

Kommunstyrelsen

Budget 2018, verksamhetsplan 2019-2020

Kommunstyrelsen

Ordförande: Michaela Fletcher

Förvaltningschef: Jan-Olof Friman



Innehållsförteckning

1. Ekonomisk sammanfattning.....	3
Ansvar och uppgifter.....	5
2. Mål och resultatstyrning	5
3. Styrtalet.....	6
a. Styrtalet för kommunstyrelsens kontor (KSK)	6
b. Styrtalet för samhällsbyggnadsförvaltningen (SKF KS)	7
4. Plan för konkurrensprövning	8
5. Program för uppföljning och insyn	9
6. Lokaler	9
7. Taxor och avgifter	10
a. Plan- och bygglovtaxa.....	10
b. Kart- och mättaxa	11
c. Taxa för upplåtelse av offentlig plats mm	11
8. Riktade Bidrag.....	11
9. Internkontrollplan	12
a. Internkontrollplan KSK.....	12
b. Internkontrollplan SBF KS.....	13
10. Förändringar i förhållande till budget 2017	15
10.Framåtblick och riskanalys	16
a. Kommunstyrelsens kontor	16
b. Samhällsbyggnadsförvaltningen	19
11. Investeringar.....	24
a. Samhällsbyggnadsförvaltningens investeringar.....	24
b. IT-enhetens investeringar	25
c. Investeringstabell.....	26
12. Exploateringsplan 2018-2020	28
a. Kalkyler för exploateringsområden	28

I. Ekonomisk sammanfattning

Kommunstyrelsen är organisatoriskt indelad i två områden; kommunstyrelsens kontor (KSK) och del av samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF KS). Tilldelad budgetram för kommunstyrelsens drift inför 2018 har ett nettovärde om -165 650 tkr, varav -106 010 tkr avser SBF KS.

Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen uppgår till -101 000 tkr varav -98 000 tkr härrörs till investeringsprojekt inom SBF KS. Övriga investeringar sker inom IT-enheten samt oförutsedda projekt.

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019 exkl. prisutv.	Plan 2020 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	93 450	94 650	94 650	94 650
Avgifter	2 980	3 040	3 040	3 040
Övriga intäkter	90 470	91 610	91 610	91 610
Verksamhetens kostnader	-263 200	-260 300	-260 300	-260 300
Personalkostnader	-87 560	-96 192	-96 192	-96 192
Lokalkostnader	-11 590	-10 414	-10 414	-10 414
Kapitalkostnader	-46 154	-44 358	-44 358	-44 358
Köp av verksamhet	-51 796	-54 520	-54 520	-54 520
Övriga kostnader	-66 100	-54 816	-54 816	-54 816
Nettokostnad	-169 750	-165 650	-165 650	-165 650
Nettoinvesteringar	-124 300	-101 000		

Inom Kommunstyrelsens kontor kvarstår satsningar gällande projekt skärgård samt sökbara bidrag gällande miljöförbättrande åtgärder samt tillgänglighetsanpassningar. Inom Kommunstyrelsens kontor återfinns medel för utveckling samt behovsstyrd administration (BSA). Kapitalkostnaderna väntas sjunka kommande år varvid budgetramen för detta har justerats. Två tjänster har flyttats från ekonomienheten till samhällsbyggnadsförvaltningen, vilket innebär en flytt av kostnader samt att tjänsterna numera är anslagsfinansierade istället för finansierade via behovsstyrd administration. Under 2017 flyttade trygghetsverksamheten från SBF KS till Näringslivs- och utvecklingsenheten, och från och med 2018 kommer denna verksamhet att finansieras via BSA varvid budgeterad intern intäkt har justerats för detta.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2018			
	Kostnad	Intäkt	Netto	Brutto i %
Kommunstyrelsens kontor				
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-10 950	0	-10 950	4,2%
Ledning	-2 700	0	-2 700	1,0%
Evenemang och utvecklingsinsatser	-3 100	0	-3 100	1,2%
Behovsstyrd administration	-18 960	0	-18 960	7,3%
Säkerhetssamordning	-3 010	3 010	0	1,2%
Upphandlingsenheten	-3 360	3 360	0	1,3%
Kommunikationsenheten	-6 290	6 290	0	2,4%
Turism	-3 000	3 000	0	1,2%
Näringslivs- och utvecklingsenheten	-9 240	9 240	0	3,5%
Alceaservice	-7 710	7 710	0	3,0%
Kansli	-5 940	5 940	0	2,3%
IT-enheten	-15 760	15 760	0	6,1%
Budget- och kvalitetsenheten	-3 900	3 900	0	1,5%
Ekonomienhet	-11 900	11 900	0	4,6%
Brandförsvaret	-23 930	0	-23 930	9,2%
Avgifter & bidrag mm	-2 460	2 460	0	0,9%
Kapitalkostnader, Alcea	-750	750	0	0,3%
Personalenhet	-8 480	8 480	0	3,3%
Facklig verksamhet	-2 590	2 590	0	1,0%
Delsumma 1	-144 030	84 390	-59 640	
Samhällsbyggnadsförvaltning				
Förvaltningsledning/stab	-13 260	4 080	-9 180	5,1%
-varav utredningsuppdrag	-4 520	0	-4 520	
Väg och trafik	-77 170	1 730	-75 440	29,6%
Kartor, mätning och GIS	-9 910	2 090	-7 820	3,8%
Planenheten	-5 400	0	-5 400	2,1%
Exploateringsenheten	-4 850	1 200	-3 650	1,9%
MEX-effekt och planintäkter	-760	840	80	0,3%
Enhet för strategisk planering	-4 920	320	-4 600	1,9%
Delsumma 2	-116 270	10 260	-106 010	
Sammanlagt	-260 300	94 650	-165 650	100%

Inom Samhällsbyggnadsförvaltningens delar ska effektiviseringar ske om totalt 1,9 mnkr under nästkommande år varvid budgetramen justerats för detta. Mellan enheterna har förflyttning skett av arrendeintäkter och dess tillhörande kostnader avseende vägavgifter.

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 redovisning
- Budget- och kvalitetsarbete
- Personalpolitik samt övrig HR och lönehantering
- IT-verksamhet
- Informations- och kommunikationsverksamhet
- Besöksnäring och turism
- Näringslivs- och utvecklingsarbete
- Kommunens kris- och säkerhetsarbete
- Samordning förvaltningsområde för finska
- Trygghetssamordning

Samhällsbyggnadsförvaltningens delar inom kommunstyrelsens ansvar 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 som att samordna kommunens miljömålsarbete och uppföljning.
- 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)

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 inriktningsmål har Kommunstyrelsen utvecklat sina

resultatmål. I tabellen nedan presenteras kommunstyrelsens resultatmål och dess 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 o natur att samverka
- Stark och balanserad tillväxt (tillväxten ska vara ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbar)

Måltabeller för Kommunstyrelsens kontor och SBF KS redovisas i sin helhet i separata bilagor, se bilaga 1 och bilaga 2.

3. Styrtal

a. Styrtal för kommunstyrelsens kontor (KSK)

Nedan anges olika volymmått samt måluppfyllelse för verksamhetsområden inom kommunstyrelsens kontor samt definitioner och förklaringar.

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten	Mätmetod	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Medborgarna ska bli mer nöjda med:	Medborgarundersökning	6,3	6,5	6,5
Tillgången till info om kommunen och dess	"	6,0	6,2	6,2
Tydligheten i kommunens information	"	5,5	5,7	5,7
I hur god tid kommunen informerar i viktiga frågor	"	5,9	6,4	6,4
Kommunens webbplats				

Invånarnas nöjdhet med kommunens kommunikations- och informationsverksamhet följs upp med hjälp av SCB:s medborgarundersökning som görs cirka vartannat år.

Turistverksamheten mäts genom HUI Researchs årliga statistik om turistomsättningen i Österåker, samt antal genomförda samverkansmöten.

Upphandlingsenheten

Upphandlingsenheten		Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Avtalslojalitet (områden där ramavtal finns)	Statistik	95%	95%	95%

Upphandlingsenhetens styrtal utgörs av en procentuell mätning av de köp som genomförs på avtal, när sådana finns.

Näringslivs- och utvecklingsenheten

Näringsliv inkl. arbetsmarknad		Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Antal arbetstillfällen	Statistik	11 576	11 809	12 042
Antal registrerade företag totalt	Creditsafe	7 895	8 275	8 275
Andel arbetslösa	AF årsstatistik	2,40%	2,40%	2,40%
Svenskt Näringslivs företagsklimatsmätning	Ranking	48	40	37
Antal anställda ferieungdomar	Statistik	150	160	160

Näringslivsutvecklingen mäts med både kvantitativa (antal arbetstillfällen, antal registrerade företag och andel arbetslösa) och kvalitativa metoder (Svenskt näringslivs företagsklimatundersökning).

Arbetet med att ge Österåkers ungdomar sommarjobb mäts kvantitativt.

Inom ramen för samarbetet Stockholm Archipelago pågår ett gemensamt statistikarbete för att ytterligare kunna förbättra statistiken och tillföra kvalitativa indikatorer.

Trygghetsområdet mäts med ett antal kvantitativa variabler, antal tillfällen av social rondering, antal tillfällen med nattvandring, synligheten mäts med antal tillfällen som kommun och polis syns tillsammans i kommunen. Arbetet med ANDTS mäts med både kvantitativa och kvalitativa variabler.

b. Styrtalet för samhällsbyggnadsförvaltningen (SKF KS)

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

Väg- och trafikenheten

Väg och trafik		Utfall 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Hanterade felanmälningar inom utsatt servicetid	Statistik	3570	800	800	800
Antal tillgänglighetsåtgärder vattennära miljöer	Statistik	4	2	2	2
Antal löpmeter ny gång- och cykelväg	Statistik	1910	1500	1500	1500
Driftkostnad inkl kapitalkostnad gata, kr/inv ¹	Statistik	1 100	1 200	1 200	1 200

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.

Minst två åtgärder ska genomföras varje år för att öka tillgängligheten till våra vattenmiljöer.

Under styrtalet redovisas även kostnad för gatudrift i kronor per invånare i enlighet med SKL:s framtagna mått i gatawebbtjänsten.

Kart- och mätenheten

Kart och mät		Utfall 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Antal framtagna primärkartor	Statistik	529	550	550	550
Antal framtagna nybyggnadskartor	Statistik	129	110	110	110
Antal genomförda utsättningar	Statistik	53	60	60	60
Antal genomförda lägeskontroller	Statistik	53	60	60	60

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. Prognosen för volymerna 2017 är 550 primärkartor, 110 nybyggnadskartor, 60 utsättningar och 60 lägeskontroller.

Planenheten

Planläggning		Utfall 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Volymmått					
Antal planbesked	Statistik	3	6	6	6
Antal antagna planer	Statistik	6	11	10	10
Antal lagakraftvunna planer	Statistik	8	9	10	10
Måluppfyllelse					
Handläggningstid planbesked	Statistik	100%	100%	100%	100%
Antal nytillkomna bostäder inom laga kraftvunnen dpl	Statistik	164	182	300	300
Antal antagna dpl för arbetsområden	Statistik	0	1	1	1
Antal laga kraft vunnen dpl för förskole-/skoländamål	Statistik	0	1	1	1

Som styrtal för planläggning redovisas antalet detaljplaner som antagits och antalet detaljplanerplaner 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, då dessa ofta resulterar i kommande detaljplaneuppdrag. Det totala antalet möjliga bostäder i detaljplaner som vunnit laga kraft under året redovisas samt antal detaljplaner för arbetsplats/verksamhetsområden respektive antal detaljplaner för skol- och förskoleändamål som vunnit laga kraft redovisas.

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. En arbetsgrupp handlägger inkomna utmaningar.

Kart- mät och GIS-verksamheten kan utmanas förutom produktion av nybyggnadskartor som är en myndighetsutövning. Väg- och trafikenheten är en ren beställarorganisation varför det inte bedöms möjligt att konkurrensutsätta ytterligare verksamhet. Exploateringsenheten anses vara en strategisk funktion och bedöms ej lämplig att konkurrensutsätta. Planenheten är en myndighetsutövning och kan därmed ej konkurrensutsättas.

5. Program för uppföljning och insyn

Kommunikationsenheten och Näringslivs- och utvecklingsenheten följer upp Visit Roslagens entreprenad av kommunens turistverksamhet och Förvaltnings AB Ljusterö Torgs informationspunkt på Ljusterö.

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.

Ung Företagsamhet följs upp genom ett årligt samtal mellan näringslivs- och utvecklingsenheten och regionchef för Ung Företagsamhet.

Entreprenörsskapssatsningen Roligaste Sommarjobbet utvärderas av deltagarna och en återsrapportering till kommunen görs av arrangören.

Som ett led i arbetet med den nya handlingsplanen för näringslivsutveckling kommer genomförandet av olika insatser löpande presenteras på kommunens hemsida.

Inom väg- och trafikenhetens ansvarsområde 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. I samtliga driftavtal inom väg- och trafikenhetens verksamhet finns en punkt om årliga uppföljningsmöten. Dessa mötesprotokoll diarieförs och är således tillgängliga för allmänheten.

6. Lokaler

I och med den inflyttning samt det bostadsbyggande som pågår i kommunen ställs krav på kommunens lokalförsörjning. Den offentliga servicen blir allt viktigare för dess attraktivitet och i samband med bostadsbyggandet framförallt i de västra kommundelarna behöver nya verksamhetslokaler tillkomma t ex förskola, skola, idrottsanläggningar och gruppboenden. Kommunen arbetar med att säkerställa att behoven kan tillgodoses i rätt område i rätt tid, det

innebär att möjliggöra för nya lokaler samt se över befintliga lokaler med överkapacitet för en effektiv lokalanvändning.

Utbildning 2018-2028

Behov under denna tidsperiod är 3-4 nya grundskolor, 14-15 förskolor samt utökning av gymnasieplatser med ca 270 st. Verksamhetslokalerna kommer att uppföras i både privat och kommunal regi. Under 2017 har kommunen ingått avtal med två privata aktörer som syftar till att grundskolor skall byggas på fastigheterna Husby 2:113 samt Tuna 4:139

Pågående byggprojekt

- En detaljplan tas fram klart kvartal 1 2018 för multihall för bl. a bollsport, gymnastik och friidrott.
- Framtagande av bygglovshandling pågår för övertryckstält med planerat genomförande kvartal 2 2018.
- Särskilt boende, Ljusterö med planerat genomförande 2018-2020
- Om- och tillbyggnad Österskärsskolan etapp 1 beräknas vara färdigställt kvartal 1 2018.

Pågående förstudier

- Översyn av skol- och förskolelokaler i Margretelundsområdet

7. 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). 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. Förvaltningen ser inget behov av ändring av nuvarande justeringsfaktor gällande planavgift.

b. Kart- och mättaxa

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

Kart- och mätenheten har vid årsskiftet 2017/2018 räknat upp sina taxor enligt konsumentprisindex.

c. Taxa för upplåtelse av offentlig plats mm

Taxa för upplåtelse av offentlig plats höjs i snitt med 2 %. Taxa för grävstillstånd och TA-planer höjs med 2 %. Taxa för båtplats höjs med 2 %.

8. Riktade Bidrag

Verksamheten kring kommunens krisberedskap erhåller årligen medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Detta avser täcka kommunens åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Verksamheten bedrivs inom kommunstyrelsens kontor och hanterar även anslagsfinansierade områden som exempelvis riskskydd och bevakning.

VIDA är ett integrationsprojekt som projektleds från Näringslivs- och utvecklingsenheten. I samverkan med det civila samhället erbjuds nyanlända en föreningsaktivitet som en del av sin etableringsplan. Projektet finansieras av EU-medel och Länsstyrelsen är projektledare.

Österåkers kommun är förvaltningsområde för finska språket. Verksamheten för samordning av finskt förvaltningsområde vid kommunikationsenheten får varje år statsbidrag från Länsstyrelsen för de merkostnader som uppstår med anledning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk såsom information, samordning och kultur med mera.

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.

EKR ligger från och med 2017 inom strategiska planeringsenheten.

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.

9. 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 kontor och ska implementeras i samtliga nämnders interkontrollplan. Dessa moment ska växla mellan åren för att sett över tid täcka in merparten av de risker som identifierats vid kommunövergripande riskanalys. För 2018 har fokusområde valts till ”resultatmål och indikatorer”. Vidare ska respektive nämnd arbeta fram en nämndgemensam riskanalys för att identifiera kontrollmoment och utifrån denna prioritera kontrollmoment inför årets internkontrollplan. Internkontrollplan ska sedan upprättas på enhetsnivå och utgå ifrån centrala direktiv samt enhetens egen risk- och väsentlighetsanalys och uppdateras inför varje nytt kalenderår. Förutom vad som ska kontrolleras ska också framgå med vilken metod, med vilken periodisitet samt 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.

a. Internkontrollplan KSK

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

Id:	Kontrollmoment:	Metod:	Periodisitet:	Uppföljnings-ansvarig:
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

b. Internkontrollplan SBF KS

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	Uppföljnings-ansvarig
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	Kundvals nämnderna har redovisat resultat från alla utförare	Dokumentkontroll	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten
VOT 1	Uppföljning av driftavtal gentemot entreprenör drift gata, park och belysning	Avvikelsereportering	4 ggr/år	Grupp gata och park
VOT 2	Korrekt kontering av fakturor	Ta fram tydlig kontoplan	2ggr/år	Alla grupper
KME 1	Andel ärenden som inte hanteras inom fastställda handläggningstider	Beräkning av nyckeltal	2ggr/år	Enhetschef
KME 2	Uppfyllelse av enhetens uppsatta resultatmål	Beräkning av nyckeltal	2ggr/år	Enhetschef
EXPL 1	Andel uppdrag från Plan AU som inte genomförts inom utsatt tid	Beräkning av nyckeltal	2ggr/år	Enheten
EXPL 2	Antal delegationsbeslut som inte redovisats till nämnd	Beräkning antal	2ggr/år	Enheten
EXPL 3	Uppföljning av exploateringsavtal	Granskning av uppföljningssmallar	1ggr/år	Enheten
PLAN1	Andel av planbesked som beslutas inom 4 månader	Beräkning av nyckeltal	2ggr/år	Enheten
STRAT 1	Andel resultatindikatorer som har en direkt koppling till miljömålen	Beräkning av andel	1ggr/år	Enheten
STRAT 2	Andel resultatindikatorer som överensstämmer med enhetens utredningsprojekts tidplaner	Beräkning av andel	2ggr/år	Enheten

10. Förändringar i förhållande till budget 2017

Grunden för kommunfullmäktiges budgettram för kommunstyrelsen är budget 2017. I denna har intäkter och kostnader indexuppräknats med 2 % som justering för prisutveckling. Undantaget är lokalkostnader som indexuppräknats med 1,5 % och kapitalkostnader som inte har Utveckling och förändringar

- Hösten 2018 planeras ett servicecenter för invånare att lanseras, för att sedan utvecklas under 2018.
- Kommunkansliet fortsätter arbetet med att kommunövergripande implementera digital ärendehantering. Arbetet beräknas rymmas inom befintlig ram.
- Arbetet med att successivt införa E-arkiv påbörjas. I första skede ska en upphandling av leverantör av E-arkiv. Investeringskostnad för införandet beräknas uppgå till ca 1 mnkr för år 2018.
- Ekonomienheten leder implementeringen av ledningssystemet Stratsys.
- 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 enkelt nå upp till arbetsgivarens rehabiliteringsansvar samt att uppgradera lönesystemet till en ny webbaserad version.
- Personalenheten bidrar till att 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”. Genom att fortsatt satsa på och arbeta kontinuerligt för ett ledarskap i enlighet med kommunens Ledarkompass samt att vara en attraktiv arbetsgivare.
- Näringslivs- och utvecklingsenheten kommer under året att arbeta efter näringslivsstrategin med tillhörande handlingsplan. Stor fokus under årets första halvår kommer att vara de marina näringarna. Marknadsföringen av kommunen som attraktiv etableringsort kommer att fortsätta och material på engelska (och ev andra språk) kommer att vara prioriterat.
- En ny upphandling av turistbyråverksamheten kommer att göras under året. Kommunen är en aktiv part i projektet Stockholm Archipelago med fokus på internationell marknadsföring av skärgården. Samarbetet går nu in i en ny fas där det kommer att vara särskilt viktigt att identifiera destinationer som har potential att bli exportmogna. Behovet av fler övernattningsmöjligheter i kommunen är en aktuell fråga.
- Skärgårdens speciella förutsättningar, där delar av kommunen kan betraktas som glesbygd mätt i tidsavstånd till centrala Åkersberga, fortsätter att vara en viktig fråga där det krävs att vi arbetar förvaltningsöverskridande. Om gästhamnsprojektet Sea Stop beviljas EU-medel kommer det att innebära en mångmiljonsatsning för bättre gästhamnar i Stockholms skärgård.
- Under 2018 ansvarar Österåker för konferensen ”Ung i Roslagen”

- Omvärlden förändras snabbt. Det innebär att budget- och kvalitetsenheten måste ligga i framkant vid framtagande av ekonomiska analyser och underlag för politiska beslut som påverkas av omvärldsförändringar.
- I och med bildandet av budget- och kvalitetsenheten har ett steg tagits mot att hantera en av kommunens utmaningar – att koppla ihop ekonomiskt utfall med verksamheternas kvalitetsnivåer, resultat och effekter. De resurser som tillförs verksamheterna ska generera maximal nytta för de som bor i Österåkers kommun. Arbetet kommer att kräva ett stort mått av samverkan över förvaltningsgränserna och arbetet ska drivas decentraliserat med stöd från enheten.
- Utifrån strategin för E-förvaltning kommer en stor del av IT-enhetens resurser gå till att digitalisera verksamhetsprocesser, samt 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.
- Arbetet med Transportstrategins genomförandeplaner påbörjas under 2018
- Österåkers kommun deltar i Sverigeförhandlingen vilket innebär att fokus fram till 2035 blir att tillskapa ca 7 000 nya bostäder kring stationerna Åkersberga, Åkers Runö, Täljö och Rydbo. Utöver bostäder behöver även teknisk försörjning säkerställas samt arbetstillfällen och service tillkomma i kommunens västra delar.
- Arbete med en ny översiktsplan för Österåkers kommun pågår och planen är planerad att antas 2018. Översiktsplanen uttrycker kommunens viljeinriktning avseende mark- och vattenanvändning och ger förslag på aktiviteter inom perioden, fram till 2040. Översiktsplanen utgör ett underlag till verksamhetsplan och budget. För att möjliggöra ett genomförande av översiktsplanen och den tillväxt som föreslås behöver tillräckliga resurser avsättas inom de områden som kommunen ansvarar för. Översiktsplanen bör följas upp med en samhällsekonomisk analys men bedömningen är att planen möjliggör en fortsatt positiv, stark och hållbar utveckling för kommunen.
- Den tidigare tjänsten Miljöstrateg har ersatts med Hållbarhetsstrateg. Syftet är att bedriva ett strategiskt hållbarhetsarbete i kommunen.

10. Framåtblick och riskanalys

a. Kommunstyrelsens kontor

Upphandlingsenheten

Det finns egentligen finns två grundläggande utmaningar, att fullfölja upphandlingsstrategierna och navigera så rakt som möjligt inom upphandlingsjuridiken. Med en tydlig upphandlingsstrategi avses att man har ett tydligt uppdrag från verksamhetens beställare kopplad till verksamhetens övriga affärsmässiga utmaningar. Det kan till exempel handla om sänkta kostnadsnivåer, ökade eller jämnare kvalitetsnivåer, ökad produktionstakt, ökad långsiktig hållbarhet och sist men inte minst att stärka kommunens varumärke genom rättsäkra processer och upphandlingar

En viktig del av upphandlingsarbetet är att verka för att fler leverantörer, exempelvis små och medelstora företag deltar i kommunens upphandlingar.

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten ansvarar för kommunens gemensamma kommunikation och information, varumärke och presskontakter. Enheten ansvarar också för entreprenaden av kommunens turistverksamhet och samordningen av finskt förvaltningsområde. Sedan 2016 ingår även kommunens växel, reception och interna service i enheten. Under 2018 kommer dessa att omorganiseras.

Dagens kommunikation är i ständig förändring och förväntningarna på kommunens kommunikation och service blir allt högre. Det ställer krav på fler professionella kommunikatörer och servicehandläggare och en snabbare utveckling av kommunens kommunikationskanaler, inte minst de digitala.

För att kunna nå kommunens vision och mål är ett kraftfullt strategiskt och operativt kommunikationsarbete nödvändigt. Kommunens varumärke, grafiska profil och kommunikationskanaler behöver utvärderas och utvecklas.

Ekonomienheten

Inom en snar framtid förväntas en ny redovisningslag antas av riksdagen. Förändringar avseende hantering av pensionsskulden samt värdering av värdepappersportföljer är en del av innehållet i den nya lagen.

Enheten följer utvecklingen noga för att ha beredskap att genomföra viktiga förändringar när beslut fattas.

I övrigt kommer arbetet med internkontroll att fortsätta och utvärderas under året. Processen kommer att förfinas och riktlinjerna kan komma att revideras efter utvärdering.

Controllergruppen fortsätter att arbeta med att ta fram underlag för att nå målet med god ekonomisk hushållning. En viktig del i detta arbete är också att delta i utredningsuppdrag i organisationen som innefattar finansieringsfrågor.

Fler och fler arbetsmoment ute i verksamheterna kan förenklas med hjälp av systemstöd. Ekonomienheten arbetar för att stötta organisationen i denna process genom att identifiera och vad som kan förenklas inom det ekonomiadministrativa arbetet samt att ställa rätt systemstöd till förfogande. Detta kan på sikt innebära effektiviseringar för organisationen.

Näringslivs- och utvecklingsenheten

Det finns ett behov av mark för verksamheter inom kommunen. Det gäller både befintliga företag i samt företag som önskar flytta sin verksamhet till kommunen.

Att Sverige i allmänhet och Stockholmsregionen i synnerhet befinner sig i en högkonjunktur är märkbart. Arbetslösheten är låg samtidigt som intresset för många av de yrkesinriktade gymnasieutbildningarna är svagt. Det innebär att det redan idag är svårt inom vissa branscher att rekrytera personal.

Särskilt utländska turister, men i allt högre utsträckning även inhemska besökare, ställer större krav på våra turistanläggningar. Exportmognaden är generellt sett låg i Stockholms skärgård. Det finns behov av att utveckla allt från boendemöjligheter till toaletter och turtätheten för båtarna. Lyckas utvecklingen av besöksnäringen kan även en säsongförlängning uppnås.

En förändring av socialtjänstlagen innebär att spel om pengar likställs med andra typer av beroende. Kommunerna kommer att få ett förebyggande ansvar av detta från och med 1 januari 2018.

Kommunen får ett allt större ansvar för arbetet med våldsbejakande extremism. Kommunerna ska ansvara för det förebyggande arbetet och ska tillhandahålla avhopparverksamhet.

Budget- och kvalitetsenheten

Inom budget- och kvalitetsenheten arbetar idag tre personer; en budget- och kvalitetschef, kvalitetsstrateg samt en controller. Under våren 2018 kommer kontrollertjänsten att ersättas med en ny tjänst – en statistiker. Därmed ökas kompetensen avseende statistik och analys.

Under första kvartalet 2017 har en modell för kommunens mål- och resultatarbete tagits fram och beslutats av Kommunfullmäktige. Ur ett ekonomiskt perspektiv har kommunen varit mycket framgångsrik och har visat på ett ekonomiskt överskott. Under 2018 och kommande år, ska den nya modellen implementeras omsättas i praktiken i hela verksamheten. 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.

IT-enheten

Användandet av molntjänster och åtkomst till data från fler plattformar kommer att öka under året. I och med detta utreds Microsoft onlinetjänster med tillhörande online verktyg och datalagring. Detta innebär att större kontroll av informationen som ligger i våra system är nödvändig. Bättre kontroll på informationssäkerhetsklassning och PUL är också en förutsättning.

Kommunkansliet

Kansliet kommer att fortsätta utveckla ärendeprocesser till att helt digitaliseras. Ärendehantering är och kommer att vara ett fullödigt och effektivt redskap för tjänstemän och politiker i beslutsfattandet. Därför sker även framåt en utveckling och utvärdering av ärendehantering.

Kommunkansliet har efter nya lagkrav implementerat en digital anslagstavla sedan 2018-01-01, det datum då den nya lagen, kommunallagen, trädde i kraft.

Personalenheten

Organisationen fortsätter att efterfråga personalenhetens tjänster i allt större utsträckning. Personalenhetens roll är att vara en stödfunktion till organisationen för att bidra till att nå våra gemensamma mål. Personalenheten består av HR och lön. HRs uppdrag är att stötta organisationens chefer i deras olika personalrelaterade frågor. HR arbetar brett och djupt med bland annat arbetsrätt, arbetsmiljö, jämställdhet, rehabilitering mm. Under 2017 har förvaltningarna rekryterat många nya chefer, dels till nyinrättade chefstjänster och också ersättningsrekryteringar. Personalenheten/HR är, dels, genom vårt samverkansavtal, med i hela rekryteringsprocessen och dels i introduktionen och utbildningen av dessa nya chefer. Att antalet chefer ökar innebär även en högre arbetsbelastning för HR även i det löpande arbetet med att vara ett stöd till cheferna i personalfrågor.

Personalkonsulter och personalchef har utbildat sig till att vara processledare/handledare i en, för oss ny typ, av arbetsmiljökartläggning.

Ny lagstiftning innebär skyldighet för oss att göra en lönekartläggning varje år.

b. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Väg- och trafikenheten

Ett nytt driftavtal vad gäller gata, park och friluftsanläggningar trädde ikraft under 2017 som ställer krav på beställarens samverkan med entreprenören då det finns ett tydligt fokus på samverkan och innovation. Nya anläggningar i form av kommunens friluftsanläggningar har krävt mer tid och resurser än beräknat vilket föranlett att en översyn påbörjats vad avser framtida driftorganisation. Även medborgarnas krav på service och återkoppling har ökat.

Arbetet med ett parkprogram har inletts och en fornvårdsplan är under framtagande.

En utredning om styrsystem för gatubelysningen pågår och kommer fortsätta under 2018. Underhållsplanen för beläggning och konstbyggnader följs och innebär att livslängden förlängts på anläggningarna genom kontinuerligt underhåll.

Transportstrategin har varit ute på remiss under hösten 2017 och förväntas beslutas under 2018. Arbetet kommer därefter fortsätta med att ta fram genomförandeplaner i form av bland annat mobilitetsplan som hanterar viktiga frågor såsom parkering, kollektivtrafik mm.

I anslutning till arbetet med översiktsplanens tematiska tillägg för kust och skärgård genomförs en översyn av trafikplaneringen för kust och skärgård. Arbetet har påbörjats under 2017 och kommer fortsätta under 2018. Det omfattar såväl båttrafik som övrig kollektivtrafik och cykel. Syftet är att öka tillgängligheten och verka för att öka möjligheten att leva, verka och bo i skärgården. Enheten kommer även arbeta med uppdraget att öka turtätheten på Ijusteröfärjan i enlighet med det särskilda uppdraget lämnat i budgetbeslutet.

Kommunens åtagande i och med Sverigeförhandlingen ställer krav på en stark projektorganisation, varför en kontinuerlig utveckling av Samhällsbyggnadsförvaltningens projektorganisation är nödvändig.

Kart- och mätenheten

I samband med att kommunen växer ökar kraven på kartproduktionen, dels vad gäller kapaciteten att producera fler kartor och dels att kartbasen är aktuell inom ett allt större område allteftersom områdena för boende expanderar ut på landsbygden.

De senaste åren har kartbeställningarna ökat stadigt. Detta medför ett ökat tryck på kart- och mättjänster men även av högre krav på leveranstider vid ajourhållning.

En annan riskfaktor när det gäller kartans kvalitet är de fastighetsgränser som fortfarande redovisas med osäker noggrannhet från Lantmäteriet. Österåkers kommun har under flera år satsat på att höja kvaliteten på dessa fastighetsgränser och har kommit mycket långt med detta på fastlandet och på Ljusterö. Det som kvarstår är att utreda fastighetsgränserna på öarna mellan fastlandet och Ljusterö där vi idag har karterat för primärkarta. Här finns en ökande trend av bygglovsansökningar som kräver primärkarta med tillförlitliga fastighetsgränser.

På GIS-sidan pågår ett projekt i syfte att sprida användningen av GIS till de mjuka förvaltningarna där GIS-användningen är blygsam idag. Detta kommer på sikt att medföra en större arbetsbelastning för enhetens två GIS-ingenjörer och kan komma att motivera en resursökning även där.

Strategiska planeringsenheten

Ett flertal översiktliga dokument är under framtagandet eller är planerade att tas fram. Dessa skapar bl.a. förutsättningar för kommande detaljplaner och fortsatt utbyggnad i kommunen. Dokumenten syftar till att bidra till en hållbar utveckling av Österåkers kommun.

Behovet av långsiktig strategisk planering avseende mark- och vattenanvändning är stort och ökar i takt med en expansiv utveckling. Utbyggnadstakt och prioriteringsordning av projekt anges bland annat i översiktsplanen, i fördjupningar av översiktsplanen, i bostadsförsörjningsplanen, bostadsbyggnadsprognoser samt i VA-planen.

Bostadsförsörjningsplanen 2016-2025 ska följas upp och åtgärdsplan för uppföljning av målen tas fram samt arbetas in i nästa plan.

Kommande verksamhetsperiod är fokus på utveckling av bebyggelseutveckling i anslutning till Roslagsbanans stationer västerut i och med Sverigeförhandlingen. Under verksamhetsplanens period kommer även ett stort fokus att vara på fortsatt utveckling av kust och skärgård och planläggning av förnyelseområden, i första hand i Täljö-Gottsunda och Säby-Norrö. Ett projekt med att ta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som ska fokusera på kust och skärgård är i uppstartsskedet.

Utredning och efterföljande planläggning av de i översiktsplanen föreslagna utredningsområdena, bl.a. för verksamheter, service och handel, behöver prioriteras de närmsta åren för att säkerställa kommunen mål om 7 000 nya arbetstillfällen till 2040.

Enheten bedriver/deltar i arbete tillsammans med andra förvaltningar med att bedöma behov och ge förslag på långsiktiga strategier avseende olika typer av samhällsfastigheter samt arbetar tillsammans med regionala aktörer med prognostiering och planering avseende bl.a. VA, fjärrvärme och infrastruktur. I och med planerad utveckling västerut är dessa frågor mycket aktuella kommande period. 2018 beräknas en ny VA-plan och dagvattenstrategi tas upp för beslut

och därefter ska föreslagna åtgärder vidtas. Bland annat finns behov av att utreda dagvattenfrågor i Åkersberga avrinningsområdesvis.

I och med kommunens expansiva utveckling är behovet av medborgardialog stort. Då planeringen avser i allt större utsträckning förtätning eller omvandling av områden blir det allt viktigare är det att ha en tidig och bred dialog med kommuninvånare, företagare och föreningar m.fl.

Det pågår arbete med att implementera de lokala miljömålen och att kommunicera målen såväl internt som extern. Metoder för att arbeta med hållbarhetsredovisning ska också utvecklas, med start hösten 2017. Metoder för att utveckla hållbarhetsaspekterna i samhällsutvecklingsprojekt pågår och kommer att intensifieras de kommande åren. Kommunen avser ansöka för att delta i Citylab Action 2018 vilket syftar till att ge förutsättningar för att bl.a. säkerställa att hållbarhet beaktas i stadsutvecklingsprojektens olika faser. Att även utforska och pröva metoder för hur kommunens hållbarhetsarbete kan bedrivas i linje med Agenda 2030 är aktuellt.

Arbetet med ett åtgärdsprogram för blå- och grönstrukturen i kommunen påbörjas under 2017 och kommer att bedrivas närmsta åren. Syftet är att utifrån befintligt underlagsmaterial som grönplan och vattenmyndighetens bedömning av vattenkvaliteten ta fram åtgärder för att skydda och utveckla naturvärden samt att förbättra vattenkvaliteten för de vattenområden som inte uppnår god status.

Vi fortsätter vårt aktiva arbete i samverkansgrupper som en del av kommunens arbete med de nationella miljökvalitetsmålen. Viktiga natur- och vattenvärden känner inga administrativa gränser. Genom samverkan mellan kommuner och andra intressenter kan vi skapa medvetenhet, främja engagemang, dela kunskap och använda gemensamma ekonomiska resurser där de gör mest nytta. Exempel på samverkansgrupper där vi fortsätter ett aktivt deltagande är Åkerströmmens vattenvårdssamverkan och Grönkilsamverkan, Angarn- och Bogesundskilarna.

Under 2018 fortsätter arbetet med att projektera åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i Smedbyån. Arbetet omfattar att söka de tillstånd som kan krävas, samråda med berörda parter och undersöka bidragsmöjligheter.

2018 pågår arbete med att följa upp klimat- och sårbarhetsanalysen genom framtagande av en klimatanpassningsplan. Planen behöver därefter kommuniceras och följas upp genom att föreslagna åtgärder vidtas.

I den nya översiktsplanen föreslås riktlinjer för hållbart byggande tas fram och framöver bedöms det bli allt mer angeläget att fokusera på frågor avseende ökad resursanvändning och kretsloppsfrågor med koppling till kommunens inriktningsmål och lokala miljömål.

Planenheten

Österåkers kommun är en utvecklingskommun i Stockholmsregionen och efterfrågan på planeringsinsatser kommer att fortsätta öka för att tillgodose behovet av bostäder, arbetsplatser, skolor m.m. Behovet av både strategisk planering samt efterföljande detaljplaneläggning är stort och ökar i takt med den expansiva utvecklingen. I och med Sverigeförhandlingen, ökar kraven på detaljplaneläggning ännu mer. Kommande verksamhetsperiod är därför fortsatt stort fokus på

planläggning i anslutning till Åkersbergas centrala delar, Kanalstaden och längs Roslagsbanan västerut.

Även fortsättningsvis kommer fokus att vara på fortsatt succesiv planläggning av förnyelseområdena, i Svinninge samt i Täljö-Gottsunda. Under verksamhetsplanens period kommer programarbetet med efterföljande etappvis detaljplaneläggning för områdets utveckling kring Täljö - Gottsunda att påbörjas.

Enheten deltar även i arbetet med nya översiktsplanen samt tematiska tillägg och fördjupade översiktsplaner och annan strategisk planering som är viktiga underlag inför fortsatt detaljplanering och utbyggnad. Enheten arbetar även för att utveckla hållbarhetsaspekterna vid planläggning vilket kommer att intensifieras de kommande åren.

Utifrån kommunens mål och utvecklingsplaner kommer behovet av detaljplaneläggning och handläggningen av planbesked öka stadigt.

År 2017 uppgick antalet nya bostäder i under året laga kraft vunna detaljplaner till ca 185. Antalet färdigställda bostäder var under de tre första kvartalen 2017, 277 stycken.

Pågående planläggning sker i och kring Åkersberga. Ett planprogram, som ska ligga till grund för detaljplaneläggning i de centrala delarna av Åkersberga, håller på att tas fram. Ett beslut om samråd kring planprogrammet planeras ske våren 2018. Inom och i anslutning till programområdet har planläggningen för att möjliggöra utbyggnad av Åkersberga station vunnit laga kraft och den detaljplan som möjliggör en planskild korsning som ska ersätta den befintliga plankorsningen vid Båthamnsvägen har antagits med överklagats. Planläggningen möjliggör ombyggnaden av Roslagsbanan, för att åstadkomma ökad turtäthet och kortare restid och ombyggnaden förväntas påbörjas 2018.

I centrala Åkersberga sker utveckling genom detaljplaneläggning på flera håll. Planläggning för fler lägenheter och verksamhetslokaler längs Bergavägen, Hackstavägen och mellan Centralvägen och Åkers kanal pågår. Planläggning för flerbostadshus sker även i delar av Hacksta industriområde, på Höjdvägen (antagen) och i Margretelund.

Inom området Hagby äng och kulle, planläggs för totalt omkring ca 1000 bostäder, varav ca 200 i småhus och ca 800 lägenheter i flerbostadshus i en blandning med hyresrätter och bostadsrätter. I Säby hage och Smedby (dpl för Vagnslidret) har planläggning för ett antal småhus nyligen vunnit laga kraft. Även detaljplanerna för Norrgårdshöjden har vunnit laga kraft och projektering för utbyggnad pågår vilket möjliggör byggande av 127 antal hyresrätter samt 54 lgh i vårdboende. Även dpl för Söraskolan är klar och genomförandet av 270 antal hyresrätter och 10 antal radhus i bostadsrättsform kommer att påbörjas under 2018.

Som en fortsättning av utvecklingen vid Täljöviken och som en länk till Kanalstaden pågår planarbetet för Näsängen, som blir en helt ny stadsdel. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en tät och småskalig bebyggelse med upp till ca 1500 bostäder samt lokaler för verksamheter, skolor och service. Planen bedöms bli klar för antagande under 2018. En strukturskiss för Kanalstaden och detaljplaneläggning av en första etapp har startats upp på västra sidan och 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.

I samband med att kommunen växer ökar även kraven på detaljplanläggning för att möjliggöra bl.a. önskade satsningar skolor, förskolor och ytor för idrott och rekreation, i linje med kommunens prognoser. För närvarande pågår arbete med 12 antal dpl som möjliggör skol- eller förskoleändamål, i huvudsak lokaliserade i de centrala och västra delarna av kommunen. Även planläggning för att möjliggöra byggande av en Multihall vid Näs vägen pågår.

I samband med att kommunen växer ökar även önskemålen om detaljplanläggning för att möjliggöra bl.a. nya företagsetableringar och ytor för olika typer av verksamheter och handel. Det pågår planläggning på flera platser för att möjliggöra för olika typer av verksamheter och service med olika inriktning och karaktär:

Detaljplanen för Brännbacken som omfattar 50 ha mark för industri, lager och upplag har vunnit laga kraft under 2016 och projektering och förberedelser för en etappvis utbyggnad pågår.

Även detaljplanen för Rosenkälla, etapp 1, har vunnit laga kraft men genomförandet har inte påbörjats. I samband med den nya översiktsplanen ska lämplig användning av Rosenkälla, omfattande områden norr och söder om 276:an, utredas vidare.

Planarbete för Säbydepån, pågår som möjliggör en utbyggnad av bussdepån i anslutning till Sockenvägen, vilket kommer att bli en stor arbetsplats.

Även inom Pilstugetomten västra, etapp 2 kan möjliggöra en vidareutveckling av handelsområdet i anslutning till väg 276.

Inom gällande detaljplan för Runö gårds norra har kommunen enbart en fastighet, planerad för bensinstation, kvar för försäljning 2018.

En planändring skulle kunna möjliggöra att kommunen kan försälja ytterligare en fastighet i Roslagens företagspark etapp 2.

Även inom planområdet för Näsängen möjliggörs för flera verksamheter samt service.

Samtidigt möjliggörs genom planläggning en omvandling av centralt belägna verksamhetsområden, så som i Hacksta och centrala Åkersberga där befintlig industrimark omvandlas till bostadsmark, vilket gör att kommunen måste fortsätta arbetet med att identifiera och planlägga mark för nytillkommande och omlokaliserade verksamheter.

Exploateringsenheten

För att dels trygga kommunens åtagande gentemot Sverigeförhandlingen dels det framtida behovet av verksamhetsmark kommer exploateringsenheten att arbeta vidare med att förvärva mark som bedöms strategiskt lämpligt för framtida samhällsbyggnadsprojekt.

Enhetens största utmaning för 2018 är personalresurser då konkurrensen på arbetsmarknaden för tillfället är stort och brist på framför allt personal bedöms som den största risken för att inte enheten inte ska kunna nå uppsatta målsättningar.

Enheten har under 2017 tagit fram en handlingsplan för värdeåterförening enligt Sverigeförhandling och kommer under 2018 att fortsätta utveckla handlingsplanen för att Österåker kommun ska erhålla värdeåterföreningen fram till och 2035. Första steg är att tillsammans med olika avdelningar, förvaltning och kommunal bolag upprätta en gemensam handlingsplan kopplat till ÖP 2040 samt VA-plan.

Under 2018 kommer försäljningen av den av kommunen ägda verksamhetsmarken i Brännbacken att påbörjas.

Markanvisning för Östra kanalstaden etapp 2 kommer att genomföras.

II. Investeringar

a. Samhällsbyggnadsförvaltningens investeringar

Kommunstyrelsens totala investeringsbudget för 2018 uppgår till 101,3 mkr varav Samhällsbyggnadsförvaltningens uppgår till 98 mkr. Nedan presenteras större investeringar som planeras under 2018:

Attraktiv offentlig plats och skärgård

- En aktivitetsyta kommer att anläggas i anslutning till Hantverkarsvägen med parkour, plats för dans, skate mm
- Återställningsarbetet vid Åsättra hamn kommer slutföras.
- Slussen projekteringen fortsätter.
- Ett antal trygghetsåtgärder i våra offentliga miljöer kommer genomföras bland annat i anslutning till våra gångtunnlar.

Stadsutveckling/Trafikplan

- Österåkers kommun medfinansierar dubbla körfält på väg 276 mellan Margretelundsvägen och Söralidsvägen även kallad etapp 4.
- Arbetet fortsätter med planskild korsning vid Rallarvägen och ombyggnation av Åkersberga station. Båda projekten leds av Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen.

Reinvestering gator och vägar

- Margretelundsvägen kommer slutföras
- Reinvestering och underhåll kommer genomföras på såväl broar, vägar som belyningsanläggningar.
- Projektering av Säbybron fortsätter.
- Åtgärder vid Sjökarbyskolan vad avser avlämningsplats och flytt av busshållplats genomförs och samordnas med övertryckstältsprojektet.

- Åtgärder vid Ljusterö skola vad avser parkering, busshållplats och gc-väg genomförs samordnas med hastighetsdämpande åtgärd som ska genomföras av Trafikverket på vägen.

Gång- och cykelvägar

- Detaljplanearbetet för Margretelundsvägens gc-väg fortsätter.
- Cykelväg vid Runö Gårds södra anläggs.
- Vägvisning förbättras och fler attraktiva cykelparkeringar anläggs.

Kultur och fritid

- Bastu Domaruddens ombyggnation slutförs.
- Reinvesteringar i badplatserna genomförs.
- Ridstigsprojektet fortsätter och avslutas.
- Slussvaktarbostadens mest akuta underhållsåtgärder genomförs och en plan för det fortsatta arbetet utarbetas

Miljöåtgärder

- Förbättringsarbetet med Smedbyåns vattenkvalitet fortsätter.

Kart och mät

- Primärkartan kommer att uppdateras inom prioriterade område, dels med interna resurser men också genom extern konsult som avropas utifrån ett länsövergripande ramavtal
- Kvalitetshöjning av fastighetsgränser i de områden på fastlandet och Ljusterö som återstår kommer att genomföras med hjälp av konsulter.

b. IT-enhetens investeringar

IT-enheten ansvarar för investeringar i infrastruktur, bestående av servrar, centrala system samt hårdvara som centrala switchar etc. 2018 kommer att innehålla investeringar i fortsatt utbyggnad av nätverk, infrastruktur tjänster och konferensrum. Satsningar 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 2018 är 13 milj. kronor.

c. Investeringsstabell

Budget 2018

Investering	Utgift	Inkomst	Netto
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-16 200	750	-15 450
Bryggor	-500		-500
Hantverksvägen, bollplan enl policyn	-9 000		-9 000
Murkelvägen, lekplats enl policyn	-400		-400
Skånstaparken	-400		-400
Slussen, vattenreglering o slussportar	-200		-200
Strandängarna Svinninge, LONA	-700	350	-350
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning och gångtunnlar	-2 100	400	-1 700
Åkers kanal Stadspark (exkl fiskvandringväg, slussenåtgärder)	-1 500		-1 500
Åsättra Hamn, muddring inkl. återställningsplan	-1 400		-1 400
Stadsutveckling /Trafikplan	-54 800	19 600	-35 200
CPL väg 276-Sockenvägen, pilstugetomten+kringingest.	-9 550	4 000	-5 550
Infartsparkering, kollektivtrafikåtgärder	-1 500	600	-900
Jämvägsbro Rallarvägen - Planskild korsning	-32 850	15 000	-17 850
Margretelundsvägen - Söralidsvägen, dubbla körfält väg 276 etapp4	-10 400		-10 400
Åkersberga station	-500		-500
Reinvestering, gator och vägar och trafikåtgärder	-22 400	2 050	-20 350
Belysning - gator och vägar	-1 700		-1 700
Knipvägen etapp 3 (proj ing etp 2 - 2015/2016)	-500		-500
Margretelundsvägen, vägåtgärder helhet utredning	-5 000		-5 000
Styrssystem belysning, inkl. utredning	-150		-150
Säbybron	-800		-800
Söralidsvägen etapp 3 Favoriten (Sörav-Svartfårav)TS	-500		-500
Åtgärder vid skolor	-5 850	1 550	-4 300
Underhåll - broar och tunnlar	-3 400		-3 400
Österskärsstation och passage	-400		-400
Underhåll - gator och vägar	-3 800	500	-3 300
Vitfåravägen DP Tråsättra 1:94 fd bergsättraskolan	-300	0	-300

Beläggningsåtgärder	-6 000	0	-6 000
Beläggningsåtgärder	-6 000		-6 000
Gång och cykelvägar	-12 590	700	-11 890
Cykelåtgärder - GC-nätet	-2 600	700	-1 900
Margretelundsvägen etp 3 (Gårdslötsv-Flaxenviksv)	-1 600		-1 600
Sockenvägen/Stenhagsvägen - belysning GC-väg	-90		-90
Väg 276 (Kanalrondellen-Svinnigerondellen) GC-väg Runö Gårds Söd	-8 300		-8 300
Kultur & Fritid	-5 810	0	-5 810
Badplatser - Reinvestering	-1 000		-1 000
Bastu Domarudden	-800		-800
Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete	-410		-410
Hinderbana	-500		-500
Konst i offentlig miljö	-600		-600
Ridstigar med belysning	-500		-500
Skatepark, cykelpark, ungdomspark	-500		-500
Domarudden brygga	-300		-300
Slussvaktarbostaden	-1 000		-1 000
Tunaborgen	-100		-100
Tingshuset norrö	-100		-100
Miljöåtgärder	-700	100	-600
Fiskvandringssväg	-200		-200
Smedbyån	-500	100	-400
Digitala kartor	-2 700		-2 700
Totalt SBF inom KS	-121 200	23 200	-98 000
IT	-3 000	0	-3 000
Totalt KS	-124 200	23 200	-101 000

12. Exploateringsplan 2018-2020

En rad åtgärder med koppling till kommunens åtagande med anledning av Sverigeförhandlingen ska genomföras och närmsta åren blir fokus på strategier för genomförande, påbörja planprojekt och löpande föra dialog med berörda parter.

År 2016 uppgick antalet nya bostäder i under året laga kraft vunna detaljplaner till ca 230. Antalet färdigställda bostäder 2016 var ca 250. Takten för antalet färdigställda bostäder per år förväntas under den kommande treårsperioden ligga på ca 450 lägenheter.

a. Kalkyler för exploateringsområden

Inom verksamheten för MEX-effekt redovisas planintäkter samt att faser inom exploateringsprojekt som avslutas under året resultatförs. Exploateringsprojekten består av som mest tre faser; detaljplan, marköverlåtelse samt genomförande. Projektens intäkter och kostnader balanseras i väntan på att en fas avslutas och inga fler intäkter eller kostnader knutna till den fasen väntas inkomma.

Vad som påverkar årets utfall och prognos inom MEX-effekten beror dels på hur mycket planavgifter som faktureras men även vilka projekt som har en fas som avslutas år och därmed påverkar driftsbudgeten. Aktivering sker endast en gång per år och då i samband med bokslut. Till dess avviker således utfallet mot budget oavsett bokslutsprognos.

Intäkter från markförädling redovisas centralt och inte inom Samhällsbyggnadsförvaltningen enligt gällande redovisningsprincip.

Mål- och resultatstyrning för Kommunstyrelsens kontor, Österåkers kommun

Värdegrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenhet.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål för KSK	Måluppfyllelse (Målnivå)				
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	Utfall 16	Budget 17	Prognos 17	Budget 18	2019-20
	Indikator: NKI Insikt om kommunens myndighetsutövning	NKI totalt 67 NKI ftg 72			NKI totalt 68 NKI ftg 73	NKI totalt 69 NKI ftg 75
	Indikator: Ranking företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv	57 av 290	40 av 290	54 av 290	35 av 290	25 av 290
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	+3,19 %	±0 % avvikelse	9%	±0 % avvikelse	±0 % avvikelse
	Indikator: Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse	ej aktuellt	vid behov	ej aktuellt	vid behov	vid behov
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet.	Stödja produktionsförvaltningen samt skolförvaltningen att optimera resursfördelning i syfte att nå bättre prognossäkerhet och budget i balans					
	Indikator: Prognossäkerhet	100%	100%	100%	100%	100%
	Indikator: Resursoptimering: Avtalstrohet kring områden med ramavtal för kostnadskontroll och -effektivisering.	91%	95%	95%	95%	95%
	Österåker ska senast 2020 utses till bästa UF-kommun	Plats 3	Plats 3	Plats 3	Plats 2	Plats 2/Plats 1
	Indikator: Antal nystartade UF-Företag	20	23	23	25	30
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					
	Indikator: Prognossäkerhet	100%	100%	100%	100%	100%
	Indikator: Resursoptimering: Avtalstrohet kring områden med ramavtal för kostnadskontroll och -effektivisering.	81%	95%	95%	95%	95%
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.					

	Indikator: Sammanställt resultat av MSB's (Myndigeten för samhällsskydd och beredskap) föreskrifter om kommuners risk och sårbarhetsanalyser.	36/40	Alltid minst 35/40	36/40	37/40	38/40
	Vi ska ha ett nära samarbete med kommunens invånare, myndigheter, föreningar, och näringsliv i trygghetsarbetet					
	Indikator: medborgardialog, 5.32 resultat, på en 1-10 skala. Gjordes av kommun och polis 2016, planeras att genomföras vartannat år.	5,32	5,32	5,32	6	6,5
Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka.	Så stor andel som möjligt av nämndshandlingar inom Kommunstyrelsen ska hanteras digitalt, detta sparar såväl förbrukning som transport.					
	Indikator: Andel nämndshandlingar (inkl KF-handlingar) som skickas digitalt	45%	60%	80%	90-95%	90-95%
Stark och balanserad tillväxt - Tillväxten skall vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.	Arbetsmarknaden i Österåkers Kommun ska växa i enlighet med STONO's vision: antalet arbetstillfällen i kommunen öka med 7000 mellan 2010 och 2040.					
	Indikator: Antal arbetstillfällen (dagbefolkning enligt SCB)	10 877 (utfall 2014)***	11 576 (år 2017, redovisas 2018)	11 576 (redovisas 2018)	11 809 (redovisas 2019)	12042/12275

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

** = 3 handlingar av 40 måste hanteras analogt då de ska vara tillgängliga för allmänheten, målnivån kan således inte vara 100 %.

*** Statistik för dagsbefolkning publiceras från SCB i december varje år, vilket medför en eftersläpning i redovisad statistik.

Bilaga 2.

Mål- och resultatstyrning för Samhällsbyggnad, Österåkers kommun

Värdegrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenhet.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	KS Nämndsmål för SBF	Indikatorer	Aktiviteter
Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett	Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka	Indikator: Enkät	Samhällsbyggnadsförvaltningens informationssidor på webben ska uppdateras och förbättras.
	Felanmälningar ska hanteras inom angiven avtalstid	Indikator: Andelen hanterade felanmälningar inom utsatt avtalstid.	
Österåker ska ha en ekonomi i balans.	Samhällsbyggnadsförvaltningens delar inom Kommunstyrelsen ska redovisa en ekonomi i balans	Indikator: Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram	Vid negativ avvikelse ska en åtgärdsplan tas fram för att åter nå balans
			En värdeåterföringsmodell för Sverigeförhandlingen tas fram
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet.	God planberedskap för skol- och förskoleverksamhet utifrån behov	Indikator: Antal antagna dpl för förskole-/skoländamål	Medverka vid framtagande av övergripande plan för skolor
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.	Erbjuda attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer		
	Enkelt avhjälpna hinder i den offentliga miljön ska åtgärdas	Indikator: Antal utförda åtgärder	
Österåker ska ha en trygg miljö.	Offentliga miljöer ska upplevas trygga för våra medborgare att vistas på		
	Felanmälningar avseende offentliga miljöer ska hanteras inom angiven avtalstid	Indikator: Andelen hanterade felanmälningar inom utsatt avtalstid.	
Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka.	Sjöar, vattendrag och kustvatten ska ha en god ekologisk och kemisk status		Arbetet med ett åtgärdsprogram för blåstruktur påbörjas
	Boende och verksamma i Österåkers kommun har en god tillgång till parker och natur och ett varierat utbud av grönområden av god kvalitet		Ett parkprogram som beskriver tillgång till park och dess kvaliteter lyfts för antagande
	I tätorten ska gång-, cykel och kollektivtrafik prioriteras i kommunens planering		En transportstrategi lyfts för antagande
	Dagvattenhantering ska vara säker och innehållet av föroreningarna i dagvattnet ska fortsätta att minska		En va-plan som bland annat innehåller dagvattenfrågor lyfts för antagande
	Utbyggnaden i skärgården sker på ett varsamt sätt som tillgängliggör kusten och bevarar natur- och kulturvärden		Arbete med tematisk tillägg om kust och skärgård ska bedrivas
Stark och balanserad tillväxt - Tillväxten skall vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.	Planering av nya områden ska främja ett hållbart byggande.		Ett arbete påbörjas med att ta fram riktlinjer för hållbart byggande som ska omfatta frågor om markresurser, grönområden, dagvatten, mötesplatser, ekosystemtjänster, energi, avfall och byggnadsmaterial
	Bebyggelseutvecklingen ska prioriteras i områden nära kollektivtrafik, VA-områden och service.		
	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	
	Antalet bostäder i antagna detaljplaner uppfyller minst bostadsförsörjningsplanens mål.	Indikator: Antal bostäder som möjliggörs i lagakraftvunna detaljplaner	
	Genom planläggning säkerställa behov av ytor för verksamheter	Indikator: Antal lagakraftvunna dpl med verksamhetsmark	
	Bostäder inom Roslagsbanans influensområde skall möjliggöras så att åtagandet i Sverigeförhandlingen uppfylls		En genomförandestrategi tas fram för Sverigeförhandlingen
			En genomförandeplan tas fram för Sverigeförhandlingen