



Roslagspartiets budget för 2026 med plan för 2027-2028

Roslagspartiet budgeterar

**177 miljoner mer till bl.a skola, vård och
omsorg 2026 jämfört med gällande budget**



Vi lyssnar - Vi uppmuntrar till nytänkande - Vi vågar bry oss

Exempel från Roslagspartiets budgetförslag

- Verksamheten indexuppräknas med 2,80%, undantag central administration (2,60%)
- Skattesats bibehålls på 16:60 kr
- Roslagspartiets förslag på politiska satsningar uppgår till 92 Mkr
- Flerårsprojekt för att minska problematisk skolfrånvaro och höja andelen elever som uppnår kunskapskraven. Problematisk skolfrånvaro är omfattande och 23% av eleverna uppnår inte kunskapskraven. 15Mkr
- Projektering av ny kommunal resursskola för minst 100 elever. 1,5Mkr
- Riktad satsning läromedel. 3Mkr per år
- Projekt: Utredning fortsatta studier för NPF-elever efter avslutad grundskola. 400Tkr
- Strukturbidrag för skärgårds och glesbygdsskolor. 1,4Mkr
- Bemanna servicecentret i Alceahuset med specialpedagogisk kompetens. 700Tkr
- Utveckla/projektera GC-vägar på Ljusterö, Rydbo-Arninge samt längs Össebyvägen. Budget 500Tkr och investeringsbudget 3Mkr
- Mobila kommunala hemtjänstteam på fastlandet 1,8Mkr
- Akutplatser för personer med eskalerande demens. 1,2Mkr
- Elevhälsan tillförs 1,4Mkr för att möta elevers allt sämre fysiska och mentala hälsa
- Satsning på kraftigt förbättrad arbetsmiljö för skolpersonal 4Mkr

Roslagspartiets budget innehåller nedanstående inriktningsmål, fastställda av KF

- Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet
- Österåker har en robust och effektiv ekonomi
- Österåker är en trygg kommun för de som vistas, verkar och bor här
- Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid

Roslagspartiets övriga inriktningsmål

- Kommunal kärnverksamhet(skola, vård & omsorg) i egen regi omfattande minst 25% av totala verksamheten
- Utökade resurser för patrullerande ordningsvakter fredag och lördagkvällar
- Aktiverade trygghetskameror dygnet runt
- Säkerställa resurser för att bekämpa droger och kriminalitet
- Verka för polisbemanning i kommunens "blåljusfastighet"

Använda förkortningar/begrepp	
SKR	Sveriges Kommuner och Regioner – medlems och intresseorganisation
PKV	Prisindex för kommunal verksamhet – SKR, vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser
UBN	Utbildningsnämnden
NAN	Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
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
KSTU	Kommunstyrelsens tekniska utskott
Stab	En förvaltningsenhet, exempelvis skolförvaltningens, ledningsfunktion. Inkluderar centrala kostnader
LSS	Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade
PC	Pedagogcentrum. Centralt av UBN finansierad resurs för skolor, förskolor och friskolor

	Summor Tkr	91 660	51 000
# Roslagspartiets förslag till budgetuppdrag		Drift budget Tkr	Investerings budget Tkr
Kommunstyrelsen		10 200	30 000
1 Uppdatera plan för projektering och byggnation av lokaler enligt nämndernas behovsprognoser.			
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.			
3 Inventering av underhållsbehov (ej inre underhåll) för lokaler, uttryckt som krav på hyresvärden Armada kommunfastigheter AB.			
4 Upprätta en genomförandeplan för HUR mål definierade i nämndernas verksamhetsplaner skall nås under året.			
5 Redovisning enligt tidigare framtagna genomförandeplan av hur budgeterade pengar har använts och vilken effekt som uppnåtts under det gångna året.			
6 Planlägga mark för näringslivsetableringar.			
7 Se över kommunens finanspolicy och placeringspolicy. Skuldhantering (både ränteriskhantering jämte kapitalbindningshantering) samt andra placeringsformer. Därutöver hantering av råvarurisker.			
8 Vidareutveckla effektiviseringsgrupp med uppdrag att analysera och utveckla de kommunala verksamheternas processer. Investeringar i IT och AI.	1 400	5 000	
9 Krisberedskapshöjande infrastrukturinvesteringar i exempelvis reservkraft.	1 400	5 000	
10 Förstärkning av krisberedskapsverksamheten.	1 400		
11 Strategisk planering, inklusive inköp av mark, för kommunutveckling.			20 000
12 Utökat friskvårdsbidrag för kommunens anställda	4 000		
13 Backa Barnet (3år)	2 000		
Tekniska utskottet	5 900	15 000	
14 Åsätta replipunkt, muddring + väguträkning - Projektering.	1 400	5 000	
15 Inrätta enhet för fastighetsskötsel (inre underhåll) som inte omfattas av hyresavtal med Armada. Arbetsuppgiften är att löpande underhålla fastigheterna utifrån akuta och med rektorer/enhetschefer planerade åtgärder. Kompetenser är måleri, snickeri, enklare VA och elarbeten.	4 000		
16 Projektera GC-vägar på Ljusterö, speciellt till färjan.	500		
17 Projektera GC-väg Rydbo - Arninge (till kommungränsen).			1 500
18 Delge Trafikverket en viljeförklaring om medfinansiering av cirkulationsplats och säker gång och cykelöverfart vid väg 276 avfart Isättravägen.			
19 Projektering GC-väg till Österåkers kyrka från Sockenvägen längs Össebyvägen, fortsatt till Österåkersanstalten eventuellt via Nytorpsvägen. Investeringsbudgetpost 1,5Mkr			1 500
20 Medfinansiering av fortsatt breddning till fyrfiligt av 276.an från rondellen vid Circle-K till Söralidsavfarten.			7 000
Utbildningsnämnden	40 950	0	
21 Flerårsprojekt för att minska problematisk skolfrånvaro och höja andelen elever som uppnår kunskapskraven. Problematisk skolfrånvaro omfattar 2024 433 elever. 23% av eleverna uppnår inte kunskapskraven. *Mål för 2026 minska skolfrånvaron med 25%, mål för 2027 minska med ytterligare 25%. *Mål för 2026 öka andelen elever som uppnår kunskapskraven med 25%, mål för 2027 öka med ytterligare 25%. Budgetpost 2026=15Mkr, 2027=20Mkr, 2028=25Mkr	15 000		
22 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.	700		
23 Riktad satsning läromedel.	3 000		
24 Etablera kontinuerlig utbildning av Pedagogcentrum för nämndledamöter om orosanmälningar i skolan.	200		
25 Etablera kontinuerlig utbildning av Pedagogcentrum för lärare om arbete kring orosanmälningar.	500		
26 Utreda fortsatta studier för NPF-elever efter avslutad grundskola.	400		
27 Projektering av ny kommunal resursskola för minst 100 elever.	1 400		
28 Projektera ny förskola i Åsättra.	500		
29 Mål max 25 elever per klass. En klass som når 30 elever skall som regel delas i två.			
30 Minskade gruppstorlekar i förskolan. Riktvärden 0-3 år ca 6 till 12 barn, 4-5 år ca 9 till 15 barn.			
31 Säkerställa tillgänglig skolgårdsyta vid nybyggnation i enlighet med Boverkets rekommendation.			

32	Friskolekompensation enligt likabehandlingsprincipen ("Friskolestraffet").	5 000	
33	Fler nämndmöten jämfört med 2025, för att skapa bättre förutsättningar att ta ansvar för i stort sett halva kommunbudgeten.	50	
34	Ge rektorer resurser att anställa extra lärare för tvåläraresystem.	6 000	
35	Patientsäkerhetsberättelsen från elevhälsan vittnar om att våra unga mår allt sämre och det tycks vara för att det finns färre vuxna i skolan. Elevhälsan behöver tillföras resurser i det förbyggande arbetet.	1 400	
36	Satsning på kraftigt förbättrad arbetsmiljö för skolpersonal och därmed lägre sjukskrivningstal p.g.a utbrändhet. Satsning måste göras både på fysisk och psykosocial arbetsmiljö.	4 000	
37	Tillföra extra medel (strukturebidrag) för glesbygsskolor att täcka högre kostnader.	2 800	
	Näringslivs och arbetsmarknadsnämnd	1 050	0
38	Inventera mark för näringslivsutveckling och stödja näringsidkare som söker mark eller etablering i kommunen. (Ansvar flyttas från KS)		
39	Driva ett projekt för utveckling av näringslivet i skärgården och öka besöksnäringen.	700	
40	Administrera praktikplatser året runt i kommunala verksamheter, även utlagd verksamhet.		
41	Vidarutveckla det kommunala aktivitetsstödet(KAA) genom samarbete med utbildningsförvaltning(UBN) syftande till kontinuitet i stödet till elever med NPF-problematik eller annan "hemmasittar"-problematik.	350	
	Kultur och Fritidsnämnden	7 400	6 000
42	Utreda och införa turistinformatiionskontor, inkluderat sommarjobb.	600	
43	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.		
44	Plan för kulturvecka 2027 med syfte att stärka gemenskapen och skapa ett rikare kulturliv.	500	
45	Projektera fler bouleanor.		
46	Utreda ny campinganläggning samt ställplatser för husbilar. Ta in anbud. Avsätta eller köpa mark för ändamålet.		
47	Projektera för nytt familjeanpassad badhus med tillhörande utomhusbassäng, enligt motion,	500	
48	Åtgärda och säkerställa hygienstatus och underhåll i Söra simhall för återstående användningstid.	1 000	
49	Förstärkning till fritidsgårdar. Exempelvis utökade öppettider på Ljusterö.	1 400	
50	Utveckla och underhålla vandringsleder, cykelleder och ridstigar.	1 000	
51	Utökad personalstyrka vid Österåker sportcentrum för att förebygga skadegörelse och öka service och trygghet, exempelvis genom utökad caféverksamhet.	1 400	
52	Skapa en allaktivitetsyta på grusplanen, med intilliggande lekpark vid Ljusterö skola.	500	2 000
53	Renovera och förvalta Domarudden. Renovering är en förutsättning för upphandling av drift.	350	3 000
54	Renovera och förvalta Hackstastugan.	150	1 000
55	Utreda plats för motorburen ungdom - Idag finns 211 registrerade A-traktorer som kvällstid ofta upplevs störande		
	Vård- och omsorgsnämnden	21 900	0
56	Utvärdera och utreda förutsättningar, kostnader och vinster med friskvårdsprogram för 65+ finansierat via "aktivitetspeng" och i kommunen verksamma friskvårdsföretag, organiserat genom kommunala friskvårdsutvecklare. Samverkan med utfallsfonden och Regionen.	1 500	
57	Inrätta regelbundna fysiska aktiviteter för kunder inom hemtjänsten. Aktiviteter där kunder hämtas till en fysisk aktivitet som leds av en instruktör och avslutas med lunch, fika eller middag och därefter hemtransport vid behov. Aktiviteterna skall vara delvis avgiftsfinansierade och delvis subventionerade. Biståndshandläggare och hemtjänstpersonal skall regelbundet erbjuda kunder möjligheten till regelbunden fysisk aktivitet kombinerad med socialt umgänge. Budget motsvarande heltids instruktörstjänst, dagliga transporter samt lokalhyra.	2 000	
58	Utreda nytt kommunalt trygghetsboende med hög servicegrad.	200	
59	Sammanställa en rapport om det finns kunder inom hemtjänsten som kan beskrivas som levandes under ovärdiga förhållanden, samt förslag på vad som skulle förbättra dessa kunders livskvalitet.		
60	Inrätta två mobila hemtjänstteam i kommunal regi, som komplement till privata bolag och förstärkning av den egna kompetensen.	1 800	
61	Inrätta akutplatser för personer med eskalerande demens.	1 200	
62	Höjd normtaxa för särskilt boende så den matchar kringliggande kommuner, för att underlätta placering av Österåkersbor med behov av särskilt boende.	2 000	
63	Projektera för särskilt boende i egen regi.	500	
64	Återföra Enebackens särskilda boende i kommunal regi.	2 000	
65	Förstärka tillsynsresurser för särskilda boende, LSS och HVB-hem.	700	
66	NY LSS ersättning	10 000	

	Byggnadsnämnden	0	0
67	Fri och lekytor skall vid projektering uppfylla boverkets rekommendationer, till 100%.		
	Miljö- och Hälsoskyddsnämnden	500	0
68	För att möta förändrad lagstiftning och regelverk inom bl.a avfallshantering krävs utökad bemanning.	500	
	Socialnämnden	3 350	0
69	Etablera lokal beroendemottagning.	1 000	
70	Stärka det förebyggande arbetet gällande våld och hot i nära relationer, bland annat genom direkt stöd till skyddat boende.	700	
71	Ytterligare en lägenhet för akutbehov för kvinnojouren.	150	
72	Utreda behov av stödprogram kopplat till hedersvåld.		
73	Förstärka samverkan mellan SN, BUP, skola och kommunpolis med syfte att minska problematisk skolfrånvaro och höja andelen elever som uppnår kunskapskraven.	700	
74	Utredning och implementering av MST-metoden, enligt motion.	100	
75	Utökade resurser för hantering av och utbildning kring orosanmälningar	700	
	Överförmyndarnämnden	410	0
76	Höjda arvoden pga. konkurrerande grannkommuner.	350	
77	Utbildning och möten för ledamöter, ersättare och tjänstemän.	60	

Driftbudget (mnkr)	Budget Netto 2025	intäkter brutto 2026	kostnader brutto 2026	Budget Netto 2026	Plan Netto 2027	Plan Netto 2028
Kommunfullmäktige	-8,6	0,0	-11,3	-11,3	-3 120,0	-3 214,0
Valnämnden	-0,7	0,0	-3,8	-3,8		
Överförmyndarnämnden	-6,7	0,0	-7,3	-7,3		
Kommunstyrelse	-340,9	115,3	-484,7	-369,5		
Kultur- och fridsnämnden	-131,5	11,0	-153,1	-142,1		
Utbildningsnämnden	-1 426,9	175,9	-1 675,4	-1 499,5		
Näringslivs- och Arbetsmarknadsnämnden	-34,0	0,0	-38,0	-38,0		
Vård- och omsorgsnämnden	-770,5	138,2	-955,6	-817,4		
Socialnämnd	-112,5	28,9	-147,8	-118,9		
Byggnadsnämnd	-7,5	13,3	-21,4	-8,1		
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-9,2	7,5	-17,5	-10,0		
Nämndernas driftanslag	-2 849,0	490,1	-3 515,9	-3 025,8	-3 120,0	-3 214,0
Pensioner	-50,1	82,3	-131,2	-48,9	-51,2	-54,8
Övrigt / Oförutsedd verksamhet	-14,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	-16,0
Drift inkl centrala poster	-2 816,7	621,7	-3 618,9	-2 997,2	-3 092,5	-3 188,1
Justering för Avskrivningar och Övriga poster*	47,3	-2,3	50,1	47,8	52,8	57,8
Drift efter justering	-2 769,4	487,8	-3 437,2	-2 949,4	-3 039,7	-3 130,3
Avskrivningar finansiell leasing	-42,5	0,0	-25,6	-25,6	-25,6	-25,6
Verksamhetens nettokostnad	-2 859,2	490,1	-3 512,9	-3 022,8	-3 118,1	-3 213,7

Resultatbudget (mnkr)	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter	518,5	370,6	487,8	497,7	507,7
Verksamhetens kostnader	-3 240,1	-3 140,0	-3 437,2	-3 537,4	-3 638,0
Avskrivningar	-89,6	-89,8	-73,4	-78,4	-83,4
Verksamhetens nettokostnader	-2 811,2	-2 859,2	-3 022,8	-3 118,1	-3 213,7
Skatteintäkter	2 514,5	2 673,2	2 837,4	2 989,4	3 154,8
Generella statsbidrag och utjämning	343,1	285,0	276,6	261,6	250,6
Verksamhetens resultat	46,4	99,0	91,2	132,9	191,7
Finansiella intäkter	130,4	13,0	15,2	15,1	14,8
Finansiella kostnader	-79,8	-40,0	-46,4	-52,5	-56,1
Årets resultat	97,0	72,0	60,0	95,5	150,4
Utrymme för prioritering			0,0	30,5	80,4
Budgerat resultat	97,0	72,0	60,0	65,0	70,0

Investeringsanslag	Totalt 2026-2028	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kommunstyrelsen					
-varav SBF	-296	-85	-92	-99	-105
-varav Ledning	-30	-6	-10	-10	-10
-varav Civil beredskap	-30	-	-10	-10	-10
-varav enligt tabell nedan	-161	-	-51	-55	-55
Totalt Österåkers kommun	-356	-91	-163	-174	-180
Finansiell leasing*	0	-	0	0	0
Totalt Österåkers kommun, inkl finansiell leasing	-356	-91	-163	-174	-180

Internränta

3,10%

Förändringar i investeringsbudget, mnkr Text	Investeringsdel			
	2026	2027	2028	Avskrivningstid
Krisberedskap, reservkraft etc.	5,0	5,0	5,0	10
Kommunutveckling, inköp mark	20,0	20,0	20,0	50
GC-väg Ljusterö	0,0	0,0	0,0	50
GC-väg Rydbo-Arninge	1,5	10,0	5,0	50
GC-väg Österåkers kyrka och anstalten	1,5	10,0	10,0	50
Fortsatt breddning 276 mot Söralidsavf, medfinansiering TS	7,0	0,0	0,0	50
Åsättra replipunkt	5,0	5,0	10,0	50
IT-investeringar för effektiviseringar	5,0	5,0	5,0	10
Allaktivitetsyta Ljusterö skola	2,0	0,0	0,0	0
Domarudden	3,0	0,0	0,0	0
Hackstastugan	1,0	0,0	0,0	0
Summa investeringar	51,0	55,0	55,0	

Balansbudget mnkr	Utfall 2024*	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
TILLGÅNGAR					
Immateriella och materiella anläggningstillgångar	1 955,4	2 192,5	2 422,1	2 687,7	2 849,3
Finansiella anläggningstillgångar	247,6	258,7	258,7	258,7	258,7
Fodringar	1 434,0	1 456,7	1 262,1	1 023,8	897,3
Exploateringstillgångar	70,1	70,1	70,1	70,1	70,1
Kassa och bank	99,4	60,4	60,0	60,0	60,0
Summa tillgångar	3 806,5	4 038,4	4 073,0	4 100,3	4 135,4
SKULDER OCH EGET KAPITAL					
Ingående eget kapital	1 751,9	1 836,0	1 908,8	1 968,8	2 033,8
Resultat	97,0	72,8	60,0	65,0	70,0
Pensionsavsättningar	534,8	548,7	546,2	547,6	555,8
Övriga avsättningar	602,5	566,9	569,6	556,2	538,7
Långfristiga skulder	389,5	631,6	606,0	580,3	554,7
Kortfristiga skulder	430,8	382,4	382,4	382,4	382,4
Summa skulder	3 806,5	4 038,4	4 073,0	4 100,3	4 135,4
Soliditet					
Exkl pensionsåttagande	49%	47%	48%	50%	51%
Inkl pensionsåttagande	32%	33%	35%	37%	39%
Ansvarsförbindelsen inkl löneskatt (mnkr)	623	593	556	521	491

Det bästa av lokal politik

- alltid med miljön i fokus -

EN SKOLA ATT VÄXA I

Vi vill förbättra kvalitén, arbetsmiljön och resultaten genom att tillföra ökade resurser, bland annat till elever med särskilda behov.

FÖR ETT FÖRETAGSVÄNLIGT ÖSTERÅKER

Vi vill bidra till fler lokala arbetstillfällen genom att skapa en hållbar strategi för näringslivet och profilera Österåker som en företagervänlig kommun.

TRAFIKLÖSNINGAR FÖR FRAMTIDEN

Vi arbetar för att lösa nuvarande trafikproblem genom att skapa permanenta och framtidssäkrade lösningar.

EN MENINGSFULL FRITID FÖR ALLA ÅLDRAR

Vi vill stimulera till ett mer aktivt och givande kultur- och fritidsliv bland annat genom att arrangera en kulturvecka.

ETT HEM ATT TRIVAS I - MED BEVARAD ROSLAGSKÄNSLA

Vi vill medverka till ett mer genomtänkt, tryggt och trivsamt samhälle där den speciella skärgårds- och roslagskänslan bevaras.

KVALITET OCH VÄRDIGHET I VÅRDEN OCH OMSORGEN

Vi vill förbättra och modernisera omsorgen för såväl äldre medborgare som yngre, bland annat genom att ändra arbetsmetodiken och införa kontroll och uppföljning av kvaliteten.

EN LEVANDE SKÄRGÅRD - NU OCH FÖR FRAMTIDEN

Vi vill hålla skärgården levande och utveckla den så att människor ska kunna bo och verka där, samtidigt som vi vill värna den unika miljön.

STÖD OSS - BLI MEDLEM

Avgift 100 kronor/år.

Postgiro 34 41 38-3.

Swish 1232059442



"Vi lyssnar. Vi uppmuntrar nytänkande. Vi vågar bry oss"



Roslagspartiet

Din lokala röst

Rallarvägen 37, 184 00 Åkersberga • info@roslagspartiet.se • www.roslagspartiet.se

Bilaga politiska prioriteringar per nämnd

KS	KSF - Anslag	SBF-KS	Total
Backa Barnet (3år)	-2 000		-2 000
Friskvårdsbidrag	-4 000		-4 000
Grupp för verksamhets-effektivisering	-1 400		-1 400
Krisberedskapsarbete	-2 800		-2 800
Projektera GC-vägar på Ljusterö		-500	-500
Åsättra replipunkt		-1 400	-1 400
Enhet för fastighetsskötsel		-4 000	-4 000
Summa KS	-10 200	-5 900	-16 100

ÖFN	Tjänstemän	ÖF	Total
Höjda arvoden		-350	-350
Utbilda ledamöter, ersättare och tjänstemän	-60		-60
Summa ÖFN	-60	-350	-410

KFN	Lokalhyra	Egen Regi	Övr verksamhet	Total
Turistbyrå Ljusterå			-600	-600
Plan för Kulturvecka			-500	-500
Projektera Simhall			-500	-500
Söra simhall, underhåll	-1 000			-1 000
Förstärkning till Fritidsgårdar		-1 400		-1 400
Vandringsleder etc.			-1 000	-1 000
Österåkers sportcentrum, personal		-1 400		-1 400
Allaktivitetsyta Ljusterö skola			-500	-500
Renovera och förvalta Domarudden			-350	-350
Renovera och förvalta Hackstastugan			-150	-150
Summa KFN	-1 000	-2 800	-3 600	-7 400

UBN	Förskola	F-9 , fritids	Övr verksamhet	Total
Problematiser skolföräldrar	-3 000	-12 000		-15 000
Specialpedagogisk kompetens i servicecentret			-700	-700
Läromedel		-3 000		-3 000
Utbildning orosanmälningar, nämnd			-200	-200
Utbildning orosanmälningar, lärare			-500	-500
Fortsatta studier för NPF-elever			-400	-400
Kommunal resursskola, projektering			-1 400	-1 400
Strukturbidrag SU-grupper		0		0
Förskola Åsättra			-500	-500
Tröskeeffekter vid nyöppning av skolor				0
Friskoletraff			-5 000	-5 000
Nämndmöten utökat antal			-50	-50
Tvåläraresystem		-6 000		-6 000
Centrala elevhälsan		-1 400		-1 400
Arbetsmiljö			-4 000	-4 000

Strukturbidrag skärgårdsskolor	-1 200	-1 600		-2 800
Summa UBN	-4 200	-24 000	-12 750	-40 950

NAN	Näringsliv	KAA	Total
Näringslivsutveckling skärgård	-700		-700
KAA		-350	-350
Summa NAN	-700	-350	-1 050

VON	Nämnd/Stab	Äldreomsorg	Vuxenstöd	Total
NY LSS ersättning volym			-10 000	-10 000
Friskvårdsprogram 65+		-1 500		-1 500
Fysisk aktivitet, hemtjänst		-2 000		-2 000
Trygghetsboende	-200			-200
Två mobila hemtjänst-team		-1 800		-1 800
Akutplatser för dementa			-1 200	-1 200
Normtaxa särskilt boende		-2 000		-2 000
Särskilt boende egen regi	0	-500		-500
Tillsynsresurser LSS och HVB	-700			-700
Enebacken i egen regi		-2 000		-2 000
Summa VON	-900	-9 800	-11 200	-21 900

SN	Familje stöd	Vuxenstöd missbruk	Total
Lokal beroendemottagning		-1 000	-1 000
Förebygga våld och hot i nära relationer	-700		-700
Akutlägenheter kvinnojouren	-150		-150
Samverkan SN, BUP, skola och kommunpolis	-700		-700
Utredning och implementering av MST-metoden	-100		-100
Resurser för orosanmälningar	-700		-700
Summa SN	-2 350	-1 000	-3 350

MHN	Nämnd	Miljö och hälsa	Total
Förändrad lagstiftning		-500	-500
Summa MHN	0	-500	-500

Totalt	-91 660		
---------------	----------------	--	--