

AU § 2:13

Dnr. KS

Verksamhetsplan och budget för Kommunstyrelsen

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Verksamhetsplan och budget för Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Ekonomienheten bereder ärendet.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

- Ekonomienheten
- Kansliet

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Datum 2015-02-11

Dnr KS 2015/0068

Till Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan och budget för Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunstyrelsens ska ta fram och besluta om budget 2015 och verksamhetsplan 2016-2017 utifrån Kommunfullmäktiges beslutade direktiv, budgetanvisningar samt budgetramar. Kommunstyrelsens nettoram för 2015 är 166 100 tkr, varav Samhällsbyggnadsförvaltningens delar utgörs av 100 280 tkr.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna Kommunstyrelsens budget 2015 och verksamhetsplan 2016-2017.
2. Förvaltningen får i uppdrag att utveckla mätbara resultatmål med hänsyn tagen till Kommunfullmäktiges nya inriktningsmål och indikatorer.

Bilagor

Bilaga 1. Kommunstyrelsen, Budget 2015 verksamhetsplan 2016-2017



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Lisen Moll
Controller

Kommunstyrelsen

Budget 2015, verksamhetsplan 2016-2017

Kommunstyrelsen

Ordförande: Michaela Fletcher

Förvaltningschef: Jan-Olof Friman

Innehållsförteckning

Ekonomisk Sammanfattning.....	2
Ansvar och uppgifter.....	3
Mål och riktlinjer.....	3
Kommunstyrelsens resultatmål baserade på inriktningsmål:	3
1. Bidra till att Österåker blir den bästa skolkommunen i länet.....	3
2. Bidra till att Österåker har högst kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade i länet.....	4
3. Ge professionell service genom hög tillgänglighet och kvalitet samt ett gott bemötande.....	4
4. Ha en ekonomi i balans och redovisa långsiktig planering i sitt arbete.	5
5. Trygg miljö.....	5
Kommunstyrelsens resultatmål baserade på kommunens miljömål:	5
Begränsad klimatpåverkan.....	5
Styrtal för samhällsbyggnadsförvaltningen.....	6
Planläggning	6
Väg och trafik.....	6
Kart och mät	6
Övriga styrtal	7
Personalenheten.....	7
Kommunikation.....	7
Upphandling.....	8
Näringsliv.....	8
Ekonomi	8
Plan för konkurrensprövning.....	8
Förändringar i förhållande till budget 2014.....	8
Taxor och avgifter.....	9
Plan- och bygglovtaxa.....	9
Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Österåkers kommun	9
Investeringar	9
Exploateringsplan 2015-2017.....	12
Bostadsområden	12
Förnyelseområden.....	12
Arbetsplatsområden	12
Framåtblick och riskanalys.....	13
Utveckling och förändringar	14

Ekonomisk Sammanfattning

Ordförande: Michaela Fletcher
Förvaltningschef: Jan-Olof Friman

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016 exkl. prisutv.	Plan 2017 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	68 500	74 900	74 900	74 900
Avgifter	2 327	2 374	2 374	2 374
Övriga intäkter	66 173	72 526	72 526	72 526
Verksamhetens kostnader	-230 455	-241 000	-241 000	-241 000
Personalkostnader	-70 851	-70 638	-70 638	-70 638
Lokalkostnader	-8 465	-8 634	-8 634	-8 634
Kapitalkostnader	-42 905	-42 905	-42 905	-42 905
Köp av verksamhet	-17 598	-50 670	-50 670	-50 670
Övriga kostnader	-90 636	-68 153	-68 153	-68 153
Nettokostnad	-161 955	-166 100	-166 100	-166 100
Nettoinvesteringar	-70 550	-90 550	-95 000	-100 000

Verksamhetsområden	Budget 2015			
	Kostnad	Intäkt	Netto	Brutto i %
Kommunstyrelsens kontor				
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-10 820	0	-10 820	4,5%
Ledning	-2 910	0	-2 910	1,2%
Säkerhetssamordning	-3 820	1 350	-2 470	1,6%
Evenemang och utvecklingsinsatser	-6 050	0	-6 050	2,5%
Behovsstyrd administration	-17 000	0	-17 000	7,1%
Kommunikationsenheten	-6 910	4 810	-2 100	2,9%
Upphandlingsenheten	-2 300	4 400	2 100	1,0%
Näringsliv inkl. arbetsmarknad	-3 290	800	-2 490	1,4%
Projekt	-1 100	0	-1 100	0,5%
Kansli	-6 200	6 200	0	2,6%
Alceaservice	-8 530	8 530	0	3,5%
Personalenhet	-6 920	6 920	0	2,9%
Facklig verksamhet	-2 570	2 570	0	1,1%
Ekonomienhet	-11 700	11 700	0	4,9%
Brandförsvaret	-22 980	0	-22 980	9,5%
Avgifter & bidrag mm	-2 180	2 180	0	0,9%
Kapitalkostnader, Alcea	-2 580	2 580	0	1,1%
IT-enheten	-15 780	15 780	0	6,5%
Delsumma 1	-133 640	67 820	-65 820	
Samhällsbyggnadsförvaltning				
Förvaltningsledning/stab	-8 418	2 581	-5 837	3,5%
- varav utredningsuppdrag	-3 250	0	-3 250	
- varav översiktsplanering	-2 500	0	-2 500	
Väg och trafik	-72 423	610	-71 813	30,1%
Kartor, mätning och GIS	-9 856	1 969	-7 887	4,1%
Planering och exploatering	-16 663	1 920	-14 743	6,9%
- varav effekt exploateringsredovisr	-1 700	0	-1 700	
Delsumma 2	-107 360	7 080	-100 280	
Sammanlagt	-241 000	74 900	-166 100	100%

Ansvar och uppgifter

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och enheter.

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat:

- Utvecklingen av den kommunala demokratin.
- Organisationsfrågor och därmed sammanhängande ärenden.
- Arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet.
- Arbetet med att effektivisera administrationen.
- Ekonomifunktion med ansvar för ekonomistyrning, fastighetsekonomi samt redovisningsfrågor.
- Personalpolitik samt övrig HR och lönehantering.
- IT-verksamheten.
- Utvecklingen av informations- och kommunikationssystemen.
- Informationsverksamheten.
- Trygghetssamordning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för:

- Den översiktliga planeringen och detaljplanering för användningen av mark och vatten.
- Mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas.
- Transportinfrastruktur och trafikplanering.
- Miljöstrategiska frågor såsom energiplaneringen samt främja energihushållningen.
- Drift av kommunala anläggningar i form av gator, parker, naturområden och marina anläggningar.
- Underhåll av och reinvestering i kommunala anläggningar av typen bollplaner, friluftsanläggningar och kulturbyggnader m.m.
- Tillhandahållande av kartor, mätningstjänster och GIS (digitala karttjänster).

Mål och riktlinjer

Kommunens vision är att Österåker år 2020 ska vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka; en skärgårdskommun i världsklass. Österåker ska präglas av framtidstro, mångfald och öppenhet.

För att nå denna vision har Kommunfullmäktige beslutat om fem inriktningsmål för mandatperioden 2015-2018. Utifrån inriktningsmål och kommunens prioriterade miljömål har Kommunstyrelsen utvecklat sina resultatmål. Nedan följer formulering av dessa.

Kommunstyrelsens resultatmål baserade på inriktningsmål:

1. Bidra till att Österåker blir den bästa skolkommunen i länet.

- Förbättra jämförelse av skolor på webbplatsen för att underlätta medborgarnas möjlighet att välja skola.
- Kartor på kommunens webbsida med möjlighet att mäta avstånd från bostad till skola underlättar skolvalet.

- En lekplatspolicy är framtagen tillsammans med en genomförandeplan för att bidra till goda skolmiljöer. En skolmiljö, lekplats respektive bollplan ska upprustas varje år.
- Trygghetssamordnaren arrangerar sammantaget fyra trygghetsvandringar varav minst en är riktad mot en skolmiljö.
- Beslutsfattare ska få bästa möjliga underlag genom bevakning av omvärldsfaktorer inom område och verksamhet. Tillse att skolorna har bra systemstöd och effektiva ekonomiadministrativa rutiner.
- Personalenheten ska aktivt medverka till att stärka samarbetet med Produktionsförvaltningen för att så tidigt som möjligt stödja rektorer (skolledare) i deras hantering av personalfrågor.
- Ta fram kvalitetssäkra prognoser och analyser som underlag för beslut.
- Vidareutveckling av lokala nät för Österåkers Gymnasium och KOMVUX.
- Fortsatt utbyggnad av trådlöst nät i takt med att användningen ökar.
- Bidra till nya möjligheter till att använda IT-stöd i skolverksamhet som exempelvis 3D-utbildning och molntjänst.
- Fortsatt utbyggnad av skolnätet i takt med att användningen ökar.

2. Bidra till att Österåker har högst kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade i länet.

- Säker och snabb inloggning till tjänster inom vårdadministration. Personalen kan då lägga mer tid på kärnverksamheten.
- Tillse att enheterna har bra systemstöd och effektiva ekonomiadministrativa rutiner för att säkerställa tillgång till bästa möjliga underlag för beslutsfattare.
- Fördjupa analys av kostnadsutvecklingen inom Vård- och omsorgsnämnden.
- Personalenheten ska tillhandahålla ett ändamålsenligt system för schema och bemanning samt erbjuda stöd i systemet.
- Tillse att det finns stabil IT-drift.

3. Ge professionell service genom hög tillgänglighet och kvalitet samt ett gott bemötande.

- Återkoppling ska göras av IT senast 48 timmar efter felanmälan inkommit under vardagar och senast 48 timmar efter helg. Felanmälsystemet omfattar belysning, park, vinterväghållning, barmarksunderhåll, klotter, nedskräpning och övrig offentlig miljö.
- Personalenheten ska ge chefer inom organisationen återkoppling inom 36 timmar samt uppleva ett professionellt stöd av hög kvalitet.
- Informera om det ekonomiska läget i kommunen och dess verksamheter. Ge medborgare bra bemötande och säkerställa korrekt hantering.
- Integrera ekonomiska analyser i olika processer så att alla beslut som fattas har tydlig finansiering.
- Utveckla kommunens IT-infrastruktur så att det ges möjlighet till effektivisering, modernisering och förbättring för våra kunder i verksamheten.
- Fortsatt utveckling av tjänster och information parallellt med utveckling av verksamheten, till en alltmer effektiv och kundorienterad serviceorganisation med hög kvalitetskänsla.
- Upprätthålla stödsystem samt erbjuda en hög kompetens inom dessa för att underlätta för andra verksamheter i organisationen.
- IT-enheten kommer under 2015 att fortsätta att modernisera dagens plattform och bidra med fortsatt satsning på e-tjänster. Skapa en modern och säker möjlighet till inloggning för alla intressenter som vill använda sig av kommunens medborgartjänster.
- Säkerställa effektiv administrationshantering. Att rutiner, processer, dokument- och ärendehantering är moderna, tillgängliga och ändamålsenliga.

- Arbeta med att skapa ett positivt företagsklimat och en god bild av kommunen hos företag, blivande företagare och omvärld.
- Planbesked ska kunna lämnas inom 4 månader.
- Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande för all kommunal service, vilket ska speglas i ett positivt resultat i invånarenkäter.
- Kommunen marknadsförs på ett attraktivt sätt genom ett öppet förhållningssätt till olika mediekanaler samt genom synliggörandet av utvecklingsprocesser som kommunen befinner sig i.
- Publicera verksamhetsplan och budget samt, delårs- och årsredovisning på både intranät och web.

4. Ha en ekonomi i balans och redovisa långsiktig planering i sitt arbete.

- Främja god ekonomisk hushållning och god prognossäkerhet för att tidiga åtgärder ska kunna sättas in. Säkerställa korrekt redovisning
- Främja god ekonomisk hushållning genom att analysera och planera kommande investeringar i god tid. Avstämning med verksamheten utifrån nytta för drift - och investeringskostnader.
- Främja god ekonomisk hushållning genom att efterleva de legala krav som finns inom ekonomiområdet.
- Leverera kvalitativa analyser med hög prognossäkerhet.
- Utveckla och kvalitetssäkra rutiner och processer för att säkerställa att rätt löneutbetalningar görs.
- Verka för att kommunen i samverkan med näringslivet och kommunens avtalspartners, skapa starka incitament för människor att flytta till kommunen samt skapa tillväxt genom nyetablering av företag.
- Minska antalet löneskulder som uppkommer på grund av sent inlagd frånvaro.
- Utvecklingsinriktat och engagerat arbete med avtalsuppföljning, kravställning och beställning för att nå fortsatt hög kostnadseffektivitet samt höjd kvalitet och tjänsteinnehåll för avtalen inom servicefunktionens ansvarsområde.
- Rutiner för kalkylering och uppföljning av investerings- och exploateringsprojekt ska fortsätta att utvecklas.
- Ta fram en underhållsplan och långsiktig investeringsplan.
- Ett anläggningsregister för samtliga kommunala anläggningar ska upprättas
- Samhällsbyggnadsförvaltningens långsiktiga organisation och resursbehov ska analyseras och redovisas till Kommunstyrelsen i mars 2015.

5. Trygg miljö

- Analysera antal anmälda brott och antal åtgärder i den fysiska miljön för att öka upplevd trygghet.
- Trygghetssamordnaren medverkar vid minst två organisationers sammankomster i syfte att stärka tryggheten.
- Trygghetssamordnaren arrangerar sammantaget fyra trygghetsvandringar varav minst en är riktad mot äldre och funktionshindrade.

Kommunstyrelsens resultatmål baserade på kommunens miljömål:

Begränsad klimatpåverkan

- Använda utrustning som kan återvinnas och som är energieffektiv.
- Eftersträva låg elförbrukning genom att använda virtuella maskiner. Fortsätta byta äldre, mera energikrävande servrar, mot nya - alternativt integration i virtuell miljö.

- Vi erbjuder där så är möjligt användning av molntjänster, där den lagrade informationen finns centralt utanför kommunens väggar.
- I alla våra lokaler finns möjlighet till att använda Lync-konferenssystem (resfria möten).
- Antal löpmeter ny gång- och cykelväg ska årligen uppgå till minst 1 500 meter.
- Andelen gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafikresande i förhållande till total trafikmängd ska årligen öka.
- Planläggning för nya bostadsområden (exklusive förnyelseområden) ska ske i kollektivtrafiknära lägen, det vill säga inom en radie av en kilometer från hållplats på Roslagsbanan alternativt hållplats för direktbuss.

Giftfri miljö

- Kvicksilvret i gatubelysningen ska minska genom att minst 100 stycken lampor av den äldre belysningen byts ut per år.
- Ingen övergödning.

Styrtal för samhällsbyggnadsförvaltningen

I tabellen på nästa sida anges dels olika volymmått, dels måluppfyllelse för verksamhetsområden inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Nedan följer definitioner och förklaringar på några av styrtalen.

Planläggning

Som styrtal för planläggning redovisas antalet detaljplaner antagna av Kommunstyrelsen (detaljplaner med enkelt planförfarande) respektive Kommunfullmäktige (detaljplaner med normalt förfarande) och antalet planer som vunnit laga kraft. Vissa år blir samma detaljplaner både antagna och vinner laga kraft och andra år överklagas antagna planer och blir därmed liggande i väntan på att vinna laga kraft. Program, översiktliga planer och utredningar är inte medräknade i denna statistik. Även antalet handlagda planbesked mäts samt redovisas det totala antalet bostäder i under året lagakraft vunna detaljplaner.

Väg och trafik

Ett webbaserat system för felanmälan har implementerats vilket innebär en god uppföljning av antal felanmälningar och att de åtgärdats inom utsatt tid. Underhållsplanen för gata som togs fram under 2014 gör det möjligt att planlägga när underhåll bör ske för den mest resurseffektiva underhållet. Under 2015 kommer ett anläggningsregister med tillhörande skötsel- och underhållsplaner tas fram för övriga anläggningar som ligger under Samhällsbyggnadsförvaltningens ansvar.

Minst 1500 m gång- och cykelväg ska färdigställas varje år för att bidra till att uppfylla målet med att öka andelen gång- och cykeltrafik i förhållande till total trafikmängd. Det utreds fortfarande hur andel kollektivtrafikresande och andel gång- och cykeltrafik i förhållande till total trafikmängd ska kunna mätas och följas upp vilket kommer att redovisas under 2015.

Det nya inriktningsmålet för en trygg miljö följs upp genom att analysera antal anmälda brott och antal åtgärder i den fysiska miljön för att öka upplevd trygghet. Styrtal kring detta är ännu ej fastställt.

Kart och mät

Nybyggnadskartan används som underlag för nybyggnation inom kommunalt VA-verksamhetsområde. Primärkartan används vid nybyggnation utanför kommunalt VA-verksamhetsområde samt vid mindre åtgärder inom kommunalt VA-verksamhetsområde. Utsättning innebär markering av byggnadens hörn

på marken för placering av byggnadens grund. Lägeskontroll är en kontrollmätning av att byggnadens grund är uppförd enligt bygglov och utsättning.

Volymmått/måluppfyllelse	Mätmetod	Utfall 2013	Utfall 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Planläggning						
Volymmått						
Antal planbesked	Statistik	7	5	6	6	6
Antal antagna planer ¹⁾	Statistik	12	8	10	10	10
Antal lagakraftvunna planer ¹⁾	Statistik	10	9	10	10	10
Måluppfyllelse						
Handläggningstid planbesked	Statistik	100%	100%	100%	100%	100%
Antal nytillkomna bostäder inom laga kraftvunnen dpl	Statistik	250-300	800	250-300	250-300	250-300
Antal antagna dpl för arbetsområden	Statistik	1	1	1	0	1
Väg och trafik						
Måluppfyllelse						
Responstider felanmälan	Statistik	90%	100%	100%	100%	100%
Antal tillgänglighetsåtgärder vattennära miljöer	Statistik	2	2	2	2	2
Antal löpmeter ny gång- och cykelväg	Statistik	2200	600	1500	1500	1500
Andel gång- och cykeltrafik ²⁾	Statistik	100	100	100	105	107
Andel kollektivtrafikresande ²⁾	Statistik	100	100	100	105	107
Antal utbytta lampor i gatubelysningen	Statistik	188	156	klart	-	-
Kart och mät						
Volymmått						
Antal framtagna primärkartor	Statistik	562	434	450	450	450
Antal framtagna nybyggnadskartor	Statistik	43	84	55	55	55
Antal genomförda utsättningar	Statistik	40	41	30	30	30
Antal genomförda lägeskontroller	Statistik	42	36	30	30	30

¹⁾ Inom parentes anges planer med s.k. enkelt planförfarande.

²⁾ Basår 2013

Övriga styrtalet

Personalenheten

Felutbetalda löner ska uppgå till mindre än 1 % per månad. Med felutbetald lön avses när korrigeringar måste göras månaden efter. 95 % av cheferna ska få en återkoppling inom 36 timmar samt uppleva ett professionellt stöd av hög kvalitet, varför ett kontinuerligt deltagande i rektorsgruppen ska ske. 60 % av användarna ska uppleva att BeSched är ett ändamålsenligt system. 70 % av användarna ska uppleva att PA har hög kompetens om systemet (BeSched).

Kommunikation

Genom leverans av kommunikationsstrategi utifrån vision och mål för mandatperioden stödja kommunens arbete genom strategisk intern och extern kommunikation. Informera om kommunens mål, satsningar och verksamhet via information på webbplats, sociala medier, redaktionella annonser, film och magasin. Utveckling av mer effektiva kommunikationskanaler nås med hjälp av undersökning och uppföljning av interna och externa kommunikationskanaler

Stödja kommunens verksamheter att kommunicera bättre med sina målgrupper genom vidareutveckling av intern rådgivning, utbildning och verktyg i kommunikation. Förbättra informationen om och jämförelsen av utbudet på webbplatsen samt informera om kommunen ekonomiska resultat via webbplats, sociala medier, redaktionell annons, film och magasin.

Upphandling

Avtalslojaliteten ska vara lägst 90 % inom alla förvaltningar. Förlorade överprövningar ska vara noll och genomföra alla beställda upphandlingar inom en tre-månaders period från erhållen beställning. Vid varje ny upphandling inom ett område som tidigare upphandlats, genomföra en bättre affär än vid den förra upphandlingen.

Näringsliv

Öka sysselsättning och få flera företag till Österåkers kommun. Skapa ett positivt företagsklimat. Anställa minst 140 gymnasieungdomar i feriearbete.

Ekonomi

Främja god ekonomisk hushållning och en god prognossäkerhet ska uppnås för att tidiga åtgärder ska kunna sättas in. Säkerställa korrekt redovisning och nå en budget i balans. Informera om det ekonomiska läget i kommunen och dess verksamheter samt ge medborgare bra bemötande och säkerställa korrekt hantering. Årsredovisning redovisas på nätet och ekonomiska ärenden tas upp till beslut i politiska organ. Beslutsfattare ska få bästa möjliga underlag genom bevakning av omvärldsfaktorer inom område och verksamhet. Tillse att skolorna och övriga verksamheter har bra systemstöd och effektiva ekonomiadministrativa rutiner. Omvärldsanalyser två gånger per år i budgetdialog samt särskilda analyser av vissa områden.

Plan för konkurrensprövning

Upphandling av turistverksamhet har skett. Kommunen hyr lokaler i Åkersberga centrum från vilken verksamheten sker.

Förändringar i förhållande till budget 2014

Utgångspunkten för tilldelad budgetram 2015 är driftbudget 2014. Priskompensation för bruttokostnader och intäkter inom Kommunstyrelsen uppgår till 3695 tkr respektive 1400 tkr för 2015. Ansvaret för verksamheten för Samhällsskydd har 2015 övergått från Samhällsbyggnadsförvaltning till Kommunstyrelsen, vilket innebär att budgeten har justerats för detta med 1350 tkr på intäktsidan och 3820 tkr på kostnadssidan mellan förvaltningarna.

Förslag föreligger för att enheten Tillväxt och Marknad ska upphöra och underliggande verksamheter ska istället bli friliggande enheter, d.v.s. Kommunikationsenheten, Upphandlingsenheten samt Näringslivs- och utvecklingsenheten där verksamhet för turism ska ingå. Utifrån detta förslag hänvisas här till enheterna enligt det tilltänkta upplägget. För Näringslivs- och utvecklingsenhetens budget har hänsyn tagit till bl.a. bokslutsprognos för 2014. När det gäller turismverksamhet har 2 100 tkr för upphandling av turistverksamhet avsatts för 2015. Turistverksamheten kommer från och med 2015 finansieras via behovsstyrd administration (BSA), men kommer i sin helhet att belasta Kommunstyrelsens budgetram.

Under 2015 har budgeten för Samhällsbyggnadsförvaltningens delar minskats med 2 mkr som avsåg engångssatsningar för 2014. I budget för 2015 har 10 mkr tillstyrkts som nytt engångsanslag för främst behov inom väg- och trafikområdet samt olika strategiska utredningsuppdrag. En ekonomisk analys som innefattar bl.a. att utreda förvaltningens kostnadsutveckling som helhet kommer att genomföras under året för att utröna Samhällsbyggnadsförvaltningens långsiktiga ekonomiska behov.

Under 2015 kommer kommunen att medfinansiera byggnation av cirkulationsplats vid Rallarvägen samt Ljusterölyftet och ett försök med ökad turtäthet på Ljusteröfärjan. Exempel på större utredningsuppdrag

2015 inom Samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområde är översiktsplanarbetet och framtagandet av en Va-plan. En uppgift som också lagts på förvaltningen är ansvaret för alla kommunala anläggningar. Hur uppgiften skall organiseras kommer under året att klargöras samtidigt som verksamhetens budgetbehov också klargörs. Budgeten för Trygg i Österåker har utökats med 250 tkr.

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter inom olika delar av Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområden gällande 2015 har antagits av Kommunfullmäktige under 2014. En ny taxa för boendeparkering finns framtagen för implementering under 2015.

Plan- och bygglovstaxa

Gällande Plan- och bygglovstaxa från 2011 är kopplad till prisbasbeloppet och är i huvudsak baserad på ett förslag från Sveriges kommuner och landsting (SKL). En revidering av taxan pågår hos SKL, vilket kan komma att innebära förslag till en omarbetning även av kommunens taxa. Taxan innehåller justeringsfaktorer för bygglov, plan respektive strandskydd. Kommunfullmäktige har delegerat åt nämnd att minst en gång per år ta ställning till justeringsfaktorerna samt vid behov besluta om ändringar av dessa.

Med anledning av att planeringsprocessen är lång och nuvarande Plan- och bygglovstaxa varit i bruk fem år bedöms ingen ändring av nuvarande justeringsfaktor gällande planavgift vara aktuell.

När SKL kommer med ändring av Plan- och bygglovstaxan avses en översyn av kommunens taxa också ske.

Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Österåkers kommun

En justering av taxa för upplåtelse av offentlig plats antogs av Kommunfullmäktige 2014. Taxa för kommunala båtplatser antogs 2013. Markavtal för ledningar i kommunal gata är under framtagande.

Taxan för kart- och mätnhetens verksamhet reviderades senast år 2012. Dessförinnan reviderades den år 2009. Enligt Kommunfullmäktiges beslut har Kommunstyrelsen i uppdrag att årligen uppräknat taxorna enligt konsumentprisindex. Taxan kommer att revideras till halvårsskiftet 2015 för att bl.a. kartunderlag för attefallshusen ska kunna hanteras.

Taxor och avgifter inom olika delar av Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområden gällande 2014 har antagits av Kommunfullmäktige.

Investeringar

Kommunstyrelsens totala investeringsbudget för 2015 uppgår till 90 550 tkr varav Samhällsbyggnadsförvaltningens uppgår till 87 550 tkr. Förvaltningen har på uppdrag av Kommunfullmäktige uppdaterat den tioåriga planen för infrastrukturinvesteringar under 2014. I den långsiktiga planen har även frågan om eventuella övertaganden av enskild väg med busstrafik hanterats. Projekten sträcker sig ofta över flera år och den långsiktiga planeringen ger ett bra underlag för arbetet med att prioritera projekten. Utöver de anläggningar som redovisas i investeringsplanen tillkommer också vissa anläggningar genom att exploatörer åtagit sig att utföra dessa i. Även planerade markköp och försäljningar redovisas över en längre period.

Större investeringar som planeras under 2015:

- Trafikplanen har pekat ut centrum, kollektivtrafik och framkomlighet som prioriterade områden för åtgärder och under året kommer åtgärderna på tunnelns konstruktion på väg 276 för att möjliggöra trafik på fyra körfält genom tunneln slutföras. Arbetet med att möjliggöra en planskild korsning mot Roslagsbanan vid Rallarvägen kommer börja projekteras samt kommunens följdinvesteringar till följd av Trafikverkets arbete med cirkulationsplats vid Sockenvägen.
- Arbetena med gång- och cykelväg samt kommunal lokalgata fortsätter i Svinninge.
- Arbetena vid Täljövägsbål fortgår vilket kommer resultera i gc-väg och cirkulationsplats, delar av detta arbete finansieras via länsplanen.
- Kommunen har en cykelplan vars genomförandeplan uppdaterades 2013 där särskilt åtgärder för säkra skolvägar prioriterades och under 2015 kommer de första åtgärderna att byggas som projekterades 2014. Ett särskilt uppdrag har lämnats för att uppdatera cykelplanen under 2015.
- Projektering och utredning av en upprustning av sluss och reglerutrustning i Åkers kanal kommer att påbörjas tillsammans med en projektering av en ny fiskvandningsled.
- En ny brygga i Östanå kommer att byggas, en komplettering av ridstigarna samt en hundrastgård i centrala Åkersberga.
- Arbetet med att rusta upp lekplatserna fortskrider med Oceanparken belägen i Österskär.
- Reinvesteringar kommer att genomföras på våra konstbyggnader i enlighet med de besiktningar som genomförts och den underhållsplan som är framtagen.

IT-enheten ansvarar för investeringar i servrar, normal hårdvara samt centrala program som operativsystem. 2015 kommer att präglas av stora investeringar i lagring och backup samt de som är kopplade till förnyelse av konferensplattformen. Investeringarna innehåller även en post för publika datorer i Alceahuset samt switchar och accesspunkter. Övriga verksamheter svarar för egna investeringar gällande IT-stöd och utrustning. Respektive förvaltning ska budgetera för uppgraderingar och andra förändringar som rör egna verksamhetssystem. Investeringsbeloppet för 2015 är 3 milj. kronor.

Investeringar (tkr)	Budget 2015		
	Utgifter	Inkomster	Netto
Stadsutveckling/Trafikplan	-5 950	470	-5 480
Planskild korsning Rallarvägen	-4 000	0	-4 000
Barga stadsgata	-1 200	470	-730
cpl Sockenvägen-Centralvägen	-250	0	-250
cpl 276-Sockenvägen	-500	0	-500
Svinninge	-57 000	27 160	-29 840
Täljö vägskäl	-27 000	20 000	-7 000
Svinninge lokalgator	-18 000	0	-18 000
Svinninge GC	-12 000	7 160	-4 840
Gator & vägar, reinvesteringar	-17 720	0	-17 720
Tunneln 276	-15 000	0	-15 000
Gångtunnel statoil	-250	0	-250
Brobana Säby	-250	0	-250
Knipvägen, etapp 2	-420	0	-420
Kvicksilverbyten, miljömål	-500	0	-500
Gångbro gt 2-8	-300	0	-300
Ny belysning stolpar GC-vägar	-500	0	-500
VGB3 industribron	-500	0	-500
Cykelvägar	-15 150	1 380	-13 770
Cykelpumpar/cykelräknare	-150	0	-150
Regionalt cykelstråk Rydbo/Ullna	-6 500	0	-6 500
Säkra skolvägar Tråsättra (Knipv.-Skrakv.)	-400	0	-400
Säkra skolvägar Tråsättravägen	-2 300	690	-1 610
Säkra skolvägar Spånlötsv.-Backsippev.	-2 300	690	-1 610
Domarudden GC-väg	-3 500	0	-3 500
Skärgård, friluft, tryggt	-18 080	40	-18 040
Muddring Åsättra	-500	0	-500
Ridstigar	-500	0	-500
Brygga Östanå	-2 500	0	-2 500
Bryggor reinvestering	-300	0	-300
Lillträsk Ekbacken	-80	40	-40
Hundrastgårdar	-500	0	-500
Fiskvandringstrappa	-500	0	-500
Dammluckor och sluss	-1 000	0	-1 000
Domarudden bastu	-1 500	0	-1 500
Attraktiv offentlig plats			
Välkomstskylt Österåker	-1 700	0	-1 700
Lekplats Oceanparken + projektering enl policy	-3 500	0	-3 500
Stadspark Åkers Kanal	-5 500	0	-5 500
Digitala kartor	-2 700	0	-2 700
Totalt SBF	-116 600	29 050	-87 550
IT-investeringar	-3 000	0	-3 000
Totalt inom KS	-119 600	29 050	-90 550

Exploateringsplan 2015-2017

Bostadsområden

Den planerade utbyggnadstakten för bostäder förväntas under den kommande treårsperioden ligga på 250-300 lägenheter per år.

I de centrala delarna av Åkersberga har andra delen av Portikhuset, med cirka 40 lägenheter, färdigställt och byggnationen av en första etapp närmast Bergavägen av Bergabågen har påbörjats. Totalt omfattar Bergabågen ca 70 lägenheter. Byggnationen av första och del av andra etappen av Östra Kanalstaden, med ca 100 lägenheter, och ytterligare ett kvarter planeras börja byggas 2015. Vid Brofästet pågår byggandet av ca 60 lägenheter i första etappen. I Fredsberg sker byggnation av en första etapp småhus. Inom detaljplan för Täljöviken kommer en utbyggnad att påbörjas under 2015.

Pågående planläggning sker i och kring Åkersberga. Ett planprogram som ska ligga till grund för detaljplaneläggning i de centrala delarna av Åkersberga håller på att tas fram. Inom och i anslutning till programområdet sker planläggning av Åkersberga station och den detaljplan som möjliggör en planskild korsning som ska ersätta den befintliga plankorsningen vid Båthamnsvägen. Ombyggnaden av järnvägen och stationen är ett led i dubbelspårsutbyggnaden på Roslagsbanan för att åstadkomma ökad turtäthet och kortare restid. Ombyggnaden förväntas ske 2017.

Som en fortsättning av bebyggelsen i Täljöviken sker planläggning vid Näsängen som i framtiden ska kopplas vidare öster- och norrut mot Åkersberga och mot Åkers Runö Station. Näsängen innebär en tät och småskalig bebyggelse där hållbarhetsfrågorna satts i centrum ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Norr om Svinningevägen, nedanför Hagbyhöjden, sker planläggning för småhus såväl som en något tätare bebyggelse vid Täljöviken och Näsängen samt i Ektorps.

Öster om Åkersberga vann detaljplan för Valsjöskogen laga kraft varpå en utbyggnad kommer att påbörjas de kommande åren. Planläggning i form av ett planprogram för bostadsbebyggelse i Ektorps, invid Skärgårdstad pågår. Programmet kan ligga till grund för fortsatt detaljplaneläggning.

Förnyelseområden

I kommunen finns flera så kallade förnyelseområden, områden som successivt omvandlas från fritidshusboende till permanentboende. I och med denna omvandling ställs andra krav på bland annat vägar, vatten och avlopp samt byggrätter. Sedan flera år tillbaka pågår planläggning och utbyggnad i Svinninge. Svinninge är ett stort geografiskt område med cirka 1 200 fastigheter och omfattar fler än 30 detaljplaner. 16 detaljplaner har vunnit laga kraft (december 2014). Anläggande av vägar och gc-vägar samt vatten- och spillvatten pågår på flera håll samtidigt och förväntas slutföras 2016.

Andra förnyelseområden där planläggning ännu inte har påbörjats är Täljö/Gottsunda, Norrö, Stava, Brevik/Lervik/Flaxenvik och Singö/Solberga. Under perioden förväntas Svinninge avslutas och Täljö/Gottsunda påbörjas. Planläggning av ett mindre förnyelseområde, Nolsjö på Ljusterö påbörjades 2014.

Arbetsplatsområden

I kommunen är de flesta arbetsplatser med skrymmande verksamhet koncentrerade till området vid Sågvägen och Rallarvägen, Säby industriområde samt Hacksta industriområde. Icke exploaterad planlagd mark för bland annat kontor finns vid Åkers Runö station och nordost där om.

En detaljplan för Rosenkälla som ett stort handels- och rekreationsområde vann laga kraft under hösten 2014. En vägplan för korsningen E18/väg 276 som bland annat möjliggör en tillfart till Rosenkälla har tagits fram parallellt med detaljplanarbetet. Vägplanen förväntas fastställas av Trafikverket i Borlänge under 2015.

Ännu ett stort arbetsområde håller på att planläggas intill Brännbackens återvinningscentral. Detaljplanen planeras antas under 2015. Planering pågår också för ett nytt arbetsområde vid Brännbacken. Planläggning pågår även väster om Pilstugetomten för att möjliggöra område för bilanknuten handel.

Framåtblick och riskanalys

Personalenheten tjänster efterfrågas av organisationen i allt större utsträckning. Det har bland annat framkommit önskemål om att Personalenheten bör kunna göra en viss form av arbetsmiljökartläggningar samt göra interna personlighets- och lämplighetstester inför chefstillsättning. Lönesystemet behöver upphandlas under 2015.

Inom Ekonomienheten finns tre delar. Controllergruppen som arbetar med budget, bokslut, uppföljningar samt övriga ekonomiadministrativa frågor och analyser till olika nämnder. Redovisningsgruppen som ansvarar för förvaltning av ekonomisystemet och daglig drift av redovisningsfrågor samt bokslut. Vidare finns kommunens fastighetsfrågor ur ett ekonomiskt perspektiv organiserade under Ekonomienheten.

Controllergruppen kommer att fortsätta sitt uppdrag att förutom driftfrågor utveckla deltagandet i nämndspecifika utredningar och analyser för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning inom kommunen. Redovisningsgruppen utvecklar och förfinar kvaliteten och funktionen för det nya ekonomisystemet. Flera moduler som idag inte har implementerats fullt ut ska införas. Fastighetsfrågorna, som funnits inom Ekonomienheten under två år, behöver utvecklas och enhetens uppdrag tydliggöras. Arbete pågår och ska vara klart under 2015.

Kommunikationsenheten ska stödja kommunens visionsarbete genom att profilera Österåker som en attraktiv skärgårdskommun. Under året ska ett särskilt fokus ligga på tydligare och mer aktiv profilering av kommunen, mer effektiv intern och extern kommunikation samt ökat stöd till verksamheterna när det gäller rådgivning, utbildning och verktyg i kommunikation. Enheten ska också fokusera på kommunens mål för mandatperioden och särskilda satsningar för året. De utgör grunden för prioriteringen av budskap och kommunikationsaktiviteter. Utveckling av plattform för e-tjänster och jämförelse av kommunal service pågår.

Upphandlingsenheten ska genomföra SPEND-analys (i syfte att identifiera och analysera inköpsstrategi) samt ta fram och genomföra identifierade besparingsåtgärder. De ska genomföra intern inköpsutbildning samt extern affärsutbildning, samt leverantörsmässor och kompetensutveckling inom enheten.

2015 kommer IT-enheten förstärka användning av vår nya plattform Win7 med såväl anpassningar som förändringar. Även det nya trådlösa nätet ska vidareutvecklas.

Näringslivs- och utvecklingsenheten kommer även fortsättningsvis delta i Stockholm Business Alliance. Gymnasieungdomar ska ferieanställas och arbete ska ske med Nyföretagarcentrum, Ung Företagsamhet samt genomförande av företagaresbesök. En ny tjänst ska inrättas dit en Utvecklings- och näringslivsdirektör kommer att rekryteras med uppgift att få fler företag och fastighetsbolag att etablera sig i Österåkers Kommun.

Utveckling och förändringar

- Personalenheten är en intern stödfunktion. Kraven på enhetens anpassningsbarhet och tjänsteutbud med mera ökar i takt med att kraven på nämnderna ökar. Nya samverkansavtalet ska implementeras.
- Omvärlden förändras snabbt. Det innebär att Ekonomienheten måste ligga i framkant vid framtagande av ekonomiska analyser och underlag för politiska beslut som påverkas av omvärldsförändringar.
- Arbete med ytterligare kvalitetssäkrade prognoser, deltagande i utredningar med långsiktig ekonomisk påverkan samt övriga delar för att främja god ekonomisk hushållning ska fortsätta.
- Kommunikationsenheten ska utveckla sin kommunikationsstrategi utifrån vision och mål för mandatperioden 2015-2018, samt utveckla relationer med media, pressrum och omvärldsbevakning.
- Arbetet med att ta fram en genomförandeplan för trafikplanen fortsätter under 2015. Arbetet omfattar fokusområdena stadsutveckling, framkomlighet och hållbart resande.
- En ny Översiktsplan ska tas fram de kommande åren.
- En VA-plan ska tas fram under 2015 och 2016.
- Planläggning som innebär en förtätning av de centrala delarna av Åkersberga för att skapa Åkersberga stad påbörjas de kommande åren.
- Kart- och mäthenheten kommer att börja kompletteringskartera från flygbilder i egen regi med den arbetsstation som köptes in under 2014. Detta kommer att medföra kortare ledtider för att ta fram uppdaterad primärkarta under förutsättning att flygbilder finns över aktuellt område.
- På GIS-sidan fortsätter anpassningen för att distribuera kart-tjänster på moderna plattformar som surfplattor, smarta telefoner etc.
- En plan för övertagande av enskild väg som trafikeras med buss i linjetrafik är under framtagande.
- Ett anläggningsregister med tillhörande skötsel- och underhållsplan för kommunala anläggningar kommer att tas fram under 2015.
- En uppdaterad cykelplan tas fram under 2015.
- Avancerad konferensutrustning.
- Trådlöst nät i alla kommunens lokaler.
- Public 360 är implementerat till berörda förvaltningar. Under 2015 kommer användarna fortsatt, genom Kommunkansliets försorg, att vidareutbildas för att fler funktioner i systemet ska användas.
- Kommunkansliet har bidragit till att successivt utveckla den digitala ärendehantering, bl. a. genom införandet av s.k. surfplattor. Målsättningen är att Kommunstyrelsens hela beredningsprocess på sikt ska övergå till enbart digitala utskick.
- Vid sidan av ovan nämnda utveckling arbetar Kommunkansliet fortlöpande med att förädla beredningsprocessen.
- Kommunkansliet har 2013 gjort en intresseanmälan till SKL för att på sikt kunna avropa tjänster inom E-arkiv.