

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Datum 2015-12-17

Dnr KS 2015/0419

Till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, Budget 2016 verksamhetsplan 2017-2018

Sammanfattning

Kommunstyrelsens ska ta fram och besluta om budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018 utifrån Kommunfullmäktiges beslutade direktiv, budgetanvisningar samt budgetramar. Kommunstyrelsens nettoram för 2016 är 169 800 tkr, varav Samhällsbyggnadsförvaltningens delar utgörs av 106 740 tkr. Investeringsbudget för 2016 uppgår till -96 000 tkr.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens beslut

Godkänna Kommunstyrelsens budget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018.

Bilagor

- Bilaga 1. Kommunstyrelsen, Budget 2016 verksamhetsplan 2017-2018
- Bilaga 2. Resultatmål kommunstyrelsens kontor
- Bilaga 3. Resultatmål samhällsbyggnadsförvaltningens delar inom kommunstyrelsen



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Lisen Moll
Controller

Kommunstyrelsen

Budget 2016, verksamhetsplan 2017-2018

Kommunstyrelsen

Ordförande: Michaela Fletcher

Förvaltningschef: Jan-Olof Friman



Innehållsförteckning

1. Ekonomisk Sammanfattning.....	3
2. Ansvar och uppgifter	4
3. Mål och riktlinjer.....	5
a. Resultatmål kommunstyrelsens kontor	6
b. Resultatmål samhällsbyggnadsförvaltningen	7
4. Styrtalet.....	7
a. Styrtalet för samhällsbyggnadsförvaltningen (SKF KS).....	7
b. Styrtalet för kommunstyrelsens kontor (KSK)	8
5. Plan för konkurrensprövning.....	10
6. Program för uppföljning och insyn.....	10
7. Förändringar i förhållande till budget 2015	10
8. Taxor och avgifter	11
a. Plan- och bygglovtaxa.....	11
b. Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Österåkers kommun	11
9. Investeringar	11
a. Samhällsbyggnadsförvaltningens investeringar	11
b. IT-enhetens investeringar	12
c. Investeringsstabell.....	12
10. Exploateringsplan 2016-2018	14
a. Bostadsområden	14
b. Förnyelseområden.....	15
c. Arbetsplatsområden.....	15
d. Översiktlig planering.....	16
11. Framåtblick och riskanalys	16
a. Upphandlingsenheten.....	16
b. Kommunikationsenheten.....	16
c. Näringslivs- och utvecklingsenheten	16
d. IT-enheten.....	17
e. Kommunkansliet	17
f. Alceaservice.....	17
g. Ekonomienheten.....	18
h. Personalenheten	18
i. Samhällsbyggnadsförvaltningen	18
12. Utveckling och förändringar	19

I. Ekonomisk Sammanfattning

Kommunstyrelsen är organisatoriskt indelad i två områden; kommunstyrelsens kontor (KSK) samt del av samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF KS). Budgetramen för kommunstyrelsens drift inför 2016 har ett nettovärde om -169 800 tkr, varav -106 740 tkr avser SBF KS.

Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen uppgår till -96 000 tkr varav -91 500 tkr härrörs till investeringsprojekt inom SBF KS. Övriga investeringar sker inom IT-enheten samt oförutsedda investeringsposter.

Inom kommunstyrelsens kontor har några förändringar skett från föregående år.

Säkerhetssamordning ska från och med 2016 finansieras genom interndebering av behovsstyrd administration (BSA), utöver den del av verksamheten som är stadsbidragsfinansierad. Under 2015 har även en kvalitetsstrateg tillsetts inom ekonomienheten vilken finansieras genom BSA. Budgetramen har justerats för en minskad intern hantering av turistverksamheten samt att kostnadsramen för de kommunala råden har utökats.

Samhällsbyggnadsförvaltningens har i budget 2016 ett engångsanslag om 4 mkr. Man kommer även att förändra bland annat den interna timdeberingen samt redovisning av

beläggingsunderhåll vilket väntas frigöra utrymme i driftsbudgeten. Budgetförstärkning har även skett med 1,3 mkr som avser miljömålsarbete samt natur- och miljövårdsåtgärder.

Engångsanslag inom SBF KS ska bland annat användas inom förvaltningens utredningsuppdrag. Inför 2016 har en förskjutning av 100 tkr skett från säkerhetssamordning inom KSK till trygghetssamordning inom SBF KS då ansvaret för rondering under 2016 kommer att flyttas dit. Utöver detta har den interna debiteringen inom SBF KS förändrats något vilket medför att bruttovärden för intäkter och kostnader förändrats motsvarande, men nettoramen stämmer överens med fullmäktiges beslut.

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017 exkl. prisutv.	Plan 2018 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	74 900	79 900	79 900	79 900
Avgifter	2 374	2 610	2 610	2 610
Övriga intäkter	72 526	77 290	77 290	77 290
Verksamhetens kostnader	-241 000	-249 700	-249 700	-249 700
Personalkostnader	-70 638	-74 500	-74 500	-74 500
Lokalkostnader	-8 634	-8 635	-8 635	-8 635
Kapitalkostnader	-42 905	-42 905	-42 905	-42 905
Köp av verksamhet	-50 670	-52 800	-52 800	-52 800
Övriga kostnader	-68 153	-70 860	-70 860	-70 860
Nettokostnad	-166 100	-169 800	-169 800	-169 800
Nettoinvesteringar	-90 550	-96 000	-101 000	-106 000

Verksamhetsområden	Budget 2016			
	Kostnad	Intäkt	Netto	Brutto i %
Kommunstyrelsens kontor				
Kommunstyrelse, förtroendevalda	- 11 400	0	- 11 400	4,6%
Ledning	- 2 970	0	- 2 970	1,2%
Säkerhetssamordning	- 3 240	3 240	0	1,3%
Evenemang och utvecklingsinsatser	- 6 100	0	- 6 100	2,4%
Behovsstyrd administration	- 15 430	0	- 15 430	6,2%
Kommunikationsenheten	- 5 160	5 160	0	2,1%
Upphandlingsenheten	- 2 170	2 170	0	0,9%
Näringslivs- och utvecklingsenheten	- 2 760	0	- 2 760	1,1%
Turism	- 2 300	2 300	0	0,9%
Projekt	- 1 100	0	- 1 100	0,4%
Kansli	- 5 950	5 950	0	2,4%
Alceaservice	- 7 900	7 900	0	3,2%
Personalenhet	- 7 980	7 980	0	3,2%
Facklig verksamhet	- 2 630	2 630	0	1,1%
Ekonomienhet	- 13 820	13 820	0	5,5%
Brandförsvaret	- 23 300	0	- 23 300	9,3%
Avgifter & bidrag mm	- 2 220	2 220	0	0,9%
Kapitalkostnader, Alcea	- 2 380	2 380	0	1,0%
IT-enheten	- 15 930	15 930	0	6,4%
Delsumma 1	-134 740	71 680	-63 060	
Samhällsbyggnadsförvaltning				
Förvaltningsledning/stab	- 10 530	3 630	- 6 900	4,2%
- varav utredningsuppdrag	- 6 900	0	- 6 900	
Väg och trafik	- 76 750	620	- 76 130	30,7%
Kartor, mätning och GIS	- 10 200	2 010	- 8 190	4,1%
Planenheten	- 9 780	310	- 9 470	3,9%
Exploateringsenheten	- 6 215	1 050	- 5 165	2,5%
MEX-effekt	- 1 485	600	- 885	0,6%
Delsumma 2	-114 960	8 220	-106 740	
Sammanlagt	-249 700	79 900	-169 800	100%

2. Ansvar och uppgifter

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

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat:

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

- Informations- och kommunikationsverksamhet
- Turistverksamhet
- Näringslivs- och utvecklingsarbete
- Samordning förvaltningsområde för finska

Samhällsbyggnadsförvaltningens delar inom kommunstyrelsen 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, främjande av energihushållning samt framtagande av kommunens miljömål
- Trygghetssamordning
- Drift av kommunala anläggningar i form av gator, parker, naturområden och marina anläggningar
- Underhåll av och reinvestering i kommunala anläggningar av typen bollplaner, friluftsanläggningar och kulturbyggnader m.m.
- Tillhandahållande av kartor, mätningstjänster och GIS (digitala karttjänster)

3. 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 sex inriktningsmål för mandatperioden 2015-2018. Utifrån inriktningsmål och kommunens prioriterade miljömål har Kommunstyrelsen utvecklat sina resultatmål. I tabellen nedan presenteras kommunstyrelsens resultatmål och dess relation till kommunfullmäktiges inriktningsmål samt indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse. Bifogat som bilaga återfinns tabellen i sin helhet med nuvärden samt målvärde för mandatperioden.

a. Resultatmål kommunstyrelsens kontor

Målstyrning för Österåkers kommun

Värdegrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenhet.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål Kommunstyrelsens kontor
Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service:	Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka
Indikator (NII i medborgarundersökning)*	
Indikator (ranking företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv)	
Österåker ska ha en ekonomi i balans:	Stödja politiken i att nå de finansiella målen och en ekonomi i balans
Indikator (Fortsatt god ekonomisk hushållning)	
Indikator (Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse)	
Österåkers kommuns finansiella mål	
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet:	Stödja produktionsförvaltningen samt skolförvaltningen att optimera resursfördelning i syfte att nå bättre prognossäkerhet och budget i balans
Prognossäkerhet	
Resursoptimering: Avtalstrohet kring områden med ramavtal för kostnadskontroll och -effektivisering.	
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Stödja produktionsförvaltningen samt vård- och omsorgsnämnden att optimera resursfördelning i syfte att nå bättre prognossäkerhet och budget i balans
Prognossäkerhet	
Resursoptimering: Avtalstrohet kring områden med ramavtal för kostnadskontroll och -effektivisering.	
Österåker ska ha en trygg miljö:	Beredskapsarbetet i Österåker ska hålla en fortsatt hög kvalitet och förmågan hos organisationen att hantera en allvarlig eller extraordinär händelse ska vara säkrad.
Enkät (MSB's föreskrifter om kommuners risk och sårbarhetsanalyser)	
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka:	Miljömål fastställs av kommunfullmäktige under 2016 och nämndsspecifika resultatmål och indikatorer utvecklas.

* NII = Nöjd Inflytande Index. Den del av medborgarundersökningen som avser kontakt, information, påverkan och förtroende.

b. Resultatmål samhällsbyggnadsförvaltningen

Målstyrning för Österåkers kommun

Värdegrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenhet.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål samhällsbyggnadsförvaltningens delar inom kommunstyrelsen
Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service:	Nöjdheten med förvaltningens service och kvalitet ska öka
Indikator (hanterade felanmälningar inom utsatt servicetid)	
Österåker ska ha en ekonomi i balans:	Åtgärdsplan ska beslutas samtidigt som eventuell negativ prognos lämnas
Indikator (Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse)	
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet:	Antal säkra och trygga skolvägar ska öka
Indikator (Andel barn som går eller cyklar till och från skola)	
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Enkelt avhjälpna hinder i den offentliga miljön, i de utpekade stråken, ska åtgärdas
Indikator (Antalet utförda åtgärder)	
Österåker ska ha en trygg miljö:	Antalet personer som känner sig trygga utomhus på kvällar och nätter ska öka
Indikator (Trygghetsfrågor i medborgarundersökning) *	
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka:	Miljömål fastställs av kommunfullmäktige under 2016 och nämndspecifika resultatmål och indikatorer utvecklas.

* Antal personer som känner sig trygga utomhus på kvällar och nätter ska öka.

Inriktningsmålet följs upp genom statistik i SCB:s medborgarundersökning, där betygsindex för vårmätningen ligger till grund för styrtalen.

Miljömålsarbetet i kommunen har under 2015 setts över och ett förslag till nya miljömål har tagits fram. Avsikten är att de nya målen skall hanteras av Kommunfullmäktige i början av 2016.

4. Styrtal

a. Styrtal för samhällsbyggnadsförvaltningen (SKF KS)

I följande tabell anges olika volymmått samt måluppfyllelse för verksamhetsområden inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Nedan följer även vissa definitioner och förklaringar.

Plan och exploatering	Mätmetod	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Antal planbesked	Statistik	5	5	6	6	6
Antal antagna planer	Statistik	8	7	8	10	7
Antal lagakraftvunna planer	Statistik	9	5	8	10	7
Handläggningstid planbesked	Statistik	100%	75%	100%	100%	100%
Antal nytillkomna bostadsbyggrätter inom laga kraftvunnen dpl	Statistik	800	235	300	300	400
Antal antagna dpl för arbetsområden	Statistik	1	1	1	1	1
		Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Väg och trafik						
Antal tillgänglighetsåtgärder vattennära miljöer	Statistik	2	2	2	2	2
Antal löpmeter ny gång- och cykelväg	Statistik	600	1600	1500	1500	1500
		Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kart och mät						
Antal framtagna primärkartor	Statistik	434	500	450	450	450
Antal framtagna nybyggnadskartor	Statistik	84	120	80	80	80
Antal genomförda utsättningar	Statistik	41	45	40	40	40
Antal genomförda lägeskontroller	Statistik	36	45	40	40	40

Planläggning

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

Väg- och trafikenheten

Minst 2 stycken tillgänglighetsåtgärder i vattennära miljöer ska utföras per år. Minst 1500 m gång- och cykelväg ska färdigställas varje år för att bidra till att uppfylla målet med att öka andelen gång- och cykeltrafik i förhållande till total trafikmängd.

Kart- och mätenheten

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.

b. Styrtalet för kommunstyrelsens kontor (KSK)

I följande tabell anges olika volymmått samt måluppfyllelse för verksamhetsområden inom kommunstyrelsens kontor. Nedan följer även vissa definitioner och förklaringar.

Kommunikationsenheten	Mätmetod	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Medborgarna ska bli mer nöjda med:						
Tillgången till info om kommunen och dess verksamheter	Betygsindex	5,7	6,1	6,1	6,5	6,5
Tydligheten i kommunens information	Betygsindex	5,4	5,8	6,0	6,2	6,4
I hur god tid kommunen informerar i viktiga frågor	Betygsindex	5,3	5,3	5,4	5,5	5,6
Kommunens webbplats	Betygsindex	5,4	5,9	5,9	6,4	6,4
Upphandlingsenheten						
Avtalslojalitet (andel köp via ramavtal)	Statistik	Mättes ej	80%	85%	90%	93%
Näringsliv inkl. arbetsmarknad						
Antal nyregistrerade företag (Nyföretagarbarometern)	Statistik	329	340	350	365	380
Antal registrerade företag totalt	Creditsafe	6 840	7 180	7 530	7 895	8 275
Antal arbetslösa	AF årsstatistik	2,50%	2,50%	2,50%	2,40%	2,40%
Svenskt Näringslivs företagsklimatsmätning	Ranking	37	61			
Antal anställda ferieungdomar	Statistik	141	144	145	150	160
Personalenhet						
Chefer ska få återkoppling på sitt ärende inom 36 timmar.	Statistik	87,0%	95%	95%	95%	95%
Felaktiga löneutbetalningar. (Mål mindre än 1 %)	Statistik	0,8%	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %

Kommunikationsenheten

Invånarnas nöjdhet med kommunens information och kommunikation ska öka. Medborgarna ska bli mer nöjda med tillgången till information om kommunen och dess verksamheter, tydligheten i kommunens information, i hur god tid kommunen informerar i viktiga frågor samt kommunens webbplats.

Turistverksamheten mäts genom HUI Researchs statistik för turistomsättningen i Österåker samt antal genomförda samverkansmöten. Verksamheten ska bidra till att Österåkers kommuns attraktionskraft på besökare ökar, omsättningen i besöksnäringen i kommunen ökar, underlätta samverkan mellan och med företagen i näringslivet samt att Roslagen utvecklas till ett av Sveriges fem mest attraktiva besöksmål.

Upphandlingsenheten

Upphandlingsenheten avser att mäta kommunens avtalslojalitet i syfte att kunna göra bättre affärer genom att redovisa detta i kommande upphandlingar. Mätningen genomförs månatligen under 2015 med hjälp av leverantörsreskontran och avser kommunen som helhet samt för respektive beställare. Utifrån data som tas fram kommer man även kunna se hur kommunens verksamheter spenderar sina medel samt den totala volymen för kommunens inköp. Mätningen har inte genomförts under åren 2013 och 2014, därav finns det ingen relevant data att jämföra mot tidigare.

Näringslivs- och utvecklingsenheten

Uppdraget är att underlätta samverkan mellan och med företagen i kommunen samt att medverka till att skapa ett gott företagsklimat. Detta sker bland annat genom att arrangera olika aktiviteter där företagare möts men också genom att man, i samverkan, får fram mer planlagd mark för de företag som växer samt för nya företagsetableringar.

Roslagen ska utvecklas till ett av Sveriges fem mest attraktiva besöksmål. På så vis ökar Österåkers attraktionskraft som besöksort och antalet besökare ökar. Detta bidrar till ökad sysselsättning genom att fler företag startar och flyttar till kommunen.

För att ge ungdomar sin första arbetserfarenhet anställs minst 140 gymnasieungdomar i feriearbete under sommaren.

5. 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.

En arbetsgrupp tillsattes under slutet av 2014 vars uppgift är att ta emot och handlägga inkommande utmaningar.

6. Program för uppföljning och insyn

Kommunikationsenheten och näringslivsenheten planerar att följa upp Visit Roslagens entreprenad, kommunens turistverksamhet. Inom väg- och trafikenshetsansvarsområde finns driftavtal för vinterväghållning, barmarksunderhåll, park, trafiksignaler, beläggningsunderhåll, väglinjer samt bryggor. Uppföljning och insyn sker främst genom i avtalsreglerade möten med entreprenör och utförare. Vid dessa möten behandlas också de synpunkter som inkommer från allmänheten genom det felanmälsystem som kommunen har. Uppföljning och insyn sker också genom tillsyn på plats som bl.a. enhetens driftingenjörer och projektledare anläggning utför. Ett program för att säkra och vidareutveckla systemet för insyn och uppföljning kommer att underställas kommunstyrelsen inför nästa upphandling.

7. Förändringar i förhållande till budget 2015

Grunden för kommunfullmäktiges budgetram för kommunstyrelsen är budget 2015. I denna har intäkter och kostnader indexuppräknats med 2 % som justering för prisutveckling. Undantaget är lokal- och kapitalkostnader som inte indexuppräknats. Inom kommunstyrelsens kontor har en förändring skett inom den interna turismverksamheten (ej turistbyrån) som medfört en nettokostnadsminskning med 0,5 mkr. Detta har även budgetramen justerats för. Utöver detta har bruttoramen justerats för tillsättandet av kommunens kvalitetsstrateg som tillkom under 2015 samt att finansieringen av säkerhetssamordning ändrats från anslagsfinansiering till behovsstyrd administration.

I samhällsbyggnadsförvaltningens delar ligger ett engångsanslag om 4 mkr för 2016. Man lägger även om delar av redovisningen, bland annat kommer timdebiteringen inom projektredovisning att förändras inför 2016 samt att delar av beläggningsarbete förs om från drift till investering.

Detta väntas frigöra utrymme i driftsbudgeten om 5 mkr. Ytterligare 1,3 mkr har tillförts som avsatts till miljömålsarbete samt natur- och miljövårdsåtgärder. Inför 2016 har 100 tkr omförts från KSK till SBF KS då rondering under året kommer att flyttas från säkerhetssamordning till trygghetssamordning. En ökad interndebitering inom SBF KS påverkar även bruttoramen men motsvarande kostnadsbesparing har tillkommit för att nå en budget i balans med beslutad ram.

8. Taxor och avgifter

a. Plan- och bygglovtaxa

Gällande plan- och bygglovtaxa från 2011 är kopplad till prisbasbeloppet och är i huvudsak baserad på ett normalförslag från Sveriges kommuner och landsting (SKL). En revidering av normalförslag 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 varit i bruk fem 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.

b. Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Österåkers kommun

En höjning av taxa för upplåtelse av offentlig plats sker med mellan 0 - 4 %. Taxa för kommunala båtplatser revideras och höjningar på mellan 5 - 15 % genomförs till 2016. Markavtal för ledningar i kommunal gata är under framtagande.

Taxan för kart- och mätenhetens verksamhet reviderades senast år 2015. Enligt kommunfullmäktiges beslut har kommunstyrelsen i uppdrag att årligen uppräknat taxorna enligt konsumentprisindex.

9. Investeringar

a. Samhällsbyggnadsförvaltningens investeringar

Kommunstyrelsens totala investeringsbudget för 2016 uppgår till 91,4 mkr varav Samhällsbyggnadsförvaltningens uppgår till 88,4 mkr. Förvaltningen har på uppdrag av Kommunfullmäktige uppdaterat den tioåriga planen för infrastrukturinvesteringar under 2015. I den långsiktiga planen har även frågan om eventuella övertaganden av enskild väg med busstrafik hanterats. Projekten sträcker sig ofta över flera år och den långsiktiga planeringen ger ett bra underlag för arbetet med att prioritera projekten. Utöver de anläggningar som redovisas i investeringsplanen tillkommer också vissa anläggningar genom att exploatörer åtagit sig att utföra

dessa i exploateringsavtal (då anläggningen av tekniska skäl endast kan utföras av en leverantör). Även planerade markköp och försäljningar redovisas över en längre period.

Större investeringar som planeras under 2016:

- Trafikplanen har pekat ut centrum, kollektivtrafik och framkomlighet som prioriterade områden för åtgärder. Arbetet med att möjliggöra en planskild korsning mot Roslagsbanan vid Rallarvägen kommer att projekteras under 2016 och påbörjas i slutet på året, samt kommunens följdinvesteringar till följd av Trafikverkets arbete med cirkulationsplats vid Sockenvägen.
- Byggandet av en cirkulationsplats i korsningen Sockenvägen och Centralvägen kommer att påbörjas.
- Arbetena med gång- och cykelväg samt kommunal lokalgata fortsätter i Svinninge, och kommer i stort sett att slutföras under året.
- Kommunen har en cykelplan vars utbyggnadsplan uppdaterats 2015 där särskilt åtgärder för säkra skolvägar, arbetspendling och saknade länkar prioriteras.
- Projektering och utredning av en upprustning av sluss och reglerutrustning i Åkers kanal kommer att fortsätta tillsammans med en projektering av en ny fiskvandningsled.
- En ny brygga i Östanå kommer att byggas
- En ny gång- och cykelväg samt ridstig till Domarudden kommer att byggas
- Reinvesteringar kommer att genomföras på våra gator och konstbyggnader i enlighet med de besiktningar som genomförts och den underhållsplan som är framtagen.
- Arbetet med att byta ut kvicksilverbelysningen i kommunens motionsspår påbörjas.
- Primärkartan kommer att uppdateras inom prioriterade område, dels med interna resurser men också genom extern konsult som avropas utifrån ett länsövergripande ramavtal.

b. IT-enhetens investeringar

IT-enheten ansvarar för investeringar i infrastruktur, bestående av servrar, centrala system samt hårdvara som centrala switcher etc. 2016 kommer att präglas av stora investeringar i fortsatt utbyggnad av nätverk och konferensrum. Satsningar genom investeringar kommer också att ske på infrastruktur för att etablera effektiva molntjänster för i första hand skola, vård och omsorg. Investeringarna innehåller även centrala switchar och accesspunkter. Övriga verksamheter svarar för egna investeringar gällande IT-stöd och utrustning. Respektive förvaltning ska budgetera för uppgraderingar och andra förändringar som rör egna verksamhetssystem. Investeringsbeloppet för 2015 är 3 milj. kronor.

c. Investeringstabell

Investeringar	Budget utgifter	Budget inkomster	Budget netto
Investeringar			
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-19 830	500	-19 330
Muddring Åsättra, inkl återställningsplan	-400		-400
Fiskvandningsväg	-1 000		-1 000
Slussen, vattenreglering o slussportar	-2 000		-2 000

Hantverksvägen, lekplats enl policyn	-2 000		-2 000
Brygga Östanå	-2 600	300	-2 300
Karsvreta naturreservat, inkl lekplats	-500		-500
Hälsans stig, Södra slingan inkl belysning	-1 400		-1 400
Belysning Tranviksv/Linannäsv	-250		-250
Sabelbacken, bollplan enl policy	-3 000		-3 000
Bryggor	-300		-300
Åkers kanal (exkl fisktrappa, slussen-åtgärder)	-4 500		-4 500
Trygghetsåtgärder Effektbelysning	-700	200	-500
Allé- och gatuplanteringar	-300		-300
Lekplats Järnvägsparken	-500		-500
Flyttning träd och häck Järnvägsparken	-380		-380
Stadsutveckling /Trafikplan	-24 500	8 100	-16 400
Berga stadsgata	-1 400	400	-1 000
Planskild korsning järnvägsbro Rallarvägen	-6 000		-6 000
CPL 276-sockenvägen, pilstugetomten+kringinvest.	-7 000	4 100	-2 900
CPL Sockenvägen/Centralvägen (Odenplan)	-9 000	3 600	-5 400
Nyinvestering busshpl	-600		-600
Tunneln väg 276	-500		-500
Reinvestering, gator och vägar	-11 300	120	-11 180
Trafiksignaler	-200		-200
Säbybron	-1 000		-1 000
Knipvägen etapp 2	-5 000		-5 000
Gångbroar GT2-8	-850		-850
Gångbroar Knisslinge ggb1-4,6-7	-250		-250
Ny belysning stolpar gc-vägar (ca 80 st/år)	-700		-700
Industribron	-2 500		-2 500
Margretelundsvägen helhet utredning	-400		-400
Smedbyskolväg ny gc	-400	120	-280
Beläggningsåtgärder	-8 450	340	-8 110
Beläggning/breddning g-bana Mariehäll/Bivägen	-3 000		-3 000
Beläggn./kantsten Hantverksvägen, ny gc	-2 000	300	-1 700
Tråsättravägen (Söralidsv-Margretelundsv) ny beläggning	-2 100		-2 100
Sjöfågelvägen, gc kb dagvatten	-200	40	-160
Sänkning kantsten infarter	-500		-500
Strömfallsvägen, ny beläggning	-650		-650
Omvandlingsområden	-21 800	5 040	-16 760
Svinninge lokalgator	-9 000		-9 000
Svinninge Gång-och cykelväg (GC)	-8 000	3 200	-4 800
Täljö vägskal	-4 800	1 840	-2 960
Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)	-12 050	900	-11 150
Vägvisning GC-nätet	-300		-300
Cykelpumpar/cykelräknare	-50		-50
Margretelundsvägen etp 2 gc (Gröndalsv-Gårdslötsv)	-900		-900
Cykelställ gc	-300		-300
Regionalt cykelstråk Rydbo station/Ullna/E18	-1 500		-1 500
Tråsättravägen(Knipvägen-Skrakvägen)	-3 600	900	-2 700
Domarudden GC-väg (exkl. ridstig)	-5 000		-5 000
Sjökarbyvägen(Getingvägen-Spinnarvägen)	-400		-400
Kultur & Fritid	-5 870	0	-5 870

Ridstigar	-2 000		-2 000
Mountainbike bana	-500		-500
Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete	-420		-420
Belysning motionsspår Hacksta	-2 000		-2 000
Åkersberga IP (friidrott) el och belysning	-500		-500
Åkersberga IP staket	-50		-50
Reinvestering badplatser	-100		-100
Konstgräsplan Kungsängen IP, staket	-250		-250
Konstgräsplan Margretelund, staket	-50		-50
Digitala kartor	-2 700	0	-2 700
Markreglering och fastighetsutb.			0
Totalt SBF inom KS	-106 500	15 000	-91 500
Kommunstyrelsens kontor. IT/EA	-3 000	0	-3 000
Oförutsedda poster	-1 500	0	-1 500
Totalt KS	-111 000	15 000	-96 000

10. Exploateringsplan 2016-2018

a. Bostadsområden

Takten i planläggningen av nya bostadsbyggrätter förväntas under den kommande treårsperioden ligga på 300-400 lägenheter per år. År 2014 uppgick dock antalet nya bostadsbyggrätter i under året laga kraft vunna detaljplaner till ca 800. Denna summa är en sammanräkning av friliggande småhus, radhus och lägenheter i varierande storlekar samt vård eller äldreboende som oftast utgörs av ett enda rum.

I de centrala delarna av Åkersberga pågår byggnation av den tredje och sista delen av Portikhuset, med cirka 24 lägenheter. Byggnation av första delen av Bergabågen slutförs 2015. Totalt omfattar Bergabågen ca 70 lägenheter. En fortsatt utbyggnad av Östra Kanalstaden med sina totalt 325 lägenheter pågår. I en första etapp av Brofästet har ca 60 lägenheter färdigställts och en byggnation av etapp 2 förväntas påbörjas år 2016. I Fredsborg sker byggnation av en första etapp småhus. Inom detaljplan för Täljöviken förväntas en utbyggnad att påbörjas i mitten av 2016.

Pågående planläggning sker i och kring Åkersberga. Ett planprogram, som ska ligga till grund för detaljpaneläggning i de centrala delarna av Åkersberga, håller på att tas fram. Planprogrammet syftar till att möjliggöra en utveckling av Åkersberga till en modern småstad. Ett beslut om samråd kring planprogrammet planeras ske våren 2016 och påbörjande av detaljplanearbete planeras sätta igång under 2016. Inom och i anslutning till programområdet sker planläggning av Åkersberga station och den detaljplan som möjliggör en planskild korsning som ska ersätta den befintliga plankorsningen vid Båthamnsvägen. Ombyggnaden av järnvägen och stationen är ett led i dubbelspårsutbyggnaden på Roslagsbanan för att åstadkomma ökad turtäthet och kortare restid. Ombyggnaden av järnvägsstationen och en planskild korsning förväntas påbörjas 2017.

I centrala Åkersberga sker utveckling genom planläggning på flera håll. Planläggning för fler bostäder och verksamhetslokaler längs Bergavägen, på Norrgårdsvägen, vid kanalen och del av Hacksta industriområde m.m. I både Smedby och Säby sker planläggning för ett mindre antal småhus.

Som en fortsättning av utvecklingen vid Täljöviken och som en länk till Kanalstaden pågår planarbetet för Näsängen och Näs gård. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en tät och småskalig bebyggelse med upp till ca 1500 bostäder. Planförslaget för Näsängen och Näs gård fokuserar mycket på ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet. Nedanför Hagbyhöjden, på del av golfbanan, planläggs för ca 150 bostäder i småhus och ca 250 lägenheter i flerfamiljshus inklusive vårdboende.

Ett program för ca 350-400 bostäder i Ektorp väster om Skärgårdsstad planeras att beslutas om samråd under våren 2016. Därefter fortsätter detaljplanläggning av området.

b. Förnyelseområden

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

Andra förnyelseområden där planläggning ännu inte har påbörjats är Täljö/Gottsunda, Norrö, Stava, Brevik/Lervik/Flaxenvik och Singö/Solberga. Under perioden förväntas Svinninge avslutas och bl.a. Täljö/Gottsunda påbörjas. Planläggning av ett mindre förnyelseområde, Nolsjö på Ljusterö påbörjades 2014 och planeras antas 2016.

c. Arbetsplatsområden

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

En detaljplan för Rosenkälla som ett stort handels- och rekreations/upplevelseområde vann laga kraft under hösten 2014. En vägplan för korsningen E18/väg 276 som bl.a. möjliggör en tillfart till Rosenkälla har tagits fram parallellt med detaljplanarbetet. Vägplanen förväntas fastställas av Trafikverket i Borlänge under 2015. Därefter förväntas projektering av vägar och VA inom Rosenkälla området påbörjas.

Ännu ett stort arbetsområde håller på att planläggas intill Brännbackens återvinningscentral. Detaljplanen planeras att antas under hösten 2015. Detaljplan för Pilstugetomten västra som möjliggör bilanknuten handel och verksamhet vann laga kraft 2015.

d. Översiktlig planering

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan pågår. Medborgardialog har hållits under hösten 2015 och ett samrådsförslag förväntas vara klart 2016. Den nya översiktsplanen förväntas antas hösten 2017. Som underlag till översiktsplanen tas bl.a. en transportstrategi och en risk- och sårbarhetsanalys fram. Ett stort fokus i arbetet med översiktsplanen är social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet. Parallellt med översiktsplanen pågår framtagande av en VA-plan som omfattar en VA-översikt, VA-policy och VA-plan.

I I. Framåtblick och riskanalys

a. Upphandlingsenheten

Allt fler offentliga verksamheter inser nyttan med att satsa på verksamhetens upphandlings/inköpsenheter. Ekonomiska besparingar, effektiviseringar, höjd kvalitet per spenderad krona, främja det lokala näringslivet och ett större socialt och miljömässigt ansvar är exempel på nyttor som kan uppnås med en upphandlingsenhet som ges de rätta resurserna. Upphandlingsenheten är dessutom förmodligen den enda enheten som kan finansiera sig själv, genom realiserade besparing för kommunen. Man ser här ett behov av att utöka enheten för att uppnå dessa nyttor samtidigt som kommunens upphandlingar genomförs i tid och enligt lagen om offentlig upphandling.

b. Kommunikationsenheten

Dagens kommunikationslandskap är i ständig förändring och såväl medborgarnas som medarbetarnas förväntningar på kommunens information och kommunikation blir allt högre. Det ställer stora krav på professionell kommunikativ kompetens i kommunen och kontinuerlig utveckling av kommunens kommunikationskanaler.

Kommunikationsenheten har under de senaste två åren moderniserat kommunens externa kommunikationskanaler och börjat bygga upp kommunens närvaro i sociala medier. SCB:s medborgarundersökning visar att Österåkers medborgare blivit mer nöjda med kommunens information jämfört med föregående mätning år 2013. Samtidigt fortsätter Österåker att halka efter då andra kommuner når högre resultat i mätningen, vilket indikerar att ytterligare kraft fordras för att bli länets mest attraktiva skärgårdskommun. För att nå kommunens mål och vision är både strategiskt och operativt kommunikationsarbete nödvändigt, samt att kommunikationsarbetet utförs av tjänstemän som är professionella kommunikatörer.

Kommunens grafiska profil är snart fyra år gammal och är i behov av revidering. Nuvarande Officemallar är byggda för Word 2003 och behöver uppgraderas till Word 2010.

c. Näringslivs- och utvecklingsenheten

Den nybildade enhetens uppgift är att utifrån kommuns ansvarsområde bidra till att Österåkers kommun har en stark tillväxt genom ett levande och starkt näringsliv. Kommunens

näringslivsarbete ska vara professionellt, så att det bidrar till utveckling av befintliga företag och ett starkt alternativ vid nya företagsetableringar. Ett prioriterat område är att utveckla kommunens mark- och planberedskap. I det arbete som nu pågår med ny översiktsplan ska enheten bidra med förslag på nya markområden för företagsetableringar med målet att kommunen ska kunna erbjuda färdig detaljplanelagd företagsmark i relation till Stockholmsregionens tillväxt och i enlighet med strategin för Nordost-samarbetet. I uppdraget ingår att underlätta samverkan mellan och med företagen i kommunen samt att medverka till att skapa ett gott företagsklimat.

Under 2016 kommer förslag att tas fram tillsammans med representanter för näringslivet gällande näringslivsstrategi och besöksnäringstrategi med tillhörande handlingsplaner.

Roslagen ska utvecklas till ett av Sveriges fem mest attraktiva besöksmål. På så vis ökar Österåkers attraktionskraft som besöksort och antalet besökare ökar. Detta bidrar till ökad sysselsättning genom att fler företag startar och flyttar till kommunen.

För att ge ungdomar sin första arbetserfarenhet anställs minst 140 gymnasieungdomar i feriearbete under sommaren.

d. IT-enheten

Inom de närmaste åren kommer andelen enheter per användare att öka. Detta ställer högre krav på en öppnare plattform med fler integrationer och en mer komplex säkerhet. Användandet av molntjänster och åtkomst till data från fler plattformar kommer också att öka. Detta innebär att större kontroll av informationen som ligger i våra system är nödvändig. Bättre kontroll på informationssäkerhetsklassning och PUL är också en förutsättning.

e. Kommunkansliet

Under 2016 ska en förstudie kring e-arkiv att genomföras. I övrigt fortlöper verksamheten enligt nuvarande. Tillfälliga vakanser täcks upp dels av befintlig personal men även genom vikariat. Arbetet med att digitalisera nämnder fortsätter, några har redan implementerat hantering av digitala nämndhandlingar.

f. Alceaservice

En arbetsgrupp inom kommunen har sett över förutsättningarna för att skapa ett nytt servicecenter i syfte att ge våra kommuninvånare, företagare och besökare mer professionell kommunal service och gott bemötande i enlighet med kommunfullmäktiges mål.

Under 2016 ska innehållet i servicecentret bestämmas när det gäller såväl de ärenden som ska handläggas som vilken service som ska tillhandahållas. Sedan ska lokaler utformas för den kommande servicecenterorganisationen och därutöver kommer det att förtydligas hur vår internservice ska utformas.

g. Ekonomienheten

Inom Ekonomienheten finns fyra delar. Controllergruppen som arbetar med budget, bokslut, uppföljningar samt övriga ekonomiadministrativa frågor och analyser till olika nämnder.

Redovisningsgruppen som ansvarar för förvaltning av ekonomisystemet och daglig drift av redovisningsfrågor samt bokslut. Vidare finns kommunens fastighetsfrågor ur ett ekonomiskt perspektiv organiserade under Ekonomienheten samt kommunens kvalitetsstrateg.

Controllergruppen kommer att fortsätta sitt uppdrag att förutom driftfrågor utveckla deltagandet i nämndspecifika utredningar och analyser för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning inom kommunen.

Redovisningsgruppen utvecklar och förfinar kvalitet och funktion för det nya ekonomisystemet. Flera moduler som idag inte har implementerats fullt ut ska införas. Vidare ska behovet av ett kommunövergripande ledningsinformationssystem utredas. Företrädesvis kan behovet av ett sådant system kunna lösas via moduler i ekonomisystemet.

Fastighetsfrågorna kommer fortsätta utvecklas och stort fokus kommer att ligga på ny fridrottsarena samt ny multihall. Fortsatt utveckling av enhetens uppdrag inom fastighetsområdet ska göras även under 2016.

h. Personalenheten

Organisationen fortsätter att efterfråga personalenhetens tjänster i allt större utsträckning. I och med samverkansavtalet deltar personalenheten i processen för samtliga chefsrekryteringar. Personalenheten planerar att vara processledare/handledare i en för oss ny typ av arbetsmiljökartläggning.

i. Samhällsbyggnadsförvaltningen

För att kommunen skall kunna möta de krav vision 2020 ställer såväl gällande tempo som ur hållbarhetssynpunkt måste kommunen öka ambitionen i framtagandet av de planer och utredningar som är förutsättningen för att kunna växa i enlighet med visionen. Under 2016 avses programarbete för Täljö-Gottsunda, Åkers-Runö samt Norrö startas, ett hållbarhetsprogram för Näshalvön färdigställas, en klimat- och sårbarhetsanalys genomförs samt en trafikanalys och en transportstrategi tas fram.

För att möta de krav som både medborgare och besökare har rätt att ställa på våra allmänna platser som gator, GC-vägar, parker mm ska Samhällsbyggnadsförvaltningen:

- Genomföra trygghets- och siktröjning vid attraktiva gångstråk
- Öka klottersaneringsbudgeten för att kunna nå målsättning med sanering inom 24 h
- Genomföra underhållsarbete på kommunens broar och tunnlar
- Genomföra underhållsarbete på kommunens lekplatser, parker och naturområden vilket kan innebära byta ut trasiga lekredskap, sittmöbler, byta ut perenner, buskar, trädbeskrining, slyröjning mm

- Genomföra underhållsarbete på dagvattenanläggningarna vilket innebär byta brunnar, rensa diken osv
- Genomföra underhållsarbete på friluftsanläggningar och utomhusidrottsanläggningar, förbättra skyltning, märkning, underlag, laga staket mm
- Ta fram underhållsplaner för våra kulturbyggnader, friluftsanläggningar och utomhusidrottsanläggningar för ett långsiktigt bevarande
- Genomföra underhållsarbete på våra brygganläggningar för ett långsiktigt åtagande

En underhållsplan och långsiktig investeringsplan för gata och konstbyggnader finns framtagen för att vårda kommunens anläggningskapital. Drift och underhåll respektive reinvesteringsbehov stäms av mot anläggningsregistret som från och med 2015 tillämpar komponentavskrivning. Under 2016 tas motsvarande underlag fram för gatubelysningsanläggningarna.

Arbetet med ett attraktivare Storängstorg kommer att fortsätta under 2016 vilket kommer att innebära att drift- och skötselinstruktionerna för torget och dess omgivning kommer att ses över.

Väg- och trafikenheten kommer från och med 2016 hantera skrotbilar vilket kräver att en ny rutin utarbetas. Väg- och trafikenheten hanterar även från och med 2016 ansökningar i enlighet med kommunens bullerprogram.

12. Utveckling och förändringar

- Inom upphandlingsenheten kommer ett prioriterat område vara att få avtal på plats innan föregående avtal löper ut. I övrigt fortsätter arbetet med prioritering och effektivisering av upphandlingar.
- Efterfrågan av kommunikationsstöd har ökat i organisationen. Kommunikationsenheten har inlett ett arbete med att effektivisera sina arbetsprocesser för att frigöra resurser.
- Under 2015 har antalet förvaltningskommunikatörer i organisationen minskat från tre till två. Kommunikationsenheten har ett nära samarbete med dessa och vill under 2016 bygga upp ett kommunikationsnätverk med övriga tjänstemän som arbetar med kommunikationsfrågor för kompetensutveckling
- Personalomkostnader för feriearbetande ungdomar höjs till 38,9% vilket innebär en kostnadsökning på 134 tkr för 2016. Detta då sociala avgifter för ungdomar 2016 uppgår till samma nivå som för vuxna enligt regeringsbeslut.
- Projektet Leader Uross avslutades under 2015. Ett nytt Leaderprojekt under namnet Leader Stockholmsbygd föreslås börja under 2016. Österåkers kommuns kostnader i projektet uppgår till 180 tkr/år fram till och med 2021.
- Utifrån strategin för E-förvaltning kommer en stor del av IT-enhetens resurser gå till att utveckla och samordna administrativa system och rutiner. Optimering av verksamhetsprocesser genom stöd av IT är ett av IT-enhetens största uppdrag. IT inom skola, vård och omsorg är ett prioriterat område.
- Omvärlden förändras snabbt. Det innebär att Ekonomienheten måste ligga i framkant vid framtagande av ekonomiska analyser och underlag för politiska beslut som påverkas av omvärldsförändringar.

- Arbete med ytterligare kvalitetssäkrade prognoser, deltagande i utredningar med långsiktig ekonomisk påverkan samt övriga delar för att främja god ekonomisk hushållning ska fortsätta.
- Personalenheten är en intern stödfunktion. Kraven på enhetens anpassningsbarhet och tjänsteutbud m.m. ökar i takt med att kraven på nämnderna ökar.
- Planläggning som innebär en komplettering och utveckling av de centrala delarna av Åkersberga för att skapa Åkersberga stad kommer att pågå i flera år framåt. Detta innebär fler bostäder i kollektivtrafikhärlägen.
- Arbetet med att göra program och planlägga för nya bostäder i Täljö/ Gottsunda, Åkers-Runö och Norrö kommer att påbörjas det kommande året.
- Program för Hacksta- och Bergaområdet förbereds men kommer förmodligen inte att hinna formellt startas före 2017.
- Arbetet med att ta fram en transportstrategi fortsätter under 2016.
- Arbetet med att ta fram ett komplett anläggningsregister med tillhörande skötsel- och underhållplaner respektive reinvesteringsbehov fortsätter under 2016 och samordnas med processen med att utveckla anläggningsregistret för avskrivningar.
- På GIS-sidan fortsätter anpassningen för att distribuera kart-tjänster på moderna plattformar som surf-plattor, smarta telefoner etc. En utredning för om hur vi bäst ska sprida GIS-användning utanför de enheter som använder GIS idag skulle genomföras under 2015 men prioriterades bort för att istället genomföras under 2016.
- Utredning pågår gällande förutsättningar för att anlägga en multihall och rackethall.

Målstyrning för Österåkers kommun

Värdegrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenhet.

Bilaga 2

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål Kommunstyrelsens kontor	Nuläge	Styrtal målnivå	Period	Mätmetod
Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service:	Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka				
Indikator (NII i medborgarundersökning)*		42	50	2016-18	Undersökning
Indikator (ranking företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv)		61 av 290	40 av 290	2016-18	Undersökning
Österåker ska ha en ekonomi i balans:	Stödja politiken i att nå de finansiella målen och en ekonomi i balans				
Indikator (Fortsatt god ekonomisk hushållning)		+3,62 % (drift 2014)	±0 % avvikelser	2016-18	Statistik budgetavvikelse
Indikator (Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse)		ej aktuellt	vid behov	2016-18	Månadsuppföljning
Österåkers kommuns finansiella mål		100% uppfyllda	100% uppfyllda	2016-18	Statistik finansiella mål
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet:	Stödja produktionsförvaltningen samt skolförvaltningen att optimera resursfördelning i syfte att nå bättre prognossäkerhet och budget i balans				
Prognossäkerhet		99,66%	100%	2016-18	
Resursoptimering: Avtalstrohet kring områden med ramavtal för kostnadskontroll och -effektivisering.		Inte mätts på helårsbasis	95%	2016-18	Andel köp genom ramavtal
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Stödja produktionsförvaltningen samt vård- och omsorgsnämnden att optimera resursfördelning i syfte att nå bättre prognossäkerhet och budget i balans				
Prognossäkerhet		98,53%	100%	2016-18	
Resursoptimering: Avtalstrohet kring områden med ramavtal för kostnadskontroll och -effektivisering.		Inte mätts på helårsbasis	95%	2016-18	Andel köp genom ramavtal
Österåker ska ha en trygg miljö:	Beredskapsarbetet i Österåker ska hålla en fortsatt hög kvalitet och förmågan hos organisationen att hantera en allvarlig eller extraordinär händelse ska vara säkrad.				
Enkät (MSB's föreskrifter om kommuners risk och sårbarhetsanalyser)		37/40	Alltid minst 35/40	2016-2018	Enkät
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka:	Miljömål fastställs av kommunfullmäktige under 2016 och nämndspecifika resultatmål och indikatorer utvecklas.				

* NII = Nöjd Inflytande Index. Den del av medborgarundersökningen som avser kontakt, information, påverkan och förtroende.

Målstyrning för Österåkers kommun

Värdegrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenhet.

Bilaga 3

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål samhällsbyggnadsförvaltningens delar inom kommunstyrelsen	Nuläge	Styrtal mältnivå	Period	Mätmetod
Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service:	Nöjdheten med förvaltningens service och kvalitet ska öka				
Indikator (hanterade felanmälningar inom utsatt servicetid)		600	800	2016-18	Statistik
Österåker ska ha en ekonomi i balans:	Åtgärdsplan ska beslutas samtidigt som eventuell negativ prognos lämnas				
Indikator (Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse)		ej aktuell	vid behov	2016-18	Månadsuppföljning
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet:	Antal säkra och trygga skolvägar ska öka				Uppföljande enkäter
Indikator (Andel barn som går eller cyklar till och från skola)		Ny aktivitet	öka 5%	2016-18	Enkät
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Enkelt avhjälpna hinder i den offentliga miljön, i de utpekade stråken, ska åtgärdas				
Indikator (Antalet utförda åtgärder)		10	10	2016-18	Statistik
Österåker ska ha en trygg miljö:	Antalet personer som känner sig trygga utomhus på kvällar och nätter ska öka				
Indikator (Trygghetsfrågor i medborgarundersökning) *		5,4	5,6	2016-18	Enkät
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka:	Miljömål fastställs av kommunfullmäktige under 2016 och nämndsspecifika resultatmål och indikatorer utvecklas.				

* Antal personer som känner sig trygga utomhus på kvällar och nätter ska öka.

Inriktningsmålet följs upp genom statistik i SCB:s medborgarundersökning, där betygsindex för värmätningen ligger till grund för styrtalen.