

Tjänsteutlåtande

Kommunstyrelsen

Till Kommunstyrelsen

Datum 2014-10-09

Dnr KS 2014/0282-041

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2014 Kommunstyrelsen

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslås besluta


Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2014 Kommunstyrelsen noteras till protokollet.

Bakgrund

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI			
	Budget 2014	Prognos 2014	Budget- avvikelse	Utfall 2013	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-10 604	-10 604	0	10 217	-7 069	-6 188	881	88%
Ledning	-4 030	-3 630	400	5 095	-2 688	-2 707	-19	101%
Evenemang och utvecklingsinsatser	-2 400	-2 000	400	383	-1 600	-750	850	47%
Behovsstyrd adm.	-19 290	-18 790	500	17 611	-12 860	-12 510	350	97%
Tillväxt och marknad	-4 330	-4 530	-200	6 065	-2 887	-2 931	-44	102%
-Varav upphandling	0	350	350	55	0	50	50	
-Varav kommunikation	0	0	0	1 370	0	309	309	
-Varav minoritetspråk	0	0	0	0	0	0	0	
-Varav turism	-2 530	-2 530	0	1 956	-1 687	-1 691	-4	100%
-Varav näringsliv inkl. arbetsmarknad	-1 800	-2 350	-550	2 684	-1 200	-1 640	-440	137%
-Varav äldrelev	0	0	0	0	0	41	41	
IT-enheten	0	-400	-400	57	0	-233	-233	
Kommunkansli	0	0	0	-107	0	585	585	
Alceaservice	0	-500	-500	544	0	-194	-194	
Ekonomienhet	0	200	200	-1 232	0	32	32	
Brandförsvär	-23 566	-23 316	250	22 455	-15 710	-15 395	315	98%
Avgifter & bidrag mm	-2 140	-2 140	0	2 307	-1 426	-1 165	261	82%
Kapitalkostnader Alcea	0	250	250	-130	0	193	193	
Personalenhet	0	100	100	-1 425	0	-397	-397	
Facklig verksamhet	-2 520	-2 520	0	2 175	-1 681	-1 639	42	98%
Delsumma 1	-68 880	-67 880	1 000	64 015	-45 921	-43 299	2 622	94%
Förvaltningsledning/stab	-4 703	-4 303	400	1 915	-3 135	-2 396	739	76%
- varav utredningsuppdrag	-2 190	-1 790	400	1 639	-1 460	0	1 460	
- varav översiktsplanering	0	0	0	75	0	0	0	
Väg och trafik	-66 186	-68 186	-2 000	71 151	-44 124	-41 617	2 507	94%
Kartor, mätning och GIS	-7 732	-7 132	600	7 575	-5 155	-4 791	364	93%
Planering och exploatering	-14 454	-14 454	0	11 044	-9 636	-7 437	2 199	77%
- varav effekt exploateringsredovisning	-1 700	-2 100	-400	890	-1 133	0	1 133	
Delsumma 2	-93 075	-94 075	-1 000	91 685	-62 050	-56 241	5 809	91%
Totalt	-161 955	-161 955	0	155 700	-107 971	-99 540	8 431	92%

Prognosen för kommunstyrelsen som helhet är i balans med budget för 2014.

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2014 Kommunstyrelsen



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Lisen Moll
Controller

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2014 Kommunstyrelsen

Nämndsversion

Ordförande: Michaela Fletcher Sjöman

Förvaltningschef: Jan-Olof Friman



Innehåll

Viktiga händelser.....	4
Ekonomisk sammanfattning	6
Periodens utfall per konto.....	6
Helårsprognos.....	7
Åtgärdsplan	7
Verksamhetsuppföljning.....	8
Kommunstyrelsens kontor (KSK).....	8
Ledning.....	8
Tillväxt och Marknad	8
IT-enheten	10
Kommunkansli.....	11
Alceaservice	11
Ekonomienheten.....	11
Personalenheten	11
Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF KS)	12
Förvaltningsledning/stab.....	12
Väg och trafik.....	13
Kart och mät.....	14
Plan och exploatering.....	14
Styrtal.....	16
Investering.....	17
Stadsutveckling	18
Gator och vägar reinvestering	19
Skärgård, friluft, tryggt.....	20

Digitala kartor	21
Personaluppföljning.....	22
Mål och måluppföljning.....	22
Kommunstyrelsens kontor.....	22
Tillväxt och Marknad	22
IT-enheten	24
Ekonomienheten.....	24
Samhällsbyggnadsförvaltningen KS.....	25
Framåtblick	26
Kommunstyrelsens kontor.....	26
Tillväxt och Marknad	26
Kommunkansliet.....	26
IT-enheten	27
Ekonomienheten.....	27
Personalenheten	27
Samhällsbyggnadsförvaltningen KS.....	28

Viktiga händelser

- Genomförande av två val 2014
- En populärversion av årsredovisningen producerades och skickades till alla invånare tillsammans med nummer två av Magasin Österåker.
- Magasin Österåker delades ut två gånger under våren.
- Ny policy för överlikviditet
- Fortsatt högt nyföretagande, 173 nya företag registrerade första halvåret 2014 vilket innebär plats 11 av landets 290 kommuner per capita.
- En ny webbplats för Österåkers kommun utvecklades.
- Aktuellt från Österåkers kommun kom ut fyra gånger under våren som uppslag i lokaltidningen och film på kommunens webbplats och sida på Youtube.
- Ny policy och tillämpningsföreskrifter har antagits inom Upphandling
- Fortsatt utveckling av upphandlingsfrågor som redovisar en avtalstrohet på 98%
- Företagsklimatet bibehåller sin position, plats 37 av Sveriges 290 kommuner.
- Omvårdnadslyftet, ett samverkansprojekt inom Nordost samt Lidingö med statsbidrag, där Österåker är projektägare, har under året utbildat 282 personer till undersköterskor varav 33 personer från Österåker.
- Anställt 141 ungdomar i sommarjobb, varav 20 i Futurecamp, entreprenörskurs (nytt för i år).
- En ledarprofil är framtagen; Ledarkompassen.
- Ledarutveckling har varit i fokus under 2014.
- Österåker placerades på första plats för att ha de bästa förutsättningarna för positiv anställningsutveckling inom näringslivet.
- Fortsatt utveckling av Plenum - fullmäktigesystemet
- Websändningar av fullmäktige sammanträden
- Fortsatt utveckling av Public 360, bl.a. diarium på hemsidan
- Byggandet av e-tjänst-plattform
- Framtagning av e-tjänst "Generell felanmälan"
- Fortsatt utbyggnad av fiber/bredband till kommunens invånare och företag
- Interaktiv utbildning i IT till alla kommunanställda som har behov
- Utbyggnad av trådlöst nät för skolor, boenden och i Alceahuset
- Uppbyggnad av ny datalagring i virtuell miljö
- Stora utbildningsinsatser för användare av nytt ekonomisystem
- Rutiner och processer kring fastighetsfrågor har tagits fram
- En mentorutbildning har startat i samverkan med flera andra kommuner.
- Löneöversynen genomfördes enligt plan och lönen betalades ut per den 1 april 2014.

- Personalenheten har sett över policydokument enligt Kommunfullmäktiges beslut, KF § 2:9. Arbetet fortsätter under resten av 2014.
- Ett samverkansavtal med tillhörande tillämpningsanvisningar har arbetats fram i samverkan med alla lokala personalorganisationer. Alla lokala och centrala organisationer har tecknat avtalet förutom Kommunal. Avtalet gäller från 1 september 2014.
- Personalenheten har arbetat med ett projekt för att ta fram en medarbetarprofil.
- Nytt avtal för företagshälsovård med Betania sedan 1 januari 2014.
- Pensionsadministration upphandlades och KPA vann upphandlingen.
- Ärendehanteringssystem till felanmälan tas i drift i slutet av september.
- Detaljplanen för Rosenkälla har antagits. Planen möjliggör handel, kontor, rekreation m.m.
- Besiktning av kommunens vägar och gc-vägar har gjorts som underlag för underhållsplanen.
- Avtal har slutits med Trafikskadetjänst, för återbetalning av trafikskadekostnader med kända och okända fordon.
- Ny belysning vid Breviksbadet och dess lekplats samt på Karlslundsvägens lekplats har anlagts.
- Till följd av planläggning pågår bl.a. byggnation av ca 100 lägenheter i två kvarter inom Östra Kanalstaden, ca 60 lägenheter vid brofästet, Brf Strandpromenaden och ca 50 lägenheter i Bergabågen
- Detaljplanen för Täljöviken vilken medger ca 380 småhus och lägenheter i flerfamiljshus har vunnit laga kraft. Projektering av infrastrukturen har påbörjats.
- Detaljplan för Västansjö på Ljusterö med 70 småhus har vunnit laga kraft
- Projekt med ökad 20 minuters trafik på Ljusteröfärjan det s.k. ”Ljusterölyftet”, bidrag till en brygga vid Staveström samt bidrag till båtlatrintömningsstation i Tunaviken har beslutats.
- Upphandlat entreprenör och startat ombyggnationen vid Täljö vägskäl/Fredsberg.
- Ett system för egen fotogrammetrisk kartering har köpts in för att korta ledtiderna för mindre uppdateringar av kartan.
- Österåkers kommun har gått med i geodatasamverkan vilket innebär att vi, till en fast årskostnad, hämtar hem all data vi tidigare har prenumererat samt ytterligare data.
- I samband med aktualitetsprövning av översiktsplanen beslutades att arbete med ny översiktsplan ska påbörjas.
- Planläggningen i Svinninge fortsätter och utbyggnad av vägar, gång- och cykelvägar och VA pågår.

Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI			
	Budget 2014	Prognos 2014	Budget-avvikelse	Utfall 2013	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	2 327	2 327	0	-4 537	1 551	1 766	215	114%
Övriga intäkter	66 173	72 173	6 000	-81 756	44 118	50 323	6 205	114%
Summa intäkter	68 500	74 500	6 000	-86 293	45 669	52 089	6 420	114%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-70 851	-71 151	-300	66 864	-47 241	-46 165	1 076	98%
Lokalkostnader	-10 465	-10 465	0	8 974	-6 979	-7 193	-214	103%
Kapitalkostnader	-42 905	-42 655	250	40 412	-28 603	-28 754	-151	101%
Köp av verksamhet	-39 164	-40 014	-850	78 325	-26 109	-24 370	1 739	93%
Övriga kostnader	-67 070	-72 170	-5 100	47 418	-44 710	-45 149	-439	101%
Summa kostnader	-230 455	-236 455	-6 000	241 993	-153 642	-151 631	2 011	99%
Verksamhetens nettokostnader	-161 955	-161 955	0	155 700	-107 972	-99 540	8 431	92%

Periodens utfall per konto

Periodens utfall jämfört med periodens budget visar på ett överskott om 8,4 mkr, varav 6,4 mkr på intäktssidan och 2,0 mkr på kostnadssidan.

Ca 50 % av överskottet på intäktssidan avser framförallt Tillväxt och Marknadsenhetens verksamhet Äldrelin som visar ett överskott på ca 3 mkr. I övrigt på intäktssidan för Kommunstyrelsens kontor (KSK) finns flera enheter som visar positiva budgetavvikelser vilket bidrar till att KSK som helhet visar på en positiv intäktsavvikelse om 4,2 mkr.

Verksamheten Äldrelin visar även ett stort underskott på kostnadssidan på 3 mkr vilket således till fullo motsvarar deras budgetavvikelse för intäkter och verksamheten som helhet ligger i balans. Ledningens kostnader visar på en positiv avvikelse på totalt 1,2 mkr med Personalenheten redovisar högre kostnader mot budget om ca 1 mkr. Tillsammans med övriga enheter inom KSK har periodutfallet en positiv budgetavvikelse för kostnader på 2,5 mkr och Samhällsbyggnadsförvaltningens delar visar på negativ budgetavvikelse avseende bruttokostnader om -0,5 mkr.

Inom Samhällsbyggnadsförvaltningens delar (SBF KS) visas även intäktsöverskott på driftbidrag för Kulla vägskäl och ersättning för trafikskador som inte finns med i årets budget. Dessa intäkter möts dock av motsvarande kostnader vilket innebär att det inte finns någon nettoavvikelse för SBF KS. Avseende kostnader återfinns inom SBF KS ett större överskott avseende personalkostnader som beror på vakanta tjänster och sjukskrivningar samt föräldraledighet som inte ersatts. Lokalkostnaderna är även högre än budget och beror på att en kostnad för markvärme på torget som avser 2013 belastar årets resultat. Överskottet på köp av verksamhet beror främst på att kostnader för beläggningar och vinterväghållning ännu inte använts samt att den beställda underhållsplanen ännu inte levererats. Exploateringsprojekten bokförs i december vilket innebär att exploateringseffekten om 1,1 mkr inte syns i periodens utfall och står för merparten av avvikelse på övriga kostnader. Utredningsuppdragen

är inte genomförda i sin helhet vilket bidrar till ett överskott inom övriga kostnader. Kostnaderna för Kulla vägskäl redovisas under övriga kostnader men täcks av motsvarande intäkt, vilket innebär att den inte påverkar utfallet på nettonivå. För att få en rättvisande bild av såväl intäkter som kostnader inom SBF KS ska periodisering av budget och utfall beaktas inför 2015.

Helårsprognos

Prognosen visar på ett sammantaget resultat som är i balans. Inom Kommunstyrelsens kontor återfinns en total bokslutsprognos som visar på ett överskott om totalt 1 mkr. Ledning, Ekonomienheten och Personalenheten prognostiserar överskott medan Tillväxt och Marknad, IT samt Alceaservice beräknar ett underskott för 2014.

Samhällsbyggnadsförvaltningen del visar totalt på ett underskott om 1,0 mkr. Staben redovisar ett överskott om 0,4 mkr vilket beror på att fler av utredningsärendena inte kommer att ta sin budget i anspråk under året. Inom Kart och mät återfinns ett överskott om 0,6 mkr till följd av en föräldraledighet som inte tillsatts. Plan och exploatering redovisar ett överskott om 0,4 mkr på personalkostnader då det funnits en vakant tjänst under större delen av året samt ett underskott om 0,4 mkr som härrör från exploateringsverksamheten. Väg och trafik prognostiserar ett underskott om 2,0 mkr.

Åtgärdsplan

Åtgärder för att täcka upp nettounderskott om 1,0 mkr utgörs av befintligt och väntat överskott inom Kommunstyrelsens kontor. Enligt Kommunfullmäktiges beslut ska kostnadsutveckling inom SBF KS utredas under 2014. I nuvarande prognos inom SBF KS ingår bruttokostnadsåtgärder uppgående till ca 2,0 mkr för att i största möjliga utsträckning kunna möta det prognostiserade underskottet.

Verksamhetsuppföljning

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI			
	Budget 2014	Prognos 2014	Budget- avvikelse	Utfall 2013	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-10 604	-10 604	0	10 217	-7 069	-6 188	881	88%
Ledning	-4 030	-3 630	400	5 095	-2 688	-2 707	-19	101%
Evenemang och utvecklingsinsatser	-2 400	-2 000	400	383	-1 600	-750	850	47%
Behovsstyrd adm.	-19 290	-18 790	500	17 611	-12 860	-12 510	350	97%
Tillväxt och marknad	-4 330	-4 530	-200	6 065	-2 887	-2 931	-44	102%
-Varav upphandling	0	350	350	55	0	50	50	
-Varav kommunikation	0	0	0	1 370	0	309	309	
-Varav minoritetsspråk	0	0	0	0	0	0	0	
-Varav turism	-2 530	-2 530	0	1 956	-1 687	-1 691	-4	100%
-Varav näringsliv inkl. arbetsmarknad	-1 800	-2 350	-550	2 684	-1 200	-1 640	-440	137%
-Varav äldrelev	0	0	0	0	0	41	41	
IT-enheten	0	-400	-400	57	0	-233	-233	
Kommunkansli	0	0	0	-107	0	585	585	
Alceaservice	0	-500	-500	544	0	-194	-194	
Ekonomienhet	0	200	200	-1 232	0	32	32	
Brandförsvar	-23 566	-23 316	250	22 455	-15 710	-15 395	315	98%
Avgifter & bidrag mm	-2 140	-2 140	0	2 307	-1 426	-1 165	261	82%
Kapitalkostnader Alcea	0	250	250	-130	0	193	193	
Personalenhet	0	100	100	-1 425	0	-397	-397	
Facklig verksamhet	-2 520	-2 520	0	2 175	-1 681	-1 639	42	98%
Delsumma 1	-68 880	-67 880	1 000	64 015	-45 921	-43 299	2 622	94%
Förvaltningsledning/stab	-4 703	-4 303	400	1 915	-3 135	-2 396	739	76%
- varav utredningsuppdrag	-2 190	-1 790	400	1 639	-1 460	0	1 460	
- varav översiktsplanering	0	0	0	75	0	0	0	
Väg och trafik	-66 186	-68 186	-2 000	71 151	-44 124	-41 617	2 507	94%
Kartor, mätning och GIS	-7 732	-7 132	600	7 575	-5 155	-4 791	364	93%
Planering och exploatering	-14 454	-14 454	0	11 044	-9 636	-7 437	2 199	77%
- varav effekt exploateringsredovisning	-1 700	-2 100	-400	890	-1 133	0	1 133	
Delsumma 2	-93 075	-94 075	-1 000	91 685	-62 050	-56 241	5 809	91%
Totalt	-161 955	-161 955	0	155 700	-107 971	-99 540	8 431	92%

Kommunstyrelsens kontor (KSK)

Nedan presenteras enheter och verksamheter som tillhör kommunstyrelsens kontor.

Ledning

Ledningen har under perioden januari till och med augusti ett resultat som ligger i linje med budget så när som en avvikelse på -19 tkr. Bokslutsprognosen ligger på en positiv avvikelse med 400 tkr på grund av väntad utveckling avseende personalkostnader.

Tillväxt och Marknad

Tillväxt och Marknad består av verksamheterna Upphandling, Kommunikation, Minoritetsspråk, Turism, Näringsliv samt Äldrelev.

Upphandling

En upphandlartjänst hålls vakant vilket medför att verksamheten räknar med en positiv bokslutsprognos på 350 tkr trots att utfallet hittills endast avviker med 50 tkr.

Kommunikation

Kommunikation ska stödja kommunens vision genom att profilera Österåker som en attraktiv skärgårdskommun att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka.

Verksamhetens ska fokusera på kommunens fyra mål för mandatperioden och särskilda satsningar för året. De utgör grunden för prioriteringen av kommunikationsaktiviteter.

Under mandatperioden fokuseras särskilt på tydligare profilering av kommunen, fortsatt kanalutveckling och att öka kommunikationskompetensen i organisationen, eftersom ansvaret för kommunikation ligger på de verksamhetsansvariga.

År 2014 kommer kommunens kommunikationskanaler ses över, samt att utveckling av kommunens pressarbete och interna kommunikation påbörjas. En satsning görs också på kommunikation av målet länets bästa skola.

Hittills i år visar Kommunikation på en positiv budgetavvikelse, men med väntade kostnader för resterande del av budgetåret läggs ingen bokslutsprognos som avviker från budget.

Näringsliv

Mål för Näringslivsenheten är att verka för ett positivt företagsklimat och därigenom öka tillväxt och sysselsättning. Antalet arbetsplatser skall öka årligen genom tillväxt av befintliga företag och nyetableringar. Avseende arbetsmarknad/feriearbete lyder verksamhetens mål att skapa feriearbete åt minst 120 ungdomar. I år har 141 st ungdomar anställts sommaren 2014.

Den totala arbetslösheten i Österåker är fortsatt låg. Per den 2014-07-31 var den totala arbetslösheten i kommunen baserat på andel av registerbaserad arbetskraft totalt 2,5 % vilket är den samma som vid årsskiftet. Ungdomsarbetslösheten har minskat med 1,0 % i jämförelse med årsskiftet och Österåker fortsätter med att vara en av de kommuner i landet som har låg arbetslöshet. Snittet för ungdomsarbetslösheten i Stockholms län per den 2014-07-31 ligger på 5,8 % och i Riket på 7,1 %. (Källa Arbetsförmedlingens statistik)

I Svenskt Näringslivs företagsklimatranking 2014 bibehåller Österåker sin position och placerar sig på plats 37 (34) av landets 290 kommuner. I Bisnodes undersökning över vilken kommun i landet som har de bästa förutsättningarna för positiv anställningsutveckling inom näringslivet, placerade sig Österåker på första plats av landets 290 kommuner, för andra året i rad.

”Starta eget” -rådgivning har skett i samarbete med Nyföretagarcentrum, vilket har bidragit till fortsatt högt nyföretagande. Enligt Nyföretagarbarometern har 173 nya företag registrerats under det första halvåret 2014. Det är en ökning med 8,1 % i jämförelse med samma tid föregående år, vilket får betraktas som ett mycket gott resultat. Det gör att Österåker för närvarande placerar sig på 11 plats av landets 290 kommuner beräknat per capita över antalet startade företag under 2014.

Nytt utökat avtal är tecknat med Ung Företagsamhet (UF) för att göra det möjligt att förutom gymnasieskolorna, även grundskolan kan få hjälp med entreprenörskap i skolan. Ett projekt har genomförts som avslutades vid halvårsskiftet med syfte att öka antalet UF-företag i kommunen.

Näringslivsdagar, branschträffar, frukost- och lunchmöten samt After Work har genomförts i syfte att stimulera det lokala näringslivets utveckling. Dessutom har nyhetsbrev utsänts med bl.a. business to business information.

Äldrelinv Nordost är den gemensamma ”plattform” som bildades i samband med ett tidigare ESF projekt där Österåker var projektägare. Genom den plattformen har samverkan kring Statens satsning, Omvårdnadslyftet, genomförts. Förutom Nordost har Lidingö ingått i projektet. Projektets mål är att fortbilda personal inom vård och omsorg för det av Regeringen anslagna statsbidraget. Projektet avslutas senast 2015-01-31

Ekonomiskt sett visar verksamheten på en negativ budgetavvikelse i utfallet som väntas hålla i sig året ut. Detta medför att en bokslutsprognos beräknas till -550 tkr för Näringsliv.

IT-enheten

IT-enheten tillhandahåller och förvaltar kommunens gemensamma IT-stöd. IT ska bidra till ökad demokrati och service för medborgarna, e-demokrati och e-förvaltning i kommunens organisation enligt måldokumentet i de av regeringen beslutade målen i e-delegationen. IT-enheten och hela kommunen har under 2014 präglats av ett heltäckande införande av nya plattformen windows7. Genomfördet av projektet har skett med stor framgång. Införande av Windows7 leder till stora besparingar i verksamheten genom mindre avbrott, snabb återstart mm. Man har även infört nytt system för hantering av nycklar i hemtjänsten.

Systemet Procapita har installerats på nytt, smart och effektivt sätt som minimerar störningar. Kommunens fullmäktigesystem har krävt större insatser för att avhjälpa kvarstående fel. Det är viktigt att systemet blir felritt då det är ett av våra viktigaste system i kommunen. Fortsatt arbete kommer förhoppningsvis att leda till ett kvalitetssäkert system.

Våra besparingar genom att slutföra Win7-plattformen i hela kommunen bidrar till effektiviseringar och besparingar i verksamheterna; inte på IT-enheten. För egen del har vi istället haft extra kostnader för utbildningsinsatserna eftersom personalen inte haft möjlighet att gå utbildningen inom avsedda tider.

IT-enheten visar på ett ackumulerat underskott med -233 tkr hittills i år, något som väntas växa under återstoden av året. Extra kostnader har uppkommit i samband

med sommarens oväder samt övriga kostnader till följd av uppdrag för e-tjänst samt generell felanmälan.

Kommunkansli

Kansliet ansvarar för rutiner kring kommunövergripande beredningsprocesser samt särskilt för beslutsprocesserna avseende Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Utöver detta har kansliet ett ansvar för kommunövergripande utredningsarbeten samt ett övergripande ansvar i arkivfrågor.

Under 2014 har Kommunkansliet haft en positiv budgetavvikelse, men för närvarande saknas indikationer på att överskottet kommer att finnas kvar till bokslutet.

Alceaservice

Bokslutsprognosen för Alceaservice visar en negativ avvikelse om -500 tkr jämfört med budget 2014. Detta fördelas mellan 350 tkr på bruttokostnader och 150 tkr som intäktsbortfall bl.a. från Roslagsvatten. Kommunstyrelsens kontor utreder vidare verksamheten inom Alceaservice för att få budgeten i balans.

Ekonomienheten

Ekonomienheten är en central del av administrationen och ansvarar för att kommunen upprätthåller en god ekonomisk hushållning. Enheten svarar för kommunens ekonomistyrning, finansiering, budget och löpande redovisningsfrågor. Samtliga verksamheter förväntas hålla budget. Enheten ska även främja god ekonomisk hushållning samt informera om det ekonomiska läget.

En hög prognossäkerhet och kvalitativa analyser ska levereras och man genomför omvärldsanalyser som presenteras två gånger per år i budgetdialog samt särskilda analyser av vissa områden.

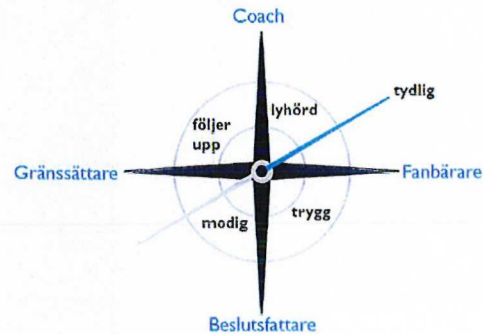
Ekonomienheten visar på en ekonomi i balans och prognostiserar inte för någon avvikelse under 2014.

Personalenheten

Personalenhetens roll är att stödja kommunstyrelsen i dess roll som arbetsgivare. Enhetens uppgift är att ge kommunens chefer stöd i frågor av arbetsgivarpolitisk, personadministrativ och personalsocial karaktär. Enheten ska kvalitetssäkra och utveckla rutiner och processer för att säkerställa att rätt löneutbetalningar görs.

För perioden till och med augusti visar enheten på ett underskott, men bokslutsprognosen visar att denna trend väntas vända samt utmynna i ett överskott om 100 tkr.

En ledarprofil är framtagen och illustreras som en kompass; en Ledarkompass. Samtliga chefer har fått möjlighet att få Ledarkompassen presenterad för sig. Även ledarutveckling har varit i fokus under 2014. En arbetsgrupp bestående av chefer från olika nivåer och förvaltningar arbetar tillsammans med att ta fram chefsutvecklingsinsatser. Dessa insatser består bl.a. av Chefsforum fyra gånger per år, chefsluncher där chefer får möjlighet att träffas och diskutera olika ämnen, chefsutbildning (startar i hösten 2014) samt ledarskapsutbildning (en processutbildning som startar hösten 2014).



En mentor-/adeptutbildning i samverkan med Värmdö kommun, Norrtälje kommun samt Ekerö kommun har startat med fem adepter från vår kommun. Adepterna väljer ut lämplig mentor och de båda rollerna får stöd i denna utbildning som löper över ett år.

Personalenheten har under våren arbetat med ett projekt för att ta fram en medarbetarprofil. Projektet har bestått av en arbetsgrupp där det funnits medarbetare representerade från i stort sett samtliga förvaltningar samt de fackliga organisationerna. Gruppen har tagit fram ett förslag till medarbetarprofil. Arbetet med detta fortsätter under hösten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF KS)

I det följande presenteras de verksamheter som verkar inom SBF KS.

Förvaltningsledning/stab

Utredningar som pågår är Svinninge samordning, Åkersberga centrumplan och Västra kanalstaden. För att täcka upp underskottet under väg och trafik kommer delar av utredningspengarna inte tas i anspråk utan staben prognostiserar ett överskott om 0,4 mkr.

Krisberedskap och säkerhet

Under året har två utbildnings- och övningstillfällen genomförts avseende kriskommunikation och beredskap. Ett nytt tekniskt verktyg i form av en krisapp har introducerats. Österåkers frivilliga resursgrupp (FRG) som är en del av vår kommunala krisorganisation var uttagna för att bistå vid den stora skogsbranden i Västmanland.

Sammanfattningsvis är de krav som ställs på kommunen avseende upprätthållandet av en organisation med god förmåga att hantera krissituationer väl uppfyllda. De

medel som finns för verksamheten ligger i linje med prognosen för helår och kommer att förbrukas.

Väg och trafik

Inriktningen för väg- och trafikenhetens arbete under 2014 har varit att stärka bemanning och utveckla rutiner och struktur. Det innebär bland annat att fullt ut införa ärendehanteringssystemet public 360. För att öka effektiviteten i våra gemensamma projekt från detaljplan till genomförande och drift fortgår arbetet med att utveckla och implementera den gemensamma projektmodellen. Enheten har även anställt en projektadministratör för att stärka våra redovisnings- och uppföljningsrutiner. Väg- och trafikenheten arbetar även för att utveckla kommunens service till medborgarna vad avser felanmälan och återkoppling vid lämnade synpunkter. Det pågår även ett arbete med att särskilja anläggningar och dess drift tydligare mellan väghållning; offentlig miljö; park; lekplatser och bollplaner; naturområden, skärgårdsanläggningar; friluftsliv och idrott. Detta arbete genomförs för att tydliggöra kostnaderna och möjliggöra prioriteringar.

Väg- och trafikenheten prognostiserar ett underskott om 2 mkr för helåret. Särskilda kostnader för 2014 avser uppdraget att redovisa en underhållsplan och resultaten kommer att kunna redovisas under hösten 2014. Ett webbaserat felanmälsystem har även upphandlats och implementering pågår. Kostnaderna för torgets markvärme som avser 2013 belastar 2014 års budget samt att kostnaderna har ökat vilket tillsammans utgör en avvikelse om 500 tkr.

Gata, park och skärgård

Väg- och trafikenheten har upphandlat en underhållsplan som kommer att möjliggöra en effektiv planering av gatuunderhållet.

Målet att all kvicksilverarmatur ska vara utbytt 2015 bedöms kunna nås.

Målet vad avser återkoppling senast efter 48 h vid en felanmälan kommer att kunna uppnås och det nya felanmälsystemet kommer att vara en av de nya e-tjänsterna som lanserats under året.

Drift och skötsel av de kommunala båtplatserna och bryggor har upphandlats och det nya avtalet gäller från och med 2015.

Trafik och anläggning

Byggnation av infartsparkeringen vid Kulla vägskäl har slutförts. Ett projekt som finansierats av SL och Trafikverket i sin helhet. Målet att bygga 1500 m cykelväg kommer inte kunna uppnås då det fortfarande pågår projektering av flera av de tänkta projekten samt att Svinningeprojekten blivit försenade vad avser byggnation av gc-väg då det inte varit möjligt att lösa in erforderlig mark. Målet kommer dock att kunna höjas väsentligt nästa år med denna fördröjning.

Målet att kunna redovisa ökad andel gång- och cykeltrafik i förhållande till total trafikmängd kommer inte kunna slutföras under året på grund av avsaknad av resdata. Det gäller även målet att kunna redovisa ökad andel kollektivtrafikresenärer i förhållande till total trafikmängd. Arbetet kommer att fortsätta under 2015 då det uppfattas som en viktig fråga.

Flera större trafikutredningar pågår i anslutning till Åkersberga stadskoncept samt dubbelspårsutbyggnaden.

Trygghet och säkerhet

Organiserade nattvandringar har påbörjats och ett antal trygghetsvandringar har genomförts.

Kart och mät

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

Utfallet efter åtta månader visar en positiv avvikelse mot periodbudgeten på 363 tkr. Ca 550 tkr beror på föräldraledigheter. Ny programvara ger ökade kostnader för licenser på 78 tkr för helåret och ny licensform för ArcGIS-programmen ger i år ökade kostnader för licenser på 115 tkr. En ny leasingbil ökar kostnaderna med 28 tkr för helåret. På intäktsidan är periodutfallet enligt budget. Sammanfattningsvis har kostnadsprognosen för året minskats med 800 tkr på "Personalkostnader" och ökats med 200 tkr på "Övriga kostnader".

Plan och exploatering

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

Ett av kommunstyrelsens mål är att genomföra planprojekt som möjliggör byggande av 250-300 bostäder per år under perioden (2014-2016). Målet mäts genom antal lägenheter och småhus i lagakraftvunna detaljplaner. Under perioden beräknas antalet uppgå till i genomsnitt cirka 300 bostäder per år, vilket gör att målet förväntas uppfyllas. Prognosen grundar sig på att detaljplan för Täljöviken, med 380 småhus och lägenheter och Västansjö med ca 70 småhus båda vann laga kraft under 2014 och genom andra detaljplaner som förväntas vinna laga kraft under målperioden. Några

av dessa är detaljplanen för Berga 6:406 (cirka 130-150 lägenheter), Näsängen (ca 500 lägenheter och småhus), Valsjöskogen (160 småhus) och Skåvsjöholm (160 småhus).

Planläggning av förnyelseområdet Svinninge utgör fortfarande en stor del av plan- och exploateringsenhetens verksamhet i år liksom tidigare och kommande år. Under första hälften av 2014 vann detaljplan för Rydbo Saltsjöbad del 1 laga kraft. Totalt omfattar planläggningen i Svinninge närmare 30 detaljplaner och i augusti 2014 hade 16 detaljplaner vunnit laga kraft och 17 stycken antagits.

Planläggning pågår i centrala Åkersberga genom framtagande av underlag för ett program för Åkersberga stad –centrumområdet som kommer att ligga till grund för detaljplaneläggning. På Höjdvägen planläggs för bostäder liksom på Norrgårdsvägen där det planläggs för både bostäder och vårdboende. Vid Näs gård planläggs för en fortsättning av bebyggelsen i Täljöviken. Planläggning pågår även norr och öster om centrum samt på bland annat Ljusterö.

Detaljplanen för Rosenkälla som möjliggör handel, kontor, rekreation mm har antagits. Planläggning för ett större arbetsområde pågår vid Brännbacken.

Den positiva avvikelsen på kostnadssidan beror dels på vakanta tjänster under större delen av året, en långtidssjukskrivning, konsultkostnader som kommer att in-tecknas, kostnader för kompetensutveckling som kommer att ske till hösten samt bidrag för miljöstrategiskt arbete som också kommer att nyttjas under hösten.

Delavslut respektive avslut av mark- och exploateringsprojekten görs endast i samband med årsbokslut vilket förklarar avvikelsen mot periodbudgeten.

Exploateringseffekten beräknas uppgå till 2,1 Mkr istället för 1,7 Mkr som kommer att täckas inom ramen.

Styrtal

Plan och exploatering		Utfall 2013	Plan 2014	Prognos 2014	Utfall jan-aug
Volymmått					
Antal planbesked	Statistik	5	6	6	5
Antal antagna planer	Statistik	9	10	12	6
Antal lagakraftvunna planer	Statistik	12	10	7	4
Måluppfyllelse					
Handläggningstid planbesked	Statistik	100%	100%	100%	100%
Antal nytillkomna bostäder	Statistik	290	250-300	630	560
Antal nya arbetsområden	Statistik	1	1	1	1
Andel anslutna fastigheter till allmänt VA	Statistik	39%	40%	?	?
Väg och trafik		Utfall 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Utfall jan-aug
Volymmått					
Antal utbildningar/övningar av krisorganisationen	Statistik	2	2	2	2
Måluppfyllelse					
Responstider felanmälan	Statistik	90%	90%	100%	100%
Antal tillgänglighetsåtgärder vattennära miljöer	Statistik	2	2	2	1
Antal löpmeter ny gång- och cykelväg	Statistik	2200	1500	600	0
Andel gång- och cykeltrafik	Statistik	100	100	100	100
Andel kollektivtrafikresande	Statistik	100	100	100	100
Antal utbytta lampor i gatubelysningen	Statistik	188	100	88	39
Kart och mät		Utfall 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Utfall jan-aug
Volymmått					
Antal framtagna primärkartor	Statistik	562	400	460	450
Antal framtagna nybyggnadskartor	Statistik	43	40	55	40
Antal genomförda utsättningar	Statistik	40	30	35	30
Antal genomförda lägeskontroller	Statistik	42	30	30	30

Investering

Projekt - år 2014 (tkr)	Utgifter			Inkomst			Netto- avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Stadsutveckling	-14 170	-16 100	-1 930	3 000	4 230	1 230	-700
Täljö vägskäl	-10 000	-10 000	0	3 000	4 100	1 100	1 100
Stadspark Åkers kanal	-4 000	-5 800	-1 800	0	0	0	-1 800
Berga stadsgata	-170	-300	-130	0	130	130	0
Svinnige	-19 000	-21 000	-2 000	0	3 067	3 067	1 067
Svinnige lokalgator	-11 500	-13 000	-1 500	0	327	327	-1 173
Svinnige GC	-7 500	-8 000	-500	0	2 740	2 740	2 240
Gator & vägar, reinvestering	-21 450	-19 825	1 625	0	0	0	1 625
Tunneln 276	-14 000	-11 500	2 500	0	0	0	2 500
Knipvägen	-500	-1 500	-1 000	0	0	0	-1 000
Utbyte kvicksilverlampor/armaturer	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
Söralidsvägen etapp 1	-3 000	-3 500	-500	0	0	0	-500
Regionalt cykelstråk Rydbo/Ullna	-500	-100	400	0	0	0	400
Knipvägen etapp 2	-800	-800	0	0	0	0	0
Säkra skolvägar Skånsta-Grindmossen	-250	-25	225	0	0	0	225
Säkra skolvägar Tråsättravägen	-200	-200	0	0	0	0	0
Säkra skolvägar Spånlötsvägen-Backsippe	-200	-200	0	0	0	0	0
Skärgård, friluft, tryggt	-5 046	-9 210	-4 164	653	280	-373	-4 537
Åsättra hamn muddring	-2 000	-4 800	-2 800	0	0	0	-2 800
Brygga Östanö	-1 000	-400	600	0	0	0	600
Trastsjöskogen	-1 900	-3 900	-2 000	580	240	-340	-2 340
Lillträsk Ekbacken	-146	-110	36	73	40	-33	3
Attraktiv offentlig plats	-5 500	-2 900	2 600	0	0	0	2 600
Domarudden GC-väg	-4 000	-500	3 500	0	0	0	3 500
Lekplatser	-1 500	-2 400	-900	0	0	0	-900
				0	0	0	0
Digitala kartor	-2 700	-2 700	0	0	0	0	0
Summa övrigt	-3 334	-16 700	-13 366	-3	-3	0	-13 366
Domarudden bastu	-1 500	-100	1 400	0	0	0	1 400
Välkomstskylt Österåker	-1 800	-100	1 700	0	0	0	1 700
Byte brobana Säbybron	0	-500	-500	0	0	0	-500
Gottsunda	0	-16 000	-16 000	0	0	0	-16 000
Övrigt ej spec.	-34	0	34	-3	-3	0	34
Totalt SBF inom KS	-71 200	-88 435	-17 235	3 650	7 574	3 924	-13 311
IT	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0
Totalt inom KS	-74 200	-91 435	-17 235	3 650	7 574	3 924	-13 311

Utgifter för investering visar ett underskott på ca 17,2 mkr vilket till största del återfinns inom projektet Gottsunda som har en prognostiserad budgetavvikelse med 16 mkr. Detta då det inte låg med i budget för 2014. Gällande inkomstavvikelser visar prognosen på ett överskott på 3,8 mkr varav Svinnige är det projekt som utgör merparten av dem med ca 3,1 mkr. Totalt sett visar samtliga investeringsprojekt tillsammans på en nettoavvikelse om -13,3 mkr

Beskrivning av projekten

Nedan följer en statusuppdatering av ett antal större anläggningsprojekt på investeringsbudgeten för Samhällsbyggnadsförvaltningens delar.

Stadsutveckling

Täljö vägskal

SL är på väg att slutföra dubbelspårsutbyggnaden på sträckan samt ny Svinningebro och Gottsundabro. Upphandling av entreprenör för genomförandet av vägar, gång- och cykelväg (gc-väg), belysning, VA, cirkulationsplats samt infarter till Fredsberg är klart. Tidplanen är i fas med planerad byggstart september 2014. Prognos för 2014 är 10 000 tkr, totalt är hela projektet beräknat till 39 000 tkr exkl. Gottsundabron. Då många delar i projektet är kommunala följdinvesteringar till följd av dubbelspårsprojektet så får vi mellan 30-40 % i statligt bidrag på dessa investeringar. Trafikförvaltningen har dock aviserat att det statliga bidraget betalas ut först 2016.

Stadspark Åkers kanal

Årets anläggningsprojekt omfattar arbeten med att förbättra entréerna, gångstigen i Ekbacken, uppsättning av konstnärlig utsmyckning och diverse belysningsanläggningar. Projekteringsarbetena vid Slussen för att förbättra tillgängligheten samt miljökonsekvensbeskrivningar kommer även att påbörjas under året, därav avvikelser för 2014. Avvikelsen består även i att kostnaderna för fastighetsbestämning utmed kanalens stränder överskrider prognostiserad kostnad och att anbuden som lämnats för anläggningsarbetena överskrider angiven budget.

Svinninge

Nantesvägen del 2 gc-väg och väg slutbesiktigas hösten 2014. I Björnhammarvägen pågår VA-arbeten samt förberedande arbeten med väg och gc-väg. Den delen kommer att slutföras under sommaren 2015. Arbeten med VA och gc-väg på Svinningevägen kommer att påbörjas under hösten, dels från Svinninge handel mot Rydbo-Saltsjöbad samt från Svinninge Marina och in mot Täljöviken. Kostnad för 2014 uppgår till 21 000kr vilket är ca 3 000 tkr över budget. Kommunen erhåller ett bidrag om 3 000 tkr från staten för kollektivtrafikåtgärder i form av busshållplatser samt byggnation av gc-väg. Prognoser är svåra att ge då projektet sker i nära samverkan med VA-utbyggnaden vilken i hög grad styr prioriteringar och eventuella förändringar i utbyggnadstakt. Fokus är att totalbudget ska vara oförändrad men med variationer över åren. Totalkostnaden uppgår till 140 000 tkr, dvs. en ökning med ca 19 mkr främst p.g.a. att en cykelvägssträcka tillkommit mellan Svinninge Marina och Täljöviken. Den tillkommande sträckan finansieras delvis via exploatörsintäkter om ca 8 000 tkr.

Gator och vägar reinvestering

Kapacitetshöjande åtgärder v 276

Projektering av reparationsåtgärder i tunneln startades i maj/juni och rivning av slitlager i ett tunnelrör har pågått parallellt med projektering under augusti. I samband med undersökningar av tunnelkonstruktionen har man hittat spjälkningar som tyder på att tunnelväggarna har skador som tidigare inte upptäckts. Provtagning pågår. Förutom att detta innebär en avsevärd ökad kostnad, fördröjer detta det ordinarie arbetet något. Under oktober kommer man veta vilka åtgärder som kommer att behöva vidtas. Enligt framtagen tidplan för ordinarie arbeten ska de vara klara i mars 2015. Detta innebär att en del av projektets kostnad kommer att skjutas till 2015 (8 500 tkr mkr under 2014 och 4 000 tkr till 2015), men att ursprunglig budget om 14 000 tkr väntas hålla. Det är dock med redan utförd provtagning sannolikt att väggarna behöver åtgärdas på något sätt vilket kan göras parallellt med körbanan. Uppskattad kostnad för det man hinner med under året är 3 000 tkr. Uppskattad kostnad 2014 med dessa förutsättningar är alltså 11 500 tkr. Totalkostnad för reparation av väggar har prognostiserats till ca 15 000 tkr. Denna kostnad bör fördelas med Trafikverket som väghållare. Totalkostnad för hela entreprenaden med detta resonemang är således 26 500 tkr.

Knipvägen etapp 1

Entreprenaden är avslutad och slutbesiktigad. Mindre återställningsåtgärder gjordes i anslutning till slutbesiktning. Slutreglering av mängder pågår och beräknas kunna vara klart inom en månad. En faktura från 2013 kom in för sent därför belastar den årets budget. Prognos för 2014 är 1500 tkr.

Knipvägen etapp 2

Etapp 2 har likartade problem som infartsvägen etapp 1, det är dåliga markförhållanden och mycket sättningar i området. Upphandling av projektering kommer att utföras sept/okt och projekteringen kommer att fortsätta 2015. Prognos för 2014 är 800 tkr.

Brobana Säbybron

Ett förslag på helt ny bro har nu tagit fram som tillgodoser möjligheten att bygga genomgående parkstråk och med bredare brobana med gc-väg. I det förslaget byggs den nya bron vid sidan av den gamla som rivs. En grov kalkyl har tagits fram för ovan nämnda lösning som landar på ca 20 000 tkr. Ledningsomläggningarna som krävs är omfattande och bör utföras före broentreprenaden och ansökan till Länsstyrelsen för vattendom för både ledningsomläggning samt broentreprenaden kan ta ett par år. En första kontakt med Länsstyrelsen tas under hösten 2014. Prognos 2014 är 500 tkr.

Söralidsvägen etapp I

Entreprenaden har slutbesiktigats. Vissa restarbeten kvarstår samt slutreglering pågår. Ökade mängder gör att slutkostnaden gått upp mer än väntat vilket ökar prognosen för 2014 med 500 tkr till 3 500 tkr. Slutkostnad 10 700 tkr varav ett bidrag om 3 000 tkr för trafiksäkerhetsåtgärder från Trafikverket erhöles 2013.

Regionalt cykelstråk

Det regionala cykelstråket mellan Åkersberga och Arninge finns prioriterat i den regionala cykelplanen och arbete pågår med att möjliggöra kopplingen för arbetspendling och rekreation. Bland annat på grund av pågående arbete med dubbelspårsutbyggnad har arbetet försenats och projektering bedöms inte att kunna påbörjas under 2014.

Säkra skolvägar Skånsta - Grindmossen

Den tänkta sträckningen har efter utredning inte visat sig lämplig på grund av markägoförhållanden, kostnader mm, projektet föreslås utgå.

Säkra skolvägar Tråsättra (Margretelundsvägen - Malmstigen)

Sträckningen är en saknad länk mellan bostadsområden och skola och projekteras under 2014 för byggnation 2015. Total kostnad beräknas uppgå till 2 500 tkr och kommunen söker statlig medfinansiering.

Säkra skolvägar Spånlötsvägen - Backsippevägen

Sträckningen är en saknad länk mellan bostadsområden och Sjökarbyskolan och projekteras under 2014 för byggnation 2015. Total kostnad beräknas uppgå till 2 500 tkr och kommunen söker statlig medfinansiering.

Skärgård, friluft, tryggt

Åsättra muddring

Projektering och upphandling för sista etappen med schakt av de kvarlämnade moränmassor vid kaj och vid inloppet som inte kunnat sugmuddras utfördes under våren 2014. Efter arbeten som genomförs under hösten 2014 så ska inseglingstrännan ha fullt djup i hela sin längd d.v.s. 3,4 m. Prognos för de avslutande arbetena under 2014 är 4 800 tkr.

Lekplatser

Under 2014 har en lekplats vid Kolgärdet i anslutning till Trastsjöskogen färdigställts och projektering av en lekplats och bollplan vid Västra Banvägen/Oceanparken har påbörjats för anläggande 2015.

Brygga Östanå

Bryggan i Östanå är i mycket dåligt skick och under 2014 genomförs projektering av en ny brygga.

Domarudden GC-väg

Olika sträckningar har utretts och projektering har påbörjats av en sträckning som följer befintlig bilväg då den bedöms mest attraktiv, trygg och kostnadseffektiv. Byggnation bedöms kunna påbörjas under nästa år för att ske etappvis under tre år. Den totala kostnaden uppskattas till 10 500 tkr.

Trastsjöskogen

Arbetena slutförs under 2014, kvarstående arbete är att ta fram informationsmaterial i form av skyltar och broschyr. Projektet har via omprioriteringar fått utökad budget då upphandlingarna inte gett anbud som rymts inom den ursprungliga budgeten. Totalt har projektet kostat 3 900 varav 580 tkr i LONA-bidrag från länsstyrelsen.

Lillträsket

Slutförande av gallringsarbeten genomförs vintern 2014 och en skötselplan slutförs under 2015.

Digitala kartor

P.g.a. sjukdom kommer större delen av kostnaden för kartering att utfalla 2015.

Flygfotografering för högupplöst (0.08 m) kartering har utförts över hela fastlandet och Ljusterö (2013) . Kartering kommer att utföras över bland annat Lervik/Brevik/Flaxenvik, Norrö och delar av Svinninge. Gränspunktsinmätningar har skett inom åtta områden på Ljusterö, bl.a. Stensvik, Väsbystrand, Ramsmora m.fl.

Prenumerationen av snedbilder har utökats att omfatta även mellanskärgården samt stora delar av yttre skärgården. Inom fastlandet och Ljusterö finns nu två epoker bilder att tillgå, 2011 och 2014.

Bastu Domarudden

Kostnaderna för ombyggnationen av bastun på Domarudden kommer inte ske i år utan kommer att bli under 2015. En mindre kostnad för bl.a. arkitektarbete kommer belasta årets budget.

Välkomstskylt Österåkers Kommun

Detta projekt kommer inte utföras under året utan endast upphandling kommer ske 2014. Kostnaderna kommer därför att belasta 2015.

Gottsunda bron

Avstämning och slutreglering med SL kommer ske i oktober, prognosen på 16 mkr bedöms realistisk.

Personaluppföljning

Nedan presenteras statistik gällande personal för Kommunstyrelsen samt en tabell där man brutit ut och särredovisat statistik för SBF KS. Jämförelse för perioden januari till och med augusti 2014 sker gentemot utfall för 2013 års helårsutfall.

Kommunstyrelsen (hela)

Personaluppföljning	Utfall helår 2013	Utfall jan-aug 2014
Årsarbetare tillsvidare	100,6	96,4
Sjukfrånvaro	3,30%	2,40%

Antalet årsarbetare med tillsvidare tjänst har sjunkit och likaså sjukfrånvaron om man ser till hela Kommunstyrelsen. Det har inte skett en förskjutning till visstidsanställda utan minskningen utgörs av färre antal årsarbetare samt anställda totalt sett.

Varav SBF KS

Personaluppföljning	Utfall helår 2013	Utfall jan-aug 2014
Årsarbetare tillsvidare	36,8	36,8
Sjukfrånvaro	4,20%	4,60%

Sjukfrånvaron inom SBF KS har ökat jämfört med föregående år till följd av långtidssjukskrivningar. Antal årsarbetare står kvar på samma nivå.

Mål och måluppföljning

Kommunstyrelsens kontor

Tillväxt och Marknad

Upphandling

Främja god ekonomisk hushållning:

- Målet uppfyllt. Avtalstrohet på ca 90 %

Upprätthålla stödsystem:

- Målet uppfyllt. Avtal för de flesta inköpsområden. Kvalitetssäkrade stödsystem.

Näringsliv

Verka för ett positivt företagsklimat och därigenom öka tillväxt och sysselsättning:

- I Svenskt Näringslivs företagsklimatranking 2014 bibehåller Österåker sin position och placerar sig på plats 37 (34) av landets 290 kommuner.

Antalet arbetsplatser skall öka årligen genom tillväxt av befintliga företag och nyetableringar:

- Österåker placerar sig på 11:e plats av landets 290 kommuner beräknat per capita över antalet startade företag under 2014. 173 nya företag registrerats under det första halvåret 2014, en ökning med 8,1 % i jämförelse med samma tid föregående år
- Ett projekt har genomförts med syfte att öka antalet UF företag.

Skapa feriearbete åt minst 120 ungdomar:

- 141 ungdomar har anställts sommaren 2014.

Kommunikation

Länets mest attraktiva skärgårdskommun:

- Kommunikationsstrategiskt stöd och rådgivning – Delvis uppfyllt.
- Kommuninformation till invånare, besökare och näringsliv: uppslag, film, magasin, populärversion av årsredovisning, årsredovisning, presentationsmaterial, besöksskylt och –karta, välkomstskylt E18 – Delvis uppfyllt.
- Utveckling av relationer med media – Ej uppfyllt.
- Påbörja utveckling av internkommunikation – Ej uppfyllt.
- Kompetensutveckling – Delvis uppfyllt.

Professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service:

- Kommunikationsplan och produktion av informationsmaterial inför valet 2014 – Ej uppfyllt.
- Utveckling och förvaltning av webbplats – Delvis uppfyllt.
- Utveckling av närvaro i sociala medier – Uppfyllt
- Inköp och utveckling av plattform för nyhetsbrev – Ej uppfyllt.

Ekonomi i balans:

- Översyn av avtal med leverantörer – Uppfyllt.

Bästa skolkommun i länet:

- Kommunikationsstrategi och –plan – Ej uppfyllt.
- Produktion av informationsmaterial inför skolvalet 2015 – Ej uppfyllt.
- Utveckling av jämförelsefunktion – Ej uppfyllt.
- Översyn av processen inom kundval – Ej uppfyllt.

Högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade:

- Utveckling av jämförelsefunktion – Ej uppfyllt.

IT-enheten

Uppföljning av miljömål:

- Vi har haft flertal aktiviteter när det gäller återvinning av gamla datorer och övrig teknisk utrustning.
- Vi kommer löpande att byta ut gammal och mera energikrävande utrustning utifrån våra miljömål.
- Vi har i samband med projektet ”attraktiv arbetsgivare” tagit fram möjligheten att jobba från annan ort om så beslutas
- Vi har tagit fram lösning för ett konferenssystem om önskemål finns till fortsatt användning

Ekonomienheten

Främja god ekonomisk hushållning och en god prognossäkerhet ska uppnås för att tidiga åtgärder ska kunna sättas in. Säkerställa korrekt redovisning:

- Målet uppnått. Fortsatt budget i balans.

Informera om det ekonomiska läget i kommunen och dess verksamheter. Ge medborgare bra bemötande och säkerställa korrekt hantering:

- Målet uppnått. Årsredovisning på nätet och ekonomiska ärenden tas upp till beslut i politiska organ.

Beslutsfattare ska få bästa möjliga underlag genom bevakning av omvärldsfaktorer inom område och verksamhet. Tillse att skolorna bra systemstöd och effektiva ekonomiadministrativa rutiner:

- Målet uppnått. Omvärldsanalyser två gånger per år i budgetdialog samt särskilda analyser av vissa områden har gjorts.

Beslutsfattare ska få bästa möjliga underlag genom bevakning av omvärldsfaktorer inom område och verksamhet. Tillse att enheterna har bra systemstöd och effektiva ekonomiadministrativa rutiner:

- Målet uppnått. Omvärldsanalyser två gånger per år i budgetdialog samt särskilda analyser av vissa områden har gjorts.

Personalenheten

Ekonomi i balans:

- Utveckla och kvalitetssäkra rutiner och processer för att säkerställa att rätt löneutbetalningar görs. Styrtalet: Mindre än 1 % felutbetalt per månad. Med felutbetald lön avses när korrigeringar måste göras månaden efter. Målet är uppfyllt då 0,8 % felaktiga löner utbetalades per månad under året.

Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande för all kommunal service:

- Chefer inom organisationen ska få en återkoppling inom 36 timmar samt uppleva ett professionellt stöd av hög kvalitet. Styrtalet: 95 % av cheferna ska få en återkoppling inom 36 timmar samt uppleva ett professionellt stöd av hög kvalitet. Målet är uppnått då 96 % av cheferna upplever att de får återkoppling inom 36 timmar och professionellt stöd av hög kvalitet.

Österåker ska vara bästa skolkommunen i länet:

- Aktivt medverka till att stärka samarbetet med PF för att så tidigt som möjligt stödja rektorer (skolledare) i deras hantering av personalfrågor. Styrtalet: Kontinuerligt deltagande i rektorsgruppen. Under 2013 har den personalkonsult som arbetar mot skolan deltagit i rektorsgruppen för att på ett tidigt stadium stödja rektorer i personalfrågor. Detta har fått till följd att personalfrågor hanteras mer enhetligt och förebyggande inom skolan.

Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade:

- Tillhandahålla ett ändamålsenligt system för schema och bemanning samt erbjuda hög kompetens för stöd i systemet. Styrtalet: 60 % av användarna ska uppleva att BeSched är ett ändamålsenligt system. 70 % av användarna ska uppleva att PA har hög kompetens om systemet (BeSched). Målet är uppfyllt då 83 % av användarna upplever att systemet är ändamålsenligt och 100 % av användarna upplever att personalenheten har hög kompetens om systemet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen KS

Planläggning av förnyelseområdet Svinninge utgör fortfarande en stor del av plan- och exploateringsenhetens verksamhet i år liksom tidigare och kommande år. Genom att fastigheter i Svinninge successivt ansluts till det allmänna VA-nätet minskar utsläppen av kväve och fosfor. Målet om ingen övergödning mäts bland annat genom antalet VA-anlutningar i Svinninge redovisas.

Kvicksilverarmaturen vid kommunal gata kommer att vara utbytt 2015.

Framåtblick

Kommunstyrelsens kontor

Tillväxt och Marknad

Upphandling:

Fortsätta arbetet med att arbeta för god följsamhet av LoU samt att bibehålla en god avtalstrohet. Se över rutiner för genomförande av direktupphandlingar och avtalsuppföljningar i syfte av att effektivisera de arbetsmomenten.

Näringsliv:

Fortsatt arbeta utifrån vad vi ser är näringslivets behov av service. En näringslivsstrategi har tagits fram och ska fastställas av Kommunfullmäktige senare under året i samband med att även en besöksnäringstrategi fastställs.

Kommunikation:

Under återstoden av år 2014 fortsätter vi vårt kontinuerliga arbete med kommunikationsstrategiskt stöd och rådgivning. Vi levererar kommuninformation till invånarna, näringsliv och besökare enligt översyn av kommunikationskanaler. Vi påbörjar också utveckling av relationer med media och interkommunikation för att slutföra arbetet under 2015. Ansökan om välkomstskylt på E18 har lämnats till Trafikverket.

Under våren 2014 lanserades Österåkers kommuns nya webbplats och vi fortsätter nu arbetet att kontinuerligt utveckla och förvalta den.

Under våren påbörjades också arbete med att ta fram kommunikationsstrategi och -plan för målet länets bästa skolkommun. Under hösten och kommande år fortsätter arbetet med att omsätta planen i handling. Framför oss ligger bland annat utveckling av kundvalsprocessen, informationsmaterial och funktion för jämförelse av utbud inom förskola/skola och vård och omsorg.

Kultur- och utbildningsförvaltningen får också stöd av kommunikationsförvaltningen i deras arbete med att utveckla två webbplatser, en för pedagoger och en för unga.

Kommunkansliet

Public 360 är implementerat till berörda förvaltningar. I den fortsatta utvecklingen kommer användarna att vidareutbildas för att fler funktioner i systemet ska användas, bl. a. checklistor och godkännandeflöden. Genom övergången till Office 2010 ges möjlighet för nämndsekreterarna att kunna skapa kallelser, protokoll samt protokollsutdrag i systemet. På sikt kommer Public 360 att ge ett stöd till hela beredningsprocessen. Ett antal användare kommer att gå en mallutbildning för att sedan själva kunna tillverka mallar

Kommunkansliet har deltagit i den upphandling som gjorts av SKL i upphandlingen av e-arkiv. Avrop kan ske när kommunen så önskar men först planeras att Österåkers kommun tillsammans med Sigtuna kommun deltar i en förstudie gällande e-arkiv.

Den studie som Kommunkansliet genomfört resulterade i att Kommunstyrelsens ledamöter nu använder surfplattor. Införandet av surfplattor innebär minskade kostnader för papper, kopiering och porto. En utvärdering av användandet av surfplattor ska redovisas för Kommunstyrelsen. Om utvärderingen visar goda resultat kan det vara intressant att under 2015 fortsätta arbetet med det papperslösa sammanträdet med att införa surfplattor i övriga nämnder samt i Kommunfullmäktige.

IT-enheten

Våra fortsatta uppgifter under hösten och även planering nästa år:

- Internetuppkopplingar för boende i kommunens äldreboende
- Stora satsningar på fiber/bredband i kommunen
- Fortsatt satsning på att modernisera och effektivisera våra rutiner för att med samma budget ge IT-stöd till en alltmer expanderande verksamhet
- Förhoppningsvis kommer kommunen igång med flera e-tjänster, som vi byggt plattformen till, för att komma från plats 7 till plats 4 i rankinglistan

Ekonomienheten

Delmoduler av nytt ekonomisystem ska tas i drift. Fortsatt arbete med stora fastighetsfrågor såsom Friidrottsarenan, byggande av äldreboenden m fl. Omfattande och fördjupade omvärldsanalyser görs mot bakgrund av det ekonomiska läget. Översyn av processer avseende internkontroll ska göras.

Personalenheten

Vi ser att organisationen efterfrågar personalenhetens tjänster i allt större utsträckning. Det har bland annat framkommit önskemål om att personalenheten bör kunna göra en viss form av arbetsmiljökartläggningar samt göra interna personlighets- och lämplighetstester inför chefstillsättning. Lönesystemet behöver upphandlas under 2015.

Personalenheten är en intern stödfunktion. Kraven på enhetens anpassningsbarhet och tjänsteutbud med mera ökar i takt med att kraven på nämnderna ökar.

Personalenheten kommer att fortsätta arbetet med att arbeta med förslag till medarbetarprofil. Arbetet med att se över personalenhetens styrdokument kommer att fortsätta även i höst. Vi genomför medarbetarundersökningar vart annat år, senast genomfördes den hösten 2013. Vi kommer under hösten att planera för nästa medarbetarundersökning. Ledarutvecklingsarbetet kommer att fortsätta med inplanerade möten, utbildningar etc.

Samhällsbyggnadsförvaltningen KS

Kommunen har nu god karttäckning vilket underlättar för alla som vill bygga och bo i kommunen. Kartarbetet kommer fortsättningsvis att fokuseras på att bibehålla och höja kvaliteten i kartorna, dels genom extern konsult hjälp, dels genom att bygga upp egen fotogrammetrisk karteringskompetens. Ett projekt för att sprida GIS till förvaltningar som inte använder det idag dras igång 2015.

Planprogrammet för Åkersberga stad – centrumområdet kommer att fortsätta att tas fram och förväntas antas hösten 2015. Programmet syftar till att den moderna småstaden kan skapas med en förtätning i ett kollektivtrafiknära läge.

Planläggningen inom området för den fördjupade översiktsplanen för Täljöviken fortsätter och hållbarhetsstrategier för området ska tas fram. Arbetet med att skapa ett naturreservat i Karsvreta fortsätter.

Flera större infrastrukturprojekt är pågående och kommer att fortsätta under 2015 med gc-vägar utmed Svinninge, utbyggnad av Täljöviken, ny infrastruktur vid Täljö vägskal, kapacitetsförstärkningen av v 276 inkl. arbetena i tunneln samt utvecklingen av Åkersberga stad.

Förstärkning av infartsparkeringar kommer att fortsätta i samarbete med Trafikförvaltningen och i vissa fall Trafikverket. Närmast på tur är Åkers Runö som kommer att påbörjas under hösten 2014.

Markavtal har förhandlats med ledningsägare och kommer att lyftas för beslut under hösten 2014. Detta innebär att ledningsägare får ersätta kommunen för de ökade driftkostnader som uppstår på grund av ledningar som ligger i gatumark.

Arbetet med att förbättra driftbudgeten för gata och park fortskrider genom arbetet med att öka intäkter och ta fram nyckeltal för uppföljning av bland annat kostnadsutvecklingen. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen ska kostnadsutveckling utredas och presenteras under 2014.

Stockholmsregionen är inne i en stark utvecklingsfas vilket även inbegriper Österåker och konkurrensen om kompetens är påtaglig inom samhällsbyggnadsområdet. Utan rätt kompetens kan Österåker få problem att nå de utvecklingsmål som kommunen har satt upp vad avser bostäder mm. Det är därför viktigt att skapa förutsättningar för rätt organisation och fortsätta arbetet för att vara en attraktiv arbetsgivare.

På GIS-sidan kommer mycket arbete att läggas på att distribuera tjänster även till de nya teknikerna i surfplattor, smarta telefoner et cetera. Idag når man karttjänsterna endast via ett fåtal tekniklösningar.

De kommande åren kommer en ny översiktsplan liksom en ny VA-plan att tas fram. VA-planen tas fram i samarbete med Roslagsvatten.