

KS § 12:6

Dnr. KS 2015/0302 (10)

Budget 2016 med plan 2017 - 2018

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1 Kommunfullmäktige

1.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2016 fastställs enligt följande.

Exkl. revision

Bruttokostnader	9 330 tkr
-----------------	-----------

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige

Revision

Bruttokostnader	1 720 tkr
Intäkter	30 tkr

2 Kultur- och fritidsnämnden

2.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2016 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	88 300 tkr
Intäkter	6 600 tkr

2.2 Pengen för Musikskola fastställs enligt bilaga 1.

2.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 9-13.

3 Skolnämnden

3.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2016 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	1 070 100 tkr
Intäkter	75 000 tkr

3.2 Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 2-5.

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

4 Vård- och omsorgsnämnden

4.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2016 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	632 200 tkr
Intäkter	69 000 tkr

Forts.

Forts. KS § 12:6

4.2 Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 6-7.

4.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 15-16.

5 Produktionsstyrelsen

Investeringsbudget för 2016 för de enheter som kan stå för kapitalkostnader pga. gjorda investeringar fastställs enligt följande

5.1 Investering 4 000 tkr

5.2 Taxor och avgifter för måltidsverksamhet fastställs enligt bilaga 17.

6 Socialnämnden

6.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2016 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	134 800 tkr
Intäkter	42 200 tkr

6.2 Taxor och avgifter för familjerådgivning fastställs enligt bilaga 18.

7 Byggnadsnämnden

7.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2016 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	44 550 tkr
Varav samhällsbetalda resor exkl. adm. 20 200 tkr	
Intäkter	11 100 tkr

7.2 Investeringsbudget 2016 fastställs enligt följande

Investeringar (Trafik)

Summa utgifter	2 500 tkr
Summa inkomster	300 tkr

7.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 19.

8 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

8.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2016 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	12 400 tkr
Intäkter	5 200 tkr

Forts.



Forts. KS § 12:6

8. 2 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 20.

9 Kommunstyrelsen

9.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget samt investeringsbudget 2016 fastställs enligt följande

Bruttokostnader	248 800 tkr
Intäkter	79 000 tkr

9.2 Investeringsbudget 2016 fastställs enligt bilaga 22 (kortfattad sammanställning enligt följande)

Investeringar	Utgifter	Inkomster
Oförutsedd	1 500 tkr	
IT	3 000 tkr	
SBF		
Attraktiv offentlig plats	19 830 tkr	500 tkr
Stadsutveckling/Trafikplan	24 500 tkr	8 100 tkr
Gator & vägar, reinvesteringar	11 300 tkr	120 tkr
Beläggningsåtgärder	8 450 tkr	340 tkr
Omvandlingsområden	21 800 tkr	5 040 tkr
Gång och cykelvägar	12 050 tkr	900 tkr
Kultur & fritid	5 870 tkr	
Mät (digitala kartor)	2 700 tkr	
Summa investeringar	111 000 tkr	15 000 tkr

9. 3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilaga 21.

Övergripande nivå

10. Resultat-, finansierings- och balansbudget för år 2016 fastställs.

11. Planeringsramar för år 2017 och 2018 fastställs.

12. Utdebitering fastställs för 2016 till 18:17 per skattekrone inkl. skatteväxling på 2 öre dvs. sänkning med 50 öre exkl. skatteväxlingen jämfört med år 2015. Utdebitering för 2016 inkl. 2 öre skatteväxling uppgår till 18:17 per skattekrone.

13. Kommunens internränta fastställs till 2,4 % för år 2016.

Forts.

Forts. KS § 12:6

14. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra redaktionella justeringar.
15. 50 % av årets resultat för 2015 som överstiger 2 % av eget kapital ska reserveras för pensionsåtagandena i balansräkning under posten eget kapital. Övriga 50 % kommer att hanteras i samband med resultatutjämningsreserv.
16. Borgensavgift för berörda kommunala bolag fastställs med 0,35 % av borgensåtagandet för år 2016.
17. Förändring av placeringsreglemente fastställs enligt bilaga 23.
18. Friskvårdsbidrag, avseende anställda inom Österåkers kommun, för 2016 höjs från 1 300 till 1 600 kr/år och person dvs. en höjning med 300 kr per år.
19. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges ramar.
20. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att arbeta vidare med måluppfyllelse med hänsyn till Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer.
21. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att redovisa läget för riktade bidrag vid månadsuppföljning per mars och september enligt ekonomienhetens mall.

Särskilda uppdrag

22. Kultur- och fridsnämnden får i uppdrag att följa upp sporthallens verksamhet bl.a. öppettider under loven.
23. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag för modern digital teknik och lämplig lokal för stimulerande fritidsverksamhet för barn och ungdomar i samråd med Barn- och ungdomsrådet.
24. Skolnämnden får i uppdrag att utveckla modellen för uppföljning av både skolor och förskolor. Det bör framgå ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat samt effekter. Återrapportering till Kommunstyrelsen ska ske tillsammans med budgetförslag 2017 under aug/sep. 2016.
25. Skolnämnden får i uppdrag att utreda och fastställa kapacitet (lokalutrymme för antal barn och elever) i samtliga grundskolor och förskolor i kommunen.
26. Skolnämnden får i uppdrag att se över budget för tilläggsbelopp/särskild stöd inom gymnasieskolan inför budget 2017.

Forts.



Forts. KS § 12:6

27. Skolnämnden får i uppdrag att utreda möjligheter för "Komtek" eller liknande verksamhet inom förskola och skola för att stärka barn och elevers kunskap och intresse inom naturvetenskap/Teknik.

28. Skolnämnden får i uppdrag att utreda möjligheter för elever att välja maträtt (t.ex. genom en app) i skollunchen dagen innan i syfte att minska matsvinnet och få möjlighet att betygsätta skolmåltiden.

29. Skolnämnden får i uppdrag att fördela sökbara projektmedel för skolor som vill ta fram projekt "från jord till bord" för att öka användningen av närodlad mat i skolmåltiden.

30. Skolnämnden får i uppdrag att undersöka intresset för kulturskola.

31. Skolnämnden får i uppdrag att förbättra möjligheterna till stöd i förskola och skola för barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) samt insatser genom pedagogcentrum för föräldrar och andra målgrupper kring barn och elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

32. Skolnämnden får i uppdrag att inrätta Pedagogcentrum som en permanent verksamhet.

33. Skolnämnden får i uppdrag att se över resursfördelning för idrottshallar för samtliga skolor/huvudmän.

34. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheter för medicinsk ansvarig för rehab som ett pilotprojekt under 2016.

35. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att se över ersättningsnivåer (pengstrukturen) i "Daglig verksamhet" och "Stöd & service" i samråd med ekonomienheten.

36. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheter för att införa "Träffpunkt Rydbo" liknande det i Roslags- Kulla.

37. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheter för daglig verksamhet för äldre över 67 år med funktionsnedsättning.

38. Vård- omsorgsnämnden får i uppdrag att se möjligheten för utveckling av dagverksamhet för äldre "Fyren" genom bl.a. utökad lokal.

39. Vård- omsorgsnämnden får i uppdrag att se över förutsättningar för palliativ vård i samråd med Stockholms läns landsting (SL).

40. Vård- omsorgsnämnden får i uppdrag att se över förutsättningar och kriterierna för hemtjänstverksamheten på Ljusterö bl.a. restid inom tre olika zoner. Detta ska redovisas senast januari månad 2016 till Kommunstyrelsen.

Forts.

Forts. KS § 12:6

41. Socialnämnden får i uppdrag att utreda bästa förutsättningar för ensamkommande barns skolgång i samråd med skolnämnden.
42. Socialnämnden får i uppdrag att höja bidrag till kvinnojouren från 1 kr per invånare till 2 kronor per invånare.
43. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får uppdrag i att utöka tillsynsverksamheten inom nämndens ansvarsområde.
44. Produktionsstyrelsen får i uppdrag att ta fram prioritering och plan för upprustning inom friluftsanläggningar.
45. Kommunstyrelsen får i uppdrag att kartlägga kommunägda fastigheter (kommunens anläggningar) med nulägesbeskrivning och löpande ansvar för inre- och yttre underhåll samt intäkter från eventuellt kontrakt med olika intressenter.
46. Kommunstyrelsen får uppdrag i att utreda samhällsbyggnadsförvaltningens kostnadsutveckling som helhet (drift, investering, exploateringsredovisning samt markförsäljning). Detta ska redovisas senast mars 2016.
47. Kommunstyrelsen får i uppdrag att den tillfälliga bussen till Domarudden fortsätter under 2016 -2017.
48. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till en Gång-, cykel- och ridled (GCR-led) mellan Ljusterö torg och Linanäs i samverkan med Trafikverket, boende, näringsidkare (via bl.a. Visit Roslagen) samt markägare.
49. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheterna och förutsättningarna att införa en närtrafikbuss på Ljusterö i samarbete med Trafikförvaltningen i Stockholm.
50. Kommunstyrelsen får i uppdrag att implementera och kommunicera internt och externt de nya miljömålen genom bl.a. kampanjer riktade bland annat till kommuninvånare.
51. Kommunstyrelsen får i uppdrag att uppnå en god ekologisk status genom riktade insatser för mark och vattenmiljöåtgärder.
52. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till åtgärdsplan för blå- och grönstruktur samt naturvård.
53. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett skärgårds- och landsbygdsprogram i samband med översiktsplan.
54. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda arvode/reseersättning till ickepolitiker i råden.

Forts.

Forts. KS § 12:6

55. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda ny konstgräsplan med tält i närheten till den planerade multihallen på Näsvägen.

56. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheter för pendelbåt till Stockholm i samverkan med Vaxholmbolaget.

57. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheter för turbåt från Österskärs havsbad ut i Skärgården i samverkan med berörda intressenter.

58. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheter för spolplatta vid kommunal upptagningsplats vid Trälhavets båtklubb (TBK).

59. Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna hyresavtal med Förvaltnings AB Ljusterö Torg för Mötespunkt/servicepunkt Ljusterö under två år. En utvärdering ska ske senast juni 2017.

60. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för upprustning av Rydbo IP tillsammans med finansieringsförslag i samverkan med markägaren.

61. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheterna för inköp av domarringen på Norrö (Norrö 2:61) till lägsta möjliga pris i samband med detaljplanläggning.

62. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda miljöcertifiering för kommunen.

63. Armada Fastighet AB får, inom ramen för gällande ägardirektiv, som direktiv, att bygga ladd stolpar vid Alceahuset på fram och baksidan.

64. Armada Fastighet AB får, inom ramen för gällande ägardirektiv, som direktiv, att ta del av statsbidrag för förbättrade skolmiljöer och äldreboende

Sammanfattning

Budgetförslaget för år 2016 innebär att verksamhetens nettokostnader uppgår till 1 991 000 tkr vilket motsvarar knappt 99 % av skatteintäkterna inkl. utjämning mm. Utdebiteringen är beräknad på 18:17 dvs. en sänkning med 50 öre exkl. 2 öre skatteväxling jämfört med innevarande år. Resultatbudgeten för år 2016 uppgår till 35 600 tkr. Nämndernas bruttokostnader beräknas till 2 240 200 tkr och intäkterna 288 130 tkr. Investeringsbudgeten uppgår till 117 500 tkr (utgifter) och 15 300 tkr (inkomster). Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer tillsammans med nämndernas resultat mål för respektive inriktningsmål bifogas som bilaga 24.

Beslutsunderlag

- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-10-19.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-10-07, § 10:3.

Forts.

Forts. KS § 12:6

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar att anta budget 2016 med plan 2017 – 2018 i enlighet med ekonomienhetens beslutsförslag.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar enligt följande:

1. Österåkers budget för 2016 med plan 2017-2018 blir Samverkansbudget, det bästa för Österåker.
2. Taxorna bibehålls i nivå med budgetdirektiven för 2016.

Roger Johansson (RP), Michael Solander (MP) och Andreas Lennkvist Manriquez (V) biträder Ann-Christine Furustrands (S) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande att anta budget 2016 med plan 2017-2018 eller enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande om att anta samverkansbudget och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Omröstning

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande att anta budget 2016 med plan 2017-2018 röstar ja, den som är för Ann-Christine Furustrands (S) yrkande att anta samverkansbudget röstar nej.

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (§ 12:6 A) med 7 ja-röster och 6 nej-röster.

Propositionsordning

Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen avslår Ann-Christine Furustrands (S) yrkande om att taxorna bibehålls i nivå med 2016 och finner att så är fallet.

Omröstning

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill avslå Ann-Christine Furustrands (S) yrkande om att taxorna bibehålls i nivå med budgetdirektiven för 2016 röstar ja, den som ej vill röstar nej.

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (§ 12:6 B) med 7 ja-röster och 6 nej-röster.

Bilagor:

1. Peng inom musikskola
2. Peng inom förskoleverksamhet
3. Peng inom skolverksamhet

Forts.

Forts. KS § 12:6

4. Peng inom vuxenutbildning inkl. SFI samt särskolan
5. Beställningar inom förskole- och skolverksamhet
6. Peng inom äldreomsorg
7. Peng inom funktionshinder
8. Peng inom familjerådgivning
9. Taxor och avgifter inom sport och friluft
10. Taxor och avgifter inom fritidsgårdar
11. Taxor och avgifter inom kulturknutten inkl. Bergateater
12. Taxor och avgifter inom biblioteken
13. Taxor och avgifter inom simhallar
14. Taxor och avgifter inom förskoleverksamhet
15. Taxor och avgifter inom äldreomsorg
16. Taxor och avgifter inom LSS- verksamhet
17. Taxor och avgifter för måltidsverksamhet
18. Taxor och avgifter inom familjerådgivning
19. Taxor och avgifter inom Byggnadsnämnden
20. Taxor och avgifter inom Miljö- och hälsonämnden
21. Taxor och avgifter inom Kommunstyrelsen
22. Investeringsbudget inom Kommunstyrelsen
23. Förslag till förändring av placeringsreglemente
24. Inriktningsmål och indikatorer för Österåkers kommun
25. Omröstningslista § 12:6 A
26. Omröstningslista § 12:6 B
27. Samverkansbudget, det bästa för Österåker

Expedieras

- Armadakoncernen
- Roslagsvatten AB
- Samtliga nämnder i Österåkers kommun
- De förtroendevalda revisorerna
- Ekonomienheten
- Controllers (samtliga)
- Kansliet

ÖSTERÅKERS KOMMUN
EKONOMIENHETEN

PENG INOM MUSIKSKOLAN
2016

Bilaga 1

Musikskolan	2015	2016
Peng per elev och år		
Undervisning 1-4 elever	9 280 kr	9 465 kr
Ensemble/orkester (större grupp)	3 260 kr	3 325 kr
Kör	2 040 kr	2 080 kr
Avgifter per elev och termin		
Undervisning instrument eller sång	1 400 kr	1 425 kr
samt ytterligare vid orkesterspel och kör i kombination med undervisning i instrument eller sång	100 kr	100 kr
Enbart körsång eller enbart ensemble/orkesterspel	400 kr	410 kr
Instrumenthyra	270 kr	280 kr

**ÖSTERÅKERS KOMMUN
EKONOMIENHETEN**

**PENG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET
2016**

Bilaga 2

Peng inom förskoleverksamhet	2015	2016
Förskola *		
Barn 1-2 år, heltid	118 180 kr	120 545 kr
Barn 1-2 år, deltid	94 540 kr	96 435 kr
Barn 3-5 år, heltid	85 350 kr	87 060 kr
Barn 3-5 år, deltid	68 280 kr	69 650 kr
Pedagogisk omsorg*		
Barn 1-2 år, heltid	111 730 kr	113 965 kr
Barn 1-2 år, deltid	89 384 kr	91 175 kr
Barn 3-5 år, heltid	82 560 kr	84 210 kr
Barn 3-5 år, deltid	66 050 kr	67 370 kr

Lokalpeng för utförare utanför kommunen*		
Barn 1-5 år, heltid	11 920 kr	10 562 kr
Barn 1-5 år, Deltid	9 530 kr	8 444 kr

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

OBS!

Totalt inom förskolor fördelas 1,8 Mkr via socieekonomiska faktorer under 2016.

Ytterligare ca 6,8 Mkr fördelas som särskilt stöd/tilläggsbelopp och 1,6 Mkr till språkförskola.

EKONOMIENHETEN

PENG INOM SKOLVERKSAMHET 2016

Bilaga 3

Peng inom skoleverksamhet	2015	2016
Fritidshem*		
Fritidshem, år F	31 590 kr	32 225 kr
Fritidshem, år 1-3	26 980 kr	27 520 kr
Fritidshem, år 4-6	13 970 kr	14 250 kr
Pedagogisk omsorg i enskild regi		
Skolbarn 6 år 15-25 tim	9 870 kr	10 070 kr
Skolbarn 7-10 år 15-25 tim	8 460 kr	8 630 kr
Förskoleklass*	35 010 kr	35 710 kr
Grundskola år 1-9*		
Grundskola år 1-3	52 350 kr	53 400 kr
Grundskola år 4-5	53 470 kr	58 820 kr
Grundskola år 6-9	63 730 kr	70 100 kr

Lokalpheng **		
Grundskola år F	5 930 kr	9 595 kr
Grundskola åk 1-5	11 510 kr	9 595 kr
Grundskola åk 6-9	11 510 kr	12 097 kr
Fritidshem	4 180 kr	4 148 kr

Modersmål		
Modersmål (förskoleklass, grundskola, gymnasium)	6 615 kr	6 750 kr
Studiehandledning i modersmål ***	0 kr	
Förberedelseklass	30 850 kr	31 470 kr
Språkstöd i Svenska***	0 kr	

Österåkers kommunala gymnasium ****		
Intruktionsprogram *****		
IMIND - individuellt alternativ	124 240 kr	126 725 kr
IMPRE- Preparand	95 000 kr	96 900 kr
IMYRK- Yrkesintroduktion	124 240 kr	126 725 kr
IMSPR - Språkintruktionsprogram	130 560 kr	133 170 kr
Övrigt program *****		
IB- International Baccalaure	Skolkommunens pris	Skolkommunens pris

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

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

*** Studiehandledning i modersmål och språkstöd i Svenska fördelas inom SALSA modellen för 2016

**** Länsprislistan i länet gäller för samtliga utförare. Momskompensation tillkommer för enskilda utförare.

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

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

OBS!

Totalt inom skolor fördelas ca. 11 Mkr via SALSA modellen under 2016

Ytterligare ca 29 Mkr fördelas som särskilt stöd/tilläggsbelopp.

Särskild satsning för Års kurs 1-2 om 1 Mkr fördelas under 5 år för bättre kunskap inom skrivning och läsning.

**ÖSTERÅKERS KOMMUN
EKONOMIENHETEN**

**PENG INOM VUXENUTBILDNING; SFI SAMT SÄRSKOLAN
2016**

Bilaga 4
Sida 1 av 2

Ersättningsnivå enligt KCNO *	Pris kr/ poäng för 2016		
	E eller högre	F (80%)	Validering (75%)
Grundläggande	45,0 kr	36 kr	34 kr
Gymnasial			
Klassrumundervisning, gymnasiegemensamma	42,0 kr	34 kr	32 kr
Fysik, Kemi och biologi	52,0 kr	42 kr	39 kr
Matematik samtliga kurser	45,0 kr	36 kr	34 kr
Kurser på distans (alla kuser)	32,0 kr	26 kr	24 kr
Gymnasiearbete	25,0 kr	20 kr	-
Yrkerskuser inom bygg & anläggning. El & e energi, fordon & transport, hantverk samt VVS- & fastighet	69,0 kr	55 kr	52 kr
Yrkeskurser inom restaurang- & livsmedel	56,0 kr	45 kr	42 kr
Yrkeskurser inom vård & omsorg, barn & fritid Handel & adm samt hotell & turism	42,0 kr	34 kr	32 kr
Orienteringskurser	40,0 kr	40 kr	-

* Heltid motsvarar 900 poäng/år

Svenska för invandrare (SFI) **	Per elev 2015	Per elev 2016
Studieväg 1A	24 500 kr	24 990 kr
Studieväg 1B	24 500 kr	24 990 kr
Studieväg 2B	20 800 kr	21 215 kr
Studieväg 2C	20 800 kr	21 215 kr
Studieväg 3C	16 600 kr	16 930 kr
Studieväg 3D	16 600 kr	16 930 kr

**Kronor per slutförd kurs gäller för 1:a halvåret. För andra halvåret gäller KCNO-prislistan som upphandlingen pågår.
OBS!

Medel för administration och ledning för myndighetsutövning ligger utanför peng

ÖSTERÅKERS KOMMUN
EKONOMIENHETEN

Bilaga 4
Sida 2 av 2

PENG INOM SÄRSKOLAN
2016

Tilläggsbelopp inom särskolan Per elev och år	2015	2016
Grundskola		
Nivå 1	132 530 kr	135 180 kr
Nivå 2	177 290 kr	180 840 kr
Nivå 3	224 470 kr	228 960 kr
Nivå 4	377 570 kr	385 120 kr
Nivå 5	535 050 kr	545 750 kr
Fritidshem		
Nivå A	46 130 kr	47 050 kr
Nivå B	116 280 kr	118 610 kr
Nivå C	134 450 kr	137 140 kr

ÖSTERÅKERS KOMMUN
EKONOMIENHETEN

BESTÄLLNINGAR INOM FÖRSKOLE- OCH SKOLVERKSAMHET
2016

Bilaga 5

Verksamhet	ANSLAG 2015	ANSLAG 2016
Förskolan		
Ersättning per barn och år Färglådan, penseln- Tal & språkförskola	211 395 kr	215 600 kr
Anslag per år		
Öppen förskola exkl. lokal	1 076 000 kr	1 098 000 kr
Öppen förskola lokal	168 000 kr	168 000 kr
Skolan för Autismspektrum, tal & språk		
Per elev och termin	151 000 kr	154 000 kr

EKONOMIENHETEN

**PENG INOM ÄLDREOMSORG
2016**

Bilaga 6

VERKSAMHET *	2015	2016
SÄRSKILT BOENDE		
Ersättning särskilt boende LOV-utförare		
Tomgångs- samt parboendeersättning	1 120 kr	1 120 kr
Vård- och omsorgsersättning	1 704 kr	1 786 kr
Vård- och omsorgsersättning demens	1 977 kr	1 977 kr
Ersättning särskilt boende LOU-utförare		
Tomgångs- samt parboendeersättning	940 kr	940 kr
Vård- och omsorgsersättning	1 514 kr	1 587 kr
Vård- och omsorgsersättning demens	1 786 kr	1 786 kr
Korttids, Alceahuset	2 084 kr	2 126 kr
Övriga korttidsplatser	1 942 kr	1 981 kr

Dagverksamhet, ersättning per utförd pass (5 h)	552 kr	563 kr
-------------------------------------------------	--------	--------

HEMTJÄNST	Zon	2015	2016
Per utförd timme	Tätort	374 kr	374 kr
Per utförd timme	Landsbygd	435 kr	435 kr
Per utförd timme	Glesbygd		493 kr

BESTÄLLNINGAR INOM VÅRD- OCH OMSORG		
Verksamhet	ANSLAG 2015	ANSLAG 2016
Fyren	575 000 kr	587 000 kr
Trygghetsboende+träffpunkt	1 628 000 kr	1 661 000 kr
Aktivitetsbidrag trygghetsboende	714 000 kr	728 000 kr
Hemtjänst natt	7 365 000 kr	7 512 000 kr
Trygghetslarm	2 541 000 kr	2 592 000 kr
Ruffen	1 346 000 kr	1 373 000 kr
Matsal äldreomsorg	25 875 kr	26 400 kr
Fixartjänst	218 500 kr	223 000 kr

* För privat utförare +3% för momskompensation

VERKSAMHET	2015	2016
GRUPPBOSTÄDER (LSS)	2 084 kr	2 172 kr
STÖD & SERVICE INKL. MALVAVÄGEN	1 251 kr	1 304 kr
Gruppbostad SoL (psykisk funktionsnedsättning)	1 733 kr	1 768 kr
DAGLIG VERKSAMHET **		
1	339 kr	349 kr
2	504 kr	519 kr
3	734 kr	756 kr
4	870 kr	896 kr
5	985 kr	1 015 kr
KORTTIDSVISTELSE		
Per dygn (vardag)		
1	1 448 kr	1 477 kr
2	1 689 kr	1 723 kr
3	2 012 kr	2 052 kr
4	2 253 kr	2 298 kr
5	2 817 kr	2 873 kr
Per dygn (helg)		
1	2 230 kr	2 275 kr
2	2 600 kr	2 652 kr
3	3 095 kr	3 157 kr
4	3 466 kr	3 535 kr
5	4 334 kr	4 421 kr
KORTTIDSTILLSYN FÖR UNGA FR.O.M. ÅK. 7	140 697 kr	143 511 kr
KORTTIDSTILLSYN FÖR UNGA FRITIDS	104 162 kr	106 245 kr
PERSONLIG ASSISTANS LSS	277 kr	270 kr
LEDSAGARSERVICE, AVLÖSARSERVICE	277 kr	280 kr
DAGVERKSAMHET (ARBETE OCH SYSSLESÄTTNING)	671 kr	684 kr
Kanalhuset /arbetspass = 3 tim		
HABILITERINGSERSÄTTNING	8,0 kr	8,2 kr
KONTAKTPERSON		
Faktiska kostnader enligt SKL + 20% av arvode		
BOENDESTÖD		
Enligt hemtjänstpeng		

* För privat utförare +3% för momskompensation

PENG FÖR FAMILJERÅDGIVNING INOM INDIVID OCH FAMILJEOMSORG
2016

VERKSAMHET	2015	2016
FAMILJERÅDGIVNING		
Ersättning per rådgivningstillfälle	1 032 kr	1 122 kr

* För privat utförare +3% för momskompensation

BUDGET FÖR 2016, PLAN 2017-18
Taxor och avgifter

Sport och friluft	Budget 2015				Budget 2016			
Gymnastiksalar	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Timkostnader								
Hacksta	85	180	340	180	85	180	350	180
Margretelund	50	100	200	100	50	100	200	100
Ljusterö	50	100	200	100	50	100	200	100
Roslags-Kulla	50	100	200	100	50	100	200	100
Rydbo	50	100	200	100	50	100	200	100
Sjökarby	50	100	200	100	50	100	200	100
Skärgårdsstad	50	100	200	100	50	100	200	100
Solskiftet	50	100	200	100	50	100	200	100
Söra A	85	175	340	175	85	175	350	175
Söra B	50	100	200	100	50	100	200	100
Tråsättra	85	175	340	175	85	175	350	175
Åkerstorp	45	75	160	75	45	75	160	75
Österskär	50	100	200	100	50	100	200	100

Taxa 1

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

Taxa 2

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

Taxa 3

Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar

Taxa 4

Gymnasieskolor verksamma i Österåkers kommun.

Bilaga 9
1(3)

ÖSTERÅKERS KOMMUN

BUDGET FÖR 2016, PLAN 2017-18
Taxor och avgifter

Bilaga 9
sida 2 av 3

Sport och friluft		Budget 2015			
Österåkers sportcentrum *					
Bollhall, timkostnad	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	
A	95	200	380	200	
A1 och A2	55	115	240	115	
B	85	175	335	175	
B1 och B2	50	105	215	105	
Övrigt, timkostnad (en nivå)					
Badminton/abonnemang	95	Ströbokning:		135	
Badminton/abonnemang, pensionär	70	Ströbokning:		100	
Nedre Gym. endast föreningar och skolor	105				
Seniormatcher, representationslag och arrangemang, timkostnad					
A-hallen	225				
B-hallen	215				
Sporthallen (A+B-hallen)	430				
Ishall A					
Timkostnad under v 34 - v 14	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	
Matcher/evenemang	125	290	1 275	550	
Ishall B	155	580	1 275	560	
Timkostnad under v 40 - v 9	100	250	1 275	395	

Budget 2016			
Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
95	200	390	200
55	115	245	115
85	175	340	175
50	105	220	105
95	Ströbokning:		135
70	Ströbokning:		100
105			
225			
215			
430			
Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
125	290	1 300	550
155	580	1 300	560
100	250	1 300	395

* Förrådsutrymmen i Österåkers sportcentrum 100 kr/kvm och år
** Kostnaderna för försäsong och eftersäsong beräknas enligt taxa 3.
Avgift för outnyttjade tider 530 kr per tillfälle

Bilaga 9
2(3)

BUDGET FÖR 2016, PLAN 2017-18
Taxor och avgifter

Sport och friluft		Budget 2015			
Fotbollsplaner		Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Timkostnad					
Gräs		90	190	680	305
Konstgräs, 5-manna		25	115	570	260
Konstgräs, 7-manna		25	115	570	260
Konstgräs, 11-manna		35	180	680	305
Grusplan, 7-manna		25	45	120	55
Vinterplan, 5-manna		45	165	610	290
Vinterplan, 7-manna		45	165	610	290
Vinterplan, 11-manna		90	350	710	370
Röllingby backar		35	65	135	55
Fridrottsbanor		35	60	230	100

Seniormatcher och representationslag		Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
Per match				
Gräs, natur- och konstgräs		198	582	680
Röllingby backar		140	312	1 100

Idrottsevenemang, timkostnad		Taxa 1
Hackstahallen		215
Tråsättrahallen		215
Söra, A-hallen		215
Övriga småhallar		205

Budget 2016			
Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
90	190	690	305
25	115	580	260
25	115	580	260
35	180	690	305
25	45	120	55
45	165	620	290
45	165	620	290
90	350	720	370
35	65	140	55
35	60	230	100
Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	
198	582	690/720	
140	312	1 120	
Taxa 1			
215			
215			
215			
205			

Bilaga 9
 3(3)

ÖSTERÅKERS KOMMUN

BUDGET FÖR 2016, PLAN 2017-18

Taxor och avgifter

Bilaga 10

Fritidsgårdar	Budget 2015		
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
Lokalhyra, timkostnad			
0-40 kvm	70	115	190
41-80 kvm	90	145	230
81-160 kvm	100	175	325
>161 kvm	145	255	410
Taxorna avser tiden mån-tor 08.30 - 22.00. Efter 22.00 debiteras ett tillägg på 200:-/hyrestillfälle.			
Hyra av repetitionslokal	310:-/person och termin		
Vaktmästarservice, vardagar efter 22.00	510:-/timme		
Vaktmästarservice Lör-söndag och storhelger	510:-/timme		
Utrustning: Bord och stolar. Uthyres ej: Ljud- och ljusanläggning, cafeteria.			
Depositionsavgift på Bergagården	1 500		

Budget 2016		
Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
70	115	190
90	145	230
100	175	330
145	255	420
310:-/person och termin		
510:-/timme		
510:-/timme		
1 500		

Taxa 1

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

Taxa 2

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

Taxa 3

Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar

Bilaga 10

BUDGET FÖR 2016, PLAN 2017-18
Taxor och avgifter

Kulturknuten inkl. Bergateater *	Budget 2015		
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
Timkostnad			
Rep huset	50	145	190
Berga teater	85	225	645
Musikens hus/Hästskon	50	145	230
Danslokalen	50	145	230
Vaktmästarservice, vardagar 17.00-21.00	300:-/timme		
Vaktmästarservice övr. eft. 22 samt lör, söndag	500:-/timm.		
* Vid konferens ingår: Videoprojektor, filmduk, blädderblock, White board och vaktmästarservice vard. kl. 08 -17.			
Hyra av teknisk utrustning:			
Kostnad per dag eller konferens *			
Mixerbord med ljusanläggning	260		
Mixerbord med ljudanläggning	360		

Budget 2016		
Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
50	145	195
85	225	655
50	145	235
50	145	235
310:-/timme		
510:-/timme		

260
360

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

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

Bilaga 11

BUDGET FÖR 2016, PLAN 2017-18
Taxor och avgifter

Bilaga 12

Biblioteken	Budget 2015	Budget 2016	Förändring 15-16		Kommentar
			Belopp	%	
Nytt lånekort (det första gratis)	35	40	5	14%	
Reservationsavgift	10	10	0	0%	
Reservationsavgift fjärrlån	40	40	0	0%	
Avgift försenad bok/vecka:					
Vuxenbok	10	10	0	0%	
Maxbelopp	225	225	0	0%	
DVD Vuxen	10	10			per dygn
DVD Barn	5	5			per dygn
Meddelandeavgift	20	20	0	0%	
Förkomna böcker:					
vuxenbok	340	345	5	1%	
barnbok	165	170	5	3%	
pocketbok	60	70			
tidskrift	80	80	0	0%	
CD	175	175	0	0%	
DVD	500	530			
Lån av DVD					
vuxenfilm	25	25	0	0%	
barnfilm	10	10	0	0%	
spel	25	25	0	0%	
Kopior					
Papper	3	5	2	67%	Per kopia
Övrigt					
bibliotekskassar	2	0	-2	-100%	
tygkassar	30	30	0	0%	

Biblioteket, lokalhyror

Taxa 1 - registrerade föreningar, studieförbund och kommunal verksamhet

Taxa 2 - Företag, privatpersoner

Timkostnad	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 1	Taxa 2	
Sammanträdesrummet	175	285	180	290	Med plats för 16-20 pers Med plats för ca 8 personer/rum som enskild och studerande i grupp är det gratis
Grupprum 1 och 2	70	180	70	185	
Programrummet	275	420	280	450	Med plats för 70 personer
Datasalen med 8 datorer	400	625	410	640	

Övrigt

Tillstånd § 15 Lotterilagen	395	395
Registrering § 17 Lotterilagen	395	395

Bilaga 12

ÖSTERÅKERS KOMMUN

BUDGET FÖR 2016, PLAN 2017-18

Taxor och avgifter

Simhallar

Bilaga 13

1 av 2

Abonnemang	Budget 2015	Budget 2016 *	Förändring 15-16		Kommentar
			Belopp	%	
Bad Autogiro Familjextra Barn	40 kr	40 kr	0 kr	0%	Bad autogiro per mån
Bad Autogiro Vuxen	160 kr	160 kr	0 kr	0%	Bad autogiro per mån
Bad Autogiro Vuxen vard före 15.00	130 kr	130 kr	0 kr	0%	Bad autogiro per mån
Bad Årskort 0-16 år	900 kr	900 kr	0 kr	0%	Bad årskort
Bad Årskort Familjextra Barn	480 kr	480 kr	0 kr	0%	Bad årskort
Bad Årskort Vuxen	1 920 kr	1 920 kr	0 kr	0%	Bad årskort
Bad Årskort Vuxen Vard före 15.00	1 560 kr	1 560 kr	0 kr	0%	Bad årskort
Medley Autogiro Vuxen	260 kr	260 kr	0 kr	0%	Medley Autogiro per mån
Medley Autogiro Vuxen Vard före 15.00	160 kr	160 kr	0 kr	0%	Medley Autogiro per mån
Medley Valfria månader Vuxen	350 kr	520 kr	170 kr	49%	Medley Periodkort
Medley Årskort Vuxen	3 120 kr	3 120 kr	0 kr	0%	Medley Årskort
Medley Årskort Vuxen Vard före 15.00	1 920 kr	1 920 kr	0 kr	0%	Medley Årskort
Klippkort					
Bad Klippkort 7-16 år och pensionärer	405 kr	450 kr	45 kr	11%	Bad periodkort
Bad Klippkort Vuxen	630 kr	675 kr	45 kr	7%	Bad periodkort
Medley Klippkort Alla tider	900 kr	900 kr	0 kr	0%	Medley Periodkort
Medley Klippkort Vard före 15.00	695 kr				Produkten utgår 2016
Entreér					
Bad 0-6 år	20 kr	20 kr	0 kr	0%	Bad engångsentré
Bad 7-16 år och pensionärer	45 kr	45 kr	0 kr	0%	Bad engångsentré
Bad Vuxen	70 kr	70 kr	0 kr	0%	Bad engångsentré

* Pris inkl. moms

Öppettider och servicenivåer inom simhallarna har utökats när verksamheten har övertagits av Medley

Bilaga 13
1(2)

ÖSTERÅKERS KOMMUN

BUDGET FÖR 2016, PLAN 2017-18

Taxor och avgifter

Simhallar

Bilaga 13

2 av 2

För föreningar. Företag, gymnasieskolor mm

Timkostnad per bana	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
2015	20	55	215	55
2016	20	55	215	55

Föreningar, arrangemang 6 banor	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
2015	260	260		
2016	260	260		

Taxa 1

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

Taxa 2

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

Taxa 3

Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar

Taxa 4

Gymnasieskolor verksamma i Österåkers kommun.

Bilaga 13
2(2)

Maxtaxa inom förskoleverksamhet och fritidshem	Budget 2015 *	Budget 2016	Förändring	Kommentar
			Belopp	
Inkomsttaket per månad Avgift per månad	42 890 kr	43 760 kr	870 kr	2,0% Avgiften tas ut 12 månader per år
Förskoleverksamhet 1-2 år mer än 15 timmar/vecka				
Barn nr 1 - 3% av inkomsten, dock högst/mån	1 287 kr	1 313 kr	26 kr	
Barn nr 2 - 2% av inkomsten, dock högst/mån	858 kr	875 kr	17 kr	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	429 kr	438 kr	9 kr	
Barn nr 4 - ingen avgift				
Förskoleverksamhet 3-5 år mer än 15 timmar/vecka				
Barn nr 1 - 2,25% av inkomsten, dock högst/mån	965 kr	985 kr	20 kr	Samma nivå för barn 1-2 som erbjudits förskola enligt skollagen 8 kap. 7§, 16§
Barn nr 2 - 1,25% av inkomsten, dock högst/mån	536 kr	547 kr	11 kr	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	429 kr	438 kr	9 kr	
Barn nr 4 - ingen avgift				
Förskoleverksamhet 1-2 år max 15 timmar/vecka				
Barn nr 1 - 2,5% av inkomsten, dock högst/mån	1 072 kr	1 094 kr	22 kr	
Barn nr 2 - 1,5% av inkomsten, dock högst/mån	643 kr	656 kr	13 kr	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	429 kr	438 kr	9 kr	
Barn nr 4 - ingen avgift				
Förskoleverksamhet 3-5 år max 15 timmar/vecka				
Barn nr 1 - 1,15% av inkomsten, dock högst/mån	493 kr	503 kr	10 kr	
Barn nr 2 - 0,6% av inkomsten, dock högst/mån	257 kr	263 kr	5 kr	
Barn nr 3 - 0,6% av inkomsten, dock högst/mån	257 kr	263 kr	5 kr	
Barn nr 4 - ingen avgift				
Fritidshemsverksamhet årskurs F - 3				
Barn nr 1 - 2% av inkomsten, dock högst/mån	858 kr	875 kr	17 kr	
Barn nr 2 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	429 kr	438 kr	9 kr	
Barn nr 3 - 1% av inkomsten, dock högst/mån	429 kr	438 kr	9 kr	
Barn nr 4 - ingen avgift				
Fritidshemsverksamhet årskurs 4-6				
1:a barn 1,5% av inkomsten, dock högst/mån	643 kr	656 kr	13 kr	
2:a barn 0,75% av inkomsten, dock högst/mån	322 kr	328 kr	7 kr	
3:e barn 0,75% av inkomsten, dock högst/mån	322 kr	328 kr	7 kr	

* fr. o.m. juli 2015

Bilaga 14

OSTERAKERS KOMMUN

BUDGET FÖR 2016, PLAN 2017-18

Taxor och avgifter

Äldreomsorg

Bilaga 15

Avgifter SoL	Budget 2015	Budget 2016	Förändring 15-16		Kommentar
			Belopp	%	
Hemtjänst /timme	221 kr	225 kr	4 kr	2%	
Ledsagning /timme	221 kr	225 kr	4 kr	2%	
Dagverksamhet/månad (måltid tillkommer)	706 kr	720 kr	14 kr	2%	
Omvårdnad vid korttidsboende/månad & plats i hem för vård och boende (HVB)/dygn	1 780 kr 59 kr	1 772 kr 58 kr	-8 kr -1 kr	0% -2%	Är baserade på prisbasbeloppet.
Omvårdnad vid särskilt boende/månad	1 780 kr	1 772 kr	-8 kr	0%	Är baserade på prisbasbeloppet.
Boendeavgift vid korttidsboende/månad och HVB per dag	1 854 kr 61 kr	1 846 kr 61 kr	-8 kr 0 kr	0% 0%	Är baserade på prisbasbeloppet.
Avgiften ingår ej imaxtaxan men beräknas mot avgiftsutrymmet					
Såld plats särskilt boende/dygn till annan kommun	2 136 kr	*			* Avgiften för såld plats på särskilt boende till annan kommun föreslås följa förändringar i omsorgsprisindex (OPI) så som den publiceras av SKL
Distribution av matportioner /månad	354 kr	361 kr	7 kr	2%	
Måltider Görjansgården, Solh. och Solg, Lunch	56 kr	57 kr	1 kr	2%	
Middag	45 kr	46 kr	1 kr	2%	
Frysta matportioner/portion	40 kr	41 kr	1 kr	3%	
Måltider dagverksamhet/dag	66 kr	67 kr	1 kr	2%	
Måltider korttidsboende och HVB/dag	115 kr	117 kr	2 kr	2%	
Måltider växelvård övriga dagar/dag	115 kr	117 kr	2 kr	2%	
Måltider växelvård ankomstdagen/dag	68 kr	69 kr	1 kr	1%	
Måltider särskilt boende/månad	3 463 kr	3 532 kr	69 kr	2%	

Bilaga 15

OSTERAKERS KOMMUN

BUDGET FÖR 2016, PLAN 2017-18

Taxor och avgifter

LSS- verksamhet

Bilaga 16

Avgifter LSS	Budget 2015	Budget 2016	Förändring 15-16		Kommentar
			Belopp	%	
Korttidsvistelse					
Barn frukost/portion	17 kr	17 kr	0 kr	0%	Avrundning
Barn lunch/portion	38 kr	39 kr	1 kr	3%	Avrundning
Barn middag/portion	38 kr	39 kr	1 kr	3%	Avrundning
Vuxen (från 19 år) frukost per portion	22 kr	22 kr	0 kr	0%	
Vuxen lunch/portion	49 kr	50 kr	1 kr	2%	
Vuxen middag /portion	48 kr	49 kr	1 kr	2%	
Korttidstillsyn (fritids) per månad för mellanmål 12 månader om året	199 kr	203 kr	4 kr	2%	
Barn lunch per portion	38 kr	39 kr	1 kr	3%	
Ungdomar (över 19 år) lunch/portion	49 kr	50 kr	1 kr	2%	
Boende per månad	1 767 kr	1 802 kr	35 kr	2%	
Skolinternat per månad	1 767 kr	1 802 kr	35 kr	2%	

Avgifter för vård och omsorg fastställs årligen utifrån ändrat prisbasbelopp och kommunens direktiv & anvisningar.

För år 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kr. Avgifterna för vård och omsorg föreslås höjas med 2 % från och med 2016-01-01 i enlighet med Kommunfullmäktiges "Direktiv och anvisningar för budget 2016" i juni 2015.

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

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

Bilaga 16

ÖSTERÅKERS KOMMUN**BUDGET FÖR 2016, PLAN 2017-18**
Taxor och avgifter

Bilaga 17

Produktionsstyrelsen

Text	Budget 2015	Budget 2016	Förändring 15-16		Kommentar
			Belopp	%	
Måltider					
Kostnad elevlunch / per barn	25,3 kr	26,1 kr	0,8 kr	3%	
Kostnad special elevlunch / per barn	29,8 kr	30,7 kr	0,9 kr	3%	
Kostnad mellanmål	11,1 kr	11,4 kr	0,3 kr	3%	
Kostnad mellanmål fritids lov	28,2 kr	29,0 kr	0,8 kr	3%	
Kostnad personallunch / per portion	29,8 kr	30,6 kr	0,9 kr	3%	
Kostnad personallunch / per portion lov	30,9 kr	31,8 kr	0,9 kr	3%	

Bilaga 17

ÖSTERÅKERS KOMMUN

BUDGET FÖR 2016, PLAN 2017-18
Taxor och avgifter

Bilaga 18

Socialnämnden

Text	Budget 2015	Budget 2016	Förändring 15-16		Kommentar
			Belopp	%	
Familjerådgivning Avgift per timme	300 kr	350 kr	50 kr	17%	

Bilaga 18

ÖSTERÅKERS KOMMUN

BUDGET FÖR 2016, PLAN 2017-18
Taxor och avgifter

Bilaga 19

Byggnadsnämnden

Text	Budget 2015	Budget 2016	Förändring 15-16		Kommentar
			Belopp	%	
Plan och byggnadsverksamhet Bygglov och strandskydd					Plan- och bygglovstaxa 2011 (KF § 111) Justeringsfaktor bygglov 1,2 och strandskydd 0,5 föreslås oförändrade. Dessutom följer avgifterna Prisbasbeloppet.
Parkeringsanmärkningavgifter					Avgifterna är för olika förseelser, BN § 289 (2013-08-27)
Avgift 02, 08	1 000 kr	1 000 kr	0 kr	0%	Avser bestämmelse i trafikförordningen
Avgift 01, 03,04,05,06,07,09,30,31,33	700 kr	700 kr	0 kr	0%	Avser bestämmelse i trafikförordningen
Avgift 10, 38,39,40,41,42	400 kr	400 kr	0 kr	0%	Avser bestämmelse i trafikförordningen
Avgift 11,12,13,14,34,35,37	500 kr	500 kr	0 kr	0%	Avser bestämmelse i trafikförordningen

Bilaga 19

ÖSTERÅKERS KOMMUN

BUDGET FÖR 2016, PLAN 2017-18
Taxor och avgifter

Bilaga 20
Sida 1 av 2

Miljö- hälsoskydds nämnden *

Beräknad handläggningskostnad per timme	Budget 2015	Budget 2016	Förändring 2015-2016		Kommentar
			Belopp	%	
Miljö- och hälsoskydds nämndens verksamhet enl. miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel	1 025	1 055	30	2,9%	Indexjustering av timavgiften enligt nytt index, PKV;MHN beslut.
Miljö- och hälsoskydds nämndens verksamhet enl. livsmedelslagen	1 130	1 165	35	3,1%	Indexjustering av timavgiften enligt nytt index, PKV;MHN beslut.
Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen					
Stadigvarande tillstånd					
Ny ansökan om stadigvarande tillstånd för allmänheten/slutet sällskap inklusive catering.	13 900	13 900	0	0%	
Anmälan om ändrad bolagssammansättning	7 900	7 900	0	0%	
Anmälan om stadigvarande utvidgning av sortiment, tid eller yta	5 000	5 000	0	0%	
Ansökan om tillfällig utvidgning av sortiment, tid eller yta	2 600	2 600	0	0%	Ändrad avgift motsvarande gemensam serveringsyta
Ansökan om stadigvarande tillstånd för gemensam serveringsyta	5 000	5 000	0	0%	
Ansökan om tillfälligt tillstånd för gemensam serveringsyta	2 600	2 600	0	0%	Ändrad avgift motsvarande utvidgning av sortiment, tid eller yta.
Ansökan om stadigvarande tillstånd för provsmakning, avser gårdsproducent/producent	5 000	5 000	0	0%	
Ansökan om förnyelse av tillfälligt tillstånd avseende förlängt öppethållande till klockan 02.00	900	900	0	0%	
Tillfälliga tillstånd					
Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten	6 500	6 500	0	0%	
Ansökan tillfälligt tillstånd till slutet sällskap	2 600	2 600	0	0%	Motsvarar tidsåtgången vid handläggning
Avgift för kunskapsprov					
Genomförande av kunskapsprov	800	800			Per person och tillfälle

* Miljö- och hälsoskydds nämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande i kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräknningen är oktober månad 2015.

31/10/20
1(2)

Miljö- hälsoskyddsnämnden *

Text	Budget 2015	Budget 2016	Förändring 2015-2016		Kommentar
			Belopp	%	
Årlig tillsynsavgift					
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten till kl. 01	10 900	11 240	340	3,1%	
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten senare än kl. 01.	14 900	15 360	460	3,1%	
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten till kl. 01 med ett (1) års tillfälligt förlängt serveringstillstånd till kl. 02.	14 900	15 360	460	3,1%	
Stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap	4 900	5 050	150	3,1%	Motsvarar tidsåtgången vid handläggning
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten inkl. cateringstillstånd till slutna sällskap	14 900	15 360	460	3,1%	Ny för 2015
Stadigvarande cateringstillstånd till slutna sällskap	10 900	11 240	340	3,1%	Ny för 2015
Alkoholservering i inrikes trafik	8 000	8 250	250	3,1%	
Folkölsförsäljning	2 350	2 420	70	3,0%	
Extra tillsynsavgift					
Extra tillsynsavgift efter beslut av MHN	4000	4 120	120	3,0%	
Utebliven restaurangrapport					
Påminnelseavgift	800	825	25	3,1%	Motverka att rapport lämnas inte.

* Miljö- och hälsoskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande i kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräknningen är oktober månad 2015.

Bilaga 20
2(2)

BUDGET FÖR 2016, PLAN 2017-18
Taxor och avgifterBilaga 21
sida 1 av 2

Kart- och mättaxa mm

Text	Budget 2015	Budget 2016	Förändring 15-16		Kommentar
			Belopp	%	
Plan och byggnadsverksamhet Plantaxa					Plan- och bygglovstaxa 2011 (KF § 111) Justeringsfaktor 1,0 föreslås oförändrad. Merparten av avgifterna tas in via planeringsavtal.
Kart- och mätverksamhet					Kart- och mättaxa 2009 (KF § 81) Justeras med konsumentprisindex varje år.
Båtplats *					
A	2 500 kr	2 875 kr	375 kr	15,0%	Bäthamnsvägen
AA	2 740 kr	3 151 kr	411 kr	15,0%	Bäthamnsvägen
B	1 775 kr	2 041 kr	266 kr	15,0%	Klappbryggan
C	1 690 kr	1 774 kr	84 kr	5,0%	Mellan Jänvägsbron och Slussen
D	1 690 kr	1 859 kr	169 kr	10,0%	Mellan Jänvägsbron och Slussen
S	1 375 kr	1 444 kr	69 kr	5,0%	Mellan Sockenvägen och Åkersbro
A & AA långsides	350	402,50	53 kr	15%	Kr per meter
Brygga MB, antal 1	350	402,50	53 kr	15%	Kr per meter
Ny brygga, brygga E, utanför JM-huset.		562,50	563 kr		Kr per meter, ny taxa för 2016
Brygga T		2 600	2 600 kr		Grundavgift, ny taxa 2016
Brygga T (Tillägg)		5	5 kr		5 kr/cm, över 2,4 meter brygga.
Ej Österåker kommunmedlem	500	800	300 kr	60%	
Vinterplatser i Åkerskanal. Kunder.		250			Kr per meter, Ny taxa för 2016
Vinterplatser i Åkerskanal. Utomstående kunder.		350			Kr per meter, Ny taxa för 2016
Båtplatskö					
Nyregistreringsavgift	250 kr	250 kr	0 kr		
Årsavgift	150 kr	150 kr	0 kr		
Slussning					
Båtar	50 kr	50 kr	0 kr	0,0%	
Årskort	550 kr	550 kr	0 kr	0,0%	
Kanoter	10 kr	10 kr	0 kr	0,0%	Minst 5 st.

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

* Tillägg för icke kommunmedlem 500 kr

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

Bilagor 21
(2)

Kart- och mättaxa mm

Text	Budget 2015	Budget 2016	Förändring 15-16		Kommentar
			Belopp	%	
Byggetableringar, inhägnade områden (kvm/år)	480 kr	490 kr	10 kr	2%	Fast avgift. Om gatu-avstängning krävs, dubbel avgift
Byggskylt (kvm/mån)	55 kr	55 kr	0 kr	0%	Fast avgift. För byggskylt < 15 kvm placerad på etableringsavspärming eller byggnadsställning uttas ingen avgift
Fristående containrar, arbetsbodas etc. (kvm/år)	480 kr	490 kr	10 kr	2%	Fast avgift. (minimumavgift 1000 kr)
Upplag (kvm/år)	260 kr	265 kr	5 kr	2%	Fast avgift.
Cirkus	2 300 kr	2 350 kr	50 kr	2%	Fast avgift. (Påbörjat dygn)
Marknader, tivoli m.m.	2 300 kr	2 350 kr	50 kr	2%	Fast avgift. (Påbörjat dygn)
Kiosker (år)	39 000 kr	40 000 kr	1 000 kr	3%	
Julgransförsäljning	1 100 kr	1 100 kr	0 kr	0%	Fast avgift. Endast under tiden 1- 24/12, max en yta av 20 kvm. (Påbörjad vecka, minimumavgift 1100 kr)
Uteserveringar Permanent (kvm/år)	120 kr	125 kr	5 kr		Fast avgift. (Påbörjad 6 månadersperiod)
Skyltar - belysta (av tillståndshavaren) kvm/år					Fast avgift. (Påbörjad 6 månadersperiod)
zon 1	2 300 kr	2 350 kr	50 kr	2%	
zon 2	1 300 kr	1 300 kr	0 kr	0%	
Skyltar - obelysta (kvm/år)					Fast avgift.
zon1	1 300 kr	1 350 kr	50 kr	4%	
zon 2	750 kr	750 kr	0 kr	0%	
Mobilradioantennor (år)	6 300 kr	6 400 kr	100 kr	2%	Fast avgift.
(Tele)master+ en bod, tekniskskåp el dyl (år)	45 000 kr	45 000 kr	0 kr	0%	
Teknikbod, tekniskskåp el dyl i samband med mast (år)	18 000 kr	18 500 kr	500 kr	3%	Fast avgift.

Boendeparkeringstillstånd	Budget 2015	Budget 2016	Förändring 15-16		Kommentar
			Belopp	%	
Boendeparkeringstillstånd *					
För ett år	1 000 kr	1 000 kr	0 kr	0%	
För 6 månader	600 kr	600 kr	0 kr	0%	
För tre månader	300 kr	300 kr	0 kr	0%	

* i avgifterna ingår moms med 25%

Bilaga 21
2(2)

ÖSTERÅKERS KOMMUN
Ekonomienheten

Investeringsbudget per objektnivå inom KS
Budget 2016

Bilaga 22

Investeringsuppföljning	Budget utgifter	Budget inkomster	Budget netto
Attraktivt offentligt plats & skårgård	-19 830	500	-19 330
Muddring Åsättra, inkl återställningsplan	-400		-400
Fiskvandringssväg	-1 000		-1 000
Slussen, vattenreglering o slussportar	-2 000		-2 000
Hantverkssvägen, lekplats enl policyn	-2 000		-2 000
Brygga Östanå	-2 600	300	-2 300
Karsvreta naturreservat, inkl lekplats	-500		-500
Hälsans stig, Södra slingan inkl belysning	-1 400		-1 400
Belysning Tranviksv/Linannäsv	-250		-250
Sabelbacken, bollplan	-3 000		-3 000
Bryggor	-300		-300
Åkers kanal (exkl fisktrappa, slussen-åtgärder)	-4 500		-4 500
Trygghetsåtgärder Effektbelysning	-700	200	-500
Allé- och gatuplanteringar	-300		-300
Lekplats Järnvägsparken	-500		-500
Flyttning träd och häck Järnvägsparken	-380		-380
Stadsutveckling /Trafikplan	-24 500	8 100	-16 400
Berga stadsgata	-1 400	400	-1 000
Planskild korsning järnvägsbro Rallarvägen	-6 000		-6 000
CPL 276-sockenvägen, pilstugotomten+kringinvest.	-7 000	4 100	-2 900
CPL Sockenvägen/Centralvägen (Odenplan)	-9 000	3 600	-5 400
Nyinvestering busshpl	-600		-600
Tunneln väg 276	-500		-500
Reinvestering gator och vägar	-11 300	120	-11 180
Trafiksignaler	-200		-200
Säbybron	-1 000		-1 000
Knipvägen etapp 2	-5 000		-5 000
Gångbroar GT2-8	-850		-850
Gångbroar Knisslinge ggb1-4,6-7	-250		-250
Ny belysning stolpar gc-vägar (ca 80 st/år)	-700		-700
Industribron	-2 500		-2 500
Margretelundsvägen helhet utredning	-400		-400
Smedbykskväg ny gc	-400	120	-280
Beläggningsåtgärder	-8 150	340	-7 810
Beläggning/breddning g-bana Mariehäll/Bivägen	-3 000		-3 000
Beläggn./kantsten Hantverkssvägen, ny gc	-2 000	300	-1 700
Tråsättravägen (Söralidsv-Margretelundsv) ny beläggning	-2 100		-2 100
Sjöfågelvägen, gc kb dagvatten	-200	40	-160
Sänkning kantsten infarter	-500		-500
Strömfallsvägen, ny beläggning	-650		-650
Omvandlingsområden	-21 800	5 040	-16 760
Svinninge lokalgator	-9 000		-9 000
Svinninge Gång-och cykelväg (GC)	-8 000	3 200	-4 800
Täljö vägskal	-4 800	1 840	-2 960
Gång och cykelvägar	-12 050	900	-11 150
(säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)			
Vägvisning GC-nätet	-300		-300
Cykelpumppar/cykelräknare	-50		-50
Margretelundsvägen etp 2 gc (Gröndalsv-Gårdslötsv)	-900		-900
Cykelställ gc	-300		-300
Regionalt cykelstråk Rydbo station/Ullna/E18	-1 500		-1 500
Tråsättravägen(Knipvägen-Skrakvägen)	-3 600	900	-2 700
Domarudden GC-väg (exkl. ridstig)	-5 000		-5 000
Sjökarbyvägen(Getingvägen-Spinnarvägen)	-400		-400
Kultur & Fritid	-5 870	0	-5 870
Ridstigar	-2 000		-2 000
Mountainbike bana	-500		-500
Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete	-420		-420
Belysning och beläggning motionsspår	-2 000		-2 000
Åkersberga IP (fröidrott) el och belysning	-500		-500
Åkersberga IP staket	-50		-50
Reinvestering badplatser	-100		-100
Konstgräsplan Kungsängen IP, staket	-250		-250
Konstgräsplan Margretelund, staket	-50		-50
Digitala kartor	-2 700	0	-2 700
Totalt SBF inom KS	-106 500	15 000	-91 500
IT	-3 000	0	-3 000
Oförutsedd	-1 500	0	-1 500
Totalt KS	-111 000	15 000	-96 000

Förslag till förändring av placeringsreglemente:

Avsnitt 3, Tillåtna Investeringar, Tabell 4-4 Kreditlimit

Uppdaterad tabell för kreditlimit. Tabellen avser hur stor andel av portföljens marknadsvärde som får investeras i olika ratingkategorier.

Syftet med de utökade kreditlimiterna är att effektivisera förvaltningen och möjliggöra en högre riskjusterad avkastning. På grund av ändrade marknadsförutsättningar med lägre kreditbetyg för både länder och företag är andelen emittenter med de höga kreditbetygen lägre nu än när denna policy antogs. Genom att uppdatera limiterna möjliggörs en effektiv förvaltning samtidigt som en större spridning av olika emittenter inom samma kategori kan uppnås.

Aktuella kreditlimit

KREDITLIMITER ENLIGT POLICY		Durationskategori				Max andel per emittent	
		K 0-1 år	L 1-3 år	M 3-7 år	N >7 år	Σ Motpart	>1 år
Ratingkategori		Σ K till N	Σ L till N	Σ M till N	N		
A. Stater, kommuner el. motsv. med AAA / Aaa	Σ A till F	100%	100%	100%	100%	100%	100%
B. Värdepapper med rating om lägst AAA / Aaa	Σ B till F	100%	85%	70%	60%	30%	30%
C. Värdepapper med rating om lägst AA- / Aa3	Σ C till F	80%	60%	40%	25%	20%	20%
D. Värdepapper med rating om lägst A- / A3	Σ D till F	50%	30%	20%	10%	15%	10%
E. Värdepapper med rating om lägst BBB- / Baa3	Σ E till F	20%	10%	5%	0%	10%	5%
F. Rating lägre än BBB- / Baa3, eller ingen rating	F	10%	5%	0%	0%	5%	2%

Föreslagna kreditlimit

FÖRSLAG PÅ NYA KREDITLIMITER		Durationskategori			Max andel per emittent	
		K 0-1 år	L 1-3 år	M >3 år	Σ Motpart	
Ratingkategori		Σ K till M	Σ L till M	M		
A. Stater, kommuner el. motsv. med AAA / Aaa	Σ A till E	100%	100%	100%	100%	
B. Värdepapper med rating om lägst AAA / Aaa	Σ B till E	100%	100%	80%	30%	
C. Värdepapper med rating om lägst AA- / Aa3	Σ C till E	90%	80%	70%	25%	
D. Värdepapper med rating om lägst A- / A3	Σ D till E	60%	50%	40%	20%	
E. Värdepapper med rating om lägst BBB- / Baa3	E	25%	15%	10%	10%	

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål	Nuläge	Styrtal målnivå	Period	Mätmetod
Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Nöjdheten med förvaltningens service och kvalitet ska öka				
Indikator (NII i medborgarundersökning)*	KS (KSK)	42	50	2016-18	Undersökning
Indikator (ranking företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv)	KS (KSK)	61 av 290	40 av 290	2016-18	Undersökning
Indikator (Antal klagomål på avvikelser mot tjänstedeklaration vad avser gräsklippning, belysning, sandning och plogning)	KS(SBF)	600	800	2016-18	Statistik
	Nöjdheten med förvaltningens bemötande och tillgänglighet ska öka				
Indikator (NKI i medborgarundersökning)	SKN	2013 53 %	Plus 5% (58%)	2016-18	(index : 4 frågor under bemötande och tillgänglighet i kontakt med kommunen s. 9)
	Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka				
Indikator (NKI i medborgarundersökning)	VON	45(2013)	Plus 10%	2016-18	Undersökning
	Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka				
Indikator (NKI i medborgarundersökning)	SN	42(2013)	Plus 10%	2016-18	Undersökning
	Nöjdheten med kommunens idrotts- och motionsanläggningar samt kulturutbud ska öka.				
Indikator (NMI Idrotts- och motionsanläggningar samt kultur)	KFN	59-60	61	2016-2018	Enkät
	Ökad kundnöjdhet inom miljö- och hälsoskyddstillsyn samt avseende serveringstillstånd				
Indikator (Serveringstillstånd SBA:s NKI-undersökning)	MHN	75	80	2016-18	Undersökning
	Nöjdheten med bygglovverksamheten service och kvalitet ska öka				
Indikator (Bygglövalliansens NKI-undersökning)	BN	67	70	2016-18	Statistik

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål	Nuläge	Styrtal målnivå	Period	Mätmetod
Österåker ska ha en ekonomi i balans:					
	Stödja politiken i att nå de finansiella målen och ekonomi i balans				
Österåkers kommuns finansiella mål	KS (KSK)	100% uppfyllda	100% uppfyllda	2016-18	Statistik finansiella mål
Indikator (Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse)	KS (KSK)	ej aktuellt	vid behov	2016-18	Månadsuppföljning
	Åtgärdsplan ska beslutas samtidigt som eventuell negativ prognos lämnas				
Indikator (Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse)	KS(SBF)	Ej aktuellt	100%	2016-18	Månadsuppföljning
	Ingen budgetavvikelse samt åtgärdsplan tas fram vid negativ				
Indikator (Fortsatt god ekonomisk hushållning)	SKN	Bokslut 14 + 0,02%	100%	2016-18	Månadsuppföljning, delårsbokslut, årsbokslut
Indikator (Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse)	SKN	Ej aktuellt (14)	100%	2016-18	Månadsuppföljning
	Finansiering av alla beslut med ekonomisk bäring ska tydliggöras				
Indikator (Fortsatt god ekonomisk hushållning)	VON	Undrskott 0,3%	0% avvikelse	2016-18	Statistik
Indikator (Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse)	VON	100%	100%	2016-18	Månadsuppföljning
	Finansiering av alla beslut med ekonomisk bäring ska tydliggöras				
Indikator (Fortsatt god ekonomisk hushållning)	SN	Överskott 4,8%	0% avvikelse	2016-18	Statistik
Indikator (Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse)	SN	Ej aktuellt	100%	2016-18	Månadsuppföljning
	Finansiering av alla beslut med ekonomisk bäring ska tydliggöras.				
Indikator (Fortsatt god ekonomisk hushållning)	KFN	Bokslu 14 +0,02	0% avvikelse	2016-2018	Statistik
Indikator (Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse)	KFN	Ej aktuellt (14)	100%	2016-2018	Månadsuppföljning
	Åtgärdsplan ska beslutas samtidigt som eventuell negativ prognos lämnas				
Indikator (Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse)	MHN	Ej aktuellt	100%	2016-18	Månadsuppföljning
	Åtgärdsplan ska beslutas samtidigt som eventuell negativ prognos lämnas				
Indikator (Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse)	BN	Ej aktuellt	100%	2016-18	Månadsuppföljning

Kommuntillmaktiges inriktningsmål	Resultatmål	Nuläge	Styrtalet/nivå	Period	Metod
Osteråker ska vara bästa skolkommun i länet:					
	Elevernas kunskapsresultat i skolan och föräldrarnas nöjdhet i förskolan ska öka				
Indikator (Andel elever med behörighet till gymnasium)	SKN	88%	95%	2016-18	SCB /Siris, Öppna jmf Bästa kommun i länet, 98%
Indikator (Lärarnas behörighet)	SKN	59,3%	68%	2016-18	SCB /Siris lå 2014/15
Indikator (Minst godkänd i alla ämnen)	SKN	77%	83%	2016-18	SCB /Siris, Öppna jmf Bästa kommun i länet (93%
Indikator (Föräldrarnas nöjdhet i förskolan)	SKN	92%	95%	2016-18	Kundundersökning förskola 2015
	Samarbetet mellan socialtjänsten och skolan ska förbättras				
Indikator (Antal SIP där skolan deltar, uppföljning av BUSSAM)	VON	1 st	5 st	2016-18	Statistik
	Samarbetet mellan socialtjänsten och skolan ska förbättras				
Indikator (Anmäla ensamkommande barn och barn till nyanlända till skolan inom en vecka)	SN	i.u.	100%		Uppföljning
	Att öka skolans nyttjande av kommunens kulturutbud samt uppmuntra till mer samverkan mellan skola och det lokala föreningslivet.				
Indikator: Andel deltagare i mellan skola och idrottsförening (Idrottslyftet)	KFN	2770 st	2 800 st	2016-17	Statistik
Indikator: Antal besök av barn och unga i förskole-, grundskol- och gymnasieåldern som tar del av kulturprogram och arrangerat av Kultur- och fritidsnämnden . (Kulturboka)	KFN	8150 st	8250 st	2016-2018	Statistik
	Inomhusmiljön i samtliga skolor ska konrolleras.				
Indikator (God inomhusmiljö i skolor genom tillsyn och inspektionsrapporter) (2.)	MHN	100%	100%	2016-18	Uppföljning/statistik
	Alla skolor som vill ingå i kommunens trafiksäkerhetsprogram ska ges möjlighet till detta				
Indikator (Antal skolor som ingår i kommunens trafiksäkerhetsprogram)	BN	7	20	2016-18	Uppföljning/statistik
	Antal säkra och trygga skolvägar ska öka				
Indikator (Andel barn som går eller cyklar till och från skola)	KS(SBF)	Ny aktivitet	5%	2016-18	Enkät
	Stödja produktionsförvaltningen samt skolförvaltningen att optimera resursfördelning i syfte att nå bättre prognossäkerhet och budget i balans				
Samordning av kvalitetsäkring och målstyrning	KSK	i.u.	Förbättring	1016-18	Dialog/enkät

3(5)
24

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål	Nuläge	Styrtal/målniva	Period	Matmetod
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning:					
	Andelen omsortagare, som är nöjda ska öka				
Indikator (NKI hemtjänst)	VON	89%	plus 1 %	2016-18	Statistik
Indikator (NKI äldreboende)	VON	85%	plus 1 %	2016-18	Statistik
Indikator (Brukarenkäter inom funktionshinder)	VON	64-87%	plus 1 %	2016-18	Undersökning i verksamheter
	Erbjuda äldre personer med missbruk stöd till ett värdigt liv				
Indikator (utvecklad öppenvård och genomförd analys av behoven)	SN	i.u.	antal aktiviteter, genomförd analys	2016-18	Statistik
	Regelbunden samverkan mellan kommunen och landstinget avseende barn och elever med funktionsnedsättning i förskola och skola				
Indikator Antal lokala BUS möten	SKN	2-3/termin	som nuläge	2016-18	Uppföljning av lokal BUS samverkan (Barn och unga i behov av stöd från kommun och landsting)
Indikator Antal samverkansmöten med landstingets barn- och ungdomshabilitering	SKN	1/termin	som nuläge	2016-18	
	Tillgängligheten inom idrott och kultur ska öka.				
Indikator (Tillgänglighet inom Idrott, Kommunuppföljning från Myndigheten för delaktighet)	KFN	30% (2014)	35%	2016	Enkät
Indikator (Tillgänglighet inom Kultur, Kommunuppföljning från Myndigheten för delaktighet)	KFN	19%	25%	2016	Enkät
	Inomhusmiljön i samtliga äldreboenden och gruppboendestäder för personer med funktionsnedsättning ska kontrolleras				
Indikator (God inomhusmiljö i äldreboenden och gruppboendestäder för personer med funktionsnedsättning genom tillsyn och inspektionsrapporter) (3.)	MHN	Ny aktivitet	100%	2016-18	Uppföljning/statistik
	Bostadsanpassningsåtgärder ska även fortsatt i hög grad motsvara sökandens förväntningar				
Indikator (Enkätundersökning av bostadsanpassningsbidrag) 2.	BN	94%	95%	2016-18	Enkät
	Enkelt avhjälpta hinder i den offentliga miljön, i de utpekade stråken, ska åtgärdas				
Indikator (Antalet utförda åtgärder)	KS(SBF)	10	10	2016-18	Statistik
	Stödja produktionsförvaltningen samt socialförvaltningen att optimera resursfördelning i syfte att nå bättre prognossäkerhet och budget i balans				
Samordning av kvalitetsäkring och målstyrning	KSK	i.u.	Föbättring	1016-18	Dialog/enkät

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål	Nuläge	Styrtal målnivå	Period	Mätmetod
Österåker ska ha en trygg miljö:					
	Beredskapsarbetet i Österåker ska hålla en fortsatt hög kvalitet och förmågan hos organisationen att hantera en allvarlig eller extraordinär händelse ska vara säkrad.				
Enkät (MSB's föreskrifter om kommuners risk och sårbarhetsanalyser)	KS (KSK)	37/40	Minst 35/40	2016-2018	Enkät
	Antalet personer som känner sig trygga utomhus på kvällar och nätter ska öka				
Indikator (Trygghetsfrågor i medborgarundersökning)	KS(SBF)	5,4	5,6	2016-18	Enkät
	Ttrygghet i skolan ska öka				
Andelen elever i åk 5 som uppger att de är trygga i skolan ska öka	SKN	86%	95%	2016-18	Kundundersökning
Andelen elever i åk 8 som uppger att de är trygga i skolan ska öka	SKN	91%	97%	2016-18	Öppna jmf.
	Personer som är utsatta för våld i nära relationer, ska erbjudas stöd och hjälp				
Indikator (genomförda utbildningar i vård)	VON	10 st	8 st		Statistik
	Personer som är utsatta för våld i nära relationer, ska erbjudas stöd och hjälp				
Indikator (genomförda utbildningar inom vård)	SN	20 st	10 st		Kompetensplan VINR
Indikator (antal aktualiserade vårdärenden vuxenstöd)	SN	17 st	25%		Statistik
	Andelen unga som alltid känner sig trygga inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde ska öka.				
Indikator (Trygghet bland fritidsgårdarnas besökare)	KFN	98%	98%	2016-2018	Enkät
Indikator (Trygghetsindex för unga i åk 8) *	KFN	90%	95% (rikssnitt)	2013-2016	LUPP
	Ej ordningsstörningar eller överservering på eller i anslutning till serveringsställen				
Indikator (Ansvarsfull alkoholservering)	MHN	0	0	2016-18	Uppföljning/statistik
	Minst samma antal trafiksäkerhetsåtgärder som under 2015 (fyra stycken) ska utföras årligen under 2016-18.				
Indikator (Antalet inrapporterade olyckor och tillbud i trafikmiljö)	BN	4	4	2016-18	Mätning Strada m.m.

Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018)
KS 2015-10-21, § 12:6 A

Parti	Ledamöter	Närvarande	Ersättare	J	N	A
M	Johan Boström	X		X		
M	Hampe Klein	X		X		
FP	Mathias Lindow, 1:e vice ordf.	X		X		
FP	Jenny Nordström	X		X		
C	Michaela Haga	X		X		
KD	Arne Ekstrand	X		X		
S	Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf	X			X	
S	Anas Abdullah	X			X	
S	Mats Larsson	X			X	
RP	Roger Johansson	X			X	
MP	Michael Solander	X			X	
V	Andreas Lennkvist Manriquez	X			X	
M	Michaela Fletcher, ordförande	X		X		
	Ersättare					
M	Conny Söderström	X				
M	Christina Funhammar	X				
M	Kenneth Netterström	X				
ÖP	Lennart Berneklint	X				
S	Hans Johansson	X				
RP	Peter Lander	X				
MP	Jonas Jonsson	X				
	Resultat			7	6	-




Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018)
KS 2015-10-21, § 12:6 B

Parti	Ledamöter	Närvarande	Ersättare	J	N	A
M	Johan Boström	X		X		
M	Hampe Klein	X		X		
FP	Mathias Lindow, 1:e vice ordf.	X		X		
FP	Jenny Nordström	X		X		
C	Michaela Haga	X		X		
KD	Arne Ekstrand	X		X		
S	Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf	X			X	
S	Anas Abdullah	X			X	
S	Mats Larsson	X			X	
RP	Roger Johansson	X			X	
MP	Michael Solander	X			X	
V	Andreas Lennkvist Manriquez	X			X	
M	Michaela Fletcher, ordförande	X		X		
	Ersättare					
M	Conny Söderström	X				
M	Christina Funhammar	X				
M	Kenneth Netterström	X				
ÖP	Lennart Berneklint	X				
S	Hans Johansson	X				
RP	Peter Lander	X				
MP	Jonas Jonsson	X				
	Resultat			7	6	-

LAP

196