

Årsredovisning för Österåkers kommun

Gällande bokföringsår 2012

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Finansiell analys	7
Driftsredovisning, central nivå.....	12
Driftsredovisning, nämndnivå.....	13
Investeringsredovisning.....	14
Exploateringsredovisning.....	14
Personalredovisning.....	15
Miljöredovisning.....	19
Koncernöversikt.....	24
Resultaträkning.....	26
Balansräkning.....	27
Finansieringsanalys.....	28
Noter.....	29
Redovisningsprinciper	33
Kommunfullmäktige m.m.....	37
Kommunstyrelsen	40
Kultur- och utbildningsnämnden.....	45
Vård- och omsorgsnämnden	54
Byggnadsnämnden	60
Miljö- och hälsoskyddsnämnden.....	64
Socialnämnden.....	67
Produktionsstyrelsen.....	72
Armada Fastighets AB.....	83
Roslagsvatten AB	87

Förvaltningsberättelse

Omvärldsfaktorer

Inför budget år 2012 var den globala ekonomin inne i en återhämtningsfas. För svensk industri förde det med sig att återhämtningen skulle bli förhållandevis svag.

Risken för en djupare recession och med den en förnyad finansiell oro har minskat men det kommer att ta tid innan svensk ekonomi fullt ut är på fötter igen.

Utveckling av skatteunderlaget för 2012 bedöms bli bättre än vad kommunen beräknade i budgetförutsättningar inför 2012. Detta förklaras av att lönesumman ser ut att ha ökat något mer än väntat under slutet av året samt att även pensionsinkomsterna är uppjusterade.

AFA Försäkring har beslutat om nollpremie år 2007 och 2008 för avtalsgruppförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkringen tack vare nedgången i långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar. Återbetalning av erlagda premier har skett under 2012 och beräknats till ca 8 miljarder totalt för Sveriges kommuner.

Återbetalning av AFAs försäkring och förbättrade skatteintäkter i kombination med återhållsam kostnadsutveckling gör att landets kommuner får ett överskott på sammanlagt drygt 14 mdr kronor enligt SKL:s senaste prognos.

Befolkning

Österåkers kommun är en kommun i tillväxt. Befolkningen uppgick till 40 269 personer per 2012-12-31, en ökning med 477 personer (1,2 %) jämfört med föregående årsskifte. Stockholms län ökade med 1,7 % och riket med 0,8 %. Ungefär 34 % av befolkningsökningen beror på födelsenettot.

Det är antalet äldre över 65 år som har ökat kraftigt i Österåker under de senaste åren (308 under 2012). 17 % av befolkningen är nu över 65 år.

Arbetslöshet

Arbetslösheten för befolkningen i Österåker uppgick i december till 2,2 %, vilket är lägre än under år 2011. Arbetslösheten för personer mellan 18-24 år 3,2 % (öppen arbetslöshet). Österåker är bland de kommuner som har lägsta arbetslöshetsnivån i riket.

Arbete och sysselsättning

I åldersgruppen 16 år och äldre var 20 137 personer förvärvsarbetande, varav ca 63 % arbetar utanför kommunen. Utpendlingen går främst till Stockholm och närliggande kommuner.

Inom Österåkers kommun var 10 074 personer sysselsatta, varav inpendling 2 674 personer, främst från Stockholm och närliggande kommuner.

Skattekraften

Kommunens skattekraft är för taxeringsår 2012 115,7 % av rikssnittet, vilken innebär en ökning med 0,3 procentenheter. Detta medför att kommunen får betala avgift till inkomstutjämningen, då kommunerna garanteras ett skatteunderlag per invånare på 115 % av medelvärdet för landet.

Årets resultat

Årets resultat uppgick till 142,7 mkr. Resultatet visar ett överskott med ca 73,5 mkr jämfört med budget.

Enligt Kommunfullmäktiges tidigare beslut har hälften av årets resultat som överstiger 2 % av eget kapital reserverats för pensionsskulden. Förslaget för reservation omfattar 65 mkr och kan längre fram utnyttjas för att möta framtida kostnadsökning till följd av pensionsförpliktelser. Därutöver kan 65 mkr av 2012 års resultat reserveras retroaktivt för en resultatutjämningsfond under 2013. Detta enligt förändrad lagstiftning som gäller från 2013, varför reservation inte kan ske redan i bokslutet. Detta innebär att resultatet jämfört med kommunallagens balanskrav uppgår till mkr 77,4 mkr (se specifikation i driftsredovisningen sid 12).

Nämndernas samlade nettokostnader avvek negativt med 5,7 mkr jämfört med budget.

Skatter och statsbidrag

De kommunala skatteintäkterna uppgick till 1 622,6 mkr, en ökning med 63,9 mkr eller 4,1 % jämfört med 2011.

Pensionskostnader

Kommunens totala pensionskostnader består av pensionsutbetalningar för pensionärer, individuell del för nuvarande anställda samt avsättningar för kompletterade pension. Kommunens avsättning till pensionsskuld inkl. löneskatt uppgick till 100,4 mkr, en ökning med 10,1 mkr jämfört med 2011. Kommunens pensionsskuld avseende pensioner inarbetade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse och uppgår till 758 (inkl löneskatt) mkr vid bokslutet 2012.

God ekonomisk hushållning

Lagstiftningens krav på god ekonomisk hushållning innebär att en kommun skall ha ett överskott i både den budgeterade resultaträkningen och i bokslutet. Vid ett konstaterat underskott måste detta återställas inom en treårsperiod. Kommuner skall i sin budget ta fram särskilda mål och riktlinjer av betydelse för en god ekonomisk hushållning, vilket innebär både verksamhetsmål och finansiella mål.

Verksamhetsmål

Kommunen har i huvudsak uppfyllt sina verksamhetsmål. En utförlig redovisning återfinns under respektive verksamhetsbeskrivning.

Finansiella mål

Nettokostnadsandelen ska motsvara högst 98 % av skatt och bidrag. Målet är uppfyllt.

Utdebiteringen ska hållas så låg som möjligt under mandatperioden. Kommunen har sänkt skattesatsen med 25 öre inför 2013.

Investeringsvolym som överstiger årets avskrivningar ska finansieras med årets resultat. Kommunen har investerat för 70,9 mkr under året. Målet är uppfyllt.

Kontrollen över kommunens kostnader ska fortsatt vara stark. Kommunens kostnadsutveckling per invånare ska inte överstiga 3,5 % i snitt under mandatperioden. Kostnadsutvecklingen för 2011-2012 är 1,9 %. Målet är uppfyllt utifrån boksluten 2010-2012.

Årets resultat som överstiger 2 % av eget kapital ska reserveras för skuld pension i balansräkning under posten eget kapital. Detta reviderades av Kommunfullmäktige under 2012 (KF§195-12) så att 50 % av den del av årets resultat som överstiger 2 % av eget kapital ska reserveras för kommande pensionskostnader och resterande 50 %

kan reserveras för resultatutjämningsfond. Denna lagstiftning gäller från 2013 varför reservation för utjämningsfond inte kan beslutas i samband med bokslut 2012. Istället kan ett sådant beslut fattas 2013 men att gälla retroaktivt för 2012 års resultat.

Långfristiga skulder

Erhållna investeringsbidrag från exempelvis exploitörer och Trafikverket finns nu bokförda som långfristiga skulder. Investeringsbidragen kommer periodiseras över samma tidsperiod som motsvarande investeringar skrivs av.

Investeringar

Under året har kommunen investerat för 71,9 mkr (utgifter) och mottagit ca 1,0 mkr i investeringsinkomster, ett netto om 70,9 mkr. Budgeten för utgifterna var ca 79 mkr inkl 10 mkr för friidrottsanläggningen. Den totala budgeten för friidrottsanläggningen har varit 20 mkr under 2012-2013. Projektet har försenats och motsvarande belopp har skjutits upp till 2013-2014. Utöver investeringsutgifter finns investeringsinkomster för markförsäljning och bostadsutveckling om 21,2 mkr budgeterade för 2012.

De största investeringarna under året, ca 43,3 mkr, utgörs av investeringar i samband med Åsättra hamn muddring samt utbyggnad av gator och vägar, dvs investeringar i kommunens infrastruktur. Vidare fortgår investeringar i kommunens infrastruktur, exempelvis beläggningsarbeten, kommunens gång- och cykelvägar samt naturmiljöer.

Exploateringsredovisningen framgår av tabell på sidan 14.

Finansiell analys

RK-modellen

RK-modellen är ett sätt att identifiera finansiella problem och därigenom klargöra huruvida kommunen har en god ekonomisk hushållning eller inte. Fokus läggs på trender och ett helhetsperspektiv. För att trenderna skall framkomma krävs fler jämförelseår än traditionellt. Helhetsperspektivet erhålls genom att belysa den finansiella situationen utifrån fyra olika perspektiv och bryta ner respektive perspektiv i ett antal nyckeltal. De olika perspektiven som används i RK-modellen är Resultat, Kapacitet, Risk och Kontroll. Till dessa perspektiv kan även en känslighetsanalys läggas.

Resultat och kapacitet

Med hjälp av följande sju bilder kartläggs

- vilken balans kommunen har haft över sina intäkter och kostnader
- vilken kapacitet kommunen har att möta finansiella svårigheter på lång sikt

Bild 1 Nämndernas budgetavvikelser

(mkr)	2008	2009	2010	2011	2012
Produktionsstyrelsen	12,0	1,5	-13,0	-11,6	-1,5
Kommunfullmäktige	-0,3	-0,2	0,4	-0,3	-0,3
Kommunstyrelse	-3,0	1,0	1,2	-0,5	-1,7
Förskolenämnd	-0,5	5,3	4,5	-	-
Kultur- och fritidsnämnd	0,1	0,2	0,0	-	-
Kultur- och utbildningsnämnd	-	-	-	1,5	-1,1
Utbildningsnämnd	-17,7	-11,2	-4,7	-	-
Vård- och omsorgsnämnd	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-2,5
Samhällsbyggnadsnämnd	-	-	-	4,5	-
Byggnadsnämnden	4,0	-2,5	0,8	-	-1,0
Miljö- och hälsoskydds.	-1,8	0,5	-0,1	-	0,0
Socialnämnd	-4,4	-3,6	2,6	4,4	2,2
	-11,6	-9,9	-8,4	-2,9	-5,7

En grundläggande förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning är att kommunens nämnder bedriver verksamheten inom ramarna för den tilldelade budgeten. Årets resultat är totalt sett något sämre jämfört med året innan. Några fler nämnder har påvisat underskott men en klar förbättring har skett vad gäller Produktionsstyrelsen avvikelse. Övriga nämnder arbetar med åtgärdsplaner för en ekonomi i balans.

Bild 2 Olika kostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag (nettokostnadsandel)

%	2008	2009	2010	2011	2012
Verksamhetens nettokostnader	99,0	95,2	90,0	90,2	90,0
Avskrivning (andel)	2,4	3,0	2,7	2,4	2,4
Finansnetto (andel)	-0,3	-0,3	0,0	0,0	-0,4
	101,1	97,9	92,7	92,6	91,9

En annan viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns en balans mellan löpande intäkter och kostnader. Ett sätt att belysa detta förhållande är att analysera hur stor andel olika typer av löpande kostnader tar i anspråk av skatteintäkter och generella statsbidrag. Verksamheten exkl. avskrivningar och finansnetto tog i anspråk 90,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag under 2012. Avskrivningarnas andel var 2,4% och finansnettots -0,4%. Ett negativt finansnetto innebär i det här sammanhanget att de finansiella intäkterna överstiger de finansiella kostnaderna.

Bild 3 Investeringsvolym och självfinansieringsgrad

Investeringsvolym	2008	2009	2010	2011	2012
Nettoinvesteringar (mkr)	77,0	59,9	67,1	68,6	70,9
i % av nettokostnad	5,2%	4,0%	4,5%	4,5%	4,5%
Avskrivning/nettoinvest	46%	78%	66%	60%	59%

2012 års investeringsverksamhet ligger ungefär på samma nivå som tidigare år. Relationen till verksamhetens nettokostnad är densamma, 4,5 %. Samtliga av årets investeringar har finansierats av egna medel, eftersom årets resultat överstiger investeringarna. Detta innebär att upplåning i bank inte behövs.

Bild 4 Årets resultat

(mkr)	2008	2009	2010	2011	2012
Årets resultat	-15,7	32,9	122,2	127,2	142,7
Resultat före extr.poster	-15,7	32,9	122,2	127,2	142,7
Resultat exkl realisationsvinster	-15,7	25,3	119,7	127,2	142,4

Årets resultat uppgår till 142,7 mkr att jämföra med budgeterat 73,5. Avvikelsen utgörs av verksamhetskostnader för nämnderna -5,7 mkr, centrala verksamhetskostnader 50,4 mkr, försäljning av exploateringsfastigheter mm 10,7 mkr, skatteintäkter 14,7 mkr samt finansiella poster 3,5 mkr. Budgetavvikelsen för centrala verksamhetskostnader berör främst posterna för avskrivningar, buffert för oförutsedd verksamhet, lokaler samt återbetalning från AFA avseende premier för 2007 samt 2008. Kommunens resultat i enlighet med balanskravet är positivt.

Bild 5 Soliditet

% / mkr	2008	2009	2010	2011	2012
Soliditet	44,6%	45,9%	55,6%	63,6%	64,7%
- inkl pensioner inom linjen	-36,0%	-35,6%	-17,5%	-11,0%	2,2%
Tillgångsförändring	4	49	62	83	204
Förändring av EK	-15,7	32,9	118,8	127,2	142,7

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme, eller långsiktig betalningsförmåga. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med det egna kapitalet. Soliditeten exklusive pensionsåtaganden inom linjen uppgår för 2012 till 64,7 %, vilket är en ökning från föregående år. Den faktiska soliditeten (inklusive pensionsåtaganden som ansvarsförbindelse inom linjen) uppgår till 2,2 %. I och med 2012 års resultat har nivån på faktiskt soliditet passerat nollsträcket och en lång serie av år med negativ soliditet är bruten.

Bild 6 Skuldsättningsgrad

%	2008	2009	2010	2011	2012
Total skuldsättn.grad	55%	54%	44%	36%	35%
varav avsättn.grad	7%	8%	8%	9%	8%
varav kortfr.skuldsättn.	34%	42%	35%	26%	26%
varav långfr.skuldsättn.	14%	5%	1%	2%	1%

Skuldsättningsgraden visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med främmande kapital. Kommunens totala skuldsättningsgrad har successivt minskat till 35 % för 2012. Kommunens banklån amorterades i sin helhet 2010. Långfristiga skulder består till fullo av periodiserade investeringsbidrag.

Bild 7 Kommunens intäkter

(mkr)	2008	2009	2010	2011	2012
Verksamhetsintäkter	256	267	272	283	274
Skatteintäkter	1452	1485	1519	1559	1623
Skatteuttag (%)	19,33	19,23	19,23	18,90	18,90

En viktig del vid bedömning av kommunens finansiella kapacitet är vilken potentiell möjlighet kommunen har att påverka sina inkomstkällor. Eftersom Österåker har en relativt låg skatt är kommunens finansiella kapacitet god. Dessutom beslutades i samband med budget inför 2013 om en ytterligare sänkning om 25 öre, till ett skattesats om 18:65

Risk och kontroll

Med hjälp av följande fem bilder kartläggs:

- om någon risk föreligger som kan påverka kommunens resultat och kapacitet
- vilken kontroll kommunen har över den ekonomiska utvecklingen

Bild 8 Likviditet ur ett riskperspektiv

	2008	2009	2010	2011	2012
Balanslikviditet (%)	50%	113%	134%	189%	214%
Rörelsekapital (mkr)	-140	47	111	232	356

När det gäller risk ur ett kortsiktigt perspektiv är den kortsiktiga betalberedskapen i form av likviditet en viktig del. Kommunens likviditet är mycket god och beslut har fattats om att avsätta medel för extern pensionsförvaltning. Under 2013 kommer en policy för avsättning av överlikviditet att tas fram.

Bild 9 Ränterisker

% av totalt lånebelopp	2008	2009	2010	2011	2012
Lån med rörlig ränta *	85,0%	100,0%	-	-	-
Lån med bunden ränta	15,0%	0,0%	-	-	-
Swap (kreditid 4 resp 5 år)	46,0%	100,0%	-	-	-

* inkl 3 månaders stibor

Då kommunen under 2010 amorterat samtliga banklån exponeras kommunen inte för någon ränterisk avseende lån. I kommunens policy för förvaltning av pensionsskuld framgår under avsnittet Riskbegränsning att säkerhetsgolvet är satt till 90 %, dvs att värdet motsvarande 90 % av de placerade medlen aldrig får äventyras.

Bild 10 Borgensåtagande

(mkr)	2008	2009	2010	2011	2012
Borgensåtagande	1768	1809	2124	2180	2326
varav inom koncernen	1760	1802	2117	2174	2321

Av kommunens borgensåtaganden uppgår 99,8 % av åtaganden gentemot de kommunala bolagen. Armadakoncernen står för 1989 mkr och Roslagsvatten, inkl Österåkersvatten, står för 332 mkr. Kommunen gör bedömningen att risktagandet i samband med borgen är relativt lågt eftersom så stor del faller på de egna bolagen. Kommunen har inte varit tvungen att lösa in något borgensåtagande sedan 1999.

Bild 11 Pensionsskuld

Pensionsskuld (mkr)	2008	2009	2010	2011	2012
Inom BR	91	96	103	122	133
Inom linjen	683	703	676	753	757
Totalt	774	799	779	875	890
varav återlånat till verksamheten	774	799	779	875	890

Enligt Lag om kommunal redovisning skall nyintjänade pensionsförmåner redovisas som en avsättning i balansräkningen. Pensionsförmåner intjänade före år 1998 skall redovisas under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Denna del av pensionsskulden är viktig att betrakta ur ett riskperspektiv eftersom skulden löpande skall finansieras över resultaträkningen under de kommande femtio åren.

Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 890 mkr varav 757 mkr ligger inom linjen som en ansvarsförbindelse. Det innebär således att 85 % av pensionsskulden inte finns upptagen som en skuld i kommunens balansräkning. Hela skulden är återlånad till verksamheten.

Bild 12 Finansiell målsättning, budgetföljsamhet och prognossäkerhet

avvikelse, nämnderna (mkr)	juni	nov	Bokslut
Produktionsstyrelse	0,1	-1,1	-1,5
Kommunfullmäktige	0,0	-0,1	-0,3
Kommunstyrelse	0,2	1,6	-1,7
Kultur- och utbildningsnämnd	3,2	0,0	-1,1
Vård- och omsorgsnämnd	0,5	-0,5	-2,5
Byggnadsnämnd	0,0	-0,3	-1,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	0,0	0,0	0,0
Socialnämnd	3,1	2,3	2,2
Total nämnderna	7,1	1,9	-5,7

Vid månadsuppföljningen per juni 2012 prognostiserade nämnderna ett överskott jämfört med budget för helåret om 7,1 mkr. Helårsresultatet slutade på -5,7 mkr jämfört med budget.

Känslighet

Bild 13 Känslighetsanalys

Händelse (mkr)	Årseffekt
Skatteunderlagsförändring med 1%	17
Förändrad kommunalskatt med 1 kr	90
Löneförändring med 1%	9
Inflation med 1%	6

För att kunna bibehålla en god ekonomisk hushållning även vid oförutsedda händelser behöver kommunen i förväg vara medveten om vilka ekonomiska konsekvenser olika scenarier kan få. Tabellen ovan visar ett urval av händelser och vilken helårseffekt de skulle få på kommunens resultat.

Sammanfattande kommentar

Syftet med den finansiella analysen är att lyfta fram och identifiera kommunens ekonomiska förutsättningar. Österåkers kommun har under åren 2009 till 2012 stärkt sin ekonomi betydligt. Kostnadsutvecklingen har bromsats och samtliga lån är amorterade. En reservation för framtida pensionskostnader har gjorts dels med ett engångsbelopp men också med ytterligare reservation under flertalet år på den del av resultatet som överstigit 2 % av det egna kapitalet, i båda fallen efter beslut i kommunfullmäktige. I bokslutet för 2012 kommer ytterligare reservation att föreslås.

Driftsredovisning, central nivå

Driftsredovisning per slag, inkl interna poster (tkr)	Budget 2012	Utfall 2012	Budget- avvikelse	Utfall 2011
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	89 082	93 118	4 036	86 309
Övriga intäkter	1 036 857	1 059 485	22 628	1 078 176
Summa intäkter	1 125 939	1 152 603	26 664	1 164 485
- Varav interna intäkter		898 608		911 892
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-787 312	-787 696	-384	-772 346
Lokalkostnader	-167 687	-170 799	-3 112	-166 609
Kapitalkostnader	-57 002	-57 207	-205	-60 297
Köp av verksamhet externt	-1 584 116	-706 552	-11 612	-1 572 063
Köp av verksamhet internt		-889 176		
Övriga kostnader	-180 873	-197 962	-17 089	-189 802
Summa kostnader	-2 776 989	-2 809 392	-32 402	-2 761 117
- Varav interna kostnader		-993 379		-1 010 677
Verksamhetens nettokostnader	-1 651 050	-1 656 789	-5 739	-1 596 632
Ökning semesterlöneskuld	-1 000	-1 835	-835	-474
Intern kapitalkostnad	55 330	57 207	1 877	60 297
Statsbidrag maxtaxa	20 420	20 428	8	21 173
Ned- och avskrivning	-44 700	-41 555	3 145	-41 182
Pensioner, regleringspost	-42 000	-15 026	26 974	-32 553
Särskilda insatser	-4 000	-3 050	950	-720
Lokaler	-3 000	-98	2 902	-876
Oförutsedd verksamhet	-17 200	-1 800	15 400	-26
Exploateringsintäkter	0	10 392	10 392	8 788
Reavinster och -förluster	0	347	347	1
Nettokostnad inkl centrala poster	-1 687 200	-1 631 778	55 422	-1 582 203
Skatteintäkter	1 607 900	1 622 559	14 659	1 558 708
Utjämningsystem mm (bidrag)	151 556	151 555	-1	150 277
Utjämningsystem (avgift)	-6 756	-6 756	0	0
Finansiella intäkter	6 000	11 155	5 155	10 940
Finansiella kostnader	0	-489	-489	-201
Fin. kostn. pensionskuld	-2 300	-3 500	-1 200	-10 336
Periodens resultat	69 200	142 744	73 544	127 186
Reavinster och -förluster		-347		-1
Reserv för pensionskostnader		-64 954		-116 900
Resultat mot balanskravet		77 443		10 285

Driftsredovisning, nämndnivå

Driftsredovisning per nämnd (tkr)	Budget 2012	Utfall 2012	Budget-avvikelse	Utfall 2011
Produktionsstyrelsen	0	-1 469	-1 469	-11 587
Intäkter	896 103	902 812	6 710	920 863
Kostnader	-896 103	-904 281	-8 178	-932 450
Kommunfullmäktige	-8 300	-8 569	-269	-8 247
Intäkter	120	415	295	606
Kostnader	-8 420	-8 984	-564	-8 853
Kommunstyrelsen	-158 260	-159 935	-1 675 1)	-62 199
Intäkter	62 520	74 493	11 973	65 617
Kostnader	-220 780	-234 428	-13 648	-127 816
Kultur- och utbildningsnämnden	-907 950	-909 053	-1 103	-881 294
Intäkter	67 700	71 650	3 950	65 831
Kostnader	-975 650	-980 703	-5 053	-947 125
Vård- och omsorgsnämnden	-461 100	-463 571	-2 471	-436 363
Intäkter	65 200	68 088	2 888	67 110
Kostnader	-526 300	-531 659	-5 359	-503 473
Byggnadsnämnden	-26 900	-27 862	-962 2)	-114 415
Intäkter	9 300	9 508	208	26 017
Kostnader	-36 200	-37 370	-1 170	-140 432
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-4 440	-4 392	48 3)	0
Intäkter	4 781	4 339	-443	0
Kostnader	-9 221	-8 731	490	0
Socialnämnden	-84 100	-81 919	2 181	-82 486
Intäkter	20 215	21 349	1 134	18 545
Kostnader	-104 315	-103 269	1 047	-101 031
Verksamhetens intäkter	1 125 939	1 152 654	26 714	1 164 589
Verksamhetens kostnader	-2 776 989	-2 809 424	-32 434	-2 761 180
Verksamhetens nettokostnad	-1 651 050	-1 656 770	-5 720	-1 596 591

1) I jämförelsesiffra för 2011 ingick här endast Kommunstyrelsens kontor.

För 2012 ingår dessutom delar av SBF

2) I jämförelsesiffra för 2011 ingick här hela SBF. För 2012 ingår bara Byggnadsnämnd.

3) I jämförelsesiffra för 2011 ingick här ingen verksamhet. För 2012 ingår Miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning per nämnd (tkr)	Budget 2012	Utfall 2012	Budget-avvikelse	Utfall 2011
Produktionsstyrelsen	-2 437	-2 638	-201	-1 687
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	-2 437	-2 638	-201	-1 687
Kommunstyrelsen	-45 450	-68 276	-22 826	-3 018 1)
Inkomster	21 150	1 012	-20 139	0
Utgifter	-66 600	-69 288	-2 688	-3 018
Byggnadsnämnden	0	-5	-5	-63 881 2)
Inkomster	0	0	0	3 533
Utgifter	0	-5	-5	-67 414
Friidrottsanläggning	-10 000	0	10 000	0
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	-10 000	0	10 000	0
Verksamhetens inkomster	21 150	1 012	-20 139	3 533
Verksamhetens utgifter	-79 037	-71 931	7 106	-72 119
Verksamhetens nettokostn.	-57 887	-70 919	-13 032	-68 586

1) I jämförelsesiffror för 2011 ingick här endast Kommunstyrelsens kontor.

För 2012 ingår dessutom delar av SBF

2) I jämförelsesiffror för 2011 ingick här hela SBF. För 2012 ingår bara Byggnadsnämnd.

Exploateringsredovisning

Exploateringsredovisning per nämnd (tkr)	Budget 2012	Utfall 2012	Budget-avvikelse	Utfall 2011
Samhällsbyggnadsnämnden	0	8 563	8 563	-24 650
Inkomster	0	15 889	15 889	13 140
Utgifter	0	-7 326	-7 326	-37 791

Personalredovisning

Personalfakta

Anställda och årsarbetare

Antalet årsarbetare har minskat med 25 årsarbetare jämfört med år 2011. Antalet årsarbetare har ökat mest inom Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen med 6,9 resp 7,3 årsarbetare. Produktionsförvaltningen har den största minskningen med 37,4 årsarbetare. Inom Produktionsförvaltningen är det verksamhetsområdena Utbildning samt Vård- och omsorg som minskat mest med 19,2 resp 26,5 årsarbetare. Skolan har anpassat antalet anställda till elevantal och budget. Motsvarande översyn har gjorts inom Vård- och omsorg.

Verksamhetsområde Förskolan har ökat antalet årsarbetare med 10,7. Det är framförallt de tidsbegränsade anställningarna som ökat.

	2012	2011	2010
Antal årsarbetare tillsvidare	1 502	1 549	1 601
Antal årsarbetare tidsbegränsade	158	136	135
Summa årsarbetare	1 660	1 685	1 736
Antal anställda månadsavlönade	1 840	1 856	1 929

Kön och åldersfördelning

Av de tillsvidareanställda är andelen kvinnor 83,0% (2011, 83,7%). Medelåldern är 47,0 år (2011, 47,5 år). De anställda över 50 år utgör 44,1% (2011, 45,3%).

Minskningen beror bl a på att antalet pensionsavgångar ökat under året.

Arbetstid

Av den möjliga arbetstiden (enligt avtal) har arbete utförts motsvarande 80,0% (2011, 79,6%). Resterande del utgörs av:

- semester 7,2% (2011, 7,3%)
- sjukfrånvaro 6,3 (2011, 5,8%)
- övrig frånvaro (bl a föräldraledighet och annan tjänstledighet) 6,5 (2011, 7,3%).

Av kommunens tillsvidareanställda innehar 72,4% (2011, 72,3%) en heltidsanställning. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ligger på 92,1%, (2011, 92,5%).

Personalkostnader

Personalkostnaden i procent av kommunens totala verksamhetskostnad har minskat med 0,5% jämfört med föregående år.

Personalkostnad i procent av kommunens totala verksamhetskostnad			
	2012	2011	2010
Procent	43,3%	43,8%	44,6 %

Personalkostnad	2012	2011	2010
Löner och arvoden	578,7	564,1	566,3
Övriga personal-kostnader	261,7	252,9	244,7
Summa (Mkr)	840,4	817,0	811,0

Ökningen beror bl a på särskilda lönesatsningar samt att löneavtalen för 2012 var dyrare jämfört med 2011.

Hälsobokslut

Frisknärvaro

Tabellen visar bl a att 30,4% av de anställda med månadslön inte haft någon sjukdag under år 2012.

Andel månadsavlönade med ingen sjukdag eller 1-5 sjukdagar redovisat i procent			
Sjukdagar	2012	2011	2010
Ingen sjukdag	30,4 %	31,2 %	32,3 %
< 2 dagar	33,9 %	35,5 %	36,4 %
< 3 dagar	40,2 %	42,0 %	43,0 %
< 4 dagar	45,9 %	47,1 %	48,1 %
< 5 dagar	50,7 %	52,5 %	52,2 %
< 6 dagar	54,5 %	57,0 %	56,6 %

Sjukfrånvaro

Utfallet under år 2012 blev 6,3% vilket är en ökning med 0,5% jämfört med år 2011. Det är inom Produktionsförvaltningen som ökning har skett och i samtliga

verksamhetsområden med 0,1 – 1,7%. Övriga förvaltningar har minskat sin sjukfrånvaro med 0,3 – 0,5%.

Sjukfrånvarons andel i förhållande till arbetstid enligt avtal (inkl timavlönade)

	2012	2011	2010
Totalt Österåker	6,3 %	5,8 %	5,9 %

Kön	2012	2011	2010
Kvinnor	6,7 %	6,2 %	6,3 %
Män	4,7 %	3,8 %	4,2 %

Åldersgrupp	2012	2011	2010
- 29 år	4,7 %	2,9 %	3,4 %
30 – 49 år	6,1 %	5,6 %	5,3 %
50 - år	7,0 %	6,5 %	7,0 %

Generellt kan konstateras att ju högre ålder desto större andel sjukfrånvaro. Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män. Sjukfrånvaron har ökat i samtliga åldersgrupper.

Sjukfrånvaro i intervall

Sjukfrånvaro redovisat i intervallen kort (< 60 dagar) och lång (> 60 dagar)

Sjukfrånvaro	2012	2011	2010
< 60 dagar	3,1 %	2,9 %	2,9 %
> 60 dagar	3,2 %	2,9 %	3,0 %
Totalt Österåker	6,3 %	5,8 %	5,9 %

Ökning av sjukfrånvaron har skett i båda intervallen. Sjukfrånvaron har ökat generellt inom såväl landet som Stockholms län. Sjukfrånvaron brukar följa trenden i landet och har gjort så även nu.

Friskvårdsbidrag

Under året har 838 anställda utnyttjat rätten till friskvårdsbidrag vilket motsvarar 51,9% (2011, 48,3%) av de som är berättigade till friskvårdsbidraget. Bidraget används mest till individuell träning.

Semesteromvandling

Under året har 260 (2011, 213) anställda, av de ca 700 som är berättigade till att omvandla motsvarande semesterdagtilläggets storlek till ledig tid, utnyttjat förmånen.

Rehabilitering

Antalet långtidssjukskrivna personer uppgick i november 2012 till 63 personer. Det är en minskning med 15 personer jämfört med samma månad 2011.

Personalomsättning

Personalomsättningen uppgår 2012 till 12,0% vilket är en minskning med 1,8 procentenheter jämfört med år 2011.

Arbetsskador

Under året har 85 (2011, 107) anmälningar inkommit varav 51 (2011, 69) anmälningar avser tillbud. Samtliga anmälningar kommer från produktionsstyrelsen som utgör knappt 86% av kommunens anställda.

Miljöredovisning

Nämnder och bolag har fått i uppdrag att inom sina verksamheter arbeta med miljömålen. Dessutom redovisas här en del av det övergripande miljöarbete som utförs inom olika nämnder och bolag.

I Kommunfullmäktiges beslut från 2007 prioriterades miljömålen för begränsad klimatpåverkan, ingen övergödning och en giftfri miljö. De lokala delmålen och förvaltnings specifika målen som togs fram i samband med detta har nu i många fall förlorat sin aktualitet. Därför fattades 2012 beslut om att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att under 2013 ta fram underlag till en revidering av miljömålen. Syftet är att ta fram aktuella mål som ligger i linje med de regionala och som är väl förankrade i de verksamheter som berörs.

Under året har arbetet med klimat- och energistrategin fortsatt med åtgärder och uppföljning. För samtliga tre delmål i strategin kan vi se en positiv utveckling. Den totala energianvändningen har minskat med 18 procent sedan 2009. Andelen förnyelsebar energi uppgår till 68 procent och klimatpåverkan beräknat per anställd har minskat med 15 procent.

Arbetet med strategin har under 2012 omfattat konkreta åtgärder för att minska energianvändningen i bostäder och lokaler samt minska våra transporter, men också strategiska åtgärder som utbildning och revidering av policydokument. Det finns anledning att under 2013 se över och höja målen i energieffektiviseringsarbetet och att revidera handlingsplanen.

Till strategin hör en handlingsplan med ett antal konkreta åtgärder som beskriver arbetet med att nå målen. Av 23 åtgärder är:

7 klara/pågående



10 påbörjade



6 ännu inte påbörjade



Produktionsförvaltningen

Produktionen har som mål att alla enheter ska källsortera, något som sker i stor utsträckning. Under året har aktiviteter också genomförts för att fortsätta minska matsvinnet.

Kultur- och utbildningsnämnden

Verksamheterna gör miljömedvetna inköp genom att använda de miljökrav som finns i upphandlade avtal.

Verksamheterna skall vara rökfria. Ungdomslotsen kommer med stöd av barn- och ungdomsrådet verka för att kommunens skolor blir rökfria.

Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden

Verksamheten använder den bilpool och cykelpool som finns vid Alceahuset och kan på så sätt bidra till att minska vår klimatpåverkan. Vid upphandling ställer förvaltningen miljökrav. De möjligheter till källsortering som finns på arbetsplatsen används och målet är att också minska avfallsmängderna. Personalen har fått information om hur man kan minska elförbrukningen för att bidra till energieffektiviseringsarbetet. Förvaltningen deltar i kommunens gemensamma miljöarbete.

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsförvaltningen har som verksamhetsmål att planlägga för nya bostäder i kollektivtrafiknära lägen. Målet omfattar inte förnyelseområden. Målet mäts genom att 75 procent av all planläggning av bostäder sker inom en radie av en kilometer från hållplats på Roslagsbanan alternativt hållplats för direktbuss. Målet uppfylls inte under 2012 då utfallet blev 50 procent. Måluppfyllelsen förväntas emellertid att öka successivt under de kommande åren.

Planläggning av förnyelseområdet Svinninge utgör fortfarande en stor del av plan- och exploateringsenhetens verksamhet i år. Genom att befintliga fastigheter successivt ansluts till det allmänna VA-nätet minskar utsläppen av kväve och fosfor.

Fram till årsskiftet 2012/2013 var 300 fastigheter anslutna till allmänt VA, vilket är ungefär en tredjedel av de befintliga bostäderna.

Målet att bygga ut gång- och cykelvägar samt att byta ut kvicksilverlampor gatubelysningen har uppnåtts.

Länsstyrelsen beslutade om att ge bidrag till restaurering av fiskevatten på Östra Lagnö samt i Smedbyån. Projekten genomförs i samarbete med Skärgårdsstiftelsen och Sportfiskarna.

Kommunen fick bidrag från Havsmiljöanslaget till ytterligare en båttömningsstation, som har anlagts av Ramsmora varv på Ljusterö. Den flytande tömningsstationen på Ingmarsö har haft många besökare och varit en uppskattad del av servicen i hamnen.

En utredning om naturvärden och formen för skydd av Karsvreta träsk har gjorts under 2012. I pågående vägprojekt runt träsket har åtgärder vidtagits för att minska påverkan från trafiken på de groddjur som lever i området.

Röjning och gallring av skogsområden har pågått med hjälp av entreprenör för att öka tillgängligheten och tryggheten i våra tätortsnära skogsområden och i vissa fall synliggöra fornminnen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har som mål att i sitt tillsynsarbete verka för en minskad kemikalieanvändning och minskad risk för spridning av markförorening. Tillsyn av bekämpningsmedelsanvändningen inom jordbruk och på golfanläggningar har genomförts under 2012. Vid tillsyn av hamnar i kommunen har hanteringen av farligt avfall och båtbottentvätt granskats.

Ansvar för sanering av det gamla oljelagret vid Härsbacka Isättra har tydliggjorts under året, vilket medför att en sanering kommer att påbörjas under 2013 av Sveriges Geologiska Undersökningar.

Som en åtgärd för att minska näringspåverkan genomför Miljö- och hälsoskyddsenheten inventering av enskilda avlopp. Under året har 118 fastigheter, som tidigare inventerats, följts upp. Beslut om föreläggande eller förbud har fattats i 68 fall.

Byggnadsnämnden

Som en åtgärd för att minska klimatpåverkan har nämnden ett mål att öka samverkan mellan den kommunala planeringen och SL.

För att flera barn och ungdomar ska välja att gå och cykla till skolan har Väg- och trafiknheten tillsammans med miljöstrategen genomfört informationsinsatser vid flera skolor. I samråd med föräldrar och personal på Söraskolan har en skolvägsplan tagits fram för att tydliggöra vad som kan göras för att minska klimatpåverkan och öka trafiksäkerheten vid skolan. Åtgärder för att avhjälpa trafikfarliga skolvägar har genomförts på några platser, bl a Tråsättraskolans parkering och Margretelundsvägen.

Under den europeiska trafikantveckan fanns kommunen tillsammans med energi- och klimatrådgivningen på plats vid tågstationen i Åkersberga och Österskär för att uppmuntra kollektivtrafikresenärer.

Armada

Bolaget har satt upp egna mål för att bidra till energieffektiviseringsarbetet. Genom att ca 45 procent av elen till kommunens lokaler kommer från egenproducerad vindkraft kunde andelen förnyelsebar energi öka ytterligare under 2012. Övergång från el och olja till bergvärme har skett vid Rydboskolan och Ljusterö skola. Målet är att under 2013 ska uppvärmning av lokaler och bostäder ske utan fossila bränslen.

Armada har 2012 påbörjat en miljöcertifiering enligt ISO 14001 som ska vara klar i april 2013.

En kartläggning av potentialen för att investera i solel på befintliga byggnader har genomförts under året och målet är att kunna driftsätta en sådan anläggning på lämplig byggnad under 2013.

Österåkersvatten

Nya avtal för insamling av hushållsavfall och drift av återvinningscentral började gälla. Utsortering av matavfall påbörjades hos ca 7 000 hushåll. Matavfallet gick under 2012 till Uppsala för biogasproduktion.

En ny behovsstyrd taxa infördes, där kunden själv väljer hur många gånger som tömning ska ske och betalar utifrån detta. Syftet är att detta ska leda till bättre återvinning och minskade avfallsmängder. Uppföljning har ännu ej skett.

En ny modern återvinningscentral invigdes vid Brännbacken den 1 oktober. Den nya centralen har betydligt större kapacitet och bättre arbetsmiljö. Här finns det också möjligheter att lämna användbara saker till återbruk.

Österåkersvatten ansvarar för vatten och avlopp inom det kommunala verksamhetsområdet. De sju avloppsreningsverken vid Margretelund, Skärgårdsstad, Linanäs, Rydbo, Mellansjö, Roslagskulla och Nantes renar avloppsvatten från ca 34 000 personer.

Under 2012 har det vid Margretelunds reningsverk avlägsnats 440 ton syreförbrukande ämnen, 52 ton kväve och 14 ton fosfor ur 2,9 miljoner m³ avloppsvatten. Reduktion av syreförbrukande ämnen, kväve respektive fosfor uppgick till 97, 64 respektive 97 %. Bolaget har inte klarat riktvärdet för utsläpp av kväve under 2012.

Vid Margretelunds reningsverk behandlas slam från alla kommunala reningsverk i Österåker. Under år 2012 har det producerade slammet till största delen, 72 procent, återförts till jordbruket, 27 procent har gått till jordtillverkning och en mindre del har gått till sluttäckningen av deponi.

Den gas som bildas vid rötning av slammet används till 70% för uppvärmning av Margretelunds reningsverk.

I februari 2012 meddelade länsstyrelsen tillstånd för Käppalaförbundet att ansluta Vaxholm och Österåker till Käppala reningsverk. Naturvårdsverket har överklagat tillståndet och slutligt besked om miljötillstånd förväntas under 2013. Parallellt genomförs miljöprovning för utbyggnad av Margretelunds reningsverk på befintlig plats.

Koncernöversikt

I kommunkoncernen ingår, förutom Österåkers kommun, Armada Fastighets AB samt Roslagsvatten AB. Kommunkoncernen har en balansomslutning om totalt 4,0 mdr. I fastighetsbolaget ligger fastigheter till ett värde av 2,0 mdr.

Armada Fastighets AB är helägd av kommunen och ombesörjer bostads- och lokalförsörjningen i Österåkers kommun.

Österåkers Stadsnät AB ingår i Armadakoncernen och ansvarar för att bygga ut IT-infrastrukturen i kommunen.

Roslagsvatten AB handhar den övergripande vatten- och avloppsverksamheten i Österåker, Vaxholm, Vallentuna och Knivsta. Österåkers ägarandel uppgick till 61,8 % år 2012.

Syftet med den sammanställda redovisningen för hela kommunkoncernen är att ge en samlad bild av det totala ekonomiska åtagandet oavsett val av verksamhetsform. Ytterligare upplysningar om ekonomi och verksamhet återfinns i Armadas och Roslagsvattens bifogade verksamhetsberättelser.

Årets koncernresultat

Årets resultat för kommunkoncernen uppgår till 147,5 mkr efter eliminering av koncerninterna poster, vilket är en förbättring jämfört med föregående år med 46,7 mkr. Koncernens finansnetto uppgick till -60,3 mkr vilket innebär en försämring med 4,7 mkr jämfört med 2011. Koncernens soliditet uppgår till 21,2 % .

Armada Fastighets AB

RESULTATRAKNING (tkr)	BOKSLUT 2012	BUDGET 2012	BOKSLUT 2011
Verksamhetens intäkter	269 476	267 479	264 210
Verksamhetens kostnader	-138 026	-146 730	-156 524
Avskrivningar enl plan	-66 414	-74 545	-78 643
Verksamhetens nettoresultat	65 036	46 204	29 043
Finansnetto	-55 187	-54 930	-54 710
Skatt på periodens resultat	-3 473	-3 200	1 014
Extraordinära poster	3 086	2 830	0
ÅRETS RESULTAT	9 462	-9 096	-24 653

Armada Fastighets ABs resultat efter finansiella poster uppgår till en vinst på 9,5 mkr. Driftkostnaderna och underhållskostnaderna har minskat jämfört med tidigare år. Några orsaker är byten av värmesystem samt att kostnader för köpta tjänster är betydligt lägre. Räntenettet har förbättrats med anledning av låga marknadsräntor.

Roslagsvatten AB

RESULTATRAKNING (tkr)	BOKSLUT 2012	BUDGET 2012	BOKSLUT 2011
Verksamhetens intäkter	222 352	207 620	231 010
Verksamhetens kostnader	-191 339	-172 538	-197 782
Avskrivningar enl plan	-25 571	-27 102	-21 793
Verksamhetens nettoresultat	5 442	7 980	11 435
Finansnetto	-19 447	-23 165	-14 763
Skatt på periodens resultat	2 934	0	866
Extraordinära poster	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	-11 071	-15 185	-2 462

Roslagsvatten AB visar ett resultat om – 11,1 mkr.

Utöver de företag som ingår i den sammanställda redovisningen har kommunen ett mindre inflytande i följande organisationer:

- Brännbackens Återvinnings AB
- Världus AB
- Kommentus AB
- Norrvatten
- Storstockholms Brandförsvär
- Stockholmsregionen Försäkrings AB
- Visit Roslagen AB
- Kommunförbundet Stockholms Läns förbundsmöte

Viss kommunal verksamhet bedrivs inom ramen för kommunala uppdragsföretag. Det innebär att verksamhet köps av externa entreprenörer efter upphandling eller tillståndsgivning. Köp av externa skolplatser räknas inte in här eftersom dessa agerar efter tillstånd från Skolverket.

Kundvalsnämnderna ansvarar för att följa upp verksamheten oavsett driftsform, vilken innebär att lämnade redovisningar om måluppfyllelse mm även inkluderar uppdragsföretagen.

Resultaträkning

(mkr)	Kommunen			Koncernen		
	Not	2012	2011	Not	2012	2011
Verksamhetens intäkter						
Taxor och avgifter		93,1	86,1		204,6	168,7
Hysesintäkter		0,0	0,0		130,4	127,0
Övriga intäkter		181,1	196,9		174,6	220,2
Jämförelsestörande intäkter	1	34,4	0,0	25	36,7	2,6
Summa intäkter	2	308,6	283,0	26	546,3	518,5
Verksamhetens kostnader						
Personalkostnader		-839,6	-817,0		-875,6	-851,5
Lokalkostnader		-172,9	-169,1		-39,1	-37,2
Köp av verksamhet		-723,9	-683,2		-723,9	-683,2
Övriga kostnader		-162,5	-154,4		-344,9	-359,1
Jämförelsestörande kostnader		0,0	0,0		-0,0	0,0
Skattekostnader		0,0	0,0		-1,7	1,5
Summa kostnader	3	-1 898,8	-1 823,8	27	-1 985,2	-1 929,4
Av- samt nedskrivningar	4	-41,6	-41,5		-123,8	-133,6
Verksamhetens nettokostnader		-1 631,8	-1 582,2		-1 562,7	-1 544,5
Skatteintäkter						
Skatteintäkter	5	1 622,6	1 558,7		1 622,6	1 558,7
Generella statsbidrag och utjämnung	6	144,8	150,3		144,8	150,3
Finansiella intäkter	7	11,2	10,9		15,7	15,1
Finansiella kostnader	8	-4,0	-2,6	28	-76,0	-70,7
Jämförelsestörande finansiell kostnad	9	0,0	-8,0		0,0	-8,0
Resultat före extraordinära poster		142,7	127,2		144,5	100,8
Extraordinära intäkter		0,0	0,0		3,1	0,0
Extraordinära kostnader		0,0	0,0		0,0	0,0
Årets resultat	10	142,7	127,2	29	147,5	100,8

Balansräkning

(mkr)	Kommunen			Koncernen		
	Not	2012-12-31	2011-12-31	Not	2012-12-31	2011-12-31
TILLGÅNGAR						
Immateriella anläggningstillgångar						
Övr immateriella anlägggn.tillgångar	11	4,1	15,5		4,3	15,7
Materiella anläggningstillgångar						
Mark, byggnader, tekn.anlägggn	12	444,7	400,2	30	2 587,7	2 406,2
Maskiner o inventarier	13	38,6	42,4	31	417,7	358,1
Övriga materiella anläggningstillgångar		0,0	0,0	32	63,0	111,4
Finansiella anläggningstillgångar						
Värdepapper, andelar	14	4,3	4,3		26,7	26,7
Bostadsrätter		7,4	7,4		7,4	7,4
Aktier i koncernföretag	15	44,9	44,9		-0,0	-0,0
Långfristiga placeringar		0,0	0,0		0,0	0,0
Långfristiga fordringar		0,7	1,0		105,3	108,0
Långfristiga fordringar i koncernföretag		0,0	0,0		0,0	0,0
Summa anläggningstillgångar		544,8	515,8		3 212,0	3 033,5
Omsättningstillgångar						
Förråd		0,0	0,0		0,7	0,4
Exploateringsfastigh mm		41,3	39,3		41,3	39,3
Fordringar	16	202,4	205,7		253,4	243,6
Kortfristiga placeringar	17	129,9	0,0		129,9	0,0
Kassa och bank		294,6	247,7		364,5	296,4
Summa omsättningstillgångar		668,2	492,7		789,8	579,7
SUMMA TILLGÅNGAR		1 213,0	1 008,5		4 001,8	3 613,2
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital						
Eget kapital	18	784,6	641,9	33	846,8	696,0
<i>varav årets resultat</i>		<i>142,7</i>	<i>127,2</i>		<i>147,5</i>	<i>100,8</i>
Avsättningar						
Avsättningar för pensioner	19	100,4	90,3		102,6	92,6
Övriga avsättningar		0,0	0,1		4,2	7,4
Skulder						
Långfristiga skulder	20	15,5	15,2	34	2 502,8	2 464,3
Kortfristiga skulder	21	312,5	261,1		545,4	352,9
Summa skulder		328,0	276,3		3 048,2	2 817,2
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER		1 213,0	1 008,5		4 001,8	3 613,2
Ställda panter						
Fastighetsinteckningar		0,0	0,0		50,3	42,0
Ansvarsförbindelser						
Pensionsskuld	22	757,5	752,9		757,6	753,0
Borgensåtaganden	23	2 326,0	2 180,0	35	5,0	5,7
Övr ansvarsförbindelser	24	179,2	197,0		179,2	197,0

Finansieringsanalys

(mkr)	Kommunen		Koncernen			
	Not	2012	2011	Not	2012	2011
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Årets resultat		142,7	127,2		147,5	100,8
Justering för av- och nedskrivningar		41,6	41,5		123,8	133,6
Justering för pensionsavsättningar		10,0	19,4		10,0	19,5
Justering för övriga avsättningar		-0,0	-0,0		-3,2	-0,6
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster		0,0	0,0		1,3	0,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		194,3	188,0		279,4	253,3
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		-126,6	-40,5		-139,7	-20,2
Ökning/minskning förråd och lager		0,0	0,0		-0,3	-0,0
Ökning/minskning kortfristiga skulder		51,4	-67,5		192,6	-55,3
Ökning/minskning exploateringsstillgångar		-2,0	-37,5		-2,0	-37,5
Medel från den löpande verksamheten		117,1	42,6		329,9	140,4
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-69,0	-67,0		-337,4	-297,3
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0,0	0,0		34,4	49,2
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		-1,9	-4,1		-1,9	-4,1
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0		0,0	0,0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		0,0	-0,1		0,0	-21,3
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0		0,0	0,0
Investeringsbidrag		0,0	2,5		0,0	2,5
Medel från investeringsverksamheten		-70,9	-68,7		-305,0	-271,0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Ökning av långfristiga skulder		0,3	2,0		38,8	107,1
Amortering av långfristig skuld		0,0	-0,8		-0,3	-0,8
Ökning av långfristiga fordringar		0,3	0,0		0,3	-0,0
Minskning av långfristiga fordringar		0,0	0,5		2,4	0,5
Aktieägartillskott		0,0	0,0		2,0	0,0
Medel från finansieringsverksamheten		0,6	1,7		43,2	106,7
ÅRETS KASSAFLÖDE						
Summa av årets kassaflöde		46,8	-24,4		68,1	-24,0
Likvida medel vid årets början		247,7	272,1		296,4	320,3
Likvida medel vid årets slut		294,6	247,7		364,5	296,4

Noter

(mkr)	2012	2011	2012	2011
Not 1 Jämförelsestörande intäkt				
Posten 2012 utgörs av realisationsvinster vid försäljning av fastigheter med 0,3 mkr, försäljning av exploateringsfastighet med 10,6 mkr samt återbetalning av AFA-premieer avseende 2007 samt 2008 med 23,4 mkr				
Not 2 Summa intäkter				
Enligt driftsredovisningen	1 152,6	1 164,5		
Intern handel mellan nämnder	-898,6	-911,9		
Statsbidrag maxtaxa	20,4	21,2		
Realisationsvinst	0,3	0,0		
Exploateringsintäkter	10,4	9,0		
Övr centrala poster	23,4	0,3		
Summa	308,6	283,0		
Not 3 Summa kostnader				
Enligt driftsredovisningen	2 809,4	2 761,1		
Intern handel mellan nämnder	-898,6	-911,9		
Intern kapitalkostnad	-57,2	-60,3		
Justering semesterlöneskuld	1,8	0,5		
Pensioner regleringspost	38,4	32,6		
Kommunens marknadsföring				
Särskilda insatser	3,1	0,7		
Övr centrala poster	1,8	0,2		
Lokaler	0,1	0,9		
Summa	1 898,8	1 823,8		
Not 4 Av- samt nedskrivningar				
Avskrivningsbeloppen utgörs av planenliga avskrivningar som beräknats på tillgångarnas anskaffningsvärde.				
Immateriella anläggningstillgångar	13,3	13,1		
Fastigheter och anläggningar	18,2	16,6		
Maskiner och inventarier	10,1	11,7		
Summa	41,6	41,5		
Not 5 Skatteintäkter				
Allmän kommunalskatt	1 604,4	1 524,4		
Skatteavräkning innevarande år	17,924	28,7		
Skatteavräkning förutvarande år	0,3	5,6		
Summa	1 622,6	1 558,7		
Not 6 Generella statsbidrag och utjämnning				
Kostnadsutjämnning	25,8	11,7		
Inkomstutjämnning	-6,8	1,1		
Regleringspost	19,6	40,4		
Kommunal fastighetsavgift	71,2	63,5		
Utjämningsbidrag LSS	35,0	33,5		
Tillfälligt konjunkturstöd		0,0		
Summa	144,8	150,3		
Not 7 Finansiella intäkter				
Utdelningar	0,3	0,3		
Ränta på rörliga medel	5,1	5,1		
Ränta kundfordringar	0,1	0,1		
Borgens avgift	5,4	5,3		
Avbetalningar förlustansvar	0,1	0,1		
Övriga finansiella intäkter	0,2	0,1		
Summa	11,2	10,9		
Not 8 Finansiella kostnader				
Räntor på lån	0,0	0,0		
Räntor på pensionsskuld	3,5	2,4		
Övriga finansiella kostnader	0,4	0,2		
Summa	4,0	2,6		
Not 9 Jämförelsestörande fin. kostnader				
Posten 2011 utgjordes av de merkostnader som orsakats av sänkt diskonteringsränta för pensioner				
Not 10 Kommunens resultat				
Tidigare ack förluster	0,0	0,0		
Positivt resultat 2011		127,2		
Reserveras för framtida pensioner		-116,9		
Positivt resultat 2012	142,7			
Realisationsvinst	-0,3			
Reserveras för pensioner	-65,0			
Positivt resultat gentemot balanskravet	77,4	10,3		
Not 11 Övr immateriella anläggningstillgångar				
Utgifter avs utvecklingsarbete IB	15,3	23,9		
nyanskaffning	1,9	4,1		
avskrivning	-13,1	-12,8		
Utg avs utvecklingsarbete UB	4,1	15,3		
Ursprungligt anskaffningsvärde	29,5	27,6		
Akkumulerade avskrivningar	-25,4	-12,3		
Utg avs utvecklingsarbete UB	4,1	15,3		

(mkr)	2012	2011		2012	2011
Förvärvade immat anlägg.tillg IB	0,2	0,5	Not 13 Maskiner och inventarier		
nyanskaffning	0,0	0,0	Maskiner IB	0,8	1,1
avskrivning	-0,2	-0,4	nyanskaffning	0,1	0,0
Förv immat anlägg.tillg UB	0,0	0,2	avskrivning	-0,3	-0,3
Ursprungligt anskaffningsvärde	0,7	0,7	Maskiner UB	0,6	0,8
Ackumulerade avskrivningar	-0,7	-0,5	Ursprungligt anskaffningsvärde	2,0	1,8
Förv immat anlägg.tillg UB	0,0	0,2	Ackumulerade avskrivningar	-1,3	-1,0
Summa	4,1	15,5	Maskiner UB	0,6	0,8
Not 12 Mark, byggnader, tekn. anläggningar			Inventarier IB	40,2	47,5
Allmän markreserv IB	3,0	3,0	nyanskaffning	6,2	4,0
nyanskaffning	0,0	0,0	avskrivning	-9,7	-11,3
avskrivning	0,0	0,0	Inventarier UB	36,7	40,2
Allmän markreserv UB	3,0	3,0	Ursprungligt anskaffningsvärde	77,2	71,0
Ursprungligt anskaffningsvärde	3,1	3,1	Ackumulerade avskrivningar	-40,6	-30,9
Ackumulerade avskrivningar	-0,1	-0,1	Inventarier UB	36,7	40,2
Allmän markreserv UB	3,0	3,0	Bilar och övr transportmedel IB	0,8	0,1
Verksamhetsfastigheter IB	31,1	31,8	nyanskaffning	0,0	0,9
nyanskaffning	3,9	2,5	avskrivning	-0,1	-0,1
avskrivning	-3,3	-3,1	Bilar och övr transportmedel UB	0,8	0,8
Verksamhetsfastigheter UB	31,7	31,1	Ursprungligt anskaffningsvärde	0,9	0,9
Ursprungligt anskaffningsvärde	54,3	50,4	Ackumulerade avskrivningar	-0,2	-0,1
Ackumulerade avskrivningar	-22,6	-19,3	Bilar och övr transportmedel UB	0,8	0,8
Verksamhetsfastigheter UB	31,7	31,1	Konst IB	0,6	0,6
Publika fastigheter IB	359,7	313,5	nyanskaffning	0,0	0,0
nyanskaffning	58,7	59,4	avskrivning	0,0	0,0
avskrivning	-14,6	-13,2	Konst UB	0,6	0,6
Publika fastigheter UB	403,8	359,7	Ursprungligt anskaffningsvärde	0,6	0,6
Ursprungligt anskaffningsvärde	533,4	474,6	Ackumulerade avskrivningar	0,0	0,0
Ackumulerade avskrivningar	-129,6	-114,9	Konst UB	0,6	0,6
Publika fastigheter UB	403,8	359,7	Summa	38,6	42,4
Fastigheter annan verksamhet IB	6,5	6,5	Not 14 Värdepapper och andelar		
nyanskaffning	0,0	0,3	Kommentus	0,0	0,0
avskrivning	-0,2	-0,2	BRÅAB	0,1	0,1
Fastigheter annan verksamhet UB	6,3	6,5	Vårljus AB	0,4	0,4
Ursprungligt anskaffningsvärde	8,1	8,1	Stockholmsregionens Försäkring	3,8	3,8
Ackumulerade avskrivningar	-1,8	-1,5	Visit Roslagen AB	0,1	0,1
Fastigheter annan verksamhet UB	6,3	6,5	Summa	4,3	4,3
Summa	444,7	400,2			

(mkr)	2012	2011		2012	2011
Not 15 Aktier i koncernföretag			Not 19 Avsättningar för pensioner		
Roslagsvatten AB	2,3	2,3	Visstidspension avser 1 person 2012		
Armada Fastighets AB	42,6	42,6	Aktualiseringsgraden uppgår till 84,0%		
Summa	44,9	44,9			
Not 16 Fordringar			Avsättning för pensioner	80,1	71,1
Kundfordringar	13,9	12,8	Avsättning för visstidspensioner	0,7	1,6
Löneskatt	1,9	2,8	Löneskatt på ovan	19,6	17,6
Skattekonto	0,1	3,3	Summa	100,4	90,3
Momsfordran	22,7	37,7	IB	90,3	70,9
Interimsfordringar	115,6	93,4	ökning löneskatt	2,0	3,8
Uppl skatteintäkt	46,9	52,2	räntejustering	1,2	1,9
Fordran Svenska ESF-rådet	1,0	3,6	nyintjänad pension	11,7	17,8
Övrigt	0,2	0,1	utbetalningar	-4,8	-4,1
Summa	202,4	205,7	UB	100,4	90,3
Not 17 Kortfristiga placeringar			Not 20 Långfristiga skulder		
Marknadsvärde Nominella räntor	100,8	0,0	Balanserade investeringsbidrag	15,5	15,2
Marknadsvärde Realräntor	9,5	0,0	Summa	15,5	15,2
Marknadsvärde Svenska aktier	5,3	0,0	Not 21 Kortfristiga skulder		
Marknadsvärde Utländska aktier	11,2	0,0	Leverantörsskulder	111,7	69,9
Marknadsvärde Strukturerade prod	5,0	0,0	Momsskuld	0,9	0,9
Likvida medel	0,6	0,0	Personalens källskatt	12,9	11,4
Summa	132,3	0,0	Arbetsgivaravgift mm	15,0	13,5
Posten är värderad enligt lägsta värdets princip.			Periodiserade timlöner	15,2	6,8
Not 18 Eget kapital			Semesterlöneskuld	49,2	47,3
Ingående värde 1/1 resp år	641,9	514,7	Upplupen löneskatt	6,3	6,2
Periodens resultat	142,7	127,2	Uppl pensioner ind del	25,9	25,4
Direktbokningar mot eget kap	0,0	0,0	Förutbetalad skatteintäkt	0,0	0,0
Utgående värde 31/12 resp år	784,6	641,9	Interimsbokningar	73,1	77,5
Reserverat för framtida pensionskostnader;			Övrigt	2,3	2,2
Enl KF §147-09		130,0	Summa	312,5	261,1
Enl KF §150-10 (del av 2010 år resultat)		111,8	Not 22 Pensionsskuld inom linjen		
Enl KF § 183-11 (del av 2011 års resultat)		116,9	Pension enl prognos från SPP	609,6	605,9
Enl KF § 195-12 (del av 2012 år resultat)		65,0	Löneskatt 24,26%	147,9	147,0
		423,7	Summa	757,5	752,9
Att reservera såsom resultatutjämningsreserv			IB	752,9	676,4
under 2013, förutsatt nödvändiga politiska beslut;			ökning löneskatt	0,9	14,9
Enl KF § 195-12 (del av 2012 års resultat)	65,0		uppräknning/indexjustering	30,3	85,1
			utbetalningar	-26,6	-23,6
			UB	757,5	752,9

(mkr)	2012	2011	2012	2011
Not 23 Borgensförbindelser				
Armada-koncernen	1 988,8	1 974,1		
Roslagsvatten AB	5,0	5,0		
Österåkersvatten AB	327,1	195,2		
Kommunalt förlustansvar småhus	2,0	2,3		
Övrigt	3,0	3,3		
Summa	2 326,0	2 180,0		
Not 24 Övriga ansvarförbindelser				
Posten utgörs av summan av de kommande årens förfallbelopp enligt kommunens befintliga hyreskontrakt som överstiger 3 år				
upp till 1 år	19,8	19,9		
mellan 1 och 5 år	77,8	76,5		
över 5 år	81,5	100,6		
Summa	179,2	197,0		
Not 25 Jämförelsestörande intäkt				
Posten utgörs 2012 förutom av kommunens jämförelsestörande intäkt också av tidigare års reavinst inom koncernen som då eliminerats men nu pga att fastigheterna inte kvarstår inom koncernen återläggs.				
Not 26 Summa intäkter				
Österåkers Kommun	308,6	283,0		
Armada Fastighets AB	269,5	264,2		
Roslagsvatten AB	137,4	142,8		
Elimineringar	-169,2	-171,5		
Summa	546,3	518,5		
Not 27 Summa kostnader				
Österåkers Kommun	-1 898,8	-1 823,8		
Armada Fastighets AB	-141,5	-155,5		
Roslagsvatten AB	-116,4	-121,7		
Elimineringar	171,6	171,5		
Summa	-1 985,2	-1 929,4		
Not 28 Finansiella kostnader				
Österåkers Kommun	-4,0	-2,6		
Armada Fastighets AB	-59,9	-58,8		
Roslagsvatten AB	-12,1	-9,3		
Elimineringar	0,0	0,0		
Summa	-76,0	-70,7		
Not 29 Årets resultat				
Österåkers Kommun			142,7	127,2
Armada Fastighets AB			9,5	-24,7
Roslagsvatten AB			-6,8	-1,5
Elimineringar			2,2	-0,2
Summa			147,5	100,8
Not 30 Mark, byggnader, tekn. anläggningar				
Österåkers Kommun			444,7	400,2
Armada Fastighets AB			2 002,8	1 910,8
Roslagsvatten AB			155,5	112,9
Elimineringar			-15,4	-17,7
Summa			2 587,7	2 406,2
Not 31 Maskiner och inventarier				
Österåkers Kommun			38,6	42,4
Armada Fastighets AB			2,3	2,2
Roslagsvatten AB			376,8	313,5
Elimineringar			0,0	0,0
Summa			417,7	358,1
Not 32 Övr materiella anläggningstillgångar				
Österåkers Kommun			0,0	0,0
Armada Fastighets AB			63,0	111,4
Roslagsvatten AB			0,0	0,0
Elimineringar			0,0	0,0
Summa			63,0	111,4
Not 33 Eget kapital				
Österåkers Kommun			784,6	641,9
Armada Fastighets AB			104,5	93,1
Roslagsvatten AB			18,0	23,7
Elimineringar			-60,3	-62,7
Summa			846,8	696,0
Not 34 Långfristiga skulder				
Österåkers Kommun			15,5	15,2
Armada Fastighets AB			2 073,9	2 047,3
Roslagsvatten AB			413,4	401,8
Elimineringar			0,0	0,0
Summa			2 502,8	2 464,3
Not 35 Borgensåtaganden				
Österåkers Kommun			2 326,0	2 180,0
Armada Fastighets AB			0,0	0,0
Roslagsvatten AB			0,0	0,0
Elimineringar			-2 320,9	-2 174,3
Summa			5,0	5,7

Redovisningsprinciper

Pensionsskuld

Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som kommunen har till arbetstagare och pensionstagare. Den samlade pensionsskulden återfinns under raderna avsättningar för pensioner, kortfristiga skulder och under raden pensionsförpliktelser. Denna rad ligger under ansvarsförbindelse utanför balansräkningen enligt den sk blandmodellen. Samtliga avsatta pensionsmedel är återlånade till verksamheten.

Kommunen har beslutat att från och med 1998 årligen betala hela det årliga intjänandet av pensionen för individuell avsättning. Under ansvarsförbindelser finns de pensionsförpliktelser som har tjänats in av arbetstagare och pensionstagare före 1998. Dessa räknas årligen upp enligt fastställt index och reduceras med årets utbetalningar till pensionstagarna.

Samtliga pensionsskulder är beräknade utifrån RIPS, SKLs beräkningsprinciper för pensioner.

Semesterlöneskuld

De anställdas fordran på kommunen i form av intjänad semester samt ej kompenserad övertid har skuldbokförts som kortfristig skuld. Skulden baseras på konstaterat utfall vid respektive årsskifte för att däremellan skrivas upp med uppskattad årlig ökning fördelat med 1/12-delar. För 2012 konstateras att skulden ökat med 1,8 mkr och uppgick vid årets slut till 49,2 mkr.

Anläggningstillgångar

Fram till 2009 har anläggningstillgångarna i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärde minskat med investeringsbidrag, vilket är lika med nettoanskaffningsvärde. Från 2010 har istället investeringsbidrag av ett större värde balanserats separat och anläggningstillgångarna upptas till bruttoanskaffningsvärde.

Som ett större värde har 1,0 mkr använts som riktvärde. Investeringsbidragen periodiseras över anläggningarnas ekonomiska livslängd.

Det bokförda värdet utgörs av anskaffningsvärdet minskat med planmässiga avskrivningar. Kommunen har tidigare inte fullt ut levt upp till Rekommendation nr 11 från Rådet för kommunal redovisning, eftersom vissa anläggningar saknat ursprungligt anskaffningsvärde samt ackumulerade avskrivningar i anläggningsregistret. Dessa är nu framräknade och ursprungligt anskaffningsvärde samt ackumulerade avskrivningar kan anges i not från 2011.

Som gränsvärde för att klassas som investering har använts 1 pbb (prisbasbelopp).

Exploateringstillgångar

Under 2011 införde kommunen en ny modell för exploateringsredovisning. Vid årsbokslut bedöms vilka nedlagda utgifter och inkomster som skall avslutas mot resultatet och vilka som skall balanseras i väntan på ytterligare utgifter och inkomster. Balansering sker över konto 147. 2012 balanserades inkomster motsvarande 2,6 mkr och utgifter motsvarande 5,0 mkr, vilka kommer återföras resultatet kommande år när respektive aktivitet avslutats. Tabell på sidan 14 visar fördelning mellan inkomster och utgifter samt totala omsättningen av exploateringsredovisningen för 2012.

Avskrivningar

Avskrivning påbörjas kvartalet efter en anläggning tagits i bruk. För anläggningar som anskaffats under 4:e kvartalet påbörjas avskrivning först under nästkommande år.

Avskrivningstider beräknas utifrån den aktuella anläggningstillgångens uppskattade ekonomiska livslängd. Generellt brukar dock följande avskrivningstider tillämpas;

- Gator och vägar 33 år
- Lekplatser mm 10 år
- Inventarier 10 år
- Inventarier i skolmiljö 5 år
- Immateriella tillgångar 3 år
- IT-utrustning 3 år
- Mark och konst skrivs inte av

Rak avskrivning tillämpas.

Sammanställd redovisning

I den sammanställda redovisningen ingår för 2012 Österåkers kommun, Armada Fastighets AB (100%) samt Roslagsvatten AB (61,8%). Inga förändringar har skett avseende vilka företag som ingår eller ägarandel jämfört med året innan.

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. I enlighet med den proportionella konsolideringen har endast ägda andelar av räkenskapsposterna för de kommunala ej helägda företagen tagits in i koncernredovisningen.

Vid konsolidering har de civilrättsliga underkoncernernas bokslut används enligt alternativregeln i Rekommendationen om sammanställd redovisning.

Inom koncernen förekommer omfattande handel mellan bolagen. Eliminering av intäkter/kostnader samt fordringar/skulder som bygger på inlämnade uppgifter från bolagen har gjorts för att ge en rättvisade bild av koncernens totala ekonomi. Utöver detta har även övriga kända transaktioner såsom utdelningar, innehav av aktier och dylikt eliminerats.

Leasing

Finansiella leasingavtal förekommer inte inom kommunen och inte heller icke-uppsägningsbara operationella avtal överstigande 3 år. Däremot finns ett par hyresavtal med fast avtalstid överstigande 3 år där motparten inte ingår i den kommunala koncernen. Nuvärdet av dessa framtida hyror finns upptagna som ansvarsförbindelse och är dessutom specificerade i not.

Skatteintäkter

Skatteintäkterna är periodiserade enligt SKLs decemberprognos.

Avsättningar

I balansräkningen finns två avsättningar upptagna, avsättning för pensioner och avsättning till Kronprinsessan Victorias Fond. Denna instiftades i samband med

bröllopet mellan Kronprinsessan och Prins Daniel och annonserades som kommunens officiella bröllopsgåva. Till denna fond görs en årlig avsättning om 100 tkr enligt fullmäktigebeslut. Samtliga skolor inom kommunen äger rätt att ansöka om medel från denna fond för aktiviteter för barn med dyslexi och liknande. Eftersom upplägget är fastställt av Kommunfullmäktige klassar kommunen den som legal förpliktelse, varför den ligger kvar som avsättning trots den förändrade definitionen av begreppet avsättning i och med Rekommendation nr 10.2. Om Kommunfullmäktige skulle ändra sitt beslut skulle detta inte påverka redan avsatta medel utan endast framtida avsättningar. Avsättningen uppgår till 36 tkr per 2012-12-31.

Avgångsvederlag

Avtal om avgångsvederlag kostnadsfritt vid avtalsstillfället oavsett utbetalningstidpunkt, förutsatt att ingen annan motprestation krävs av den anställda mer än att anställningen upphör.

Kortfristiga placeringar

De medel som kommunen under 2012 med hjälp av Söderberg & Partners har placerat klassas som en värdepappersportfölj, dvs portföljens totala omfattning värderas enligt lägsta värdes princip. Korrekt värdering per 2012-12-31 är 130,0 mkr, vilket innebär att en felaktig justering om 0,1 mkr kommer återföras under 2013. Marknadsvärde för de ingående tillgångsslagen redovisas i not.

Kommunfullmäktige m.m.

Viktiga händelser

- Budget för år 2013
- Markanvisningar och exploateringsavtal för Östra Kanalstaden
- Stockholm Nordost - en vision för tillväxt
- Ny VA-taxa
- Biblioteksplan för år 2012-2015
- Revidering av Österåkers kommuns grafiska profil
- Övergripande jämställdhetsplan för år 2012-2014
- Ny arbetsordning för Kommunfullmäktige
- Fullmäktige har slutbehandlat 28 motioner
- Fullmäktige har behandlat 16 frågor och 11 interpellationer
- 2 detaljplaner antogs

Ekonomisk sammanfattning

(tkr)	Budget 2012	Utfall 2012	Avvikelse 2012	Utfall 2011
Verksamhetens intäkter	120	415	295	606
Verksamhetens kostnader	-8 420	-8 984	-564	-8 853
Summa nettokostnad	-8 300	-8 569	-269	-8 247
Summa investeringar	0	0	0	0

Kommunfullmäktige som helhet visar på en negativ avvikelse om 269 tkr. Orsaken är att arvodeskostnader för förvaltarskap fortfarande överstiger budget. Ej budgeterade intäkter har även inkommit till överförmyndaren och syftar till att möta kostnader för ensamkommande flyktingbarn.

(tkr)	Budget 2012	Utfall 2012	Avvikelse 2012	Utfall 2011
Kommunfullmäktige	-2 260	-2 101	159	-2 306
Valnämnden	-40	-18	22	-16
Partistöd	-1 960	-1 949	11	-1 915
Revisorer	-1 370	-1 381	-11	-1 341
Överförmyndare	-2 670	-3 120	-450	-2 668
Summa nettokostnad	-8 300	-8 569	-269	-8 247

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige visar på en positiv budgetavvikelse om 159 tkr för 2012. Detta beror bland annat på lägre kostnader för planeringsberedning än förväntat. Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell natur eller annars av större vikt. Fullmäktige består av 51 ledamöter.

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 fyra inriktningsmål för mandatperioden 2011-2014. De fyra målen är följande:

- Ekonomi i balans.
- Invånarna skall uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande för all kommunal service.
- Österåker ska vara bästa skolkommunen i länet.
- Österåkers ska erbjuda högst kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade.

Valnämnd

Inga val har ägt rum under 2012. Valnämnden har förbrukat medel enligt budget.

Partistöd

Partistödet har utbetalats enligt plan.

Revision

Revisorerna har enligt kommunallagens lydelse att i den omfattning som följer av god revisionssed, granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.

Under året har revisorerna bl.a. granskat:

- Års- och delårsredovisningen.
- Nämndernas/styrelsernas styrning och ledning av verksamheten.

Överförmyndarverksamhet

Utfallet för överförmyndarverksamheten stannade på 450 tkr över budget. Granskningen av årsräkningarna för de ställföreträdare (gode män/förvaltare) som önskade arvode var till stor del klart under första delen av året. De som ej önskat arvode samt ärenden med kontrollerad förvaltning blev klart senare under hösten. Samtliga konton som ska förses med överförmyndarspärrens kontrollerades.

De personer som idag ansöker om ställföreträdare har ofta en svår ekonomisk, social och mental situation. Många unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ansöker om god man när de uppnått myndighetsålder. Dessa grupper har ofta en svag ekonomi så arvoden för godmanskapen/förvaltarskapen måste ofta betalas av kommunen. Detta ställer också stora krav på rekrytering och utbildning av ställföreträdare. Det finns inga tecken på att utvecklingen skulle ändras framöver.

En grupp som kräver extra mycket arbete är ställföreträdarna för de ensamkommande flyktingbarnen. Kommunen har tidigare tecknat avtal med Länsstyrelsen för att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Dessa ungdomar har en ställföreträdare i form av en god man och det har ökat arbetsbelastningen för verksamheten i form av rekrytering, utbildning och uppföljning.

Framåtblick

Överförmyndarens verksamhet i Täby fortgår och den osäkerhet som tidigare rått kring organisationen är mindre nu än år 2012. Under våren kommer ett nytt fullmäktigesystem, ”Plenum”, tas i bruk.

Kommunstyrelsen

Viktiga händelser

- Fortsatt högt nyföretagande – 322 nya företag registrerade 2012
- Under året har en ny jämställdhetsplan för perioden 2012-2014, tagits fram
- Ett stort ESF Projekt avslutades – Äldreliv Nordost - Österåker projektägare
- Ljusterö Operafestival och SM i golf - aktivt sponsorsarbete
- Anställt ca 130 ungdomar i sommarjobb
- Långsiktig ekonomisk planering (LEP) framtagen
- Fortsatt utveckling av upphandlingsfrågor som redovisar en avtalstrohet på 98%
- Införande av Microsoftplattform från Novell – sista PC:n installerades den 18/10 2012
- Sjöättning av ”Kunskapslyft/IT-basutbildning” för alla anställda i kommunen
- Omfattande Ipad-utbildning till anställda och fullmäktige
- Försök med papperslösa sammanträden för Kommunstyrelsen
- Uppgraderat den grafiska profilen, Kommunfullmäktige tog beslut i april
- Tagit fram en strategi för utveckling av vår digitala närvaro och vidareutvecklat webbplatsen enligt plan
- Omfattande arbeten för att förbättra de kommunala badplatserna har genomförts
- Arbetet med cirkulationsplatsen vid Pilstugetorget har slutförts
- Tilläggsavtal om etapp 1 väg 276 Rosenkälla - Åkersberga har tecknats med Trafikverket
- Detaljplan för Östra Kanalstaden med 300 bostäder vann laga kraft och markanvisnings- och exploateringsavtal har tecknats med JM om genomförande av planen
- Byggnation av första delen av Portikhuset på Bergavägen pågår samtidigt som planläggning av Bergavägen etapp C pågår
- Flera GC-vägar har färdigställts
- Arbetet med att ta fram en lekplatspolicy har påbörjats
- Trygghetssamordnaren har tagit fram en handlingsplan för Trygg i Österåker-arbetet

Ekonomisk sammanfattning

(tkr)	Budget 2012	Utfall 2012	Avvikelse 2012	Utfall 2011
Verksamhetens intäkter	62 520	74 493	11 973	65 617
Verksamhetens kostnader	-220 780	-234 428	-13 648	-127 816
Summa nettokostnad	-158 260	-159 935	-1 675	-62 199
Summa investeringar	-66 000	-68 281	-1 644	-66 898

Investeringsbudgeten var vid årets början 63 mkr. Under året har 2,5 mkr tillkommit för upprustning av kommunens badplatser samt 1,1 mkr för kvarvarande inredningsbehov av Berga teater.

En ny rutin med avstämningar av investeringsprojekten i kommunstyrelsens arbetsutskott har genomförts under året vid två tillfällen. På grund av vakanser på Väg- och trafikenheten och väderomständigheter har inte alla projekt kunnat slutföras som planerat under 2012.

Ortofoto har kompletterats så att de nu täcker hela kommunen. Flygfotografering och laserskanning har utförts över stora delar av kommunen. Kartering är beställd och har utförts under hösten/vintern. Leverans beräknas till februari 2013. Utfallet är ett överskott om 776 tkr till följd av att gränspunktsinmätningar delvis har försenats och att behovet av konsultinsatser för grundkarteframställning har varit mindre än beräknat.

Investeringsbudgeten har nyttjats för tilläggsarbeten i form av busshållplatser vid Pilstugetorget.

Markförberedelserna avseende muddring i Åsättra har slutförts och muddringsarbetet har påbörjats. Väder och andra omständigheter har försenat arbetet. Muddringsarbetet slutförs under 2013 och återställningsarbetena genomförs 2015. Förseningen medför att utfallet för 2012 visar en positiv avvikelse om 3,3 mkr.

Byggnation av lokalgator i Svinninge pågår enligt plan. Förberedelserna för kapacitetsförstärkningar av väg 276 har slutförts och arbetet beräknas påbörjas under 2013. En positiv avvikelse om 935 tkr uppkom då avtal inte kunnat tecknas med Trafikverket under året.

GC-vägar i Svinninge och etapp 1 av Margretelundsvägen är under byggnation. GC-vägen utmed Margretelundsvägen kommer att slutföras under våren 2013. Projektet visar en positiv avvikelse om 700 tkr då projektet inte kunnat färdigställas i sin helhet.

Arbetet med att färdigställa två slingor av Hälsans stig och arbetet med att göra området i Trastsjöskogen mer tillgängligt har fortsatt. En lekplats vid Brevik har färdigställts under året samt en mindre lekplats vid Karlslundsvägen, Båstorp. Projektering av lekplatserna vid Hödervägen och Kottvägen har inletts. Projektet

Hälsans stig visar en negativ avvikelse om 140 tkr för 2012. Lekplatserna visar en negativ avvikelse om 600 tkr.

Arbetet med att tillgänglighetsanpassa busshållplatserna i Åkersberga uppgick till 1,7 mkr och bidraget från Trafikverket uppgick till 850 tkr, vilket var 350 tkr mer än prognostiserat. Åtgärderna för att renovera dammluckorna i Åkers kanal har inte slutförts på grund av brist på projektledningsresurser vilket innebar en justering av prognostiserat utfall redan i september. Utbyte av kvicksilverlampor fortskrider och kommer att fortsätta även under 2013 och 2014. Trafiksäkerhetsåtgärder har genomförts i enlighet med trafiksäkerhetsprogrammet som tagits fram av Byggnadsnämnden.

Under året har Garnsviksbadet, Domarudden, Österskärs havsbad samt Breviksbadet upprustats och därigenom fått nya grillplatser, fler sittplatser, förbättrade parkeringsytor samt komplettering av sand. Under 2013 återstår mindre arbeten vid Linanäs, Österskärs havsbad och Domarudden.

För att säkra möjligheten till infartsparkering och säkra mark inför framtida utveckling av Åkersberga centrala delar förvärvades fastigheten Berga 6:558 under året. Köp och försäljning av mark ingår normalt inte i investeringsbudgeten utan beslut om detta fattas separat av kommunfullmäktige.

IT-enhetens investeringsbudget uppgår till 3 mkr 2012. Flera större investeringar har gjorts, bland annat byten av gamla servrar, ny lagringsmöjligheter har skapats, uppgradering av kommunikationsserver etc.

(tkr)	Budget 2012	Utfall 2012	Avvikelse 2012	Utfall 2011
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-9 040	-8 818	222	84
Ledning	-2 400	-2 809	-409	-1 454
Utvecklingsinsatser	-1 300	-841	459	
Personalenhet	0	95	95	223
Ekonomienhet	0	-161	-161	29
Kommunkansli	-3 490	-3 962	-472	-262
Kommunikationsenhet	0	-477	-477	296
IT-enheten	0	-8	-8	-1 142
Näringslivsenhet	-3 910	-4 256	-346	-446
Brandförsvaret	-23 590	-23 063	527	456
Avgifter & bidrag m.m.	-2 090	-2 049	41	124
Facklig verksamhet	-2 450	-2 209	241	257
Behovsstyrd adm. Inom KSK	-15 630	-15 747	-117	438
			0	
Förvaltningsledning/stab	-4 385	-1 529	2 856	
-varav utredningsuppdrag	-2 300	-1 389	911	
-varav reserv planering	-2 000	-138	1 862	
Väg och trafik	-61 544	-68 705	-7 161	
Kart och mät	-7 896	-7 702	194	
Plan och exploatering	-20 536	-17 694	2 842	
-varav effekt av exploateringsredov.	-2 000	-1 337		
	-13 160	-14 009	-849	
Summa nettokostnad	-158 261	-159 936	-1 675	-1 397

Årets nettokostnad, 159,9 mkr, motsvarar 101 procent av årsbudgeten och innebär en negativ budgetavvikelse på 1,7 mkr.

Intäkterna avviker positivt med 12,0 mkr, som till stor del beror på icke budgeterade intäkter avseende tillväxtprojekten. Dessutom förklaras 1,4 mkr av intäkter från exploateringsprojekt som avslutats under året. Budgetavvikelsen avseende köp av verksamhet och övriga kostnader förklaras också av samma orsaker som ovan, tillväxtprojekt samt avslut av exploateringsprojekt.

Exploateringsverksamheten förklarar också till viss del överskottet inom personalkostnader då mer tid än beräknat har redovisats på projekten istället för inom driftbudgeten. Därutöver har flera tjänster varit vakanta under året. Den stora negativa avvikelsen som redovisas för köp av verksamhet, - 9,4 mkr, beror på satsningen av beläggningsåtgärder på kommunens gatunät under hösten som möjliggjordes på grund av överskott inom andra poster. Dock medförde bortforslingen av snön som blev nödvändig i december att budgeten inte hölls.

Framåtblick

Arbetet med att implementera det nya ekonomisystemet kommer att pågå under 2013.

En policy för överlikviditet ska tas fram.

Ett stort antal utredningar kommer att genomföras av ekonomienheten mot bakgrund av uppdrag i kommunfullmäktige.

Investeringsprocessen ska kartläggas och utvecklas tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen.

Den reserv för planering som i år budgeterats på Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att användas för en ny tjänst som översiktlig planerare. Enligt fullmäktigebeslut ska ett bostadsförsörjningsprogram tas fram under 2013.

Flera strategiska utredningar har påbörjats som kommer att underlätta och stödja bebyggelseplanering och myndighetsutövning.

Personalsituationen för Väg- och trafikenheten har väsentligt förbättrats, vilket även medför att möjligheten att uppnå verksamhetsmålen förbättras.

Det saknas för närvarande nyckeltal och underhållsplan för att säkra det långsiktiga underhållet av gator och parker samt för att kunna redovisa långsiktiga driftkostnader. Under 2013 kommer arbete att inledas för att ta fram nyckeltal för gatu- och parkanläggningar samt en uppdaterad dokumentation av kommunens belysningsanläggningar.

Kommunen har nu god karttäckning vilket underlättar för alla som vill bygga och bo i kommunen. Kartarbetet kommer fortsättningsvis att fokuseras på att bibehålla och höja kvaliteten i kartorna.

Ett fortsatt stort behov av planläggning av bostäder förväntas. Planläggning i de centrala, kollektivtrafikhärla delarna av Åkersberga och Kanalstadsområdet bidrar starkt till denna utveckling.

2013 kommer IT-enheten att präglas av många utmaningar, exempelvis;

- Införande av Windows7 i kommunen
- Tillgång till G: och H: - kataloger hemifrån för alla
- Framtagning och införande av e-legitimation för inloggning av våra invånare/medborgare i samband med ny webb
- Tekniskt stöd för nytt fullmäktigesystem, nytt ekonomisystem samt för ny webb
- Modernisera och anpassa konferens - och sammanträdeslokaler
- Ombyggnad av befintlig virtuell lösning (miljö - och energibesparingar) för ökat kapacitetsbehov
- Framtida satsningar för bredband/fiber kommer att ske i vissa områden.

Feriejobben har fått utökad budget för 2013 vilket innebär att de ungdomar som får jobb nu kan få arbeta 4 tim/dag under tre veckor istället som i år 3 tim/dag under 3 veckor.

Kultur- och utbildningsnämnden

Viktiga händelser

- Nytt förskoleprojekt från 1 januari 2012 ”Kvalitet i förskolan”
- Förskoleprojektet har bidragit till att Metodverkstan i Kulturknuten har öppnats. Det är ett utbildningscenter för personal och pedagoger inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem. Syftet är att erbjuda utbildningar men även att ta emot barngrupper och dess personal för skapande verksamhet.
- Deltidsersättningen har höjts från 53,5% till 80% från 1 juli
- Erbjudande om vistelsetid upp till 30 timmar/vecka för barn till föräldralediga från 1 juli
- IT i skolan, en miljon kronor per år under mandatperioden
- Utökning av elevplatser i särskild undervisningsgrupp autismspektrum
- Utvecklingsmedel för grundskola
- Utökad budget för särskilt stöd i förskola och skola
- Nya Berga Teater invigdes den 5 mars
- Ett samverkansprojekt med Samhällsbyggnadsförvaltningen har startat med mål att rusta upp fem offentliga friluftsbad i kommunen
- En tjänst som ungdomslots tillsattes med ansvar att driva barn- och ungdomsrådet i Österåker samt att främja ungas möjlighet till insyn och påverkan i Österåker

Ekonomisk sammanfattning

(tkr)	Budget 2012	Utfall 2012	Avvikelse 2012	Utfall 2011
Verksamhetens intäkter	67 700	71 650	3 950	65 831
Verksamhetens kostnader	-975 650	-980 703	-5 053	-947 125
Summa nettokostnad	-907 950	-909 052	-1 102	-881 293

Nämndens nettokostnad för helåret blev 909 mkr vilket är 1,1 mkr högre än årsbudgeten. Det beror främst på en ledningsförändring i staben som motverkas av lägre kostnader för musikskola och lägre hyra för kulturknuten än vad som budgeterats.

(tkr)	Budget 2012	Utfall 2012	Avvikelse 2012	Utfall 2011
Nämnd & Stab	-13 556	-15 858	-2 302	-12 136
Förskola och ped. omsorg inkl stöd	-211 934	-212 947	-1 013	-210 600
Grundskola F-9 inkl stöd	-361 064	-360 297	768	-339 606
Fritidshem	-54 145	-54 673	-528	-50 019
Särskola (grund och gymnasium)	-29 800	-29 766	34	-33 548
Gymnasium	-158 857	-158 106	751	-163 934
Komvux, sårvox och SFI	-13 434	-13 433	0	-13 101
Kultur- och fritidsverksamhet	-65 159	-63 971	1 188	-58 349
Summa nettokostnad	-907 950	-909 052	-1 102	-881 293

Nämnd & Stab

Nämnd och Stab har en negativ avvikelse med 2,3 mkr varav 2 mkr beror på ökade kostnader i samband med ledningsförändring i staben under året.

Staben, kundvalsgruppen samt kulturenheten består av 14,4 årsarbetare.

Kundvalssystem inom musikskola, förskola och grundskola innebär många kontakter med medborgare, främst blir det via telefon och e-post. Nämnden har ett resultatmål - Invånarna är nöjda med förvaltningens service och bemötande. Som styrtalet för resultatmålet har nämnden beslutat använda sig av resultat från undersökningen ”Kommunens kvalitet i korthet”. Senaste undersökningen från 2011 visade att 70 % av dem som var i kontakt med Österåkers kommun ansåg sig bli väl bemötta. Målet för 2012 var 75 % vilket innebär att målet inte är uppfyllt.

Kommunens kvalitet i korthet har även ett resultat för hur stor andel av medborgarna som på en enkel fråga via e-post, får svar inom två dagar. Resultaten i 2011 års mätning var 92 %. Målet för 2012 var 89 % vilket innebär att målet är uppfyllt.

Förskola och pedagogisk omsorg

Budgeten har ökats med 1,5 mkr i november för reformen med 80 % deltid samt kompensationen för ökade löner till förskollärare 2012, som utbetalades som engångsbelopp till alla förskolor i december. Förskoleverksamheten visar en negativ avvikelse med 1 mkr vilket främst beror på att budget för tilläggsbelopp i ordinarie verksamhet överskridits. Budgeten omfattar både förskola och grundskola (ca 9,7 mkr 2012) men fördelats på förskola respektive skola (3,3 mkr i förskola och 6,4 mkr i skola utifrån tidigare prognos). Fördelning görs utifrån behov oavsett i vilken verksamhet barnet/eleven går. Av den anledningen är utfallet för december för

förskolans del högre än det budgeterade beloppet medan det för grundskolan har redovisats ett lägre belopp än budget.

Från den 1 juli 2012 erbjuds alla föräldralediga med barn i förskoleverksamhet en utökad vistelsetid upp till 30 timmar/vecka. Tidigare var gränsen 15 timmar/vecka. Deltidsersättningen har höjts från 53,5 % till 80 % från 1 juli. Nämndens resultatmål är att förskolor i Österåkers kommun ska vara attraktiva val för föräldrar. Styrtalet är hur många som väljer förskola inom kommunen. För 2012 har 99 % valt förskola inom kommunen och nämndens mål för 2012 var 99 %. Målet är därmed uppfyllt.

Förskoleverksamhet	Budget 2012	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Antal barn i familjedaghem	169	178	197	204
Antal barn i förskola	2206	2242	2319	2417
Totalt	2 375	2 420	2 516	2 621
Barn i förskolor				
Andel i kommunal regi	64%	63%	65%	68%
Andel i enskild regi	36%	37%	35%	32%
Andel deltidsbarn	6,7%	9,8%	7,9%	7,2%
Barn / årsarbetare Totalt		6,2	6,2	6,0
Kommunal regi		6,4	6,5	6,2
Enskild regi		5,8	5,6	5,5
Andel förskollärare totalt		36%	36%	36%
Kommunal regi		38%	39%	39%
Enskild regi		31%	31%	32%

Grundskola F-9 inkl stöd

Budgeten ökades med 2,5 mkr i november som kompensation för den extra kostnad för lärarnas löneavtal som utbetalades som en engångssumma under december månad.

Kostnaden totalt för grundskolan blev 360 mkr vilket var ca 0,8 mkr lägre än budgeterat, vilket beror på att utfallet av stöd i förskola och skola blev annorlunda än budget. Se förklaring under förskolans avsnitt.

För att öka likvärdigheten fördelades 1,7 mkr som strukturbidrag enligt SALSA i förskoleklass och grundskola. En miljon har fördelats som en särskild IT-satsning i skolan. Kostnaden blev 25,3 mkr för stöd i skola och fritidshem som omfattar särskilda undervisningsgrupper, tilläggsbelopp och skolor för särskilt stöd utanför kommunen.

Nämndens resultatmål för grundskolan är att skolor i Österåkers kommun ska vara attraktiva val för elever, föräldrar och medarbetare. Styrtal är hur många som väljer skola inom kommunen för åk 1-6 samt åk 7-9. Nuläget är att 91 % väljer skola i kommunen för åk 1-6. Målet för 2012 var 93 % vilket innebär att målet inte är

uppfyllt. För elever i åk 7-9 är målet för 2012 77 % vilket också uppnåddes och därmed är målet uppfyllt.

Förskoleklass	Budget 2012	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Antal elever (genomsnitt)				
Elever i Förskoleklass	611	615	615	629
Nettokostnad/förskoleplats tkr	-34,6	-34,8	-32,2	-29,8

Grundskola	Budget 2012	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Antal elever (genomsnitt)				
Elever i grundskola år 1-3	1830	1856	1787	1665
Elever i grundskola år 4-5	1071	1087	1026	972
Elever i grundskola år 6-9	2045	1998	2006	2056
Totalt 1-9	4946	4941	4818	4693
Kommunal regi i kommunen	78%	70%	73%	76%
Enskild regi i kommunen	11%	15%	14%	12%
Kommunala utanför kommunen	2%	2%	1%	1%
Enskild regi utanför kommunen	10%	12%	12%	11%
Nettokostnad/ år 1-9 tkr	-62,3	-62,4	-59,6	-58,4

Fritidshem

Antalet elever i fritidshem har ökat under 2012 och då särskilt i åldersgruppen 10-12 år. Budgeten reviderades i november med 5 mkr eller 386 platser, varav 280 platser för år 4-6. Kostnaden för året blev 0,5 mkr högre än budget och beror på högre lokalkostnader.

Fritidshem	Budget 2012	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Antal elever (genomsnitt)				
år F	601	532	598	602
år 1-3	1693	1733	1638	1475
år 4-6	384	382	131	11
Totalt Fritidshem	2678	2647	2368	2088
Nettokostnad/ år fritidshem tkr	-20,2	20,7	21,1	21,6

Särskola

Budgeten har minskats med 6,2 mkr beroende på lägre volymer i grundsärskolan. Total kostnad för 2012 är 19,4 mkr, varav 4,9 mkr avser elever i särskola utanför kommunen, i dagsläget åtta stycken.

Antalet i gymnasiesärskolan har ökat med sex elever. Budgeten har minskats med 2,3 mkr trots att antalet elever har ökat, vilket beror på skillnader i kostnader för individuella elever. Kostnaden för 2012 är 10,3 mkr.

Särskola	Budget 2012	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Antal elever (genomsnitt)				
Grundskola År 1-9	50	50	55	65
Fritidshem År 1-6	25	25	29	32
Nettokostnad/grundsärelev inkl fritids	-343	-343	-306	266
Gymnasieskolan	31	31	29	30
Nettokostnad/gymnasiesärelev tkr	-332	-333	-386	-408

Gymnasium

Genomsnittligt antal elever var 1 713, vilket är 88 färre jämfört med 2011. Kostnaden för 2012 blev 157,6 mkr, vilket är 0,8 mkr lägre än budgeterat. I totalkostnaden ingår särskilt stöd med 1,6 mkr för skolor för särskilt stöd utanför kommun och 0,4 mkr för tilläggsbelopp. Nämndens resultatmål för gymnasieskolan är att skolor i Österåkers kommun ska vara attraktiva val för elever, föräldrar och medarbetare. Styrtalet är hur många som väljer skola inom kommunen. Nuläget är att 46 % väljer skola i kommunen. Målet för 2012 var 47 % vilket innebär att målet inte är uppfyllt.

Gymnasiet	Budget 2012	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Antal elever (genomsnitt)				
Kommunal regi i kommunen	340	377	345	315
Enskild regi i kommunen	474	417	482	496
Kommunala utanför kommunen	329	298	326	376
Enskilda utanför kommunen	592	620	649	648
Totalt	1 735	1 713	1 801	1 835
Nettokostnad/gymnasieelev tkr	-91,3	-92,0	-90,8	-90,2

Vuxenutbildning, särsvux och SFI

Verksamheten får ett anslag med 12,2 mkr per år och där utöver ett anslag för särskild utbildning för vuxna (särsvux) med 1,2 mkr. Ansvaret för driften av vuxenutbildning, särsvux och SFI ligger i den kommunala produktionen.

Vuxenutbildning, särsvux, SFI	Budget 2012	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Grundläggande utbildning	42	39	43	33
Gymnasiekurser	188	205	184,5	189
Särsvux antal		18	26	29
SFI, svenska för invandrare heltid	126	98	101	113
SFI, svenska för invandrare antal	179	172	170	180

Kultur- och fritidsverksamhet

Bidraget till ungdomsföreningarna har fördubblats inför 2012 och ett nytt fördelningssystem har inrättats som är prestationsbaserat med avseende på antalet aktiva medlemmar och antalet aktiviteter. Dessutom kommer de föreningar som driver egna eller arrenderar anläggningar ges möjlighet att söka anläggningsbidrag inom ramen för den totala föreningsbidragsbudgeten på 2,6 miljoner kronor.

Kulturrådet avsätter årligen projektmedel –skapande skola- för att förbättra samverkan mellan skola och kultur i landets kommuner. 2012 fick kommunen ca 1 miljon kronor att fördela mellan kommunens skolor.

Kulturknuten fick i mars genom upprustningen av teatersalong, loger och entréutrymmen en ordentlig standardhöjning. Kulturknuten ska kunna möta olika kulturaktörers behov av en scen och arena för sin inriktning. Kulturknuten har även fortsatt att utvecklas till ett kulturellt och pedagogiskt centrum genom att lokalerna renoverat för att kunna inrymma Språkverkstan.

2012 års sommarenemang hade en bra publiktillströmning. Wiraspelen som spelades för 28:e året, har en snittpublik på 5.000 personer. Opera på Varvet på Ljusterö hade 700 personer i publiken. Kommunen arrangerade dessutom Nationaldagsfirande på Ekbacken med musik och dans samt lokala och kända artister.

Under 2012 var Kultur- och utbildningsförvaltningen med i ett Leader Uros projekt på Ljusterö konstmuseum. Projektets mål är att etablera ett nationellt känt konstmuseum på Ljusterö med en fast högklassig permanent utställning i kombination med utställningslokaler för konstnärer verksamma i Österåker och i skärgården samt ha fast utbyte med Länsmansgården, Åkersberga och med övriga skärgårdsmuséer. Projektets vision är att öka omsättningen hos nuvarande företag och stimulera till etablering av fler företag inom besöksnäringen på Ljusterö och att öka antalet renodlade företag inom turistnäringen. Genom samarbete med Claes Moser erhålls erfarenhet från marknadsföring och drift av konstmuséer.

Projektet har generat bland annat tillkomsten av: "Kulturkvartetten" - Ljusterö konstmuseum, Norrtälje Konsthall, Skebo Bruk och Albert Engström muséet. Lokal marknadsföring har skett, dessutom på Åland och i Finland. Ett samarbete med Öningeby konstmuseum på Åland har skapats.

Gemensam marknadsföring har skett av Ljusterös muséer; Ljusterö konstmuseum, Ljusterö hembyggsmuseum samt Björklidens museum och en samarbetsplattform har etablerats med Runö Kursgård, Länsmansgården, Wira Bruk samt Väsby gård. Ett samarbete med skolan för ungdomsverksamhet startades upp. Kulturevenemang i museet startades också upp, berättaraftnar och samarbete med Dramatiska teatern.

Totalt sett har ca 40 evenemang arrangerats under projektiden. Antikrundan på Ljusterö torg med Claes Moser och Peter Pluntky blev en succé.

Ungdomsrådet har hörts i Radio Österåker, synts i olika lokaltidningar, funnits med på Ungdomens dag och Kanalens Dag samt träffat olika kommunala instanser för att bidra med ett ungdomsperspektiv och nya idéer om olika ämnen. Ett beslut har tagits om att Ungdomsrådet har möjlighet att lyfta egna frågor/ärenden i Kultur- och utbildningsnämnden under två fasta tillfällen per år.

Den 31 augusti gick Ungdomens Dag av stapeln i området kring Kulturknuten, för andra året i rad. Trots mycket dåligt väder besöktes området av drygt 300 ungdomar som deltog i 7-kampen, pratade med olika verksamheter, fikade och umgicks. I utvärderingar och samtal med deltagande utställare och ungdomar fick dagen ett gott betyg.

I slutet av september genomfördes en gemensam skolmessa för alla kommunens skolor, både grundskola F-9 och gymnasieskola, i syfte att visa kommunens invånare det utbud av skolor som finns inom kommunens gränser.

Under året som gått har arbetsgruppen för Ung på webben jobbat vidare med utveckling och planering av projektet med en webbsida för kommunens unga.

En biblioteksplan har utarbetades under året. Planen är ett strategiskt dokument som ska ligga till grund för bibliotekens utveckling på tre års sikt. Vision för biblioteken i Österåker är ”Biblioteket – kunskapscentrum och mötesplats för kulturupplevelser.”

Fritidsgårdsverksamhet drevs under 2012 av Produktionsförvaltningen utifrån en beställning från Kultur- och utbildningsnämnden.

Uppdraget att ansvara för drift-, skötsel- och underhåll av kommunens sport- och friluftsanläggningar, vandringsleder och badplatser regleras via en beställning till Produktionsstyrelsen. Sport- och friluftsenheten sköter idag uppdraget. Enheten ansvarar även för kommunens uppdrag i tjänstekoncessionsavtalet avseende Domaruddens friluftsgård.

För att nå visionen om ett rikt friluftsliv i skärgårdsmiljö blev första steget att i samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen och Produktionsförvaltningen starta ett projekt som ska rusta våra fem största offentliga friluftsbad i kommunen. Fyra av fem friluftsbad beräknas vara upprustade inför sommaren 2013.

Nämndens resultatmål är: Tillgänglighet för funktionshindrade och äldre till anläggningar inom nämndens ansvarsområde. Styrtalet som beslutats är att göra en insats per år i samverkan med handikappråd och samhällsbyggnadsnämnden. Målet är uppfyllt.

Kundval Musik har varit en stor framgång. Antalet elever har sedan starten fördubblats. Verksamheten har idag ett mer varierat utbud av kurser och framträdanden, där eleverna möjlighet att framträda inför publik har ökat. Antalet

kurser i musikskolan var 1 568 jämfört med ca 700 år 2010. Kostnad för året blev 8,8 mkr. Den kommunala musikskolan står för 64 % och de enskilda för 36 % av kurserna. Utnyttjandegraden i åldersgruppen 7-20 år har ökat från 7 % 2010 till 15 % 2012. Antalet inskrivna elever var i genomsnitt 1307.

Medley övertog driften av Söra simhall och Solskiftesbadet per 15 augusti. Medley har efter övertagandet investerat ca 1,5 miljoner i anläggning och verksamhet bl a EasyLine-maskiner till gruppträningslokal, renovering av gymlokalen på nedervåningen, gymmaskiner och fria vikter, hemsida och bokningsapplikation för Smartphones samt utbildning av personal.

Medley utökar öppettiderna och bemanningen för hela eller delar av verksamheten med cirka 21 h/vecka. Sammanlagt innebär detta en utökning av öppethållandet med 1200 h på årsbasis.

Kultur och fritid	Budget 2012	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Biblioteket, öppettimmar	2 800	2 869	2 722	2 622
Biblioteket, besök	160 000	148 798	150 722	130 786
Biblioteket, utlåning	154 000	148 678	154 593	150 000
Fritidsgårdar, öppettimmar/vecka (ej lov)	129	129	129	134
Fritidsgårdar, antal besökare	75 000	77 256	78 168	71 667
Musikskola kurser	1 554	1 568	1 293	670
Musikskola antal elever	1 287	1 307	1 091	525
Simhall, antal besökare	82 000	63 839	79 817	63 978
Simskola (åk 1-2) antal besök	8 500	8 514	8 592	7 233

Framåtblick

Projekt ”Språkverkstan” startar i mars 2013. En specialpedagog ska erbjuda personal i förskolor, pedagogisk omsorg samt förskoleklass specialpedagogisk handledning, rådgivning samt utbildning kring modersmålsstöd, tal och kommunikation. Språkverkstan ligger i Kulturknuten i anslutning till Metodverkstan och Teaterverkstan och kommer ha ett nära samarbete med dessa verksamheter samt biblioteket.

Förslag på barnomsorg på obekvämt arbetstid tas fram för beslut i Kommunfullmäktige under 2013.

Samtliga kommuner i landet har inbjudits att delta i ett utvecklingsprojekt med satsning på matematik genom SKL i syfte att höja måluppfyllelsen i matematik.

Utredning av former och finansiering av särskilt stöd fortsätter i dialog med utförarna. I dag finansierar Kultur- och utbildningsnämnden olika stödinsatser, t ex särskilda undervisningsgrupper utöver peng. Huvuddelen av resurserna för särskilt stöd ligger dock i peng. Antalet elever med diagnoser inom framförallt

autismspektrum har ökat de senaste åren. Fler fristående utförare utanför kommunen som erbjuder anpassad verksamhet för elever med olika diagnoser har också tillkommit inom både grund- och gymnasieskolan. Dessa omvärldsfaktorer medför ökade krav på hur det särskilda stödet utformas i hemkommunen.

I den långsiktiga ekonomiska planeringen som gjordes 2012 konstaterades att det finns ett överskott av platser i de kommunala skolorna. Ett dilemma är att tillgången inte alltid överensstämmer med vilka skolor eleverna väljer. Omvärldsfaktorer som alternativ i angränsande kommuner och etablering av friskolor påverkar också behovet av kommunala lokaler. Samtidigt finns ett behov av upprustning eller ombyggnad och utökning av en del av de kommunala skolorna

Lokal undersökning av ungdomspolitiken, LUPP, kommer att genomföras under 2013. En enkätundersökning bland grundskolans årskurs 8 samt gymnasiet årskurs 2 kommer att inbjudas att delta.

Ljusterö konstmuseum fortsätter att utvecklas och utställningsverksamheten för 2013 blir av lika hög nationell standard som för 2012. Ramarna har lagts för nästa utvecklingssteg i konstmuseets utveckling. Det projektet är uppstartat och kommer att löpa under 2013 för lansering 2014.

Vård- och omsorgsnämnden

Viktiga händelser

- LOV (lagen om valfrihetssystem) har införts inom daglig verksamhet LSS och sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar
- 1:a Hemtjänstkompaniet har tillkommit som ny hemtjänstutförare
- 1 mkr har fördelats för aktiviteter och stimulans i vardagen för boende på de särskilda boendena
- Avtalstiden mellan HSB Omsorg för särskilda boendet Enebacken har förlängts tom 2016 och Attendo Sverige vann upphandlingen och har fått fortsatt förtroende att driva särskilda boendet Vårdbo
- Den sista december väntade 30 personer på lägenhet i särskilt boende
- Projektet med införande av lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen har påbörjats i samarbete med Täby, Vallentuna och Danderyds kommuner
- Personligt ombud har utökat sin verksamhet med unga vuxna som målgrupp
- Verksamheten vid gruppboenden Dalvillan har avvecklats
- Beslut att projektera för en ny gruppboende enligt LSS har fattats
- Beslut har fattats om att starta en bostad med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning
- Beträffande måluppfyllelsen är bedömningen att hälften av målen är uppfyllda.

Ekonomisk sammanfattning

(tkr)	Budget 2012	Utfall 2012	Avvikelse 2012	Utfall 2011
Verksamhetens intäkter	65 200	68 088	2 888	67 110
Verksamhetens kostnader	-526 300	-531 659	-5 359	-503 473
Summa nettokostnad	-461 100	-463 571	-2 471	-436 363
Summa investeringar	0	0	0	0

Vård- och omsorgsnämndens resultat för 2012 visar ett underskott på 2,5 mkr. Utfallet har försämrats kraftigt i slutet av året, men innan detta var känt gjordes en revidering av Vård- och omsorgsnämndens nettobudget. Under november minskades budgetramen med 1,5 mkr vilket påverkade utfallet med motsvarande. På grund av det

negativa resultatet har nämndens mål att verksamheten ska rymmas inom given budgetram inte uppfyllts.

Intäkterna har en positiv budgetavvikelse och överskottet återfinns främst inom hemtjänst och korttidsplatser där intäkterna i form av avgifter varit lågt budgeterade. På grund av att andelen extern regi inom dessa områden ökat mer än förväntat har momscompensationen ökat betydligt mer än vad som budgeterats.

Ett överskott på 700 tkr redovisas för personalkostnader och beror bland annat på att en liten del av lönekostnaderna belastat demensprojektet som finansieras med externa medel. Andra förklaringar är senareläggning av rekrytering och sjukfrånvaro. Underskottet för lokalkostnader återfinns under verksamheterna LSS-boende och daglig verksamhet enligt LSS. Det beror på underbudgeterade kostnader för hyror och övriga lokalkostnader i form av el och övrig fastighetservice. Kapitalkostnader visar en negativ budgetavvikelse på drygt 280 tkr och beror på att dessa kostnader för LSS-bostaden Åkers park ej fanns med i budget. Även köp av verksamhet uppvisar en negativ budgetavvikelse om 3,8 mkr. Förklaringen är ökade volymer och större vårdbehov inom flera olika verksamhetsområden. 2012 var ett skottår vilket har lett till en ökad kostnad för köp av verksamhet.

(tkr)	Budget 2012	Utfall 2012	Avvikelse 2012	Utfall 2011
Nämnd och ledningsstab	-22 957	-21 624	1 333	-21 298
Äldreomsorg	-236 178	-236 433	-255	-217 480
Omsorgen om pers m funktionshinder	-200 731	-204 280	-3 549	-196 374
Personligt ombud	-1 234	-1 234	0	-1 211
Summa nettokostnad	-461 100	-463 571	-2 471	-436 363

Tabellen ovan visar att det finns ett överskott på 1,3 mkr för centrala poster. Underskottet förklaras nästan helt av budgetavvikelser inom omsorg för personer med funktionsnedsättning som uppgår till -3,5 mkr.

Nämnd- och ledningsstab

Nämnd och ledningsstab visar ett överskott på drygt 1,3 mkr. Nämnden hade en buffert på 1 mkr för oförutsedda kostnader men av dessa har 125 tkr förbrukats på grund av högre kostnader för det gemensamma ärendehanteringssystemet Public 360 och cirka 150 tkr för att täcka högre kostnader för IT-system. Nämndens mål att få högre betyg avseende bemötande har varit lägre än för år 2011 och målet har därmed inte uppfyllts.

Äldreomsorg

Äldreomsorgens totala resultat för 2012 var negativt med cirka 250 tkr. Prognosen för särskilt boende såg bra ut långt in på året, men under senare delen av hösten gjordes den årliga vård- och omsorgsmätningen som mäter vårdbehoven hos brukarna. Denna ledde, pga. låg omsättning i de särskilda boendena, till omfattande höjningar av vårdnivåer vilket resulterade i ökade kostnader med omkring 1,1 mkr för november och december. Antalet sålda platser i särskilt boende till andra kommuner minskade kraftigt vilket gjorde att dessa intäkter var 1,5 mkr lägre än vad som förväntats. Detta skedde dock samtidigt som kostnaderna inte blev lika höga som budgeterat på grund av färre antal vårdtygn och utfallet för permanenta platser i särskilt boende blev därför endast -100 tkr. Inom särskilt boende hade nämnden satt upp ett mål att öka andelen personer som var nöjda med social samvaro och aktiviteter och detta mål uppfylldes då andelen gick från 32 % år 2011 till 66 % år 2012. Även andelen personer som upplever att det har personligt inflytande över sin tillvaro har ökat både inom särskilt boende och hemtjänst.

För korttidsplatser var ökningen av antalet externt köpta vårdtygn som väntat stor. Detta eftersom det råder en brist på lägenheter i särskilt boende. Eftersom dessa externa korttidsplatser är betydligt dyrare per dygn så översteg kostnaderna budgeten med 2,4 mkr trots att budgeten utökats kraftigt inför 2012. För korttidsplatser blev utfallet dock endast -21 tkr eftersom intäkterna i form av avgifter och momskompensation översteg de budgeterade med 2,4 mkr. Kostnaderna för utskrivningsklara blev nästan dubbelt så höga som budget 2012 och utfallet 2011. Volymerna låg på höga nivåer under hela året vilket ledde till ett underskott på nästan 400 tkr. Även inom dagverksamhet för äldre är volymökningar förklaringen till underskottet på 160 tkr.

Särskilt boende	Budget 2012	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Invånare > 65 år	6 873	6 850	6 543	6 203
Andel > 65 år i särskilt boende	3,0%	3,0%	3,1%	3,3%
Antal platser i särskilt boende	206	203	204	203
-varav egen regi	36	36	36	36
-varav platser på entreprenad	132	132	132	132
-varav externa platser	38	35	36	35
Bruttokostnad/dygn inkl kost och hyra	1 789 kr	1 798 kr	1 749 kr	1 693 kr

Hemtjänst dag och kväll hade också en god prognos långt in på året men under hösten ökade antalet utförda timmar. Det totala överskottet för hemtjänst blev dock +540 tkr och främst gå grund av ökade intäkter uppgående till 2,5 mkr för avgifter och momskompensation. Kostnaderna för hemtjänst i extern regi gav ett underskott på 5,4 mkr och för egen regi blev det ett överskott på 3,6 mkr eftersom andelen i extern regi blev högre än budgeterat.

Hemtjänst	Budget 2012	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Utförda timmar inom kundval *)	201 647	206 099	193 527	189 224
-varav egen regi		68,7%	68,2%	74,9%
-varav extern regi		31,3%	31,8%	25,1%
Pris per utförd timme inom kundval	371 kr	366 kr	357 kr	359 kr

*) exkl natt

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning

För flera verksamheter inom LSS har volymerna minskat eller varit konstanta under 2012. Detta gäller för korttidsvistelse, korttidsstillsyn, kontakt- och stödfamiljer, kontaktpersoner, familjehem och ledsagning. Dessa verksamheter resulterade i ett sammanlagt överskott på nästan 800 tkr. För personlig assistans enligt LSS ökade däremot köp av extern verksamhet vilket bidrog till underskottet på 171 tkr.

Kostnaderna för LSS-boende blev 670 tkr högre än budgeterat. Framst var det en stor negativ avvikelse till följd av för lågt budgeterade lokalkostnader som ledde till detta. Dessa översteg budgeten med 1,3 mkr varav 350 tkr är underskott för övriga lokalkostnader såsom el och fastighetsservice. 150 tkr täckte också renovering av en lägenhet i LSS stöd och service. En extra kostnad uppstod också under 2012 på drygt 300 tkr för iordningställandet av lokalerna för den före detta gruppboenden enligt LSS, Margretelund. Inte heller kapitalkostnader, uppgående till nästan 300 tkr för Åkers park, fanns med i budget. Utfallet blev dock bättre på grund av att färre barn bodde i externt LSS-boende och detta överskott uppgick till 1,7 mkr. Däremot blev kostnaderna för vuxna i externa LSS-boenden 700 tkr mer än i budget.

Samma sak gäller egentligen för daglig verksamhet enligt LSS som också hade ett underskott för lokalkostnader. Ytterligare en faktor som ledde till underskott var höjda priser och högre volymer i extern daglig verksamhet. Det totala underskottet för daglig verksamhet enligt LSS blev nästan 600 tkr.

LSS	Budget 2012	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Antal personer i LSS-boende	133	132	135	137
Bruttokostnad per person/år	713 654 kr	727 909 kr	746 201 kr	651 639 kr
Antal personer i daglig verksamhet	166	157	148	139
Bruttokostnad per person/år	137 590 kr	148 720 kr	137 781 kr	147 614 kr
Korttidsvistelse antal personer	-	67	67	70
Bruttokostnad per person/år	-	293 296 kr	274 287 kr	250 553 kr
Korttidsstillsyn antal personer	32	31	31	35
Bruttokostnad per person/år	175 188 kr	145 458 kr	158 745 kr	167 314 kr

Vård för psykiskt funktionshindrade översteg budgeten med knappt 2,6 mkr under 2012. 2,1 mkr förklaras av att antalet personer i HVB ökade med motsvarande 2 helårsplatser och köpta vårdtygn ökade med nästan 16 % jämfört med 2011. För stöd och service på Malvavägen har vårdnivåerna varit högre än budgeterat och

därför fick verksamheten en negativ budgetavvikelse på nära 300 tkr. Motsvarande överskott återfinns dock inom dagverksamhet för psykiskt funktionshindrade på grund av mindre omfattning under juli månad. Volymerna inom boendestöd har fortsatt att öka och verksamheten hade en negativ budgetavvikelse på 460 tkr.

Psykiskt funktionsnedsättning	Budget 2012	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Antal personer exxemt boende (HVB)	-	20	18	15
Antal dygn exxemt boende (HVB)	-	7 435	6 419	5 928
Bruttokostnad per dygn	-	2 096	2 049	1 918
Antal personer boendestöd	-	92	87	83

Personlig assistans enligt SFB uppvisar ett negativt resultat på 356 tkr. Detta beror på att vikariekostnaderna som kommunen är skyldig att betala har ökat kraftigt och översteg budget med nästan 700 tkr. Kostnaderna för denna verksamhet var dock lägre än förväntat vilket förbättrade underskottet med 330 tkr.

Personlig assistans	Budget 2012	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Antal personer enligt SFB	73	74	70	68
Antal utförda timmar enligt LSS	30 561	31 322	32 824	33 151
Bruttokostnad per timme kr	261 kr	265 kr	252 kr	234 kr

Personligt ombud

Under 2012 utökades antalet anställda med en person, som är särskilt inriktad på att arbeta med unga vuxna mellan 18-25 år. Per den 31 december 2012 var det 64 personer som var aktuella i verksamheten. Det är en minskning med 10 personer jämfört med samma tid föregående år. 42 personer var nya klienter under året samtidigt som 51 avslutades under 2012.

Framåtblick

Möjligheten att införa valfrihet inom särskilt boende för äldre är under utredning. En orsak för detta, förutom att valfriheten för den enskilde ökar, är att ett LOV-system kan stimulera marknaden att öppna särskilda boenden för äldre. Det råder stor brist på sådana i kommunen. Likaså råder det brist på LSS-gruppboendestäder från och med år 2013. Under 2013 kommer en ny gruppboendestad att uppföras med inflyttning årsskiftet 2013/2014. En aktiv planering behöver dock ske framöver för att tillgodose de behov som uppstår under kommande år. Nämnden har fattat beslut om en ny bostad med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning i lokalerna som tidigare inrymde Dalvillan. Verksamheten planeras starta under 2013.

Kommunfullmäktige har beslutat att omvandla Görjansgården till ett trygghetsboende. Det finns också behov av särskilda boendeplatser på Ljusterö. Planeringen är att under 2013 omvandla Görjansgården till ett trygghetsboende och därefter se över möjligheten att skapa ett särskilt boende i anslutning till trygghetsboendet. Kommunfullmäktige har också gett nämnden i uppdrag att omvandla Solgården i centrala Åkersberga till ett trygghetsboende.

Regeringen avser att på frivillig väg få ett enhetligt kommunalt huvudmannaskap för den kommunala hälso- och sjukvården och hemsjukvården i landet. Kommunerna i Stockholms län (KSL) och Stockholms läns landsting har ställt sig bakom en avsiktsförklaring om en gemensam ambition att, genom skatteväxling, överföra ansvaret för hemsjukvården (exklusive läkarinsatser) till kommunal regi. Detta kan träda ikraft tidigast 2015.

Den nationella satsningen ”Bättre liv för sjuka äldre” har fortsatt under år 2012 och kommer att pågå t o m 2014. Satsningen syftar till att utveckla god vård i livets slutskede, preventivt arbetssätt, god vård vid demenssjukdom samt god läkemedelsbehandling för äldre.

Vård- och omsorgsnämnden har beviljats prestationsbaserat stimulansbidrag till att utveckla lokala värdighetsgarantier inom äldreområdet. Garantin ska vara en konkret beskrivning av vad äldre personer, deras anhöriga och övriga kommuninvånare kan förvänta sig av de tjänster som kommunen erbjuder inom äldreomsorgen.

Ett strategiskt utvecklingsområde under perioden 2013-2014 är att förstärka förebyggande (hälsofrämjande) insatser i arbetet med äldre personer för att minska och skjuta fram behov av vård- och omsorgsinsatser. Som exempel kan nämnas säkerhetsförebyggande arbete, goda matvanor, fysisk aktivitet och god läkemedelsbehandling. En utökad tjänst för uppsökande- och förebyggande verksamhet tillsätts under 2013.

Byggnadsnämnden

Viktiga händelser

- Byggnadsnämnden tillträdde vid årets början och ersatte delar av tidigare samhällsbyggnadsnämnden
- Kundnöjdheten enligt Bygglovalliansens enkät har ökat från 51 till 71 procent
- Efter flera år med vakanser inom bygglov blev enheten under året fullt bemannad
- Nya riktlinjer för skolskjuts fastställdes av kommunfullmäktige den 16 april 2012
- Nytt avtal för samhällsbetalda resor tecknades från och med 1 juli 2012
- Ett trafiksäkerhetsprogram har antagits i Byggnadsnämnden och planerade åtgärder har genomförts

Ekonomisk sammanfattning

(tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
	2012	2012	2012	2011
Verksamhetens intäkter	9 300	9 508	208	8 238
Verksamhetens kostnader	-36 200	-37 369	-1 170	-33 327
Summa nettokostnad	-26 900	-27 862	-962	-25 089
Summa investeringar	0	0	0	0

Byggnadsnämnden redovisar ett utfall på -27,9 mkr vilket motsvarar 104 procent av årsbudgeten och ger en negativ budgetavvikelse på 1,0 mkr. Nämndens mål att ha en god ekonomisk hushållning utan negativ budgetavvikelse uppnås således inte. Intäkterna avviker positivt och beror på högre bygglovintäkter än budgeterat. Den negativa avvikelsen återfinns inom utbetalda bostadsanpassningsbidrag och samhällsbetalda resor.

(tkr)	Budget 2012	Utfall 2012	Avvikelse 2012	Utfall 2011
Nämnd	-770	-787	-17	-770
Bygglov	-305	-28	277	458
Föredlingsorgan	-145	-142	3	-136
Bostadsanpassningsbidrag, åtgärder	-3 000	-3 963	-963	-3 607
Bostadsanpassningsbidrag, administration	-980	-935	45	-881
Samhällsbetalda resor, entreprenad	-17 105	-19 333	-2 228	-16 584
Samhällsbetalda resor, administration	-3 767	-2 407	1 360	-2 753
Parkeringsövervakning	200	213	13	212
Trafik och tillgänglighet	-1 028	-481	547	-1 028
Summa nettokostnad	-26 900	-27 862	-962	-25 089

Bygglov

Verksamheten innebär myndighetsutövning i form av hantering av bygglov, marklov, förhandsbesked, strandskyddsfrågor och samråd i fastighetsbildningsfrågor. Årets utfall visar en positiv budgetavvikelse om 277 tkr främst beroende på ökade bygglovintäkter. Den nya taxan genererar högre intäkter för att möjliggöra de större arbetsinsatser per ärende som den nya plan- och bygglagen ålägger kommunen. Antalet inkomna ärenden är dock lägre än budgeterat, vilket delvis förklaras av vikande konjunktur.

STYRTAL	Budget 2012	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Bygglov				
Antal inkomna ärenden	1 075	956	1 146	1 240
Bruttokostnad per ärende, tkr	8,7	9,6	6,5	4,7
Måluppfyllelse handläggningstid delegationsärenden (4 v.)	80%	72%	59%	71,5%
Måluppfyllelse handläggningstid nämndärenden (8 v.)	85%	89%	78,5%	80,5%
Måluppfyllelse handläggningstid nämndärenden (10 v.)	100%	100%	x	x
Måluppfyllelse kundnöjdhet enligt Bygglovalliansen	61%	71%	51%	61%
Måluppfyllelse kundnöjdhet enl. SBA (NKI-betyg)	x	x	49	x

Måluppfyllelse för handläggningstider har ökat jämfört med år 2011. Dock uppfylls inte målet för 2012 avseende delegationsärenden. Handläggningstiden för nämndärenden uppfyller lagkravet om tio veckor till 100 procent och även den egna målsättningen att 85 procent av nämndärendena ska handläggas inom åtta veckor uppfylls. Kundnöjdhet bland bygglovsökande mäts genom den enkät som Bygglovalliansen årligen genomför. Andelen kunder 2012 som var nöjda eller mycket nöjda med handläggningen i sin helhet har ökat från 51 till 71 procent. Det fina betyget bedöms vara ett resultat av ökad bemanningsgrad och det nya arbetssätt som införts.

Bostadsanpassningsbidrag

Genom bidrag till anpassning av bostäder ges personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Utöver utbetalda bostadsanpassningsbidrag omfattar budgeten handläggning av bidragsärendena inklusive projektering och upphandling. Utbetalda bidrag är 963 tkr högre än budget och beror framför allt på att antal ärenden är 28 procent fler än budgeterat. Därutöver ligger det genomsnittliga utbetalda bidraget 0,5 tkr över budgeterat.

STYRTAL	Budget	Utfall	Utfall	Utfall
Bostadsanpassningsbidrag	2012	2012	2011	2010
Antal inkomna ärenden	222	284	274	250
Utbetalt bidrag per ärende i genomsnitt, tkr	13,5	14,0	13,1	9

Samhällsbetalda resor

Verksamhetsområdet omfattar de kostnader kommunen har för skolskjuts utom och inom kommunen samt de färdtjänstresor som kommunen ansvarar för. Efter första avstämningen i det nya avtalet har kostnaderna ökat avsevärt. Antalet resenärer har inte ökat totalt men skolresorna utanför kommunen och för barn med särskilda behov samt turbunden färdtjänst inom ramen för LSS-lagstiftningen har ökat. Totalt har månadskostnaden för taxiresorna ökat med nästan 30 procent medan antalet resenärer minskat med tre under samma period. Målet med handläggningstider på tre veckor uppfylls. Licenskostnader för IT-stöd, personalkostnader samt övriga administrativa kostnader redovisas separat. Volymreserven som fanns budgeterad här nyttjades för att täcka det underskott som uppkommit inom samhällsbetalda resor samt för att finansiera den nyinrättade tjänsten för tillgänglighet och trafiksäkerhet.

Trafik och tillgänglighet

Verksamhetsområdet omfattar åtgärder i enlighet med trafiksäkerhetsprogrammet om det inte avser investeringar i trafikplaneringar. Under året har en trafikplanerare anställts för att arbeta med trafiksäkerhet och tillgänglighet i offentliga miljöer. Informationsinsatser har genomförts i fyra skolor i varierande utformning och grad. Framför allt handlar det om att försöka stödja skolorna i deras arbete med säkra skolvägar vilket syftar till att fler ska välja att gå och cykla istället för att skjutsa barnen med bil. Mindre åtgärder för att avhjälpa trafikfarliga skolvägar har genomförts på två platser varav den ena ingick i Trafiksäkerhetsprogram 2012-2013.

Dessa åtgärder avser en mindre åtgärd för att tydliggöra Tråsättraskolans parkering samt två hastighetssäkrade övergångsställen över Margretelundsvägen där skolbarn passerar på väg till och från Söraskolan. Fyra hållplatspar, åtta hållplatser har tillgänglighetsanpassats för att bli användarvänliga för samtliga trafikanter.

Framåtblick

Viss minskning av antalet bygglovansökningar har skett år 2012 jämfört med de närmast föregående åren. Framgent förväntas dock ett fortsatt stort antal ärenden bland annat till följd av planläggningen av Svinningeområdet samt planerad tillväxt i kommunens västra delar. Antalet tillsynsärenden bedöms även fortsättningsvis öka. Befolkningens åldersstruktur med mera innebär fortsatt ökning av antalet ärenden om bostadsanpassningsbidrag. Med anledning av kostnadsutvecklingen av samhällsbetalda resor kommer en utredning av göras under 2013.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Viktiga händelser

- Länsstyrelsen har vid tillsynsbesök konstaterat att miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn av livsmedel, alkohol och tobak fungerar bra
- Ett flertal rapporter har sammanställts över utförd tillsyn inom miljö- och hälsoskydd och finns tillgängliga på kommunens hemsida
- Nya riktlinjer för alkoholserving och tillsyn har tagits fram

Ekonomisk sammanfattning

(tkr)	Budget 2012	Utfall 2012	Avvikelse 2012	Utfall 2011
Verksamhetens intäkter	4 781	4 339	-443	3 512
Verksamhetens kostnader	-9 221	-8 731	490	-8 614
Summa nettokostnad	-4 440	-4 392	48	-4 149

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i linje med kommunens inriktningsmål ha god ekonomisk hushållning. Målet mäts genom budget- och prognosavvikelse.

Budgetavvikelsen är +48 tkr, vilket motsvarar 1,08 procent av nettokostnadsramen, och innebär en ekonomi i balans.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2012	Utfall 2012	Budget- avvikelse	Utfall 2011
Nämnd	-670	-604	66	
Miljö- o hälsoskydd gemensam	-182	-198	-16	
Tillsyn enl miljöbalken, miljöskydd	-1 990	-2 133	-143	
Tillsyn enl miljöbalken, hälsoskydd	-659	-541	118	
Tillsyn enl livsmedelslagen	-750	-768	-18	
Tillsyn enl alkohollagen	-189	-148	41	
Verksamhetens nettokostnader	-4 440	-4 392	48	-4 149

Utfall per verksamhet är inte jämförbart mellan 2011 och 2012

Måluppfyllelse

Service målet har uppnåtts genom att de handläggningstider som anges i nämndens tjänstedeklaration har uppfyllts till 98-100 %.

Miljö- och hälsoskydd	Budget 2012	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Antal inventerade/uppfoljda fastigheter med enskilt avlopp	200	118	383	326
Antal radonundersökta fastigheter	200	80	92	125
Antal inspekterade livsmedelsobjekt	165	150	120	135

I Österåker finns ett stort antal enskilda avlopp och målsättningen är att fosforutsläppen från dessa ska minska. 118 fastigheter av 200 planerade har följts upp efter tidigare års inventeringar. På nya avloppsanläggningar ställs höga krav på rening, ca 90 % av fosfor tas omhand på olika sätt vilket gör att belastningen på sjö och hav minskar. Under året har 160 avloppstillstånd lämnats.

Tillsyn har skett på drygt 75 miljöfarliga verksamheter varvid kontroll har skett av hantering av kemiska produkter, farligt avfall och utsläpp till luft, vatten och mark. Flertalet visar god lagefterlevnad men föreläggande om förbättringar har lämnats i några fall.

Antalet radonmätningar per mätsäsong minskar i och med att flertalet villor och flerbostadshus redan har kontrollerats.

Tillsyn har skett i drygt 80 allmänna lokaler för skola, vård eller hygien. Radon, ventilation, rengöring och underhåll har då varit föremål för kontrollen.

Samtliga skolor har besökts som ett led i kommunens mål för bästa skola i länet. Verksamheterna har generellt förbättrat egenkontrollen jämfört med tidigare års tillsyn.

Tillsynen av livsmedelsobjekt sker genom anmälda respektive oanmälda besök. 75 % av totalt 166 tillsynsbesök har varit oanmälda. 56 kök inom skola, förskola och vård har kontrollerats med avseende på rengöring. Resultatet har varit blandat.

10 av 25 större vattentäcker som försörjer många personer eller används i livsmedelsverksamhet har inspekterats. Målsättningen är att de sex största ska vara så väl undersökta att de visas vara fria från bekämpningsmedel och organiska miljögifter. Hittills har tre (50 %) av dessa undersökts med godkänt resultat.

Som ett led i hälsoskyddstillsyn och ett tryggare Österåker har flertalet serveringsställen samt försäljningsställen för folköl, tobak och vissa läkemedel kontrollerats med avseende på skötsel och egenkontroll. Resultatet har varit bra.

Framåtblick

Några stora förändringar är inte kända idag. EU:s Vattendirektiv ställer dock krav på ökat arbete med vattenfrågor inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Direktivet måste beaktas i samhällsplaneringen liksom i tillsynsarbetet.

Socialnämnden

Viktiga händelser

- I maj tecknades en ny överenskommelse med Migrationsverket om att hålla 14 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn. Boendet flyttade från Svartfåravägen till Bergavägen.
- I juni startade Nordostkommunerna en gemensam socialjour
- Självhjälpsgrupp för fränskilda män har startats, ”Klubb Arnold”
- Kommuninvånarna har fått möjlighet att söka hjälp hos familjemottagningens ”öppna mottagning” utan biståndsbeslut
- Samarbetet med polisen har bland annat inneburit gemensamma hembesök under fyra arbetskvällar enligt Linköpingsmodellen
- Webbaseerade tjänster infördes som innebär att kommuninvånare via nätet kan boka tider hos den kommunala familjerådgivningen, samarbetssamtal och besök hos familjemottagningens öppna mottagning
- Under 2012 förändrades ärendetillströmningen avseende barn som befaras fara illa, det är fler anmälningar avseende barn i åldern 0-12 år än i åldern 13-18 år
- För arbetslösa försörjningsstödstagare erbjuds projekt arbetsökarverksamhet som ett led i att finna arbete och egen försörjning
- Barn och ungdomar till missbrukande föräldrar erbjuds individuella stödsamtal i Lejdarens verksamhet
- Öppenvård erbjuds till personer med kroniskt missbruk
- Beträffande måluppfyllelsen har nämndens mål så gott som uppfyllts i och med att 84 % av de åtaganden som enheterna haft är uppfyllda

Ekonomisk sammanfattning

(tkr)	Budget 2012	Utfall 2012	Avvikelse 2012	Utfall 2011
Verksamhetens intäkter	20 215	21 350	1 135	18 545
Verksamhetens kostnader	-104 315	-103 269	1 046	-101 031
Summa nettokostnad	-84 100	-81 919	2 181	-82 486
Summa investeringar	0	0	0	0

Socialnämndens resultat för 2012 visar ett överskott på 2,2 mkr. Detta beror framförallt på en stor positiv avvikelse gentemot budget för personalkostnader som uppgår till 5,9 mkr till följd av sjukfrånvaro, hög grad av föräldraledighet samt frånvaro för vård av sjukt barn. Det finns däremot en negativ avvikelse på 0,7 mkr för lokalkostnader som primärt består av höga renoveringskostnader för

Beroendemottagningens nya lokaler. Lokalkostnader för sociala lägenheter gav också ett underskott som uppgick till 1,2 mkr. 0,8 mkr vägs dock upp av att hyran för ensamkommande barn var för högt budgeterad för 2012. Underskottet för övriga kostnader förklaras av att utbetalningar av försörjningsstöd har fortsatt att öka och gav en negativ budgetavvikelse på 5,8 mkr.

Nämndens intäkter visar ett överskott på 1,1 mkr och förklaras främst av högre intäkter i form av statsbidrag från Migrationsverket för mottagandet av fler ensamkommande barn.

(tkr)	Budget 2012	Utfall 2012	Avvikelse 2012	Utfall 2011
Nämnd och ledningsstab	-3 651	-3 153	499	-2 675
Familjestödsenheten	-46 500	-36 911	9 589	-41 749
Vuxenstödsenheten	-33 949	-41 855	-7 906	-38 062
Summa nettokostnad	-84 100	-81 919	2 181	-82 486

Nämnd och ledningsstab hade en positiv budgetavvikelse på 0,5 mkr och Familjestödsenheten ett överskott på 9,6 mkr. Vuxenstödsenheten uppvisade däremot ett större underskott som slutade på 7,9 mkr sämre än budget.

Nämnd- och ledningsstab

Den totala budgetavvikelsen för nämnd och ledningsstab uppgick till 500 tkr. En miljon kronor fanns budgeterat för oförutsedda kostnader, men en del av denna har alltså förbrukats. Den gemensamma sociala jouren som startade i juni 2012 ledde till ökade kostnader med 280 tkr. Nämnden fick också en ökad kostnad för det kommungemensamma ärendehanteringssystemet Public 360 uppgående till 125 tkr. Arvodeskostnaderna till förtroendevalda översteg budgeten med drygt 300 tkr. För utbildningskostnader fanns under året en positiv budgetavvikelse på cirka 100 tkr.

Under december 2012 genomfördes en bemötandeundersökning för fjärde året i rad. Det preliminära resultatet visar på mycket nöjda kommuninvånare.

Familjestödsenheten

Familjestödsenhetens resultat för 2012 blev 9,6 mkr bättre än budgeterat. Tack vare detta kunde nämnden nå målet om att verksamheten inryms inom given budgetram. En stor förklaring är överskottet för personalkostnader som uppgick till cirka 4,5 mkr. Detta överskott beror på sjukfrånvaro, hög grad av föräldraledighet samt frånvaro för vård av sjukt barn. Överskottet förklaras även av lägre volymer för

kontaktpersoner till barn och unga vilket minskar kostnaderna i form av arvoden till dessa.

Budgeten för vårdkostnader barn och unga reviderades i november ned med 5 mkr. Orsaken var sjunkande volymer som var betydligt lägre än budgeterat. Trots detta uppvisas ett överskott på 2,6 mkr för dessa kostnader. 2,5 mkr motsvaras av överskottet för HVB-placeringar (Hem för vård och boende). Antalet helårsplaceringar blev ungefär som budgeterat men en lägre snittkostnad per dygn ledde till detta överskott. Kostnaderna för familjehemsplaceringar översteg dock budgeten med 200 tkr efter revideringen. De interna familjehemsplaceringarna ökade med 3,3 helårsplaceringar jämfört med det budgeterade antalet men däremot var endast 3 barn placerade i externa familjehem under 2012, vilket kan jämföras med 5 stycken för 2011 och 3,5 i budget.

En stor förklaring till Familjestödsenhetens överskott beror på den positiva budgetavvikelsen för ensamkommande barn under året (2,7 mkr). I maj 2012 tecknades en överenskommelse att ta emot ytterligare 5 barn jämfört med de 9 som tidigare gällde. Detta ledde till att intäkterna i form av statsbidrag från Migrationsverket samt momskompensation blev 2,3 mkr högre än budgeterat. Konsekvensen blev då även att kostnaderna skulle öka med cirka 1,7 mkr för köp av verksamhet, men då 3 platser i snitt per månad ej var belagda resulterade det i betydligt lägre kostnader motsvarande cirka 1,2 mkr. Ytterligare en faktor som påverkade avvikelsen var att kostnaden per plats och dygn blev 125 kronor lägre än budgeterat vilket gav en effekt på +400 tkr totalt. Även den felbudgeterade lokalhyran för denna verksamhet påverkade budgetavvikelsen positivt med 850 tkr.

Familjestödsenheten	Budget 2012	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Antal aktualiseringar	1 281	914	1 048	1 061
Antal vård dygn HVB	3 337	3 375	3 811	3 060
Snittkostnad/dygn kr HVB	3 176 kr	2 478 kr	3 459 kr	2 901 kr
Antal vård dygn familjehem	9 828	11 038	11 401	15 564
Snittkostnad/dygn kr familjehem	778 kr	705 kr	688 kr	792 kr

Vuxenstödsenheten

Resultatet för Vuxenstödsenheten uppgick till -7,9 mkr för 2012. Den största förklaringen är den stora avvikelsen för försörjningsstöd (-5,7 mkr) men även vårdkostnaderna för missbrukare översteg budgeten kraftigt (-2,6 mkr).

Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd ökade i början av året men stannade sedan av något fram till hösten då en kraftig ökning visades för varje månad. Återbetalning av försörjningsstöd ökade dock 500 tkr mer än budget. Ekonomiskt bistånd påverkas starkt av utvecklingen på arbetsmarknaden och antalet försörjningsstödstagare ökade

under året med 45 hushåll, vilket gör att målet om att minska antalet försörjningsstödstagare inte är uppfyllt. Totalt erhöll 575 hushåll ekonomiskt bistånd under 2012. Däremot är målet att handlägga en ansökan om försörjningsstöd inom tio dagar uppnått. Vuxenstödsenheten administrerar ca 50 lägenheter som avser att tillgodose behovet av boende för familjer som omfattas av kommunens flyktingmottagande, missbrukare i träningsboende och personer med särskilda behov. Det har varit en stor efterfrågan på stöd från socialnämnden till att finna boende. Av det totala underskottet för försörjningsstöd förklaras ungefär 1,1 mkr av dessa sociala lägenheter. Bokföringsmässiga avskrivningar på gamla fordringar har också gjorts under året vilket påverkat resultatet negativt med cirka 400 tkr.

Utfallet för flyktingmottagande visar på en positiv budgetavvikelse på 374 tkr. Intäkter i form av statsbidrag samt kostnader för köp av verksamhet avviker vardera med 800 tkr jämfört med budget men ger därmed ingen nettoavvikelse. Istället består överskottet av 300 tkr lägre lokalkostnader jämfört med vad som budgeterats.

Vårdkostnaderna och volymerna för missbruksplaceringar i HVB har ökat jämfört med 2011. År 2012 uppgick antalet helårsplaceringar till 11,8 vilket kan jämföras med 8,6 året innan. Snittkostnaden per dygn har varit i princip densamma mellan dessa år. Det totala underskottet för denna verksamhet uppgick till 2,6 mkr. I och med detta har nämnden inte uppnått målet att minska köp av extern missbruksvård för att ha en ekonomi i balans.

Renoveringen av de nya lokalerna för Beroendemottagningen blev kostsamma under 2012. Kostnaderna för möbler, lås och larm m.m. uppgick till 750 tkr, vilka inte fanns budgeterade. Detta renderade dock i att intäkterna från Stockholms läns landsting, som står för halva lokalkostnaden, ökade 250 tkr mer än budget.

Även Ungdomsmottagningen hade en negativ budgetavvikelse som uppgick till cirka 0,5 mkr. Cirka hälften berodde på felaktigt budgeterade lönekostnader och ungefär 150 tkr var kostnaderna för ett nytt journalsystem samt ny utrustning.

Vuxenstödsenheten	Budget 2012	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Antal vårddygn HVB	4 130	4 307	3 124	4 183
Snittkostnad/dygn kr	1 259 kr	1 823 kr	2 323 kr	1 213 kr
Antal biståndshushåll	610	575	530	518

Framåtblick

Hälsosituationen för svenska barn är i flera avseenden bland de bästa i världen. Svenska barn mår bra fysiskt. De senaste årtiondena har dock den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar ökat. Problemen har förskjutits från fysisk ohälsa mot psykosocialt betingade besvär och funktionsnedsättningar. Barns psykiska hälsa är

därför ett angeläget område. Socialförvaltningen bör därför ta del av de kunskaper om metoder som kan förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga. En för barnen viktig faktor är skolan. Socialförvaltningen bör därför verka för ett gott samarbete med skolan kring barn som far illa. En annan viktig faktor för barnen är föräldrarnas förmåga och förutsättningar. Socialförvaltningen bör därför verka för att förbättra föräldraförmågan och att påtala de förutsättningarna i miljön som påverkar såväl barnets utveckling som föräldrarnas förmåga.

Öppenvården i egen regi bör i huvudsak arbeta utifrån evidens. Den behandlingsinriktning som konsekvent visat sig minska exempelvis fortsatt kriminalitet, är familjebaserade insatser med primär fokus på föräldrars förmåga. Öppenvården ska därför arbeta utifrån föräldraförmågan vilket kräver insatser i barnets naturliga miljö. Öppenvården ska erbjuda icke biståndsbedömda insatser såväl för enskilda som till grupper. Målet är att kommuninvånarna själva ska kunna söka stöd och hjälp utan föregående myndighetsutövning.

Behovet av ekonomiskt bistånd har ökat i första hand på grund av arbetslöshet. Österåker har låg arbetslöshet i jämförelse med riket, dock är behovet av ekonomiskt bistånd en belastning för den enskilde och Socialnämnden. För att möta denna ökning har nya arbetsmetoder utvecklats genom att inrätta projektet arbetssökarverksamhet, öka stödet till långtidssjukskrivna och utökad samverkan med arbetsförmedlingen. Under 2013 förväntas effekter av varsel under 2012 och det finns en stark oro för ökande behov av ekonomiskt bistånd.

Inom missbruksområdet förväntas en fortsatt ökning av äldre som brukar alkohol och som är i behov av bistånd för att begränsa sin konsumtion. Det kan förväntas ett ökat antal anmälningar om tvångsvård då den enskilde är i mycket dålig skick.

För att möta denna utveckling har utbildningsinsatser påbörjats för att öka kunskapen om äldre och missbruk. Unga vuxna är en grupp som förväntas få ökade behov av bistånd utifrån användning av droger och alkohol. Ungdomar har visat en snabb missbruksutveckling och en kriminell livsstil. Det finns en stark oro för kostnadsutvecklingen då behovet av frivillig vård och även tvångsvård förväntas öka. För att möta denna utveckling fortsätter utvecklingen av öppenvård och behandlingen erbjuds även som kursverksamhet. Det innebär att kommuninvånare själva i ett tidigt skede kan söka till behandlingskurserna.

Produktionsstyrelsen

Viktiga händelser

- Produktionens chefer deltog i kommunens ledardag
- Måltidspersonalen på Rydbo skola vann Arlas Guldko för Sveriges bästa skolmat
- Driften av kommunens simhallar övergick i augusti till Medley
- Metodverkstan invigdes i januari med ett välbesökt Öppet Hus
- 11 förskolechefer och rektorer avslutade den statliga rektorsutbildningen under hösten
- Från september kunde Produktionen erbjuda en Öppen förskola i Skärgårdsstad
- En ljusfestival arrangerades tillsammans med samtliga förskolor i kommunen
- Samordningsvinster har åstadkommits genom att en funktion med ansvar för att samordna kö och placeringar till kommunala förskolor har inrättats
- Föräldralediga i förskolan har fått möjlighet till utökad vistelsetid för sina barn
- Verksamheten Utbildning och Förskola särskiljdes i två verksamhetsområden och ny verksamhetschef för Utbildning började i januari
- Studiedagar för lärledare på respektive skola samt för skolornas pedagoger har hållits kontinuerligt under året. Fokus har varit implementering av den nya läroplanen för grundskolan
- Förslag på ombyggnad av Söraskolan har tagits fram
- Rektorer och lärare har deltagit i en mäsas om modernt lärande i skolan (SETT)
- Lärare i grundskolan fick datorer och tillhörande utbildning kring hur datorn kan användas som ett pedagogiskt verktyg
- SKL:s matematiksatsning PISA 2015 för grundskolan har påbörjats hösten 2012. Till det har två matematikutvecklare kopplats och som tillsammans med pedagoger har genomfört en kartläggning av hur förskola och grundskola arbetar med matematik
- Skärgårdsstadskolan har blivit erbjuden att delta i "Den globala resan" till Uganda 2013. Lärare, rektorer, och verksamhetschef kommer att delta och uppstartskonferens har hållits
- Elevhälsan har med hjälp av statsbidrag utökats med 1,5 tjänst för kurator/psykolog
- Riktlinjer har tagits fram för introduktionsår och mentorsträffar för nya förskollärare och lärare
- Ny daglig verksamhet på Bergavägen 4, Nätet, har startat. Inriktningen är IT/media/service och målgruppen är personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- Boendestöd har startat på Norrgårdsvägen 3 för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)
- Dalvillans gruppbostad har lagts ned och kunderna får istället personlig assistans

- Solskiftets äldreboende och Korttidsenheten har fått stimulansmedel från Vård och omsorgsnämnden och har därmed kunnat genomföra ett stort antal sociala aktiviteter för de äldre
- Registrering i kvalitetsregistren Senior alert och Palliativa registret har påbörjats
- En omdaning av gruppboenden Norrgårdsvägen 35 har påbörjats från en inriktning mot äldre kunder till en inriktning mot yngre
- Ett nytt EU-projekt för kompetensutveckling inom funktionsnedsättningsområdet har startats i Stockholms län, Carpe 2.
- EU-projektet "Äldreliv" har genomförts och inneburit en stor mängd kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare och chefer
- Ett nytt planeringssystem har införts inom Solgårdens hemtjänst för effektiv planering och ledning

Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2012	Utfall 2012	Avvikelse 2012	Utfall 2011
Verksamhetens intäkter	896 103	902 812	6 709	920 863
Verksamhetens kostnader	-896 103	-904 282	-8 179	-932 451
Nettokostnader	0	-1 470	-1 470	-11 588
Summa investeringar	2 437	2 640	203	1 687

Produktionen redovisar ett resultat 2012 på -1,5 mkr, vilket motsvarar ett underskott på - 0,16 % av omsättningen. Utfallet för 2012 är 10,1 mkr bättre jämfört med 2011. Detta resultat är en direkt följd av de effektiviseringar som varit nödvändiga för en ekonomi i balans men som samtidigt fått konsekvenser för kvaliteten i verksamheterna. Processen för månadsuppföljning har utvecklats under året i syfte att långsiktigt nå målet ekonomi i balans samt stärka verksamhetsuppföljning av mål och resultat.

Ökningen av intäkter är ett netto av såväl ökningarna som minskningarna mot budget. Intäkter har ökat inom Förskola och Utbildning tack vare höjd peng för kompensation av läraravtalet och på grund av volymökningar. Intäkter inom Vård och Omsorg har minskat beroende på lägre beläggning än budgeterat.

Ökningen av kostnader jämfört med budget beror på läraravtalet och den särskilda lönesatsningen samt högre vikariekostnader än beräknat. Dessutom bidrar generellt högre kostnader för förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial samt hyra/leasing av anläggningstillgångar till budgetunderskottet.

Produktionsstyrelsen hade en ursprunglig investeringsbudget för 2012 på 2 mkr. Budgeten utökades på grund av beslut om konstgräsplan på Österåkers gymnasium. Den slutgiltiga investeringsbudgeten uppgick därefter till 2,4 mkr. Utfallet blev 0,2 mkr högre än budgeterat och överdraget förklaras delvis av att Österåkers Gymnasiums investeringskostnad för konstgräsplanen blev högre än beräknat.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2012	Utfall 2012	Avvikelse 2012	Utfall 2011
Produktionen centralt	447	6 589	6 142	3 216
Förskola	2 135	494	-1 641	-398
Utbildning exklusive sårskolan	3 504	328	-3 176	-2 748
Sårskolan	-4 526	-2 696	1 830	-1 734
Vård och omsorg	-1 813	-6 300	-4 487	-7 448
Kultur och fritid	1	610	609	-381
Måltidsenheten	252	-495	-747	-756
ESU	0	0	0	-1 339
Verksamhetens nettokostnader	-447	-8 059	-7 612	-14 804

Produktionen centralt

Produktionen centralt redovisar överskott som består av resultatutjämningsfonden på 5,2 mkr som till viss del möter verksamhetsområdets underskott. Dessutom lägre kostnader för bemanning på staben än budgeterat i och med att Kultur och Fritidschefen inte ersatts.

För att konkretisera hur Produktionen ska bidra till Österåkers vision om länets mest attraktiva skärgårdskommun samt inriktningsmål beslutade Produktionsstyrelsen om två mål som skulle genomsyra alla verksamheter i Produktionen under 2012: ”Produktionen ska vara en attraktiv arbetsgivare” och ”Produktionen ska vara en attraktiv utförare”. Utifrån dessa mål har verksamhetsområdena och enheter arbetat under året. Produktionsstyrelsen beslöt vidare att under året starta ett pilotprojekt i syfte att ytterligare utveckla mål och resultatstyrningen inom Produktionen inför 2013.

Ekonomi i balans har fortsatt varit en prioriterad fråga och enheterna har gjort betydande insatser. Den ekonomiska situationen vid utgången av 2012 ser helt annorlunda ut jämfört med 2011 och skapar goda möjligheter för en ekonomi i balans 2013.

Under året har Produktionen arbetat med att förbättra kvaliteten i verksamheterna för att invånarna i Österåker ska välja Produktionen som leverantör inom de pengade verksamheterna och att de anslagsfinansierade verksamheterna ska uppfylla invånarnas behov. Utbudet har breddats med nya verksamheter och verksamheter har avslutats, exempelvis har driften av simhallarna övergått i privat regi.

Det goda bemötandet är en viktig fråga inom Produktionen i syfte att kunderna ska känna förtroende för verksamheterna. Detta har lyfts fram som en fokusfråga och Produktionen har arbetat med att stärka organisationen i detta avseende. Som en

viktig del i utvecklingsarbetet har material tagits fram för att få del av kundens och anhörigas synpunkter, allt för att bli bättre imorgon än vad vi är idag.

Att vara en attraktiv arbetsgivare är en strategiskt viktig fråga för Produktionen. Medarbetarna är den viktigaste resursen för att bli en attraktiv utförare och därmed också attraktiv arbetsgivare. Arbete har påbörjats inom flera delar av organisationen för att skapa tydligare förväntningar och strukturer, exempelvis kompetensprofil för chefer, gemensamma underlag för medarbetar- och lönesamtal, chefens verktygslåda och chefsutbildning. Två introduktionsdagar för nyanställda har genomförts för att kommunens medarbetare ska få kunskap om sin nya arbetsgivare.

Kompetensutveckling har skett på olika sätt inom de olika verksamhetsområdena. En projektledarutbildning har tagits fram och planeringen av ett ledarutvecklingsprogram har påbörjats.

Kommunikationsvägar har diskuterats och Produktionen arbetar med att utveckla webb och ökat användande av intranätet. Även användandet av sociala medier ska utvecklas.

Produktionen bedömer att man med ovanstående och det verksamhetsspecifika utvecklings- och förbättringsarbetet delvis har uppnått målen som kommunens ledningsgrupp beslutade inför 2012 avseende attraktiv utförare och attraktiv arbetsgivare. På så sätt har Produktionen bidragit till kommunens inriktningsmål för bättre verksamheter. Det är däremot för tidigt att uttala sig om graden av måluppfyllelse och effekterna.

Förskola

Förskolan redovisar ett resultat som är 1,6 mkr sämre än budget. Föräldrars möjlighet att säga upp platser på förskolan under sommaren och inför start i förskoleklass är den enskilt största orsaken till ett försämrat resultat. Även det faktum att föräldrar tackar ja till plats i augusti men sedan vill flytta fram starten påverkade resultatet negativt. Antalet barn blev färre än budgeterat för hösten och åtgärder för att möta minskat barnantal har tagit tid. Därmed har också de ekonomiska effekterna försenats. I vissa fall har åtgärder medfört engångskostnader som inte var budgeterade, exempelvis personalutvecklingskostnader. Antalet sjukdagar per medarbetare har under året ökat marginellt, men behöver analyseras under 2013 så att åtgärder som kan påverka en negativ utveckling sätts in i tid.

De mål som förskolan satte för 2012 var ”Förskolan i Österåkers kommun ska präglas av engagerad personal som bidrar till bästa möjliga möte” samt ”Förskolan i Österåkers kommun ska präglas av ett stort inflytande för barn och föräldrar”.

Planerade aktiviteter på enheterna för att nå målen har varit i fokus. Inom förskolan har enheterna på olika sätt arbetat med följande förbättringsområden;

Förskolan har fortsatt att kontinuerligt kompetensutveckla personalen i Vägledande samspel, ICDP samt följt upp på de enheter vars medarbetare genomgått utbildningen tidigare år. Vägledande samspel är en del i ett medvetet arbete med att få alla medarbetare att se sitt eget bidrag till "Bästa möjliga möte" med barn, föräldrar och kollegor.

Medarbetarna har under året gått en utbildning i pedagogisk dokumentation. Förskolorna arbetar aktivt för att finna olika vägar för dokumentation som ett sätt att visa barnet dess lärande och som ett underlag för föräldrars insyn i verksamheten.

Samtliga förskolor har föräldraråd, många skriver veckobrev eller månadsbrev med information. Två förskolor har startat en blogg, för att via den informera föräldrar.

Enheten Skånsta förskolor har prövat på att göra en egen utvärdering av verksamheten genom en enkät där föräldrarna svarade i mobiltelefon via en sms-inloggning. Frågorna hade tagits fram av föräldrarådet tillsammans med chef och representanter från personalgruppen. Svarsfrekvensen var hög och föräldrar upplevde att det var ett snabbt och enkelt sätt att besvara en enkät.

Förskolorna har tagit emot många besök av köande föräldrar som vill titta på verksamheterna innan man tar beslut om vilken förskola man ställer sitt barn i kö till. Vi kan se stor skillnad de senaste åren på föräldraengagemanget innan en förskoleplacering görs och att möta föräldrar är en framgångsfaktor.

En gemensam satsning har varit att ha en gemensam kö och placeringsansvarig för den kommunala förskolan. Detta har fallit väl ut och effektiviserat arbetet för alla. Placeringsansvarig har snabbt kunnat lämna ett besked om aktuell köstatus till respektive kommunal förskola. Förskolecheferna får en bättre överblick över hur kön ser ut till samtliga kommunala förskolor i området och en gemensam planering kan göras. Föräldrarna har endast ett telefonnummer att ringa och behöver inte som tidigare ringa varje förskolechef. Kö- och placeringsansvarig kan även vara behjälplig att ändra köalternativ om så behövs och träffar föräldrar som av olika anledningar behöver hjälp med att ställa sitt barn i kö. Även besök på öppna förskolan har uppskattats av föräldrar som då kunnat ställa frågor kring kön och de kommunala riktlinjerna.

Flertalet förskolor har haft en föräldraaktiv inskolning, vilket innebär att föräldrarna är med på alla ordinarie aktiviteter som barnet har under en dag. Detta har starkt bidragit till att nya föräldrar upplever att de får inblick i förskolans verksamhet.

Samtliga förskolor har föräldramöte och föräldraråd och den reviderade läroplanen Lpfö 98 är i fokus även där. Det aktiva arbetet behöver fortsätta med att informera om förskolans uppdrag och förskolan som ett led i det livslånga lärandet och att det idag är en egen skolform.

Förskolan har under året provat nya vägar för att synliggöra barnets lärprocesser kopplade till läroplanen. Bättre underlag inför utvecklingssamtalen har varit ett mål och här har olika modeller prövats.

Många förskolor har under året varit på studiebesök, både inom kommunen och utanför. Att få inspiration från andra enheter i arbetet med att förändra lek- och lärmiljöerna har varit mycket positivt.

Genom beskrivet förbättringsarbete bedömer Produktionen att förskolan delvis har uppnått satta mål om att ”Förskolan i Österåkers kommun ska präglas av engagerad personal som bidrar till bästa möjliga möte” samt ”Förskolan i Österåkers kommun ska präglas av ett stort inflytande för barn och föräldrar” och därmed bidragit till kommunens mål om att Österåker ska vara bästa skolkommun i länet.

Nyckeltal	2011	2012
Antal barn	1 430	1 373
Antal årsarbetare	242,9	232,1
Varav pedagogisk personal årsarbetare	217,1	210,3
Personaltäthet	6,6	6,5

Utbildning

Utbildning exklusive särskolan redovisar ett resultat 2012 som är 3,2 mkr sämre än budgeterat. Prognossäkerheten under året har varierat mellan skolorna och förbättringsåtgärder är därför en prioriterad fråga för 2013. Osäkerheterna runt läraravtalet spelade roll samt även frågan om eventuell kompensation. På några av skolorna fick inte arbetet med åtgärdsplanerna full effekt 2012. Fyra skolor står för de största negativa avvikelserna och förklaringarna handlar om måltidskostnader som är högre än budget, fördröjning av organisatoriska åtgärder för att nå en ekonomi i balans samt minskat elevunderlag. De flesta grundskolor, Musikskolan och Fritidsgårdarna har lyckats väl med en ekonomi i balans. Österåkers gymnasium har gjort en mycket bra ekonomisk återhämtning under 2012. Särskolan budgeterade ett kraftigt underskott på netto 4,5 mkr, men åtgärder under 2012 har medfört en positiv avvikelse mot budget på sammanlagt 1,8 mkr. Den ekonomiska utmaningen handlar om att grupperna inom särskolan är små och mycket personalkrävande. Många elever har behov av en egen elevassistent, i vissa fall två, under hela sin skoldag för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Dessutom har många elever stort omsorgsbehov och behöver stöd i sin sociala situation i skolan.

De mål som verksamhetsområde Utbildning beslutade för 2012 var ”Den kommunala skolan i Österåker ska inom några år vara länets bästa.” samt ”Våra elever ska med hjälp av kompetenta och engagerade pedagoger nå högsta möjliga resultat” och de planerade aktiviteterna mot dessa mål har varit i fokus under året.

Många utvecklingsprocesser har ägt rum i verksamheterna och de flesta aktiviteter pågår enligt plan med syfte att bli länets bästa skola. Det mest genomgående är utvecklingen av arbetet utifrån de nya läroplanerna, Lgr11 och Gy11, som genomsyrar alla skolor. Detta kommer att vara avgörande för hur det blir större tydlighet mot elever och föräldrar kring vad undervisningen bygger på, vad och hur elevernas kunskapsutveckling bedöms.

På Komvux har arbetet med implementering av nya styrdokument fortsatt både enskilt och under gemensamma mötestillfällen. Under höstterminen har lärarna kommit igång och arbetat med de nya kurserna och även satt betyg i enlighet med den nya betygsskalan. Arbetet med att implementera styrdokumentet kommer att fortsätta i stor utsträckning även under 2013. Det har också genomförts en gemensam studiedag med övriga kommuner under året.

Den kommunala Musikskolan har utvecklats pedagogiskt genom diskussioner om metodik, undervisningsformer, nya kurser och konsertformer. Med utgångspunkt i att barns musikutövande har ett upplevelsebaserat egenvärde har den kommunala musikskolan god målpuppfyllelse.

Under året satsades på digital kompetens genom att verksamhetsområdet fick ta del av den kommunövergripande IT-satsningen. De flesta lärarna fick en egen dator och samtliga rektorer och lärare fick utbildning i digital kompetens och omdefinierat lärande. Kunskapssyn och elevsyn samt att utveckla lärmiljöer utifrån utmaningar och möjligheter har varvats med praktiska tips och idéer. Österåkers gymnasium, som utsetts till Pathfinderskola och därmed står som modell för modern skolutveckling främst avseende informations- och kommunikationsteknik (IKT), har tagit emot studiebesök från närliggande kommuner. Tre gymnasielärare deltog också på BETT-mässan i London 2012, som är världens största mässa för IT och lärande.

Sex av rektorerna har genomgått den treåriga statliga rektorsutbildningen och examinerats under hösten. Ytterligare två rektorer har påbörjat utbildningen under hösten. En plan för ett introduktionsår för nyutexaminerade lärare utarbetades under våren 2012 och påbörjades i augusti. Ett antal mentorer har därmed fått i uppdrag att stödja deras arbete under läsåret. Ett mentorsprogram finns utarbetat och leds av två av rektorerna.

En stor satsning på att utveckla matematiken i kommunens skolor har påbörjats, dels genom SKL:s matematiksatsning som involverar politiker, förvaltning, rektorer och lärare och dels genom att Produktionen anställt två matematikutvecklare, omfattande totalt 40 %. De har under hösten 2012 gjort en kartläggning av de kommunala skolornas resultat kopplat till framgångsfaktorer. Deras uppdrag är att ta fram underlag för att tillgodose behov av kompetensutveckling och annat stöd till pedagoger i syfte att öka målpuppfyllelsen i matematik. Utifrån underlaget har en handlingsplan arbetats fram för Produktionen som kommer att gälla från januari 2013.

Österåkers gymnasium har varit värd för ett EU projekt ”Comenius” och tagit emot besök från Frankrike, Nederländerna och Spanien. Under året har även lärare och elever besökt Frankrike och Spanien. Österåkers gymnasium har också ökat sitt elevantal på nationella programmet år 1 med 27 % jämfört med förra året. Fler söker sig tillbaka till Österåkers gymnasium, vilket vittnar om en bra marknadsföring men framförallt ett bra rykte om en bra verksamhet.

En utmaning är hur varje elev bemöts utifrån dess specifika förutsättningar och hur skolan skapar optimala möjligheter för var och en att nå målen. I det arbetet ingår att se över hur resurser fördelas. I dag ser det olika ut på skolorna och därför måste ett helhetsperspektiv eftersträvas för hela verksamheten. Den grupp som träffats i frågorna kommer att fortsätta det arbetet under året.

Elevledda samtal är ett område där det inte finns ett helhetsgrepp kring. Syftet med dem är att eleverna blir mer delaktiga i sin utveckling mot målen men risken är att de inte är tillräckligt förberedda i samtalet eller att läraren inte är närvarande i tillräckligt stor utsträckning. Att skapa delaktighet, att ha en uppgift och därmed ansvar, är även något Fritidsgårdarna har arbetat med. Ett resultat av arbetet med KASAM (känsla av sammanhang) resulterade i två nya verksamheter under året, ett filmprojekt och ett projekt med ungdomar som sänder radio. Andel besök på Fritidsgårdarna blev 77 256. Därmed är målet på minst 75 000 besök uppnått. Antalet unika besökare var ca 1 500.

Flera enheter inom utbildning hade med sig ett underskott in i 2012 baserat på att de gick minus ca 4,5 mkr 2011.

Vård och omsorg

Vård och omsorg redovisar ett resultat 2012 som är 4,5 mkr sämre än budgeterat. Detta beror till största del på hemtjänsten där utfallet är 5,0 mkr sämre än budget. Inom hemtjänsten har de planerade åtgärderna för att komma i ekonomisk balans inte hunnit ge effekt. Hemtjänstersättningen utgår från utförd tid hos kund och inte utifrån kundens beviljade tid. Detta gör att utförandegraden, utförd tid genom arbetad tid, är viktig att följa upp. Inom äldreboendena har åtgärder genomförts för att reducera personalkostnaderna för att möta minskade intäkter. Dessa har dock inte haft någon större effekt i takt med allt sjukare kunder, vilket kräver ökade personalinsatser. De basala lagstadgade kraven på vård har medfört att extra personal har behövts ta in på grund av svårt sjuka, döende eller dementa kunder. Personalkostnaderna har reducerats avseende tillsvidareanställda för att istället öka för extraanställda. Detta faktum kvarstår även 2013. Personlig assistans har gjort ett överskott på 1,1 mkr vilket har sin förklaring i att vi återfört balanserade medel avseende assistansersättning. Försäkringskassans uppföljning har förbättrats

väsentligt det senaste året, återkraven minskar och följaktligen minskar behovet av reserver.

De mål som Vård och Omsorg beslutade för att bidra till produktionens och kommunens övergripande mål för 2012 var ”Vård och omsorg i Österåkers kommun ska ge bästa bemötandet.” samt ”Vård och omsorg i Österåkers kommun ska ge största möjliga kundinflytande” Även specifika insatser inom verksamhetsområdet direkt kopplat till Produktionens mål ”Attraktiv arbetsgivare” har varit i fokus under verksamhetsåret.

Uppdraget utifrån Socialtjänstlagen och LSS handlar om att ge människor stöd till ett liv som alla andra, att ens självbestämmande och delaktighet är självklarheter. "Kundens fokus" är en målbild som har implementerats i allt fler enheter under 2012. Självbestämmande och delaktighet har kommit till uttryck i genomförandeplanerna. Den sociala dokumentationen i verksamhetssystemet ProCapita har utökats till fler enheter och utbildningar har genomförts för att öka kompetensen avseende uppdrag och bemötande.

Det systematiska kvalitetsarbetet utifrån lagkrav har påbörjats men inte färdigställts.

Mycket arbete har gjorts i hemtjänsten för att göra om planeringen till mindre, flexibla grupper för att stärka arbetssättet. Stort fokus har lagts på att tydliggöra för medarbetare att 75 % utförandegrad gäller. Alla hemtjänstgrupper har förändrat sitt schema och resultat av det har åstadkommit, framför allt kvartal fyra.

Kundunderlaget har tydligt börjat förändras inom LSS-området. Allt fler kunder har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och allt färre har grav utvecklingsstörning och rörelsehinder. Följden har varit utveckling av barn- och ungdomsverksamheter, daglig verksamhet samt boendestöd för att möta målgruppernas behov.

Kvalitetsuppföljningar av olika slag har genomförts och behöver vidareutvecklas för att nå de vitt skilda kundgrupperna.

Systematiskt arbetsmiljöarbete med strukturerat, gemensamt material samt skyddskommitté för området har varit förutsättningar för fortsatt utveckling för att bli en attraktiv arbetsgivare.

Utveckling av affärsmässighet hos chefer och medarbetare har skett genom diskussioner på arbetsplatsträffar, tät uppföljning och tydliggörande av uppdrag.

Målet ekonomi i balans har inte uppnåtts inom verksamhetsområdet. Genomförda åtgärder har inte varit tillräckliga och det finns i nuläget en måluppfyllelsekonflikt mellan målet om ekonomi i balans och målet om kvalitet i verksamheten. Det område som varit svårast att åstadkomma hållbara åtgärdsplaner för är äldreomsorgen. Det har berott på avsevärt ökad vårdtyngd inom korttids- och växelvård samt att omställningen av hemtjänstens organisation har tagit längre tid än

planerat. Under kvartal fyra syntes dock påtaglig förbättring av resultatet för hemtjänsten.

Volym 2012	2011	2012
Antal årsarbetare totalt	413	394
Antal utförda hemtjänsttimmar	131 942	129 895
Antal arbetade timmar hemtjänst	201 839	178 993
Utförandegrad hemtjänst	65,37%	72,57%

Kultur och fritid

Sport och Friluft redovisar en positiv budgetavvikelse med 0,5 mkr. Året började och slutade med snörik vinter vilket har gett ett bra vintersportutbud. Den nya uppvärmda fotbollsplanen vid Röllingby fungerar bra och har gett goda träningsförutsättningar för kommunens fotbollsklubbar. Dialogen med föreningslivet har fortsatt utvecklats under 2012. De uppsatta målen för året som låg på Söra simhall och Solskiftesbadet har inte slutförts då driften övergått till Medley.

Biblioteket har under året fått 2 386 nya låntagare och verksamheten har breddats med nya samarbeten, exempelvis runt Metodverkstan och uppdraget om finskt förvaltningsområde. Bibliotekets mål om att bli så välkänt som möjligt och att särskilt satsa på prioriterade grupper som barn och ungdomar samt synhandikappade har varit i fokus. Med genomförda aktiviteter är bedömningen att verksamhetens mål delvis uppnåtts.

Måltidsenheten

Priset för transporter ökade med 6 % och livsmedelspriserna ökade med ca 7 % från 2011, vilket var ca 4-5 % mer än budgeterat. Under hösten har enheten minskat personaltimmar och tjänster med naturlig avgång, vilka inte har ersatts. Matsedeln har arbetats om till att erbjuda billigare rätter och rutiner runt transporter har setts över. Givet att det är svårt att veta hur barnen väljer vore det mest ekonomiskt och klimatsmart att servera en rätt per dag. Effekten skulle utöver bättre kontroll på portioner vara minskade transportkostnader och att pengarna istället läggs på ekologiska produkter skulle förbättra kvaliteten på maten. 13,2 % av livsmedelsinköpen 2012 har varit ekologiska.

Samarbetet mellan köken har förbättrats gällande personalfrågor, inköp av råvaror och tips och råd. Trots besparingar på personal, livsmedelsinköp och övriga kostnader nåddes inte målet om ekonomi i balans och enheten redovisade en negativ avvikelse mot budget med 0,7 mkr.

Alla medarbetare på måltidsenheten har gått kurs i service och specialkost. En bra dialog har funnits med elever, föräldrar, matgäster på våra äldreboenden och vårdpersonal under året. I vissa kök har eleverna fått hjälpa till med enklare arbetsuppgifter och det har gjort att elever och kökspersonalen förstår varandra bättre i olika situationer som kan uppstå i vardagen. Det äldre och vårdpersonal på våra äldreboenden anser att de har fått större inflytande på matsedeln. Föräldrarna tycker att de får snabb och bra feedback på sina frågor och synpunkter.

Förberedande arbete inför upphandling av livsmedel har genomförts.

Framåtblick

Kommunfullmäktige har fastslagit att Produktionen ska finnas som ett alternativ till de privata utförarna och att verksamheterna ska konkurrera på lika villkor.

Produktionens största utmaning är att kombinera den ekonomiska verkligheten med behoven av att utveckla kvaliteten i verksamheterna. För att kunderna ska uppleva att Produktionen bidrar till fullmäktiges inriktningsmål behöver verksamheterna utvecklas ytterligare.

Fullmäktiges inriktningsmål är:

- Österåker ska vara bästa skolkommun i länet
- Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade
- Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service
- Ekonomi i balans

Under 2012 har för Produktionen gemensamma fokusområden växt fram som kommer att vara avgörande för fortsatt arbete med att uppnå de övergripande målen.

Armada Fastighets AB

Viktiga händelser

- Armadas strategiska miljöarbete har fortsatt. Armada har tagit beslut att certifiera sig enligt miljöledningssystem ISO 14001, slutlig revision kommer utföras april 2013.
- Armada arbetar aktivt med energieffektivisering. Värmeanläggningar som drivs med olja eller direktverkande el byts ut till i första hand bergvärmeanläggningar, t.ex. har värme och ventilationssystem bytts på Tallsättra förskola, på Ljusteröskolan och Rydboskolan har en bergvärmeanläggning installerats.
- I Tunadotter AB pågår ett arbete med att bygga om fastigheten Berga 11:49(g:a kommunalhuset) till hotellverksamhet.
- Österåkers Stadsnät AB har fortsatt arbetet med att utvidga den digitala tillgängligheten inom Österåkers kommun. Inriktning nu är bidragsberättigade glesbyggsprojekt. Ingmarsö är ett sådant projekt som påbörjades 2013.
- Armada Bostäder AB har förvärvat bolaget Armada Stenhagen AB och därmed innehas fastigheten Smedby 17:1 . För fastigheten Smedby 17:1 pågår en nyproduktion av 28 st. lägenheter vilken beräknas vara färdigställd årsskiftet 2013/2014
- Nyproduktionen av 44 stycken lägenheter på fastigheten Berga 11:72 stod klart under våren 2012. Inflyttning har skett av privatpersoner och affärsverksamheter.
- ROT renoveringen av lägenheterna Berga 11:72 har fortskridit och beräknas vara klart under våren 2013.
- För Armada Bostäder har fokus varit på att hissar, portar och tekniska installationer servats och bytts ut, detta för att optimera driftsäkerheten.
- I trapphusen och tvättstugorna på Norrgårdsvägen har vi fortsatt vårt arbete med att byta ut belysning till närvarostyrd sådan med en mer energieffektiv ljuskälla. Investeringen innebär vinster både för miljön, förbrukningen samt att detta innebär gynnsammare energikostnader, detta arbete kommer att fortgå även nästa år.
- Armada Kommunfastigheter AB har förvärvat Armada Mellansjö AB. I och med förvärvet innehas fastigheterna Storström 1:6, Dragboda 1:28, Mellansjö 3:8 och Mellansjö 3:10. Fastigheterna utgör bostadsfastigheter, en gruppbostad och en vårdbyggnad.
- Armada Kommunfastigheter har även arbetat med att minska skadegörelsen på fastigheter vid utsatta områden. Att försöka öka tryggheten kring fastigheterna är ett arbete som fortlöper i samarbete med Österåkers kommun och bevakningsentreprenör.
- Kommunfastigheter har även under året utfört en inventering av samtliga fastigheter med syfte att skapa ett korrekt underlag för underhållsplanering. Detta kommer bl.a. tydliggöra vilket behov det finns av inre underhåll och underlätta prioritering av åtgärder.

Uppdrag

Armada Fastighets AB (tidigare AB Åkers Kanal) äger samtliga aktier i fyra dotterbolag, av vilka två bildades vid den partiella fission som genomfördes i Armada Fastighets AB (numera Armada Bostäder AB) 2009.10.16.

Dotterbolaget Armada Bostäder AB äger och förvaltar bostadsfastigheter, Armada Kommunfastigheter AB äger och förvaltar fastigheter för kommunal verksamhet samt Österåkers Exploateringsfastigheter AB som äger och förvaltar exploateringsfastigheter. Österåkers Stadsnät bygger och äger den kommunala IT-infrastrukturen i kommunen.

Armada Bostäder AB äger samtliga aktier i Armada Projektfastigheter AB och Österåkers Exploateringsfastigheter AB äger samtliga aktier i AB Åkers Kanal samt 25 % av aktierna i Åkersberga Centrum AB. AB Åkers Kanal äger samtliga aktier i Armada Kanalfastigheter AB och Tunadotter AB

Ekonomi

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till en vinst på 9,5 mkr. Driftkostnaderna och underhållskostnaderna har minskat jämfört med tidigare år. De i huvudsak bidragande orsakerna är;

- byten av värmesystem.
- Kostnaderna för köpta tjänster är lägre jämfört med föregående år.
- År 2011 kostnadsfördes ombyggnadskostnader på ca: 5,0 mkr vilket påverkar jämförbarheten med år 2012.
- Räntenettet är förbättrat jämfört med tidigare år med anledning av det låga marknadsräntorna.

Intäkter	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
	2012	2012	2012	2011
Rörelsens intäkter	265 800	268 564	2 764	260 907
Övriga intäkter	710	912	202	746
Jämförelsestörande poster	1 500	3 086	777	2 557
Totala intäkter	268 010	272 562	3 743	264 210

Kostnader	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
	2012	2012	2012	2011
Driftkostnader	-96 400	-97 247	-847	-103 523
Underhållskostnader	-24 900	-21 766	3 134	-28 926
Fastighetsskatt	-3 500	-3 280	220	-4 133
Avskrivningar	-72 300	-66 414	5 886	-78 643
Administration o gemensamt	-16 700	-15 732	968	-19 942
Finansnetto	-56 900	-55 188	1 712	-54 710
Skatt	-3 000	-3 473	-473	1 014
Summa totala kostnader	-273 700	-263 100	10 600	-288 863

Nyckeltal

Fastighetsförvaltning är den huvudsakliga verksamheten i koncernen. Nedanstående nyckeltal har valts utifrån detta ändamål.

Enligt direktiv från ägare finns ett ekonomiskt mål och plan. Här anges de aktuella nyckeltalen för koncernen.

Nyckeltal	mått	Utfall	Utfall	Utfall
		2012	2011	2010
Uthyrningsbar yta 2012	m2	242737	238579	243011
Bokfört fastighetsvärde	kr/m2	8014	7894	8199
Driftkostnader inkl adm.	kr/m2	554	527	475
Underhållskostnader	kr/m2	93	120	162
Direktavkastning på bokfört värde	%	6,8	5,5	4,7
Avkastning på totalt kapital	%	3,3	1,4	0,8
Synlig soliditet	%	4,7	4,2	4,9

Direktavkastning är rörelseresultatet före avskrivningar i % av fastigheternas bokförda värde vid utgången av året. Jämförelsestörande poster ingår ej.

Avkastning på totalt kapital är rörelseresultatet efter finansnettot plus finansiella kostnader i % av balansomslutningen. Jämförelsestörande poster ingår ej.

Synlig soliditet är synligt eget kapital i % av balansomslutningen.

Framåtblick

Med en lånevolym på 2 000 mkr är räntekostnaderna och förändringen av ränteläget oerhört väsentliga för koncernens resultat. En ränteförändring på 1,0 % innebär en resultatpåverkan med 20 mkr på årsbasis. På bokslutsdagen var den genomsnittliga räntesatsen på hela låneportföljen 2,51 % (2,81 %).

Armada koncernen kommer att fortsätta sitt strategiska miljöarbete enligt certifiering ISO14001. Armadas helägda vindkraftverk producerar 40 % av energibehovet för Armada Kommunfastigheter AB.

Hysesrättsfastigheterna, Smedby 17:1, beräknas att stå färdiga vid kommande årsskifte med 28 st nya och fräscha lägenheter i lantlig miljö med närhet till kommunikationer.

Det pågår en långsiktig planering för att ta fram planer för nyproduktion av hyresrätter. Utredning fortskrider över att ta fram och kartlägga underhållsbehovet i skolor och förskolor.

Till samtliga våra lägenheter har vi kötid, tiden man får vänta för att få en 1-2 rok lägenhet är ca 3-4 år. Vi har idag ca 1500 lägenheter. Vår uthyrningsavdelning har generösa besöks och telefontider dagligen. I vår bostadskö står ca 2500 personer, en stor ökning från tidigare år.

Roslagsvatten AB

Viktiga händelser

- Roslagsvattens styrelse beslutade en verksamhetsplan för 2013 som innehåller anläggningsinvesteringar om cirka 230 mkr, återigen den högsta investeringsnivån hittills i bolagets historia. För att kunna genomföra investeringarna med nödvändig kostnads- och kvalitetskontroll kommer företags organisation anpassas så att kvalificerade medarbetare kan koncentrera sin kompetens på anläggningsinvesteringarna.
- Under 2012 har stora förändringar genomförts i Österåkers avfallshantering. Ny upphandlad entreprenad genom avfallsföretaget Reno Norden och Sita Sverige inleddes från årsskiftet. Utsortering av matavfall påbörjades hos ca 7 000 kunder samt kundstyrd behovstömning av avfallskärl genomfördes. Efter inledande problem med IT-system och logistik fungerade entreprenaden tillfredställande från sommaren 2012. Det utsorterade matavfallet används till produktion av fordonsgas för främst bussar. Affärsområde Avfall stod för 27% av koncernens omsättning år 2012.
- Roslagsvatten övertog kundservice för avfall i egen regi från årsskiftet. Roslagsvatten har ansvaret för hushållsavfall i Österåkers kommun sedan 2010 och från tidigare även för omhändertagande av slam från enskilda avloppsanläggningar i både Vaxholm och Österåker.
- Roslagsvatten öppnade i oktober en helt ny återvinningscentral på Brännbacken i Österåker. En av länets modernaste och mest ändamålsenliga anläggningar för återvinning av material och produkter från hushåll och verksamheter. På Brännbacken öppnades också ett återbruk där allmänheten kan lämna in möbler och andra produkter som fortfarande kan användas.
- Strängare säkerhets- arbetsmiljökrav, fastställda i Österåkers renhållningsordning, medför att avfallshämtning på smala och icke bärkraftiga vägar samt återvändsgator i vissa fall ej kan genomföras. Flera kunder har upplevt det som en försämring. Riktad information samt personlig rådgivning för att lösa problemen har engagerat Roslagsvattens kundservice och avfallshandläggare under året.
- Transporttjänsten för avloppsslam från enskilda avlopp har handlats upp och tömning sker som tidigare i Käppalas tunnel i Upplands Väsby. Det innebär att slammet från Österåker och Vaxholm blir råvara i Käppalas fordonsgasproduktion till SLs bussar.
- Vallentuna kommun beviljade 2011 Vallentunavatten AB ett räntefritt lån för anläggning av en huvudavloppsledning som kan samförläggas med Norrvattens dricksvattenledning till Norrtälje. Lånet på maximalt 80 mkr som kan nyttjas under 20 år beviljades eftersom nyanläggningen är en framtidsinvestering som inte kommer nuvarande VA-abonnenter till nytta, men möjliggör utveckling av kommunen. Under 2012 har ledningssträckorna Högdalavägen – Brottby byggts och hela projektet beräknas avslutat 2013.

- I projektet tillsammans med Norrvatten ingår utbyggnad av rundmatning av dricksvatten via Vallentuna till Österåker och Vaxholm. Rundmatningen planeras vara i bruk under 2014. Därmed minskar sårbarheten avsevärt jämfört dagens situation med en enkelledning från Täby som försörjer båda dessa kommuner med dricksvatten från Norrvatten.
- Roslagsvatten har på uppdrag av Knivsta och Vaxholms kommuner i samverkan med kommunerna utarbetat kommunala VA-strategier och VA-översiktsplaner som fastställer riktlinjer för och geografisk planering av framtida VA-utbyggnad.
- Knivsta kommun har efter dom i VA-nämnd och i mark- och miljödomstolen ålagts att anlägga verksamhetsområde för cirka 25 fastigheter i Västersjö. Anläggningen beräknas klar under 2014.
- Roslagsvatten erhöll 2011 LOVA-bidrag från Länsstyrelsen för att tillsammans med Vaxholms kommun erbjuda VA-rådgivning till fastigheter som inte är anslutna till kommunalt VA. Verksamheten startade våren 2012 och fortsätter under 2013 och 2014 varefter utvärdering sker om eventuell fortsättning.
- Roslagsvatten har sedan 2008 varit projektledare för den partneringsorganisation som bygger ut VA och kommunala gång- och cykelvägar i Svinninge i Österåker. Roslagsvatten i partnerskap med kommunen och NCC genomför uppdraget som omfattar 1 200 fastigheter och investeringar om cirka 300 mkr. Hittills har cirka 600 fastigheter fått möjlighet att ansluta sig till Roslagsvattens dricksvattenförsörjning och avloppsrening. Uppdraget planeras vara genomfört december 2014.
- Roslagsvatten uppfyller år 2012 inte miljötillstånden för riktvärden och gränsvärden vid tre av sina reningsverk. Misstankar finns att så kan ha varit fallet även tidigare år. Händelsen har liksom misstänkt olovlig tömning av lakvatten till Knivsta reningsverk polisanmälts som eventuellt brott mot miljöbalken.
- Roslagsvatten och Käppalaförbundet påbörjade under 2007 en gemensam utredning för att utvärdera möjligheten att ansluta Österåkers och Vaxholms avloppsrening till Käppalas reningsverk. I utredningen ingår att föreslå en finansieringslösning som möjliggör projektet jämfört investeringen att utöka kapaciteten i Margretelund och Blynäs. Utredningens förslag presenterades våren 2009. Käppala sökte under 2010 miljötillstånd att ansluta fler kommuner.
- I februari 2012 meddelade Länsstyrelsen tillstånd för Käppalaförbundet att ansluta Vaxholm och Österåker till Käppala reningsverk. Naturvårdsverket har överklagat tillståndet och slutligt besked om miljötillstånd förväntas under 2013. Dessutom återstår dock beslut i Käppalaförbundets kommunalförbundsfullmäktige, i respektive kommunfullmäktige samt överenskommelse om finansiering innan projektet kan igångsättas.
- Parallellt med miljöprovningen för Käppalaanslutningen genomförs miljöprovningar för utbyggnad av Margretelunds och Blynäs reningsverk på befintlig plats. Även för dessa miljöprovningar förväntas besked om tillstånd under 2013.
- Roslagsvatten lämnade det vinnande anbudet i Upplands Väsby's upphandling av VA-kundservice. Därmed fortsätter vi det uppdrag som inleddes 2008. Roslagsvatten har liknande uppdrag för Täby och Danderyd.
- 2012 utsågs Maria Appel, ekonomi- och personalchef på Roslagsvatten till stipendiat för Nya Perspektiv. Stipendiet går till medarbetare som gjort en avgörande insats för Roslagsvattens utveckling.

Ekonomisk sammanfattning

(tkr)	Budget 2012	Utfall 2012	Avvikelse 2012	Utfall 2011
Verksamhetens intäkter	207 620	222 352	14 732	231 007
Verksamhetens kostnader	-222 805	-233 423	-10 618	442
Summa nettokostnad	-15 185	-11 071	4 114	-2 435
Summa investeringar	205 649	196 956	-8 693	136

Intäkterna i koncernen uppgick under 2012 till 222,3 (231,0) mkr varav 118,3 mkr utgjorde bruksavgifter. Vattenkonsumtionen per abonnent har under året varit 257 m³ (268) m³, vilket är 4,1 % lägre än år 2011.

Av årets intäkter för anläggningsavgifter på 14,1 mkr kommer 7,7 mkr från tidigare år. Resultatet hade blivit 36,2 mkr högre om periodisering inte gjorts.

Intäkter från avfallsverksamheten i Österåker står för 21,1 % och Vaxholm för 6,1 % av koncernens omsättning år 2012.

Moderbolaget har under året sålt varor och administrativa tjänster till dotterbolagen för 350,6 (287,0) mkr samt vatteninköp och övriga kostnader för 17,3 (18,2) mkr.

Investeringarna i koncernen under året har uppgått till 197,0 (117,1) mkr. Detta inkluderar årets ökning/minskning av pågående arbeten med 35,4 (23,4) mkr. Investeringarna består av nya anläggningar och upprustning av pumpstationer, reningsverk och ledningsnät, samt datorer och kontorsinventarier. Beloppet fördelar sig på Österåker 120,0 (62,0) mkr, Vaxholm 10,1 (5,3) mkr, Knivsta 4,8 (2,0) mkr och Vallentuna med 22,6 (22,8) mkr. Moderbolagets investeringar 3,9 (1,6) mkr omfattar datorer, fordon, verktyg och inventarier. I Moderbolaget uppgår årets pågående arbeten till 138,7 (103,3) mkr.

Framåtblick

- Försäljningen i koncernen beräknas bli 227,3 mkr år 2013.
- Samtliga kommuner inom Roslagsvatten tillhör landets mest expanderande varför investeringar i infrastruktur för vatten, avlopp och vägar inför förväntad framtida befolkningsökning kommer att fortsätta. För 2013 planeras investeringar om 230 mkr, återigen en mycket hög nivå för Roslagsvatten AB.
- Omvandlingsområden som Skarpö, Rindö, Svinninge, Ljusterö, Uthamra, Upprätta-Lingsberg, Sågen, Alsike, Nor etc. blir i allt högre grad föremål för permanent boende med krav på investeringar i dricksvatten- och avloppsförsörjning.
- Knivsta reningsverk har större outnyttjad kapacitet jämfört med Österåker och Vaxholm varför kapacitetsplanering och miljöprövning beräknas påbörjas 2013.
- Intresset från omvärlden för Roslagsvattens verksamhet och bolagsmodell ökar ständigt. En strukturerad och välplanerad utvidgning av verksamheten är möjlig i de fall det gynnar vattenbrukarna inom Roslagsvattens nuvarande verksamhetsområden. Positiva effekter är minskade kostnader på grund av skalfördelar samt säkerställande av kompetens och beredskapsorganisation.
- Den regionala samordningen av VA-verksamheten fortsätter att utvecklas. Roslagsvatten deltar aktivt i samverkansprojekt med Norrvatten och Käppala, i Teknisk Delegation och Regional beredskap för VA, samt inom VAS-rådet med VA-försörjningsfrågor som berör hela Stockholmsregionen.
- Roslagsvatten samverkar med ”syskonbolagen” Gästrikevatten och Mitt-Sverige Vatten i ett gemensamt IT-utvecklingsprojekt av administrativa rutiner och kundhantering. Projektet innefattar gemensam upphandling av IT-system samt integrerad utveckling/utbildning av företagens medarbetare.
- Fortsatt införande av matavfallsinsamling i Österåkers kommun och förutsättningarna för när i tiden matavfallsinsamling kan införas i Vaxholm utreds.
- Arbetet med en ny renhållningsordning pågår i Vaxholm.
- Dialogen med Vaxholms kommun om lämplig placering av en ny återvinningscentral fortgår. Brännbackens återvinningscentral i Österåker byggs klart till sommar 2013. Det som återstår att färdigställa är personal- och kontorsbyggnad.
- Vi emotser den nationella avfallsutredningen som bl.a. avgör om kommunerna återfår ansvaret för förpackningsinsamlingen och om ansvaret för grovavfall kommer att förändras.