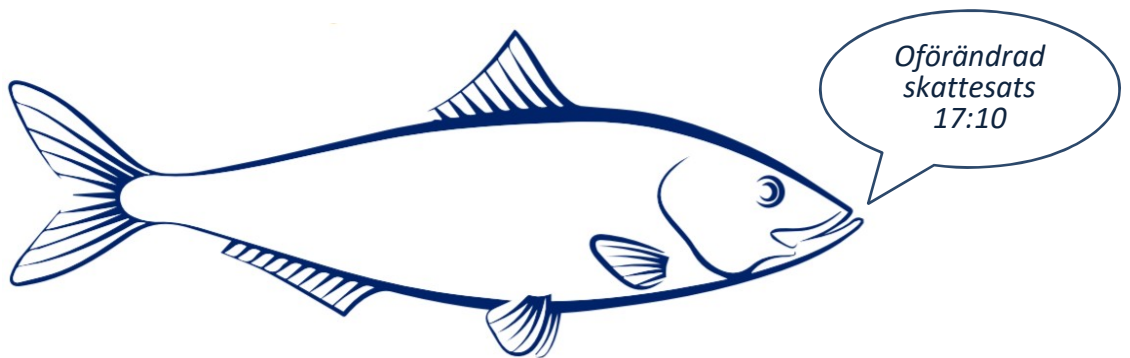




Roslagspartiets budget för 2021 med plan för 2022-2023

**Roslagspartiet budgeterar 91 miljoner mer till
skola, vård och omsorg jämfört med gällande
budget 2020**



Sillen är nöjd

Sammanfattning av Roslagspartiets budgetförslag jämfört med förvaltningarnas budgetramverk

- Verksamheten indexuppräknas med minst med SKRs PKV=1,7%. För FGN är indexuppräknningen 2%.
- Pedagogisk omsorg indexuppräknas med 2,15%.
- Budgetposten SALSA i förskolan. Fördelning till förskolor efter socioekonomiska faktorer, ökas med 0,5mnkr till 2mnkr.
- Budgetposten SALSA i grundskolan. Fördelning till skolor efter socioekonomiska faktorer, ökas med 3mnkr till 13,9mnkr.
- Budgetposten STÖD i förskolan till barn med extraordinära särskilda behov ökas med 2mnkr till 9mnkr.
- Budgetposten STÖD i grundskolan, omfattande strukturbidrag(4mnkr), tilläggsbelopp och verksamhetsbidrag, till elever med extraordinära särskilda behov ökas med 8mnkr till 47,2mnkr.
- Budgetposten STÖD i gymnasiet till elever med extraordinära särskilda behov ökas med 1,2mnkr till 5,3mnkr.
- Budgetposten Kommunala aktivitetsstödet ökas med en tjänst, 600Tkr, främst för stöd till elever med NPF problematik som påbörjat gymnasiestudier.
- Vård och omsorgsnämnden tilldelas 1,7% extra för ökade kostnader som följd av pandemin, lika med 10 mnkr.
- Socialnämnden tilldelas 4 mnkr extra för effekter av pandemin på arbetslöshet och familjeslitningar.

Roslagspartiets budget innehåller nedanstående inriktningsmål, fastställda av KF

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

Roslagspartiets övriga inriktningsmål

- Max 25 elever per klass
- Minskade gruppstorlekar i förskolan. Riktvärden 0-3 år ca 6 till 12 barn, 4-5 år ca 9 till 15 barn.
- Kommunal hemtjänst i egen regi omfattande minst 10% av totala hemtjänstverksamheten, exklusive öarna.
- Stärka det förebyggande arbetet gällande våld och hot i nära relationer, bland annat genom direkt stöd till skyddat boende.
- Kvalitetssäkra den kommunala integrationsstrategin för nyanlända med en konkret genomförandeplan inkluderande uppföljning.
- Säkerställa resurser för elever med särskilda behov
- Säkerställa resurser för patrullerande ordningsvakter fredag och lördagkvällar samt vardagar i samband med skolavslutning
- Aktiverade trygghetskameror dygnet runt
- Säkerställa resurser för att bekämpa droger och kriminaliteten samt kvällsjour för fältassistenter
- Verka för polisbemanning i kommunens "blåljusfastighet"
- Reformera kommunens näringslivsenhet och utöka med trafik-samordnare

Använda förkortningar/begrepp

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

#	Roslagspartiets planerade uppdrag	Redovisning
	Kommunstyrelsen	
1	Uppdatera plan för projektering och byggnation av lokaler enligt nämndernas behovsprognoser.	KF oktober
2	Projektera ett äldreboende på Ljusterö i egen regi	KF oktober
3	Redovisning av hur verksamhetslokaler avviker från kraven på ändamålsenlighet enligt gällande arbetsskyddslagstiftning. Fokus på ljus-, ljud-, luft-miljö samt ändamålsenliga ytor för exempelvis enskilt arbete och grupparbete.	KF oktober
4	Inventering av underhållsbehov för lokaler, uttryckt som krav på hyresvärden Armada kommunfastigheter AB.	KF oktober
5	Utveckla en specificerad effektiviseringsstrategi där varje enhet anger VAD effektiviseringen avser och HUR effektiviseringen ska uppnås och nyttan med effektiviseringen.	KF oktober
6	Upprätta en plan för HUR mål definierade i verksamhetsplanen skall nås under året.	KF januari
7	Redovisning enligt tidigare framtagen plan av hur budgeterade pengar har använts och vilken effekt som uppnåtts under det gångna året.	KF oktober
8	Reformera nuvarande näringslivskontor genom effektiviseringar av verksamheten. Inrätta ny tjänst, trafiksamordnare. Budgetpost 0 kr.	KF januari
9	Planlägg mark för näringslivetableringar.	KF Januari
10	Organisera och bemanna finansverksamheten som en Internbank som möter Basel3 reglerna. Använd Norrköpings Internbank som modell för verksamhetsinstruktionen. Budgetpost 1,6 mnkr.	KF Januari
	Förskole och Grundskolenämnden	
1	Gör en extern utvärdering, utförd av pedagogisk kompetens utanför kommunen, av Pedagogcentrums bidrag till pedagogisk kompetensutveckling och metodikutveckling i kommunens skolor, inklusive friskolor. Budgetpost 75Tkr.	KSAU Oktober
2	Begär in en plan från rektorer och förskolechefer som tilldelats SALSA-pengar, över hur dessa medel skall användas det kommande året och vilken effekt som förväntas. Fokus skall vara på lagstadgade aktiviteter och krav enligt läroplan.	FGN och KSPU Januari
3	Redovisning enligt tidigare framtagen plan av hur SALSA-pengar har använts och vilken effekt som uppnåtts under det gångna året.	FGN och KSPU oktober
4	Genomför utbildning till skolor och förskolor, genom pedagogcentrum, riktad till personal angående arbetet med barn med funktionsvariationer/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.	FGN och KSPU Januari

- 5 Uppdrag till skolförvaltningen ta över fördelningen av verksamhetsbidrag (stöd) till rektorer från produktionsförvaltningen. Två samverkande (redundanta) tjänstemän på skolförvaltningen skall ansvara för att fördela stöd (verksamhetsstöd och tilläggsbelopp) på elevindividbasis utifrån ansökningar från rektorer. Samma process, kriterier och belopp skall tillämpas för kommunal och fristående verksamhet. FGN och GVN
- 6 Inrätta, genom Pedagogcentrum, en vikarieverksamhet under 2021 och 2022 varifrån rektorer och förskolechefer kan ansöka om vikarier vid utbildningsinsatser för pedagoger. Budgetpost 3mnkr för 6 vikarier. FGN oktober
- 7 Inventera resurser och specialpedagogkompetenser för, efter behov, inrättade särskilda undervisningsgrupper, per skola. FGN oktober
- 8 Inrätta specialpedagogisk stödenhet organiserad inom Pedagogcenter. Stödenhetens uppgift skall vara att bistå rektorer i specialpedagogiska utredningar med att säkerställa att skollagen följs och likvärdiga åtgärdsprogram tas fram. Transparenta bedömningskriterier skall användas som underlag för beslut om tilläggsbelopp, och för att säkerställa att alla Österåkers elever med omfattande särskilda behov får likvärdiga resursbeslut. Budgeteras inom FGN budgetram. FGN
- 9 Bemanna servicecentret i Alceahuset med specialpedagogisk kompetens ingående i specialpedagogisk stödenheten. Uppgiften för den specialpedagogisk kompetens på Servicecentret är att bistå familjer i orientering, att hitta rätt, inom kommunen och myndigheterna när det gäller barn med särskilda behov. Exempel på frågor och utredningsinsatser är specialpedagoginsatser inom skolan, BUP, LSS, skolskjuts/färdtjänst, bostadsanpassning, hjälpmedel, mm. Budgetpost 1,2 mnkr. KS, FGN och SOC

Gymnasie och Vuxenutbildningsnämnden

- 1 Uppdatera behovet av fortsatt komvuxverksamhet inom kommunen. GVN oktober
- 2 Utökad stöd till elever i gymnasieskolan och komvux hanteras av skolförvaltningen på likvärdigt sätt som för grundskolan.
- 3 Utökad Kommunalt aktivitetsstöd främs för elever med NPF problematik som påbörjat gymnasiestudier. Budgetpost 600Tkr
- 4 Utökad budgetpost för STÖD avsedd för fler elever som uppfyller kravet för extra stöd samt för utökad ASP-grupp på ÖG. Budgetpost 1,2Mnkr.

Tekniska nämnden

- 1 Utveckla service för fast- och deltids-boende i skärgården, främst genom utveckling av tillfartsväg samt service på Ljusterö i allmänhet och Åsättra hamn i synnerhet. Budgetpost för projektering 2mkr. KS PlanAU
- 2 Inrätta enhet för fastighetsskötsel som inte omfattas av hyresavtal med Armada kummunfastigheter. Arbetsuppgiften är att löpande underhålla fastigheterna utifrån akuta och med rektorer/enhetschefer planerade åtgärder. Kompetenser är måleri, snickeri, enklare VA och elarbeten. Budgetpost är 4mnkr som lyfts ut ur KSPUs investeringsbudget. KS
- 3 Skyndsamt ta fram en finansieringslösning med Trafikverket för genomförande av ombyggnation av väg 276 Margretelundsvägen till Söralidsvägen. Kommunen medfinanserar byggkostnad med 30mkr. TN
- 4 Projektering och genomförande GC-väg från väg 276 till färjeläget och från färjeläget till Ljusterö torg. Investeringsbudget 3mnkr. TN
- 5 Förhandla, med Trafikverket, om ljusstyrt övergångsställe för hästar på 276an vid Bobacken. Medfinansiering 200Tkr. TN
- 6 Som information kommer VA-taxan att höjas med 9% vid nyanläggning och med 8% på konsumtionstaxan.

Produktionsförvaltningen

- 1 Sammanställd redovisning från verksamhetschefer över avvikelser från lagstiftade krav och läroplaner. KF, FGN, GVN och VON. oktober

Kultur och Fritidsnämnden

- 1 Ta fram en plan för hur kommunen på sikt skall få en bättre skärgårdsprägel och omhänderta den sociala och geografiska identiteten. KF oktober
- 2 Upprätta en plan för HUR mål definierade i verksamhetsplanen skall nås under året. KF januari

- 3 Redovisning enligt tidigare framtagna plan av hur budgeterade pengar har använts för i verksamhetsplanen definierade mål och vilken effekt som uppnåtts under det gångna året. KF oktober
- 4 Inför sommaröppet turistinformationskontor på Ljusterö, budgetpost 300Tkr KF januari
- 5 Vid planläggning av området vid Kungsängens IP skall villkoras att det byggs en rackethall (Tennis) som hyrs av Kultur och Fritidsnämnden för ändamålet Österåkers Tennisklubb. KF oktober

Vård och Omsorgsnämnden

- 1 Utredda förutsättningar, kostnader och vinster med ett friskvårdsprogram för 65+ finansierat via "aktivitetspeng" samt organiserat genom en kommunal friskvårdskonsulent. KS oktober
- 2 Inrätta regelbundna fysiska aktiviteter för brukare inom hemtjänsten. Aktiviteter där brukare hämtas till en fysisk aktivitet som leds av en instruktör och avslutas med lunch, fika eller middag och därefter hemtransport. Aktiviteterna skall vara delvis avgiftsfinansierade och delvis subventionerade. Biståndshandläggare och hemtjänstpersonal skall regelbundet erbjuda brukare möjligheten till regelbunden fysisk aktivitet kombinerad med socialt umgänge. Budgetpost 1,2 mnkr motsvarande heltids instruktörstjänst, dagliga transporter samt lokalhyra. KS oktober
- 3 Genomför kompetensutveckling för personal i kommunal och fristående äldrevård under 2021 och 2022. Inrätta vikariepool varifrån enhetschefer kan söka vikarier för personal i utbildningsinsatser. Budgetpost 2021 10mnkr, 2022 5mnkr. KS oktober
- 4 Sammanställa en rapport om det finns brukare inom hemtjänsten som kan beskrivas som levandes under ovärdiga förhållanden, samt förslag på vad som skulle förbättra dessa brukares livskvalitet. KS januari

Byggnadsnämnden

- 1 Öka tillgängligheten mot medborgare som avser starta byggprojekt, i form av utökade tider för personligt möte. Budgetpost 100Tkr.

Miljö- och Hälsoskyddsnämnden

- 1 Ökad tillsyn av restauranger, skolkök samt äldreboenden på grund av pandemin. Ryms inom Nämndens budgetram.

Socialnämnden

- 1 Utökning av fältassistenser motsvarande fyra heltidstjänster. Budgetpost 2,4mnkr.
- 2 Buffert för Coronaeffekter, ökad arbetslöshet och sociala slitningar. Ökad ram 1,6mnkr.

Roslagspartiets Budget 2021	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Resultat Driftbudget	10 000 000	20 654 033	25 409 151	30 665 565
Driftbudget	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter (fördelade)				
<i>Produktionen - summeras ej</i>	<i>1 112 602 000</i>	<i>1 131 495 894</i>	<i>1 150 731 324</i>	<i>1 177 198 145</i>
Kommunfullmäktige	30 000	30 600	31 120	31 836
Kommunstyrelsen	93 930 000	95 800 000	97 428 600	99 669 458
Kultur och fritid	5 300 000	8 971 974	9 124 498	9 334 361
Förskola och grundskola	81 400 000	83 028 000	84 439 476	86 381 584
Gymnasie och vuxenutbildning	20 950 000	21 606 150	21 973 455	22 478 844
Vård och omsorg	78 500 000	80 070 000	81 431 190	83 304 107
Byggnadsnämnden	14 000 000	13 650 000	13 882 050	14 201 337
Tekniska nämnden	6 200 000	6 657 345	6 770 519	6 926 241
Miljö och Hälsa	5 500 000	5 593 500	5 688 590	5 819 427
Socialnämnden	62 500 000	50 511 339	51 370 032	52 551 542
Val och demokratinämnden		0	1 000 000	0
Summa intäkter	368 310 000	365 918 908	372 139 529	380 698 738
Bruttokostnader (fördelade)	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<i>Produktionen - summeras ej</i>	<i>1 107 602 000</i>	<i>1 123 887 376</i>	<i>1 142 993 461</i>	<i>1 169 282 311</i>
Kommunfullmäktige	8 630 000	8 776 710	8 925 914	9 131 210
Kommunstyrelsen	185 600 000	188 700 000	191 907 900	196 321 782
Kultur och fritid	94 100 000	98 771 025	100 450 132	104 260 485
Förskola och grundskola	1 058 000 000	1 106 533 482	1 122 344 551	1 148 158 475
Gymnasie och vuxenutbildning	246 600 000	257 431 590	261 807 927	267 829 509
Vård och omsorg	723 600 000	762 298 231	770 172 301	782 771 264
Byggnadsnämnden	21 900 000	21 350 000	21 712 950	22 212 348
Tekniska nämnden	118 800 000	131 033 955	133 261 532	136 326 547
Miljö och Hälsa	14 250 000	14 792 250	15 043 718	15 389 724
Socialnämnden	148 800 000	142 052 128	144 467 014	142 789 756
Val och demokratinämnden		0	1 500 000	500 000
Summa bruttokostnader	2 620 280 000	2 731 739 371	2 771 593 940	2 825 691 100
Nettokostnader (fördelade)	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Produktionen (KSPU)	-5 000 000	-7 608 518	-7 737 863	-7 915 834
Kommunfullmäktige	8 600 000	8 746 110	8 894 794	9 099 374
Kommunstyrelsen	91 670 000	92 900 000	94 479 300	96 652 324
Kultur och fritid	88 800 000	89 799 051	91 325 635	94 926 124
Förskola och grundskola	976 600 000	1 023 505 482	1 037 905 075	1 061 776 891
Gymnasie och vuxenutbildning	225 650 000	235 825 440	239 834 472	245 350 665
Vård och omsorg	645 100 000	682 228 231	688 741 111	699 467 156
Byggnadsnämnden	7 900 000	7 700 000	7 830 900	8 011 011
Tekniska nämnden	112 600 000	124 376 611	126 491 013	129 400 306
Miljö och Hälsa	8 750 000	9 198 750	9 355 129	9 570 297
Socialnämnden	86 300 000	91 540 789	93 096 982	90 238 213
Val och demokratinämnden			500 000	500 000
Summa nettokostnader	2 246 970 000	2 365 820 463	2 390 716 548	2 437 076 529

Intäkter	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Drift - Intäkter (avgifter / bidrag)	368 310 000	365 918 908	372 139 529	380 698 738
Skattehöjning		0	0	0
Skatteintäkter	2 033 100 000	2 055 283 232	2 128 602 722	2 211 975 647
Utjämningsystem inkl LSS	154 580 000	234 454 405	215 096 475	180 864 934
Fastighetsavgift	103 290 000	107 980 025	109 815 686	112 341 446
Statsbidrag maxtaxa	13 900 000	12 851 019	12 851 019	12 851 019
Intern kapitalkostnader	10 800 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Finansiella intäkter	12 000 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000
Exploateringsintäkter (Sverigeförhandl.)	0	0	0	0
Rea.vinst (markförsäljning)	10 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Extraordinära statsbidrag Corona	0	16 500 000	0	0
Summa intäkter	2 705 980 000	2 845 487 588	2 891 005 431	2 951 231 785
Kostnader	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fördelade kostnader (se ovan)	-2 620 280 000	-2 731 739 371	-2 771 593 940	-2 825 691 100
Finansiella kostnader	-2 200 000	-2 502 703	-2 502 703	-2 502 703
Pension	-55 000 000	-57 000 000	-58 000 000	-59 000 000
Finansiella kostnader pensionsskuld		-3 700 000	-3 700 000	-3 700 000
Oförutsett	-12 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
Lokaler	-1 500 000	-2 500 000	-2 537 500	-2 588 250
Sverigeförhandling	-10 000 000	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000
<i>Avskrivningar, utnyttjat på nämnder från och med 2017</i>				
<i>Varav uppskattad lokalkostnad</i>	<i>-212 560 285</i>	<i>-213 623 086</i>	<i>-216 827 433</i>	<i>-221 163 981</i>
Summa kostnader	-2 700 980 000	-2 832 442 073	-2 873 334 143	-2 928 482 053
Resultat	5 000 000	13 045 515	17 671 288	22 749 732
Resultat med produktion (PU)	10 000 000	20 654 033	25 409 151	30 665 565

Investeringsbudget	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investeringsbidrag	18 200 000	0	0	0
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-25 420 000	-32 744 000	-33 398 880	-34 066 858
Stadsutveckling Trafikplan	-20 010 000	-5 600 000	-5 712 000	-5 826 240
Reinvestering. Gator och vägar	-26 950 000	-54 554 000	-55 645 080	-56 757 982
Trafikåtgärder	-10 000 000	-3 200 000	-3 264 000	-3 329 280
Beläggningsåtgärder	-7 170 000	-6 850 000	-6 987 000	-7 126 740
Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)	-20 100 000	-14 950 000	-15 249 000	-15 553 980
Kultur & Fritid	-7 850 000	-6 520 000	-6 650 400	-6 783 408
Miljöåtgärder	-2 000 000	-1 000 000	-1 020 000	-1 040 400
Digitala kartor	-2 700 000	-1 000 000	-1 020 000	-1 040 400
KS-IT	-4 000 000	-4 000 000	-4 080 000	-4 161 600
KS - Produktionsutskott	-4 000 000	-6 000 000	-6 120 000	-6 242 400
Södra boulevarden provisorisk	0	0	0	0
Markinköp	0	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000
Projektering av vägen till Åsättra hamn	0	-2 000 000	0	0
Övriga investeringar	0	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
Ljusterö GC-väg väg 276 -Färgeleäge - Ljusterö torg		-3 000 000	0	0
Vägutbyggnad väg 276 Margretelundsvä	0	0	0	-30 000 000
Summa investeringsbudget	-112 000 000	-171 418 000	-169 146 360	-201 929 287