

AU § 3:16

Dnr. KS 2015/0125

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2014

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2014.

Beslutsunderlag

Ekonomienheten bereder ärendet.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

- Ekonomienheten
- Kansliet

Tjänsteutlåtande

Kommunstyrelsen

Till Kommunstyrelsen

Datum 2015-03-19

Dnr KS 2015/0125-042

Verksamhetsberättelse 2014 Kommunstyrelsen

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslås besluta

Verksamhetsberättelse 2014 Kommunstyrelsen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens hade 2014 en budgetram på -161 955 tkr, varav -93 075 återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Utfallet för året är -160 175 för hela kommunstyrelsen vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse om 1 780 tkr. Samhällsbyggnadsförvaltningens delar redovisar ett budgetunderskott om -629 tkr och kommunstyrelsens övriga delar ett budgetöverskott om 2 409 tkr.

Investeringsramen för 2014 låg på -70 550 tkr varav -67 550 tkr avser investeringar inom samhällsbyggnadsförvaltningen. I bokslutet redovisas en negativ budgetavvikelse avseende investeringar om -6 422 tkr.

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2014 Kommunstyrelsen



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Lisen Moll
Controller

Verksamhetsberättelse 2014

Kommunstyrelsen

Nämndsversion

Ordförande: Michaela Fletcher

Förvaltningschef: Jan-Olof Friman

Innehållsförteckning

Viktiga händelser.....	3
Ekonomisk sammanfattning	4
Driftsredovisning.....	4
Investeringsredovisning.....	6
Stadsutveckling.....	6
Svinninge.....	6
Gator och vägar, reinvestering.....	7
Skärgård, friluft, tryggt	7
Attraktiv offentlig plats	7
Mät (digitala kartor)	7
Övriga investeringar	8
IT.....	8
Mål och måluppfyllelse.....	8
Verksamhetsberättelse - Kommunstyrelsens kontor.....	11
Kommunkansliet	11
Personalenheten.....	11
Ekonomienheten	12
IT-enheten	12
Tillväxt och Marknad.....	13
Kommunikation	13
Upphandling	13
Näringsliv	14
Turism	14
Alceaservice.....	14
Kommunstyrelsens råd.....	15
Verksamhetsberättelse - Samhällsbyggnadsförvaltningen.....	16
Förvaltningsledning/stab	17
Väg och trafik.....	17
Kart och mät	18
Plan och exploatering.....	18
Prognossäkerhet.....	20
Personaluppföljning.....	21
Uppföljning miljömål/miljöarbete	22
Framåtblick - Kommunstyrelsens kontor	22
Kommunkansliet	22
Personalenheten.....	22
Ekonomienheten	23
IT-enheten	23
F.d. Tillväxt och Marknad.....	23
Kommunikationsenheten	23
Upphandlinsenheten.....	24
Näringslivs- och utvecklingsenheten.....	24
Alceaservice	24
Framåtblick - Samhällsbyggnadsförvaltningen	24

Viktiga händelser

- Genomförande av EU-valet samt de allmänna valen.
- Tecknat ett lokalt samverkansavtal med samtliga fackliga förbund.
- Tagit fram och implementerat en medarbetarprofil.
- Arbetat vidare med att implementera Ledarkompassen.
- Arbetat med ledarutveckling genom bl.a. chefsforum, processutbildning i ledarskap, internutbildningar i chefskap samt chefsluncher.
- Startat ett mentorsprogram tillsammans med Värmdö, Norrtälje samt Ekerö kommun som för vår del omfattar fem nya chefer i kommunen.
- Implementering av nytt ekonomisystem har fortsatt.
- Fastighetsfrågorna har utvecklats och intensifierats.
- Byggandet av e-tjänst-plattform för test.
- Framtagning av kommunens första riktiga e-tjänst ”Generell felanmälan”.
- Erbjudande till interaktiv utbildning i IT till alla kommunanställda vid behov.
- En ny webbplats för Österåkers kommun lanserades.
- Magasin Österåker delades ut fyra gånger.
- Kommunens årsredovisning vidareutvecklades, formgavs och trycktes.
- En populärversion av årsredovisningen producerades och distribuerades till alla medarbetare och invånare i kommunen.
- En jämförelsetjänst lanserades för jämförelse av kommunens service inom olika områden, till att börja med inom skola och hemtjänst.
- Pedagog Österåker, en webbplats för pedagoger i kommunen, lanserades.
- Fortsatt högt nyföretagande, 173 nya företag registrerade första halvåret 2014 vilket innebär plats 11 av landets 290 kommuner per capita.
- Omvårdnadslyftet, ett samverkansprojekt inom Nordost samt Lidingö med statsbidrag, där Österåker är projektägare, har under året utbildat 199 personer till undersköterskor varav cirka 40 personer från Österåker.
- Anställt 141 ungdomar i sommarjobb.
- 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.
- Upphandling av turistbyråverksamhet.
- Avtal om deltagande i Stockholm Archipelago.
- Lokaler har hyrts i centrum för turistbyråverksamhet och information.
- En tillfällig busslinje i kommunal regi körde under sommaren till Domarudden.

- Kommunalt bidrag har lämnats till Ljusterölyftet som är ett gemensamt projekt med Trafikverket för att förbättra turtätheten för färjeförbindelsen till Ljusterö.
- För att bygga cirkulationsplats vid Rallarvägen och för att förbättra kapaciteten på väg 276, särskilt tunneln, har avtal tecknats med Trafikverket.
- I samverkan med Trafikförvaltningen/SL har infartsparkeringen vid Åkers Runö anlagts.
- Lekplats vid Kolgärdet har färdigställts.
- Muddringsarbetena vid Åsättra hamn har slutförts.
- En underhållsplan för gatuanslaggningar är framtagen.
- Detaljplan för Rosenkälla handels-, kontor-, industri- och upplevelseområde antogs och vann laga kraft 2014.
- Detaljplan för Täljöviken, med ca 380 bostäder, vann laga kraft.
- Detaljplanen och exploateringsavtalet för Valsjöskogen, med ca 160 bostäder, antogs och vann laga kraft under 2014.
- Totalt 8 detaljplaner har antagits och 10 har vunnit laga kraft.
- Arbetet med planprogram för Åkersberga stad pågår.
- Ekologiska landskapssamband inom Angarn- och Bogesundskilen har arbetats fram.

Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2014	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Utfall 2013
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	2 327	7 076	4 749	-4 537
Övriga intäkter	66 173	88 441	22 268	-81 756
Summa intäkter	68 500	95 517	27 017	-86 293
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-70 851	-69 986	865	66 864
Lokalkostnader	-10 465	-14 200	-3 735	8 974
Kapitalkostnader	-42 905	-43 131	-226	40 412
Köp av verksamhet	-39 164	-41 367	-2 203	78 325
Övriga kostnader	-67 070	-87 008	-19 938	47 418
Summa kostnader	-230 455	-255 692	-25 237	241 993
Verksamhetens nettokostnader	-161 955	-160 175	1 780	155 700

Driftsredovisning

Kommunstyrelsens resultat för 2014 visar på ett budgetöverskott om 1,8 mkr. Kommunstyrelsens kontor (KSK) redovisade ett överskott på 2,4 mkr och samhällsbyggnadsförvaltningens delar (SBF KS) ett underskott på -0,6 mkr.

Inom KSK redovisas ett utfall om -66,5 mkr vilket innebär ett överskott mot budget på 2,4 mkr. Intäkterna överstiger budget med 6,9 mkr varav 5 mkr härrör till projektet Omvårdnadslyftet, ett statsbidragsfinansierat projekt som i samarbete med flera kommuner pågick till och med 2014 och utbildade undersköterskor. Även ekonomienheten redovisar högre intäkter än budgeterat likväl som verksamheterna för kommunikation och minoritetsspråk vilka även möts av motsvarande kostnader.

Inom KSK redovisas även lägre personalkostnader jämfört med budget. Inom verksamheten för upphandling har personalkostnad ersatts av kostnader för inhyrd personal. Köp av verksamhet redovisar lägre kostnader mot budget med 0,7 mkr vilket i sin helhet återfinns inom räddningstjänst, medlemsavgift Stockholms brandförsvaret. Inom verksamheten äldreiv redovisas även ett återbetalningskrav om 0,5 mkr som avser återbetalning av EU-bidrag till tidigare genomfört ESF-projekt.

Inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar redovisas ett utfall om -93,7 mkr, motsvarande 100,7 % av årsbudgeten och innebär ett underskott om -0,6 mkr. Intäkterna avviker positivt med 19,9 mkr varav 16,4 mkr avser exploateringsredovisningen där endast nettoeffekten om 1,7 mkr återfinns i budgetramen. Ytterligare 1,8 mkr beror på investeringsbidrag för Kulla vägskäl och 0,8 mkr avser ersättning för trafikskador, vilka inte heller finns med i budgetramen men har en nettoeffekt om noll kr. Resterande överskott beror på högre intäkter för arrenden och upplåtelser av allmän mark.

Överskottet inom personalkostnader för SBF KS beror på att flera tjänster varit vakanta under året, både på grund av senarelagda rekryteringar likväl som tjänsteledigheter som inte ersatts. Därutöver har mer tid än beräknat redovisats på exploateringsprojekten. Lokalkostnaderna avviker mot budget med 3,3 mkr varav 2,7 mkr av dessa hänförs till exploateringsredovisningen. Budgetramen redovisas på nettonivå. Kostnader för markvärme på torget som uppstod 2013 bokfördes under 2014 vilket gav ett budgetunderskott på 0,3 mkr.

Den negativa budgetavvikelsen som redovisas för köp av verksamhet beror till största delen på driftsprojektet Kulla vägskäl. Avvikelsen på övriga kostnader beror främst på exploateringsprojektet då de flesta kostnader hör till denna kategori. Ett underskott på drift av gata och park redovisas trots att många planerade underhållsåtgärder inte genomförts. Den framtagna underhållsplanen visar på ett behov av beläggningsåtgärder motsvarande 3 mkr i förhållande till budgeterade 1,5 mkr. Klottersaneringen har överskridit budget med 0,2 mkr då det milda vädret möjliggjort sanering under en längre tid än vanligt. Akuta skyddsåtgärder genomfördes på bryggor vilket medförde ett underskott.

Investeringsredovisning

Av delegationsordningen framgår att projektplanen för investeringar ska redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) två gånger per år på så kallade PLAN-KSAU, vilket medger möjlighet att ytterligare belysa risker och avvikelser i pågående projekt samt stämma av ambitionsnivå i kommande projekt. Vid dessa tillfällen kommer även en slutrapport i form av erfarenhetsåterföring att lämnas särskilt för projekt med stora avvikelser eller stora risker för att skapa förbättringsmöjligheter och öka effektiviteten i kommande projekt. Eventuella förändringar ska även fortsättningsvis beslutas av kommunfullmäktige.

Investeringsredovisning (tkr)	Budget 2014	Utfall 2014	Budget avvikelse	Utfall 2013
Stadsutveckling	11 170	12 157	-987	1 672
Svinninge	19 000	24 536	-5 536	15 186
Gator & vägar, reinvestering	21 450	16 092	5 358	22 075
Skärgård, friluft, tryggt	4 393	9 952	-5 559	19 159
Attraktiv offentlig plats	5 500	2 918	2 582	-
Digitala kartor	2 700	2 096	604	2 244
Summa övrigt	3 337	6 248	-2 911	1 807
KSK - IT	3 000	2 973	27	7 030
Investeringsbudget tot	70 550	76 972	-6 422	69 172

Stadsutveckling

Täljö vägskäl är under byggnation och projektet har inga budgetavvikelser. Stadspark Åkers kanal har under året fått nytt gångstråk utmed Ekbacken med konstnärlig utsmyckning och fastighetsbestämning har gjorts för sträckan från Hackstavägen upp mot Slussen. Under året har även förberedelsearbete påbörjats för nästa etapp vid Slussen och gångbroarna har fått belysning på räckena. Budgeten har överskridits med 1,7 mkr.

Svinninge

Arbetet med lokalgator och GC-vägar i Svinninge fortlöper. Projektet har utökats med GC-väg sträckan Täljö vägskäl – Svinninge Gård vilket samplaneras med utbyggnaden vid Täljöviken. Utökningen innebär att totalbudgeten ökat med 15 mkr till 148 mkr. I totalbudget ingår även ett bidrag om 13,3 mkr. Avvikelsen för året om 5,5 mkr uppkom då vädret möjliggjort byggnation under längre tid. Delar av arbeten som var planerade till 2015 har istället genomförts i slutet av 2014.

Gator och vägar, reinvestering

Kapacitetsförstärkande åtgärder på väg 276 har påbörjats och fortsätter under 2015 med bland annat åtgärder i tunneln och upphandling av en cirkulationsplats vid Rallarvägen. Då tunnelåtgärderna är mer omfattande än vad som framkom i första skedet har tidplanen förskjutits och den totala budgeten har ökat till 30 mkr. Utfallet för 2014 är dock inte högre än 7,7 mkr i förhållande till 14,0 mkr i budget då de mer omfattande åtgärderna krävde utsträckt utrednings- och utförandetid.

Knipvägen etapp 1 är slutförd. Slutrapport kommer att presenteras våren 2015. En avvikelse mot budget redovisas på grund av problem med dagvattenanordningar. Utbyte av kvicksilverarmatur har genomförts enligt budget och slutförts 2015. Söralidsvägen etapp 1 har slutförts och slutrapport kommer att presenteras under 2015.

Skärgård, friluft, tryggt

Muddring och schaktarbeten har slutförts vid Åsättra hamn. Det som återstår är återställning av sedimenteringsdamm m.m. vilket tidigast genomförs 2016. Avvikelse från budget aviserades tidigt på året och landade på 4,3 mkr och beror på mer muddringsmängder än beräknat.

Arbetena med att restaurera Lillträsk och tillhörande Ekbacke har fortsatt och kommer att fortsätta under 2015 och 2016.

Trastsjöskogens tillgänglighet och attraktivitet har ökat genom skyltning, röjning, nya spänger mm. Slutrapporteras 2015. Projektet avviker mot budget med ca 2 mkr trots förhandling och bantning av upphandlade arbeten.

Attraktiv offentlig plats

Lekplats Kolgärdet har färdigställts och projektering påbörjats av en lekplats och bollplan vid Oceanparken. Av lekplatsprogrammet framgår att kostnaden för en lekplats uppgår till ca 3,5 mkr och i år har en lekplats färdigställts och projektering påbörjats till en kostnad om 2,6 mkr med en avvikelse om 1,1 mkr mot budget. Domarudden GC-väg är under projektering.

Mät (digitala kartor)

Snedbilder har framställts över större delen av fastlandet, Ljusterö samt över de större öarna i kommunens yttre skärgård (Ingmarsö, Husarö, Äpplarö m.fl.). Ajourföring är utförd över Rosenkälla, Norrö, del av Svinninge samt Lervik/Brevik. Utfallet är ett överskott om 0,6 mkr till följd av att ingen flygfotografering utförts under året. Däremot har en stor satsning på kvalitetshöjningen av fastighetsgränserna skett under året

Övriga investeringar

Gottsundabron har slutförts till en kostnad för kommunen om totalt 11,8 mkr varav 10,6 mkr belastar 2014. Kommunen erhåller statligt bidrag om 50 % från länsplanen för kommunala följdinvesteringar i anslutning till utbyggnad av Roslagsbanan. Nettokostnaden för 2014 uppgår därmed till 5,7 mkr.

IT

Under 2014 användes investeringarna under IT till att ersätta gammal utrustning i virtuell serverpark samt att bygga ut lagring. Nya servrar har köpts in för att dela upp verksamhetssystemet Procapita på två installationer för att garantera att färre användare störs vid uppgraderingar eller liknande. Utbyggnad av kommunens trådlösa nät har gjorts för att garantera felfri användning med anledning av att antal användare ökar.

Mål och måluppfyllelse

Mål enligt Kommunfullmäktige	Genom nämndsmål enl. verksamhetsplan	Nämndsålet uppfyllt (Ja/Delvis/Nej)	Kommentar (genom vilken genomförd aktivitet)
1. Bidra till att Österåker blir den bästa skolkommunen i länet.	<ul style="list-style-type: none"> Förbättra jämförelse av skolor på webbplatsen för att underlätta medborgarnas möjlighet att välja skola. 	Ja	Inköp, utveckling och lansering av jämförelsetjänst.
	<ul style="list-style-type: none"> Inbäddade kartor på kommunens webbsida med ruttning funktionalitet underlättar valet av skola ur lokaliseringsspektiv. 	Ja	Inköp, utveckling och lansering av jämförelsetjänst.
	<ul style="list-style-type: none"> En lekplatspolicy är framtagen tillsammans med en genomförandeplan för att bidra till goda skolmiljöer. En skolmiljö, lekplats respektive bollplan ska upprustas varje år. 	Delvis	En (1) lekplats har upprustats (kolgården).
	<ul style="list-style-type: none"> Beslutsfattare ska få bästa möjliga underlag genom bevakning av omvärldsfaktorer inom område och verksamhet. Tillse att skolorna bra systemstöd och effektiva ekonomiadministrativa rutiner. 	Ja	Procapita (system) har byggts om. Införande av Agresso med webb-baserad tjänst för hantering av leverantörsfakturor.
	<ul style="list-style-type: none"> Vidareutveckling av lokala nät för Österåkers Gymnasium och KOMVUX 	Ja	Arbetet är klart och de har fått egen hantering av trådlöst nät.
	<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt utbyggnad av "nya verkisnätet" i takt med att användningen ökar. 	Ja	Bidragit med extra IT-stöd till 3 skolor.
	<ul style="list-style-type: none"> Bidra till nya möjligheter till att använda It-stöd i skolverksamhet som molntjänst. 	Ja	Stöd till skolor har införts med särskild resurs som bidrar till att Googles molntjänster numera används på många skolor.

<p>2. Bidra till att Österåker har högst kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade i länet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade. Vi ser till att det finns säker och snabb inloggning till tjänster inom vårdadministration. Då kan personalen lägga mera till tid på äldre och funktionshindrade istället för på hantering av IT-system. • Beslutsfattare ska få bästa möjliga underlag genom bevakning av omvärldsfaktorer inom område och verksamhet. Tillse att enheterna har bra systemstöd och effektiva ekonomiadministrativa rutiner. • Inbäddade kartor på kommunens webbsida med ruttningsskärmar underlättar valet av äldreomsorg ur lokaliseringssynpunkt. • Tillse att det finns stabil drift för att inte störa verksamheten med avbrott. 	<p>Delvis</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p>	<p>Installation har påbörjats av trådlösa nät på äldreboenden samt 2 nya servrar i samband med att vi delat på systemet Procapita i två delar (en för vård/omsorg och en för IFO).</p> <p>Procapita (system) har byggts om. Införande av Agresso med webb-baserad tjänst för hantering av leverantörsfakturer.</p> <p>Inköp, utveckling och lansering av jämförelsetjänst.</p> <p>Byggt ut trådlöst nät till boenden.</p>
<p>3. Ge professionell service genom hög tillgänglighet och kvalitet samt ett gott bemötande.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Återkoppling ska göras senast 48 timmar efter felanmälan inkommit under vardagar och senast 48 timmar efter helg. Felanmälsystemet omfattar belysning, park, vintervård, barmarksunderhåll, klotter, nedskräpning och övrig offentlig miljö. • Informera om det ekonomiska läget i kommunen och dess verksamheter. Ge medborgare bra bemötande och säkerställa korrekt hantering. • Vi ska bidra till en god kommunikation och fortsätta att arbeta för klar och tydlig information till kommunens bredbandskunder. • Kommunen marknadsförs på ett attraktivt sätt genom ett öppet förhållningssätt till olika mediekkanaler samt genom synliggörandet av hela den utvecklingsprocess som kommunen befinner sig i. • Etablera en positiv bild av kommunen hos företag, besökare och omvärld. 	<p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p>	<p>Återkoppling sker inom 24 timmar.</p> <p>Produktion av årsredovisning och populärversion av årsredovisning. Information på webbplats, sociala medier, nyhetsfilm, redaktionell annons i lokaltidning, Magasin Österåker.</p> <p>Byggt 3 lokala trådlösa servicepunkter i kommunen. Ökat fiberutbyggnad i kommunen.</p> <p>Bland annat genom information i kommunens kommunikationskanaler. Medverkan i Välkommen till Österåker. Uppstart av Information Österåker. Pressarbete.</p> <p>Genom bland annat sin näringslivsdag Business Österåker i samverkan med näringslivet.</p>

4. Ha en ekonomi i balans och redovisa långsiktig planering i sitt arbete.	<ul style="list-style-type: none"> • Främja god ekonomisk hushållning och en god prognossäkerhet ska uppnås för att tidiga åtgärder ska kunna sättas in. Säkerställa korrekt redovisning. 	Ja	Kommunstyrelsen som helhet redovisar överskott mot budget.
	<ul style="list-style-type: none"> • Verka för att kommunen i samverkan och genom samarbete med näringslivet och kommunens avtalspartners, skapa starka incitament för människor att flytta till kommunen samt skapa tillväxt genom företags och verksamheters nyetablering, dvs smart och hållbar tillväxt för alla. 	Ja	Antalet nystartade företag ligger högt och genom deltagandet i Nyföretagarcentrum samt aktiviteter som erbjuds företag, stimulerar vi till utveckling och nyetablering av företag.
	<ul style="list-style-type: none"> • Utvecklingsinriktat, aktivt och engagerat arbete med avtalsuppföljning, kravställning och beställning, vilket förväntas resultera i fortsatt hög kostnadseffektivitet samt höjd kvalitet och tjänsteinnehåll för avtalen inom servicefunktionens ansvarsområde. 	Ja	Nya tillämpningsrutiner för upphandling framtagna, som berör dessa områden.
	<ul style="list-style-type: none"> • Rutiner för kalkylering och uppföljning av investerings- och exploateringsprojekt ska fortsätta att utvecklas. • En underhållsplan och långsiktig investeringsplan för gata och konstbyggnader finns framtagen vid slutet av 2014 för att vårda kapital. 	Ja	Arbetet försätter under 2015. Sådan plan framtoqs under 2014.

Verksamhetsberättelse - Kommunstyrelsens kontor

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2014	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Utfall 2013
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-10 604	-10 487	117	-10 217
Ledning	-4 030	-4 001	29	-5 095
Evenemang och utvecklingsinsatser	-2 400	-1 476	924	-383
Behovsstyrd adm.	-19 290	-18 765	525	-17 611
Tillväxt och marknad	-4 330	-5 282	-952	-6 065
-Varav upphandling	0	-64	-64	-55
-Varav kommunikation	0	-9	-9	-1 370
-Varav minoritetsspråk	0	-6	-6	0
-Varav turism	-2 530	-2 471	59	-1 956
-Varav näringsliv inkl. arbetsmarknad	-1 800	-2 194	-394	-2 684
-Varav äldrelev	0	-538	-538	0
IT-enheten	0	-530	-530	-57
Kommunkansli	0	802	802	107
Alceaservice	0	-824	-824	-544
Ekonomienhet	0	531	531	1 232
Brandförsvär	-23 566	-22 844	722	-22 455
Avgifter & bidrag mm	-2 140	-1 728	412	-2 307
Kapitalkostnader Alcea	0	460	460	130
Personalenhet	0	-74	-74	1 425
Facklig verksamhet	-2 520	-2 253	267	-2 175
SUMMA	-68 880	-66 471	2 409	64 015

Kommunkansliet

Utfallet för kommunkansliet uppgår, i förhållande till budget 2014, till ett överskott om 800 tkr. Avvikelsen förklaras bl. a. av den arbetsinsats som krävts med anledning av det s.k. supervalåret 2014. Det i sin tur har inneburit att viss annan verksamhet har prioriterats annorlunda. Det gäller t.ex. arbetet med att utveckla den digitala ärendeprocessen, att publicera kommunens diarium på internet samt att införa ett s.k. e-arkiv. Vidare har lönekostnaden under 2014 varit lägre. Detta sammantaget innebär att utfallet för kommunkansliet skiljer sig i förhållande till tidigare prognos.

Personalenheten

Året inleddes med ett samarbete tillsammans med de fackliga organisationerna att ta fram ett samverkansavtal med tillämpningsanvisningar. Detta avtal skrevs på av samtliga fackliga organisationer som vi har medlemmar hos och som vi har tecknat kollektivavtal med. Avtalet började gälla för samtliga organisationer utom Kommunal från och med den 1 september. Avtalet med Kommunal började gälla den 1 januari 2015.

Kommunen har satsat på chefs- och ledarutveckling under året. Personalenheten har utbildat chefer i personalprocesser och arbetsrätt och har även deltagit i att ta fram en ledarprocessutbildning för chefer som ska pågå även under 2015. Kommunen har

även startat upp ett mentorsprogram för nya chefer tillsammans med Norrtälje, Värmdö och Ekerö via Provins fem. Fem nya chefer i kommunen deltar som adepter.

Vidare startade personalenheten upp ett arbete med att ta fram en medarbetarprofil. En arbetsgrupp tillsattes med medarbetare från de flesta förvaltningar samt en facklig representant. Arbetsgruppen tog fram ett förslag till medarbetarprofil som sedan gick ut på remiss till samtliga enheters arbetsplatsträffar. Förslaget beslutades senare.

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har varit konstant även mellan 2013 och 2014. Personalenheten fortsatte arbetet med en översyn av samtliga personalrelaterade styrdokument, bland annat arbetsmiljödokument. Även i år arrangerades en jubileumsmiddag för medarbetare som varit anställda i kommunen i 25 år.

Ekonomienheten

Implementeringen av det nya ekonomisystemet Agresso har fortsatt under året. Omfattande utbildningsinsatser till användare samt att strukturera nya rutiner har varit dominerande för redovisningsgruppens prioriteringar under året. Redovisnings- och controllerfunktionen har arbetat tillsammans med att ta fram relevant utdata för att säkerställa kvalitetssäkrade prognoser och analyser. Systemet som togs i drift förra årsskiftet har inneburit stora förbättringar och effektivare hantering.

Arbetet med god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans har fortsatt under året. Controllergruppen deltar tillsammans med respektive nämnd i målstyrningsarbetet kring de övergripande fullmäktigemålen. Vidare har ett antal utredningar genomförts i syfte att analysera nämndernas ekonomistyrning. För femte året i rad redovisar kommunen ett stort överskott jämfört med budget. I och med 2012 års bokslut redovisades ett eget kapital som inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner är större än noll. Detta innebär enligt ny lagstiftning att delar av det egna kapitalet kan reserveras för framtida kostnader. Samtliga av kommunfullmäktiges finansiella mål har uppfyllts vilket ytterligare stärker den goda ekonomiska hushållningen.

I början av året beslutade kommunfullmäktige om policy för överlikviditet. Överlikviditeten upp till 300 mkr har placerats av upphandlad förvaltare.

Fastighetsfrågor ur ett ekonomiskt perspektiv har sedan årsskiftet 2012/13 hanterats på ekonomienheten. Fastighetsfrågorna har därmed fått det ekonomiska perspektiv som var avsikten.

IT-enheten

Kommunens fullmäktigesystem, ett av våra viktigaste system i kommunen, har krävt större insatser för att garantera avbrottsfri drift. Slutförandet av införande av Win7-

plattformen i hela kommunen bidrar till effektiviseringar och besparingar genom ex. färre avbrott, snabb återstart i verksamheten; inte på IT-enheten.

Under året har genomförts insatser när det gäller kommunala skolor. Söraskolan har fått stöd i samband med ombyggnaden i både planeringsfasen och installationsfasen. 2014 har också präglats av utbyggnad av kommunens trådlösa nätverk.

Inom vården har förnyelse av Procapita-tekniken skett och även systemen för trygghetslarm och nyckelhantering inom Hemtjänst har uppdaterats.

Tillväxt och Marknad

Kommunikation

Kommunikationsenheten ska stödja kommunens vision genom att profilera Österåker som en attraktiv skärgårdskommun. Enheten ska fokusera på kommunens mål för mandatperioden och särskilda satsningar för året. De utgör grunden för prioriteringen av kommunikationsaktiviteter.

Under 2014 har en helt ny webbplats för Österåkers kommun lanserats. Utveckling av en webbplats för unga i Österåker pågår. En jämförelsetjänst har implementerats för jämförelse av kommunens service inom olika områden, till att börja med inom grundskola och hemtjänst. Fler områden inom förskola och skola, samt vård och omsorg följer. En översyn har gjorts av kommunens kommunikationskanaler.

Kommunens årsredovisning har vidareutvecklats, formgivits och tryckts. En populärversion av årsredovisningen producerades och distribuerades till alla invånare och medarbetare.

Kommunikationsenheten erbjuder kommunikationsstrategiskt stöd och rådgivning, samt utbildning och verktyg för kommunikation inom kommunen. Utveckling av omvärldsbevakning och relationer med media har inletts. I slutet av året öppnades Information Österåker i Åkersberga centrum med året runt-öppen turistbyrå och kommuninformation.

Upphandling

Interna och externa utbildningsinsatser fortsatte under året. En ny upphandlingspolicy och nya tillämpningsföreskrifter för upphandling har tagits fram och informerats om och verksamheten har organiserats om.

Vidare har nya interna rutiner för hur upphandlingsenheten arbetar tagits fram. Några nya rutiner att nämna är rutiner för direktupphandlingar, rutiner för beställning av upphandlingar och rutiner för genomförande av upphandlingar.

Näringsliv

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

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 gör att Österåker för närvarande placerar sig på 11 plats av landets 290 kommuner.

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. Till sommaren 2014 anställdes 141 ungdomar i feriearbete.

Per den sista december var den totala arbetslösheten i kommunen 2,5 % (baserat på andel av registerbaserade arbetskraften totalt). Ungdomsarbetslösheten har minskat med 0,6 % i jämförelse med årsskiftet 2013 och Österåker fortsätter att vara en av de kommuner i landet som har låg arbetslöshet. Snittet för ungdomsarbetslösheten i Stockholms län per den 2014-12-31 ligger på 4,2 % och i Riket på 5,7 %. (Källa Arbetsförmedlingens statistik)

Turism

Turistbyråverksamheten har upphandlats. Turistbyrån kommer fortsättningsvis att vara åretrunt-öppen. I lokalerna kommer även kommunen att tillhandahålla information om intressanta kommunala frågor som engagerar kommuninnevånarna som t.ex. detaljplaner. Ett hyresavtal har tecknats med Citycon för kommunens upphandlade turistbyrå.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att ställa sig positiv till ett nytt leaderprojekt. Formellt beslut fattas när det nya leaderområdet godkänns av Jordbruksverket.

Stockholm Archipelago är en samverkansorganisation mellan skärgårdskommunerna i länet. Målsättningen är att fortsätta arbetet som tidigare bedrevs i Skärgårdsstrategin.

Alceaservice

Under 2014 har stort fokus legat kring kostnadseffektiviseringar vilket har skett inom framförallt telefoni. Trots detta visar verksamheten en negativ budgetavvikelse i bokslutet.

Bilpoolen har utökats med en elbil och omorganisering av bilpoolen har i övrigt medfört merkostnader som kan härröras till 2013. Kostnaderna för utskick och kopiering har ökat likväl som kostnader för renhållning. Personalstyrkan har minskats vilket inte gett effekt på 2014 men väntas bidra till lägre kostnader kommande år.

Kommunstyrelsens råd

I Österåkers kommun finns idag åtta olika rådgivande organ. Sju av dessa rådgivande organ, Integrationsråd, Skärgårdsrådet, Handikappråd, Pensionärsråd, Näringslivsråd, Idrotts- och friluftsrådet och Trygg i Österåker finns organisatoriskt under kommunstyrelsen. Nedan redogörs för kommunstyrelsen rådgivande organens olika områden.

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. Då rådet har möjlighet att bjuda in externa intressenter till samråd har det inlett samarbete med representanter från närpolisen, socialtjänsten och svenska kyrkan.

Skärgårdsrådet verkar för att tillväxten av skärgårdens permanentboende och verksamma i regionen ska öka. Frågor som varit uppe för diskussion under 2014 har bl.a. varit turtätheten på Ljusteröfärjan, tillgången till bredband, regionalt trafikprogram för Stockholms län – kollektivtrafik på sjön, skyltning i skärgården, samt strandskyddsfrågan.

Handikapprådet fungerar som remissinstans i handikappfrågor för olika kommunala funktioner. Handikapprådets mål för verksamheten 2014 har varit att initiera och bidra till förbättring av den fysiska tillgängligheten i offentlig miljö.

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.

Näringslivsrådet är en plattform där näringslivet och kommunen kan mötas, samverka och diskutera frågor som rör företagande i hela kommunen. I näringslivsrådet sitter kommunalråden samt en företrädare från varje företagareförening i kommunen. Rådet utser årligen en pristagare till ett Entreprenörpris enligt vissa kriterier. Priset som är på 30 000 kronor, delas ut på den årliga näringslivsdagen i november. För 2014 fick Aftén Bil AB priset.

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

Trygg i Österåker, Österåkers trygghetsråd, arbetar för att öka tryggheten i kommunen genom att utbilda, sprida information, samordna och stödja verksamheter som 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 är organisatoriskt placerad under Kommunstyrelsen och består av förtroendevalda, tjänstemän från kommun, polis och Armada fastigheter.

En trygghetssamordnare är anställd för att bedriva förebyggande arbete i kommunen.

	Budget (tkr)	Utfall (tkr)
Integrationsråd	85	79
Skärgårdsråd	135	45
Handikappråd	85	57
Pensionärsråd	80	31
Näringslivsråd	100	0
Idrotts- och friluftsråd	0	0
Trygg i Österåker	0	0

Kostnaderna i tabellen avser endast kostnader för sammanträdesarvoden och liknande.

Verksamhetsberättelse - Samhällsbyggnadsförvaltningen

Driftredovisning per verksamhet (tkr)	Budget 2014	Utfall 2014	Budget avvikelse	Utfall 2013
Samhällsbyggnadsförvaltning				
Förvaltningsledning/stab	4 703	4 885	-182	1 915
- varav utredningsuppdrag	2 190	1 980	210	1 639
- varav översiktsplanering	0	0	0	75
- varav trygghetsåtgärder	2 423	2 435	-12	2 311
Väg & trafik	66 186	68 866	-2 680	71 151
Kartor, mätning och GIS	7 732	6 571	1 161	7 575
Planering och exploatering	14 454	13 381	1 073	11 044
- varav effekt exploateringsredovisning	1 700	1 704	-4	890
Verksamhetens nettokostnader	93 075	93 704	-629	91 685

SBF KF redovisar ett sammantaget underskott om 0,6 mkr mot budget. Väg och trafik redovisar ett underskott om 2,7 mkr som till största delen täcks av överskott inom övriga verksamheter. Underskottet var känt redan i början av året och har genom åtgärder och omprioriteringar inom förvaltningen kunnat begränsas.

Kommentarer till utfall och avvikelser mot budget återfinns under respektive verksamhetsområde.

Förvaltningsledning/stab

Inom förvaltningsledningen finns overheadkostnader samlade, här finns också förvaltningens utredningsresurser för frågor som har en övergripande karaktär. Underskottet beror på att utredningsarbeten har kommit längre än beräknat under 2014 samt att gemensamma kostnader för t.ex. rekryteringar har gjorts i slutet av året. Under 2014 låg även verksamheten för totalförsvaret och samhällsskydd under staben.

Väg och trafik

Väg och trafik		Budget 2014	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Volymmått					
Antal utbildningar/övningar av krisorganisationen	Statistik	2	2	2	3
Målpuppfyllelse					
Responstider felanmälan	Statistik	90%	100%	90%	-
Antal tillgänglighetsåtgärder vattennära miljöer	Statistik	2	2	2	2
Antal löpmeter ny gång- och cykelväg	Statistik	1500	600	2200	1800
Andel gång- och cykeltrafik	Statistik	100	100	100	-
Andel kollektivtrafikresande	Statistik	100	100	100	-
Antal utbytta kvicksilverlampor i gatubelysningen	Statistik	100	158	188	117

Väg och trafik ansvarar för kommunens trygghetsarbete, trafikplanering, drift av parker, gator och andra offentliga miljöer.

Verksamhetsmålet vad avser felanmälan har uppfyllts såtillvida att alla felanmälingar som inkommer till kommunen får ett meddelande inom 24 timmar om att felanmälan mottagits och kommer att hanteras. Kommunens uppföljning och rapportering av felanmälan har förbättrats.

Under året har trygghetssamordnaren genomfört en utredning om vilka konsekvenser den nya polisorganisationen kan få för kommunens trygghetsarbete. Nattvandringen utvecklades så att nu kan även föreningar nattvandra. Totalt så har 267 personer nattvandrat vid 45 tillfällen.

Under året förändrades rutinerna kring klottersanering. Nu saneras det året runt om vädret tillåter samt att det läggs på klotterskydd. Saneringen sker inom 24 timmar och allt klotter polisanmäls.

Målet för att öka tillgängligheten till vattenmiljöer har uppfyllts genom arbetet i Åsättra hamn samt vid Åkers kanal. Vidare har en tillfällig busslinje gått mellan Åkersberga centrum och Domarudden under sommarmånaderna.

En resvaneundersökning har genomförts och ett samarbete har etablerats med vår leverantör av kollektivtrafik och trafikförvaltningen/SL på Stockholms läns landsting för att kunna få fram mätbara, uppföljningsbara mål.

En underhållsplan för gatuanslaggningar finns framtagen.

Utfallet för året 68,8 mkr, visar en negativ budgetavvikelse om 2,7 mkr. Enheten aviserade redan i början på året problem med att kunna upprätthålla verksamhet med tilldelade medel. En översyn av uppdrag och organisation pågår för att uppfylla målet en ekonomi i balans.

Den befarande avvikelsen om 5,0 mkr inom väg och trafik som aviserades i början av året har genom prioritering av akuta åtgärder och minskat underhåll kunnat minskas till 2,7 mkr. Det finns dock en risk med att under många år minska underhållsåtgärder vilket påverkar värdet på anläggningar och deras livslängd förkortas avsevärt.

Kart och mät

Kart och mät		Budget 2014	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Volymmått					
Antal framtagna primärkartor	Statistik	400	434	562	428
Antal framtagna nybyggnadskartor	Statistik	40	84	43	43
Antal genomförda utsättningar	Statistik	30	42	40	28
Antal genomförda lägeskontroller	Statistik	30	36	42	43

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, har uppfyllts till 75 %.

Ramavtal för länets kommuner rörande flygfotografering och kartframställning har förlängts med ett andra optionsår. Utfallet för året på 6,6 mkr innebär en positiv budgetavvikelse om 1,1 mkr vilket framförallt beror på minskade personalkostnader.

Plan och exploatering

Plan och exploatering	Mätmetod	Budget 2014	Utfall 2014	Utfall 2013	Utfall 2012
Volymmått					
Antal planbesked	Statistik	6	5	5	1
Antal antagna planer	Statistik	10	8	9	12
Antal lagakraftvunna planer	Statistik	10	9	12	9
Måloppfyllelse					
Handläggningstid planbesked	Statistik	100%	100%	100%	100%
Antal nytillkomna bostäder	Statistik	250-300	800	290	290
Antal nya arbetsområden	Statistik	1	1	1	0

Plan- och exploateringsenhetens uppdrag är att planlägga områden för bostäder, verksamheter och allmänna ytor för att tillgodose kommunens behov av bostadsförsörjning, företagsetablering, infrastruktur, grönområden 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). Här finns även kommunens miljöstrateg som har i uppdrag att arbeta med kommunens övergripande miljöarbete, miljömål, uppföljning, särskilda uppdrag och genomföra olika projekt och åtgärder både internt och externt. Det miljöstrategiska arbetet innebär också projektledning för den kommunala energi- och klimatrådsgivningen.

Målet att vara länets mest attraktiva skärgårdskommun innebär bl.a. för plan- och exploateringsverksamheten att genom planläggning medverka till att behovet av bostäder med en variation i storlek, utförande och läge ska kunna tillgodoses och att tillgängligheten till strandnära områden ska öka. Under perioden 2014-2016 uppskattas dock antalet bostäder i genomsnitt uppgå till cirka 600 per år vilket gör att målet förväntas uppfyllas väl. Under 2014 vann bl.a. detaljplan för Bergavägen etapp C (70 lgh), Täljöviken (380 lgh), detaljplan för Valsjöskogen (160 småhus) och detaljplan för Västansjö på Ljusterö (70 småhus) laga kraft. En detaljplan för vårdboende i Skånsta med 56 lägenheter vann också laga kraft 2014.

Planläggning pågår i centrala Åkersberga genom att ett program för området kring stationen tas fram. Planläggning i de centralare delarna sker också genom planläggning för bostäder intill Söraskolan, på Norrgårdsvägen och på Höjdvägen. Utöver detta pågår planläggning på Näsängen, nedanför Hagbyhöjden och i Smedby. Norr om Åkersberga håller ett program för Ektorps på att tas fram och på Ljusterö sker planläggning av förnyelseområdet Nolsjö.

Under året vann detaljplan för Rosenkälla laga kraft. Detaljplanen för Rosenkälla omfattar 190 000 kvm BTA för handel, industri, kontor och rekreationsändamål. Trafikverket förväntas 2015 fastställa en vägplan för trafikplats Rosenkälla som bl.a. möjliggör en tillfart till handelsområdet.

Fortsatt planläggning och utbyggnad av gång- och cykelvägar, vägar och VA i Svinninge har pågått under hela året. Samtliga detaljplaner i Svinninge har påbörjats.

En markanvisningspolicy godkändes av Kommunfullmäktige i början av 2014. Ansökningar om planbesked som inkommit har handlagts inom fyra månader efter det att blankett om planbesked påtecknats av sökande. Det innebär en hundraprocentig måluppfyllelse.

Som ett resultat av planläggning pågår byggande inom flera detaljplaneområden. Bl.a. har två etapper av Portikhuset längs Bergavägen byggts klart och en tredje etapp påbörjats. Vid Åkers kanal och brofästet pågår byggnation av ca 60 lägenheter och arbetet med andra etappen av Östra Kanalstaden pågår.

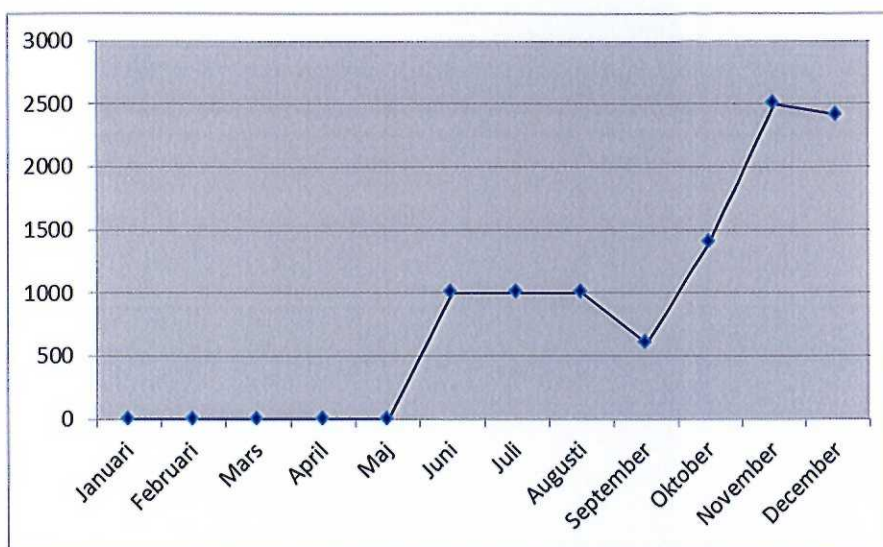
Inom den miljöstrategiska verksamheten har projektet med energieffektiviseringsstödet från Energimyndigheten avslutats. Inom projektet har åtgärder för att öka intresset för solenergi genomförts i form av seminarium, utställning och beställning av en solkarta för kommunen. Tillstånd och finansiering av

en tömningsstation för fritidsbåtar i Tunafjärden har genomförts i samarbete med Trälhavets båtklubb.

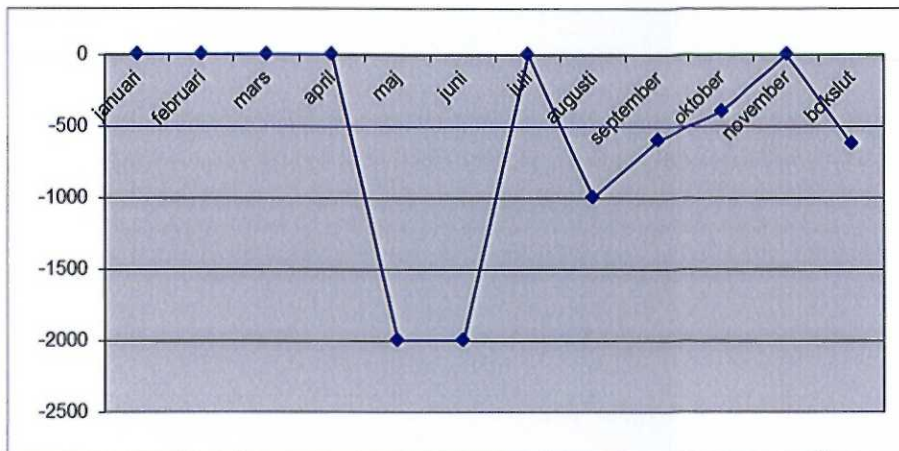
Inom samarbetet för Angarn- och Bogesundskilen har ekologiska landskapssamband arbetats fram. Landskapsanalysen beskriver hur dagens landskap ter sig och analyserar vilka egenskaper och uttryck som är bärande för landskapets karaktär.

Utfallet för året 13,4 mkr, var av mark- och exploateringseffekten utgör 1 700 tkr, innebär en positiv budgetavvikelse om 1,1 mkr.

Prognossäkerhet



För kommunstyrelsens kontor (grafnen ovan) har positiv budgetavvikelse prognostiserats sedan maj månad. Redan i delårsbokslutet prognosticerades budgetunderskott inom verksamheter som exempelvis IT, alceaservice och näringsliv. Övriga verksamheter väntades då visa budget i balans eller budgetöverskott vilket till stor del motsvarar utfallet. Sedan delårsbokslutet har således övriga verksamheter som helhet visat större budgetöverskott än vad då väntades och redovisade ett budgetöverskott om 2,4 mkr.



Årets budgetram för samhällsbyggnadsförvaltningen och speciellt för väg- och trafikenheten har medfört att underhållsåtgärder tvingats skjutas på framtiden och att den ekonomiska beredskapen för oförutsedda händelser blivit låg. Redan i april aviserades ett underskott om 2 mkr. Efter ett åtgärdsprogram med besparingar så prognostiserades i delårsbokslutet ett underskott om 1 mkr för helåret. Prognosen har dock under senaste månaderna successivt förbättras och ambitionen har varit att kunna nå ett utfall i nivå med budget.

De enskilt viktigaste orsakerna till avvikelserna från den sista prognosen är att trafikskadorna ökat mer än förväntat, att den milda avslutningen på året inneburit både mer klotter och mer klottersanering samt att ett antal av stabens utredningar avancerat snabbare än beräknat.

Personaluppföljning

Personaluppföljning	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Kommunstyrelsens kontor			
Årsarbetare (tillsvidareanställda)	95,7	100,6	104,7
Sjukfrånvaro	3,2%	3,3%	2,8%
- varav korttidsfrånvaro		1,9%	

Inom kommunstyrelsen totalt har de senaste åren antalet årsarbetare successivt ökat. Sjukfrånvaron visar en positiv trend och korttidsfrånvaron är större andel av total sjukfrånvaro.

Personaluppföljning	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Samhällsbyggnads förv.			
Årsarbetare (tillsvidareanställda)	38,0	37,0	43
Sjukfrånvaro	3,8%	4,2%	5,4%
- varav korttidsfrånvaro	1,8%	2,3%	

Tabellen ovan redovisar för utvecklingen inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar av kommunstyrelsen och visar på en stigande andel sjukfrånvaro de senaste åren.

Uppföljning miljömål/miljöarbete

Målet med att bygga minst 1500 m ny gång- och cykelväg har inte uppnåtts då 600 m ny cykelväg färdigställts men flera gc-vägar har projekterats under året.

Målet med att byta 130 st kvicksilverarmatur har uppnåtts då 158 st armaturer har bytts och målet att slutföra arbetet under 2015 bedöms kunna nås.

För att nå kommunens mål om begränsad miljöpåverkan är ett av målen inom samhällsbyggnadsförvaltningen, att bidra till minskade koldioxidutsläpp genom att planlägga för nya bostäder (förnyelseområden undantagna) i kollektivtrafknära lägen. Utvärdering av målet pågår.

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.

Framåtblick - Kommunstyrelsens kontor

Kommunkansliet

Public 360 är implementerat till berörda förvaltningar. I den fortsatta utvecklingen kommer användarna att vidareutbildas för att fler funktioner i systemet ska användas. Genom den tidigare 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.

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. Utredning för att eventuellt medverka i en förstudie avseende E-arkiv pågår.

Digital ärendehantering – papperslösa sammanträden. Den studie som Kommunkansliet tidigare genomfört resulterade i att flertalet av kommunstyrelsens ledamöter nu använder surfplattor. Under 2015 fortsätter arbetet med det papperslösa sammanträdet genom att införa surfplattor i övriga nämnder.

Personalenheten

Personalomsättningen har ökat något från 2013 till 2014 och när det gäller rekrytering av nya medarbetare tror vi att det kommer ske en ökning i antalet

nyrekryteringar. Efterfrågan på spetskompetens, inom framförallt samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen är idag hög och ingenting tyder på att efterfrågan kommer att minska.

I februari 2015 byts systemet Rapportera (egenrapportering till lön) mot en webbaserad version samtidigt som hela databasen för lönesystemet byter plattform från Oracle till MS SQL Server. Möjligheten att ersätta lönespecifikationer i pappersform mot e-lönebesked ska ses över.

Personalenheten fortsätter att arbeta med att stötta och coacha kommunens chefer i personalrelaterade och arbetsrättsliga frågor.

Ekonomienheten

Arbetet med att implementera samtliga moduler i det nya ekonomisystemet kommer att pågå även under 2015. Fortsatt arbete med att säkerställa processer för fastighetsfrågorna ska ske under året. Översyn av internkontrollreglemente och kommunens internkontrollarbete ska utredas. Ett stort antal utredningar kommer att genomföras av ekonomienheten mot bakgrund av uppdrag i kommunfullmäktige. Investeringsprocessen ska utvecklas tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen.

IT-enheten

Flertal aktiviteter har genomförts gällande återvinning av gamla datorer och övrig teknisk utrustning. Löpande kommer gammal och mera energikrävande utrustning bytas ut utifrån våra miljömål. Vidare utreds möjligheter till distansarbete.

F.d. Tillväxt och Marknad

Kommundirektören har haft uppdraget att se över enhetens organisation. Beslut har fattats och tillväxt- och marknadsenheten upphör under 2015. Verksamheterna blir istället fristående enheter och Näringslivs- och Utvecklingsdirektör kommer att rekryteras. Turism kommer till viss del att hanteras av kommunikationsenheten och i övrigt av näringslivs- och utvecklingsenheten.

Kommunikationsenheten

Kommande år ser kommunikationsenheten behov av mer strategisk och planerad kommunikation för att bättre bidra till uppfyllelsen av kommunens vision och mål. En kommunikationsstrategi för mandatperioden och en kommunikationsplan för året ska tas fram och fullföljas.

Kommunikationsenheten ser också behov av att fortsätta effektivisera kommunens kommunikationskanaler, genom uppföljning och kontinuerlig utveckling och förbättring.

Kommunens pressarbete ska prioriteras för att utveckla och förvalta det nya pressrummet och producera pressmeddelanden och nyheter med bättre spridning och genomslagskraft.

Kommunikationsenheten erbjuder kommunikationsstrategiskt stöd och rådgivning till verksamheterna, samt utbildningar i och verktyg för kommunikation.

Upphandlinsenheten

Nya rutiner för mätning av avtalslojalitet och leverantörsuppföljning kommer att tas fram under 2015. Utbildningsinsatserna kommer att fortsätta enligt tidigare. Ett tätare arbete med STONO-kommunerna kommer att undersökas under 2015.

Näringslivs- och utvecklingsenheten

En näringslivsstrategi ska tas fram och en besöksnäringstrategi beslutas av kommunfullmäktige. Arbetet tillsammans med skärgårdskommunerna inom Stockholm Archipelago kommer att utvecklas och ge förutsättningar för att antalet gästnätter med utländska besökare ökar.

Alceaservice

Organisationsöversyn pågår av alceaservice.

Framåtblick - Samhällsbyggnadsförvaltningen

Arbetet med programmet för Åkersberga stad har pågått hela året och förväntas godkännas hösten 2015 för att kunna ligga till grund för fortsatt detaljplanläggning.

Ett fortsatt stort behov av planläggning av bostäder förväntas. Planläggning i de centrala, kollektivtrafiknära delarna av Åkersberga och Kanalstadsområdet kommer starkt att bidra till denna utveckling.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan sätter igång på allvar 2015 med bred förankring både hos medborgare och politiskt. Översiktsplanen förväntas kunna antas 2017. Parallellt med översiktsplanen och som ett samarbete mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och Roslagsvatten startar arbetet med att ta fram en heltäckande VA-plan för kommunen.

Uppdraget att ta fram nya miljömål ska genomföras med förankringsarbete både internt och externt.

Under 2015 kommer en långsiktig underhållsplan samt ett fortsatt samarbete med övriga nordostkommuner för att ta fram nyckeltal för gatu- och parkanläggningar och belysa möjliga avgiftsintäkter inom driftområdet.

Under 2015 kommer trygghetsamordnarens arbete förstärkas och tydligare utvecklas inom ramen för det nya inriktningsmålet trygg miljö.

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.

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