

**miljöpartiet de gröna**



**ÖSTERÅKER**

**Miljöpartiet de Gröna Österåker**

**Budgetförslag 2021 samt plan 2022-2023**



# Ändringar

Skatteintäkter för 2021 enligt prognosen (2 071 455 tkr) och en skattehöjning justerad till 52 öre.

I fördelade kostnader ingår 114 450 tkr extra satsningar, därav satsas 89 % på skolor och vård och omsorg.

Nämndbudget som kommer senare i budget är baserad på den tidigare information som Miljöpartiet fick från förvaltningen. Fördelade kostnader, där nämnd kostnader ingår som visas nedan är baserade på de uppdaterade siffrorna som Miljöpartiet fick efter att vi lämnade in budgeten. De slutliga siffrorna som gäller visas i tabellerna nedan.

Sid 3

Med en återställd skattesats på 18:05 återställer vi skatten till ungefär 2016 års nivå, men då har vi fortfarande den femte lägsta skatten i länet, platsen mellan Lidingö och Sollentuna.

Vi föreslår därför en skattehöjning på 95 öre som ger oss ytterligare ca 115 miljoner kronor att förstärka verksamheterna med.

*ersätts med*

Med en återställd skattesats på 17:62 återställer vi skatten till ungefär 2017 års nivå, men då har vi fortfarande den fjärde lägsta skatten i länet, platsen mellan Täby och Stockholm.

Vi föreslår därför en skattehöjning på 52 öre som ger oss ca 115 miljoner kronor att förstärka verksamheterna med.

Även

5) Att utdebitera en höjning med 95 öre som därmed ger en skattesats på 18:05

*ersätts med*

5) Att utdebitera en höjning med 52 öre som därmed ger en skattesats på 17:62

Befintliga tabeller ersätts med nedanstående.

## Kostnads- och intäktsbudget

| INTÄKTER/UTJÄMNING            | MP budget | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Skatteintäkter                | 2 133 820 | 2 187 166 | 2 241 845 |
| Utjämningsystem, statsbidrag  | 280 490   | 270 880   | 253 280   |
| Fastighetsavgift              | 107 980   | 107 980   | 107 980   |
| Statsbidrag, maxtaxa          | 12 000    | 12 000    | 12 000    |
| Verksamhetens avgift & bidrag | 359 890   | 367 090   | 374 400   |
| Finansiella intäkter          | 11 000    | 11 000    | 11 000    |
| Kapitalkostnader              | 54 500    | 59 000    | 64 000    |
| Rea. Vinst (markförsäljning)  | 5 000     | 5 000     | 5 000     |

|                        |                   |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SUMMA INTÄKTER</b>  | <b>2 964 680</b>  | <b>3 020 116</b>  | <b>3 069 505</b>  |
|                        |                   |                   |                   |
| <b>KOSTNADER</b>       |                   |                   |                   |
| Fördelade kostnader    | -2 813 930        | -2 875 836        | -2 939 105        |
| Finansiella kostnader  | -2 500            | -2 500            | -2 500            |
| Avskrivningar          | -43 500           | -46 000           | -50 000           |
| Reglering, pension     | -62 000           | -65 000           | -67 000           |
| Oförutsett             | -12 000           | -12 000           | -12 000           |
| Sverigeförhandlingen   | -8 000            | -8 000            | -8 000            |
| Lokaler                | -2 750            | -20 000           | -40 000           |
| <b>SUMMA KOSTNADER</b> | <b>-2 944 680</b> | <b>-2 912 369</b> | <b>-2 999 064</b> |
|                        |                   |                   |                   |
| <b>SUMMA NETTO</b>     | <b>20 000</b>     | <b>107 747</b>    | <b>70 441</b>     |

## Investeringsbudget

| <b>UTGIFTER</b>      | <b>MP budget</b> | <b>Plan<br/>2022</b> | <b>Plan<br/>2023</b> |
|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Tekniska nämnden     | -155 000         | -112 300             | -112 300             |
| Kommunstyrelsen (IT) | -4 000           | -4 000               | -4 000               |
| Kommunstyrelsen (PU) | -4 300           | -4 000               | -4 000               |
| <b>SUMMA</b>         | <b>-163 300</b>  | <b>-120 300</b>      | <b>-120 300</b>      |
|                      |                  |                      |                      |
| <b>INKOMSTER</b>     |                  |                      |                      |
| Tekniska nämnden     | 15 000           | 10 300               | 10 300               |
| Kommunstyrelsen (IT) | 0                | 0                    | 0                    |
| Kommunstyrelsen (PU) | 0                | 0                    | 0                    |
| <b>SUMMA</b>         | <b>15 000</b>    | <b>10 300</b>        | <b>9 500</b>         |
|                      |                  |                      |                      |
| <b>NETTO</b>         |                  |                      |                      |
| Tekniska nämnden     | -140 000         | -102 000             | -102 000             |
| Kommunstyrelsen (IT) | -4 000           | -4 000               | -4 000               |
| Kommunstyrelsen (PU) | -4 300           | -4 000               | -4 000               |
| <b>SUMMA</b>         | <b>-148 300</b>  | <b>-110 000</b>      | <b>-110 000</b>      |

# Inledning

## Tänk om Österåker väljer en annan väg

Denna budget görs under pågående Coronakris som redan ritat om kartan för samhällsutvecklingen. Samtidigt pågår ett ännu större hot mot människor och natur, de globala klimat- och miljökriserna.

För att möta dessa kriser är det dags att tänka om. Det är dags att fokusera på det som verkligen är viktigt för människans och jordens hälsa.

Coronakrisen har visat att hälsa, vård och omsorg är centralt i ett civiliserat samhälle. Stora brister i dagens system har blivit tydliga. Vi ser också hur det ohållbara utnyttjandet av jordens resurser har lett till allvarliga skador på miljö och klimat. Vår överlevnad som mänsklighet är hotad när vi skadar eller helt slår ut ekosystem som ger oss mat och vatten. Vi håller på att såga av den gren vi sitter på.

Tänk om vi istället bygger det hållbara samhället vi tror på tillsammans. Tänk om du som ung får gå i en bättre skola med fler vuxna på plats. Tänk om du som är mitt i livet får koppla av i ostörd natur, enkelt kan cykla till jobbet och låna bil eller verktyg när du behöver det. Tänk om du som är äldre får Sveriges bästa omsorg där personalen har trygga anställningar.

Tänk om Österåker leder klimatomställningen och blir en förebild bland svenska kommuner. Tänk om Österåker väljer en annan väg.

# Vårt budgetförslag

I detta dokument presenterar Miljöpartiet de Gröna i Österåker sitt förslag till budget 2021 med plan 2021-2023. Vi prioriterar att utöka resurserna och ge nya uppdrag till utbildning, äldreomsorg och fritidsverksamheter för unga samt för natur-, miljö- och klimatarbete.

Miljöpartiet anser att det krävs en återställning av skattesatsen efter de senaste årens stora skattesänkningar för att säkerställa att vi ska kunna klara de utmaningar vi har i våra verksamheter.

I ett vägskaäl där vi står i valet att välja mellan låg skatt till varje pris eller att kunna ge skola och omsorg rimliga förutsättningar så väljer Miljöpartiet det senare.

Med en skattesats på 17:62 så återställer vi skatten till ungefär 2017 års nivå, men då har vi fortfarande den fjärde lägsta skatten i länet, platsen mellan Täby och Stockholm.

Vi föreslår därför en skatteköjning på 52 öre som ger oss ca 115 miljoner kronor att förstärka verksamheterna med.

Miljöpartiet yrkar på att kommunfullmäktige belutar att:

- 1) Fastställa nämndernas ramar i enlighet med Miljöpartiets förslag
- 2) Anta Miljöpartiets förslag till investeringar
- 3) Anta Miljöpartiets förslag till flerårsplan
- 4) Att ge nämnder och styrelser uppdrag enligt Miljöpartiets förslag
- 5) Att utdebitera en köjning med 52 öre som därmed ger en skattesats på 17:62

Vårt budgetförslag utgår från majoritetens förslag och preciserar för varje ämnesområde våra förslag till ytterligare uppdrag för förvaltningen, till ändrade investeringar och satsningar. Angivna belopp för satsningar är årligen från och med 2021 om inget annat anges.

# Pandemi

Covid-19 har tydligt visat på behovet av hög kvalitet inom vård och omsorg. Därför satsar vi på ett omsorgslyft inom hemtjänst och äldreomsorg genom att tillföra resurser till vård- och omsorgsnämnden. Vi ser ett starkt behov av ökad kunskap och mindre fluktuation bland personalen. Det leder till bättre service, ökad trygghet och kapacitet för att hantera kriser. Dessutom tycker vi i Miljöpartiet att ett utökat arbete som förbereder oss på framtida pandemier, eller andra extraordinära händelser, är ett måste!

Covid-19-pandemin kan förväntas lämna spår i ekonomin som sträcker sig flera år framåt. En högre arbetslöshet och ekonomisk oro skapar otrygghet för många familjer, vilket riskerar att leda till ökat beroende av alkohol och droger, ökad frekvens av våld i nära relationer, arbetslöshet, psykosociala problem, ökad psykisk ohälsa och ökat behov av ekonomiskt bistånd som följd. Det är därför viktigt att kommunen står rustad inför ett ökat behov av stödinsatser.

Vi ser också ett ökat behov för friluftaktiviteter som motiverar och möjliggör ett aktivt liv utan att man utsätter sig för smittrisk. I samma linje satsar vi på utveckling av gång- och cykelvägar som ett attraktivt alternativ till bil och kollektivtrafik för kortare resor.

## Miljö, klimat, trafik- och samhällsplanering

Vår vision för Österåker är en kommun som medborgare väljer att flytta till eftersom kommunen satsar på en hållbar framtid, en framtid där människor och natur lever i samklang, en kommun som är en förebild för övriga kommuner i regionen gällande stadsplanering utifrån ett modernt hållbart perspektiv. Kommunstyrelsen har det strategiska ansvaret för vårt miljö- och klimatarbete och vi vill att det ska märkas. Därför inrättar vi ett miljö- och klimatutskott underställt kommunstyrelsen.

Vi ser ett behov av förstärkning på samhällsbyggnadsförvaltningen och därför ger vår budget möjlighet att anställa ytterligare inspektörer när det gäller bygglov, strandskydd samt miljö och hälsa. Miljöpartiet anser att Miljö- och hälsoskyddsnämnden inte tillräckligt har engagerats i kommunens planfrågor, nämnden borde vara en obligatorisk remissinstans i dessa frågor. Solpaneler bör tidigt i processen planeras in när kommunen beställer nybyggen, men även se över befintligt bestånd för att om möjligt komplettera. Vi behöver ta fram en strategi för att komma igång med att bygga även flerbostadshus i trä som bevarar en skärgårdskaraktär och är ett hållbart alternativ.

Bebyggelseutvecklingen i vår kommun måste bli mer hållbar, vi ska ha fokus på att utveckla bebyggelsen västerut och i anslutning till Roslagsbanan. Vi anser även att ett tankställe för biogas, fler laddstolpar och åtminstone en snabbbladdare snarast måste finnas på plats i kommunen.

Tekniska nämnden har nyckelansvar för trafik, grönområden och gator inom kommunen. I det området är vår vision att bidra till kommunens miljömål genom att öka det hållbara resandet.

För att förverkliga vår vision satsar Miljöpartiet på att underlätta hållbart resande inom kommunen och mellan kommunerna. Vi ökar kommunens budget för utbyggnaden och säkerhetsanpassningen av cykelvägar med speciell hänsyn till skol- och pendlingsvägar, gång- och cykelväg längs väg 276 mot Ljusterö samt till Domarudden, och Täby/Arninge. Vi vill se fler säkra cykelparkeringar i Åkersberga centrum och andra områden för att underlätta cykelanvändning i Österåker i större utsträckning. Vi anser att olika satsningar måste koordineras och anställer därför en strateg för hållbart resande som kan fokusera på planering och koordinering av mobilitetsåtgärder inom kommunen och med andra

kommuner. För att inkludera medborgarna i större utsträckning och utveckla arbetet med beteendeförändring budgeterar vi ytterligare resurser för medborgardialog, informationskampanjer och test av metoder för att minska biltrafiken genom Åkersberga centrum. Dessutom ser vi behov av att accelerera arbetet med signalprioritering som är av stor betydelse för att öka framkomlighet för kollektivtrafik. Samtidigt vill vi se över trafikljus vid gång- och cykelövergångar för att prioritera hållbara färdmedel.

Miljöpartiet vill öka tempot i arbetet med att öka andelen ekologisk och närproducerad mat i kommunens verksamheter. Vi vill dessutom stimulera att öka andelen vegetarisk mat i skolor och förskolor. Vi vill även se en klar uppryckning när det gäller maten på våra äldreboenden. Den ska vara vällagad, smakrik, varierad och näringsrik. Maten är ofta dagens höjdpunkt för de som bor på äldreboende, det är därför viktigt att den håller en bra klass. Kommunens kostpolicy måste följas upp bättre och stöd ges till de kök som behöver öka kompetensen.

## Demokrati, tillgänglighet och jämställdhet

Vi vill öka transparensen i den politiska verksamheten, som ger medborgarna bättre insyn in i politikens arbete. Miljöpartiet har under många år drivit på för att förbättra demokrati och medborgarinflytande i vår kommun. Det finns fortfarande väldigt mycket att förbättra. Medborgarinflytande är för oss mer än att få rösta vart fjärde år. Det handlar om inflytande över de politiska besluten. Dagens politiska organisation med en Val- och demokratinämnd har inte fungerat, därför vill Miljöpartiet inrätta ett demokratiutskott underställt kommunfullmäktige där alla partier ingår.

Vi anser att en konsumentvägledare behöver anställas i kommunen, detta har saknats i många år.

Vi tror på ett socialt hållbart samhälle med ökad jämlikhet mellan människor. Vi vill se en variation av boendeformer i kommunen och möjlighet för människor med såväl fysiska som ekonomiska förutsättningar att bo och leva här. Österåker har jämförelsevis relativt få hyresrätter och vi vill att Armada bygger fler hyresrätter med låga hyror.

För att underlätta möjligheten för fler barn och unga att delta i fritidsaktiviteter vill vi se slopade hyresavgifter för föreningar när det gäller ungdomsverksamhet och ett system som kompenserar föreningar som endera äger sina anläggningar/lokaler själva, eller hyr av annan hyresvärd än kommunen. Vi vill även se fortsatta bidrag för ungdomsverksamhet.

Kommunen ska arbeta för att jämställdhet ska råda i och kring lokaler och anläggningar. Miljöpartiet anser att kommunens verksamheter ska vara tillgängliga för alla. Exempelvis ska det råda god tillgänglighet i och kring kommunens idrottsanläggningar samt lokaler inom kulturutövande aktiviteter. Därför vill vi se en total översyn inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde avseende anpassning för funktionsnedsättningar.

## Trygghet

Miljöpartiet anser att förebyggande åtgärder är centrala för att öka tryggheten. Det är även lönsamt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Samarbete med kranskommuner är ett viktigt led i att få både ett helhetsperspektiv men även att i ett tidigt skede kunna lyfta de övergripande tendenserna gällande drogflöde och ungdomskopplad kriminalitet.

Ungdomar som hamnat snett behöver fångas upp på ett tidigt stadium. Vi vill se ett tätt samarbete mellan socialtjänst, skola och polis. Även fältgruppens och nattvandrararnas arbete är viktiga verktyg för att nå ut till unga i riskzonen. Därför vill vi att utveckla arbetet med fältgruppen och nattvandring i Åkersberga.

I syfte att skapa en meningsfull fritid för fler ungdomar behöver det finnas flera olika typer av mötesplatser och aktiviteter, inte minst under kvällar och helger. Miljöpartiet vill att kommunen utreder hur ett Ungdomens Hus skulle kunna se ut. Med möjlighet till fler olika aktiviteter utifrån ungdomarnas egna önskemål och med utökade öppettider hoppas vi kunna attrahera en bredare målgrupp än den som idag nyttjar fritidsgårdarna. Dessa lokaler skulle utnyttjas mestadels kvällstid av barn och ungdomar, dagtid skulle lokalerna kunna utnyttjas av t.ex. pensionärsgrupper. Vi vill även bygga en fritidsgård för tonåringar i anslutning till Röllingby sporthall. Detta erbjuder attraktivt fritidsaktiviteter i toppklassanläggningar samtidigt som personal kan ta hand om tonåringar. Vi vill dessutom göra en ökad satsning på fritidsgårdar genom att erbjuda fler heltidsanställningar.

Tryggheten i Åkersberga centrum måste ökas med bland annat preventiva åtgärder. Därför anser vi att ett attraktivt och levande centrum är en viktig förutsättning. Den visionen kommer vi att utveckla med ett gediget kunskapsunderlag med hjälp av en utredning.

## Skola

### Allmänt

Miljöpartiet anser att För- och grundskolenämnden ska organiseras om så att istället för den beställar- och utförarmodell vi har idag, så ska facknämnden ha ansvar för hela utbildningsverksamheten. Att ha ett produktionsutskott mellan nämnd och verksamhet blir en otydlig modell där risken är stor att saker faller mellan stolarna.

### Förskola

Skolverkets sammanställning över forskningsläget vad gäller sambandet mellan strukturella faktorer och pedagogisk kvalitet i förskolan, visar att optimal pedagogisk kvalitet kan uppnås först om barngruppens storlek är 13-15 barn. För de mindre barnen och för barn med särskilda behov krävs ännu mindre grupper. En mindre gruppstorlek i förskolan ger även bättre emotionell utveckling och förebygger psykisk ohälsa hos barn. Mindre barngrupper innebär således vinster både ur ett mänskligt och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Miljöpartiets budget ger förutsättningar för att minska barngrupperna genom att öka resurserna.

Vi vill att där nya förskolor byggs ska storleken och kvalitén på utemiljön säkerställas.

Miljöpartiet anser även att mindre förskolor utanför Åkersberga ska kunna drivas trots att barngrupperna där kan bli något mindre.

Andelen förskollärare i vår kommun är relativt låg. Österåker har under ett antal år givit barnskötare möjlighet att vidareutbilda sig till förskollärare och detta ger ett visst tillskott, men än viktigare är att ge förskoleverksamheterna mer resurser. Arbetet med att öka andelen förskollärare kostar pengar då löneläget mellan en barnskötare eller utbildad och en utbildad förskollärare är mycket stor.



## Grundskola

Vi vill att skolorna ska få mer likvärdiga förutsättningar. Alla verksamheter i kommunen ska hålla en god kvalitet; ingen ska behöva söka sig till andra kommuner eller kommuner på grund av kvalitetsbrister i det upptagningsområde man tillhör. Därför höjer Miljöpartiet den kompensatoriska SALSA-pengen som ger bättre förutsättningar för barn från socioekonomiskt svaga familjer.

Barn med särskilda behov måste identifieras och få rätt stöd så tidigt som möjligt. Det är därför oerhört viktigt att rätt kompetens finns ute på skolorna samt att det finns utrymme att anpassa gruppstorlek, personalsammansättning och läromedel utifrån elevernas behov.

Ingen elev ska behöva visa upp en diagnos från en utredning för att rätt resurser ska sättas in. Under 2019-2020 pågick ett projekt med syfte att minska den problematiska skolfrånvaron genom en samverkansmodell mellan socialtjänst, skola och vårdnadshavare. Vi vill se en utvärdering kring effekten av projektet. Målet bör vara att alla barn ska få sina behov tillgodosedda. Genom ökade stödinsatser kan vi minska kostnader för onödiga orosanmälningar där orsaken är att skolan inte tillgodoser elevens behov. Att göra detta projekt permanent visar på att Österåkers kommun verkligen vill vara den bästa skolkommunen.

Elevhälsa är en mycket viktig stödfunktion inom skolan och med en utveckling där psykisk ohälsa bland unga ökar så blir elevhälsan ännu viktigare. Idag har vi en organisation med en central funktion och det har fördelar, men vi vill utreda om det ytterligare går att utveckla denna modell för möjlighet till individuella lösningar för större enheter.

Skolbiblioteken runtom i kommunen ser väldigt olika ut, Miljöpartiet vill att kommunen inventerar alla skolbibliotek och stödjer skolornas arbete i att nå målet att alla kommunens skolor ska ha en god biblioteksverksamhet.

Vi blir fler och fler invånare i kommunen och med det fler elever som ska ha plats i våra skolor. Enligt liggande lokalplanering så finns idag framförallt i Åkersberga en väldigt liten överkapacitet och ingen ny grundskola planeras att byggas. Vi anser att ett uppdrag bör ges att säkerställa att en ny grundskola etableras så snart som möjligt.

Många kommunala grundskolor har idag ett eftersatt underhåll, både när det gäller inomhus- och utomhusmiljöer. För att dessa skolor ska kunna attrahera både elever och lärare så måste detta åtgärdas.

Då Österåkers kommun har en förhållandevis låg lärartäthet, andel legitimerade lärare och förskollärare behöver vi satsa mer resurser för att våra skolor ska kunna anpassa sin verksamhet efter just sina elevers unika förutsättningar och behov.

## Friluftsliv och rörelse

Miljöpartiet i Österåker anser att fritid och friluftsliv är en viktig del av livet i kommunen som bör reflekteras i kommunens budget. Detta innebär att budgeten ska ge mer utrymme för att uppfylla kraven på att ge Österåkers kommuninvånare tillgång till ett bra utbud av sport- och fritidsaktiviteter. Detta för att möjliggöra ett förhöjt välbefinnande, både fysiskt, psykiskt och intellektuellt hos de boende i Österåker. Besökare i de kommunala idrottsanläggningarna ska få ett bra bemötande när de besöker dessa. Anläggningarna ska också vara hela och rena. När det gäller städningen av våra idrottshallar behövs en ordentlig skärpning.

Miljöpartiet anser det viktigt att fritidsutbudet till stor del är anpassat för personer med funktionsnedsättning.

Friluftsliv är en viktig del i Österåkersbornas vardag och än viktigare har det varit under Coronapandemin. För att utveckla Österåker till Stockholms mountainbike (MTB)-centrum, bygger vi ut Hacksta MTB-spåret med ytterligare 2 km och startar utredningar kring ett MTB-spår i Domarudden och en downhillbana vid Hackstabacken. Dessutom satsar vi extra resurser som säkerställer underhåll av befintliga spår.

Fysisk aktivitet är främjande för hälsan, något som är viktigt, inte minst i dessa digitala tider. Där fyller spontanidrott en viktig funktion. Men i och med att idrotten över tid har blivit mer och mer organiserad så har spontanidrotten tappat mark. Vi vill att kommunen ser över tillgången på spontanidrott och säkerställer att möjlighet till spontanidrott ökar istället för minskar. Exempel kan vara ej bokningsbara planer, klätterleder på uppbyggda väggar och som leder i naturen. Framförallt vill vi se en satsning på att ungdomar ska aktivera sig i utomhusmiljö, även i skog och mark. Vi vill också satsa på att utöka skatebanan och bygga en parkourbana värd namnet.

Vi tycker att Österåker behöver en ny simhall. Därför ges förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att placera den nya simhallen i Röllingbyområdet samt om överskottsvärme från ishallen kan tas tillvara.

## Kultur och utbildning

Miljöpartiet vill att kommunens invånare har tillgång till ett rikt kulturutbud. Vi vill se en satsning på att få icke aktiva kommuninvånare engagerade i kultur, eller kulturell verksamhet.

Vi tycker vidare att kulturhistoriska intressen också ska ges möjlighet att utvecklas. Ett historiskt perspektiv på tillvaron är viktig för både nutid och framtid.

Musikskolan är en viktig verksamhet som för många barn är introduktionen till musikens värld, många framgångsrika svenska artister har börjat sin bana i den kommunala musikskolan. Föräldrar med ansträngd ekonomi har idag svårt att kunna prioritera avgiften så därför sänker vi den 2021. Vi vill även att kommunen ska stödja öppen fritidsgårdsverksamhet för musikskolor.

Vi har idag ett väl fungerande huvudbibliotek i Åkersberga centrum men vi tror att det går att utveckla den verksamheten än mer så därför skjuter vi till extra pengar där. Till exempel så är det två års väntetid för att få ställa ut konst i biblioteket, varför utökade utställningsytor borde ordnas.

Österåker behöver fler gymnasieplatser om de som söker plats i vår kommun ska kunna få det. Österåkers gymnasium har varit fullt i flera år nu. Miljöpartiet vill även se över utbudet hos komvux, som behöver en bra egen verksamhet och ändamålsenliga lokaler centralt i Åkersberga.

## Barn och unga

Miljöpartiet tror att vi bygger en bättre framtid genom att satsa på barn och unga idag. Dagens satsningar på barn och unga ger trygga vuxna och ett bättre samhälle.

Genom att erbjuda stöd till familjer och hjälpa föräldrar i sin föräldraroll så skapar vi bättre förutsättningar för barn och unga att utvecklas. Vi vill utreda möjligheten till ett barnens hus, ett

familjecenter, där BVC, BUP, BUMM och familjemottagning kan vara samlat. När det fysiska avståndet mellan socialtjänst och barnvården minskar så minskar även tröskeln för att söka hjälp av socialtjänsten. Vi tror även att ett stärkt samarbete med regionen behövs. Idag finns ingen BUP-mottagning i kommunen. Vi anser att kommunen ska verka för att en mottagning åter ska öppna i Åkersberga.

Andra satsningar vi vill göra 2021 är en utökning av Sommarklubb och slopa hyresavgifter för föreningar när det gäller ungdomsverksamhet. Vi vill också se över möjligheten att starta upp en Comtec-verksamhet för teknikintresserade barn och ungdomar.

Fritidshemmen är en viktig del av våra yngre skolelevers vardag. Många barn vistas där nästan lika många timmar som i skolan. Fritidshemmens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda en meningsfull fritid och stödja barnens intellektuella, sociala och emotionella utveckling. I brist på resurser, med låg personaltäthet och stora barngrupper som följd, blir verksamheterna inte alltid så utvecklande och stimulerande som de ska vara. I strävan efter att bli länets bästa skolkommun kräver vi förbättringar genom att ge personalen bättre förutsättningar att bedriva en verksamhet av hög kvalitet. Vi vill därför tillföra mer resurser till fritidshemmen, bland annat i syfte att minska barngrupperna och anställa fler utbildade pedagoger.

Miljöpartiet vill att det byggs ungdomslägenheter för att göra det lättare för unga att komma in på bostadsmarknaden.

## Stöd och omsorg

Miljöpartiet i Österåker tror på ett socialt hållbart samhälle, där människor får vård, samt stöd och hjälp för att undvika utanförskap och bryta destruktiva beteenden. Vi vill värna om en bra vård inom verksamheter för vård och omsorg och ser därför ett ökat behov av satsningar. Vi vill även satsa på ett utökat socialt skyddsnät inom socialtjänstens verksamhetsområde.

Miljöpartiet vill att kommunen skärper kraven vid upphandling inom Vård och Omsorg. Dels för att personalen i verksamheterna ska få bättre arbetsvillkor, men även för att öka kvalitén för vårdtagare. Personaltäthet och krav på språkkunskaper i svenska språket ska finnas med som krav. Miljöpartiet vill även att andelen utbildad personal inom vård och omsorg ska höjas och att personalkontinuiteten förbättras. För att uppnå en ökad kvalitet inom verksamheterna anser vi att pengarna behöver höjas. Vi ökar pengarna så att utförare ges bättre förutsättningar att ge de äldre och andra med omsorgsbehov det de behöver. Vi vill även att utförare av hemtjänst ska få ersättning när hemtjänstbesök avbokas med kort varsel.

Vi tycker att det är bra att det finns både kommunala och privata alternativ inom de olika delarna i både LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, och SOL, Socialtjänstlagen. Vi ser alltså gärna även ett kommunalt alternativ inom äldreboende framöver, samt ett kommunalt alternativ av hemtjänst. En effekt av att den kommunala hemtjänsten upphörde var att lönerna som i stället erbjöds hos privata utförare var lägre, det tycker vi inte är en bra utveckling för den personal som arbetar hårt inom hemtjänsten. En liknande utveckling, lägre löner och sämre anställningsvillkor har setts i kommunala äldreboenden som blivit privata. Vi tycker det är bra att personlig assistans delvis finns i kommunal regi, bland annat för att anställningarna för personliga assistenter ofta är bättre när assistansen bedrivs av kommuner än av privata företag.

Socialförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats som lockar medarbetare med hög kompetens och erfarenhet. Personalen behöver en bra arbetsmiljö och möjlighet till kompetensutveckling. På så sätt säkerställer vi kvalitet på insatserna och rättssäkerhet i myndighetsutövningen. En hög personalomsättning och hög arbetsbelastning ger dolda utgifter i form av kostnader för introduktioner, sjukfrånvaro och kvalitetsbristkostnader.

Därför avsätter vi resurser för nya medarbetare inom socialtjänsten, samt pengar för kompetensutveckling, särskilt inom myndighetsutövning för barn, ungdomar och vuxna.

Alla ska känna sig trygga i sin egen hemmiljö. Vi vill se fortsatta satsningar på kompetensutveckling inom förvaltningen, där utbildning om våld i nära relationer säkerställs för alla professioner, såväl inom socialtjänst som för äldreomsorg och LSS. Vi vill även se ökade satsningar på verksamheter som stöder män, kvinnor och barn som möter våld i hemmet. På grund av det ökade behovet av stöd i samband med pandemin, gavs 2020 ett tilläggsbidrag till Kvinnojouren. Vi föreslår att ett tilläggsbidrag även ges 2021.

Psykisk ohälsa bland såväl unga som vuxna riskerar att leda till missbruk, kriminalitet och/eller ett socialt utanförskap. Ett utanförskap kan innebära att individen ställs utanför samhällets trygghet både gällande bostad men även utan anställning. Detta är förödande för respektive individ och även en stor kostnad på lång sikt, vi ser att satsningar nära i tiden gynnar både individen och samhället. Kommunen erbjuder i dagsläget stöd till familjer och unga i riskzonen, missbruksvård samt stödinsatser i samband med ekonomiskt bistånd. Vi vill se ett utökat samarbete mellan socialtjänst, skola och elevhälsa för att fånga upp barn och unga med psykisk ohälsa. Vi vill även att kommunen kartlägger och utreder det stöd som erbjuds vuxna med psykisk ohälsa i form av insatser som minskar socialt utanförskap och hjälp med att komma i egen försörjning.

## Integration

En lyckad integration är förutsättningen för en hållbar migration. En fungerande integration ger även förutsättning för en bra ekonomi, ett tryggt samhälle och för mänskliga rättigheter. Vi vill att nyinflyttade flyktingar, ensamkommande flyktingbarn och andra som flyttar till vår kommun, får möjlighet till en snabb integration i samhället och näringslivet. Därför anser vi att ytterligare satsningar utöver statliga bidrag är nödvändiga. De insatser som kommunen tillhandahåller ska vara av god kvalitet och underlätta individens etablering i vårt samhälle. Vi vill att kommunen upprättar en utredning kring hur väl etableringen fungerar och identifiera barriärer för integration. Eftersom nyanlända kvinnor oftast har svårare att komma in på arbetsmarknaden bör speciellt fokus läggas på denna grupp. Vi behöver även se över SFI-utbildningen så att den håller den kvalitet den ska, då språket är en av de viktigaste förutsättningarna för integration. Därför satsar vi på att öka kvalitén på SFI.

Vi vill uppmuntra och stödja ideella verksamheter inom kommunen som jobbar med integration. Därför avsätter Miljöpartiet resurser till en sökbar pott där ändamålet är att integrera nyanlända genom kultur- och fritidsinsatser. Vi fördelar en summa pengar i en integrationsfond där det finns möjligt att söka bidrag för olika projekt och insatser för att bidra till en ökad integration i samhället. Vi kan tänka oss att denna fond skulle kunna göra stor nytta i till exempel föreningslivet, kulturen eller bland barn och ungdomar.

Det är en rejäl satsning på att nyanlända till Österåkers kommun ska ges möjlighet, och erbjudas, att medverka i kultur- och föreningslivet i kommunen. Detta är inte bara bra, givande och lärorikt för

individ, det är också positivt i ett samhällsekonomiskt perspektiv då detta inom ett relativt kort tidsperspektiv ger en ekonomisk vinst för kommunen. Nyanlända kommer snabbare in i det svenska samhället, lär sig språket och kulturen snabbare, och får även arbete snabbare. Detta ger lägre utgifter i form av färre bidrag och högre skatteintäkter.

Idag tar det lång tid att etablera sig i samhället som nyanländ. Många nyanlända är arbetslösa och det tar tid att hitta en egen bostad, speciellt med tanke på hur bostadsmarknaden ser ut. Därav föreslår vi att tiden i kommunal bostad ökas från 2 år till 3 år. Vi föreslår även att en inventering görs av sommarhus som kan vara tillgängliga för uthyrning. Efter etableringstiden bör målsättningen vara att nyanlända ska kunna stanna inom kommunen och hitta ett boende här. När det inte är möjligt underlättar det med att aktivt samarbeta med andra kommuner som har bättre förmåga (dvs mindre bostadsköer och billigare bostad än Österåker) att ta emot flyktingar. Österåkers kommun ska hjälpa till med flytten - det behövs skola, bostad och jobb.

# Satsningar fördelat per verksamhetsområde

Alla belopp redovisas i tusen kronor (tkr).

## Kommunfullmäktige (inklusive Val- och demokratinämnden)

| <b>Kommunfullmäktige</b>             | <b>Bruttokostnader</b> | <b>Intäkter</b> |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Budget 2021                          | - 9 050                | 0               |
| <hr/>                                |                        |                 |
| <b>Miljöpartiets tilläggsförslag</b> |                        |                 |
| Demokratiutskott                     | -300                   |                 |
| <b>TOTALT</b>                        | <b>-300</b>            |                 |

---

### Vi ger dessutom förvaltningen i uppdrag att:

- På ett överskådligt sätt redovisa alla motioner och medborgarförslag och deras status på kommunens hemsida.
- Utredda hur kommunens hemsida och sökfunktion kan utvecklas för att förbättra tillgänglighet på information för medborgare

# Kultur- och fritidsnämnden

|                                   |                 |          |
|-----------------------------------|-----------------|----------|
| <b>Kultur- och fritidsnämnden</b> | Bruttokostnader | Intäkter |
| Budget 2021                       | - 98 605        | 9 005    |

---

## Miljöpartiets tilläggsförslag

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Sommarklubb                    | - 300        |
| Biblioteket utvecklingsprojekt | - 300        |
| Ungdomens hus                  | - 300        |
| <b>TOTALT</b>                  | <b>- 900</b> |

---

### Vi ger dessutom förvaltningen i uppdrag att:

- Upprätta en långsiktig, strategisk handlingsplan för arbetet i stort inom Kultur- och Fritidsnämnden.
- Utredda hur vi kan utveckla Röllingby/Hacksta området för mountainbike/skate/parkour.
- Utredda och komma med förslag på hur fler ungdomar kan bli intresserade av ett aktivt friluftsliv.
- Kommunen gör en kartläggning av hur spontanidrotten ser ut idag och hur den kan utvecklas.
- Utredda och komma med förslag på hur kommunen kan lösa frågan om en ny simhall.
- Utredda och rapportera om hur en kommunal Comtec verksamhet skulle kunna se ut.
- Se över anpassningar och tillgänglighet inom nämndens verksamhetsområde och ge förslag på åtgärder.
- Se över hur vi ytterligare kan utveckla och förstärka arbetet med fritidsfältare och nattvandrare samt samarbetet mellan dessa insatser.

## Förskole- och grundskolenämnden

|  |                        |                 |
|--|------------------------|-----------------|
| <b>Förskole- och grundskolenämnden</b> | <b>Bruttokostnader</b> | <b>Intäkter</b> |
| Budget 2021                            | -1 149 900             | 83 050          |

---

### Miljöpartiets tilläggförslag

|  |                |
|--|----------------|
| Minskade barngrupper förskolan                               | -12 000        |
| Ökad andel förskollärare                                     | -6 000         |
| Ökad andel legitimerade lärare grundskolan                   | -8 000         |
| Satsning medel för anpassningar för barn med särskilda behov | -10 000        |
| Utvecklingsmedel skolbibliotek                               | - 2 500        |
| Höjning av SALSA ersättning/Kompensatoriska medel            | -16 000        |
| Tillägsbelopp  | -10 000        |
| Minskade barngrupper fritidshem                              | -3 400         |
| Ökad andel fritidspedagoger                                  | -2 000         |
| Pedagogisk omsorg  | -2 000         |
| <b>TOTALT</b>  | <b>-71 900</b> |

---

### Vi ger dessutom förvaltningen i uppdrag att:

- Presentera ett förslag på hur en ny modell som ersättning för den beställar/utförar-modell vi har idag.
- Utredda hur den centrala elevhälsan fungerar idag och föreslå förslag på utveckling.
- Inventera kommunens skolbibliotek gällande kvalitet och utbud.
- Utredda behov och komma med förslag på en ny grundskola för att täcka behoven på kort sikt.
- Ta fram förslag på hur vi kan motverka den stora skillnaden i skolresultat mellan pojkar och flickor.



## Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

| Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden               | Bruttokostnader | Intäkter |
|---|-----------------|----------|
| Budget 2021   | - 260 850       | 21 650   |
| <hr/>   |                 |          |
| <b>Miljöpartiets tilläggförslag</b>                 |                 |          |
| Utökning av antalet platser på Österåkers gymnasium | -6 250          |          |
| <b>TOTALT</b>                                       | <b>-6 250</b>   |          |
| <hr/>   |                 |          |

Vi ger dessutom förvaltningen i uppdrag att:

- Arbeta fram förslag på nya lokaler för vuxenutbildningen
- Se över utbudet inom vuxenutbildning
- Utredda hur SFI-utbildningen fungerar och rapportera tillbaka till nämnden under 2021.

# Vård- och omsorgsnämnden

| Vård- och omsorgsnämnden                  | Bruttokostnader | Intäkter |
|---|-----------------|----------|
| Budget 2021                               | - 768 885       | 78 385   |
| <b>Miljöpartiets tilläggsförslag</b>      |                 |          |
| Hemtjänst                                 | -8 000          |          |
| Övrig äldreomsorg (särskilt boende m.fl.) | -11 000         |          |
| LSS                                       | -5 000          |          |
| <b>TOTALT</b>                             | <b>-24 000</b>  |          |

---

## Vi ger dessutom förvaltningen i uppdrag att:

- Ta fram ett förslag på hur den kommunala hemtjänsten kan startas upp.
- Utredda möjligheten att den privata delen av hemtjänsten gå över till LOU istället för LOV.

# Socialnämnden

|                      |                 |          |
|----------------------|-----------------|----------|
| <b>Socialnämnden</b> | Bruttokostnader | Intäkter |
| Budget 2021          | - 138 079       | 49 329   |

## Miljöpartiets tilläggförslag

|  |        |
|--|--------|
| Förstärkning 3 nya tjänster inom socialförvaltningen | -1 800 |
| Kompetensutveckling inom myndighetsutövning          | -300   |
| Förstärkning ersättning Kvinnojouren                 | -100   |

**TOTALT** -2 200

---

### Vi ger dessutom förvaltningen i uppdrag att:

- Utredda möjligheten att starta upp ett "barnens hus" eller "familjecenter"
- Utvärdera effekten och resultatet av projektet med samverkansmodellen gällande problematisk skolfrånvaro.
- Utredda och kartlägga det stöd som erbjuds vuxna med psykisk ohälsa.
- Utredda hur väl integrationen fungerar i kommunen och identifiera barriärer.

# Byggnadsnämnden

| Byggnadsnämnden                     | Bruttokostnader | Intäkter |
|-------------------------------------|-----------------|----------|
| Budget 2021                         | -22 450         | 13 650   |
| <b>Miljöpartiets tilläggförslag</b> |                 |          |
| Inspektörer/handläggare 2 st        | -1 200          |          |
| <b>TOTALT</b>                       | <b>-1 200</b>   |          |

---

## Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden  
Budget 2021

Bruttokostnader  
- 15 450

Intäkter  
5 600

Miljöpartiets tilläggsförslag  
Förstärkning förvaltningen (2 st)

-1 200

**TOTALT**

**-1 200**

---

## Tekniska nämnden

| Tekniska nämnden  | Bruttokostnader | Intäkter        |
|---|-----------------|-----------------|
| Budget 2021   | - 123 800       | 6 650           |
| <hr/>   |                 |                 |
| <b>Miljöpartiets tilläggsförslag</b>                                  |                 |                 |
| Mobilitetsstrateg   | -600            |                 |
| Medborgardialog trafikfrågor  | -300            |                 |
| Signalprioritering  | -300            |                 |
| <b>TOTALT</b>   | <b>-1 200</b>   |                 |
| <hr/>   |                 |                 |
| <b>Investeringar Tekniska nämnden</b>                                 | <b>Utgift</b>   | <b>Intäkter</b> |
|   | -154 957        | 14 814          |
| <hr/>   |                 |                 |
| <b>Miljöpartiets tilläggsförslag</b>                                  |                 |                 |
| Cykelparkering Åkersberga C   | -1 000          |                 |
| GC vägar (ytterligare 10 milj extra 2022 och 2023)                    | -10 000         |                 |
| Underhåll befintliga MTB spår   | -1 000          |                 |
| Bygga ut MTB spår Hacksta och utreda nytt spår i Domarudden (projekt) | -500            |                 |
| Cykel & skate teknikområde Hacksta (projekt)                          | -300            |                 |
| Cykel downhill bana Hackstabacken (projekt)                           | -200            |                 |
| <b>TOTALT</b>   | <b>-13 000</b>  |                 |

### Vi ger dessutom förvaltningen i uppdrag att:

- Utreda möjligheter för infartsparkering nära Åkersberga station samt andra stationer för Roslagsbanan. Utreda möjlighet för infartsparkering i befintliga parkeringshus. Utreda möjlighet för infartsparkering norr om Åkersberga med pendlingsbuss till Åkersberga station. Utreda möjligheter för att utveckla infartsparkering genom länstransportplanen. Utreda möjlighet till att se parkeringsbeläggning i realtid via en app.
- Utreda metoder för att motivera till ökad andel cyklande till och från jobbet för alla kommunens medborgare med fokus på kommunens personal.
- Utreda hur kommunen tillsammans med Trafikverket kan utveckla bussfiler längs huvudstråken inom kommunen.
- Genomföra en inventering för att se hur vi kan tillgängliggöra våra naturområde och utflyktsmål för fler som t.ex. äldre eller funktionsnedsatta.
- Kartera alla befintliga större gång- och cykelvägar i Österåkers kommuns skogar och ladda upp till Openstreetmap varifrån Google Maps, Eniro m fl hämtar data från. Genom detta ökas naturens tillgänglighet för Österåkersbor.

- Utredda hur stationsområdet i Åkersberga centrum kan bli en attraktiv plats med en levande gatubild som upplevs säker och trygg så att unga och äldre trivs, hur påverkan av biltrafiken kan minskas och hur lokal handel kan lockas att etablera sig.
- Utredda utveckling av ett cykel- och skateboard-teknikområde i Hacksta med pumptrack och hopplinjer på liknande nivå som finns på Lidingö och Djurgården.
- Utredda utveckling av ett MTB-spår i Domarudden. För att säkerställa underhåll av befintliga spår ökar vi driftbudgeten. Utredda utveckling av en downhillbana vid Hackstabacken.

# Kommunstyrelsen

|                        |                 |          |
|------------------------|-----------------|----------|
| <b>Kommunstyrelsen</b> | Bruttokostnader | Intäkter |
| Budget 2021            | - 192 400       | 95 800   |

---

## Miljöpartiets tilläggförslag

|                    |               |  |
|--------------------|---------------|--|
| Konsumentvägledare | -300          |  |
| Integrationsfond   | -5 000        |  |
| <b>TOTALT</b>      | <b>-5 300</b> |  |

---

## Investeringar KS 2021

|         |        |
|---------|--------|
| Kostnad | Intäkt |
| -8 300  | 0      |

---

## Miljöpartiets tilläggförslag

|                          |             |  |
|--------------------------|-------------|--|
| Ny fritidsgård (projekt) | -300        |  |
| <b>TOTALT</b>            | <b>-300</b> |  |

---

### Vi ger dessutom förvaltningen i uppdrag att:

- Arbeta fram en strategi för att bygga flerbostadshus i trä.
- Tillsammans med andra aktörer ska kommunen arbeta för att vi får ett tankställe för biogas i kommunen.
- Att tillsammans med Armada och eventuellt andra aktörer ta fram förslag på hur vi får fram ungdomsbostäder och billigare hyresrätter till Österåkers kommun.
- Ta fram skarpare miljökrav vid nybyggnation.
- Se över förutsättningarna för fler laddstolpar, och en snabbbladdare för elbilar.



# Nämndernas ramar

## Intäkter

| Nämnd                                    | Budget<br>MP   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Kommunfullmäktige                        | 0              | 0              | 0              |
| Kommunstyrelse                           | 95 800         | 97 716         | 99 670         |
| Kultur- och fritidsnämnden               | 9 005          | 9 185          | 9 369          |
| För- och grundskolenämnden               | 83 050         | 84 711         | 86 405         |
| Gymnasie- och<br>vuxenutbildningsnämnden | 21 650         | 22 083         | 22 525         |
| Tekniska nämnden                         | 6 650          | 6 783          | 6 919          |
| Vård- och omsorgsnämnden                 | 78 385         | 79 953         | 81 552         |
| Socialnämnden                            | 49 329         | 50 316         | 51 322         |
| Byggnadsnämnden                          | 13 650         | 13 923         | 14 201         |
| Miljö- och hälsoskyddsnämnden            | 5 600          | 5 712          | 5 826          |
| Produktionsutskottet                     | 0              | 0              | 0              |
| <b>SUMMA</b>                             | <b>363 119</b> | <b>370 381</b> | <b>377 789</b> |

## Bruttokostnader

| Nämnd                                    | Budget<br>MP      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kommunfullmäktige                        | -9 050            | -9 231            | -9 416            |
| Kommunstyrelse                           | -192 400          | -196 248          | -200 173          |
| Kultur- och fritidsnämnden               | -98 605           | -100 577          | -102 589          |
| För- och grundskolenämnden               | -1 149 900        | -1 172 898        | -1 196 356        |
| Gymnasie- och<br>vuxenutbildningsnämnden | -260 850          | -266 067          | -271 388          |
| Tekniska nämnden                         | -123 800          | -126 276          | -128 802          |
| Vård- och omsorgsnämnden                 | -768 885          | -784 263          | -799 948          |
| Socialnämnden                            | -138 079          | -140 841          | -143 657          |
| Byggnadsnämnden                          | -22 450           | -22 899           | -23 357           |
| Miljö- och hälsoskyddsnämnden            | -15 450           | -15 759           | -16 074           |
| Produktionsutskottet                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>SUMMA</b>                             | <b>-2 779 969</b> | <b>-2 835 059</b> | <b>-2 891 760</b> |

## Netto

| Nämnd                                    | Budget<br>MP      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kommunfullmäktige                        | -9 050            | -9 231            | -9 416            |
| Kommunstyrelse                           | -96 600           | -98 532           | -100 503          |
| Kultur- och Fritidsnämnden               | -89 600           | -91 392           | -93 220           |
| För- och Grundskolenämnden               | -1 066 850        | -1 088 187        | -1 109 951        |
| Gymnasie- och<br>Vuxenutbildningsnämnden | -239 200          | -243 984          | -248 864          |
| Tekniska nämnden                         | -117 150          | -119 493          | -121 883          |
| Vård- och Omsorgsnämnden                 | -690 500          | -704 310          | -718 396          |
| Socialnämnden                            | -88 750           | -90 525           | -92 336           |
| Byggnadsnämnden                          | -8 800            | -8 976            | -9 156            |
| Miljö- och Hälsoskyddsnämnden            | -9 850            | -10 047           | -10 248           |
| Produktionsutskottet                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>SUMMA</b>                             | <b>-2 416 350</b> | <b>-2 464 677</b> | <b>-2 513 917</b> |

# Kostnads- och intäktsbudget

## Intäkter

|                               | Budget<br>MP     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Skatteintäkter                | 2 186 405        | 2 245 438        | 2 306 065        |
| Utjämningsystem, statsbidrag  | 233 099          | 213 986          | 180 864          |
| Fastighetsavgift              | 107 980          | 107 980          | 107 980          |
| Statsbidrag, maxtaxa          | 12 000           | 12 000           | 12 000           |
| Verksamhetens avgift & bidrag | 381 946          | 389 585          | 397 377          |
| Finansiella intäkter          | 11 000           | 11 000           | 11 000           |
| Kapitalkostnader              | 55 500           | 55 500           | 55 500           |
| Rea. Vinst (markförsäljning)  | 5 000            | 5 000            | 5 000            |
| <b>SUMMA</b>                  | <b>2 992 930</b> | <b>3 040 489</b> | <b>3 075 786</b> |

## Kostnader

|                       | Budget<br>MP      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fördelade kostnader   | -2 779 469        | -2 835 058        | -2 891 760        |
| Finansiella kostnader | -2 200            | -2 200            | -2 200            |
| Avskrivningar         | -42 000           | -43 000           | -44 000           |
| Reglering, pension    | -61 000           | -66 000           | -71 000           |
| Oförutsett            | -12 000           | -12 000           | -12 000           |
| Sverigeförhandlingen  | -25 000           | -25 000           | -25 000           |
| Lokaler               | -2 500            | -2 500            | -2 500            |
| <b>SUMMA</b>          | <b>-2 924 169</b> | <b>-2 985 758</b> | <b>-3 048 460</b> |
| <b>MARGINAL</b>       | <b>68 761</b>     | <b>54 731</b>     | <b>27 326</b>     |
|                       |                   |                   |                   |
|                       |                   |                   |                   |

# Investeringsbudget

|                      | <b>Budget<br/>MP</b> | <b>Plan<br/>2022</b> | <b>Plan<br/>2023</b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>UTGIFTER</b>      |                      |                      |                      |
| Tekniska nämnden     | -154 957             | -122 300             | -121 500             |
| Kommunstyrelsen (IT) | -4 000               | -4 000               | -4 000               |
| Kommunstyrelsen (PU) | -4 300               | -4 000               | -4 000               |
| <b>SUMMA</b>         | <b>-163 257</b>      | <b>-130 300</b>      | <b>-129 500</b>      |
|                      |                      |                      |                      |
| <b>INKOMSTER</b>     |                      |                      |                      |
| Tekniska nämnden     | 14 814               | 10 300               | 9 500                |
| Kommunstyrelsen (IT) | 0                    | 0                    | 0                    |
| Kommunstyrelsen (PU) | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>SUMMA</b>         | <b>14 814</b>        | <b>10 300</b>        | <b>9 500</b>         |
|                      |                      |                      |                      |
| <b>NETTO</b>         |                      |                      |                      |
| Tekniska nämnden     | -140 143             | -112 000             | -112 000             |
| Kommunstyrelsen (IT) | -4 000               | -4 000               | -4 000               |
| Kommunstyrelsen (PU) | -4 300               | -4 000               | -4 000               |
| <b>SUMMA</b>         | <b>-148 443</b>      | <b>-120 000</b>      | <b>-120 000</b>      |