

AU § 22

Dnr KS 2011/72-042

Utdrag: akten, KS

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari 2011

Ärende

Ekonomisk uppföljning per februari 2011 av Kommunstyrelsens enheter och verksamhetsområden.

Beredning

– Ekonomichef Katarina Leinar redogör muntligt för ärendet.

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare till Kommunstyrelsen.



ACF



2011-03-16 Dnr KS

Till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari för år 2011**Beslutsförslag**

Kommunstyrelsen beslutar

Informationen noteras till protokollet.



Bakgrund

Behovsstyrd administration har planerats för andra året i rad. Detta innebär kostnader för 4 olika enheter (ekonomienheten, personalenheten, IT-enheten och kommunikations- enheten) finansieras av intäkter från fem olika förvaltningar. Systemet kommer att utvärderas senare under året.

Ett besparingskrav om 600 tkr för år 2011 är i effekt och KS ska genom den behovsstyrda administrationen samt genom kommunkansliet och näringslivsenheten direkt inhämta detta.

Bokslutsprognosen visar i dagsläget inte på någon större avvikelse mot budget.

Investeringsbudget för IT-enheten uppgår till 3 000 tkr. Ingen större avvikelse prognostiseras vid ekonomisk uppföljning per februari månad.


Gunbritt Nikolausson
Kommundirektör
Thomas Ärlig
Controller

Förslag till ekonomisk uppföljning per februari bifogas.

EKONOMISK UPPFÖLJNING PER FEBRUARI MÅNAD
Kommunstyrelsen
EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING

Driftsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR			JANUARI-FEBRUARI				
	Budget 2011	Prognos 2011	Budgetavvikelse	Utfall 2010	Period-budget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	%
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	200	200	0	3 426	33	24	9	72%
Övriga intäkter	53 599	53 599	0	71 711	8 933	11 468	2 534	128%
Summa intäkter	53 799	53 799	0	75 136	8 967	11 492	2 525	128%
- Varav interna intäkter						8 424		
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-41 767	-41 767	0	-55 997	-6 961	-6 949	-12	100%
Lokalkostnader	-5 294	-5 294	0	-8 583	-882	-1 046	-164	119%
Kapitalkostnader	-6 451	-6 451	0	-39 737	-1 075	-1 056	19	98%
Köp av verksamhet	-22 013	-22 013	0	-61 366	-3 669	-2 926	-743	80%
Övriga kostnader	-40 014	-40 014	0	-54 993	-6 669	-6 548	-121	98%
Summa kostnader	-115 539	-115 539	0	-220 677	-19 257	-18 526	-731	96%
- Varav interna kostnader						-2 625		
Verksamhetens nettokostnader	-61 740	-61 740	0	-145 541	-10 290	-7 034	-3 256	68%

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR			JANUARI-FEBRUARI				
	Budget 2011	Prognos 2011	Budgetavvikelse	Utfall 2010	Period-budget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	%
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-8 150	-8 150	0	-6 563	-1 358	-998	-361	73%
Ledning	-2 280	-2 280	0	-1 454	-380	-353	-27	93%
Näringslivsenhet	-3 820	-3 820	0	-3 618	-637	939	1 575	
Kommunkansli	-2 740	-2 740	0	-3 246	-457	-447	-10	98%
IT-enheten	0	0	0	-198	0	243	243	
Kommunikationsenhet	0	0	0	19	0	-205	-205	
Ekonomienhet	0	0	0	532	0	-57	-57	
Personalenhet	0	0	0	402	0	146	146	
Brandförsvär	-24 180	-24 180	0	-23 230	-4 030	-3 664	-366	91%
Avgifter & bidrag m.m.	-2 060	-2 060	0	-1 883	-343	-251	-92	73%
Facklig verksamhet	-2 500	-2 500	0	-2 357	-417	-279	-138	67%
Behovsstyrd adm. inom KSK	-16 010	-16 010	0	-15 425	-2 668	-2 108	-560	79%
Samhällsbyggnadsförvaltning				-88 523				
Sammanglagt	-61 740	-61 740	0	-145 541	-10 290	-7 034	-3 256	68%

SAMMANFATTNING

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till 7 034 tkr vilket motsvarar 68 % av periodbudgeten. Bokslutsprognos visar i dagsläget inte på någon större avvikelse mot budget.

KOMMENTARER
Kommentarer till periodens utfall (jan-feb)
Intäkter

Kommunstyrelsens intäkter är större än periodbudget och inbringar en positiv avvikelse om 2 534 tkr. Överskottet förklaras i första hand av intäkter från EU-projekten.

Bruttokostnader

Bruttokostnader per februari visar på en positiv periodbudgetavvikelse motsvarande 731 tkr. Det är köp av verksamhet som står för avvikelsen som helhet. Enheternas kostnader för köp av verksamhet förväntas hinna ikapp senare under året.

Verksamhetsområde

Utfallet för olika verksamhetsområden visar på ett tillfälligt överskott om ungefär 3 256 tkr jämfört med periodbudgeten.

Näringslivsenheten visar på en positiv periodbudgetavvikelse om 1 575 tkr, anledningen till denna är att EU-projekten erhållit intäkter tidigt under året.

Kommunikationsenheten visar på en negativ periodbudgetavvikelse vilket beror på en större operiodiserad kostnadsmassa i början av året.

Kommentarer till bokslutsprognos

Intäkter

Ingen större avvikelse jämfört med budgeten.

Bruttokostnader

Ingen större avvikelse jämfört med budgeten.

Verksamhetsområde

Bokslutsprognosen visar inte på någon större avvikelse mot budget.

AU § 23

Dnr KS 2011/72-042

Utdrag: akten, KS

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per februari 2010

Ärende

Ekonomisk uppföljning per februari 2011 av Kommunfullmäktige m.m. (Kommunfullmäktige, Valnämnd, partistöd, revision och överförmyndarverksamhet).

Beredning

– Ekonomichef Katarina Leinar redogör muntligt för ärendet.

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare till Kommunstyrelsen.



ACF

2011-03-16 Dnr

Till Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per februari för år 2011**Beslutsförslag**

Kommunstyrelsen beslutar

Informationen noteras till protokollet.

Bakgrund

Bokslutsprognosen för 2011 visar i dagsläget inte på en större avvikelse jämfört med budget.


Gunbritt Nikolausson
Kommundirektör
Thomas Ärlig
Controller

Förslag till ekonomisk uppföljning per februari bifogas.

EKONOMISK UPPFÖLJNING PER FEBRUARI MÅNAD

Kommunfullmäktige

EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING

Driftsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-FEBRUARI			
	Budget 2011	Prognos 2011	Budget-avvikelse	Utfall 2010	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga intäkter	120	120	0	589	20	12	-8	60%
Summa intäkter	120	120	0	589	20	12	-8	60%
- Varav interna intäkter								
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-4 395	-4 395	0	-4 899	-733	-891	-159	122%
Lokalkostnader	-90	-90	0	-93	-15	-17	-2	110%
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	
Köp av tjänster	-1 010	-1 010	0	-989	-168	-4	165	2%
Övriga kostnader	-2 415	-2 415	0	-2 679	-403	-23	379	6%
Summa kostnader	-7 910	-7 910	0	-8 659	-1 318	-935	384	71%
- Varav interna kostnader						-42		
Verksamhetens nettokostnader	-7 790	-7 790	0	-8 070	-1 298	-923	376	71%

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-FEBRUARI			
	Budget 2011	Prognos 2011	Budget-avvikelse	Utfall 2010	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Kommunfullmäktige	-2 195	-2 195	0	-2 115	-366	-305	61	83%
Valnämnd	-40	-40	0	-499	-7	-2	5	
Partistöd	-1 915	-1 915	0	-1 667	-319	0	319	0%
Revision	-1 340	-1 340	0	-1 296	-223	-56	168	25%
Överförmyndarverksamhet	-2 300	-2 300	0	-2 493	-383	-560	-177	146%
Sammanlagt	-7 790	-7 790	0	-8 070	-1 298	-923	376	71%

SAMMANFATTNING

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till 7 790 tkr vilket motsvarar 71 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen redovisar inte någon större avvikelse jämfört med vad som har budgeterats.

KOMMENTARER

Kommentarer till periodens utfall (jan-feb)

Intäkter

Intäkterna för kommunfullmäktige är inkomna enligt plan.

Bruttokostnader

Partistödet visar på en positiv avvikelse om 319 tkr och överförmyndarverksamheten visar på en negativ avvikelse om 177 tkr.

Verksamhetsområde

Partistödet har under perioden januari-februari inte betalats ut vilket resulterar i en positiv avvikelse om 319 tkr.

Överförmyndarverksamheten visar på en negativ avvikelse om 177 tkr till och med februari månad. Detta förklaras av säsongsbetonade variationer i utgifter inom överförmyndarverksamheten.

Kommentarer till bokslutsprognos

Intäkter/Bruttokostnader

Ingen större avvikelse jämfört med budget.

Verksamhetsområde

Bokslutsprognosen visar inte på någon större avvikelse mot budget.

Sammanfattning om nettokostnader till bokslutsprognos

Kommunfullmäktiges bokslutsprognos kommer att bli enligt budget 2011.

AU § 24

Dnr KS 2011/58-042

Utdrag: akten, KS

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning februari 2011

Ärende

Ekonomisk uppföljning per februari 2011 av Österåkers kommun.

Beredning

– Ekonomichef Katarina Leinar redogör muntligt för ärendet.

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare till Kommunstyrelsen.



ACF

2011-03-17 Dnr KS 2011/58- 042

Till Kommunstyrelsen

Månadsuppföljning per februari för år 2011

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

- Föreliggande budgetuppföljning per februari månad 2011 noteras.
- Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att vidta åtgärder för att komma tillrätta med årets prognostiserade underskott för både drift och investeringar. Detta ska återrapporteras till nästa uppföljningstillfälle.

Bakgrund

I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska ekonomienheten redovisa bokslutsprognos per 2011 12 31 för Österåkers kommun. Rutiner för månadsuppföljning har utvecklats och kvalitetssäkrats. Fokus ska läggas på en säkrare prognos och uppföljning av åtgärdsplaner för att fortsatt upprätthålla en god ekonomisk hushållning.

Resultatbudgeten för 2011 uppgår till 58 Mkr. Bokslutsprognosen per februari månad visar inte någon avvikelse jämfört med budget 2011.

Sammanfattning

Nämndernas bokslutsprognos (exkl. PS) pekar på en negativ avvikelse om -0,8 Mkr jämfört med vad har budgeterats. Det är Samhällsbyggnadsnämnden som står för den negativa avvikelsen. Kostnader för snöröjning och samhällsbetalda resor beräknas att överstiga budgeten totalt med 1,8 Mkr. Socialnämnden har prognostiserats en positiv avvikelse med 1 Mkr, då vårdkostnader avseende familjehemsplaceringar i både extern och intern regi beräknas att bli lägre än budgeten.

Centrala poster prognostiseras en positiv avvikelse jämfört med budget. Det är i första hand utjämningsystem som visar överskott mot budgeten.

2011-03-17

Nämnd	Februari
KF	0
KS	0
KUN	0
VON	0
SBN	-1,8
SN	1,0
Summa nämnder	-0,8
Centrala poster	0,8
Summa inkl. centrala poster	0
PS	0
Summa kommunen	0

Produktionsstyrelsen prognostiserar inte någon avvikelse jämfört med budgeten. Som framgår av nedanstående tabell visar skolverksamhet och äldreomsorg negativa avvikelser medan förskoleverksamhet och funktionshindrade pekar på positiva avvikelser.

Resultatenheterna har avsatt totalt 3,8 % dels för gemensamma kostnader inkl. kostnader för behovsstyrd administration och dels för verksamhetsfond.

Verksamhet	Avvikelse , mkr
	Feb.
Förskolor	1,4
Skolor	-1,0
Äldreomsorg	-0,9
Funktionshindrade	1,6
Kultur & fritid	0
ESU	0
Måltid	0
Centrala poster	-1,1
Summa	0

Första bokslutsprognosen för år 2011 har framtagits av produktionsstaben. Detta motsvarar vad man har budgeterat. Ytterligare analys och ev. åtgärdsplaner för vissa enheter krävs.

2011-03-17

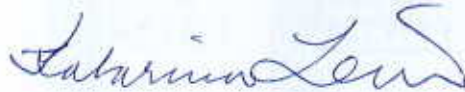
Investering

Investeringsbudgeten för 2011 uppgår till 59,5 Mkr. På inkomstsidan har för markförsäljning och bostadsutveckling budgeterats 300 tkr. Bokslutsprognosen pekar på ett underskott om ca 8 Mkr i förhållande till budgeten. Det är i första hand investeringar i Åkersberga centrum som beräknas att överstiga budgeten. Detta förklaras dels av uppskjutande kostnader från 2010 och dels av nya kostnader som inte var kända i budgetsammanhang.

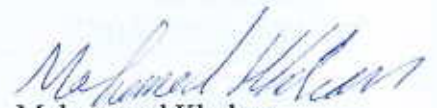
Åtgärdsplaner

Samhällsbyggnadsnämndens bokslutsprognos visar negativa avvikelser inom både drift och investering.

Det finns en viss osäkerhet för beräkning av bokslutsprognos i början av året. Förvaltningen kommer att analysera mer och att arbeta fram åtgärdsplaner via omprioriteringar för att hålla budgeten i balans. Detta kommer att redovisas nästkommande månadsuppföljning.



Katarina Leinar
Ekonomichef



Mohammed Khoban
Chefsekonom

Bilagor:

- 1- Sammanställning av driftbudget och bokslutsprognos för 2011
- 2- Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos för 2011

EKONOMISKA UPPFÖLJNING T.O.M. FEBRUARI MÅNAD

RESULTATBUDGET (TKR)	BUDGET 2011	PROGNOS 2011	AVVIKELSE MOT BUD.
KOMMUNFULLMÄKTIGE	120	120	0
KOMMUNSTYRELSEN	53 799	53 799	0
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMND	60 257	60 257	0
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	58 132	58 132	0
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND	25 749	23 749	-2 000
SOCIALNÄMND	15 958	16 458	500
SUMMA INTÄKTER	214 015	212 515	-1 500
KOMMUNFULLMÄKTIGE	-7 910	-7 910	0
KOMMUNSTYRELSEN	-115 539	-115 539	0
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMND	-949 699	-949 699	0
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	-493 852	-493 852	0
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND	-141 870	-141 670	200
SOCIALNÄMND	-102 858	-102 358	500
SUMMA KOSTNADER	-1 811 728	-1 811 028	700
SUMMA NÄMNDER	-1 597 713	-1 598 513	-800
REGLERINGSPOST PENSIONER	-35 600	-35 600	0
AVSKRIVNING ENLIGT PLAN	-50 000	-50 000	0
KAPITALKOSTNAD	59 653	59 653	0
STATSBIDRAG, MAXTAXA	21 160	21 160	0
OFÖRUTSEDD VERKSAMHET	-10 000	-10 000	0
LOKALER	-3 000	-3 000	0
SÄRSKILDA INSATSER	-3 000	-3 000	0
ÖKN SEMESTERLÖNESKULD	-1 000	-1 000	0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-1 619 500	-1 620 300	-800
SKATTEINTÄKTER	1 526 600	1 526 600	0
BIDRAG(UTJÄMNING & FAST.)	84 800	85 600	800
FASTIGHETSAVGIFTER	62 000	62 000	0
FINANSIELLA INTÄKTER	6 400	6 400	0
FIN KOSTNAD PENSIONSSKULD	-2 300	-2 300	0
FINANSIELLA KOSTNADER	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	58 000	58 000	0
PS	0	0	0
ÅRETS RESULTAT INKL. PS	58 000	58 000	0

ÖSTERÅKERS KOMMUN

Ekonomienheten

**MÅNADSUPPFÖLJNING PER FEBRUARI MÅNAD
INVESTERING**2011-03-14
Bilaga 2

Text	Budget 2011	Prognos 2011	Budget- avvikelse	Utfall 2010
Utgifter				
Kommunstyrelsen	-3 000	-3 000	0	-2 871
Samhällsbyggnadsnämnd	-53 500	-61 640	-8 140	-52 788
Produktionsstyrelsen	-3 000	-3 000	0	-13 120
Summa utgifter	-59 500	-67 640	-8 140	-68 779
Inkomster				
Samhällsbyggnadsnämnd	300	300	0	940
Summa inkomster	300	300	0	940
Summa, netto	-59 200	-67 340	-8 140	-67 839

AU § 25

Dnr KS 2010/39-042

Utdrag: akten, KS

Kommunstyrelsen – bokslut 2010

Ärende

Kommunstyrelsens bokslut för 2010.

Beredning

– Ekonomichef Katarina Leinar redogör muntligt för ärendet.

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare till Kommunstyrelsen.

AS

ACF

2011-03-16 Dnr

Till Kommunstyrelsen

**Bokslut och verksamhetsberättelse för
Kommunstyrelsen för år 2010****Beslutsförslag**

Kommunstyrelsen beslutar

att Föreliggande bokslut och verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen år 2010 godkänns.

Verksamhetsområde (tkr)	Budget 2010	Utfall 2010	Avvikelse 2010	Utfall 2009
Kommunstyrelse, förtroendev	-6 400	-6 563	-163	-6 463
Ledning	-1 500	-1 454	46	-1 935
Näringslivsenhet	-3 430	-3 618	-188	-2 977
Samhällsbyggnadsförvaltning	-88 465	-88 523	-58	-58 557
Kommunkansli	-3 210	-3 246	-36	-2 842
IT-enheten	0	-198	-198	-16 737
Kommunikationsenhet	0	19	19	-9 776
Ekonomienhet	0	532	532	-10 443
Personalenhet	0	402	402	-5 106
Brandförsvaret	-23 626	-23 230	396	-24 381
Avifter & bidrag m.m.	-1 643	-1 883	-240	-1 512
Facklig verksamhet	-2 320	-2 357	-37	-1 874
Behovsstyrd adm. Inom KSK	-16 181	-15 425	757	0
Trygg i Österåker				-281
Summa nettokostnad	-146 775	-145 541	1 234	-142 884
Summa investeringar	-21 300	-46 723	-25 423	-5 430

Driftbudgetens avvikelse uppgår enligt ovan till totalt 1 234 tkr och är främst hänförlig till lägre kostnader för behovsstyrd administration, vakanser och ökade intäkter för upphandlingsenheten.

Investeringsbudgetens negativa avvikelse för utgifter uppgår till totalt -6 312 tkr. Detta beror på faktiska investeringar för Österåkers gymnasium som blivit större än beräknat. På intäktssidan handlar avvikelsen om att 17 000 tkr har resultatförts, vilket innebär att dessa förts bort från investeringsredovisningen till driften.


Gunbritt Nikolausson
Kommundirektör
Thomas Ärlig
Controller

Förslag till bokslut och verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen år 2010 bifogas.

Kommunstyrelsen

Nämndens ordförande: Michaela Fletcher Sjöman
Förvaltningschef: Gunbritt Nikolausson

VIKTIGA HÄNDELSER

- Kommunfullmäktige antog i maj en kommungemensam vision.
- Österåkers kommun har uppnått nivån för finansiell elitlicens enligt Kommunexperten.
- Österåkers kommun har lanserat en ny publik webbplats och ett nytt intranät.
- Nya Åkersberga Centrum och Österåkers Gymnasium invigdes i oktober.
- Policy för förvaltningen av pensionsmedel antagen.
- En förstudie har genomförts rörande Lean i Österåkers kommun.
- Kommunen har startat en bilpool med miljöbilar.
- Kommunen blev utsedd till bästa företagarkommun enligt Veckans affärer.
- Ny IT-strategi har antagits.

EKONOMISK SAMMANFATTNING

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2010	Utfall 2010	Budget- avvikelse	Utfall 2009
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	2 900	3 426	526	5 995
Övriga intäkter	60 068	71 711	11 643	33 477
Summa intäkter	62 968	75 136	12 168	39 472
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-57 418	-55 997	1 421	-52 167
Lokalkostnader	-7 593	-8 583	-990	-14 160
Kapitalkostnader	-39 292	-39 737	-445	-39 414
Köp av verksamhet	-59 502	-61 366	-1 865	-29 038
Övriga kostnader	-45 939	-54 993	-9 055	-47 577
Summa kostnader	-209 743	-220 677	-10 934	-182 356
Verksamhetens nettokostnader	-146 775	-145 541	1 234	-142 884

*Bruttoströmmarna för EU-projekten är exkluderade i denna redovisning. Nettot för strömmarna är 0 tkr.

I ovanstående tabell redovisas kommunstyrelsens inkl. samhällsbyggnadsförvaltningens KS-dels utfall inklusive särskilda poster; markförsäljning Runö gård norra, 7,2 mkr i ökade intäkter samt ökade övriga kostnader för cirkulationsplats Sockenvägen- Väg 276, 4,9 mkr.

Personalkostnaderna under 2010 är lägre än vad som budgeterats. Detta beror på ett antal vakanta tjänster under året, bl.a. inom samhällsbyggnadsförvaltningens stab, teknik- och trafikenheten samt inom personalenheten.

Lokalkostnaderna är högre än budgeterat, detta beror på volymökningar inom flyktingmottagningen som i sin tur kompenseras genom en större intäktsmassa.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE - KOMMUNSTYRELSEN

Investeringsredovisning (belopp i tkr)	Budget 2010	Utfall 2010	Budget- avvikelse	Utfall 2009
IT-enheten				
IT-Investering	-3000	-2 871	129	-3 287
Totaler	-3000	-2 871	129	-3 287
Samhällsbyggnadsf./KS				
Investeringar exploatering	-1 000	-1 882	-882	-1 145
- Avveckl Kungsängen	0	-1 684		
- Expl Runö Gård norra	0	-198		-4 663
Övriga investeringar 2010	-750	-1 339	-589	
-Svinninge rondellen	0	-592		
-Margretelundsparken	0	-69		-1 674
-Söralidsvägen	0	-288		-595
- Åtgärder lekplatser	0	-390		
GC väg enl plan	-3 000	-2 445	555	-1 776
-GCväg Össebyvägen	0	-225		
-Omby Skrakvägen	0	-2 070		
-Cykelställ	0	-150		
Markförvärv ospecificerat	-1 000	-2 100	-1 100	
-Förvärv Täljö 2:48	0	-2 100		
Fastighetsbildn markregl	-1 500	-512	988	-1 320
Svinninge lokal (Nantes)	-6 000	-4 246	1 755	-156
GC väg Svinninge (Nantes)	-6 000	-5 349	651	-1 559
GC väg Margretelund-Isätt	-750	-418	332	
Mätenh digitala kartor	-3 000	-2 821	180	-3 123
Vägbelysn kvicksilverutbyte	0	-923	-923	
Effektbelysning	-500	-997	-497	-579
Belysningsprogram	-450	0	450	
Cirkulationsplats Sockenv	-150	-402	-252	
Åkersberga Centrum	-4 000	-80	3 920	-938
Tillgänglighetsanp av hpl	0	-484	-484	-73
Ridstigar enl plan	-500	0	500	
Konstgräs,läktare,omkl Rö	-6 000	-7 491	-1 491	
Konstgräs Rydbo	-4 000	-3 929	71	
Näs	-800	-396	404	
Mindre trafikåtgärder	0	-162	-162	-553
Österåkers gymnasium	0	-9 581	-9 581	
Summa utgifter	-42 400	-48 425	-6 025	-24 728
Markförsäljning Runö gårds norra	17 000	0	-17 000	* se anm
Markförsäljning allmänt	100	0	-100	
-Försäljn del av Smedby 19:1	0	0	0	* se anm
-Markförsäljn Runö 7:178	0	0	0	* se anm
-Markförsäljn Norrö 1:82	0	0	0	* se anm
-Markförsäljn del av Tuna 3:1	0	0	0	* se anm
Bostadsutveckling	4 000	0	-4 000	
Tillgänglighetsanp av hpl	0	302	302	
Konstgräs,läktare,omkl Rö		1 400	1 400	
Summa inkomster	21 100	1 702	-19 398	
Total netto investeringar	-21 300	-46 723	-25 423	

*Inkomsterna är resultatförda, vilket innebär att utfallet är bortfört från investeringsredovisningen, se kommentarer för resp. projekt.

Gatubelysning kvicksilverutbyte: Enligt särskilt beslut påbörjades denna investering 2010. År 2015 blir kvicksilverlampor förbjudet inom EU p.g.a. miljöskäl. Inom Österåkers kommun finns ca 780 armaturer med kvicksilver som ljuskälla, vilket utgör 20 % av kommunens gatubelysning.

Åkersberga centrum:

Slutbesiktning av Åkersberga centrum har ännu inte skett. I exploateringsavtalet mellan kommunen och Åkersberga Centrum AB står inskrivet att slutbesiktning får ej ske dec-april, vilket innebär att kommunen kommer tidigast ta över sina områden i maj 2011.

Markförsäljning Runö gårds norra: gav en inkomst på 17 150 tkr, avräknat anläggningskostnad för Korsgårdesvägen blir kvarvarande överskott 7 252 tkr som bokförs på driften inom exploatering.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2010	Utfall 2010	Budget-avvikelse	Utfall 2009
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-6 400	-6 563	-163	-6 463
Ledning	-1 500	-1 454	46	-1 935
Näringslivsenhet	-3 430	-3 618	-188	-2 977
Samhällsbyggnadsförvaltning	-88 465	-88 523	-58	-58 557
Kommunkansli	-3 210	-3 246	-36	-2 842
IT-enheten	0	-198	-198	-16 737
Kommunikationsenhet	0	19	19	-9 776
Ekonomienhet	0	532	532	-10 443
Personalenhet	0	402	402	-5 106
Brandförsvaret	-23 626	-23 230	396	-24 381
Avifter & bidrag m.m.	-1 643	-1 883	-240	-1 512
Facklig verksamhet	-2 320	-2 357	-37	-1 874
Behovsstyrd adm. inom KSK	-16 181	-15 425	757	0
Trygg i Österåker			0	-281
Verksamhetens nettokostnader	-146 775	-145 541	1 234	-142 884

Kommunstyrelsen

Mål och riktlinjer

- Tillse att god ekonomisk hushållning upprätthålls.

Årets resultat uppgick till 122,2 mkr, ett överskott med 74,4 mkr jämfört med budget.

Näringslivsenheten

Mål och riktlinjer

- Verka för ett positivt företagsklimat och därigenom öka tillväxt och sysselsättning.
- Antalet arbetsplatser skall öka med 3 % per år genom tillväxt av befintliga företag och nyetableringar.
- Skapa feriearbete åt minst 120 ungdomar samt minst 11 personer i OSA anställning.
- Beredskap att ta emot 80 flyktingar per år.

Näringslivsenheten visar på ett negativt resultat om 188 tkr. Detta beror på förändrade periodiseringsprinciper för schablonersättningar hos flyktingmottagningen, från 2 år till 3,5 år. Utöver detta uppkom även evenemangskostnader som inte låg i budget.

I Svenskt Näringslivs ranking 2010 har kommunens placering förändrats med en justering från plats 96 till plats 123 av landets 290 kommuner. I Veckans Affärer/PAR mätning blev Österåker *bästa* företagarkommun i Sverige, baserat på lokala företagens utveckling.

”Starta eget”-rådgivning har genomförts i samarbete med Nyföretagarcentrum, vilket har lett till fortsatt högt nyföretagande – 359 nya företag under 2010, ökning med 25% mot föregående år. Nyföretagardag har genomförts tillsammans med Ung Företagsamhet.

Arbetslösheten har sjunkit från 2,7% december -09 till 2,4% december -10 och Österåker är därmed en av de kommuner i landet med lägsta arbetslöshet.

Cirka 200 ungdomar fick sommarjobb vilket är 80 fler än vanligt. Detta är ett resultat av extra statsbidrag på 500 Tkr.

Kommunen har avtal för år 2010 med migrationsverket om mottagande av 80 personer. Antal mottagna t.o.m. december är 23 personer, jämförelse med 32 mottagna 2009.

Fortsatt fokus på arbetslinjen med mer struktur på yrkesutbildning, praktikplatser, instegsjobb och därmed egen försörjning (7 personer fått praktik samt 6 personer fått instegsjobb). Att hitta nya former att jobba med yrkesrelaterad utbildning, samhällsinformation och praktik med hjälp av EU projektet Samverk Nordost.

Samhällsbyggnadsförvaltningen (KS)

Mål och riktlinjer

- Upprätthålla tillfredsställande markberedskap.
- Främja bostadsförsörjningen och samhällsbyggnaden.
- Upprätthålla standarden och tillgängligheten i kommunens gatunät och allmänna ytor
- Verka för att trafiksäkerheten förbättras för allmänheten med fokus på barn och äldre
- Att antalet dödade och svårt skadade i trafiken ska minska med 15% beräknat på en 5 årsperiod, 1995-1999 med referenstalen 7 dödade och 75 svårt skadade.
- Tillhandahålla kartor och GIS-tjänster internt och externt kostnadseffektivt.

Exploatering redovisar en positiv avvikelse på 7,1 mkr. Detta förklaras med en markförsäljning (Runö gårds norra) vilken gav en vinst på 7,2 mkr. Målet för tillfredsställande markberedskap och bostadsförsörjningen bedöms i huvudsak ha uppnåtts. Markförhandlingar har förts i syfte att kunna påbörja ett genomförande av östra Kanalstaden. Planeringen av stadsförnyelse i Åkersbergas centrala delar (Bergavägen stadsgata) fortskrider.

Teknik redovisar en negativ avvikelse på drygt 1 mkr, varav 0,8 mkr är kostnader för särskilt prioriterade åtgärder (akuta vägskador, beläggningsarbete och trasig belysning), vilka det togs beslut om i slutet av oktober, samt 0,3 mkr beroende på omfördelningar mellan drift och investering. Utbyggnaden fortskrider av gång- och cykelvägar och gator exempelvis Skravägen med tillhörande gång- och cykelväg, Fjärilsparken och Näsuddens naturreservat.

Kart-och mät har utvecklat kartframställning och levererat digitala kartor såsom primärkartor och grundkartor till detaljplaneprocessen samt nybyggnadskartor för bygglovshandläggning i den omfattning och till den kvalitet som samhällsbyggnadsprocessen och privata kunder har krävt. Målet avseende leveranstider för nybyggnadskarta (4 veckor), primärkarta (1 vecka) och utsättning (1 vecka) har med mycket få undantag uppfyllts.

Trafikenheten redovisar totalt en negativ avvikelse på -0,8 mkr, varav samhällsbetalda resor står för -1,3 mkr. Effektiviseringskravet på denna, för förvaltningen, nya verksamhet har inte varit möjligt att uppfylla på 1 år. Jämfört med 2009 har dock kostnaden sjunkit med 1,1 mkr på resedelen (skolskjuts och färdtjänst). De åtgärder enheten har arbetat med för att uppnå effektivisering på kort sikt är avtalsavstämningar (ca 0,8 mkr) med befintliga utförare, fysiska åtgärder såsom SeeMe-skyltar (varningsskyltar vid övergångsställen, ca 0,6 mkr som helårseffekt) samt beslut om självskjutsersättning över vatten som antogs av KF maj 2010 (ca 0,4 mkr som helårseffekt).

Målet för minskningen av antalet dödade eller skadade i trafiken har inte uppnåtts då 6 personer har avlidit och 69 skadats svårt under perioden 2006-2010.

Kommunkansli

Mål och riktlinjer

- Underlag nödvändiga för ställningstagande inför beslut ska vara de förtroendevalda tillhanda senast en vecka innan Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges sammanträden. Målet har delvis uppfyllts.
- Kansliets arbete att minska tryckkostnaderna fortsätter, förutsättningarna att nå framgång i detta arbete är avhängigt antalet sammanträden under 2010. Målet har i huvudsak uppnåtts.
- Samtliga inom kansliet ska besitta grundläggande kunskaper för att kunna ersätta kommunarkivarien, vid dennes frånvaro eller vid hög arbetsbelastning. Målet har inte helt uppfyllts

Den negativa budgetavvikelsen kan hänföras till de extraordinära kostnader som uppkommit i samband med anställningen av kommunsekreterare.

IT-enheten

Mål och riktlinjer

Året har präglats av våra 3 stora projekt, nytt mailsystem, GÄHS och en ny webbplats. Detta har medfört en del oplanerade (ej heller budgeterade) åtgärder för att systemen skulle fungera. Under året genomfördes större förändringar när det gäller IT-enhetens sätt att arbeta. Helpdesk-funktionen har utvecklats till en trygg och viktig funktion inom kommunen. Österåkers gymnasium använder den av IT-enheten framtagna trådlösa plattformen. Ett stort steg i IT-enhetens verksamhet är att under året IT-strategin beslutades av Kommunfullmäktige. Många diskussioner bidrog till det slutliga dokumentet. Förtroendevaldas synpunkter fick en given plats i strategin.

Nyckeltal, användare

890 användare i adminnätet
190 användare i grund och förskola
6500 användare i skolnätet
970 användare varav personal
5500 elever
9000 medborgarkonton

Nyckeltal, Helpdeskärenden

Ca 5000 ärenden registrerade, fördelningen av dessa ser ut som följer,

Soc.	40%
Skola	25%
Centralt	35%

Kommunikationsenheten

Mål och riktlinjer

Verksamheten har genomförts till stor del enligt uppsatta mål, med fortsatt fokus på att effektivisera viss verksamhet.

- Tydlig profilering
- God medborgarkontakt
- God internkommunikation:
- Medveten leverantörsuppföljning

Service i reception och växel har utökats genom ökade öppettider och ett stort antal nyheter/pressmeddelanden har publicerats. Totalt har även sex nummer av tidningen givits ut. Den nya webbplatsen är nu öppnad och chefs- samt Alceamöten är genomförda.

Leverantörsuppföljning av bl.a. städ- och telefoniavtalen har skett och har lett till ytterligare sänkning av kostnader med bibehållen eller förbättrad kvalitet.

Ekonomienheten

Mål och riktlinjer

- God ekonomisk hushållning.

Ekonomienheten redovisar en positiv budgetavvikelse som uppgår till 530 tkr. Orsaken till denna avvikelse är att upphandlingsenheten har ökat sina intäkter och att vissa vakanser har funnits under året.

En stärkt ekonomisk styrning har främjats dels genom en förbättrad månadsuppföljning dels genom genomförandet av den behovsstyrda administrationen.

En policy har tagits fram för att hantera förvaltning av pensionsmedel. Denna policy innebär att framtida pensionsutbetalningar får en säkrad finansiering.

Vidare har en omstrukturerad upphandlingsverksamhet bidragit till ökad avtalstrohet och stort antal genomförda upphandlingar som uppfyllt målet kring god ekonomisk hushållning.

Personalenheten

Mål och riktlinjer

- Personalenhet ska kännetecknas av medarbetare som har hög kompetens, som är tillgängliga och ger ett professionellt bemötande
 - 75 % av cheferna upplever att personalenheten har hög kompetens
 - 90 % av cheferna får en återkoppling på sitt ärende inom 36 timmar
 - Samtliga medarbetare inom personalenheten ska årligen ägna tre dagar till egen kompetensutveckling

Målen har följts upp under januari 2011 och till följande resultat.

92 % av cheferna upplever att de får den support och den arbetsrättsliga kompetens från personalenheten som de behöver för att kunna utföra sitt arbete som chef

92 % av cheferna anger att de får återkoppling på sina frågor/ärenden inom 36 timmar

Samtliga medarbetare inom personalenheten har ägnat 3 dagar till kompetensutveckling under 2010

Även under 2010 har vårt arbete präglats av de personalminskningar som har skett inom verksamheterna. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har minskat med 70 årsarbetare. Minskningen beror framförallt på en minskning av antalet barn och ungdomar i verksamheterna. Samtliga medarbetare som har blivit berörda av detta har dock kunnats erbjuda andra placeringar.

Under året har chefer fått utbildning i bland annat; systematiskt arbetsmiljöarbete, lönesättning och MBL. I maj månad arrangerades ett jubileum för de medarbetare som har varit anställda i kommunen i 25 år.

De lokala arbetstidsavtal som har funnits i kommunen sen slutet av 1970 talet för framförallt administrativ personal har sagts upp och ett nytt kollektivavtal om flexibel arbetstid har tagits fram. Det nya avtalet började gälla i september.

För att ytterligare stimulera medarbetarna till en sund livsstil infördes under året ett friskvårdsbidrag till alla tillsvidareanställda medarbetare. Vidare träffades också kollektivavtal om omvandling av motsvarande semesterdagstilläggets storlek till ledig tid. Avtalet innebär att tillsvidareanställda medarbetare som tackar ja till erbjudandet får 5-6 dagar extra ledighet per år.

Inom den närmaste framtiden kommer vi att se en fortsatt minskning av antalet medarbetare inom hela organisationen, huvuddelen av minskningen kommer att ske inom produktionsstyrelsen. Därefter följer troligtvis en period då antalet medarbetare är konstant för att sedan följas av en svag ökning av antalet anställda. Efterfrågan på medarbetare med spetskompetens inom framförallt samhällsbyggnadsförvaltningen kommer dock att fortsätta.

Under det kommande året kommer personalenheten att genomföra en arbetsvärdering av samtliga befattningar i organisationen. I direkt anslutning till den kommer också en lönekartläggning att genomföras.

KOMMUNSTYRELSENS INRÄTTADE RÅD

Följande råd har inrättats av Kommunstyrelsen och har verkat under 2010:

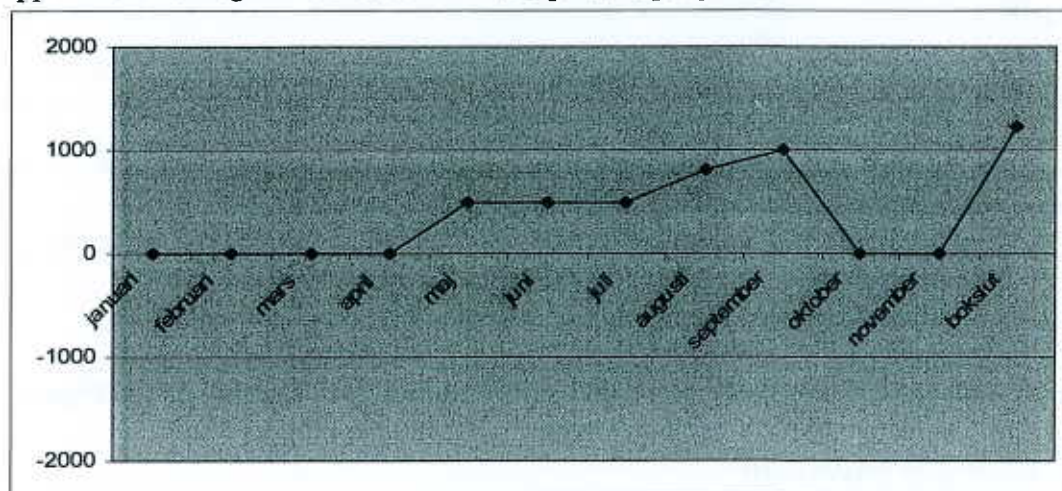
Skärgårdsrådet
Handikapprådet
Pensionärsrådet
Ungdomsrådet
Näringslivsrådet
IT-rådet
Trygg i Österåker

Nedan följer en sammanställning av det redovisade utfallet 31/12 2010 för råden.

Råd	Budget 2010	Bokslut 2010	Avvikelse 2010	Varav arvoden och personalkostnader
Skärgårdsråd	-85	-113	-28	-113
Handikappråd	-19	-15	4	-13
Pensionärsråd	-30	-33	-3	-30
Ungdomsråd	-17	-1	16	0
Näringslivsråd	0	0	0	0
IT-rådet	0	0	0	0
Trygg i Österåker	0	0	0	0
Totalt	-151	-162	-11	-155

PROGNOSSÄKERHET

Prognosen har tagit hänsyn till ett ackumulerande överskott för behovsstyrd administration och upphandlingsenheten under året. I oktober godkändes ett antal åtgärder för samhällsbyggnadsförvaltningen/KS som sänkte prognosen – åtgärder som till fullo inte kunde genomföras. En markförsäljning i slutet av året som belastade driftredovisningen balanserade upp utfallet till ungefär samma nivå som septemberprognosen.



PERSONALUPPFÖLJNING**Arsarbetare**

Arsarbetare	2010	2009	2008	2007
Antal årsarbetare tillsvidare	83,2	82,3	77,9	77,4
Antal årsarbetare tidsbegränsade	10,9	6,8	7,4	4,8
Summa årsarbetare	94,1	89,1	85,3	82,2

Antal årsarbetare har ökat med 5,0 jämfört med år 2009. Det är de tidsbegränsade som ökat mest.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro inkl timavlönade	2010	2009	2008	2007
Kommunstyrelsens kontor	4,3%	4,4%	4,4%	6,2%
Kommunen totalt	5,9%	6,3%	7,4%	7,4%

Sjukfrånvaron har minskat marginellt med 0,1 % jämfört med år 2009. Sjukfrånvaron för kommunen som helhet har minskat sedan år 2007.

Mertid

Övertid och fyllnadstid	2010	2009	2008	2007
Övertid	983	1036	1094	1064
Fyllnadstid	606	518	884	448
Summa övertid och fyllnadstid	1589	1554	1978	1512

Övertiden har minskat och fyllnadstiden ökat jämfört med år 2009.

Personalomsättning

Personalomsättning	2010	2009	2008	2007
Kommunstyrelsens kontor	10,5%	20,1%	12,3%	23,0%
Kommunen totalt	10,5%	10,8%	12,1%	14,1%

1/3 av personalomsättningen inom kommunstyrelsen avser pensionsavgångar.

FRAMÅTBlick

- Implementeringen av nytt generellt ärendehanteringssystem Public 360 ska vara genomfört i samtliga förvaltningar senast årsskiftet 2011-2012
- Samhällsbyggnadsförvaltningens KSK-del (trafik, plan och exploatering, kart- och mät samt teknik) organiseras under samhällsbyggnadsnämnden 2011.
- Kommunstyrelsekontoret har Kommunstyrelsens uppdrag att under 2011 utveckla ett system för ledning, styrning och uppföljning av nämndernas mål och verksamhet
- Upphandlingsenheten fortsätter sitt arbete med kostnadsbesparingar genom bättre avtal.
- Under 2011 planerar personalenheten att genomföra en ny arbetsvärdering på samtliga befattningar i kommunen. Därtill kommer även en lönekartläggning att göras.
- Implementering av vision 2020