

Bilaga till årsredovisning för Österåkers kommun

Måltabeller sammanställda från respektive nämnds
verksamhetsberättelse 2015

Kommunstyrelsen

Mål enligt Kommunfullmäktige	Genom nämndsmål enl. verksamhetsplan	Nämndsmålet uppfyllt (Ja/Delvis/Nej)	Kommentar (genom vilken genomförd aktivitet)
1. Bidra till att Österåker blir den bästa skolkommunen i länet.	· Genomförande av utredning gällande lokalersättning	Ja	Genomfört
	· Framtagande av policy för fastigheter inom skola och förskola	Ja	Genomfört
	· Kartor på kommunens webbsida med möjlighet att mäta avstånd från bostad till skola underlättar skolvalet.	NEJ	Ej genomfört
	· En lekplatspolicy är framtagen tillsammans med en genomförandeplan för att bidra till goda skolmiljöer. En skolmiljö, lekplats respektive bollplan ska upprustas varje år.	JA	Lekplats och bollplan upprustade
	· Trygghetssamordnaren arrangerar sammantaget fyra trygghetsvandringar varav minst en är riktad mot en skolmiljö.	JA	Aktiviteterna genomförda
	· Ta fram kvalitetssäkra prognoser och analyser som underlag för beslut.	JA	Gott prognosarbete
2. Bidra till att Österåker har högst kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade i länet.	· Fördjupa analys av kostnadsutvecklingen inom Vård- och omsorgsnämnden.	DELVIS	Arbetet pågår
3. Ge professionell service genom hög tillgänglighet och kvalitet samt ett gott bemötande.	· Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande för all kommunal service, vilket ska speglas i ett positivt resultat i invånarenkäter.	JA	
	· Återkoppling ska göras av IT senast 48 timmar efter felanmälan inkommit under vardagar och senast 48 timmar efter helg. Felanmälsystemet omfattar belysning, park, vinterväghållning, barmarksunderhåll, klotter, nedskräpning och övrig offentlig miljö.	JA	Felanmälingar återkopplas i tid
	· Informera om det ekonomiska läget i kommunen och dess verksamheter. Ge medborgare bra bemötande och säkerställa korrekt hantering.	JA	Ekonomiska rapporter och dokumentationer
	· Arbeta med att skapa ett positivt företagsklimat och en god bild av kommunen hos företag, blivande företagare och omvärld.	JA	Aktiviteter riktade mot näringslivet i Österåker
	· Planbesked ska kunna lämnas inom 4 månader.	JA	Planbesked lämnas inom tidsram

4. Ha en ekonomi i balans och redovisa långsiktig planering i sitt arbete.	<ul style="list-style-type: none"> · Främja god ekonomisk hushållning och god prognossäkerhet för att tidiga åtgärder ska kunna sättas in. Säkerställa korrekt redovisning 	JA	God prognossäkerhet
	<ul style="list-style-type: none"> · Ekonomi i balans 	JA	Budget i balans
	<ul style="list-style-type: none"> · Främja god ekonomisk hushållning genom att analysera och planera kommande investeringar i god tid. Avstämning med verksamheten utifrån nytta för drift - och investeringskostnader. 	DELVIS	Rutinerna för investeringsprocessen ses över
	<ul style="list-style-type: none"> · Främja god ekonomisk hushållning genom att efterleva de legala krav som finns inom ekonomiområdet. 	JA	Kraven efterlevs
	<ul style="list-style-type: none"> · Leverera kvalitativa analyser med hög prognossäkerhet. 	JA	God prognossäkerhet
	<ul style="list-style-type: none"> · Verka för att kommunen i samverkan med näringslivet och kommunens avtalspartners, skapa starka incitament för människor att flytta till kommunen samt skapa tillväxt genom nyetablering av företag. 	JA	Nyföretagandet samt inflyttandet ökar
	<ul style="list-style-type: none"> · Rutiner för kalkylering och uppföljning av investerings- och exploateringsprojekt ska fortsätta att utvecklas. 	JA	Rutinutveckling pågår med framsteg
	<ul style="list-style-type: none"> · Ta fram en underhållsplan och långsiktig investeringsplan. 	JA	10-årig investeringsplan finns
5. Trygg miljö	<ul style="list-style-type: none"> · Ett anläggningsregister för samtliga kommunala anläggningar ska upprättas 	DELVIS	En första rapport är klar vad avser anläggningsöversynen
	<ul style="list-style-type: none"> · Analysera antal anmälda brott och antal åtgärder i den fysiska miljön för att öka upplevd trygghet. 	JA	Genomfört
	<ul style="list-style-type: none"> · Trygghetssamordnaren medverkar vid minst två organisationers sammankomster i syfte att stärka tryggheten. 	JA	Aktiviteter genomförda
<ul style="list-style-type: none"> · Trygghetssamordnaren arrangerar sammantaget fyra trygghetsvandringar varav minst en är riktad mot äldre och funktionshindrade. 	JA	Aktiviteter genomförda	

Kultur- och fritidsnämnden

Mål enligt Kommunfullmäktige	Genom nämndsmål enl VP	Nämnds målet uppfyllt (Ja/Delvis/Nej)	Kommentar/genom vilken genomförd aktivitet
Österåker ska vara länet bästa skolkommun	Att öka skolans nyttjande av kommunens kulturutbud samt uppmantra till mer samverkan mellan skolan och det lokala föreningslivet	Delvis	Delaktighet i idrottslyftet Skapande skola Filmprojekt för skolan Kostnadsfri teater för förskolebarn Klassbesök-läslust Boksamtal, bokfika med mera
Erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade	Tillgänglighet inom idrott och kultur ska öka	Delvis	Fritidsgården Halo har inrättats i Kulturknutens lokaler.
Invånarna skall uppleva en professionell service av högkvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service	Nöjdheten med kommunens idrotts- och motionsanläggningar samt kulturutbud ska öka	Delvis	Investeringsbehov har lyfts SHB har renoverat vissa delar av kommunens ridstigar. Ökat antal kulturevenemang, t.ex. Parkteatern på Ekbacken. Hjärstartare införskaffade till flera anläggningar.
Ekonomi i balans	Verksamheterna utnyttjar resurser effektivt och håller budget	Ja	Kultur- och fritidsnämndens årsbokslut, justerat för volym musikskola och fel budgetfördelning + 0,3 mnkr Uppföljningar av beställningar
Trygg miljö	Andelen unga som alltid känner sig trygga inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde ska öka*	Delvis	Reslutatmålet antogs i 2016 års budget och har inte följts upp under 2015

VP=verksamhetsplan, verksamheternas budget där mål för kommande år anges och fastställs politiskt

Skolnämnden

Mål enligt Kommunfullmäktige	Genom nämndsmål enl VP	Nämndsålet uppfyllt (Ja/Delvis/Nej)	Kommentar/genom vilken genomförd aktivitet
Bästa skolkommun i länet	Förskola och skola är attraktiva val för elever, föräldrar och medarbetare.	Delvis	Kompetensutveckling genom pedagogcentrum Viktade resurser (Salsa) Ökad skolpeng Matematikprojekt Pisa 2015
Högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade	Regelbunden samverkan mellan kommun och landsting	JA	2 möten per termin mellan kommun och landsting (BUS)
Professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service	Invånarna är nöjda med förvaltningens service och bemötande	Delvis	Support av kundval vid val av förskola och skola Utveckling av kundvals-system
Ekonomi i balans	Ingen budgetavvikelse utom volym	JA	Avstämning budgetavvikelser Prognoser i samband med Månadsuppföljningar, bokslut
Trygg miljö	Trygghet i skolan ska öka*	NEJ	Dialog med utförare Uppföljning och analys av verksamheternas systematiska kvalitetsarbete

VP=verksamhetsplan, verksamheternas budget där mål för kommande år anges och fastställs politiskt

Vård- och omsorgsnämnden

Mål enligt Kommunfullmäktige	Genom nämndsmål enl VP	Nämndsmålet uppfyllt (Ja/Delvis/Nej)	Kommentar/genom vilken genomförd aktivitet
Bästa skolkommun i länet	Bidra till en fungerande skolgång även för elever med funktionsnedsättning.	DELVIS	Den enskildes skolsituation har beaktats i varje utredning. Samverkan med skolan om barn utan fungerande skolgång har inte kommit igång.
Högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade	Säkerställa kvaliteten i verksamheten genom kvalitetsledningssystemet.	DELVIS	Arbetet har påbörjats men behöver utvecklas.
	Förbättra informationen om verksamheter med valmöjligheter	JA	Informationsmaterial om kundval i särskilt boende har tagits fram och inom kundval hemtjänst har informationsmaterial reviderats
	Öka den enskildes inflytande över sitt stöd.	DELVIS	Implementering av ÅBIC pågår. Genomförandeplaner görs delvis.
	Fokusera på ett kvalitetsområde per år.	JA	Under 2015 var det fokus på utemiljö och utevistelse.
	Utveckla det förebyggande arbetet.	DELVIS	Ej arbetat med att säkerställa en ändamålsenlig läkemedelsanvändning inom särskilt boende då det är landstingets ansvar. Medel har fördelats till träffpunkter för att kunna arbeta vidare med detta. Förslag har tagits fram kring regelverk för att stimulera enskilda aktörer att starta trygghetsboenden.
Professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service	Öka antalet e-tjänster.	NEJ	Ingen utökning.
	Strategi för e-hälsa	NEJ	Arbetet har påbörjats men ej färdigställt.
	Digitala trygghetslarm	JA	Byte från analoga till digitala larm har skett hos berörda kunder.
Ekonomi i balans	Genomlysna ersättningsmodeller.	JA	Reviderad ersättning för personlig assistans. Påbörjat översyn av ersättning till flera andra verksamheter.
	Uppnå nollresultat	NEJ	Negativ budgetavvikelse på 9,7 mnkr.
	Genomlysna kostnader med obalans eller stora förändringar.	DELVIS	Analys och åtgärd av kostnader för bl.a tomplatser i särskilt boende. Flera förslag presenterades i åtgärdsplanen som togs fram i mars.
Trygg miljö	Nämnden hade inte tagit fram något resultatmål kopplat till detta inriktningsmål i VP 2015.		

VP=verksamhetsplan, verksamheternas budget där mål för kommande år anges och fastställs politiskt

Byggnadsnämnden

Mål enligt Kommunfullmäktige	Genom nämndsmål enl VP	Nämndsålet uppfyllt (Ja/Delvis/Nej)	Kommentar/genom vilken genomförd aktivitet
Bästa skolkommun i länet	För att öka trafiksäkerhetsmedvetandet hos skolbarn och föräldrar ska informationsinsatser genomföras i sju skolor per år.	Ja	Informationsinsatser, föräldrarmöten, elevutbildning och cykeldagar vid skolor.
	För att avhjälpa trafikfarliga skolvägar ska minst två åtgärder genomföras per år.	Ja	Fem trafiksäkerhetsåtgärder har gjorts.
Hög kvalitet i omsorg om äldre och funktionshindrade	För att underlätta för äldre och funktionshindrade ska minst två tillgänglighetsåtgärder genomföras per år.	Ja	Två busshållplatser har tillgänglighetsanpassat. Flertal enkelt avhjälpna hinder har avlägsnats.
Hög kvalitet i service och bemötande	Beslut om bygglov i delegationsärenden ska fattas inom en månad efter det att en komplett ansökan har inkommit eller eventuell tid för grannyttranden har gått ut.	Delvis uppnått - mål satt till 85%. Utfallet blev 84%	Stickprovskontroll 10% av samtliga ärenden
	Beslut i bygglovärenden som hanteras i nämnd ska fattas inom två månader efter det att en komplett ansökan har inkommit.	Nej - mål satt till 86%. Utfallet blev 82%	Stickprovskontroll 10% av samtliga ärenden
	God redovisad kundnöjdhet bland sökande av bostadsanpassningsbidrag enligt den enkät som nämnden årligen genomför.	_*	Verksamheten bedöms, trots utebliven enkätundersökning ändå ha bedrivits med god nöjdhet hos målgruppen
	Införande av digital nämndshantering ska ske bl.a. genom inköp av läsplattor till nämnd och vissa medarbetare.	Ja	Digital nämndshantering påbörjades i april månad - övergång till sådan i sin helhet är dock ännu inte genomförd.
	Beslut om parkeringstillstånd, skolskjuts eller färdtjänstresa ska fattas inom tre veckor efter det att en komplett ansökan har lämnats in.	Ja	Ja, detta har vi utfört.
Ekonomi i balans	Nämnden ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse vid bokslut.	ja	Bokslutet visar en positiv budgetavvikelse med 3 355 tkr.

* Enkätundersökning har ej utförts - anledning arbetsprioritering kärnverksamhet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Mål enligt Kommunfullmäktige	Genom nämndsmål enl VP	Nämndsmålet uppfyllt (Ja/Delvis/Nej)	Kommentar/genom vilken genomförd aktivitet
Bästa skolkommun i länet	Bidra till goda skolmiljöer såväl inomhus som utomhus	JA	Tillsynsbesök genomförs vartannat år där miljön kontrolleras. De senaste tillsynsbesöken genomfördes 2014 och rapporterades 2015.
Högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade	Bidra till goda omsorgsmiljöer såväl inomhus som utomhus	JA	Tillsynsbesök där miljön kontrolleras har genomförts vart tredje år. De senaste tillsynsbesöken genomfördes 2013.
Professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service	Ge professionell service genom hög tillgänglighet och kvalitet samt ett gott bemötande	JA JA Delvis	Handläggningstider enligt tjänstedeklarationen uppfylls Kundnöjdheten, NKI, miljö- och hälsoskyddstillsynen har ökat Kundnöjdheten, NKI, serverings tillstånd har minskat något. Endast ett fåtal ärenden ingår i bedömningen. Resultatet ska därför tolkas med stor försiktighet.
Ekonomi i balans	Ha god ekonomisk hushållning	JA	En positiv budgetavvikelse redovisas

Socialnämnden

Mål enligt Kommunfullmäktige	Genom nämndsmål enl VP	Nämndsålet uppfyllt (Ja/Delvis/Nej)	Kommentar/genom vilken genomförd aktivitet
Bästa skolkommun i länet	Bidra med nämndens kunskap till skolan för att stärka barnens möjlighet att klara sin skolgång. Ungdomar ska i skolan få information om ungdomsmottagning och budgetrådgivning. Erbjuda barn och ungdomar ett Barnombud att vända sig till.	DELVIS DELVIS JA	Informationsträff om socialtjänstens arbete genomförd. Ungdomsmottagningen har erbjudit samtliga årskurs 8 klasser att komma till mottagningen och fortsatt med sitt utåtriktade arbete. Föreläsningar om budgetrådgivning har hållits på ett par olika skolor. En tjänst som Barnombud finns tillgänglig.
Högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade	Erbjuda äldre missbrukare stöd till ett värdigt liv.	JA	Boendestödjare har anställts och arbetar direkt mot målgruppen. Bra samarbete med biståndsenheten.
Professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service	Människor ska uppleva att socialförvaltningen har god tillgänglighet. Individen ska få möjlighet till samordnad individuell plan (SIP) mellan landsting och socialtjänst. Erbjuda generella program för att ge föräldrar möjlighet att utveckla sitt föräldraskap.	NEJ JA JA	I bemötandeundersökningen som genomfördes under hösten lämnade deltagarna flest negativa svar angående bl.a. tillgängligheten. 15 har erbjudits inom familjestödsenheten. 38 föräldrar har deltagit
Ekonomi i balans	Människor i behov av försörjningsstöd ska stärkas till egen försörjning och ett självständigt liv. Människor med missbruksproblem ska erbjudas vård och behandling på hemmaplan. Människor med behov av stöd till bostad ska få kvalitetssäkrad handläggning. Personalomsättningen ska minska.	DELVIS JA - NEJ	Arbetsökamverksamhet i egen regi. Samordningsförbundet har påbörjat sin verksamhet. Personalomsättningen har försvårat möjligheterna till att arbeta mer intensivt med personer som uppburit bistånd en längre tid. Boendestöd och öppenvård möjliggör att där det är möjligt erbjuds vård på hemmaplan. Uppföljningssystem saknas. Fortsatt hög personalomsättning.
Trygg miljö	Nämnden hade inte tagit fram något resultatmål kopplat till		

VP=verksamhetsplan, verksamheternas budget där mål för kommande år anges och fastställs politiskt

Produktionsstyrelsen

KF mål	Verksamhetens delmål	Delmålet uppfyllt	Kommentar
Bästa skolkommun i länet	Öka läskunnigheten i åk 1	JA	- Samtliga grundskolor deltar i Skolverkets läsluft. - Modell tas fram i samarbete med specialpedagoger
	Betyg åk 9 – Genomsnittligt meritvärde ska öka	JA	Genomsnittligt meritvärde 2015 (juni): 226,3 (17) 2014 (juni): 216,7 (16)
	Betyg åk 9 – Andel med lägst betyg E i alla ämnen ska öka	JA	Lägst betyg E i alla ämnen: 2015: 83 % 2014: 76 %
	Betyg åk 9 – Andel behöriga till nationellt gymnasieprogram ska öka	JA	Andel behöriga till yrkesprogram: 2015: 90 % 2014: 86 %
	Öka andel behöriga lärare (Källa: Skolverkets databas SIRIS – Andel av tjänstgörande lärare med pedagogisk högskoleexamen)	JA	GSK 2013/2014: 60,6 % GSK 2014/2015: 80,0 % (73,3 % med legitimation och behörighet i ämne)
	Plan för systematiskt kvalitetsarbete ska upprättas	JA	Plan finns – arbetet pågår kontinuerligt
Högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade	Optimera våra tjänster	Delvis	- Varje insats har en skriftlig beställning/överenskommelse med VON: (2015: 90 %) - Antal verksamhetsgranskningar från VON minst 3: (2015: 3 st)
Professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service	Förbättra NKI-resultat i våra verksamheter	Delvis	- NKI saknas – ingen sammanvägning görs i brukarundersökningar. Mätning görs av exvis föräldrars nöjdhet med verksamhet och föräldrars vilja att rekommendera verksamhet inom förskolan. Fsk: 91 respektive 92 % För grundskola mäts endast 'nöjdhet med verksamhet': F-klass: 93 % Gsk åk 2: 90 % Gsk åk 5: 83 % (låg sv frek) Gsk åk 8: 78 % (mkt låg sv frek) Elevens omdöme – nöjd verksamhet: Gsk åk 5: 85 %

			Gsk åk 8: 83 %
	Bra möten och det bästa bemötandet VoO	NEJ	100% av kunder anger att man deltagit i framtagande av genomförandeplan: 74 %
	Sport o Friluft: - Kundnöjdhet hos föreningar som hyr ska öka	Basår 2015	- Serviceenkät Sporthallen: 91,4 % anger NÖJD som sammanfattande omdöme - Serviceenkät Fixartjänst_ 100 % anger NÖJD som sammanfattande omdöme.
Ekonomi i balans	Respektive verksamhetsområde ska leverera budget i balans	Delvis	- Åtgärdsplaner formulerade och genomförda i samverkan inom flera insatsområden VoO - Utbildningsområdets budget i balans
Trygghet	Minska antalet kränkningar grundskola	NEJ	Antal rapporterade kränkningar: 2015: 75 2014: 70
Produktionsstyrelsens mål	Verksamhetens delmål	Delmålet uppfyllt	Kommentar
Attraktiv arbetsgivare	Kompetensutvecklingsplan upprättas per verksamhetsområde utifrån aktuella utvecklingsbehov	Delvis	- Kompetensutvecklingsplan per verksamhetsområde redovisad - Yrkeskravskartläggning enligt CARPES fortgår (VoO)
Ökad digitalisering	Kunskap om och förmåga att använda digitala verktyg ska öka	Delvis	Målet inte möjligt följa upp på tillförlitligt sätt, men inom såväl utbildningsområdet som vissa verksamheter inom VoO har ökad användning av digitala verktyg genomförts och bidragit till verksamhetsutveckling.