

AU § 11:4

Dnr. KS 2013/278-041

Utdrag: akten, KS

**Delårsbokslut 2013****Ärende**

Delårsbokslut för Österåkers kommun 2013

**Tidigare beredning**

Ekonomienheten bereder ärendet.

**Yrkande**

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar att ärendet bereds vidare

**Propositionsordning**

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

**Arbetsutskottets beslut**

Ärendet bereds vidare.

Till Kommunfullmäktige

## Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse och delårsbokslut år 2013

### Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Föreliggande verksamhetsberättelse och bokslut för Kommunstyrelsen år 2013 noteras till protokollet.

### Bakgrund

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI		
	Budget 2013	Prognos 2013	Budget- avvikelse	Utfall 2012	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-10 140	-10 140	0	-8 818	-6 780	-6 257	503
Ledning	-4 694	-4 994	-300	-2 809	-3 129	-2 161	968
Evenemang och utvecklingsinsatser	-800	-500	300	-1 300	-533	-271	262
Behovsstyrd adm.	-20 013	-19 713	300	-15 747	-13 342	-13 069	272
Tillväxt och marknad	-4 000	-4 000	0		-2 667	-2 319	-262
-Varavkommunikation	0	0	0		0	761	761
-Varavnäringstjänst	-4 000	-4 000	0		-2 667	-2 375	-308
-Varavupphandling	0	0	0		0	-706	-706
Kansli	0	0	0		0	345	345
-VaravKommunkansli	0	0	0		0	106	106
-VaravAllceaservice	0	-500	-500		0	140	140
-Varavkapitalkostnader	0	0	0		0	98	98
Personalenhet	0	500	500	95	0	1 190	1 190
Facklig verksamhet	-2 480	-2 280	200	-2 209	-1 654	-1 441	212
Ekonomienheten	0	500	500	-161	0	835	835
Brandförsvaret	-23 904	-23 904	0	-23 063	-15 936	-15 226	710
Agiiter & bidrag mm	-2 110	-2 110	0	-2 049	-1 407	-1 541	-134
IT-enheten	0	-500	-500	-8	0	-453	-453
<b>Delsumma 1</b>	<b>-68 141</b>	<b>-67 641</b>	<b>500</b>	<b>-28 579</b>	<b>-45 427</b>	<b>-40 969</b>	<b>4 458</b>
Förvaltningsledning/stab	-3 610	-3 610	0	-1 529	-2 407	-854	1 553
- varav utredningsuppdrag	-2 610	-2 610	0	-1 389	-1 740	-893	847
- varav översiktsplanering	-1 000	-1 000	0	-138	-667	-50	616
Väg och trafik	-63 088	-63 088	0	-68 705	-42 059	-42 306	-247
Kartor, mätning och GIS	-7 807	-7 507	300	-7 702	-5 205	-4 992	213
Planering och exploatering	-13 174	-13 174	0	-17 694	-8 783	-7 811	972
- varav färdplaneringsredovisning	589	589	0	-1 337	393	0	-393
<b>Delsumma 2</b>	<b>-87 679</b>	<b>-87 379</b>	<b>300</b>	<b>-103 880</b>	<b>-96 931</b>	<b>-96 931</b>	<b>6 949</b>
<b>Sammanlagt</b>	<b>-155 820</b>	<b>-155 020</b>	<b>800</b>	<b>-28 579</b>	<b>-103 880</b>	<b>-96 931</b>	<b>6 949</b>

Prognosen för kommunstyrelsen som helhet är +800 tkr jämfört med budget. Detta kan förklaras främst med vakanta tjänster.

Övergripande visar intäkterna på en positiv avvikelse om 4,2 mkr. Avvikelsen beror dels på interna intäkter inom verksamheten behovsstyrd. Prognosen visar på ett överskott om 7,3 mkr och beror till stor del på de tillväxtprojekt som Tillväxt- och marknadsenheten förvaltar över. Lika stora kostnader är prognostiserade för projekten och nettot beräknas till 0.

Verksamhetens kostnader visar på en positiv avvikelse och beror på att all fakturering inte är genomförd fram till augusti samt att vissa driftprojekt inte slutförts. Bland annat visar köp av verksamhet på en positiv avvikelse om 5 mkr där en stor del kan förklaras av att slutfakturering inte har skett. Den negativa avvikelsen inom övriga kostnader beror bland annat på åtgärder inom väg och trafik för väghållning och offentlig miljö.

Investeringsbudgeten var vid årets början 65,8 mkr. Prognosen för helåret är -7,5 mkr mot budget. Avvikelsen härstammar från flera avvikelser inom projekten. De projekt som visar större avvikelser på kostnadssidan är: Bollplan åkers kanal (-3,4 mkr), Åsättra Muddring (-2,7 mkr), Söralidsvägen etapp 1 (-2,7 mkr), Kommunala lekplatser (-1,8 mkr).

**Bilaga 1.** Verksamhetsberättelse. Delårsbokslut augusti 2013. Kommunstyrelsen, 2013-09-19.



Sören Karlsson  
Kommundirektör



Thomas Ärlig  
Controller

# Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2013

## Kommunstyrelsen

Nämndsversion

Ordförande: Michaela Fletcher Sjöman

Förvaltningschef: Sören Karlsson



## Viktiga händelser

- Tillväxt- och marknadsenheten startar 2013-03-15 och koordinerar ingående enheter, upphandling, kommunikation, näringsliv och turism/besöksnäring.
- Implementering av nytt ekonomisystem och flera delmoduler
- Fastighetsekonomifrågor hanteras sedan årsskiftet på ekonomienheten
- Arbetet inom ramen för projektet ”Attraktiv arbetsgivare” kan nämnas följande:
  - Utbildning av chefer i arbetsrätt och processer (Verktyglådan)
  - Kompetensprofil för ledare i Österåkers kommun. En grupp, ledd av medarbetare på personalenheten, har tagit fram ett förslag på ledarprofil. Förslaget ska under hösten 2013 presenteras för kommunens ledningsgrupp och för personalberedningen.
  - Projektledarutbildning. Utbildningen har genomförts under våren och det kommer även att finnas fler tillfällen under hösten 2013.
  - Utvecklingssamtal. Arbetet med att ta fram en ny modell som stöd för utvecklingssamtal har testats på några olika förvaltningar under våren. Under hösten kommer arbetet att påbörjas med att utbilda övriga chefer.
- En översyn av kommunens övergripande dokument kring systematiskt arbetsmiljöarbete har gjorts. Den resulterade i ett ändringsförslag om 33 punkter.
- Ett värderingsarbete startade under våren. Värderingsarbetet ska mynna ut i en kompetensprofil för våra medarbetare.
- Nytt fullmäktigesystem implementerat.
- Websändningar av fullmäktige igångsatt.
- Fortsatt utveckling av ärendeprocesser.
- Omfattande utbildning i Ipad till alla.
- Ipad används nu av de förtroendevala i Kommunstyrelsen.
- Strategiskt beslut har tagits gällande satsning på virtuell lagring
- Utökade insatser kring bredbandssatsning till kommunens invånare
- Byte av IT-miljö för den externa webbkartan har påbörjats och kommer vara klart i oktober i år.
- Muddringen vid Åsättra hamn är avslutad, återstår en del grävarbeten.
- En trygghetsmätning har genomförts som redovisades vid Almedalsveckan.
- Större delen av arbetena med upprustningen av de kommunala badplatserna har slutförts.
- En revidering av kommunens cykelplan har genomförts.
- Samarbetet med Lantmäterier rörande kvalitetshöjning av fastighetsgränser har formaliserats till ett projekt.

- Att ta fram ett program för de Åkersberga stad – centrumområdet har påbörjats.
- Första etappen av Östra Kanalstaden har påbörjats genom att markarbete har genomförts på hela området.
- Byggnation av ca 60 lägenheter vid brofästet, Brf Strandpromenaden, har påbörjats.
- Planläggningen i Svinninge fortsätter och utbyggnad av vägar, gång- och cykelvägar och VA pågår.
- En strukturplan med genomförandestrategi för Västra Kanalstaden håller på att färdigställas.
- Detaljplanen för Fredsborg, vilken medger ca 160 friliggande småhus och radhus, antogs i juni 2013.
- Detaljplan för Storhagens gård, 24 småhus, antogs och vann laga kraft.

## Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI		
	Budget 2013	Prognos 2013	Budget-avvikelse	Utfall 2012	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Avgifter	2 235	2 235	0	4 216	1 490	1 973	483
Övriga intäkter	63 586	70 886	7 300	70 278	42 391	46 107	3 716
<b>Summa intäkter</b>	<b>65 821</b>	<b>73 121</b>	<b>7 300</b>	<b>74 493</b>	<b>43 881</b>	<b>48 080</b>	<b>4 199</b>
- Varav interna intäkter						39 603	
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personalkostnader	-67 040	-68 040	-1 000	-63 965	-44 694	-43 168	1 526
Lokalkostnader	-8 164	-8 164	0	-6 880	-5 443	-5 735	-292
Kapitalkostnader	-40 713	-40 713	0	-49 617	-27 142	-26 873	269
Köp av verksamhet	-77 324	-80 824	-3 500	-75 256	-51 550	-46 356	5 194
Övriga kostnader	-28 399	-30 399	-2 000	-38 711	-18 933	-22 880	-3 947
<b>Summa kostnader</b>	<b>-221 641</b>	<b>-228 141</b>	<b>-6 500</b>	<b>-234 428</b>	<b>-147 761</b>	<b>-145 011</b>	<b>2 750</b>
- Varav interna kostnader						-41 388	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-155 820</b>	<b>-155 020</b>	<b>800</b>	<b>-159 935</b>	<b>-103 880</b>	<b>-96 931</b>	<b>6 949</b>

Prognosen för kommunstyrelsen som helhet är +800 tkr jämfört med budget. Detta kan förklaras främst med vakanta tjänster. Övergripande visar intäkterna på en positiv avvikelse om 4,2 mkr. Avvikelsen beror dels på interna intäkter inom verksamheten behovsstyrd. Prognosen visar på ett överskott om 7,3 mkr och beror till stor del på de tillväxtprojekt som Tillväxt- och marknadsenheten förvaltar över. Lika stora kostnader är prognostiserade för projekten och nettot beräknas till 0.

Verksamhetens kostnader visar på en positiv avvikelse och beror på att all fakturering inte är genomförd fram till augusti samt att vissa driftprojekt inte slutförts. Bland annat visar köp av verksamhet på en positiv avvikelse om 5 mkr där en stor del kan

förklaras av att slutfakturering inte har skett. Den negativa avvikelser inom övriga kostnader beror bland annat på åtgärder inom väg och trafik för väghållning och offentlig miljö.

## Investeringsredogörelse

Investeringsuppföljning	Budget utgifter	Utgifter prognos	Prognos- avvikelse	Budget Inkomster	Intäkter prognos	Prognos- avvikelse	Netto- avvikelse
<b>Centrum &amp; västra om Åkersberga</b>	<b>-2 500</b>	<b>-1 900</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
Täljö vägskäl	-1 500	-800	700	0	0	0	700
Berga stadsgatan	0	0	0	0	0	0	0
Åkersberga centrum	-1 000	-1 100	-100	0	0	0	-100
<b>Svinnige</b>	<b>-14 700</b>	<b>-14 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Svinnige lokalgator	-8 520	-9 020	-500	0	0	0	-500
Svinnige GC	-5 680	-5 680	0	0	0	0	0
Svinnige, vändplan+kaj	-500	0	500	0	0	0	500
<b>Gator &amp; vägar, reinvestering</b>	<b>-24 420</b>	<b>-26 500</b>	<b>-2 080</b>	<b>3 740</b>	<b>3 740</b>	<b>0</b>	<b>-2 080</b>
kapacitetshöjande åtgärder 276(tunn)	-4 000	-2 500	1 500	740	740	0	1 500
GC väd margretelund etapp 1	-5 500	-5 700	-200	0	0	0	-200
Knipvägen	-5 020	-6 500	-1 480	0	0	0	-1 480
Trafiksignaler	-200	-200	0	0	0	0	0
Utbyte kvicksilverlampor/armaturer	-1 500	-1 600	-100	0	0	0	-100
Åtgärd Gcväg 276 vid Isättra	-1 500	-300	1 200	0	0	0	1 200
Isättravägen	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Broana (Säby)	-600	-900	-300	0	0	0	-300
Söralidvägen etapp 1	-4 500	-7 200	-2 700	3 000	3 000	0	-2 700
Vägvisning GC-nätet	-300	-300	0	0	0	0	0
Trädplantering	-300	-300	0	0	0	0	0
<b>Skärgård, friluft, tryggt</b>	<b>-13 040</b>	<b>-20 531</b>	<b>-7 491</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>-7 491</b>
Asättra muddring	-5 000	-7 700	-2 700	120	120	0	-2 700
Effektbelysning slussen	-790	-1 100	-310	0	0	0	-310
Linanäs båtträn	-100	-64	36	0	0	0	36
Lillträsk Ekbacken	-250	-250	0	125	125	0	0
Åkers kanal	-2 750	-6 100	-3 350	0	0	0	-3 350
Damluckor och sluss	-1 000	-300	700	0	0	0	700
Badplatser	-1 000	-567	433	0	0	0	433
Hälsans stig	-500	-700	-200	0	0	0	-200
Trastsjöskogen	0	-100	-100	175	175	0	-100
Kommunala lekplatser	-1 000	-2 800	-1 800	0	0	0	-1 800
Upprustning förminnesomr	-150	-150	0	0	0	0	0
Belysningsprogram	-500	-700	-200	0	0	0	-200
Broana Säby	0	0	0	0	0	0	0
<b>Digitala kartor</b>	<b>-2 700</b>	<b>-2 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa övrigt</b>	<b>-2 300</b>	<b>-850</b>	<b>1 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450</b>
Markreglering och fastighetsutb.	-150	-150	0	0	0	0	0
Informationsplats 276:an, Stava	-150	-150	0	0	0	0	0
Domarudden	-500	-350	150	0	0	0	150
Välkomstkylt Österåker	-1 300	0	1 300	0	0	0	1 300
Hackstabacken, belysning	-200	-200	0	0	0	0	0
<b>Totalt SBF inom KS</b>	<b>-59 660</b>	<b>-67 181</b>	<b>-7 521</b>	<b>4 160</b>	<b>4 160</b>	<b>0</b>	<b>-7 521</b>
<b>IT</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Windows 7	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0
Ekonomisystemet	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0
<b>Totalt inom KS</b>	<b>-69 660</b>	<b>-77 181</b>	<b>-7 521</b>	<b>4 160</b>	<b>4 160</b>	<b>0</b>	<b>-7 521</b>

## Beskrivning av projekten

Här följer en statusuppdatering av ett antal större anläggningsprojekt på investeringsbudgeten för samhällsbyggnadsförvaltningen.

### Centrum och väster om Åkersberga

Täljö Vägskäl - Detaljplan för TäljöVägskäl har vunnit laga kraft och detaljplan för Fredborg förväntas vinna laga kraft i november. Genomförandeskedet för väg, gc-väg, belysning, va, cirkulationsplats, infarter till Fredsborg har påbörjats. SL har påbörjat sina byggen med ny Svinningebro och Gottsundabron. Kommunens upphandling av projektledning, projekteringsledning och byggleddning är klart. Möte med ledningsägare har hållits, nästa steg är att skriva genomförandeavtal.

Samarbetsavtal ska tas fram med Roslagsvatten. Upphandling av projekteringen pågår, kommer att göras inom ramavtal. Detta

förfrågningsunderlag kommer Roslagsvatten och exploitören att granska. Tidplan för att hålla de hålltider för inflyttning Fredsborg så ska projekteringen vara klar till mars 2014, för upphandling och byggstart höst 2014. Alla kommunala vägar kommer att handlas upp i en entreprenad. Prognos för 2013 är 800tkr, totalt är hela projektet beräknat till 39000tkr exkl Gottsundabron. Då många delar i projektet är kommunala följdinvesteringar till följd av dubbelspårsprojektet så får vi mellan 30-40% i statlig bidrag på dessa investeringar.

### Åkersberga centrum

Arbetet pågår med att åtgärda den felaktiga lutningen på Storängsgränd.

Ombyggnationen påbörjades 4 september och beräknad byggtid är 6-8 veckor.

Arbetet med att åtgärda besiktningsanmärkningar på övriga anläggningar beräknas pågå även under hela 2013 och för markvärmen på torget under vinter 2013/2014.

Kostnad 2013 är 1100 tkr. I dagsläget inga kostnader 2014.

### Svinninge

Nantesvägen del 2 GC-väg och väg pågår under hela 2013. Hästängsuddsvägen del 2 GC-väg och väg har färdigställs och slutbesiktigats våren/sommaren 2013.

Björnhammarvägen har projekterats klart och VA arbeten påbörjas där oktober 2013. Kostnad 2013 14,7 mkr.

Totalkostnad: 121 mkr, dvs. en ökning med ca 9 mkr pga. att detaljprojekteringen av Björnhammarvägen påvisar en högre kostnad för den delen än tidigare beräknat.

### Gator och vägar reinvestering

#### Kapacitetshöjande åtgärder v 276

Överenskommelse med Trafikverket finns framtagen och avtalet godkändes av KS den 17 juni. Trafikverket finansierar åtgärderna på v 276 inkl busshållplatser totalt 9 mkr medan kommunen finansierar åtgärder på tunnelkonstruktionen, som ägs av kommunen. Åtgärderna är en förutsättning för att kunna använda fyra körfält i tunneln. Kommunen utreder även en provisorisk infart till Rallarvägens handelsområde vid Stationsvägen, en ombyggnation som kommer att belasta denna



post. Kostnaderna för kommunen är mycket preliminära och beräknas uppgå totalt till 15 mkr och kostnaden för 2013 uppskattas till 2500 tkr.

Svårigheter att fastslå orsaken till problemen i tunneln och därmed lämpliga åtgärder samt fördelningen av kostnader för dessa mellan Trafikverket och kommunen innebär att siffrorna är mycket osäkra, samt att utförandet av åtgärder i tunneln kommer att skjutas till 2014.

#### **Margretelundsvägen gc-väg etapp I**

Entreprenaden är avslutad och har godkänd slutbesiktning. Nästan samtliga tomtåtgärder enligt avtalen är avslutade, dock är inte allting fakturerat. Det kvarstår några häckar som inte fanns på lager under våren. Förhandlingar pågår om dessa kan utgå som ersättning istället. Det finns några fastighetsägare som inkommit med krav om sprickor efter sprängning och dessa utreds. Det finns några svårare problem med brunnar vars vattenkvalitet blivit kraftigt försämrade. Det pågår fortfarande utredningar samt förhandlingar för att hitta lösningar tillsammans med Roslagsvatten. De kostnader som kvarstår är av mindre art. Utfall för perioden är 5600tkr, till detta tillkommer åtgärder för fastighetsägare inkl projektledning prognos på 300tkr => totalt utfall 2013 är ca 5900tkr.

#### **Knipvägen etapp I**

Entreprenaden pågår med AB Frijo. Tidplanen är i fas, sluttid är sista december 2013, eventuellt görs återställning, beläggningsarbeten samt slutbesiktning till våren 2014. En del tilläggsarbeten har dykt upp men i övrigt pågår entreprenaden beräknat. Prognos idag är utfall för 2013 ca 6500tkr. Resterande arbeten genomförs under 2014 till en beräknad kostnad om 1000tkr.

#### **Brobana Säbybron**

Upphandling av framtagande av åtgärdsförslag och projektering av ny brobana inklusive gång- och cykelbana pågår. Förvaltningen bedömer att det inte är möjligt att genomföra projektering och byggnation under 2013 varför budgeten har sänkts. Prognos för 2013 uppgår till 900 tkr, dvs. en ökning av tidigare uppskattning med 300 tkr, i och med att flera olika förslag har utretts t.ex. med möjligheten till genomgående parkstråk längs kanalen som går under bron. Ett förslag har nu tagit fram som tillgodoser möjligheten att bygga genomgående parkstråk och med bredare brobana med g/c-väg. I det förslaget byggs en helt ny bro vid sidan av den gamla som rivs. En grov kalkyl har tagits fram för ovan nämnda lösning som landar på ca 20 mkr.

#### **Söralidsvägen etapp I**

Entreprenaden pågår. Planen är att slutföra stora delar av entreprenaden under 2013, men vissa årstidskänsliga arbeten får skjutas till 2014. Prognos på total kostnad för projektet 9,3 mkr. Bidrag från Trafikverket uppgår till 3 mkr (under 2013) och kostnaden för kommunen 6,3 mkr, fördelat på 4,2 mkr 2013 och 2,1 mkr 2014. (Ev söks bidrag för resterande del 2014 som skulle innebära att vi då får 50% av kvarstående under 2014).

## **Skärgård, friluft, tryggt**

### **Upprustning av kommunala badplatser**

Arbeten återstår på Domarudden vad avser tillgänglighetsanpassning och toalett samt mindre arbete för att rampen i Brevik ska fungera tillfredsställande.

### **Hälsans stig**

Större delen av arbetena i den norra slingan har utförts. Prognosen visar på högre kostnader än beräknat. Detta beror på ökade kostnader för skyltning, produktion och tryckning av infomaterial och belysning. Södra slingan beräknas byggas färdigt under 2014.

### **Upprustning kommunala lekplatser**

Sex av de kommunala lekplatserna är i dagsläget i behov av upprustning.

Upprustningen görs detta år av lekplatsen vid Kottvägen. Förvaltningen har under året även redovisat ett förslag till lekplatspolicy. Upphandlingen av Kottvägens lekplats blev 1200 tkr dyrare än budgeterat.

Det är önskvärt att under 2013 påbörja projekteringen av boll- och lekplatsen som anläggs under 2014 i Margretelund. Uppskattad projekteringskostnad 300 tkr.

### **Trastsjöskogen**

Projektet är försenat och skulle vara klart under 2013 men förskjuts till 2014 pga otillräcklig budget. Projektering av förbättringsåtgärder för friluftsområdet ”Trastsjöskogen” samt framtagande av förfrågningsunderlaget pågår. Årets budget har använts för att täcka projekteringskostnaderna. Bidrag från Länsstyrelsen uppgår till 350 tkr 2013 vilket förs över internt för användning under 2014. Anläggningsarbeten beräknas kosta ca 2 mkr, pengar som äskas i budgeten för 2014.

### **Bollplan Åkers kanal**

Projektering av bollplanen är färdigställd och annonseringen för upphandling av entreprenör gjordes under julimånaden. Lägsta anbud låg 3500 tkr över anvisad budget. Förvaltningen har förhandlat med entreprenör och delat upp arbetet i etapper men önskar slutföra arbetet under 2013 om möjligt med en utökning av budgeten.

### **Upprustning fornminnesområden**

Arbetet med att ta fram ljudfiler med information om Åkers kanal har påbörjats. Arbetet görs tillsammans med Stockholms Läns Museet från vilket kommunen erhåller bidrag för, ca 300 tkr. Totalkostnad är beräknad till 400 mkr.

Genomförande av röjning- och återställandearbeten av fornminnesområdet på den kommunala fastigheten RUNÖ 7:108 färdigställs under sommaren.

### Lillträsket

Naturinventeringen med hjälp av insektsexpert för ekbacken vid Lillträsket har färdigställts. Framtagning av restaurerings- och skötselplan görs under hösten. Uppdraget håller budgeten.

### Åsättra muddring

Sugmuddring med Secoraavtalet etapp1 är avslutat, vi väntar på sista dokumentation för att få en godkänd slutbesiktning. Projekteringen för etapp 2, schakt av moränmassor som inte kunnat sugmuddras är i sin slutfas. Upphandlingen beräknas vara klar med start av entreprenaden till 1 november. Denna del räknas pågå till april 2014. Då skall inseglingrännan ha fullt djup i hela sin längd -3,4m. Totalt utfall 2013 är ca 7700 tkr. Etapp 2 beräknas till en totalbudget på 3500tkr varav 2500 tkr under 2014.

### Digitala kartor

Kartorna är till stor del upphandlade och kostnaden faller ut när projekten redovisas i höst/vinter.

Flygfotografering för högupplöst (0.08 m) ortofoto och kartering har utförts över hela fastlandet och Ljusterö. Kartering kommer att utföras över bland annat Lervik/Brevik/Flaxenvik. Gränspunktsinmätningar har skett i Skeppsbol och kommer att påbörjas på Västra Lagnö.

### Exploatering

Investeringsbudgeten förväntas nyttjas för bland annat förrättningskostnader och kostnader för markförvärv i samband med vägutbyggnad och gång- och cykelbaneutbyggnad i Svinninge och längs Roslagsbanan.

## Verksamhetsuppföljning

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI		
	Budget 2013	Prognos 2013	Budget- avvikelse	Utfall 2012	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-10 140	-10 140	0	-8 818	-6 760	-6 257	503
Ledning	-4 694	-4 994	-300	-2 809	-3 129	-2 161	968
Evenemang och utvecklingsinsatser	-800	-500	300	-1 300	-533	-271	262
Behovsstyrd adm.	-20 013	-19 713	300	-15 747	-13 342	-13 069	272
Tillväxt och marknad	-4 000	-4 000	0		-2 667	-2 919	-252
-Varav kommunikation	0	0	0		0	761	761
-Varav näringsliv	-4 000	-4 000	0		-2 667	-2 975	-308
-Varav upphandling	0	0	0		0	-706	-706
Kansli	0	0	0		0	345	345
-Varav Kommunkansli	0	0	0		0	106	106
-Varav Alceaservice	0	-500	-500		0	140	140
-Varav kapitalkostnader	0	0	0		0	98	98
Personalenhet	0	500	500	95	0	1 190	1 190
Facklig verksamhet	-2 480	-2 280	200	-2 209	-1 654	-1 441	212
Ekonomienhet	0	500	500	-161	0	835	835
Brandförsvaret	-23 904	-23 904	0	-23 063	-15 936	-15 226	710
Avgifter & bidrag mm	-2 110	-2 110	0	-2 049	-1 407	-1 541	-134
IT-enheten	0	-500	-500	-8	0	-453	-453
<b>Delsumma 1</b>	<b>68 141</b>	<b>-67 641</b>	<b>500</b>	<b>-28 579</b>	<b>-45 427</b>	<b>-40 969</b>	<b>4 458</b>
Förvaltningsledning/stab	-3 610	-3 610	0	-1 529	-2 407	-854	1 553
- varv utredningsuppdrag	-2 610	-2 610	0	-1 389	-1 740	-893	847
- varav översiktsplanering	-1 000	-1 000	0	-138	-667	-50	616
Väg och trafik	-63 088	-63 088	0	-68 705	-42 059	-42 306	-247
Kartor, mätning och GIS	-7 807	-7 507	300	-7 702	-5 205	-4 992	213
Planering och exploatering	-13 174	-13 174	0	-17 694	-8 783	-7 811	972
- varav effekt exploateringsredovisning	589	589	0	-1 337	393	0	-393
<b>Delsumma 2</b>	<b>-87 679</b>	<b>-87 379</b>	<b>300</b>		<b>-58 453</b>	<b>-55 962</b>	<b>2 491</b>
<b>Sammanlagt</b>	<b>-155 820</b>	<b>-155 020</b>	<b>800</b>	<b>-28 579</b>	<b>-103 880</b>	<b>-96 931</b>	<b>6 949</b>

### Ledning

Verksamheten visar på en negativ prognosavvikelse om -300 tkr. Avvikelsen härrör från högre personalkostnader än budgeterat.

### Behovsstyrd administration

Behovsstyrd administration prognostiseras att för helåret en positiv avvikelse om 300 tkr.

### Tillväxt och marknad

#### Upphandlingsenheten

Genomför kommunens upphandlingar och ansvarar för att dessa genomförs i enlighet med gällande lagstiftning. Upphandlingsenheten är en värdeskapande inköpsorganisation med ett strategiskt förhållningssätt vilket omfattar att för kommunens räkning utforma sortiments- och leverantörsstrategier. Genom ett

taktiskt förhållningssätt optimeras kommunens inköpsstrategier och anskaffningslösningar. Samtliga mål uppställda för enheten 2013 uppfylls.

## Kommunikationsenheten

Ansvarar för att kommunens externa och interna kommunikation är öppen och aktiv i syfte att skapa delaktighet. Enheten ansvarar särskilt för varumärkes- och profilfrågor, riktlinjer inom kommunikationsområdet och kommungemensamma kontaktytor och kanaler. Samtliga mål uppställda för enheten 2013 uppfylls.

Intäkter mellan upphandling- och kommunikationsenheten är idag snefeldelade. Nettot för dessa är 0 i utfallet och kommer att omfördelas under hösten.

## Näringslivsenheten

Näringslivsenheten ska skapa bra förutsättningar för företagare och företagande i Österåker. Enheten ansvarar även för arbetsmarknadsfrågor inklusive feriearbete. Enheten fungerar som kontaktpunkt, problemlösare och dörröppnare för företagare eller för de som är eller vill bli företagare. Samtliga mål uppställda för enheten 2013 uppfylls.

## Kansli

Kansliet ansvarar för rutiner kring kommunövergripande beredningsprocesser samt särskilt för beslutsprocesserna avseende Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Utöver detta har kansliet ett ansvar för kommunövergripande utredningsarbeten samt ett övergripande ansvar i arkivfrågor. Prognosen för kansliet inklusive Alceaservice är -500 tkr jämfört med budget. Det effektiviseringskrav om 1 mkr som tidigare beslutats kommer inte till fullo att hämtas in under 2013. Ytterligare åtgärder finns planerade men kommer inte att få effekt förrän 2014. Måluppfyllelsen följs upp senare under hösten då underlag för styrtalen i dagsläget inte är kompletta.

## Personalenheten

Personalenhetens roll är att stödja kommunstyrelsen i dess roll som arbetsgivare. Enhetens uppgift är att ge kommunens chefer stöd i frågor av arbetsgivarpolitisk, personadministrativ och personalsocial karaktär.

- *Stödja kommunstyrelsen i dess roll som arbetsgivare*
- *Ge kommunens chefer stöd i frågor av arbetsgivarpolitisk, personadministrativ och personalsocial karaktär*

Kvalitetssäkra och utveckla rutiner och processer för att säkerställa att rätt löneutbetalningar görs. Målet är uppfyllt.

Chefer inom organisationen ska få en återkoppling inom 36 timmar samt uppleva ett professionellt stöd av hög kvalitet.

## Ekonomienheten

Ekonomienheten är en central del av administrationen och ansvarar för att kommunen upprätthåller en god ekonomisk hushållning. Enheten svarar för kommunens ekonomistyrning, finansiering, budget och löpande redovisningsfrågor samt upphandlingsfrågor. Samtliga verksamheter förväntas hålla budget.

Ekonomienheten ska främja god ekonomisk hushållning, målet uppnått. Fortsatt budget i balans.

Ekonomienheten ska informera om det ekonomiska läget. Målet är uppnått. Årsredovisning på nätet och ekonomiska ärenden tas upp till beslut i politiska organ.

En hög prognossäkerhet och kvalitativa analyser ska levereras. Målet uppnått. Omvärldsanalyser två gånger per år i budgetdialog samt särskilda analyser av vissa områden har gjorts.

## IT-enheten

IT-enheten tillhandahåller och förvaltar kommunens gemensamma IT-stöd. IT ska bidra till ökad demokrati och service för medborgarna, e-demokrati och e-förvaltning i kommunens organisation enligt måldokumentet i de av regeringen beslutade målen i e-delegationen.

## Samhällsbyggnadsförvaltningen/KS

### Förvaltningsledning/ stab

Prognosen för helår visar att medlen kommer att förbrukas under året. Följande utredningar har pågått: Program för Åkersberga Stad, Naturreservat Karsvreta träsk och Västra Kanalstaden. Förvaltningen kommer att omfördela bl.a. utredningsmedel till gata och drift för att klara en ekonomi i balans.

## Väg och trafik

Inriktningen för väg- och trafikenhetens arbete under 2013 har varit att stärka och utveckla rutiner och struktur. Det innebär bland annat att införa ärendehanteringssystemet public 360 med ambition att det ska vara slutfört vid årsskiftet. Större delen av arbetsgruppen har under året gått en projektutbildning och samordningsarbete sker med plan- och exploateringsenheten för att öka effektiviteten i våra gemensamma projekt från detaljplan till genomförande och drift. Väg- och trafikenheten arbetar även för att utveckla kommunens service till medborgarna vad avser felanmälan och återkoppling vid lämnade synpunkter. Det pågår även ett arbete med att särskilja anläggningar och dess drift tydligare mellan väghållning; offentlig miljö; park; lekplatser och bollplaner; naturområden, skärgårdsanläggningar; friluftsliv och idrott. Detta arbete genomförs för att tydliggöra kostnaderna och möjliggöra prioriteringar.

## Gata, park och skärgård

Kommunen har under vintern haft stora kostnader för snöröjning och även akuta åtgärder på vårt skogsbestånd då vinterns snö inneburit många skadade. Då kommunen under stora delar av fjolåret var avtalslösa vad avser belysning så har det funnits stora behov av reparation och andra åtgärder.

Målet vad avser att byta 130 kvicksilverarmatur bedöms inte kunna uppnås då det varit alltför många stolpar och fundament som behövs bytas varför den avsatta budgeten inte räcker till mer än 100 byten. Målet att all kvicksilverarmatur ska vara utbytt 2015 bedöms kunna nås.

Målet vad avser återkoppling senast efter 48 h vid en felanmälan kommer inte kunna uppnås då våra avtal och uppföljningssystem ännu inte kan samordnas med våra entreprenörers system. Information om hur våra system fungerar finns dock på hemsidan och varje anmälan får ett svarsmeddelande som anger att vi tagit emot deras anmälan.

Effektbelysningen vid slussen och belysningen vid gångtunneln vid väg 276 är driftsatt. Vattenproblemen vid gång- och cykelvägen vid väg 276 är åtgärdade samt vattenproblemen vid Isättravägen. Delar av översvämningsproblematiken vid Margretelundsvägen har också kunnat åtgärdas.

## Trafik och anläggning

En utredning och projektering av tunneln på 276 som ska möjliggöra att de planerade fyra körfälten kan nyttjas har upphandlats. Detta arbete är ett led i genomförandet av överenskommelsen med Trafikverket om kapacitetsstärkande åtgärder på väg 276.

Byggledning av infartsparkeringen vid Kulla vägskäl har upphandlats. Ett projekt som finansieras av SL och Trafikverket. I början av året ordnade förvaltningen

extrabussar under två veckor då SL:s entreprenör inte klarade uppdraget. Arbetet med kommunala följdinvesteringar till följd av dubbelspårsutbyggnaden pågår.

Målet att bygga 1500 m cykelväg bedöms uppnås. En resvaneundersökning har upphandlats som kommer att kunna erbjuda den nollmätning som aviserats i målen att kunna mäta förändringar i resmönster i form av ökat hållbart resande genom ökad andel gång- och cykel respektive ökad andel resande med kollektivtrafik. Det pågår även mätningar för att kunna mäta förändringar i trafikflöden.

Trygghet och säkerhet

En trygghetsmätning har genomförts och det arrangerades ett seminarium om denna på Almedalsveckan. Arbetet med att ta fram handlingsprogram inom olika fokusområden fortskrider.

Två krisberedskapsövningar har genomförts och målet att genomföra fyra övningar under året bedöms uppnås.

## Kart och mät

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

Utfallet efter åtta månader visar en positiv avvikelse mot periodbudgeten på +486 tkr vilket bland annat beror på att intäkter för kartor och mätningstjänster ligger något över periodbudget (+150 tkr). Resten kan förklaras med föräldradedigheter vilket gör att kostnadsprognosen för året minskas med 300 tkr.

## Plan- och exploatering

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

Ett av kommunstyrelsens mål är att genomföra planprojekt som möjliggör byggande av 150-200 bostäder per år under perioden (2013-2015). Målet mäts genom antal lägenheter och småhus i lagakraftvunna detaljplaner. Under perioden beräknas antalet uppgå till i genomsnitt cirka 300 bostäder per år, vilket gör att målet förväntas



uppfyllas. Prognosen grundar sig på att detaljplan för Fredsborg, med 160 småhus, vann laga kraft under 2013, och genom andra detaljplaner som förväntas vinna laga kraft under målperioden. Dessa är bland annat detaljplanen för Bergavägen etapp C (cirka 50 lägenheter), Västansjö (cirka 70 småhus), Täljöviken (cirka 380 lägenheter och småhus) och detaljplan vid Söraskolan (ca 140 lägenheter).

Planläggning av förnyelseområdet Svinninge utgör fortfarande en stor del av plan- och exploateringsenhetens verksamhet i år liksom tidigare och kommande år. Under första hälften av 2013 vann detaljplan för Svinningeudd laga kraft. Bland annat frågan om enskilt huvudmannaskap prövades i Mark- och miljööverdomstolen. MMÖD undanröjde MMDs dom vilket var prejudicerande för planläggning i Svinninge och för framtida planläggning i andra förnyelseområden. Totalt omfattar planläggningen i Svinninge närmare 30 detaljplaner och i augusti 2013 hade 13 detaljplaner vunnit laga kraft och 15 stycken antagits.

Planläggning pågår i centrala Åkersberga genom utredning av Västra Kanalstaden, planläggning för bostäder längs Bergavägen, i Täljöviken och kring Näs gård, norr och öster om centrum samt på bland annat Ljusterö. Detaljplan för Täljö vägsål vann laga kraft våren 2013 vilket bidrar till att möjliggöra dubbelspårsutbyggnaden av Roslagsbanan. Planläggning för ett arbetsområde pågår vid Brännbacken och för ett handels- och rekreationsområde i Rosenkälla.

En plattform för kommunal samverkan inom Åkersströmmens avrinningsområde har tagits fram. Samarbete med övriga kommuner kring de gröna kilarna pågår.

Den positiva avvikelserna på kostnadssidan beror dels på vakanta tjänster och föräldraledigheter under delar av året och dels på att mer tid än beräknat har lagts på mark- och exploateringsprojekten istället för på intern tid inom driftbudgeten. Under hösten kommer kostnader för rekrytering, kompetensutveckling och nya arbetsplatser att tillkomma.

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

## Personaluppföljning

Personal	2013 *	2012 **
Anställda	108	106
Årsarbetare	104,7	102,5

\* 37 åa tillhör Samhällsbyggnadsförvaltningen

\*\* 38 åa tillhör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sjukfrånvaro	2013 *	2012 **
< 2 mån	2,3 %	1,9 %
> 2 mån	1,6 %	1,6 %
<b>Total sjukfrånvaro</b>	<b>3,9 %</b>	<b>3,5 %</b>

Antalet anställda har ökat från 2012 med ca 2 årsarbetare. Ökningen finns både inom kommunstyrelsens kontor och samhällsbyggnadsförvaltningen/KS. Sjukfrånvaron har ökat med 0,4 procentenheter från 2012, det är frånvaro under två månader som visar på den förändringen.

## Uppföljning miljömål

Biltrafiken står för den enskilt största klimatpåverkan i kommunen. 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 i kollektivtrafiknära lägen. Målet mäts genom att 75 procent av all planläggning (förnyelseområden undantagna) av bostäder ska ske inom en radie av en kilometer från hållplats på Roslagsbanan alternativt hållplats för direktbuss till Stockholm. Målet kunde inte nås förra året och nyckeltalet har visat sig vara relativt svårt att följa upp varför ett försök att arbeta om nyckeltalet kommer att göras till bokslutet.

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

## Framåtblick

Under hösten 2013 och vidare under 2014 kommer personalenheten fortsätta arbetet med att utveckla kommunen till att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi planerar bland annat att presentera och implementera en Ledarprofil och en Medarbetarprofil under 2014. Personalenheten planerar också för insatser kopplade till resultatet av medarbetarundersökningen som kommer att ske hösten 2013. Det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer fortsatt vara i fokus under 2014.

Public 360 är implementerat till berörda förvaltningar. Uppgraderingen till Office 2010 möjliggör en uppgradering av Public 360 innebär många förbättringar och

utökad funktionalitet. Även appar (360 eDocuments och 360 eMeetings) som stödjer papperslös dokument- och ärendehantering finns att tillgå med den nya versionen.

Kommunkansliet deltar i den upphandling som görs av SKL i upphandlingen av e-arkiv. Avrop kan ske när kommunen så önskar men det kommer inte bli aktuellt under 2013.

Digital ärendehantering – papperslösa sammanträden. Den studie som Kommunkansliet genomfört resulterade i att Kommunstyrelsens ledamöter nu använder surfplattor. Införandet av surfplattor innebär minskade kostnader för papper, kopiering och porto. En utvärdering av användandet av surfplattor ska redovisas för Kommunstyrelsen. Om utvärderingen visar goda resultat kan kansliet under början av 2014 fortsätta arbetet med det papperslösa sammanträdet med att införa surfplattor i nämnderna och kanske även i Kommunfullmäktige.

Kommunen har nu god karttäckning vilket underlättar för alla som vill bygga och bo i kommunen. Kartarbetet kommer fortsättningsvis att fokuseras på att bibehålla och höja kvaliteten i kartorna, dels genom extern konsult hjälp, dels genom att bygga upp egen fotogrammetrisk karteringskompetens.

Höstens arbete präglas av fortsatt implementering av nytt ekonomisystem.

Fortsatt arbete med stora fastighetsfrågor såsom Fridrottsarenan, byggande av äldreboenden m fl.

En ny policy för överlikviditet ska tas fram.

Installation av Win7 för hela kommunen samt implementering av funktion så att alla kan jobba från annan ort än arbetsplatsen.

Certifiering av alla anställda i Win7 och office.

Skärgårdshandläggaren har påbörjat arbetet med att gå igenom våra skärgårdsanläggningar och övriga anläggningar i offentlig miljö med tillhörande avtal. Upphandlingen av skötsel och drift av våra båtplatser har påbörjats med mål att vara avslutat till årsskiftet.

Tre projekt genomförs i samverkan med Tillväxt och marknadsenheten i syfte att ta fram underlag för prioriteringar och mål vad avser skärgårdsutveckling, centrumutveckling och utveckling av service och kommunikation.

Under hösten beräknar väg- och trafik enheten att kunna slutredovisa lekplatspolicyn och utredningen om infartsparkeringar. Trafikantveckan och Brott förebygggarveckan är två kommande aktiviteter.

Arbetet med att kunna införa ett incidentrapporteringssystem fortskrider.

Drift- och underhållsbudgeten för gata, park och skärgård granskas under hösten då det för närvarande inte går att redovisa en budget i balans.

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

Flera strategiska utredningar har påbörjats som kommer att underlätta och stödja bebyggelseplanering och myndighetsutövning. De viktigaste är Bostadsförsörjningsprogram, Markanvisningspolicy, Strukturplan och genomförandestrategi för Kanalstaden samt program för Åkersberga stad – de centrala delarna.

Ett arbete med att ta fram nya miljömål har påbörjats. Kommunens samtliga förvaltningar och bolag deltar i arbetet.