Roslagspartiets budget för 2027 med plan för 2028-2029

Roslagspartiet budgeterar

226 miljoner mer till bl.a skola, vård och omsorg 2027 jämfört med gällande budget



Exempel från Roslagspartiets budgetförslag

- Verksamheten indexuppräknas med 2,70%, undantag central administration
- Skattesats på 16:80 kr
- Roslagspartiets förslag på politiska satsningar uppgår till 114 Mkr
- Flerårsprojekt för att minska problematisk skolfrånvaro och bryta utslagningen 12Mkr
- Projektering av kommunal resursskola dimensionerad för det faktiska behovet. 1,4Mkr
- Riktad satsning på läromedel och garanti för tryckta läroböcker 4Mkr per år
- Utreda fortsatta studier för NPF-elever efter avslutad grundskola. 400Tkr
- Strukturbidrag för skärgårds och glesbygdsskolor. 2,8Mkr
- Utveckla/projektera GC-vägar på Ljusterö, Rydbo-Arninge samt längs Össebyvägen. Budget 500Tkr och investeringsbudget 3Mkr
- Förstärkning av hemtjänsten. 5Mkr
- Mobila kommunala hemtjänstteam på fastlandet 1,8Mkr
- Akutplatser för personer med eskalerande demens. 1,2Mkr

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 förvaltningsenhets, 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	**113 910**	**51 000**
#	**Roslagspartiets förslag till budgetuppdrag**	**Drift budget Tkr**	**Investeringsbudget Tkr**
	Kommunstyrelsen	**27 600**	**30 000**
1	Uppdatera plan för projektering, ombyggnation och byggnation av kommunfastigheter enligt nämndernas behovsprognoser.	3 600	-
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 framtagen genomförandeplan av hur budgeterade pengar har använts och vilken effekt som uppnåtts under det gångna året.	-	-
6	Planlägga mark för näringslivsetableringar.	-	-
7	Vidareutveckla effektiviseringsgrupp med uppdrag att analysera och utveckla de kommunala verksamheternas processer. Investeringar i IT och AI.	700	5 000
8	Krisberedskapshöjande infrastrukturinvesteringar i exempelvis reservkraft.	1 400	5 000
9	Förstärkning av krisberedskapsverksamheten.	1 400	-
10	Strategisk planering, inklusive inköp av mark, för kommunutveckling.	-	20 000
11	Utökat friskvårdsbidrag för kommunens anställda	4 000	-
12	Friskvårdssatsning syftande till att sänka kommunens framtida kostnader för äldrevård och särskilt boende. (endast år 2027)	14 500	
13	Backa Barnet (3år)	2 000	-
	Tekniska utskottet	**5 900**	**15 000**
14	Åsättra replipunkt, muddring + väguträtning - 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, exklusive brandskydd.	4 000	-
16	Projektera GC-vägar på Ljusterö.	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 med fokus på gång och cykeltunnel.	-	7 000
	Utbildningsnämnden	**43 850**	**0**
21	Omfattande projekt för att halvera den problematiska skolfrånvaron och höja andelen elever som når fullständig behörighet till gymnasiet.	12 000	
22	Långsiktig satsning för att garantera intensivstöd på samtliga kommunala skolor. Genom att stärka tillgången till speciallärare och specialpedagogisk kompetens säkras rätt stöd i rätt tid via en garanterad trappstegsmodell med fokus på svenska och matematik.	8 000	
23	Varje skola upprättar årlig statistik över: fasta tjänster, meritvärden, åtgärdsprogram, sjuktal, frånvarostatistik (>20 %, >50 %) samt utfall mot budget.	-	
24	Garanterad tillgång till tryckta läroböcker och aktuella läromedel i alla ämnen.	4 000	
25	Utbildningsinsats för förtroendevalda om rutiner, lagstiftning och orosanmälningar.	200	
26	Säkerställa fungerande studievägar och minskat utanförskap i övergången till gymnasiet.	400	
27	Projektering av en utveckling för kommunal resursskola för minst 100 elever.	1 400	
28	Ett tydligt maxtak på 25 elever per klass. En klass som når 30 elever ska som regel delas i två.	-	
29	Riktvärden: 10–12 barn för 1–2 åringar samt 11–15 barn för 4–6 åringar, samt stärkt personaltäthet på fritidshemmen.	-	

30	Garantera friyta och utemiljöer vid ny- och ombyggnation i enlighet med Boverkets rekommendationer.	-	
31	Skydda befintliga skolors ekonomi vid plötsliga elevtapp orsakade av nya skolenheter.	4 000	
32	Kompensation för att säkerställa rättvisa och likvärdiga villkor.	5 000	
33	Öka antalet nämndmöten för att stärka uppföljning och styrning av skolverksamheten.	50	
34	Resurser till rektorer att anställa fler mentorer/lärare och möjliggöra tvålärarsystem för ökad studiero och mentorsstöd.	6 000	
35	Tillföra extra medel (strukturbidrag) för glesbygsskolor att täcka högre kostnader.	2 800	
	Näringslivs och arbetsmarknadsnämnd	**1 400**	**0**
36	Inventera mark för näringslivsutveckling och stödja näringsidkare som söker mark eller etablering i kommunen. (Ansvaret flyttas från KS)		
37	Driva ett projekt för utveckling av näringslivet i skärgården och öka besöksnäringen.	700	
38	Administrera praktikplatser året runt i kommunala verksamheter, även utlagd verksamhet.		
39	Vidarutveckla det kommunala aktivitetsstödet(KAA) genom sammarbete med utbildningsförvaltning(UBN) syftande till kontinuitet i stödet till elever med NPF-problematik eller annan "hemmasittar"-problematik.	700	
	Kultur och Fritidsnämnden	**6 650**	**6 000**
40	Utreda och införa turistinformationskontor, inkluderat sommarjobb.	600	
41	Vid planläggning av området vid Kungsängens IP och framtida utveckling av stadsparken till Kungsängen skall områdets befintliga tennis-, fotbolls- och friidrottsverksamheter inte trängas undan, utan dessa ska integreras som en del av stadsparkens aktivitets- och rekreationsvärden.	-	
42	Plan för kulturvecka 2027 med syfte att stärka gemenskapen och skapa ett rikare kulturliv.	500	
43	Projektera fler boulebanor.	-	
44	Utreda ny campinganläggning samt ställplatser för husbilar. Ta in anbud. Avsätta eller köpa mark för ändamålet.	-	
45	Projektera för nytt familjeanpassad badhus med tillhörande utomhusbassäng, enlgt motion,	500	
46	Åtgärda och säkerställa hygienstatus och underhåll i Söra simhall för återstående användningstid.	2 000	
47	Utveckla och underhålla vandringsleder, cykelleder och ridstigar.	1 400	
48	Skapa en allaktivitetsyta på grusplanen, med intilliggande lekpark vid Ljusterö skola.	150	–
49	Renovera och förvalta Domarudden. Renovering är en förutsättning för upphandling av drift.	350	3 000
50	Renovera och förvalta Hackstastugan.	150	1 000
51	Utreda plats för motorburen ungdom - Idag finns över 250 registrerade A-traktorer som kvällstid ofta upplevs störande	-	-
	Vård- och omsorgsnämnden	**24 700**	**0**
52	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	
53	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 aktivitetet kombinerad med socialt umgänge. Budget motsvarande heltids instruktörstjänst, dagliga transporter samt lokalhyra.	2 000	
54	Utreda nytt kommunalt trygghetsboende med hög servicegrad.	200	
55	Förstärkning hemtjänst och utökad peng	5 000	
56	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.	-	
57	Inrätta två mobila hemtjänstteam i kommunal regi, som komplement till privata bolag och förstärkning av den egna kompetensen.	1 800	
58	Inrätta akutplatser för personer med eskalerande demens.	1 200	

59	Höjd normtaxa för särskilt boende så den matchar kringliggande kommuner, för att underlätta placering av Österåkersbor med behov av särskilt boende.	2 000	
60	Projektera för särskilt boende i egen regi.	500	
61	Återföra Enebackens särskilda boende i kommunal regi.	-	
62	Förstärka tillsynsresurser för särskilda boende, LSS och HVB-hem.	500	
63	NY LSS ersättning	10 000	
	Byggnadsnämnden	**350**	**0**
64	Fri och lekytor skall vid projektering uppfylla boverkets rekommendationer, till 100%.		
65	Påbörja inventering av kulturmiljöobjekt och handlägga kulturmiljöbedömningar i samband med bygglovsfria åtgärder.	350	
	Miljö- och Hälsoskyddsnämnden	**700**	**0**
66	För att möta förändrad lagstiftning och regelverk inom bl.a avfallshantering krävs utökad bemanning.	700	
	Socialnämnden	**3 350**	**0**
67	Etablera lokal beroendemottagning.	1 000	
68	Stärka det förebyggande arbetet gällande våld och hot i nära relationer, bland annat genom direkt stöd till skyddat boende.	700	
69	Utreda behov av stödprogram kopplat till hedersvåld.	150	
70	Förstärka samverkan mellan SN, BUP, skola och kommunpolis med syfte att minska problematisk skolfrånvaro och höja andelen elever som uppnår kunskapskraven.	700	
71	Utredning och implementering av MST-metoden, enligt motion.	100	
72	Utökade resurser för hantering av och utbildning kring orosanmälningar	700	
	Överförmyndarnämnden	**410**	**0**
76	Höjda arvoden pga. konkurerande grannkommuner.	350	
77	Utbildning och möten för ledamöter, ersättare och tjänstemän.	60	

Driftbudget (mnkr)	**Budget Netto 2026**	**intäkter brutto 2027**	**kostnader brutto 2027**	**Budget Netto 2027**	**Plan Netto 2028**	**Plan Netto 2029**
Kommunfullmäktige	-11,3	0,0	-12,3	-12,3	-12,7	-15,6
Överförmyndarnämnden	-6,9	0,0	-7,5	-7,5	-7,8	-8,0
Kommunstyrelse	-355,0	108,9	-512,6	-403,8	-421,2	-442,1
Kultur- och fridsnämnden	-134,7	11,3	-155,3	-144,0	-149,8	-155,5
Utbildningsnämnden	-1 475,8	186,6	-1 735,0	-1 548,3	-1 614,5	-1 682,6
Näringslivs- och Arbetsmarknadsnämnden	-36,8	0,0	-39,4	-39,4	-41,2	-42,9
Vård- och omsorgsnämnden	-809,3	143,7	-1 021,7	-878,1	-947,4	-1 002,8
Socialnämnd	-114,1	15,7	-158,2	-142,5	-150,8	-156,2
Byggnadsnämnd	-9,9	12,6	-22,1	-9,5	-10,0	-10,4
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-9,3	8,1	-18,4	-10,2	-11,5	-11,6
Nämndernas driftanslag	**-2 963,1**	**486,9**	**-3 682,5**	**-3 195,6**	**-3 366,7**	**-3 527,6**
Pensioner	-48,9	84,0	-129,5	-45,5	-51,1	-58,7
Drift inkl centrala poster	**-2 934,5**	**651,1**	**-3 776,4**	**-3 125,3**	**-3 327,6**	**-3 493,5**
Justering Interna transaktioner	47,8	-133,8	186,8	53,0	61,0	64,5
Drift efter justering	**-2 886,7**	**517,3**	**-3 589,6**	**-3 072,3**	**-3 266,6**	**-3 429,0**
Avskrivningar	-73,4	0,0	-84,8	-84,8	-92,8	-96,3
Verksamhetens nettokostnad	**-2 960,1**	**517,3**	**-3 674,4**	**-3 157,1**	**-3 359,4**	**-3 525,3**

Resultatbudget (mnkr)	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetens intäkter	518,5	486,7	517,3	500,0	515,0
Verksamhetens kostnader	-3 240,1	-3 373,4	-3 589,6	-3 766,6	-3 944,1
Avskrivningar	-89,6	-73,4	-84,8	-92,8	-96,3
Verksamhetens nettokostnader	**-2 811,2**	**-2 960,1**	**-3 157,1**	**-3 359,4**	**-3 525,3**
Skatteintäkter	2 514,5	2 818,2	2 998,9	3 213,7	3 381,4
Generella statsbidrag och utjämning	343,1	283,6	268,2	270,2	271,2
Verksamhetens resultat	**46,4**	**141,8**	**110,0**	**124,5**	**127,3**
Finansiella intäkter	130,4	15,2	12,1	6,4	6,4
Finansiella kostnader	-79,8	-46,4	-48,7	-55,4	-59,6
Årets resultat	**97,0**	**110,6**	**73,4**	**75,5**	**74,1**
Utrymme för prioritering			3,4	0,5	-0,9
Budgeterat resultat	**97,0**	**110,6**	**70,0**	**75,0**	**75,0**

Investeringsanslag	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kommunstyrelsen				
-varav SBF	-92	-82	-101	-110
-varav Ledning	-10	-10	-10	-10
-varav Civil beredskap	-10	-10	-10	0
-varav enligt tabell nedan	-	-51	-57	-49,5
Totalt Österåkers kommun	**-112**	**-153**	**-178**	**-169,5**
Finansiell leasing*	-	0	0	0
Totalt Österåkers kommun, inkl finansiell leasing	**-112**	**-153**	**-178**	**-169,5**

Internränta 3,00%

Förändringar i investeringsbudget, mnkr	Investeringsdel			
Text	2027	2028	2029	Avskriviningstid
Grupp för verksamhets-effektivisering +IT	5,0	5,0	5,0	10
Krisberedskapsarbete, infrastruktur	5,0	5,0	5,0	50
Kommunutveckling, inköp mark	20,0	20,0	20,0	50
Åsättra replipunkt	5,0	10,0	5,0	50
GC-väg Rydbo-Arninge	1,5	5,0	2,5	50
GC-väg Österåkers kyrka och anstalten	1,5	10,0	10,0	50
Fortsatt breddning 276 mot Söralidsavfarten	7,0	0,0	0,0	50
Vandringsleder etc.	2,0	2,0	2,0	15
Renovera och förvalta Domarudden	3,0	0,0	0,0	30
Renovera och förvalta Hackstastugan	1,0	0,0	0,0	30
Summa investeringar	**51,0**	**57,0**	**49,5**	

Balansbudget mnkr	Utfall 2025	Prognos 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
TILLGÅNGAR					
Immateriella och materiella anläggningstillgångar	2 253,3	2 368,9	2 015,3	1 691,8	1 401,4
Finansiella anläggningstillgångar	310,5	308,7	303,4	309,2	317,8
Fodringar	1 447,4	1 401,1	1 784,9	2 137,2	2 452,3
Exploateringstillgångar	70,1	68,4	70,1	70,1	70,1
Kassa och bank	120,4	60,0	60,0	60,0	60,0
Summa tillgångar	**4 201,7**	**4 207,0**	**4 233,6**	**4 268,2**	**4 301,5**
SKULDER OCH EGET KAPITAL					
Ingående eget kapital	1 836,0	1 927,9	2 124,8	2 194,8	2 269,8
Resulat	91,9	196,9	70,0	75,0	75,0
Pensionsavsättningar	553,0	551,1	546,8	552,0	568,2
Övriga avsättningar	586,8	517,1	507,5	493,8	467,7
Långfristiga skulder	653,9	631,6	602,1	570,2	538,4
Kortfristiga skulder	480,1	382,4	382,4	382,4	382,4
Summa skulder	**4 201,7**	**4 207,0**	**4 233,6**	**4 268,2**	**4 301,5**

Soliditet	Utfall 2025	Prognos 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Exkl pensionsåttagande	46%	51%	52%	53%	55%
Inkl pensionsåttagande	32%	37%	39%	42%	44%

Ansvarsförbindelsen inkl löneskatt (mnkr)	597	561	523	493	467

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 företagarvänlig 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