

# Verksamhetsberättelse 2016

## Kommunstyrelsen

Nämndversion

Ordförande: Michaela Fletcher

Förvaltningschef: Jan-Olof Friman

## Innehållsförteckning

1. Viktiga händelser.....	3
2. Ekonomisk sammanfattning .....	6
a) Driftsredovisning.....	6
b) Investeringsredovisning.....	9
3. Mål.....	16
4. Miljömål.....	16
5. Verksamhetsuppföljning .....	19
a) Kommunstyrelsens kontor (KSK) .....	19
b) Kommunstyrelsens rådgivande organ .....	23
c) Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF KS) .....	26
6. Prognossäkerhet.....	32
7. Personaluppföljning.....	33
a) Kommunstyrelsens kontor.....	33
b) Samhällsbyggnadsförvaltningen KS.....	33
8. Framåtblick .....	33
a) Kommunstyrelsens kontor.....	33
b) Samhällsbyggnadsförvaltningen KS.....	36

## I. Viktiga händelser

- Utveckling av målstyrning i form av ”Mål- och resultatstyrning” har påbörjats.
- Implementering av ny internkontrollprocess har påbörjats.
- Fastighetsenheten har stärkts med en lokalsamordnare.
- Flera chefsrekryteringar genomfördes, i samverkan med de fackliga organisationerna, på kommunstyrelsens kontor, socialförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och produktionsförvaltningen
- Två introduktionsdagar för nyanställda medarbetare genomfördes
- Fyra chefsforum med både interna och externa föreläsare genomfördes
- En processledarutbildning för chefer avslutades under 2016 (9 deltagare) och en ny påbörjades (12 deltagare)
- Arbetsmiljöworkshops genomfördes av interna handledare på personalenheten på 13 arbetsplatser
- Central medarbetarundersökning genomfördes
- Budget och kvalitetsenheten har bildats
- Långsiktig ekonomisk planering (LEP) har framtagits
- Två kompetensforum med externa föreläsare anordnades för våra medarbetare
- Personalenheten genomförde två interna utbildningar i personalprocesser
- Friskvårdsbidragets utnyttjande fortsätter att öka varje år, så även i år.
- Krisledningsdokument i form av en plan samt flertalet riktlinjer och rutiner för krishantering har tagits fram
- Strategi mot våldsbejakande extremism har tagits fram
- Två webbutbildningar för personal har lanserats på Intranätet; Trygg Anställd och Grundläggande säkerhetsutbildning
- Information om kris och säkerhet har uppdaterats på Intranät och webb
- Verksamheten på Täljövikens evakueringsboende startade i december 2015 och pågick under delåret 2016
- Informationssäkerhetsutbildning har lanserats på Intranätet
- En årsredovisning och populärversion av årsredovisningen producerades. 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 Åkersberga Kanalen.
- Sju filmer har producerats med stöd av Kommunikationsenheten och publicerats på kommunens Youtube-kanal.
- Kommunens turistkarta och turistskylt vid väg 276 har uppdaterats.
- Information Österåker vid Ljusterö torg startades upp med turist- och kommuninformation.
- Seniorbladet, ett nyhetsbrev med aktiviteter för äldre i kommunen, har lanserats.

- IT-enheten har tagit fram en modell för att mer affärsinriktat jobba med verksamhetsutveckling.
- Central hantering av elev och lärarkonton har utvecklats av IT, vilket skapar förutsättningar för mer tid i klassrummet.
- Digital nämndhantering har tagits fram av kansliet i samarbete med IT-enheten.
- Marknadsföring av Österåker som en attraktiv kommun för etablering och investeringar skedde vid fastighetsmässan MIPIM, under Almedalsveckan, vid Business Arena i Stockholm och genom möten på hemmaplan.
- En näringslivsstrategi med tillhörande handlingsplan togs fram under året i en mycket nära samverkan med det lokala näringslivet. Beslut om strategin kommer att fattas av kommunstyrelsen under 2017.
- Under sommaren 2016 erbjöds 140 Österåkersungdomar feriearbete i kommunen.
- I oktober deltog kommunen i Länsstyrelsens skärgårdssatsning ”Ö för Ö” som bl.a. har inneburit att tre gästhamnar i Österåker (Husarö, Ingmarsö och Nässlingen) kommer att medverka i en ansökan om utvecklingsmedel till EU-programmet Central Baltic.
- Under 2016 blev Österåker nodkommun i nordöstra Stockholm för integrationsprojektet VIDA (Välj Inkludering Delaktighet och Aktivitet), ett projekt som ska leda till social inkludering i samhället för nyanlända med syfte att etablera en modell där kommuner, Arbetsförmedlingen och det civila samhällets organisationer samverkar.
- Arbetet med att utveckla besöksnäringen för intensifierats under året, särskilt inom ramen för Stockholm Archipelago där fokus är den internationella besökaren. För den svenske turisten fortsätter vi att profilera oss under namnet Visit Roslagen tillsammans med Norrtälje och Östhammar.
- Näringslivsmässan Business Österåker ägde rum för fjärde gången i november.
- Inför höstterminen 2016 har vi arbetat mer strukturerat med de elever på gymnasiet som driver UF-företag.
- Nyföretagarcentrum har under året flyttat till nya lokaler i centrum för att göra det enklare för besökare att få rådgivning.
- Polisöverenskommelsen om hur polis och kommun ska samverka undertecknades 23 november.
- Båt- och ö-samverkan påbörjades och en projektplan för de närmaste åren finns framtagen.
- 81 nattvandringsskvällar har genomförts
- Trygghetsåtgärder har utförts och i felanmälanappen kan nu rapporteras otrygga platser vilket medför att åtgärder såsom belysning, slyröjning m.m. genomförs på dessa platser.
- Upphandling av social rondering har genomförts. En riskgrupp har bildats för planering av trygghetsåtgärder såsom social rondering. Social rondering införs

redan från och med maj istället för till hösten enligt ursprunglig planering, en utökning som även omfattade Ljusterö.

- Stockholmsenkäten angående drogvanor har genomförts.
- Kommunstyrelsen har beslutat om en övergripande inriktning för arbetet med översiktsplanen. Inom ramen för arbetet med en ny översiktsplan har ett flertal utredningar genomförts. Bl.a. har klimat- och sårbarhetsanalys, en nulägesanalys av kommunen och socioekonomisk analys samt en strukturanalys genomförts. Samråd kring översiktsplanen är planerat våren 2017.
- Preliminärt antal påbörjade bostäder uppgick till ca 390 st och färdigställda bostäder ca 200 st. Antal byggrätter inom laga kraft vunna detaljplaner 2016 uppgick till 238 st.
- 4 planuppdrag har påbörjats under året.
- 3 planförslag har varit på samråd och separata samrådsmöten har hållits.
- 6 planförslag har varit ute på granskning
- 3 detaljplaner har vunnit laga kraft
- Rutiner och processer kring hur vi arbetar i projektmodellen under framtagandet av detaljplaner har tagits fram.
- Planenheten och Strategiska Planeringsenheten medverkade på Bomässan med temat pågående planer och projekt med fokus på bostadsutveckling.
- Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med bl.a. Skolförvaltningen upprättat en övergripande plan för utbyggnad av nya förskolor och skolor 2017-2040, beslutad i Skolnämnden och underlag till budget.
- Sverigeförhandlingen pågår och under 2016 har samtal förts med berörda parter och ytterligare underlag inlämnats från kommunen.
- En revision ”Granskning av kommunens planberedskap” har genomförts.
- I arbetet med att ta fram en samrådshandling för RUFSS 2050, en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, har kommunen bidragit med underlag samt yttrat sig över samrådsförslaget.
- Förvärv av Långängens Förvaltnings AB.
- Beslut om förvärv av Österåker Återvinningscentral AB samt ÖGAB Fastighet 6 AB.
- Beslut om att kommunen förvärvar 30 hektar verksamhetsmark i Brännbacken.
- Genomfört markanvisningstävling för 200 hyresrätter i projekt Hagby äng och kullar.

## 2. Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2016	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Utfall 2015
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Avgifter	2 870	7 004	4 134	4 853
Övriga intäkter	77 030	89 930	12 900	78 875
<b>Summa intäkter</b>	<b>79 900</b>	<b>96 935</b>	<b>17 035</b>	<b>83 728</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Personalkostnader	-70 028	-79 939	-9 911	-75 197
Lokalkostnader	-12 916	-13 423	-506	-13 010
Kapitalkostnader	-48 798	-48 937	-140	-47 893
Köp av verksamhet	-50 044	-48 643	1 400	-48 319
Övriga kostnader	-70 164	-67 485	2 679	-67 765
<b>Summa kostnader</b>	<b>-251 950</b>	<b>-258 428</b>	<b>-6 478</b>	<b>-252 184</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-172 050</b>	<b>-161 493</b>	<b>10 557</b>	<b>-168 456</b>

Tabellen redogör en överblick av Kommunstyrelsens budget, utfall och budgetavvikelse för 2016. Kommunstyrelsens utfall för 2016 uppgår till -161 493 tkr vilket motsvarar ett överskott mot budget om 10 557 tkr, varav 2 013 tkr återfinns inom Kommunstyrelsens kontor (KSK) och resterande överskott om 8 545 tkr återfinns inom Samhällsbyggnadsförvaltningens delar (SBF KS).

### a) Driftsredovisning

#### Kommunstyrelsens kontor

Inom Kommunstyrelsens kontor är evenemang och utvecklingsinsatser den post som redovisar störst överskott jämfört med budget då medlen inte förbrukats till budgeterad nivå. IT-enheten redovisar ett överskott inom personalkostnader på grund av vakans samt att administrativa kostnader för bland annat back-up har setts över och effektiviserats. Överskott inom Budget- och kvalitetsenheten och Ekonomienheten beror på att åtgärder förskjutits i tiden, bland annat avseende konsulter i samband med uppgradering av ekonomisystemet. Turistverksamheten har haft kostnader för turistbyråverksamhet som inte inrymts i budget och redovisar underskott. Upphandlingsenheten och Näringslivs- och utvecklingsenheten har under året haft kostnader i samband med rekryteringar samt konsulter vilket bidrar till negativ utfallsavvikelse inom enheterna. Näringslivs- och utvecklingsenheten har även haft högre kostnader mot budget i samband med framtagandet av näringslivsstrategin samt i arbetet med att marknadsföra kommunen som attraktiv ur etableringssynpunkt. Inom enheten pågår även projekt VIDA- Välj Integration Delaktighet och Aktivitet. Merparten av kostnaderna inom projektet kan återsökas. Kommunstyrelsens politiska ledning redovisar underskott mot budget vilket bland annat beror på högre kostnader för sammanträden jämfört med budget.

### **Flyktingverksamhet**

Projektet VIDA har nu gått in i en informations- och dialogfas. I slutet av november hölls informationsmöten om projektet för intresserade föreningar och organisationer i Täby, Vaxholm och Österåker. Samtliga närvarande bjöds då in att delta i en så kallad dialogprocess för att tillsammans ta fram ett underlag för en gemensam bild av vad en kvalitativ VIDA-aktivitet bör kännetecknas av. Första dialogmötet har hållits och en första regionträff för allmänheten har arrangerats på Länsstyrelsen.

Evakueringsboendet på Täljöviken har varit tomt sedan i mars och arbetet har slutförts med att tömma lokaler och återställa i ursprungligt skick. Återsökningar för nedlagda kostnader har skickats till Migrationsverket och intäkter om 3,5 mnkr inväntas för detta.

### **Samhällsbyggnadsförvaltningens delar**

Inom Samhällsbyggnadsförvaltningens delar hänförs 3,8 mnkr av överskottet från planintäkter samt att resultatförda MEX-projekt (mark- och exploateringsprojekt) redovisar lägre nettokostnad jämfört med budget. Även utredningsuppdrag redovisar överskott mot budget. Av Väg- och trafikenheten överskott hänförs ca 0,7 mnkr till högre intäkter jämfört med budget. Delvis på grund av att arrendeintäkter redovisas inom enheten från och med 2016, vilka tidigare återfunnits inom Exploateringsenheten. Det finns även utfallsavvikelser vad avser klottersanering, nattvandring och social rondering som under året redovisat högre kostnader än tidigare. Inom Planenheten har uppdrag inom den miljöstrategiska verksamheten startat i mindre omfattning än planerat, till stor del på grund av att antagandet av miljömålen skedde under årets senare del vilket försenat arbetet med implementering av dessa. Kart- och mätenheten redovisar en positiv budgetavvikelse som härleds till lägre personalkostnader mot budget samt att intäkterna redovisar överskott mot budget då de precis som föregående år upplever högre tryck på kart- och mätbeställningar.

### **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 fasan 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 2016	Resultatförs 2016
Åkersberga tätort	-23 481	-7 670	1 331
Svinninge	-1 759	-603	-1 439
Ljusterö	-81	45	-62
Rosenkälla	-220	-37	
Övrigt	-2 529	-1	-397
Planintäkter			3 439
	<b>-28 070</b>	<b>-8 266</b>	<b>2 872</b>

Tabellen ovan redovisar för redovisning för MEX-effekt samt planintäkter för 2016. Såväl planintäkter som redovisning av MEX-projekt avviker positivt mot budget och redovisar ett överskott om 3 759 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 reavinster om ca 19,2 mnkr. Dessa avser i huvudsak projekt Söraskolan samt Norrgårdshöjden. Reavinsten från försäljningarna särredovisas centralt på kommunens ekonomiska sammanställning enligt gällande rutiner.



## b) Investeringsredovisning

Projekt - 2016 (tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto-avvikelse
	Budget	Utgift	Avvikelse	Budget	Inkomst	Avvikelse	
<b>Attraktiv offentlig plats &amp; skärgård</b>	<b>-19 830</b>	<b>-21 220</b>	<b>-1 390</b>	<b>500</b>	<b>65</b>	<b>-435</b>	<b>-1 825</b>
Muddring Åsättra, inkl återställningsplan	-400	-406	-6	0	0	0	-6
Fiskvandring	-1 000	-1 704	-704	0	65	65	-639
Slussen, vattenreglering o slussportar	-2 000	-2 481	-481	0	0	0	-481
Hantverksvägen, lekplats enl policyn	-2 000	-1 980	20	0	0	0	20
Brygga Östanå	-2 600	-2 517	83	300	0	-300	-217
Karsvreta naturreservat, inkl lekplats	-500	0	500	0	0	0	500
Hälsans stig, Södra slingan inkl belysning	-1 400	-1 248	152	0	0	0	152
Belysning Tranviksv/Linannäsv	-250	0	250	0	0	0	250
Sabelbacken, bollplan enl policy	-3 000	-3 159	-159	0	0	0	-159
Bryggor	-300	-300	0	0	0	0	0
Åkers kanal (exkl fisktrappa, slussen-åtgärder)	-4 500	-6 124	-1 624	0	0	0	-1 624
Trygghetsåtgärder Effektbelysning	-700	-686	14	200	0	-200	-186
Allé- och gatuplanteringar	-300	-464	-164	0	0	0	-164
Järnvägsparken, lekplats och flytt av träd/häck	-880	-151	729	0	0	0	729
<b>Stadsutveckling/Trafikplan</b>	<b>-24 500</b>	<b>-20 977</b>	<b>3 523</b>	<b>8 100</b>	<b>8 043</b>	<b>-57</b>	<b>3 466</b>
Berga stadsgata	-1 400	-1 815	-415	400	968	568	153
Planskild korsning järnvägsbro Rallarvägen	-6 000	-6 339	-339	0	4 935	4 935	4 596
CPL 276-sockenvägen, pilstugetomten+kringinvest.	-7 000	-717	6 283	4 100	0	-4 100	2 183
CPL Sockenvägen/Centralvägen	-9 000	-10 529	-1 529	3 600	2 140	-1 460	-2 989
Nyinvestering busshpl	-600	0	600	0	0	0	600
Tunneln väg 276	-500	-1 577	-1 077	0	0	0	-1 077
<b>Reinvestering, gator och vägar</b>	<b>-11 300</b>	<b>-12 118</b>	<b>-818</b>	<b>120</b>	<b>604</b>	<b>484</b>	<b>-334</b>
Trafiksignaler	-200	-196	4	0	0	0	4
Säbybron	-1 000	-482	518	0	0	0	518
Knipvägen etapp 2	-5 000	-3 527	1 473	0	0	0	1 473
Gångbroar GT2-8	-850	-2 462	-1 612	0	0	0	-1 612
Gångbroar Knisslinge ggb1-4,6-7	-250	-496	-246	0	0	0	-246
Ny belysning stolpar gc-vägar (ca 80 st/år)	-700	-498	202	0	0	0	202
Industribron	-2 500	-3 961	-1 461	0	160	160	-1 301
Margretelundsvägen helhet utredning	-400	-52	348	0	0	0	348
Smedby Skolväg ny gc	-400	-444	-44	120	444	324	280
<b>Beläggningsåtgärder</b>	<b>-8 450</b>	<b>-7 012</b>	<b>1 438</b>	<b>340</b>	<b>560</b>	<b>220</b>	<b>1 658</b>
Beläggning/breddning g-bana Mariehäll/Bivägen	-3 000	-765	2 235	0	0	0	2 235
Beläggning./kantsten Hantverksvägen, ny gc	-2 000	-2 491	-491	300	560	260	-231
Träsättravägen (Söralidsv-Margretelundsv) beläggning	-1 400	-1 727	-327	0	0	0	-327
Beläggning Margretelundsvägen	-700	-541	159	0	0	0	159
Sjöfågelvägen, gc kb dagvatten	-200	-190	10	40	0	-40	-30
Sänkning kantsten infarter	-500	-684	-184	0	0	0	-184
Strömfallsvägen, ny beläggning	-650	-614	36	0	0	0	36
<b>Omvandlingsområden</b>	<b>-21 800</b>	<b>-27 132</b>	<b>-5 332</b>	<b>5 040</b>	<b>20 443</b>	<b>15 403</b>	<b>10 071</b>
Svinninge lokalgator	-9 000	-10 288	-1 288	0	943	943	-345
Svinninge Gång-och cykelväg (GC)	-8 000	-8 301	-301	3 200	12 291	9 091	8 790
Täljö vägsäl	-4 800	-8 543	-3 743	1 840	7 209	5 369	1 626

Projekt - 2016 (tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto-avvikelse
	Budget	Utgift	Avvikelse	Budget	Inkomst	Avvikelse	
<b>Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)</b>	<b>-12 050</b>	<b>-7 666</b>	<b>4 384</b>	<b>900</b>	<b>1 781</b>	<b>881</b>	<b>5 265</b>
Vägvisning GC-nätet	-300	-217	83	0	70	70	153
Cykelpumpar/cykelräknare	-50	-46	4	0	0	0	4
Margretelundsvägen etp 2 gc (Gröndalsv-Gårdslötsv)	-900	-96	804	0	0	0	804
Cykelställ gc	-300	-360	-60	0	79	79	19
Regionalt cykelstråk Rydbo station/Ullna/E18	-1 500	0	1 500	0	0	0	1 500
Träsättravägen (Knipvägen-Skrakvägen)	-3 600	-6 325	-2 725	900	1 632	732	-1 993
Domarudden GC-väg (exkl. ridstig)	-5 000	0	5 000	0	0	0	5 000
Sjökarbyvägen (Getingvägen-Spinnarvägen)	-400	-622	-222	0	0	0	-222
<b>Kultur &amp; Fritid</b>	<b>-5 870</b>	<b>-3 122</b>	<b>2 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 748</b>
Ridstigar	-2 000	-1 375	625	0	0	0	625
Mountainbike bana	-500	0	500	0	0	0	500
Fornminnesområden, restaurering & informationsarb	-420	-433	-13	0	0	0	-13
Belysning motionsspår Hacksta	-2 000	-1 015	985	0	0	0	985
Åkersberga IP el, belysning, staket	-550	-199	351	0	0	0	351
Reinvestering badplatser	-100	-100	0	0	0	0	0
Konstgräsplan Kungsängen IP, staket	-250	0	250	0	0	0	250
Konstgräsplan Margretelund, staket	-50	0	50	0	0	0	50
<b>Digitala kartor</b>	<b>-2 700</b>	<b>-1 115</b>	<b>1 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 585</b>
<b>Övrigt</b>	<b>0</b>	<b>-807</b>	<b>-807</b>	<b>0</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>-340</b>
<b>Totalt SBF inom KS</b>	<b>-106 500</b>	<b>-101 169</b>	<b>5 331</b>	<b>15 000</b>	<b>31 963</b>	<b>16 963</b>	<b>22 294</b>
<b>IT</b>	<b>-3 000</b>	<b>-980</b>	<b>2 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 020</b>
<b>Oförutsedda poster</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 195</b>	<b>305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305</b>
<b>Totalt inom KS</b>	<b>-111 000</b>	<b>-103 344</b>	<b>7 656</b>	<b>15 000</b>	<b>31 963</b>	<b>16 963</b>	<b>24 619</b>

Investeringsprojekt inom Kommunstyrelsen redovisar ett nettoutfall om -71 381 tkr för 2016. Detta motsvarar en positiv avvikelse mot budget om 24 619 tkr. Till viss del beror avvikelsen på minskade utgifter i form av tidsförskjutning i projekt men framförallt redovisas högre inkomster inom ett par projekt där man upparbetat medfinansiering i snabbare takt än väntat.

## Attraktiv offentlig plats och skärgård

### Åsättra – sista etappen återställningsplan

Under hösten 2016 har inmätning, provtagning och inventering av mudderupplaget genomförts för återställningsplanen. Ett kontrollprogram har tagits fram som ska godkännas av Länsstyrelsen. Återställningen är planerat att utföras 2017. Projektets budget för 2016 är 0,4 mkr och projektet redovisar en budget i balans.

### Fiskvandringväg

Projekteringen har tagit mer tid än planerat. Ändrad utformning och anpassning av placering på Slussön har medfört högre utgifter. Inkomster från Länsstyrelsen, LONA bidrag för aspinventering, har inkommit om 65 tkr. Utfall 2016 uppgår till 1,6 mkr netto, ett underskott om 600 tkr.

### **Slussen, vattenreglering och slussportar**

Merarbete med samrådshandling, flödesbelastning och geoteknik har ökat årets konsultkostnader. Arbetet med detaljplan är påbörjat. Utfall 2016 uppgår till 2,5 mnkr vilket motsvarar ett underskott om 500 tkr.

### **Karsvreta naturreservat**

Projektet avvaktar beslut om bildande av naturreservat och redovisar i och med det ett överskott om 500 tkr motsvarande årets projektbudget.

### **Belysning Tranviksvägen/Linanäsvägen**

Projektet skjuts på framtiden för att hitta en gemensam lösning med Trafikverket som har väghållaransvar vilket medför till ett överskott mot budget om 250 tkr.

### **Sabelbacken, aktivitetsyta**

Anläggningsentreprenaden påbörjades november 2016 och är planerad att vara klar under våren 2017. Projektet redovisar ett underskott om -159 tkr för 2016.

### **Åkers kanal stadspark**

Området där åtgärder planeras längs Åkers kanal är ostabilt och erosionsbenäget och kräver omfattande konstruktion av spånt på ett par ställen utmed stranden mellan den kommunala remsan och privat mark, d.v.s. vid tilltänkt brygga och vid bron. Detta har visat sig vara en nödvändig åtgärd och belastar projektet med ytterligare 2,0 mnkr. Kommunen avvaktar besked från Länsstyrelsen för att kunna sätta igång med arbeten i direkt anslutning till vattnet. Projektets redovisar ett underskott mot budget 2016 om -1,6 mnkr.

### **Trygghetsåtgärder, Effektbelysning**

Effekt- och trygghetsbelysning har installerats utmed Hälsans stig i Margretelund och Tråsättra. Effektbelysning till jul har förgyllt träd i Åkersberga centrum samt att räckesbelysning och fasad- belysning monterats på torget för ökad trygghet. Projektet redovisar ett underskott om -186 tkr för 2016.

### **Allé- och gatuplanteringar**

Förberedelserna för trädplanteringarna utmed 276 påbörjades november 2016 och är planerade att vara klara under december 2017. För 2016 redovisar projektet ett underskott mot budget om -164 tkr.

### **Järnvägsparken inklusive flytt av träd och häck**

Projektet avvaktar beslut i dagvattenfrågan. Genomförandet av åtgärder längs med spårområdet har framflyttats av SL till 2017-2018. Flytt av träden och häck görs under 2017. Detta medför ett överskott i projektet för 2016 om 729 tkr.

## **Stadsutveckling/Trafikplan**

### **Berga stadsgata**

Inkomsterna i projektet har ökat samtidigt som asfaltering och vissa planteringsarbeten har skjutits till 2017 på grund av väderförhållanden. För 2016 redovisar projektet ett överskott om 153 tkr.

### **Planskild korsning järnvägsbro Rallarvägen**

Cirkulationsplatsen vid Rallarvägen har slutbesiktats och slutregleringen är klar. Detaljprojekteringen av planskild korsning har ej startat utan påbörjas 2017. Inkomsterna har ökat med ca 5 mnkr då cirkulationsplatsen vid Rallarvägen/276:an ingår i paketet som kommunen erhåller statlig medfinansiering för. Projektet redovisar ett överskott mot budget om 4,6 mnkr.

### **CPL 276-sockenvägen, pilstugetomten + kringinvesteringar**

Detaljprojekteringen startades 2016 och projektering och upphandling visar sig ta längre tid än beräknat. En byggstart av huvudentreprenaden sker inte förrän 2017, bl.a. på grund av mer omfattande trafikutredningar. Endast arkeologiska utgrävningar utfördes 2016. Detta medför även att inkomsterna uteblev 2016 då exploateringsbidrag får faktureras först efter byggstart. Totalt för 2016 redovisar projektet ett överskott mot budget om 2,2 mnkr.

### **CPL Sockenvägen/Centralvägen**

Projektets budget för 2016 var 5,4 mkr och utfallet uppgår till 8,4 mkr, ett underskott om 3,0 mkr. Hälften av underskottet beror på uteblivna inkomster då sökt medfinansiering om 3,6 mkr enbart beviljades till en omfattning om 2,1 mkr. Sent i projektet uppdagades att det saknades mängder i handlingarna, en tvist pågår med entreprenören och den begärda summan motsvarar resterande underskott.

### **Tunneln väg 276**

Projektet underskott om 1,1 mnkr avser främst impregnering av tunnelväggar, provtagningar och utredningar angående dagvatten och framtagande av skötselplan.

## **Reinvestering, gator och vägar**

### **Trafiksignaler**

Kameradetektorer är monterade i korsningen Stationsvägen/Båthamnsvägen. 17st fordonslyktor, 2st lyktor för gående samt 6st pil-lyktor har bytts ut i våra befintliga anläggningar. Projektet redovisar en budget i balans.

### **Knipvägen etapp 2**

Projektet redovisar för 2016 ett överskott på 1,5 mnkr. Överskottet beror på att en stor del av arbetena kommer att utföras 2017. Detta då projekteringen var mer komplicerad än beräknat samt att projektet behövde samordnas med angränsande entreprenader.

### **Gångbroar GT2-8**

Planen var att utföra arbetena under en treårsperiod, men genom senareläggande av andra projekt kunde samtliga broreparationerna inrymmas i årets budget vilket inneburit ett mer effektivt projektgenomförande. Bokslutsprognosen redovisar därmed ett underskott mot årsbudget om 1,6 mnkr.

### **Gångbroar Knisslinge 1-4, 6-7**

Projektering för detta arbete pågår som planerat. En anledning till att projekteringen blev dyrare än förväntat är att ritningar för alla broar inte gick att finna, nya ritningar

är klara och inlagda i förvaltningssystemet (BaTMan). Ambitionen är att renoveringsarbetet för de 6 gångbroarna kan påbörjas till sommaren 2017. Fem av broarna går över kanalen och en bro går över Tråsättravägen. Förutom diverse reparationsarbeten så är ambitionen är att samtliga broar skall ommålas, ny tilltänkt färg är mörkgrön. Renoveringsarbetet planeras till 2017 samt 2018. Projektet redovisar ett underskott om 200 tkr för 2016.

#### **Nya belysningsstolpar på gc-vägar**

Byte av 62 st stolpar på gc-vägen vid Norrgårdsvägen/Hackstaområdet samt i Tråsättraområdet har genomförts under året. Projektet redovisar ett överskott om 202 tkr.

#### **Industribron**

Vid Industribron (vägbron på Österskärsvägen) upptäcktes vid reparation av kantbalkar att betongkonstruktionen på kantbalkarna var i sämre skick än förväntat. Planen var att punktvis förbättra konstruktionen men vid vattenbilning visade det sig att betongen var i så dåligt skick att en större insats krävdes. Projektet redovisar för 2016 ett underskott om 1,3 mnkr.

#### **Margretelundsvägen helhet utredning**

Projektet samordnas med Margretelundsvägens nya gc-vägförbindelse för etapp 2, Gröndalsvägen till Gårdslötsvägen. Gc-vägen har fått planuppdrag och förprojekteringen har upphandlats. Vägutredningen ingår i upphandlingen och kommer att samordnas med gc-vägens projektering för att överblicka helheten. Beslut om planuppdrag samt upphandling har tagit längre tid än beräknat. Projektet redovisar därmed ett överskott om 348 tkr.

#### **Smedby skolväg ny gc**

Upprustning av körbana, gång-och cykelvägen är färdigställd. Projektet är slutfört och redovisar ett överskott om 280 tkr.

### **Beläggningsåtgärder**

#### **Beläggning/breddning g-bana Mariehäll/Bivägen**

Projektet är slutfört och redovisar ett överskott om 2,2 mnkr då utgifterna var mycket lägre än väntat.

#### **Beläggn./kantsten Hantverksvägen, ny gc**

Arbetsområdet för projektet har utvidgats och öppningen mellan Tegelbruksvägen och Hantverksvägen har försvårat och fördyrat projektet något. Statlig medfinansiering har beviljats om 560 tkr. Projektet är slutfört och redovisar ett underskott om -231 tkr.

#### **Beläggning Margretelundsvägen (rondell 276-Söravägen), ny beläggning**

Projektet är färdigställt och redovisar ett överskott om 160 tkr.

#### **Sänkning kantsten infarter**

Projektet är färdigställt och redovisar ett underskott mot budget om -184 tkr.

## Omvandlingsområden

### Svinninge Gång- och cykelväg

Gång- och cykelvägen mellan Svinninge allé och Täljöviken kommer att färdigställas tidigare än beräknat beroende på att VA inkoppling vid Täljöviken utförts redan under hösten 2016. Dessa arbeten har gått bättre än väntat samt att projektet erhåller investeringsbidrag vilket bidrar till årets överskott om 8,8 mnkr.

### Täljö Vägskal nya gator, gc-väg, cirkulation och belysning

Projektet har avslutats inom tidsplan och är slutbesiktigat. Förhandlingar har avslutats och slutuppgörelse undertecknats med Veidekke på totalt 2,5 mkr angående krav kring koder för reglering av geodetiska mätningsarbeten samt krav om kapacitetsnedsättningar (Veidekkes totala krav var på 8,2 mkr). I projektet kvarstår några fastighetsöverenskommelser angående utfarter, häckar och belysning, där förhandlingarna dragit ut på tiden. En del konsultkostnader kvarstår med hänsyn till detta. Projektets budget för 2016 är 4,8 mkr, projektets inkomster utgörs av statligt bidrag samt kostnadsersättningar från ledningsägare som varit med och betalat sin del av ledningsbädd och schakt för sina anläggningar. Projektet redovisar ett överskott om 1,6 mnkr.

## Gång- och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)

### Vägvisning GC-nätet

Projektet redovisar en överskott om 153 tkr.

### Margretelundsvägen etapp 2 (Gröndalsvägen- Gårdslötsvägen)

Gång- och cykelvägen etp 2, Gröndalsvägen-Gårdslötsvägen har fått planuppdrag för framtagande av detaljplan och utredningar och förprojektering av gc-vägen har upphandlats. Beslut om planuppdrag samt upphandling av förprojektering och utredning har tagit längre tid än beräknat. Projektets överskott om 800 tkr utgörs således av tidsförskjutningar inom projektet.

### Cykelställ

Projektet redovisar en budget i balans.

### Regionalt cykelstråk Rydbo station/Ullna/E18

Projektet kan inte påbörjas då det inte finns tillgång till mark. Diskussioner pågår med Trafikverket om fortsättning på projektet. Årets projektbudget har inte förbrukats utan utgör ett överskott om 1,5 mnkr.

### Tråsättravägen (Knipvägen – Skrakvägen)

På grund av de problematiska markförhållandena i området har cykelbanan förlagts i direkt anslutning till den befintliga vägkroppen och Tråsättravägen görs smalare. Trafiksäkerheten ökar i och med att vägen blir smalare då en effekt av detta är att hastigheterna sänks. I samband med detta byts även vägbelysningen ut och en passage för gående över till Valsjöskogen anläggs. Förändringarna har medfört en kostnadsökning på 1,1 mkr. För projektet söktes statlig medfinansiering som inte beviljades. Projektet redovisar en negativ avvikelser om -2,0 mnkr.

### **Domarudden GC exkl ridstig**

Projektet avvaktar vidare instruktioner om hur man ska gå vidare med Domaruddens utveckling, den totala budgeten om 5 mnkr utgör därmed ett överskott för 2016.

### **Sjökarbyvägen (Getingvägen-Spinnarvägen)**

För att få en sammanhängande kommunal cykelbana har projekteringen utvidgats till att även innefatta gång-och cykelvägen ned till den befintliga vid gångtunneln under väg 276. Inmätning, utredning och projektering av detta bidrar till projektets underskott om -222 tkr.

## **Kultur & Fritid**

### **Ridstigar**

Nya ridstigar har anlagts på kommunal mark. Byte av belysning längs befintlig ridstig har utförts samt ny ridstigsbro. Projektet överskott om 625 tkr hänförs bl.a. till försenad upphandling av anläggningsentreprenör samt väderförhållande senare delen av 2016.

### **Mountainbike bana**

Ett grovt utkast till platser och bedömning av dessa finns. Projektet återupptas våren 2017 och budget för 2016 om 500 tkr har inte nyttjats.

### **Belysning motionsspår Hacksta**

Nya armaturer monterade utmed 2,5 km-spåret, några stolpbyten har utförts samt har det kompletterats med belysning på nya 2 sträckor så att det nu finns 3 st elljusspår (850 m, 1,3 km samt 2,5 km). Informationstavlor har uppdaterats och nya spårmarkeringar på alla elljusspåren samt 5 km sträckan. Stora röjningar har gjorts utmed hela spåret. Överskottet om 1,0 mnkr hänförs till förseningar i projektet.

### **Åkersberga IP**

Nya strålkastare är monterade runt friidrottsanläggningen samt elanläggningen har förbättrats. Projektet redovisar ett överskott om 351 tkr.

### **Konstgräsplan Margretelund staket**

Projektet är överfört till Armada då anläggningen är belägen på Armadas fastighet och budgeten har därmed lämnats oförbrukad.

## **Digitala kartor**

Gränsmätningar har avropats för trakterna Boda, Gunnboda, Dyvik, Knaborg, Kolsveden, Mora, Oppsättra, Ruggsättra, Åkers-Åsättra, Gärdsvik, Nolvik och Sundvik och har utförts under hösten. Totalt rör det sig om 185 fastigheter på fastlandet och på Ljusterö.

Flygfotofering har beställts och utfördes under våren. Totalt omfattar flygningen sammanlagt 5370 ha inom de centrala delarna kring Åkersberga. Ortofoto och snedbilder till BlomUrbex över fastlandet, Ljusterö och yttre skärgården har

levererats. En 3D-modell för visualisering har tagits fram. Detta stödjer kommunikering av bl.a. detaljplaner i verktyget InPlan.

### 3. Mål

Kommunfullmäktige har antagit Vision Österåker 2020; ”Österåker ska vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, den skärgårdskommun som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka; en skärgårdskommun i världsklass.”

För att nå denna vision har Kommunfullmäktige beslutat om inriktningsmål för mandatperioden 2015-2018, varav 6 st var antagna inför 2016:

- Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service
- Österåker ska ha en ekonomi i balans
- Österåker ska vara bästa skolkommun i länet
- Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning
- Österåker ska ha en trygg Miljö
- Österåker skall utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö o natur att samverka

Ytterligare ett inriktningsmål har antagits under året, vilket kommer att följas upp under 2017:

- Stark och balanserad tillväxt (tillväxten ska vara ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbar)

Utifrån inriktningsmål fastställda inför 2016 har respektive del inom Kommunstyrelsen (KSK och SBF KS) antagit resultatmål för mandatperioden enligt nedan tabeller, uppförda i samma ordning som inriktningsmålen för tydligare koppling till dessa.



## Målstyrning för Österåkers kommun

Värdegrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenhet.

Resultatmål Kommunstyrelsens kontor	Utfall 2015	Utfall 2016	Styrtal målnivå	Period	Mätmetod
<b>Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka</b>					
Indikator (NII i medborgarundersökning)*	42	*	50	2016-18	Undersökning
Indikator (ranking företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv)	61 av 290	57 av 290	40 av 290	2016-18	Undersökning
<b>Stödja politiken i att nå de finansiella målen och en ekonomi i balans</b>					
Indikator (Fortsatt god ekonomisk hushållning)	+ 0.56 %	+ 3.19 %	±0 % avvikelse	2016-18	Statistik budgetavvikelse
Indikator (Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse)	ej aktuellt	ej aktuellt	vid behov	2016-18	Månadsuppföljning
Österåkers kommuns finansiella mål	100% uppfyllda	100% uppfyllda	100% uppfyllda	2016-18	Statistik finansiella mål
<b>Stödja produktionsförvaltningen samt skolförvaltningen att optimera resursfördelning i syfte att nå bättre prognossäkerhet och budget i balans</b>					
Prognossäkerhet	100%	100%	100%	2016-18	
Resursoptimering: Avtalstrohet kring områden med ramavtal för kostnadskontroll och -effektivisering.	Inte mätts på helårsbasis	91%	95%	2016-18	Andel köp genom ramavtal
<b>Stödja produktionsförvaltningen samt vård- och omsorgsnämnden att optimera resursfördelning i syfte att nå bättre prognossäkerhet och budget i balans</b>					
Prognossäkerhet	99%	100%	100%	2016-18	
Resursoptimering: Avtalstrohet kring områden med ramavtal för kostnadskontroll och -effektivisering.	Inte mätts på helårsbasis	81%	95%	2016-18	Andel köp genom ramavtal
<b>Beredskapsarbetet i Österåker ska hålla en fortsatt hög kvalitet och förmågan hos organisationen att hantera en allvarlig eller extraordinär händelse ska vara säkrad.</b>					
Enkät (MSB´s föreskrifter om kommuners risk och sårbarhetsanalyser)	37/40	36/40	Alltid minst 35/40	2016-2018	Enkät
<b>Miljömål fastställs av kommunfullmäktige under 2016 och nämndspecifika resultatmål och indikatorer utvecklas.</b>					

\* NII = Nöjd Inflytande Index. Den del av medborgarundersökningen som avser kontakt, information, påverkan och förtroende. Undersökningen genomförs vartannat år, senast 2015.

## Målstyrning för Österåkers kommun

Värdegrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenhet.

Resultatmål samhällsbyggnadsförvaltningens delar inom kommunstyrelsen	Utfall 2015	Utfall 2016	Styrtal målnivå	Period	Mätmetod
<b>Nöjdheten med förvaltningens service och kvalitet ska öka</b>					
Indikator (hanterade felanmälningar inom utsatt servicetid)	600	800	800	2016-18	Statistik
<b>Åtgärdsplan ska beslutas samtidigt som eventuell negativ prognos lämnas</b>					
Indikator (Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse)	ej aktuell	ej aktuell	vid behov	2016-18	Månadsuppföljning
<b>Antal säkra och trygga skolvägar ska öka</b>					Uppföljande enkäter
Indikator (Andel barn som går eller cyklar till och	Ny aktivitet	**	öka 5%	2016-18	Enkät
<b>Enkelt avhjälpna hinder i den offentliga miljön, i de utpekade stråken, ska åtgärdas</b>					
Indikator (Antalet utförda åtgärder)	10	44	10	2016-18	Statistik
<b>Antalet personer som känner sig trygga utomhus på kvällar och nätter ska öka</b>					
Indikator (Trygghetsfrågor i medborgarundersökning) */**	5,4	5,4	5,6	2016-18	Enkät
<b>Miljömål fastställs av kommunfullmäktige under 2016 och nämndsspecifika resultatmål och indikatorer utvecklas.</b>					

\* Antal personer som känner sig trygga utomhus på kvällar och nätter ska öka.

Inriktningsmålet följs upp genom statistik i SCB:s medborgarundersökning, där betygsindex för vårmätningen ligger till grund för styrtalen.

\*\* Mätning genomförs vartannat år där nästa tillfälle är våren 2017

## 4. Miljömål

Kommunfullmäktige har 2016 beslutat om Österåkers miljömål 2016-2019. Implementering av de lokala miljömålen sker 2017 och metod för bl.a. hållbarhetsredovisning ska utvecklas. Dock ligger ansvar enligt beslutet om miljömålen hos respektive nämnd och bolag när det gäller att ta fram och beslut om aktiviteter och åtgärder för att bidra till att miljömålen uppfylls.

Tjänsten som Miljöstrateg, där framtagandet av de kommunala miljömålen har skett, håller på att omvandlas och rekrytering av Hållbarhetsstrateg sker i nuläget.

Planeringsenheten och den strategiska planeringsenheten har arbetat med en rad projekt med koppling till kommunens miljömål. Utöver framtagande av nya lokala miljömål har ett förslag till VA-plan upprättats, samråd är planerat våren 2017. Uppdrag med koppling till energi- och klimatrådsgivningen och klimatklivet har genomförts.

I arbetet med detaljplanen för Näsängen har ett hållbarhetsprogram tagits fram och samråd pågick under 2016. En dagvattenutredning för centrumområdet pågår i samarbete med Roslagsvatten. I samband med planläggningen och markanvisningen för del av Hagby äng och kulle har krav på hållbarhet ingått.

## 5. Verksamhetsuppföljning

Nedan följer för respektive förvaltningsdels redogörelse för utfall och verksamhetsuppföljning.

### a) Kommunstyrelsens kontor (KSK)

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2016	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Utfall 2015
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-11 400	-11 820	-420	-10 803
Ledning	-2 970	-3 166	-196	-2 921
Flyktningmottagande	0	-3	-3	0
Evenemang och utvecklingsinsatser	-6 100	-4 484	1 616	-4 813
Behovsstyrd adm.	-15 430	-15 528	-98	-17 000
Säkerhetssamordning	0	40	40	-2 408
Upphandlingsenhet	0	-506	-506	9
Kommunikationsenhet	0	-21	-21	7
Minoritetsspråk	0	-32	-32	-6
Turism	0	-603	-603	-245
Näringsliv inkl. arbetsmarknad	-3 860	-4 504	-644	-3 333
Alceaservice	0	242	242	-54
Kommunkansli	0	-101	-101	1 051
IT-enheten	0	1 046	1 046	-3 783
Budget och kvalitetsenheten	0	504	504	0
Ekonomienheten	0	254	254	207
Brandförsvar	-23 300	-22 862	438	-21 404
Avgifter & bidrag mm	0	385	385	364
Kapitalkostnader Alcea	0	-60	-60	111
Personalenheten	0	-321	-321	-615
Facklig verksamhet	0	493	493	184
<b>SUMMA</b>	<b>-63 060</b>	<b>-61 047</b>	<b>2 013</b>	<b>-65 452</b>

#### Ledning inkl. säkerhetssamordning

Säkerhetssamordning redovisar ett överskott för året 2016. Kostnader för larm och bevakning har varit högre än tidigare år beroende på några enskilda händelser som krävt extra bevakning. Försäkringspremierna är lägre i år än tidigare vilket beror på ett positivt skadeutfall. Avsatta medel för riskskydd har i år använts i sin helhet. Dessa medel har använts till förebyggande brandskyddsåtgärder, personskyddsåtgärder samt till säkerhets- och konfliktskyddsutbildningar. Riskskyddsmedel har använts vid brandskyddsåtgärder i en verksamhet. Personskyddsåtgärder i form av införskaffande av bärbara personlarm samt extra bevakning har genomförts för både förtroendevalda och tjänstemän. Grundläggande säkerhetsutbildningar för samtlig personal har publicerats på Intranätet. Särskilda

konfliktskyddsutbildningar har genomförts för receptionspersonal i Alceahuset, för produktionsförvaltningen och för socialförvaltningens personal. Medlen har även använts till projekt ”Våldsbejakande Extremism”.

### **Upphandlingsenheten**

Upphandlingsenheten har under 2016 genomgått stora personella förändringar och rekryterat en upphandlare samt en upphandlingschef. Upphandlingsenheten har under året infört ett strukturerat arbetsätt för att sammankoppla organisationens verksamhetsstrategier med upphandlingsfunktionen. Målet är att enheten ska fungera som ett stöd för verksamheterna vid anskaffning av varor, tjänster eller byggtreprenader. Som ett led i detta har enheten även under året arbetat med intern spendanalys och avtalsuppföljning eftersom det ger en uppskattning av volym och värde inför kommande upphandlingar. Enheten ansvarar vidare för den juridiska kvalitetssäkringen av kravspecifikation, administration av upphandlingen och eventuella överklaganden.

Upphandlingsenheten har under året genomfört ett antal större upphandlingar och på förvaltningarnas uppdrag utfört ett 80-tal upphandlingar och därmed tecknat avtal för både köp av varor och tjänster, reprenader samt vårdtjänster. All upphandling sker i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen om valfrihet (LOV).

### **Kommunikationsenheten**

Kommunikationsenheten har under året fortsatt arbeta med att effektivisera sina arbetsprocesser. Under hösten har en centralisering av kommunens kommunikationsverksamhet påbörjats och socialförvaltningens kommunikatör har placerats inom Kommunikationsenheten. De förvaltningar som saknar kommunikatör har på Kommunikationsenheten en kontaktperson som ger råd och stöd i kommunikation.

Under året har ett arbete inletts med att utveckla kommunens internkommunikation. Bland annat har kommunens intranät Inomskärs uppgraderats. Utvecklingen av webbplatser för kommunala skolor fortsatte och webbplatser för Bergsättraskolan, Ljusterö skola, Roslagskulla skola och Åkerstorpskolan lanserades.

Undersökning har gjorts av Österåker.se och kommer ligga till underlag för utveckling av webbplatsen kommande år. Ett digitalt press- och nyhetsrum har byggts upp i molntjänsten MyNewsDesk och är nu redo att lanseras.

### **Alceaservice**

En chef för servicecenter har rekryterats med uppdrag att starta upp ett servicecenter för extern service i Österåkers kommun.

### **Näringslivs- och utvecklingsenheten**

Under året har enheten fått en ny chef. Utöver näringslivsfrågorna har även klargjorts vilka andra områden och projekt som ska hanteras av enheten. 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 9,3 startade företag per 1000 invånare. I Svenskt näringslivs ranking över det lokala företagklimatet förbättrade Österåker sin placering och ligger nu på 57:e plats. I den NKI (nöjd-kund-index) -undersökning som genomförs löpande av kommunens myndighetsutövning ger företagen kommunen NKI 72 där särskilt miljö- och livsmedelstillsyn sticker ut med NKI 79. Etableringen av ett servicecenter kommer att förbättra servicen och tillgängligheten till näringslivet ytterligare, en företagsrådgivare finns redan på plats.

### **Turismverksamhet**

Ett Information Österåker har startats upp på Ljusterö med turist- och kommuninformation för invånare och besökare.

### **Budget- och kvalitetsenheten**

Budget- och kvalitetsenheten redovisar ett överskott om 495 tkr per 2016-12-31. Enheten bildades i början av året med följande uppdrag:

- Ansvara för den långsiktiga ekonomiska planeringen (LEP)
- Driva arbetet med kommunens samlade budget
- Utveckla strategiska modeller och arbetsprocesser
- Bevaka/följa upp kommunens finansiella mål
- Ansvara för det övergripande arbetet med kvalitetsutveckling
- Ansvara för kommunens mål-, verksamhets- och resultatstyrning
- Ansvara för analyser som underlag för utveckling/avveckling.
- För övrigt bevaka; styrmodellen, kvalitetsdeklarationer, Kommunens Kvalitet i Korhet (KKiK) och Kommunkompassen.

Utveckling av en förvaltningsövergripande modell för mål- och resultatstyrning har påbörjats. Under våren inledde enheten ett förankringsarbete som innebar att tillsammans med förvaltningscheferna dra upp riktlinjerna för att skapa en hållbar modell. Syftet är att i dialog skapa en modell för Österåkers mål- och resultatstyrning samt skapa ett gemensam begreppsapparat och en samsyn om modellen. En styrgrupp och arbetsgrupp med representanter från olika förvaltningar har bildats och en dialog med samtliga förvaltningschefer har varit av största vikt.

### **IT-enheten**

Under 2016 har flera åtgärder genomförts för att effektivisera den egna administrationen samtidigt som konsultberoendet har minskat. Vilket frigjort resurser att vidareutveckla IT-arkitekturen inför kommunens digitaliseringsresa.

Under 2016 har bland annat ett MDM (Mobile Device Management) införskaffats för att hantera mobila enheter centralt vilket effektiviserat administration i skolorna. En IT-arkitektur för att möjliggöra för skolan att nyttja flera olika läromedel eller lärplattformar med minimal administration har tagits fram, det som kallas ”Kreativa

Miljön”. Teknik för att koppla samman NPÖ (Nationell Patient Översikt) med journalsystemet Procapita har genomförts, vilket ökar patientsäkerheten och samverkan med landsting och andra utförare ansluta till NPÖ.

### **Kommunkansli**

Kommunkansliet har fortsatt arbetet med utveckla digital ärendehantering. I slutet av året fattade Kommunfullmäktige beslut om kommunövergripande digital hantering av sammanträdeshandlingar för samtliga nämnder samt fullmäktige. Beslutet ligger i linje med kraven på en modern e-förvaltning, vilken i sin tur bl. a. innebär ökad insyn för allmänheten samt effektivare administration. Vidare innebär en övergripande digital hantering även besparingar vad avser t.ex. brevporto samt minskade kostnader för papper.

Kommunkansliet har under hösten 2016 tagit initiativ till en grundläggande kurs i förvaltningskunskap, vilken i första hand vänder sig till nämndsekreterare och registratorer.

Under 2016 har Kommunkansliet ansvarat för att, tillsammans med det upphandlade konsultföretaget ArkivIT, utarbeta en förstudie e-arkiv vilken bl. a. syftar till att klargöra Österåkers kommuns vision och målbild för framtida implementering av ett digitalt, kommunövergripande arkiv.

### **Ekonomienheten**

Ekonomienheten har under året genomgått flera organisatoriska förändringar. Budget- och kvalitetsenheten har bildats och ansvarar för frågor rörande budget och kvalitet som tidigare låg inom Ekonomienheten. Vidare har controllerfunktionen inom Produktionsförvaltningen flyttats till Ekonomienheten samt att tjänst som lokalsamordnare förstärkt enhetens fastighetsfrågor.

Ekonomisystemet har uppgraderats i första hand för att möta ökade krav på delmoduler. Vidare har anläggningsmodulen tagits i drift. Processen för internkontroll har påbörjats utifrån policy och riktlinjer som antagits. Fortsatt arbete med stora fastighetsfrågor har pågått under året.

### **Personalenheten**

En vakant löneadministratörstjänst ersattes under året av en lönechef. Lönechefens uppdrag är i första hand att ansvara för och utveckla hela löneprocessen.

Personalenheten arbetar strategiskt med att stödja chefer i sitt personalarbete, genom att t.ex. utbilda chefer i lönebildning, där chefer får kunskaper som de sedan kan förmedla till sina medarbetare. Personalenheten har anordnat utbildning för samtliga chefer rörande den nya arbetsmiljöförordningen som trädde i kraft i början av året. Övriga förändringar som skett är att diskrimineringslagen ändrats under året samt att Försäkringskassan har skärpt sina bedömningar. Personalenheten har förtydligat innebörden av detta för kommunens chefer och dess medarbetare genom utbildningar för chefer, en ny rehabiliteringsprocess samt med APT-material. Genom

fyra interna handledare har vi genomfört 13 arbetsmiljöworkshops i 13 av kommunens verksamheter.

## b) 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 2016. Kostnaderna utgörs till största del av sammanträdesersättningar.

	Budget tkr	Utfall tkr
Miljö- och klimatråd	90	50
Integrationsråd	135	71
Skärgårdsråd	155	55
Tillgänglighetsråd	135	56
Pensionärsråd	130	47
Näringslivsråd	70	0
Idrotts- och friluftsråd	30	0
Trygg i Österåker	40	16

**Miljö- och klimatrådet** inrättades 2015 och är ett rådgivande organ till Kommunstyrelsen. Det är även ett forum där politiken och intresseorganisationer inom friluftsliv, kultur, natur och miljö möter kommunen och samråder om aktuella frågor. Det är en möjlighet att förankra med rådets deltagare och politiker kommunens övergripande miljöarbete, klimatarbete och långsiktiga utvecklingsprojekt så som framtagande av ny översiktsplan. Rådet är en remissinstans för övergripande ärenden inom området samt ett forum som ökar möjligheterna till samarbete mellan föreningar och samverkan med kommunen.

Rådet har haft fyra möten under året vilka behandlat bl.a. ny översiktsplan, transportstrategi, avfallfrågor, yttrat sig över medborgarförslag om stadsnära odling med mera. Miljöstrategen ansvarade under 2016 för dagordningen och att genomföra samråd och remisshantering. För närvarande är tjänsten vakant. Rekrytering av en hållbarhetsstrateg pågår och kommer att ersätta miljöstrategstjänsten i kommunen. 2016 beslutade Kommunfullmäktige om Österåkers miljömål 2016-2019.

**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 2016 haft 8 sammanträden och vid ett flertal tillfällen haft inbjudna samt Tove Eriksson från VIDA-projektet (Välj Integration Delaktighet och Aktivitet). Genom de täta kontakterna med Socialförvaltningen har utvecklingen av flyktingtillströmningen till kommunen kunnat följas. Vidare har vi haft samarbete med protestantiska och katolska kyrkan, Lions m.fl. som alla har aktiviteter som riktar sig emot nyanlända av alla slag.

**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 5 st sammanträden.

**Tillgänglighetsrådet** är rådgivande och ger information i frågor som rör människor med funktionsvariation. Rådet fungerar som en remissinstans till kommunens nämnder. Rådet påverkar bland annat genom att föreslå förändringar som förbättrar avseende tillgängligheten för människor med funktionsvariation i kommunen.

Tillgänglighetsrådet har under 2016 haft 6 möten. Samarbetet med Samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2016 utvecklats och fungerar mycket bra. En framgångsfaktor har varit att tjänstemän deltagit i rådets möten och kunnat ta med sig de frågeställningar som berört deras ansvarsområde och på så sätt har de kunna lösa många problem med tillgängligheten främst i den offentliga miljön. Tillgänglighetssamordnaren i kommunen har till uppgift att föra frågor vidare från rådet till rätt förvaltning i kommunen, vilket har varit en svår uppgift då det saknats mottagare inom alla kommunens förvaltningar, förutom Samhällsbyggnadsförvaltningen.

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

Rådet har under 2016 haft 6 sammanträden och träffat kommunalrådet Michaela Fletcher. Genom täta kontakter med Socialförvaltningen samt Vård- och omsorgsnämnden har utvecklingen av äldre frågor i kommunen kunnat följas på nära håll. Särskilt fokus i år har varit bostäder för äldre. En av de viktigaste frågorna för rådet har varit Fyren; träffpunkt för äldre. Rådet har hörts som remissinstans i ett medborgarförslags-ärende gällande broddar till äldre. Rådet har verkat för att distributionen av hjälp- och läkemedel förbättras i Åkersberga och har deltagit på två samverkansmöten med de kommunala pensionsråden och med Stockholms läns landsting. Rådet har tagit del av samt diskuterat olika pågående planprocesser i kommunen samt lämnat in synpunkter eller yttranden gällande flera plan.



**Näringslivsrådet** är en plattform där näringslivet och kommunen kan mötas, samverka och diskutera frågor som rör alla företagare som är verksamma i Österåker. I näringslivsrådet sitter de tre kommunalråden samt företrädare från Nyföretagarcentrum Österåker-Vaxholm och de lokala företagarföreningarna. Rådet utser årligen pristagaren av Entreprenörpriset enligt fastställda kriterier. Prissumman uppgår till 30 000 kronor och priset delas ut i samband med den årliga näringslivsmässan Business Österåker i november. Entreprenörpriset 2016 tilldelades Roslagsglas.

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

Inför anläggandet av bollstält och andra nya idrottsprojekt har politikerna sett det som viktigt att inhämta föreningslivet synpunkter och råd. Föreningarna lade i rådet fram ett antal rekommendationer med utgångspunkt att skapa mer spelyta i kommunen. Utifrån detta har sedan ytterligare dialogmöten genomförts med fotbollsföreningarna kring anläggandet av bollstält och konstgräsplaner. I Idrotts- och friluftsrådet har det även varit en dialog kring hur politiken och föreningslivet bäst ska samverka för att skapa långsiktiga lösningar för föreningslivet i kommunen.

**Trygg i Österåker**, Österåkers trygghetsråd (f.d. 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. Två personer är anställda för att bedriva förebyggande arbete i kommunen.

Rådet för Trygg i Österåker har haft 5 protokollförda möten under året. Operativa gruppen har träffats vid 9 tillfällen. I september hade man en planeringsdag tillsammans. Under 2016 har det antagits strategi och handlingsplaner kring våldsbejakande extremism antagits, projektplan för Båt- och Ö-samverkan samt överenskommelse och medborgarlöften mellan polis och kommun. Stockholmsenkäten har genomförts och social rondering har inrättats. Flera nya samverkansgrupper har bildats med fokus trygghet och nattvandringen fortsatt i stor utsträckning.

### c) Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF KS)

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2016	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Utfall 2015
Förvaltningsledning/stab	-6 900	-5 143	1 757	-6 590
- varav utredningsuppdrag	-6 900	-4 719	2 181	-5 556
Väg och trafik	-78 390	-77 566	824	-76 339
- varav gator, vägar och parkering	-48 801	-47 600	1 201	-54 464
- varav parker, offentlig miljö	-15 040	-14 685	356	-16 699
- varav trygghetsåtgärder	-2 482	-3 880	-1 398	-2 170
Kartor, mätning och GIS	-8 312	-6 917	1 395	-6 396
Planenheten	-9 470	-9 088	382	
Exploateringsenheten	-5 033	-4 606	427	-13 679
MEX-effekt	-885	2 874	3 759	-1 316
<b>SUMMA</b>	<b>-108 990</b>	<b>-100 445</b>	<b>8 545</b>	<b>-103 004</b>

#### Väg- och trafikenheten

Enhetens uppföljning av nyckeltal avser tillgänglighetsåtgärder i vattennära miljöer samt löpmeter ny gång- och cykelväg. Tillgänglighetsåtgärder i vattennära miljöer har inte genomförts under året, planering pågår för 2017. Antal ny löpmeter av gång- och cykelbana ligger däremot långt över den lägst planerade nivån om 1 500m per år med 3 450m anlagda löpmeter under 2016.

Väg och trafik	Mätmetod	Utfall 2015	Utfall 2016
Antal tillgänglighetsåtgärder vattennära miljöer	Statistik	2	0
Antal löpmeter ny gång- och cykelväg	Statistik	3450	4400

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

#### Gata

En ny driftupphandling vad avser gata och park samt friluftsanläggningar har genomförts, även beläggning och mindre markarbeten har upphandlats. Nya rutiner och avgifter har införts för trafikordningsplaner och grävsamordning i syfte att få bättre ordning och uppföljning och förbättra livscykelkostnaden för våra gator.

#### Park, natur och offentlig miljö

Kommunens organisation för viltvårdsfrågor har genomlysts och rutinerna har granskats och reviderats. En markförvaltare tillträder våren 2017 som kommer att se över våra nyttjanderättsavtal, sköta markupplåtelsefrågor och förbättra vårt anläggningsregister. I våra parker har under året genomförts aktiviteter riktade till kommunens medborgare, exempelvis friskis- och svettisaktiviteter, sagoläsning m.m.

#### Trafik och anläggning

Arbetet med en transportstrategi har fortgått och förväntas kunna lyftas för politisk behandling under 2017. En trafiknätsanalys av väg 276 har genomförts i de centrala delarna av Åkersberga. Inom ramen för projektet ”Ö för Ö” som leds av Länsstyrelsen har ett antal projekt startat, vissa i samverkan med Värmdö kommun,

som syftar till tidtabeller och reseplanerare som är mer lättillgängliga och samordnade vad avser buss och båt, basturlista året om enligt RUFSS standard d.v.s. helg- och kvällstrafik samt samordnad gods- och pakethantering i skärgården. Det finns även ett utvecklingsprojekt, Blomman, för en mer effektiv transportplanering i skärgården. En studie av närtrafik på Ljusterö har genomförts. Arbetet med att uppnå ett regionalt cykelstråk från Åkersberga till Täby har fortsatt samt arbetet med fler gång- och cykelvägar på Ljusterö. Åkersberga flygplats har genomgått en omfattande säkerhetsrevision och fått en ny säkerhetsinstruktion och verksamhetsbeskrivning.

### Trygghet

Polisöverenskommelsen om hur polis och kommun ska samverka undertecknades den 23:e november. Båt- och ö-samverkan påbörjades och en projektplan för de närmaste åren finns framtagen. En strategi antogs den 25:e april i Kommunfullmäktige angående arbete mot våldsbejakande extremism. 81 nattvandringsskvällar har genomförts. Trygghetsåtgärder har utförts vid bland annat Badholmen och i appen för felanmälan kan nu rapporteras otrygga platser vilket medför att åtgärder såsom belysning, slyröjning etc. genomförs på dessa platser. Upphandling av social rondering har genomförts. En riskgrupp har bildats för planering av trygghetsåtgärder såsom social rondering. Genom beslut fattade i Kommunstyrelsen gjordes det även möjligt att införa social rondering redan från och med maj istället för till hösten enligt ursprunglig planering, en utökning som även omfattade Ljusterö. Stockholmsenkäten angående drogvanor har genomförts. Klottersaneringen har varit omfattande vilket inneburit väsentligt ökade kostnader.

### Kart- och mätenheten

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

<b>Kart och mät</b>	<b>Mätmetod</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>Utfall 2016</b>
Antal framtagna primärkartor	Statistik	528	499
Antal framtagna nybyggnadskartor	Statistik	141	129
Antal genomförda utsättningar	Statistik	60	66
Antal genomförda lägeskontroller	Statistik	55	72

Utfallet för helåret visar en positiv avvikelse mot budget om 1,4 mnkr. Ca 760 tkr beror på intäkter från fortsatt högt tryck på kartbeställningar, 770 tkr härrör från minskade personalkostnader på grund av såväl kort- som långtidsfrånvaro inom personalgruppen samt en vakans. För att täcka upp på personal har en konsult tagits in som förstärkning på fältsidan.

### Planenheten

Från och med 1 september 2016 har Planenheten organisatoriskt delats i Planenheten och Strategisk Planeringsenheten. 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 etc. Enheten driver arbetet med framtagandet av detaljplaner och program samt deltar i 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 ändamål som ex. skolor, förskolor och idrottsanläggningar. Enheten deltar även i arbetet med markanvisningar och handläggning av planbesked.

Ett av kommunstyrelsens mål har varit att genomföra planprojekt som möjliggör byggande av 250-300 bostäder per år. Målet mäts genom antal lägenheter och småhus i lagakraftvunna detaljplaner. Under 2016 uppgick antalet bostäder i laga kraftvunna detaljplaner till 238 st.

<b>Plan och exploatering</b>	<b>Mätmetod</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>Utfall 2016</b>
Antal planbesked	Statistik	5	4
Antal antagna planer	Statistik	6	3
Antal lagakraftvunna planer	Statistik	5	3
Handläggningstid planbesked	Statistik	100%	100%
Antal nytillkomna bostadsbyggrätter inom laga kraftvunnen dpl	Statistik	233	238
Antal antagna dpl för arbetsområden	Statistik	0	1

Inom centrala Åkersberga pågår detaljplaneläggning på flera håll. Fler bostäder och verksamhetslokaler planläggs längs Bergavägen, Hackstavägen, Höjdvägen och mellan Centralvägen och Åkers kanal. Även planläggning för att möjliggöra en utveckling av infrastruktur såsom exempelvis utbyggnad av Åkersberga station samt en ombyggnad av vägnätet kopplat till ombyggnaden av Roslagsbanan samt en ny bussdepå pågår för fullt. Planläggning förbereds även inom centrumområdet genom framtagande av ett *program för Åkersberga stad – centrumområdet* som 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. Med planförslaget för Näsängen ges möjligheter till en hållbar stadsutveckling med såväl bostäder, lokala verksamheter och service. Planförslaget innehåller ca 1 400 nya bostäder och ca 15 000 kvm lokaler i varierad bebyggelse med småstadskaraktär samt allmänna gator och torg och parker. Planförslaget var under 2016 ute på samråd och kommer under våren 2017 vara ute på granskning. Under 2016 godkändes även en strukturskiss för Kanalstaden omfattande ca 3 000 bostäder. Detaljplaneläggning av en första etapp har startats upp.

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. Våren 2016 hölls en markanvisningstävling för den del av planområdet som är belägen intill Svinningevägen.

Planläggning pågår även norr och öster om centrum samt på bland annat Ljusterö. I Smedby sker planläggning för ett mindre antal småhus och i Margretelund pågår

planläggning för mindre flerbostadshus. Detaljplanen för ett stort arbetsområde vid Brännbacken har antagits och vunnit laga kraft.

Planläggning av förnyelseområdet Svinninge pågår fortfarande men kommer mattas under kommande år. Totalt omfattar planläggningen i Svinninge närmare 30 detaljplaner och i augusti 2016 hade totalt 21 detaljplaner vunnit laga kraft. Under 2016 pågick fortfarande detaljplaneläggning för ca 10 detaljplaner inom Svinningeområdet och 1 detaljplan antogs och 1 detaljplan vann laga kraft.

Planenheten har även medverkat i framtagandet av arbetet med den nya översiktsplanen vilket fortsätter 2017/2018. Program för Täljö- Gottsunda avses påbörjas 2017. Tidplanen och prioriteringsordningen mellan andra områden, så som Åkers-Runö samt Säby-Norrö som är ytterligare utredningsprojekt, har under året behandlats i samband med upprättandet av ÖP och VA-plan. Dessa projekt omfattar förslag på utbyggnadsordning mellan utbyggnadsområden.

Andra aktuella frågor är hur kommunen arbetar långsiktigt och strategiskt med planering av bl.a. förskolor, skolor, idrottsanläggningar. Löpande hålls möten med tjänstemän från olika förvaltningar för att kartlägga behov och bedriva långsiktig planering samt hitta lämpliga lokaliseringar. Planenheten bidrar bl.a. med att studera och ta fram lämpliga alternativa lokaliseringar och möjliggöra byggandet av nya förskolor, skolor, idrottsanläggningar genom att detaljplanelägga för dessa ändamål. En övergripande plan för utbyggnad av förskolor och skolor togs fram 2016 tillsammans med bl.a. strategiska enheten och skolförvaltningen och fastställdes i Kommunfullmäktige.

#### **Exploateringsenheten**

Under 2016 har beslut fattas av Kommunfullmäktige att kommunen ska förvärva tre bolag. Syftet med bolagsaffärerna är att strategiskt förvärva mark för kommande samhällsbyggnadsprojekt. Förvärvet av Långängens Förvaltnings AB genomfördes under verksamhetsåret.

Beslut togs att förvärva 30 hektar verksamhetsmark inom projektet Brännbacken.

Enheten har under året genomfört en större markanvisning för hyresrätter inom projektet Hagby äng och kullar. Magnolia Bostad AB vann markanvisningstävlingen.

Beslut togs om att genomföra markbyten i Runö och Täljö med JM.

#### **Strategiska planeringsenheten**

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

#### **Utredningsuppdrag**

Av de utredningsuppdrag som enheten ansvarade för 2016 har stort fokus varit på arbete med framtagande av samrådshandlingar av ny översiktsplan och VA-plan.

Utredningsuppdraget Hållbarhetsprogram har definierats som ett uppdrag delat på flera projekt, bl.a. detaljplan Näsängen, program för Åkersberga stad – centrumområdet samt översiktsplanen. Dessa projekt omfattar

hållbarhetsperspektivet med både förslag på hur områdena kan utvecklas hållbart samt möjliga konsekvenser. Under året har även olika insatser gjorts i syfte att öka kunskaperna om hållbarhet hos såväl tjänstemän som politiker. Under 2017 föreslås kommande Hållbarhetsstrateg bistå i arbetet med att beakta hållbarhetsfrågor i samhällsutvecklingsprojekt, t.ex. genom kunskap samt att utveckla metoder.

Ett tematiskt tillägg för kust och skärgård ska tas fram och arbetet har nyligen påbörjats. Planen föreslås omfatta områden viktiga att ta hänsyn till samt områden möjliga att utveckla.

### ***Bostadsförsörjning***

Arbete med bostadsförsörjningsfrågor har bedrivits genom besvarande av Boverkets Bostadsmarknadsenkät, framtagande av bostadsbyggnadsprognos (denna gång med utblick 2040 och 2060) och en bostadsförsörjningsplan med riktlinjer och mål samt arbetet med den nya översiktsplanen.

### ***Planförfrågningar***

Planförfrågningar hanteras av den strategiska planeringsenheten tillsammans med andra enheter. Enheten samordnar bl.a. inkomna planförfrågningar och håller i kontinuerliga avstämningsmöten med tjänstemän i en grupp som hanterar planförfrågningar och förhandsbesked.

### ***Aktuella strategiska frågor***

Hur kommunen kan arbeta allt mer långsiktigt och strategiskt med planering av bl.a. förskolor, skolor, idrottsanläggningar och särskilda boenden är en aktuell fråga. Löpande hålls möten med tjänstemän från olika förvaltningar för att kartlägga behov och bedriva långsiktig planering. 2017 föreslås arbetet utvecklas ytterligare och ansvar för olika frågor bör förtydligas ytterligare. En övergripande plan för utbyggnad av förskolor och skolor togs fram 2016 tillsammans med bl.a. planenheten och skolförvaltningen m.fl.

### ***Miljömål och miljöcertifiering***

Beslut om lokala miljömål för kommunen togs 2016 och under 2017 kommer arbetet med att implementera målen att bedrivas. Metoder behöver utvecklas för t.ex. hållbarhetsredovisning. Ett uppdrag har varit att utreda miljöcertifiering av kommunen (KF § 8:3 2015). Uppdraget har utretts av dåvarande miljöstrateg. I och med pågående arbete med målstyrning i kommunen, kommande arbete med implementering av miljömål och utveckling av metod för hållbarhetsredovisning samt att tjänsten Hållbarhetsstrateg nu är vakant föreslås vidare utredning av miljöcertifiering avvakta en tid. Det finns fördelar med att integrera miljöarbetet med andra styrmodeller och målarbetet i stort för att miljöfrågorna inte ska bli ett parallellt arbete. Det är angeläget att styrmodeller, uppföljningsverktyg m.m. blir tydligare och får genomslag i hela organisationen. Genom att föra ihop miljömålen med långsiktiga ekonomiska mål och sociala mål kan kommunen få igång ett tydligt arbete med hållbarhet inom kommunen. Det finns goda möjligheter att titta på de

system för hållbarhet som nu växer fram och välja att använda de delar som passar för kommunen just nu.

### ***Miljö- och naturvårdsprojekt***

Arbete med åtgärdsprogram för blå- och grönstruktur intensifieras 2017. En projektplan togs fram 2016. Samråd kring Karsvreta naturreservat har genomförts samt att Smedbyån utredningsprojekt pågår och utredningsfasen bedöms vara avslutad och ska följas upp av åtgärder.

### ***Externa samarbeten***

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

Inom grönkilssamverkan kan nämnas att samverkansgrupperna Angarn- och Bogesundskilen slogs ihop med samverkansgruppen för Rösjökilens. En folder har tagits fram som beskriver kilarna och lyfter fram besöksmål. Mindfullnessguidningar har genomförts i flera kommuner och i Österåker utfördes flera vandringar i Trastsjöskogen under våren. En kartläggning av befintliga vandringsleder och dess kopplingar över kommungränser har genomförts. Den årliga studieresan delvis hölls i Österåker då besökt gjordes på Norrö och det diskuterade kilarnas svaga samband och Trastsjöskogen, där man fick prova på mindfullness i naturen.

Inom Åkerströmmens vattenvårdssamverkan fortlöpte det årliga provtagningsprogrammet där syftet är att få en lång tidsserie av provresultat som grund för att prioritera åtgärder samt utvärdera genomförda åtgärder riktade att minska närsaltsbelastningen i avrinningsområdet.

Miljönyckeltal har tagits fram inom Stockholm Nordost och en jämförelse görs mellan några miljönyckeltal i syfte att underlätta för det fortsatta miljöarbetet och driva det framåt i våra kommuner. Informationsspridning av detta föreslås ske våren 2017.

### ***Energi- och klimatrådgivning***

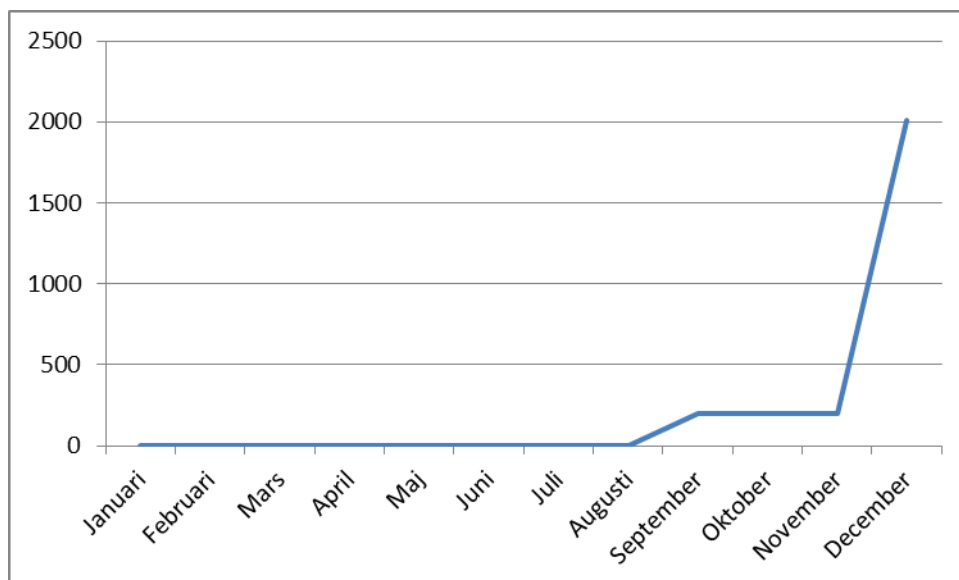
Energi- och klimatrådgivning har 2016 bedrivits av en konsult, upphandlad av enheten. 2017 ansvarar en person, genom en allmän visstidsanställning, för frågorna. Exempel på aktiviteter som har genomförts är deltagande vid mässor, kontakter med företag/fastighetsägare samt information om energi-och klimatrådgivning till nya fastighetsägare av småhus.

### ***Klimatlivet***

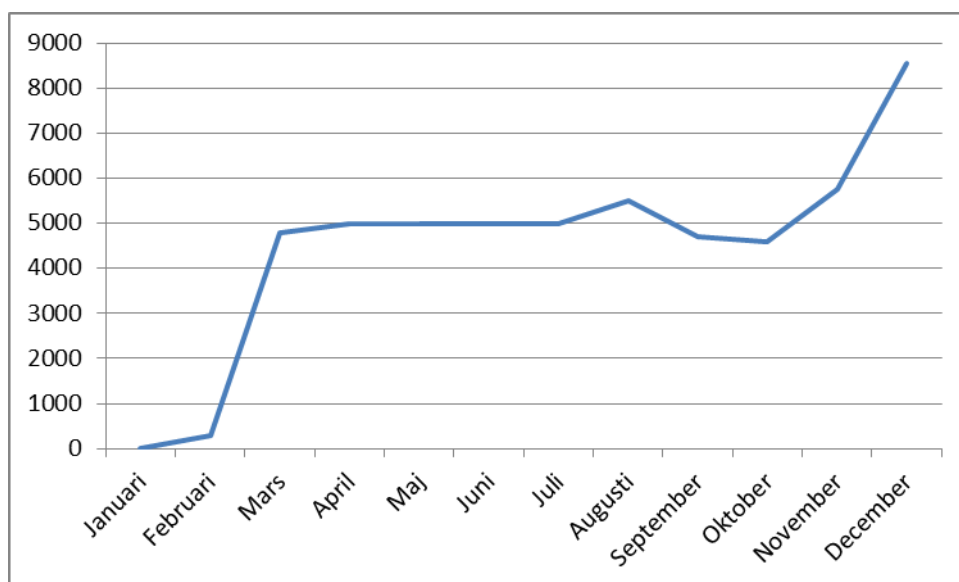
Österåkers kommun fick 2016 stöd för klimatinvesteringar som minskar utsläppen genom Klimatklivet. Naturvårdsverket tillsammans med länsstyrelserna ansvarar för satsningen Klimatklivet. Österåker har använt stödet för installation av laddinfrastruktur för elfordon. Slutrapport avseende klimatklivet ska inlämnas till Naturvårdsverket våren 2017.

## 6. Prognossäkerhet

Nedan redovisas årets lämnade bokslutsprognos från Kommunstyrelsens kontor respektive Samhällsbyggnadsförvaltningens delar.



Under året har Kommunstyrelsens kontor redovisat ingen eller en svag avvikelse mot budget enligt grafen ovan. Det överskott som i bokslutet kan redovisas beror främst på överskott inom utvecklings- och evenemangsmedel som väntades förbrukas i större utsträckning, samt att IT-enheten väntade förbruka det upparbetade överskottet.



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 redovisade ett högre överskott än väntat.



## 7. Personaluppföljning

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

### a) Kommunstyrelsens kontor

Personaluppföljning Kommunstyrelsens kontor	Utfall 2015	Utfall 2016
Årsarbetare (tillsvidareanställda)	61,3	60,4
Sjukfrånvaro	3,4%	1,6%

Inom Kommunstyrelsens kontor har inga större personella förändringar skett gällande antalet tillsvidareanställda årsarbetare. Sjukfrånvaron har däremot gått ner och mer än halverats sedan året innan.

### b) Samhällsbyggnadsförvaltningen KS

Personaluppföljning Samhällsbyggnads förv.	Utfall 2015	Utfall 2016
Årsarbetare (tillsvidareanställda)	42,5	45,5
Sjukfrånvaro	6,4%	6,4%

Inom Samhällsbyggnadsförvaltningens delar har antalet tillsvidareanställda årsarbetare ökat något sedan tidigare år och sjukfrånvaron ligger kvar på samma nivå som innan.

## 8. Framåtblick

### a) Kommunstyrelsens kontor

#### 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”. Vidare ska kommunens strategiska arbete med övergripande säkerhetsfrågor, försäkringar samt riskskyddsfrågor fortsatt hålla en hög kvalitet.

#### Upphandlingsenheten

Upphandlingsenheten kommer att fortsätta att arbeta enligt enhetsmålen som sattes upp under 2016 och utöka bemanningen med ytterligare en upphandlingsjurist.

#### 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 ingår även kommunens växel, reception och interna service i enheten.

Dagens kommunikationslandskap är i ständig förändring och medarbetarnas, invånarnas och turisternas förväntningar på kommunens kommunikation och service blir allt högre. Det ställer krav på fler professionella kommunikatörer och servicehandläggare och en snabbare utveckling av kommunens kommunikationskanaler.

År 2017 firar Finland 100 år som självständig stat vilket kommer att uppmärksammas genom olika kulturaktiviteter.

### **Alceaservice**

Nyrekryterad servicechef inleder sitt uppdrag 2017 och planering för inrättande av servicecenter fortsätter. Servicecentret ska ge medborgare ”en väg in” till kommunen och på så sätt kunna erbjuda snabb och professionell service.

### **Näringslivs- och utvecklingsenheten**

En av de största utmaningarna de kommande åren kommer att vara tillgången till mark i attraktiva lägen för verksamheter. Det finns ett intresse av att flytta verksamhet till Österåker samtidigt som det går bra för många företag i kommunen och som vill expandera. Tillgången till planlagd verksamhetsmark är idag dock begränsad. Samarbetet mellan kommunen, det lokala näringslivet, Arbetsförmedlingen och nyanlända medborgare kommer att ha en mycket hög prioritet och blir en nyckelfaktor för en framgångsrik integration.

Nyföretagarcentrums verksamhet kommer i det sammanhanget att vara viktigt. Sedan årsskiftet 2016/17 ligger även trygghetsfrågorna på enheten. Trygghetsarbetet kommer att fortsätta vara en prioriterad fråga där det framgångsrika trygghetsarbetet fortsätter att utvecklas och ligga på framkant i linje med kommunfullmäktiges inriktningsmål. Skärgårdsutvecklingen kommer fortsatt att vara i fokus där ett nära samarbete eftersträvas med andra berörda enheter för att nå visionen om att Österåker ska vara länets mest attraktiva skärgårdskommun.

### **Budget- och kvalitetsenheten**

Enligt Kommunfullmäktiges beslut ska modellen för mål- och resultatstyrning presenteras senast mars 2017, efteråt kommer arbetet med förankring och förberedelse för implementering att fortsätta på förvaltningsnivå. Under 2017 ska ett digitalt stödsystem upphandlas. Detta görs för att effektivisera och underlätta arbetet med mål- och resultatstyrningen inom organisationens alla nivåer.

Mål- och resultatstyrning på övergripande nivå ska utvecklas. En styrgrupp med representation från förvaltningschefgruppen kommer att bildas för att agilt och i nära samarbete med sakkunniga i organisationen kunna styra processerna i vårt utvecklingsarbete.

Omvärldsfaktorer som påverkar kommunens ekonomiska läge bevakas ständigt. Detta redovisas bl.a. tillsammans med budgetunderlag för 2017 och plan 2018

### **IT-enheten**

Inom de närmaste åren kommer andelen enheter per användare att öka. Detta ställer högre krav på en öppnare plattform med fler integrationer och en mer komplex säkerhetsstruktur. Användandet av molntjänster och åtkomst till data från fler plattformar är redan ett faktum och kommer också att öka, vilket ställer krav på en större kontroll av informationen som ligger i våra system. Att möjliggöra integrationer mellan system kommer öka framgent vilket ställer krav på bättre kontroll på information och dataflöden. Informationssäkerhetsklassning och PUL är en förutsättning för detta, samtidigt som kraven stärks med nya Dataskyddsförordningen som implementeras 2018 och ersätter PUL.

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

### **Kommunkansliet**

Kansliet 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 2017 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**

Internkontrollprocessen kommer att implementeras fullt ut och redovisas i samband med bokslutet för 2017.

Uppgradering till ny version av ekonomisystemet (Milestone 5) möjliggör att utreda behov av förbättrade uppföljningsrapporter. Ett ”dashboard” ska upprättas vilket ska erbjuda budgetansvariga chefer i kommunen en snabb överblick över sitt ekonomiska läge direkt vid inloggning i Agresso.

Fortsatt arbete med stora fastighetsfrågor såsom Multihall, Fredsbergsskolan m fl. sker inom enhetens avdelning för fastighetsfrågor.

### **Personalenheten**

Personalenheten fortsätter att arbeta med att strategiskt stödja kommunens chefer i personalrelaterade och arbetsrättsliga frågor. Personalenheten stödjer även samtliga förvaltningar i hela löneprocessen. Förvaltningarna fortsätter att efterfråga personalenhetens tjänster i hög omväntning. Extern påverkan, ex förändringar i lagar, nyinrättade stadsbidrag (ex lärarlönesatsning) påverkar också efterfrågan på våra tjänster vilket medför fler arbetsuppgifter för personalenheten. Effektivisering av vissa arbetsuppgifter, exempelvis hantering av arvoden, ses över genom bland annat digitalisering.

## b) Samhällsbyggnadsförvaltningen KS

### **Kart- och mätenheten**

På GIS-sidan kommer mycket arbete fortsatt att läggas på att distribuera tjänster även till de nya teknikerna i surfplattor och smart phones etc. Under 2016 påbörjades ett projekt i syfte att utreda möjligheterna att sprida GIS till de mjuka förvaltningarna inom kommunen. Detta arbete fortsätter under 2017.

### **Planenheten**

Det bedöms finnas ett stort behov av fortsatt detaljplaneläggning för att möta den stora efterfrågan av bostäder, infrastruktur, skolor och idrottsanläggningar. Ett flertal projekt pågår och ett flertal nya uppdrag avses påbörjas under året, däribland fortsatt utveckling av östra kanalstaden etapp 2 samt programarbetet för utvecklingen av området kring Täljö-Gottsunda.

Eftersom enheten nyligen har delats upp så kommer även frågor gällande enhetens del i organisationen, fördelning av arbetsuppgifter, behov av resurser m.m. behöva hanteras.

### **Exploateringsenheten**

Exploateringsenheten kommer att genomföra förvärv av två bolag enligt tidigare tagna beslut samt beslutet om förvärvet av verksamhetsmark i Brännbacken.

Enheten kommer att tillsammans med Österåkerkvarnen och Strategiska planeringsenheten upprätta en genomförandestrategi till Översiktsplanen och VA-planen.

Genomförande kommer att ske för de första markaffärerna med JM utifrån det under 2016 fattade överenskommelsen mellan JM och kommunen.

### **Strategiska planeringsenheten**

Det bedöms finnas stora utredningsbehov, ett flertal projekt pågår och ett flertal uppdrag som avses påbörjas. Prioriteringar mellan projekt kan komma att behöva göras men under 2017 kommer fokus bl.a. att vara på översiktsplan, VA-plan, Sverigeförhandling, tematiskt tillägg för Kust och skärgård, åtgärdsprogram för grönska och blåstruktur, implementering av miljömål samt klimatanpassningsplan.

Eftersom enheten är relativt ny kommer frågor gällande enhetens del i organisationen, arbetsuppgifter, behov av resurser m.m. löpande behöva hanteras.