

Verksamhetsberättelse 2017

Kommunstyrelsen

Nämndsversion

Ordförande: Michaela Fletcher

Förvaltningschef: Jan-Olof Friman

Innehåll

Viktiga händelser	3
Ekonomisk sammanfattning.....	5
Driftsredovisning.....	5
Flyktingverksamhet.....	5
Exploateringsredovisning (MEX-effekt)	6
Investeringsredovisning	7
Mål och måluppfyllelse.....	19
Verksamhetsuppföljning	20
Kommunstyrelsens kontor (KSK)	20
Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF KS).....	31
Prognossäkerhet	38
Personaluppföljning	39
Kommunstyrelsens kontor.....	39
Samhällsbyggnadsförvaltningen KS.....	39
Uppföljning enligt barn- och ungdomspolicy	39
Uppföljning miljömål/miljöarbete.....	40
Framåtblick.....	41
Kommunstyrelsens kontor.....	41
Samhällsbyggnadsförvaltningen KS.....	45

Bilaga 1

Bilaga 2

Viktiga händelser

- Dialog om hur kommunen ska arbeta med att bli Sveriges kvalitetskommun 2021 pågår.
- En näringslivsstrategi med tillhörande handlingsplan har tagits fram.
- Trygg- och säkerhetsinventeringar av tre högstadieskolor och två äldreboende genomfördes.
- Medverkat till en ökad reservkraftsförsörjning av mobiltelefonmaster i Skärgården
- Ett tiotal brandskyddsutbildningar har genomförts, på olika nivåer i organisationen.
- Den kommunala verksamheten har analyserats ur ett säkerhetsperspektiv.
- Förberedelser inför GDPR har påbörjats av
- Stratsys har utvecklats gemensamt för hela Kommunens organisation.
- Två introduktionsdagar för nyanställda medarbetare i Österåkers kommun genomfördes
- Central medarbetarundersökning genomfördes
- Personalenheten genomförde utbildningar för chefer i ”Frisknärvaro”
- En överenskommelse angående Extratjänster tecknades med Svenska Kommunalarbetareförbundet och Vision.
- Verksamhetsövergång vid övertagandet av Prolympiaskolan.
- Infört ledningssystem för säker hantering av medarbetares rehabiliteringsärenden.
- En plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka togs fram tillsammans med Produktionsförvaltningen enligt HÖK 16 Svenska Kommunalarbetareförbundet.
- En ny modell för mål- och resultatstyrning har beslutats av Kommunfullmäktige.
- Budget 2018 och plan 2019-20 har upprättats och beslutats av Kommunfullmäktige.
- Kommunikationsenheten har stärkt den interna kompetensen inom filmproduktion, och kan nu producera egna filmer vid behov istället för ett mer begränsat antal via extern leverantör.
- Österåkers kommun har förbättrat sitt resultat i SKL:s ranking av kommunala webbplatser från 75 till 89 procent. Snittet för de 240 kommuner som deltog i rankingen var 79 procent. Österåker placerar sig därmed på delad 45:e plats.
- Skatteollen, en tjänst för att se hur skattepengarna fördelas på kommunens verksamheter, har lanserats på osteraker.se.
- Under året firade Finland 100 år som självständig stat vilket uppmärksammades genom olika kulturaktiviteter.
- Ett projekt har påbörjats med att skapa ett servicecenter för mer tillgänglig, effektiv och samlad service till kommunens invånare.
- VIDA-projektet har haft 44 matchningar under året.

- 215 ungdomar har haft ferieanställningar inom kommunen.
- En heldagsutbildning för kommunanställda och tjänstemän med fokus på våldsbejakande extremism har genomförts.
- Ny översiktsplan har varit på samråd och utställning (t.o.m. feb 2018).
- Ny VA-plan har varit på samråd 2017.
- Arbete med en åtgärdsplan för grönstruktur har bedrivits hösten 2017 och avslutas våren 2018.
- Arbete med en klimatanpassningsplan har bedrivits hösten 2017 och avslutas våren 2018.
- Arbetet med ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, med fokus på kust och skärgård, påbörjades 2017.
- Österåkers kommun hamnar på plats 106 av 290 i årets ranking över Sveriges miljöbästa kommuner. Det är en förbättring med 121 placeringar från förra årets mätning.
- I oktober 2017 blev Österåkers kommun medlem i Sveriges Ekokommuner.
- 6 detaljplaner har antagits.
- 8 detaljplaner har vunnit laga kraft.
- Kommunen har under verksamhetsåret förvärvat fastigheterna Runö 7:153, Berga 6:682, Berga 6:683, Hacksta 1:72.
- Kommunen har under verksamhetsåret sålt del av fastigheten Berga 6:683 för ändamålet bostäder samt del av Runö 7:153 för ändamålet verksamhet.
- Kommunen har tagit beslut att upplåta fastigheterna Berga 6:682, Berga 6:683, Hacksta 1:72 med tomträtt för ändamålet hyresbostäder. Sammanlagt planeras 438 hyresrätter inom tomträttsupplåtelseerna.
- Kommunen har under 2017 upplåtit markoption för etablering av en F-9 skola inom Östra kanalstaden etapp 2.
- Samhällsbyggandsförvaltningen har fått i uppdrag att genom markanvisningstävling försälja kommunens bygggrätter samt fastighet för förskoleändamål inom den antagna detaljplanen för Valsjöskogen.
- Samhällsbyggnadsförvaltningen medverkade traditionsenligt på LAVA (KTH's Lantmäteri Arkitektur Väg & vatten Arbetsmarknadsdagar) för att marknadsföra Österåkers kommuns som arbetsgivare.

Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2017	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Utfall 2016
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	2 980	5 919	2 939	7 004
Övriga intäkter	90 470	98 315	7 845	89 930
Summa intäkter	93 450	104 234	10 784	96 935
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-87 560	-90 383	-2 823	-79 939
Lokalkostnader	-11 590	-13 057	-1 467	-13 423
Kapitalkostnader	-46 154	-46 280	-126	-48 937
Köp av verksamhet	-51 796	-49 239	2 557	-48 643
Övriga kostnader	-66 100	-70 424	-4 325	-67 485
Summa kostnader	-263 200	-269 382	-6 183	-258 428
Verksamhetens nettokostnader	-169 750	-165 149	4 600	-161 493

Tabellen redogör en överblick av Kommunstyrelsens budget, utfall och budgetavvikelse för 2017. Kommunstyrelsens utfall för 2017 uppgår till -165,2 mnkr vilket motsvarar ett överskott mot budget om 4,6 mnkr, varav 4,7 mnkr återfinns inom Samhällsbyggnadsförvaltningens delar (SBF KS). Redovisade kostnaderna inom Kommunstyrelsen har en avvikelse om -6,2 mnkr medan intäkterna har en avvikelse om 10,8 mnkr. En betydande del av avvikelsen dels inom kostnader dels inom intäkter är hänförligt till resultatförda MEX-projekt.

Flyktingverksamhet

Under 2017 påbörjades det praktiska matchningsarbetet i de 5 nordost kommuner. 149 personer har kartlagts, varav 45 av dessa har erbjudits en aktivitet och 32 har blivit matchade till en förening. Under året har även den uppsökande verksamheten av föreningar fortgått. 91 föreningar har på olika sätt fått information om VIDA och 54 av dessa har följt upp med ett telefonsamtal eller ett fysiskt möte. 36 föreningar har lämnat in en VIDA-aktivitets anmälan och vill få personer matchade till sig. Upphandlingsprocessen av Föreningssamordnarrollen tog längre tid än förväntat och i november kom Föreningssamordnaren på plats.

Exploateringsredovisning (MEX-effekt)

Inom verksamheten för MEX-effekt redovisas planintäkter samt att faser inom exploateringsprojekt som avslutas under året resultatförs. Exploateringsprojekten består av som mest tre faser; detaljplan, marköverlåtelse samt genomförande. Projektens intäkter och kostnader balanseras i väntan på att en fas avslutas och inga fler intäkter eller kostnader knutna till den fasen väntas inkomma. Då lyfts projektfasens intäkter och kostnader från balansen och blir resultatpåverkande i driften. Ett projekt kan alltså aktiveras som mest tre gånger och kan innan dess ha legat i balansen under flera år.

Vad som påverkar årets utfall inom MEX-effekten beror dels på hur mycket planavgifter som fakturerats men även vilka projekt som haft en fas som avslutats i år och därmed påverkar driftsredovisningen. Aktivering sker endast en gång per år och då i samband med bokslut.

	Balanserat netto	Utfall 2017	Resultatförs 2017
Åkersberga täto	-33 148	-41 745	-598
Svinninge	-1 857	-1 664	-143
Ljusterö	27	96	148
Rosenkälla	-258	0	755
Övrigt	-2 133	-31 704	-345
Planintäkter		2 645	2 645
	-37 369	-72 372	2 462

Tabellen ovan redovisar för redovisning för MEX-effekt samt planintäkter för 2017. Såväl planintäkter som redovisning av MEX-projekt avviker positivt mot budget och redovisar ett överskott om 2 462 tkr jämfört med budget. Arbete fortgår inom enheten med att säkerställa prognossäkerhet samt projektkalkyler då området av sin art är svårt att prognosticera.

Knutet till mark- och exploateringsprojekt har det under året skett markförsäljningar som resulterat i vinster om 35,7 mnkr vilka särredovisas centralt enligt gällande rutiner.

Investeringsredovisning

Projekt - 2017 (tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto-avvikelse
	Budget	Utgift	Avvikelse	Budget	Inkomst	Avvikelse	
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-14 350	-15 906	-1 556	300	0	-300	-1 856
Alle- och gatuplanteringar	-300	-1 668	-1 368	0	0	0	-1 368
Attraktivare Storängstorg	-100	-108	-8	0	0	0	-8
Bryggor	-300	-291	9	0	0	0	9
Hantverksvägen, bollplan	-400	-1 013	-613	0	0	0	-613
Hantverksvägen, lekplats	-2 200	-1 127	1 073	0	0	0	1 073
Jämvägsparken	-400	-54	346	0	0	0	346
Reinvestering i befintliga parker	-150	-319	-169	0	0	0	-169
Sabelbacken - aktivitetspark, bollplan	-1 000	-2 250	-1 250	0	0	0	-1 250
Slussen	-300	-276	24	0	0	0	24
Strandängarna Svinninge	-800	-564	236	300	0	-300	-64
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning	-400	-644	-244	0	0	0	-244
Vilplatser längs befintligt gång- och cykelvägnät	-1 000	-1 701	-701	0	0	0	-701
Åkers kanal Stadspark	-4 000	-5 043	-1 043	0	0	0	-1 043
Åsättra hamn	-3 000	-539	2 461	0	0	0	2 461
Östanå brygga	0	-310	-310	0	0	0	-310
Stadsutveckling /Trafikplan	-46 600	-14 084	32 516	19 700	0	-19 700	12 816
Busshållplatser, nyinvestering	-300	-23	277	100	0	-100	177
CPL väg 276-Sockenvägen, pilstugetomten+kringinveste	-10 800	-1 184	9 616	3 100	0	-3 100	6 516
Jämvägsbro Rallarvägen - plansild korsning	-35 000	-1 103	33 897	16 500	0	-16 500	17 397
Stationsvägen (enl Åkersberga station)	-500	-2 069	-1 569	0	0	0	-1 569
Berga stadsgata	0	-669	-669	0	0	0	-669
Väg 276 etapp 4- dubbla körfält	0	-9 036	-9 036	0	0	0	-9 036
Reinvestering, gator och vägar	-19 760	-32 986	-13 226	0	0	0	-13 226
Alceahuset, grusad yta, beläggning och belysning	-400	-396	4	0	0	0	4
GC-vägar, byte av armaturer	-500	-858	-358	0	0	0	-358
Sjökarbyvägen (Kvislingbyvägen-G:a Sjökarbyvägen), n	-900	-1 119	-219	0	0	0	-219
Söravägen, byte belysning	-800	-1 074	-274	0	0	0	-274
GC-vägar, ny belysning/stolpar	-700	-1 112	-412	0	0	0	-412
Centralvägen (väg 276-Hackstavägen), totalreovering	-100	-211	-111	0	0	0	-111
Hackstavägen, totalreovering	-600	-1 574	-974	0	0	0	-974
Norrårdsvägen-Bergavägen (Solhälla) GC-väg, beläggn	-250	-257	-7	0	0	0	-7
Orkidévägen-Sörgårdsvägen GC-väg, beläggning och be	-250	-225	25	0	0	0	25
Knipvägen etapp 2	-1 000	-1 939	-939	0	0	0	-939
Knipvägen etapp 3	-6 500	-7 108	-608	0	0	0	-608
Sjökarbyskolan, avlämningsplats samt flytt av busshållp	-300	-33	267	0	0	0	267
Övergångsställen, förstärkt belysning	-60	-83	-23	0	0	0	-23
Styrsystem belysning	-400	-333	67	0	0	0	67
Gångbroar Knislinge 6 st	-3 000	-3 386	-386	0	0	0	-386
Säbybron	-1 000	-1 138	-138	0	0	0	-138
Söralidsvägen etapp 3 (Söravägen-Svartfårvägen)	-1 000	-359	641	0	0	0	641
Margretelundsvägen, välgångsplan helhet	-2 000	-11 779	-9 779	0	0	0	-9 779
Beläggningsåtgärder	-8 270	-7 206	1 064	0	0	0	1 064
Norrö GC-väg (kanalpromenaden), beläggning	-880	-921	-41	0	0	0	-41
Näsvägen (Sågvägen-Näsvägen), beläggning	-800	-942	-142	0	0	0	-142
Sockenvägen, beläggning	-2 050	-2 075	-25	0	0	0	-25
Söravägen (Margretelundsvägen-Söralidsvägen), belägg	-1 040	-615	425	0	0	0	425
Söralidsvägen, beläggning	-900	-780	120	0	0	0	120
Sänkning av kansten infarter	-500	-583	-83	0	0	0	-83
Tråsåttvägen (Söralidsvägen-Margretelundsvägen) ny	-2 100	-888	1 212	0	0	0	1 212
GC-väg Pärönkröken	0	-402	-402	0	0	0	-402

Projekt - 2017 (tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto-avvikelse
	Budget	Utgift	Avvikelse	Budget	Inkomst	Avvikelse	
Omvandlingsområden	-2 600	-4 430	-1 830	0	0	0	-1 830
Svinninge lokalgator	-1 200	-2 193	-993	0	0	0	-993
Svinninge Gång-och cykelväg (GC)	-800	-1 388	-588	0	0	0	-588
Täljö vägskal	-600	-849	-249	0	0	0	-249
Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)	-14 400	-11 105	3 295	2 300	3 091	791	4 086
GC-väg Runö Gårds Södra, väg 276 (Kanalrondellen-Svinninge)	-1 000	-1 399	-399	0	0	0	-399
Cykelställ GC	0	0	0	0	0	0	0
Cykelåtgärder - GC-nätet	-1 000	-197	803	300	0	-300	503
Täljö/Gottsunda-Rydbo station (1) Från avgränsning från	-500	0	500	0	0	0	500
Margretelundsvägen etp 2 (Gröndalsv-Gårdlötsv)	-2 100	-1 413	687	0	0	0	687
Sjökarbyvägen(Getingvägen-Spinnarvägen)	-6 500	-7 201	-701	1 500	3 091	1 591	890
Sätterfjärden	-2 000	-284	1 716	500	0	-500	1 216
Österskärsvägen (Mikaelsvägen-Generalsvägen)	-1 300	-404	896	0	0	0	896
Träsättravägen (Knipvägen – Skrakvägen)	0	-207	-207	0	0	0	-207
Kultur & Fritid	-9 120	-9 920	-800	0	0	0	-800
Badplatser, reinvestering	-100	-164	-64	0	0	0	-64
Berga teater, ljudanläggning	-1 500	-1 451	49	0	0	0	49
Domarudden	-1 200	-315	885	0	0	0	885
Forminnesområden	-420	-131	289	0	0	0	289
Hacksta utegym	-600	-562	38	0	0	0	38
Hinderbana	-100	-99	1	0	0	0	1
Konst i offentlig miljö	-600	-600	0	0	0	0	0
Motionsspår Domarudden, belysning	-1 000	-1 263	-263	0	0	0	-263
Motionsspår Söra, belysning	-1 000	-1 294	-294	0	0	0	-294
Mountainbikebana	-500	-1 020	-520	0	0	0	-520
Ridstigar med belysning	-1 100	-630	470	0	0	0	470
Bastu Domarudden	0	-1 552	-1 552	0	0	0	-1 552
Mobilexpo	-1 000	-839	161	0	0	0	161
Miljöåtgärder	-1 800	-260	1 540	0	0	0	1 540
Smedbyån	-500	-14	486	0	0	0	486
Karsvreta naturreservat	-1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
Fiskvandringväg	-300	-246	54	0	0	0	54
Digitala kartor	-2 700	-1 393	1 307	0	0	0	1 307
Bolltält m.m.	-25 000	-186	24 814	0	0	0	24 814
Övrigt	0	-1 071	-1 071	0	52	52	-1 019
Totalt SBF inom KS	-144 600	-98 547	46 053	22 300	3 143	-19 157	26 896
IT	-2 000	-1 228	772	0	0	0	772
Oförutsedda poster	0	0	0	0	0	0	0
Totalt inom KS	-146 600	-99 775	46 825	22 300	3 143	-19 157	27 668

Attraktiva offentliga miljöer

Budget var 14,35 mnkr och kostnaderna uppgick till 15,06 mnkr vilket innebär en avvikelse om 1,55 mnkr. Avvikelsen har uppkommit på grund av att några arbeten påskyndats då vissa infrastrukturprojekt inom *Stadsutveckling/Trafikplan* drabbats av förseningar vilket har lett till viss omfördelning inom befintlig budgetram.

Allé- och gatuplanteringar

Budget var 0,3 mnkr. Projektet har inkluderat alla alléplanteringar längs Tråsättravägen vilket inneburit samordningsvinster men också ökade kostnader. Nittioåtta nya träd har planterats. Totalkostnad för året uppgår till 1,67 mnkr vilket innebär ett underskott om 1,37 mnkr. Projektet slutredovisas 2017.

Attraktivare torg

Budget var 0,1 mnkr och utfallet blev 0,1 mnkr. Belysning har kompletterats och reinvesteringsåtgärder har genomförts.

Bryggor

Budget var 0,3 mnkr och utfallet blev 0,3 mnkr. Under året har vi bytt ut 20 st. Y-bommar vid Tunabryggan samt nytt bryggvirke längs delar av Båthamnsvägen och nya bryggnummer till alla båtplatser.

Hantverksvägens bollplan

Budget var 0,4 mnkr. Projektering är genomförd och kalkyl är framtagen. Totalkostnad för året uppgår till 1,01 mnkr. Byggnation planeras 2018 och kommer föregås av ett igångsättningsbeslut där projektets totalbudget och driftkostnader redovisas.

Hantverksvägens lekplats

Budget var 2,2 mnkr. Projektet är färdigställt och invigdes i juni 2017. Totalkostnad för året uppgår till 1,050 mnkr. Projektet slutredovisas 2017.

Järnvägsparken, flyttning träd och häck

Budget var 0,4 mnkr. Projektet är en del av arbetet med Åkersberga station varför kostnaderna fortsättningsvis redovisas som en del av projektet Stationsvägen under stadsutveckling och trafikplan.

Reinvesteringar i befintliga parker

Budget var 0,15 mnkr. Reinvesteringsbehoven är dock stora varför kostnaderna ökade till 0,3 mnkr. I arbetet med parkprogrammet kommer en underhållsplan redovisas så kostnaderna blir mer förutsägbara.

Sabelbacken aktivitetspark

Budget var 1 mnkr. Projektet har avslutats och parken invigdes i juni 2017. Totalkostnaden för året uppgår till 2,13 mnkr. De ökade kostnaderna härrör från att berg påträffades under bollplanen vilket resulterade i genomförandet av en dyrare grundläggning. Ökade röjningsarbeten och bland annat genomförandet av en grodtunnel är också oförutsedda och tillkommande arbeten i projektet. Projektet slutredovisas 2017.

Slussen

Budget för året var 0,3 mnkr och kostnaderna uppgick till 0,28 mnkr. Arbetet fortskrider enligt plan.

Strandängarna Svinninge

Budget var 0,8 mnkr och i det ingick en intäkt om 0,3 mnkr. Kostnaden uppgick under 2017 till 0,56 mnkr. Intäkten redovisas under 2018.

Trygghetsåtgärder - Effektbelysning och gångtunnlar

Budget för året var 0,4 mnkr. Trädbelysning utmed Stationsvägen har satts upp. Täckta räcken har bytts till genomsiktliga vid gångtunnlar. Många synpunkter gällande otrygghet vid gångtunnlar har inkommit vilket resulterade i utökat antal nya genomsiktliga räcken. Kostnaden för 2017 uppgår till 0,65 mnkr.

Vilplatser längs befintligt gång- och cykelvägnät

Budget var 1 mnkr. Tjugotre vilplatser har byggts längs det befintliga gång- och cykelvägnätverket. Vilplatser har anlagts bland annat vid Åkers kanal och Österskärsvägen. Kostnaden för året uppgår till 1,7 mnkr. Kostnadsökningen har uppkommit på grund av att projektet samordnats med planerade åtgärder 2018 som därigenom belastar årets budget. Projektet slutredovisas 2017.

Stadspark Åkers kanal

Budget var 4 mnkr. I arbetet med att tillgängliggöra Åkers Kanal Stadsparken har en viktig sträcka anlagts som binder ihop strandpromenaden mellan Ekbacken och Hackstavägen. Årets projekt är färdigställt och redovisar ett underskott om 1,04 mnkr. En anledning till att projektet blev dyrare än förväntat var att pålningen för bryggan blev djupare än beräknad och röjningsarbeten på marken ned mot boulebanan har tidigarelagts. Kostnaden för året uppgår till 5,04 mnkr.

Åsättra hamn återställningsplan

Budget var 3 mnkr. Under året har en återställandeplan samt kontrollprogram för muddrupplagsytan tagits fram och beslutats av länsstyrelsen och markägare. Länsstyrelsens beslut har tagit längre tid än beräknat och projekteringen har därmed försenats under hösten. Upphandlingen har inte kunnat slutföras och entreprenaden har ej kunna startas under 2017 som planerat. Entreprenaden kommer att påbörjas under början på 2018 och räknas pågå under våren. Detta medför att en stor del av kostnaderna skjuts till 2018. Kostnaden för 2017 uppgår till 0,54 mnkr.

Östanå brygga

Projektet fann ej med som kostnadspost i årets budget. På grund av väderförhållanden samt oklarheter i kontraktshandlingarna blev en del av arbetena uppskjutna från 2016. Projektet är slutfört och anläggningen är driftsatt. Totalkostnad för året uppgick till 0,31 mnkr. Projektet slutredovisas 2017.

Stadsutveckling/Trafikplan

Nettobudget för året var 26,9 mnkr och kostnaderna uppgick till 10,1 mnkr. Detta överskott har använts för att genomföra en akut reinvestering på Margretelundsvägen och tidigarelagt några mindre åtgärder inom *Attraktiv offentlig miljö* för att kunna minska deras budgetbehov kommande år.

CPL väg 276-Sockenvägen, pilstugetomten samt kringinvesteringar

Nettobudget var 7,7 mnkr och brutto 10,8 mnkr. Trafikverket inledde under 2017 arbetet med en ny ÅVS (åtgärdsvalsstudie) för väg 276. Rapporten från åtgärdsvalsstudien kommer att presenteras under det andra kvartalet 2018. Det analysarbete som genomförts inledningsvis av Trafikverket har gjort att de anser den valda trafiklösningen med en cirkulationsplats vid Sockenvägen inte vara en långsiktig lösning för denna korsning. Detta framkom i november, vilket medförde att Trafikverket och kommunen valt att skriva en ny överenskommelse som innebär att Trafikverket bekostar en temporär cirkulationsplats och påbörjar arbetet med en ny vägplan för att kunna bygga en trafiklösning som klarar platsens trafikmängder på sikt. Kostnaderna för året uppgår till 1,2 mnkr.

Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning

Nettobudget för året var 18,5 mnkr. Start av projektering har försenats vilket medför att även byggstart kommer att försenas. Detaljplanen är fortfarande överklagad vilket innebär att inga arbeten kommer påbörjas förrän sommaren 2018. Förskjutningen innebär att kostnaderna i projektet inte uppstår under 2017 utan de nästkommande tre år. Kostnaderna för 2017 uppgår till 1,1 mnkr.

Stationsvägen (enligt Åkersberga station)

Budget var 0,5 mnkr. Kostnaderna för förberedande arbeten i järnvägsparken med

bland annat förflyttning av träd belastar detta projekt. Nitton vuxna träd har flyttats från Järnvägsparken till andra parker i Åkersberga och räddats från avverkning. Kostnaderna 2017 uppgår till 2 mnkr och delar av detta kommer att bekostas av SLL Trafikförvaltningens projekt med byggnation av ett vändspår och gångbro vid Åkersberga station.

Berga stadsgata

Projektet hade ingen budget för 2017. På grund av väderförhållanden kunde asfalteringsarbeten och finjustering inte utföras 2016, dessa gjordes under 2017. Detta medförde att projektet inte låg med i årets investeringsbudget. Kostnaderna uppgår till 0,7 mnkr. Projektet slutredovisas 2017.

Väg 276 etapp 4 – dubbla körfält

Projektet beslutades av KF juni 2017. Avser beslutad medfinansiering av dubbla körfält på väg 276 mellan Söralidsvägen och Margretelundsvägen. Under hösten har kommunen tillsammans med Trafikverket arbetat med underlag för att Trafikverket ska kunna påbörja projektering under våren 2018 och byggnation under 2019. I enlighet med 2018 års budgets beslutsats punkt 21 under rubrik ”Övergripande nivå” ska medel för medfinansiering höjas från 5 mnkr till 9 mnkr varför redovisade kostnader för 2017 således uppgår till 9 mnkr.

Reinvestering, gator och vägar

Budget var 19,76 mnkr och utfallet uppgår till 32,9 mnkr. Då ovanstående infrastrukturprojekt vid väg 276 och Sockenvägen samt Rallarvägens järnvägsbro försenats har en akutåtgärd kunnat genomföras vid Margretelundsvägen vilket medför ökade kostnader under denna kategori.

Alceahuset grusad yta, beläggning och belysning

Budget var 0,4 mnkr och utfallet blev 0,4 mnkr.

Belysning - gator och vägar (Söravägen, Sjökarbyvägen, GC-ny belysning/stolpar, gc-vägar byte av armatur)

Budget var 3 mnkr. Ny belysning har byggts utmed Söravägen och Sjökarbyvägen, stolpar och armaturer har bytts på gång- och cykelvägar i Margretelundsområdet. På grund av ökat trygghetsbehov och ett större antal sönderrostade stolpar har antalet byten av gc-stolpar utökats och även en del av Norrgårdsvägen får förbättrad belysning på gc-vägen och körbanan tack vare samordningsvinster med andra projekt. Kostnaderna uppgick till 4,2 mnkr.

Centralvägen

Budget var 0,1 mnkr. En inmätning och förprojektering av Centralvägen har projekterats fram i samband med framtagande av detaljplan Kanalterassen. Kostnaderna uppgick till 0,21 mnkr.

Hackstavägen

Budget var 0,6 mnkr. Hackstavägen var i dåligt skick och utöver projektering för kommande ombyggnation genomfördes en beläggningsåtgärd. Kostnaden uppgick till 1,57 mnkr.

Norrgårdsvägen-Bergavägen (Solhälla) GC-väg, beläggning och belysning

Budget var 0,25 mnkr och utfallet blev 0,26 mnkr.

Orkidévägen-Sörgårdsvägen GC-väg, beläggning och belysning

Budget var 0,25 mnkr och utfallet blev 0,22 mnkr.

Knipvägen etapp 2

Budget var 1 mnkr. På grund av väderförhållanden och den sena byggstarten kunde vissa arbeten inte utföras 2016. Asfaltering, finjustering och vissa markarbeten flyttades därför till 2017. Kostnaderna uppgick till 1,9 mnkr. Projektet slutredovisas 2017.

Knipvägen etapp 3

Budget var 6,5 mnkr. Entreprenaden har pågått under 2017 och består av att åtgärda sättningsproblemen med lättfyllnad och lägga nya ledningar i gatan. Samtidigt justeras parkeringsytor samt infarter och nya belysningsfundament. På grund av mängdökningar, extra kostnader med spont och ökade konsultkostnader redovisas kostnader om 7,1 mnkr. Vissa avslutande arbeten såsom asfaltering av gc-vägen, filmning av va-ledningar, slutbesiktning och städning kvarstår att avsluta under 2018.

Styrsystem belysning

Budget var 0,4 mnkr. Utredning och inköp av styrsystem för belysningsnätet, samt dokumentation. Utfallet blev 0,333 mnkr

Gångbroar Knislinge 6 st

Budget var 3 mnkr. På grund av mängdökningar och ökade konsultuppföljningskostnader uppgick kostnaderna till 3,5 mnkr. Projektet fortsätter och slutförs enligt plan, 2018 med resterande 3 broar.

Säbybron

Budget var 1,0 mnkr. Kompletterande undersökningar av geotekniken samt utförande av provgröpar för att säkerställa Eons och Norrvattens ledningar har utförts. Dessa åtgärder var nödvändiga för vidare projektering men har medfört en merkostnad på 0,14 mnkr. Kostnaderna uppgick därför till 1,14 mnkr.

Margretelundsvägen, vägåtgärder helhet

Budget var 2 mnkr. En geoteknisk utredning av hela Margretelundsvägen visade att vägen har dålig stabilitet och bärighet. Detta har föranlett behov av stora förstärkningsåtgärder som åtgärdats omedelbart på grund av dess allvariga karaktär. Ett igångsättningsbeslut togs av Kommunstyrelsen i oktober och arbetet har i stora delar genomförts under hösten. Kostnaderna uppgick till 11,7 mnkr.

Trafikåtgärder

Sjökarbyskolan, avlämningsplats samt flytt av busshållplats

Budget var 0,3 mnkr. En trafiksäkerhetsutredning har visat på behov av åtgärder, bl.a. flytt av busshållplatser, samordning med övertryckstältsprojektet mm. På grund av samnyttjande av projektörerna för övertryckstältsprojektet har projektet inte kunnat projekteras enligt tidplan och har därmed skjutits till att projekteras och byggas under 2018. Kostnaderna uppgick till 0,03 mnkr.

Övergångsställen - Förstärkt belysning

Budget var 0,06 mnkr. Förstärkning av belysning med blåa stolpar och armaturer vid övergångar på Centralvägen har genomförts. Utfallet blev 0,08 mnkr.

Söralidsvägen etapp 3 Favoriten (Söravägen till Svartfåravägen)

Budget var 1,0 mnkr. Arbetet innebär 5 korsningsstudier och en trafikutredning av gång- cykelvägnätet. Korsningsstudierna utmynnade i rekommendationer på kort och lång sikt för att höja framkomlighet och trafiksäkerhet. Studierna inkluderade förutom platsbesök även en medborgardialog, en så kallad trygghetsvandring, som var mycket uppskattad. Arbetet kommer fortsätta med projektering av erforderliga åtgärder. Kostnaden för året uppgick till 0,36 mnkr.

Beläggningsåtgärder

Budget var 8,27 mnkr. Beläggning har genomförts i enlighet med underhållsplan beläggning. Kostnaderna uppgick till 7,2 mnkr.

Omvandlingsområden

Svinninge lokalgata (Nantes)

Budget var 1,2 mnkr. Restarbeten har ökat i omfattning då projektering har varit fel och ombyggnation av dike krävts. Utöver projekteringen skulle även förrättningskostnader varit utbetalda till 100%. Det har dock visat sig finnas några stora avvikelser i form av felräkning från lantmäteriet, vilket genererar stora förrättningskostnader och handläggarkostnader. Detta har resulterat i en utdragen process som innebär att slutrapporten beräknas vara klar 2018. Totalkostnad för året är 2,2 mnkr vilket innebär en avvikelse om 1 mnkr.

Svinninge GC väg Norr (Nantes)

Budget är 0,8 mnkr. Restarbeten har ökat i omfattning då projektering har varit fel och ombyggnation av dike krävts. Utöver projekteringen skulle även förrättningskostnader varit utbetalda till 100%. Det har dock visat sig finnas några stora avvikelser i form av felräkning från lantmäteriet, vilket genererar stora förrättningskostnader och handläggarkostnader. Detta har resulterat i en utdragen process som innebär att slutrapporten beräknas vara klar 2018. Totalkostnad för året är 1,4 mnkr vilket innebär en avvikelse om 0,6 mnkr.

Täljö Vägskäl

Budget var 0,6 mnkr. Lantmäteriförrättningen för övertagande av Husby ga:12 till allmän platsmark, avslutande av markavtal med fastighetsägare samt garantiskötselåtgärder har avslutats under året. Kostnaden för 2017 uppgår till 0,85 mnkr. Slutrapport lämnas 2018.

Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)

GC-väg Runö Gårds Södra, väg 276 (Kanalrondellen-Svinningerrondellen)

Budget var 1,0 mnkr. Projektet visar sig vara mer komplext än först förmodat och det har krävts mer geotekniska utredningar till följd av detta. Kostnaderna uppgick till 1,4 mnkr.

Cykelåtgärder - GC-nätet

Budget var 1,0 mnkr. Det har anlagts två nya cykelparkeringar med tak vid Högsättra busshållplats och Magretelundsskolan busshållplats. Utfallet blev 0,2 mnkr.

Täljö/Gottsunda-Rydbo station (I) Från avgränsning framtida program

Budget var 0,5 mnkr. Avsikten var att möjliggöra cykling utmed Roslagsbanan från Rydbo till Täljö men då överenskommelse saknas med markägaren har det inte varit möjligt att genomföra tänkta åtgärder. Inget utfall på projektet.

Margretelundsvägen gång- och cykelväg etapp 2 (Gröndalsv- Gårdslötsv.)

Budget var 2,1 mnkr. På grund av dåliga markförhållande har en utökad geoteknisk undersökning gjorts av Margretelundsvägen samt för gång- och cykelvägens samtliga etapper. Förstärkningsåtgärder har gjorts av Margretelundsvägen under hösten och detta har påverkat projekteringen av gång- och cykelbanan i förhållande till vägbanan. Förprojektering samt framtagande av detaljplan för etapp 2 har därmed försenats. Arbetet kommer att fortsätta under 2018 med tidplan att ha en detaljplan klar under hösten 2018. Kostnaden för 2017 uppgår till 1,4 mnkr.

Sjökarbyvägen (Getingvägen-Spinnarvägen)

Budget var 6,5 mnkr. Projektet har utökats då man bedömt att vissa driftåtgärder ska göras i samband med att man har en entreprenör på plats. Kostnaderna för året uppgår till 7,2 mnkr men då har även ett statligt bidrag om 3 mnkr istället för ursprungliga 1,5 mnkr tillkommit. Nettoavvikelsen uppgår därför till 0,2 mnkr. Asfaltering kommer genomföras under våren 2018.

Sätterfjärden

Budget var 2 mnkr. I samband med begäran av förtidatillträde krävde fastighetsägarna att båtnadsvillkoret (nyttan av en gemensamhetsanläggning) skulle prövas pga. att genomförandetiden för planen gått ut. Lantmäteriet har gjort bedömningen att villkoret inte längre uppfylls och därmed kan kommunen inte tvångsinlösa marken. Kostnaderna uppgick till 0,3 mnkr. Kommunen har ännu inte tagit ställning till om projektet ska avslutas.

Österskärsvägen (Mikaelsvägen-Generalsvägen)

Budget var 1,3 mnkr. Det har visat sig att det inte finns planstöd för att kommunen ska få tillträde till marken då planen har enskilt huvudmannaskap. Efter dialog med fastighetsägare konstaterades det att avsedd mark kunde säljas till kommunen om utfarter anordnades. Det bedöms inte lämpligt med utfart längs dessa fastigheter varför projektet avstannat. Kostnaderna uppgick till 0,4 mnkr. Kommunen kommer fortsätta att utreda möjligheten att anlägga gång- och cykelvägen då den är prioriterad.

Träsättravägen (Knipvägen – Skrakvägen)

Projektet har ingen budget för 2017. På grund av väderförhållanden kunde asfalteringsarbeten och finjustering inte utföras 2016. Slutbesiktning är klar och entreprenaden godkänd. Kostnaden för 2017 uppgår till 0,2 mnkr. Slutrapport lämnas 2018.

Kultur & Fritid

Badplatser, reinvestering

Budget var 0,1 mnkr och utfallet är 0,16 mnkr.

Berga teater, ljudanläggning

Budget var 1,5 mnkr och kostnaderna uppgår till 1,4 mnkr.

Domarudden

Budget var 1,2 mnkr. Kostnaderna uppgår till 0,3 mnkr.

Fornminnesområden

Budget var 0,42 mnkr och utfallet uppgår till 0,13 mnkr.

Hinderbana

Budget var 0,1 mnkr och utfallet uppgår till 0,1 mnkr. Hinder är uppförda i anslutning till Hackstaspåret.

Konst i offentlig miljö

Budget var 0,6 mnkr och utfallet uppgår till 0,6 mnkr.

Motionsspår Domarudden – Belysning

Budget var 1,0 mnkr. Besiktning av belysningsanläggningen är utförd och alla armaturer samt vissa stolpar har bytts ut. Skyltningen har uppdaterats samt ska en ny tavla med karta och information monteras vid starten. Röjning utmed spåret är utförd, framför allt omkring start/mål och parkeringen. Underlaget i spårområdet har förstärkts. På grund av bristfällig drift krävdes större åtgärder. Kostnaderna uppgick till 1,26 mnkr. Projektet slutredovisas 2017.

Motionsspår Söra – Belysning

Projektbudget var 1 mnkr. Besiktning av den befintliga belysningsanläggningen har utförts och alla armaturer samt vissa stolpar är utbytta. Sikt- och trygghetsröjning är utförd. Parkeringen är iordningställd och uppskyldad. Underlaget i hela spårområdet förstärks och farliga stenar har grävts bort. Ny välkomsttavla samt övriga informationsskyltar är uppsatta. Kostnaderna uppgår till 1,29 mnkr vilket är en avvikelse om 0,29 mnkr. Projektet slutredovisas 2017.

Mountainbike bana

Budget var 0,5 mnkr. Efter sommaren beslöts att försöka bli klar med projektet under 2017 vilket gjorde att kostnaden ökade medvetet över budget. På grund av förseningar och väderpåverkan kunde inte projektet bli klart under 2017. Detta gör att det kvarstår arbeten till 2018. Kostnaderna för året uppgår till 1 mnkr.

Ridstigar

Budget var 1,1 mnkr. På grund av ej färdiga avtal med markägare kunde vissa delsträckor inte utföras 2017. Kostnaderna uppgår för året till 0,63 mnkr. Det kvarstår arbeten enligt ridstigsplanen som skulle kunna genomföras under perioden 2019-2021.

Bastu Domarudden

Flera allvarliga fuktskador upptäcktes när anläggningsarbetena påbörjades vilket inneburit att projektet försenats. Projektet hade ingen budget för 2017. Kostnaderna för året uppgår till 1,55 mnkr. Projektet beräknas kunna slutredovisas under 2018.

Mobilexpo

Projektet hade 2017 en budget om 1 mnkr. Den mobila expotrailern ska facilitera kommunikation av pågående projekt samt möjliggöra utveckling av pågående samt kommande projekt. Utfallet uppgick till 0,84mnkr.

Bolltält m.m.

Projektet har övergått i Armadas regi från och med november (KS § 11:25 KS 2017/0057). Redovisat utfall kommer att vidarefaktureras Armada och investeringen kommer att bekostas via hyra från kvartal fyra 2018.

Mobilexpo

Projektet hade 2017 en budget om 1 mnkr. Den mobila expotrailern ska facilitera kommunikation av pågående projekt samt möjliggöra utveckling av pågående samt kommande projekt. Utfallet uppgick till 0,84mnkr.

Miljöåtgärder

Smedby ån

Budget är 0,5 mnkr. Projektet har fått en försenad tidplan under 2017 främst på grund av en långtidsfrånvaro inom miljöområdet. Totalkostnad för året väntas uppgå till 0,05 mnkr.

Karsvreta naturreservat

Budget var 1 mnkr. Projektet har inte genomförts under 2017 på grund av att frågor med koppling till reservatet parallellt utreds inom pågående detaljplanarbete. Inga kostnader under 2017.

Fiskvandring sväg

Budget för året var 0,3 mnkr och kostnaderna uppgick till 0,25 mnkr. Arbetet fortskrider enligt plan.

Digitala kartor

Flygfotografering med framställning av ortofoto är utfört under våren. Totalt omfattar flygningen 57900 ha och täcker hela kommunen. Bilder framtagna i ESPA format för möjlighet till egen uppdatering av kartdatabasen har också tagits fram. Snedbilder till BlomUrbex har framställts över större delen av fastlandet, Ljusterö samt över de större öarna i kommunens yttre skärgård (Ingmarsö, Husarö, Äpplarö m.fl).

På grund av högt tryck av kart- och mätbeställningar har årets investering i kvalitetshöjning av fastighetsgränser ej kunnat utföras. Projektet spridning av GIS i andra förvaltningar har börjat komma igång, men då vi har haft en stor ökning av GIS beställningar inom vår egen förvaltning har de personella resurserna under året inte räckt till för att marknadsföra GIS i andra förvaltningar så som var tänkt. Totalt redovisar projekten för digitala kartor ett överskott mot budget med 1300 mnkr.

Markförvärv

Utöver de investeringar som redogjorts för i avsnittet ovan har även mark för 17 mnkr förvärvats i syfte att behålla som tomträtt där kommunen kommer erhålla tomträttsavgäld årligen.

Mål och måluppfyllelse

Kommunstyrelsens målarbete redovisas i sin helhet i bilaga 1 samt bilaga 2.

Verksamhetsuppföljning

Nedan följer för respektive förvaltningsdels redogörelse för utfall och uppföljning.

Kommunstyrelsens kontor (KSK)

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2017	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Utfall 2016
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-13 880	-14 097	-217	-11 820
Ledning	-3 250	-4 386	-1 136	-3 166
Flyktingmottagande	0	-1	-1	-3
Evenemang och utvecklingsinsatser	-5 000	-4 927	73	-4 484
Behovsstyrd adm.	-17 940	-17 853	87	-15 528
Säkerhetssamordning	0	3	3	40
Upphandlingsenhet	0	48	48	-506
Kommunikationsenhet	0	-24	-24	-21
Minoritetsspråk	0	0	0	-32
Turism	0	60	60	-603
Näringsliv- och utvecklingsenhet	-2 380	-2 270	110	-4 504
- varav näringslivsfrämjande	0	258	258	-3 441
- varav feriearbete	0	127	127	-915
- varav integration	0	858	858	-146
- varav trygghets åtgärder	-2 380	-3 513	-1 133	0
Alceaservice	0	-39	-39	242
Kommunkansli	0	261	261	-101
IT-enheten	0	-158	-158	1 046
Budget och kvalitetsenheten	0	526	526	504
Ekonomienhet	0	29	29	254
Brandförsvaret	-23 460	-23 310	150	-22 862
Avgifter & bidrag mm	0	74	74	385
Kapitalkostnader Alcea	0	-51	-51	-60
Personalenhet	0	-64	-64	-321
Facklig verksamhet	0	170	170	493
Summa	-65 910	-66 009	-99	-61 047

Upphandlingsenheten

Upphandlingsenheten är ett processtöd för verksamheterna vid anskaffning av varor, tjänster eller byggtreprenader och lämnar rådgivning i avtalsfrågor till kommunens beställare. Under 2017 har enheten fortsatt att arbeta med det strukturerade arbetssättet som implementerades under 2016. Arbetssättet innebär bland annat en formaliserad beställning av upphandlingsuppdragen och att upphandlingsenheten kommer in i ett tidigt skede i processen och att enheten ansvarar för upphandlingsmallar samt för den juridiska kvalitetssäkringen av förfrågningsunderlagen.

Upphandlingsenheten har haft fyra överprövningar i domstol under 2017 där den fört kommunens talan i samtliga ärenden och fått bifall i samtliga. Enheten har under året även hanterat ett 80-tals upphandlings- och inköps/avropsuppdrag för både varor och tjänster, entreprenader samt vård och omsorgstjänster.

All upphandling sker i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen om valfrihet (LOV) och Lagen om tjänstekoncessioner (LUK).

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten ansvarar för kommunens gemensamma kommunikation och information, varumärke och presskontakter. Enheten ansvarar också för entreprenaden av kommunens turistverksamhet och samordningen av finskt förvaltningsområde. Sedan 2016 har även kommunens växel, reception och interna service ingått i enheten. Under 2017 har ansvaret för växel och reception överförts till enheten Servicecenter.

Kommunikationsenheten har under våren, dels genom centralisering dels genom tillfällig förstärkning, ökat både det strategiska och operativa kommunikationsstödet till socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt produktionsförvaltningen.

Under året har en årsredovisning och en populärversion av årsredovisningen producerats. Den senare distribuerades till alla medarbetare, företagare och invånare i kommunen. Magasin Österåker delades ut fyra gånger under året till alla hushåll och företag i kommunen. Nio redaktionella helsidesannonser publicerades i lokaltidningen Kanalen. 17 pressmeddelanden och 8 pressinbjudningar producerades och distribuerades till media, 314 nyheter publicerades på den externa webbplatsen och 86 på intranätet. Ett digitalt press- och nyhetsrum i molntjänsten MyNewsDesk har lanserats. Kommunikationsenheten har stärkt den interna kompetensen inom filmproduktion, och kan nu producera egna filmer vid behov istället för ett mer begränsat antal via extern leverantör.

Österåker.se hade under året 2 317 034 sidvisningar, 2 841 684 besök och 31 195 återkommande besökare, vilket innebär en ökning jämfört med 2016. Österåkers kommun har förbättrat sitt resultat i SKL:s ranking av kommunala webbplatser från 75 till 89 procent. Snittet för de 240 kommuner som deltog i rankingen var 79 procent. Österåker placerar sig därmed på delad 45:e plats. Skattekollekt, en tjänst för att se hur skattepengarna fördelas på kommunens verksamheter, har lanserats på österåker.se. Stöd i webbpubliceringsverktyget för e-pliktleverans till Kungliga biblioteket har tagits fram. Utvecklingen av webbplatser för skolor fortsatte och webbplatser för Rydbo skola, Röllingbyskolan och Komvux lanserades. Sjökarbyskolan är redo för lansering i början av 2018.

Facebook är kommunens mest uppskattade kanal i sociala medier. Antalet följare ökade från 1 605 till 2 593 under året, vilket innebär en ökning med 58 procent. Inlägg med film har överlägset störst räckvidd. Kommunen nådde som mest 53 500 personer med en film om ny mountainbikebana i Hackstaskogen. Österåkers kommun finns också på LinkedIn, Twitter och Youtube.

Samordning av finskt förvaltningsområde finansieras av statsbidrag. Under året firade Finland 100 år som självständig stat vilket uppmärksammades genom olika kulturaktiviteter. Samrådsmöten har hållits med allmänhet, Åkersberga finska förening och Österåker-Östra Ryds församling. Finskt sommarläger för familjer arrangerades under fyra dagar i samarbete med Norrtälje kommun. Remissvar har lämnats till regeringen angående utredning om stärkt minoritetspolitik. Inom ramen för finskt förvaltningsområde produceras information på finska på österåker.se, en Facebook-sida för finska i Österåker, samt fem elektroniska nyhetsbrev och foldrar om aktiviteter på finska.

Turismverksamhet

Kommunikationsenheten ansvarar för entreprenaden av kommunens turistverksamhet. Entreprenaden av turistbyråverksamheten samt destinationsutvecklingen drivs av Visit Roslagen har under 2017 bedrivits enligt plan. Som ett komplement till verksamheten i Åkersberga centrum finns på Ljusterö torg, en så kallad InfoPoint. Under året har kommunens turistkarta och turistskylt vid väg 276 uppdaterats.

Servicecenter

En enhetschef tillträdde i januari och har påbörjat ett projekt med att skapa ett servicecenter för mer tillgänglig, effektiv och samlad service till kommunens invånare. Alceaservice med intern och extern service har avvecklats under året. Den interna servicen har fördelats på andra enheter, den externa har överförs till Servicecenter.

Näringslivs- och utvecklingsenheten

Näringslivs- och utvecklingsenheten kan för helåret 2017 uppvisa ett positivt resultat. Däremot uppvisar verksamheten Trygghetsåtgärder inom enheten ett underskott vilket har kompensrats av överskott inom andra verksamheter. Under året har enhetens ansvar utökats och omfattade vid årets slut följande verksamhetsområden:

- Näringslivsutveckling
- Fericarbete
- Besöksnäring
- Skärgårdsutveckling
- Tillgänglighetsarbetet
- Trygghetsfrågor
- Integration (VIDA-projektet)

Näringslivsutveckling

I de olika undersökningar som genomförs årligen om utvecklingen av det lokala näringslivet kan konstateras att utvecklingen går åt rätt håll. Nyföretagandet är fortsatt mycket högt med och i Svenskt näringslivs ranking över det lokala företagklimatet förbättrade Österåker sin placering och ligger nu på 54:e plats. I den NKI-undersökning som genomförs löpande av kommunens myndighetsutövning ger företagen kommunen NKI 72 där särskilt brandtillsyn sticker ut med NKI 81.

Kommunfullmäktige fattade under året beslut om Näringslivsstrategin med tillhörande handlingsplan. Arbetet med strategin kan löpande följas på kommunens hemsida. Under året anordnades flera näringslivsträffar, de flesta i samarbete med organisationen Företagarna. I november arrangerades den femte upplagan av den lokala näringslivsmässan Business Österåker. För att ytterligare öka kontaktytorna med kommunen startades ”kaffe med kommunen” som ett enkelt sätt att träffa Kommunstyrelsens ordförande och Näringslivsdirektören.

Som ett led i den långsiktiga marknadsföringen av kommunen som ett attraktivt etableringsalternativ medverkade tjänstemän på fastighetsmässan Mipim, i Almedalen och på Business Arena Stockholm. Mässorna har givit många kontakter som följs upp på hemmaplan. Intresset för mark till verksamhetsetableringar är fortsatt stort.

Verksamheten inom ramen för nyföretagarcentrum har löpt på enligt plan. Arbetet med entreprenörskap på gymnasiet, Ung Företagsamhet, har under året strukturerats upp med resultatet att Österåker i våras utsågs till tredje bästa UF-kommun.

En rad Österåkersföretag fick under året motta olika utmärkelser. Bland annat Lära i Österåker AB (Fredsborgsskolan) och Svensk Certifiering Norden AB utnämndes av Veckans affärer till ”Superföretag”. Tre företag uppfyllde kraven för att bli kallade gaseller; Winther Wireless, Lära i Österåker och DNA Bygg. Till Årets företagare i Österåker utsågs Eva Enarsson som driver Svinninge Marina. Utmärkelsen Årets unga företagare gick till Nicklas Unnerstad och Serdar Ünsal på Autocar. Nyföretagarcentrum och Österåkers kommun delade för första gången ut pris till årets nystartade företag. Den första pristagaren blev Nostalgibutiken.

Feriearbete

I och med att ersättningsnivån höjdes under 2017 kunde alla feriearbetande ungdomar erbjudas tre veckors feriearbete, företrädesvis inom produktionsförvaltningens ansvarsområde och besöksnäringen. Totalt erbjöds 215 ungdomar feriejobb, 108 flickor och 107 pojkar. 18 extraplatsar finansierades av den särskilda regeringssatsningen för vilken kommunen erhöll 290 974 kronor. För första gången genomförde kommunens en satsning på sommarlovsentreprenörer tillsammans med företaget Roligaste Sommarjobbet. Det blev en lyckad satsning som gärna återupprepas.

Besöksnäring

Andelen utländska turister har ökat under säsongen, framförallt från Tyskland och Nederländerna. Österåker tog under året över ordförandeklubban i det kommunöverskridande skärgårdssamarbetet Stockholm Archipelago som har till syfte att få fler utländska turister till Stockholms skärgård. Bristen på större boenden i skärgården är fortsatt en av de viktigaste frågorna. Hollys (Waxholmsbåt, turlista) nya dragning till Sandhamn har upplevts som positiv.

Skärgårdsutveckling

Under året har stor fokus varit på gästhamnsprojektet SeaStop, en av de största satsningarna någonsin på att utveckla och modernisera gästhamnarna i Stockholms skärgård. Merparten av finansieringen kommer från EU:s Central Baltic-program med medfinansiering från kommun, landsting och länsstyrelse. I Österåker är Ingmarsö, Nässlingen och Husarö berörda.

Ett flertal möten har under året ägt rum i skärgården för att diskutera aktuella frågor såsom förskoleverksamhet, hamnutveckling, polissamverkan och kulturresevatet på Brottö.

Tillgänglighetsarbetet

För första gången kunde föreningar söka om ett särskilt tillgänglighetsbidrag. Trots kort utlysningstid inkom många ansökningar och sammanlagt 10 föreningar kunde dela på drygt 530 000 kronor. Bidragen gick till både aktiviteter och fysiska åtgärder.

Trygghetsåtgärder

Enhetens trygghetsarbete har under året, som en konsekvens av ett antal allvarliga händelser, stärkt arbetet med social rondering för att öka tryggheten i Kommunen. Åtgärder i form av ordningsvaktsförordnande samt insatta väktare har vidtagits då polisens resurser är begränsade. I samråd med Armada har Trygg i Österåker även beslutat om ökad kameraövervakning. I och med andra insatser inom kommunen, bland annat förstärkning av fältassistenter och en välutbyggd nattvandring i kombination med ordningsvaktsförordnande kommer kostnaden under nästa år troligen ligga mer i nivå med budget. Nattvandringen är en fortsatt en välfungerande och uppskattad verksamhet där sammanlagt 844 vuxna vandrat vid totalt 88 tillfällen.

En tobakskampanj med fokus på högstadie- samt gymnasieelever lanserades under året. Den blev så pass uppmärksammat att andra kommuner valde att använda sig av vårt material. Som ett resultat av samverkan med polisen öppnades under hösten ett områdeskontor i Åkersberga centrum. En trygghets- och säkerhetsinventering av skolorna har påbörjats. En rad olika möten, både allmänna och mot vissa specifika målgrupper, har ägt rum med olika teman. Det har bland annat rört sig om föräldramöten, föreläsningar eller att starta upp grannsamverkan. Under hösten utfördes även en utbildningsdag för anställda i kommunen inom våldsbejakande extremism.

Integration (VIDA-projektet)

Det operativa arbetet med att matcha nyanlända med föreningsaktiviteter fördröjdes under året på grund av överklagad upphandling. Matchningsarbetet tog fart under hösten och vid årets slut hade sammanlagt 44 matchningar genomförts. Åtminstone en av matchningarna har hittills lett till en anställning.

I december beslöt Socialnämnden att integrationsarbetet ska beställas av Kommunstyrelsen. Inför överflytten gjordes olika förberedande insatser. Bland annat sitter numera en handläggare från Arbetsförmedlingen en dag i veckan på enheten för att underlätta arbetet med att finna arbetstillfällen för målgruppen. En större insats gjordes i slutet av året inom ramen för de så kallade extratjänsterna, en fullt ut subventionerad anställningsform för långtidsarbetslösa och nyanlända. Det har hittills resulterat i 17 extratjänster inom kommunen.

Budget- och kvalitetsenheten

Budget- och kvalitetsenheten redovisar i bokslutet ett överskott om 526 tkr per, vilket beror på en försenad rekrytering. Med anledning av den ökade fokuseringen på mål- och resultatstyrning har enheten rekryterat en statistiker. Vår nya medarbetare träder i tjänst i mars 2018.

Arbetet med att ta fram en förvaltningsövergripande modell för mål- och resultatstyrning påbörjades i slutet av 2016. Förslag till modell förelades Kommunfullmäktige i början av 2017 och beslut om införandet av modellen fattades i maj. Implementering och tillämpning av modellen vidtog därefter under ledning av Kommundirektör och förvaltningscheferna. I implementeringsarbetet ingick en anpassning och utveckling av Stratsys som därmed ska kunna användas som stöd för samtliga förvaltningars och enheters mål- och resultatstyrning.

IT-enheten

Under 2017 har IT-enheten arbetat vidare med att effektivisera den egna administrationen bl.a. genom att byta ärendehanteringssystem för IT-service, vilket skapar möjligheter att skapa en enhetlig internservice med förkortade ledtider. Enheten har även skapat ITguiden.osteraker.se för att våra användare ska få snabbare hjälp i både PC och Applemiljö.

IT-enheten har även arbetat vidare med att skapa tekniska förutsättningar för vår IT-miljö att stå redo inför kommunens digitaliseringsresa. Dels genom införskaffandet av en integrationsplattform som möjliggör informationsutbyte mellan olika verksamhetssystem dels genom en uppgradering av våra säkerhetslösningar för att stå redo inför eIDAS som blir ett nytt lagkrav under 2018. IT-enheten har också påbörjat arbetet med att byta e-tjänsteplattform som är mer integrerat med vårt nya Servicecenter.

Under 2017 har IT-enheten bidragit till införskaffandet av ett stödsystem för målstyrning, Stratsys, i hela organisationen. Enheten har även arbetat aktivt med förberedelserna inför GDPR som träder i kraft våren 2018. IT-enheten har under 2017 bland annat införskaffat ett nytt loggverktyg som bygger på Artificiell Intelligens för att kunna upptäcka intrång och problem i ett tidigt skede. Enheten har även under 2017 hjälpt produktionsförvaltningen med införskaffandet av ett journalsystem som täcker hela elevhälsoområdet.

Kommunkansliet

Kommunkansliet har fortsatt arbetet med utveckla digital ärendehantering, i linje med Kommunfullmäktiges tidigare beslut om kommunövergripande digital hantering. Det innebär att samtliga nämnder samt fullmäktige huvudsakligen övergått till digitala sammanträdeshandlingar. Den digitala utvecklingen bedöms leva upp till allmänna krav på en modern effektiv e-förvaltning samtidigt som det också innebär en ökad insyn för allmänheten. Vidare innebär en övergripande digital hantering även besparingar vad avser t.ex. brevporto samt minskade kostnader för papper.

Kommunkansliet har under det gångna året fördjupat sig i ny lagstiftning, särskilt beträffande nya Dataskyddsförordningen samt ny Kommunallag.

Under 2017 har Kommunkansliet genomfört en rad studiebesök med syftet att inhämta kunskap kring ett framtida kommunövergripande e-arkiv

Ekonomienheten

De strategiska fastighetsfrågor som tidigare organisatoriskt fanns under ekonomienheten har under året flyttats till Samhällsbyggnadsförvaltningen. De vakanser som funnits inom controllerfunktionen och har rekryterats. Arbete med att stärka och bygga upp funktionen har därför pågått under året.

Vidare har arbetet med att implementera den nya versionen av ekonomisystemet Agresso fortsatt. Samtliga controllers har även deltagit i implementeringen av Stratsys där en Controller fungerat som projektledare.

Personalenheten

Personalenheten/HR arbetar strategiskt och operativt med att stödja chefer i deras personalansvar. Under året har vi genomfört utbildningar för chefer i t.ex. arbetsrätt och personalprocesser, lönebildning, rehabilitering samt arbetsmiljö. Under 2017 har bland annat en central medarbetarundersökning genomförts samt utbildning för chefer i frisknärvaro.

Personalenheten/Lön stödjer chefer och medarbetare genom hela löneprocessen. En granskning av densamma har gjorts av Pwc under hösten och den kommer att rapporteras i januari.

Säkerhetssamordning

Verksamheten för kris och säkerhet redovisar ingen avvikelse mot budgeterade medel för året 2017. Avsatta medel för riskskydd har i år använts i sin helhet, medlen har använts till förebyggande brandskyddsåtgärder, personskyddsåtgärder samt till säkerhets- och konfliktskyddsutbildningar. Personskyddsåtgärder i form av extra bevakningsinsatser har genomförts för både förtroendevalda och tjänstemän. Under året har även säkerhetsutbildningar för både politiker och personal samt en informationssäkerhetsutbildning genomförts via Intranätet och externwebben. Särskilda konfliktskyddsutbildningar har genomförts för olika personalgrupper vid tre olika tillfällen.

Kommunstyrelsens rådgivande organ

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

Tabellen nedan redovisar budget och utfall för kommunstyrelsens rådgivande organ för 2017. Kostnaderna utgörs till största del av sammanträdesersättningar.

	Budget tkr	Utfall tkr
Miljö- och klimatråd	90	52
Integrationsråd	135	62
Skärgårdsråd	155	52
Tillgänglighetsråd	135	62
Pensionärsråd	190	129
Näringslivsråd	70	0
Idrotts- och friluftsråd	30	0
Trygg i Österåker	40	15

Miljö- och klimatrådet

Miljö- och klimatrådet inrättades 2015 och är ett rådgivande organ till Kommunstyrelsen. Det är ett forum där politiken och intresseorganisationer inom friluftsliv, kultur, natur och miljö möter kommunen. Rådet är ett forum för att förankra och diskutera aktuella frågor med rådets deltagare och politiker. Exempelvis miljöarbete, klimatarbete, planer och långsiktiga utvecklingsprojekt. Rådet är en remissinstans för övergripande ärenden inom området samt en mötesplats som ökar möjligheterna till samarbete mellan föreningar och samverkan med kommunen.

Rådet har haft fem möten under året vilka behandlat bl.a. kommunens arbete med natur- och grönområden, översiktsplan, VA-plan, Energirådgivning, hållbarhetsarbete i planeringen, tillsyn av båtklubbar och marinor för fritidsbåtar med mera.

Integrationsrådet

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 2017 haft 6 sammanträden. Integrationsstrateg, Tove Eriksson, och chef för flyktingsstödsenheten, Nicolas Ferreira, har deltagit som inbjudna gäster vid flera av rådets möten. Vid ett av rådets möten deltog även näringslivs- och utvecklingsdirektör, Kristina Eineborg. Genom kontakter med socialförvaltningen och kommunstyrelsens kontor har utvecklingen av kommunens flyktingmottagande och integrationsarbete kunnat följas.

Skärgårdsrådet

Skärgårdsrådet verkar för att tillväxten av skärgårdens permanentboende och att antalet 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. Skärgårdsrådet fungerar som en remissinstans till nämnderna i frågor som har betydelse för kommunens skärgård. Under 2016 har rådet haft 6 st. sammanträden.

Pensionärsrådet

Pensionärsrådet har till uppgift att i de ärenden som berör råden fungera som remissinstans till kommunens nämnder, samt vara en kontaktyta till intresseorganisationer och allmänheten i kommunen. Pensionärsrådet kan på så vis påverka kommunens planering och utveckling och ta tillvara de äldres synpunkter och intressen.

Rådet har under 2017 haft 6 sammanträden och träffat Ordf. i Vård- och omsorgsnämnden Mikael Ottosson. Genom täta kontakter med Socialförvaltningen samt Vård- och omsorgsnämnden har utvecklingen av äldre frågor i kommunen kunnat följas på nära håll, bl.a. genom att flera av förvaltningens personal har redogjort för sina uppdrag. Fokus har även under detta år varit bostäder för äldre. Representanter från rådet har deltagit i konferens om Framtidens äldreomsorg. Rådet har utsett representanter till seniorrådet i FoU Nordost, som är remissinstans i äldre frågor och sprider information i respektive pensionärsorganisation om FoU Nordosts verksamhet. Rådet har deltagit på två samverkansmöten tillsammans med Stockholms läns landsting. Rådet har tagit del av samt diskuterat olika pågående planprocesser i kommunen samt lämnat in synpunkter eller yttranden.

Idrotts- och friluftsrådet

Idrotts- och friluftsrådets syfte är att vara ett intressesammansatt organ med representanter från såväl Idrotts- och friluftsansen som från Österåkers kommun. Idrotts- och friluftsrådet är sammansatt med representanter från såväl Idrotts- och friluftsansen som från Österåkers kommun samt vid behov övriga föreningar och aktörer. Idrotts- och friluftsrådet är rådgivande 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 anläggningsfrågor och status för pågående projekt diskuterats. En viktig fråga har varit idrottens nya inriktning för framtiden där man vill skapa utrymme för fler utövare längre upp i åldrarna samt ge alternativ till elitsatsning. Detta arbete sker i tät samverkan med kommun, föreningar och Stockholmsidrotten. Även friluftfrågor och behovet av en långsiktig och strategisk plan för friluftsliv har lyfts.

Tillgänglighetsrådet

Det kommunala tillgänglighetsrådet är rådgivande och ger information i frågor som rör människor med olika funktionshinder. Rådet påverkar genom att lämna synpunkter på den kommunala verksamhetens utformning. De förtroendevalda representanterna i det kommunala tillgänglighetsrådet utses av Kommunstyrelsen. Relevanta organisationer som finns i kommunen erbjuds att utse vardera en ledamot och en ersättare.

Under året har 6 möten genomförts. Fokus har primärt varit på en tillgänglighetsinventering av Alceahuset, parkeringsplatser för funktionsnedsatta och ett förberedande arbete med att ta fram en policy med tillhörande handlingsplan.

Trygg i Österåker

Trygg i Österåker, tidigare Brottsförebyggande rådet, 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, polis, räddningstjänst och Armada Fastigheter.

Under året har 7 möten genomförts. Fokus har varit på dels det förebyggande arbetet samt de grova våldsbrott som drabbat kommunen under året, händelser i Åkersberga centrum, gängkriminalitet och våldsbejakande extremism.

Näringslivrådet

Inga Näringslivsrådsmöten har skett då företagarna själva inte sett att det varit önskvärt, istället har möten skett i andra forum.

Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF KS)

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2017	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Utfall 2016
Förvaltningsledning/stab	-5 900	-4 763	1 137	-5 143
- varav utredningsuppdrag	-5 900	-1 690	4 210	-4 719
Väg och trafik	-75 112	-75 181	-69	-77 566
- varav gator, vägar och parkering	-47 717	-46 381	1 336	-47 600
- varav parker, offentlig miljö	-16 525	-16 888	-363	-14 685
Kartor, mätning och GIS	-7 830	-7 219	611	-6 917
Planenheten	-5 700	-5 914	-214	-9 088
Exploateringsenheten	-5 378	-5 259	119	-4 606
MEX-effekt	70	2 413	2 343	2 874
Strategisk planering	-3 990	-3 218	772	0
Summa	-103 840	-99 141	4 699	-103 320

Stab

Våren 2017 flyttades lokalförsörjningsfrågorna från kommunstyrelsens kontor till samhällsbyggnadsförvaltningen. Under året har lokalförsörjningsfrågorna varit organiserade under förvaltningens stab.

En stor del av fastighetsfokuset har legat på den stora idrottssatsning som sker i kommunen. Satsningen omfattar bland annat ett övertryckstält i Skånsta där projektering och förfrågningsunderlag tagits fram under den senare halvan av året. Ett omtag för detaljplanen Österåkers Multiarena har skett under hösten med avsikt att planen går upp för antagande under kvartal 1 2018. Framtagande av programhandling för Multihallen pågår också. I Skärgårdsstad har en fullstor idrottshall färdigställt i december. Den nya friidrottsanläggning som skulle varit klar 2017 har blivit försenad. På sommaren upptäcktes leruppträngning på löparbanorna och arbetet avstannade för vidare utredning vilket upptagit stor del av hösten/vintern.

För att möta inflyttningen till kommunen är behovet av skol- och förskoleplatser stor. Ett kontinuerligt arbete pågår och en uppdatering av "Övergripande plan för utbyggnad av nya förskolor och skolor år 2018-2028" har genomförts efter samarbete med både Strategiska planeringsenheten samt Skolförvaltningen. Uppdateringen påvisar att behovet är 12-15 förskolor under perioden. Beslut har fattats i Kommunstyrelsen att avrop utifrån planen kan göras direkt av Armada. Ytterligare ett steg för att möta behovet är dialog och förhandling som under året skett med fristående huvudmän. Dialogen har möjliggjort för etablering av

Internationella Engelska skolan (IES) som nu tillsammans med Hemsö planerar för skola och förskola i kommunen. Detaljplaneuppdrag har startats för verksamhetsändamål förskola och gymnasium. Till dess att nya lokaler finns på plats för gymnasiet har tillfälliga lokaler tillhanda hållits vid Bergavägen. Utöver nybyggnation sker även om- och tillbyggnation av Österskärsskolan och projektering för om- och tillbyggnad av Skärgårdsstadsskolan.

Väg- och trafikenheten

Enhetens uppföljning av nyckeltal avser nedanstående punkter. Under året har fler felanmälningar än hanterats. Det har tillkommit fler kategorier av ärenden. Driftkostnad inkl. kapitalkostnad gata per invånare har minskat något för 2017 jämfört med 2016, detta kan kopplas till nytt driftavtal men även väderberoende faktorer. Driftkostnad inkl. kapitalkostnad park per invånare har ökat något för 2017 jämfört med 2016, detta kan kopplas till nytt driftavtal men även väderberoende faktorer.

Väg och trafik	Mätmetod	Utfall 2016	Utfall 2017
Hanterade felanmälningar inom utsatt servicetid ²	Statistik	2757	3570
Antal tillgänglighetsåtgärder vattennära miljöer	Statistik	0	4
Antal löpmeter ny gång- och cykelväg	Statistik	4400	1910
Driftkostnad inkl kapitalkostnad gata, kr/inv ¹	Statistik	1 140	1 100
Driftkostnad inkl kapitalkostnad park, kr/inv ³	Statistik	417	432

Nedan redovisas enheten respektive område var för sig för tydligare överblick.

Trafik och anläggning

Arbetet har fortsatt med Transportstrategin vilken har varit ute på remiss för fastställande under våren 2018. Ett arbete har påbörjats med att utreda ett eventuellt försök med anropsstyrd kollektivtrafik på Ljusterö. Trafiksäkerhetsutredningar vid ett antal skolor har slutförts. Kontinuerliga avstämningar genomförts med Trafikförvaltningen för att utveckla och förbättra kollektivtrafiken med såväl buss, tåg som båt. Under året har en erfaren trafikplanerare slutat och en har varit föräldraledig varför det under stora delar av året saknats kompetens. Nyanställningar har genomförts och en intern trafikutredare har anställts. Kommunen deltog i cykelvelometern och erhöll den bästa placeringen hittills.

Gata

Arbetet har under året fortsatt i enlighet med beläggningsplanen, underhållsplanen för belysning samt underhållsplanen för konstbyggnader. Det pågår ett utvecklingsarbete med ett nytt styrsystem för gatubelysning. Kommunen deltar även i ett projekt hos SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) som avser att utveckla gatustatistiken dvs. nyckeltal för gatudriften.

Ett nytt driftavtal har börjat gälla som ställer högre krav på samverkan och uppföljningsrutiner. Avtalet omfattar gata, vinterhållning, offentlig miljö, friluftsanläggningar och park. Även ett nytt avtal vad avser beläggning har upphandlats under året.

Park, natur och offentlig miljö

En förfrågan har gått till SKL angående möjligheten att delta i ett projekt för att utveckla uppföljningsmöjligheterna av kostnader för park och natur. Under året har även inventeringsfasen för Parkprogrammet slutförts.

Uppdraget som gavs till Kommunstyrelsen i budgetbeslutet för 2017 angående inventering av vildsvinbeståndet har avslutats. Ett antal åtgärder har även vidtagits såsom utveckling av antal tillgängliga viltvårdare, införskaffande av vildsvinsfälla, större röjningsåtgärder av platser där vildsvin påträffats för att göra platserna mindre attraktiva för vildsvinen. Det har även gjorts en rapport som beskriver läget samt att vidtagna åtgärder har färdigställts. Utöver detta har viltvårdrådets roll och organisation tydliggjorts.

Offentlig miljö och skärgård

Från och med i år hanterar Väg- och trafikenheten fullt ut markupplåtelse och markförvaltning. Det pågår en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna och det finns behov av att utveckla ett system för uppföljning av avtal och arrenden.

En inventering av sopmajor och toaletter för rörliga friluftslivet har genomförts och mindre åtgärder har genomförts vid Östanå.

Anläggningsprojekt

Rutin har utarbetats för överlämning av projekt till drift men inte fullt ut implementerats. En konsult har anlåtats under året för att kunna fullfölja uppdragen både inom investering och exploatering.

Kart- och mätenheten

Kart och mät	Mätmetod	Utfall 2016	Utfall 2017
Antal framtagna primärkartor	Statistik	499	529
Antal framtagna nybyggnadskartor	Statistik	129	129
Antal genomförda utsättningar	Statistik	66	53
Antal genomförda lägeskontroller	Statistik	72	53

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

Primärkartan är ajourförd i centrala Åkersberga, Svinninge området, Täljö, Gottsunda, Stava, Norrö, Björkhaga och Kvisslingby. Roslagsbanans sträckning från Rydbo till Österskär är också uppdaterad. Även framställning av ortofoto över hela kommunen har skett under året.

Arbetet med att höja kvaliteten av fastighetsgränser har skett i Boda, Knaborg, Kolsveden, Mora, Oppsättra, Ruggsättra, Singö och Åkers-Åsättra.

Ett gemensamt arbete tillsammans med Norrorts kommuner har påbörjats där vi tittar på en gemensam nomenklatur av kartor i länet för att kunna jämföra nyckeltal mellan kommuner.

Inom GIS har en arbetsgrupp på Samhällsbyggnadsförvaltningen satts samman för att öka intresset för GIS och för att se över de önskemål och behov som finns inom förvaltningen.

Planenheten

Planläggning	Mätmetod	Utfall 2016	Utfall 2017
Volymmått			
Antal planbesked	Statistik	4	3
Antal antagna planer	Statistik	3	6
Antal lagakraftvunna planer	Statistik	3	8
Handläggningstid planbesked	Statistik	100%	100%
Antal nytillkomna bostäder inom laga kraftvunnen dpl	Statistik	238	187
Antal antagna dpl för arbetsområden	Statistik	1	0
Antal laga kraft vunnen dpl för förskole-/skoländamål	Statistik		0

Planenhetens uppdrag är att planlägga områden för bostäder, verksamheter och allmänna ytor för att tillgodose kommunens behov av bostadsförsörjning, skolor och förskolor, företagsetablering, infrastruktur, grönområden mm. Enheten driver arbetet med framtagandet av detaljplaner och program samt deltar i framtagande av översiktliga dokument som översiktsplan, fördjupade översiktsplaner och utredningsuppdrag. Enheten arbetar även vid behov med att studera och ta fram olika förslag till alternativa lokaliseringar för olika ändamål t.ex. skolor, förskolor och idrottsanläggningar. Enheten deltar även i arbetet med markanvisningar och handläggning av planbesked. Totalt har det fattats beslut om 3 planbesked.

Inom centrala Åkersberga pågår detaljplaneläggning på flera håll. Fler bostäder och verksamhetslokaler planläggs längs Bergavägen, Hackstavägen samt mellan Centralvägen och Åkers kanal. Dpl för Höjdvägen vann laga kraft under året. Även planläggning för att möjliggöra en utveckling av infrastruktur pågår. Detaljplan (dpl) för Åkersberga Station vann laga kraft och dpl för Båthamsvägens ersättning antogs men överklagades under året. Ett planförslag för att möjliggöra en ny bussdepå var på samråd.

Enheten har påbörjat ett nytt planuppdrag för att möjliggöra en utveckling av Österåkers gymnasium. Enheten har även påbörjat arbetet med ett program för hela Hacksta/Berga för att belysa möjligheten till utveckling för hela områdets utveckling kring gymnasiet och Hackstaskolan. Parallellt med det pågår även arbetet med framtagande av utredningsunderlag såsom en övergripande dagvattenutredning samt en trafikutredning som underlag till framtagandet av ett *program för Åkersberga stad-centrumområdet*, vilket kommer att ligga till grund för kommande detaljplaneläggning.

Detaljplaneläggning pågår även västerut. Som en fortsättning av utvecklingen vid Täljöviken och som en länk till Kanalstaden pågår planarbetet för Näsängen. Planförslaget innehåller ca 1 500 nya bostäder och ca 15 000 kvm lokaler i varierad bebyggelse samt utrymme för 2 förskolor, 1 skola, ytor för idrottsändamål samt allmänna gator, torg och parker. Planförslaget var under 2017 ute på granskning och planeras att under våren 2018 tas upp för beslut om antagande.

Även planläggning för *Hagby äng och kulle* pågår och utredningar och arbetet med att ta fram ett samrådsförslag är i full gång. Syftet är att utreda möjligheten att planlägga området för bostäder i form av både flerbostadshus och småhus samt förskolor och parkytor.

Planläggning av förnyelseområdet Svinninge pågår fortfarande men kommer mattas av under kommande år. Totalt omfattar planläggningen i Svinninge ett 30-tal detaljplaner och 2017 hade totalt 23 detaljplaner vunnit laga kraft. Under 2017 pågick fortfarande detaljplaneläggning för ca 10 detaljplaner inom Svinningeområdet och 2 detaljplaner i Svinninge antogs och 2 detaljplaner vann laga kraft under året.

Exploateringsenheten

Under året har förvärv genomförts av fastigheterna Runö 7:153, Berga 6:682, Berga 6:683 och Hacksta 1:72. Del av Runö 7:153 har sålts vidare till Roslagsglas AB för etablering av Roslagsglas verksamhet. Del av Berga 6:683 har sålts till Wallenstam för att de ska utveckla bostäder och Berga 6:682, Berga 6:683 och Hacksta 1:72 har upplåtits med Tomträtt till Wallenstam för ändamålet hyresrätter. Totalt kommer 438 Hyresrätter att tillskapas genom tomträttsupplåtelse. Under året har även förvärv skett av Österåker Återvinning AB

Exploateringsenheten fick i uppdrag att gå ut på en markanvisning för kommunens bygggrätter samt förskoletomt inom projektet Valsjöskogen.

Två markoptioner har upplåtits under 2017, båda för F-9 skolor, en i Fredsborg till samt en i Östra Kanalstaden etapp2 till.

Strategiska planeringsenheten

Österåkers kommun har gått med i Sverigeförhandlingen vilket innebär att fram till 2035 blir fokus på att tillskapa ca 7 000 nya bostäder kring stationerna Åkersberga, Åkers Runö, Täljö och Rydbo.

Av de utredningsuppdrag som enheten ansvarade för 2017 har stort fokus varit på arbete med framtagande av ny översiktsplan och VA-plan. Dessa var på samråd våren 2017. Hösten 2017 t.o.m. februari 2018 var översiktsplanen utställd för granskning. Planering av arbetet med ett tillägg till översiktsplanen, med fokus på kust och skärgård pågår sedan hösten 2017. Planen föreslås omfatta områden viktiga att ta hänsyn till samt områden möjliga att utveckla.

Enheten ingår i flera regionala samarbeten och besvarar löpande remisser. Bland annat yttrade sig kommunen 2017 över RUFSS (*Regional utveckling för Stockholmsregionen*)2050.

Behovet av långsiktig strategisk planering avseende mark- och vattenanvändning är stort och ökar i takt med en expansiv utveckling. Utbyggnadstakt och prioriteringsordning av projekt anges bland annat i förslag till ny översiktsplan, i fördjupningar av översiktsplanen, i bostadsförsörjningsplanen, bostadsbyggnadsprognoser samt i förslag till VA-planen.

Arbete med åtgärdsplan för grönstruktur pågår och stor del av arbetet bedrevs hösten 2017. Åtgärdsprogram för blåstruktur är starkt kopplat till uppdraget *Tematiskt tillägg för kust och skärgård* (TÖP). Framtagandet av åtgärdsprogrammet för blåstruktur löper därför parallellt med TÖP och intensifieras 2018.

Externa samarbeten

Kommunen, genom enheten, deltar i ett flertal samverkansgrupper med andra kommuner, så som Stockholm Nordost (planerargruppen), Åkerströmmens vattenvårdssamverkan och grönkilssamverkan.

Åkerströmmens vattenvårdssamverkan

Vattendag genomförs med temat hästgårdar. Hästägare och andra berörda i avrinningsområdet bjuds in till föreläsning och besök på en hästgård i Vallentuna. Syftet är att inspirera och sprida kunskap kring hur man kan begränsa näringsläckaget från hästgårdar till omgivande vattendrag.

Genom provtagningsprogrammet uppmärksammas förhöjda halter av tungmetaller norr om Hederviken. Ett arbete pågår för att försöka ringa in källan till föroreningarna och extra provtagning genomförs av samverkan i samarbete med Norrtälje kommun. Extra provtagning genomförs också av PFAS11 i ett antal provpunkter för att skapa ett bättre kunskapsunderlag.

Beslut tas om att ge ekonomiskt stöd till Sparrens Natur- och Vattenvårdsförening och deras projekt att återställa naturlig nivåvariation i sjön genom att anlägga en ny sjötröskel vid utloppet.

Norrtälje kommun går med som aktiv och betalande medlem i Åkerströmmens vattenvårdssamverkan.

Grönkilsamverkan

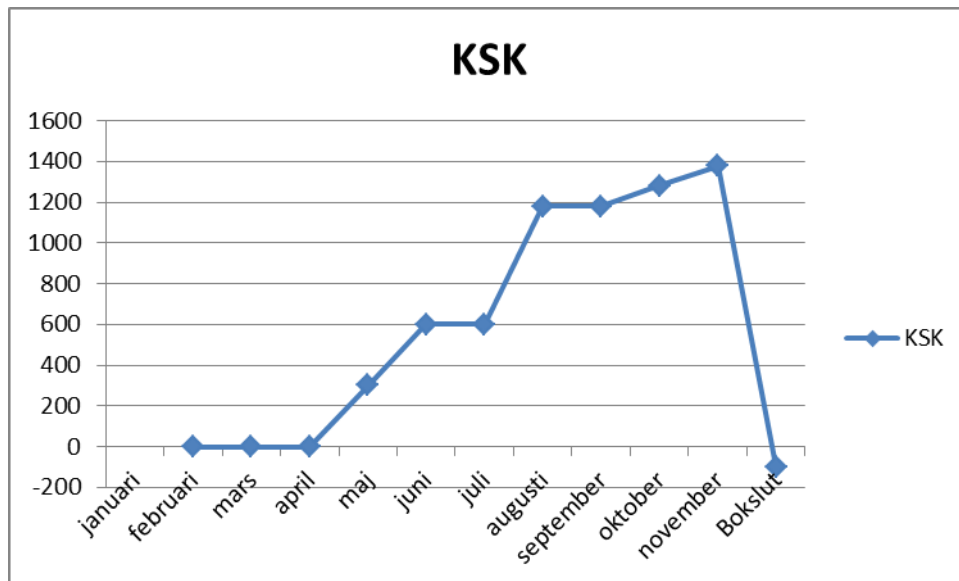
Flera projekt har genomförts där Österåker har varit delansvarig för projektet ”Folkhälsa i naturen” (tidigare ”Mindfulness i naturen”) samt den årliga studieresan. Inom folkhälsoprojektet har totalt 27 mindfulnessvandringar utförts, bland annat i Österåker, och ett pilotprojekt med vandringsturer initierades med syftet att bredda målgruppen. Totalt 18 vandringsturer genomfördes med 218 deltagare. Studieresan hölls i Täby och Sollentuna på temat ”tillgänglighet och folkhälsa i de gröna kilarna”. Årets friluftskommuner Huddinge och Örebro deltog, där Huddinge delade med sig om sitt arbete med tillgänglighetsanpassning och två naturguider från Örebro berättade om deras arbete med integration i naturen genom naturguidningar på olika språk.

Energi- och klimatrådgivning

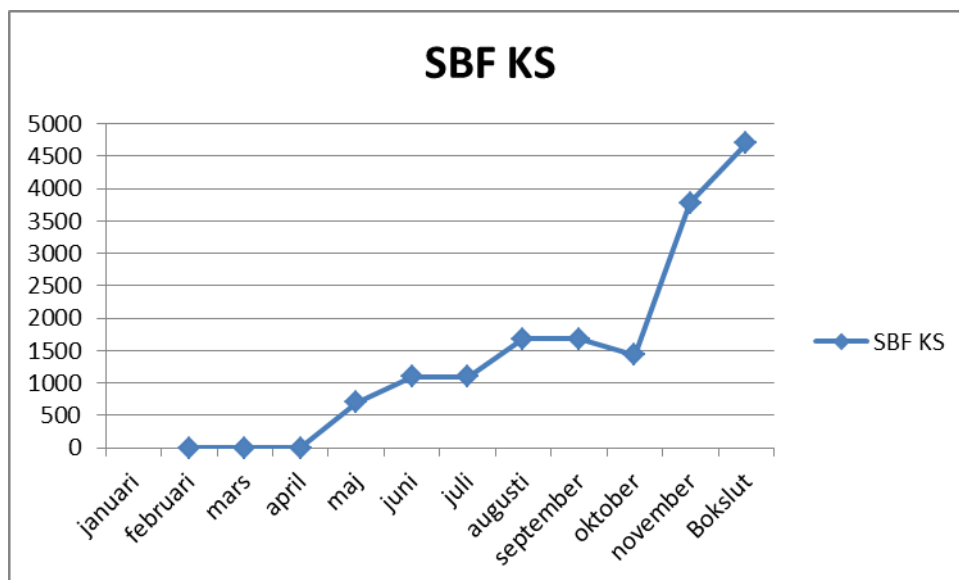
En energi- och klimatrådgivare har anställts hos den Strategiska planeringsenheten på 50%, delat med Vaxholms stad. Exempel på aktiviteter som har genomförts är deltagande vid mässor, kontakter med företag och bostadsrättsföreningar samt information om energi- och klimatrådgivning till nya fastighetsägare av småhus. Seminarier om bland annat laddstolpar till bostadsrättsföreningar och solenergi för småhusägare har hållits både regionalt och lokalt. Enheter inom samhällsbyggnadsförvaltningen och politiker har fått information om energi- och klimatrådgivningens syfte och innehåll samt samverkansmöjligheter med övriga kommuner.

Ett nytt samarbetsavtal avseende energi- och klimatrådgivningen för perioden 2018-2021 har tecknats mellan kommunerna i Stockholmsregionen.

Prognossäkerhet



Under året har Kommunstyrelsens kontor redovisat en stigande avvikelse mot budget enligt grafen ovan. Särskilda insatser under december gjorde att det ackumulerade överskottet förbrukades.



Samhällsbyggnadsförvaltningens delar har under året prognosticerat för överskott vid bokslut. Ändå skedde en märkbar förändring mot årets senare del, framförallt då utredningsuppdragen visade större överskott än väntat samt att enheternas verksamhetskostnader, främst inom MEX, redovisade ett högre överskott än väntat.

Personaluppföljning.

Kommunstyrelsens kontor

Personaluppföljning Kommunstyrelsens kontor	Utfall 2016	Utfall 2017
Årsarbetare (tillsvidareanställda)	62,1	65,2
Sjukfrånvaro	1,70%	3,00%

Inom kommunstyrelsens kontor har antalet tillsvidareanställda årsarbetare ökat något. Sjukfrånvaron har ökat till följd av en långtidssjukskrivning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen KS

Personaluppföljning Samhällsbyggnadsförv.	Utfall 2016	Utfall 2017
Årsarbetare (tillsvidareanställda)	49,45	56,75
Sjukfrånvaro	6,20%	6,90%

Inom Samhällsbyggnadsförvaltningens delar har antalet tillsvidareanställda årsarbetare sett en betydande ökning till följd av förstärkning inom nystartade enheter. Sjukfrånvaron har ökat något från tidigare års nivå.

Uppföljning enligt barn- och ungdomspolicy

Inom ramen för varje utrednings- eller investeringsprojekt på väg- och trafikenheten bedöms i vilken mån det finns behov av särskild medborgardialog riktad mot barn och ungdomar.

Barnperspektivet i planeringen

Som svar på en motion har det 2017 tagits fram riktlinjer för barn och unga i planeringen. Riktlinjerna har tagits fram av strategiska planeringsenheten tillsammans med Planenheten och andra berörda enheter.

I såväl planbesked och detaljplaner som strategiska planer, så som översiktsplaner, beaktas barnperspektivet. Perspektivet ingår i den checklista som finns för planbesked, avseende närhet till grönytor och gång- och cykelvägar, uppfyllnad av bl.a. barnkonventionen samt konsekvenser för social hållbarhet.

I detaljplaner upprättas miljöbedömningar vid behov och i större projekt så som detaljplanen för Näsängen har ett hållbarhetsprogram tagits fram. I detaljplaner beskrivs konsekvenser även i plan- och genomförandebeskrivningen. Tillsammans bedöms dessa rutiner vid planläggning bidra positivt till att barnperspektivet beaktas.

I översiktsplanen har 2017 medborgardialog förts, bl.a. riktad dialog med barn och unga vid samråd och utställningen av den nya översiktsplanen. Ett flertal riktlinjer i översiktsplanen bedöms bidra till positiva konsekvenser för barn och unga och en hållbarhetsbedömning har tagits fram. Särskilt material riktat till barn och unga har tagits fram som återkoppling vid dialog kring översiktsplanen.

Uppföljning miljömål/miljöarbete

Österåkers kommun hamnar på plats 106 av 290 i årets kommunrankning. Det är en förbättring jämfört med plats 227 i förra årets rankning.

Under 2017 har Hållbarhetsstrategen presenterat miljömålsarbetet för nämnderna och hur Kommunens miljömål förväntas integreras i verksamhetsplanen för 2018. Samtliga nämnder har beslutat om miljömål för 2018.

Under året har en grupp med miljömålsansvariga på samtliga förvaltningar och de kommunala bolagen bildats. Gruppens uppdrag är att säkerställa implementering av miljömålen i verksamhetsplaneringen samt stötta ett aktivt arbete i linje med dessa. Hållbarhetsstrategen har också genomfört en miljömålsworkshop med Skolförvaltningen, med syftet att skapa förståelse och engagemang i miljömålsarbetet. Ambitionen är att fortsätta erbjuda detta under 2018 för fler förvaltningar/enheter. Störst fokus på det övergripande miljömålsarbetet har under 2017 lagts på uppstart, att sätta upp organisation, planering, prioritera fortsatt arbete etc.

I oktober 2017 blev Österåkers kommun medlem i Sveriges Ekokommuner, ett frivilligt nätverk för kommuner, landsting och regioner vars syfte är att främja utvecklingen för ett hållbart samhälle. Som medlemskommun får Österåker tillgång till ett omfattande kontaktnät och kan ta del av och sprida goda exempel och idéer.

Österåker har också blivit medlem i Sweden Green Building Council (SGBC), en förening och ett nätverk för hållbart samhällsbyggande, samt anmält Kanalstaden till SGBCs program för hållbar stadsutveckling ”Citylab Action” 2018. Syftet med deltagandet i Citylab Action är att få stöd i arbetet att ta fram ett hållbarhetsprogram för Kanalstaden samt satsa på kunskapsuppbyggnad internt kring hur Österåker kan arbeta med hållbarhetsfrågor i sin planering. Under 2017 har planering inför deltagandet påbörjats och en projektgrupp bildats. Hållbarhetsstrategen har projektlett satsningen men under 2018 kommer en ny tjänst tillsättas, Hållbarhetssamordnare Stadsutveckling, med ansvar för kommande hållbarhetsprogram och utveckling av hållbarhetsarbetet i planeringen.

Hållbarhetsfrågor genomsyrar alltmera alla samhällbyggnadsförvaltningens verksamheter. Sedan 2017 beställs i varje projekt en LCC-kalkyl (livscykelkostnader), som ett led i att bygga funktionellt och hållbart. Vid nybyggnationen av kommunens lokaler ska hälsa, miljö och ekonomi vara styrande.

Under 2017 fortsatte Kommunkansliet att utveckla den digitala ärendehantering, i linje med Kommunfullmäktiges tidigare beslut om kommunövergripande digital hantering. Det innebär att samtliga nämnder samt fullmäktige huvudsakligen övergått till digitala sammanträdeshandlingar. En mer digital hantering av nämndshandlingarna effektiviserar arbetssättet samt minskar även miljöpåverkan genom en lägre förbrukning av papper samt transporter vid pappersutskick.

Framåtblick

Kommunstyrelsens kontor

Upphandlingsenheten

Upphandlingsenheten kommer fortsätta att ha som mål att kommunens upphandlingar ska vara effektiva, rättssäkra och ta tillvara på konkurrensen marknaden samtidigt som innovativa lösningar främjas. I syfte att kunna utveckla en kontrollfunktion för avtalstrohet pågår en kartläggning kring hur det nuvarande ekonomisystemet skulle kunna komma att omfatta en tilläggsmodul för inköpsfunktion.

Kommunikationsenheten

Dagens kommunikationslandskap är i ständig förändring och medarbetarnas, invånarnas, det viktiga lokala näringslivet samt turisternas förväntningar på kommunens kommunikation och service blir allt högre. Det ställer krav på kommunen och enheten att leverera en professionell kommunikation och att snabbt kunna utveckla kommunens kommunikationskanaler.

För att kunna nå kommunens vision fordras ett varumärkes- och marknadsföringsarbete.

Ny lagstiftning kommer att ställa högre krav på tillgänglighet i kommunens digitala kanaler, samt arbete med finskt förvaltningsområde och nationella minoriteter.

Servicecenter

Under 2018 inleds ombyggnad i Alceahuset för att möjliggöra ett Servicecenter. I projektet ingår också att förbättra skalskyddet till lokalerna i Alceahuset och förlägga mötesrum för externa möten i husets entréplan.

Näringslivs- och utvecklingsenheten

Näringslivsutveckling

Tillgången till lämplig mark, kompetensförsörjning och behovet av effektiva transporter för både personal och varor kommer under överskådlig tid att vara de viktigaste frågeställningarna. I ett växande Stockholm med längre pendlingsavstånd kommer efterfrågan på arbetstillfällen lokalt eller i de angränsade kommunerna att öka. För att skapa en attraktiv och levande kommun krävs även en dagbefolkning.

Besöksnäring

Prognoserna för besöksnäringen pekar på fortsatt global tillväxt, med stor potential för Sverige att hävda sig internationellt, både genom natur- och kulturvärden och genom attraktiva städer. Turismföretagen har många styrkor. Företagen uttrycker en hög tillväxtvilja, näringen är sysselsättningsintensiv och erbjuder i hög grad arbete för ungdomar och personer med utländsk bakgrund. På kommunal nivå kommer det att vara viktigt att tillvarata de möjligheter som ett ökat antal turister och besökare innebär genom att bland annat öka antalet gästbäddar och andra övernattningsalternativ, skapa förutsättningar för exportmognad samt att utveckla attraktiva destinationer.

Skärgårdsutveckling

Vi kan se en positiv trend med fler yngre som väljer att flytta ut till skärgården. Troligen kommer möjligheten till barnomsorg på Ingmarsö att generera fler familjer till ön. Med bättre kommunikationer och utbyggd fiber kommer troligen trenden med deltidbosatta växa sig starkare. Idag är merparten av denna grupp skriven på en fastlandsadress. Eventuellt skulle den sänkta kommunalskatten leda till att fler väljer att skriva sig i skärgården. Med fler bofasta kommer även underlaget, och kraven, på service att öka. Det gäller exempelvis turtätheten på Waxholmsbåtarna, infartsparkering vid replipunkt, hemtjänst och sophantering. En viktig fråga i skärgårdskommunen Österåker är hur vi synliggör skärgården i centrala delarna av Åkersberga.

Trygg

Genom att föra in trygghetsfrågorna på ett tidigt stadium i de olika stadsbyggnadsprojekt som pågår i kommunen skapar vi förutsättningar för att i ett långsiktigt perspektiv skapa ett tryggare Österåker. Det proaktiva trygghetsarbetet med fokus på barn och unga kommer fortsatt att vara viktigt. Kan vi fånga upp ungdomar med riskbeteende tidigt finns mycket att vinna. Vi märker att det finns ett stort engagemang för ett tryggt Österåker, inte minst genom intresset för nattvandring. Det behöver vi bygga vidare på. Vi ser positivt på den försöksverksamhet som pågår med snabbare lagföring för vissa typer av brott och de förslag som kommer att utöka tullens befogenheter vid utförelse av misstänkt stöldgods.

Integration

Den stora frågan för Österåkers kommun, samt andra kommuner med bostadsbrist, kommer under de kommande åren vara vad som händer med de nyanlända efter den tvååriga etableringstiden. Då upphör skyldigheten för kommuner att tillhandahålla bostad i enlighet med den nuvarande lagstiftningen. Bedömningen är att ett fåtal personer kommer att hitta ett nytt boende i kommunen och vi har sett flera exempel på där familjer valt att flytta tillbaka till de orter där de bodde under asylprocessen (och där det inte är bostadsbrist). För gruppen kvotflyktingar, som kommer direkt från ett flyktingläger till kommunen, kommer bostadsfrågan kräva ett hårt arbete

Turismverksamhet

Under 2018 kommer hyrorna för Information Österåker i Åkersberga centrum att höjas. En ny upphandling av entreprenör av turistverksamheten kommer också att göras under året.

Budget- och kvalitetsenheten

Kommunen har ett långsiktigt mål att 2021 bli vald till Sveriges kvalitetskommun. Som ett led i detta arbete kommer vi att under 2019 låta SKL genomföra en Kommunkompassgranskning. Under 2018 ska kommunen inför den granskningen, genomföra ett internt utvecklingsarbete inom de områden som Kommunkompassen granskar.

Omvärldsfaktorer som påverkar kommunens ekonomiska läge bevakas ständigt. Detta redovisas bl.a. tillsammans med budgetunderlag för 2019 och plan 2020-21.

IT-enheten

I takt med en ökad digitalisering kommer kraven på att komma åt rätt information, vid alla tidpunkter, att öka. Detta ställer nya krav på informationsflöden och säkerhetslösningar då komplexiteten ökar. Behovet av kontroll på verksamhetsprocesser och dess informationsmängd kommer bli allt viktigare ju mer vi vill digitalisera.

Nya lagar så som GDPR och eIDAS kommer ställa nya krav på informationssäkerhetsklassning och processkartläggning.

Att möjliggöra integrationer mellan våra interna system kommer öka i takt med att verksamheterna ser nyttoeffekter av informationsutbyte, vilket även det ställer krav på bättre informationskontroll.

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 och kommer växa framgent.

Kommunkansliet

Kommunkansliet kommer framöver att fortsätta arbetet med digital ärendehantering för Kommunfullmäktige och samtliga nämnder och styrelser i kommunen. I linje med detta kommer vi att under 2018 påbörja arbetet med det succesiva införandet av ett e-arkiv. Kansliet kommer även under året att införa ett nytt förtroendemannaregister som på sikt kommer att innefatta en modul för utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Detta sker som ett led i utvecklingen av en modern e-förvaltning.

Ekonomienheten

Fortsatt utveckling av målstyrningssystemet Stratsys kommer att ske. Systemet kommer under de närmaste åren utvecklas till ett heltäckande ledningsinformationssystem.

Controllerfunktionen kommer att utbilda berörda chefer i ekonomisystemet Agresso för att bättre kunna följa sina ekonomirapporter.

Personalenheten

Personalenheten fortsätter att arbeta med att strategiskt stödja kommunens chefer i personalrelaterade och arbetsrättsliga frågor. Personalenheten stödjer även samtliga förvaltningar i hela löneprocessen. Intern påverkan som exempelvis organisationsförändringar, chefsrekryteringar och verksamhetsövergångar påverkar efterfrågan på våra tjänster. Extern påverkan som exempelvis förändringar i lagar, nyinrättade statsbidrag (ex. extratjänster) påverkar också efterfrågan på våra tjänster vilket medför nya arbetsuppgifter samt förändrade krav på Personalenheten.

Ledning inkl. säkerhetssamordning

Säkerhetsfunktionens uppdrag är att säkerställa Kommunstyrelsens resultatmål; ”Beredskapsarbetet i Österåker ska hålla en fortsatt hög kvalitet och förmågan hos organisationen att hantera en allvarlig eller extraordinär händelse ska vara säkrad”. I uppdraget ingår också att upprätthålla kommunens samverkan i kris och säkerhetsfrågor. Vidare ska kommunens strategiska arbete med övergripande säkerhetsfrågor, försäkringar samt riskskyddsfrågor fortsatt hålla en hög kvalitet. Det systematiska säkerhetsarbetet riktas under 2018 speciellt mot skolor och förskolor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen KS

Stab

Kommunen fortsätter att växa genom Sverigeförhandlingen och därmed ser vi en ökad investeringstakt för den närmsta 10-årsperioden.

Väg och trafik

Det finns behov av fortsatt arbete för att få god kontroll på volymökningarna, genom fortsatt utveckling av våra rutiner från projekt till drift samt nyckeltal för våra verksamheter.

För att vårda våra anläggningar krävs ett fortsatt arbete med underhållsplaner. De framtagna planerna är ett bra stöd för att kvalitetssäkra underlaget till den tioåriga investeringsbudgeten.

Arbetet med att ta fram Parkprogrammet fortsätter under 2018 med konsultstöd då projektledaren går på föräldraledighet. Parkprogrammet är en del av åtgärdsprogram grön- och blåstruktur och kommer att vara ett stöd både i detaljplanearbetet och som underlag för investeringsplanering samt underhålls- och reinvesteringsplanering.

Enheten noterar ett högt tryck från allmänheten både vad avser förväntningar på service, kommunikation och ambitionsnivå på skötsel av anläggningar. Det i kombination med god arbetsmarknad, god tillväxt i form av nya anläggningar kan innebära svårighet att rekrytera.

Väg- och trafikenheten har inom ramen för markförvaltning och markupplåtelse gjort ett omfattande arbete att kartlägga arbetsrutiner då dessa inte tidigare funnits tydligt beskrivna. Arbetet kommer fortsätta med hur vi följer upp arrenden och avtal. Det finns även behov av en översyn av taxorna, arrendenivåer och taxeringen av kommunala fastigheter som inte ska exploateras utan även i framtiden förvaltas eller utarrenderas. Detta bör även ske i samverkan med Kultur- och fritidsförvaltningen, Armada och den nya Lokalförsörjningsenheten.

Enheten kommer även delta i arbetet med en Friluftspan för att bidra till attraktiva offentliga miljöer, god trafiksäkerhet och tillgänglighet.

Trafiksäkerhetsutredningsprojektet på Ljusterö med fokus på oskyddade trafikanter (gång- och cykel) kommer att slutföras.

Ljusteröfärjans kapacitet och robusthet ska fortsatt bevakas.

Inom ramen för TÖP (Tematiskt tillägg kust och skärgård) och som inspel till Landstingets pendelbåtsutredning fortsatt utveckla och förbättra skärgårdstrafiken samt ta fram en långsiktig planering för utveckling av såväl gods- som persontransporter.

Bidra till arbetet med utveckling av strategi för kommunens marina näringar och besöksnäringen.

Fortsätta arbetet med att förbättra kollektivtrafiken samt att arbeta vidare med försök till anropsstyrd kollektivtrafik på Ljusterö med förhoppningen om en samordning med färdtjänst och skolskjuts.

Slutföra arbetet med inrättande av nytt styrsystem för gatubelysning och genomföra upphandling av nytt driftavtal för gatubelysning.

Kart och Mät

Framställning av primärkarta i yttre skärgården kommer att tas fram då vi ser att efterfrågan ökar i detta område. På GIS-sidan kommer fortsatt arbete läggas på att distribuera tjänster i surfplattor och smartphones etc.

Kartering av byggnader i utvalda områden kommer att ske av personal på enheten i 3D-programmet Espa. Utbildning kommer att ske dels internt men också till viss del externt.

I samverkan med Geodata Norrort tittar vi på en gemensam nomenklatur och ett gemensamt innehåll för nybyggnadskartor. Arbetet påbörjades under 2017 och kommer att fortsätta under 2018.

Planenheten

Det bedöms finnas ett fortsatt behov av detaljplaneläggning för att möta den stora efterfrågan av bostäder, infrastruktur, skolor och idrottsanläggningar samt planläggning av förnyelseområden. Ett stort antal projekt pågår och ett flertal nya program och planuppdrag kommer komma igång under året bl.a. fortsatt utveckling av Östra kanalstaden etapp 3 samt programarbetet för utvecklingen av området kring Täljö-Gottsunda samt programmet för Hacksta-Berga. Även fortsatt planläggning av Kanalstaden samt medverkan i Citylab som en del av arbetet mot en mer hållbar stadsplanering kommer att påbörjas. Sedan fortsätter även arbetet med att utveckla planförslagen med hjälp av 3D-teknik.

Exploateringsenheten

Under verksamhetsåret kommer enhetens fokus vara att dels ta fram en genomförandestrategi och dels en genomförandeplan för Sverigeförhandlingen. Strategin samt planen är starkt kopplade till den nya Översiktsplanen samt den VA-plan som håller på att tas fram. Detta kommer resultera i att enheten under året kommer förslå för Kommunfullmäktige hur Österåkers värdeåterföring till Sverigeförhandling ska ske.

Under året kommer försäljning av verksamhetsmark i Brännbacken påbörjas till olika intressenter. Tillträde till fastigheterna beräknas ske 2019-2020. Fokus kommer även ligga på att ta fram projekt som gör det möjligt att möjliggöra målet att skapa 7000 arbetstillfällen inom kommun tills 2035.

Strategiska planeringsenheten

För att säkerställa kommunens mål om 7 000 nya bostäder till 2035, 70 000 – 75 000 invånare samt 7 000 nya arbetstillfällen till 2040 krävs bl.a.:

- Att enheten bedriver och deltar i arbete tillsammans med andra förvaltningar samt regionala aktörer med prognostiering och planering avseende bl.a. transportinfrastruktur, bostadsförsörjning, samhällsfastigheter, service, arbetsplatser, VA och värme. Under närmsta tiden behöver fokus ligga på de centrala delarna av Åkersberga och västerut.
- Utredning och efterföljande planläggning av de i Översiktsplanen föreslagna utredningsområdena, bl.a. för verksamheter, service och handel, behöver prioriteras de närmsta åren.

Enheten växer och 2018 rekryteras en ny miljöplanerare samt en hållbarhetssamordnare för stadsutveckling.

Under 2018 kommer fokus bl.a. att vara på att ta beslut om ny översiktsplan och VA-plan, fortsätta arbetet med ett tematiskt tillägg för Kust och skärgård, samt aktualitetspröva programmet för Östanå-Roslagskulla-Wira. Efter beslut om bl.a. ny Översiktsplan och VA-plan kommer fokus att bli på genomförande. Översiktsplanen bör följas upp med en samhällsekonomisk analys och VA-planens dagvattenstrategi bör bl.a. följas upp med utredning av dagvattenfrågor i Åkersberga avrinningsområdesvis.

Bostadsförsörjningsplanen 2016-2025 kommer att följas upp och åtgärdsplan för uppföljning av målen ska tas fram samt arbetas in i nästa plan.

Under 2018 ska projektet klimatanpassningsplan samt arbetet med att ta fram en åtgärdsplanen för grönstruktur avslutas. Arbeta kring att utveckla arbetsformerna för vattenplanering föreslås också ske tillsammans med bl.a. miljö och hälsa.

Att även utforska och pröva metoder för hur kommunens hållbarhetsarbete kan bedrivas i linje med Agenda 2030 är aktuellt. Enheten kommer tillsammans med andra berörda enheter och förvaltningar aktivt ta del av och bidra till forum för hållbar stadsutveckling (genom Citylab Action). Enheten kommer även ta fram ett hållbarhetsprogram (Kanalstaden) samt genomföra satsningar på intern kunskapsuppbyggnad och lärande för hållbar stadsutveckling.

Energimyndighetens senaste utlysning av medel sträcker sig över åren 2018-2020 vilket ger den kommunala Energi- och klimatrådgivningen bättre förutsättningar att arbeta med framförhållning och långsiktighet. Övergripande mål för rådgivningen är att bidra till minskad och effektivare energianvändning samt till övergången till förnybara energikällor och därmed minska klimat- och miljöpåverkan. Samarbetet med grannkommunerna i nordost och övriga kommuner i Stockholmsregionen fortsätter.