 405	-33 006 846
Vård och omsorg	-669 750 000	-725 785 652	-752 639 721	-757 908 199
Socialnämnden	-105 000 000	-119 325 000	-123 740 025	-124 606 205
Byggnadsnämnden	-7 800 000	-8 882 200	-9 210 841	-9 275 317
Miljö och Hälsa	-8 850 000	-9 461 680	-9 811 762	-9 880 444
Summa nettokostnader	-2 450 069 557	-2 664 016 770	-2 763 059 490	-2 781 892 507

Intäkter	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Drift - Intäkter (avgifter / bidrag)	339 880 000	346 234 247	359 044 914	361 558 228
Skattehöjning	0	0	0	0
Skatteintäkter	2 158 370 000	2 424 582 580	2 538 537 961	2 581 693 107
Utgjämningssystem inkl LSS och generella statsbidrag	281 000 000	255 240 000	264 683 880	266 536 667
Fastighetsavgift	110 000 000	118 000 000	122 366 000	123 222 562
Statsbidrag maxtaxa	10 600 000	11 000 000	11 407 000	11 486 849
Intern kapitalkostnader (Internränta)	12 000 000	13 335 000	13 828 395	13 925 194
Finansiella intäkter (Kapitalkostnader)		54 300 000	56 309 100	56 703 264
Exploateringsintäkter	5 000 000	5 000 000	5 185 000	5 221 295
Rea.vinst (markförsäljning)		5 000 000	5 185 000	5 221 295
Summa intäkter	2 916 850 000	3 232 691 827	3 376 547 250	3 425 568 461
Kostnader	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fördelade kostnader (se ovan)	-2 789 850 000	-3 010 251 017	-3 122 104 404	-3 143 450 735
Finansiella kostnader	-8 300 000	-53 435 000	-55 412 095	-55 799 980
Pension	-56 700 000	-86 000 000	-89 182 000	-89 806 274
Oförutsett	-12 000 000	-10 000 000	-10 370 000	-10 442 590
Lokaler	-5 000 000	0	0	0
Avskrivningar		-41 300 000	-42 828 100	-43 127 897
Summa kostnader	-2 871 850 000	-3 200 986 017	-3 319 896 599	-3 342 627 475
Resultat	45 000 000	31 705 810	56 650 651	82 940 985
Investeringsbudget	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-19 800 000	-18 200 000	-18 200 000	-18 200 000
Stadsutveckling Trafikplan	-7 200 000	-2 770 000	-2 770 000	-2 770 000
Reinvestering. Gator och vägar	-41 000 000	-42 480 000	-42 480 000	-42 480 000
Trafikåtgärder	-6 300 000	-10 800 000	-10 800 000	-10 800 000
Beläggingsåtgärder	-6 000 000	-8 800 000	-8 800 000	-8 800 000
Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, a	-9 000 000	-9 450 000	-9 450 000	-9 450 000
Kultur & Fritid	-9 000 000	-5 800 000	-5 800 000	-5 800 000
Miljöåtgärder	-1 500 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Digitala kartor	-2 200 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000
KS-IT	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
KS - Produktionsutskott	-4 000 000	0		
Markinköp		-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000
Åsättra replipunk, muddring + väguträtning - Projektering		-2 000 000		
Övriga investeringar		-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
Utveckla GC-vägar på Ljusterö		-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
Projektering - GC-väg Rydbo - Arninge (till kommungränsen)		-1 500 000		
Summa investeringsbudget	-110 000 000	-149 500 000	-146 000 000	-146 000 000