

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Datum 2016-12-19
Dnr KS 2016/0250

Till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, Budget 2017 verksamhetsplan 2018-2019

Sammanfattning

Kommunstyrelsens ska ta fram och besluta om budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019 utifrån Kommunfullmäktiges beslutade direktiv, budgetanvisningar samt budgetramar. Kommunstyrelsens nettoram för 2017 är -170 350 tkr, varav Samhällsbyggnadsförvaltningens delar utgörs av -108 120 tkr innan flytt av trygghetsverksamhet till kommunstyrelsens kontor. Investeringsbudget för 2017 uppgår till -99 300 tkr.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens beslut

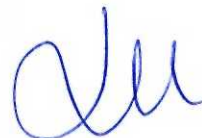
Godkänna Kommunstyrelsen, Budget 2017 verksamhetsplan 2018-2019.

Bilagor

Bilaga 1. Kommunstyrelsen, Budget 2017 verksamhetsplan 2018-2019



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Lisen Moll
Controller

Kommunstyrelsen

Budget 2017, verksamhetsplan 2018-2019

Kommunstyrelsen

Ordförande: Michaela Fletcher

Förvaltningschef: Jan-Olof Friman



Innehållsförteckning

1. Ekonomisk sammanfattning	3
2. Ansvar och uppgifter	5
3. Mål och riktlinjer.....	5
a. Resultatmål kommunstyrelsens kontor	6
b. Resultatmål samhällsbyggnadsförvaltningen	8
4. Styrtalet.....	9
a. Styrtalet för kommunstyrelsens kontor (KSK)	9
b. Styrtalet för samhällsbyggnadsförvaltningen (SKF KS).....	10
5. Plan för konkurrensprövning.....	11
6. Program för uppföljning och insyn.....	11
7. Förändringar i förhållande till budget 2016	12
8. Framåtblick och riskanalys	12
a. Kommunstyrelsens kontor	12
b. Samhällsbyggnadsförvaltningen	15
9. Taxor och avgifter	18
a. Plan- och bygglovtaxa.....	18
b. Taxa för upplåtelse av offentlig plats m.m. i Österåkers kommun.....	18
10. Investeringar	18
a. Samhällsbyggnadsförvaltningens investeringar.....	18
b. IT-enhetens investeringar	20
c. Investeringsstabell.....	20
11. Exploateringsplan 2017-2019	22
a. Bostadsområden	22
b. Förnyelseområden.....	22
c. Arbetsplatsområden	22
d. Strategisk planering	23
12. Utveckling och förändringar	24
13. Internkontrollplan	25
a. Internkontrollplan KSK.....	25
b. Internkontrollplan SBF KS.....	26

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 2017 har ett nettovärde om -170 350 tkr, varav -108 120 tkr avser SBF KS.

Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen uppgår till -99 300 tkr varav -96 300 tkr härrörs till investeringsprojekt inom SBF KS. Övriga investeringar sker inom IT-enheten samt pedagogcentrum.

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018 exkl. prisutv.	Plan 2019 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	79 900	93 450	93 450	93 450
Avgifter	2 870	3 430	3 430	3 430
Övriga intäkter	77 030	90 020	90 020	90 020
Verksamhetens kostnader	-251 950	-263 800	-263 800	-263 800
Personalkostnader	-70 028	-78 895	-78 895	-78 895
Lokalkostnader	-12 916	-12 810	-12 810	-12 810
Kapitalkostnader	-48 798	-48 420	-48 420	-48 420
Köp av verksamhet	-50 044	-50 740	-50 740	-50 740
Övriga kostnader	-70 164	-72 935	-72 935	-72 935
Nettokostnad	-172 050	-170 350	-170 350	-170 350
Nettoinvesteringar	-96 000	-99 300		

Inom kommunstyrelsens kontor kommer näringslivs- och utvecklingsenheten framöver att finansieras via kommunens interna debiteringssystem av behovsstyrd administration (BSA). Organisatoriska förändringar har lett till att tjänster har flyttats internt, både till och inom KSK. Bland annat så har budget- och kvalitetsenheten bildats under 2016. Ekonomienheten har utökats med två kontrollertjänster som hanterar produktionsstyrelsen samt en lokal- och bostadssamordnare, tjänster som tidigare återfanns inom produktionsstyrelsen och socialförvaltningen. Då dessa enheter finansieras genom BSA påverkas budget på bruttonivå. Kostnadsramen inom KSK har minskat för hyra av fullmäktigesal samt kostnad för brandförsvaret och utvecklingsmedel. Kommunstyrelsens egen kostnad för behovsstyrd administration har ökat och man har även ökat kostnadsramen för föreningsbidrag för tillgänglighetsåtgärder och åtgärder inom skärgården.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2017			
	Kostnad	Intäkt	Netto	Brutto i %
Kommunstyrelsens kontor				
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-12 580	0	-12 580	4,8%
Ledning	-3 250	0	-3 250	1,2%
Evenemang och utvecklingsinsatser	-5 000	0	-5 000	1,9%
Behovsstyrd administration	-17 940	0	-17 940	6,8%
Säkerhetssamordning	-3 300	3 300	0	1,3%
Upphandlingsenheten	-3 340	3 340	0	1,3%
Kommunikationsenheten	-6 020	6 020	0	2,3%
Turism	-2 945	2 945	0	1,1%
Näringslivs- och utvecklingsenheten	-4 900	4 900	0	1,9%
Alceaservice	-8 800	8 800	0	3,3%
Kansli	-5 810	5 810	0	2,2%
IT-enheten	-16 050	16 050	0	6,1%
Budget- och kvalitetsenheten	-3 770	3 770	0	1,4%
Ekonomienhet	-14 470	14 470	0	5,5%
Brandförsvaret	-23 460	0	-23 460	8,9%
Avgifter & bidrag mm	-1 970	1 970	0	0,7%
Kapitalkostnader, Alcea	-2 000	2 000	0	0,8%
Personalenhet	-8 510	8 510	0	3,2%
Facklig verksamhet	-2 685	2 685	0	1,0%
Delsumma 1	-146 800	84 570	-62 230	
Samhällsbyggnadsförvaltning				
Förvaltningsledning/stab	-9 600	3 700	-5 900	3,6%
-varav utredningsuppdrag	-5 900	0	-5 900	
Väg och trafik	-80 150	1 230	-78 920	30,4%
Kartor, mätning och GIS	-10 300	2 050	-8 250	3,9%
Planenheten	-5 700	0	-5 700	2,2%
Exploateringsenheten	-6 200	770	-5 430	2,4%
MEX-effekt och planintäkter	-750	820	70	0,3%
Enhet för strategisk planering	-4 300	310	-3 990	1,6%
Delsumma 2	-117 000	8 880	-108 120	
Sammanlagt	-263 800	93 450	-170 350	100%

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under hösten 2016 bildat en ny enhet för strategisk planering, arbete som tidigare funnits inom planenheten. Enheten ansvarar för arbete med översiktlig planering, bostadsförsörjning, VA-planering, Sverigeförhandling, miljö- och klimatfrågor, regionala frågor med mera. I budget 2017 har kostnadsramen minskat för utredningsuppdrag samt inom kart- och mäthenhetens verksamhetsområde samt resultatpåverkan från exploateringsprojekt. Ett kostnadsutrymme om 350 tkr har utökats inom väg- och trafikenheten för trygghetsskapande åtgärder. Intäktsbudgeten har utökats inom väg- och trafikenheten samt för planintäkter. Trygghetsverksamheten kommer under 2017 att flyttas från samhällsbyggnadsförvaltningens delar till kommunstyrelsens kontor. Ekonomiska konsekvenser av detta omfattas inte i ovan tabell, medel kommer att flyttas från väg- och trafikenheten till näringslivs- och utvecklingsenheten.

2. Ansvar och uppgifter

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

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat:

- Utvecklingen av den kommunala demokratin
- Organisationsfrågor och därmed sammanhängande ärenden
- Arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet
- Arbetet med att effektivisera administrationen
- Ekonomifunktion med ansvar för ekonomistyrning, fastighetsekonomi samt 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 kommunstyrelsen ansvarar för:

- Den översiktliga planeringen och detaljplanering för användningen av mark och vatten
- Mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas
- Transportinfrastruktur- och trafikplanering
- Miljöstrategiska frågor 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)

3. Mål och riktlinjer

Kommunens vision är att Österåker år 2020 ska vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka; en skärgårdskommun i världsklass. Österåker ska präglas av framtidstro, mångfald och öppenhet.

För att nå denna vision har Kommunfullmäktige beslutat om 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)

a. Resultatmål kommunstyrelsens kontor

Målstyrning för Österåkers kommun

Värdegrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenhet.

Resultatmål Kommunstyrelsens kontor	Nuläge	Styrtal målnivå	Period	Mätmetod
Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka				
Indikator (NII i medborgarundersökning)*	33 (2015)	50	2016-18	Undersökning
Indikator (ranking företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv)	61 av 290 (2015)	40 av 290	2016-18	Undersökning
Stödja politiken i att nå de finansiella målen och en ekonomi i balans				
Indikator (Fortsatt god ekonomisk hushållning)	+0,56 % (drift 2015)	±0 % avvikelse	2016-18	Statistik budgetavvikelse
Indikator (Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse)	ej aktuellt	vid behov	2016-18	Månadsuppföljning
Österåkers kommuns finansiella mål	100% uppfyllda	100% uppfyllda	2016-18	Statistik finansiella mål
Stödja produktionsförvaltningen samt skolförvaltningen att optimera resursfördelning i syfte att nå bättre prognossäkerhet och budget i balans				
Prognossäkerhet	100%	100%	2016-18	
Resursoptimering: Avtalstrohet kring områden med ramavtal för kostnadskontroll och -effektivisering.	80%	95%	2016-18	Andel köp genom ramavtal

Målstyrning för Österåkers kommun

Värdegrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenhet.

Resultatmål Kommunstyrelsens kontor	Nuläge	Styrtal målnivå	Period	Mätmetod
Stödja produktionsförvaltningen samt vård- och omsorgsnämnden att optimera resursfördelning i syfte att nå bättre prognossäkerhet och budget i balans				
Prognossäkerhet	100%	100%	2016-18	
Resursoptimering: Avtalstrohet kring områden med ramavtal för kostnadskontroll och -effektivisering.	80%	95%	2016-18	Andel köp genom ramavtal
Beredskapsarbetet i Österåker ska hålla en fortsatt hög kvalitet och förmågan hos organisationen att hantera en allvarlig eller extraordinär händelse ska vara säkrad.				
Sammanställt resultat av MSB's (Myndigeten för samhällsskydd och beredskap) föreskrifter om kommuners risk och sårbarhetsanalyser.	37/40	Alltid minst 35/40	2016-2018	Enkät
Så stor andel som möjligt av nämndshandlingar inom Kommunstyrelsen ska hanteras digitalt, detta sparar såväl förbrukning som transport.				
Andel nämndshandlingar som skickas digitalt**	45%	60%	2016-2018	Statistik
Arbetsmarknaden i Österåkers Kommun ska växa i enlighet med STONO's vision: antalet arbetstillfällen i kommunen öka med 7000 mellan 2010 och 2040.				
Antal arbetstillfällen (dagbefolkning enligt SCB)	10 877 (utfall 2014)**	11 576 (år 2017, redovisas 2018)	2017-2018	Statistik

* 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.

b. Resultatmål samhällsbyggnadsförvaltningen

Målstyrning för Österåkers kommun

Värdegrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenhet.

Resultatmål samhällsbyggnadsförvaltningens delar inom kommunstyrelsen	Nuläge	Styrtal målnivå	Period	Mätmetod
Nöjdheten med förvaltningens service och kvalitet ska öka				
Indikator (hanterade felanmälningar inom utsatt servicetid)	600	800	2016-18	Statistik
Åtgärdsplan ska beslutas samtidigt som eventuell negativ prognos lämnas				
Indikator (Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse)	ej aktuell	vid behov	2016-18	Månadsuppföljning
Antal säkra och trygga skolvägar ska öka				
Indikator (Andel barn som går eller cyklar till och från skola)	Ny aktivitet	öka 5%	2016-18	Enkät
Enkelt avhjälpna hinder i den offentliga miljön, i de utpekade stråken, ska åtgärdas				
Indikator (Antalet utförda åtgärder)	10	10	2016-18	Statistik
Antalet personer som känner sig trygga utomhus på kvällar och nätter ska öka				
Indikator (Trygghetsfrågor i medborgarundersökning) *	5,4	5,6	2016-18	Enkät
Kommunens övergripande hållbarhetsredovisning ska utvecklas och förankras.				
Indikator (Miljöranking)	227	145 eller lägre	2017-2018	Miljöranking i miljöbarometer
Antalet bostäder i antagna detaljplaner uppfyller minst bostadsförsörjningsplanens mål.				
Indikator (Antal färdigställda bostäder)	421 (2015)	900 st per 3-årsperiod	2017-2018	Statistik SCB

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

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

4. Styrta

a. Styrta för kommunstyrelsens kontor (KSK)

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

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten	Mätmetod	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Medborgarna ska bli mer nöjda med:	Medborgarundersökning	6,1	6,1	6,3	6,5	6,5
Tillgången till info om kommunen och dess verksamheter	"	5,8	5,8	6,0	6,2	6,2
Tydligheten i kommunens information	"	5,3	5,3	5,5	5,7	5,7
I hur god tid kommunen informerar i viktiga frågor	"	5,9	5,9	5,9	6,4	6,4
Kommunens webbplats	"	5,9	5,9	5,9	6,4	6,4

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

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

Upphandlingsenheten

Upphandlingsenheten	Mätmetod	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Avtalslojalitet (områden där ramavtal finns)	Statistik	80%	80%	95%	95%	95%

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

Näringslivs- och utvecklingsenheten

Näringsliv inkl. arbetsmarknad	Mätmetod	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Antal arbetstillfällen	Statistik	10 877	11 110	11 576	11 809	12 042
Antal registrerade företag totalt	Creditsafe	7 180	7 530	7 895	8 275	8 275
Andel arbetslösa	AF årsstatistik	2,50%	2,50%	2,40%	2,40%	2,40%
Svenskt Näringslivs företagsklimatmätning	Ranking	61	55	48	40	37
Antal anställda ferieungdomar	Statistik	144	145	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.

Turism

Turism	Mätmetod	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Österåkers kommuns attraktionskraft på besökare ska öka	Antal gästnätter samt dagbesök	90 894	95 000	100 000	105 000	110 000
Omsättning i besöksnäringen i kommunen ska öka	Omsättning, kr	582 000	607 000	632 000	657 000	682 000

Turistverksamheten följs upp med mätningar av antal kommersiella och icke kommersiella gästnätter samt dagbesök i kommunen, samt omsättning (kr) som hänförs till besöksnäringen.

b. Styrtaal 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

Volymmått/måluppfyllelse	Mätmetod	Utfall 2015	Prognos 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Väg och trafik						
Hanterade felanmälningar inom utsatt servicetid	Statistik	600	800	800	800	800
Antal tillgänglighetsåtgärder vattennära miljöer	Statistik	2	2	2	2	2
Antal löpmeter ny gång- och cykelväg	Statistik	3450	3000	1500	1500	1500
Driftkostnad inkl kapitalkostnad gata, kr/inv ¹	Statistik	1 172	1 200	1 200	1 200	1 200

¹ Driftkostnad SKL:s gatustatistik fördelad per invånare, SCB 31/12 innevarande år, prognos 2016 och plan 17-19 är endast uppskattningar, beroende på nytt driftavtal samt kapitalkostnader för investeringar

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

Kart- och mäthenheten

Volymmått/måluppfyllelse	Mätmetod	Utfall 2015	Prognos 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kart och mät						
Antal framtagna primärkartor	Statistik	528	500	500	500	500
Antal framtagna nybyggnadskartor	Statistik	141	160	140	140	140
Antal genomförda utsättningar	Statistik	60	70	50	50	50
Antal genomförda lägeskontroller	Statistik	55	70	50	50	50

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. 2015 levererades ca 500 primärkartor, 150 nybyggnadskartor, 60 utsättningar och 55 lägeskontroller. De senaste åren har visat på en stigande trend och prognosen för volymerna 2016 är 500 primärkartor, 160 nybyggnadskartor, 70 utsättningar och 70 lägeskontroller

Planenheten

Som styrtaal 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 bostäder i detaljplaner som vunnit laga kraft under året redovisa.

Volymmått/måluppfyllelse	Mätmetod	Utfall 2015	Prognos 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Planläggning						
Volymmått						
Antal planbesked	Statistik	5	4	6	6	6
Antal antagna planer	Statistik	6	10	10	10	10
Antal lagakraftvunna planer	Statistik	5	7	10	10	10
Måluppfyllelse						
Handläggningstid planbesked	Statistik	100%	100%	100%	100%	100%
Antal nytillkomna bostäder inom laga kraftvunnen dpl	Statistik	233	250-300	300	300	300
Antal antagna dpl för arbetsområden	Statistik	0	1	1	0	1

5. Plan för konkurrensprövning

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

Syftet är att förbättra och utveckla kommunens verksamheter och erbjuda fler alternativ så att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt. Utmanarrätt gäller för all verksamhet som drivs av kommunen med vissa undantag som exempelvis myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och kommunala bolag. En arbetsgrupp tillsattes under slutet av 2014 vars uppgift är att ta emot och handlägga inkommande utmaningar.

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.

6. Program för uppföljning och insyn

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

7. Förändringar i förhållande till budget 2016

Grunden för kommunfullmäktiges budgetram för kommunstyrelsen är budget 2016. 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 indexuppräknats.

Inom kommunstyrelsens kontor har näringslivs- och utvecklingsenheten från och med 2017 finansiering via behovsstyrd administration. Kostnader har räknats ner för fullmäktigesal, brandförsvar samt utvecklingsmedel. Kommunstyrelsens kostnad för behovsstyrd administration har ökat och man har även ökat kostnadsramen för föreningsbidrag som går att söka 2017 för tillgänglighetsåtgärder samt åtgärder inom skärgården.

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har intäktsramen räknas upp med 0,5 mnkr då man erhåller högre intäkter inom såväl kart- och mätenheten som väg- och trafikheten jämfört med tidigare år. Kostnadsramen har minskats med 2 mnkr inom framförallt utredningsprojekt och exploateringsprojekt. Samhällsbyggnadsförvaltningen fick inför 2016 två st anslag riktade mot miljö. 650 tkr avsåg att implementera och kommunicera nya miljömål internt och externt och ytterligare 650 tkr anslogs för att uppnå en god ekologisk status genom riktade insatser för mark- och vattenmiljöåtgärder. Då miljömålen antogs så sent som i oktober 2016 samt att verksamheten under större delen av året delvis saknat bemanning har dessa insatser inte kunnat slutföras. Därmed ligger motsvarande anslag med även i budget 2017. Man har inför 2017 även ökat kostnadsramen för trygghetsarbete med 350 tkr. Ansvar för kommunens trygghets- och tillgänglighetssamordning kommer från och med 2017 ligga under näringslivs- och utvecklingsenheten. Medlen för detta kommer således att flyttas mellan enheterna.

8. Framåtblick och riskanalys

a. Kommunstyrelsens kontor

Upphandlingsenheten

I Österåkers kommun sker upphandling i nära samverkan med berörda förvaltningar och enheter. Till upphandlingsenhetens uppgift hör också att internt ge råd och stöd i avtalsfrågor.

Upphandling ska genomföras så att kommunens verksamheter får varor och tjänster med rätt funktion, rätt kvalitet till rätt pris vid rätt tillfälle. Österåkers kommun lägger stor vikt vid att upphandlingsarbetet bedrivs professionellt och effektivt samt med god affärsetik. Syftet med upphandlingsreglerna är att offentliga myndigheter på bästa sätt ska använda skattemedel, genom att dra nytta av konkurrensen på marknaden. Grunden för all upphandling är de fem europarättsliga principerna om proportionalitet, icke-diskriminering, transparens, likabehandling och ömsesidigt erkännande.

Österåkers kommun expanderar på flera områden vilket återspeglas i antalet interna beställningar av upphandlingar. Upphandlingsenheten har i samråd med förvaltningarna kategoriserat

upphandlingarna för att de ska kunna effektueras utifrån en prioriteringsordning och överenskommen tidslinje.

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.

Dagens kommunikation är i ständig förändring genom organisationen, invånarnas och turisternas förväntningar på kommunens kommunikation och service blir allt högre. Det ställer krav på fler professionella kommunikatörer och servicehandläggare och en snabbare utveckling av kommunens kommunikationskanaler.

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.

Under hösten 2016 har rekrytering skett av servicecenterchef som ska starta upp kommunens servicecenter.

Näringslivs- och utvecklingsenheten

Under 2016 togs en näringslivsstrategi fram i nära samarbete med det lokala näringslivet, baserad på kommunens övergripande vision och visionen för Stockholm Nordost. Strategin kommer att vara vägledande i arbetet med näringslivsfrågorna. Under 2017 kommer strategin att kompletteras med en handelspolicy.

För att vara en attraktiv boendekommun krävs även att det finns arbetsplatser lokalt. Det är därför viktigt att företag som idag ligger i omvandlingsområden bereds nya lokaliseringalternativ i kommunen och att nya företag flyttar hit. Ett nära samarbete med berörda enheter på samhällsbyggnadsförvaltningen och privata aktörer är en nödvändighet. Marknadsföringsarbetet behöver stärkas och utvecklas.

En av kommunens största utmaningar är integrationen av nyanlända. En målsättning är att efter etableringsfasens slut (två år efter uppehållstillstånd) ska man vara självförsörjande genom anställning eller eget företagande. Det kommer att kräva nya arbetssätt och VIDA-projektet, där Österåker är en av tre noder i kommunen, kan tjäna som en viktig kunskapsbank och motor.

Skärgårdsfrågorna är viktiga och berör de flesta förvaltningarna inom kommunen. För att nå visionen om att vara länets mest attraktiva skärgårdskommun krävs dock att det finns en samordning och helhetssyn för utveckling av skärgården. Inte minst arbetet med turism och besöksnäring behöver stärkas.

Engagemanget för kommunens utveckling hos lokala företagare, föreningar och enskilda är i många fall stort. För att kunna svara upp mot olika initiativ, som på kort eller lång sikt stärker Österåker, krävs en beredskap hos kommunen att kunna möta upp den typen av initiativ.

Budget- och kvalitetsenheten

Budget- och kvalitetsenheten bildades under 2016. Kommunens mål- och resultatstyrningsarbete har under de två senaste mandatperioderna utvecklats. Ur ett ekonomiskt perspektiv har kommunen varit mycket framgångsrik och har visat på ett ekonomiskt överskott. När vi nu går i en fas då verksamheternas resultat och de effekter som genereras för medborgarna i Österåker, är i fokus, välkomnas det av flera intressenter, ex politiska företrädare, förvaltningsledningar, medarbetare och revisorer.

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.

En större uppgradering måste göras av kommunfullmäktigesalen.

Kommunkansliet

Verksamheten för 2017 präglas av fortsatt arbete med att 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. Vidare fortsätter arbetet med planering av e-arkiv.

Ekonomienheten

Under 2016 omorganiserades enheten och frågor rörande budget och kvalitetsarbete flyttades till egen enhet. Produktionsstyrelsens controllers tillhör sedan våren 2016 ekonomienheten. En tjänst bostadsförvaltare/lokalsamordnare tillfördes enheten från Socialförvaltningen. Verksamheten kommer därmed kunna bedrivas med bibehållen kvalitet och finansieras via behovsstyrd administration.

Inom Ekonomienheten finns tre delar. Controllergruppen som arbetar med budget, bokslut, uppföljningar samt övriga ekonomiadministrativa frågor och analyser till olika nämnder. Redovisningsgruppen som ansvarar för förvaltning av ekonomisystemet och daglig drift av redovisningsfrågor samt bokslut. Vidare finns kommunens fastighetsfrågor ur ett ekonomiskt perspektiv organiserade under Ekonomienheten.

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

Redovisningsgruppen utvecklar och förfinar kvalitet och funktion för det nya ekonomisystemet. Behovet av ett kommunövergripande ledningsinformationssystem ska utredas utifrån de förutsättningar som redan finns i Agresso. Företrädesvis kan behovet av ett sådant system kunna lösas via moduler i ekonomisystemet.

En policy och riktlinjer för internkontroll antogs 2015 och implementering av processer kring internkontroll har pågått under 2016.

Fastighetsfrågorna kommer fortsatt att ha stort fokus bl.a. på ny friidrottsarena samt ny multihall. Eftersom tjänst som bostadsförvaltare/lokalsamordnare flyttats till Ekonomienheten kommer fastighetsfrågorna att ytterligare utvecklas.

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. I och med samverkansavtalet deltar personalenheten i processen för samtliga chefsrekryteringar. Personalkonsulter och personalchef har utbildat sig till att vara processledare/handledare i en för oss ny typ av arbetsmiljökartläggning.

Förväntningar från organisationen och krav från omvärlden, exempelvis ändringar i Arbetsmiljölagen samt diskrimineringslagen, ökar trycket på personalenhetens tjänster och då främst inom HR-området.

Under 2016 omvandlades en vakant löneadministratörstjänst till lönechef, vilken rekryterades och sedan anställdes i augusti.

Personalkonsulter och personalchef kommer att handleda arbetsmiljökartläggningar i verksamheterna, något som efterfrågas. Avtalet för lönesystemet behöver ses över under 2017. Prognosen visar på att fler och fler verksamheter i egen regi upphandlas vilket ger till följd att det initialt ställs högre krav på personalenheten. Det är även fortsatt svårt att rekrytera viss typ av utbildade medarbetare, exempelvis socialsekreterare, ingenjörer, viss typ av lärare samt förskolelärare och fritidspedagoger. Förvaltningarna behöver ta fram en gemensam plan för samverkan med att marknadsföra oss som en attraktiv arbetsgivare i forum, t.ex. rekryteringsmässor, universitet och sociala medier.

b. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Väg- och trafikenheten

Kommunen växer och särskilt Åkersberga vilket innebär ökat slitage på våra allmänna platser. Under 2016 upphandlas nytt driftavtal vad avser gata och park vilket med stor sannolikhet innebär ökade kostnader då nya avtal med större volym ökar kostnaderna. Det innevarande parkavtalet har dessutom haft en volymrabatt de sista åren på avtalet vilket inneburit lägre kostnader. Det finns även ett eftersatt underhåll på många av våra allmänna platser som nyttjas mer då befolkningen vuxit. Det finns en framtagen beläggningsplan för våra gator och en underhållsplan för konstbyggnader, en underhållsplan för gatubelysning är under framtagande och en underhållsplan för gatuanläggningar i övrigt behöver tas fram. Kommunens anläggningar kommer att öka de närmaste åren både på grund av stark tillväxt och nya områden och ett successivt övertagande av enskild väg inom Åkersberga.

Det finns ett anläggningsregister för kommunens anläggningar men det saknas underhållsplaner för en stor andel av anläggningarna. Arbetet har påbörjats med att ta fram underhållsplaner men arbetet kommer att fortsätta med besiktningar och framtagande av underhållsplaner under de närmaste åren. Detta arbete sker i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen då många av anläggningarna ligger i deras driftbeställningar.

En markförvaltare har rekryterats under 2016 och tillträder den 1 februari och tjänsten kommer att förbättra rutin och process för framtagande och uppföljning av arrenden- och nyttjanderättsavtal. Det finns många gamla överenskommelser med markägare som är otydliga och inaktuella så det krävs en omfattande översyn inom området och en utveckling av vårt anläggningsregister. Markupplåtelsefrågorna har överförts från exploateringsenheten och därigenom även intäkterna för detta arbete.

Arbetet att ta fram en fornvårdsplan och inventeringsarbete av kultur och sevärdheter som beställs av Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att engagera medarbetarna inom park, natur och skärgård. Arbete med att ta fram ett parkprogram inleds under året.

En översyn av skötsel och hantering av dagvattenfrågor pågår i samverkan med Roslagsvatten. I syfte att förbättra tillgängligheten till offentliga toaletter kommer en inventering och översyn genomföras som leds av skärgårdshandläggaren.

Transportstrategin är under arbete och kommer fortsatt kräva omfattande analys-, utrednings- och förankringsarbete. En utredning vad avser framtidens automatiserade kollektivtrafik i nya stadsdelar har beställts i budgetbeslutet.

Investerings- och exploateringsprojekten bedöms kräva ytterligare anläggningsprojektledare om tillväxten fortsätter i samma takt. Kostnaderna täcks via exploateringsbidrag och investeringsbudget. Resultatet av att vi stärkt upp funktionen och utvecklat vår projektmodell har visat på tydliga förbättringar av kvalitet både vad avser genomförande av projektet och i slutförd anläggning.

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 och 2016 visar på ett rekordstort behov av nybyggnadskartor och primärkartor. Om denna trend håller i sig kommer det finnas ett behov av att utöka de personella resurserna på Kart- och mätenheten. Detta motiverat av dels ett ökat tryck på kart- och mättjänster men även av att det med ökat behov av aktuell karta ställer högre krav på leveranstider vid ajourhållning och för att minska dessa leveranstider behöver kart- och mätenheten ta en större del av den processen än vad som görs idag och det är resurskrävande.

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. För att på ett effektivt sätt höja noggrannheten på dessa fastighetsgränser och för att kunna hantera den ökande mängden uppdrag på småöarna behöver Kart- och mätenheten införskaffa en mätbåt. Denna kan med fördel även nyttjas av Bygglov på deras inspektionsresor i skärgården.

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 framtagande eller är planerade att tas fram. Dessa anger förutsättningar för kommande detaljplaner och fortsatt utbyggnad i kommunen. De syftar även till att bidra till ett hållbart byggande och hållbar samhällsutveckling med hänsyn till bl.a. miljömål, naturvärden och miljö kvalitetsnormer.

Utbyggnadstakt och prioriteringsordning av projekt anges bland annat i översiktsplanen, kommande fördjupningar av översiktsplanen, bostadsförsörjningsplanen, Sverigeförhandlingen och VA-planen.

Behovet av långsiktig strategisk planering avseende mark- och vattenanvändning är stort och ökar i takt med en växande befolkning. Kommande verksamhetsperiod föreslås fokus vara på stationslägena samt kust och skärgård. Fördjupade översiktsplaner för förnyelseområden ska upprättas i lämplig takt.

Ju mer planeringen syftar till förtätning av attraktiva lägen desto viktigare är det med medborgardialog och bedömning av konsekvenser för att få en utveckling av Österåker som är hållbar. Att skapa förståelse för planeringens komplexitet och de avvägningar som behöver göras är också en del i enhetens uppdrag.

Att prognostisera och planera för kommande behov av t.ex. bostäder och offentlig service m.m. görs i dialog med berörda förvaltningar och enheter i samband att planeringsdokument tas fram.

Arbetet fortsätter med att implementera och kommunicera de nya miljömålen såväl internt som externt. Likaså fortlöper arbetet med åtgärder för att uppnå en god ekologisk status genom riktade insatser för mark- och vattenmiljöåtgärder.

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. Den framtagna bostadsplaneringen behöver bearbetas utifrån resultatet av den pågående Sverigeförhandlingen. För närvarande ser ett möjligt scenario ut att förvaltningen enbart inom stationslägena för Roslagsbanan behöver ha resurser att ta fram ca 350 bostäder per år. Detta måste förvaltningen ta ställning till samt skapa förutsättningar för. Planläggningen kompliceras också av att utvecklingen till stor del kommer att ske såväl i befintlig central stadsbygd som i de halvcentrala förnyelseområdena med sin speciella problematik. Många infrastrukturfrågor kring Roslagsbanan, det övergripande vägnätet och vatten- och avloppsförsörjningen gör också att ökade insatser inom stadsbyggande och planläggning kommer att krävas.

Upprättandet och handläggningen av detaljplanerna är starkt reglerat i lag för att värna kvalitetskrav och miljökrav samt allmänhetens insyn och medverkan i planprocessen. Kraven på

miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar har ökat genom bl.a. införande av EU-direktiv i lagstiftningen. Kraven på riskbedömningar, uppfyllande av miljökvalitetsnormer m.m. har också ökat.

Exploateringsenheten

För att dels trygga målsättningen med 350 bostäder per år samt 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 2017 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.

9. 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 (SKI). 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 sex år bedöms ingen ändring av nuvarande justeringsfaktor gällande planavgift vara aktuell.

b. Taxa för upplåtelse av offentlig plats m.m. i Österåkers kommun

Ingen höjning av taxa sker för upplåtelse av offentlig plats eller kommunala båtplatser inför 2017. Markavtal för ledningar i kommunal gata togs fram och antogs under 2016 och ingen revidering föreslås inför 2017. Även taxa för gräv tillstånd och trafikordningsplaner beslutades av fullmäktige 2016 och ingen revidering av dessa är aktuell för 2017.

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

10. Investeringar

a. Samhällsbyggnadsförvaltningens investeringar

Kommunstyrelsens totala investeringsbudget för 2017 uppgår till 99,3 mkr varav Samhällsbyggnadsförvaltningens uppgår till 96,3 mkr. Nedan presenteras större investeringar som planeras under 2017:

Attraktiv offentlig plats och skärgård

- Lekplatsen vid Hantverkarsvägen och aktivitetsytan vid Sabelbacken slutförs och projektering av aktivitetsyta vid Hantverkarsvägen påbörjas.
- Återställningsarbetena vid Åsättra med att ta hand om platsen för muddermassorna påbörjas under året.
- Framtagande av detaljplan och projektering för upprustning av slussen fortsätter.

Stadsutveckling/Trafikplan

- De stora trafikprojekten med cirkulationsplats vid Sockenvägen /väg 276 och planskildhet vid Rallarvägen fortsätter under 2017 och 2018.

Reinvestering gator och vägar

- Större underhålls- och reinvesteringsarbeten genomförs på bland annat Knipvägen, Knisslingebroarna över Åkers kanal samt ett antal belysningsanläggningar.
- Beläggningsåtgärder genomförs i enlighet med framtagen underhållsplan

Omvandlingsområden

- Arbetena slutförs i Täljö vägsäl och Svinninge.

Gång- och cykelvägar

- Nya gång- och cykelvägar kommer anläggas med fokus på framför allt säkra skolvägar, arbetspendling och saknade länkar. Bland annat på Sjökarbyvägen och Sätterfjärden.
- Förutom nya cykelvägar fortsätter kommunen att investera i mer och bättre cykelservice. Fler cykelparkeringar vid kollektivtrafikhållplatser, breddar befintliga gångbanor till gång- och cykelvägar, fler pumpar och cykelvägvisning fortsätter under 2017.

Kultur och fritid

- Nya ridstigar anläggs av en sträckning på ca 4,2 km för att främja ridverksamhet och det rörliga friluftslivet. Fortsatt arbete planeras 2017.
- Fortsatt arbete med att rusta upp och byta belysning i motionsspåren
- Arbetet med en mountainbikebana slutförs under 2017
- Arbetet med att restaurera och skylta upp fornminnesområden fortsätter.

Miljöåtgärder

- Arbetet med att projektera för ny fiskvandringssväg vid slussen fortsätter
- Ett projekt för att förbättra vattenkvaliteten i Smedbyån genomförs.

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

b. IT-enhetens investeringar

IT-enheten ansvarar för investeringar i infrastruktur, bestående av servrar, centrala system samt hårdvara som centrala switchar etc. 2017 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 2017 är 3 milj. kronor.

c. Investeringstabell

Nedan tabell avser planerade investeringar för 2017:

Investering	Budget 2017		
	Utgift	Inkomst	Netto
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-14 350	300	-14 050
Allé- och gatuplaneringar	-300		-300
Attraktivare Storängstorg	-100		-100
Bryggor	-300		-300
Hantverksvägen, bollplan enl policyn	-400		-400
Hantverksvägen, lekplats enl policyn	-2 200		-2 200
Järnvägsparken	-400		-400
Reinvestering befintliga parker	-150		-150
Sabelbacken - aktivitetspark, bollplan enl policy	-1 000		-1 000
Slussen, vattenreglering o slussportar	-300		-300
Strandängarna Svinninge	-800	300	-500
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning och gångtunnlar	-400		-400
Vilplatser längs befintlig gång- och cykelnät	-1 000		-1 000
Åkers kanal Stadspark (exkl fiskvandringväg, slussenåtgärder)	-4 000		-4 000
Åsättra Hamn, muddring inkl. återställningsplan	-3 000		-3 000
Stadsutveckling /Trafikplan	-46 600	19 700	-26 900
Busshållplatser, nyinvestering	-300	100	-200
CPL väg 276-Sockenvägen, pilstugetomten+kringinvest.	-10 800	3 100	-7 700
Järnvägsbro Rallarvägen - Planskild korsning	-35 000	16 500	-18 500
Åkersberga station	-500		-500

Budget 2017

Investering	Utgift	Inkomst	Netto
Reinvestering, gator och vägar	-19 760	0	-19 760
Alceahuset, grusad yta från personalparkering - Beläggning och belysning	-400		-400
Belysning - gator och vägar	-2 900		-2 900
Centralvägen, totalrenovering (väg 276-Hackstavägen)	-100		-100
Knipvägen etapp 2	-1 000		-1 000
Knipvägen etapp 3 (proj ing etp 2 - 2015/2016)	-6 500		-6 500
Margretelundsvägen, vägätgärder helhet utredning	-2 000		-2 000
Styrsystem belysning, inkl. utredning	-400		-400
Säbybron	-1 000		-1 000
Söralidsvägen etapp 3 Favoriten (Sörav-Svartfårav)TS	-1 000		-1 000
Åtgärder vid skolor	-360		-360
Underhåll - broar och tunnlar	-3 000		-3 000
Underhåll - gator och vägar	-1 100		-1 100
Beläggningsåtgärder	-8 270	0	-8 270
Beläggningsåtgärder	-8 270		-8 270
Omvandlingsområden	-2 600	0	-2 600
Svinninge lokalgator	-1 200		-1 200
Svinninge Gång-och cykelväg (GC)	-800		-800
Täljö vägsål	-600		-600
Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)	-14 400	2 300	-12 100
Cykelåtgärder - GC-nätet	-1 000	300	-700
Från avgränsning framtida program Täljö/Gottsunda-Rydbo station	-500		-500
Margretelundsvägen etp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)	-2 100		-2 100
Sjökarbyvägen (Getingvägen-Spinnarvägen)	-6 500	1 500	-5 000
Sätterfjärden	-2 000	500	-1 500
Väg 276 (Kanalrondellen-Svinningerrondellen)	-1 000		-1 000
Österskärsvägen (Mikaelsvägen-Generalsvägen)	-1 300		-1 300
Kultur & Fritid	-8 120	0	-8 120
Badplatser - Reinvestering	-100		-100
Berga Teater - Ny ljudanläggning	-1 500		-1 500
Domarudden	-1 200		-1 200
Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete	-420		-420
Hacksta utegym	-600		-600
Hinderbana	-100		-100
Konst i offentlig miljö	-600		-600
Motionsspår Belysning	-2 000		-2 000
Mountainbike bana	-500		-500
Ridstigar med belysning	-1 100		-1 100
Miljöåtgärder	-1 800	0	-1 800
Fiskvandringväg	-300		-300
Karsvreta naturreservat, inkl lekplats	-1 000		-1 000
Smedbyån	-500		-500
Digitala kartor	-2 700		-2 700
Markreglering och fastighetsutb.			
Totalt SBF inom KS	-118 600	22 300	-96 300
Kommunstyrelsens kontor. IT	-2 000	0	-2 000
Pedagogcentrum	-1 000	0	-1 000
Totalt KS	-121 600	22 300	-99 300

II. Exploateringsplan 2017-2019

a. Bostadsområden

År 2015 uppgick antalet nya bostadsbyggrätter i under året laga kraft vunna detaljplaner till ca 233. Antalet färdigställda bostäder 2015 uppskattas till ca 430. Takten för antalet färdigställda bostäder per år förväntas under den kommande treårsperioden ligga på ca 420 lägenheter.

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. Planprogrammet syftar till att möjliggöra en utveckling av Åkersberga till en modern småstad. Ett beslut om samråd kring planprogrammet planeras ske hösten 2016. Inom och i anslutning till programområdet sker planläggning av Åkersberga station och den detaljplan som möjliggör en planskild korsning som ska ersätta den befintliga plankorsningen vid Båthamnsvägen.

Ombyggnaden av järnvägen och stationen är ett led i dubbelspårsutbyggnaden på Roslagsbanan för att åstadkomma ökad turtäthet och kortare restid. Ombyggnaden av järnvägsstationen och en planskild korsning förväntas påbörjas 2017.

I centrala Åkersberga sker utveckling genom detaljplaneläggning på flera håll. Planläggning för fler bostäder och verksamhetslokaler längs Bergavägen och vid Åkers kanal. Planläggning för flerbostadshus sker också i delar av Hacksta industriområde, på Höjdvägen och i Margretelund. Nedanför Hagbyhöjden, på del av golfbanan, planläggs för ca 150 bostäder i småhus och ca 300 lägenheter i flerfamiljshus. I Smedby sker planläggning för ett mindre antal småhus. Som en fortsättning av utvecklingen vid Täljöviken och som en länk till Kanalstaden pågår planarbetet för Näsängen. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en tät och småskalig bebyggelse med upp till ca 1500 bostäder. Planförslaget för Näsängen fokuserar mycket på ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet. Under 2016 godkändes en strukturskiss för Kanalastaden omfattande ca 3000 bostäder. Detaljplaneläggning av en första etapp har startats upp.

b. Förnyelseområden

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

Under perioden förväntas Svinninge avslutas och Täljö - Gottsunda påbörjas, följt av Säby-Norrö.

c. Arbetsplatsområden

Detaljplanen för Brännbacken som omfattar 50 ha mark för industri, lager och upplag har vunnit laga kraft under 2016.

Ett detaljplanearbete för Pilstugetomten västra, etapp 2 har startat som möjliggör en vidareutveckling av handelsområdet i anslutning till väg 276.

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. Bland annat föreslås området omfatta såväl bostäder och rekreation som arbetsplatser och logistikverksamheter med mera.

I Detaljplanen för Runö gårds norra kommer kommunen enbart ha en fastighet kvar för försäljning 2017.

Samtidigt möjliggörs genom planläggning en omvandling av centralt belägna verksamhetsområden, så som Sägvägen, 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.

d. Strategisk planering

En bostadsförsörjningsplan för kommunen har tagits fram och tas upp för beslut 2016. Bland annat innehåller planen en projektlista som beskriver kommande projekt de närmsta tio åren samt prognoser och riktlinjer för bostadsförsörjning.

Arbetet med den nya översiktsplanen fortsätter och den planeras att tas upp för beslut vid årsskiftet 2017/2018. Efter att planen har vunnit laga kraft kommer fokus att vara på att implementera planen samt arbeta med genomförande.

Den VA-plan som håller på att tas fram beräknas tas upp för beslut 2017. Därefter föreslås en VA-grupp ansvara för bl.a. genomförande och uppföljning av planen.

Beslutet om nya miljömål kommer att följas av fortsatt arbete med att implementera målen i kommunens process för målstyrning och uppföljning. Från 2018 ska miljömålen vara en del av kommunens målstyrning och vara vägledande för externa engagemang och samarbetsprojekt inom miljöområdet. Miljömålen föreslås följas upp med en hållbarhetsredovisning för kommunen.

Inom ramen för pågående projekt så som översiktsplanen, detaljplanen för Näsängen och programmet för centrum tas riktlinjer avseende hållbarhet fram för att säkerställa inriktningsmålet om en hållbar samhällsutveckling.

Perioden 2017-2019 avses ytterligare strategiska planer och dokument påbörjas, exempelvis ett tematiskt tillägg för kust och skärgård som även omfattar inventering av naturvärden och marina värden i skärgården och kommunens havsområde. Även en klimatanpassningsplan, en fortsättning på den klimat- och sårbarhetsanalys som tagits fram 2016 för översiktsplanen, avses tas fram.

Arbetet med ett åtgärdsprogram för blå- och grönstrukturen i kommunen ska påbörjas under 2017. 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.

Under året 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.

12. Utveckling och förändringar

- Under 2017 kommer ett servicecenter för invånare att byggas upp.
- En process har initierats kring centralisering och utökning av kommunikationsverksamheten.
- Kommunikationsenheten vill under året utvärdera och utveckla kommunens varumärke, grafiska profil, kommunikationskanaler samt marknadsföring/profilering.
- Omvärlden förändras snabbt. Det innebär att såväl ekonomienheten och 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.
- Arbete med ytterligare kvalitetssäkrade prognoser, deltagande i utredningar med långsiktig ekonomisk påverkan samt övriga delar för att främja god ekonomisk hushållning ska fortsätta.
- Personalenheten är en intern stödfunktion. Kraven på enhetens anpassningsbarhet och tjänsteutbud med mera ökar i takt med att kraven på nämnderna ökar. En lönechef är anställd med uppdrag bland annat att utveckla löneprocessen.
- En utredning för om hur vi bäst ska sprida GIS (geografiska informationssystem) till verksamheter som inte idag använder GIS har genomförts under 2016 vilket har resulterat i en handlingsplan som ska ligga till grund för kommuns arbete med att sprida GIS under 2017.
- Det ramavtal som länets kommuner använt för beställning av flygfotografering och kartering av primärkarta har löpt ut och ett nytt ramavtal ska upphandlas under våren 2017. Detta gör att kostnaden för dessa produkter är svår att bedöma då det tidigare ramavtalet uppfattades som mycket förmånligt ur beställarperspektivet
- 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.
- Ett systematiskt marknadsföringsarbete för att attrahera fler företag och andra investeringar till kommunen påbörjades under 2016 och kommer att intensifieras under 2017. Arbetet är långsiktigt och kommer att behöva pågå under många år.

- Trygghets- och tillgänglighetssamordning flyttar från Samhällsbyggnadsförvaltningen till Kommunstyrelsens kontor.
- Ett utvecklingsarbete för att förbättra kommunens anläggningsregister kommer att genomföras.

13. 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 2017 har fokusområde valts till ”att lagar, policys och regler efterlevs”. 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 fakturor som betalas efter förfallodag av totalt antal fakturor	Beräkning av nyckeltal	4 ggr/år	Ekonomienheten
CENT 2	Andel löner som behöver korrigeras av totalt antal utbetalda löner	Beräkning av nyckeltal	4 ggr/år	Personalenheten
KSK 1	Periodisering av fakturor som avser fler perioder sker i enlighet med god redovisningssed	Stickprov	4 ggr/år	Ekonomienheten
KSK 2	Handlingar förvaras och gallras enligt dokumenthanteringsplan	Granskning vid leverans av		Kansliet
KSK 3	Avtalstrohet inom områden för upphandlade avtal	Stickprov	2 ggr/år	Upphandlingsenheten
Kansli 1	Handlingar och ärenden ska diarieföras och hanteras korrekt i diarium	Löpande kontroll	Veckovis	Kansliet
EA 1	Berättigade bidrag återsöks för/inom respektive förvaltning	Stickprov	2 ggr/år	Controller

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:	Periodisitet:	Uppföljnings-ansvarig:
CENT 1	Andel fakturor som betalas efter förfallodag av totalt antal fakturor	Beräkning av nyckeltal	4 ggr/år	Ekonomienheten
CENT 2	Andel löner som behöver korrigeras av totalt antal utbetalda löner	Beräkning av nyckeltal	4 ggr/år	Personalenheten
SBF 1	Sjukfrånvaro i procent (uppdelat på kort- och långtidssjukskrivning)	Beräkning av nyckeltal	4 ggr/år	Staben
SBF 2	Personalomsättning i procent i förhållande till antal anställda	Beräkning av nyckeltal	4 ggr/år	Respektive enhet
SBF 3	Andel uppdrag från KF som inte genomförts inom utsatt tid	Beräkning av nyckeltal	2 ggr/år	Staben
SBF 4	Andel motioner där tjänstemannaförslag inte levererats inom utsatt tid	Beräkning av nyckeltal	2 ggr/år	Staben
SBF 5	Avtalstrohet inom områden för upphandlade avtal	Beräkning av nyckeltal	2 ggr/år	Upphandlingsenheten

Id:	Kontrollmoment:	Metod:	Periodisitet:	Uppföljnings-ansvarig:
VOT 1	Uppföljning av driftavtal gentemot entreprenör drift gata, park och belysning	Avvikelsesrapportering	4 ggr/år	Grupp gata och park
VOT2	Korrekt kontering av fakturor	Stickprov	2ggr/år	Alla grupper
KME1	Andel ärenden som inte hanteras inom fastställda handläggningstider	Beräkning av nyckeltal	2 ggr/år	Enhetschef
KME2	Uppfyllelse av enhetens uppsatta resultatmål	Beräkning av nyckeltal	2 ggr/år	Enhetschef
Plan 1	Andel uppdrag från Plan AU som inte genomförts inom utsatt tid	Beräkning av nyckeltal	2 ggr/år	Planenh
Plan 2	Andel av Planbesked som beslutas inom 4 månader	Beräkning av nyckeltal	2 ggr/år	Planenh
Mex 1	Antal delegationsbeslut som inte redovisats till nämnd	Beräkning antal	2 ggr/år	Enheten
Mex 2	Total vakant arbetstid på enheten i förhållande till en årsarbetstid (då området är svårrekryterat).	Beräkning av nyckeltal	Vid rekrytering	Enheten
Mex 3	Uppföljning av exploateringsavtal	Granskning av uppföljningsmallar	1 ggr/år	Enheten
STRAT 1	Andel av de strategiska målen (i bl.a. ÖP och lokala miljömål) som uppfylls	Beräkning av nyckeltal	1 ggr/år	Enheten
STRAT 2	Antal regionala marknadsföringsinsatser av kommunens strategiska arbete i syfte att kunna rekrytera personal med rätt kompetens inom området	Antal insatser	4 ggr/år	Enheten