

AU § 6:31

Dnr. KS 2013/88-042

Utdrag: akten, KS

Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen för 2012**Ärende**

Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen för 2012

Tidigare beredning

Ekonomienheten bereder ärendet.

Yrkande

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar att ärendet bereds vidare.

Propositionsordning

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

Arbetsutskottets beslutÄrendet bereds vidare.

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse år 2012

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Föreliggande verksamhetsberättelse och bokslut för Kommunstyrelsen år 2012 godkänns.

Bakgrund

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2012	Utfall 2012	Budget- avvikelse	Utfall 2011
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-9 040	-8 818	222	84
Ledning	-2 400	-2 809	-409	-1 454
Utvecklingsinsatser	-1 300	-841	459	
Personalenhet	0	95	95	223
Ekonomienhet	0	-161	-161	29
Kommunkansli	-3 490	-3 962	-472	-262
Kommunikationsenhet	0	-477	-477	296
IT-enheten	0	-8	-8	-1 142
Näringslivsenhet	-3 910	-4 256	-346	-446
Brandförsvaret	-23 590	-23 063	527	456
Avgifter & bidrag m.m.	-2 090	-2 049	41	124
Facklig verksamhet	-2 450	-2 209	241	257
Behovsstyrd adm. Inom KSK	-15 630	-15 747	-117	438
Förvaltningsledning/stab	-4 385	-1 529	2 856	
-varav utredningsuppdrag	-2 300	-1 389	911	
-varav reserv planering	-2 000	-138	1 862	
Väg och trafik	-61 544	-68 705	-7 161	
Kart och mät	-7 896	-7 702	194	
Plan och exploatering	-20 536	-17 694	2 842	
-varav effekt av exploateringsredov.	-2 000	-1 337	663	
Verksamhetens nettokostnader	-158 261	-159 936	-1 675	-1 397

Förändringar har skett mellan verksamheter 2011 och 2012, vilket innebär att siffrorna inte är helt jämförbara.

Årets utfall, -159 935 tkr, motsvarar 101 procent av årsbudgeten och innebär en negativ budgetavvikelse på 1 675 tkr. Intäkterna avviker positivt med 11 973 tkr, som till stor del beror på icke budgeterade intäkter från tillväxtprojekten.

Dessutom förklaras 1 393 tkr av intäkter från exploateringsprojekt som avslutats under året, den så kallade effekten av exploateringsredovisning, vilken var budgeterad som en nettokostnad inom övriga kostnader, vilket i sin tur förklarar en del av överskottet inom denna post.

Exploateringsverksamheten förklarar också till viss del överskottet inom personalkostnader då mer tid än beräknat har redovisats på projekten istället för inom driftbudgeten. Därutöver har flera tjänster varit vakanta under året. Den stora negativa avvikelser som redovisas för köp av verksamhet, - 9 360 tkr, beror på satsningen av beläggningsåtgärder på kommunens gatunät under hösten som möjliggjordes på grund av överskott inom andra poster. Dock medförde bortforslingen av snön som blev nödvändig i december att budgeten inte hölls.


Investeringsredovisning (belopp i tkr)	Budget 2012	Utfall 2012	Budget-avvikelse	Utfall 2011
<i>Projekt endast under 2011</i>				-5 287
Mät (digitala kartor)	-2 700	-1 924	776	-1 838
Exploatering	-2 250	-1 444	806	-1 878
Åsättra hamn muddring	-8 800	-2 848	5 952	-5 274
Gator och vägar	-14 600	-16 889	-2 289	-16 539
GC-vägar	-19 900	-21 986	-2 086	-17 872
Lekplatser och parker	-2 250	-3 860	-1 610	-906
Övriga investeringar	-9 500	-7 676	1 824	-14 240
Upprustning badplatser	-2 500	-2 631	-131	0
Inredning Berga teater	-1 100	-1 136	-36	-47
Markköp	0	-4 850	-4 850	
IT-enheten	-3 000	-3 038	-38	-3 018
Summa	-66 600	-68 281	-1 644	-66 898

Investeringsbudgeten var vid årets början 63 mnkr. Under året har 2,5 Mkr tillkommit för upprustning av kommunens badplatser samt 1,1 Mkr för kvarvarande inredningsbehov av Berga teater.

En ny rutin med avstämningar av investeringsprojekten i kommunstyrelsens arbetsutskott har genomförts under året vid två tillfällen. Då har även justering av projektbudgetarna genomförts. På grund av vakanser på väg- och trafikenheten och väderomständigheter har inte alla projekt kunnat slutföras som planerat under 2012

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2012, Kommunstyrelsen, 2013-04-12.


Katarina Leinar
Ekonomichef


Thomas Ärlig
Controller

Verksamhetsberättelse 2012

Kommunstyrelsen

Nämndsversion

Ordförande: Michaela Fletcher Sjöman

Förvaltningschef: Staffan Enquist



Viktiga händelser

- Fortsatt högt nyföretagande – 322 nya företag registrerade 2012.
- Personalenheten arrangerade en utbildning i diskriminering och kränkande särbehandling.
- Under året har en ny jämställdhetsplan för perioden 2012-2014, tagits fram
- Företagsklimatet förbättras – ökning med 45 platser till plats 55 i Sverige.
- Ett stort ESF Projekt avslutades – Äldrelinv Nordost - Österåker projektägare.
- Projekt angående serviceutveckling i skärgården delfinansierat av Tillväxtverket.
- Samverkan kring ungdomsarbetslösheten med näringslivet
- Upphandling av turistverksamhet – Visit Roslagen AB med avtal från 1 jan 2012.
- Ljusterö Operafestival och SM i golf - aktivt sponsorsarbete.
- Anställt ca 130 ungdomar i sommarjobb
- Långtids ekonomisk planering (LEP) framtagen
- Upphandling av nytt ekonomisystem
- Fortsatt utveckling av upphandlingsfrågor som redovisar en avtalstrohet på 98%
- Införande av Microsoftplattform från Novell – sista PC:n installerades den 18/10 2012 (en mångårig ära har gott i graven)
- Helt nytt lagringskoncept och helt ny backup-lösning
- Utveckling av helt nytt trådlöst nät i alla skolor (projekt ”Nytt Verkisnät”)
- Nytt system för lösenordsåterställning har tagits i bruk
- Ny lösning för att alla kan få tillgång till G- och H. katalogerna i hemmet eller på annan ort
- Sjösetting av ”Kunskapslyft/IT-basutbildning” för alla anställda i kommunen
- Omfattande Ipad-utbildning till anställda och fullmäktige
- Ipad-stöd till KS samt skrivare till fullmäktigesalen.
- Planering av Windows 7-projekt har påbörjats med testverksamhet på SBF
- Försök med papperslösa sammanträden för Kommunstyrelsen
- Uppgraderat den grafiska profilen, Kommunfullmäktige tog beslut i april.
- Tagit fram en strategi för utveckling av vår digitala närvaro och vidareutvecklat webbplatsen enligt plan.
- Producerat en populärversion av årsredovisningen som skickats ut till alla invånare via Tidningen Österåker och till medarbetarna.
- Kommunfullmäktige har tagit beslut om att alla nämnder ska ta fram handlingsplaner för att stärka finskan som minoritetsspråk.
- Tagit fram en ny verktygslåda för kommunikation på intranätet.
- Omfattande arbeten för att förbättra de kommunala badplatserna har genomförts
- Arbetet med cirkulationsplatsen vid Pilstugetorget har slutförts.
- Tilläggsavtal om etapp 1 väg 276 Rosenkälla - Åkersberga har tecknats med Trafikverket.
- En trygghetssamordnare, en koordinator, en trafikplanerare och en anläggningsingenjör har anställts under året hos väg- och trafikenheten.

- Detaljplan för Östra Kanalstaden med 300 bostäder vann laga kraft och markanvisnings- och exploateringsavtal har tecknats med JM om genomförande av planen.
- Byggnation av första delen av Portikhuset på Bergavägen pågår samtidigt som planläggning av Bergavägen etapp C pågår.
- Restaurering av en vik på Östra Lagnö och Smedbyån har gjorts via LONA-bidrag (Lokala naturvårdssatsningen).
- Flera GC-vägar har färdigställts.
- Arbetet med att ta fram en lekplatspolicy har påbörjats.
- En gc-väg har färdigställts utmed Åkers kanal från Säbybron upp mot Åkersbro.
- Muddringen i Åsättra hamn har påbörjats.
- Trygghetsamordnaren har tagit fram en handlingsplan för Trygg i Österåker-arbetet.

Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2012	Utfall 2012	Budget- avvikelse	Utfall 2011
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	2 662	4 216	1 554	139
Övriga intäkter	59 858	70 278	10 420	65 478
Summa intäkter	62 520	74 493	11 973	65 617
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-64 834	-63 965	870	-45 863
Lokalkostnader	-7 784	-6 880	904	-6 543
Kapitalkostnader	-49 721	-49 617	104	-6 966
Köp av verksamhet	-65 896	-75 256	-9 360	-43 387
Övriga kostnader	-32 545	-38 711	-6 166	-25 058
Summa kostnader	-220 780	-234 428	-13 648	-127 816
Verksamhetens nettokostnader	-158 260	-159 935	-1 675	-62 199

Förändringar har skett mellan verksamheter 2011 och 2012, vilket innebär att siffrorna inte är helt jämförbara.

Årets utfall, -159 935 tkr, motsvarar 101 procent av årsbudgeten och innebär en negativ budgetavvikelse på 1 675 tkr. Intäkterna avviker positivt med 11 973 tkr, som till stor del beror på icke budgeterade intäkter från tillväxtprojekten. Dessutom förklaras 1 393 tkr av intäkter från exploateringsprojekt som avslutats under året, den så kallade effekten av exploateringsredovisning, vilken var budgeterad som en nettokostnad inom övriga kostnader, vilket i sin tur förklarar en del av överskottet inom denna post. Köp av verksamhet och övriga kostnaders budgetavvikelse beror även dessa till stor del av tillväxtprojekten.

Exploateringsverksamheten förklarar också till viss del överskottet inom personalkostnader då mer tid än beräknat har redovisats på projekten istället för inom driftbudgeten. Därutöver har flera tjänster varit vakanta under året. Den stora negativa avvikelsen som redovisas för köp av verksamhet, - 9 360 tkr, beror på satsningen av beläggningsåtgärder på kommunens gatunät under hösten som möjliggjordes på grund av överskott inom andra poster. Dock medförde bortforslingen av snön som blev nödvändig i december att budgeten inte hölls.

Investeringar

Investeringsredovisning (belopp i tkr)	Budget 2012	Utfall 2012	Budget-avvikelse	Utfall 2011
<i>Projekt endast under 2011</i>				-5 287
Mät (digitala kartor)	-2 700	-1 924	776	-1 838
Exploatering	-2 250	-1 444	806	-1 878
Åsättra hamn muddring	-8 800	-2 848	5 952	-5 274
Gator och vägar	-14 600	-16 889	-2 289	-16 539
GC-vägar	-19 900	-21 986	-2 086	-17 872
Lekplatser och parker	-2 250	-3 860	-1 610	-906
Övriga investeringar	-9 500	-7 676	1 824	-14 240
Upprustning badplatser	-2 500	-2 631	-131	0
Inredning Berga teater	-1 100	-1 136	-36	-47
Markköp	0	-4 850	-4 850	
IT-enheten	-3 000	-3 038	-38	-3 018
Summa	-66 600	-68 281	-1 644	-66 898

Investeringsbudgeten var vid årets början 63 mnkr. Under året har 2,5 Mkr tillkommit för upprustning av kommunens badplatser samt 1,1 Mkr för kvarvarande inredningsbehov av Berga teater.

En ny rutin med avstämningar av investeringsprojekten i kommunstyrelsens arbetsutskott har genomförts under året vid två. Då har även justering av projektbudgetarna genomförts. På grund av vakanser på väg- och trafikenheten och väderomständigheter har inte alla projekt kunnat slutföras som planerat under 2012.

Mät (digitala kartor)

Ortofoto har kompletterats så att de nu täcker hela kommunen. Flygfotografering och laserskanning har utförts över stora delar av kommunen. Kartering är beställd och har utförts under hösten/vintern. Leverans beräknas till februari 2013. Utfallet är ett överskott om 776 tkr till följd av att gränspunktsinmätningar delvis har försenats

och att behovet av konsultinsatser för grundkarteframställning har varit mindre än beräknat.

Exploatering

Investeringsbudgeten har nyttjats för tilläggsarbeten i form av busshållplatser vid Pilstugetorget.

Åsättra hamn muddring

Markförberedelserna har slutförts och muddringsarbetet har påbörjats. Väder och andra omständigheter har försenat arbetet. Muddringsarbetet slutförs under 2013 och återställningsarbetena genomförs 2015. Förseningen medför att utfallet för 2012 visar en positiv avvikelse om 3,3 Mkr.

Gator och vägar

Byggnation av lokalgator i Svinninge pågår enligt plan. Förberedelserna för kapacitetsförstärkningar av väg 276 har slutförts och arbetet beräknas påbörjas under 2013. En positiv avvikelse om 935 tkr uppkom då avtal inte kunnat tecknas med Trafikverket.

Gång- och cykelvägar

GC-vägar i Svinninge och etapp 1 av Margretelundsvägen är under byggnation. GC-vägen utmed Margretelundsvägen kommer att slutföras under våren 2013. Projektet visar en positiv avvikelse om 700 tkr då projektet inte kunnat färdigställas i sin helhet.

Lekplatser och parker

Arbetet med att färdigställa två slingor av Hälsans stig och arbetet med att göra området i Trastsjöskogen mer tillgängligt har fortsatt. En lekplats vid Brevik har färdigställts under året samt en mindre lekplats vid Karlslundsvägen, Båstorp. Projektering av lekplatserna vid Hödervägen och Kottvägen har inletts. Projektet Hälsans stig visar en negativ avvikelse om 140 tkr för 2012. Lekplatserna visar en negativ avvikelse om 600 tkr.

Övriga investeringar

Arbetet med att tillgänglighetsanpassa busshållplatserna i Åkersberga uppgick till 1700 tkr och bidraget från Trafikverket uppgick till 850 tkr, vilket var 350 tkr mer än prognostiserat. Åtgärderna för att renovera dammluckorna i Åkers kanal har inte slutförts på grund av brist på projektledningsresurser vilket innebär en justering av prognostiserat utfall redan i september. Utbyte av kvicksilverlampor fortskrider och kommer att fortsätta även under 2013 och 2014. Trafiksäkerhetsåtgärder har genomförts i enlighet med trafiksäkerhetsprogrammet som tagits fram av byggnadsnämnden.

Upprustning badplatser

Under året har Garnsviksbadet, Domarudden, Österskärs havsbad samt Breviksbadet upprustats och därigenom fått nya grillplatser, fler sittplatser, förbättrade parkeringsytor samt komplettering av sand. Under 2013 återstår mindre arbeten vid Linanäs, Österskärs havsbad och Domarudden.

Markköp

För att säkra möjligheten till infartsparkering och säkra mark inför framtida utveckling av Åkersberga centrala delar förvärvades fastigheten Berga 6:558. Köp och försäljning av mark ingår ej i investeringsbudgeten utan beslut om detta fattas separat av kommunfullmäktige.

IT-investeringar

IT-enhetens investeringsbudget uppgår till 3 mkr 2012. Flera större investeringar har gjorts, bland annat byten av gamla servrar, ny lagringsmöjligheter har skapats, uppgradering av kommunikationsserver etc.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2012	Utfall 2012	Budget- avvikelse	Utfall 2011
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-9 040	-8 818	222	84
Ledning	-2 400	-2 809	-409	-1 454
Utvecklingsinsatser	-1 300	-841	459	
Personalenhet	0	95	95	223
Ekonomienhet	0	-161	-161	29
Kommunkansli	-3 490	-3 962	-472	-262
Kommunikationsenhet	0	-477	-477	296
IT-enheten	0	-8	-8	-1 142
Näringslivsenhet	-3 910	-4 256	-346	-446
Brandförsvaret	-23 590	-23 063	527	456
Avgifter & bidrag m.m.	-2 090	-2 049	41	124
Facklig verksamhet	-2 450	-2 209	241	257
Behovsstyrd adm. Inom KSK	-15 630	-15 747	-117	438
Förvaltningsledning/stab	-4 385	-1 529	2 856	
-varav utredningsuppdrag	-2 300	-1 389	911	
-varav reserv planering	-2 000	-138	1 862	
Väg och trafik	-61 544	-68 705	-7 161	
Kart och mät	-7 896	-7 702	194	
Plan och exploatering	-20 536	-17 694	2 842	
-varav effekt av exploateringsredov.	-2 000	-1 337	663	
Verksamhetens nettokostnader	-158 261	-159 936	-1 675	-1 397

Förändringar har skett mellan verksamheter 2011 och 2012, vilket innebär att siffrorna inte är helt jämförbara.

Kommunstyrelsens kontor

Personalenheten

Personalenheten visar på en budget i balans. Ett av personalenhetens mål är att kvalitetssäkra och utveckla rutiner och processer för att säkerställa att rätt löneutbetalningar görs. Målet är uppfyllt.

Enheten ska kvalitetssäkra och utveckla rutiner och processer för att säkerställa att rätt löneutbetalningar görs, målet är uppfyllt.

Chefer inom organisationen ska få en återkoppling inom 36 timmar samt uppleva ett professionellt stöd av hög kvalitet. 95% av cheferna ska få en återkoppling inom 36 timmar samt uppleva ett professionellt stöd av hög kvalitet. Målet är uppnått.

Tillhandahålla ett ändamålsenligt system för schema och bemanning samt erbjuda hög kompetens för stöd i systemet. Målet är uppnått.

Inför 2012 års arbete i kommunledningsgruppen tog grupp fram tre prioriterade områden varav **”Attraktiv arbetsgivare”** var ett, vilket personalenheten har haft huvudansvaret för. I projektet har tagits fram en rad förslag på aktiviteter. Några av aktiviteterna har genomförts under året och några kommer att fortsätta år 2013.

Följande aktiviteter kan nämnas:

1. Kompetensprofil för ledare i Österåkers kommun
2. Gemensam chefsutbildning ”Verktygslådan”.
3. Projektledarutbildning.
4. Personalstödsprogram. Cykelpool. Som ett led i att främja klimat- och energiarbetet samt en god hälsa har en cykelpool införts.
5. Duschrum, cykelställ och pingisbord.
6. Möjlighet för hemarbete.
7. Ny modell för utvecklingssamtal.
8. Mallar för avgångssamtal.

Ekonomienheten

Ekonomienhetens utfall innebär ett underskott gentemot budget på 150 tkr. Avvikelsen förklaras av ökade personalkostnader. I och med 2013 kommer personalbudgeten att vara i balans.

Arbetet med god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans har fortsatt under året. Controllerenheten deltar tillsammans med respektive nämnd i målstyrningsarbetet kring de övergripande fullmäktigemålen.

Ekonomienheten ska främja god ekonomisk hushållning. Målet uppfyllt är uppfyllt. För fjärde året i rad redovisar kommunen ett stort överskott jämfört med budget. I och med årets bokslut redovisas ett eget kapital som inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner är större än 0. Detta innebär enligt ny lagstiftning att delar av det egna kapitalet kan reserveras för framtida kostnader. Samtliga av kommunfullmäktiges finansiella mål har uppfyllts vilket ytterligare stärker den goda ekonomiska hushållningen. Avtalstroheten för ekonomienheten för 2012 uppgår till 98 %. Avtalstroheten för kommunen som helhet är även den hög, ca 90%.

Ett delmål för att nå fullmäktiges övergripande är att ekonomienheten ska leverera kvalitativa analyser. Målet uppfyllt får anses uppfyllt. God prognossäkerhet har uppmätts samt ett stort antal genomförda upphandlingar.

Vidare har enligt plan- och styrprocessen en ekonomisk långtidsplanering tagits fram som gav grundförutsättningarna för budgetarbetet. Utveckling av modeller för plan- och exploateringsredovisning har genomförts. En del arbete återstår dock.

Upphandlingsenheten har utbildat och informerat kring LoU vilket stärkt avtalstrohet som i sin tur bidragit till en god ekonomisk hushållning.

Pensionsmedel om 130 mkr har placerats i samarbete med vår upphandlade pensionsförvaltare. Utfallet för de placerade medlen är vid årets slut pekar på att vi uppnått syftet med att matcha utvecklingen av pensionsskulden.

Ekonomienheten ska dessutom upprätthålla stödsystem. Målet uppfyllt.

Kommunkansli

Under hösten genomfördes en upphandling av ett nytt fullmäktigesystem. Företaget Qenter med ska under vintern 2013 installera det nya systemet, Plenum. Driftsstart är beräknad till den 18 mars.

Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Public 360 har nu ca 70 användare. Systemet har under året krävt underhåll som genererat oväntade kostnader.

Kommunkansliet har under 2012 genomfört en förstudie avseende papperslösa sammanträden. Kommunstyrelsens ledamöter har utrustats med varsin läsplatta och har under hösten 2012 fått sina handlingar dels i digital form men även i pappersform. Under 2013 ska Kommunstyrelsens övergå helt till digitala handlingar.

Kansliet ska driva sin verksamhet med en budget i balans. Målet är ej uppnått och beror på ej budgeterade lönekostnader för 2012. När budgeten lades var personalkostnaderna inte kända då stora delar av kansliets personal nyrekryterats.

Ett annat mål som kansliet antog för 2012 var att samtliga beslutsunderlag som medför kostnader ska innehålla medelshänvisning, målet får anses vara uppfyllt.

Plan för införande av e-arkiv ska presenteras för Kommunistyrelsen har ej uppfyllts. .

Förstudie kring papperslösa sammanträden ska genomföras under andra halvåret har genomförts och målet är därför uppfyllt.

Kommunikationsenheten

Den negativa avvikelser beror på en snabbare takt och högre ambitionsnivå för införandet av ny grafisk profil än tidigare planerat, obudgeterade kostnader kring evenemang och visst konsultstöd

Förutom det dagliga löpande arbetet med att sköta kommunens gemensamma kanaler och kontaktvägar har vi under året nått följande egna mål:

- Informera bättre om det ekonomiska resultatet (stöttat ekonomienheten med webbinformation, populärversion och årsredovisning).
- Aktiv uppföljning av våra egna avtal
- Samordna kommunens arbete med servicemålet genom att bilda gemensam arbetsgrupp. Gruppen har lämnat slutrapport och förslag till fortsatt arbete.
- Tillgänglighetsanpassa kommunens information mer – vi har översatt fler texter till finska.
- Utifrån ett kundorienterat synsätt vidareutveckla webbplatsens innehåll, struktur och tjänster. Webbstrategi klar, konsulter är upphandlade för fortsatt implementering och ny design är framtagen.
- Stötta kommunens olika verksamheter att arbeta mer planerat med kommunikation och dialog. Verktygslåda finns på intranätet och sex chefsutbildningar har hållits.
- Stötta skolorna att arbeta mer planerat med kommunikation och dialog. Nya mallar finns och en kommunikationsplan för Söraskolan är under framtagande.

Delvis nådda mål:

- Stötta kommunens arbete med att nå målen genom planerad intern och extern kommunikation
- Förbättra informationen om och jämförelsefunktionen för skolutbudet på webbplatsen. En förstudie har gjorts, resterande kommer att göras i samband med att nya webben öppnas i september 2013.
- Förbättra informationen av utbudet på webbplatsen och eventuella andra kanaler vad gäller äldre/funktionsnedsatta.

IT-enheten

IT-enheten har under perioden genomfört ett flertal stora åtgärder som ett steg i att få en snabb, modern och tillförlitlig IT-plattform samt för att bädda för effektivt införande av Windows7. Kommunen har haft en mycket stor volymökning när det gäller användning av IT-stöd och innehållet i verksamheterna kataloger har fördubblats.

IT-enheten har administrerat fler konton och PC i våra nät och även nya system.

Perioden har präglats av stora insatser när det gäller att få till en modern IT-miljö i våra skolor och förskolor i överensstämmelse med kommunens mål. Nya verkisnätet, som tillåter trådlös uppkoppling på alla skolor, är bara ett exempel. Det gamla skoldatanätet har även det avvecklats..

Året har präglats av våra större projekt såsom ny lagring och backup, planering för övergång till Windows7 samt uppbyggnad av nytt trådlöst nät i alla kommunala skolor.

Helpdesk har haft många nya ärenden med tanke på den ökande användningen av Ipad i verksamheten. Där saknas resurser eftersom det inte tagits höjd för dessa nya ärenden. Det gäller även ökade antalet konton (ca 500 mailkonton tillkom under året) som genererar många frågor. Vart ska man vända sig annars än till Helpdesk men det saknas insikt att Helpdesk-resurser inte är gratis.

Utifrån den beslutade IT-strategin fortsatte arbetet med planering av strategiska IT-frågor i verksamheten.

Vi har uppfyllt våra mål med god marginal, helt i överensstämmelse med gällande SLA.

Första halvåret har präglats av införandet av ny kommunikationsplattform. Detta för att flera i kommunen ville synka mobiltelefonen. Många av våra system (t.ex.Public 360) har krävt extra insatser. Dessutom jobbade vi med test av Win7 plattform på SBF.

Näringslivsenhet

Näringslivsenhetens totala negativa avvikelse uppgår till 346 tkr mot budget, vilket är i nivå med helårsprognos 2012. Avvikelse kostnader relateras till pågående utvecklingsprojekt som ej var budgeterat, avvecklingskostnader för flyktingmottagning, ackumulerade kostnader för uppräknig av index och fastighetsskatt för lokaler Ljusterö perioden 2010-2012 som ej tidigare har fakturerats. Utöver detta återfinns även en del av avvikelsen under projekt UROSS samt Scandinavian Islands.

Näringslivsenheten ska verka för ett positivt företagsklimat och därigenom öka tillväxt och sysselsättning. Antalet arbetsplatser skall öka med 3 % per år genom tillväxt av befintliga företag och nyetableringar.

I Svenskt Näringslivs företagsklimatranking 2012 har kommunens placering förändrats med en ökning från plats 100 till plats 55 av landets 290 kommuner.

”Starta eget” rådgivning har skett i samarbete med Nyföretagarcentrum, vilket har bidragit till fortsatt högt nyföretagande. Enligt Nyföretagarcentrum har 322 nya företag registrerats under jan-juni, vilket är något färre än vid samma tid föregående år och ligger något lägre än rikssnittet. Nyföretagardag har genomförts i år i Vaxholm för Nyföretagarcentrum Österåker/Vaxholm.

Näringslivsdagar, branschträffar, frukost- och lunchmöten har genomförts i syfte att stimulera det lokala näringslivets utveckling.

Turistsamarbetet inom Roslagen förstärktes genom bildandet av Visit Roslagen AB, samägt bolag mellan offentlig och privat sektor. Turistverksamheten upphandlades med avtal från 1 jan, 2012, där Visit Roslagen AB ansvarar för verksamheten.

Näringslivsenheten ska skapa feriearbete åt minst 120 ungdomar samt minst 11 personer i OSA anställning.

Cirka 130 ungdomar har erhållit feriearbete.

Samhällbyggnadsförvaltning

Förvaltningsledning/stab

Inom förvaltningsledningen finns overheadkostnader samlade som sedan fördelas ut på förvaltningens enheter. Här finns också förvaltningens utredningsresurser för frågor som har en övergripande karaktär. Följande utredningar har slutförts: Röllingby friidrottsanläggning, Program för Östanå, Kulla och Vira bruk, Långhundraleden och Studie över infartsparkeringar. Följande utredningar har utförts men är inte avslutade: Inrättande av Naturreservat för Karsvreta träsk, Strukturplan och genomförandestrategi för Kanalstaden, samordning av planläggning och utbyggnad i Svinninge. Budgeten för utredningsprojekt uppgick till 2,3 Mkr och en positiv avvikelse på 911 tkr redovisas.

Under förvaltningsledning har i år också budgeterats 2 Mkr som en reserv för planering. Ett omfattande effektiviseringsarbete har bedrivits inom plan- och exploateringsverksamheten i syfte att få mer uträttat till lägre kostnader. Plankonsulter har delvis ersatts med egen personal, personalen har fått ett ökat fokus på kostnader och intäkter, tidredovisning på projektnivå har införts och arbetsprocesser har utvecklats. Enbart en mindre del, 138 tkr, av reservmedlen för planering har använts för detta under 2012. Resterande medel användes under senhösten för underhåll av kommunens gator.

Väg och trafik

Under denna rubrik redovisas kostnader för kommunens trygghets- och säkerhetsarbete, trafikplanering, drift av parker, gator och andra offentliga miljöer.

Verksamhetsmålet för krisberedskap om fyra utbildningar/övningar bedöms uppfyllas. Under året har även en trygghetsamordnare anställts.

Verksamhetsmålet vad avser felanmälan har uppfyllts såtillvida att koordinatören som ska genomföra arbetet har rekryterats. Kommunens uppföljning och rapportering av felanmälan har förbättrats.

Målet för att öka tillgängligheten till vattenmiljöer har uppfyllts då flera åtgärder genomförts för att förbättra de kommunala badplatserna. Det har även genomförts en besiktning av de kommunala bryggorna vilket kommer att resultera i en åtgärdsplan som bidrar till att förbättra tillgängligheten. Arbetet med en gång- och cykelväg från Sockenvägen mot Åkersbro utmed Åkers kanal pågår, vilket också bidrar till att förbättra tillgängligheten till Åkers kanal.

Utfallet för året, -68 705 tkr, visar en kraftig negativ budgetavvikelse om 7 161 tkr. Noteras bör att enheten överskridit budgeten med 3 700 tkr genom att utnyttja prognostiserade överskott inom förvaltningsledning/stab och plan/exploatering. Att avvikelsen blev ytterligare -3 461 tkr förklaras i huvudsak av de enorma snömängder i kombination med en klass 2 vädervarning, vilka innebar stora kostnader för vinterväghållning. Det krävdes bortforsling av snö vilket inte ingår i ordinarie avtal till en extra kostnad av 2 951 tkr. Det överskott som aviserats inom övriga enheter hade vid den tidpunkten, det vill säga mitten av december, använts som planerat för beläggnings- och underhållsåtgärder i form av dikning. Det fanns ingen möjlighet att så sent på året omdisponera resurserna och de ökade problem kommunen upplevt med översvämning av bussgator motiverade beställda åtgärder. Kommunen har även genomfört omfattande slyröjning utmed gång- och cykelvägar vilket uppmärksammats i trygghetsarbetet. Kommunen har även genomfört omfattande röjningsåtgärder i de skogsområden som ligger i anslutning till Åkersberga såsom exempelvis vid hembygdsgården. Vidare har markvärmen på torget driftsatts vilket inte fanns med i budgeten vid årets början. En post som uppgår till över 800 tkr. Trygghetsamordnarens tjänst och projektpengar fanns inte budgeterat för året utan har fått lösas inom ram. Det har krävts ombyggnation för att möjliggöra arbetsplatser på enheten vilket också belastat enhetens budget. Totalt har ett underskott uppkommit men det har även producerats mer än vad som angetts i budget för 2012.

Kart och mät

Kart- och mätenhetens uppdrag är att förse kommunens tjänstemän och kommunens invånare med aktuellt kartmaterial i analogt och digitalt format.

Målet att leverera produkter och tjänster inom de i tjänstedeklarationen utlovade leveranstiderna, har uppfyllts till 90 procent.

Ett annat målarbete som innebär ökad kundnöjdhet med karttjänsterna på kommunens webbplats är påbörjad och kommer att kunna utvärderas 2013.

Målet att få in synpunkter från användarna via en enkätundersökning har uppfyllts om än med lägre svarsfrekvens än önskat.

Ett nytt ramavtal för länets kommuner rörande flygfotografering och kartframställning har tagits fram. Flygfotografering, laserskanning och kartering har avropats. I och med detta kommer det att finnas primärkarta över hela fastlandet, Ljusterö och öarna mellan Ljusterö och fastlandet.

Utfallet för året, -7 702 tkr, innebär en positiv budgetavvikelse på 194 tkr vilket framförallt beror på minskade personalkostnader till följd av en barnledighet samt högre kartintäkter än beräknat.

Plan och exploatering

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

Målet att vara länets mest attraktiva skärgårdskommun innebär för enheten att genom planläggning medverka till att behovet av bostäder med en variation i storlek, utförande och läge ska kunna tillgodoses och att tillgängligheten till strandnära områden ska öka (till exempel genom planläggning i Kanalstaden). Målsättningen för

2012-2014 är 250 nya planlagda bostäder i genomsnitt per år vilket mäts genom antal lägenheter och småhus i lagakraftvunna detaljplaner. Under perioden beräknas antalet bostäder i genomsnitt uppgå till cirka 300 per år, vilket gör att målet förväntas uppfyllas. Det enskilda året 2012 blev antalet cirka 360. Prognosen grundar sig på att detaljplan för Östra Kanalstaden, med 300 lägenheter, vann laga kraft under 2012, och genom andra detaljplaner som förväntas vinna laga kraft under målperioden. Dessa är bland annat detaljplanen för Bergavägen etapp C (cirka 60 lägenheter), Västansjö (cirka 70 småhus), Fredsborg (cirka 160 småhus) och Täljöviken (cirka 350 lägenheter och småhus).

Planläggning pågår i centrala Åkersberga genom utredning av Kanalstaden, planläggning för bostäder längs Bergavägen, i Täljöviken och kring Näs gård, i Fredsborg och även norr och öster om centrum samt på bland annat Ljusterö. Några detaljplaner som möjliggör infrastrukturinvesteringar, framför allt vägar, pågår, liksom planläggning av Rosenkälla handelsområde och ett arbetsområde vid Brännbacken.

Inom plan- och exploateringsenheten saknas fortfarande viss egen personal vilken tillfälligt kunnat ersättas med konsulttjänster. Det råder brist på exploateringsingenjörer på arbetsmarknaden varför det är mycket svårt att rekrytera.

Arbetet med att förbättra, effektivisera och säkerställa projektmodellen för markexploateringsprojekt som infördes under 2011 har utvecklats under året. Eftersom de flesta projekten pågår under flera år kan full effekt av nya arbetsrutiner inte fullt utläsas ännu.

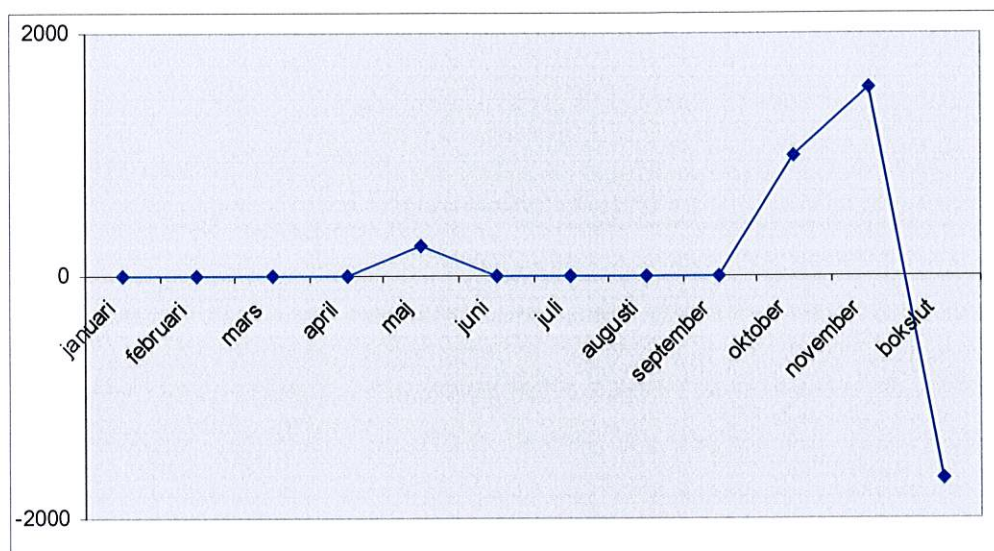
De ansökningar om planbesked som inkommit under året har handlagts inom fyra månader efter det att blankett om planbesked påtecknats av sökande, vilket innebär en hundraprocentig måluppfyllelse.

Ett internt inventeringsarbete har pågått det senaste året för att kvalitetssäkra hantering, registrering och arkivering av avtals- och servitutsärenden.

Utfallet för året, -17 694 tkr, innebär en positiv budgetavvikelse om 2 842 tkr, varav 683 tkr förklaras av högre intäkter för arrenden och upplåtelse av allmän plats än budgeterat. Budgetavvikelsen för personalkostnader är +1 563 tkr och beror dels på vakanta tjänster och föräldraledigheter under delar av året och dels på att mer tid än beräknat har lagts på mark- och exploateringsprojekten istället för på intern tid inom driftbudgeten. Avslut av mark- och exploateringsprojekten görs endast i samband med årsbokslut och redovisas under posten Effekt exploateringsredovisning. Nettokostnaden för 2012 blev 1 337 tkr och innebär en positiv budgetavvikelse på

663 tkr. Detta beror bland annat på att flera detaljplaner i Svinninge avstannat i väntan på en dom i Mark- och miljööverdomstolen.

Prognossäkerhet



Med undantag för maj och juni, då ett mindre överskott om 240 tkr inom kart- och mätenheten beräknades, var den prognostiserade budgetavvikelsen noll fram till och med septemberuppföljningen. Från och med delårsrapporten per augusti prognostiserades överskott för utredningar och reserven för planering inom förvaltningsledning/stab samt för kostnadseffekten av exploateringsredovisningen inom plan/exploatering. Överskottet föreslogs användas för beläggningsåtgärder på kommunens gatunät som en engångsinsats under hösten varför den samlade prognostiserade budgetavvikelsen var noll.

I oktoberuppföljningen reviderades prognosen då intäkter för arrenden och markhyror blivit högre än budgeterat och en positiv budgetavvikelse om 1 Mkr beräknades. I novemberuppföljningen reviderades prognosen på nytt och en positiv budgetavvikelse om 2 Mkr förutspåddes, dels till följd av att mer tid än budgeterat redovisats inom exploateringsprojekten, dels till följd av att vissa utredningar fick senareläggas då det saknats full bemanning under året och arbete med pågående detaljplaner samt andra arbetsuppgifter som inte kunde senareläggas prioriterades. Att utfallet för året slutade med en negativ prognosavvikelse på 1 268 tkr beror i huvudsak på bortforslingen av den exceptionellt stora snömängden som blev nödvändig under senare delen av december, vilket kostade 2 951 tkr.

Personaluppföljning

Vid jämförelse mellan åren måste hänsyn tas till att teknisk personal inom plan och exploatering, knappt 30 årsarbetare, övergått till samhällsbyggnadsnämnden from 2011-01-01. From 2012-01-01 tillhör 39,0 årsarbetare, av den tekniska personalen inom samhällsbyggnadsnämnden, åter KSK.

ÅRSARBETARE

Årsarbetare	2012	2011	2010	2009
Antal årsarbetare tillsvidare	95,7	62,5	83,2	82,3
Antal årsarbetare tidsbegränsade	9,5	6,8	10,9	6,8
Summa årsarbetare	105,2	69,3	94,1	89,1

Tabellen nedan visar sjukfrånvaron för Kommunstyrelsens kontor inkl. de delar inom samhällsbyggnads som övergick dit från och med årsskiftet.

SJUKFRÅNVARO

Sjukfrånvaro inkl timavlönade	2012	2011	2010	2009
Kommunstyrelsens kontor	3,2%	3,5%	4,3%	4,4%
Kommunen totalt	6,3%	5,8%	5,9%	6,3%

Personalomsättningen presenteras i nedanstående tabell.

PERSONALOMSÄTTNING

Personalomsättning	2012	2011	2010	2009
Kommunstyrelsens kontor	10,3%	17,5%	10,5%	20,1%
Kommunen totalt	12,0%	13,8%	10,5%	10,8%

Uppföljning miljömål

Målet att 1500 meter ny gång- och cykelväg ska färdigställas har uppnåtts då gc-vägen mellan Pärönkröken och Lerviksvägen utmed Margretelundsvägen färdigställs under året samt gc-vägen mellan Sockenvägen och Åkersbro.

Målet att 130 stycken kvicksilverlampor ska bytas ut under året har uppnåtts.

För att nå kommunens mål om begränsad miljöpåverkan är ett av målen inom samhällsbyggnad, att bidra till minskade koldioxidutsläpp genom att planlägga för nya bostäder (förnyelseområden undantagna) i kollektivtrafiknära lägen. Målet mäts genom att 75 procent av all planläggning av bostäder sker inom en radie av en kilometer från hållplats på Roslagsbanan alternativt hållplats för direktbuss. Målet uppfylls inte under 2012 då utfallet blev 50 procent. Måluppfyllelsen förväntas emellertid att öka successivt under de kommande åren.

Planläggning av förnyelseområdet Svinninge utgör fortfarande en stor del av plan- och exploateringsenhetens verksamhet i år liksom tidigare och kommande år. Genom att fastigheter i Svinninge successivt ansluts till det allmänna VA-nätet minskar utsläppen av kväve och fosfor. Målet om ingen övergödning mäts bland annat genom antalet VA-anlutningar i Svinninge. Fram till årsskiftet 2012/2013 var 300 fastigheter anslutna till allmänt VA. Totalt fanns innan påbörjad planläggning cirka 1050 fastigheter i Svinninge vilket innebär att 29 procent av fastigheterna är anslutna.

Framåtblick

Arbetet med att implementera det nya ekonomisystemet kommer att pågå under 2013.

Tjänsten som fastighetsekonom har flyttats till ekonomienheten. Rekrytering av person och uppdrag för den nya tjänsten ska fastställas.

Översyn av internkontrollreglemente och kommunens internkontrollarbete ska utredas.

En policy för överlikviditet ska tas fram.

Ett stort antal utredningar kommer att genomföras av ekonomienheten mot bakgrund av uppdrag i kommunfullmäktige.

Investeringsprocessen ska kartläggas och utvecklas tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen.

Den reserv för planering som i år budgeterats på staben kommer att användas för en ny tjänst som översiktlig planerare. Enligt fullmäktigebeslut ska ett bostadsförsörjningsprogram tas fram under 2013. Andra uppgifter för den nya handläggaren är att utveckla underlaget för befolkningsprognoser, utreda och arbeta med översiktliga planeringsfrågor och aktualitetsprövning av översiktplanen. Betydande delar av översiktligt planarbete har tidigare utförts av konsulter.

Flera strategiska utredningar har påbörjats som kommer att underlätta och stödja bebyggelseplanering och myndighetsutövning. De viktigaste är Skyltpolicy, Markanvisningspolicy, Strukturplan och genomförandestrategi för Kanalstaden samt Utveckling av Åkersberga stad.

Personalsituationen för väg- och trafikenheten har väsentligt förbättrats, vilket även medför att möjligheten att uppnå verksamhetsmålen förbättras. Utvecklingsarbetet som pågår inom flera områden kan nu genomföras i högre takt. Det finns fortfarande brister vad avser kompetens i skärgårds- och markfrågor – något som kommer att förbättras under 2013.

Det saknas för närvarande nyckeltal och underhållsplan för att säkra det långsiktiga underhållet av gator och parker samt för att kunna redovisa långsiktiga driftkostnader. Under 2013 kommer arbete att inledas för att ta fram nyckeltal för gatu- och parkanläggningar samt en uppdaterad dokumentation av kommunens belysningsanläggningar.

Kommunen har nu god karttäckning vilket underlättar för alla som vill bygga och bo i kommunen. Kartarbetet kommer fortsättningsvis att fokuseras på att bibehålla och höja kvaliteten i kartorna, dels genom extern konsult hjälp, dels genom att bygga upp egen fotogrammetrisk karteringskompetens. Under 2013 kommer ortofoton att nyframställas över hela fastlandet och Ljusterö där bilderna vi har idag är upp till elva år gamla.

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

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

Med anledning av att kommunen växer i centrala delar och med en ökad andel kommunalt huvudmannaskap för gator och andra anläggningar, kommer ett ökat driftanslag att krävas.

Inom IT finns flera större utmaningar inför kommande år. Dessa är bland annat:

- Införande av Windows7 i kommunen
- Beslut kring översyn av IT-enheten
- Verktygslådan/IT-utbildning för all personal
- Tillgång till G: och H: - kataloger hemifrån för alla 2013
- Utbyggnad av trådlöst nät samt accesspunkter i Alceahuset
- Framtagning och införande av e-legitimation för inloggning av våra invånare/medborgare i samband med ny webb
- Tekniskt stöd för nytt Fullmäktigesystem, nytt Ekonomisystem, ny Webb
- Säkerhetsprojekt nya brandväggar
- Trådlöst nät på Ljusterö Torg samt publik PC
- Nya processer för Easit-ärendesystemet

- Modernisera och anpassa konferens - och sammanträdeslokaler
- Upprättande av SLA (Service Level Agreement) tillsammans med systemägare samt kontinuerlig uppföljning
- Ombyggnad av befintlig virtuell lösning (miljö - och energibesparingar) för ökat kapacitetsbehov
- Framtida satsningar för bredband/fiber kommer att ske i områden som är kvar (glesare bebyggelse) såsom Ljusterö och Bammarboda

Vi kommer även att se förändringar i följande områden:

- Ökad användning av Ipad i verksamhet
- Snabbare utbyggnad av trådlöst nät
- Nya utmaningar i samband med arbete hemifrån
- Modernisering av konferenslokaler
- Flera konton i verksamhet
- Flera "device" för användning av verksamhetsinformation - och system
- Flera operativsystem behöver samverka

Feriejobben har fått utökad budget för 2013 vilket innebär att de ungdomar som får jobb nu kan få arbeta 4 tim/dag under tre veckor istället som i år 3 tim/dag under 3 veckor.