

Till Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Kommunstyrelsen per 2011-08-31

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

Föreliggande delårsbokslut och verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen per 2011-08-31 godkänns.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI		
	Budget 2011	Prognos 2011	Budget- avvikelse	Utfall 2010	Period- budget	Utfall- perioden	Budget- avvikelse
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-8 150	-8 150	0	-6 563	-5 433	-4 919	514
Ledning	-2 280	-2 280	0	-1 454	-1 520	-1 581	-61
Näringslivsenhet	-3 820	-4 220	-400	-3 618	-2 547	-3 095	-549
Kommunkansli	-2 740	-2 740	0	-3 246	-1 827	-1 909	-82
IT-enheten	0	-300	-300	-198	0	-704	-704
Kommunikationsenhet	0	0	0	19	0	457	457
Ekonomienhet	0	0	0	532	0	9	9
Personalenhet	0	300	300	402	0	352	352
Brandförsvaret	-24 180	-23 680	500	-23 230	-16 120	-15 343	778
Avgifter & bidrag m.m.	-2 060	-2 060	0	-1 883	-1 373	-1 312	61
Facklig verksamhet	-2 500	-2 500	0	-2 357	-1 667	-1 467	200
Behovsstyrd adm. inom KSK	-16 010	-15 610	400	-15 425	-10 673	-9 871	802
Samhällsbyggnadsförvaltning				-88 523			
Sammanglagt	-61 740	-61 240	500	-145 541	-41 160	-39 383	1 777

Kommunstyrelsens prognos för helåret uppgår till totalt 500 tkr och är främst hänförlig till lägre kostnader för medlemskap i Storstockholms brandförsvaret, vakanser och lägre kostnader inom posten för behovsstyrd administration än beräknat.

Investeringsbudgeten för IT-enheten uppgår 2011 till 3 000 tkr. Totalt har 2 657 tkr förbrukats och budgeten förväntas att hålla för helåret.



Karin Proos
Kommundirektör



Thomas Ärlig
Controller

Kommunstyrelsen

Förvaltningschef: Karin Proos
Ordförande: Michaela Fletcher Sjöman

VIKTIGA HÄNDELSER

- Resultatmål har utifrån kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål arbetats fram
- Fortsatt högt nyföretagande – Österåkers kommun på plats 8 i Sverige
- Arbetet med finska förvaltningsområdet har övergått från att drivas som ett projekt till en fast verksamhet, med en halvtids samordnare på kommunikationsenheten
- Information och utbildning inom lagen om offentlig upphandling (LOU) till samtliga nämnder
- 10-årsplan, Långsiktig ekonomisk planering, enligt styrmodellen påbörjad
- Utvärdering av köp- och säljsystemet behovsstyrd administration pågår
- Ärendehanteringssystemet Public 360 har installerats och anpassats under våren. Produktionstarten är igång.
- Kommunstyrelsen har antagit en värdegrund för kommunen.
- Tagit fram riktlinjer för sociala medier som antogs av Kommunfullmäktige i maj.
- Aktivitet i Hackstahallen har arrangerats för att uppmuntra till friskvård.

EKONOMISK SAMMANFATTNING

Driftsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI		
	Budget 2011	Prognos 2011	Budget-avvikelse	Utfall 2010	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	200	200	0	3 426	133	87	-46
Övriga intäkter	53 599	55 099	1 500	71 711	35 733	36 902	1 169
Summa intäkter	53 799	55 299	1 500	75 136	35 866	36 989	1 123
- Varav interna intäkter						25 770	
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-41 767	-42 967	-1 200	-55 997	-27 845	-28 688	-843
Lokalkostnader	-5 294	-6 044	-750	-8 583	-3 529	-4 017	-487
Kapitalkostnader	-6 451	-6 351	100	-39 737	-4 301	-4 223	77
Köp av verksamhet	-22 013	-20 663	1 350	-61 366	-14 675	-12 261	2 414
Övriga kostnader	-40 014	-40 514	-500	-54 993	-26 676	-27 183	-507
Summa kostnader	-115 539	-116 539	-1 000	-220 677	-77 026	-76 372	654
- Varav interna kostnader						-7 871	
Verksamhetens nettokostnader	-61 740	-61 240	500	-145 541	-41 160	-39 383	1 777

Kommunstyrelsen visar på en positiv avvikelse om 1 777 tkr för perioden januari till augusti. Prognosen för helåret är 500 tkr över budget och beror på minskade kostnader för brandförsvaret då en revidering av medlemsavgiften utfördes flera månader in i år 2011. Utöver detta finns också en prognostiserad positiv avvikelse inom personalenheten som bl.a. beror på föräldradighet.

DELÅRSBOKSLUT 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE: KOMMUNSTYRELSEN

Personalkostnader visar på en negativ avvikelse om ca 850 tkr. Detta beror på kostnader för två heltidstjänster inom ekonomienheten som tidigare organiserats inom produktionsförvaltningen. Kostnaderna matchas av intäkter från densamma, vilket indikeras av att övriga intäkter är mer än budgeterat.

Den negativa avvikelsen för lokalkostnader beror på utgifter inom flyktingmottagningen för lägenheter på Ljusterö som kommunen hyr.

Köp av verksamhets positiva avvikelse beror på leverantörsuppföljning samt kostnadseffektiv verksamhetsutveckling inom service och telefoni inom kommunstyrelsens kontor samt att vissa kostnader kommer senare under året.

INVESTERINGSREDOGÖRELSE

Investeringsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI	
	Budget 2011	Prognos 2011	Budget-avvikelse	Utfall 2010	Utfall perioden	Aterstår av budget
IT-enheten	3 000	3 000	0	2 871	-2 657	343
Sammanlagt	3 000	3 000	0	2 871	-2 657	343

Som tidigare år ansvarar IT-enheten för nämndernas investeringar i PC, servrar, normal hårdvara samt centrala program som operativsystem. Detta betyder att IT-enheten kommer att ta fram ett underlag för kommunens behov om IT. Respektive nämnd budgetar för uppgraderingar och andra förändringar som rör sina verksamhetssystem.

Följande investeringar har hittills genomförts under året:

- IT-utrustning, 12 servrar (6 för Public 360-projektet, 1 LapsCare) anskaffades
- Nya datorer (ca 40) köptes till SBF samt flertal nyanställda
- Ett antal servrar fick bytas ut på grund av att dessa inte längre var funktionsdugliga
- Komplettering och förbättring gällande switchar genomfördes
- Kabeldragning för att ansluta externa enheter till vårt nät utfördes. Ny verksamhet tillkommer löpande.

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI		
	Budget 2011	Prognos 2011	Budget-avvikelse	Utfall 2010	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-8 150	-8 150	0	-6 563	-5 433	-4 919	514
Ledning	-2 280	-2 280	0	-1 454	-1 520	-1 581	-61
Näringslivsenhet	-3 820	-4 220	-400	-3 618	-2 547	-3 095	-549
Kommunkansli	-2 740	-2 740	0	-3 246	-1 827	-1 909	-82
IT-enheten	0	-300	-300	-198	0	-704	-704
Kommunikationsenhet	0	0	0	19	0	457	457
Ekonomienhet	0	0	0	532	0	9	9
Personalenhet	0	300	300	402	0	352	352
Brandförsvaret	-24 180	-23 680	500	-23 230	-16 120	-15 343	778
Avgifter & bidrag m.m.	-2 060	-2 060	0	-1 883	-1 373	-1 312	61
Facklig verksamhet	-2 500	-2 500	0	-2 357	-1 667	-1 467	200
Behovsstyrd adm. inom KSK	-16 010	-15 610	400	-15 425	-10 673	-9 871	802
Samhällsbyggnadsförvaltning				-88 523			
Sammanglagt	-61 740	-61 240	500	-145 541	-41 160	-39 383	1 777

VERKSAMHETSBERÄTTELSE: KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelse**Mål och riktlinjer**

- Tillse att god ekonomisk hushållning upprätthålls.

Näringslivsenhet

Näringslivsenheten visar på en negativ prognos om 400 tkr. Detta beror på att kostnaden för feriearbete har varit mer än budgeterat och ett utökat geografiskt område inom skärgårdsutvecklingen som ej rymts i budget.

Näringslivsenhetens uppdrag är att öka tillväxt och sysselsättning i Österåkers kommun, skapa ett kreativt och positivt företagsklimat samt etablera en positiv bild av kommunen hos företag, besökare och omvärld.

Mål och riktlinjer

- Öka tillväxt och sysselsättning i Österåkers kommun - antalet arbetsplatser skall öka med 3 % per år genom tillväxt av befintliga företag och nyetableringar.
- Verka för ett positivt företagsklimat. Österåker skall långsiktigt placera sig bland de tio främsta kommunerna i länet avseende företagsklimat enligt Svensk Näringslivs ranking.
NKI , nöjd kund index, enligt SBA årliga mätning skall öka från 62 till 75.

I Svenskt Näringslivs ranking 2011 har kommunens placering förändrats med en ökning från plats 123 till plats 100 av landets 290 kommuner. Enligt Stockholm Business Alliance servicemätning erhöll Österåker ett NKI på 61 vilket skall jämföras med NKI 62 föregående mätning. Målet är inte uppfyllt. 232 företag har startats under perioden januari-juni, vilket är 27 % fler än föregående år. Uppföljningen av det årliga målet om 3 % tillväxt är inte möjligt vid delåret då statistiken ännu inte presenterats av SCB.

Arbetsmarknad

Ansvarar för kommunens samordning av arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt stöd i kompetensförsörjningsfrågor i samverkan med Arbetsförmedlingen, näringslivet, kommunens enheter och övriga aktörer.

Mål och riktlinjer

- Beredskap för att minst 11 personer ska kunna anställas i offentligt skyddat arbete.

Målet är nått. Österåkers kommun har tecknat avtal med arbetsförmedlingen för 11 personer i offentligt skyddat arbete.

Flyktingintroduktion

Underlätta för den enskildes integrering i det svenska samhället i syfte att flyktingen så snart som möjligt ska bli självförsörjande. Från december 2010 skedde en förändring av kommunernas ansvar till följd av riksdagsbeslut, där staten via Arbetsförmedling och Försäkringskassan tar över del av ansvaret för nyanlända. Tidigare anlända och vissa kategorier förblir kommunernas ansvar.

DELÅRSBOKSLUT 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE: KOMMUNSTYRELSEN

Mål och riktlinjer

- Beredskap för att ta emot 80 flyktingar, per år. Introduktionsprogram omfattande bostadsförsörjning, samhällsinformation samt SFI kombinerat med praktik/arbete.

Målet är uppfyllt. Kommunen har avtal för år 2011 och tillsvidare med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av 30 personer per år. Antal mottagna t.o.m. augusti är 16 personer. Det finns även hushåll (8 hushåll, 20 personer t.o.m. 31 augusti) tillhörande perioden innan reformen (1:a dec 2010) som omfattas av lagen om introduktionsersättning.

Feriearbete

Ferieanställning av skolungdom är ej lagstadgad verksamhet. Konsekvenserna med att ta bort verksamheten blir att inga skolungdomar kan få pröva på arbeten inom t ex kommunal verksamhet. Det är en brist på utbildade förskolelärare samt personal inom vård- och omsorg framöver. Ferieanställning kan göra att ungdomar blir intresserade av att utbilda sig inom dessa yrket.

Mål och riktlinjer

- Feriearbete åt minst 120 ungdomar.

Målet är uppfyllt, omkring 160 ungdomar har fått feriearbete under 2011.

Feriearbete prognostiserar en negativ avvikelse om ca 200 tkr för helåret på grund av följande orsaker:

- En högre andel ungdomar över 18 år, med högre lön, än beräknat.
- Enligt avtal ska de som arbetar helg eller kvällstid få OB. På turistbyrån, fritidsgårdar m.fl. har arbetet till viss del varit på helger och kvällar vilket gjort att vi måste betala ut OB-tillägg. Effekterna av detta blev större än väntat.
- Sommarjobb har anordnats för ensamkommande flyktingbarn, utan täckning i budget.
- På grund av hög arbetsbelastning för arbetsmarknadsansvarige har enheten förstärkts vissa timmar för att kunna administrera feriejobben.

Turism

Ansvara för kommunens övergripande arbetet med turistfrågor genom destination Roslagen och samarbete med Norrtälje, Östhammars och Vaxholms kommuner. Utveckling av besöksnäringen genom att initiera nya projekt genom kommunens deltagande i UROSS, utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård.

Kommunkansliet

Prognosen för kansliet är att budget kommer att hållas. Periodavvikelsen är vid delårsbokslutet negativ men detta förväntas att hämtas in när tjänsten som kanslichef vakanshålls i väntan på nyrekrytering. Rekryteringskostnader kommer att tillkomma under slutet av året men förväntas inte uppgå till belopp som äventyrar prognosen.

DELÅRSBOKSLUT 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE: KOMMUNSTYRELSEN

Mål och riktlinjer

- Implementering av nytt generellt ärendehanteringssystem Public 360 ska vara genomfört i samtliga förvaltningar senast årsskiftet 2011-2012

Utrullning av nytt generellt ärendehanteringssystem Public 360 har påbörjats. Målet delvis uppfyllt.

- Den nya arkivorganisationen ska vara genomförd senast vid årsskiftet 2011-2012

Arkivorganisationen har genomförts och målet är uppfyllt.

- Implementeringen av den nya styrmodellen ska vara genomförd under 2011

Den nya styrmodellen har tillämpats under året. Målet är därmed uppfyllt.

- Kommunstyrelsekontoret har Kommunstyrelsens uppdrag att under 2011 utveckla ett system för ledning, styrning och uppföljning av nämndernas mål och verksamhet.

System för måluppfyllelse har inte påbörjats. Behovsanalys påbörjas under hösten. Målet är inte uppfyllt.

- Kommunkansliet ska tillsammans med övriga berörda inom kommunstyrelsekontoret under 2011 tillhandahålla gemensamma verktyg, begrepp och metoder till nämndernas kvalitetsarbete

Arbetet med att tillhandahålla gemensamma verktyg, begrepp och metoder till nämndernas kvalitetsarbete har påbörjats. Målet delvis uppfyllt.

- Kommunkansliet ska tillsammans med övriga berörda inom kommunstyrelsekontoret senast vid halvårsskiftet genomföra informationsinsatser och utbildning för samtliga nämnder och förvaltningschefer i den nya styrmodellen och kvalitetspolicyns integrering i denna

Informationsinsatser och utbildning i styrmodell och kvalitetsarbete har genomförts. Målet delvis uppfyllt.

- Kommunkansliet ska tillsammans med övriga berörda inom kommunstyrelsekontoret senast vid årsskiftet 2011-2012 följa upp nämndernas kvalitetsarbete genom sammanställningar och analyser av nämndernas verksamhetsplaner och årsredovisningar

Uppföljning av kvalitetsarbetet har påbörjats. Målet delvis uppfyllt.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE: KOMMUNSTYRELSEN

IT-enhet

IT-enheten tillhandahåller och förvaltar kommunens gemensamma IT-stöd. IT ska bidra till ökad demokrati och service för medborgarna, e-demokrati och e-förvaltning i kommunens organisation enligt måldokumentet i de av regeringen beslutade mål i e-delegationen.

Mål och riktlinjer

- IT-enhetens övergripande mål är att utveckla kommunens IT-infrastruktur så att verksamheternas behov uppfylls.

Första halvåret har präglats av införandet av ny teknisk plattform på SBF och därtill kopplade aktiviteter samt kostnader för utrustning i samband med detta. IT-enheten prognostiserar en negativ avvikelse om 300 tkr för helåret. Detta beror på större kostnader än förväntat för plattformbytet. Även vissa oförutsedda serverkostnader för det gemensamma ärendehanteringssystemet har tillkommit.

Styrtal, användare	2011	2010
Admännätet	898	890
Varav i grund och förskola	190	190
Skolnätet	6 300	6 500
Varav personal	970	970
Varav elever	5 000	5 500
Medborgarkonton	9 000	9 000

Kommunikationsenhet

Budgeten förväntas att hållas tack vare aktiv leverantörsuppföljning samt kostnadseffektiv verksamhetsutveckling inom service och telefoni men möts bl.a. av ökade kostnader för uppgradering av växel och webbplats. Prognosen för helåret är att budgeten kommer att hållas.

Mål och riktlinjer

Kommunikationsenheten arbetar för Österåkers vision genom fyra mål:

- Österåker ska vara väl känt i regionen, uppfattas som en attraktiv kommun och tydligt associeras med kärnan i visionen och varumärkesplattformen.

Arbetet har inte kunnat utföras då tillräcklig budget saknas och kostnader för den nya webbplatsen tillkommit. Målet är därför inte uppfyllt.

- Österåkers kommun ska hålla en hög servicenivå och tillgänglighet, ge god information och arbeta för en bra kommunikation med våra olika intressenter.

Kommunikationsenheten ska stötta kommunen att arbeta med medborgarkontakt genom att förse dem med bra verktyg och mallar. Planering pågår för att kunna införa webbsändningar av Kommunfullmäktige 2012. Målet är delvis uppfyllt.

DELÅRSBOKSLUT 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE: KOMMUNSTYRELSEN

- Medarbetarna i Österåkers kommun ska känna sig insatta och delaktiga i kommunens verksamhet, mål och vision och vilja vara goda ambassadörer för kommunen.

Innehållet på intranätet fortsätter att utvecklas. Målet är delvis uppfyllt.

- Medarbetarna i Alceahuset ska känna att de får god internservice och att denna service utvecklas och anpassas i takt med organisationens behov. Servicen ska vara flexibel och kostnadseffektiv och primärt klara ändrade behov inom befintlig budget. Alceaservice ska kännetecknas av en stark utvecklings- och förändringsvilja.

Röststyrning av växeln har införts och mottagits positivt. Detta har i sin tur kortat svarstiderna samt minskat personalstyrkan i växeln med en heltidstjänst. Målet är uppfyllt.

Ekonomienhet

Enligt prognos kommer ekonomienheten att hålla budgeten. Upphandling fortsätter sitt arbete med att sänka kommunens kostnader för avtal.

Ekonomienheten är en central del av administrationen och ansvarar för att kommunen upprätthåller en god ekonomisk hushållning. Enheten svarar för kommunens ekonomistyrning, finansiering, budget och löpande redovisningsfrågor samt upphandlingsfrågor.

Mål och riktlinjer

Övergripande mål är en budget i balans. För att nå detta krävas följande delmål:

- Leda och samordna den ekonomiska styrningen för att nå en budgetavvikelse på minst 0 tkr.

Den nya planerings- och styrprocess som har implementerats under året har lett till fortsatt stabil ekonomi och en budgetavvikelse långt över 0. Målet är därmed uppfyllt.

- Alla nämnder ska i samband med månadsuppföljningen avlämna realistiska åtgärdsplaner om underskott föreligger.

I stort sett alla nämnder har en budget i balans. För de som redovisat ett underskott har åtgärdsplaner tagits fram. Målet är därmed uppfyllt.

- Verka för att avtalstroheten ska uppgå till 50 % under 2011.

Målet inte uppfyllt men arbete pågår med utbildningsinsatser inom LoU och många fler upphandlingar än tidigare år genomförs.

Personalenhet

Personalenheten prognostiserar en positiv avvikelse om 300 tkr för helåret. Detta beror till stor del av personal som under en period minskat i arbetstid under året. Personalenhetens roll är att stödja kommunstyrelsen i dess roll som arbetsgivare. Enhetens uppgift är att ge

DELÅRSBOKSLUT 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE: KOMMUNSTYRELSEN

kommunens chefer stöd i frågor av arbetsgivarpolitisk, personadministrativ och personalsocial karaktär.

Mål och riktlinjer

- Samtliga medarbetare inom personalenheten ska ägna tre dagar till egen kompetensutveckling
Andelen chefer som får en återkoppling på sitt ärende inom 36 timmar ska öka från föregående års mål på 90%.
- Andelen chefer som upplever att personalenheten har en hög kompetens ska öka från föregående års mål på 75 %.
- Alla medarbetare har haft ett utvecklingssamtal under de senaste 12 månaderna och 85 % av medarbetarna ska känna till den egna enhetens lönekriterier.

Målen följs upp under januari år 2012 och kan därför inte presenteras i delårsbokslutet.

STYRTAL

	Utfall 2010	Budget 2011	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Invånare i Österåkers kommun	39 521	39 957	39 957	40 412	40 915	41 394
<u>Kommunstyrelsen</u>						
(totalt inkl kommunstyrelsens kontor)						
Bruttokostnad	116 526	115 539	115 039	116 920	116 920	116 920
Bruttokostnad/invånare (kr)	2 948	2 892	2 879	2 893	2 858	2 825
<u>Näringslivsenheten</u>						
Bruttokostnad	8 842	8 480	8 016	4 080	4 080	4 080
Bruttokostnad/invånare (kr)	224	212	201	101	100	99
Antal nystartade företag	357	370	420	400	410	420
Antal arbetsplatser (dagarbetande)	9 379	9 500	9 500	9 600	9 700	9 800
Ranking Svenskt Näringsliv	100	80	80	60	40	20
<u>Kommunikationsenheten</u>						
Bruttokostnad	17 582	16 550	17 119	17 119	17 119	17 119
Bruttokostnad/invånare (kr)	445	414	428	424	418	414
<u>IT-enheten</u>						
Bruttokostnad	18 275	15 189	15 489	15 331	15 331	15 331
Bruttokostnad/invånare (kr)	462	380	388	379	375	370
Antal installerade verksamhetssystem	180	180	180	180	180	180
Antal anslutna enheter till fibernät (%)	85%	95%	95%	100%	100%	100%
<u>Kanslienheten</u>						
Bruttokostnad	3 253	2 740	2 740	4 664	4 664	4 664
Bruttokostnad/invånare (kr)	82	69	69	115	114	113
<u>Ekonomienheten</u>						
Bruttokostnad	10 747	10 760	10 760	11 366	11 366	11 366
Bruttokostnad/invånare (kr)	272	269	269	281	278	275
<u>Personalenheten</u>						
Bruttokostnad	5 853	6 310	6 010	6 450	6 450	6 450
Bruttokostnad/invånare (kr)	148	158	150	160	158	156

VERKSAMHETSBERÄTTELSE: KOMMUNSTYRELSEN

FRAMÅTBlick

- Implementeringen av vision 2020 fortsätter och resultatmål tas fram för verksamhetsstyrning till 2012. Dessa mål bygger på kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål.
- Upphandlingsenheten fortsätter sitt arbete med utbildning och information kring LOU samt att ytterligare kvalitetssäkra och öka ramavtalstroheten.
- En långsiktiga ekonomisk planering arbetas fram med förvaltningarna
- En webbstrategi kommer att tas fram under hösten och varumärkesarbetet fortsätter med en förnyelse av den grafiska profilen.
- Ett e-arkivprojekt ska inledas under hösten 2011, i samverkan med andra kommuner som deltar i IT-forum.