

Tjänsteutlåtande

Kommunstyrelsen

Till Kommunstyrelsen

Datum 2019-03-12

Dnr KS 2019/0075

Verksamhetsberättelse 2018 Kommunstyrelsen

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslås besluta

Verksamhetsberättelse 2018 Kommunstyrelsen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens hade år 2018 en budgetram på -165 650 tkr, varav -106 010 tkr återfanns inom samhällsbyggnadsförvaltningens (SBF KS) delar. Utfall för perioden uppgick till -164 531 tkr vilket motsvarar ett överskott mot budget om 1 100 tkr, varav 1 200 mnkr återfanns inom SBF-KS.

Nettoinvesteringsramen för år 2018 var -101 000 tkr varav -98 000 tkr avsåg nettoinvesteringar inom SBF-KS. I bokslutet redovisades en positiv budgetavvikelse avseende investeringar om 4 619 tkr.

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2018 Kommunstyrelsen



Staffan Erlandsson
Kommundirektör



Erik Lanner Sandberg
Controller

Verksamhetsberättelse 2018

Kommunstyrelsen

Nämndsversion

Ordförande: Michaela Fletcher

Förvaltningschef: Staffan Erlandsson

Innehåll

Viktiga händelser.....	1
Ekonomisk sammanfattning	2
Investeringsredogörelse	3
Mål och måluppfyllelse	9
Verksamhetsuppföljning.....	10
Kommunstyrelsens kontor	10
Kris och säkerhet.....	11
Upphandlingsenheten	12
Kommunikation	12
Minoritetsspråk.....	13
Näringsliv och utveckling.....	13
Budget och kvalitet	14
Servicecenter	14
It.....	15
Kansli	15
Ekonomi.....	16
Personal	17
Kommunstyrelsens rådgivande organ.....	17
Miljö- och klimatrådet	17
Integrationsrådet.....	17
Skärgårdsrådet.....	18
Tillgänglighetsrådet	18
Pensionärsrådet.....	18
Näringslivsrådet.....	18
Idrotts- och friluftsrådet.....	19
Trygg i Österåker.....	19
Samhällsbyggnadsförvaltningens delar inom Kommunstyrelsen.....	20
Väg- och trafikenheten	21
Kart- och mätenheten.....	22
Planenheten.....	22

Exploateringsenheten	24
MEX-effekt (Mark- och exploateringseffekt)	24
Strategiska planeringsenheten.....	25
Lokalförsörjningsenheten	26
Prognossäkerhet.....	27
Personaluppföljning.....	27
Kommunstyrelsens kontor	27
Samhällsbyggnadsförvaltningens delar inom Kommunstyrelsen	28
Uppföljning barn- och ungdomspolicy	28
Uppföljning miljömål/miljöarbete	28
Framåtblick	29
Kommunstyrelsens kontor	29
Kris och säkerhet.....	29
Upphandlingsenheten.....	29
Kommunikation	29
Minoritetsspråk.....	29
Näringsliv och utveckling.....	30
Budget och kvalitet	30
Servicecenter	30
It.....	30
Kansli	31
Ekonomi.....	31
Personal	31
Samhällsbyggnadsförvaltningens delar inom Kommunstyrelsen	32
Väg- och trafikenheten.....	32
Kart- och mätenheten.....	32
Planenheten.....	32
Exploateringsenheten	32
Strategiska planeringsenheten.....	32
Lokalförsörjningsenheten	33

Viktiga händelser

- Ett första spadtag för nya Fredsbergsskolan har tagits.
- Kommunens it-system som har relevans för den nya dataskyddsförordningen har informationssäkerhetsklassats.
- Ett sambandssystem för att kommunicera i kris har upprättats.
- Österåkers kommun deltog med ett flertal aktiviteter i krisberedskapsveckan.
- Ombyggnad på entréplanet i Alceahuset för kommunens nya servicecenter påbörjades augusti 2018 och beräknas vara klar mars 2019.
- Redovisning av internkontrollaktiviteter redovisades i bokslutet för första gången.
- En film om Långhundraleden som producerats på uppdrag av kommunen har visats för allmänheten på Biografen Facklan i Åkersberga.
- Ett remissvar har lämnats på förslag till förstärkt lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
- Webbplatser har lanserats för Sjökarbyskolan, Söraskolan och Tråsättraskolan.
- Facebook är kommunens mest uppskattade kanal i sociala medier. Antalet följare ökade under året med 58 procent.
- Förutsättningar för vidare digitalisering har byggts ut med integrationsplattform och processkartläggningsverktyg.
- It-enheten har påbörjat utredningen med att robotisera försörjningsstöd på uppdrag av socialförvaltningen.
- En ny e-tjänsteplattform har driftsatts.
- Upphandlingsenheten har inte haft några fällande överklaganden huvudverksamheter.
- Budget- och kvalitetsenheten har anställt en statistiker.
- Socialnämnden har beställt integrationsinsatser från näringslivs- och utvecklingsenheten vilket inneburit att en helt ny verksamhet byggts upp med fokus på arbete, språkinlärning och integration.
- En arbetsmiljöutbildning har genomförts under tre heldagar för kommunens chefer av personalenheten i samverkan med fack.
- Nya riktlinjer har tagits fram för omvandling av semestertillägg mot lediga dagar.
- Personalenheten har arbetat proaktivt med chefer för att förhindra och förkorta sjukskrivningar.
- Upphandling av företagshälsovård har gjorts under hösten 2018.
- Österåker innehar sedan årsskiftet ordförandeskapet i samarbetet Stockholm Archipelago, som har fokus på att attrahera utländska turister till Stockholms skärgård.
- Mountainbikebanan samt hinderbanan i Hacksta har färdigställts och invigts.

- Ny matsal på Österskärsskolan har invigts.
- Detaljplan för multihall, Båthamnsvägens ersättning samt nya Skåvsjöholmsvägen har vunnit laga kraft.
- Detaljplan för Näsängen har antagits

Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2018	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Utfall 2017
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	4 650	7 153	2 503	5 919
Övriga intäkter	91 230	102 097	10 867	98 315
Summa intäkter	95 880	109 249	13 369	104 234
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-94 604	-102 886	-8 282	-90 383
Lokalkostnader	-7 572	-8 295	-723	-13 057
Kapitalkostnader	-42 423	-43 809	-1 386	-46 280
Köp av verksamhet	-51 564	-49 053	2 511	-49 239
Övriga kostnader	-65 367	-69 738	-4 371	-70 424
Summa kostnader	-261 530	-273 780	-12 250	-269 382
Verksamhetens nettokostnader	-165 650	-164 531	1 119	-165 149

Tabellen ger en sammanfattande överblick av Kommunstyrelsens budget, utfall, samt budgetavvikelse för 2018. Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till 165 mnkr vilket motsvarar ett överskott mot budget om 1,1 mnkr, varav 1,2 mnkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar (SBF KS). Redovisade personalkostnader har en negativ avvikelse om 8,2 mnkr vilket bland annat beror på extratjänster och tjänster inom kommunstyrelsens kontor (KSK) som finansieras utanför behovsstyrd administration (BSA). Motsvarande förklaringar ses inom intäkterna för Kommunstyrelsen (KS). Värt att notera är att intäkterna för planavgifter än har varit högre än budgeterat. Inom KS redovisar posten köp av huvudverksamhet ett överskott för året.

Investeringsredogörelse

Projekt - 2018 (tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto-avvikelse
	Budget	Utgift	Avvikelse	Budget	Inkomst	Avvikelse	
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-16 200	-18 718	-2 518	750	361	-389	-2 907
Bryggor	-500	-527	-27	0	0	0	-27
Hantverksvägen, bollplan enl policyn	-9 000	-6 666	2 334	0	0	0	2 334
Murkelvägen, lekplats enl policyn	-400	-3 246	-2 846	0	0	0	-2 846
Skänstaparken	-400	-807	-407	0	0	0	-407
Slussen	-200	-163	37	0	0	0	37
Strandängarna Svinninge	-700	-851	-151	350	361	11	-140
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning	-2 100	-2 154	-54	400	0	-400	-454
Åkers kanal Stadspark	-1 500	-1 537	-37	0	0	0	-37
Åsättra hamn	-1 400	-2 768	-1 368	0	0	0	-1 368
Stadsutveckling /Trafikplan	-50 800	-40 326	10 474	19 600	14 094	-5 506	4 968
CPL väg 276-Sockenvägen, pilstugetomten+kringinvesteringar	-9 550	-3 492	6 058	4 000	1 103	-2 897	3 161
Infartsparkering, kollektivtrafikåtgärder	-1 500	0	1 500	600	0	-600	900
Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning	-32 850	-32 824	26	15 000	10 685	-4 315	-4 289
Margretelundsvägen-Söralidsvägen, dubbla körfält väg 276 et. 4	-6 400	-47	6 353	0	0	0	6 353
Åkersberga station	-500	-3 962	-3 462	0	2 306	2 306	-1 156
Näsvägen (Sägvägen-Näsvägen, beläggning)	0	0	0	0	0	0	0
Reinvestering, gator och vägar	-22 400	-29 143	-6 743	2 050	885	-1 165	-7 908
Belysning - gator och vägar	-1 700	-1 902	-202	0	0	0	-202
Knipvägen etapp 3	-500	-1 058	-558	0	0	0	-558
Styrssystem belysning	-150	-138	12	0	0	0	12
Säbybron	-800	-1 999	-1 199	0	0	0	-1 199
Söralidsvägen etapp 3 (Söravägen-Svartfåravägen)	-500	-552	-52	0	0	0	-52
Margretelundsvägen, vägåtgärder helhet	-5 000	-5 406	-406	0	0	0	-406
Åtgärder vid skolor	-5 850	-7 787	-1 937	1 550	600	-950	-2 887
Underhåll - broar och tunnlar	-3 400	-4 226	-826	0	0	0	-826
Österskärs station och passage	-400	-381	19	0	0	0	19
Underhåll - gator och vägar	-3 800	-3 106	694	500	285	-215	479
Vitfåravägen DP Träsättra 1:94 (fd Bergsättraskolan)	-300	-300	0	0	0	0	0
Sjökarbyvägen (Getingvägen-Spinnarvägen)	0	-2 287	-2 287	0	0	0	-2 287
Beläggningsåtgärder	-6 000	-5 634	366	0	0	0	366
Beläggningsåtgärder	-6 000	-5 634	366	0	0	0	366
Gång och cykelvägar	-16 590	-11 099	5 491	700	1 906	1 206	6 697
(säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)							
GC-väg Runö Gårds Södra, väg 276 (Kanalrondellen-Svinningrondellen)	-8 300	-6 590	1 710	0	1 352	1 352	3 062
Cykelåtgärder - GC-nätet	-2 600	-2 240	360	700	554	-146	214
Margretelundsvägen et. 3 (Gårdslöten-Flaxenviksv)	-1 600	-363	1 237	0	0	0	1 237
Sockenvägen/Stenhagsvägen - belysning GC-väg	-90	-32	58	0	0	0	58
Vägvisning GC-nätet	0	0	0	0	0	0	0
Cykelstråk Täljö/Rydbo	-4 000	-1 874	2 126	0	0	0	2 126
Omvandlingsområden	0	-1 210	-1 210	0	0	0	-1 210
Täljö vägskal	0	-195	-195	0	0	0	-195
Svinninge lokal (Nantes)	0	-574	-574	0	0	0	-574
GC väg Svinninge (Nantes)	0	-440	-440	0	0	0	-440

Kultur & Fritid	-5 810	-6 439	-629	0	0	0	-629
Badplatser, reinvestering	-1 000	-1 009	-9	0	0	0	-9
Forminnesområden	-410	-348	62	0	0	0	62
Hinderbana	-500	-493	7	0	0	0	7
Konst i offentlig miljö	-600	-733	-133	0	0	0	-133
Ridstigar med belysning	-500	-256	244	0	0	0	244
Bastu Domarudden	-700	-539	161	0	0	0	161
Skatepark, cykelpark och ungdomspark	0	0	0	0	0	0	0
Domarudden brygga	-300	-331	-31	0	0	0	-31
Slussvaktarbostaden	-1 000	-1 111	-111	0	0	0	-111
Tunaborgen	0	0	0	0	0	0	0
Tingshuset Norrö	-60	-29	31	0	0	0	31
Mountainbikebanan	0	-844	-844	0	0	0	-844
Friidrottsanläggning	-740	-745	-5	0	0	0	-5
Miljöåtgärder	-700	-796	-96	100	0	-100	-196
Smedbyån	-500	-692	-192	100	0	-100	-292
Fiskvandringväg	-200	-105	95	0	0	0	95
Digitala kartor	-2 700	-2 182	518	0	0	0	518
Övrigt	0	-31	-31	0	42	42	11
Totalt SBF inom KS	-121 200	-115 577	5 623	23 200	17 287	-5 913	-290
IT	-3 000	1 909	4 909	0	0	0	4 909
Totalt inom KS	-124 200	-113 668	10 532	23 200	17 287	-5 913	4 619

Attraktiva offentliga miljöer

Bryggor

Budget 2018 var 0,5 mnkr. Utfallet är 0,527 mnkr. Under året har en av bryggorna vid Tuna hamn renoverats inklusive nya Y-bommar.

Hantverksvägen, bollplan (Röllingbyparken)

Budget för 2018 var 9 mnkr. På grund av att åtgärder krävde bygglov och behövde samordnas med Roslagsvatten försenades arbetena och utfallet ändrades till 6,7 mnkr under 2018, vilket gav en positiv avvikelse på 2,4 mnkr. Totalbudget för projektet är 16,5 mnkr med en intäkt om 5 mnkr. Projektet beräknas slutföras 2019.

Murkelvägen, Skånsta lekplats

Budget för 2018 var 0,4 mnkr. Utfallet uppgår till 3,25 mnkr under 2018 vilket ger en negativ avvikelse på -2,85 mnkr. Då det ej varit möjligt att utföra Hantverksvägens bollplan i den omfattning som det var planerat överfördes den outnyttjade delen av budgeten till upprustning av Skånsta lekplats. Anläggningsarbeten började hösten 2018 och beräknas avslutas 2019. Totalbudget för projektet är 5,5 mnkr.

Skånstaparken

Budget 2018 var 0,4 mnkr. Utfallet uppgår till 0,8 mnkr vilket medför en negativ avvikelse om 0,4 mnkr. Totalbudget för projektet fastställs vid igångsättningsbeslut våren 2019.

Slussen

Budget 2018 var 0,2 mnkr. Utfallet för 2018 är 0,163 mnkr vilket ger en positiv avvikelse på 0,037 mnkr. Totalbudget för projektet är 21 mnkr. Projektet beräknas slutföras 2021.

Strandängarna Svinninge

Budget 2018 var 0,7 mnkr. Utfallet uppgår till 0,5 mnkr vilket medför en positiv avvikelse om 0,2 mnkr. Bidrag på 0,36 mnkr har erhållits. Totalbudget för projektet är 10 mnkr (2017-2022) och beräknas slutföras 2022.

Trygghetsåtgärder och effektbelysning

Budget för 2018 var 2,1 mkr. Utfallet uppgår till 2,1 mkr. Effektbelysning har monterats på stolpar i centrum till jul.

Åkers kanal stadsparken

Budget för 2018 var 1,5 mnkr. Utfallet blev 1,5 mnkr. Projektet omfattade detta år åtgärder vid Båthamnsvägen för förbättrad tillgänglighet under gångbron och finplaneringsåtgärder vid Åkers kanal.

Åsättra hamn återställningsplan

Budget för 2018 var 1,4 mnkr. Utfallet uppgår till 2,762 mnkr. Entreprenaden har slutbesiktigats. Slutrapport redovisas 2019.

Stadsutveckling/trafikplan

CPL-väg 276-Sockenvägen, Pilstugetomten, samt kringinvesteringar

Nettobudget för 2018 var 5,5 mnkr. Totalt utfall för 2018 är 3,5 mnkr. Med intäkter på 1,1 mnkr är nettokostnaden 2,4. Projektet fortlöper under 2019.

Infartsparkering, kollektivtrafikåtgärder

Medlen kommer inte att användas med anledning av försenat projekt.

Järnvägsbro Rallarvägen – planskild korsning

Under 2018 har projektet påbörjat byggande av den nya järnvägsbron samt tecknat marklösenavtal för åtkomst av mark för att genomföra projektet. Nettobudgeten för 2018 var 17,9 mnkr, med kostnader på 32,9 mnkr. Nettoutfallet blev 22,1 mnkr. Detta medför en negativ avvikelse med 4,3 mnkr.

Margretelundsvägen-Söralidsvägen, dubbla körfält

Projektet är kraftigt försenat och majoriteten av budgeten kommer därför inte nyttjas under 2018.

Åkersberga station

Budgeten för 2018 var 0,5 mnkr. Utfallet blev kostnader på 3,9 mnkr och intäkter på 1,1 mnkr, vilket ger ett nettoutfall för helåret på -1,7 mnkr.

Reinvesteringar, gator och vägar

Belysning – gator och vägar

Budget var 1,7 mnkr och utfallet blev 1,9mnkr. Befintlig gång- och

cykelvägsbelysning i Skånsta, på Murkelvägen och Kantarellvägen har till stora delar ersatts med nya stolpar och armaturer.

Knipvägen etapp 3

Budget för 2018 var 0,5 mnkr och utfall 1,1 mnkr vilket ger en negativ avvikelse på 0,6 mnkr. Totalkostnad för projektet 8,2 mnkr.

Säbybron

Budget 2018 var 0,8 mnkr. Kostnaden för 2018 uppgick till 2,0 mnkr vilket medför en negativ avvikelse på 1,2 mnkr. Totalbudget för projektet är 31,7 mnkr. Projektet beräknas vara slutfört 2021.

Söralidsvägen etapp 3

Budget 2018 var 0,5 mnkr och utfallet landade på budget.

Margretelundsvägen, vägåtgärder helhet

Budget 2018 var 5,0 mnkr. Utfallet blev 5,4 mnkr. Projektet är slutfört och kommer att slutredovisas 2019.

Åtgärder vid skolor (Ljusterö skola och Sjökarbyskolan)

Budget för projekten var 5,9 mnkr. Utfall för 2018 blev 7,8 mnkr samt en intäkt på 0,6 mnkr. Projekten slutfördes 2018.

Underhåll – broar och tunnlar

Budget 2018 var 3,4 mnkr och utfallet blev 4,3 mnkr.

Österskärs station och passage

Budget var 0,4 mnkr och utfallet detsamma. Totalbudget för projektet är 4,2 mnkr med en intäkt på 0,2 mnkr.

Underhåll – gator och vägar

Budget 2018 var 3,8 mnkr. Utfallet blev 3,1 mnkr. Projekten är slutförda.

Gångbana Kantarellvägen

Gång- och cykelväg vid Röllingbyvägen, kostnad 1,7 mnkr.

Vitfåravägen, detaljplan Tråsättra 1:94

Budget 2018 var 0,3 mnkr och projektet höll budget.

Sjökarbyvägen (Getingvägen-Spinnarvägen)

Projektet saknar budget för 2018. Förseningen beror på att projektet utökats samt av missgynnsamma väderförhållanden. Utfallet för 2018 uppgår till 2,3 mnkr. Total kostnad för projektet är 6,4 mnkr.

Beläggningsåtgärder

Budget 2018 var 6 mnkr. Utfallet blev 5,6 mnkr.

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

Gång och cykelväg Runö gårds södra

Budget för 2018 var 8,3 mnkr. Projektet har beviljats statlig medfinansiering på 2,4 mnkr. Utfallet blev 6,6 mnkr och en intäkt om 1,3 mnkr. Projektet beräknas slutföras under 2019.

Cykelåtgärder – gång och cykelvägsnätet

Budget var 2,6 mnkr och utfallet blev 2,2 mnkr. Kommunen har erhållit bidrag på totalt 0,6 mnkr. Bl a har 214 platser för cyklar byggts vid kollektivtrafiknära lägen. Dessutom har ytterligare 40 platser för cyklar byggts vid ersättningstrafikens hållplatser. Utöver detta har även förbättringar på befintliga cykelparkeringar gjorts i form av nya tak, ny beläggning, slyröjning och andra åtgärder för att höja standarden. Cykelvägvisning har satts upp mellan Täljö och Åkerberga centrum samt Sjökarby och Åkersberga centrum, totalt 7,2 km cykelvägvisning. Ytterligare 3 fasta cykelmätare har satts upp under året (varav en bekostades i ett annat projekt). En satsning på Söralidsvägen har gjorts i form av att en gång- och cykelväg har kunnat breddas, fått ny beläggning samt utökad belysning.

Margretelundsvägen etapp? 3

Budget var 0,6 mnkr och utfallet blev 0,363 mnkr. Arbete med utredningar och detaljplan har tagit längre tid på grund av de komplicerade markförhållandena i området. Detta har medfört att detaljprojektering för etappen ej kunde påbörjas hösten 2018 som planerat. Planen förväntas vinna laga kraft under 2019.

Sockenvägen/Stenhagsvägen

Budget var 0,09 mnkr och utfallet blev 0,03 mnkr. Gång- och cykelvägen och busshållplatsen har kompletterats med några ljuspunkter för ökad trafiksäkerhet och trygghet.

Gång- och cykelväg mellan Täljö och Rydbo

Budget var 4 mnkr och utfallet blev 1,874 mnkr. Anledningen till avvikelserna beror på att vägen var tänkt att breddas till 5,0 m, men efter dialog med markägarna gjordes överenskommelse om att endast 4,0 m av vägen skulle breddas, samt att inget staket skulle sättas upp längs sträckan som det ursprungligen hade planerats.

Omvandlingsområden

Täljö vägskäl

Utfallet blev 0,195 mnkr. Projektet hade ingen budget 2018. Lång hanteringstid hos lantmäteriet för utbetalning av ersättning till fastighetsägare för inlösen Husby ga:12 till allmän platsmark har dock gjort att utbetalningarna gjorts under 2018. Projektet slutredovisas 2019.

Svinninge lokalgata

Utfallet blev 0,6 mnkr. Projektet hade ingen budget 2018. Förrättningskostnader skulle varit utbetalda i sin helhet men det har visat sig finnas felräkningar från lantmäteriet, vilket genererar stora förrättningskostnader och handläggningskostnader. Projektet beräknas slutredovisas 2019.

Svinninge gång- och cykelväg

Utfallet blev 0,4 mnkr. Projektet beräknas slutredovisas 2019.

Kultur och fritid

Badplatser – reinvestering

Budget 2018 är 1mnkr. Projektet höll sin budget.

Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete

Budget var 0,4 mnkr och utfallet blev 0,3 mnkr. En fornvårdsplan är framtagen och röjningsarbeten och skyltning har genomförts.

Hinderbana

Budget var 0,5 mnkr. Projektet som höll budget är avslutat.

Konst i offentlig miljö

Budget var 0,6 mnkr och utfallet blev 0,7 mnkr.

Ridstigar

Budget var 0,5 mnkr. Utfall för 2018 blev 0,3 mnkr. Totalbudget för projektet är 3,9 mnkr. Projektet beräknas vara slutfört 2020.

Bastu Domarudden

Budget 2018 var 0,7 mnkr utfallet blev 0,5 mnkr. Projektet kommer att slutredovisas 2019.

Skate-, cykel-, ungdomspark

Budget var 0,5 mnkr men medlen omprioriterades till förmån för att kunna utrusta friidrottsanläggningen. En plan kommer att utarbetas för upprustning eller ombyggnation av skate-, cykel- och ungdomspark.

Domaruddens brygga

Budget 2018 var 0,3 mnkr. Utfallet blev 0,33 mnkr. Brygga med ramp och ny badflotte har bytts ut under hösten.

Slussvaktarbostaden

Budgeten för 2018 var 1,0 mnkr. Projektet upphandlade entreprenör under sommaren som utför fasadrenoveringen. Projektet kommer fortsätta under 2019.

Tingshuset Norrö

Budget 2018 var 0,1 mnkr. Projektet höll budget.

Mountainbikeban

Projektet hade ingen budget för 2018. Förseningar beroende på väderförhållanden hösten 2017, projektet slutfördes under året. Utfallet blev 0,8 mnkr.

Friidrottsutrustning

Budget var 0,7 mnkr och utfallet blev 0,8 mnkr.

Biskopstuna

Budget omdisponerad för inköp av friidrottsutrustning.

Miljöåtgärder

Smedbyån

Budget var 0,5 mnkr och utfallet blev 0,7 tkr.

Fiskvandringssväg

Budget 2018 var 0,2 mnkr och utfallet blev 0,1 mnkr. Arbetet har fortskridit enligt plan.

Digitala kartor

Flygfotografering med framställning av ortofoto har utförts under våren. Ortofoton används för planering, projektering och visualisering och de olika årgångarna kan användas för jämförelsestudier, något som kommunens bygglovshandläggare har stor nytta av.

Totalt redovisar projekten för digitala kartor ett överskott mot budget med 0,5 mnkr.

Mål och måluppfyllelse

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

Verksamhetsuppföljning

Kommunstyrelsens kontor

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2018	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Utfall 2017
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	284	284	187
Övriga intäkter	85 620	91 858	6 238	87 016
Summa intäkter	85 620	92 142	6 522	87 203
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-66 644	-71 899	-5 255	-66 564
Lokalkostnader	-3 950	-5 042	-1 092	-7 694
Kapitalkostnader	-985	-1 690	-705	-3 239
Köp av verksamhet	-27 605	-26 417	1 188	-26 313
Övriga kostnader	-46 076	-46 868	-798	-49 400
Summa kostnader	-145 260	-151 916	-6 662	-153 211
Verksamhetens nettokostnader	-59 640	-59 775	-141	-66 008

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Brutto- budget 2018	Intäkter budget 2018	Utfall perioden, netto	Budget- avvikelse	Utfall 2017, netto
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-10 950	0	-11 190	-240	-14 097
Ledning	-2 700	0	-5 863	-3 163	-4 386
Flyktingmottagande	0	0	0	0	-1
Evenemang och utvecklingsinsatser	-3 100	0	-1 864	1 236	-4 927
Behovsstyrd adm.	-18 960	0	-19 139	-179	-17 853
Säkerhetssamordning	-3 010	3 010	-29	-29	3
Upphandlingsenhet	-3 360	3 360	4	4	48
Kommunikationsenhet	-6 290	6 290	-149	-149	-24
Minoritetsspråk	0	0	1	1	0
Turism	-3 000	3 000	138	138	60
Näringsliv- och utvecklingsenhet	-11 810	11 810	-75	-75	-2 270
- varav näringslivsfrämjande	-2 885	2 885	-295	-295	258
- varav feriearbete	-1 100	1 100	-226	-226	127
- varav integration	-2 665	2 665	-827	-827	858
- varav trygghetsåtgärder	-3 818	3 818	993	993	-3 513
- varav VDA	-750	750	-22	-22	
Alceaservice	-7 710	7 710	686	686	-39
Kommunkansli	-5 940	5 940	-21	-21	261
IT-enheten	-15 760	15 760	245	245	-158
Budget och kvalitetsenheten	-3 900	3 900	319	319	526
Ekonomienhet	-11 900	11 900	519	519	29
Brandförsvär	-23 930	0	-23 779	151	-23 310
Avgifter & bidrag mm	-2 460	2 460	17	17	74
Kapitalkostnader Alcea	-750	750	382	382	-51
Personalenhet	-8 480	8 480	103	103	-64
Facklig verksamhet	-2 590	2 590	-86	-86	170
Summa KSK	-146 600	86 960	-59 781	-141	-66 009

Tabellerna ovan ger en sammanfattande överblick av KSK:s budget, utfall och budgetavvikelse för år 2018. Utfallet för KSK uppgår för perioden till 59,8 mnkr, vilket innebär en avvikelse på 0,1 mnkr. De stora avvikelserna återfinns inom kostnadsslagen övriga intäkter samt personalkostnader. De huvudsakliga förklaringarna till avvikelserna är ej budgeterade poster av bland annat extratjänster, samt kostnader som finansieras utanför BSA och som inte tas med i budgetsammanhang.

Kris och säkerhet

Under våren 2018 har ett flertal utbildningar genomförts i kommunen för att öka medvetenheten av utvecklingen av det nya totalförsvaret. Ett arbete med att uppdatera olika delar av kommunens säkerhetsskydd har inletts.

Inför nya dataskyddsförordningen den 25 maj 2018 påbörjades arbetet med att informationssäkerhetsklassa kommunens samtliga it-system som innehåller personuppgifter.

En möjlighet för kommunens vårdenheter att kommunicera med varandra och med kommunens krisledning, om de ordinarie kommunikationsvägarna inte fungerar, har upprättats i ett kommunalt sambandsradiosystem.

Den regionala samverkansövningen ”Markus” genomfördes under mars-april i regi av Samverkan Stockholmsregionen. Österåkers kommun deltog med nyckelfunktioner, krisledning samt kommunikationsenheten i två förövningar och en heldagsövning.

Upphandlingsenheten

Upphandlingsenheten		Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Plan 2019	Plan 2020
Avtalslojalitet (områden där ramavtal finns)	Statistik	95%	95%	95%	95%	95%

Upphandlingsenheten processleder kommunens upphandlingar och centralt upphandlade avtal, stödjer beställarna i direktupphandlingar och avtalstolkning.

Upphandlingarna avser köp av huvudverksamhet, entreprenader, tjänster samt varor.

Under år 2018 har enheten genomfört cirka 70 stycken upphandlings- samt inköpsprojekt med sammanlagda kontraktsvärden om cirka 500 mnkr.

Enheten bistår, i enlighet med det nya ägardirektivet, med kvalitetssäkring av Armadas förfrågningsunderlag och tilldelningsbeslut.

Kommunikation

Kommunikationsenheten ansvarar för kommunens övergripande information och kommunikation, varumärke och presskontakter.

Under året har en årsredovisning och en populärversion av årsredovisningen producerats. Den senare distribuerades till alla, invånare, företagare och medarbetare i kommunen. Nya besöksskyltar och besökskartor har producerats.

En film om Långhundraleden som producerats på uppdrag av kommunen har visats för allmänheten på Biografen Facklan i Åkersberga.

Magasin Österåker delades ut fyra gånger under året till alla hushåll och företag i kommunen. Nio redaktionella helsidesannonser publicerades i lokaltidningen Kanalen.

Sidvisningarna på kommunens intranät och externa webbplats ökar kontinuerligt. Utvecklingen av webbplatser för skolor fortsatte och webbplatser för Sjökarbyskolan, Söraskolan och Tråsättraskolan har lanserats.

Minoritetsspråk

Kommunikationsenheten ansvarar samordningen av Österåkers kommun som förvaltningsområde för finska språket. Verksamheten finansieras till fullo av ett årligt statsbidrag.

Fem foldrar med aktiviteter på finska har producerats. Fem e-nyhetsbrev har distribuerats på finska och svenska till 181 mottagare.

Flera kulturella evenemang har arrangerats tillsammans med kommunens kultur- och fritidsförvaltning samt andra samarbetspartners

Näringsliv och utveckling

Näringsliv inkl. arbetsmarknad		Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Plan 2019	Plan 2020
Antal arbetstillfällen**	Statistik	10 882	11 576	11 005	11 809	12 042
Antal registrerade företag totalt***	Creditsafe	7 530	7 895	5 530	8 275	8 275
Andel arbetslösa	AF årsstatistik	2,50%	2,40%	2,30%	2,40%	2,40%
Svenskt Näringslivs företagsklimatsmätning	Ranking	55	48	44	40	37
Antal anställda ferieungdomar	Statistik	145	150	240	160	160

** Antal arbetstillfällen mäts årligen i november då redovisning för föregående års arbetstillfällen rapporteras
 *** Då det är en ny leverantör som gör mätningen blir redovisningen missvisande då mätningarna görs utefter olika parametrar

Enheten ansvarar för näringslivsfrågor, turism, feriearbete, skärgårdsutveckling, integration, trygghet, tillgänglighet samt vissa andra frågeställningar av utvecklingskaraktär.

Under perioden har näringslivsarbetet fortskridit i enlighet med den av KS beslutade handlingsplanen. Näringslivsrådet har omformats och har idag en väsentligt bredare näringslivsrepresentation. Den proaktiva marknadsföringen av kommunen som etableringsort innebar en rad möten både under fastighetsmässan Mipim samt i Almedalen. Intresset är växande för Österåker.

Under sommaren har 262 ungdomar erbjudits feriearbete genom kommunen. Det är primärt elever i årskurs 1 och 2 i gymnasiet som erbjudits jobb. Satsningen på VR-filmning av kommunen, bland annat midsommarfirandet på Ekbacken och Sjaröfortet, för visning på äldreboenden har väckt stor medial uppmärksamhet.

Arbetet med gästhamnsprojektet ”SeaStop” fortskrider och den nya gästhamnen på Ingmarsö öppnade, om än i viss utsträckning provisoriskt, i tid till sommarsäsongen.

Under året har integrationsgruppen tagit emot 130 kommunanvisade personer med tillfälliga och/eller permanenta uppehållstillstånd. Tio av dessa anvisningar tillhör 2017 års kvot.

Tack vare projektanställningen av en arbetskoordinator har drygt 50 personer fått extratjänster under året vilket innebär en stor resurs i, i första hand kommunala verksamheter, samtidigt som individerna går från bidragsberoende till skattebetalare. Under året har också ett första jobbspår startat tillsammans med lokala näringsidkare

inom bygg- och fastighetsbranschen vilket lett till praktikplats för 7 personer, där en person efter drygt 3 månaders praktik går in i en anställning.

Trygghetsarbetet har löpt på i enlighet med verksamhetsplanens inriktning. Under perioden har utbildningsinsatser i risk- och skyddsfaktor, drogtecken, trygg och säker stad och föräldrastödsforum genomförts. Under året har ett förvaltningsöverskridande arbete inom ramen för #Metoo pågått med en rad olika aktiviteter för olika målgrupper. Under sommaren och hösten har särskilda satsningar gjorts mot den droghandel som företrädesvis äger rum i Åkersberga centrum.

Budget och kvalitet

Enheten deltar aktivt i arbetet med kvalitetsutvecklingsprojektet Sveriges kvalitetskommun, där det långsiktiga målet är att bli en bättre leverantör av välfärdstjänster till kommunens medborgare. Projektplanen beskriver bland annat syfte, mål, projektorganisation samt en övergripande tidplan för projektets alla moment. Som verktyg i arbetet används Sveriges kommuners och landstings (SKL:s) kartläggnings- och bedömningsverktyg ”Kommunkompassen”. Arbetet ska på medellång sikt leda till att Österåkers kommun år 2021 nomineras och utses till Sveriges kvalitetskommun.

I enlighet med enhetens uppdrag att driva arbetet med kommunens samlade budget genomfördes i mars en genomgång av 2019 års budgetförutsättningar för både politiker och tjänstemän. Vidare har budgetdirektiv och anvisningar tagits fram.

Servicecenter

Arbete med att starta upp ett servicecenter har påbörjats. Genom att införa servicecenter ska kommunen ge service på lika villkor och bidra till att uppfylla KF:s inriktningsmål om professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.

Syftet med servicecenter är att erbjuda våra invånare ”en väg in” i Österåkers kommun, samt att många frågor och handläggning av enklare ärenden ska kunna hanteras direkt av medarbetarna i servicecentret.

Ombyggnad av lokaler på plan 1 i kommunhuset pågår. Förutom själva servicecenter skapas nya ytor för möten, till exempel i form av mötesrum. Beräknat invigningsdatum är i april år 2019.

It

IT-enheten		Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Plan 2019	Plan 2020
Datorer	Antal	913	875	867	867	867
Exchangekonton	Antal	2 894	2 000	2 381	2 381	2 381
Ärenden	Antal	5 835	3 000	5 442	5 442	5 442

Under år 2018 har It-enheten fortsatt skapat förutsättningar för digitalisering. En integrationsplattform är på plats med syfte att möjliggöra informationsutbyte mellan system och skapa nya effektiviseringsmöjligheter baserat på verksamhetens befintliga information.

Verktyg för processkartläggning är införskaffat, vilket är en förutsättning för att digitalisera verksamhetsprocesser. It-enheten har också under år 2018 tillsammans med socialförvaltningen påbörjat arbetet med att införskaffa en RPA (Robotic Process Automation) för att kunna skapa digitaliserade verksamhetsprocesser. Systemet är på plats och utvecklingsarbete fortgår enligt plan för driftsättning av roboten under år 2019.

Under år 2018 uppdaterades operativsystemet på alla administrativa datorer i kommunen till Windows 10 samtidigt som förberedelser av den tekniska miljön gjorts för att integreras med Office 365 i syfte att effektivare kunna samarbeta mellan förvaltningsgränser och externa parter.

Kansli

Det kommunövergripande dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360 har under året uppgraderats.

Under året har det skett en fortsatt utveckling av en digitaliserad beslutsprocess. Samtliga förtroendevalda har erbjudits surfplattor och antalet tryckta sammanträdeshandlingar har minskat ytterligare.

Enheten har påbörjat implementeringen av det nya förtroendemannasystemet – Troman, inklusive en särskild modul för utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda.

Arbetet med kravanalys inför beställning och köp av e-arkiv resulterade i att kommunen tecknade avtal med leverantör av e-arkiv.

Enheten har medverkat i förberedelserna inför samt anpassningen till den nya Dataskyddsförordningen (GDPR).

Enheten har även, tillsammans med Valnämnden, ansvarat för genomförandet av det allmänna valet.

Österåkers kommuns del av den gemensamma tjänstemannaorganisationen inom överförmyndarverksamheten har överförs från Täby kommun till Österåkers kommun.

Ekonomi

I årsredovisningen för 2018 redovisades för första gången uppföljning av kommunens internkontrollarbete.

Controllergruppen har arbetat med att stärka prognossäkerheten inom vissa nämnders verksamheter där befarade underskott kan uppstå. Trots detta behöver ett sådant arbete fortsätta.

I Agresso finns en modul som innehåller möjlighet att i systemet lägga in prognoser. Arbetet med att utveckla modulen har pågått under hösten.

Inom ekonomienheten har flera vakanser uppstått och rekrytering har genomförts under året. I samband med valet fastställdes att flera nya nämnder ska etableras vid årsskiftet. Anpassning av styrning och kodplaner har därför genomförts.

Vidare har arbetet med Stratsys pågått med gott resultat. Controllergruppen har arbetat in inriktningsmål, resultatmål samt indikatorer för respektive nämnd som nu följs upp i delårsbokslutet. En controller inom ekonomienheten ansvarar för driften av systemet.

Personal

Personalenhet		Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Plan 2019	Plan 2020
Chefer ska få återkoppling på sitt ärende inom 36 timmar	Statistik	98,7%	95%	95%	95%	95%
Felaktiga löneutbetalningar. (Mål mindre än 1 %)	Statistik	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %

Personalenheten har bland annat arbetat med att uppnå målen för HR-strategin:

- Lön och förmån: löneöversynsprocess – utbildning i löneöversyn för samtliga chefer med nytt verktyg, Sysarb, med föreläsare från Sysarb.
- Medarbetarskap och chefs- och ledarskap: fortsatt arbete med ledarutveckling inom kommunen i bland annat arbetsmiljö och rehabilitering.
- Attrahera, rekrytera och introducera: rekryteringsprocessen ska vara väl känd bland chefer
- Samverkan: processen för rekrytering av chefer i samverkan ska vara väl känd hos chefer och fackliga representanter, utbildning av chefer och ombud i samverkan samt att en representant från personalenheten/HR deltar i samtliga chefsrekryteringar.

Kommunstyrelsens rådgivande organ

Miljö- och klimatrådet

Rådet är ett forum för att förankra och diskutera aktuella miljö- och klimatfrågor. Det fungerar även som en remissinstans för ärenden inom området samt som en mötesplats som ökar möjligheterna till samarbete mellan föreningar och med kommunen. Det gångna året var rådets fjärde verksamhetsår.

Rådet har haft fem möten under året som behandlat såväl dagsaktuella ärenden som strategiska frågor på längre sikt. Med anledning av sommarens torra och en brand vid Domarudden har rådet samtalat om kommunens kris- och säkerhetsarbete.

och klimatstrategi. Även vattenfrågorna har givits en hel del fokus med teman som Åkerströmmens vattenvårdssamverkan och Baltic Sea 2020 samt att rådet följt pågående insatser för att förbättra vattenkvaliteten i Smedbyån.

Integrationsrådet

Integrationsrådet samarbetar med kommunens nämnder genom att dels fungera som remissinstans och dels lämna råd och synpunkter i frågor som behöver belysas ur ett integrationsperspektiv. Rådet fungerar som ett forum för samtal om hur kommunen bäst kan ta emot och stötta nyinflyttade invånare som kommer från andra länder.

Rådet har under år 2018 haft fem sammanträden.

Skärgårdsrådet

Skärgårdsrådet verkar för att tillväxten av permanentboende i skärgården 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 år 2018 har rådet haft fyra sammanträden.

Tillgänglighetsrådet

Det kommunala tillgänglighetsrådet är ett rådgivande organ i kommunen. Rådets uppgift är att ge information i frågor som rör människor med olika funktionsnedsättningar. Rådet har bl a till uppgift att uppmärksamma kommunens företrädare på brister för funktionsnedsatta i den offentliga miljön.

Under år 2018 har sex möten genomförts. Fokus har primärt varit att få igenom en tillgänglighetsinventering av kommunhuset samt i kommunens övriga verksamheter.

Pensionärsrådet

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

KPR har under år 2018 haft sex stycken sammanträden. Genom täta kontakter med Socialförvaltningen samt Vård- och omsorgsnämnden har utvecklingen av äldrefrågor i kommunen kunnat följas på nära håll. KPR har tagit del av kvalitetsgranskningar inom hemtjänsten. Några av representanterna i KPR har deltagit på ett samverkansmöte tillsammans med Stockholms läns landsting. på agendan stod bland annat samordnad utveckling för god och nära vård och rätt vård nära dig. Deltagare i KPR har också närvarit på FoU Nordost seniorråd

Framtidens boende i kommunen för äldre är frågor som har diskuterats i KPR, inbjudna politiker har presenterat sin syn på byggandet i kommunen för äldre.

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet är ett gemensamt forum mellan näringsliv och kommun där frågor som påverkar näringslivets utveckling tas upp. Rådets inriktning och sammansättning har under året förändrats efter en längre tids inaktivitet. Utöver de olika näringslivsorganisationerna deltar även sju företagare från olika branscher i rådets arbete. Ett möte har hållits under året.

Idrotts- och friluftsrådet

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 är rådgivande till KS 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.

Ett idrotts- och friluftsråd har hållits under år 2018.

Trygg i Österåker

Trygg i Österåker (TiÖ) arbetar för att öka säkerheten och tryggheten i kommunen genom att utbilda, sprida information, samordna och stödja verksamheter vilket leder till ökad säkerhet och trygghet. Rådet för Trygg i Österåker består av förtroendevalda, tjänstemän, polis och Armada Fastigheter. Under år 2018 har ett möte genomförts.

Samhällsbyggnadsförvaltningens delar inom Kommunstyrelsen

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2018	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Utfall 2017
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	4 650	6 869	2 219	5 732
Övriga intäkter	5 610	10 239	4 629	11 298
Summa intäkter	10 260	17 108	6 848	17 031
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-27 960	-30 987	-3 027	-23 819
Lokalkostnader	-3 622	-3 253	369	-5 363
Kapitalkostnader	-41 438	-42 119	-681	-43 041
Köp av verksamhet	-23 959	-22 636	1 323	-22 925
Övriga kostnader	-19 291	-22 863	-3 572	-21 024
Summa kostnader	-116 270	-121 858	-5 588	-116 172
Verksamhetens nettokostnader	-106 010	-104 750	1 260	-99 141

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Brutto- budget 2018	Intäkter budget 2018	Utfall perioden, netto	Budget- avvikelse	Utfall 2017, netto
Förvaltningsledning/stab	-10 860	4 080	-5 227	693	-4 763
- varav utredningsuppdrag	-4 520	0	-4 776	-276	-1 690
Väg och trafik	-77 170	1 730	-75 723	-283	-75 181
- varav gator, vägar och parkering	-46 709	597	-45 765	1 494	-46 381
- varav parker, offentlig miljö	-17 004	686	-17 524	-1 205	-16 888
Kartor, mätning och GIS	-9 910	2 090	-7 638	182	-7 219
Planenheten	-5 400	0	-4 991	409	-5 914
Exploateringsenheten	-4 850	1 200	-4 775	-645	-5 259
MEX-effekt	-760	840	619	539	2 413
Strategisk planering	-4 920	320	-5 150	-170	-3 218
Lokalförsljningsenheten	-2 400	0	-1 867	533	0
Totalt SBF KS	-116 270	10 260	-104 752	1 260	-98 608

Tabellerna ovan ger en sammanfattande överblick av samhällsbyggnadsförvaltningens delar inom Kommunstyrelsen (SBF-KS) budget, utfall och budgetavvikelse för år 2018. Utfallet för SBF-KS för perioden uppgår till 104,8 mnkr vilket är en avvikelse på 1,3 mnkr.

Väg- och trafikenheten

Väg och trafik	Mätmetod	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Plan 2019	Plan 2020
Hanterade felanmälningar inom utsatt avtalstid ²	Statistik	3570	3600	4013	4000	4000
Antal tillgänglighetsåtgärder vattennära miljöer	Statistik	4	2	2	2	2
Antal löpmeter ny gång- och cykelväg	Statistik	1910	1500	6100	1500	1500
Driftkostnad inkl kapitalkostnad gata, kr/inv ¹	Statistik	1 097	1 200	1 076	1 120	1 140

¹ Driftkostnad SKL:s gatustatistik fördelad per invånare, SCB 31/12 innevarande år, prognos 2018 och plan 19-20 är endast uppskattningar, beroende på nytt driftavtal samt kapitalkostnader för investeringar
² From 2018 ändrat från servicetid till avtalstid. Plan 2019/2020 ändras till %

Gata, park och skärgård

Större kostnader än budgeterat för reparation av trafikljus, trafikskador och dagvatten har krävt omprioriteringar, men har kunnat hanteras inom budget. Ny entreprenör för drift av belysning har upphandlats. Felanmälningar ligger på över 4000 stycken per år och många synpunkter inkommer via Infracontrol.

Ett arbete är påbörjat för att se över styrtalen och förbättra kommunikationen gällande vilken service som avtalats med entreprenörerna. Uppdraget att ta fram en plats för en återvinningscentral i Svinninge är genomfört. Medborgardialog har genomförts för Röllingbyparken och Skånstaparken.

Trafik

En trafiksäkerhetsutredning i form av en åtgärdsvalsstudie har genomförts för Ljusterö. Transportstrategin är antagen och arbete med att ta fram en trafik- och mobilitetsplan är påbörjat. En cykeldag och en vintercyklistkampanj anordnades under året. Flera aktiviteter i samband med Europeiska trafikantveckan ägde rum i september.

Projekt infrastruktur och anläggning

Projektgruppen arbetar kontinuerligt med att förbättra och effektivisera upphandlingsrutinerna samt öka prognossäkerheten. Det finns även ett tydligt fokus på att kommunicera till allmänheten kring störningar orsakade av projekten och syftet med projekten.

Kart- och mätenheten

Kart och mät	Mätmetod	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Plan 2019	Plan 2020
Antal framtagna primärkartor	Statistik	519	550	444	550	550
Antal framtagna nybyggnadskartor	Statistik	115	110	82	110	110
Antal genomförda utsättningar	Statistik	57	60	93	60	60
Antal genomförda lägeskontroller	Statistik	53	60	77	60	60

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

Kommuntäckande ortofoto, som används för planering, projektering och visualisering där de olika årgångarna kan användas för jämförelsestudier, har framställts under året.

En ny höjdmmodell, med framställning av höjdkurvor med ekvidistans på 0,5 meter, är framtagen och täcker hela kommunen. Tidigare har det saknats en höjdmmodell i ytterskärgården.

Planenheten

Planläggning	Mätmetod	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Plan 2019	Plan 2020
Volymmått						
Antal planbesked	Statistik	6	6	2	5	5
Antal antagna planer	Statistik	8	11	4	8	10
Antal lagakraftvunna planer	Statistik	7	9	3	6	10

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 med mera. Enheten tar även fram detaljplaneprogram och hanterar planbesked. Enheten har också deltagit i arbetet med nya översiktsplanen samt tematiska tillägg och annan strategisk planering. De är viktiga underlag för fortsatt detaljplanering och utbyggnad. Enheten arbetar även för att utveckla hållbarhetsaspekterna vid planläggning, vilket kommer att intensifieras de kommande åren.

Hittills i år har förvaltningen fått 5 nya planuppdrag: detaljplan för Skånsta 2:171, Runö 7:123, Runö 7:491 med flera, Smedby 13:1 med flera, samt Valsättra del 2.

Antalet detaljplaner som vunnit laga kraft hittills under året är 3 stycken: detaljplan för multihall, Båthamnsvägens ersättning, samt nya Skåvsjöholmsvägen).

För de närmsta tre åren är prognosen osäker då ytterligare en enda stor detaljplan, så som detaljplan för Hagby äng och kulle, kan resultera i ett stort antal byggrätter för bostadsändamål (cirka 1 200) om den vinner laga kraft.

En stor del av pågående planläggning sker i och kring centrala Åkersberga. Ett planprogram, Program för Åkersberga stad – centrumområdet, som ska ligga till grund för utvecklingen och detaljplaneläggningen i de centrala delarna av Åkersberga, har tagits fram och ett beslut om samråd kring planprogrammet togs av plan-AU innan årsskiftet.

Inom och i anslutning till programområdet har ombyggnationen av Åkersberga station påbörjats och den detaljplan som möjliggör en planskild korsning som ska ersätta den befintliga plankorsningen vid Båthamnsvägen har nu vunnit laga kraft och därmed har även denna del av ombyggnaden påbörjats.

Planläggning för fler lägenheter längs Bergavägen samt mellan Centralvägen och Åkers kanal pågår.

Fler stora planprojekt pågår även västerut inom exempelvis Östra Kanalstaden etapp 2, Kanalstaden, Näsängen och Hagby äng och kulle.

Som en fortsättning av utvecklingen vid Täljövikens och som en länk till Kanalstaden har detaljplan för den nya stadsdelen Näsängen etapp 1 antagits av KF, men detaljplanen har överklagats.

Även inom området Hagby äng och kulle, pågår detaljplanearbete. Under hösten har ett förslag varit på samråd för en del av en ny stadsdel nära Åkers Runö station med omkring 1200 bostäder, två förskolor och en ny park.

I samband med att kommunen växer ökar även kraven på detaljplaneläggning för att möjliggöra bland annat önskade satsningar på skolor och förskolor.

Under året har enheten även påbörjat planarbetet för att se över möjligheten till utökning av Österåkers gymnasium. Planförslaget för att möjliggöra byggande av en multihall vid Näsavägen har antagits och vunnit laga kraft.

Behovet av utbyggnad av infrastruktur ökar och ett planförslag för att möjliggöra en fortsatt etappvis utbyggnad av gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen har tagits fram och varit på samråd under året.

Även fortsättningsvis kommer fokus att vara på succesiv planläggning av förnyelseområdena i Svinninge samt i Täljö-Gottsunda. Programarbetet för områdets utveckling kring Täljö-Gottsunda kommer att fortsätta. Ytterligare en detaljplan, Nya Skåvsjöholmsvägen, har vunnit laga kraft under året. Fram till och med december 2018 har totalt 23 detaljplaner i Svinninge tagits fram och vunnit laga kraft.

Exploateringsenheten

Stora mark- och exploateringsprojekt pågår inom exempelvis Östra Kanalstaden etapp 2, Näsängen, Kanalstaden och Åkersberga centrum. I Täljöviken samt Valsjöskogen har slutbesiktning genomförts och kommunen har tagit över anläggningar inom vissa etapper under 2018. Kommunen har mark kvar att försälja inom Valsjöskogen, där hälften av kommunens etapper har sålts under 2018.

Stort fokus har under verksamhetsåret legat på kommunens deltagande i Sverigeförhandlingen.

Inom området Hagby äng och kulle har detaljplan varit på samråd. Samrådsförslag möjliggör en ny stadsdel i närheten av Åkers Runö station med omkring 1400 bostäder, två förskolor och en ny park.

Som en fortsättning av utvecklingen vid Täljöviken och som en länk till Kanalstaden har detaljplan för den nya stadsdelen för Näsängen etapp 1 antagits av KF, där detaljplanen har överklagats.

För att möjliggöra för en fortsatt etappvis utveckling av Östra Kanalstaden har ett samrådsförslag som möjliggör en ny skola inom området varit på samråd, detaljplan för Östra Kanalstaden etapp 2. Planeringen för fler stadsmässiga kvarter och en fortsättning på strandpromenaden längs kanalen och utveckling av IP pågår parallellt.

I samband med att kommunen växer ökar även kraven på detaljplaneläggning för att möjliggöra bland annat önskade satsningar skolor och förskolor.

Under året har enheten även påbörjat planarbetet för att se över möjligheten till utökning av Österåkers gymnasium. Planförslaget för att möjliggöra byggande av en multihall vid Näsvägen har antagits och vunnit laga kraft. Till och med den första januari 2019 hade totalt 23 detaljplaner i Svinninge vunnit laga kraft.

MEX-effekt (Mark- och exploateringseffekt)

Inom verksamheten för MEX-effekt redovisas planintäkter. Faser inom exploateringsprojekt som avslutats under året resultatförs också.

Exploateringsprojekten består av som mest av tre faser: detaljplan, marköverlåtelse och genomförande. Projektens intäkter och kostnader balanseras i väntan på att en fas avslutas och inga fler intäkter eller kostnader knutna till den fasen väntas inkomma. Då lyfts projektfasens intäkter och kostnader från balansen och blir resultatpåverkande i driften. Ett projekt kan alltså aktiveras som mest tre gånger och kan innan dess ha legat i balansräkningen under flera år.

Det som påverkar årets utfall och prognos inom MEX-effekten beror delvis på hur mycket planavgifter som faktureras men även på vilka projekt som har en fas som

avslutas innevarande år och därmed kommer att påverka driftsbudgeten. Aktivering sker endast en gång per år och då i samband med bokslut.

Exploateringsredovisning (tkr)	Balanserat netto	Utfall 2018	Resultatförs 2018
Åkersberga tätort	90 716	-33 405	-988
Svinninge	3 190	922	-1 122
Ljusterö	-56	-429	0
Övrigt	35 353	612	-301
Planintäkter netto.	-	3 030	3 030
Totalt	129 203	-29 270	619

Tabellen ovan redovisar MEX-effekten inklusive planintäkter för år 2018 som uppgick till 619 tkr netto.

Strategiska planeringsenheten

Under våren gick arbetet med den nya översiktsplanen (ÖP) i mål och den antogs av KF. Med hänsyn till den kvalitet och förankring som finns i denna, bedöms den kunna fungera som den start och det styrande verktyg för kommunens omfattande utveckling som behövs.

Flera andra betydande strategiska dokument har också antagits eller kommit mycket långt. Transportstrategin antogs samtidigt med ÖP, medan klimatanpassningsplanen antogs i augusti. En VA-plan och en dagvattenstrategi närmar sig beslut om antagande. Arbetet med en kemikalieplan har inletts liksom arbetet med en klimat- och energistrategi.

Det tematiska tillägget för kust och skärgård (TÖP) är ett omfattande arbete och har inletts med flera olika parallella delprojekt.

Kommunens miljömålsarbete har under perioden fördjupats. Kommunens miljömål har bearbetats på varje förvaltning för att hitta relevanta åtgärder på förvaltningsnivå. En spaning har också inletts på hur miljömålen knyter an till Agenda 2030.

En aktualitetsprövning av programmet för Roslags-Kulla, Östanå och Vira har utförts, i enlighet med åtagande i ÖP.

Samverkan har skett med norrortskommunerna inom Stockholm Nordost vad gäller flera olika frågor. Kommunen har också medverkat i Kilsamverkan för arbetet med de regionala gröna kilarna.

Kommunens klimat- och energirådgivning har drivits inom enhetens ramar. Under året har rådgivaren medverkat i eller arrangerat ett flertal arrangemang, bland annat vid bomässan i Åkersberga och ett välbesökt seminarium om solceller.

Lokalförsörjningsenheten

Enheten arbetar med kommunens strategiska försörjning av verksamhetslokaler, samt som fastighetsstöd till samtliga förvaltningar. Stödet omfattar alltifrån juridiska avtalsfrågor, beställningar av om-, till och nybyggnadsprojekt till fastighet- och bostadsförvaltning.

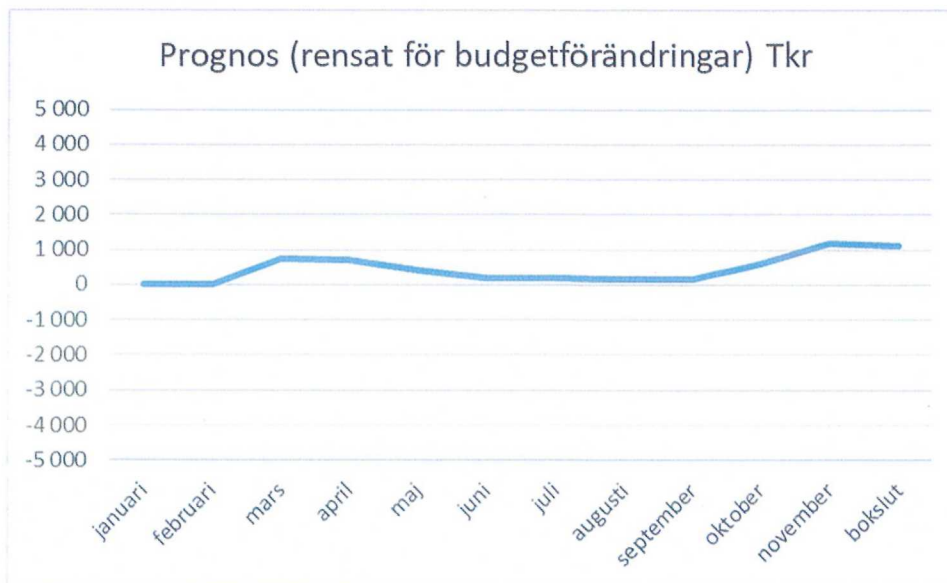
Stort fokus ligger på förskole- och skolplanering i och med kommunens tillväxt. Framtagande av nya detaljplaner på ett flertal platser i kommunen pågår för att möjliggöra för fler förskole- och skolplatser till exempel Österåkers gymnasium, förskola i Fredsborgsområdet, grundskola och förskola i centrala Åkersberga med flera. Samtidigt som det möjliggörs för fler förskole- och skolplatser byggs även befintliga verksamhetslokaler om för att anpassas till verksamheternas behov. Den nya matsalen på Österskärsskolan invigdes i mars och nu pågår etapp 2 med ett planerat färdigställande under första kvartalet 2019. På Skärgårdsstadsskolan kommer en om- och tillbyggnad ske med avseende på administration, ytterligare klassrum och matsal. Byggstart planeras till andra kvartalet 2019.

Under året har även en stor del av arbetet fördelats till den stora idrottssatsning som sker i kommunen. Kommunen bygger, projekterar och detaljplanelägger för flera nya anläggningar. Satsningen omfattar bland annat en ny friidrottsanläggning av SM-standard som invigdes i augusti. Byte av köldmedia i ishallen i Österåkers sportcentrum har möjliggjort för is året runt och lägre driftkostnader. Ett övertryckstält med åtta omklädningsrum planeras i Skånsta.

Ett omtag för detaljplanen Österåkers multihall genomfördes under 2017 och detaljplanen vann laga kraft under våren 2018. Projektering och framtagande av upphandlingsunderlag pågår och byggstart planeras ske under 2019/2020.

Engelska skolan tillsammans med Hemsö planerar för förskola och skola vid Åkersberga IP vilket innebär en flytt av tennis- och fotbollsanläggningarna.

Prognossäkerhet



Prognosen för avvikelsen emot budget inom Kommunstyrelsen har under året 2018 legat stabil. Under hösten prognostiserades en avvikelse emot budget på 1,2 mnkr, utfallet per sista december uppgick till 1,1 mnkr.

Personaluppföljning

Kommunstyrelsens kontor

Personaluppföljning, KSK	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Årsarbetare, tillsvidare	62,10	65,20	72,55
Sjukfrånvaro	1,70%	3,00%	2,40%

Inom KSK har antalet tillsvidareanställda årsarbetare ökat med 7,35 (11%).

Sjukfrånvaron uppgår till 2,4 % vilket är en minskning med 0,6 procentenheter sedan årsbokslutet 2017.

Samhällsbyggnadsförvaltningens delar inom Kommunstyrelsen

Personalluppföljning, SBF-KS	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Årsarbetare, tillsvidare	49,45	56,75	62,25
Sjukfrånvaro	6,20%	6,90%	4,40%

Inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar har antalet tillsvidareanställda årsarbetare fortsatt öka med 5,5 (10%) inom ramen för den satsning och de åtaganden Sverigeförhandlingen innebär. Sjukfrånvaron uppgår till 4,4 % vilket är en minskning med 2,5 procentenheter sedan årsbokslutet 2017.

Uppföljning barn- och ungdomspolicy

För alla investeringsprojekt som riktar sig mot en yngre målgrupp genomförs någon form av dialog. Under året har dialog genomförts för Skånstaparken och Röllingbyparken. Under europeiska trafikantveckan i september hölls flera teaterföreställningar riktade mot barn på temat trafiksäkerhet. Det fanns även andra aktiviteter som hade unga som målgrupp. Riktlinjer för planering av trafikmiljön kring skolor är under arbete.

Uppföljning miljömål/miljöarbete

Arbetet med hållbar stadsutveckling inom ramen för Sverigeförhandlingen har inletts, med inledande planering av hur denna utmaning ska kunna genomföras på ett sätt som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart.

Kommunens miljömål har genomlysts inom varje nämnd under ledning av miljösamordnare på strategiska planeringsenheten. Det har också påbörjats en utredning av hur miljömålen kopplar till Agenda 2030.

Under året har arbetet med en VA-plan och en dagvattenstrategi färdigställts, även om dessa ännu inte antagits. Förhoppning är att dessa kan bidra till väsentligt bättre vattenmiljö i kommunen.

Knutet till projektet Kanalstaden, har strategiska planeringsenheten arrangerat en utbildning i hållbar stadsplanering inom ramen för certifieringsmodellen Citylab. Drygt 20 medarbetare från flera enheter och Roslagsvatten deltog.

För att skydda skärgårdsmiljön vid oljeutsläpp har kommunen under året införskaffat länsar och absorptionsmaterial. Vid en händelse då utsläpp riskerar att ske alternativt

har skett används materialet främst av den kommunala räddningstjänsten eller av kommunens bolag/leverantörer.

Ett arbete med en trafik- och mobilitetsplan har inletts för att framöver ta fram strategier för att nå ett hållbart transportsystem och minskade klimatutsläpp.

Med kommunens energi- och klimatrådgivning har kommunen nått ut med råd om energieffektivisering och miljöanpassade energikällor till såväl privatpersoner som företag.

Framåtblick

Kommunstyrelsens kontor

Kris och säkerhet

Under hösten år 2018 inleddes arbetet med kommunens risk-och sårbarhetsanalys. Arbetet med att stärka säkerhetsskyddet fortsätter. Kommunens strategiska arbete med krisberedskap, övergripande säkerhetsfrågor, försäkringar samt riskskyddsfrågor ska fortsatt hålla en hög kvalitet.

Upphandlingsenheten

Upphandlingsenhetens roll är att vara en stödfunktion till organisationen och att processleda genomförandet av de upphandlingsprojekt som beställs. Takten i kommunens upphandlingsarbete ökar ständigt med anledning av antalet beställda upphandlingar, de investeringar som planeras, samt de infrastrukturprojekt som görs i kommunen.

Kommunikation

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

Minoritetsspråk

Från år 2019 förstärks lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Bland annat måste strukturerade samråd hållas med de nationella minoriteterna och policy och riktlinjer tas fram. Österåkers kommun är också skyldig att erbjuda barn- och äldreomsorg i väsentlig del på finska. Denna skyldighet kommer också att ingå i skollagen och socialtjänstlagen.

Näringsliv och utveckling

För samtliga verksamhetsområden inom enheten är det viktigt att vi utvecklar kommunikationen utvecklas, exempelvis på österåker.se, genom nyhetsbrev eller andra kanaler. Information på andra språk än svenska är också aktuellt.

Det ökade antalet kvotflyktingar kommer att påverka integrationsgruppens arbete då de behöver mer stöd än nyanlända som vistats i flera år i Sverige. Fortsatt kommer fokus att vara på sysselsättning och boende. I januari presenteras den stora utredningen om Arbetsförmedlingens framtid vilket i förlängningen kan komma att påverka kommunen.

Arbetsmetodikerna med tidig lagföring av unga brottslingar kommer att få effekt fullt ut under 2019. Drogproblematiken följs upp löpande för att kunna bedöma behovet av extra insatser.

Budget och kvalitet

Omvärldsfaktorer som påverkar kommunens kvalitetsnivåer samt kommunens ekonomiska läge bevakas ständigt. Detta redovisas bland annat tillsammans med budgetunderlag för 2019 och plan 2020-21.

För att kunna finansiera framtidens välfärd behöver kommunen tänka nytt i form av nya arbetssätt och utnyttja tekniska innovationer, vilket kommer att vara en nödvändighet. Detta har uppmärksammats i budgetdirektiven samt budgetanvisningarna att alla nämnder ska ta fram en digitaliseringsplan för sin verksamhet.

Servicecenter

Invigning av det nya servicecentret beräknas ske april 2019. Servicecentret kommer att hantera frågor för samtliga förvaltningar, i första hand ur ett invånarperspektiv. Att påbörja, och helst avsluta, ärenden med hög volym kommer ge en hög nytta både för invånarna och för förvaltningarna. Just nu pågår en process där man tittar på servicecenters uppdrag per förvaltning och rekryteringen är i full gång för att stå redo till invigningen.

It

Åtgärder för att förstärka åtkomsten mot vår omvärld (internet) görs samtidigt som it-säkerheten stärks, för att fortsatt ha en robust och säker it-miljö.

Införandet av nya verktyg för digitalisering fortgår och tekniskt påbörjas införandet av ett e-arkiv. I övrigt arbetar enheten ständigt med processkartläggning för att identifiera digitaliseringsområden samt förutsättningar för att digitaliseringen fortgår inom kommunens alla verksamheter.

Kansli

Enheten kommer implementera ett kommunövergripande e-arkiv och fortsätta utvecklingen med att digitalisera beslutsprocesser, särskilt beträffande digitala handlingar. Under år 2019 kommer enheten arbeta med genomförande av val till EU-parlamentet.

Ekonomi

Enheten kommer att fortsätta driva förändrings- och utvecklingsarbete inom ekonomisystemet Agresso för att nå högre säkerhet och effektivitet. Utveckling av analysverktyg är en förutsättning för att uppnå målet god ekonomisk hushållning.

Controllergruppen deltar i och driver ur ett systemperspektiv införandet av Stratsys och är behjälpliga i förvaltningarnas arbete med att implementera systemet. I övrigt sker arbete tillsammans med budget- och kvalitetsenheten kring omvärldsanalyser och prognoser.

Personal

Rekrytering av HR-chef pågår. Personalenheten fortsätter att fokusera på digitalisering genom effektivisering av arbetet i och vidareutveckling av personalrelaterade system, samt implementering av ett nytt stödsystem för hantering av ersättningar och arvoden till förtroendevalda. Enheten arbetar för att underlätta för chefer och medarbetare genom att utöka samt tydliggöra dess information på kommunens intranät.

Samhällsbyggnadsförvaltningens delar inom Kommunstyrelsen

Väg- och trafikenheten

Kommunen har en stark tillväxt och de nya anläggningar som krävs för att täcka de ökade behoven innebär högre driftvolym. Den ökande andelen flerbostadshus ökar behovet av attraktiv offentlig mark och planer för hur den ska användas centrala lägen.

Arbetet med att få ett väl fungerande avtalssystem för god kontroll av kommunens arrenden och nyttjandeavtal fortsätter.

Kart- och mätenheten

Fortsatt arbete med uppbyggnad av primärkarta i ytterskärgården, där kartering av byggnader och andra detaljer, kommer att ske med hjälp av upphandlad konsult.

Arbetet med kvalitetshöjning av fastighetsgränser på öarna i mellanskärgården och ytterskärgården kommer att påbörjas. I dessa områden finns en ökande trend av bygglovsansökningar som kräver primärkarta med tillförlitliga fastighetsgränser.

Planenheten

Enheten ser ett fortsatt högt tryck vad gäller utveckling av nya hållbara stadsdelar och därmed behov av detaljplaneläggning och program samt behov av digitalisering av detaljplaner. Därför behöver enheten se över verksamhetens behov av utveckling för att klara kommande uppdrag och förpliktelser bland annat med anledning av Sverigeförhandlingen och andra redan beslutade uppdrag, påbörjades under hösten.

Under år 2019 påbörjas ett arbete med en översyn av möjligheterna till digitalisering av äldre detaljplaner.

Exploateringsenheten

Det stora åtagandet för enheten framöver är att dels bli klar med hur kommunen ska genomföra värdeåterförening i Sverigeförhandlingen samt att tillsammans med övriga enheter inom fysisk planering skapa en organisation som ger förutsättningar för att kunna genomföra Sverigeförhandlingen på bästa tänkbara sätt.

Strategiska planeringsenheten

Under år 2019 kommer den tyngdpunkten ligga på i arbetet med genomförandet av kommunens åtaganden i och med Sverigeförhandlingen, vilket sammanfaller med ett genomförande av delar av ÖP.

- Övergripande utredningar kring till exempel naturvärden, kulturmiljövärden, geoteknik med mera behöver genomföras för att ge underlag för planeringen.
- Fördjupade utredningar kring klimatanpassning behöver genomföras runt Åkers kanal och Tunafjärden för att kunna ta fram planer i bland annat Kanalstaden.
- Strategiska dokument kring grönstruktur och vatten kommer att inledas, vilket beräknas ge mycket värdefulla verktyg för en effektiv utveckling av såväl tätorten som kust och skärgård.
- Den antagna översiktsplanen behöver fullföljas med en genomförandeplan, för att säkerställa att planens intentioner och mål uppfylls.
- Arbetet med det tematiska tillägget för kust och skärgård innebär ett omfattande arbete, men också möjligheter att hitta former för en hållbar utveckling av skärgården och kustområdet.
- Med en utökad kapacitet för miljöplanering, kan vi nu bidra till såväl en mer effektiv planprocess som en mer hållbar utveckling.
- Energi- och klimatrådgivningen fortsätter.

attraktiva och hållbara stadsdelar. Detta kommer att kräva helt nya arbetsformer, nya finansieringsmodeller och en ny typ av projektorganisation.

Lokalförsörjningsenheten

Under hösten 2018 förstärktes enheten med resurser och består nu totalt av fyra personer. Enheten bedöms nu vara fulltalig och förväntas bidra i enlighet med kommunens fortsatta tillväxt.