

Till Kommunstyrelsen

## Förslag till kommunstyrelsens budget 2014 och verksamhetsplan 2015-2016

### Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar att

Godkänna bifogat förslag till budget för Kommunstyrelsen år 2014.

### Bakgrund

Kommunstyrelsens budget för 2014 har upprättats utifrån direktiv och anvisningar för budget samt Kommunfullmäktiges beslut om ram.

Enligt det bifogade förslaget är Kommunstyrelsens nettoram -160 200 tkr (brutto -228 700 och intäkter 68 500).

Utgångspunkten för tilldelad budgetram 2014 är driftbudget 2013. Priskompensation för bruttokostnader och intäkter inom kommunstyrelsen uppgår till 4 959 tkr respektive 1 379 tkr för 2014.

Det effektiviseringskrav som finns ålagts Kansliet med tillhörande Alceaservice är fortfarande kvar. Vissa åtgärder för att hämta in effektiviseringskravet har utförts men flera återstår under 2014. Flera möjligheter för samordningsvinster mellan växel och reception utreds.

Kommunstyrelsen har utöver indexuppräknad budgetram tilldelats medel för specifika satsningar.

- Utveckling av varumärke 1,5 miljoner kronor.
- Ledarskapsutveckling 1,5 miljoner kronor.
- Fem råd under kommunstyrelsen, 250 tusen kronor.
- Satsning av engångskaraktär om 2 miljoner kronor inom väg- och trafikenheten. En utredning m samhällsbyggnadsförvaltningens kostnadsutveckling kommer att genomföras under 2014.
- Turistverksamheten fortsätter att utvecklas med extra stöd under kommande år.

Investeringsbudget för utgifter uppgår till 70,55 mkr netto. Större planerade investeringar under 2014 är exempelvis:

- Trafikplanen har pekat ut centrum som ett prioriterat område för åtgärder och under året kommer åtgärder att genomföras på tunnelns konstruktion på väg 276 för att möjliggöra trafik på fyra körfält genom tunneln.
- Arbetena med gång- och cykelväg samt kommunal lokalgata fortsätter i Svinninge
- Projektet vid cirkulationsplatsen Söra-Söralidsvägen slutförs samt arbetena på etapp 1 Knipvägen.
- Arbetena vid Täljövägsäl påbörjas 2014 vilket kommer resultera i gc-väg och cirkulationsplats delar av detta arbete finansieras via länsplanen.
- IT-enheten ansvarar för investeringar i servrar, normal hårdvara samt centrala program som operativsystem. 2014 kommer att präglas av att slutföra Windows7- projektet.

**Bilaga 1.** Kommunstyrelsens budget 2014 och verksamhetsplan plan 2015-2016, 2013-11-15.



Jan-Olof Friman  
Kommundirektör



Thomas Ärlig  
Controller

## Kommunstyrelsens budget 2014 och verksamhetsplan 2015-2016

Ordförande: Michaela Fletcher Sjöman

Förvaltningschef: Jan-Olof Friman

<b>EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr</b>				
<b>Drift</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Plan 2015 exkl. prisutv.</b>	<b>Plan 2016 exkl. prisutv.</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>65 821</b>	<b>68 500</b>	<b>68 500</b>	<b>68 500</b>
Avgifter	2 235	2 279	2 279	2 279
Övriga intäkter	63 586	66 221	66 221	66 221
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-221 641</b>	<b>-228 700</b>	<b>-228 700</b>	<b>-228 700</b>
Personalkostnader	-67 040	-68 250	-68 250	-68 250
Lokalkostnader	-8 164	-8 427	-8 427	-8 427
Kapitalkostnader	-40 713	-42 126	-42 126	-42 126
Köp av verksamhet	-77 324	-79 730	-79 730	-79 730
Övriga kostnader	-28 399	-30 167	-30 167	-30 167
<b>Nettokostnad</b>	<b>-155 820</b>	<b>-160 200</b>	<b>-160 200</b>	<b>-160 200</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>-66 700</b>	<b>-70 550</b>	<b>-66 700</b>	<b>-66 700</b>

<b>Verksamhetsområden</b>	<b>Budget 2014</b>			
	<b>Kostnad</b>	<b>Intäkt</b>	<b>Netto</b>	<b>Brutto i %</b>
<b>Kommunstyrelsens kontor</b>				
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-10 604	0	-10 604	4,6%
Ledning	-4 030	0	-4 030	1,8%
Evenemang och utvecklingsinsatser	-2 400	0	-2 400	1,0%
Behovsstyrd adm.	-19 290	0	-19 290	8,4%
Tillväxt och marknad	-12 720	8 390	-4 330	
-Varav kommunikation	-4 890	4 890	0	2,1%
-Varav näringsliv	-1 900	100	-1 800	0,8%
-Varav turism	-2 530	0	-2 530	1,1%
-Varav upphandling	-3 400	3 400	0	1,5%
Kansli	-17 560	17 560	0	
-Varav Kommunkansli	-5 690	5 690	0	2,5%
-Varav Alceaservice	-9 290	9 290	0	4,1%
-Varav kapitalkostnader	-2 580	2 580	0	1,1%
Personalenhet	-7 770	7 770	0	3,4%
Facklig verksamhet	-2 520	0	-2 520	1,1%
Ekonomienhet	-11 040	11 040	0	4,8%
Brandförsvaret	-23 566	0	-23 566	10,3%
Avgifter & bidrag mm	-2 140	0	-2 140	0,9%
IT-enheten	-15 470	15 470	0	6,8%
<b>Delsumma 1</b>	<b>-129 110</b>	<b>60 230</b>	<b>-68 880</b>	
<b>Samhällsbyggnadsförvaltning</b>				
Förvaltningsledning/stab	-4 970	2 690	-2 280	2,2%
-varav utredningsuppdrag	-2 190	0	-2 190	
Väg och trafik	-67 920	1 322	-66 598	29,7%
Kartor, mätning och GIS	-9 870	1 930	-7 940	4,3%
Planering och exploatering	-16 830	2 328	-14 502	7,4%
- varav effekt exploateringsredovisr	-1 700	2 328	628	
<b>Delsumma 2</b>	<b>-99 590</b>	<b>8 270</b>	<b>-91 320</b>	
<b>Sammanlagt</b>	<b>-228 700</b>	<b>68 500</b>	<b>-160 200</b>	100%

## Kommunstyrelsens övergripande 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.
- Personalpolitiken.
- Organisationsfrågor och därmed sammanhängande ärenden.
- Arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet.
- Arbetet med att effektivisera administrationen.
- Utvecklingen av informations- och kommunikationssystemen.
- Informationsverksamheten.

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.
- Det kommunala krisberedskaps- och säkerhetsarbetet
- Trygghetssamordning
- Drift av kommunala anläggningar i form av gator, parker, naturområden och marina anläggningar.

## 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 fyra inriktningsmål för mandatperioden 2011-2014. Utifrån inriktningsmålen och kommunens prioriterade miljömål har kommunstyrelsen antagit nedanstående mål.

### **Kommunstyrelsens resultatmål baserade på kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål:**

#### **I. Kommunstyrelsen ska bidra till att Österåker blir den bästa skolkommunen i länet.**

Österåker ska vara bästa skolkommun i länet med nöjda och kunniga elever och kompetenta lärare.

Vi satsar på:

- Förbättra jämförelse av skolor på webbplatsen för att underlätta medborgarnas möjlighet att välja skola.
- Inbäddade kartor på kommunens webbsida med ruttningsfunktionalitet underlättar valet av skola ur lokaliseringsperspektiv
- 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 bra systemstöd och effektiva ekonomiadministrativa rutiner.
- Vidareutveckling av lokala nät ÖG- och KOMVUX-nät
- Fortsatt utbyggnad av "nya verkisnätet" i takt med att användningen ökar.
- Samverka med andra kommuner och aktörer inom sektorn utveckla besöks- och turistnäringen och tillvarata de många möjligheter som kommunens geografiska läge medger.
- Bidra till nya möjligheter till att använda It-stöd i skolverksamhet som molntjänst.
- Ökat ledarskapsindex i medarbetarenkäten från 71 till 80.

## **2. Kommunstyrelsen ska bidra till att Österåker har högst kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade i länet.**

- Österåker ska erbjuda högsta kvalité 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 till tid på äldre och funktionshindrade istället för på trassel med IT-system.
- Beslutsfattare ska få bästa möjliga underlag genom bevakning av omvärldsfaktorer inom område och verksamhet. Tillse att enheterna har bra systemstöd och effektiva ekonomiadministrativa rutiner.
- 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.
- 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.

## **3. Kommunstyrelsen ska ge professionell service genom hög tillgänglighet och kvalitet samt ett gott bemötande.**

- Återkoppling ska göras 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.
- Informera om det ekonomiska läget i kommunen och dess verksamheter. Ge medborgare bra bemötande och säkerställa korrekt hantering.
- Fortsatt utveckling av tjänster och information parallellt med utveckling av verksamheten, till en alltmer effektiv och kundorienterad serviceorganisation med hög kvalitetskänsla.
- Planbesked ska kunna lämnas inom 4 månader
- Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet & ett gott bemötande för all kommunal service – det ska visas i ett positivt resultat i invånarenkäter.
- 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 mediekanaler samt genom synliggörandet av hela den utvecklingsprocess som kommunen befinner sig i.
- Etablera en positiv bild av kommunen hos företag, besökare och omvärld

4. **Kommunstyrelsen ska ha en ekonomi i balans och redovisa långsiktig planering i sitt arbete.**
- Främja god ekonomisk hushållning och en god prognossäkerhet ska uppnås för att tidiga åtgärder ska kunna sättas in. Säkerställa korrekt redovisning
  - Främja god ekonomisk hushållning, analysera och planera i god tid kommande investeringar. Avstämning med verksamheten utifrån verksamhetens nytta för drift - och investeringskostnader i form av SLA (avtal) har införts.
  - 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.
  - Minska antalet löneskulder som uppkommer på grund av sent inlagd frånvaro.
  - Avtalslojalitet ska vara lägst 90 % inom alla förvaltningar .
  - 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 sak fortsätta att utvecklas.
  - En underhållsplan och långsiktig investeringsplan för gata och konstbyggnader finns framtagen vid slutet av 2014 för att vårda kapital.

### **Kommunstyrelsens resultatmål baserade på kommunens miljömål:**

#### **Begränsad klimatpåverkan**

- Antal löpmeter ny gång- och cykelväg ska årligen uppgå till minst 1 500 meter.
- Andelen gång- och cykeltrafik, i förhållande till total trafikmängd, ska årligen öka.
- Andelen 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. Andelen lägenheter i kollektivtrafiknära lägen ska uppgå till minst 75 procent av det totala antalet lägenheter som planläggs.

#### **Giftfri miljö**

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

#### **Ingen övergödning**

- Samtliga fastigheter i förnyelseområdet Svinninge (söder om Svinningevägen) ska vara anslutna till allmänt vatten och avlopp år 2014.

### **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, liksom antalet lägenheter (bostäder) i kollektivtrafiknära läge samt det totala antalet planlagda bostäder.

### **Väg och trafik**

Ett arbete har inletts för att kunna följa felanmälan på gata, park och offentlig miljö. Arbetet med att införa ett webbaserat system för felanmälan kommer att fortsätta under 2014. Det kommer även att tas fram en underhållsplan för gata och park så att det finns underlag för uppföljning från och med 2014. En resvaneundersökning genomförd 2013 används för att kunna mäta utveckling av andel kollektivtrafikresenärer samt andel resor till fots och cykel. Dessa mätningar samordnas med SL och dess entreprenörer.

Antal krisberedskapsövningar är ett styrtal som används kommunens krisberedskapsverksamhet. Antal trygghetsvandringar är ett styrtal för trygghetssamordnarens arbete.

### **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 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Planläggning</b>							
<b>Volymmått</b>							
Antal planbesked	Statistik	1	7	6	6	6	6
Antal antagna planer <sup>1)</sup>	Statistik	12 (5)	12	3	10	10	10
Antal lagakraftvunna planer <sup>1)</sup>	Statistik	9 (5)	10	2	10	10	10
<b>Måluppfyllelse</b>							
Handläggningstid planbesked	Statistik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Antal nytillkomna bostäder	Statistik	?	250-300	250-300	250-300	250-300	250-300
Antal nya arbetsområden	Statistik	0	1	1	0	1	0
Andel lägenheter i kollektivtrafknära läge	Statistik	?	75%	75%	75%	75%	75%
Andel anslutna fastigheter till allmänt VA i Svinninge	Statistik	18%	27%	27%	40%	100%	100%
<b>Väg och trafik</b>							
<b>Volymmått</b>							
Antal utbildningar/övningar av krisorganisationen	Statistik	3	4	4	2	2	4
<b>Måluppfyllelse</b>							
Responstider felanmälan <sup>2)</sup>	Statistik	-	-	-	90%	95%	95%
Antal tillgänglighetsåtgärder vattennära miljöer	Statistik	2	2	5	2	2	2
Antal löpmeter ny gång- och cykelväg	Statistik	1 800	1500	1800	1500	1500	1500
Andel gång- och cykeltrafik <sup>3)</sup>	Statistik	-	-	-	100	105	107
Andel kollektivtrafikresande <sup>3)</sup>	Statistik	-	-	-	100	105	107
Antal utbytta lampor i gatubelysningen	Statistik	117	130	100	100	100	-
<b>Kart och mät</b>							
<b>Volymmått</b>							
Antal framtagna primärkartor	Statistik	369	400	400	400	400	400
Antal framtagna nybyggnadskartor	Statistik	34	40	40	40	40	40
Antal genomförda utsättningar	Statistik	39	30	36	30	30	30
Antal genomförda lägeskontroller	Statistik	47	30	30	30	30	30

<sup>1)</sup> Inom parentes anges planer med s.k. enkelt planförfarande.

<sup>2)</sup> Felanmälsystemet implementeras under 2012-2013.

<sup>3)</sup> Mätning görs första gången 2013 vilket sätts som indexår.

## Förändringar i förhållande till budget 2013

Utgångspunkten för tilldelad budgetram 2014 är driftbudget 2013. Priskompensation för bruttokostnader och intäkter inom kommunstyrelsen uppgår till 4 959 tkr respektive 1 379 tkr för 2014.

Det effektiviseringskrav som finns ålagt Kansliet med tillhörande Alceaservice är fortfarande kvar. Vissa åtgärder för att hämta in effektiviseringskravet har utförts men flera återstår under 2014. Flera möjligheter för samordningsvinster mellan växel och reception utreds.

Budget för 2014 innebär en förstärkning om 250 tkr under kommunstyrelsen för fem olika råd samt en engångssatsning om två mkr inom väg- och trafikenheten. En utredning om kostnadsutvecklingen inom samhällsbyggnadsförvaltningen ska utföras under 2014.

Andra större satsningar är varumärkesarbete (ca 1,5 mkr för magasin och film), ledarskapsutveckling (1,2 mkr) samt satsningar inom turismutvecklingen.



## Taxor och avgifter

Taxor och avgifter inom olika delar av samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområden gällande 2014 har antagits av kommunfullmäktige under 2013. En ny taxa för kommunala båtplatser beslutades den 7 oktober 2013. En ny taxa för boendeparkering är under arbete för implementering under 2014.

### Plan- och bygglovtaxa

Sedan våren 2011 gäller en ny plan- och bygglovtaxa, kopplad till prisbasbeloppet, som i huvudsak är 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 så kallade 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 bygglovtaxa endast varit i bruk två år bedöms ingen ändring av nuvarande justeringsfaktor gällande planavgift vara aktuell.

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

### Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Österåkers kommun

En ny taxa antogs av Kommunfullmäktige 2012. En översyn av nuvarande taxa ska utföras till och med december 2013.

Taxor och avgifter inom olika delar av samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområden gällande 2013 har antagits av kommunfullmäktige den 17 december 2012.

Taxor och avgifter inom olika delar av samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområden gällande 2013 har antagits av kommunfullmäktige den 17 december 2012.

## Investeringar

Kommunstyrelsens totala investeringsbudget för 2014 uppgår till 70,55 miljoner kronor. Förvaltningen arbetar med en tioårig investeringsplanering och i samband med framtagandet av den långsiktiga ekonomiska planen (LEP) under 2012 uppdaterade förvaltningen investeringsplanen 2013-2022. 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 exploateringsavtal (då anläggningen av tekniska skäl endast kan utföras av en leverantör). Även planerade markköp och försäljningar redovisas över en längre period. I den långsiktiga planeringen ska beaktas eventuella övertaganden av enskild väg med busstrafik men det bedöms inte finnas utrymme i budget för 2014.

Större investeringar som planeras under 2014:

- Trafikplanen har pekat ut centrum som ett prioriterat område för åtgärder och under året kommer åtgärder att genomföras på tunnelns konstruktion på väg 276 för att möjliggöra trafik på fyra körfält genom tunneln.
- Arbetena med gång- och cykelväg samt kommunal lokalgata fortsätter i Svinninge
- Projektet vid cirkulationsplatsen Söra-Söralidsvägen slutförs samt arbetena på etapp 1 Knipvägen.

- Arbetena vid Täljövägsäl påbörjas 2014 vilket kommer resultera i gc-väg och cirkulationsplats delar av detta arbete finansieras via länsplanen.

IT-enheten ansvarar för investeringar i servrar, normal hårdvara samt centrala program som operativsystem. 2014 kommer att präglas av att slutföra Windows7- projektet. Investeringarna innehåller en post för funktionella datorer i Alceahuset samt switchar och accesspunkter. Alla verksamheter ansvarar för egna investeringar gällande IT-stöd och - utrustning.

Investeringar (tkr)	Budget 2014		
	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Stadsutveckling</b>	<b>-14 170</b>	<b>3 000</b>	<b>-11 170</b>
Täljövägskäl	-10 000	3 000	-7 000
Stadspark Åkers kanal	-4 000	0	-4 000
Berga stadsgata	-170		-170
<b>Svinninge</b>	<b>-19 000</b>	<b>0</b>	<b>-19 000</b>
Svinninge lokalgator	-11 500	0	-11 500
Svinninge GC	-7 500	0	-7 500
<b>Gator &amp; vägar, reinvesteringar</b>	<b>-21 450</b>	<b>0</b>	<b>-21 450</b>
Tunneln 276	-14 000	0	-14 000
Knipvägen	-500	0	-500
Utbyte kvicksilverlampor/armaturer	-2 000	0	-2 000
Söralidsvägen etapp 1	-3 000	0	-3 000
Regionalt cykelstråk Rdbo/Ullna	-500	0	-500
Knipvägen etapp 2	-800	0	-800
Säkra skolvägar Skånsta-Grindmossen	-250	0	-250
Säkra skolvägar Tråsättravägen	-200	0	-200
Säkra skolvägar Spånlötsvägen-Backsippe	-200	0	-200
<b>Skärgård, friluft, tryggt</b>	<b>-5 046</b>	<b>653</b>	<b>-4 393</b>
Åsättra hamn muddring	-2 000	0	-2 000
Brygga Östanö	-1 000	0	-1 000
Trastsjöskogen	-1 900	580	-1 320
Lillträsk Ekbacken	-146	73	-73
<b>Attraktiv offentlig plats</b>	<b>-5 500</b>	<b>0</b>	<b>-5 500</b>
Domarudden GC-väg	-4 000	0	-4 000
Lekplatser	-1 500	0	-1 500
<b>Digitala kartor</b>	<b>-2 700</b>	<b>0</b>	<b>-2 700</b>
<b>Summa övrigt</b>	<b>-3 334</b>	<b>-3</b>	<b>-3 337</b>
Domarudden bastu	-1 500	0	-1 500
Välkomstskyld Österåker	-1 800	0	-1 800
Övrigt ej spec.	-34	-3	-37
<b>Totalt SBF</b>	<b>-71 200</b>	<b>3 650</b>	<b>-67 550</b>
IT-investeringar	-3 000	0	-3 000
<b>Totalt inom KS</b>	<b>-74 200</b>	<b>3 650</b>	<b>-70 550</b>

## Exploateringsplan 2014-2016

### Bostadsområden

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

I de centrala delarna av Åkersberga har första delen av Portikhuset, med cirka 40 lägenheter, färdigställt och i den andra delen har byggnation påbörjats. Byggnationen av första etappen av Östra Kanalstaden, med ca 50 lägenheter, har påbörjats liksom byggandet av ca 60 lägenheter i första etappen av Brofästet.

Pågående planläggning sker i och kring Åkersberga. Det planläggs för bostäder längs Bergavägen, på vid Söraskolan, i Västra Kanalstadsområdet, i Fredsborg, vid Täljöviken och Näs, vid Valsjöskogen och Ektorp. Planläggning sker också på Ljusterö.

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. 13 detaljplaner har vunnit laga kraft (augusti 2013). Anläggande av vägar och gc-vägar samt vatten- och spillvatten pågår på flera håll samtidigt och förväntas slutföras 2014/2015.

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.

### **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.

I Rosenkälla sker planläggning för ett stort handels- och rekreationsområde samtidigt som Trafikverket tar fram en vägplan för korsningen E18/väg 276. Planering pågår för ett nytt arbetsområde vid Brännbacken.

Förvaltningen avser att förhandla om markköp av Stockholms stift vid Stava söder om Roslagsvägen.

### **Utveckling och förändringar**

- Byggnation av första etappen av Östra Kanalstaden påbörjas.
- Planutredning för Åkersbergas centrala delar pågår och ett program förväntas antas våren 2014.
- Sedan våren 2013 finns frågor rörande fastighetsekonomi inom Ekonomienhetens ansvarsområde. En ny fastighetsekonom anställs under hösten 2013. Formerna för relationer med fastighetsbolaget samt ett antal utredningsområden knutna till fastighetsfrågorna kommer att bli aktuella att utveckla under 2014.
- Arbete med att ta fram policier för borgensåtaganden samt internkontrollarbetet kommer att vara viktiga utredningsinsatser under året.
- Det nya ekonomisystemet som införs 2014 kan komma att innebära ytterligare utvecklingsinsatser när systemet är på plats och vi kan i praktisk mening se vad som behöver förstärkas eller utvecklas. I detta sammanhang behöver också en utvärdering ske av huruvida nuvarande ledningsinformationssystem Qlick-View fortfarande fyller sin funktion eller kan ersättas med det nya ekonomisystemet.
- Inom ramen för Attraktiv arbetsgivare, planeras bland annat start av traineeprogram för medarbetare som har potential att kliva på ett chefsuppdrag samt fortsatt arbete med framtagning av ledarskaps- och medarbetarprofil, som kommer att ligga till grund för framtida rekrytering och utveckling av chefer och medarbetare. Inom ramen för Attraktiv arbetsgivare planeras även bland annat andra

eventuella personalpolitiska åtgärder baserat på behoven utifrån resultatet från Medarbetarundersökningen hösten 2013.

- Utbildningen "Verktogsådan" för alla chefer, vars mål är att ge alla chefer en gemensam plattform i frågor kring personal, ekonomi, kommunikation, kansli, IT och näringsliv, kommer fortsatt att genomföras kontinuerligt.
- För att uppnå effektiviseringskrav om 1 Mkr, föreslås samlokalisering av telefonisupport/växel och reception vilket förväntas resultera i en bättre sammanhållen och mer personaleffektiv organisation. Detta förslag förutsätter en mindre ombyggnad av kundservice lokaler i entrén av Alceahuset
- Utveckla kundservice till en kommungemensam kundtjänst enligt modellen "en-väg-in". Detta förslag förutsätter en större översyn av lokalerna i entrén av Alceahuset.
- Byte av telefonisystem samt implementering av nytt telefoniavtal
- Arbetet med att ta fram en kommunal transportstrategi inleds under 2014
- Under 2014 kommer arbetet med att mäta in vägarna genomföras för en underhållsplan för gata och konstbyggnader.
- Kommunens tekniska handbok behöver uppdateras vilket kommer att genomföras under 2014.
- Arbetet med att ta fram en genomförandeplan för trafikplanen fortsätter under 2014. Arbetet omfattar fokusområdena stadsutveckling, framkomlighet och hållbart resande.