

Tjänsteutlåtande

Kommunstyrelsen

Till Kommunstyrelsen

Datum 2015-10-09

Dnr KS 2015/0330

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2015 Kommunstyrelsen

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår besluta

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2015 Kommunstyrelsen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens resultat till och med augusti månad redovisar ett överskott mot budget om 8 670 tkr, varav 6 700 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Bokslutsprognosen för kommunstyrelsen som helhet visar ett överskott mot budget för 2015 med 850 tkr.

Investeringsredovisningen redovisar en avvikelse i bokslutsprognosen om -7 910 tkr.

Samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsprognos avviker med -8 410 och IT-enheten 500 tkr.

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2015 Kommunstyrelsen



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Lisen Moll
Controller

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2015 Kommunstyrelsen

Nämndversion

Ordförande: Michaela Fletcher

Förvaltningschef: Jan-Olof Friman

Innehållsförteckning

1. Viktiga händelser	3
2. Ekonomisk sammanfattning	4
a) Periodens utfall per konto.....	5
b) Helårsprognos.....	5
c) Åtgärdsplan	5
3. Verksamhetsuppföljning.....	6
a) Kommunstyrelsens kontor (KSK).....	6
b) Kommunstyrelsens rådgivande organ.....	8
c) Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF KS).....	10
4. Investering	14
a) Stadsutveckling/Trafikplan.....	15
b) Gator och vägar.....	15
d) Skärgård, friluft, tryggt.....	17
e) Attraktiv offentlig plats	18
f) Övriga investeringar SBF	19
g) IT-investeringar	19
5. Personaluppföljning	19
a) Kommunstyrelsens kontor	19
b) Samhällsbyggnadsförvaltningens delar.....	20
6. Miljömål	20
7. Framåtblick.....	21
a) Kommunstyrelsens kontor	21
b) Samhällsbyggnadsförvaltningen KS	22

I. Viktiga händelser

- Rekrytering av två nya förvaltningschefer har genomförts; skoldirektör och förvaltningschef för kultur och fritidsförvaltningen.
- Rekrytering av en Näringslivs- och utvecklingsdirektör pågår.
- Ny IT-chef har rekryterats.
- En tjänst som kvalitetsstrateg har utvecklats och rekryterats.
- Rutiner och processer kring fastighetsfrågor har tagits fram
- Fortsatt implementering av nytt ekonomisystem
- Arbete avseende den långsiktiga ekonomiska planeringen (LEP) har påbörjats
- En medarbetarprofil är framtagen och illustreras som ett flaggspele. Värderingsorden ska användas vid utvecklingssamtal och vid lönesättning som ett komplement till övriga lönekriterier.
- Utredning avseende peng inom skola och förskola, samt analys av kostnader inom särskoleverksamheten har genomförts.
- En årsredovisning och en populärversion av årsredovisningen producerades. Den senare distribuerades till alla medarbetare, företagare och hushåll i kommunen.
- Magasin Österåker har delats ut två gånger under våren och sommaren till alla hushåll och företag.
- Två filmer har producerats; en om kommunens budget, en om sommarens aktiviteter och evenemang.
- En tjänst för elektroniska nyhetsbrev har köpts in och utvecklats. Nyhetsbrev har lanserats om bibliotek och näringsliv.
- Österåkers kommuns jämförelsetjänst på webben innehåller nu även förskolor, familjedaghem, öppna förskolan och badplatser, samt särskilda boenden.
- Elva pressmeddelanden distribuerades till lokalmedia, sju av dem distribuerades även till riksmidia.
- Kommunens turistikarta och turistskylt vid väg 276 har uppdaterats.
- Löneöversynen genomfördes för samtliga fackliga organisationer samt oorganiserade under första delen av året med utbetalning av ny lön per den 1 april enligt avtal.
- Kommunens satsning på ledarutveckling har fortsatt, bl.a. har två chefsforum genomförts, en processledarutbildning samt ett kommungemensamt mentorsprogram.
- Informationen på intranätet om systematiskt arbetsmiljöarbete har förtydligats och uppdaterats. Informationen på intranätet om systematiskt arbetsmiljöarbete har förtydligats och uppdaterats.



- Upphandlingen av Röllingby friidrottsarena har publicerats.
- Slutrapportering av Margretelunds gång- och cykelväg, Söralidsvägen och Knipvägen etapp 1 har gjorts.
- Komplettering av en mobilapp till felanmälan är upphandlat och togs i drift den 1 september.
- Entreprenör har upphandlats för anläggande av lekplats och bollplan vid Västra Banvägen/Oceanparken och beräknas vara färdigt under 2015.
- Enkät för medborgardialog inför kommande upprustning av ny lekplats och bollplan vid Sabelbacken är framtagen
- Målet att all kvicksilverarmatur i gatubelysningen ska vara utbytt uppnås under 2015.
- Tillfällig busslinje till Domarudden som inrättades 2014 har även anordnats under sommaren 2015.
- Avtalet för ökad 20 minuters trafik på Ljusteröfärjan det s.k. ”Ljusterölyftet” har förlängts till december 2018.
- Båtlatrintömningsstation i Tunaviken har tagits i drift under sommaren 2015.
- Hundrastgård vid Åkers kanal har upphandlats, med beräknat slutförande under 2015.
- Riktlinjer för klotter och liknande skadegörelse har antagits.
- Nattvandringen har kommit igång och pågår både under helger och vardagar.
- System för egen fotogrammetrisk kartering har införts för att korta ledtider för ajouurföring av mindre områden i primärkartan

2. Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI			
	Budget 2015	Prognos 2015	Budget- avvikelse	Utfall 2014	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	2 413	3 013	600	-7 076	1 609	3 084	1 475	192%
Övriga intäkter	72 487	74 902	2 415	-88 441	48 325	50 777	2 452	105%
Summa intäkter	74 900	77 915	3 015	-95 517	49 933	53 860	3 927	108%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-70 798	-72 998	-2 200	69 986	-47 195	-48 600	-1 405	103%
Lokalkostnader	-12 269	-12 849	-580	14 200	-8 180	-7 562	618	92%
Kapitalkostnader	-48 058	-47 908	150	43 131	-32 038	-31 928	110	100%
Köp av verksamhet	-49 742	-50 302	-560	41 367	-33 161	-31 346	1 815	95%
Övriga kostnader	-65 033	-64 008	1 025	87 008	-43 356	-39 751	3 605	92%
Summa kostnader	-245 900	-248 065	-2 165	255 692	-163 930	-159 188	4 743	97%
Verksamhetens nettokostnader	-171 000	-170 150	850	160 175	-113 997	-105 327	8 670	92%

Tabellen redogör en överblick av kommunstyrelsens budget, utfall och bokslutsprognos per augusti månad.

a) Periodens utfall per konto

Det ekonomiska utfallet per augusti månad för kommunstyrelsen är på -105 327 tkr. Detta motsvarar 92 % av periodbudget och utgör en positiv budgetavvikelse om 8 670 tkr. Av denna avvikelse återfinns 6 700 inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar (SBF KS) och övrigt överskott återfinns inom kommunstyrelsens kontor (KSK).

Stora variationer kan utläsas för respektive kontoslag då det återfinns avvikelser på såväl intäkts- som kostnadssidan. Detta redovisar för att säsongsbetonade och i övrigt planerade variationer förekommer inom många enheter och verksamheter.

b) Helårsprognos

Kommunstyrelsens bokslutsprognos visar på ett överskott om 850 tkr. Såväl kommunstyrelsens kontor som samhällsbyggnadsförvaltningens delar redovisar en positivt avvikande bokslutsprognos, men variationer återfinns inom respektive område.

Kommunstyrelsens kontor har en bokslutsprognos om totalt 600 tkr. Stora kostnader av engångskaraktär kan noteras i verksamheterna, bland annat i form av kostnader för Microsoftlicenser där en stor retroaktiv debitering skett. Övriga kostnader som föranletts av omorganisatoriska åtgärder har skett. Även personalenheten har haft kostnader av engångskaraktär. Kommunkansliet har temporärt omorganiserat verksamheten för att hantera tillfällig vakans. Sammantaget utgör detta att en bokslutsprognos med en avvikelse om 600 tkr kan redovisas för KSK.

SBF KS redovisar en positiv bokslutsprognos med en avvikelse om 250 tkr. Effekten av exploateringsredovisningen som bokförs vid årsskiftet beräknas visa en lägre nettokostnad jämfört med budget. Även kart- och mätenheten redovisar lägre bokslutsprognos mot budget till följd av högre intäkter samt lägre personalkostnader. Enheten upplever fler kartbeställningar än normalt, samtidigt som flertalet kortvariga vakanser föranlett lägre kostnader. Väg- och trafikheten däremot redovisar negativ avvikelse i bokslutsprognosen med -1 100 tkr. Det är verksamheter som klottersanering, nattvandring, bortforsling av skräp på kommunal mark, akuta trädåtgärder samt upprustning av kommunal egendom som tillsammans utgör nämnda prognosticerade underskott.

c) Åtgärdsplan

Enskilda enheter som redovisar underskott i utfallsredovisning eller prognosavvikelse har analyserats för att urskilja vad avvikelserna beror på, och inom enheterna har möjliga åtgärder vidtagits för att sträva mot budget i balans.

3. Verksamhetsuppföljning

Nedan följer för respektive förvaltningsdels redogörelse för utfall och uppföljning.

a) Kommunstyrelsens kontor (KSK)

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI		
	Budget 2015	Prognos 2015	Budget- avvikelse	Utfall 2014	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-10 820	-10 820	0	-10 487	-7 213	-7 054	160
Ledning	-2 910	-2 910	0	-4 001	-1 938	-1 926	12
Evenemang och utvecklingsinsatser	-6 050	-4 550	1 500	-1 476	-4 033	-2 432	1 601
Behovsstyrd adm.	-17 000	-15 900	1 100	-18 765	-11 333	-10 366	968
Säkerhetssamordning	-2 470	-2 320	150		-1 647	-1 318	328
Upphandlingsenhet	0	100	100	-64	0	93	93
Kommunikationsenhet	0	0	0	-9	0	158	158
Minoritetspråk	0	0	0	-6	0	0	0
Turism	0	0	0	-2 471	0	-32	-32
Näringsliv inkl. arbetsmarknad	-3 590	-3 590	0	-2 194	-2 392	-2 373	20
Äldrelev	0	0	0	-538	0	0	0
IT-enheten	0	-3 650	-3 650	-530	0	-2 489	-2 489
Kommunkansli	0	900	900	802	0	637	637
Alceaservice	0	150	150	-824	0	357	357
Ekonomienheten	0	0	0	531	0	142	142
Brandförsvaret	-22 980	-22 730	250	-22 844	-15 320	-15 224	96
Avgifter & bidrag mm	0	300	300	-1 728	0	223	223
Kapitalkostnader Alcea	0	150	150	460	0	84	84
Personalenheten	0	-450	-450	-74	0	-465	-465
Facklig verksamhet	0	100	100	-2 253	0	77	77
Delsumma 1	-65 820	-65 220	600	-66 471	-43 877	-41 907	1 970

Ledning inkl. säkerhetssamordning

Ledning, evenemang och utvecklingsinsatser tillsammans med säkerhetssamordning redovisar ett överskott för perioden och räknar även med överskott i bokslutsprognosen. Utvecklingskostnaderna har ett beräknat överskott. Evenemangsbudgeten omfattar exempelvis nationaldagsfirande samt midsommarfirande på Ekbacken och kostnader i samband med Österåkersmilan.

Upphandlingsenheten

Upphandlingsenheten redovisar ett överskott jämfört med budget som beror på lägre personalkostnader. Avtalslojalitet mäts och följs numera upp regelbundet. Målet med detta arbete är att kunna öka medvetenheten om kravet på att nyttja tecknade avtal då man kan nå större kostnadseffektiviseringar.

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse och har en bokslutspronos för budget i balans. I och med Magasin Österåker och övriga aktiviteter uppstår inte kostnaderna med en jämn fördelning över året. Därav väntas det upparbetade överskottet att förbrukas genom planerade åtgärder.

Kommunikationsenheten	Mätmetod	Utfall 2014	Prognos 2015
Medborgarna ska bli mer nöjda med:			
Tillgången till info om kommunen och dess verksamheter	Betygsindex	5,7	6,1
Tydligheten i kommunens information	Betygsindex	5,4	5,8
I hur god tid kommunen informerar i viktiga frågor	Betygsindex	5,3	5,3
Kommunens webbplats	Betygsindex	5,4	5,9

Enheten arbetar med att kommunens medborgare ska bli mer nöjda med tillgång till och tydlighet i information om kommunen och dess verksamheter, kommunens webbplats och i hur god tid kommunen informerar i viktiga frågor.

Näringslivs- och utvecklingsenheten

Näringsliv inkl. arbetsmarknad		Utfall 2014	Prognos 2015
Antal nyregistrerade företag (Nyföretagarbarometern)	Statistik	329	340
Antal registrerade företag totalt	Creditsafe	6 840	7 180
Antal arbetslösa	AF årsstatistik	2,50%	2,50%
Svenskt Näringslivs företagsklimatsmätning	Ranking	37	35
Antal anställda ferieungdomar	Statistik	141	144

Enheten redovisar en budget i balans. Kommunstyrelsen har beslutat att delta i Leader Stockholmsbygd vilket kommer att belasta enheten med 90 tkr för innevarande år. I övrigt sker verksamheten i enlighet med riktlinjerna i verksamhetsplanen. Detta innebär olika engagemang med det lokala näringslivet som bl.a. näringslivsdagar, nyhetsbrev, branschträffar och frukost- och lunchträffar.

Turismverksamhet

Turistbyrån i Åkersberga Centrum är öppnad och verkar enligt plan. Övrig turistverksamhet som funnits inom kommunstyrelsens kontor har omorganiserats och består i dagsläget av gemensamma samarbeten och medlemskap i turismorganisationer. Ett mål för verksamheten är att omsättningen i besöksnäringen i kommunen ska öka, 2014 omsattes 594 mkr.

IT-enheten

Under första halvåret 2015 har investeringar på 1,2 mkr gjorts för att utöka lagringskapaciteten och centralisering av serverdriften, en förutsättning för att möta de framtida kraven på en effektiv lagring och backuphantering. Arbete i att minimera backupvolymerna har påbörjats och nytt spamfilter har införskaffats för att säkra upp mail och underlätta administrationen. Ny kostnadsmodell för virtuella servrar har tagits fram. IT-enheten har drivit arbetet med att ta fram Riktlinjer för e-förvaltning tillsammans med övriga förvaltningar.

Investeringar i att förbättra utrustning i konferensrummen har genomförts. Ett arbete har påbörjats för att effektivisera administrationshanteringen av elevkonton, vilket skapar nya möjligheter för kommunen att erbjuda digitala tjänster till skolan. Under första halvåret har ny IT-chef anställts. En retroaktiv debitering

avseende Microsoftlicenser 2013-2015 har skett, en kostnad som i sin helhet bokförs på 2015.

Kommunkansli

Kommunkansliet arbetar fortlöpande med verksamhetsutveckling med syftet att optimera dokument- och ärendehantering. Ett av delmålen är maximal rättsäkerhet i Österåkers kommuns beslutsfattande. Kommunkansliet samarbetar förvaltningsövergripande i denna strävan med befattningshavare inom olika verksamhetsområden – registratorer, arkivarier, sekreterare i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen samt övriga nämnder och bolag.

Kommunkansliet har under 2015 haft en lägre bemanning till följd av beviljad tjänstledighet för studier samt föräldraledighet. Arbetsuppgifterna har på olika sätt fördelats på övriga medarbetare och i viss omfattning har arbetsuppgifterna hanterats genom vikariat. Den lägre bemanningen innebär ett budgetöverskott för 2015.

Alceaservice

Alceaservice visar för perioden en positiv utfallsavvikelse och även en positiv bokslutsprognos. Detta till följd av att kostnader för att rusta upp konferenslokaler i Alceahuset inte uppgått till budgeterade nivåer.

Ekonomienheten

Ekonomienheten redovisar ett överskott till och med augusti månad och har en bokslutsprognos som visar på budget i balans. Inom enheten finns sedan 2015 kommunens kvalitetsstrateg som arbetar mot kommunens samtliga verksamheter. Aktuellt i år har varit bland annat framtagandet av Program för uppföljning och insyn. Controllergruppen påvisar en god prognossäkerhet.

Personalenheten

Personalenhet		Utfall 2014	Prognos 2015
Chefer ska få återkoppling på sitt ärende inom 36 timmar.	Statistik	87,0%	95%
Felaktiga löneutbetalningar. (Mål mindre än 1 %)	Statistik	0,8%	< 1 %

Personalenheten har i år genomfört en nödvändig databasuppdatering som inneburit en merkostnad om ca 100 tkr. Utöver detta har enheten haft merkostnader för konsulter, både för såväl inhyrd personal samt vid supportärenden.

b) Kommunstyrelsens rådgivande organ

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

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

Skärgårdsrådet verkar för att tillväxten av skärgårdens permanentboende och 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.

Handikapprådet är rådgivande och ger information i frågor som rör människor med olika funktionshinder. Rådet fungerar som en remissinstans till kommunens nämnder. Rådet påverkar genom att bland annat föreslå förändringar som förbättrar tillgängligheten för handikappade i kommunen.

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

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

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

Trygg i Österåker, Österåkers trygghetsråd, arbetar för att öka tryggheten i kommunen genom att utbilda, sprida information, samordna och stödja verksamheter som leder till ökad trygghet och säkerhet. Rådet ska dels fungera som remissinstans till nämnderna i Österåkers kommun och dels fungera som kontaktyta mot intresseorganisationer och allmänheten i kommunen. Trygg i Österåkers består av förtroendevalda, tjänstemän från kommun, polis och Armada Fastigheter. En trygghetssamordnare är anställd för att bedriva förebyggande arbete i kommunen.

Miljö- och klimatrådet arbetar med miljö- och klimatfrågor och fungerar som en remissinstans till nämnderna i frågor som har betydelse för kommunens arbete. Rådet ska också fungera som kontaktyta mot ytterligare organisationer och allmänheten. Rådet ska arbeta för att miljö- och klimatfrågor tas tillvara bland annat genom aktiv medverkan i kommunens plan- och utvecklingsarbete. Att informera medborgarna och företag, att genom goda exempel visa på vad innevånare kan bidra med för att minska påverkan på miljön samt att visa på värdet av naturområden och parkområden.

Belopp i tkr, t.o.m. aug	Budget, tkr	Utfall, tkr
Integrationsrådet	57	29
Skärgårdsrådet	70	60
Handikapprådet	57	38
Pensionärsrådet	53	23
Näringslivsrådet	47	0
Idrotts- och friluftsrådet	13	0
Trygg i Österåker	0	0
Miljö- och klimatrådet	27	50
	324	200

Tabellen ovan redovisar budget och utfall för kommunstyrelsens rådgivande organ till och med augusti månad. Kostnaderna utgörs till största del av sammanträdesersättningar.

c) Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF KS)

Förvaltningsledning/stab	-5 864	-6 064	-200	-4 885	-3 910	-2 148	1 762	55%
- varav utredningsuppdrag	-5 750	-5 950	-200	-1 980	-3 833	-1 961	1 872	51%
Väg och trafik	-76 606	-77 706	-1 100	-68 867	-51 070	-49 346	1 725	97%
- varav gator, vägar och parkering	-54 783	-55 383	-600	-49 224	-36 522	-35 569	953	97%
- varav parker, offentlig miljö	-17 499	-17 699	-200	-14 495	-11 666	-10 734	932	92%
- varav trygghetsåtgärder	-1 844	-2 144	-300	-1 767	-1 229	-1 258	-29	102%
Kartor, mätning och GIS	-7 976	-7 176	800	-6 571	-5 317	-4 249	1 069	80%
Planering och exploatering	-14 734	-13 984	750	-13 381	-9 823	-7 678	2 145	78%
- varav effekt exploateringsredovisning	-1 700	-950	750	-1 704	-1 133	0	1 133	0%
Delsumma 2	-105 180	-104 930	250	-93 704	-70 120	-63 421	6 700	90%

Förvaltningsledning/stab

För att kunna möta de krav kommunens vision ställer såväl gällande tempo som ur hållbarhetssynpunkt måste ambitionen öka i framtagandet av de planer och utredningar som är förutsättningen för att kunna växa i enlighet med visionen. Som ett led i detta har plan- och exploatering f o m 1:a september 2015 delats upp i två enheter. Med två chefer med fokus på plan respektive exploatering stärks kompetensen på såväl plan och exploatering som på samhällsbyggnadsförvaltningen i sin helhet.

Trots denna förändring redovisas under resten av 2015 plan och exploatering ur budgetsynpunkt som en gemensam enhet.

Väg och trafik

Väg och trafik		Utfall 2014	Prognos 2015
Måluppfyllelse			
Responstider felanmälan	Statistik	100%	100%
Antal tillgänglighetsåtgärder vattennära miljöer	Statistik	2	2
Antal löpmeter ny gång- och cykelväg	Statistik	600	1600
Andel gång- och cykeltrafik	Statistik	100	100
Andel kollektivtrafikresande	Statistik	100	100

Inriktningen för väg- och trafikenhetens arbete under 2015 har varit att stärka bemanningen, utveckla rutiner och struktur. Enheten har under året förstärkts med en beläggningsansvarig, en projektledare för anläggning och en tillgänglighetssamordnare/verksamhetsplanerare för trygg i Österåker. Projektmodellen har utarbetats och kompletteras nu med mallar, texter, dokumentation och ska implementeras i SBFs verksamheter. Vidare pågår arbetet med 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

Målet att all kvicksilverarmatur ska vara utbytt 2015 kommer att nås. Målet för återkoppling inom 48 h vid en felanmälan uppnås i och med det nya felanmälanssystemet som lanserats.

Österåkers kommun har erhållit ett utökat bidrag om 700 tkr från länsstyrelsen för ytterligare röjning i Trastsjöskogen vilket innebär att mer av de nödvändiga röjningarna kan genomföras under året.

Prognosen visar på ett underskott vad avser bland annat akuta åtgärder för dagvattenhantering, nedskräpning på kommunal mark och akuta trädåtgärder.

Trafik och anläggning

Under året så har muddringen vid Åsättra hamn avslutats och en slutrapportering av Margretelunds g/c-väg och Knipvägen etapp 1, har gjorts.

Målet att bygga 1500 m cykelväg kommer att uppnås och beräknas att bli cirka 1600 m under 2015. Målet att kunna redovisa ökad andel gång- och cykeltrafik i förhållande till total trafikmängd kommer inte kunna slutföras på grund av avsaknad av resedata. Under hösten kommer dock att planeras för uppsättning av cykelmätare. Enkäter kommer att genomföras vid skolor för att få en uppfattning om relationen hur många som går och cyklar i förhållande till de som åker buss och bil.

Flera större trafikutredningar pågår i anslutning till Åkersberga stadskoncept samt dubbelspårsutbyggnaden. Uppdraget att uppdatera cykelplanen pågår och kommer att slutföras under hösten.

Kommunstyrelsen har uppdragit till Samhällsbyggnadsförvaltningen att utarbeta en Transportstrategi, ett arbete som påbörjats.

Trygghet och säkerhet

Den beräknade budgeten för klottersanering och även för nattvandring kommer att överskridas för 2015 med ca 300 tkr. Ambitionsnivån att hålla kommunen helt fri från klotter leder till ökade kostnader för sanering, och under året har det funnits mer klotter än vad som förutsetts. Intäkterna för nattvandring från företagare i kommunen blev lägre än beräknade. Brev till företagare om att sponsra nattvandringen kommer att skickas ut under hösten.

Rutiner har arbetats fram för bortforsling av övergivna fordon till en kommunal uppställningsplats.

Utomhusidrott

Samhällsbyggnadsförvaltningen har från och med 2015 fått ett utökat ansvar för reinvestering och underhåll av kommunala anläggningar vilket föranlett att en sanering av möjliga omklädningsrum och byte av farlig elanläggning behövt beställas på Åkersberga IP. Det finns för 2015 ingen budget för den typen av åtgärder varför ett underskott för detta beräknas till ca 200 tkr.

Kart och mät

Kart och mät		Utfall 2014	Prognos 2015
Volymmått			
Antal framtagna primärkartor	Statistik	434	500
Antal framtagna nybyggnadskartor	Statistik	84	120
Antal genomförda utsättningar	Statistik	41	45
Antal genomförda lägeskontroller	Statistik	36	45

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 %.

Utfallet efter åtta månader visar en positiv avvikelse mot periodbudgeten på 1070 tkr. Ca 510 tkr beror på ovanligt många kartbeställningar. 418 tkr härrör från minskade personalkostnader på grund av föräldraledighet och VAB. Sammanfattningsvis har prognosen för helåret minskats och redovisar för ett överskott om 800 tkr.

Plan och exploatering

Plan och exploatering	Mätmetod	Utfall 2014	Prognos 2015
Volymmått			
Antal planbesked	Statistik	5	4
Antal antagna planer	Statistik	8	7
Antal lagakraftvunna planer	Statistik	9	5
Måluppfyllelse			
Handläggningstid planbesked	Statistik	100%	75%
Antal nytillkomna bostäder inom laga kraftvunnen dpl	Statistik	800	135
Antal antagna dpl för arbetsområden	Statistik	1	1

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

Ett av kommunstyrelsens mål är att genomföra planprojekt som möjliggör byggande av 250-300 bostäder per år under perioden (2014-2016). Målet mäts genom antal lägenheter och småhus i lagakraftvunna detaljplaner. Under perioden beräknas antalet uppgå till i genomsnitt cirka 300 bostäder per år, vilket gör att målet förväntas uppfyllas. Planläggning av förnyelseområdet Svinninge utgör fortfarande en stor del av plan- och exploateringsenhetens verksamhet i år liksom tidigare men kommer mattas under kommande år. Totalt omfattar planläggningen i Svinninge närmare 30 detaljplaner och i augusti 2015 hade 16 detaljplaner vunnit laga kraft. Planläggning pågår i centrala Åkersberga genom framtagande av underlag för ett program för Åkersberga stad – centrumområdet som kommer att ligga till grund för detaljpaneläggning. På Höjdvägen planläggs för bostäder liksom på Norrgårdsvägen där det planläggs för både bostäder och vårdboende. Vid Näs Gård planläggs för en fortsättning av bebyggelsen i Täljöviken. Planläggning pågår även norr och öster om centrum samt på bland annat Ljusterö.

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

4. Investering

I nedan tabell redovisas kommunstyrelsens investeringsbudget fördelat per projekt.

Projekt - 2015 (Tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto-avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Stadsutveckling/Trafikplan	5 950	11 750	-5 800	-470	-3 500	3 030	-2 770
Planskild korsning Rallarvägen	4 000	7 000	-3 000	0	0	0	-3 000
Berga stadsgata	1 200	200	1 000	-470	-200	-270	730
cpl sockenvägen-centralvägen	250	250	0	0	0	0	0
cpl 276-Sockenvägen	500	4 300	-3 800	0	-3 300	3 300	-500
Svinnige	57 000	66 000	-9 000	-27 160	-27 160	0	-9 000
Täljö vägskö	27 000	31 000	-4 000	-20 000	-20 000	0	-4 000
Svinnige lokalgator	18 000	21 000	-3 000	0	0	0	-3 000
Svinnige GC	12 000	14 000	-2 000	-7 160	-7 160	0	-2 000
Gator & vägar, reinvestering	17 720	26 700	-8 980	0	0	0	-8 980
Tunneln 276	15 000	24 500	-9 500	0	0	0	-9 500
Gångtunnel statoil	250	100	150	0	0	0	150
Brobana säby	250	150	100	0	0	0	100
Knipvägen etapp 2	420	600	-180	0	0	0	-180
Utbyte kvicksilverlampor/armaturer	500	250	250	0	0	0	250
Gångbro gt 2-8	300	200	100	0	0	0	100
Ny belysning stolpar gc-vägar	500	750	-250	0	0	0	-250
VGB3 industribron	500	150	350	0	0	0	350
Cykelvägar	15 150	6 700	8 450	-1 380	-630	-750	7 700
Cykelpumpar/cykelräknare	150	150	0	0	0	0	0
Regionalt cykelstråk Rydbo/Ullna	6 500	500	6 000	0	0	0	6 000
Säkra skolvägar Tråsättra(knipvägen-Skrakvägen)	400	400	0	0	0	0	0
Säkra skolvägar Tråsättravägen	2 300	2 100	200	-690	-630	-60	140
Säkra skolvägar Spånlotsvägen-backsippevägen	2 300	2 300	0	-690	0	-690	-690
Domarudden GC-väg	3 500	1 250	2 250	0	0	0	2 250
Skärgård, friluft, tryggt	7 380	5 000	2 380	-40	0	-40	2 340
Åsättra hamn muddring	500	550	-50	0	0	0	-50
Ridstigar	500	500	0	0	0	0	0
Brygga Östanå	2 500	150	2 350	0	0	0	2 350
Bryggor reinvestering	300	300	0	0	0	0	0
Lillträsk Ekbacken	80	0	80	-40	0	-40	40
Hundrastgårdar	500	500	0	0	0	0	0
Fiskvandringstrappa	500	500	0	0	0	0	0
Dammluckor och sluss	1 000	1 000	0	0	0	0	0
Domarudden bastu	1 500	1 500	0	0	0	0	0
Attraktiv offentlig plats	10 700	9 000	1 700	0	0	0	1 700
Välkomtskytt Österåker	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700
Lekplats oceanparken+ projektering enl policy	3 500	6 100	-2 600	0	0	0	-2 600
Stadspark Åkers kanal	5 500	2 900	2 600	0	0	0	2 600
Digitala kartor	2 700	2 100	600	0	0	0	600
Summa övrigt	0	0	0	0	0	0	0
Övrigt ej spec.	0	0	0	0	0	0	0
Totalt SBF inom KS	116 600	127 250	-10 650	-29 050	-31 290	2 240	-8 410
IT	3 000	2 500	500	0	0	0	500
Totalt inom KS	119 600	129 750	-10 150	-29 050	-31 290	2 240	-7 910

a) Stadsutveckling/Trafikplan

Planskild korsning Rallarvägen

Detaljprojekteringen som förväntades komma igång nov-dec påbörjas inte förrän nästa år och därmed sänks prognosen gällande denna del till 500 tkr som ska täcka framtagande av systemhandling samt kostnad för del av detaljplan.

Medfinansieringen av byggnationen av cirkulationsplatsen på Rallarvägen belastar dock detta projekt varför prognosen för projektet höjs till 7000 tkr.

Cpl 276-Sockenvägen

Lantmäteriet har lämnat en prognos på kostnader för inlösen av mark på ca 1 mkr. Trafikverket vill snarast bygga om busshållplatserna vid Sjöbergsvägen vilket innebär att den entreprenaden utförs i höst. Kommunen står för 20 % av kostnaderna enligt avtal. Kostnaderna uppgår då till ca 2 mkr enligt kalkyl, dessutom är kommunens del av redan nedlagda kostnader i projektet ca 1,3 mkr. Den totala projektkostnaden för kommunen uppgår till ca 24,5 mkr.

Svinninge

Gång- och cykelväg utmed Svinningevägen mellan Svinninge och Täljö har tillkommit i projektet. Denna har tidigare lagts i produktionsplaneringen än den tidigare framtagna kalkylen visade, i och med att VA-anslutningen till Täljöviken ska vara klar inkopplat sept. 2016. Prognosen för bruttokostnader har utökats från 18 till 21 mkr för lokalgator och från 12 till 14 mkr för gång- och cykelväg.

Täljö vägskäl

Projektet pågår och kommer i huvudsak att avslutas 2015. Prognosen har höjts till 31 mkr på grund av mer berg än beräknat och behov av viss omprojektering. Projektet får statlig medfinansiering och exploateringsbidrag.

b) Gator och vägar

Reparation tunneln väg 276

I samband med undersökningar av tunnelkonstruktionen hittade man spjälkningar som tyder på att tunnelväggarna har skador som man inte tidigare upptäckt. Provtagningar visar på att betongväggarna har allvarliga skador. Enligt nu gällande tidplan färdigställs arbetena i december 2015. Nu är ena tunnelröret färdigställt (mitten av juli) och med antagandet att det ser likadant ut i nästa tunnelrör har man kalkylerat en slutkostnad på drygt 32 Mkr varav 24,5 Mkr 2015. Diskussion ska hållas med Trafikverket angående skadeansvaret och ev. reglering av kostnader Trafikverket och kommunen emellan.

Gångtunnel Statoi

Kommunen äger tunneln och Trafikverket vägen. Gångtunnelns konstruktion har sådana brister att det bland annat rinner vatten ned i tunneln och förstör elanläggningen. Projektet med att åtgärda felen kommer att genomföras i samarbete med Trafikverket. Arbetena har påbörjats men kommer inte att slutföras under detta år. Prognosen har därför sänkts till 100 tkr.

Knipvägen etp2

Upphandling av projektering Knipvägen etapp 2 och 3 kommer att genomföras under september och påbörjas i oktober. Projekteringen kommer inte att kunna slutföras under 2015. Projekteringen omfattar inmätning, geoteknisk provtagning, förundersökningar med markanalyser och detaljprojektering. Området har marksättningar och problem med dagvattenledningar på grund av de dåliga markförhållandena.

Gångbro gt 2-8/VGB3 Industribron

En inventering av skadorna och en åtgärdsplan har upphandlats för gångbron och industribron. Arbetena har påbörjats och planeras vara klara i november 2015. Prognosen uppgår till 200 tkr för Gångbro gt 2-8 och 150 tkr för VGB3 Industribron.

Utbyte kvicksilverlampor/armaturer

På Kanalvägen, Hjulvägen, Skolvägen och Murkelvägen kommer kvicksilverlamporna att bytas ut mot nya armaturer och stolpar vilket innebär att all gatubelysning med kvicksilver är utbytt.

Nya belysningsstolpar gc-vägar

Nya stolpar byts ut för 65 belysningsstolpar på gång- och cykelvägar i Tråsättra, Margretelund.

Regionalt cykelstråk

Åkersbergastråket är en del av ett regionalt cykelstråk för Stockholms län. Stråket är ca 18 km långt och sträcker sig mellan Åkersberga och Tibble via Täljö, Rydbo, Arninge och Hägernäs. Detta uppdrag berör den första etappen från Rydbo station till att kopplas samman med gång- och cykelväg vid E18/Ullna. Standard för stråket regleras i den regionala cykelplanen men också efter fysiska möjligheter och kommunens önskemål. Statlig finansiering kan erhållas om vi följer standard för regionala cykelstråk vilket inte bedöms möjligt i nuläget. Riskerna i projektet är främst markägförhållanden som behöver lösas innan gång- och cykelvägen kan genomföras. I budget för 2015 finns 6,5 mkr men ingen detaljprojektering har kunnat påbörjas på grund av markförhandlingarna som dragit ut på tiden. Detaljprojekteringen och genomförandet har skjutits på till 2016. För eventuella mindre uppgrusningsåtgärder prognosticeras 500 tkr.

Säkra skolvägar

Tråsättravägen gc-väg mellan Skrakvägen – Knipvägen: Projekteringsupphandlingen pågår. Projekteringen kommer att pågå under okt – dec, med planerad byggstart i början på 2016 när säsongen tillåter.

Tråsättravägen gc-väg mellan Margretelundsvägen – Malmstigen: Entreprenaden pågår och är planerad att vara klar i november 2015. Mark har lösts in för att få plats med gång- och cykelbana, samt vägen har breddats för att inte inkräkta på vägbredden. Prognosen har sänkts till 2100 tkr. Intäkter beräknas med statligt bidrag om 630 tkr.

Gc-väg från Backsippevägen till Spånlötsvägen: Entreprenaden pågår och är planerad att vara klar till november 2015. GC-vägen går genom Hackstaskogen och kommer att vara belyst. Det upptäcktes under entreprenaden att en mindre del av gc-vägen går över icke kommunal mark, som ägs av Spånlötsvägens samfällighet. Förhandling pågår om markinlösen alternativt servitut. Prognosen kvarstår på 2 300 tkr.

Domarudden gc-väg

Under 2014 upphandlades projektering för gc-väg som går längs med Kvisslingbyvägen och Domaruddsvägen till friluftsanläggningen. Projekteringen har inte färdigställts då utformningen av gc-vägen inte är helt klar på grund av den höga kostnaden. Projektet kommer att titta på om det går att göra en gång-cykel och ridled med enklare standard. Prognos för projektering 2015 uppgår till 1 250 tkr.

d) Skärgård, friluft, tryggt

Brygga Östanå

Östanå brygga är i dåligt skick och har i många år drabbats av skador. Bryggan har reparerats för att fungera ett år i taget och behovet av att byta ut den mot en ny brygga i befintligt läge och med befintlig funktion är stort. Projektering påbörjades under 2014. Projektet kommer inte genomföras 2015 och prognosen är därför 200 tkr för att slutföra projektering och förfrågningsunderlag. Projektet har i förslaget utökats med båtlatrintömningsstation och belysning.

Åsättra muddring

Muddringen av inseglingsränna i Åsättra hamn är klar. Även arbetet med att återställa två mindre rännor är klart. Sedimenteringsdammen står för avvattning och kommer att behöva stå ett par år för att torka så det blir tryggt att gå ut på muddret. En slutrapport ska skrivas till länsstyrelsen för muddringen och en del provtagning kvarstår av brunnar och upplaget och besiktning av grannfastighet. Garantibesiktning av muddringsarbetena är genomförd. Nästa år skall projektering påbörjas för återställningsplanen. Det har ansökts om förlängning av Miljödomen för att genomföra återställningsplanen.

Ridstigar

Reinvestering i befintliga ridstigar planeras utföras.

Hundrastgård

Anläggande av hundrastgård i anslutning till stadspark Åkers Kanal är planerad att slutföras hösten 2015.

Fiskvandringstrappa/Dammluckor och sluss

Projektet påbörjades under våren och konsulter för teknisk utredning, juridiskt ombud och miljökonsekvensbeskrivning upphandlade. Projektet har fortlöpt under sommaren med bl.a. dialogmöte för att tidigt ta in synpunkter från berörda aktörer. Teknisk beskrivning kommer att innebära en mer omfattande utredning kring nulägesbeskrivning för de hydrologiska förhållanden än vad som preciserades i anbudet. Likväl blir sjömätningen mer omfattande. Sluss och dämme m.m. är inte angivet i aktuell detaljplan och åtgärderna för den vattenrättsliga prövningen strider därmed mot gällande planbestämmelse. På rekommendation av juridiskt ombud förslås att ny detaljplan tas fram. I samband med gestaltningsarbetet för slussön, har idé om sommarservering/kiosk framkommit. Projektering av VA, samt belysning m.m. genomförs med fördel i samband med övrig projektering av slussön. Då sjömätningen blivit försenad har hela projektet försenats med cirka 6-8 veckor. Budget för år 2015 förväntas hållas.

e) Attraktiv offentlig plats

Ny lekplats Oceanparken och projektering enl lekplatsprogram

Entreprenaden med att bygga en lekplats vid Oceanparken och en bollplan pågår. Budgeten har utökats för att inbegripa bollplanen som är samprojekterad. Upphandlingen innebar även högre kostnader än vad den tidiga kalkylen visat. I budget ingår även administrativa kostnader och projektering av ytterligare en lekplats och bollplan. Prognosen är beräknad till 6,1 mkr.

Stadspark Åkers kanal

Upphandlingen som skulle göras under 2015 är försenad och detta av två olika anledningar; vi inväntar att få ett formellt besked från Mark- och miljödomstolen beträffande den beställda fastighetsbildningen samt att kommunens fastighet vid Åkers kanal i nivån med den privata fastigheten Ekbacken 1:7 blev mindre än förväntat. Detta kan innebära förändring av den projekterade bron över Smedbyån. Kompletterande projektering pågår. Prognosen har sänkts till 2,9 mkr.

f) Övriga investeringar SBF

Digitala kartor

Ortofoto över hela kommunen är upphandlat. Gränsmätningar i Anneberg, Hummelmora, Hästede, Mörtsunda och Väster Tranvik har avropats och genomförts under våren/sommaren. Inköp av ny mätningstrustning kommer att genomföras under hösten eftersom det inte längre går att få tag på reservdelar till vår nuvarande utrustning.

Prognosen för investeringarna under rubriken digitala kartor sänks från 2700 tkr till 2100 tkr. Detta beror framförallt att vi inte hunnit avropa lika mycket gränsmätningar som beräknat. Endast ca halva volymen har avropats (ca 500 tkr).

g) IT-investeringar

IT-enheten ansvarar för investeringar i infrastruktur bestående av servrar, centrala system samt hårdvara som centrala switchar etc. Första halvåret 2015 har präglats av investeringar i utökad lagring och av centralhantering av licenser.

Satsningar genom investeringar kommer också att ske på infrastruktur för att etablera effektiva molntjänster för i första hand skola, vård och omsorg. Investeringarna innehåller även centrala switchar och accesspunkter. Övriga verksamheter svarar för egna investeringar gällande IT-stöd och utrustning. Respektive förvaltning ska budgetera för uppgraderingar och andra förändringar som rör egna verksamhetssystem. Investeringsbudget för 2015 är 3 000 tkr kronor men bokslutsprognosen för året är beräknad till 2 500 tkr.

5. Personaluppföljning

Nedan presenteras statistik gällande personal för KSK samt en tabell SBF KS. Jämförelse för perioden januari till och med augusti 2015 sker gentemot utfall för 2014 års helårsutfall.

a) Kommunstyrelsens kontor

Personaluppföljning Kommunstyrelsens kontor	Utfall 2014	Utfall -aug 2015
Årsarbetare (tillsvidareanställda)	60,7	62,3
Sjukfrånvaro	1,4%	3,6%

Utvecklingen sedan 2014 inom KSK är att antalet tillsvidareanställda årsarbetare har ökat något och likaså sjukfrånvaron.

b) Samhällsbyggnadsförvaltningens delar

Personaluppföljning	Utfall	Utfall -aug
Samhällsbyggnads förv.	2014	2015
Årsarbetare (tillsvidareanställda)	43,5	48,7
Sjukfrånvaro	5,5%	5,7%

Även inom samhällsbyggnadsförvaltningen ökar antalet tillsvidareanställda årsarbetare men i högre utsträckning är inom KSK. Sjukfrånvaron ligger kvar på ungefär samma nivå.

6. Miljömål

Begränsad klimatpåverkan

Under första halvåret 2015 har investeringar på 1,2 mkr gjorts för att utöka lagringskapaciteten och centralisering av serverdriften, en förutsättning för att möta de framtida kraven på en effektiv lagrings och backuphantering. Arbete i att minimera backupvolymerna har påbörjats och nytt spamfilter har införskaffats för att säkra upp mail och underlätta administrationen. Ny kostnadsmodell för virtuella servrar har tagits fram samt att investeringar i att förbättra utrustning i konferensrummen har genomförts. Ett arbete har påbörjats för att effektivisera administrationshanteringen av elevkonton, vilket skapar nya möjligheter för kommunen att erbjuda digitala tjänster till skolan.

Prognosen för antal ny gång- och cykelvägen visar att väntar överträffa det satta målet och bli 1600 m. Målet att kunna redovisa ökad andel gång- och cykeltrafik i förhållande till total trafikmängd kommer inte kunna slutföras på grund av avsaknad av resedata. Under hösten kommer dock att planeras för uppsättning av cykelmätare och enkäter kommer att genomföras vid skolor för att få en uppfattning om relationen hur många som går och cyklar i förhållande till de som åker buss och bil. Vad gäller målet att kunna redovisa ökad andel kollektivtrafikresenärer i förhållande till total trafikmängd, så behöver det omarbetas då det varit svårt att få fram underlag.

Giftfri miljö

I och med 2015 beräknas att gatubelysning i kommunen vara utbytt vilket innebär att allt kvicksilver i gatubelysningen är borta.

7. Framåtblick

a) Kommunstyrelsens kontor

Upphandlingsenheten

Enheten fortsätter genomföra upphandlingarna i tid och se till att kommunens verksamheter inte lämnas utan avtal.

Kommunikationsenheten

Invånarnas och medarbetarnas förväntningar på kommunens kommunikation är höga, och efterfrågan av kommunikationsstöd har ökat i organisationen. Kommunikationsenheten har inlett ett arbete med att effektivisera sina arbetsprocesser för att frigöra resurser, men det räcker inte för att tillgodose den höga efterfrågan.

Kommunikationsenheten fortsätter att informera om kommunens verksamhet, service och tjänster i kommunens gemensamma kanaler. Kommunens mål för mandatperioden och särskilda satsningar utgör grunden för prioriteringen av budskap. Enheten påbörjar under hösten utveckling av intern rådgivning, utbildning och verktygslåda på intranätet. Ett arbete kring intern och extern kommunikation inleds också.

Näringslivs- och utvecklingsenheten

Rekryteringen av näringslivsdirektör väntas slutföras. Näringslivsfrågor kommer att få en mer strategisk inriktning. Kommunen kommer från och med i år att delta i projekt Leader Stockholmsbygd.

Kommunkansliet

Kommunkansliet arbetar fortlöpande med verksamhetsutveckling med syftet att optimera dokument- och ärendehantering. Ett av delmålen är maximal rättsäkerhet i Österåkers kommuns beslutsfattande. Personalstyrkan förändras framöver inom enheten med anledning av tjänstledighet för studier samt föräldraledighet. Frågan om ny och kompletterande arkivlokal är under utredning. Vidare kommer en särskild förstudie gällande e-arkiv att genomföras.

Alceaservice

Utredning pågår kring införandet av ett servicecenter som innebär en serviceorganisation för medborgare och besökare.

IT-enheten

Inom de närmaste åren kommer andelen enheter per användare att öka. Detta ställer högre krav på en öppnare plattform med fler integrationer och en mer komplex säkerhetsstruktur. Användandet av molntjänster och åtkomst till data från fler

plattformar kommer också att öka, vilket ställer krav på en större kontroll av informationen som ligger i våra system. Bättre kontroll på informationssäkerhetsklassning och PUL är en förutsättning för detta.

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

Ekonomienheten

Delmoduler av nytt ekonomisystem planeras att tas i drift och arbetet fortlöper med att ta fram policy för internkontroll. Stora fastighetsfrågor i kommunen såsom friidrottsarenan, byggande av äldreboenden m.fl. hanteras inom enheten. Omfattande och fördjupade omvärldsanalyser görs mot bakgrund av det ekonomiska läget.

Personalenheten

Personalenheten fortsätter att arbeta med att stödja och coacha kommunens chefer i personalrelaterade och arbetsrättsliga frågor. Personalenheten stödjer även samtliga förvaltningar i hela löneprocessen. Förvaltningarna fortsätter att efterfråga personalenhetens tjänster i hög omfattning. Som ett exempel kan nämnas att personalkonsulterna ska kunna gå in och arbeta som handledare i arbetsmöten rörande t.ex. psykosocial arbetsmiljö på arbetsplatserna.

b) Samhällsbyggnadsförvaltningen KS

Arbetet med att förbättra kostnadskontroll- och effektivitet fortskrider genom framtagande av nyckeltal för uppföljning av kostnadsutveckling.

I budget för 2015 har det tydliggjorts att ansvaret för underhåll av och reinvestering i kommunala anläggningar av typen bollplaner, friluftsanläggningar och kulturbyggnader m.m. ingår i samhällsbyggnadsförvaltningens uppgifter. En genomgång av ansvarsområdet görs under året tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen. Inför budgetprocessen för 2017 kommer ett genomarbetat förslag till underhållsåtgärder och reinvesteringar att arbetas fram.

På GIS-sidan kommer mycket arbete fortsatt att läggas på att distribuera tjänster även till de nya teknikerna i surfplattor och smart phones etc.