

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Datum 2020-02-04

Dnr KS 2019/0264

Till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, Budget 2020 verksamhetsplan 2021-2022

Sammanfattning

Kommunstyrelsens ska ta fram och besluta om budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022 utifrån Kommunfullmäktiges beslutade direktiv, budgetanvisningar samt budgetramar. Kommunstyrelsens nettoram för år 2020 är -91 670 tkr, varav Samhällsbyggnadsförvaltningens delar utgörs av -26 320 tkr. Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2020 uppgår till -4 000 tkr.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens beslut

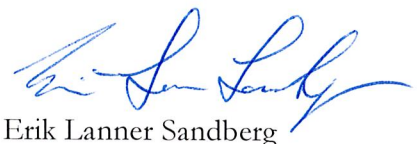
Godkänna Kommunstyrelsen, Budget 2020 verksamhetsplan 2021-2022.

Bilagor

Bilaga 1. Kommunstyrelsen, Budget 2020 verksamhetsplan 2021-2022



Staffan Erlandsson
Kommundirektör



Erik Lanner Sandberg
Chefsekonom

Kommunstyrelsen

Budget 2020, Verksamhetsplan 2021-22

Ordförande: Michaela Fletcher

Förvaltningschef: Staffan Erlandsson

Datum: 2020-02-04

Innehållsförteckning

1	Ekonomisk sammanställning.....	3
2	Mål- och resultatstyrning.....	4
3	Strategiska styrtalet.....	5
	KSF.....	5
	SBF KS.....	6
4	Plan för konkurrensprövning.....	6
5	Program för uppföljning och insyn.....	7
6	Digitaliseringsplan (förnyelse via digitalisering).....	7
	KSF.....	7
	SBF-KS.....	8
7	Lokaler.....	9
8	Taxor och avgifter.....	10
9	Riktade bidrag.....	10
10	Internkontrollplan.....	11
11	Förändringar i förhållande till budget 2019.....	12
	KSF.....	12
	SBF KS.....	13
12	Utveckling och förändring.....	13
	KSF.....	13
	SBF KS.....	15
13	Framåtblick, riskanalys.....	18
	KSF.....	18
	SBF KS.....	20
14	Investeringar.....	20
15	Exploateringsverksamheten.....	20
16	Bilagor.....	21

I Ekonomisk sammanställning

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021 exkl. prisutv.	Plan 2022 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	92 400	94 930	94 930	94 930
Avgifter	2 430	3 210	3 210	3 210
Övriga intäkter	89 970	91 720	91 720	91 720
Verksamhetens kostnader	-176 700	-186 600	-186 600	-186 600
Personalkostnader	-80 555	-96 444	-96 444	-96 444
Lokalkostnader	-4 251	-4 342	-4 342	-4 342
Kapitalkostnader	-1 418	-1 428	-1 428	-1 428
Köp av verksamhet	-27 855	-27 555	-27 555	-27 555
Övriga kostnader	-62 621	-56 831	-56 831	-56 831
Nettokostnad	-84 300	-91 670	-91 670	-91 670
Nettoinvesteringar	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2020		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Kommunstyrelsens kontor			
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-10 900	0	-10 900
Ledning	-5 230	0	-5 230
Evenemang och utvecklingsinsatser	-2 600	0	-2 600
Behovsstyrd administration	-18 430	0	-18 430
Säkerhetssamordning	-3 090	3 090	0
Upphandlingsenheten	-3 980	3 980	0
Kommunikationsavdelningen	-6 170	6 170	0
Turism	-1 540	1 540	0
Näringslivsavdelningen	-11 780	11 780	0
Servicecenter	-9 820	9 820	0
Administration och juridik	-5 920	5 920	0
Överförmyndare	-4 170	0	-4 170
Digitaliseringsavdelningen	-17 950	17 950	0
Ledningsstöd	-7 280	7 280	0
Redovisningsenheten	-5 890	5 890	0
Brandförsvaret	-24 020	0	-24 020
Avgifter & bidrag mm	-2 550	2 550	0
Kapitalkostnader, Alcea	-410	410	0
HR-avdelningen	-8 370	8 370	0
Facklig verksamhet	-2 650	2 650	0
Delsumma 1	-152 750	87 400	-65 350
Samhällsbyggnadsförvaltning			
Förvaltningsledning/stab	-9 970	4 320	-5 650
-varav utredningsuppdrag	-5 650	0	-5 650
Planenheten	-5 855	0	-5 855
Exploateringsenheten	-2 900	0	-2 900
MEX-effekt och planintäkter	-770	2 170	1 400
Enhet för strategisk planering	-6 080	330	-5 750
Lokalförsörjningsenheten	-4 985	0	-4 985
Mark och stora projekt	-2 910	710	-2 200
Visualiseringsutveckling	-380	0	-380
Delsumma 2	-33 850	7 530	-26 320
Sammanlagt	-186 600	94 930	-91 670

Kommunstyrelsen (KS) är organisatoriskt indelad i två områden; kommunstyrelsens förvaltning (KSF) och del av samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF KS). Tilldelad budgetram för Kommunstyrelsens drift inför 2020 har ett nettovärde om -91 670 tkr, varav -26 320 tkr avser SBF KS. Investeringsbudgeten för Kommunstyrelsen uppgår för år 2020 till -4 000 tkr och är direkt hänförliga till digitaliseringsavdelningens verksamhetsområde.

2 Mål- och resultatstyrning

Kommunen har en ny vision, Vision 2040: *Med kvalitet, trygghet och valfrihet i fokus, skapar vi en hållbar framtid. Österåker - möjligheternas skärgårdskommun.* Visionen har fyra strategiska områden: kvalitet, trygghet, valfrihet och hållbar framtid.

För att nå visionen har Kommunfullmäktige beslutat om sju inriktningsmål:

- Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service
- Österåker ska ha en ekonomi i balans
- Österåker ska vara bästa skolkommun i länet
- Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning
- Österåker ska ha en trygg miljö
- Österåker skall utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka
- Österåker ska ha en stark och balanserad tillväxt. Tillväxten ska vara ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbar

Kommunstyrelsens resultatmål ska bidra till att KF:s inriktningsmål uppnås och redovisas enligt nedan:

- Kommunstyrelsens resultatmål inom kommunstyrelsens förvaltning är:
- Nöjdheten med service och bemötande ska öka
- Kommunen ska uppnå de finansiella målen
- Kommunstyrelsen har en budget i balans
- Prognossäkerheten i kommunen ska öka (i förhållande till 2018)
- Stödja och leda produktionsförvaltningens och utbildningsförvaltningens chefer att skapa välmående och attraktiva arbetsplatser
- Stödja och leda produktionsförvaltningens och socialförvaltningens chefer att skapa välmående och attraktiva arbetsplatser
- Beredskapsarbetet i Österåker ska hålla en fortsatt hög kvalitet och förmågan hos organisationen att hantera en allvarlig eller extraordinär händelse ska vara säkrad
- Den upplevda tryggheten i kommunen ska öka
- Andelen digitala nämndshandlingar ska öka
- Fler invånare ska kunna arbeta i Österåker

- Nyanlända som anvisas till Österåker ska ges förutsättningar för att snabbt komma i egen försörjning
- Arbetsmarknaden i Österåkers Kommun ska växa i enlighet med STONO:s vision: antalet arbetstillfällen i kommunen öka med 7000 mellan 2010 och 2040

Kommunstyrelsens resultatmål inom samhällsbyggnadsförvaltningen är:

- Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka
- Samhällsbyggnadsförvaltningens delar inom Kommunstyrelsen ska redovisa en ekonomi i balans
- God planberedskap för skolverksamhet utifrån behov
- Sjöar, vattendrag och kustvatten ska ha en god ekologisk och kemisk status
- Boende och verksamma i Österåkers kommun har en god tillgång till parker och natur och ett varierat utbud av grönområden av god kvalitet
- I tätorten ska gång-, cykel och kollektivtrafik prioriteras i kommunens planering
- Dagvattenhantering ska vara säker och innehållet av föroreningarna i dagvattnet ska fortsatt minska
- Utbyggnaden i skärgården sker på ett varsamt sätt som tillgängliggör kusten och bevarar natur- och kulturvärden
- Detaljplaner lyfts för antagande med ett innehåll av bostäder som minst motsvarar bostadsförsörjningsplanens mål
- Bebyggelseutvecklingen ska prioriteras i områden nära kollektivtrafik, VA-områden och service.
- Antalet bostäder i laga kraftvunna detaljplaner uppfyller minst bostadsförsörjningsplanens mål
- Planering av nya områden ska främja ett hållbart byggande
- God planberedskap för verksamhetsmark utifrån behov

3 Strategiska styrtalet

KSF

Vid en översyn av styrtalet för den del av Kommunstyrelsens verksamhet som återfinns inom kommunstyrelsens förvaltning har bedömningen gjorts att de behöver ses över och uppdateras. De styrtalet som tidigare redovisats är inte längre relevanta för att mäta kvaliteten i verksamheten. Arbetet med att uppdatera och ta fram relevanta styrtalet kommer att ske under 2020.

SBF KS

Volymmått/måluppfyllelse	Mätmetod	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Planläggning							
Volymmått							
Antal planbesked	Statistik	2	6	3	5	5	5
Antal antagna planer	Statistik	4	11	2	10	10	10
Antal lagakraftvunna planer	Statistik	3	9	5	10	10	10
Måluppfyllelse							
Handläggningstid planbesked	Statistik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Antal tillkommande möjliga bostäder inom laga kraftvunnen dpl	Statistik	0	182	75	1 300	350	350
Antal antagna dpl för arbetsområden	Statistik	2	1	1	3	2	1
Antal lagakraftvunna dpl för arbetsområden	Statistik			1	2	2	2
Antal antagna dpl för förskole-/skoländamål	Statistik			1	4	4	1
Antal laga kraft vunnen dpl för förskole-/skoländamål	Statistik	2	1	2	4	2	1

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

Strategiska styrtal på översiktsplansnivå kommer att tas fram under 2020. Till exempel finns det inom Sverigeförhandlingen konkreta styrtal. Även bostadsbyggnadprognosen innehåller prognoser som eventuellt kan omvandlas till styrtal.

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 tar emot och handlägger inkomna utmaningar.

5 Program för uppföljning och insyn

Näringslivsavdelningen följer upp Visit Roslagens entreprenad av kommunens turistverksamhet. Det sker genom löpande möten tillsammans med Norrtälje och Östhammar.

Nyföretagarrådgivningen inom ramen för Nyföretagarcentrums verksamhet följs upp löpande under året av näringslivsavdelningen. 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 näringslivsavdelningen och regionchef för Ung Företagsamhet.

Entreprenörsskapssatsningen ”Sommentreprenörer” utvärderas av deltagarna och en återrapportering till kommunen görs av arrangören.

Den sociala ronderingen via Securitas följs upp löpande av näringslivsavdelningen genom kvalitativa metoder (intervjuer med berörda) samt via den veckovisa och månatliga återrapporteringen.

6 Digitaliseringsplan (förnyelse via digitalisering)

KSF

Ekonomiavdelningen

Av den revisionsrapport som PWC nyligen upprättade framkom det en rekommendation att kommunen bör köpa in ett e-handelssystem. Detta för att med hjälp av den data som ett e-handelssystemet kan tillhandahålla öka kommunens kunskap om organisationens inköpsmönster samt bidra till ett strategiskt förhållningssätt vid inköp. Den interna kontrollen av de inköp som sker i kommunen skulle förenklas samt förbättras med hjälp av ett inköpssystem och antalet små inköp i kommunen skulle minska. En förutsättning för att uppnå det är att kommunen lägger resurser på att aktivt arbeta med att ansluta så många avtal som möjligt till e-handelssystemet och att dessa sedan följs upp kontinuerligt.

Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling, som trädde i kraft 1 april 2019 har medfört att en upphandlande myndighet måste ställa krav på elektronisk faktura. Detta gäller oavsett om det är ett engångsköp eller återkommande beställning. Det nya arbetssättet ska implementeras i verksamheterna.

Implementeringen av ledningssystemet Stratsys fortsätter under 2020, då både verksamhetsplan och verksamhetsberättelse ska göras digitalt i systemet, liksom uppföljning av mål och politiska uppdrag. Medarbetare på enheten för ledningsstöd ansvarar för systemet och för att stötta förvaltningarna i det arbetet.

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen arbetar med en bredd av kanaler för att nå kommuninvånare och medarbetare. Kommunens externa webbplats och intranät är navet i kommunikationen och kompletteras med närvaro i sociala medier, pressrum, e-nyhetsbrev, digitala skyltar, annonser, kommundidning, trycksaker, samt uppläsningsverktyg och daisy-skivor för invånare

med synnedsättning. För att bidra till kommunens miljö- och effektiviseringsmål digitaliserade kommunikationsavdelningen under 2019 kommunens årsredovisning.

Kommunikationsavdelningen vill i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen verka för att digitala anslagstavlor placeras på centrala platser i kommunen, för att kunna nå invånarna ännu bättre.

Beslut har fattats om ökad digitalisering inom turismnäringen, strategin för att uppnå detta kommer att tas fram under året.

Kommunikationsavdelningen arbetar kontinuerligt med att digitalisera sin kommunikation som förvaltningsområde för finska språket. Enheten utvecklar informationen på österåker.se och på sin Facebook-sida och ger regelbundet ut e-nyhetsbrev på såväl finska som svenska.

I servicecenter är Artwise ett centralt verktyg både när det gäller enhetens verksamhet och samverkan med övriga enheter och förvaltningar. Artwise är ett ärendehanteringssystem som effektiviserar och kvalitetssäkrar hantering av e-tjänster, ärenden, dokument och digitala processflöden. Systemet har utvecklats för att stödja det dagliga arbetet med olika former av kundkontakter, ärendehantering och uppföljning. Handläggare har även åtkomst till olika svarsmallar för att kunna skicka enhetliga svar oavsett vilken kanal som används. Artwise är också en del i ett löpande förbättringsarbete vilket innebär att olika former av rapporter och statistikuttag är viktiga standardfunktioner.

HR-avdelningen

HR-avdelningen ska med hjälp av kommunens processkartläggningssystem 2c8 kartlägga processer för att effektivisera arbetssätt. I samband med detta ses även möjligheten att digitalisera blanketter och mallar för att minska pappersunderlag över.

HR-avdelningen arbetar med att minska fysiska pappersunderlag för löneutbetalning genom ett schema- och bemanningssystem för all personal. Avdelningen ser över möjligheten att implementera ett stödsystem för hantering och ersättning till förtroendevalda.

Avdelningen för administration och juridik

Kommunkansliet fortsätter utvecklingen av digitalisering av ärende- och beslutsprocesserna. Kommunkansliet planerar att medverka till en allmän kompetenshöjning bland förtroendevalda för att kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter.

SBF-KS

Under det senaste decenniet har det skett en stor förändring i samhället, från ett analogt informationsutbyte till krav på ett digitalt sådant. Under samma tidsperiod har processen kring upprättande av detaljplaner genomgått en stor förändring. Nya krav med anledning av mål om nationellt tillgängliggörande och krav på digitalisering av detaljplaner kommer, varför ett behov av att påbörja arbetet med digitalisering av kommunens detaljplaner för att förbättra kartunderlag och möjligheten till service med mera föreligger. Detta är ett omfattande arbete som kommer att ta tid.

Genom en ändring i plan och byggförordningen (PBF) har regeringen beslutat att detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas så att uppgifterna i dessa kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Kravet enligt PBF på att digital detaljplaneinformation ska kunna vara överförbar är nära sammankopplat med kravet på ett nationellt tillgängliggörande av informationen. Idag försvåras möjligheten att utbyta information mellan olika aktörer av att

bland annat kommuner och konsulter arbetar med olika tekniska lösningar och att den digitala informationen ordnas och lagras på olika sätt. För att förverkliga målet med en digital samhällsbyggnadsprocess på nationell nivå måste informationen kunna återanvändas när detaljplanen vunnit laga kraft, exempelvis i samband med plangenomförandet. Det finns också ett behov av att kunna utbyta övrig information i detaljplanen digitalt, till exempel var olika planbestämmelser är tillämpliga.

SBF KS kommer att påbörja arbetet med digitalisering av kommunens detaljplaner enligt nationell standard. Flera kommuner har redan påbörjat detta arbete. Det är ett omfattande arbete som kommer att ta tid. Behovet av digitalisering omfattar omkring 400 av kommunens äldre detaljplaner och hantering kommer även att göras med de nyare planer som redan i dag är digitala i sin form.

Digitala detaljplaner enligt samma standard kommer i framtiden kunna skapa enhetlighet, effektivisera verksamheten, möjliggöra för e-tjänster och automatisering, förbättra kommunikation (digital dialog) samt underlätta insamling av statistik och analyser. Det är en förutsättning för en smartare samhällsbyggnadsprocess och kan möjliggöra framtida innovation.

Under året kommer översiktsplankartorna att göras tillgängliga i en digital karttjänst.

För att säkerställa och följa upp felanmälningar, reoveringar, besiktningar samt avtal och villkorsändringar avseende kommunens lokaler utreds möjligheten att upphandla ett fastighetssystem. Ett fastighetssystem skulle förbättra och förenkla arbetet avsevärt och ge en bättre ordning och transparens på kommunens ansvar avseende lokal- och bostadsfrågor.

7 Lokaler

Kontraktet för den lokal som använts för bland annat turism- och kommuninformation på Ljusterö torg har sagt upp med verkan våren 2020.

Tydliga rutiner för ansvarsfördelning mellan kommunen som förstahandshyresgäst och den nyanlände som andrahandshyresgäst behövs. Mellanbesiktningar utförs sedan halvåret 2019 i samband med varje utflytt för att upptäcka eventuella skador och slitage. Ökat fokus på bostadsskola och hembesök krävs för att minska risken för onormalt slitage.

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

Pågående projekt

- Multihall Näsvägen
- Om- och tillbyggnation Skärgårdsstadsskolan
- Idrottshall och idrottsanläggningar
- Utredning av ny simhall
- Utredning av ombyggnation Österåkers gymnasium
- Utredning av framtida placering av nya förskolor och nya grundskolor

8 Taxor och avgifter

Plan- och bygglovtaxa från 2011 är kopplad till prisbasbeloppet och är i huvudsak baserad på ett normalförslag från Sveriges kommuner och regioner (SKR). 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 åtta år bedöms inga större ändringar av nuvarande justeringsfaktor gällande planavgift vara aktuell.

9 Riktade bidrag

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågors (MUCF) tidigare beviljade bidrag på 410 000 kronor har fått förlängd rapporteringstid till 2020. Bidraget kommer att användas till Toleransprojektet.

Österåker kommun tar emot ett riktat statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Detta enligt 2:4 MSB ersättning 5 kap. § 1 Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Bidraget för år 2019 uppgick till 1 472 tkr, samma belopp är preliminärt beräknad för år 2020.

Österåkers kommun är ett så kallat Finskt förvaltningsområde, och för att möjliggöra det åtagandet får kommunen ett bidrag från Länsstyreslen som för år 2020 uppgår till 660 tkr.

Kommunstyrelsens förvaltning bevakar systematiskt sökbara bidrag inom förvaltningens olika verksamhetsområden.

10 Internkontrollplan

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

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

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

Kommunövergripande kontrollmoment fastställs av kommunstyrelsens förvaltning. Dessa ska växla mellan åren för att sett över tid täcka in merparten av de risker som identifierats vid kommunövergripande riskanalys. 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.

Nedan följer internkontroll i tabellform för kommunstyrelsens förvaltning.

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

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

** 1. Efter nämndernas förslag till verksamhetsplan, september 2019, 2. Vid delårsbokslut september 2020, 3. Vid årsredovisning januari 2021

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

Nedan följer internkontroll i tabellform för samhällsbyggnadsförvaltningens delar.

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

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

** 1. Efter nämndernas förslag till verksamhetsplan, september 2019, 2. Vid delårsbokslut september 2020, 3. Vid årsredovisning januari 2021

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

II Förändringar i förhållande till budget 2019

Från och med 1 januari 2020 tillhör Överförmyndarenheten kommunstyrelsens förvaltning. Överförmyndaren har tillsyn över att ställföreträdare (goda män/förvaltare) använder huvudmannens medel till dennes nytta och att tillgångarna placeras tryggt.

Resursökningar med 5 250 tkr har gjorts på KS inför år 2020. Resursökningarna ska användas bland annat för att öka tryggheten i centrum, fortsatt digitalisering, ökad integration, utredningar på SBF KS och utvecklingsmedel för kommundirektören.

KSF

Trygghetsarbetet fortsätter att vara en högt prioriterad fråga och särskilt tryggheten kring centrum ska förstärkas. Platssamverkan är en metod som genom både internationell och nationell forskning har visats sig vara effektivt. Samverkan sker med vaktbolag, näringsliv, fastighetsbolag, boende, civilsamhället etcetera. Arbetet och åtgärdsförslag kommer vara en del i den nya planen för centrum. Ordningstvakter och social rondering förstärks under hela året. Arbetet fortsätter för att främja, förebygga och åtgärda tryggheten i centrumområdet tillsammans med andra förvaltningar, myndigheter och civilsamhälle.

På statlig nivå har flera förändringar i regler och lagar påverkat kommunen gällande frågor som rör integration och sysselsättning. Bland annat fattade Arbetsförmedlingen beslut om att dra in de så kallade extratjänsterna som möjliggjorde för offentlig förvaltning att på ett enkelt sätt skapa arbetstillfällen för nyanlända och andra som står långt från arbetsmarknaden.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att anta rutiner för *Idéburet Offentligt Partnerskap* (IOP). Inom flera områden är det önskvärt med en mer strategisk samverkan med det lokala civilsamhället. Integration är ett område där kommunen kan verka för en samverkan med civilsamhället. En särskild insats genomförs därför för att möjliggöra för kommunstyrelsens förvaltning att stimulera ett sådant arbete.

Ett av verktygen för att klara det framtida välfärdsuppdraget för kommunerna är digitalisering. Digitalisering ger en möjlighet att möta en stark befolkningsutveckling, sänka kostnadsnivån och höja kvaliteten i välfärdstjänsterna. Förvaltningen kommer att prioritera det fortsatta viktiga arbetet med utveckling av e-tjänster, robotisering och processkartläggning/processutveckling med syfte att effektivisera och höja kvaliteten på tjänsterna.

Kommunen är ordförande för Stockholm Archipelago, ett samarbete med fokus på internationell marknadsföring av skärgården. Samarbetet styrs av treåriga avtal och under 2020 ska ett nytt avtal tas fram. Ett troligt scenario är att de kommunöverskridande aktiviteterna föreslås få större utrymme. Särskilt stora utmaningar för Österåker är säsongsförlängning och övernattningsmöjligheter. Kostnaden för samarbetet ligger kvar på samma nivå 2020 men kan komma att förändras i och med ett nytt avtal 2021.

Kostnaden för turismverksamhet kommer att minska 2020. En ny upphandling kommer att göras våren 2020, som inte innefattar turistbyrå efter beslut i KF. Istället kommer kommunen att utveckla den digitala plattformen för turism.

En framtidsaccelerator har anställts på kommunstyrelsens förvaltning för att verka för en större samordning mellan kommunens olika förvaltningar, enheter och projekt bland annat. Framtidsacceleratoren kommer också att vara en viktig del i arbetet med projektet Sveriges kvalitetskommun.

SBF KS

Österåkers kommun är en utvecklingskommun i Stockholmsregionen och efterfrågan på planeringsinsatser kommer att fortsätta öka för att tillgodose behovet av bostäder, arbetsplatser, idrottsanläggningar, skolor med mera. Behovet av både strategisk planering samt efterföljande detaljplaneläggning är stort och ökar i takt med den expansiva utvecklingen. Behovet av handläggning av planbesked kommer att öka stadigt. Utbyggnadstakt och prioriteringsordning av projekt har angetts bland annat i nya översiktsplanen, vilken ska efterföljas av program och detaljplaneläggning. Utredningar och efterföljande planläggning av de i översiktsplanen föreslagna utvecklingsområdena behöver prioriteras de närmsta åren för att säkerställa kommunens mål i översiktsplanen, och med Sverigeförhandlingen ökar behovet av programarbeten och detaljplaneläggning ännu mer. SBF-KS har därför förstärkts för att möjliggöra ökat antal utredningar.

Kommunen ska under 2020 bli medlem i Svenska cykelstäder, som är en förening bestående av kommuner, regioner och organisationer som målmedvetet arbetar för ökad och säkrare cykling.

12 Utveckling och förändring

KSF

Ekonomiavdelningen

1 oktober 2019 bildades en ny ekonomiavdelning som består av enheterna ledningsstöd, upphandling och redovisning. Redan under 2019 flyttades controllergruppen ut till sina respektive förvaltningar. Ett nära samarbete mellan ekonomiavdelningen och controllers bibehålls och kommer stärkas under året genom olika nätverksmöten.

Arbetet med modellen för kommunens mål- och resultatarbete kommer fortsätta även under 2020. Ur ett ekonomiskt perspektiv har kommunen varit mycket framgångsrik och visat på ett ekonomiskt överskott. Resultatstyrningsmodellen ska under året och framöver omsättas i praktiken i hela verksamheten. Genomförandet kräver en god kommunikation mellan organisationens olika delar.

Vidare kommer arbetet med målsättningen att bli årets kvalitetskommun fortsätta under 2020 genom bland annat ett andra genomförande av Kommunkompassen, SKR:s gransknings- och bedömningsverktyg. Enheten ledningsstöd har en samordnande roll i det arbetet.

Upphandlingsjuridiken är i ständig förändring och under 2020 fortlöper arbetet med utvecklingen av beställarorganisationen.

Det pågår ett arbete att upprätta en bättre struktur för att på ett effektivare sätt samt i större utsträckning arbeta med kommundemensamma upphandlingar genom nätverket STONO.

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen arbetar kontinuerligt med att utveckla sina arbetsprocesser. En formalisering har gjorts och avdelningen arbetar nu uppdragsbaserat och med en långsiktig redaktionell planering. Prioritering görs redan idag utifrån kommunens Vision 2040 och mål för mandatperioden.

För att stötta verksamheterna i deras kommunikationsarbete har nuvarande mallar och manualer för kommunikations-, event- och aktivitetsplanering delvis setts över, arbetet med det fortskrider under 2020.

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

Näringslivsavdelningen

Regionen håller på att ta fram en handlingsplan för skärgårds- och landsbygdsutveckling. Kommunen medverkar i det arbetet.

Även den marina sektorns utveckling och lokaliseringsbehov kommer under 2020 vara en högt prioriterad fråga. Under 2019 köpte kommunen en strategiskt belägen fastighet i Ljusterö för att ha rådighet över utvecklingen i hamnområdet. Det gäller bland annat parkeringsplatser, bussars framkomlighet, samt näringslivets behov. Ett förvaltningsöverskridande arbete för utvecklingen på fastigheten ska ske inför sommaren 2020.

Det proaktiva marknadsföringsarbetet som främst representanter från KSF och SBF utfört under de senaste åren har resulterat i ett större intresse för att investera i kommunen från olika aktörer. Ett konkret resultat är att företaget Wallenstam bygger hyresrätter i centrala Åkersberga.

Det lokala näringslivet vittnar om rekryteringsproblem inom vissa sektorer. Det finns därför ett fortsatt stort behov att ytterligare anpassa vuxenutbildning så att den motsvarar det lokala/regionala näringslivets rekryteringsbehov.

Näringsavdelningen kommer att systematiskt tillhandahålla praktikplatser för personer i målgruppen nyanlända. Praktikplatser är en möjlighet för den enskilde att träna språket, lära sig hur en arbetsplats i Sverige fungerar och skapa ett nätverk. Även de lokala jobbspåren ska vidareutvecklas, med målet att de ska vara en naturlig del av etableringsprogrammet samt som insats för personer i jobb- och utvecklingsgarantin.

På Österåkers initiativ har ett samarbete med Täby kommun och Medborgarskolan påbörjats för att tillsammans starta upp en yrkesutbildning till köksbiträde i kombination med SFI för personer som står långt från arbetsmarknaden. Uppstart sker i januari 2020.

Digitaliseringsavdelningen

Med stöd i SKR:s handlingsplan *Förutsättningar för digital utveckling* har digitaliseringsavdelningen jobbat strategiskt med att förbereda både infrastruktur och egen kompetens inför att digitalisera.

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

HR-avdelningen

En kartläggning av samtliga processer som enheten hanterar kommer att ske under 2020. Arbetet kommer att underlätta för samtliga chefer i kommunen. Genom att digitalisera mallar och blanketter skapas möjligheter för uppföljning och förbättring av såväl processer som för kommunövergripande riktlinjer och rutiner.

Schema- och bemanningssystem kommer underlätta hantering av pappersunderlag främst i form av tidrapporter. Frånvaro och semesterkvoter blir alltid korrekt och leder till minskat antal rättningar. Olika typer av statistik finns tillgängligt i systemet, exempelvis går det att följa vilka timmar man tagit in vikarier och för vem.

SBF KS

Fysisk planering samt genomförande

Utredningar och efterföljande planläggning av de i översiktsplanen (ÖP) föreslagna utvecklingsområdena prioriteras de närmsta åren för att säkerställa kommunens mål i översiktsplanen. I och med Sverigeförhandlingen, ökar behovet av programarbeten och detaljplaneläggning än mer. Kommande verksamhetsperiod är därför fortsatt stort fokus på planläggning i anslutning till Åkersbergas centrala delar, Kanalstaden och längs Roslagsbanans stationer västerut i och med Sverigeförhandlingen.

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

Arbetet med tematiska tillägg till ÖP samt strategisk planering och dylikt är viktiga underlag inför fortsatt detaljplanering och utbyggnad. Behov föreligger även av att bedöma behov och lämpliga lokaliseringar avseende olika typer av samhällsfastigheter. I och med planerad utveckling västerut är dessa frågor mycket aktuella kommande period.

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

Pågående planläggning sker i och kring Åkersberga. Ett beslut om planprogram, som ska ligga till grund för detaljplaneläggning i de centrala delarna av Åkersberga, antogs av KF under hösten 2019. Detaljplaneläggning för en eller flera etapper inom programområdet påbörjas. Inom och i anslutning till programområdet har ombyggnaden av Åkersberga station påbörjats och den detaljplan som möjliggör en planskild korsning som ska ersätta den befintliga plankorsningen vid Båthamnsvägen har nu också vunnit laga kraft. Planerana möjliggör flera

ombyggnader av Roslagsbanan, för att åstadkomma ökad turtäthet och kortare restid och fortsätter även under 2019-2020.

Inom centrala Åkersberga sker utveckling genom detaljplanläggning på flera håll. Detaljplanen för fd Bergsättraskolan som möjliggör byggande av ca 40 lgh i mindre flerbostadshus vann laga kraft 2019.

Planläggning inom det sk Röllingby södra för att möjliggöra fler ca 200 lägenheter längs Hackstavägen beräknas beslut om granskning och eventuellt antagande under 2020. Dessutom pågår planarbete för flerbostadshus mellan Centralvägen och Åkers kanal.

Genomförandet av detaljplan för Söraskolan som möjliggör cirka 300 hyresrätter och 10 radhus i bostadsrättsform pågår och bedöms färdigställas under perioden. Första delen beräknas inflyttning under 2020.

Inom området *Hagby äng och kulle*, planläggs för en ny stadsdel med totalt omkring ca 1200 bostäder, i en blandning av flerbostadshus med både hyresrätter och bostadsrätter och olika former av småhus samt lokaler för förskolor, service mm. Planarbetet har bland annat med hänvisning till områdets storlek och omfattning delats upp i två etapper.

Planförslaget för den nya stadsdelen för Näsängen etapp 1, som syftar till att möjliggöra en tät och stadsmässig bebyggelse med upp till ca 1200 bostäder samt lokaler för verksamheter, förskolor, skola och service har antagits men överklagats. Revideringar och kompletterande underlag innebär att planläggning kommer att fortsätta under 2019-2020.

Planeringen för Kanalstaden som helhet samt detaljplan för Västra Kanalstaden, etapp 1 intensifieras under perioden och framtagandet av hållbarhetsprogram samt deltagande i Citylab action för en hållbar stadsutveckling pågår. Dessutom pågår parallellt planarbetet för att möjliggöra för en fortsatt stadsmässig utveckling av Östra Kanalstaden med fler stadskvarter samt en ny skola. Arbetet med detaljplanen för Östra Kanalstaden etapp 2 som omfattar förslag till skoländamål fortsätter under 2020.

I samband med att kommunen växer ökar kraven på detaljplanläggning för att möjliggöra bland annat fler skolor, förskolor och ytor för idrott och rekreation, i linje med kommunens prognoser. För närvarande pågår arbete med 10 olika detaljplaner för bland annat skol- eller förskoleändamål, i huvudsak lokaliserade i de centrala och västra delarna av kommunen.

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

Planarbete för Säbydepån pågår för en utbyggnad av bussdepån i anslutning till Sockenvägen, vilket kommer att bli en stor arbetsplats i centrala Åkersberga. Även inom området Pilstugetomten västra, etapp 2, kan det komma att möjliggöras en vidareutveckling av handel och verksamheter i anslutning till väg 276. Planarbete för att möjliggöra en utökning av Säby värmeverk bedöms påbörjas under 2020.

Planläggning för en utveckling av verksamheter på en fastighet som kommunen kan försälja inom Roslagens företagspark etapp 2, pågår.

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

Markaffärer

För att säkra målsättningen i Sverigeförhandling samt de målsättningar kommunen har att möjliggöra fler arbeten inom kommunen kommer strategiska markförvärv ske under de kommande åren.

Strategisk planering

Under 2020 behöver en prioritering göras mellan enskilda uppdrag och arbetet med Sverigeförhandlingen samt genomförandet av ÖP. Arbetet med tematiskt tillägg till översiktsplanen, TÖP för kust och skärgård, går in i ett intensivt skede samtidigt som större uppdrag som Avfallsplan, Klimat- och energistrategi, Genomförandeplan för ÖP, utredning av naturreservat ska avslutas. Arbetet med TÖP kust och skärgård syftar till att under 2020 resultera i ett förslag till utveckling som då kommer att vara föremål för samråd.

Under hösten 2019 utarbetades en fördjupad plan för planeringen för Sverigeförhandlingen, där behovet av utredningar och planering samordnas för att ge vinster i kvalitet, tid och pengar. Denna planering kommer att styra arbetet med utredningar och strategisk planering i den omfattning som tillgången till resurser medger. Behovet av samordning är på kort sikt störst inom planeringen för Kanalstaden samt området kring Åkers Runö – Pilstugetomten. Planerna för Täljö-Gottsunda och Arninge ligger något längre fram. Ny kunskap kommer att tas fram och samordnas kring bl.a. dagvatten, klimatanpassningar, VA-struktur, trafikstruktur, grönstruktur, etcetera inom hela zonen längs Roslagsbanan.

Målsättningen är att planarbetet ska gå snabbare, genom att behandla hållbarhets- och lagfrågor tidigt i processen, samtidigt som utvecklingen blir mer hållbar. En process med hållbarhetscertifiering av Kanalstaden inom ramen för CityLab kommer att fortsätta. Erfarenheterna från detta arbete bedöms kunna förbättra hela planarbetet.

Lokalförsörjning

Genom kommunens starka tillväxt och kommande bostadsbyggande ställs krav på kommunens lokalförsörjning. För att skapa en attraktiv kommun ställs stora krav på den offentliga servicen. Utmaningen kommer till stor del att vara i kommunens västra delar där helt nya stadsdelar kommer att växa fram men även i förtätningsområdena. I de nya stadsdelarna behöver helt nya verksamhetslokaler möjliggöras för och byggas som t ex förskola, skola, idrottsanläggningar, gruppboenden samt kultur och i förtätningsområdena behöver befintliga lokaler ses över och utvecklas. Parallellt med att vi planerar att bygga nytt behöver även det befintliga beståndet ses över. Det kan innebära att lokaler behöver större underhållsåtgärder, byggas om eller i vissa fall rivas. Fastighetsutvecklingsplaner ska tas fram inom en treårsperiod för att säkerställa en korrekt bedömning av lokalbeståndet. Kommunen arbetar med att säkerställa att behoven kan tillgodoses i rätt område i rätt tid utifrån förvaltningarnas behovsprognoser i verksamhetsplan och För- och grundskolenämndens plan för ” Övergripande plan för utbyggnad av nya förskolor och skolor” som revideras årligen.

13 Framåtblick, riskanalys

KSF

Ekonomiavdelningen

Som nämnts tidigare i detta dokument har PWC under 2019 genomfört en granskning av kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet som visar på förbättringspotential. Upphandlingsenheten ska förbättra sitt arbete genom bland annat framtagande av rutiner för det dagliga arbetet, uppdatering av policy dokument, arbete med uppföljning samt plan för introducering av nyanställd personal. Utöver detta har det även framkommit önskemål om att införskaffa ett inköpssystem. Verksamheterna genomför idag egna direktupphandlingar, vilket i sig medför ett ansvar för uppföljning av de avtal som ingås. Ett inköpssystem skulle kunna ge en bättre kontroll och fungera som ett verktyg för att stödja verksamheterna i de inköp som sker samt det uppföljningsarbete de ansvarar för.

Upphandlingsenheten behöver lägga tid och resurser på att arbeta fram riktlinjer samt uppdatera de policydokument som finns idag.

Kommunikationsavdelning

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

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

Arbetet för att möta EU:s nya direktiv om tillgänglighet påbörjas under 2020 för att kommunen ska kunna leva upp till de nya kraven.

Kommunen är ett finskt förvaltningsområde och har en god organisation kring det finska språket. De skärpta lagkraven om nationella minoriteter och minoritetsspråk ställer frågan och med 2019 hårdare krav på kommunerna att arbeta med alla de fem nationella minoriteterna. Varje nämnd är under 2020 ålagd att ta fram en handlingsplan för att hantera detta. Kommunikationsavdelningen kommer att vara ett stöd i detta arbete.

Näringslivsavdelningen

Det finns tydliga signaler att den svenska ekonomin är på väg in i en lågkonjunktur vilket kommer att påverka det lokala näringslivet. Samtidigt består näringslivet i kommunen företrädesvis av små- och medelstora företag verksamma inom en mängd olika branscher vilket kan innebära en minskad konjunktürkänslighet.

Arbetsförmedlingens omstrukturering kan komma att påverka kommunernas framtida ansvar. Här är det viktigt att kommunen fortsätter det systematiska arbetet med nyanländas etablering på arbetsmarknaden som redan har påbörjats i Österåker och att man fortsätter att se över hur man kan hitta nya vägar för samverkan. Exempelvis fortsätta att vidareutveckla de lokala

jobbspåren med målet att de ska vara en naturlig del av etableringsprogrammet samt som insats för personer i jobb- och utvecklingsgarantin.

För företag som är belägna i skärgård och på landsbygd fortsätter den tekniska försörjningen (VA, fiber, transportinfrastruktur) att vara viktiga frågor.

Digitaliseringsavdelningen

Behovet av molntjänster och åtkomst till data från fler plattformar kommer fortsatt att öka under året. Vi planerar en implementering av O365 under 2019 för att stödja behovet. Plattform för e-tjänster är på plats och flera e-tjänster kommer sjösättas samtidigt som möjligheter att digitalisera ökar när informationen kommer in digitalt, för att robotisera processer kommer dock behovet av processkartläggning bli allt större.

HR-avdelningen

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

Förutsättningarna för att bli nominerad till årets kvalitetskommun baseras på åtta huvudpunkter. Personalenheten berörs av två av dessa; ”Ledarskap, ansvar och delegation” samt ”Kommunen som arbetsgivare”, och bidrar till nomineringsarbetet genom att fortsatt arbeta fokuserat inom ett ledarskap i enlighet med kommunens Ledarkompass samt att vara en attraktiv arbetsgivare.

SBF KS

Arbetet med att genomföra Sverigeförhandlingen och intentionerna i ÖP kommer att ställa mycket höga krav på att snabba processer ska åstadkomma hållbara och attraktiva stadsdelar och glesbygdsutveckling. För att lyckas med detta, kommer vi att behöva utveckla nya arbetsformer, där vi bättre än tidigare samordnar utvecklingen inom större områden. Vi kommer att behöva översiktliga utredningar av olika förhållanden, men också tydliga riktlinjer och policier som kan tillämpas mer generellt i flera planer samtidigt. Vi kommer att behöva samordna våra resurser på ett annat sätt än idag. Med en samordning av våra resurser och vårt sätt att arbeta kan många vinster erhållas, såväl när det gäller hållbarhet som samhällsekonomi. Vi tror också att planprocessen kommer att kunna gå snabbare, vilket också är nödvändigt.

14 Investeringar

Kommunstyrelsens totala investeringsbudget för 2020 uppgår till 4 000 tkr.

Digitaliseringsavdelningen ansvarar för investeringar i infrastruktur, bestående av servrar, centrala system samt hårdvara som centrala switchar etc. År 2020 kommer att innehålla investeringar i fortsatt utbyggnad av nätverk, infrastrukturtjänster och konferensrum. Satsningar för att etablera effektiva tjänster och processer för kommunens förvaltningar. Investeringarna innehåller även centrala system och infrastruktur. Övriga verksamheter svarar för egna investeringar gällande IT-stöd och utrustning. Respektive förvaltning ska budgetera för uppgraderingar och andra förändringar som rör egna verksamhetssystem.

15 Exploateringsverksamheten

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram riktlinjer för ekonomisk hantering av exploateringsverksamhet inklusive hantering av anläggningstillgångar och omsättnings-tillgångar m.m. i exploateringsbudget och exploateringsredovisning. Kalkyler för investeringar ska upprättas på samma sätt som inom exploateringsområdet.

16 Bilagor

<i>Bilaga A1</i>	<i>Bruttokostnader för verksamhetsområden</i>
<i>Bilaga A2</i>	<i>Intäkter för verksamhetsområden</i>
<i>Bilaga B</i>	<i>Fem olika kostnadsslag och två intäktslag</i>
<i>Bilaga C</i>	<i>Kostnader och intäkter per verksamhetsområde</i>
<i>Bilaga D</i>	<i>Investeringar</i>
<i>Bilaga G</i>	<i>Taxor och avgifter</i>

Fyra särskilda bilagor:

- 1- Målbilaga*
- 2- Riktade bidrag*
- 3- Internkontrollplan (december månad)*

Ytterligare information om de olika avsnitten kan hämtas från ”Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av budget 2020 och plan 2021-22”, samt modellen för Mål- och resultatstyrning i Österåkers kommun.

ÖSTERÅKERS KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
BUDGET 2020, PLAN 2021-2022

Bilaga A1

Verksamhetsområden	Utfall 2019	Budget 2019	Budget 2020	Förändring från år 2019			Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräknig	Kostnads- förändring	
Bruttokostnader							
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-11 489	-10 680	-10 900		-214		-220
Ledning	-4 910	-2 700	-5 230	-1 500	-54	24	-2 530
Evenemang och utvecklingsinsatser	-2 436	-2 060	-2 600		-40		-540
Behovsstyrd administration	-19 159	-19 150	-18 430	2 100	-383	-1 000	720
Säkerhetssamordning	-4 182	-3 030	-3 090		-61		-60
Upphandlingsenheten	-3 482	-3 900	-3 980		-78		-80
Kommunikationsavdelningen	-6 593	-6 050	-6 170		-121		-120
Turism	-2 729	-3 030	-1 540	1 700	-61	-150	1 490
Näringslivsavdelningen	-14 505	-11 840	-11 780	150	-237	150	60
Servicecenter	-9 425	-7 490	-9 820	-2 180	-150		-2 330
Administration och juridik	-5 956	-6 000	-5 920	200	-120		80
Överförmyndare	0	0	-4 170			-4 170	-4 170
Digitaliseringsavdelningen	-16 789	-16 820	-17 950	200	-336	-1 000	-1 130
Ledningsstöd	-5 043	-4 350	-7 280	-2 850	-87		-2 930
Redovisningsenheten	-7 832	-9 300	-5 890	3 600	-186		3 410
Brandförväret	-24 221	-23 550	-24 020		-471		-470
Avgifter & bidrag mm	-2 038	-2 500	-2 550		-50		-50
Kapitalkostnader, Alcea	-597	-400	-410		-8		-10
HR-avdelningen	-7 655	-8 500	-8 370	300	-170		130
Facklig verksamhet	-2 322	-2 600	-2 650		-52		-50
Delsumma 1	-151 364	-143 950	-152 750	1 720	-2 878	-1 976	-8 799
Förvaltningsledning/stab	-11 505	-11 090	-9 970	1 340	-220		1 120
<i>-varav utredningsuppdrag</i>	-5 712	-4 560	-5 650	-999	-91		-1 090
Planenheten	-5 558	-5 820	-5 855	81	-116		-35
Exploateringsenheten	-5 372	-5 580	-2 900	2 792	-112		2 680
MEX-effekt och planintäkter	-1 978	-770	-770	15	-15		0
Enhet för strategisk planering	-6 684	-5 790	-6 080	-174	-116		-290
Lokalförörjningsenheten	-3 659	-3 700	-4 985	-1 211	-74		-1 285
Mark och stora projekt	0	0	-2 910	-2 910	0		-2 910
Visualiseringsutveckling	0	0	-380	-380	0		-380
Delsumma 2	-34 756	-32 750	-33 850	2 843	-653	-3 952	2 190
Summa	-186 120	-176 700	-186 600	4 563	-3 531	-5 928	-6 609

ÖSTERÅKERS KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
BUDGET 2020, PLAN 2021-2022

Bilaga A2

Verksamhetsområden	Utfall 2019	Budget 2019	Budget 2020	Förändring från år 2019			Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräknig	Kostnads- förändring	
Intäkter							
Kommunstyrelse, förtroendevalda	0	0	0		0		0
Ledning	973	-10	0		0		0
Evenemang och utvecklingsinsatser	0	0	0		0		0
Behovsstyrd administration	0	0	0		0		0
Säkerhetssamordning	3 840	3 030	3 090		61		60
Upphandlingsenheten	3 781	3 900	3 980		78		80
Kommunikationsavdelningen	7 321	6 050	6 170		121		120
Turism	3 000	3 030	1 540	-1 700	61	150	-1 490
Näringslivsavdelningen	14 600	11 840	11 780	-150	237	-150	-60
Servicecenter	8 737	7 490	9 820	2 180	150		2 330
Administration och juridik	6 283	6 000	5 920	-200	120		-80
Överförmyndare	0	0	0		0		0
Digitaliseringsavdelningen	17 072	16 820	17 950	-200	336	1 000	1 130
Ledningsstöd	4 286	4 350	7 280	2 850	87		2 930
Redovisningsenheten	9 349	9 300	5 890	-3 600	186		-3 410
Brandförsvaret	0	0	0		0		0
Avgifter & bidrag mm	2 488	2 500	2 550		50		50
Kapitalkostnader, Alcea	406	400	410		8		10
HR-avdelningen	8 485	8 500	8 370	-300	170		-130
Facklig verksamhet	2 582	2 600	2 650		52		50
Delesumma 1	93 203	85 800	87 400	-1 120	1 716	1 000	1 589
Förvaltningsledning/stab	4 492	4 190	4 320	46	84		130
-varav utredningsuppdrag	0	0	0		0		0
Planenheten	37	0	0		0		0
Exploateringsenheten	319	1 220	0	-1 244	24		-1 220
MEX-effekt och planintäkter	3 241	860	2 170	1 293	17		1 310
Enhet för strategisk planering	930	330	330	-7	7		0
Lokalförörjningsenheten	0	0	0		0		0
Mark och stora projekt	0	0	710	710			710
Visualiseringsutveckling	0	0	0		0		0
Delesumma 2	9 019	6 600	7 530	88	132	0	220
Summa	102 222	92 400	94 930	-1 032	1 848	1 000	1 809
							-7

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

Text	Utfall 2019	Budget 2019	Budget 2020	Förändring från år 2019				Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräknig	Kostnads- förändring	Övrigt	
Kostnads- och intäktslag								
Avgifter	1 872	2 430	3 210	731	49			780
Övriga intäkter	100 350	89 970	91 720	-394	1 799		345	1 750
Summa intäkter	102 222	92 400	94 930	337	1 848	0	345	2 530
Personalkostnader	-85 306	-82 547	-96 444	-12 297	-1 601			-13 897
Lokalkostnader	-6 492	-4 196	-4 342	-62	-84			-146
Kapitalkostnader	-1 008	-1 418	-1 428	18	-28			-10
Köp av verksamhet	-26 198	-28 225	-27 555	1 235	-565			670
Övriga kostnader	-67 111	-60 314	-56 831	4 689	-1 206			3 483
Summa brutto	-186 115	-176 700	-186 600	-6 417	-3 484	0		-9 901
NETTOKOSTNADER	-83 893	-84 300	-91 670	-6 080	-1 636	0	345	-7 371

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

	Utfall 2018	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Totalt perioden	Kommentarer om investering
Prioritering 1					0	
IT	1 909	4 000	4 000	4 000	12 000	IT-enheten ansvarar för investeringar i infrastruktur, bestående av servrar, centrala system samt hårdvara som centrala switchar etc. År 2020 kommer att innehålla investeringar i fortsatt utbyggnad av nätverk, infrastruktur tjänster och konferensrum. Satsningar för att etablera effektiva tjänster och processer för kommunens förvaltningar. Investeringarna innehåller även centrala system och infrastruktur. Övriga verksamheter svarar för egna investeringar gällande IT-stöd och utrustning. Respektive förvaltning ska budgetera för uppgraderingar och andra förändringar som rör egna verksamhetssystem
Summa prioritering 1	1 909	4 000	4 000	4 000	12 000	
Prioritering 2					0	
Summa prioritering 2	0	0	0	0	0	
TOTALT	1 909	4 000	4 000	4 000	12 000	

MOTIVERING FÖR INVESTERINGAR

--

	Debitering	Taxor 2018	Taxor 2019	Taxor 2020	Förändring från 2019		Kommentar
					Belopp	%	
Samhällsbyggnadsförvaltningen							
Plan- och byggverksamhet							Plan- och bygglovstaxa 2011 (KF § 111) Justeringsfaktor 1,0 föreslås oförändrad. Merparten av avgifterna tas in via planeringsavtal.

Kommunstyrelsen

Typer av bidrag	Källa	Utfall 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Kommentar/Syfte
Bidrag för förvaltningsområde för finska språket	Länsstyrelsen	660 000	660 000	660 000	660 000	Minoritetspråk
2:4 MSB ersättning 5 kap. § 1 Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap	MSB: myndigheten för sambällsskydd och beredskap	1 503 750	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Ersättningen används i sin helhet för arbetet med kommunens krisberedskap



Internkontrollplan 2020

Bilaga 3

Nämnd:

Förvaltning:

Enhet:

Datum:

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

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

** 1. Efter nämndernas förslag till verksamhetsplan, september 2019, 2. Vid delårsbokslut september 2020, 3. Vid årsredovisning januari 2021

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

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

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

** 1. Efter nämndernas förslag till verksamhetsplan, september 2019, 2. Vid delårsbokslut september 2020, 3. Vid årsredovisning januari 2021

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

Inriktning, resultatmål och indikatorer 2020

Kommunfullmäktiges inriktning	Resultatmål för nämnden/styrelsen/bolaget	Åtgärde	Indikator	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Kommentar
Invanorna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka	Samhällsbyggnadsförvaltningens informationssidor på webben ska uppdateras och förbättras	Enkät	Inom ram	Ja	Ja	Ja	Enkät ej genomförd
Österåker ska ha en ekonomi i balans.	Samhällsbyggnadsförvaltningens delar inom Kommunstyrelsen ska redovisa en ekonomi i balans	Vid negativ avvikelse ska en åtgärdsplan tas fram för att åter nå balans.	Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram					
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet.	God planberedskap för skolverksamhet utifrån behov	En värdeaterförmingsmodell för Sverige/förhandlingen tas fram. Genom planläggning säkerställa behov av ytor för skol- och förskoländamål Medverka vid framtagande av övergripande plan för skolor	Antal lagkraftvunna dpl för förskole-/skoländamål Antal antagna dpl för förskole-/skoländamål	Ej indikator 2018 0 4	3 2	2 1	2 1	Planheten Planheten
Österåker ska erbjuda högsta kvaliteten på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning. Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för mänskliga, miljööch natur att samverka.	Sjöar, vattendrag och kustvattnen ska ha en god ekologisk och kemisk status Boende och verksamma i Österåkers kommun har en god tillgång till parker och natur och ett varierat utbud av grönområden av god kvalitet I tätorten ska gång-, cykel och kollektivtrafik prioriteras i kommunens planering Dagvattenhantering ska vara säker och innehåller av föroreningarna i dagvattnet ska fortsätta att minska Utbyggnaden i skärgården sker på ett varsamt sätt som tillgängliggör kusten och bevarar natur- och kulturvärden Detailplaner lyfts för antagande med ett innehåll av bostäder som minst motsvarar bostadsförsörjningsplanens mål	Arbetet med ett åtgärdsprogram för blåstruktur påbörjas En transportstrategi lyfts för antagande En va-plan som bland annat innehåller dagvattenfrågor lyfts för antagande Arbete med tematisk tillägg om kust och skärgård ska bedrivas Antal möjliga nyttillkommande bostäder inom laga kraftvunnen dpl Antal möjliga nyttillkommande bostäder inom antagna dpl Andel bostäder som möjliggörs i antagna dpl inom 1 km från kollektivtrafiken Arbete med riktlinjer för hållbart byggande, bedömd progress uttrycks som andel arbete av totalt till antagande. Antal laga kraftvunnen dpl som möjliggör lokaler för verksamheter i form av handel, kontor, service Genom planläggning säkerställa behov av ytor för verksamheter	Andel av redovisade åtaganden för dessa 5 resultatmål som är uppfyllda	Ej indikator 100%	100%	100%	80%	Strategisk planering
Antalet bostäder i laga kraftvunna detalplaner uppfyller minst bostadsförsörjningsplanens mål	Detailplaner lyfts för antagande med ett innehåll av bostäder som minst motsvarar bostadsförsörjningsplanens mål	Antal möjliga nyttillkommande bostäder inom laga kraftvunnen dpl	Ej	1200	75	75	75	Planheten
		Antal möjliga nyttillkommande bostäder inom antagna dpl	Ej	450	0	0	0	Planheten
Bebyggelseutvecklingen ska prioriteras i områden nära kollektivtrafik, VA-områden och service.	80% av de bostäder som möjliggörs i detalplaner som lyfts för antagande ska ligga inom 1 km från kollektivtrafiken	Andel bostäder som möjliggörs i antagna dpl inom 1 km från kollektivtrafiken	Ej	70%	0	0	0	Om bara de som antagits i år = 0. Om även de som vunnit laga kraft = 100 % (75 st)
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 bygnadsmaterial	Arbete med riktlinjer för hållbart byggande, bedömd progress uttrycks som andel arbete av totalt till antagande.	Ej	50%	10%	5%	5%	Strategisk planering
God planberedskap för verksamhetsmark utifrån behov	Genom planläggning säkerställa behov av ytor för verksamheter	Antal laga kraftvunnen dpl som möjliggör lokaler för verksamheter i form av handel, kontor, service	Ej	2	1	1	1	Planheten
		Antal laga kraftvunnen dpl som möjliggör lokaler för verksamheter i form av småindustri	Ej	2	1	0	0	Planheten
		Antal antagna dpl som möjliggör lokaler för verksamheter i form av handel, kontor, service	Ej	1	2	1	1	Planheten
		Antal antagna dpl som möjliggör lokaler för verksamheter i form av småindustri	Ej	1	1	1	1	Planheten

Inriktningmål, resultatmål och indikatorer 2020

Kommunfullmäktiges inriktningmål	Resultatmål för Kommunstyrelsen	Måluppfyllelse (Målnivå)				Kommentar
		Utfall 18	Budget 19	Budget 20	Budget 21-22	
Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Nöjdheten med service och bemötande ska öka					
	Indikator: NKI Insikt om kommunens myndighetsutövning	NKI totalt 67 NKI fgt 74	NKI totalt 69 NKI fgt 75	NKI totalt 70 NKI fgt 75	NKI totalt 70 NKI fgt 76	
	Indikator: Ranking företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv	38 av 290	25 av 290	25 av 290	25 av 290	
Österåker ska ha en ekonomi i balans.	Kommunen ska uppnå de finansiella målen					
	Indikator: Andelen uppfyllda mål	100%	100%	100%	100%	Finansiella målen mäts i årsbokslutet
	Kommunstyrelsen har en budget i balans					
	Indikator: Ingen negativ avvikelse mot budget	0%	0%	0%	0%	
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet.	Stödja och leda produktionsförvaltningens och utbildningsförvaltningens chefer att skapa välmående och attraktiva arbetsplatser					
	Indikator: Sjukfrånvaro	7%	-	6%	5%	Ny indikator. PF utbildning, samt UF
	Indikator: Personalomsättning	11%	-	9%	9%	Ny indikator. PF utbildning, samt UF
	Indikator: Hållbart medarbetarengagemang ska öka (HME)	79 (2017)%				Ny indikator. Totalt för hela kommunen
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.	Stödja och leda produktionsförvaltningens och socialförvaltningens chefer att skapa välmående och attraktiva arbetsplatser					
	Indikator: Sjukfrånvaro	8%	-	7%	7%	Ny indikator. PF vård och omsorg, samt SF
	Indikator: Personalomsättning	13%	-	12%	10%	Ny indikator. PF vård och omsorg, samt SF
	Indikator: Hållbart medarbetarengagemang ska öka (HME)	79 (2017)				Ny indikator. Totalt för hela kommunen
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.	37/40	38/40	39/40	39/40	
	Tryggheten i kommunen ska öka					
Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka.	Indikator: Medborgardialog. Genomförs av polis och kommun vartannat år.	6,41	*	6,5	6,7	Nästa mätning 2020. Kommer dock att ändra form, så ev justering av målnivåer kan komma att göras.
	Andelen digitala nämndhandlingar ska öka					
	Indikator: Andel nämndhandlingar (inkl KF-handlingar) som skickas digitalt	90-95%	90-95%	95%	100%	
	Fler invånare ska kunna arbeta i Österåker					
Stark och balanserad tillväxt - Tillväxten skall vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.	Indikator: Arbetsplatskvot (Statistik SCB)	0,49 (2017)	-	0,5	0,55	Ny indikator. Dagbefolkning/förvärvsarbetsbete befolkning
	Nyanlända som anvisas till Österåker ska ges förutsättningar för att snabbt komma i egen försörjning					
	Indikator: Andel som lämnat etableringsprogrammet och börjat arbeta eller	56%	-	60%	60%	Statistik SCB
Arbetsmarknaden i Österåkers Kommun ska växa i enlighet med STONO's vision: antalet arbetstillfällen i kommunen öka med 7000 mellan 2010 och 2040.	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)	11 005 (2017)	+233 från föregående år	+233 från föregående år	+233 från föregående år	