

## **Årsredovisning 2013 för Österåkers kommun och dess bolag**

Utbytessidor (sid 30-47) med redaktionella ändringar gällande nämndernas verksamhetsberättelser i Årsredovisning 2013 för Österåkers kommun och dess bolag.

## Kommunstyrelsen

### Vår roll/uppgift

Kommunstyrelsen är den ledande politiska förvaltningsorganet och har det övergripande ansvaret för hela kommunens utveckling, alla verksamheter och den sammantagna ekonomiska ställningen. Styrelsen gör helhetsbedömningar, väger samman behov och resurser samt förbereder förslag till Fullmäktige. Därutöver arbetar Kommunstyrelsen också med lokala näringslivsfrågor och samhällsutvecklingsprocessen.

Inom Kommunstyrelsen ansvarar Samhällsbyggnadsförvaltningen för:

- de kommunala gatorna, vägarna, parkerna och grönytorna, belysningen, bryggplatser samt trygghets- och säkerhetsarbetet;
- att förse invånarna och förvaltningarna med kartor och GIS-tjänster och utföra mätningstjänster;
- detaljplanera, svara för de tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga frågorna i planerings- och genomförandeprocessen;
- trafikärenden och en tillfredsställande trafikförsörjning.

### Viktiga händelser under året

- Ny kommundirektör har rekryterats.
- Implementering av nytt ekonomisystem.
- Ny enhet "Tillväxt och marknad" har bildats.
- Företagsklimatet har förbättrats – från plats 55 till plats 34 av Sveriges 290 kommuner.
- Avtal med Trafikverket angående arbetet med kapacitetsstärkande åtgärder på väg 276 har tecknats och en förstudie av behov av åtgärder i tunneln vid väg 276 genomfördes
- Sugmuddringen i Åsättra hamn avslutades.
- En strategi för infartsparkeringar är antagen.
- Detaljplan och exploateringsavtal för Täljöviken, med ca 380 bostäder, antogs.
- Detaljplanen och exploateringsavtalet för Fredsborg, med ca 160 bostäder, antogs.

### Ekonomisk sammanfattning

Kommunstyrelsens nettokostnader uppgår till 155,7 mkr vilket är ett överskott på 0,1 mkr jämfört med budget. Merparten av verksamheten debiteras förvaltningarna enligt kommunens "Köp och säljsystem".

Kostnader visar en negativ avvikelse på 20,4 mkr jämfört med budget. Detta beror i första hand på extra kostnader inom "Väg och trafik" på ca. 13 mkr, extra beläggningsåtgärder, dyrare snöröjningsavtal, Kulla vägskäl och projektet "äldrelev" inom "Tillväxt och marknad", ca. 6 mkr. Dessa ökade kostnader finansieras av ökade intäkter avseende Kulla vägskäl inom "Väg & trafik", ca. 5mkr, upplåtelse av allmän mark inom "Planering & exploatering", ca. 3,5 mkr, samt ett obudgeterat statsbidrag på 5,5 Mkr för projektet "Äldrelev".

Investeringsbudgeten uppgick till 69,7 mkr som fördelades med 86 % på Samhällsbyggnadsförvaltningen, på IT med 10 % och på ekonomienheten med 4 %.

I jämförelse med budgeten visar utgifterna på ett underskott om ca. 5,9 mkr och årets inkomster visar också en negativ avvikelse på 0,4 mkr, sammantaget 6,3 mkr. Detta kan förklaras av bl.a. projektet Åsättra muddring, Åkers kanal samt Söralidsvägen etapp 1.

### Framtiden

2014 kommer en utvärdering ske av behovsstyrd administration, dvs. det "köp och säljsystem" som finns mellan kommunstyrelsen och de fem olika förvaltningarna.

Dessutom kommer arbetet fortsätta med att utveckla nya skärgårdsstrategier och planer för skärgårdsutvecklingen.

En Markanvisningspolicy och en Bostadsförsörjningsplan förväntas antas under 2014.

Bästa skolkommun i länet	Planera för en god infrastruktur kring kommunens skolor	Ja
Högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade	Utveckla IT-stödet för att underlätta vårdadministrationen	Ja
Professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service	Hålla en god tillgänglighet för kommunens invånare	Ja
Ekonomi i balans	Främja god ekonomisk hushållning och en hög budgetdisciplin	Ja

*Axlock från resp nämnds långa målsammanställning*

## Kultur- och utbildningsnämnden

### Vår roll/uppgift

- Ansvarsområdet omfattar barnomsorg, utbildning samt kultur- och fritidsverksamhet.
- Förvaltningen tar fram riktlinjer, förslag till peng- och resursfördelning, hanterar avgifter och ersättningar samt följer upp mål och kvalitet.
- Vissa myndighetsbeslut, t.ex. beslut om vårdnadsbidrag och mottagande i särskola.
- Inom kulturområdet ansvarar nämnden även för drift av bibliotek och verksamhet inom Kulturknuten.

### Viktiga händelser under året

- Projekt Språkverkstan startade.
- 16 mkr i extra bidrag till skola och förskola för läromedel och digitala verktyg.
- Höjd grundpeng med 10 mkr i särskild lönesatsning för lärare och förskollärare.
- Karriärtjänster för lärare infördes.
- 1 mkr vardera för dels utökad satsning på utvecklingsmedel och dels för utökad satsning på IT i grundskolan.
- 2,8 mkr ökning av resurser för likvärdig grundskola, SALSA.
- Ny idrottshall vid Skärgårdsstadsskolan projekterades.
- Ombyggnad av Söraskolan har påbörjats.
- Kungliga Operan och hovkapellet gästade Ramsmora Varv.
- 1,2 miljon kronor erhöles i bidrag till Skapande skola.
- Upprustningen av fem friluftsbad och tillgänglighetsanpassning av Breviks badplats.
- Hacksta friluftsområde får ny belysning, pulkabacke och grillområde.
- Ungdomsrådet viktiga för utvecklingen av aktivitetsytan Lillbroängen.
- Young Voices-projektet avslutas och slutrapporten presenterades.

### Ekonomisk sammanfattning

Nämndens totala intäkter var 75,7 mkr och bruttokostnader 1 028 mkr. Nämndens nettokostnad för helåret var 952,2 mkr, 1,7 mkr högre än årsbudgeten eller 0,2 % av nettokostnaden. Barn och utbildningsverksamhetens nettokostnader uppgick till 872 mkr, 0,6 mkr lägre än budgeterat. Avvikelserna inom peng-finansierade verksamheter beror främst på volymförändringar. På så sätt ökade kostnaderna inom förskola och fritidsverksamhet. För grundskola ökade lokalkostnaderna. Kostnaderna minskade

gentemot budget på grund av minskade volymer i familjedaghem, gymnasieskola, grundskola och gymnasieskola.

Kultur- och fritidsverksamhetens nettokostnader uppgick till 66,2 mkr, vilket var 2,9 mkr högre än budget, främst orsakat av fler barn och ungdomar i musikskolan. 1736 kurser i musikskolan har i genomsnitt hållits, vilket är ca 500 fler än budget. Utnyttjandegraden i åldersgruppen 7-20 år har ökat från 7 % 2010 till 19 % 2013.

## Framtiden

Kommunen ska enligt skollagen sträva efter att erbjuda omsorg vid sidan av de tider som idag erbjuds för förskola eller fritidshem. Utredning pågår om införande av en sådan möjlighet. Likaså har Kultur- och utbildningsnämnden ett uppdrag att ta fram en plan för att minska antalet barn per personal i förskolan. Olika insatser kommer att vidtas inom skolan för att försöka vända trenden med sjunkande resultat. Utvecklingsinsatser, kompetensutveckling, differentierad resursfördelning och riktade projektmedel är exempel på insatser. Bibliotekets öppettider ökas. Numera är biblioteket öppet även på söndagar. Aktiviteter för de minsta kommer att öka på biblioteket med knattefilmklubb och ökade möjligheter för skapande verksamhet. Innemiljön utvecklas genom bättre belysning och tillskapandet av ett ljuddämpat rum för de som vill läsa ostört. Kommunens samverka med Kungliga Operan fördjupas vilket innebär att det blir fler tillfällen att uppleva operaföreställningar i kommunen. Ett Idrotts- och fritidspolitiskt program ska tas fram för att ge ett långsiktigt perspektiv på hur kommunen ska utvecklas som en attraktiv kommun. En kartläggning ska göras av hur våra idrotts- och friluftsanläggningar används och hur de skall utvecklas. Barn och unga är kommunens framtid. Vi vill skapa möjlighet för kommunens unga att påverka och vara delaktiga i utvecklingen av Österåker. Under vååret 2014 genomförs ett demokratiprojekt för att sprida information om demokrati, ungas rättigheter och deras möjlighet att påverka. Genom fortsatt samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen deltar ungdomar i utvecklingen av Åkersbergas centrala stadsdelar.

Bästa skolkommun i länet	Skolorna ska vara attraktiva val för elever, föräldrar och medarbetare	Nej
Högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade	Tillgänglighet för funktionshindrade och äldre till kommunala anläggningar	Ja
Professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service	Invånarna ska vara nöjda med förvaltningens service och bemötande	Nej
Ekonomi i balans	Verksamheterna ska utnyttja resurser effektivt och hålla budget	Delvis

*Axplock från resp nämnds långa målsammanställning*

## Vård- och omsorgsnämnden

### Vår roll/uppgift

Vård- och omsorgsnämnden tillgodoser behoven av vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), med undantag för själva driften av de kommunala resultatenheterna.

Vård- och omsorgsnämnden är så kallad kundvals nämnd med ansvar för myndighetsutövning, beställning och finansiering av verksamheten, uppföljning av kvaliteten i verksamheten och av de utförda insatserna.

### Viktiga händelser under året

- Valfrihet enligt LOV infördes inom daglig verksamhet LSS och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning.
- Skogstjappan startades med fem lägenheter med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning.
- Armada Fastighets AB har fått i uppdrag att bygga en ny gruppbostad LSS.
- Ro Omsorg och HSB Omsorg har tillkommit som nya hemtjänstutförare.
- Demensprojektet har permanentats. En demenssjuksköterska finns för stöd och handledning från 1 januari.
- Anhörigstöd har utvecklats för närstående till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
- Ett stödsystem för anhöriga i form av det webbaserade Gapet erbjuds.
- På Vårdbo dagverksamhet har ett pilotprojekt om fysisk träning genomförts.
- Beslut har fattats om att införa valfrihet inom särskilt boende för äldre under år 2014.
- Vårdighetsgarantier för äldreomsorgen har införts.
- Solgården öppnade som trygghetsboende.
- Fyra domar kom från Förvaltningsdomstolen där kommunen tilldömts att betala en särskild avgift för fyra ej verkställda beslut.
- Prestationsersättningar har erhållits från staten med 1,2 mkr inom omsorgen om personer med psykisk funktionsnedsättning och 2,3 mkr inom äldreomsorgen.

### Ekonomisk sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens resultat för 2013 visar ett underskott på 2,9 mkr.

Intäkterna visar en positiv avvikelse på 5,0 mkr varav 0,8 mkr är ökade intäkter beroende på högre volymer inom främst hemtjänst och särskilt boende. Resterande avvikelse förklaras främst av prestations-baserade statsbidrag inom områdena psykisk ohälsa samt sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre.

I december gjordes en budgetrevidering vilken innebar att kostnadsramen ökades med 6 mkr. Utfallet för nämndens kostnader 2013 blev 571, 0 mkr, vilket efter budgetrevideringen innebar en

negativ avvikelse på 7,9 mkr. Kostnader för köp av verksamhet visar ett underskott på drygt 13 mkr. Förklaringen är ökade volymer och större vårdbehov inom flera verksamhetsområden.

Äldreomsorgens totala resultat för 2013 var negativt med cirka 6,4 mkr, en negativ avvikelse på närmare 6,9 mkr redovisas under Hemtjänst. Under LSS-verksamheter redovisas ett sammantaget underskott på närmare 7,8 mkr.

### Framtiden

Ny teknik som kan användas som stöd till äldre personer och personer med funktionsnedsättning utvecklas ständigt liksom teknik som kan underlätta arbetet med att ge stöd. Såväl beställare som utförare behöver delta i utvecklingen för att ta tillvara de möjligheter som tekniken ger. Exempel på områden som utvecklas är e-tjänster, digitala trygghetslarm, mobila dokumentationslösningar, IT-säkerhet och nationell patientöversikt (NPÖ).

Solgården omvandlades till trygghetsboende under 2013 och invigningen ägde rum i januari 2014. Görjansgården kommer under 2014 att omvandlas till trygghetsboende för att underlätta för äldre att bo hemma med stöd och därmed skjuta upp behovet av särskilt boende. Enligt Kommunfullmäktiges uppdrag utreds möjligheterna att starta ett mindre särskilt boende på Ljusterö i anslutning till Görjansgården.

Bästa skolkommun i länet	Ökad samverkan med skolan på strategisk och individnivå	Ja
Högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade	Öka valfriheten för individen	Delvis
Professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service	Öka andelen medborgare som upplever sig ha blivit väl bemötta	Ja
Ekonomi i balans	Verksamheten ska rymmas inom given budgetram och vara kostnadseffektiv	Nej

*Axplöck från resp nämnds långa målsammanställning*

## Byggnadsnämnden

### Vår roll/uppgift

Byggnadsnämndens ansvarsområden omfattar bl.a. bygglov, förmedlingsorgan, bostadsanpassningsbidrag, samhällsbetalda resor, parkeringsövervakning samt trafiksäkerhet och tillgänglighet.

### Viktiga händelser under året

- Bygglov har lämnats för uppförande av 71 enbostadshus och radhus, 19 fritidshus, samt 9 flerbostadshus med sammanlagt 177 lägenheter.
- Beslut har fattats i 994 lovärenden varav 90 ärenden avsåg strandskyddsdispens.
- Ett trafiksäkerhetsprogram har antagits i BN och planerade åtgärder har genomförts.
- En analys av tillgängligheten i centrala delar av Åkersberga har genomförts.
- Hastighetsöversynen har resulterat i elva nya områdesföreskrifter.
- Ett program för tillgänglighetsåtgärder har beslutats och åtgärdats.
- Samverkansprojektet angående barns väg till skolan har avslutats och rapporten presenteras 2014.
- En inventering av trafikmiljön runt kommunens skolor har genomförts och kommer användas i den fortsatta planeringen.
- Städdagar med påföljande begränsade parkeringsförbud har införts för att förbättra driften av gatan.
- Ny taxa för felparkeringsavgifter har tagits fram och beslutats av fullmäktige.
- En analys av kostnaderna för samhällsbetalda resor har genomförts.
- Riktlinjerna för skolskjutsverksamheten reviderades så att grundskoleelever som valt friskola utanför kommunen får söka skolskjuts med allmänna kommunikationsmedel.
- Inom ramen för investeringar har tre busshållplatser tillgänglighetsanpassats. En del tilläggsarbeten från förra årets busshållplatser har också gjorts under året.
- Fem trafiksäkerhetsåtgärder har genomförts: övergångsställen med refuger, cykelbom vid s.k. gå- och cykla-väg, förbättrad avlämningsyta vid skola och omskytning för bättre trafikflöde.

### Ekonomisk sammanfattning

Byggnadsnämnden redovisar ett utfall om 31,9 mkr vilket motsvarar 121 procent av årsbudgeten och ett underskott om 5,6 mkr. Utfallet 2012 uppgick till 27,9 mkr, motsvarande 104 % av budgeten.

Underskottet på intäktssidan beror på lägre bygglovintäkter än budgeterat. Fördelningen mellan olika resenärskategorier inom samhällsbetalda resor har drivit upp kostnaderna med 2,9 mkr.

Bostadsanpassningsbidragen har varit fler än beräknat och flera omfattande ärenden har inkommit under sista kvartalet vilket innebär att budgeten för bostadsanpassningar har överskridits med 1,9 mkr.

### Framtiden

Antal bygglovsärenden förväntas kvarstå på en relativt hög nivå. Antalet tillsynsärenden förväntas fortsätta öka. Den ”nya” plan- och bygglagen, har medfört såväl ökade bemannings- som



kompetenskrav. Österåkers Kommun har klarat omställningen bra, men ser också vikten av att kompetensutveckla och bemanningssäkra sina funktioner.

Planläggning av utvecklingsområdet Svinninge kan under de närmaste åren innebära en ökning av antalet bygglovsansökningar i detta område. Kommunens planerade tillväxt i de västra delarna, kan också de på sikt leda till en ökning av antalet bygglovärenden.

Befolkningens åldersstruktur med ett ökande antal, och andel, äldre, innebär en fortsatt ökning av antalet ärenden om bostadsanpassningsbidrag. Bidragskostnaderna uppvisar stora variationer, med relativt begränsade påverkansmöjligheter för kommunen, då dessa bidrag är hårt lagreglerade.

Driftmedelsbudgeten för trafiksäkerhetsutrustning är justerad något 2014 men det är osäkert om det täcker driftkostnader och de administrativa kostnaderna som tidigare redovisats under samhällsbetalda resor. Det finns goda förutsättningar att etablera och utveckla en god samverkan med skolorna runt säkra skolvägar och övriga trafiksäkerhetsinsatser i form av attitydpåverkande aktiviteter.

Bästa skolkommun i länet	Avhjälpa trafikfarliga skolvägar	Ja
Högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade	Tillgänglighetsanpassa för att underlätta för äldre och funktionshindrade	Ja
Professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service	Ge professionell service genom hög tillgänglighet och kvalitet samt gott bemötande	Delvis
Ekonomi i balans	Ha god ekonomisk hushållning	Nej

*Axplöck från resp nämnds långa målsammanställning*

## Miljö- och hälsoskyddsnämnden

### Vår roll/uppgift

- Förebygga hälsorisker och att mark, vatten och luft inte förorenas.
- Miljötillsyn, dvs. att miljöfarliga verksamheter kontrolleras samt får råd till förbättringar.
- Hälsoskyddstillsyn, dvs. att undanröja och förebygga olägenheter för människors hälsa.
- Livsmedelstillsyn, dvs. inspektioner för kontroll av rutiner och prover på livsmedel för att kontrollera att de hanteras på rätt sätt.
- Kontroll av servering av alkohol och försäljning av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel.

### Viktiga händelser

- Nöjd kundindex för miljö- och hälsoskydds- och alkoholtillsyn har ökat.
- Nyckeltal för länet visar att miljö- och hälsoskyddstillsynen är effektiv.
- Samarbetet mellan fastighetsägare, kommuner och länsstyrelsen inom Åkerströmmens tillrinningsområde för bättre vattenkvalité har startat.
- Miljöteknisk undersökning av deponierna Skånsta och Hacksta har påbörjats.
- I Österåker finns ca 5 500 enskilda avlopp och målsättningen är att fosforutsläppen från dessa ska minska. 190 fastigheter av 200 planerade har inventerats och ytterligare 20 har följts upp efter tidigare års inventeringar.
- Tillsyn har skett på miljöfarliga verksamheter dels inom Säby industriområde men också på bensinstationer och biltvättanläggningar varvid hanteringen av kemiska produkter, farligt avfall och utsläpp till luft, vatten och mark har kontrollerats.
- Tillsyn har skett på miljöfarliga verksamheter dels inom Säby industriområde men också på bensinstationer och biltvättanläggningar
- En genomgång av förorenade områden har påbörjats.
- Samtliga solarier och fotvårdslokaler har kontrollerats.
- Rökning är förbjuden på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem och detta har därför kontrollerats.
- 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.
- Ett stort antal livsmedelsanläggningar har besökts och kontroll har skett av redlighet, märkning, egenkontroll samt rengöring.

### Ekonomisk sammanfattning

Verksamhetens intäkter uppgick 2013 till 4,6 mkr, vilket är 0,3 mkr lägre än budget, jämfört med 4,3 mkr året innan. Avvikelsen från budgeten beror främst på färre avloppsansökningar än budgeterat.

Kostnaderna uppgick till 9,4 mkr, jämfört med 8,7 mkr under 2012, och understeg budgeten med 0,3 mkr. Huvudsakligen beror detta på att personalkostnaderna var lägre då frånvaron på grund av sjukdom och vård av barn har varit något högre än normalt. Övriga kostnader är lägre än budgeterat främst beroende på att uppdatering av ärendehanteringssystemet inte har genomförts. I och med att lägre intäkter möttes av lägre kostnader, uppgick den totala budgetavvikelsen till ett överskott om 39 tkr, dvs. en budget i balans.

### Framtiden

För att öka förståelsen för de krav som ställs på miljö- och hälsoskyddsåtgärder är avsikten att öka kontakterna med verksamhetsutövarna genom fortsatta branschvisa dialogmöten i samarbete med kommunens näringslivsenhet.

Den NKI-undersökning som presenteras 2015 kommer att genomföras vid flera tillfällen under året istället för enbart efter årets slut. Detta görs för att förbättra svarsfrekvensen då medborgarens kontakt med kommunen är mer aktuell vid frågetillfället.

Bästa skolkommun i länet	Skolorna ska ha en fullgod egenkontroll av sin livsmedelshantering	Ja
Högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade	Äldreboenden ska ha en fullgod egenkontroll av sin livsmedelshantering	Nej
Professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service	Kundnöjdheten ska vara god för miljö- och hälsoskyddstillsynen samt alkoholtillsynen	Ja
Ekonomi i balans	Ha god ekonomisk hushållning	Ja

*Axplock från resp nämnds långa målsammanställning*

## Socialnämnden

### Vår roll/uppgift

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten (Individ- och familjeomsorg) och vad som sägs i lag om socialnämnd, exklusive omsorgen om äldre och de med fysiska och psykiska funktionshinder. Socialnämnden arbetar även med flykting- och invandrarfrågor, skuldsanering, familjerådgivning, ungdomsmottagning samt frågor inom ramen för föräldrabalken.

### Viktiga händelser under året

- Fler personer söker den öppna missbruksvården.
- Anhörigdag för anhöriga till missbrukare har arrangerats.
- Försörjningsstödstagare har beviljats individuellt anpassat stöd för att söka arbete.
- Projektet UMIA har bedrivits tillsammans med Försäkringskassan i syfte att mobilisera unga funktionsnedsatta till arbetslivet.
- Riktlinjer för rekrytering av familjehem har fastställts av Socialnämnden.
- Samtliga frånskilda föräldrar får ett brev med erbjudande om samarbetsamtal. Samtalsserie med Kvinnojouren i Österåker om fyra tillfällen avslutades i maj.
- Två grupper föräldrautbildning Komet genomfördes under året.
- Föräldrastödet har integrerats i familjemottagningens verksamhet.
- I januari påbörjades en systematisk uppföljning av dygnsvård för barn och unga, UBU.
- Förenklad biståndsbedömning har införts för föräldrar som önskar individuellt anpassat stöd och behandling.
- Sociala medier har börjat användas för information om familjemottagningens arbete.
- Information om samarbetsamtal och familjerådgivning har publicerats i Magasin Österåker.

### Ekonomisk sammanfattning

Socialnämnden redovisar ett utfall om 85,7 mkr vilket efter budgetrevideringen på 3 mkr innebär en positiv avvikelser om 0,2 mkr.

På intäktssidan återfinns ett överskott på 1,0 mkr, främst förklarad av högre statsbidrag från Migrationsverket. Personalkostnader visar en positiv avvikelse på 3,4 mkr, beroende framförallt på hög grad av föräldraledighet. Utfallet för köp av verksamhet visar en positiv avvikelse på 6,4 mkr, förklarad av en central buffert under nämnd och ledningsstab, närmare 4,5 mkr lägre kostnader på familjestödsenheten, närmare 3,3 mkr lägre vårdkostnader för barn och unga samt ett överskott på 1,3 mkr för ensamkommande flyktingbarn. På vuxenstödsenheten finns ett underskott för köp av verksamhet på 0,9 mkr. Ökade kostnader för försörjningsstöd innebar att övriga kostnader visade ett underskott på 7,5 mkr.

### Framtiden

Under 2014 planeras Samordningsförbundet Södra Roslagen att inrättas tillsammans med Stockholms läns landsting, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Täby och Österåkers kommun. Målgruppen är personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade insatser. Samordningsförbundets verksamheter bedöms vara en åtgärd som bör påverka behovet av försörjningsstöd.

Socialnämnden kommer att utreda förutsättningarna för extra sociala insatsgrupper för att arbeta med förebyggande insatser. Sociala insatsgrupper beskrivs av Socialstyrelsen som ett koordinerat, fokuserat och långsiktigt arbete för att ungdomar ska välja en annan livsstil än den kriminella.

Bästa skolkommun i länet	Ökad samverkan med skolan på strategisk och individnivå	Delvis
Högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade	Andel personer som upplever att de har inflytande över sin tillvaro ska öka	Delvis
Professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service	Öka andelen medborgare som upplever sig ha blivit väl mottagna	Ja
Ekonomi i balans	Verksamheten ska inrymmas inom given budgetram och var kostnadseffektiv	Delvis

*Axplock från resp nämnds långa målsammanställning*

## Produktionsstyrelsen

### Vår roll/uppgift

Bedriva konkurrensutsatt och direktbeställd verksamhet inom utbildning, förskola, funktionshinder, äldre- och handikappomsorg, drift av sport- och friluftsanläggningar samt måltidsproduktion till egna verksamheter.

### Viktiga händelser under året

- En översyn av korttidsenheten i Alceahuset.
- Förändrings- och förbättringsarbete på Solskiftets äldreboende och inrättande av trygghetsboende på Solgården.
- Ökad efterfrågan från nya kunder inom Funktionshinder.
- Ombyggnationen av Söraskolan som ökar kapaciteten till 750 elever.
- Ett intensivt förändringsarbete inom Komvux.
- Samtliga skolor fokuserar sitt utvecklingsarbete på matematik och IT's roll i pedagogiken.
- Enligt satsningen på förstelärare har 12 förstelärare tillsatts.
- Projektet Globala Österåker har startat och alla skolor deltar.
- Österåkers gymnasium har stort söktryck.
- Solskolans verksamhet avslutades.
- Extrasatsning på läromedel inom Utbildning och Förskola har investerats i framförallt IT-utrustning och utbildning.
- Alla pedagoger inom förskoleverksamheten har utbildats i pedagogisk dokumentation.
- Sport och Friluftsvetenskap utmanades och förberedelsearbete pågår inför kommande upphandling.
- Måltidsproduktionens konkurrensmöjligheter på den öppna marknaden har begränsats men verksamheten fortsätter att utvecklas positivt.

### Ekonomisk sammanfattning

Produktionens samlade intäkter uppgick till 948,6 mkr, vilket är 20,6 mkr bättre än budgeterat och 45,8 mkr bättre än föregående år.

Kostnaderna uppgick sammanlagt till 951,3 mkr, vilket är 23,4 mkr mer än budgeterat, framför allt beroende på att kostnaderna för köp av verksamhet översteg budget med 6,2 mkr och att övriga verksamhetskostnader översteg budget med 13,7 mkr.

Det samlade resultatet uppgick till minus 2,7 mkr, att ställas mot ett budgeterat nollresultat. Avvikelsen utgör 0,3 % av intäkterna. Den konkurrensutsatta delen av verksamheten, som utgör 85% av den totala verksamheten, klarar budgetmålen och ger ett litet överskott. Resultatförbättringen, jämfört med 2012, inom Vård och omsorg uppgår till cirka 6 mkr. Detta innebär att äldreomsorg och funktionshinder redovisar ett nollresultat.

## Framtiden

Kommunens produktion av verksamheter i egen regi ska ha hög effektivitet med god kvalitet. Produktionen kommer att fortsätta anpassa och förändra utifrån nya krav och ökande konkurrens. Ekonomin är stabil och trots stora personella förändringar i ledningen så initieras och genomförs mycket utvecklingsarbete i verksamheten. Förutsättningarna för att kunna fortsätta denna inriktning måste stärkas.

Parallellt med detta behövs också en översyn göras av produktionsförvaltningens inre styrning och där ansvar och befogenheter mellan olika ledningsnivåer tydliggörs och där enheterna ges möjlighet till egen profilering och marknadsföring.

Fokus under inledningen av 2014 kommer att ligga på att följa resursförbrukningen som ökade under slutet av 2013.

Bästa skolkommun i länet	Öka matematikkunskaperna i skolorna	Ja
Högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade	Ökat fokus på utveckling och lärande	Delvis
Professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service	Tillvarata och utveckla kompetensen hos medarbetarna	Delvis
Ekonomi i balans	Effektiva verksamheter	Ja

*Axplöck från resp nämnds långa målsammanställning*

## Armada Fastighets AB

### Vår roll/uppgift

Armada-koncernen, som helägs av Österåkers Kommun, äger och förvaltar kommunens fastigheter för kommunal verksamhet, exploateringsfastigheter samt bostadsfastigheter. Dessutom bygger, äger och förvaltar koncernen den kommunala IT-infrastrukturen.

### Viktiga händelser under året

- Armada Fastighets AB miljöcertifierades i april enligt miljöledningssystemet ISO 14001.
- I Armada Bostäder AB pågår produktion av 28 nya lägenheter i 7 stycken s.k. stadsvillor.
- ROT-renoveringen, inklusive fasad-, balkong – och markarbeten, färdigställdes av fastigheten Berga 11:72.
- Österåkers Kommun har beställt en gruppbostad på fastigheten Smedby 19:114.
- Bostadskön har digitaliserats, vilket gör den betydligt mer användarvänlig.
- Armada-koncernen har under året fått en beställning av Österåkers Kommun att bygga om Söraskolan.
- Under året samtliga fastigheter tekniskt besiktigats och en långsiktig underhållsplan har upprättats.
- Ett nytt tillagningskök har färdigställts på Tråsättraskolan.
- I slutet av året förvärvades Armada Centrumfastigheter AB med innevarande fastighet Berga 6:231. Därefter har även fastigheterna Berga 6:227 samt 6:228 förvärvats.
- I Tunadotter AB färdigställdes ombyggnation av fastigheten 11:49, dvs. det gamla kommunalhuset till hotellverksamhet.
- Österåkers Stadsnät AB har fortsatt arbetet med bredbandsutbyggnad med mål att uppnå 90 % tillgänglighet för kommunens innevånare till 2019. Inriktning är nu bidragsberättigade glesbygdsprojekt, som t.ex. Ingmarsö som påbörjades 2012 och beräknas avslutas under 2014.

### Ekonomisk sammanfattning

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 4,3 mkr. Driftskostnaderna i relation till den uthyrningsbara ytan har minskat jämfört med föregående år. Rörelseresultatet har försämrats jämfört med föregående år på grund av att underhållsarbeten som skulle ha genomförts 2012 genomfördes 2013. Balansomslutningen har ökat på grund av fastighetsförvärv, att avslutade om- och nybyggnadsprojekt har aktiverats samt att lån har tagits upp.



De driftkostnadsposter som ökat mest under 2013 är snöskottningskostnaderna från början av 2013 samt ökade kostnader för vattenskador, brand, fuktskador och skadegörelse i bostäderna.

Då räntenettet avsevärt har förbättrats mot föregående år har räntenettoöverskottet för Armada Kommunfastigheter istället lagts på utökat underhåll. Ombyggnationerna av Tråsättraköket, 1,5 mkr, och kylanläggningen i Alceahuset, resultatfördes då de inte höjer värdet på fastigheterna så att de kan aktiveras i balansräkningen. Utfallet för underhållskostnaderna blev i genomsnitt 136 kr/kvm jämfört med 93 kr/kvm för 2012.

### Framtiden

Med en lånevolym på 2 mdr är räntekostnaderna och förändringen av ränteläget mycket väsentliga för koncernens resultat. En ränteförändring på 1,0 % innebär en resultatpåverkan på årsbasis med 20 mkr. På bokslutsdagen var den genomsnittliga räntesatsen på hela låneportföljen 1,67 %, jämfört med 2,51 % under 2012.

Armadakoncernen kommer att fortsätta sitt strategiska miljöarbete enligt certifiering ISO14001.

Hyresrättsfastigheterna på Smedby 17:1 beräknas att stå färdiga vid kommande årsskifte med 28 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 då Österåkers Kommun har givit Armada Bostäder AB direktivet att bygga 500 nya lägenheter fram till år 2019.

Vi har kö till samtliga av våra lägenheter. Kötiden, som varierar beroende på storlek och hyra, är ett par år på samtliga lägenheter. Hyresbostäderna förmedlas idag via vår nya digitala kö, som innebär ökad flexibilitet och ökad tillgänglighet då kunderna kan vara aktiva och söka lägenhet när som helst på dygnet via smartphone eller dator.

Bästa skolkommun i länet	Välskötta och väl underhållna lokaler	Delvis
Högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade	Välskötta och väl underhållna lokaler	Ja
Professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service	Öka tillgängligheten till bostadskön	Ja
Ekonomi i balans	3% avkastning på totalt kapital och 4,5% soliditet under perioden 2014-2019	Delvis

*Axplock från resp nämnds långa målsammanställning*

## Roslagsvatten AB

### Vår roll/uppgift

Roslagsvatten AB, som ägs till 61,8 % av Österåkers kommun, med dotterbolag skall:

- producera och distribuera dricksvatten av livsmedelskvalitet till invånare och verksamheter;
- samla in och rena avloppsvatten för att minimera miljöpåverkan på närmiljön samt hav och sjöar;
- bygga ut näten för vatten och avlopp enligt kommunernas planering;
- bedriva avfallsverksamheten enligt kommunernas miljömål;
- bedriva kundservice med lyhördhet och ständig tillgänglighet;
- upprätthålla beredskap, dygnet runt och året runt.

### Viktiga händelser under året

- Rydbo reningsverk byggdes ut till 1000 pe (personekvivalenter).
- Roslagsvatten fick miljötillstånd för en utbyggnad av Margretelunds reningsverk, från 40000 pe till 57000 pe.
- Garnsviksledningen anlades under hösten. Ledningen kommer att anslutas under våren 2014 mot befintligt vattenledningssystem i Åkersberga.
- Dricksvattenledningen från Skärgårdsstad fram till Östanå via Mörtsundviken på Ljusterö färdställdes.
- Ytterligare 250 fastigheter har anslutits till allmänna VA-nätet i Svinninge. Utbyggnaden omfattar totalt 1200 fastigheter varav ca. 850 nu är anslutna till allmänt VA.
- Implementeringen av matavfallsinsamling slutfördes för villahushåll på fastlandet. 90 % av hushållen har valt att ansluta sig till matavfallsinsamlingen. Det utsorterade matavfallet används till produktion av fordonsgas för främst bussar och restprodukten används till jordtillverkning.
- Brännbackens återvinningscentral, inklusive personal- och kontorsbyggnad, har färdigställts. Ett återbruk för möbler har startats tillsammans med ideella föreningar i Österåker.

### Ekonomisk sammanfattning

Intäkterna i koncernen uppgick till 239,8 mkr att jämföra med 227,3 mkr under 2012. Av årets intäkter var 131,6 mkr brukningsavgifter. Vattenkonsumtionen per abonnent har under året varit 256 m<sup>3</sup>, vilket är 0,4 % lägre än år 2012.

Intäkter från avfallsverksamheten i Österåker står för 20 % och Vaxholm för 7 % av koncernens omsättning år 2013.

Resultatet blev sämre då anläggningsavgifter inte kunnat faktureras enligt tidplan i budget utan skjutits till 2014, samt att skadeersättningar blivit högre i Vallentuna.

Investeringarna i koncernen, som uppgick till 169,0 mkr, jämfört med 197,0 mkr under 2012 gjordes i nya anläggningar, upprustning av pumpstationer, reningsverk, ledningsnät, datorer och kontorsinventarier.

### Framtiden

Räntekänsligheten är betydande och innebär att en ökning av räntorna med en procentenhet på samtliga lån i koncernen, skulle öka räntekostnaderna med ca 7,3 mkr, vilket motsvarar 5,5 % av bruksavgifterna och 12,1 % av personalkostnaden. Diskussioner angående finansiering och framtida taxor har därför hållits per kommun/bolag under 2013.

Vira får i slutet av 2014 allmänt dricksvatten då anslutningsledningen mellan Östanå färjeläge och Roslagskulla är färdigutbyggd. Detta innebär att dricksvattentäkten i Roslagskulla läggs ner. VA-utbyggnaden till Täljöviken påbörjas.

Planering av handelsområdet i Rosenkälla pågår och under 2014 planeras detaljplanen vara klar. Detta kräver klargjorda ekonomiska förutsättningar för utbyggnad samt ett godkänt exploateringsavtal. Framtagande av en VA-plan för Österåker i gemensamt projekt med kommunen. I Svinninge kommer VA-utbyggnaden att vara färdigställd hösten 2014. Det innebär att ytterligare ca 350 fastigheter ansluts under året.

Införandet av matavfallsinsamling i Österåker hos flerbostadshus och samfälligheter fortsätter.

Upphandling av hämtning av slam från enskilda avlopp samordnas för Vaxholm och Österåker. Nya avtal kommer att gälla från och med 2015.

Ekerö blir från 1/5 2014 delägare i Roslagsvatten enligt samma modell som gäller för övriga ägarkommuner.

Bästa skolkommun i länet	Utveckla ett skolprogram riktat till elever på mellan- och högstadiet	Ja
Högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade	Vid distributionsproblem leverera dricksvatten till utsatta grupper enligt listor från kommunen	Ja
Professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service	Vara ständigt tillgängliga och närvarande för våra kunder	Ja
Ekonomi i balans	Verksamheten ska genomföras inom fastställd budgetram	Delvis

*Axplock från resp nämnds långa målsammanställning*