

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2016 Kommunstyrelsen

Nämndversion

Ordförande: Michaela Fletcher

Förvaltningschef: Jan-Olof Friman

Innehållsförteckning

1. Viktiga händelser.....	3
2. Ekonomisk sammanfattning	5
a) Periodens utfall per konto	5
b) Helårsprognos	6
3. Investering	7
a) Attraktiv offentlig plats och skärgård	8
b) Stadsutveckling/Trafikplan	11
c) Reinvestering, gator och vägar.....	12
d) Beläggningsåtgärder.....	13
e) Omvandlingsområden	14
f) Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation).....	15
g) Kultur & Fritid.....	16
h) Digitala kartor	17
i) Övriga investeringar samhällsbyggnadsförvaltningen	17
j) IT-investeringar	18
4. Verksamhetsuppföljning.....	18
a) Kommunstyrelsens kontor (KSK)	18
b) Kommunstyrelsens rådgivande organ	24
c) Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF KS)	26
5. Personaluppföljning.....	33
a) Kommunstyrelsens kontor.....	33
d) Samhällsbyggnadsförvaltningens delar.....	34
6. Uppföljning miljöarbete.....	34
7. Framåtblick	34
a) Kommunstyrelsens kontor.....	34
b) Samhällsbyggnadsförvaltningen KS.....	37

I. Viktiga händelser

- Budget och kvalitetsenheten har bildats
- Långsiktig ekonomisk planering (LEP) har framtagits
- Direktiv och anvisningar för budget 2017 och plan 2018-19 har upprättats
- Utveckling av målstyrning i form av ”Mål- och resultatstyrning” har börjats.
- Controllerfunktion från Produktionsförvaltningen tillhör nu Ekonomienheten
- Implementering av ny internkontrollprocess har påbörjats.
- Fastighetsavdelningen har stärkts med en lokalsamordnare.
- En årsredovisning och en populärversion av årsredovisningen producerades. Den senare distribuerades till alla medarbetare, företagare och invånare i kommunen
- Magasin Österåker delades ut två gånger under våren och sommaren till alla hushåll och företag i kommunen.
- Fem redaktionella helsidesannonser publicerades i lokaltidningen Åkersberga Kanalen.
- Två filmer har producerats centralt, en om trygghetsarbetet i Österåker och en om kommunens sommarevenemang.
- 5 pressmeddelanden producerades och distribuerades till media, 102 nyheter publicerades på externa webbplatsen och 42 på intranätet
- Ett digitalt press- och nyhetsrum har byggts upp i molntjänsten MyNewsDesk och är nu redo att lanseras.
- Utvecklingen av webbplatser för skolor fortsatte och en webbplats för Bergsättraskolan lanserades.
- Österåker.se hade 165 664 besök och 1 104 485 sidvisningar. 45 % av besökarna använde mobila enheter.
- Facebook är kommunens mest uppskattade kanal i sociala medier. Sidan följs av 1 545 personer och nådde som mest 6 592 personer med ett inlägg med en film om visionen om Åkers kanal.
- Kommunens turistkarta och turistskylt vid väg 276 har uppdaterats.
- Krisledningsplan har tagits fram
- Strategi mot våldsbejakande extremism har tagits fram
- Två webbutbildningar för personal har lanserats på Intranätet; Trygg Anställd och Grundläggande säkerhetsutbildning
- Verksamheten på Täljövikens evakueringsboende startade i december 2015 och pågick under delar av 2016
- Upphandling för larmcentral och bevakningstjänst väntas blir färdig under 2016
- Genomfört utbildning i Chefskap – PA-utbildning (arbetsrätt och personalprocesser)

- Genomfört utbildning för chefer och skyddsombud i nya arbetsmiljöförordningen om organisatorisk och social arbetsmiljö
- Fördjupad utbildning om samverkan för chefer och fackliga ombud har genomförts
- Genomfört två chefsforum och två kompetensforum
- Genomfört utbildning för chefer i lönesättning
- Medarbetarundersökning har genomförts
- Genomfört arbetsmiljökartläggning via Kraftkartan på 4 enheter
- Genomfört ett antal chefsrekryteringar
- Påbörjat ett arbete med renoveringar av kommunens broar och tunnlar.
- Samhällsbyggnadsförvaltningen har beslutat bilda en ny enhet för strategisk planering, arbete som tidigare utförts av planheten. Enheten ansvarar för arbete med översiktlig planering, bostadsförsörjning, VA-planering, Sverigeförhandling, miljö- och klimatfrågor, regionala frågor med mera.
- För första gången har cykelräkning gjorts på 18 av kommunens cykelvägar.
- Arbetet med nytt driftsavtal för gata och park har påbörjats.
- En större upprustning av Hantverksvägen har genomförts.
- En ny säkerhetsorganisation och –instruktion är framtagen för Österåkers Flygplats, Heliporten.
- Helgtrafik i skärgården har införts från Åsättra.
- Kommunen har deltagit på en cykeldag i Åkersberga centrum under våren.
- Cykelväg har byggts bland annat på Hantverksvägen, Smedby skolväg och Solskiftesvägen.
- Detaljplaner för Norrgårdshöjden, Valsättra del 1 och Brännbackens arbetsområde har vunnit laga kraft.
- Planering och avtalsarbete är i slutskede och anläggning av ridstigar sker under hösten 2016

2. Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	2 870	6 370	3 500	4 853	1 913	5 154	3 240
Övriga intäkter	77 030	85 190	8 160	78 875	51 353	59 081	7 727
Summa intäkter	79 900	91 560	11 660	83 728	53 267	64 234	10 968
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-70 028	-69 868	160	-75 197	-46 685	-54 125	-7 439
Lokalkostnader	-12 916	-12 991	-75	-13 010	-8 611	-8 426	185
Kapitalkostnader	-48 798	-48 898	-100	-47 893	-32 532	-32 601	-69
Köp av verksamhet	-50 044	-50 194	-150	-48 319	-33 362	-30 236	3 127
Övriga kostnader	-70 164	-76 159	-5 995	-67 765	-46 776	-40 466	6 310
Summa kostnader	-251 950	-258 110	-6 160	-252 184	-167 967	-165 854	2 113
Verksamhetens nettokostnader	-172 050	-166 550	5 500	-168 456	-114 700	-101 620	13 080

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

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -101 620 tkr vilket motsvarar 89 % av periodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till 13 080 tkr varav 10 476 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Kommunstyrelsens kontor redovisar en bokslutsprognos med budget i balans och samhällsbyggnadsförvaltningens delar visar en bokslutsprognos med ett överskott om 5 500 tkr. Total prognosavvikelse uppgår därmed till 5 500 tkr.

a) Periodens utfall per konto

Avgifter avviker positivt mot periodbudget då exploateringseffekten (MEX-effekt) redovisar högre planintäkter mot budget. Även Kart- och mätenheten redovisar högre avgifter mot budget till följd av det höga trycket på kart- och mätbeställningar. Övriga intäkter visar överskott mot budget vilket i huvudsak beror på flyktingverksamheten som återsöker medel från Migrationsverket för kostnadstäckning av Täljövikens evakueringsboende. Motsvarande kostnader återfinns således i redovisningen.

Underskottet inom personal- och lokalkostnader hänförs främst till Täljöviken, vars totala omfattning återsöks från Migrationsverket. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar även personalkostnader underskott mot budget, vilket främst beror på att färre timmar debiteras under sommaren från driftsredovisningen till projekt. Överskottet inom köp av verksamhet hänförs till säsongsbetonade faktorer inom väg- och trafikenheten. Den främsta orsaken till att övriga kostnader visar överskott mot budget är på grund av säsongsbetonade faktorer eller kostnader som av andra orsaker fluktuerar över året. Förskjutning mellan kostnadsslagen personalkostnader och övriga kostnader har även skett.

b) Helårsprognos

Inom kommunstyrelsens kontor är evenemang och utvecklingsinsatser den post som redovisar störst överskott jämfört med budget, ett överskott som väntas förbrukas under årets senare delar. Turism har haft en engångsfaktura om 330 tkr från Visit Roslagen samt hyreskostnad för lokal Ljusterö torg som inte inrymts i budget och bokslutspronosen visar därmed på underskott för verksamheten. Kommunstyrelsens politiska ledning redovisar underskott mot budget, detta då budgeten ligger linjärt över året medan exempelvis beviljade bidrag redan uppgått till nivå med årsbudget, bokslutsprognosen pekar på en fortsatt budget i balans. Alceaservice redovisar överskott i såväl utfall som prognos då man i år är färre personal jämfört med tidigare. Upphandlingsenheten och Näringslivs- och utvecklingsenheten har under året haft en del kostnader i samband med rekryteringar samt konsulter vilket bidrar till negativ utfallsavvikelse samt ett beräknat underskott i bokslutsprognosen för bägge enheterna. Näringslivs- och utvecklingsenheten har även haft högre kostnader mot budget i samband med framtagandet av näringslivsstrategin samt i arbete att marknadsföra kommunen som attraktiv ur etableringssynpunkt.

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen beror delar av överskottet på säsongsbetonade faktorer, framförallt inom väg- och trafikenheten. Det finns även utfallsavvikelser vad avser klottersanering, nattvandring och social rondering. Akuta reparationer och åtgärder har genomförts på Storängstorget, Heliport och Åkersberga IP varför det finns ett underskott på verksamheten utomhusidrott, friluftsanläggningar och offentlig miljö. Dessa kostnader kommer att täckas via uppskjutna arbeten inom andra verksamheter inom väg- och trafikenheten eller via överskott från andra verksamheter inom förvaltningen. Inom planenheten har uppdrag inom den miljöstrategiska verksamheten endast startat i mindre omfattning. De lokala miljömålen har ännu inte antagits vilket är en förutsättning för att inleda implementering av dessa. Detta utgör den prognosavvikelse som redovisas inom planenheten om 500 tkr då överskottet inom miljöarbete inte kommer hinna förbrukas. Fakturering har skett för vattenvårdssamverkan Åkerströmmen, en intäkt som ännu inte möts av kostnader i samma utsträckning vilket bidrar till enhetens utfallsöverskott som väntas förbrukas under året. Kart- och mätenheten redovisar en positiv budgetavvikelse som härleds till lägre personalkostnader mot budget samt att intäkterna redovisar överskott mot budget då de precis som föregående år upplever högre tryck på kart- och mätbeställningar. MEX-effekten (mark- och exploatering) som samredovisas med planintäkter redovisar såväl utfallsöverskott som positiv bokslutsprognos. Planintäkterna överstiger budget samt att exploateringsprojekt som avslutas under året och därmed resultatförs väntas redovisa överskott.

3. Investering

I nedan tabell redovisas kommunstyrelsens investeringsbudget fördelat per projekt.

Projekt - 2016 (tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto-avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-19 830	-21 300	-1 470	500	387	-113	-1 583
Muddring Åsättra, inkl återställningsplan	-400	-400	0	0	0	0	0
Fiskvandringväg	-1 000	-1 400	-400	0	87	87	-313
Slussen, vattenreglering o slussportar	-2 000	-2 300	-300	0	0	0	-300
Hantverksvägen, lekplats enl policyn	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
Brygga Östanå	-2 600	-2 600	0	300	300	0	0
Karsvreta naturreservat, inkl lekplats	-500	-500	0	0	0	0	0
Hälsans stig, Södra slingan inkl belysning	-1 400	-1 400	0	0	0	0	0
Belysning Tranviksv/Linannäsv	-250	0	250	0	0	0	250
Sabelbacken, bollplan enl policy	-3 000	-3 400	-400	0	0	0	-400
Bryggor	-300	-300	0	0	0	0	0
Åkers kanal (exkl fisktrappa, slussen-åtgärder)	-4 500	-6 000	-1 500	0	0	0	-1 500
Trygghetsåtgärder Effektbelysning	-700	-500	200	200	0	-200	0
Allé- och gatuplanteringar	-300	-300	0	0	0	0	0
Järnvägsparken, lekplats och flytt av träd/häck	-880	-200	680	0	0	0	680
Stadsutveckling /Trafikplan	-24 500	-18 300	6 200	8 100	5 840	-2 260	3 940
Berga stadsgata	-1 400	-1 400	0	400	700	300	300
Planskild korsning järnvägsbro Rallarvägen	-6 000	-5 000	1 000	0	3 000	3 000	4 000
CPL 276-sockenvägen, pilstugedomten+kringinvest.	-7 000	-500	6 500	4 100	0	-4 100	2 400
CPL Sockenvägen/Centralvägen (Odenplan)	-9 000	-9 000	0	3 600	2 140	-1 460	-1 460
Nyinvestering busshpl	-600	-600	0	0	0	0	0
Tunneln väg 276	-500	-1 800	-1 300	0	0	0	-1 300
Reinvestering, gator och vägar	-11 444	-12 450	-1 006	264	540	276	-730
Trafiksignaler	-200	-200	0	0	0	0	0
Säbybron	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Knipvägen etapp 2	-5 000	-3 500	1 500	0	0	0	1 500
Gångbroar GT2-8	-850	-2 500	-1 650	0	0	0	-1 650
Gångbroar Knisslinge ggb1-4,6-7	-250	-450	-200	0	0	0	-200
Ny belysning stolpar gc-vägar (ca 80 st/år)	-700	-700	0	0	0	0	0
Industribron	-2 500	-3 500	-1 000	0	160	160	-840
Margretelundsvägen helhet utredning	-400	-150	250	0	0	0	250
Smedby Skolväg ny gc	-544	-450	94	264	380	116	210
Beläggningståtgärder	-8 670	-6 953	1 717	560	560	0	1 717
Beläggning/breddning g-bana Mariehäll/Bivägen	-3 000	-1 000	2 000	0	0	0	2 000
Beläggning./kantsten Hantverksvägen, ny gc	-2 260	-2 600	-340	560	560	0	-340
Tråsättravägen (Söralidsv-Margretelundsv) beläggning	-1 400	-1 400	0	0	0	0	0
Beläggning Margretelundsvägen	-700	-540	160	0	0	0	160
Sjöfågelvägen, gc kb dagvatten	-160	-200	-40	0	0	0	-40
Sänkning kantsten infarter	-500	-600	-100	0	0	0	-100
Strömfallsvägen, ny beläggning	-650	-613	37	0	0	0	37
Omvandlingsområden	-21 800	-30 800	-9 000	5 040	5 880	840	-8 160
Svinninge lokalgator	-9 000	-9 000	0	0	0	0	0
Svinninge Gång-och cykelväg (GC)	-8 000	-14 000	-6 000	3 200	4 040	840	-5 160
Täljö vägskäl	-4 800	-7 800	-3 000	1 840	1 840	0	-3 000

Fortsättning tabell:

Projekt - 2016 (tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto-avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)	-12 050	-6 770	5 280	900	169	-731	4 549
Vägvisning GC-nätet	-300	-300	0	0	90	90	90
Cykelpumpar/cykelräknare	-50	-50	0	0	0	0	0
Margretelundsvägen etp 2 gc (Gröndalsv-Gårdslötsv)	-900	-300	600	0	0	0	600
Cykelställ gc	-300	-300	0	0	79	79	79
Regionalt cykelstråk Rydbo station/Ullna/E18	-1 500	0	1 500	0	0	0	1 500
Tråsättravägen (Knipvägen-Skrakvägen)	-3 600	-5 200	-1 600	900	0	-900	-2 500
Domarudden GC-väg (exkl. ridstig)	-5 000	-20	4 980	0	0	0	4 980
Sjökarbyvägen (Getingvägen-Spinnarvägen)	-400	-600	-200	0	0	0	-200
Kultur & Fritid	-5 870	-5 370	500	0	0	0	500
Ridstigar	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
Mountainbike bana	-500	-50	450	0	0	0	450
Fornminnesområden, restaurering & informationsarb	-420	-420	0	0	0	0	0
Belysning motionsspår Hacksta	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
Åkersberga IP el, belysning, staket	-550	-550	0	0	0	0	0
Reinvestering badplatser	-100	-100	0	0	0	0	0
Konstgräsplan Kungsängen IP, staket	-250	-250	0	0	0	0	0
Konstgräsplan Margretelund, staket	-50	0	50	0	0	0	50
Digitala kartor	-2 700	-1 700	1 000	0	0	0	1 000
Övrigt	0	0	0	0	0	0	0
Totalt SBF inom KS	-106 864	-103 643	3 221	15 364	13 376	-1 988	1 233
IT	-3 000	-1 500	1 500	0	0	0	1 500
Oförutsedda poster	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0
Totalt inom KS	-111 364	-106 643	4 721	15 364	13 376	-1 988	2 733

Totalt redovisar Kommunstyrelsens investeringsprojekt en positiv prognosavvikelse om 2 733 tkr för bokslut 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsprojekt redovisar en bokslutsprognos om 1 233 tkr och IT-enhetens investeringar redovisar ett prognosticerat överskott mot budget om 1 500 tkr.

a) Attraktiv offentlig plats och skärgård

Muddring Åsättra inklusive återställningsplan

Muddringen har avslutats och sedimenteringsdammen har torkat upp, dock inte tillräckligt för att beträdas. Projektering och inmätning för återställningsplanen har påbörjats. Projektering av återställningsplanen ska pågå under 2016 och början av 2017. Planen skall förankras hos länsstyrelsen och markägare. Total kostnad för muddring av Åsättra inklusive återställningsplan är 27,4 mnkr. Projektet beräknas

kunna slutredovisas 2018. Projektbudget för 2016 är 0,4 mnkr och i bokslut väntas redovisa en budget i balans.

Fiskvandringväg

Projekteringen av fiskvandringvägen har tagit mer tid än planerat. Ändrad utformning (ändring till slitstrappa) och anpassning av placering på Slussön har medfört högre kostnader. Intäkter från Länsstyrelsen, LONA bidrag för Aspinventering, har inkommit om 87 tkr. Total kostnad för projektet beräknas till 8,3 mnkr. Budget för 2016 är 1 mnkr och bokslutsprognosen uppgår till 1,3 mnkr. Projektet beräknas kunna slutredovisas 2018.

Slussen, vattenreglering och slussportar

Merarbete med samrådshandling, flödesbelastning och geoteknik har ökat årets konsultkostnader. Arbetet med detaljplan är påbörjat och det kommer inte att krävas en ny vattendom utan det räcker med tillstånd från Länsstyrelsen. Total kostnad för projektet uppgår till 20,3 mnkr. Budget för 2016 är 2 mnkr och bokslutsprognos uppgår till 2,3 mnkr. Projektet beräknas kunna slutredovisas 2018.

Hantverkswägen, lekplats enligt policyn

Projektering och upphandlingen har avslutats under årets första halva. Anläggningsentreprenaden börjar september 2016 och är planerad att vara klar under våren 2017. Total kostnad för projektet uppgår till 4,6 mnkr. Budget för 2016 är 2 mnkr och projektet väntas nå budget i balans. Projektet beräknas kunna slutredovisas 2017.

Brygga Östanå

Projektet beräknas kunna slutredovisas 2016. Total kostnad för projektet uppgår till 2,6 mnkr. Budget för 2016 är 2,3 mnkr och bokslutsprognosen visar på budget i balans.

Karsvreta naturreservat

Projektet avvaktar beslut om bildande av naturreservat. Projektet beräknas i dagsläget kunna slutredovisas 2018.

Hälsans stig, Södra slingan inklusive belysning

Arbeten har påbörjats och planeras vara klara våren 2017. I arbetena ingår åtgärder för ökad trygghet som t.ex. samarbetet med ungdomar från Tråsättraskolan. En ljusdesigner har anlitats, andra åtgärder är uppsättning av skyltar, röjning, anläggning av viloplats. Total kostnad för projektet är 1,4 mnkr vilket motsvarar året budget, projektet väntas visa budget i balans och beräknas kunna slutredovisas 2017.

Belysning Tranviksvägen/Linanäsvägen

Projektet skjuts på framtiden för att hitta en gemensam lösning med Trafikverket som har väghållaransvar vilket medför att årets bokslutsprognos väntas bli 0, ett överskott mot budget om 0,3 mnkr.

Sabelbacken, aktivitetsyta

Anläggningsentreprenaden börjar september 2016 och är planerad att vara klar under våren 2017. Total kostnad för projektet uppgår till 4,4 mnkr. Budget för 2016 är 3 mnkr och bokslutsprognosen redovisar ett underskott om 0,4 mnkr. Projektet beräknas kunna slutredovisas 2017.

Bryggor

Årets reinvesteringsbehov består av säkerhetsförbättringar med livräddningsutrustning till alla båtbyggor i kanalen samt byte av bojar, kättingar och bojstenar på Tunabryggorna. Årets budget uppgår 0,3 mnkr och projektet väntas visa budget i balans.

Åkers kanal stadspark

Området där åtgärder planeras längs Åkers kanal är ostabilt och erosionsbenäget enligt den geotekniska undersökningen som nyligen gjorts. Projektet kräver omfattande konstruktion av spånt på ett par ställen utmed stranden mellan den kommunala remsan och privata marker, d.v.s. vid den tilltänkta bryggan och vid bron. Detta var inte inräknat från början men den geotekniska undersökningen visar att det är en nödvändig åtgärd. Efter upphandlingen av arbetet har vi kunnat konstatera att detta kostar ytterligare 2,0 mnkr vilket påverkar prognosen för projektet. Under höst 2016 påbörjas entreprenaden med start av markarbeten. Besked från Länsstyrelsen vad gäller vattenverksamheten har inte inkommit under augusti månad. Kommunen avvaktar besked för att kunna sätta igång med arbeten i direkt anslutning till vattnet. Total kostnad för projektet uppgår till 6 mnkr. Projektets budget för 2016 är 4,5 mnkr och bokslutsprognosen uppgår till 6 mnkr. Projektet beräknas kunna slutredovisas 2017.

Trygghetsåtgärder Effektbelysning

Effekt – och julbelysning på torget i Åkersberga centrum samt utmed Hälsans stig i Margretelund. Årets projektbudget är 0,5 mnkr och bokslutsprognosen redovisar budget i balans.

Allé- och gatuplanteringar

Storängstorgets träd har blivit för stora, flera är skadade och visar inte någon positiv utveckling. Berörda fastighetsägare har framfört önskemål att kommunen byter ut dem. Total budget för projektet är 0,3 mnkr vilket är årets budget och man projektet väntas visa budget i balans.

Järnvägsparken inklusive flytt av träd och häck

Projektet avvaktar beslut i dagvattenfrågan. Genomförandet av åtgärder längs med spårområdet har framflyttats av SL till 2017-2018. Flytt av träden och häck görs under 2017. Bokslutsprognos uppgår till 0,2 mnkr, projektet beräknas kunna slutredovisas 2019.

b) Stadsutveckling/Trafikplan

Berga stadsgata

Total kostnad för projektet är 1 mnkr och bokslutsprognosen redovisar ett överskott mot budget om 0,3 mnkr.

Planskild korsning järnvägsbro Rallarvägen

Cirkulationsplatsen vid Rallarvägen slutbesiktades i juli och slutreglering pågår. Detaljprojekteringen av planskild korsning har ej startats under året och kommer inte att påbörjas förrän 2017, därmed sänks kostnadsprognosen från 6 mnkr till 5 mnkr. Intäkterna har höjts till 3 mnkr då cirkulationsplatsen vid Rallarvägen/276:an ingår i paketet som kommunen erhåller statlig medfinansiering för. Total beräknad kostnad uppgår till 162 mnkr, varav 66 finansieras via medfinansiering. Projektbudget för 2016 är 6 mnkr, prognosen uppgår till 2 mnkr. Projektet beräknas kunna slutredovisas 2019.

CPL 276-sockenvägen, pilstugetomten + kringinvesteringar

Detaljprojekteringen startades januari 2016 och projektering och upphandling kommer ta längre tid än beräknat. En byggstart av huvudentreprenaden sker inte förrän 2017 bland annat på grund av mer omfattande trafikutredningar, endast arkeologiska utgrävningar utförs 2016. Detta medför även att intäkterna minskar 2016 då exploateringsbidrag får faktureras först efter byggstart. Kostnadsprognosen sänks därför från 7 mnkr till 0,5 mnkr samt att intäktsprognosen sänks till 0, vilket medför en positiv prognosavvikelse om 2,4 mnkr. Total beräknad bruttokostnad för projektet är 27,5 mnkr samt intäkter om 10 mnkr. Projektet beräknas kunna slutredovisas 2019.

CPL Sockenvägen/Centralvägen (Odenplan)

För projektet söktes statlig medfinansiering, denna beviljades endast delvis. Beräknade inkomster för projektet har sänkts från 3,6 mnkr till 2,1 mnkr. Projektbudget för 2016 är 5,4 mnkr och projektet väntas redovisa ett underskott om 1,5 mnkr. Projektet beräknas kunna slutredovisas 2016.

Nyinvestering busshållplatser

Projektet avser nybyggnation av busshållplats vid Österåkers kyrka/Garnsviksbadet samt ombyggnation av busshållplats Åsättra brygga. Projektet beräknas kunna slutredovisas 2016. Total projektkostnad uppgår till 0,6 mnkr vilket motsvarar årets budget, projektet väntas redovisa budget i balans.

Tunneln väg 276

Slutreglering pågår efter vårens restarbeten och en ökad kostnad väntas om 1,3 mnkr, främst avseende impregnering av tunnelväggar. Total beräknad projektkostnad uppgår till 36 mnkr. Projektbudget för 2016 är 0,5 mnkr, bokslutsprognosen uppgår till 1,8 mnkr. Projektet beräknas kunna slutredovisas 2016.

c) Reinvestering, gator och vägar

Trafiksignaler

Kameradetektorer placeras i korsningen Båthamnsvägen/Stationsvägen för att underlätta flödet. Dessa kan vid korsningens ombyggnation flyttas till annan anläggning. Nya tryckknappslådor i flera av våra anläggningar monteras. Total projektkostnad uppgår till 0,2 mnkr vilket motsvarar årets projektbudget.

Säbybron

Projektering av Säbybron påbörjades 2013. För att möjliggöra byggnation av Säbybron har arbete med vattendom och justering av detaljplan påbörjats. I samband med detta justeras även projekteringen för att förbättra framkomlighet för trafikanter på östra sidan om Säbybron. Total projektkostnad uppgår till 25 mnkr. Tilldelad budget för 2016 uppgår till 1 mnkr vilket även motsvarar årets bokslutsprognos. Projektet beräknas kunna slutredovisas 2020.

Knipvägen etapp 2

Problem upplevs inom projektet med ofullständiga dagvattenlösningar. Projektets totala kostnader uppgår till 13,5 mnkr. Projektbudget för 2016 är 5 mnkr vilket även motsvarar projektets bokslutsprognos.

Gångbroar GT2-8

Planen var att utföra arbetena under en treårsperiod. Genom senareläggande av andra projekt kan alla broreparationerna inrymmas i årets budget vilket innebär ett mer effektivt projektgenomförande. Total kostnad uppgår till 28 mnkr. Projektbudget för 2016 är 0,9 mnkr, bokslutsprognosen uppgår till 2,5 mnkr.

Gångbroar Knisslinge ggb 1-4, 6-7

Projektering för detta arbete pågår som planerat. En av anledningarna till att projekteringen blev dyrare än förväntat är att ritningar för alla broar inte gick att finna. Nya ritningar är klara och inlagda i förvaltningssystemet (BaTMan). Ambitionen är att underlaget skall vara klart december 2016 och att renoveringsarbetet för de 6 gångbroarna kan påbörjas till sommaren 2017. 5 av broarna går över kanalen och en bro går över Tråsättravägen. Förutom diverse reparationsarbeten så är ambitionen är att samtliga broar skall ommålas, ny tilltänkt färg är mörkgrön. Renoveringsarbetet planeras till 2017 samt 2018. Total kostnad väntas uppgå till 6,3 mnkr. Projektbudget för år 2016 0,3 mnkr och bokslutsprognosen uppgår till 0,5 mnkr.

Nya belysningsstolpar gc-vägar (ca 80 st/år)

56st stolpar utbytta inom området Berga/Norrgårdsvägen. P.g.a. deras centrala plats så har lackade stolpar valts. Ytterligare ca 30st (galvade) kommer bytas ut inom Margretelundsområdet. Total projektkostnad uppgår till 0,7 mnkr vilket är årets budget, projektet väntas visa budget i balans.

Industribron

Vägbron på Österskärsvägen (Industribron): Vid påbörjat arbete på reparation av kantbalkar upptäcktes att betongkonstruktionen på kantbalkarna var i sämre skick än förväntat. Planen var att punktvist förbättra konstruktionen men vid vattenbilning visade det sig att betongen var i så dåligt skick att en större insats krävdes. Total projektkostnad uppgår till 2,6 mnkr. Projektbudget för 2016 är 2,5 mnkr och bokslutsprognosen är 3,3 mnkr.

Margretelundsvägen helhet utredning

Projektet kommer att samordnas med Margretelundsvägens nya gc-vägförbindelse. Gc-vägen etp 2 Gröndalsvägen till Gårdslötsvägen har fått planuppdrag och förprojekteringen ska upphandlas under hösten 2016. Vägutredningen kommer att handlas upp samtidigt och utföras samtidigt för att kunna överblicka helheten av Margretelundsvägen. Upphandlingen av förprojektering och utredning är försenad på grund av planuppdragsbeslutet. Bokslutspronosen redovisar ett överskott mot budget med 0,3 mnkr.

Smedby skolväg ny gc

Upprustning av körbana, gång-och cykelvägen är i stora drag färdigställd. Statlig medfinansiering söktes och beviljades till 224 tkr. Ett bidrag från Småa AB på 40 tkr tillkom på grund av en dåligt återställd yta av den gamla gångbanan. Det finns även ett generalplanebidrag från tidigare exploateringsavtal om 280 tkr.

Total projektbudget uppgår till 0,5 mnkr. Tilldelad budget för 2016 är 0,3 mnkr och bokslutsprognosen uppgår till 0,1 mnkr.

d) Beläggningsåtgärder

Beläggning/breddning g-bana Mariehäll/Bivägen

Prognosen sänks då projektet inte väntas bli lika kostnadskrävande som planerat. Projektet pågår och beräknas vara klart i oktober. Ingen statlig medfinansiering. Total projektkostnad uppgår till 1 mnkr. Projektbudget för 2016 är 3 mnkr men bokslutsprognosen är 1mnkr.

Belägg./kantsten Hantverksvägen, ny gc

Prognosen höjs på grund av att arbetsområdet har utvidgats och att öppningen mellan Tegelbruksvägen och Hantverksvägen har försvårat och fördyrat projektet

något. Statlig medfinansiering beviljats på 0,6 mnkr. Bokslutsprognosen uppgår till 2,6 mnkr jämfört med årets projektbudget på 1,7 mnkr.

Tråsättravägen Beläggning (Söralidsvägen-Margretelundsvägen)

Årets projektbudget uppgår till 2,1 mnkr och bokslutsprognosen ligger på 1,9 mnkr.

Sjöfågelvägen, gc kb dagvatten

Upprustningen är i stort färdigställd. Total projektkostnad 0,2 mnkr vilket även är årets projektkostnad. Projektet väntas ha en budget i balans.

Sänkning kantsten infarter

Projektet beräknas att starta i september 2016. Total projektkostnad är beräknad till 0,6 mnkr vilket motsvarar årets bokslutsprognos, ett underskott mot budget med 0,1 mnkr.

Strömfallsvägen, ny beläggning

Projektet är färdigt. Total projektkostnad uppgår till 0,6 mnkr vilket motsvarar en budget i balans för projektet.

Beläggning Margretelundsvägen (rondell 276-Söravägen), ny beläggning

Projektet är färdigställt. Total projektkostnad var 0,5 mnkr.

e) Omvandlingsområden

Svinninge lokalgator

Total beräknad projektkostnad uppgår till 91,6 mnkr. Tilldelad budget för 2016 är 9 mnkr och projektet väntas redovisa en budget i balans. Projektet beräknas kunna slutredovisas 2017.

Svinninge Gång- och cykelväg

Gång- och cykelvägen mellan Svinninge allé och Täljöviken kommer att färdigställas tidigare än beräknat beroende på VA inkoppling vid Täljöviken hösten 2016. Därför har prognosen tidigare höjts och nu ytterligare då större delen av entreprenaden kommer att slutföras i år. Prognosen höjs därmed till 10 mnkr. Total beräknad projektkostnad uppgår brutto till 73,2 mnkr, del av detta finansieras med intäkter om totalt 11,1 mnkr. Projektet beräknas kunna slutredovisas 2017.

Täljö Vägskäl nya gator, gc-väg, cirkulation och belysning

Projektet har avslutats inom tidsplan och är slutbesiktigad dec 2015. Förhandlingar är inte avslutade med Veidekke angående oklarheter och entreprenörens krav kring koder för reglering av geodetiska mättningsarbeten, samt entreprenörens krav om kapacitetsnedsättningar. Förhandlingarna fortsätter under hösten men planeras avslutas under 2016. Total projektkostnad uppgår brutto till 54,3 mnkr, projektintäkter uppgår 31 mnkr. Projektbudget för 2016 är 3 mnkr, bokslutsprognosen är på 6 mnkr.

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

Vägvisning GC-nätet

Total projektkostnad uppgår till 0,2 mnkr, vilket motsvarar årets bokslutspronos, ett överskott mot budget med 0,1 mnkr.

Cykelpumpar/cykelräknare

Total projektkostnad är 0,1 mnkr och projektet väntas redovisa en budget i balans.

Margretelundsvägen etapp 2 (Gröndalsvägen- Gårdslötsvägen)

Gc-vägen etp 2 (ca 1,2 km) har fått planuppdrag för framtagande av detaljplan. Utredningar av geoteknik, inmätningar och dagvattenutredning samt förprojektering av gc-vägen skall upphandlas under hösten. Upphandlingen är försenad på grund av planuppdragsbeslutet. Projektet skall samordnas med Margretelundsvägens utredning av vägen. Total projektkostnad är 14,4 mnkr för etapp 2. Tildelad budget för 2016 är 0,9 mnkr, och bokslutsprognosen är 0,3 mnkr vilket motsvarar ett överskott om 0,6 mnkr. Projektet beräknas kunna slutredovisas 2020.

Cykelställ

Total projektkostnad uppgår till 0,3 mnkr och bokslutsprognosen redovisar ett överskott mot budget med 0,1 mnkr.

Regionalt cykelstråk Rydbo station/Ullna/E18

Projektet kan inte påbörjas då det inte finns tillgång till mark. Diskussioner pågår med Trafikverket om fortsättning på projektet. Årets budget för projektet uppgår till 1,5 mnkr och bokslutsprognosen hamnar på 0, d.v.s. ett överskott med 1,5 mnkr.

Tråsättravägen (Knipvägen – Skrakvägen)

På grund av de problematiska markförhållandena i området har cykelbanan förlagts i direkt anslutning till den befintliga vägkroppen och Tråsättravägen görs smalare. Trafiksäkerheten ökar i och med att vägen blir smalare då en effekt av detta är att hastigheterna sänks. I samband med detta byts även vägbelysningen ut och en passage för gående över till Valsjöskogen anläggs. Förändringarna har medfört en kostnadsökning på 1,6 mnkr vilket höjer prognosticerade utgifter till 5,2 mnkr. För projektet söktes statlig medfinansiering som ej beviljades. Detta medför att beräknade inkomster för projektet sänks med 0,9 mnkr till 0. Detta utgör en total budgetavvikelse med -2,5 mnkr.

Domarudden GC exkl ridstig

Projektet avvaktar vidare instruktioner om hur man ska gå vidare med Domaruddens utveckling. Endast intern timdebitering har utgått. Därav har projektets utgifter sänkts från budgeterade 5 mnkr till en bokslutsprognos på 0. Projektet beräknas kunna slutredovisas 2020

Sjökarbyvägen (Getingvägen-Spinnarvägen)

För att få en sammanhängande kommunal cykelbana har projekteringen utvidgats till att även innefatta gång- och cykelvägen ned till den befintliga vid gångtunneln under väg 276. För inmätning, utredning och projektering beräknas kostnaden öka med 0,2 mnkr. Total projektkostnad uppgår till 6,9 mnkr. Tilldelad budget för 2016 är 0,4 mnkr och bokslutsprognosen är 0,6 mnkr. Byggnation är planerad att utföras under 2017 och projektet beräknas kunna slutredovisas 2017.

g) Kultur & Fritid

Ridstigar

Planering och avtalsarbete pågår. Undertecknande av nyttjanderättsavtal med markägare för delsträckor pågår successivt utefter planerad utbyggnadsplan. Upphandling av entreprenör planeras till september. Fortsatt arbete att med ridstigsprojektet planeras för 2017-2019. Total projektkostnad uppgår till 6 mnkr. Tilldelad budget för 2016 är 2 mnkr och projektet väntas redovisa budget i balans. Projektet beräknas kunna slutredovisas 2020.

Mountainbike bana

Ett grovt utkast till platser och bedömning av dessa finns. Projektet återupptas våren 2017. Total projektkostnad uppgår till 1,5 mnkr. Årets projektbudget för 2016 är 0,5 mnkr och bokslutsprognosen redovisar en budget i balans. Projektet beräknas kunna slutredovisas 2017.

Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete

Ett förarbete av en fornvårdsplan har påbörjats. Möten med länsstyrelsen och hembygd-föreningar är inbokade under hösten. Arbeten med slyröjning och gallring av befintliga fornvårdsområden planeras under hösten. Projektet räknas visa en budget i balans.

Belysning och beläggning motionsspår

Projektet beräknas kunna slutredovisas 2019. Nya armaturer monteras på samtliga stolpar utmed elljusspåret i Hacksta. Två sammanfogande länkar inom spårområdet kompletteras med ny belysning efter önskemål från idrottsföreningar. Stora röjningar görs utmed alla berörda sträckor och entrén blir mer välkomnande. Nya skyltar beställs med info om belysningens tider. Total kostnad 2 mnkr vilket motsvarar årets projektbudget samt bokslutsprognos.

Åkersberga IP belysning och staket

Projektet beräknas kunna slutredovisas 2016. Nya strålkastare monteras på samtliga stolpar. Total projektkostnad uppgår till 0,6 mnkr vilket även motsvarar årets projektbudget, bokslutsprognosen redovisar en budget i balans.

Reinvestering badplatser

Reinvesteringsbehov av grillhus, vindskydd och bänkar. Total projektkostnad uppgår till 0,1 mnkr vilket motsvarar årets projektbudget samt bokslutsprognos. Projektet beräknas kunna slutredovisas 2016.

Konstgräsplan Kungsängen IP staket

Total projektkostnad uppgår till 0,3 mnkr vilket motsvarar årets projektbudget samt bokslutsprognos. Projektet beräknas kunna slutredovisas 2016

Konstgräsplan Margretelund staket

Projektet är överfört till Armada då anläggningen är belägen på Armadas fastighet och bokslutsprognosen sänks till 0.

h) Digitala kartor

Digitala kartor

Gränsmätningar- har avropats för trakterna Boda, Gunnboda, Dyvik, Knaborg, Kolsveden, Mora, Oppsättra, Ruggsättra, Åkers-Åsättra, Gärdsvik, Nolvik och Sundvik och kommer att utföras under hösten. Totalt rör det sig om 185 fastigheter på fastlandet och på Ljusterö, prognos för detta är 0,3 mnkr

Flygfotografering- har beställts och utförts under våren. Totalt omfattar flygningen sammanlagt 5370 ha inom de centrala delarna kring Åkersberga.

Kartering- sammanlagt 2306 ha ajourföring av primärkartan har beställts och kommer att utföras under hösten för leverans innan årsskiftet. Sammanlagt 8 områden kommer att ajourföras prognos för detta är 0,4 mnkr

Ortofoto-Snedbilder till BlomUrbex över fastlandet, Ljusterö och yttre skärgården, prognos för detta är 0,3 mnkr.

3D-model till InPlan-bearbetning av kommunens primärkarta med BlomUrbex snedbilder för visualisering och kommunikering av bl.a. detaljplaner i verktyget InPlan, prognos för detta är 0,3 mnkr.

Totalt redovisar projekten för digitala kartor ett överskott mot budget med 1 mnkr.

i) Övriga investeringar samhällsbyggnadsförvaltningen

Inom övriga investeringar (oförutsedda poster) redovisas bastun på Domarudden som man beräknade att detta skulle kunna slutföras redan förra året och därav var denna inte med inför budget 2016. Bokslutsprognosen uppgår till 1,5 mnkr.

j) IT-investeringar

Investeringar inom IT-enheten väntas i år uppgå till 1,5 mnkr, en relativt låg nivå jämfört med budget på 3 mnkr och jämfört med tidigare år. Detta hänförs till att man vill öka kostnadskontrollen inom enheten och man räknar istället med att inför 2017 vara uppe på vanlig investeringstakt.

4. 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 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-11 400	-11 400	0	-10 803	-7 600	-8 208	-608
Ledning	-2 970	-2 970	0	-2 921	-1 980	-2 073	-93
Flyktingmottagande	0	0	0	0	0	0	0
Evenemang och utvecklingsinsatser	-6 100	-5 690	410	-4 813	-4 067	-1 765	2 302
Behovsstyrd adm.	-15 430	-15 530	-100	-17 000	-10 287	-10 352	-65
Säkerhetssamordning	0	0	0	-2 408	0	47	47
Upphandlingsenhet	0	-485	-485	9	0	-327	-327
Kommunikationsenhet	0	0	0	7	0	8	8
Minoritetsspråk	0	0	0	-6	0	0	0
Turism	0	-400	-400	-245	0	-409	-409
Näringsliv inkl. arbetsmarknad	-3 860	-4 290	-430	-3 333	-2 573	-3 033	-459
Alceaservice	0	400	400	-54	0	546	546
Kommunkansli	0	0	0	1 051	0	-108	-108
IT-enheten	0	0	0	-3 783	0	466	466
Budget och kvalitetsenheten	0	130	130	0	0	380	380
Ekonomienhet	0	0	0	207	0	244	244
Brandförsvär	-23 300	-23 050	250	-21 404	-15 533	-15 422	111
Avgifter & bidrag mm	0	300	300	364	0	256	256
Kapitalkostnader Alcea	0	-75	-75	111	0	-44	-44
Personalenhet	0	0	0	-615	0	-22	-22
Facklig verksamhet	0	0	0	184	0	381	381
Delsumma 1	-63 060	-63 060	0	-65 452	-42 040	-39 436	2 604

Måluppföljningen för kommunstyrelsens kontor utgår från de av kommunfullmäktige beslutade inriktningsmålen:

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

Målstyrning för Österåkers kommun

Värdegrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenhet.

Resultatmål Kommunstyrelsens kontor	Nuläge	Styrtal målnivå	Period	Mätmetod
Nöjdheten med förvaltningens service och bemötande ska öka				
Indikator (NII i medborgarundersökning)*	33 (2015)	50	2016-18	Undersökning
Indikator (ranking företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv)	58 av 290 (2016)	40 av 290	2016-18	Undersökning
Stödja politiken i att nå de finansiella målen och en ekonomi i balans				
Indikator (Fortsatt god ekonomisk hushållning)	+0,56 % (drift 2015)	±0 % avvikelse	2016-18	Statistik budgetavvikelse
Indikator (Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse)	ej aktuellt	vid behov	2016-18	Månadsuppföljning
Österåkers kommuns finansiella mål	100% uppfyllda	100% uppfyllda	2016-18	Statistik finansiella mål
Stödja produktionsförvaltningen samt skolförvaltningen att optimera resursfördelning i syfte att nå bättre prognossäkerhet och budget i balans				
Prognossäkerhet	100%	100%	2016-18	
Resursoptimering: Avtalstrohet kring områden med ramavtal för kostnadskontroll och -effektivisering.	80%	95%	2016-18	Andel köp genom ramavtal
Stödja produktionsförvaltningen samt vård- och omsorgsnämnden att optimera resursfördelning i syfte att nå bättre prognossäkerhet och budget i balans				
Prognossäkerhet	100%	100%	2016-18	
Resursoptimering: Avtalstrohet kring områden med ramavtal för kostnadskontroll och -effektivisering.	80%	95%	2016-18	Andel köp genom ramavtal

* NII = Nöjd Inflytande Index. Den del av medborgarundersökningen som avser kontakt, information, påverkan och förtroende.

Målstyrning för Österåkers kommun

Värdegrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenhet.

Resultatmål Kommunstyrelsens kontor	Nuläge	Styrtal målnivå	Period	Mätmetod
Beredskapsarbetet i Österåker ska hålla en fortsatt hög kvalitet och förmågan hos organisationen att hantera en allvarlig eller extraordinär händelse ska vara säkrad.				
Sammanställt resultat av MSB's (Myndigeten för samhällsskydd och beredskap) föreskrifter om kommuners risk och sårbarhetsanalyser.	37/40	Alltid minst 35/40	2016-2018	Enkät
Så stor andel som möjligt av nämndshandlingar inom Kommunstyrelsen ska hanteras digitalt, detta sparar såväl förbrukning som transport.				
Andel nämndshandlingar som skickas digitalt**	45%	60%	2016-2018	Statistik
Arbetsmarknaden i Österåkers Kommun ska växa i enlighet med STONO's vision: antalet arbetstillfällen i kommunen öka med 7000 mellan 2010 och 2040.				
Antal arbetstillfällen (dagbefolkning enligt SCB)	10 877 (utfall 2014)***	11 576 (år 2017, redovisas 2018)	2017-2018	Statistik

** = 3 handlingar av 40 måste hanteras analogt då de ska vara tillgängliga för allmänheten, målnivån kan således inte vara 100 %.

*** Statistik för dagsbefolkning publiceras från SCB i december varje år, vilket medför en eftersläpning i redovisad statistik.

Målnivån i ovan tabell är satt till utgången av 2018. Nuläget analyseras således utifrån de realistiska möjligheterna att nå satt målnivå inom den tidsramen.

Inom samtliga målområden ligger nuvärdet i paritet med den utveckling som krävs för att nå målnivå senast 2018. De två senaste resultatmålen som presenteras längst ner i tabellen fanns inte med i verksamhetsplan för 2016. Dessa har formulerats i år och från och med nu kommer uppföljning för dessa att ske.

Säkerhet

Enheten redovisar ett överskott till och med augusti månad. Kostnader för larm och bevakning har hittills i år varit högre än tidigare men hösten brukar inte kräva lika mycket bevakningstimmar så bokslutsprognosen väntas visa budget i balans. Försäkringspremierna är lägre i år än tidigare vilket beror på ett positivt skadeutfall. Mer än hälften av riskskyddspengarna har i år använts för personskyddsåtgärder (personlarm och konfliktskyddsutbildning).

Upphandlingsenheten

Mätningar sker kring kommunens inköp inom områden där ramavtal finns och man mäter i hur stor utsträckning som ramavtalen nyttjas. Målet är att andelen köp via ramavtal ska öka, då vi på så sätt når större kostnadseffektiviteter, men årets nivå väntas ligga i linje med föregående år.

Upphandlingsenheten	Mätmetod	Utfall 2015	Prognos 2016
Avtalslojalitet (områden där ramavtal finns)	Statistik	80%	80%

Upphandlingsenheten har under året haft kostnader hänförliga till nyrekryteringar och avslut av anställningar vilket bidrar till enhetens redovisade underskott för perioden samt en negativ bokslutsprognos. Ett stort arbete pågår för att få en tydligare överblick över kommunens kommande upphandlingar samt avstämningar för pågående uppdrag och enheten upplever idag en hög arbetsbelastning.

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten	Mätmetod	Utfall 2015	Prognos 2016
Medborgarna ska bli mer nöjda med:	Medborgarundersökning	6,1	6,1
Tillgången till info om kommunen och dess verksamheter	"	5,8	5,8
Tydligheten i kommunens information	"	5,3	5,3
I hur god tid kommunen informerar i viktiga frågor	"	5,9	5,9
Kommunens webbplats	"	5,9	5,9

Kommunikationsenhetens styr- och måltal för året ligger i linje med föregående år, ökningar inom de flesta områden väntas dock för kommande år.

Redaktionella utgåvor och information till medborgare har publicerats enligt plan. Magasin Österåker delades ut två gånger under våren och sommaren till alla hushåll och företag i kommunen. Fem redaktionella helsidesannonser har publicerats i lokaltidningen Åkersberga Kanalen. Två filmer har producerats centralt, en om trygghetsarbetet i Österåker en och kommunens sommarevenemang. Ett digitalt press- och nyhetsrum har byggts upp i molntjänsten MyNewsDesk och är nu redo att lanseras. Enhetens ekonomiska utfall ligger i enlighet med budget och bokslutsprognos väntas redovisa en budget i balans.

Näringslivs- och utvecklingsenheten

Näringslivs- och utvecklingsenheten har i början av året tillsatt en Näringslivsdirektör. Kostnader för inhyrd konsult i avvaktan på slutförd rekrytering har påverkat enhetens ekonomi, tillsammans med att arbetet med att ta fram en ny näringslivsstrategi med tillhörande aktivitetsprogram. Arbeta har pågått med marknadsföring av kommunen som ett attraktivt etableringsalternativ i form av deltagande på fastighetsmässan MIPIM samt Almedalen. Detta utgör det utfallsunderskott och även prognosticerade underskott för enheten 2016.

Näringsliv inkl. arbetsmarknad	Mätmetod	Utfall 2015	Prognos 2016
Antal arbetstillfällen	Statistik	10 877	11 110
Antal registrerade företag totalt	Creditsafe	7 180	7 530
Andel arbetslösa	AF årsstatistik	2,50%	2,50%
Svenskt Näringslivs företagsklimatsmätning	Ranking	61	58
Antal anställda ferieungdomar	Statistik	144	145

Tabellen redovisar för en förväntad ökning av antalet arbetstillfällen samt registrerade företag i kommunen. Rankingen i företagsklimatsmätningen som genomförs av Svenskt Näringsliv har förbättrats jämfört med föregående år.

Turismverksamhet

Kommunens turiskarta och turistskylt vid väg 276 har uppdaterats. Ett avtal har tecknats gällande informationspunkt på Ljusterö, något som inte var medräknat i budget 2016. Detta tillsammans med fakturan från Visit Roslagen prognosticerar verksamheten för ett underskott om 400 tkr.

Turism	Mätmetod	Utfall 2015	Prognos 2016
Österåkers kommuns attraktionskraft på besökare ska öka	Antal gästnätter samt dagbesök	90 894	95 000
Omsättning i besöksnäringen i kommunen ska öka	Omsättning, kr	582 000	607 000

Tabellen ovan redovisar för prognosticerad utveckling sedan föregående år gällande besöksnäringen i antal gästnätter samt omsättning.

Budget- och kvalitetsenheten

Budget- och kvalitetsenheten redovisar ett överskott till och med augusti månad och har en bokslutsprognos som visar på ett överskott om 130 tkr. Enheten bildades i början av året med följande uppdrag:

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

Utveckling av en förvaltningsövergripande modell för mål- och resultatstyrning har påbörjats. Under våren har enheten inlett ett förankringsarbete tillsammans med förvaltningscheferna för att tillsammans skapa en hållbar modell.

IT-enheten

IT-enheten redovisar ett överskott till och med augusti månad och har en bokslutsprognos som visar på budget i balans. Under första halvåret har effektiviseringar gjorts för skola och molntjänster genom automatisering av kontohantering och införande av MDM (Ipadhantering) vilket skapar en effektivisering i skolverksamheten. Inom vården har vi skapat förutsättningar för införande av NPÖ (nationell patient översyn) och infört vårdsamtal via video för att effektivisera deras verksamhet. För fritidsförvaltningen har IT-enheten bidragit till införandet av aktivitetskort på nätet som hjälper både invånare och verksamheten till en effektivare hantering av föreningsstöd.

Internt har vi avslutat kostsamma konsultuppdrag och omförhandlat avtal för att både effektivisera och frigöra resurser till bättre nytta.

Kommunkansli

Under första halvåret 2016 har Kommunkansliet ansvarat för att, tillsammans med det upphandlade konsultföretaget ArkivIT, utarbeta en förstudie e-arkiv, vilken bl. a. syftar till att klargöra Österåkers kommuns vision och målbild för framtida implementering av ett digitalt, kommunövergripande arkiv. Förstudien syftar även till att i viss mån redovisa de ekonomiska förutsättningarna kring implementering av e-arkiv. Enhetens ekonomiska resultat redovisar per augusti månad ett underskott mot budget, något som väntas vända till budget i balans inom 2016.

Alceaservice

Alceaservice hanteras idag inom kommunikationsenheten i väntan på att tjänsten som servicechef tillsätts och att arbetet med implementering av servicecenter därmed inleds. Tanken med ett servicecenter är nå effektiviseringar genom ”en väg in” och att ärenden av enklare och återkommande karaktär ska kunna hanteras direkt vid inkommande samtal till kommunen. Per augusti månad redovisar enheten ett överskott mot budget vilket även speglas i det prognosticerade resultatet som visar ett överskott om 400 tkr mot budget.

Ekonomienheten

Ekonomienheten har under året genomgått en rad förändringar. Budget- och kvalitetsenheten har bildats, vilken består av tjänster som tidigare återfanns inom ekonomienheten. Produktionsförvaltningens två kontrollertjänster har flyttats och finns nu tillsammans med övriga controllers inom ekonomienheten. Tjänsten som lokalsamordnare återfanns tidigare inom socialförvaltningen, men har även den flyttats till enheten för att samla fastighetsrelaterade tjänster under ett tak.

Ekonomienheten redovisar per augusti månad ett överskott mot budget, något som väntas förbrukas under årets senare del och man redovisar en budget i balans.

Personalenheten

Personalenheten har under året varit underbemannade, något man löst genom visstidsanställningar kombinerat med att befintlig personal ökat i sysselsättningsgrad. I augusti tillsattes en lönechef och ersätter därmed en tidigare tjänst som löneadministratör. Detta väntas ge positiva effekter inom enheten och styrka enheten som helhet. Personalenheten redovisar en bokslutsprognos med budget i balans.

b) Kommunstyrelsens rådgivande organ

I Österåkers kommun finns idag nio olika rådgivande organ. Åtta av dessa rådgivande organ finns organisatoriskt inom kommunstyrelsen; Miljö- och klimatrådet, Integrationsråd, Skärgårdsrådet, Tillgänglighetsråd, Pensionärsråd, Näringslivsråd, Idrotts- och friluftsrådet, och Trygg i Österåker. Nedan redovisas verksamhetsberättelser för kommunstyrelsen rådgivande organen.

	Budget tkr	Utfall tkr
Miljö- och klimatråd	60	14
Integrationsråd	90	61
Skärgårdsråd	103	36
Tillgänglighetsråd	90	33
Pensionärsråd	87	36
Näringslivsråd	47	0
Idrotts- och friluftsråd	20	0
Trygg i Österåker	27	0

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

Miljö- och klimatrådet inrättades 2015 och är ett rådgivande organ till Kommunstyrelsen. Det är även ett forum där politiken och intresseorganisationer inom friluftsliv, kultur, natur och miljö möter kommunen och samråder om aktuella frågor. Miljöstrategen ansvarar för dagordningen och att genomföra samråd och remisshantering. Det blir då också en möjlighet att förankra kommunens övergripande miljöarbete med rådets deltagare och politiker. Rådet är en remissinstans för övergripande ärenden inom området.

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.

Tillgänglighetsrådet 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 företagarförening 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 vilket leder till ökad trygghet och säkerhet. Rådet ska dels fungera som remissinstans till nämnderna i Österåkers kommun och dels fungera som kontaktyta mot intresseorganisationer och allmänheten i kommunen. Trygg i Österåkers består av förtroendevalda, tjänstemän från kommun, polis och Armada Fastigheter. En trygghetssamordnare är anställd för att bedriva förebyggande arbete i kommunen.

c) Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF KS)

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Förvaltningsledning/stab	-6 900	-6 900	0	-6 590	-4 600	-3 112	1 488
- varav utredningsuppdrag	-6 900	-6 900	0	-5 556	-4 600	-2 598	2 002
Väg och trafik	-78 390	-78 390	0	-76 339	-52 260	-48 982	3 278
- varav gator, vägar och parkering	-48 801	-48 801	0	-54 464	-32 534	-29 181	3 353
- varav parker, offentlig miljö	-15 040	-15 040	0	-16 699	-10 027	-9 812	215
- varav trygghetsåtgärder	-2 482	-2 482	0	-2 170	-1 655	-2 290	-635
Kartor, mätning och GIS	-8 312	-7 312	1 000	-6 396	-5 541	-4 534	1 008
Planenheten	-9 470	-8 970	500		-6 313	-5 148	1 165
Exploateringsenheten	-5 033	-5 033	0	-13 679	-3 355	-3 013	343
MEX-effekt	-885	3 115	4 000	-1 316	-590	2 605	3 195
Delsumma 2	-108 990	-103 490	5 500	-103 004	-72 660	-62 184	10 476

Målpufföljningen för samhällsbyggnadsförvaltningen utgår från de av kommunfullmäktige beslutade inriktningsmålen:

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

Målnivån i nedan tabell är satt till utgången av 2018. Nuläget analyseras således utifrån de realistiska möjligheterna att nå satt målnivå inom den tidsramen.

Målstyrning för Österåkers kommun

Värdegrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenhet.

Resultatmål samhällsbyggnadsförvaltningens delar inom kommunstyrelsen	Nuläge	Styrtal målnivå	Period	Mätmetod
Nöjdheten med förvaltningens service och kvalitet ska öka				
Indikator (hanterade felanmälningar inom utsatt servicetid)	600	800	2016-18	Statistik
Åtgärdsplan ska beslutas samtidigt som eventuell negativ prognos lämnas				
Indikator (Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse)	ej aktuell	vid behov	2016-18	Månadsuppföljning

Målstyrning för Österåkers kommun

Värdegrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenhet.

Resultatmål samhällsbyggnadsförvaltningens delar inom kommunstyrelsen	Nuläge	Styrtal målnivå	Period	Mätmetod
Antal säkra och trygga skolvägar ska öka				
Indikator (Andel barn som går eller cyklar till och från skola)	Ny aktivitet	öka 5%	2016-18	Enkät
Enkelt avhjälpna hinder i den offentliga miljön, i de utpekade stråken, ska åtgärdas				
Indikator (Antalet utförda åtgärder)	10	10	2016-18	Statistik
Antalet personer som känner sig trygga utomhus på kvällar och nätter ska öka				
Indikator (Trygghetsfrågor i medborgarundersökning) *	5,4	5,6	2016-18	Enkät
Kommunens övergripande hållbarhetsredovisning ska utvecklas och förankras.				
Indikator (Miljöranking)	227	145 eller lägre	2017-2018	Miljöranking i miljöbarometer
Antalet bostäder i antagna detaljplaner uppfyller minst bostadsförsörjningsplanens mål.				
Indikator (Antal färdigställda bostäder)	421 (2015)	900 st per 3-årsperiod	2017-2018	Statistik SCB

* Antal personer som känner sig trygga utomhus på kvällar och nätter ska öka. Inriktningsmålet följs upp genom statistik i SCB:s medborgarundersökning, där betygsindex för värmätningen ligger till grund för styrtalen.

Inom samtliga målområden ligger nuvärdet i paritet med den utveckling som krävs för att nå målnivå senast 2018. De två senaste resultatmålen som presenteras längst ner i tabellen fanns inte med i verksamhetsplan för 2016. Dessa har formulerats i år och från och med nu kommer uppföljning för dessa att ske.

Förvaltningsledning/stab

Arbetet inom förvaltningens utredningsprojekt fortlöper enligt plan. Översiktsplanen utgör det största projektet med en årsbudget om 2,5 mnkr av den totala årsbudgeten för projekten på 6,9 mnkr. Även projekt för Åkersberga Centrumplan, Teknisk handbok och Transportstrategi är igång och fortlöper enligt plan. Program för Täljö-Gottsunda, Åkers Runö och Norrö är utredningsprojekt som än inte inletts, vilket är del av förklaring till det utfallsöverskott som redovisas inom utredningsuppdraget.

Väg- och trafikenheten

Prognos för styrtalet 2016 som presenteras inom för väg- och trafikenheten motsvarar förväntade nivåer för året. Antal löpmeter ny gång- och cykelväg förväntas uppgå till 3000 m. Antalet felanmälningar som hanteras inom utsatt servicetid förväntas öka då totala antalet felanmälningar ökar. Detta kan förklaras genom ökad tillgänglighet till systemet, bland annat via app.

Volymmått/måluppfyllelse	Mätmetod	Utfall 2015	Prognos 2016
Väg och trafik			
Hanterade felanmälningar inom utsatt servicetid	Statistik	600	800
Antal tillgänglighetsåtgärder vattennära miljöer	Statistik	2	2
Antal löpmeter ny gång- och cykelväg	Statistik	3450	3000
Driftkostnad inkl kapitalkostnad gata, kr/inv ¹	Statistik	1 172	1 200

¹ Driftkostnad SKL:s gatustatistik fördelad per invånare, SCB 31/12 innevarande år, prognos 2016 och plan 17-19 är endast uppskattningar, beroende på nytt driftavtal samt kapitalkostnader för investeringar

Det ekonomiska utfallet för enheten redovisar ett överskott per augusti månad. Detta utgörs av säsongsbetonade och av andra orsaker varierande kostnader.

Bokslutsprognosen kvarstår på budget i balans.

Gata, park och skärgård

Underhållsarbeten på broar och tunnlar utförs i enlighet med underhållsplanen. De kommande åren krävs dock omfattande reinvesteringar på grund av eftersatt underhåll. Drygt 850 dagvattenbrunnar slamsugits och rensats utmed kommunala gator, vägar och gc-vägar.

Rutin för att hantera skrotbilar och övergivna fordon har utarbetats under året. Fortsatt uppdatering av rutinen då hanteringen av skrotbilar övergick till väg- och trafikenheten vid årsskiftet.

Ett stort arbete har lagts ner på att uppdatera och ta fram ett nytt underlag för ny markskötselentreprenad där vi nu återigen har slagit ihop gata, park och vinterunderhållet för att uppnå bästa resultat. Rekrytering pågår av en ny tjänst för att hantera markupplåtelsefrågor och projektledare för bl.a. underhåll av kommunala anläggningar.

Övriga händelser inom verksamheten är bland annat att en grind har satts upp vid Storängstorget för att förhindra otillåten trafik, en stor säkerhetsrevision pågår på kommunens flygplats, heliporten och flera åtgärder har utförts på bland annat belysningen. En ny säkerhetsinstruktion och -organisation har utarbetats som ska godkännas av Transportstyrelsen.

Trafik och anläggning

För första gången på många år har heltrafik trafikerat replipunkt Åsättra.

Arbetet med transportstrategi fortgår och sker i samspel med kommunens arbete med ny översiktsplan. Förslag på mål och strategier kommer att presenteras till årsskiftet och slutversionen tas fram när översiktsplanen har varit på samråd. Transportstrategiarbetet har prioriterats varför denna utredning pendelbåt inte påbörjats än.

En utredning av närtrafik på Ljusterö har genomförts av enheten under sommaren. Förankringsarbetet i Trafikförvaltningen återstår samt bearbetning av förslagen. Beräknas kunna slutredovisas hösten 2016.

Kommunstyrelsen godkände under våren en delrapportering av utredning turbotur från Österskärs havsbad där denna utredning sammanfördes med en större utredning angående tillgänglighet till våra viktigaste besöksmål i kommunen, varav vår skärgård är ett av dem tillsammans med bl.a. Domarudden och Wira. Av skrivelsen framgår att detta projekt bör genomföras tillsammans med besöksnäringen, Visit Roslagen och kommunens Näringslivs- och utvecklingsenhet. Projektet har inte startat ännu men det pågår en rekrytering av en projektledare för markupplåtelse och anläggningar som kommer att kunna starta upp projektet under hösten.

Cykel

För första gången har cykelräkning gjorts på 18 av kommunens cykelvägar. En cykelpump samt en ny cykelparkering med 10 platser har byggts vid busshållplatsen Högbacka. En ny tillfällig cykelparkering har byggts vid Åkersberga centrum för att få bort cyklar vid huvudentrén. Kommunen har deltagit på en cykeldag i Åkersberga centrum under våren. Cykelväg har byggts bland annat på Hantverkarsvägen, Smedby skolväg och Solskiftesvägen. Ett arbete för att förbättra vägvisning cykel i Åkersberga har påbörjats och kommer fortsätta tillsammans med arbetet att ta fram en ny cykelkarta.

Det finns en utredning angående gång- och cykelväg sträckan färjeläget och Ljusterö torg men det finns fortfarande ingen plan färdigställd för genomförande. Detta projekt kräver samverkan med väghållaren Trafikverket. Utredningen angående gång- och cykel- och ridled Ljusterö torg och Linanäs har inte påbörjats ännu.

Trygghet och säkerhet

Kommunstyrelsen beslutade i juni att tillföra 500 tkr för social rondering under sommaren och fortsatt nattvandring vilket genomförts. Det finns dock anledning att utvärdera insatserna vilket kommer göras under våren.

Sanering av klotter är en stor utgift vilket medför ett behov av att analysera om det på ett mer effektivt sätt går att förebygga och då minska saneringskostnaderna. Detta

arbete har inte kunnat påbörjas då arbetet med projektet båt- och ösamverkan krävt resurser samt det prioriterade arbetet med drogförebyggande analys, den så kallade Stockholmsenkäten. Det finns en av Kommunstyrelsen antagen projektplan för det fortsatta arbetet med båt- och ösamverkan.

En av de prioriterade frågorna under året har varit att analysera ungdomars drogvanor i kommunen vilket medfört att kommunens deltagit i Stockholmsenkäten och resultatet kommer att resultera i en handlingsplan som utarbetas under hösten.

Friluftsanläggningar

Besiktning av friluftsanläggningen Domarudden har genomförts. Inmätning av friluftsanläggningarna har genomförts. Planering och avtalsarbete är i slutskede och anläggning av ridstigar sker under hösten 2016.

Uppdraget angående tillfälliga bussen till Domarudden har slutförts såtillvida att den tillfälliga busslinjen har transporterat gäster till Domarudden sommaren 2016. Inmätning av kommunens friluftsanläggningar har genomförts under sommaren inför höstens upphandling av driftavtal gata och park där friluftsanläggningarna kommer ingå från och med 2017. Ett stort arbete har genomförts under våren för inmätning av ytor och översyn av befintliga avtal inför denna stora upphandling som omfattar större delen av driftbudgeten.

Utomhusidrott

Anläggningar på Åkersberga IP/Kungsängens IP har säkerhetsbesiktigats och det har föranlett ett antal akuta åtgärder. Omklädningsrummens bristfälliga ventilation och också medfört behov av åtgärder vilket slutförts under våren. Det finns dock inom ramen för arbetet med kommunalt anläggningsregister behov av fortsatta besiktningar och framtagande av underhållsplan.

Kart och mätenheten

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

Utfallet efter åtta månader visar en positiv avvikelse mot periodbudgeten på 1080 tkr. Ca 770 tkr beror på ovanligt många kartbeställningar. 414 tkr härrör från minskade personalkostnader på grund av föräldraledighet, VAB och en långtidssjukskrivning. Sammanfattningsvis har prognosen för helåret minskats med 1000 tkr.

Volymmått/måluppfyllelse	Mätmetod	Utfall 2015	Prognos 2016
Kart och mät			
Antal framtagna primärkartor	Statistik	528	560
Antal framtagna nybyggnadskartor	Statistik	141	160
Antal genomförda utsättningar	Statistik	60	60
Antal genomförda lägeskontroller	Statistik	55	65

Prognosticerat utfall för antalet framtagna primär- och nybyggnadskartor stödjer uppfattningen om att trycket på leverans av kartor fortsätter att öka, en anledning till att enheten redovisar överskott i såväl utfall som bokslutsprognos.

Planenheten

Planenhetens uppdrag är att planlägga områden för bostäder, verksamheter och allmänna ytor för att tillgodose kommunens behov av bostadsförsörjning, företagsetablering, infrastruktur, grönområden med mera. Enheten driver och deltar i framtagande av översiktliga dokument som översiktsplan, fördjupade översiktsplaner, program och natur- och miljödokument.

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 januari till och med augusti uppgår antalet bostäder i laga kraftvunna detaljplaner till ca 224. På årsbasis förväntas målet uppfyllas.

Volymmått/måluppfyllelse	Mätmetod	Utfall 2015	Prognos 2016
Planläggning			
Volymmått			
Antal planbesked	Statistik	5	4
Antal antagna planer	Statistik	6	10
Antal lagakraftvunna planer	Statistik	5	7
Måluppfyllelse			
Handläggningstid planbesked	Statistik	100%	100%
Antal nytillkomna bostäder inom laga kraftvunnen dpl	Statistik	233	250-300
Antal antagna dpl för arbetsområden	Statistik	0	1

Planläggning av förnyelseområdet Svinninge pågår fortfarande men kommer mattas under kommande år. Totalt omfattar planläggningen i Svinninge närmare 30 detaljplaner och i augusti 2016 hade 21 detaljplaner vunnit laga kraft.

Planläggning förbereds i centrala Åkersberga genom framtagande av ett program för Åkersberga stad –centrumområdet som kommer att ligga till grund för kommande detaljplaneläggning. I centrala Åkersberga pågår detaljplaneläggning på flera håll. Fler bostäder och verksamhetslokaler planläggs längs Bergavägen och vid Åkers kanal.

Planläggning för flerbostadshus sker också i delar av Hacksta industriområde, på Höjdvägen och i Margretelund. Nedanför Hagbyhöjden, på del av golfbanan, planläggs för ca 150 bostäder i småhus och ca 300 lägenheter i flerfamiljshus. I Smedby sker planläggning för ett mindre antal småhus. Som en fortsättning av utvecklingen vid Täljöviken och som en länk till Kanalstaden pågår planarbetet för Näsängen omfattande upp till 1500 bostäder. Under 2016 godkändes en strukturskiss för Kanalstaden omfattande ca 3000 bostäder. Detaljplaneläggning av en första etapp har startats upp. Detaljplaneläggning pågår också på Ljusterö

Detaljplan för ett större arbetsområde vid Brännbacken antogs och vann laga kraft i juli 2016.

En bostadsförsörjningsplan för kommunen har tagits fram och tas upp för beslut under hösten 2016. Bland annat innehåller planen en projektlista som beskriver kommande projekt de närmsta tio åren samt prognoser och riktlinjer för bostadsförsörjning.

Arbetet med den nya översiktsplanen fortsätter och planen planeras att tas upp för beslut vid årsskiftet 2017/2018. Efter att planen har vunnit laga kraft kommer fokus att vara på att implementera planen samt arbeta med genomförande.

Den VA-plan som håller på att tas fram beräknas tas upp för beslut 2017. Därefter föreslås en VA-grupp ansvara för genomförande och att följa upp planen.

Arbete med att förankra och implementera de lokala miljömålen, så snart beslut om dessa tagits, ska ske.

Exploateringsenheten

Exploateringsenheten uppdrag är att dels att förvalta kommunens markinnehav samt att ansvara för kommunens strategiska markplanering. Enheten svarar även för genomförandeprocessen i samtliga detaljplaner som kommunen upprättar, kommunen mark- och exploateringsprojekt (s.k. MEX-projekt). MEX-effekten består av två poster. Den ena är planavgifter som faktureras via bygglovsenheten och intäktsförs på exploateringsredovisningen. Man har tidigt i år haft en stor inkomst som härleddes till en enskild faktura vilket påverkar utfallet positivt.

Den andra delen av vad som resultatförs som MEX-effekt är slutförda exploateringsprojekt. Projektet består av som mest tre faser; detaljplan, marköverlåtelse samt genomförande. Projektets 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 balansen under flera år.

Vad som påverkar årets utfall och prognos inom MEX-effekten beror dels på hur mycket planavgifter som faktureras men även vilka projekt som har en fas som avslutas just i år och därmed kommer att påverka driftsbudgeten. Aktivering sker endast en gång per år och då i samband med bokslut. Till dess avviker således utfallet mot budget oavsett bokslutsprognos.

	Balanserat netto	Utfall 2016, jan-aug	Resultatförs 2016
Åkersberga tätort	-23 481	9 954	600
Svinninge	-1 759	93	450
Ljusterö	-81	-146	50
Rosenkälla	-220	38	0
Övrigt	-2 529	-115	90
	-28 070	9 824	1 190

Tabellen ovan redovisar för bokslutsprognosen för MEX-effekten exklusive planintäkter för 2016 som väntas uppgå till 1 925 tkr. Såväl planintäkter som redovisning av MEX-projekt väntas avvika positivt mot budget och visar en bokslutsprognos med ett överskott om 4 000 tkr jämfört med budget. Ett arbete pågår även inom enheten med att säkerställa prognossäkerhet samt projektkalkyler då området av sin art är svårt att prognosticera.

Knutet till ett exploateringsprojekt har det under året skett markförsäljning på 11,4 mnkr. Detta avser projekt Söraskolan. Reavinsten från denna försäljning särredovisas centralt på kommunens ekonomiska sammanställning enligt gällande rutiner.

5. Personaluppföljning

Nedan presenteras statistik gällande personal för KSK samt en tabell SBF KS. Jämförelse för perioden januari till och med augusti 2016 sker gentemot utfall för 2015 års helårsutfall.

a) Kommunstyrelsens kontor

Personaluppföljning Kommunstyrelsens kontor	Utfall 2015	Utfall -aug 2016
Årsarbetare (tillsvidareanställda)	61	62
Sjukfrånvaro	3,4%	1,1%

Inom kommunstyrelsens kontor har antalet tillsvidareanställda endast ökat marginellt samtidigt som sjukfrånvaron sjunkit med flera procentenheter, en positiv utveckling.

d) Samhällsbyggnadsförvaltningens delar

Personaluppföljning Samhällsbyggnads förv.	Utfall 2015	Utfall -aug 2016
Årsarbetare (tillsvidareanställda)	48	51
Sjukfrånvaro	6,4%	6,4%

Antalet anställda har ökat med tre stycken sedan föregående år och sjukfrånvaron kvarstår på samma nivå.

6. Uppföljning miljöarbete

Under första halvåret har effektiviseringar gjorts för skola och molntjänster genom automatisering av kontohantering och införande av MDM (Ipadhantering) vilket skapar en effektivisering i skolverksamheten. Inom vården har vi skapat förutsättningar för införande av NPÖ (nationell patient översyn) och infört vårdssamtal via video för att effektivisera deras verksamhet och minska miljöpåverkan.

Prognos för antal meter ny cykelväg uppgår till 3000 m för 2016. En projektplan för åtgärder på Smedbyån har godkänts. De lokala miljömålen har utarbetats men ännu inte beslutats.

Utifrån kommunfullmäktiges beslutade inriktningsmål (*Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka*) har nya resultatmål formulerats inom såväl kommunstyrelsens kontor som samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Tidsramen för resultatmålen är satta fram till och med 2018, även om vidare ambitioner finns även efter denna tidpunkt. Resultatmålen väntas beslutas i och med budget för 2017. De innefattar att man har ambitioner att förbättra kommunens ranking i Miljöbarometern, en ranking som omfattar landets alla kommuner. Kommunstyrelsens kontor planerar att arbeta för ökad digital nämndhantering, något som ger direkta effekter genom minskad pappersförbrukning och i slutändan även mindre utsläpp i och med lägre nyttjande av posthantering samt produktion av papper.

7. Framåtblick

a) Kommunstyrelsens kontor

Säkerhet

Säkerhetsfunktionens uppdrag är att säkerställa KS Resultatmål; ”Beredskapsarbetet i Österåker ska hålla en fortsatt hög kvalitet och förmågan hos organisationen att hantera en allvarlig eller extraordinär händelse ska vara säkrad”. Vidare ska

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

Upphandlingsenheten

Upphandlingsenhetens uppdrag är att säkerställa att Österåkers kommun följer Lagen om offentlig upphandling vid anskaffning av varor och tjänster samt entreprenader. Kommunen ska teckna väl fungerande och marknadsmässiga avtal, genom egna upphandlingar, kommungemensamma upphandlingar eller nationella upphandlingar. Upphandlingsenhetens arbete ska kunna bidra till hållbar utveckling genom att ställa rätt kvalitets-, miljö- och sociala/etiska krav till rätt kostnad.

Att möjliggöra för små- och medelstora företag att delta i upphandlingar är ett lika viktigt mål som samverka med kommunens befintliga leverantörer och övriga intressenter. Att skapa optimala förutsättningar för kvalitativa resultat innebär delvis att uppträda på ett affärsetiskt korrekt sätt genom att behandla anbudsgivare enligt de grundläggande principerna om likabehandling, transparens, proportionalitet, ömsesidigt erkännande och icke-diskriminering.

Den infrastrukturutbyggnad och inflyttning som pågår i kommunen avspeglar sig i efterfrågan och behov av upphandlingar. I nuläget finns över 100 beställda upphandlingar från olika förvaltningar som ska effektueras så snart som möjligt. Arbetsbelastningen på enheten är för tillfället mycket hög pga. efterfrågan av avtal för nya projekt, överprövningar av pågående mål i domstol och efterfrågan av intern rådgivning samt stöd vid avtalstolkning samt uppföljningsbehov.

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten ansvarar för kommunens gemensamma kommunikation och information, varumärke och presskontakter. Enheten ansvarar också för entreprenaden av kommunens turistverksamhet och samordningen av finskt förvaltningsområde. Sedan 2016 ingår även kommunens växel, reception och interna service i enheten.

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

Näringslivs- och utvecklingsenheten

En stor utmaning idag är att etablera en hållbar kontakt mellan nyanlända och arbetslivet under den tvååriga etableringsfasen. Bristande kunskaper i svenska, bristande nätverk i Sverige och inte sällan sämre hälsa leder till att det är svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Inom ramen för VIDA-projektet (Välj Inkludering, Delaktighet och Aktivitet) ska modeller utvecklas och testas för ökat samarbete mellan Arbetsförmedlingen, kommuner och civilsamhället i syfte att underlätta

nyanländas etablering och integration på arbetsmarknaden. Projektet har initierats och finansieras av Länsstyrelsen via AMIF-fonden. I Stockholms län har tre nodkommuner (Stockholm, Sundbyberg och Österåker) utsetts där modellerna ska arbetas fram och testas under ledning av en projektledare. Till varje nodkommun finns samarbetskommuner. Projektet pågår under perioden 15 augusti 2016 till 31 december 2017.

Målsättningen är att det vid projektets slut ska finnas en modell för etableringsinsatser i samverkan med ideell sektor, implementerings- och finansieringsplan vara framtagen samt att projektresultat tillgängliggörs på lämpligt sätt. Det förväntade resultatet är att en större andel av målgruppen än riksgenomsnittet etablerar kontakt med arbetslivet under den tvååriga etableringsfasen.

Kommunkansliet

Kommunkansliet har fortsatt arbetet med utveckla digital ärendehantering, målsättningen är att under andra halvåret 2016 utarbeta ett förslag till Kommunfullmäktige att besluta om kommunövergripande digital hantering av sammanträdeshandlingar för samtliga nämnder samt fullmäktige. En sådan övergripande digital hantering innebär en framtida besparing vad avser brevporto samt minskade kostnader för papper.

Kommunkansliet har under första halvåret tagit initiativ till en grundläggande kurs i förvaltningskunskap, vilken i första hand vänder sig till nämndsekreterare och registartorer. Även representanter från andra kommuner deltar. Utbildningen kommer att börja under hösten 2016.

Budget- och kvalitetsenheten

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

Omvärldsfaktorer som påverkar kommunens ekonomiska läge bevakas ständigt. Detta redovisas bl.a. tillsammans med budgetunderlag för 2017 och plan 2018-19.

IT-enheten

Användandet av molntjänster och åtkomst till data från fler plattformar kommer att öka under året. I och med detta utreds Microsoft onlinetjänster med tillhörande online verktyg och datalagring. Detta innebär att större kontroll av informationen som ligger i våra system är nödvändig. Bättre kontroll på informationssäkerhetsklassning och PUL är också en förutsättning.

En större uppgradering måste göras av kommunfullmäktigesalen.

IT-enheten har arbetat fram en modell ”AgilITetstrappan” för att styra IT-utvecklingsarbetet närmare verksamheterna och deras mål. Modellen syftar till att ge tydligare nyttoeffekter i verksamheten, samtidigt som samordning av IT resurser sker.

Ekonomienheten

Enheten driver förändrings- och utvecklingsarbete för och inom ekonomisystemet för att nå högre säkerhet och effektivitet. Delmoduler av nytt ekonomisystem planeras att tas i drift, bland annat avseende anläggningsregister och framöver även prognosmodul samt en uppgradering agresso på webben där en ”dashboard” ska implementeras.

Inom fastighetfrågor fortsätter arbetet med stora projekt såsom friidrottsarenan, multihall och byggande av äldreboenden etc.

I övrigt sker arbete inom enheten med omfattande och fördjupade omvärldsanalyser mot bakgrund av det ekonomiska läget. Inför 2017 ska även internkontrollprocessen implementeras fullt ut.

Personalenheten

Organisationen fortsätter att efterfråga personalenhetens tjänster i allt större utsträckning. Personalenhetens roll är att vara en stödfunktion till organisationen för att bidra till att nå våra gemensamma mål. Personalkonsulter och personalchef kommer att handleda i arbetsmiljökartläggningar i verksamheterna. Det finns både en efterfrågan och ett behov. Lönesystemet behöver upphandlas under 2016. Prognosen visar på att fler och fler verksamheter i egen regi upphandlas vilket ger till följd att det initialt ställs högre krav på personalenheten. Det är fortsatt svårt att rekrytera viss typ av utbildade medarbetare, exempelvis socialsekreterare, ingenjörer, viss typ av lärare samt fritidspedagoger.

b) Samhällsbyggnadsförvaltningen KS

Väg- och trafikenheten

En hög arbetsbelastning väntas fortsatt under hösten. Då anläggningsarbetena är avhängigt en fullt bemannad upphandlingsenhet finns risk att alla projekt inte hinner genomföras under året. Den stora driftupphandlingen av gata och park kommer förmodligen att medföra högre kostnader.

Kart- och mätenheten

En långtidssjukskrivning kommer, tillsammans med fortsatt högt tryck på beställningar och chefsbyte, att innebära stora prövningar för personalen. Utsättningar och lägeskontroller som kan utföras av externa aktörer kommer att prioriteras bort för att kunna leverera primärkartor och nybyggnadskartor i tillräckligt hög takt. Extern hjälp med fältarbete under ca 9 veckor i oktober till december har avropats från ramavtal.

Enheten för strategisk planering

Den nya enheten för strategisk planering kommer närmsta tiden att ta form och utvecklas. Genom bildandet av enheten kan frågor avseende strategisk planering och miljö- och klimatarbete komma att ges ökat utrymme i den kommunala organisationen och i exempelvis budget- och planeringsprocesserna. Framöver kommer verksamheten bland annat att fokusera på översiktsplanarbetet, Sverigeförhandlingen, det lokala miljömålsarbetet med utvecklade former för uppföljning samt ett antal utredningsuppdrag så som avseende åtgärdsprogram för blå och grönstruktur.