



Roslagspartiets budget för 2024 med plan för 2025-2026

Roslagspartiet budgeterar

**188 miljoner mer till skola, vård och omsorg
jämfört med gällande budget 2023**



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

Exempel från Roslagspartiets budgetförslag

- Verksamheten indexuppräknas med SKR PKV 4,1%
- Skattesats höjs med 9 öre till 16:99 kr
- Roslagspartiets förslag på politiska satsningar uppgår till 152Mkr
- Flerårsprojekt för att minska problematisk skolfrånvaro och höja andelen elever som uppnår kunskapskraven. Problematisk skolfrånvaro omfattar 2023 516 elever. 20% av eleverna uppnår inte kunskapskraven. Budget 25Mkr.
- Satsning för inrättande av ny kommunal resursskola för minst 100 elever. 13Mkr.
- Riktad satsning läromedel. 4Mkr per år.
- Återinför AST-gruppen på Österåkers gymnasium. 4Mkr.
- Inrätta strukturbidrag för SU-grupper på befintliga skolenheter. 5Mkr.
- Bemanna servicecentret i Alceahuset med specialpedagogisk kompetens. 1,2Mkr.
- Utveckla/projektera GC-vägar på Ljusterö samt Rydbo-Arninge Investeringsbudget 11,5Mkr.
- Kulturvecka 1Mkr.
- Mobila kommunala hemtjänstteam 4Mkr
- Akutplatser för personer med eskalerande demens. 1,4Mkr.
- Fältassistenter dygnet runt. 3Mkr.
- NPF-samordnare. 0,7Mkr.
- Samhällsbetalda resor har både blivit fler och ökat i kostnad. Budgetkompensation 5Mkr.

Roslagspartiets budget innehåller nedanstående inriktningsmål, fastställda av KF

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

Roslagspartiets övriga inriktningsmål

- Kommunal kärnverksamhet(skola, vård & omsorg) i egen regi omfattande minst 25% av totala verksamheten.
- Säkerställa resurser för patrullerande ordningsvakter fredag och lördagkvällar samt vardagar i samband med skolavslutning
- Aktiverade trygghetskameror dygnet runt
- Säkerställa resurser för att bekämpa droger och kriminaliteten samt kvällsjour för fältassistenter
- Verka för polisbemanning i kommunens "blåljusfastighet"

Använda förkortningar/begrepp

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

#	Roslagspartiets planerade uppdrag	Redovisning
	Kommunstyrelsen	
1	Uppdatera plan för projektering och byggnation av lokaler enligt nämndernas behovsprognoser.	KF oktober
2	Redovisning av hur verksamhetslokaler avviker från kraven på ändamålsenlighet enligt gällande arbetskyddslagstiftning. Fokus på ljus-, ljud-, luft-miljö samt ändamålsenliga ytor för exempelvis enskilt arbete och grupparbete.	KF oktober
3	Inventering av underhållsbehov för lokaler, uttryckt som krav på hyresvärden Armada kommunfastigheter AB.	KF oktober
4	Upprätta en genomförandeplan för HUR mål definierade i verksamhetsplanen skall nås under året.	KF januari
5	Redovisning enligt tidigare framtagna genomförandeplan av hur budgeterade pengar har använts och vilken effekt som uppnåtts under det gångna året.	KF oktober
6	Planlägg mark för näringslivsetableringar.	KF Januari
7	Se över kommunens finanspolicy och placeringspolicy. Skuldhantering (både ränteriskhantering jämte kapitalbildningshantering) samt andra placeringsformer. Därutöver hantering av råvarurisker.	KF Januari
8	Inrätta en effektiviseringsgrupp med uppdrag att analysera och utveckla de kommunala verksamheternas processer. Budgetpost 1,5Mkr. Se även investeringsbudget (1Mkr) för detta ändamål.	KF oktober
9	Krisberedskapshöjande investeringar i framförallt reservkraft. Budgetpost 2Mkr.	KF oktober
	Tekniska utskottet	
1	Åsätta replipunkt, muddring + väguträtning - Projektering. Budgetpost för projektering 2Mkr.	KS
2	Inrätta enhet för fastighetsskötsel som inte omfattas av hyresavtal med Armada kommunfastigheter. Arbetsuppgiften är att löpande underhålla fastigheterna utifrån akuta och med rektorer/enhetschefer planerade åtgärder. Kompetenser är målari, snickeri, enklare VA och elarbeten. Budgetpost är 4Mkr.	KS
3	Utveckla GC-vägar på Ljusterö Investeringsbudget 10Mkr.	KSTU
4	Projektera GC-väg Rydbo - Arninge (till kommungränsen). Investeringsbudget 1,5Mkr.	KSTU
5	Delge Trafikverket en viljeförklaring om medfinansiering av cirkulationsplats och säker gång och cykelöverfart vid väg 276 avfart Isättravägen.	KSTU

- 6 Projektering GC-väg till Österåkers kyrka från Sockenvägen längs Össebyvägen. Investeringarbudgetpost 1,5Mkr KSTU
- 7 Projektering för anpassade brygganslutningar vid Linanäs och Österskär för katamaranföbindelsen. Budgetpost 1,5Mkr. KSTU
- Obs.** Investeringar bör göras av privata investerare.

Utbildningsnämnden

- 1 Flerårsprojekt för att minska problematisk skolfrånvaro och höja andelen elever som uppnår kunskapskraven. Problematisk skolfrånvaro omfattar 2023 516 elever. 20% av eleverna uppnår inte kunskapskraven. UN & KF oktober
 *Mål för 2024 minska skolfrånvaron med 25%, mål för 2025 minska med ytterligare 25%.
 *Mål för 2024 öka andelen elever som uppnår kunskapskraven med 25%, mål för 2025 öka med ytterligare 25%.
 Budgetpost 2024=25Mkr, 2025=30Mkr, 2026=35Mkr
- 2 Varje skola ska upprätta en årsrapportering varje sommar med följande statistik: Antal fasta tjänster, meritvärden, antal åtgärdsprogram, sjuktal, frånvarostatistik >20% > 50%, redovisning mot budget. KF oktober
- 3 Bemanna servicecentret i Alceahuset med specialpedagogisk kompetens. Uppgiften för den specialpedagogiska kompetensen på Servicecentret är att bistå familjer i orientering, att hitta rätt, inom kommunen och myndigheterna när det gäller barn med särskilda behov. Exempel på frågor och utredningsinsatser är specialpedagoginsatser inom skolan, BUP, LSS, skolskjuts/färdtjänst, bostadsanpassning, hjälpmedel, mm. Budgetpost 1,2Mkr. KS, UN, VON, SOC och KSTU
- 4 Riktad satsning läromedel. Budgetpost 4Mkr per år. UN oktober
- 5 Etablera kontinuerlig utbildning av Pedagogcentrum för nämndledamöter om orosanmälningar i skolan. Budgetpost 200Tkr. UN oktober
- 6 Etablera kontinuerlig utbildning av Pedagogcentrum för lärare om arbete kring orosanmälningar. Budgetpost 500Tkr. UN oktober
- 7 Återinför AST-gruppen på ÖG. Budgetpost 4Mkr. UN oktober
- 8 Satsning för inrättande av ny kommunal resursskola för minst 100 elever. Budgetpost 13Mkr. KF oktober
- 9 Inrätta strukturbidrag för SU-grupper på befintliga skolenheter. Budgetpost 5Mkr. UN oktober
- 10 Återstarta Åsättra förskola och projektera för nya lokaler. Budgetpost 500Tkr. UN & KS oktober
- 11 Max 25 elever per klass UN oktober
- 12 Minskade gruppstorlekar i förskolan. Riktvärden 0-3 år ca 6 till 12 barn, 4-5 år ca 9 till 15 barn. UN oktober
- 13 Säkerställa tillgänglig skolgårdsyta vid nybyggnation i enlighet med Boverkets rekommendation. BN
- 14 Öppna förskolan, ersätta statsbidrag för en pedagog med budgetpost 700Tkr. UN oktober

Näringslivs och arbetsmarknadsnämnd

- 1 Inventera mark för näringslivsutveckling och stödja näringsidkare som söker mark eller etablering i kommunen. (Ansvaret flyttas från KS) KF oktober
- 2 Driva ett projekt för utveckling av näringslivet i skärgården och öka besöksnäringen. KF oktober
- 3 Administrera praktikplatser, året runt, i kommunala verksamheter, även utlagd verksamhet. NAN oktober
- 4 Riktad fokus på Kommunala aktivitetsstödet(KAA), personligt stöd för elever med NPF problematik som påbörjat gymnasiestudier. NAN & UN oktober

Kultur och Fritidsnämnden

- 1 Inför sommaröppet turistinformationskontor vid Östanå färjeläge, inkluderar sommarjobb. Budgetpost 600Tkr KF januari
- 2 Vid planläggning av området vid Kungsängens IP skall villkoras att det byggs en rackethall (Tennis) som hyrs av Kultur och Fritidsnämnden för ändamålet Österåkers Tennisklubb. KF oktober
- 3 Plan för kulturvecka 2025. Budgetpost 1Mkr KF oktober

- | | | |
|----|---|-------------|
| 4 | Projektera fler boulebanor. | KFN oktober |
| 5 | Projektera central turisbyrå. Ta in anbud. | KF oktober |
| 6 | Projektera ny campinganläggning samt ställplatser för husbilar. Ta in anbud. Avsätta eller köpa mark för ändamålet. | KF oktober |
| 7 | Projektera för ny, centralt placerad, familjeanpassad simhall med tillhörande utomhusbassäng. Jämför Norrtälje, ej Täby. | KFN oktober |
| 8 | Förstärkning till fritidsgårdar. Exempelvis utökade öppettider på Ljusterö. Budgetpost 1,4Mkr. | KFN oktober |
| 9 | Utveckla och underhåll vandringsleder, cykelleder och ridstigar. Budgetpost 2Mkr. | KFN oktober |
| 10 | Utökad personalstyrka vid Österåker sportcentrum för att förebygga skadegörelse och öka service och trygghet. Budgetpost 1,4Mkr | KFN oktober |

Vård och Omsorgsnämnden

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1 | Utreda förutsättningar, kostnader och vinster med ett friskvårdsprogram för 70+ 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 vid behov. Aktiviteterna skall vara delvis avgiftsfinansierade och delvis subventionerade. Biståndshandläggare och hemtjänstpersonal skall regelbundet erbjuda brukare möjligheten till regelbunden fysisk aktivitet kombinerad med socialt umgänge. Budgetpost 1,2Mkr motsvarande heltids instruktörstjänst, dagliga transporter samt lokalhyra. | KS oktober |
| 3 | Projektering av nytt kommunalt kvalitetsboende. Budgetpost 2Mkr. | KS oktober |
| 4 | Sammanställa en rapport om det finns brukare inom hemtjänsten som kan beskrivas som levandes under ovärdiga förhållanden, samt förslag på vad som skulle förbättra dessa brukares livskvalitet. | KS januari |
| 5 | Tillsätt två mobila hemtjänstteam i kommunal regi. Budgetpost 2Mkr | VON oktober |
| 6 | Inrätta akutplatser för personer med eskalerande demens i särskilt boende. Budgetpost 1,4Mkr. | VON oktober |
| 7 | Justera taxa för särskilt boende så den matchar kringliggande kommuner, för att underlätta placering av Österåkersbor med behov av särskilt boende. Budgetpost 2Mkr. | VON oktober |
| 8 | Tillsätt tillsynsresurser för särskilda boende, LSS och HVB-hem, av både tjänstemän och nämndledamöter. Budgetpost 1,4Mkr. | VON oktober |
| 9 | Utred möjligheten att återföra Enebackens särskilda boende i kommunal regi. | KS oktober |

Miljö- och Hälsoskyddsnämnden

- | | | |
|---|---|-----|
| 1 | Utökad kapacitet för tillsynsärenden. Budgetpost 500Tkr | MHN |
|---|---|-----|

Socialnämnden

- | | | |
|---|--|------------|
| 1 | Inrätta tjänster för fältassistenter med dygnet runt bemanning, inkluderande verksamhet på Ljusterö. Budgetpost 3Mkr | SN oktober |
| 2 | Tillsätt en NPF-samordnare. Budgetpost 700Tkr | SN oktober |
| 3 | Etablera kontinuerlig extern utbildning för nämndledamöter, inkluderande studiebesök på hem. Budgetpost 600Tkr. | SN oktober |
| 4 | Skapa tjänst som säkerställer, följer upp och dokumenterar upphandlingar kring olika hem. Tjänsten kräver dokumenterad NPF-kompetens. Budgetpost 700Tkr. | SN oktober |
| 5 | Återinrätta BUMM och stärk beroendemottagningen. Budgetpost 2,8Mkr | KF oktober |
| 6 | Stärka det förebyggande arbetet gällande våld och hot i nära relationer, bland annat genom direkt stöd till skyddat boende. Budgetpost 700Tkr. | SN oktober |
| 7 | Ytterligare en lägenhet för akutbehov för kvinnojouren. Budgetpost 150Tkr | SN oktober |
| 8 | Utred behov av stödprogram kopplat till hedersvåld. | SN oktober |

- 9 Etablera samverkan mellan Soc, BUP, skola och kommunpolis med syfte att minska problematisk skolfrånvaro och höja andelen elever som uppnår kunskapskraven. Återetablera personalgrupp för elevstöd. Budgetpost 4 personer, 2,8Mkr.

SN & KF oktober

Överförmyndarnämnden

- 1 Inrätta en halvtidstjänst för rådgivning och utbildning. Budgetpost 350Tkr.
2 Digitalisering. Budgetpost 500Tkr

ÖFN

ÖFN

Roslagspartiets Budget 2024	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Resultat Driftbudget	38 000 000	40 287 287	53 512 758	67 358 682
Skattesats kr	16,90	16,99	16,99	16,99
Indexuppräkning	2,90%	4,10%	1,10%	2,30%
Internränta	1,00%	2,30%	2,30%	2,30%
Driftbudget	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter (fördelade)				
Kommunfullmäktige	0	0	0	0
Valnämnd	0	800 000	808 800	827 402
Överförmyndarnämnd	0	0	0	0
Kommunstyrelsen exkl. TU	98 116 000	102 138 756	103 262 282	105 637 315
Tekniskt Utskott (under KS)	8 184 000	5 850 420	5 914 775	6 050 814
Kultur och fritidsnämnd	10 400 000	10 826 400	10 945 490	11 197 237
Utbildningsnämnd	96 200 000	100 727 160	101 835 159	104 177 367
Näringslivs och arbetsmarknadsnämnd	0	0	0	0
Vård och omsorgsnämnd	80 700 000	111 895 008	113 125 853	115 727 748
Socialnämnd	27 500 000	28 627 500	28 942 403	29 608 078
Byggnadsnämnd	14 200 000	13 500 000	13 648 500	13 962 416
Miljö och Hälsaoskyddsnämnd	6 000 000	6 246 000	6 314 706	6 459 944
Summa intäkter	341 300 000	380 611 244	384 797 968	393 648 321
Bruttokostnader (fördelade)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunfullmäktige	-9 100 000	-10 400 000	-10 514 400	-10 756 231
Valnämnd	0	-800 000	-700 000	-1 200 000
Överförmyndarnämnd	-5 080 000	-6 138 280	-6 205 801	-6 348 535
Kommunstyrelsen exkl. TU	-221 876 000	-228 618 332	-231 133 134	-236 449 196
Tekniskt Utskott (under KS)	-121 414 000	-144 746 558	-146 338 770	-149 704 562
Kultur och fritidsnämnd	-134 231 000	-150 090 271	-151 741 264	-155 231 313
Utbildningsnämnd	-1 453 500 000	-1 574 480 500	-1 591 799 786	-1 628 411 181
Näringslivs och arbetsmarknadsnämnd	-31 210 000	-32 489 610	-32 846 996	-33 602 477
Vård och omsorgsnämnd	-773 720 000	-861 458 082	-870 934 121	-890 965 606
Socialnämnd	-134 729 000	-151 390 589	-153 055 885	-156 576 171
Byggnadsnämnd	-21 890 000	-22 792 695	-23 043 415	-23 573 413
Miljö och Hälsaoskyddsnämnd	-15 340 000	-16 468 940	-16 650 098	-17 033 051
Summa bruttokostnader	-2 922 090 000	-3 199 873 857	-3 234 963 669	-3 309 851 734
Nettokostnader (fördelade)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunfullmäktige	-9 100 000	-10 400 000	-10 514 400	-10 756 231
Valnämnd	0	0	108 800	-372 598
Överförmyndarnämnd	-5 080 000	-6 138 280	-6 205 801	-6 348 535
Kommunstyrelsen exkl. TU	-123 760 000	-126 479 576	-127 870 851	-130 811 881
Tekniskt Utskott (under KS)	-113 230 000	-138 896 138	-140 423 996	-143 653 747
Kultur och fritidsnämnd	-123 831 000	-139 263 871	-140 795 774	-144 034 076
Utbildningsnämnd	-1 357 300 000	-1 473 753 340	-1 489 964 627	-1 524 233 813
Näringslivs och arbetsmarknadsnämnd	-31 210 000	-32 489 610	-32 846 996	-33 602 477
Vård och omsorgsnämnd	-693 020 000	-749 563 074	-757 808 268	-775 237 858
Socialnämnd	-107 229 000	-122 763 089	-124 113 483	-126 968 093
Byggnadsnämnd	-7 690 000	-9 292 695	-9 394 915	-9 610 998
Miljö och Hälsaoskyddsnämnd	-9 340 000	-10 222 940	-10 335 392	-10 573 106
Summa nettokostnader	-2 580 790 000	-2 819 262 613	-2 850 165 702	-2 916 203 413

Intäkter	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Drift - Intäkter (avgifter / bidrag)	341 300 000	380 611 244	384 797 968	393 648 321
Skattehöjning	0	13 770 000	0	0
Skatteintäkter	2 372 390 000	2 564 996 200	2 619 806 139	2 693 160 711
Utjämningsystem inkl LSS och generella statsbidrag	235 500 000	249 687 200	252 433 759	258 239 736
Fastighetsavgift	118 000 000	122 664 000	124 013 304	126 865 610
Statsbidrag maxtaxa	11 000 000	11 600 000	11 727 600	11 997 335
Intern kapitalkostnader (Internränta)	12 900 000	13 500 000	13 648 500	13 962 416
Finansiella intäkter (Kapitalkostnader)	54 300 000	75 300 000	76 128 300	77 879 251
Exploateringsintäkter	5 000 000	5 000 000	5 055 000	5 171 265
Rea.vinst (markförsäljning)		5 000 000	5 055 000	5 171 265
Summa intäkter	3 150 390 000	3 442 128 644	3 492 665 570	3 586 095 909
Kostnader	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fördelade kostnader (se ovan)	-2 922 090 000	-3 199 873 857	-3 234 963 669	-3 309 851 734
Finansiella kostnader	-53 000 000	-56 667 500	-57 290 843	-58 608 532
Pension	-86 000 000	-93 000 000	-94 023 000	-96 185 529
Oförutsett	-10 000 000	-10 000 000	-10 110 000	-10 342 530
Lokaler	0	0	0	0
Avskrivningar	-41 300 000	-42 300 000	-42 765 300	-43 748 902
Summa kostnader	-3 112 390 000	-3 401 841 357	-3 439 152 812	-3 518 737 227
Resultat	38 000 000	40 287 287	53 512 758	67 358 682
Investeringsbudget	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-18 200 000	-23 100 000	-23 100 000	-23 100 000
Stadsutveckling Trafikplan	-2 770 000	-10 950 000	-10 950 000	-10 950 000
Reinvestering. Gator och vägar	-42 480 000	-44 500 000	-44 500 000	-44 500 000
Trafikåtgärder	-10 800 000	-12 150 000	-12 150 000	-12 150 000
Beläggningsåtgärder	-8 800 000	-9 000 000	-9 000 000	-9 000 000
Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, a	-9 450 000	-9 000 000	-9 000 000	-9 000 000
Kultur & Fritid	-5 800 000	-9 600 000	-9 600 000	-9 600 000
Miljöåtgärder	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Digitala kartor	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000
KS-IT	-4 000 000	-6 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Markinköp		-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000
Åsättra replipunk, muddring + väguträtning - Projektering		-2 000 000	-20 000 000	
Övriga investeringar		-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
Utveckla GC-vägar på Ljusterö		-10 000 000		
Projektering - GC-väg Rydbo - Arninge (till kommungränsen)		-1 500 000	-6 000 000	
Projektering GC-väg till Österåkers kyrka från Sockenvägen längs Össebyvägen		-1 500 000	-5 000 000	-5 000 000
Projektering anpassade brygganslutningar vid Linanäs och Österskär. Brygganslutningar bör betalas av de privata aktörerna.		-1 500 000		
Investeringar för effektiviseringar i verksamhetsprocesser.		-1 000 000		
Projektera ny simhall		-3 000 000	-30 000 000	
Summa investeringsbudget	-106 000 000	-178 500 000	-217 000 000	-161 000 000