

Verksamhetsberättelse 2015

Kommunstyrelsen

Nämndversion

Ordförande: Michaela Fletcher

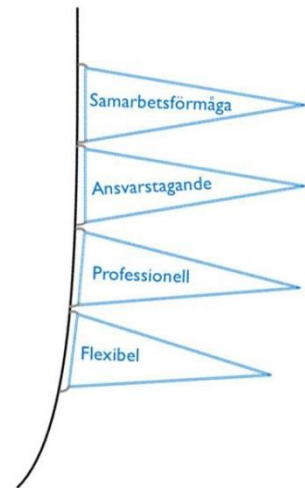
Förvaltningschef: Jan-Olof Friman

Innehållsförteckning

1. Viktiga händelser.....	3
2. Ekonomisk sammanfattning	5
a) Driftsredovisning.....	5
b) Investeringsredovisning.....	7
3. Mål.....	14
4. Miljömål.....	15
5. Verksamhetsuppföljning.....	17
a) Kommunstyrelsens kontor (KSK)	17
b) Kommunstyrelsens rådgivande organ	19
c) Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF KS)	23
6. Prognossäkerhet.....	27
7. Personaluppföljning.....	29
a) Kommunstyrelsens kontor.....	29
b) Samhällsbyggnadsförvaltningen KS.....	29
8. Framåtblick	29
a) Kommunstyrelsens kontor.....	29
b) Samhällsbyggnadsförvaltningen KS.....	31

I. Viktiga händelser

- Rekrytering av två nya förvaltningschefer har genomförts; skoldirektör och förvaltningschef för kultur och fritidsförvaltningen.
- Rekrytering av en Näringslivs- och utvecklingsdirektör har genomförts.
- Ny IT-chef har rekryterats.
- En tjänst som kvalitetsstrateg har utvecklats och rekryterats.
- Rutiner och processer kring fastighetsfrågor har tagits fram
- Fortsatt implementering av nytt ekonomisystem
- Arbete avseende den långsiktiga ekonomiska planeringen (LEP) har påbörjats.
- En medarbetarprofil är framtagen och illustreras som ett flaggspel.
- Utredning avseende peng inom skola och förskola, samt analys av kostnader inom särskoleverksamheten har genomförts.
- En årsredovisning och en populärversion av årsredovisningen producerades.
- På uppdrag av Migrationsverket iordningställdes ett evakueringsboende för 155 asylsökande i Täljövikens kursgård.
- Kommunens risk- och sårbarhetsanalys för perioden 2015-2018 fastställdes.
- Politiker och tjänstemän har under året utbildats i krisberedskap, krishantering samt kriskommunikation.
- Ett nytt reglemente för krisledningsnämnden upprättades.
- Magasin Österåker har delats ut fyra gånger under året till alla hushåll och företag.
- Fyra filmer har producerats om kommunens budget, sommarens aktiviteter och evenemang, kommunens arbete med ny översiktsplan, samt skolvalet.
- En tjänst för elektroniska nyhetsbrev har utvecklats.
- Österåkers kommuns jämförelsetjänst på webben innehåller nu även förskolor; familjedaghem; öppna förskolan; badplatser; familjerådgivning; boenden, daglig verksamhet, korttidsverksamhet samt mötesplatser för personer med funktionsnedsättning; särskilda boenden samt träffpunkter och mötesplatser för äldre.
- En blogg har lanserats om Täljövikens evakueringsboende.
- En utställning om kommunens översiktsplanearbete har visats på Information Österåker i Åkersberga centrum.
- Kommunens turistkarta och turistskylt vid väg 276 har uppdaterats.



- Den årliga löneöversynen genomfördes.
- Kommunens första interna e-tjänst ”Börja/sluta” togs i bruk, ett arbete gjort i samarbete med IT och verksamheterna.
- En HR-strategi är framtagen och innehåller fyra fokusområden.
- Plan och policy för medarbetares lika rättigheter och möjligheter är reviderade.
- Kanalens dag – kommunen medverkade på temat Arbeta nära i Österåkers kommun.
- Kommunens satsning på ledarutveckling har fortsatt.
- Informationen på intranätet om systematiskt arbetsmiljöarbete har förtydligats och uppdaterats.
- Samverkansavtal beträffande Leader Stockholmsbygd har träffats
- Översyn av Österåkers kommuns författningssamling samt styrdokument har skett
- Upphandling har skett av Förstudie E-arkiv
- Upphandling av friidrottsanläggning har beslutats.
- Uppdrag har givits att utreda förutsättningar för att anlägga en multihall och en rackethall.
- Digital nämndhantering har införts för KSAU och KS
- Slutrapportering av Margretelunds gång- och cykelväg, Söralidsvägen och Knipvägen etapp 1 har gjorts.
- Tillfällig busslinje till Domarudden som inrättades 2014 har även anordnats under sommaren 2015.
- Avtalet för ökad turtäthet för Ljusteröfärjan, det s.k. ”Ljusterölyftet”, har förlängts till december 2018.
- Båtlatrintömningsstation i Tunaviken har tagits i drift under sommaren 2015.
- Riktlinjer för klotter och liknande skadegörelse har antagits.
- System för egen fotogrammetrisk kartering har införts.
- Totalt har det byggts 3450 m gång- och cykelväg.
- Arbetet med en ny transportstrategi har påbörjats.
- Färdigställande av dagvattensystemet från Margretelunds fotbollsplan vid Skrakvägen har skett.
- Upprustning av dagvattensystemet på Isättravägen har genomförts.
- Cirka 450 meter ridstig har byggts mellan Gillmyra och Skånsta
- Upprustning av lekplats och bollplan vid Västra banvägen (Oceanparken) är färdig.
- Medborgardialog för ny lekplats vid Hantverkarsvägen och ny aktivitetspark vid Sabelbacken är genomförd och projektering påbörjad.
- Tunnelreparationen har slutförts och slutbesiktigats.

2. Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2015	Utfall 2015	Budget- avvikelse	Utfall 2014
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	2 413	4 853	2 440	-7 076
Övriga intäkter	72 487	78 875	6 388	-88 441
Summa intäkter	74 900	83 728	8 828	-95 517
<i>varav internt</i>		68 438		63 512
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-70 798	-75 197	-4 400	69 986
Lokalkostnader	-12 269	-13 010	-741	14 200
Kapitalkostnader	-48 058	-47 893	165	43 131
Köp av verksamhet	-49 742	-48 319	1 423	41 367
Övriga kostnader	-65 033	-67 766	-2 732	87 008
Summa kostnader	-245 900	-252 185	-6 285	255 692
<i>varav internt</i>		-71 840		-66 242
Verksamhetens nettokostnader	-171 000	-168 456	2 544	160 175

Tabellen redogör en överblick av kommunstyrelsens budget, utfall och budgetavvikelse för 2015.

a) Driftsredovisning

Det ekonomiska utfallet för kommunstyrelsen 2015 är -168 456 tkr. Detta motsvarar 98,5 % av årets budget och utgör en positiv budgetavvikelse om 2 544 tkr. Av denna avvikelse återfinns 2 176 tkr inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar (SBF KS) och övrigt överskott återfinns inom kommunstyrelsens kontor (KSK).

Inom kommunstyrelsens kontor redovisas såväl underskott som överskott inom enheterna. En återbetalning från Storstockholms Brandförsvaret samt outnyttjade medel inom utveckling och evenemang bidrar till överskottet. Kommunkansliet, ekonomienheten samt näringslivs- och utvecklingsenheten redovisar även positiva budgetavvikelser. Störst negativ budgetavvikelse återfinns inom IT-enheten som debiterades retroaktivt för Microsoft-licenser i år. Detta är en kostnad som inte väntas uppkomma igen utan i samband med omförhandling landa på tidigare debiteringsnivåer.

Samhällsbyggnadsförvaltningens delar redovisar en positiv budgetavvikelse, vilket även återfinns inom de flesta enheterna. Störst överskott återfinns inom kart- och mätnheten samt inom plan och exploatering. Redovisningsmässigt visas plan och exploatering som en gemensam enhet trots att enheten under hösten delades upp i

två. Kart- och mätenheten har under året redovisat högre intäkter mot budget, vilket beror på att fler kartbeställningar skett. Man har även haft en stor ökning av planintäkter vilket bidragit till överskottet inom plan och exploatering. Även väg- och trafikenheten redovisar överskott mot budget, även om variationer återfinns inom olika verksamhetsområden. Bland annat så har kostnader för klottersanering samt åtgärder på kommunala anläggningar bidragit till underskott mot budget. Den milda vintern har medfört lägre vinterdriftskostnader.

b) Investeringsredovisning

Projekt - 2015 (Tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto-avvikelse
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	
Stadsutveckling/Trafikplan	5 950	6 295	-345	-470	0	-470	-815
Planskild korsning Rallarvägen	4 000	4 552	-552	0	0	0	-552
Berga stadsgata	1 200	196	1 004	-470	0	-470	534
cpl sockenvägen-centralvägen	250	289	-39	0	0	0	-39
cpl 276-Sockenvägen	500	1 258	-758	0	0	0	-758
Svinnige	57 000	70 011	-13 011	-27 160	-33 512	6 352	-6 659
Täljö vägskaål	27 000	35 151	-8 151	-20 000	-26 445	6 445	-1 706
Svinnige lokalgator	18 000	21 012	-3 012	0	0	0	-3 012
Svinnige GC	12 000	13 848	-1 848	-7 160	-7 067	-93	-1 941
Gator & vägar, reinvestering	17 720	27 161	-9 441	0	0	0	-9 441
Tunneln 276	15 000	25 964	-10 964	0	0	0	-10 964
Gångtunnel statoil	250	0	250	0	0	0	250
Broana säby	250	66	184	0	0	0	184
Knipvägen etapp 2	420	0	420	0	0	0	420
Utbyte kvicksilverlampor/armaturer	500	344	156	0	0	0	156
Gångbro gt 2-8	300	227	73	0	0	0	73
Ny belysning stolpar gc-vägar	500	475	25	0	0	0	25
VGB3 industribron	500	85	415	0	0	0	415
Cykelvägar	15 150	5 806	9 344	-1 380	-300	-1 080	8 264
Cykelpumpar/cykelräknare	150	127	23	0	0	0	23
Regionalt cykelstråk Rydbo/Ullna	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500
Säkra skolvägar Tråsättra, Skrakvägen-Knipvägen	400	510	-110	0	0	0	-110
Säkra skolvägar Tråsättra, Margretelundsv. – Malmst.	2 300	1 837	463	-690	-300	-390	73
Säkra skolvägar Spånlötsvägen-Backsippevägen	2 300	2 252	48	-690	0	-690	-642
Domarudden GC-väg	3 500	1 080	2 420	0	0	0	2 420
Skärgård, friluft, tryggt	7 380	3 988	3 392	-40	-180	140	3 532
Åsättra hamn muddring	500	700	-200	0	0	0	-200
Ridstigar	500	366	134	0	0	0	134
Brygga Östanå	2 500	112	2 388	0	0	0	2 388
Bryggor reinvestering	300	339	-39	0	0	0	-39
Lilträsk Ekbacken	80	0	80	-40	0	-40	40
Hundrastgårdar	500	522	-22	0	0	0	-22
Fiskvandringstrappa	500	620	-120	0	-180	180	60
Dammluckor och sluss	1 000	1 186	-186	0	0	0	-186
Domarudden bastu	1 500	143	1 357	0	0	0	1 357
Attraktiv offentlig plats	10 700	8 191	2 509	0	0	0	2 509
Välkomstskylt Österåker	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700
Lekplats oceanparken+ projektering enl policy	3 500	5 898	-2 398	0	0	0	-2 398
Stadspark Åkers kanal	5 500	2 293	3 207	0	0	0	3 207
Digitala kartor	2 700	2 302	398	0	0	0	398
Summa övrigt	0	66	-66	0	-1 242	1 242	1 176
Övrigt ej spec.	0	66	-66	0	-1 242	1 242	1 176
Totalt SBF inom KS	116 600	123 820	-7 220	-29 050	-35 234	6 184	-1 036
IT	3 000	1 101	1 899	0	0	0	1 899
Totalt inom KS	119 600	124 921	-5 321	-29 050	-35 234	6 184	863

Stadsutveckling/Trafikplan

Planskild korsning Rallarvägen

Detaljprojekteringen som förväntades komma igång nov-dec påbörjas inte förrän nästa år. Medfinansieringen av byggnationen av cirkulationsplatsen på Rallarvägen belastar dock detta projekt och en avvikelse noteras om 552 tkr över budget.

Berga stadsgata

Färdigställande av stadsgata på Berga stadsgata mot Hackstavägen.

Detaljprojekteringen har färdigställts under 2015. På grund av omprioriteringar i investeringsbudgeten har utförande skjutits till 2016. Utfall för 2015 är 196 tkr vilket innebär en avvikelse mot budget om 1004 tkr på kostnadssidan, nettoavvikelse är 534 tkr.

Cpl 276-Sockenvägen

Arbetena omfattar i huvudsak ombyggnation av Gamla Landsvägen, ny gång-och cykelbro över väg 276 i höjd med Österåkers golfbana och en cirkulationsplats vid Sockenvägen/väg 276. Kommunen står för 20 % av kostnaderna enligt avtal med Trafikverket. Tidigare uppbokade medel för medfinansiering av statlig infrastruktur har lyfts om 2400 tkr och nettoutfallet blir därmed 1258 tkr vilket innebär en avvikelse om 758 tkr vilket kan förklaras av en osäker tidplan som gjort det svårt att planera för vilket år kostnaderna kommer att uppkomma.

Cpl Sockenvägen - Centralvägen

Cirkulationsplatsen projekterades under 2007 och nu pågår justering, anpassning till ändrade förutsättningar och kompletterande projektering av el och belysning. Beräknad byggstart är våren 2016. När projekteringen påbörjades framkom att nya el- och belysningsritningar behövdes tas fram och att ritningarna även behövde anpassas till nya krav på beläggning, plantering och dagvattenhantering. Det togs även beslut om att förändra gestaltningen och flytta Bengt Amundins konstverk ”Gången tids arbete och odling” till rondellen. Med anledning av dessa förändringar slutade utfallet på 289 tkr, cirka 50 tkr över budget för 2015.

Svinninge

Täljö vägskäl

Projektet har avslutats inom sin tidplan och är slutbesiktigad december 2015. Förhandlingar pågår fortfarande för oklarheter kring koder för reglering av geodetiska mättningsarbeten, samt krav om kapacitetsnedsättningar på 4200 tkr. Förhandlingar kommer att fortsätta under våren 2016. Det kvarstår även en del ändring- och tillägsarbeten som diskuteras. Intäkten från statlig medfinansiering för kommunala följdinvesteringar till följd av dubbelspårutbyggnaden samt exploateringsbidrag om 20 000 tkr har reserverats för då de inte betalats ut under

2015. Intäkten från Fredsborgsprojektet om 6 445 tkr har däremot inkommit varför intäkterna ökat. En slutrapport för projektet kommer att färdigställas under 2016. En nettoavvikelse om 1706 tkr mot 2015 års budget noteras då kostnaderna ökade med 8151 tkr och intäkterna ökade med 6445 tkr.

Svinninge

Gång- och cykelväg utmed Svinningevägen mellan Svinninge och Täljö har tillkommit i projektet. Denna har tidigare lagts i produktionsplaneringen i och med att VA-anslutningen till Täljöviken ska vara inkopplad september 2016. Utfallet på 21 000 tkr respektive 13 800 tkr ligger sammanlagt på ca 5 000 tkr över budget. Detta beror på att VA utbyggnaden främst styr projektets tidplan vilket gör vägstkostnaderna mycket svåra att prognosticera årsvis.

Gator och vägar, reinvestering

Reparation tunneln väg 276

I samband med undersökningar av tunnelkonstruktionen hittade man spjälkningar som tydde på att tunnelväggarna hade skador som man inte tidigare upptäckt och provtagning konstaterade allvarliga skador. Arbetena färdigställdes i stort i december 2015. Utfallet för 2015 uppgår till 25 964 tkr mot budgeterade 15 000 tkr, en avvikelse som härrör från skadorna på tunnelväggarna. En skrivelse har under hösten sänts till Trafikverket angående skadeansvaret och ev. reglering av kostnader Trafikverket och kommunen emellan.

Gångtunnel Statoil

Trafikverket äger tunneln och kommunen äger gång- och cykelvägen samt belysningen. Gångtunnelns konstruktion har sådana brister att det bland annat rinner vatten ned i tunneln och förstör elanläggningen. Trafikverket har åtgärdat belysningen men en större ombyggnation av cirkulationsplatsen ovanför är önskvärd. För detta krävs en vägplan som förslagsvis slås ihop med Luffarbacken och breddning av väg 276 mellan denna cirkulationsplats och upp till korsningen med Söralidsvägen. Då kommunen inte utfört något arbete i tunneln i år är utfallet 0.

Knipvägen etp2

På grund av försenad upphandling och oförutsedda händelser kommer projektering att starta januari 2016. Projekteringen omfattar inmätning, geoteknisk provtagning, förundersökningar med markanalyser och detaljprojektering. Området har marksättningar och problem med dagvattenledningar på grund av de dåliga markförhållandena. Genomförandet av etapp 2 är planerat under 2016 och etapp 3 under 2017.

Utbyte kvicksilverlampor/armaturer

På Kanalvägen, Hjulvägen, del av Skolvägen och Murkelvägen samt vid några bollplaner är kvicksilverljuspunkterna utbytta mot nya armaturer och stolpar vilket

innebär att all gatubelysning med kvicksilver är utbytt under 2015. Utfallet för arbetena blev 344 tkr.

Gångbro gt 2-8

Projektering är påbörjad och beräknas komma ut till upphandling feb/mars 2016. Utfall 2015 hamnade på 227 tkr mot budgeteterat 300 tkr.

Industribron

Projekteringen är påbörjad och beräknas komma ut till upphandling feb/mars. Utfall 2015 hamnade på 85 tkr.

Nya belysningsstolpar gc-vägar

65 st gamla rostiga belysningsstolpar på gång- och cykelvägar i Tråsättra, Margretelund har bytts ut. Utfallet blev 475 tkr mot budgeterade 500 tkr.

Broana Säby

Under året har broinspektion genomförts för att ta reda på status för Säbybron. Under året har också en mindre utredning genomförts samt kontroll av vattenverksamhet och detaljplan för att ta reda på vad som behövs för fortsatt arbete. Dessa har visat att det behövdes mindre förarbete innan projektering och utfallet för året blev 66 tkr mot budgeterade 250 tkr.

Cykelvägar

Cykelpumpar/cykelräknare

Ett antal cykelpumpar och cykelräknare har införskaffats som kommer att monteras under våren 2016. Utfallet blev 127 tkr i förhållande till budget 150 tkr.

Regionalt cykelstråk

Åkersbergastråket är en del av ett regionalt cykelstråk för Stockholms län. Stråket är ca 18km långt och sträcker sig mellan Åkersberga och Tibble via Täljö, Rydbo, Arninge och Hägernäs. Detta uppdrag berör den första etappen från Rydbo station till att kopplas samman med gång- och cykelväg vid E18/Ullna. En förprojektering genomfördes under 2014 över anvisade gång- och cykelvägar med undersökning av markförhållanden, tomtgränser, uppskattade volymer, belysnings- och beläggningsmöjligheter samt en grov kostnadskalkyl. Standard för stråket regleras i den regionala cykelplanen men också efter fysiska möjligheter. Ingen detaljprojektering har kunnat påbörjas på grund av markförhandlingar som dragit ut på tiden. Ingen överenskommelse med markägare har träffats varför projektet inte kunnat genomföras.

Säkra skolvägar

Tråsättravägen gc-väg mellan Skrakvägen – Knipvägen

Projektering har utförts under 2015 och kommer avslutas i februari 2016. Planerad byggstart hösten 2016. På grund av de komplicerade geotekniska förhållandena i

området krävdes en utökad geoteknisk undersökning. Utfallet blev 510 tkr, en avvikelse mot budget på 110 tkr.

Tråsättravägen gc-väg mellan Margretelundsvägen – Malmstigen

En 3 meter bred och 210 m lång, belyst gc-väg med en tillhörande cykelparkering står nu klar att användas. Bruttokostnad för denna gc-väg hamnade på 1837 tkr vilket är under budgeterade 2300 tkr. Statlig medfinansiering har erhållits om 300 tkr.

Gc-väg från Backsippevägen till Spånlötsvägen

En 3 meter bred och 220 m lång belyst gc-väg står nu klar att användas. Dock upptäcktes under entreprenaden att en mindre del av gc-vägen går över icke kommunal mark. Förhandling pågår med Spånlöts samfällighetsförening. Bruttokostnad för denna gc-väg hamnade på 2 252 tkr vilket är strax under budgeterade 2300 tkr. Ansökan för statliga medfinansiering för denna gc-väg avsågs.

Domarudden gc-väg

En förstudie genomfördes 2014 med tre alternativ för en gång- och cykelväg till Domarudden. Alt A ligger längs med Kvisslingbyvägen och Domaruddsvägen 2,5 km vilket valdes för genomförande. Projekteringen är nästan klar inkl. ridstig, men denna stoppades på grund av kostnadsbild. Projektet har utrett alt. C som går längs med Skjutsbacken och på blåa leden som en skogspromenadstig sista biten till friluftsgården. Kontakt har tagits med vägföreningen för Skjutsbacken som avvisade förslaget till sträckning. En ny projektplan tas fram för 2016. Budget 2015 var 3500 tkr och utfallet uppgick slutligen till 1 080 tkr.

Skärgård, friluft, tryggt

11010 Åsättra hamn muddring

Muddringen av inseglingsrännan i Åsättra hamn är klar. Även arbetet med att återställa två mindre rännor är klart. Sedimenteringsdammen står för avvattning och kommer att behöva stå några år för att torka så det blir tryggt att gå ut på muddret. En slutrapport har skrivits av Structor till länsstyrelsen för muddringen. Garantibesiktning av muddringsarbetena är genomförd under året. Under 2016 ska projektering upphandlas för återställningsplanen. Beslut har mottagits att Miljödomen har förlängts med 5 år för att genomföra återställningsplanen. Utfallet landade på 700tkr mot budget på 500 tkr.

Ridstigar

Reinvestering är genomförd i enlighet med budget och utfallet blev 366 tkr.

Brygga Östanå

Östanå brygga är i dåligt skick och har i många år drabbats av skador. Bryggan har reparerats för att fungera ett år i taget och behovet av att byta ut den mot en ny brygga i befintligt läge och med befintlig funktion är stort. Projektering påbörjades

under 2014 och kommer att avslutas 2016. Projektet har i förslaget utökats med båtlatrintömningsstation och belysning. Planerad byggstart är mars 2016. Budget för året var 2500 tkr, men då den nya bryggan inte har kunnat genomföras är utfallet 112 tkr.

Bryggor, reinvestering

Under året har delar av bryggorna i Tunaviken bytts ut. Kostnaden uppgick till 339 tkr i förhållande till budgeterade 300 tkr.

Lillträsk

Arbetet att restaurera ekbacken vid Lillträsk, Täljö fortskrider men i år har inga arbeten kunnat utföras utan arbetet fortsätter 2016. LONA bidrag har erhållits för arbetena som balanseras vidare.

Hundrastgård

Anläggande av hundrastgård i anslutning till stadspark Åkers kanal har slutförts december 2015 i enlighet med budget.

Fiskvandringstrappa/Dammluckor och sluss

Projektet påbörjades i våras och konsulter för teknisk utredning, juridiskt ombud och miljökonsekvensbeskrivning är upphandlade. Projektet har fortlöpt med bl.a. dialogmöte för att ta in synpunkter från berörda aktörer. Teknisk beskrivning kommer att utföra en mer omfattande utredning kring nulägesbeskrivning för de hydrologiska förhållanden än vad som preciserades i anbudet. Likväl blir sjömätningen mer omfattande. På rekommendation av juridiskt ombud förslås att ny detaljplan tas fram. Då sjömätningen blivit försenad har hela projektet försenats med cirka 6-8 veckor. Budget för år 2015 om 1500 tkr överskeds med 306 tkr.

0015 Bastu Domarudden

Projektet är igång, projektering och framtagande av handlingar har slutförts, men det har inte hunnit slutföras under 2015 varför utfallet är 143tkr.

Attraktiv offentlig plats

Välkomstskylt Österåker

Projektet med välkomstskylt Österåker har avstannat på grund av avslag från länsstyrelsen vad avser placering och innehåll.

Nya lekplatser projekteras och Oceanparken har färdigställts enl. lekplatsprogram

Anläggning av en lekplats vid Oceanparken och en bollplan har slutförts december 2015. Projektering av lekplatsen vid Hantverkarsvägen och aktivitetsytan vid Sabelbacken har påbörjats efter att medborgardialogen i olika sociala media slutförts. Ungdomslots finns med i de olika projekten. Budget var 3500 tkr, utfallet är 5898 tkr.

Utöver den planerade lekplatsen byggdes även bollplanen vid samma plats då de projekterats ihop, därav omfördelades resurser från stadspark Åkers kanal.

Stadspark Åkers kanal

Arbetet med stadsparken fortskrider. Budget var för 2015 var 5500 tkr och utfallet uppgick till 2 293 tkr. Inga anläggningar kunde byggas på grund av fastighetsbestämningsfrågor som fortfarande pågick och sedan behov av omprojektering på grund av fastighetsbestämningsarbeten och geotekniska förutsättningar, varför medel omfördelades till bollplan som var färdigprojekterad vid Oceanparken.

Digitala kartor

Ortofoto över hela kommunen är upphandlat. Gränsmätningar i Anneberg, Hummelmora, Hästede, Mörtsunda och Väster Tranvik har avropats och genomförts under våren/sommaren. Inköp av ny mätningstrustning gjorts under hösten eftersom det inte längre går att få tag på reservdelar till vår nuvarande utrustning.

En 3D-stadsmodell över de centrala delarna av kommunen som skapats av våra snedbilder har köpts in för bl.a. visualisering och dialog kring detaljplaner.

Utfallet för helåret på investeringar i digitala kartor visar ett positivt överskott på 398 tkr beroende på att extern gränsmätning inte uppnått beräknad volym.

3. Mål

Mål enligt Kommunfullmäktige	Genom nämndsmål enl. verksamhetsplan	Nämndsmålet uppfyllt (Ja/Delvis/Nej)	Kommentar (genom vilken genomförd aktivitet)
1. Bidra till att Österåker blir den bästa skolkommunen i länet.	· Genomförande av utredning gällande lokalersättning	Ja	Genomfört
	· Framtagande av policy för fastigheter inom skola och förskola	Ja	Genomfört
	· Kartor på kommunens webbsida med möjlighet att mäta avstånd från bostad till skola underlättar skolvalet.	NEJ	Ej genomfört
	· En lekplatspolicy är framtagen tillsammans med en genomförandeplan för att bidra till goda skolmiljöer. En skolmiljö, lekplats respektive bollplan ska upprustas varje år.	JA	Lekplats och bollplan upprustade
	· Trygghetsamordnaren arrangerar sammantaget fyra trygghetsvandringar varav minst en är riktad mot en skolmiljö.	JA	Aktiviteterna genomförda
3. Ge professionell service genom hög tillgänglighet och kvalitet samt ett gott bemötande.	· Ta fram kvalitetssäkra prognoser och analyser som underlag för beslut.	JA	Gott prognosarbete
	· Fördjupa analys av kostnadsutvecklingen inom Vård- och omsorgsnämnden.	DELVIS	Arbetet pågår
3. Ge professionell service genom hög tillgänglighet och kvalitet samt ett gott bemötande.	· Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande för all kommunal service, vilket ska speglas i ett positivt resultat i invånarenkäter.	JA	
	· Återkoppling ska göras av IT senast 48 timmar efter felanmälan inkommit under vardagar och senast 48 timmar efter helg. Felanmälsystemet omfattar belysning, park, vinterväghållning, barmarksunderhåll, klotter, nedskräpning och övrig offentlig miljö.	JA	Felanmälningar återkopplas i tid
	· Informera om det ekonomiska läget i kommunen och dess verksamheter. Ge medborgare bra bemötande och säkerställa korrekt hantering.	JA	Ekonomiska rapporter och dokumentationer
	· Arbeta med att skapa ett positivt företagsklimat och en god bild av kommunen hos företag, blivande företagare och omvärld.	JA	Aktiviteter riktade mot näringslivet i Österåker
	· Planbesked ska kunna lämnas inom 4 månader.	JA	Planbesked lämnas inom tidsram

4. Ha en ekonomi i balans och redovisa långsiktig planering i sitt arbete.	· Främja god ekonomisk hushållning och god prognossäkerhet för att tidiga åtgärder ska kunna sättas in. Säkerställa korrekt redovisning	JA	God prognossäkerhet
	· Ekonomi i balans	JA	Budget i balans
	· Främja god ekonomisk hushållning genom att analysera och planera kommande investeringar i god tid. Avstämning med verksamheten utifrån nytta för drift - och investeringskostnader.	DELVIS	Rutinerna för investeringsprocessen ses över
	· Främja god ekonomisk hushållning genom att efterleva de legala krav som finns inom ekonomiområdet.	JA	Kraven efterlevs
	· Leverera kvalitativa analyser med hög prognossäkerhet.	JA	God prognossäkerhet
	· Verka för att kommunen i samverkan med näringslivet och kommunens avtalspartners, skapa starka incitament för människor att flytta till kommunen samt skapa tillväxt genom nyetablering av företag.	JA	Nyföretagandet samt inflyttandet ökar
	· Rutiner för kalkylering och uppföljning av investerings- och exploateringsprojekt ska fortsätta att utvecklas.	JA	Rutinutveckling pågår med framsteg
	· Ta fram en underhållsplan och långsiktig investeringsplan.	JA	10-årig investeringsplan finns
· Ett anläggningsregister för samtliga kommunala anläggningar ska upprättas	DELVIS	En första rapport är klar vad avser anläggningsöversynen	
5. Trygg miljö	· Analysera antal anmälda brott och antal åtgärder i den fysiska miljön för att öka upplevd trygghet.	JA	Genomfört
	· Trygghetssamordnaren medverkar vid minst två organisationers sammankomster i syfte att stärka tryggheten.	JA	Aktiviteter genomförda
	· Trygghetssamordnaren arrangerar sammantaget fyra trygghetsvandringar varav minst en är riktad mot äldre och funktionshindrade.	JA	Aktiviteter genomförda

4. Miljömål

Under 2015 har investeringar på 1,1 mkr gjorts inom IT för att utöka lagringskapaciteten och centralisering av serverdriften, en förutsättning för att möta de framtida kraven på en effektiv lagrings och backuphantering. Arbete i att minimera backupvolymerna har påbörjats och nytt spamfilter har införskaffats för att säkra upp mail och underlätta administrationen. Ny kostnadsmodell för virtuella

servrar har tagits fram samt att investeringar i att förbättra utrustning i konferensrummen har genomförts. Ett arbete har påbörjats för att effektivisera administrationshanteringen av elevkonton, vilket skapar nya möjligheter för kommunen att erbjuda digitala tjänster till skolan.

Målet angående ny gång- och cykelväg har uppnåtts då vi byggt totalt ca 3.450 m under 2015. Målet att kunna redovisa ökad andel gång- och cykeltrafik i förhållande till total trafikmängd har inte kunnat slutföras på grund av avsaknad av resedata. Under nästa höst kommer dock att planeras för uppsättning av cykelmätare och enkäter har genomförts vid skolor för att få en uppfattning om relationen hur många som går och cyklar i förhållande till de som åker buss och bil.

I arbetet med begränsad klimatpåverkan har kommunen gått med i nätverket ResSmart. Syftet med ResSmart är att stärka det regionala samarbetet inom Mobility Management, som en del i arbetet med att uppnå våra lokala, regionala och nationella klimat- och miljömål. Kommunen har genom nätverket sökt lokalt klimatinvesteringsstöd från Naturvårdsverket för att nästa år kunna sätta upp laddstolpar för elbilar på 3 platser i kommunen.

Under 2015 har resterande gatubelysning med kvicksilverarmaturer bytts ut i enlighet med miljömålet och målet har i och med det uppfyllts.

5. Verksamhetsuppföljning

Nedan följer för respektive förvaltningsdels redogörelse för utfall och uppföljning.

a) Kommunstyrelsens kontor (KSK)

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2015	Utfall 2015	Budget- avvikelse	Utfall 2014
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-10 820	-10 803	17	-10 487
Ledning	-2 910	-2 921	-11	-4 001
Evenemang och utvecklingsinsatser	-6 050	-4 813	1 237	-1 476
Behovsstyrd adm.	-17 000	-17 000	0	-18 765
Säkerhetssamordning	-2 470	-2 408	62	
Upphandlingsenhet	0	9	9	-64
Kommunikationsenhet	0	7	7	-9
Minoritetsspråk	0	-6	-6	-6
Turism	0	-245	-245	-2 471
Näringsliv inkl. arbetsmarknad	-3 590	-3 333	257	-2 194
Äldrelev	0	0	0	-538
IT-enheten	0	-3 783	-3 783	-530
Kommunkansli	0	1 051	1 051	802
Alceaservice	0	-54	-54	-824
Ekonomienhet	0	207	207	531
Brandförsvaret	-22 980	-21 404	1 576	-22 844
Avgifter & bidrag mm	0	364	364	-1 728
Kapitalkostnader Alcea	0	111	111	460
Personalenhet	0	-615	-615	-74
Facklig verksamhet	0	184	184	-2 253
Delsumma 1	-65 820	-65 452	368	-66 471

Ledning inkl. säkerhetssamordning

Ledning, evenemang och utvecklingsinsatser tillsammans med säkerhetssamordning redovisar ett överskott mot budget. Evenemangsbudgeten omfattar exempelvis nationaldagsfirande samt midsommarfirande på Ekbacken och kostnader i samband med Österåkersmilen.

Inom säkerhetssamordning utökades bevakningstillfällena under hösten med anledning av att landet drabbades av en våg av bränder mot flyktingboenden. Riskskydd är en verksamhet som ska balansera upp förvaltningarnas kostnader för förebyggande säkerhetsarbete i kommunen. Utfallet styrs helt utifrån förvaltningarnas behov och hanteras genom ett ansökningsförfarande. Det statliga bidraget för Krisberedskap har använts i sin helhet och enligt direktiven i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (SKL 12/6159, MSB 2012-5541).

Upphandlingsenheten

Upphandlingsenheten redovisar en budget i balans för 2015. Avtalslojalitet mäts och följs numera upp regelbundet. Målet med detta arbete är att kunna öka medvetenheten om kravet på att nyttja tecknade avtal då man kan nå större kostnadseffektiviseringar.

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten redovisar en budget i balans för året. Enheten arbetar med att kommunens medborgare ska bli mer nöjda med tillgång till och tydlighet i information om kommunen och dess verksamheter, kommunens webbplats och i hur god tid kommunen informerar i viktiga frågor.

Näringslivs- och utvecklingsenheten

I samband med Svenskt Näringslivs företagsklimatranking 2015 hamnade Österåker på plats 61 (37) av landets 290 kommuner. En förbättring för Österåker i företagsklimatrankingen är kommunens service till företag med plats 114 (135). Starta eget-rådgivning har skett i samarbete med Nyföretagarcentrum, vilket har bidragit till fortsatt högt nyföretagande. Till sommaren 2015 anställdes 144 ungdomar i feriearbete. Österåkers kommun har deltagit i Leader Uross som avslutades under 2015.

Turismverksamhet

Turistbyrån i Åkersberga Centrum verkar enligt plan och drivs av Visit Roslagen AB.

Österåkers kommun är aktiva inom Stockholm Archipelago som är en samverkansorganisation mellan regionens skärgårdskommuner för att stödja exportmogna besöksnäringföretag.

IT-enheten

Under 2015 har investeringar på 1,1 mkr gjorts för att utöka lagringskapaciteten och centralisering av serverdriften, en förutsättning för att möta de framtida kraven på en effektiv lagrings och backuphantering. IT-enheten har drivit arbetet med att ta fram Riktlinjer för e-förvaltning tillsammans med övriga förvaltningar.

Ett arbete har påbörjats för att effektivisera administrationshanteringen av elevkonton, vilket skapar nya möjligheter för kommunen att erbjuda digitala tjänster till skolan. En retroaktiv debitering avseende Microsoftlicenser 2013-2015 har skett, en kostnad som i sin helhet bokförs på 2015.

Kommunkansli

Kommunkansliet arbetar fortlöpande med verksamhetsutveckling med syftet att optimera dokument- och ärendehantering samt beslutsprocesserna. Ett av delmålen är maximal rättsäkerhet i Österåkers kommuns beslutsfattande.

Kommunkansliet har under 2015 haft en lägre bemanning till följd av beviljad tjänstledighet för studier samt föräldraledighet. Den lägre bemanningen innebär ett budgetöverskott för 2015.

Alceaservice

Alceaservice visar en mindre negativ budgetavvikelse för 2015. Från och med årsskiftet kommer enheten att organisatoriskt ligga under kommunikationsenheten.

Ekonomienheten

Ekonomienheten redovisar ett mindre överskott. Inom enheten finns sedan 2015 kommunens kvalitetsstrateg som arbetar mot kommunens samtliga verksamheter. Aktuellt i år har varit bland annat framtagandet av Program för uppföljning och insyn. Controllergruppen påvisar en god prognossäkerhet. Rutiner för fastighetsekonomi pågår och under året har ett stort antal ärenden beslutats.

Personalenheten

Personalenheten har i år genomfört en nödvändig databasuppgradering som inneburit en merkostnad om ca 100 tkr. Utöver detta har enheten haft merkostnader för konsulter, både för såväl inhyrd personal samt vid supportärenden. I övrigt har kommunens satsning på ledarskapsutveckling fortsatt med bland annat chefsforum. Flera rekryteringar av chefstjänster har genomförts under året och enheten har i samarbete med IT och verksamheterna även lanserat kommunens första interna e-tjänst.

b) Kommunstyrelsens rådgivande organ

I Österåkers kommun finns idag nio olika rådgivande organ. Åtta av dessa rådgivande organ, Integrationsråd, Skärgårdsrådet, Handikappråd, Pensionärsråd, Näringslivsråd, Idrotts- och friluftsrådet, Miljö- och klimatrådet och Trygg i Österåker finns organisatoriskt under kommunstyrelsen. Nedan redovisas verksamhetsberättelser för kommunstyrelsen rådgivande organen.

	Budget tkr	Utfall tkr
Pensionärsråd	80	60
Handikappråd	85	84
Integrationsråd	85	47
Näringslivsråd	70	0
Skärgårdsråd	105	103
Miljö- och klimatråd	40	29
Idrotts- och friluftsråd	20	0
Trygg i Österåker	0	0

Tabellen ovan redovisar budget och utfall för kommunstyrelsens rådgivande organ. Kostnaderna utgörs till största del av sammanträdesersättningar.

Integrationsrådet samarbetar med kommunens nämnder genom att dels fungera som remissinstans och dels lämna råd och synpunkter i frågor som behöver belysas ur ett integrationsperspektiv. Rådet fungerar som ett forum för samtal om hur kommunen bäst kan ta emot och stötta nyinflyttade invånare som kommer från andra länder.

Rådet har under 2015 haft 8 sammanträden och vid ett flertal tillfällen haft inbjudna sakkunniga bl.a. från Studieförbundet, Arbetsförmedlingen och Svensk Afghanistan kommittén. Genom de täta kontakterna med Socialförvaltningen har utvecklingen av flykting tillströmningen till kommunen kunnat följas. Under året har rådet lämnat ett remissyttrande till Socialnämnden angående ensamkommande flyktingbarn.

Skärgårdsrådet verkar för att tillväxten av skärgårdens permanentboende och verksamma i regionen ska öka. Rådet arbetar med frågor som är viktiga för kommunens skärgård och medverkar bland annat i kommunens planarbeten för att värna om skärgårdens natur och kulturvärden. Rådet har träffats vid 5 tillfällen under året.

Under 2015 rådet genomfört sex möten varav ett strategimöte. Det finns en bra kontaktyta mellan Länsstyrelsens skärgårdsråd och Österåkers skärgårdsråd. Under 2015 har en strategidag genomförts vars resultat kommer att implementeras under 2016. Skärgårdsrådet är referensgrupp för arbetet med transportstrategi 2040 och har lämnat synpunkter på arbetet med att ta fram lokala miljömål. Även arbetet med översiktsplanen har presenterats för skärgårdsrådet. Rådet har getts möjlighet att lämna synpunkter på bl.a. hastighetsärenden, riktlinjer för bidrag till bryggor eller motsvarande, ljusterölyftet som innebär utökade turer på Ljusteröfärjan och detaljplan Mellansjö. Skärgårdsrådet har även deltagit i arbetet med att belysa enlinjen vid Åsättra hamn och förbättra trafiken från Åsättra. Visit Roslagen har besökt Rådet och berättat om sin verksamhet

Handikapprådet är rådgivande och ger information i frågor som rör människor med olika funktionshinder. Rådet fungerar som en remissinstans till kommunens nämnder. Rådet påverkar genom att bland annat föreslå förändringar som förbättrar tillgängligheten för handikappade i kommunen.

Handikapprådet har under 2015 haft 6 möten. Rådet saknar fortfarande ett av Kommunstyrelsen formulerat handikappolitiskt program, vilket gör det svårt att driva tillgänglighetsfrågor framgångsrikt. En stor och positiv förändring 2015 har varit att Samhällsbyggnadsförvaltningen fått en stark anknytning till KHR. Sakkunnig kan genom sin närvaro i rådet lösa vissa frågor direkt. Andra frågor kan föras vidare

till rätt person och funktion. Tillsättandet av en tillgänglighetssam-ordnare är ett stort fall framåt för oss.

Pensionärsrådet fungerar som en remissinstans till nämnderna i frågor som rör kommunens pensionärer och äldre invånare. Pensionärsrådet kan på så vis påverka kommunens planering och utveckling och ta tillvara de äldres synpunkter och intressen. Rådet fungerar även som kontaktyta mot intresseorganisationer och allmänheten i kommunen.

Rådet har under 2015 haft 6 sammanträden och haft inbjudna gäster bl.a. från projektet Aktiv Senior och Polisens Seniorråd. Genom täta kontakter med socialförvaltningen har utvecklingen av äldre frågor i kommunen kunnat följas på nära håll, bl.a. byggande, planering och upphandlingar av särskilda boenden. Rådet har vid flertal tillfällen träffat sakkunniga inom socialförvaltningen, Äldreombud, MAS och kvalitetsansvarige inom Biståndsenheten för att kunna föra en direkt dialog i utvecklingsfrågor inom äldreomsorgen.

En av de viktigaste frågorna för rådet har varit träffpunkt för äldre; Fyren och det har bedrivits ett aktivt arbete för att bl.a. få förbättrat verksamhetsutbud, anskaffning av större lokaler samt ökat anslag i budgeten. Rådet har även arbetat för att måltider för äldre ska förbättras samt lämnat in ett yttrande gällande kommunens kostpolicy. Det har hållits två samverkansmöten med de kommunala pensionsråden och med Stockholms läns landsting under året som rådet har deltagit i. Visst samarbete med Handikapprådet har förekommit under året då de två råden har flera gemensamma intresseområden.

Näringslivsrådet är en plattform där näringslivet och kommunen kan mötas, samverka och diskutera frågor som rör företagande i hela kommunen. I näringslivsrådet sitter kommunalråden samt en företrädare från varje företagareförening i kommunen. Rådet utser årligen en pristagare till ett Entreprenörpris enligt vissa kriterier. Priset på 30 000 kronor delas ut på den årliga näringslivsdagen i november.

Under 2015 har Näringslivsrådet haft tre sammanträden. I näringslivsrådet sitter kommunalråden, företrädare från företagareföreningarna i kommunen samt en representant från Nyföretagarcentrum. Entreprenörpriset 2015 tilldelades Winther Wireless Bredband AB på den årliga näringslivsdagen i november.

Idrotts- och friluftsrådets syfte är att vara ett intressesammansatt organ med representanter från såväl Idrotts- och friluftsansslutningen som från Österåkers kommun. Idrotts- och friluftsrådet ska vara en remissinstans till Kommunstyrelsen när det gäller kommunens förslag till långsiktig planering av idrotts- och friluftaktiviteter, i takt med att kommuninvånarantalet växer. Rådet ska också fungera som en kontaktyta mot andra intresseorganisationer och allmänheten i kommunen.

Under året har rådet träffats tre gånger. Den mest betydande frågan 2015 har avhandlat kommunens anläggningssituation för idrott. Kommunens förtroendevalda har här fått ta del av föreningslivets behovsinventering och förslag vilket sedan har legat till grund för förvaltningarnas vidare utredning. Ungdomars förutsättningar och delaktighet har diskuterats i rådet. Ungdomsföreningen Kul på tur fick berätta om sitt pilotprojekt och också redogöra för hur de ser på ungas medverkan i beslut och kommunens föreningsliv. Andra frågor som diskuterats under året är vikten av att anläggningsfrågor finns med arbetet med kommunens översiktsplan, samverkan mellan skola och idrott, nolltaxa och bidrag samt föreningarnas roll i välkommandet av nya kommuninvånare.

Trygg i Österåker, Österåkers trygghetsråd, arbetar för att öka tryggheten i kommunen genom att utbilda, sprida information, samordna och stödja verksamheter vilket leder till ökad trygghet och säkerhet. Rådet ska dels fungera som remissinstans till nämnderna i Österåkers kommun och dels fungera som kontaktyta mot intresseorganisationer och allmänheten i kommunen. Trygg i Österåkers består av förtroendevalda, tjänstemän från kommun, polis och Armada Fastigheter. En trygghetssamordnare är anställd för att bedriva förebyggande arbete i kommunen.

Rådet har haft 3 sammanträden under året. Arbetsgruppen eller operativa gruppen har träffats vid 3 tillfällen. Dessutom har det varit flera nätverksmöten med interna och externa nätverk, myndigheter och organisationer. Under året togs det fram en lokal problembild som under hösten lett till 2016 års verksamhetsplan. Att arbetet har varit framgångsrikt kan man bl.a. se på antal anmälda brott som är de lägsta sedan 1997. Våldigt positiva signaler från invånare som säger sig vara nöjda med arbetet vi gör.

Miljö- och klimatrådet inrättades 2015 och är ett rådgivande organ till Kommunstyrelsen. Det är också ett forum där politiken och intresseorganisationer inom friluftsliv, kultur, natur och miljö möter kommunen och samråder om aktuella frågor. Miljöstrategen ansvarar för dagordningen och att genomföra samråd och remisshantering. Det blir då också en möjlighet att förankra kommunens övergripande miljöarbete med rådets deltagare och politiker.

Rådet är en remissinstans för övergripande ärenden inom området. Under året har rådet medverkat i framtagande av förslag till miljömål genom samråd. Remisser om slutligt förslag till miljömål samt förslag till naturreservat vid Karsvreta träsk har besvarats av rådet. Deltagarna i rådet har fått information om kommunens pågående arbete t ex naturvårds- och vattenvårdsprojekt och har lämnat värdefulla synpunkter som kan utveckla kommunens verksamhet. Miljö- och klimatrådet är ett forum som ökar möjligheterna till samarbete mellan föreningar och samverkan med kommunen. Rådet har haft fem möten under året.

c) Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF KS)

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2015	Utfall 2015	Budget- avvikelse	Utfall 2014
Förvaltningsledning/stab	-5 864	-6 590	-726	-4 885
- varav utredningsuppdrag	-5 750	-5 556	194	-1 980
Väg och trafik	-76 606	-76 339	267	-68 867
- varav gator, vägar och parkering	-54 783	-54 464	319	-49 224
- varav parker, offentlig miljö	-17 499	-16 699	800	-14 495
- varav trygghetsåtgärder	-1 844	-2 170	-326	-1 767
Kartor, mätning och GIS	-7 976	-6 396	1 580	-6 571
Planering och exploatering	-14 734	-13 679	1 055	-13 381
- varav effekt exploateringsredovisning	-1 700	-1 316	384	-1 704
Delsumma 2	-105 180	-103 004	2 176	-93 704

Förvaltningsledning/stab

För att kunna möta de krav kommunens vision ställer såväl gällande tempo som ur hållbarhetssynpunkt måste ambitionen öka i framtagandet av de planer och utredningar som är förutsättningen för att kunna växa i enlighet med visionen. Som ett led i detta har plan- och exploatering för 1:a september 2015 delats upp i två enheter. Med två chefer med fokus på plan respektive exploatering stärks kompetensen på såväl plan och exploatering som på samhällsbyggnadsförvaltningen i sin helhet. Under 2015 redovisas dock 2015 plan och exploatering ur budgetsynpunkt som en gemensam enhet.

Väg och trafik

Väg och trafik		Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015
Måluppfyllelse				
Responstider felanmälan	Statistik	90%	100%	100%
Antal tillgänglighetsåtgärder vattennära miljöer	Statistik	2	2	2
Antal löpmeter ny gång- och cykelväg	Statistik	2200	1500	3450

Inriktningen för Väg- och trafikenhetens arbete under 2015 har varit att se över den ekonomiska utvecklingen, utveckla kvalitet och utveckla rutiner och struktur. Under året har även den långsiktiga investeringsbudgeten uppdaterats.

Under året har några akuta åtgärder vidtagits vad avser dagvattenhantering vilket i prognosen varnats för men på grund av mild och sen vinter kunde detta överskridande täckas av vinterväghållningsbudgeten. Den beräknade budgeten för klottersanering överskreds med 250 tkr. Ambitionsnivån att hålla kommunen helt fri från klottersleder till ökade kostnader för sanering, och under året har det funnits mer klottersleder än vad som förutsetts. Intäkterna för nattvandring från företagare i kommunen blev lägre än beräknade varför nattvandringens kostnader översteg budget med 200 tkr. Totalt innebar det ett underskott om 330 tkr för Trygg.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har från och med 2015 fått ett utökat ansvar för reinvestering och underhåll av kommunala anläggningar vilket föranlett att en sanering av möjliga omklädningsrum och byte av farlig elanläggning behövt beställas på Åkersberga IP. Det fanns för 2015 ingen budget för den typen av åtgärder varför ett underskott för detta uppgår till 260 tkr.

Mild vinter medförde att budgeten för offentlig miljö gick med ett överskott om 275 tkr då markvärmen för torget inte behövde användas förrän i slutet av året.

I enlighet med Kommunstyrelsens uppdrag att kartlägga kommunens fastigheter med anläggningar så har en anläggningsöversyn genomförts som kommer att redovisas i anslutning till budgetarbetet för 2017.

Gata

Målet att alla kvicksilverarmaturer ska vara utbytta 2015 har uppnåtts. Målet för återkoppling inom 48 h vid en felanmälan har uppnåtts i och med felanmälsystemet.

Väg- och trafikenheten har anställt en driftingenjör gata som huvudsakligen arbetar med att genomföra den beslutade underhållsplanen för beläggning. En inventering av alla kommunala gator, vägar och gc-vägar har utförts. Dessa finns numera digitalt dokumenterade i ett beläggningsystem där det finns möjlighet till digital ansökan om grävstillstånd och där grävbestämmelser nu har arbetats fram.

Park, natur och offentlig miljö

Det har saknats tillräcklig kompetens för skog- och naturområdet varför en landskapsarkitekt har anställts. Arbetet med en högre service till medborgare vad gäller naturvårdande åtgärder och riskträdsärenden kan erbjudas. I anslutning till ett stort antal detaljplaner och pågående översiktsplanearbete finns behov av ett utökat strategiskt arbete för attraktivare och tryggare parker, torg och tätortsnära skogsområden. En tydligare koppling mellan planering, genomförande och drift med fokus på effektiv markanvändning kan planeras.

Ett antal åtgärder har genomförts för att förbättra attraktiviteten på torget. Nya enhetliga papperskorgar har placerats ut och pollare och grind har införskaffats för att kunna ta bort obehörig biltrafik från torget. Arbetet med att utveckla torgmiljön kommer att fortsätta under 2016.

En verksamhetsöversyn har gjorts av Transportstyrelsen vad avser kommunens helikopterflygplats vilket medfört att en organisation- och säkerhetsöversyn pågår i nära samverkan med entreprenören. Ett arbete som försenats på grund av att ansvarig handläggare varit sjukskriven under hösten.

Trafik och anläggning

Målet att bygga 1500 m cykelväg har uppnåtts då Samhällsbyggnadsförvaltningen byggt ca 3450 m cykelväg. Målet att kunna redovisa ökad andel gång- och cykeltrafik i förhållande till total trafikmängd kommer inte kunna redovisas på grund av avsaknad av resedata. Under hösten köptes cykelmätare in som kommer tas i bruk under 2016. Statistik och resultat kommer tidigast kunna utvärderas 2017. Enkäter har genomförts vid skolor för att få en uppfattning om relationen hur många som går och cyklar i förhållande till de som åker buss och bil.

Väg- och trafikenheten har haft en vakans på en trafikplanerartjänst som fylldes i början av året. Väg och trafikenheten har under året påbörjat arbetet med en ny transportstrategi som ska beskriva mål och vision för transportsystemets utveckling.

Det har även gjorts en trafiksimulering på 276:an för att se hur trafikflödena ser ut på vägen år 2030 då planerade åtgärder är genomförda. I övrigt pågår flera olika trafikutredningar kopplat till kommunens arbete med ny översiktsplan samt program för Åkersberga stad. Uppdraget att uppdatera cykelplanen är slutredovisat och antaget av Kommunfullmäktige. Väg- och trafikenheten har även gjort en inventering av kommunens cykelvägar och cykelparkeringar för att få en samlad bild samt kartlägga åtgärdsbehov och brister. Tillsammans med övriga kommuner i Stockholm Nordost pågår en infartsparkeringsutredning.

Kommunstyrelsens fick i budgetbeslutet i uppdrag att påbörja arbetet med framtagandet av en plan samt intensifiera kontakten med Trafikverket i syfte att skynda på med kapacitetshöjande åtgärder vid väg 276 vid korsningen Söralidsvägen där kommunen ställer sig positiv till delfinansiering. Arbetet har fortskridit såtillvida att Trafikverket kommer att utföra en förenklad åtgärdsvalstudie för att utreda åtgärder vid cirkulationsplatsen vid Margretelundsvägen och väg 276 upp mot Söralidsvägen. Denna studie bedöms slutföras under våren 2016 och därefter kan arbetet med en vägplan vidta.

En projektledare för anläggning har anställts för att öka kvaliteten i investerings- och exploateringsprojektens genomförandefas. Projektledare anläggning kommer även att fortsättningsvis delta i detaljplaneprocessen för att förbättra kvaliteten i förprojekteringskedet då det framkommit i slutrapporterna att det är en vanligt förekommande fördyring i projekten som möjligen kan undvikas genom denna åtgärd. Projektmodellen har utarbetats och kompletteras nu med mallar, texter, dokumentation och ska implementeras i Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter.

Trygghet

En verksamhetsutvecklare för Trygg i Österåker som även arbetar deltid med tillgänglighetsfrågor har anställts för att stärka upp arbetet med inriktningsmålet Trygg miljö.

Rutinen för klottersanering har uppdaterats i enlighet med de beslutade riktlinjerna. Rutiner har arbetats fram för bortforsling av övergivna fordon till en kommunal uppställningsplats. Dessa kostnader har dock hanterats under Byggnadsnämnden som är den myndighet som fattar besluten om bortforsling. Dessa åtgärder har dock bidragit till att bilbränder har minskat med 63 procent och antalet fordonrelaterade brott har minskat med 32 procent.

Skärgård och marina anläggningar

Handläggaren för skärgårdsfrågor har varit sjukskriven hela hösten varför besiktningen av bryggorna inte genomförts och dokumenterats men en uppföljning av årets arbete har genomförts.

Den övergivna skutan i Åkers kanal är borttransporterad och trygghetsåtgärder har genomförts vid Åsättra hamn vad avser belysning. Ett nytt skötselavtal vad avser Gårdsviks brygga och tillfartsvägen är under arbete.

Kart och mät

Kart och mät		Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015
Volymmått				
Antal framtagna primärkartor	Statistik	562	450	528
Antal framtagna nybyggnadskartor	Statistik	43	40	141
Antal genomförda utsättningar	Statistik	40	30	60
Antal genomförda lägeskontroller	Statistik	42	30	55

Kart- och mätenhetens uppdrag är att förse kommunens tjänstemän och kommunens invånare med aktuellt kartmaterial i analogt och digitalt format. Målet att leverera produkter och tjänster inom de i tjänstedeklarationen utlovade leveranstiderna, uppfylls till 100 %.

Utfallet för helåret visar en positiv avvikelse mot budget på 1363 tkr. Ca 920 tkr beror på ovanligt många kartbeställningar. 546 tkr härrör från minskade personalkostnader på grund av föräldraledighet och VAB.

Plan och exploatering

Plan och exploatering	Mätmetod	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015
Volymmått				
Antal planbesked	Statistik	5	6	5
Antal antagna planer	Statistik	8	10	6
Antal lagakraftvunna planer	Statistik	9	10	5
Målfyllelse				
Handläggningstid planbesked	Statistik	100%	100%	100%
Antal nytillkomna bostäder	Statistik	800	250-300	233
Antal nya arbetsområden	Statistik	1	1	0

Plan- och exploateringsenhetens uppdrag är att planlägga områden för bostäder, verksamheter och allmänna ytor för att tillgodose kommunens behov av bostadsförsörjning, företagsetablering, infrastruktur, grönområden m.m. Enheten driver och deltar i framtagande av översiktliga dokument som översiktsplan, fördjupade översiktsplaner, program och natur- och miljödokument. Enheten har i uppdrag att bedriva exploateringsverksamhet, miljöplanering och handha kommunens fastighetsägande (ägarfrågor som rör kommunens fasta egendom).

Ett av kommunstyrelsens mål är att genomföra planprojekt som möjliggör byggande av 250-300 bostäder per år under perioden (2014-2016). Målet mäts genom antal lägenheter och småhus i lagakraftvunna detaljplaner. Under 2015 har antalet bostäder i laga kraftvunna detaljplaner uppgått till 233, vilket gör att målet nästan har uppfyllts.

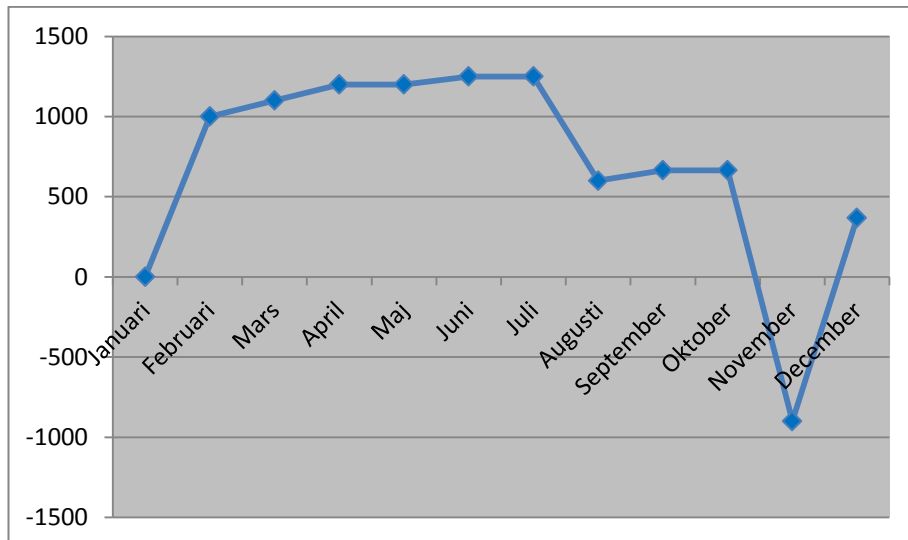
Planläggning av förnyelseområdet Svinninge utgör fortfarande en stor del av plan- och exploateringsenhetens verksamhet i år liksom tidigare men kommer mattas under kommande år. Totalt omfattar planläggningen i Svinninge närmare 30 detaljplaner och vid årsskiftet hade 16 detaljplaner vunnit laga kraft.

Framtagande av ett program för Åkersberga stad – centrumområdet pågår som kommer att ligga till grund för framtida detaljplanläggning. Detaljplanläggning pågår inom flera områden inom Åkersberga tätort för att möjliggöra bostäder, service och infrastruktur.

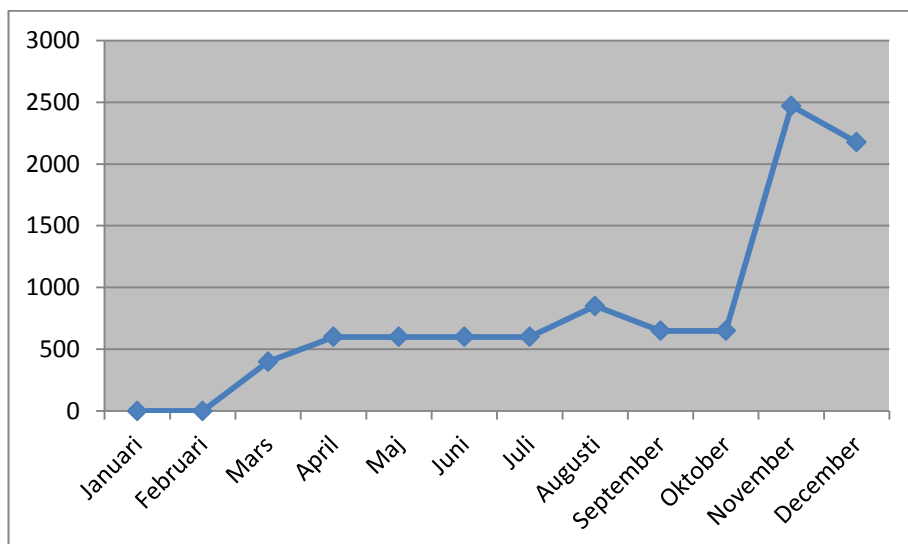
Vid Näsängen pågår planläggning för en fortsättning av bebyggelsen i Täljöviken. Planläggning pågår även norr och öster om centrum samt på bland annat Ljusterö. Planläggning för ett större arbetsområde pågår vid Brännbacken.

Från och med årsskiftet 2015/2016 har Plan- och exploateringsenheten såväl ekonomiskt som organisatoriskt delats i en planenhet och en exploateringsenhet.

6. Prognossäkerhet



Kommunstyrelsens kontor har under större delar av året redovisat en positiv budgetavvikelse, vilket även slutresultatet landade på. I juli hanterades stora kostnader inom IT, vilket medförde att man sänkte prognosen kraftigt. I november bokades en stor kostnad upp i samband med en omorganisation vilket medförde en stor justering av bokslutsprognosen. Anledningen till att denna negativa avvikelse kunde motverkas var en stor återbetalning från Storstockholms Brandförsvär för medlemsavgift 2015.



Inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar har man under året redovisat en väntad positiv budgetavvikelse som mot årets senare del ökade märkbart. Dels har ökade intäkter inom såväl kart- och mätenheten samt planenheten kunnat påverka detta, samt att vinterns milda och sena ankomst har kunnat bidra till att säsongsbetonade kostnader har minskat för 2015.

7. Personaluppföljning

Nedan presenteras statistik gällande personal för KSK samt en tabell SBF KS.

a) Kommunstyrelsens kontor

Personaluppföljning Kommunstyrelsens kontor	Utfall 2014	Utfall 2015
Årsarbetare (tillsvidareanställda)	60,7	61,3
Sjukfrånvaro	1,4%	3,4%

Antalet årsarbetare inom kommunstyrelsens kontor ligger i balans med föregående år och har endast ökat med 0,6 årsarbetare. Sjukfrånvaron har däremot ökat, men ligger fortfarande på en bra nivå och under kommunens totala snitt.

b) Samhällsbyggnadsförvaltningen KS

Personaluppföljning Samhällsbyggnads förv.	Utfall 2014	Utfall 2015
Årsarbetare (tillsvidareanställda)	38,4	42,5
Sjukfrånvaro	5,2%	6,4%

Antal tillsvidareanställda årsarbetare inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar har ökat och likaså sjukfrånvaron.

8. Framåtblick

a) Kommunstyrelsens kontor

Ledning inkl. säkerhetssamordning

Arbetet med att stödja verksamheterna i kris och säkerhetsfrågor fortlöper. Projekt ”brandskydd” som syftar till att stärka brandskyddet i samtliga verksamheter i kommunen kommer att slutföras. Säkerhetsutbildningarna ”Trygg personal” samt ”Informationssäkerhetsutbildning för kommunal personal” kommer att introduceras under 2016.

Upphandlingsenheten

Enheten fortsätter genomföra upphandlingarna i tid och se till att kommunens verksamheter inte lämnas utan avtal. 2016 kommer en ny upphandlingschef att rekryteras då nuvarande slutar i och med årsskiftet.

Kommunikationsenheten

Invånarnas och medarbetarnas förväntningar på kommunens kommunikation är höga, och efterfrågan av kommunikationsstöd har ökat i organisationen.

Kommunikationsenheten har inlett ett arbete med att effektivisera sina arbetsprocesser. Kommunikationsenheten fortsätter att informera om kommunens verksamhet, service och tjänster i kommunens gemensamma kanaler.

Näringslivs- och utvecklingsenheten

Rekryteringen av näringslivs- och utvecklingsdirektör har slutförts. Näringslivsfrågor kommer att få en mer strategisk inriktning. Kommunen kommer från och med i år att delta i projekt Leader Stockholmsbygd.

Kommunkansliet

Kommunkansliet arbetar fortlöpande med verksamhetsutveckling med syftet att optimera dokument- och ärendehantering samt beslutsprocesserna. Ett av delmålen är maximal rättsäkerhet i Österåkers kommuns beslutsfattande. Frågan om ny och kompletterande arkivlokal är under utredning. Vidare kommer en särskild förstudie gällande e-arkiv att genomföras under 2016.

Alceaservice

Ett servicecenter kommer att inrättas med uppgift att hjälpa kommuninvånarna och företagare med vanligast förekommande frågor.

IT-enheten

Inom de närmaste åren kommer andelen enheter per användare att öka. Detta ställer högre krav på en öppnare plattform med fler integrationer och en mer komplex säkerhetsstruktur. Användandet av molntjänster och åtkomst till data från fler plattformar kommer också att öka, vilket ställer krav på en större kontroll av informationen som ligger i våra system. Bättre kontroll på informationssäkerhetsklassning och PUL är en förutsättning för detta.

Utifrån strategin för E-förvaltning kommer en stor del av IT-enhetens resurser gå till att utveckla och samordna administrativa system och rutiner. Optimering av verksamhetsprocesser genom stöd av IT är ett av enhetens största uppdrag. IT inom skola, vård och omsorg är ett prioriterat område.

Ekonomienheten

Delmoduler av nytt ekonomisystem planeras att tas i drift och arbete har genomförts med att ta fram policy för internkontroll. Stora fastighetsfrågor i kommunen såsom frödrotsarenan, byggande av äldreboenden m.fl. hanteras inom enheten. Ett flertal större fastighetsprojekt planeras. Omfattande och fördjupade omvärldsanalyser görs mot bakgrund av det ekonomiska läget och är ständigt pågående. Metoder och processer kommer att utvecklas inom målstyrning samt kvalitetsarbete.

Personalenheten

Personalenheten fortsätter att arbeta med att stödja och coacha kommunens chefer i personalrelaterade och arbetsrättsliga frågor. Personalenheten stödjer även samtliga förvaltningar i hela löneprocessen. Förvaltningarna fortsätter att efterfråga personalenhetens tjänster i hög omfattning. Som ett exempel kan nämnas att personalkonsulterna ska kunna gå in och arbeta som handledare i arbetsmöten rörande t.ex. psykosocial arbetsmiljö på arbetsplatserna. För att lägga ytterligare fokus på utveckling och förvaltning av löneprocessen avser personalenheten anställa en lönechef.

b) Samhällsbyggnadsförvaltningen KS

Arbetet med att förbättra kostnadskontroll- och effektivitet fortskrider genom framtagande av nyckeltal för uppföljning av kostnadsutveckling.

I budget för 2015 har det tydliggjorts att ansvaret för underhåll av och reinvestering i kommunala anläggningar av typen bollplaner, friluftsanläggningar och kulturbyggnader m.m. ingår i samhällsbyggnadsförvaltningens uppgifter. En genomgång av ansvarsområdet görs under året tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen. Inför budgetprocessen för 2017 kommer ett genomarbetat förslag till underhållsåtgärder och reinvesteringar att arbetas fram.

På GIS-sidan kommer mycket arbete fortsatt att läggas på att distribuera tjänster även till de nya teknikerna i surfplattor och smart phones etc. Under 2016 kommer ett projekt genomföras i syfte att utreda möjligheterna att sprida GIS till de mjuka förvaltningarna inom kommunen.