

## Tjänsteutlåtande

### Ekonomienheten

Datum 2019-01-24

Dnr KS 2018/0292

Till Kommunstyrelsen

## Kommunstyrelsen, Budget 2019 verksamhetsplan 2020-2021

### Sammanfattning

Kommunstyrelsens ska ta fram och besluta om budget 2019 och verksamhetsplan 2019-2020 utifrån Kommunfullmäktiges beslutade direktiv, budgetanvisningar samt budgetramar. Kommunstyrelsens bruttoram för år 2019 är -176 700 tkr, varav Samhällsbyggnadsförvaltningens delar utgörs av -32 750 tkr efter flytt av väg- och trafikenheten samt kart- och mätenhetens verksamheter till Tekniska nämnden. Kommunstyrelsens ram för intäkter är 92 400 tkr varav 6 600 tkr inom Samhällsbyggnadsförvaltning.

Fördelningsnycklarna avseende ”Köp & säljssystemet” har uppdaterats inför budget 2019. Ramen för IT har ökat med 900 tkr (Officelicenser och brandvägg) för 2019. Kostnader för administration bör sänkas via förnyelse bl.a. digitalisering under 2019-2021. I Kommunstyrelsens ramar (båda kostnader och intäkter) ingår cirka 86 Mkr för kommunstyrelsens förvaltning i form av BSA (Behov styrd administration).

Förutom priskompensation har budgeten för samhällsbyggnadsförvaltningen förstärkts ytterligare med 4,7 Mkr (varav 2,5 Mkr för Sverigeförhandling och varav 1,5 Mkr för väg & trafik som överförts till Tekniska nämnden). Ansökningsmedel för föreningar har avsatts med 500 tkr. Extra medel har också avsatts för dels ökade resurser för integration (500 tkr) och dels förstärkning av Ung företagsamhet (100 tkr) samt kvinnojouren/ ungdomsjouren (50 tkr).

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2019 som avser IT-enheten uppgår till -4 000 tkr. Samhällsbyggnaderens investering inom Kommunstyrelsen har överförts till Tekniska nämnden.

Verksamheter inom kommunstyrelsens ansvarsområde ska också drivas på ett effektivt sätt med hög kvalitet. I Kommunfullmäktiges beslut om budget 2019 ingår en del uppdrag till Kommunstyrelsen. Kommundirektören har planerat att genomföra och avrapportera till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige under året.

## Tjänsteutlåtande

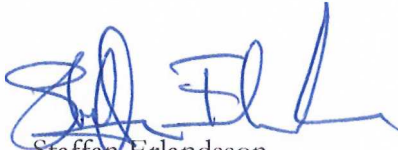
### Beslutsförslag

#### Kommunstyrelsens beslut

Godkänna Kommunstyrelsen, Budget 2019 verksamhetsplan 2020-2021.

### Bilagor

Bilaga 1. Kommunstyrelsen, Budget 2019 verksamhetsplan 2020-2021



Staffan Erlandsson  
Kommundirektör

Erik Lanner Sandberg  
Controller

# Kommunstyrelsen

## Budget 2019

## Verksamhetsplan 2019-2021

Ordförande: Michaela Fletcher

Förvaltningschef: Staffan Erlandsson

Datum: 2019-01-25



## Innehållsförteckning

1	Ekonomisk sammanställning.....	3
2	Mål- och resultatstyrning.....	3
3	Strategiska styrtalet.....	5
4	Plan för konkurrensprövning.....	6
5	Program för uppföljning och insyn.....	6
6	Digitaliseringsplan (förnyelse via digitalisering).....	7
7	Lokaler.....	8
8	Taxor och avgifter.....	8
9	Riktade bidrag.....	9
10	Internkontrollplan.....	10
11	Utveckling och förändring (framåtblick, riskanalys).....	11
13	Investeringar.....	17
14	Exploateringsverksamheten.....	17
15	Bilagor.....	17

## I Ekonomisk sammanställning

Kommunstyrelsen (KS) är organisatoriskt indelad i två områden; kommunstyrelsens förvaltning (KSF) och del av samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF KS). Tilldelad bruttoram för kommunstyrelsens drift inför 2019 om -176 700 tkr, varav -32 750 tkr avser SBF KS. Kommunstyrelsens ram för intäkter är 92 400 tkr varav 6 600 tkr inom samhällsbyggnadsförvaltning.

Investeringsbudgeten för Kommunstyrelsen uppgår för år 2019 till -4 000 tkr och är direkt hänförliga till IT-enhetens verksamhetsområde.

Från och med 1 januari 2019 tillhör väg- och trafikenheten samt kart- och mätenheten den nya Tekniska nämnden. Effekten är att nettoramen för KS har minskat med 78 280 tkr, samt att investeringsvolymen har minskat med 99 800 tkr.

Förutom priskompensation har budgeten för samhällsbyggnadsförvaltningen förstärkts ytterligare med 4,7 Mkr (varav 2,5 Mkr för Sverigeförhandling och varav 1,5 Mkr för väg & trafik som överförts till Tekniska nämnden). Ansökningsmedel för föreningar har avsatts med 500 tkr. Extra medel har också avsatts för dels ökade resurser för integration (500 tkr) och dels förstärkning av Ung företagsamhet (100 tkr) samt kvinnojouren/ ungdomsjouren (50 tkr).

<b>EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr</b>				
<b>Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Plan 2020 exkl. prisutv.</b>	<b>Plan 2021 exkl. prisutv.</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>92 060</b>	<b>92 400</b>	<b>92 400</b>	<b>92 400</b>
Avgifter	2 040	2 430	2 430	2 430
Övriga intäkter	90 020	89 970	89 970	89 970
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-174 450</b>	<b>-176 700</b>	<b>-176 700</b>	<b>-176 700</b>
Personalkostnader	-80 852	-80 555	-80 555	-80 555
Lokalkostnader	-4 275	-4 251	-4 251	-4 251
Kapitalkostnader	-1 321	-1 418	-1 418	-1 418
Köp av verksamhet	-27 605	-27 855	-27 855	-27 855
Övriga kostnader	-60 397	-62 621	-62 621	-62 621
<b>Nettokostnad</b>	<b>-82 390</b>	<b>-84 300</b>	<b>-84 300</b>	<b>-84 300</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>-3 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>

Fördelningsnycklarna avseende ”Köp & sälssystemet” har uppdaterats inför budget 2019. Ramen för IT har ökat med 900 tkr (Officelicenser och brandvägg) för 2019. Kostnader för administration bör sänkas via förnyelse bl.a. digitalisering under 2019-2021. I Kommunstyrelsens ramar (båda kostnader och intäkter) ingår cirka 86 Mkr för kommunstyrelsens förvaltning i form av BSA (Behov styrd administration).

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2019		
	Kostnad	Intäkt	Netto
<b>Kommunstyrelsens kontor</b>			
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-10 680	0	-10 680
Ledning	-2 700	-10	-2 710
Evenemang och utvecklingsinsatser	-2 060	0	-2 060
Behovsstyrd administration	-19 150	0	-19 150
Säkerhetssamordning	-3 030	3 030	0
Upphandlingsenheten	-3 900	3 900	0
Kommunikationsenheten	-6 050	6 050	0
Turism	-3 030	3 030	0
Näringslivs- och utvecklingsenheten	-11 840	11 840	0
Servicecenter	-7 490	7 490	0
Kansli	-6 000	6 000	0
IT-enheten	-16 820	16 820	0
Budget- och kvalitetsenheten	-4 350	4 350	0
Ekonomienhet	-9 300	9 300	0
Brandförsvaret	-23 550	0	-23 550
Avgifter & bidrag mm	-2 500	2 500	0
Kapitalkostnader, Alcea	-400	400	0
Personalenhet	-8 500	8 500	0
Facklig verksamhet	-2 600	2 600	0
<b>Delsumma 1</b>	<b>-143 950</b>	<b>85 800</b>	<b>-58 150</b>
<b>Samhällsbyggnadsförvaltning</b>			
Förvaltningsledning/stab	-11 090	4 190	-6 900
- varav utredningsuppdrag	-7 873	0	-7 873
Planenheten	-5 820	0	-5 820
Exploateringsenheten	-5 580	1 220	-4 360
MEX-effekt och planintäkter	-770	860	90
Enhet för strategisk planering	-5 790	330	-5 460
Lokalförsörjningsenheten	-3 700	0	-3 700
<b>Delsumma 2</b>	<b>-32 750</b>	<b>6 600</b>	<b>-26 150</b>
<b>Sammanlagt</b>	<b>-176 700</b>	<b>92 400</b>	<b>-84 300</b>

## 2 Mål- och resultatstyrning

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 sju inriktningsmål för mandatperioden 2015-2018. Utifrån inriktningsmålen har Kommunstyrelsen utvecklat resultatmål. I tabellen nedan presenteras Kommunstyrelsens resultatmål och deras relation till Kommunfullmäktiges inriktningsmål, samt indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse. Inriktningsmålen som Kommunfullmäktige beslutat är:

- Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.
- Österåker ska ha en ekonomi i balans.
- Österåker ska vara bästa skolkommun i länet.
- Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.
- Österåker ska ha en trygg miljö.

- Österåker skall utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka.
- Stark och balanserad tillväxt (tillväxten ska vara ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbar).

### 3 Strategiska styrtalet

#### KSF

Upphandlingsenheten	Mätmetod	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Andel annonserade upphandlingar i enlighet med LOU (2016:1145)	Statistik	95%	95%	95%	100%	100%

Upphandlingsenhetens styrtalet utgörs av en procentuell mätning av antal annonserade och genomförda upphandlingar i enlighet med Lag (2016:1145) om offentlig upphandling samt Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner.

Näringsliv inkl. arbetsmarknad	Mätmetod	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Antal arbetstillfällen	Statistik	11 576	11 005	11 809	12 042	12 275
Antal registrerade företag totalt	UC	7 895	5 530	8 275	8 625	8 975
Andel arbetslösa	AF årsstatistik	2,40%	2,30%	2,40%	2,40%	2,40%
Svenskt Näringslivs företagsklimatsmätning	Ranking	48	44	40	35	30
Antal anställda ferieungdomar	Statistik	150	240	160	160	160

Enligt visionen för Stockholm Nordost ska antal arbetstillfällen öka med 233 stycken/år. Styrtalet för antal registrerade företag följer och motsvarar Nyföretagarbarometerns genomsnittliga ökning per år.

Turism	Mätmetod	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Österåkers kommuns attraktionskraft på besökare ska öka	Antal gästnätter samt dagbesök		-	98 600	106 500	115 000
Samverkan mellan och med företagen i näringslivet i kommunen ska underlättas	Antal samverkansmöten		2	2	2	2

Styrtalet gällande attraktionskraft på antal besök i kommunen har historiskt legat kring en årlig ökning på 8%.

Personalenhet	Mätmetod	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Chefer ska få återkoppling på sitt ärende inom 36 timmar	Statistik	95%	95%	95%
Felaktiga löneutbetalningar. (Mål mindre än 1 %)	Statistik	< 1 %	< 1 %	< 1 %

Personalenheten är en rådgivande funktion till chefer som själva tar personalansvar fullt ut. Enheten stöttar också cheferna med förutsättningar, kompetens och verktyg. En svarstid om 36 timmar mäts som nivå för att säkerställa en hög kundnöjdhet samtidigt som skälig tid ges för respektive handläggare att ta fram ett kvalitetssäkrat svar. Utfallet följs upp genom en årlig enkät till kommunens chefer. Enheten strävar också efter att minimera antalet fel utbetalda löner genom att arbeta proaktivt, dokumentera och följa upp.

IT-enheten	Mätmetod	Budget 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Datorer	Antal		867	875	875	875
Exchangekonton	Antal		2 381	2 000	2 000	2 000
Ärenden	Antal		5 442	3 000	3 000	3 000

## SBF KS

Planläggning						
Volymmått/måluppfyllelse	Mätmetod	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Volymmått</b>						
Antal planbesked	Statistik	2	6	2	6	6
Antal antagna planer	Statistik	5	11	5	10	10
Antal lagakraftvunna planer	Statistik	4	9	4	10	10
<b>Måluppfyllelse</b>						
Handläggningstid planbesked	Statistik	100%	100%	100%	100%	100%
Antal nytillkomna bostäder inom laga kraftvunnen dpl	Statistik	0	182	0	1 200	300
Antal antagna dpl för arbetsområden	Statistik	2	1	2	1	1
Antal laga kraft vunnen dpl för förskole-/skoländamål	Statistik	2	1	2	1	1

### Planenheten

Styrtal för planläggning är antalet detaljplaner som antagits och antalet detaljplanerplaner som vunnit laga kraft. Vissa år blir samma detaljplaner både antagna och vinner laga kraft, andra år överklagas antagna planer och vinner därför inte laga kraft samma år. Program, översiktliga planer och utredningar är inte medräknade i statistiken. Antalet handlagda planbesked mäts också, då dessa ofta resulterar i detaljplaneuppdrag. Redovisas görs även antalet möjliga bostäder i detaljplaner som blivit antagna under året, samt antal detaljplaner som möjliggör lokaler för arbetsplatser/verksamhetsområden och respektive antal detaljplaner för skol- och förskoleändamål som blivit antagna.

## 4 Plan för konkurrensprövning

Österåkers kommun tillämpar utmanarrätt. Detta innebär att kommunens verksamheter kan konkurrensutsättas om en utmaning kommer in från en extern aktör eller från en anställd i kommunen. Konkurrensutsättningen genomförs som en upphandling där externa aktörer, kommunens anställda och kommunens egenregi har chansen att lämna in anbud. Det anbud som bäst uppfyller de krav som ställs får sedan ta över driften av den utmanade verksamheten.

Syftet är att förbättra och utveckla kommunens verksamheter och erbjuda fler alternativ så att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt. Utmanarrätt gäller för all verksamhet som drivs av kommunen med vissa undantag som exempelvis myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och kommunala bolag.

Österåker ska vara en kommun med hög grad av frihet. Olika former av frivillig verksamhet hos enskilda och organisationer ska tas tillvara. Kommunen ska arbeta för och vara positiv till att fler alternativ etablerar sig i kommunen. Offentligt finansierad verksamhet ska utformas så att alternativa och kommunala verksamheter även fortsättningsvis ska finansieras på likvärdigt sätt. Kommunstyrelsens förvaltning kommer att arbeta aktivt för detta från och med 2019.

## 5 Program för uppföljning och insyn

Kommunens turistverksamhet drivs av Visit Roslagen och Ljusterö torg förvaltnings AB. Visit Roslagens uppdrag omfattar destinationsutveckling, marknadsföring och turistbyrå med kommuninformation i Åkersberga centrum. Ljusterö torg förvaltnings AB:s uppdrag omfattar turistbyrå med kommuninformation på Ljusterö torg.

Näringsliv- och utvecklingsenheten kommer under 2019 driva ett arbete med att se över hur turistverksamheten kan drivas mest effektivt till bästa kvalitet. Det handlar inte minst om att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. En ny upphandling kommer därefter att göras.



Nyföretagarrådgivningen inom ramen för Nyföretagarcentrums verksamhet följs upp löpande under året av näringsliv- och utvecklingsenheten. Statistik över antalet rådgivningstimmar, återbesök och antal nystartade företag som en direkt följd av rådgivningen presenteras på Nyföretagarcentrums styrelsemöten. Kommunen har en representant i styrelsen.

## 6 Digitaliseringsplan (förnyelse via digitalisering)

### KSF

#### Upphandling

I nya LOU (2016:1145) som trädde i kraft i januari 2017 föreskrivs att endast digitala anbud kan accepteras. Upphandlingenhetens arbetsätt är av den anledningen redan helt digitalt.

#### Budget och kvalitet

Stratsys är ett digitalt stödsystem för verksamhetsstyrning. Stratsys har under några år delvis använts av produktionsförvaltningen och under 2018 inleddes ett projekt med att införa systemet i hela organisationen. Implementeringen av Stratsys är strategiskt viktig för budget- och kvalitetsenhetens arbete med att ansvara för kommunens mål- och resultatstyrning. Det underlättar och effektiviserar uppföljning och analys av kvalitetsnivåer och resultat i organisationen. Implementeringen av Stratsys ska enligt plan och i alla delar vara klar under 2019.

Budget och kvalitetsenheten ska tillsammans med andra enheter på Kommunstyrelsens förvaltning arbeta för att stödja förvaltningar att utveckla processkartläggningar i Stratsys. Processkartläggningar kan fungera som en grund för att få överblick av processer som är möjliga att digitalisera eller där e-tjänster kan utvecklas.

Under 2019 ska prognosarbete implementeras i ekonomisystemet Agresso.

#### Servicecenter

Servicecenter kommer att arbeta med hjälp av det digitala ärendehanteringssystemet Artwise för att få stöd i det dagliga arbetet med kundkontakter, ärendehantering och uppföljning. Kundkontakterna kommer att effektiviseras och bli enhetliga genom tillskapandet av olika färdiga svarsmallar som kan användas oavsett vilken kanal som används.

Ärendehanteringssystemet effektiviserar och kvalitetssäkrar hantering av e-tjänster, ärenden, dokument och digitala processflöden. Det är också en viktig del i ett löpande förbättringsarbete med standardfunktioner för olika former av rapporter och statistik.

I servicecenter kommer Artwise att vara ett centralt verktyg både när det gäller enhetens verksamhet och samverkan med övriga enheter och förvaltningar.

#### Personalenheten

Personalenheten vill minska fysiska pappersunderlag för löneutbetalning genom ett schema- och bemanningssystem för all personal. Enheten vill också implemenetra ett stödsystem för hantering och ersättning till förtroendevalda.

## **Kommunikation**

Kommunikationsenheten arbetar med en bredd av kanaler för att alla nå kommuninvånare och medarbetare. Webbplatsen och intranätet är navet i kommunikationen och kompletteras med närvaro i sociala medier, pressrum, e-nyhetsbrev, digitala skyltar, trycksaker, samt uppläsningsskivor och daisy-skivor för invånare med synnedsättning. För att bidra till kommunens miljömål vill kommunikationsenheten under 2019 digitalisera kommunens årsredovisning. Därmed minskas även kostnaderna för produktionen med 30 000 kronor i tryck och distribution. Enheten vill också effektivisera sitt stöd till verksamheterna genom att införa ett ärendehanteringssystem för kommunikationssupport och ett digitalt beställningförfarande vid behov av stöd från upphandlade leverantörer. Kommunikationsenheten vill i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltning verka för att digitala anslagstavlor placeras på centrala platser i kommunen, för att kunna nå invånarna ännu bättre. Det borde också minska behovet av affischering.

## **Ekonomi**

Fler och fler arbetsmoment i verksamheterna kan förenklas med hjälp av systemstöd. Ekonomienheten arbetar för att stötta organisationen i denna process genom att identifiera och delta i processer som kan förenkla det ekonomiadministrativa arbetet samt att ställa rätt systemstöd till förfogande.

## **SBF-KS**

### **Planenheten**

Ett arbete med digitalisering av gamla detaljplaner har påbörjats genom förstudie för att förbättra kommunens kartunderlag och möjlighet till service.

## **7 Lokaler**

I och med kommunens tillväxt ställs stora krav på kommunens offentliga service och dess lokaler. Arbete pågår med att utforma hur lokaler ska samverka i den nya stadsbebyggelsen samt vilken offentlig service som ska finnas i de nya stadsdelarna.

En del i att erbjuda kommunmedborgarna god service är det nya Servicecenter som nu byggs i Alceahuset. Servicecenter planeras att öppna under 2019.

Antalet medarbetare per kvadratmeter i Alceahuset, plan 2, har under det gångna året ökat. Det påverkar ventilation, ljudnivå och möjligheterna att boka lediga mötesrum

## **8 Taxor och avgifter**

### **Plan- och bygglovstaxa**

Gällande plan- och bygglovstaxa från 2011 är kopplad till prisbasbeloppet och är i huvudsak baserad på ett normalförslag från Sveriges kommuner och landsting (SKL). 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.

Nuvarande plan- och bygglovtaxa varit i bruk sju år. Eftersom planeringsprocessen är lång bedöms inte någon större ändring av nuvarande justeringsfaktor gällande planavgift vara aktuell.

Taxan avseende planbesked uppdaterades för 2017, när det gäller beräkning av avgift vid återkallande av planbeskedsansökan.

### **Taxa för upplåtelse av offentlig plats med mera i Österåkers kommun**

Taxa för upplåtelse revideras i mindre omfattning och taxa för boendeparkering utreds vidare i arbetet med en parkeringsplan.

## **9 Riktade bidrag**

### **Energi- och klimatrådgivning**

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen (EKR) erbjuder kostnadsfria, opartiska råd om energianvändning och klimatpåverkan riktat till privatpersoner, företag och föreningar. Verksamheten har bedrivits i Österåkers kommun i många år. För att genomföra energi- och klimatrådgivning kan bidrag sökas från Energimyndigheten. För Österåkers kommun beräknas drygt 400 tkr för varje år under 2018-2020

Det övergripande syftet med verksamheten är att rådgivningen ska bidra till att uppfylla de mål för energieffektivisering och minskad klimatpåverkan som har beslutats nationellt, regionalt och lokalt. Prioriterade målgrupper i enlighet med föreskrifter och utlysning av bidraget är hushåll i bostadsrätt, äganderätt och småhus samt små och medelstora företag.

Österåkers kommun ingår i EKR-samarbetet i Stockholmsregionen där 27 kommuner deltar. EKR-samarbetet regleras i ett samarbetsavtal

### **Näringslivs- och utvecklingsenheten**

Näringslivs- och utvecklingsenheten söker systematiskt projektmedel och bidrag för olika insatser där det bedöms vara möjligt. Det rör sig bland annat om DUA-medel på integrationsområdet och ett bidrag från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsambällesfrågor) på 410 000 kr att användas för ett projekt till att öka kunskapen bland ungdomar att stå emot våldsbejakande budskap. Projekttiden pågår från 1 augusti 2018 till 31 augusti 2019. I samband med den nya statsbudgeten beslutades dock att myndigheten kommer att läggas ned och därmed upphör även möjligheten att erhålla statsbidrag från dem i framtiden.

### **Säkerhetssamordning**

Österåker kommun tar emot ett riktat statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Detta enligt 2:4 MSB ersättning 5 kap. § 1 Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Bidraget för år 2019 uppgår preliminärt till 1 552 tkr.

### **Minorietsspråk**

Österåkers kommun är ett så kallat finskt förvaltningsområde. För att leva upp till kraven för ett sådant erhålls ett bidrag från Länsstyrelsen som för år 2019 uppgår till 660 tkr.

## 10 Internkontrollplan

Respektive nämnd ansvarar enligt Kommunallagen för att internkontrollplaner upprättas samt att en organisation för dess genomförande finns. Med internkontroll avses de löpande processer som med rimlig grad av säkerhet fastställer att:

- Verksamheten bedrivs i enlighet med fastställda mål och i övrigt resurseffektivt.
- Räkenskaperna är rättvisande och den finansiella rapporteringen korrekt.
- Lagar, policys och regler efterlevs.

Syftet med detta är att säkerställa en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel, såväl avsiktliga som oavsiktliga.

Kommunövergripande kontrollmoment fastställs av kommunstyrelsens förvaltning och ska implementeras i samtliga nämnders interkontrollplan. Dessa moment ska växla mellan åren för att över tid täcka in merparten av de risker som identifierats vid kommunövergripande riskanalys. År 2019 valdes ”resultatmål och indikatorer” som fokusområde, vilket stöddes av kvalitetsledningssystemet Stratsys.

Respektive nämnd ska arbeta fram en nämndgemensam riskanalys för att identifiera kontrollmoment och prioritera dessa inför årets internkontrollplan. En internkontrollplan ska sedan upprättas och uppdateras årligen på enhetsnivå utifrån centrala direktiv och enhetens egen risk- och väsentlighetsanalys. I planen ska det framgå metod, periodicitet och vem som ansvarar för respektive kontroll. Under året bör varje enhet uppdatera internkontrollplanen löpande med utfall allteftersom kontrollerna utförs. Vid större avvikelser och vid risk för svåra konsekvenser ska åtgärder vidtas omgående för att minska aktuell risk. I dessa fall ska också en rapportering göras till nämnden.

Efter att kontroller enligt internkontrollplanerna har genomförts under året ska en sammanställning göras på nämndnivå med sammanfattande analys. Denna sammanställning ska fastställas av nämnd samt överlämnas till Kommunstyrelsen i samband med verksamhetsberättelse.

Nedan följer internkontroll i tabellform för **kommunstyrelsens förvaltning**. Först anges centrala kontrollmoment, följt av förvaltningsgemensamma kontrollpunkter för kommunstyrelsen förvaltning och slutligen de enhetsspecifika.

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet**	Uppföljningsansvarig	Resultat***
CENT 1	Andel resultatmål som kan kopplas till alla inriktningsmål	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 2	Andel resultatindikatorer som har en direkt koppling till resultatmålen	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 3	Andel av redovisade resultat som åtföljs av en analys	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 4	Andel av analyser som åtföljs av förslag till åtgärder genom förnyelse och utveckling	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 5	Kundvalsnämnderna har redovisat resultat från alla utförare	Dokumentkontroll	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	

\* Tänk på att ge varje kontrollmoment ett id, ex. SBF 1 för förvaltningsövergripande och BLE 1 för enhetsspecifika osv.

\*\* 1. Efter nämndernas förslag till verksamhetsplan, september 2018, 2. Vid delårsbokslut september 2019, 3. Vid årsredovisning januari 2020

\*\*\* Bedömning av accepterat värde, Uppfyllt, Delvis uppfyllt, Ej uppfyllt.

Nedan följer internkontroll i tabellform för **samhällsbyggnadsförvaltningens** delar. Först anges centrala kontrollmoment, följt av förvaltningsgemensamma kontrollpunkter för samhällsbyggnadsförvaltningen och slutligen de enhetsspecifika.

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet**	Uppföljningsansvarig	Resultat***
CENT 1	Andel resultatmål som kan kopplas till alla inriktningsmål	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 2	Andel resultatindikatorer som har en direkt koppling till resultatmålen	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 3	Andel av redovisade resultat som åtföljs av en analys	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 4	Andel av analyser som åtföljs av förslag till åtgärder genom förnyelse och utveckling	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 5	Kundvalsnämnderna har redovisat resultat från alla utförare	Dokumentkontroll	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	

\* Tänk på att ge varje kontrollmoment ett id, ex. SBF 1 för förvaltningsövergripande och BLE 1 för enhetsspecifika osv.

\*\* 1. Efter nämndernas förslag till verksamhetsplan, september 2018, 2. Vid delårsbokslut september 2019, 3. Vid årsredovisning januari 2020

\*\*\* Bedömning av accepterat värde, Uppfyllt, Delvis uppfyllt, Ej uppfyllt.

## II Utveckling och förändring (framåtblick och riskanalys)

### KSF

#### **Budget och kvalitet**

Projektet med att bli Sveriges kvalitetskommun 2021 kommer att fortsätta under de närmaste två åren. Utvecklingsarbetet varvas med extern granskning av kommunen i enlighet med SKL:s gransknings- och bedömningsverktyg Kommunkompassen. Det övergripande syftet är att kommunen ska utveckla sin förmåga att leverera kommunala välfärdstjänster till kommunmedborgarna.

Att kommunen har en gemensam plattform för mål- och resultatstyrning är en stark framgångsfaktor. Implementering och förankring av modellen ska fortskrida och fördjupas för att få optimal effekt i organisationens alla nivåer. Målsättningen är att systemet ska ge en helhetsbild av det resultat som skapas av den kommunalt finansierade servicen inom välfärdssektorn, vilket inkluderar enskilt drivna verksamheter.

För att modellen för mål- och resultatstyrning på ett tydligt sätt ska ge underlag för att styra verksamheten krävs förutom stark styrning, öppenhet, transparens och en god kommunikation mellan organisationens olika delar.

Budget- och kvalitetsenheten ansvarar bland annat för den långsiktiga ekonomiska planeringen för Österåkers kommun. För att kunna finansiera framtidens välfärd behöver kommunen tänka nytt. Nya arbetssätt och utnyttjande av tekniska innovationer bland annat med stöd av AI, Artificiell Intelligens, kommer att vara en nödvändighet. Detta är en utmaning för kommunen vilket har uppmärksammats i budgetdirektiv och -anvisningar i form av att ett krav finns på alla nämnder att ta fram en digitaliseringsplan för sin verksamhet.

#### **Ekonomi**

En ny redovisningslag träder i kraft 1 januari 2019. En av förändringarna avser värdering av värdepappersportföljerna i kommunen. Förberedelser och påverkan på kommunens budget av denna del har redan inletts.

I bokslutet för 2017 var det första gången som resultatet av fastställda internkontrollplaner redovisades. Arbetet med internkontrollprocessen kommer att utvärderas under året.

Controllergruppen arbetar med fortsatt implementering och utveckling av Stratsys. Ekonomienheten deltar också i det digitaliseringsarbete som pågår i kommunen främst inom det ekonomiadministrativa området.

### IT

Med stöd i SKL:s handlingsplan ”Förutsättningar för digital utveckling” har IT-enheten jobbat strategiskt med att förbereda både infrastruktur och egen kompetens inför att digitalisera.

Att stödja verksamheten i sitt arbete med att optimera verksamhetsprocesser genom stöd av IT kommer fortsatt att vara ett av IT-enhetens största uppdrag. Processkartläggning, processautomatisering med stöd av ny teknik så som RPA (Robotic Process Automation) är ett prioriterat område.

Behovet av molntjänster och åtkomst till data från fler plattformar kommer fortsatt att öka under året. Vi planerar en implementering av O365 under 2019 för att stödja behovet. Plattform för e-tjänster är på plats och flera e-tjänster kommer sjösättas samtidigt som

möjligheter att digitalisera ökar när informationen kommer in digitalt. För att robotisera processer kommer behovet av processkartläggning bli allt större.

### **Kansli**

Kommunkansliet fortsätter utvecklingen av digitalisering av ärende- och beslutsprocesserna. Kommunkansliet planerar att medverka till en allmän kompetenshöjning bland förtroendevalda för att kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter. Under år 2019 kommer ett nytt e-arkiv börja att implementeras och val till EU-parlamentet kommer att hållas i maj månad.

### **Kommunikation**

Dagens kommunikationslandskap är i ständig förändring och medarbetarnas och invånarnas förväntningar på kommunens kommunikation blir allt högre. Det ställer krav på professionell och strategisk kommunikation, samt utveckling av kommunens kommunikationskanaler. Att tillgodose dessa krav är en förutsättning för att nå kommunens vision och mål. För att nå dessa fordras också ett varumärkes- och marknadsföringsarbete.

Efterfrågan på strategiskt och operativt stöd från kommunikationsenheten blir allt större. Kommunikationsenheten ser att socialförvaltningens satsning på en professionell kommunikatör har ökat kvaliteten på förvaltningens kommunikation, ökat kommunikationsmognaden på förvaltningen samtidigt som tjänstemännen på förvaltningen blir avlastade och kan fokusera på sina huvuduppdrag. Från 2019 finansierar produktionsförvaltningen en kommunikatörstjänst om 50 procent på kommunikationsenheten vilket kommer att höja kvaliteten på kommunikationen om skola, vård och omsorg.

Kommunikationsenheten arbetar kontinuerligt med att utveckla sina arbetsprocesser. En formalisering har gjorts och enheten arbetar nu uppdragsbaserat och med en långsiktig redaktionell planering. Prioritering görs redan idag utifrån kommunens vision och mål för mandatperioden. Hårdare prioritering kommer att göras framgent.

För att stötta förvaltningar som inte har egna kommunikatörer kommer nuvarande mallar och manualer för kommunikations-, event- och aktivitetsplanering att ses över.

För att kunna bidra till kommunens övergripande effektivisering vill kommunikationsenheten göra en utvärdering och översyn av nuvarande kommunikationskanaler.

Österåkers kommun har påbörjat ett arbete med att ta fram en ny vision för 2040. Ett varumärkes- och marknadsföringsarbete behövs för att nå kommunens vision, och bör gå hand i hand med detta arbete. Kommunikationsenheten ansvarar för kommunens varumärke och ser att det arbete som nu påbörjats med kommunens arbetsgivarvarumärke, även bör kopplas till detta arbete.

EU:s nya direktiv om tillgänglighet ställer höga krav på kommunens digitala kommunikation. Ett arbete pågår med att tillgodose nya kraven.

Från 2019 gäller också ett skärpt lagkrav om nationella minoriteter och minoritetspråk. Kommunikationsenheten kommer inom ramen för sitt arbete som samordnare av finskt förvaltningsområde lägga fokus på att utveckla arbetet för att tillgodose de nya kraven. Detta arbete kräver fortsatt samarbete med kommunala verksamheter och andra samarbetspartners i lokalsamhället.

## Näringsliv och Utveckling

Det proaktiva marknadsföringsarbete som representanter från KSK och SBF utfört under de två senaste åren har resulterat i ett större intresse för att investera i kommunen från olika aktörer. Ett konkret resultat är att företaget Wallenstam just nu bygger hyresrätter i centrala Åkersberga. Det ökade intresset för kommunen ställer krav på hela kommunorganisationen och i synnerhet samhällsbyggnadsförvaltningen.

I och med förnyade arbetssätt på integrationsområdet kan vi se att kostnaderna kan hållas ned och resurser prioriteras där de behövs mest. Det rör sig bland annat om minskade tolkkostnader för att den egna personalen har en hög språkkompetens, tydlig översatt information om vilka skyldigheter som man har som hyresgäst i kommunen, säkerställa att alla har en hemförsäkring men också om att hitta mer kostnadseffektiva lösningar vad gäller åtgärder i bostäderna.

De lokala näringslivet vittnar om rekryteringsproblem inom vissa sektorer samtidigt som vi har personer som går arbetslösa. Det finns därför ett stort behov av att ytterligare anpassa vuxenutbildningen så att den motsvarar det lokala/regionala näringslivets kompetensbehov.

Det förvaltningsöverskridande arbetet med Agenda 2030 berör många av de ansvarsområden som hanteras av näringslivs- och utvecklingsenheten.

Enheten kan se att demokratifrågorna växer i betydelse och att det är viktigt att vi som kommun arbetar aktivt med kommunal demokratiutveckling. Ett uppdrag har lämnats om att ta fram en strategi för demokratiutveckling.

Den 31 januari 2019 kommer en utredning från regeringen att presenteras om hur statens åtagande på arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens uppdrag kan utformas för att så effektivt som möjligt bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Utredningen kan innehålla inslag som påverkar det kommunala ansvaret för arbetsmarknadsfrågor. Ett flertal kommuner har redan någon form av arbetsmarknadsfunktion som ett komplement till Arbetsförmedlingens uppdrag och insatser.

Enheten följer noga de prognoser för flyktingmottagande som bland annat Migrationsverket och IOM presenterar. Osäkerhetsfaktorerna är många. Att i ett mer långsiktigt perspektiv förutspå hur det kommunala flyktingmottagandet kommer att se ut låter sig därför inte göras.

Österåker kommer att som första kommun starta upp ett så kallat AMP-arbete tillsammans med Tryggare Sverige i centrala Åkersberga. AMP står för "Affärs- och Medborgar Plats". AMP-modellen ska användas för att på en geografiskt avgränsad yta etablera en organisation för att skapa en Plats. Internationell erfarenhet pekar på att där modellen etableras leder det till att brottsligheten minskar och att människors säkerhet och trygghet växer.

## Personal

E-lönebesked minskar pappersförbrukning och innebär en kostnadsbesparing. AGI, arbetsgivardeklaration på individnivå för samtliga är nytt från och med januari 2019.

Schema- och bemaningssystem kommer underlätta hantering av pappersunderlag främst i form av tidrapporter. Frånvaro och semesterkvoter blir alltid rätt och minskar rättning av löner av den anledningen. Olika typer av statistik finns tillgängligt i systemet, exempelvis går det att följa vilka timmar man tagit in vikarier och för vem.

Stödsystemet Troman för hantering och ersättning till förtroendevalda kommer minska hantering av pappersunderlag i form av närvarolistor för sammanträden. Sekreterare lägger in närvaro direkt i systemet i samband med sammanträden och en fil körs över till lönesystemet. En attestfunktion styrd från kommunens attestpolicy är önskvärd så att kontoansvarig alltid attesterar utbetalningar.

Personalenheten bidrar till att effektivisera chefers arbete genom att stötta med olika typer av digitala system, exempelvis genom att införa ett IT-system för att enklare nå upp till arbetsgivarens rehabiliteringsansvar samt att uppgradera lönesystemet till en ny webbaserad version.

Personalenheten bidrar till kommunens förutsättningar att bli nominerad till årets kvalitetskommun år 2021. Bedömningen görs med utgångspunkt från åtta huvudområden, varav två berör personalenheten; "Ledarskap, ansvar och delegation" samt "Kommunen som arbetsgivare". Enheten arbetar kontinuerligt för ett ledarskap i enlighet med kommunens ledarkompass samt att vara en attraktiv arbetsgivare.

### **Servicecenter**

Kommunens servicecenter invigs i Alceahuset under första halvan av 2019. Genom att införa ett servicecenter erbjuds kommunens invånare en mer tillgänglig, effektiv och samlad service vilket bidrar till att uppfylla målet "Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service".

Servicecenters huvudsakliga uppgift kommer att vara att svara för invånarnas inledande kontakt med kommunen primärt per telefon, i personligt möte och via mejl. Oavsett kontaktslag är ambitionen att 60-80 % av ärendena ska lösas i servicecenter. De ärenden som inte kan lösas där förmedlas till respektive förvaltning.

Projektet är nu inne i fasen för ombyggnad på plan 1 i Alceahuset. Parallellt pågår aktiviteter som att identifiera vilka uppgifter som ska hanteras i servicecenter enligt "Rosa modellen". Det är en metod för att tillsammans med förvaltningarna fastställa vilka uppgifter samt till vilken nivå servicecenter ska hantera respektive uppgift innan den lämnas vidare i organisationen. Utmaningen ligger i att bemanna servicecenter med resurser enligt projektplanen för att vid lansering leva upp till de förväntningar som skapats hos invånare, kommunens medarbetare och övriga intressenter.

### **Upphandling**

Upphandlingsjuridiken är i ständig förändring och under 2018 har enheten tagit fram nya processmallar och mallar för upphandlingsarbetet. Arbetet med utvecklingen av beställarorganisationen fortlöper.

En omfattande ökning av beställningar av nya upphandlingar förväntas under 2019. Anledningen är dels nybeställningar av tillkommande projekt, dels att flera befintliga strategiska avtal löper ut under 2020 vilka alltså måste upphandlas under 2019.

### **SBF KS**

Österåkers kommun är en utvecklingskommun i Stockholmsregionen och efterfrågan på planeringsinsatser kommer att fortsätta öka för att tillgodose behovet av bostäder, arbetsplatser, skolor med mera. Behovet av både strategisk planering samt efterföljande detaljplaneläggning är stort och ökar i takt med den expansiva utvecklingen. Även behovet av handläggningen av planbesked kommer troligen att öka stadigt. Utbyggnadstakt och prioriteringsordning av projekt har angetts bland annat i nya översiktsplanen, vilken ska efterföljas av program och detaljplaneläggning. Utredningar och efterföljande planläggning av de i översiktsplanen föreslagna utvecklingsområdena behöver prioriteras de närmste åren för att säkerställa kommunens mål i översiktsplanen, ÖP.

Sverigeförhandlingen och kommunens snabba tillväxt ställer stora krav på snabba, effektiva och fungerande processer. För att lyckas med detta behöver ett antal strategiska dokument tas



fram och utvecklas avseende hur vi arbetar med lokalfrågorna. Övergripande planeringsförutsättningar och program avseende lokaler behöver tas fram. Dessa program ger större förutsättningar till att arbeta snabbt och kostnadseffektivt.

I och med Sverigeförhandlingen, ökar behovet av programarbeten och detaljplaneläggning ännu mer. Kommande verksamhetsperiod är därför fortsatt stort fokus på planläggning i anslutning till Åkersbergas centrala delar, Kanalstaden och längs Roslagsbanans stationer västerut i och med Sverigeförhandlingen.

Fortsättningsvis kommer fokus även att vara på fortsatt succesiv planläggning av förnyelseområdena, i Svinninge samt i Täljö-Gottsunda. Under verksamhetsplanens period kommer programarbetet för områdets utveckling kring Täljö-Gottsunda att intensifieras.

Samtidigt pågår även i arbetet med tematiska tillägg till ÖP samt samhällsfastigheter. I och med planerad utveckling västerut är dessa frågor mycket aktuella kommande period.

Arbetet med att utveckla hållbarhetsaspekterna vid planläggning kommer också att intensifieras de kommande åren. I och med kommunens expansiva utveckling ökar även behovet av medborgardialog.

av Åkersberga station påbörjats och den detaljplan som möjliggör en planskild korsning som ska ersätta den befintliga plankorsningen vid Båthamnsvägen har nu också vunnit laga kraft. Planläggningen möjliggör ombyggnaden av Roslagsbanan, för att åstadkomma ökad turtäthet och kortare restid och ombyggnaden har påbörjats 2018.

Inom centrala Åkersberga sker utveckling genom detaljplaneläggning på flera håll. Planläggning för fler lägenheter och verksamhetslokaler längs Bergavägen, Hackstavägen samt mellan Centralvägen och Åkers kanal pågår. Planläggning för flerbostadshus sker även i Margretelund.

Inom området Hagby äng och kulle, planläggs för en ny stadsdel med totalt omkring cirka 1200 bostäder, i en blandning av flerbostadshus med både hyresrätter och bostadsrätter och olika former av småhus samt lokaler för 2 förskolor, service med mera.

Planeringen för Kanalstaden som helhet samt detaljplan för Västra Kanalstaden, etapp 1 intensifieras under perioden och framtagandet av hållbarhetsprogram samt deltagande i Citylab action för en hållbar stadsutveckling pågår.

Dessutom har planläggning för att möjliggöra för en fortsatt utveckling av Östra Kanalstaden påbörjats för att möjliggöra för fler stadsmässiga kvarter, en fortsättning på strandpromenaden längs kanalen samt byggande av en ny skola och utveckling av IP. Detaljplanen för etapp 2 som omfattar förslag till skoländamål har varit på samråd.

Planarbete för Säbydepån som möjliggör en utbyggnad av bussdepån i anslutning till Sockenvägen pågår. Inom området Pilstugetomten västra, etapp 2, kan det komma att möjliggöras en vidareutveckling av handel och verksamheter i anslutning till väg 276.

Planläggning för att möjliggöra att kommunen kan försälja ytterligare en fastighet i Roslagens företagspark etapp 2, kommer att påbörjas under året.

Inom flera av de stora utvecklingsområdena, som planområdet för Näsängen, möjliggörs för en blandad bebyggelse med flera lokaler för verksamheter samt service. Samtidigt möjliggörs genom planläggning en omvandling av centralt belägna verksamhetsområden, så som i Hacksta och i de mest centrala Åkersberga där befintlig industrimark omvandlas till stadskvarter. Detta medför att kommunen måste fortsätta arbetet med att identifiera och planlägga mark för nytillkommande och omlokaliserade verksamheter.

För att trygga målsättningen i Sverigeförhandling samt de målsättningar kommunen har att möjliggöra fler arbetsplatser inom kommunen kommer exploateringsenheten att arbeta vidare med att förvärva mark som bedöms strategiskt lämpligt för framtida samhällsbyggnadsprojekt.

Under 2019 kommer försäljningen av den av kommunen ägda verksamhetsmarken i Brännbacken att påbörjas.

Under våren 2019 kommer en genomförandeplan för översiktsplanen att tas fram. I denna kommer förvaltningen att föreslå hur och i vilken prioriteringsordning översiktsplanen ska genomföras. I samband med detta kommer ett uppföljningsprogram att tas fram. Under 2019 beräknas arbetet med att genomföra Sverigeförhandlingen starta på allvar. Det kommer att behövas ta fram ny och samordna kunskap kring bland annat dagvatten, klimatanpassningar, VA-struktur, trafikstruktur, grönstruktur, etcetera inom hela zonen längs Roslagsbanan. I samband med detta kommer vi också att behöva pröva idéer kring vad som verkligen är hållbara system för energi, kretslopp, transporter med mera om två eller tre decennier.

Arbetet med den översiktliga planeringen kommer under 2019 att skifta fokus från ÖP 2040 till TÖP för kust och skärgård. Detta innebär att utvecklingen av kommunens kust och skärgård kommer att belysas tydligare än i ÖP och ges mer specifika verktyg för att åstadkomma förändringar.

I samband med arbetet med TÖP, ska en blåplan tas fram, en plan som beskriver hur våra vattenresurser ska hanteras. Blåplanen blir också start på arbetet med ett mer långsiktigt arbete med att ta fram åtgärdsprogram för att uppnå MKN för vatten. Ett åtgärdsprogram för kvaliteterna i grönstrukturen ska också tas fram. Andra strategiska utredningar som ska tas fram är bland annat en kemikalieplan och en energiplan.

Med en ökad takt i kommunens planarbete, ställs också högre krav på våra miljöplanerare, som bidrar med verktyg för miljöbedömning och med stöd i olika hållbarhetsfrågor. Målsättningen är att planarbetet ska gå snabbare, genom att behandla hållbarhets- och lagfrågor tidigt i processen, samtidigt som utvecklingen blir mer hållbar. En process med hållbarhetscertifiering av Kanalstaden inom ramen för Citylab kommer att fortsätta 2019.

Arbetet med att genomföra Sverigeförhandlingen och intentionerna i ÖP kommer att ställa mycket höga krav på att snabba processer ska åstadkomma hållbara och attraktiva stadsdelar och glesbygdsutveckling. För att lyckas med detta kommer vi att behöva utveckla nya arbetsformer, där vi bättre än tidigare samordnar utvecklingen inom större områden. Förvaltningen kommer att behöva översiktliga utredningar av olika förhållanden, men också tydliga riktlinjer och policyer som kan tillämpas mer generellt i flera planer samtidigt.

Genom kommunens stora tillväxt och kommande bostadsbyggande ställs krav på kommunens lokalförsörjning. För att skapa en attraktiv kommun ställs stora krav på den offentliga servicen. Utmaningen kommer till stor del att vara i kommunens västra delar där helt nya stadsdelar kommer att växa fram men även i förtätningsområdena. I de nya stadsdelarna behöver helt nya verksamhetslokaler möjliggöras för och byggas som till exempel förskola, skola, idrottsanläggningar, gruppboenden samt kultur. I förtätningsområdena behöver befintliga lokaler ses över och utvecklas.

## 12 Investeringar

Kommunstyrelsens totala investeringsbudget för 2019 uppgår till 4 000 tkr. IT-enheten ansvarar för investeringar i infrastruktur, bestående av servrar, centrala system samt hårdvara som centrala switchar etc. År 2019 kommer att innehålla investeringar i fortsatt utbyggnad av nätverk, infrastrukturjänster och konferensrum. Satsningar för att etablera effektiva tjänster och processer för kommunens förvaltningar. Investeringarna innehåller även centrala system och infrastruktur. Övriga verksamheter svarar för egna investeringar gällande IT-stöd och utrustning. Respektive förvaltning ska budgetera för uppgraderingar och andra förändringar som rör egna verksamhetssystem.

## 13 Exploateringsverksamheten

Exploateringsredovisningen har utvecklats för att tydliggöra helhetsperspektivet per projekt. Grundregeln är matchningsprincipen, vilket innebär att kostnader och intäkter som härrör från samma aktivitet ska resultatföras på samma redovisningsperiod. Detta innebär att utgifter och inkomster kan balanseras i väntan på att dessa ska mötas och då föras till driften. Kostnader för planläggning (både konsulter och personal) beräknas som driftkostnader. Detta omfattar både översiktsplan och detaljplaner.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram riktlinjer för ekonomisk hantering av exploateringsverksamhet inklusive hantering av anläggningstillgångar och omsättnings-tillgångar m.m. i exploateringsbudget och exploateringsredovisning.

## 14 Bilagor

- 1- Målbilaga
- 2- Program för uppföljning och insyn
- 3- Riktade bidrag
- 4- Internkontrollplan

# Mål- och resultatstyrning för Samhällsbyggnad/ Kommunstyrelsens förvaltning, Österåkers kommun

Värdegrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenhet.

Bilaga 1 (sida 1 av 2)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål för SBF/KSF						Kommentar
		Utfall 17	Budget 18	Prognos 18	Budget 19	2020-21	
<b>Invanarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.</b>	<b>Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka</b>						
	Indikator: Andelen hanterade felanmälningar inom angiven avtalstid	n/a	n/a	n/a	90%	95%	Uppdaterad i enlighet med Styrta Budget 2019
<b>Österåker ska ha en ekonomi i balans.</b>	<b>SBF/KSF: Ingen negativ avvikelse, ekonomi i balans</b>						
	Indikator: Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	En värdeåterföringsmodell för sverigeförhandlingen tas fram.
<b>Österåker ska vara bästa skolkommun i länet.</b>	<b>SBF/KSF: God planberedskap för skolverksamhet utifrån behov</b>						Säkerställa behov av ytor för skol- och förskoleändamål
	Indikator: Antal laga kraftvunna dpl för förskole-/skoländamål	0	1	0	3	1	Stämmer inte med Styrta budget 2019 eftersom sannolikheten är stor att fsk Näsängen och Hästängsudd hinner vinna laga kraft under 2018.
	Indikator: Antal antagna dpl för förskole-/skoländamål	i.u.	i.u.	i.u.	Minst 1	Minst 1	Medverka vid framtagande av övergripande plan för skolor
<b>Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.</b>	<b>SBF/KSF: Erbjud attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer</b>						
	Indikator: Antal utförda åtgärder	3	10	5	10	10	
<b>Österåker ska ha en trygg miljö.</b>	<b>SBF/KSF: Offentliga miljöer ska upplevas trygga för våra medborgare att vistas på</b>						Felanmälningar avseende offentliga miljöer ska hanteras inom angiven avtalstid
	Indikator: Andelen hanterade felanmälningar inom angiven avtalstid				90%	95%	Uppdaterad i enlighet med Styrta Budget 2019
<b>Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka.</b>	<b>SBF/KSF: Sjöar, vattendrag och kustvatten ska ha en god ekologisk och kemisk status</b>	-	-	-	-	-	Arbetet med ett åtgärdsprogram för blåstruktur påbörjas
	<b>SBF/KSF: Boende och verksamma i Österåkers kommun har en god tillgång till parker och natur och ett varierat utbud av grönområden av god kvalitet</b>	-	-	-	-	-	Ett parkprogram som beskriver tillgång till park och dess kvaliteter lyfts för antagande park och dess kvaliteter finns beslutat
	<b>SBF/KSF: Dagvattenhantering ska vara säker och innehållet av föroreningarna i dagvattnet ska fortsätt att minska</b>	-	-	-	-	-	En va-plan som bland annat innehåller dagvattenfrågor lyfts för antagande
	<b>SBF/KSF: Utbyggnaden i skärgården sker på ett varsamt sätt som tillgängliggör kusten och bevarar natur- och kulturvärden</b>	-	-	-	-	-	Arbete med tematisk tillägg om kust och skärgård ska bedrivas

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål för SBF/KSF						Kommentar
<b>Stark och balanserad tillväxt - Tillväxten skall vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.</b>	<b>SBF/KSF: Bebyggelseutvecklingen ska prioriteras i områden nära kollektivtrafik, VA-områden och service.</b>						80% av de bostäder som möjliggörs i detaljplaner som lyfts för antagande ska ligga inom 1 km från kollektivtrafiken
	Indikator: Andel bostäder som möjliggörs i antagna dpl inom 1 km från kollektivtrafiken	i.u.	i.u.	i.u.	70%	70%	
	<b>SBF/KSF: Antalet bostäder i laga kraftvunna detaljplaner uppfyller minst bostadsförsörjningsplanens mål</b>						Detaljplaner lyfts för antagande med ett innehåll av bostäder som minst motsvarar bostadsförsörjningsplanens mål
	Indikator: Antal möjliga nytillkommande bostäder inom laga kraftvunnen dpl	167	182	0	1200	450	Baserad på styrtalet Budget 2019
	Indikator: Antal möjliga nytillkommande bostäder inom antagna dpl	-	-	1227	450	1450	Kompletterande indikator
	<b>SBF/KSF: Planering av nya områden ska främja ett hållbart byggande</b>						Ett arbete påbörjas med att ta fram riktlinjer för hållbart byggande.
	Indikator: Arbete med riktlinjer för hållbart byggande, bedömd progress uttrycks som andel arbete av totalt till antagande.	-	-	5%	50%	100%	Ny indikator för att möjliggöra uppföljning. Indikator bör utvecklas.
	<b>SBF/KSF: God planberedskap för verksamhetsmark utifrån behov</b>						Genom planläggning säkerställa behov av ytor för verksamheter
	Antal laga kraftvunnen dpl som möjliggör lokaler för verksamheter i form av handel, kontor, service	-	-	0	2	2	Ny indikator
	Antal laga kraftvunnen dpl som möjliggör lokaler för verksamheter i form av småindustri	-	-	0	2	0	Ny indikator
	Antal antagna dpl som möjliggör lokaler för verksamheter i form av handel, kontor, service	-	-	2	1	2	Ny indikator
	Antal antagna dpl som möjliggör lokaler för verksamheter i form av småindustri	-	-	1	1	1	Ny indikator

**Program för uppföljning och insyn av upphandlad verksamhet, plan 2019**

Leverantör 1	Uppdrag	Avtalstid		Former för uppföljning	Tidplan för uppföljning	Indikatorer	Ansvarig
		From	Tom				
Nyföretagarrådgivning	Rådgivning till nya företagare i kommunen	Årsvi		Löpande möten under året		Antalet rådgivningstimmar	Kristina Eineborg
						Antalet återbesök	
						Antalet nystartade företag	
Ung Företagsamhet	Rådgivning av UF-företag	Årsvi		Löpande möten under året		Antalet startade UF-företag	Kristina Eineborg
<p>Beskriv på vilket sätt avtalet berör kommunens inriktningsmål.</p> <p>Bidrar till visionen när det gäller länets mest attraktiva skärgårdskommun att verka i.</p>							

ÖSTERÅKERS KOMMUN  
Kommunstyrelsen

Redovisning av riktade statsbidrag  
Budget 2019

Bilaga 3

Kommunstyrelsen

Typer av bidrag	Källa	Utfall 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Kommentar/Syfte
Bidrag för förvaltningsområde f	Länsstyrelsen	660 000	660 000	660 000	660 000	Minoritetsspråk
2:4 MSB ersättning 5 kap. § 1 Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap	MSB: myndigheten för samhällsskydd och beredskap	1 552 360	1 552 360	1 552 360	1 552 360	Ersättningen används i sin helhet för arbetet med kommunens krisberedskap

# Internkontrollplan 2019

Bilaga 4

Nämnd:

Datum:

Förvaltning:

Enhet:

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet***	Uppföljningsansvarig	Resultat***
CENT 1	Andel resultatmål som kan kopplas till alla inriktningsmål	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 2	Andel resultatindikatorer som har en direkt koppling till resultatmålen	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 3	Andel av redovisade resultat som åtföljs av en analys	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 4	Andel av analyser som åtföljs av förslag till åtgärder genom förnyelse och utveckling	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 5	Kundvalsnämnderna har redovisat resultat från alla utförare	Dokumentkontroll	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	

\* Tänk på att ge varje kontrollmoment ett id, ex. SBF 1 för förvaltningsövergripande och BLE 1 för enhetsspecifika osv.

\*\* 1. Efter nämndernas förslag till verksamhetsplan, september 2018, 2. Vid delårsbokslut september 2019, 3. Vid årsredovisning januari 2020

\*\*\* Bedömning av accepterat värde, Uppfyllt, Delvis uppfyllt, Ej uppfyllt.