

Bilaga till årsredovisning för Österåkers kommun

Måltabeller sammanställda från respektive nämnds
verksamhetsberättelse 2014



Kommunstyrelsen

Mål enligt Kommunfullmäktige	Genom nämndsmål enl. verksamhetsplan	Nämndsmålet uppfyllt (Ja/Delvis/Nej)	Kommentar (genom vilken genomförd aktivitet)
1. Bidra till att Österåker blir den bästa skolkommunen i länet.	<ul style="list-style-type: none"> Förbättra jämförelse av skolor på webbplatsen för att underlätta medborgarnas möjlighet att välja skola. 	Ja	Inköp, utveckling och lansering av jämförelsetjänst.
	<ul style="list-style-type: none"> Inbäddade kartor på kommunens webbsida med ruttning funktionalitet underlättar valet av skola ur lokaliseringsspektiv. 	Ja	Inköp, utveckling och lansering av jämförelsetjänst.
	<ul style="list-style-type: none"> En lekplatspolicy är framtagen tillsammans med en genomförandeplan för att bidra till goda skolmiljöer. En skolmiljö, lekplats respektive bollplan ska upprustas 	Delvis	En (1) lekplats har upprustats (kolgården).
	<ul style="list-style-type: none"> Beslutsfattare ska få bästa möjliga underlag genom bevakning av omvärldsfaktorer inom område och verksamhet. Tillse att skolorna bra systemstöd och effektiva 	Ja	Procapita (system) har byggts om. Införande av Agresso med webb-baserad tjänst för hantering av leverantörsfakturor.
	<ul style="list-style-type: none"> Vidareutveckling av lokala nät för Österåkers Gymnasium och KOMVUX Fortsatt utbyggnad av "nya verkisnätet" i takt med att användningen ökar. Bidra till nya möjligheter till att använda It-stöd i skolverksamhet som molntjänst. 	Ja	Arbetet är klart och de har fått egen hantering av trådlöst nät.
2. Bidra till att Österåker har högst kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade i länet.	<ul style="list-style-type: none"> Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade. Vi ser till att det finns säker och snabb inloggning till tjänster inom vårdadministration. Då kan personalen lägga mera tid på äldre och funktionshindrade istället för på hantering 	Delvis	Installation har påbörjats av trådlösa nät på äldreboenden samt 2 nya servrar i samband med att vi delat på systemet Procapita i två delar (en för vård/omsorg och en för IFO).
	<ul style="list-style-type: none"> Beslutsfattare ska få bästa möjliga underlag genom bevakning av omvärldsfaktorer inom område och verksamhet. Tillse att enheterna har bra systemstöd och effektiva 	Ja	Procapita (system) har byggts om. Införande av Agresso med webb-baserad tjänst för hantering av leverantörsfakturor.
	<ul style="list-style-type: none"> Inbäddade kartor på kommunens webbsida med ruttning funktionalitet underlättar valet av äldreomsorg ur lokaliseringsspektiv. Tillse att det finns stabil drift för att inte störa verksamheten med avbrott. 	Ja	Inköp, utveckling och lansering av jämförelsetjänst.
		Ja	Byggt ut trådlöst nät till boenden.

Mål enligt Kommunfullmäktige	Genom nämndsmål enl. verksamhetsplan	Nämndsmålet uppfyllt (Ja/Delvis/Nej)	Kommentar (genom vilken genomförd aktivitet)
3. Ge professionell service genom hög tillgänglighet och kvalitet samt ett gott bemötande.	<ul style="list-style-type: none"> Återkoppling ska göras senast 48 timmar efter felanmälan inkommit under vardagar och senast 48 timmar efter helg. 	Ja	Återkoppling sker inom 24 timmar.
	<ul style="list-style-type: none"> Felanmälsystemet omfattar belysning, park, vinterväghållning, barmarksunderhåll, klätter, nedskräpning och övrig offentlig miljö. Informera om det ekonomiska läget i kommunen och dess verksamheter. Ge medborgare bra bemötande och säkerställa korrekt hantering. 	Ja	Produktion av årsredovisning och populärversion av årsredovisning. Information på webbplats, sociala medier, nyhetsfilm, redaktionell annons i lokaltidning, Magasin Österåker.
	<ul style="list-style-type: none"> Vi ska bidra till en god kommunikation och fortsätta att arbeta för klar och tydlig information till kommunens bredbandskunder. Kommunen marknadsförs på ett attraktivt sätt genom ett öppet förhållningssätt till olika mediekkanaler samt genom synliggörandet av hela den utvecklingsprocess som kommunen befinner sig i. 	Ja	Byggt 3 lokala trådlösa servicepunkter i kommunen. Ökat fiberutbyggnad i kommunen.
	<ul style="list-style-type: none"> Kommunen marknadsförs på ett attraktivt sätt genom ett öppet förhållningssätt till olika mediekkanaler samt genom synliggörandet av hela den utvecklingsprocess som kommunen befinner sig i. Etablera en positiv bild av kommunen hos företag, besökare och omvärld. 	Ja	Bland annat genom information i kommunens kommunikationskanaler. Medverkan i Välkommen till Österåker. Uppstart av Information Österåker. Pressarbete. Genom bland annat sin näringslivsdag Business Österåker i samverkan med näringslivet.
4. Ha en ekonomi i balans och redovisa långsiktig planering i sitt arbete.	<ul style="list-style-type: none"> Främja god ekonomisk hushållning och en god prognossäkerhet ska uppnås för att tidiga åtgärder ska kunna sättas in. Säkerställa korrekt redovisning. Verka för att kommunen i samverkan och genom samarbete med näringslivet och kommunens avtalspartners, skapa starka incitament för människor att flytta till kommunen samt skapa tillväxt genom företags och verksamheters nyetablering, dvs smart och hållbar tillväxt för alla. Utvecklingsinriktat, aktivt och engagerat arbete med avtalsuppföljning, kravställning och beställning, vilket förväntas resultera i 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. En underhållsplan och långsiktig investeringsplan för gata och konstbyggnader finns framtagen vid slutet av 2014 för att värda kapital. 	Ja	Kommunstyrelsen som helhet redovisar överskott mot budget.
	<ul style="list-style-type: none"> Verka för att kommunen i samverkan och genom samarbete med näringslivet och kommunens avtalspartners, skapa starka incitament för människor att flytta till kommunen samt skapa tillväxt genom företags och verksamheters nyetablering, dvs smart och hållbar tillväxt för alla. 	Ja	Antalet nystartade företag ligger högt och genom deltagandet i Nyföretagarcentrum samt aktiviteter som erbjuds företag, stimulerar vi till utveckling och nyetablering av företag.
	<ul style="list-style-type: none"> Utvecklingsinriktat, aktivt och engagerat arbete med avtalsuppföljning, kravställning och beställning, vilket förväntas resultera i fortsatt hög kostnadseffektivitet samt höjd kvalitet och tjänsteinnehåll för avtalen inom servicefunktionens ansvarsområde. 	Ja	Nya tillämpningsrutiner för upphandling framtagna, som berör dessa områden.
	<ul style="list-style-type: none"> Rutiner för kalkylering och uppföljning av investerings- och exploateringsprojekt ska fortsätta att utvecklas. 	Ja	Arbetet försätter under 2015.
<ul style="list-style-type: none"> En underhållsplan och långsiktig investeringsplan för gata och konstbyggnader finns framtagen vid slutet av 2014 för att värda kapital. 	Ja	Sådan plan framtoogs under 2014.	

Kultur- och fritidsnämnden

Mål enligt Kommunfullmäktige	Genom nämndsmål enl VP	Nämnds målet uppfyllt (Ja/Delvis/Nej)	Kommentar/genom vilken genomförd aktivitet
Österåker ska ha vara länets bästa skolkommun	Skolorna i Österåker ska vara attraktiva val för elever, föräldrar och medarbetare.	Delvis	Särskilda satsningar utöver peng Differentierad resursfördelning (SALSA) Delaktighet i idrottslyftet Skapande skola
Erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade	Tillgänglighet för funktionshindrade och äldre till anläggningar inom nämndens ansvarsområde	JA	I samverkan med Samhällsbyggnad: Kompletterad ramp, Breviksbadet Ny toalett och omklädningsrum vid Domarudden Handikappanpassad utrustning Lillbroängens aktivitetspark
Invånarna skall uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service	Invånarna är nöjda med förvaltningens service och bemötande	Delvis	E-tjänster för val av förskola, skola och musikskola Support av kundvalsgruppen vid ansökan av plats i förskola och skola Skolmässan
Ekonomi i balans	Verksamheterna utnyttjar resurser effektivt och håller budget	JA	Analyser/prognoser vid månadssuppföljningar Analyser vid delår- och årsbokslut Uppföljningar av beställningar

Vård- och omsorgsnämnden

Mål enligt Kommunfullmäktige	Genom nämndsmål enl VP	Nämndsmålet uppfyllt (Ja/Delvis/Nej)	Kommentar/genom vilken genomförd aktivitet
Bästa skolkommun i länet	Stödja barn till en fungerande skolgång.	DELVIS	Den enskildes skolsituation har beaktats i varje utredning. Samverkat med skolan om barn utan fungerande skolgång har inte kommit igång.
	Samverka på strategisk nivå.	JA	Regelbundna träffar med kultur- och utbildningsförvaltningen.
Högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade	Säkerställa kvaliteten i verksamheten genom kvalitetsledningssystemet.	JA	Arbete pågår.
	Öka antalet tjänster med valfrihet.	DELVIS	Infört LOV i särskilt boende, ej inom korttidstillsyn, korttidsvistelse, ledsagning och avlösning. Riktlinjer har ej utarbetats.
	Öka den enskildes inflytande över sitt stöd.	DELVIS	Utbildning har påbörjats för införande av utredningsmetodik, ÅBIC. Under 2014 mat och måltider.
	Fokusera på ett kvalitetsområde per år. Tillvarata möjligheterna inom teknikutvecklingen.	JA DELVIS	Upprättat projektrapport, fått medel för införande av digitala trygghetslarm under 2015. Nationell patientöversikt (NPÖ) ej infört.
	Utveckla det förebyggande och uppsökande arbetet.	JA	Utvecklat teamarbete inom dessa verksamheter. Startat anhöriggrupp för neuropsykiatriska funktionshinder. Anhörigutbildning inom socialpsykiatri. Förslag har tagits fram kring regelverk för att stimulera enskilda aktörer att starta trygghetsboenden. Ny webbsida och broschyr för att förbättra informationen och dialogen med kunder och allmänhet.
Professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service	Öka tillgängligheten.	DELVIS	Ej följt upp handläggningstider för beslut inom LSS eller särskilt boende. Utvecklat och förbättrat information på webben och i broschyrer.
	Vidareutveckla bemötandet.	JA	Följt bemötandepolicyn och aktivt arbetat med resultaten från föregående års undersökning.
	Öka antalet e-tjänster.	JA	1 e-tjänst finns och verktyg finns för att ta fram fler.
Ekonomi i balans	Genomlysna ersättningsmodeller.	JA	Två utredningar pågår angående mat samt boendestöd.
	Ekonomiska underlag och analyser av hög kvalitet.	DELVIS	Bristfällig prognossäkerhet. Ekonomiska perspektivet har beaktats i alla utredningar. Ändrat rutiner kring viss fakturahantering. Ej undersökt alternativ till den manuella delen av fakturahanteringen.
	Genomlysna kostnader med obalans eller stora förändringar.	JA	Fördjupade analyser har gjorts av kostnadsökningar inom LSS-området samt inom psykiatriverksamheter.

Byggnadsnämnden

Mål enligt Kommunfullmäktige	Genom nämndsmål enl VP	Nämndsmalet uppfyllt (Ja/Delvis/Nej)	Kommentar/genom vilken genomförd aktivitet
Bästa skolkommun i länet	För att öka trafiksäkerhetsmedvetandet hos skolbarn och föräldrar ska informationsinsatser genomföras i sju skolor per år.	Ja	Under 2014 genomfördes 7 st informationsinsatser.
	För att avhjälpa trafikfarliga skolvägar ska minst två åtgärder genomföras per år.	Ja	4 st trafiksäkerhetsåtgärder på skolvägar genomfördes under året.
Hög kvalitet i omsorg om äldre och funktionshindrade	För att underlätta för äldre och funktionshindrade ska minst två tillgänglighetsåtgärder genomföras per år.	Ja	Målet uppfyllt då fler tillgänglighetsåtgärder genomfördes.
Hög kvalitet i service och bemötande	Beslut om bygglov i delegationsärenden ska fattas inom en månad efter det att en komplett ansökan har inkommit eller eventuell tid för grannyttranden har gått ut.	Ja	88 % av delegationsärenden har hanterats inom en månad, jämfört med styrtal 80 %.
	Beslut i bygglovärenden som hanteras i nämnd ska fattas inom två månader efter det att en komplett ansökan har inkommit.	Ja	98 % av ärenden som ska till nämnd har hanterats inom två månader, jämfört med styrtal 86 %.
	God redovisad kundnöjdheten bland sökande av bostadsanpassningsbidrag enligt den enkät som nämnden årligen genomför.	Ja	Kundnöjdheten ligger på 94 %, jämfört med styrtal 75 %.
	Införande av digital nämndshantering ska ske bl.a. genom inköp av läsplattor till nämnd och vissa medarbetare.	Ja	Läsplattor har inköpts och beretts inför tillträddande av ny nämnd.
	Beslut om parkeringstillstånd, skolskjuts eller färdtjänstresa ska fattas inom tre veckor efter det att en komplett ansökan har lämnats in.	Ja	100 % av ärendena har hanterats inom handläggningstiden på 3 veckor.
Ekonomi i balans	Nämnden ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse vid bokslut.	ja	Bokslutet visar en positiv budgetavvikelse med 130 tkr.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Mål enligt Kommunfullmäktige	Genom nämndmål enl VP	Nämndmålet uppfyllt (Ja/Delvis/Nej)	Kommentar
Bästa skolkommun i länet	Skolorna ska ha en bra inomhusmiljö Skolorna ska ha en fullgod egenkontroll av sin livsmedelshantering	Ja Ja	Tillsyn har skett av ventilation och städning Alla skolor har fullgod egenkontroll
Hög kvalitet i omsorg om äldre och funktionshindrade	Äldreboenden ska ha en fullgod egenkontroll av sin livsmedelshantering	Ja	Alla äldreboenden har fullgod egenkontroll
Hög kvalitet i service och bemötande	Ge professionell service genom hög tillgänglighet och kvalitet samt ett gott bemötande Kundnöjdheten ska vara god för miljö- och hälsoskyddstillsynen Kundnöjdheten ska vara god för alkoholtillsynen	Ja Ja Ja	Handläggningstider enligt tjänstedeklarationen uppfylls Kundnöjdhet enligt NKI undersökning av avslutade ärenden 2014. Kundnöjdhet enligt NKI undersökning av avslutade ärenden 2014.
Ekonomi i balans	Ha god ekonomisk hushållning Taxorna ska årligen ses över	Ja Ja	Ingen budgetavvikelse redovisas Timavgiften har med stöd av nytt index höjts inför 2015

Socialnämnden

Mål enligt Kommunfullmäktige	Genom nämndsmål enl VP	Nämndsmålet uppfyllt (Ja/Delvis/Nej)	Kommentar/genom vilken genomförd aktivitet
Bästa skolkommun i länet	Stödja barn till en fungerande skolgång.	JA	Placerade barns skolgång har uppmärksammats genom konsultationsdokument i samband med omprövningar och överväganden. Föräldrar har erhållit insatser för att få en fungerande skolgång för sitt barn.
Högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade	Erbjuda äldre missbrukare stöd till ett värdigt liv. Verka för att föräldrar med funktionsnedsättning får förutsättningar att utöva ett gott föräldraskap.	JA JA	Månatliga samarbetsträffar med biståndsenheten. Erbjuder familjebehandling och stöd i samband med umgänge.
Professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service	Öka tillgängligheten. Utveckla bemötandet. Inrätta e-tjänster.	JA JA JA	Medarbetare har inom ramen av flextiden arbetat kvällstid. Enkel biståndsbedömning inför på familjemottagningen. Arbetet med socialrådgivning på nätet pågår i samarbete med Stockholm stad och andra kommuner Man kan boka tider på nätet när det gäller familjerådgivning, samarbetsamtal och öppen mottagning på familjemottagningen
Ekonomi i balans	Människor i behov av försörjningsstöd ska stärkas till egen försörjning och ett självständigt liv. Människor med missbruksproblem ska erbjudas vård och behandling på hemmaplan	JA DELVIS	Handläggningsrutiner har utvecklats. Arbetsökarensamhet i egen regi. Samordningsförbundet startat. Ökade volymer inom öppenvården. Boendestödjare inrättats. Extern institutionsvård fortsatt öka.

Produktionsstyrelsen

KF mål	Verksamhetens delmål	Delmålet uppfyllt	Kommentar
Bästa skolkommun i länet	Samtliga skolor ska delta i Skolverkets matematiklyft	JA	
	Plan för systematiskt kvalitetsarbete ska upprättas	Delvis	Pågående
Högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade	"Paketera" verksamhetens tjänster	JA	Webbsidor och informationsmaterial uppdaterade
Professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service	Alla föräldrar ska känna ett förtroende för förskolan och känna sig informerad om förskolans innehåll	Delvis	Minst ett utvecklingssamtal /år/vårdnadshavare
	Bra möten i samtliga vård- och omsorgsverksamheter	Delvis	Utbildningsinsatser
Ekonomi i balans	Ekonomi i balans	Delvis	Högst måluppfyllelse i de konkurrensutsatta delarna
Produktionsstyrelsens mål	Verksamhetens delmål	Delmålet uppfyllt	Kommentar
Attraktiv arbetsgivare	Alla medarbetare har en individuell kompetens- och utvecklingsplan inom relevant område	Delvis	Yrkeskravskartläggning inledd