

AU § 4:20

Dnr. KS 2014/0118-042

Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen år 2013

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen år 2013

Beslutsunderlag

Ekonomienheten bereder ärendet.

Förslag till beslut

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.

Expedieras

- Akten

2014-02-17

Dnr KS 2014/0118 - 042 (1) ✓

Till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse år 2013**Beslutsförslag****Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige**

Föreliggande verksamhetsberättelse och bokslut för Kommunstyrelsen år 2013 godkänns.

Bakgrund

Nettobudget för 2013 är 155 820 tkr och resultatet uppgår till 155 699 tkr dvs. ett överskott på 120 tkr för Kommunstyrelsen som helhet.


Investeringar

Investeringsbudgeten för 2013 uppgår till 69,7 Mkr. Detta fördelas inom Samhällsbyggnadsförvaltning (59,7 Mkr), IT (7 Mkr) och Ekonomienheten (3 Mkr).

Utöver investeringsutgifter finns investeringsinkomst på ca 4,2 Mkr som avser vissa projekt inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Årets resultat på utgifter visar ett underskott om ca 5,8 Mkr och inkomster visar en negativ avvikelse på 0,9 Mkr (totalt ett underskott om ca 6,8 Mkr).



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Katarina Leinar
Ekonomichef

Verksamhetsberättelse 2013 för Kommunstyrelsen bifogas.

Verksamhetsberättelse 2013

Kommunstyrelsen

Ordförande: Michaela Fletcher Sjöman

Förvaltningschef: Jan-Olof Friman



Viktiga händelser

- Ny kommundirektör har rekryterats.
- Kommunkansliet påbörjade arbetet med EU-parlamentsvalet i maj 2014 samt Kommunalvalet i september 2014.
- Fortsatt utveckling av upphandlingsfrågor som redovisar en avtalstrohet på 98 %.
- Fortsatt högt nyföretagande – 314 (322 år 2012) nya företag registrerade 2013.
- Avtal med Trafikverket angående arbetet med kapacitetsstärkande åtgärder på väg 276 har tecknats och arbetena har påbörjats och en förstudie av behov av åtgärder i tunneln vid väg 276 genomfördes.
- Kommunkansliet har arbetat med att successivt införa digital ärendehantering för, i första hand KSAU och KS.
- Implementering av nytt ekonomisystem.
- Ny utvecklingssamtalsmodell har framtagits.
- Medarbetarundersökning har genomförts.
- Införande av Windows7 i hela kommunen.
- Genomförande av beslut "Översyn av IT-enheten".
- Verktygslådan/IT-utbildning för all personal i kommunen.
- Trådlöst gästnät på Ljusterö Torg, Linanäs Gästhamn, Ljusterö Bibliotek, Ingmarsö.
- Ny enhet "Tillväxt och marknad" har bildats.
- Företagsklimatet förbättras – ökning från plats 55 till plats 34 av Sveriges 290 kommuner.
- Ett nyhetsuppslag i lokaltidningen Åkersberga Kanalen har tagits fram och kom ut åtta gånger.
- Ett nyhetsprogram på kommunens webbplats och kommunens sida på Youtube skapades och gavs ut tre gånger.
- Ett nytt varumärkesstärkande magasin lanserades i december.
- Arbete med skärgårdsutveckling och skärgårdsstrategier tillsammans med externa intressenter har genomförts.
- Operaföreställning gavs på Ljusterö med Kungliga Operan.
- Landshövdingbesök har genomförts.
- Remissvar har lämnats på nationell- respektive länsplan för statlig transportinfrastruktur, stamnätstrategi för kollektivtrafik samt regional cykelplan.
- En tillfällig busslinje till Domarudden i kommunal regi körde under sommaren.

- I samverkan med Trafikverket och Trafikförvaltningen/SL har infartsparkeringen vid Kulla vägskäl anlagts.
- Lekplats vid Kottvägen har färdigställts.
- Cirkulationsplatsen vid korsningen Söralidsvägen/Söravägen påbörjades.
- Sugmuddringen i Åsättra hamn avslutades återstår en del schaktarbeten.
- Belysning i Hackstabacken har monterats.
- Effektbelysning vid Slussen och vid en av gc-portarna under väg 276 har färdigställts.
- Arbetet med policyn för lekplatser har slutförts.
- En strategi för infartsparkeringar är antagen.
- Avtal har tecknats om gatubelysningsdokumentation.
- Beläggningsarbeten har genomförts på bland annat Sockenvägen, Österskärsvägen och Centralvägen.
- Inriktningsdokument vad avser Stadspark Åkers kanal har antagits.
- Ortofoto över hela fastlandet och Ljusterö har utförts i april 2013.
- System för egen fotogrammetrisk kartframställning har upphandlats.
- Byggnation av första delen av Portikhuset avslutades och andra delen påbörjades under 2013. Totalt omfattar Portikhuset ca 80 lägenheter.
- Byggnation av Brf Strandpromenaden, 60 lägenheter, pågår.
- Detaljplan och exploateringsavtal för Täljöviken, med ca 380 bostäder, antogs i december 2013.
- Detaljplanen och exploateringsavtalet för Fredsborg, med ca 160 bostäder, antogs och vann laga kraft under 2013.
- Totalt 9 detaljplaner har antagits och 12 har vunnit laga kraft.
- Igångsättning av båtlatrintömningsstation för fritidsbåtar vid Linanäs hamn.
- Bilpoolen för anställda på Alceahuset omfattar nu även en elbil.

Ekonomisk sammanfattning

Driftredovisning per slag	Budget 2013	Utfall 2013	Budget avvikelse	Utfall 2012
Verksamhetens intäkter	65 821	86 293	20 472	74 494
Avgifter	2 235	4 537	2 302	4 216
Övriga intäkter	63 586	81 756	18 170	70 278
Verksamhetens kostnader	-221 641	-241 993	-20 352	-234 429
Personalkostnader	-67 040	-66 864	176	-63 965
Lokalkostnader	-8 164	-8 974	-810	-6 880
Kapitalkostnader	-40 713	-40 412	301	-49 617
Köp av verksamhet	-77 324	-78 325	-1 001	-75 256
Övriga kostnader	-28 399	-47 418	-19 019	-38 711
Nettokostnad	-155 820	-155 699	120	-159 935

Som framgår av ovanstående tabell visar bruttokostnader en negativ avvikelse om ca 20,4 Mkr jämfört med budget 2013. Detta beror i förstahand på kostnader inom "Väg och trafik" på samhällsbyggnadsförvaltning (ca 13 Mkr) på grund av extra beläggningsåtgärder, dyrare snöröjningsavtal, Kulla vägskäl och projektet "äldreliv" på "Tillväxt och marknad" (ca 6 Mkr) som finansieras av statsbidrag. Ökade bruttokostnader finansieras av ökade intäkter på "Väg & trafik" (5 mkr beroende på avseende Kulla vägskäl), "Planering & exploatering" (3,5 Mkr beroende på upplåtelser av allmän mark) inom samhällsbyggnadsförvaltning samt statsbidrag på 5,5 Mkr avseende projektet "Äldreliv" som inte har varit med budget 2013)

Årets resultat motsvarar 155 699 tkr och visar ett mindre överskott om 120 tkr jämfört med nettobudget för 2013.

Investeringar

Investeringsbudgeten för 2013 uppgår till 69,7 Mkr. Som framgår av nedanstående tabell har investeringar redovisats på projektnivå enligt kommunens ekonomiska styrregler. Detta fördelas inom Samhällsbyggnadsförvaltning (59,7 Mkr), IT (7 Mkr) och Ekonomienheten (3 Mkr).

Utöver investeringsutgifter finns investeringsinkomst på ca 4,2 Mkr som avser vissa projekt inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Årets resultat på utgifter visar ett underskott om ca 5,8 Mkr och på inkomster visar en negativ avvikelse på 0,9 Mkr (totalt ett underskott om ca 6,8 Mkr). Detta kan hänvisas till bl.a. projektet Åsättra muddring, Åkers kanal samt Söralidsvägen etapp 1.

Investering per objekt 2013	Utgifter			Inkomster			Netto- avvikelse
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	
Centrum & västra om Åkersberga	-2 500	-1 672	828	0	0	0	828
Täljö vägskal	-1 500	-606	894				894
Berga stadsgatan	0	0	0	0	0	0	0
Åkersberga centrum	-1 000	-1 066	-66				-66
Svinnige	-14 700	-15 186	-486	0	0	0	-486
Svinnige lokalgator	-8 520	-8 825	-305				-305
Svinnige GC	-5 680	-6 362	-682				-682
Svinnige, vändplan+kaj	-500	0	500				500
Gator & vägar, reinvestering	-24 420	-25 075	-655	3 740	3 100	-740	-1 395
Kapacitetshöjande 276	-4 000	-1 113	2 887	740	0	-740	2 147
GC väg Margretelund etapp 1	-5 500	-6 274	-774				-774
Knipvägen	-5 020	-4 996	24				24
Trafksignaler	-200	-198	2				2
Utbyte kvicksilverlampor/armaturer	-1 500	-1 649	-149				-149
Åtgärd Gcväg 276 vid Isättra	-1 500	-274	1 226				1 226
Isättravägen	-1 000	-873	127				127
Brohana (Säby)	-600	-1 403	-803				-803
Söralidvägen etapp 1	-4 500	-7 785	-3 285	3 000	3 000	0	-3 285
Vägvisning GC-nätet	-300	-209	91				91
Trädplantering	-300	-300	0				0
Skärgård, friluft, tryggt	-13 040	-19 449	-6 409	420	290	-130	-6 539
Åsättra muddring	-5 000	-7 604	-2 604	120	120	0	-2 604
Effektbeysning slussen	-790	-1 094	-304				-304
Linanäs båtlätrin	-100	-64	37				37
Lillträsk Ekbacken	-250	-123	127	125	60	-65	62
Åkers kanal	-2 750	-5 532	-2 782				-2 782
Damluckor och sluss	-1 000	-126	875				875
Badplatser	-1 000	-593	407				407
Hälsans stig	-500	-688	-188				-188
Trastsjöskogen	0	-235	-235	175	110	-65	-300
Kommunala lekplatser	-1 000	-2 569	-1 569				-1 569
Upprustning fornminnesomr	-150	-99	51				51
Belysningsprogram	-500	-722	-222				-222
Digitala kartor	-2 700	-2 248	452	0	0	0	452
Summa övrigt	-2 300	-1 807	493	0	0	0	493
Markreglering och fastighetsutb.	-150	-148	2				2
Informationsplats 276:an, Stava backe	-150		150				150
Domarudden	-500	-138	362				362
Välkomstskylt Österåker	-1 300	0	1 300				1 300
Hackstabacken, belysning	-200	-225	-25				-25
Gottsundabro (SL)	0	-1 295	-1 295				-1 295
Totalt SBF inom KS	-59 660	-65 432	-5 772	4 160	3 290	-870	-6 642
iT	-7 000	-7 030	-30				-30
Ekonomisystemet	-3 000	-2 986	14				14
Bibliotek		-111	-111				-111
Totalt inom KS	-69 660	-75 559	-5 899	4 160	3 290	-870	-6 769

Stora avvikelser mellan budget och utfall 2013 redovisas enligt nedan:

Centrum och väster om Åkersberga

Täljö vägskal har börjat projekteras och byggnation förväntas kunna påbörjas hösten 2014. Redan i delårsrapporten aviserades en avvikelse om ca 700 tkr då upphandling av projektering försenats. Avvikelsen uppgår i bokslutet till nästan 900 tkr. Projektets sista fas i Åkersberga centrum har avslutats och kommunen har tagit över drift av hela torganläggningen. Inga avvikelser mot budget. Slutrapport lämnas under 2014.

Gator och vägar, reinvestering

Kapacitetsförstärkande åtgärder på väg 276 har påbörjats och fortsätter under 2014 med bland annat åtgärder i tunneln och byggnation av en cirkulationsplats vid Rallarvägen. Då tunnelåtgärderna är mer omfattande än vad som angavs i första skedet har tidplanen förskjutits och en överskott om ca 2 mkr noteras.

GC-väg Margretelundsvägen etapp 1 är slutförd och kommer att slutrapporteras under 2014. Projektet har en avvikelse mot budget för år 2013 om 750 tkr vilket uppkommit på grund av skador på fastigheters brunnar och övriga återställningskostnader som blivit dyrare.

Knipvägen etapp 1 är slutförd förutom beläggning vilket är budgeterat under 2014. Slutrapport kommer hösten 2014. En mycket sen faktura som avser kostnader som uppkom under 2013 kommer att belasta 2014 vilket förklarar att vår prognos låg högre än utfall. Utbyte av kvicksilverarmatur har genomförts enligt budget och arbetena fortsätter under 2014 och slutförs 2015. En inventering av beståndet har genomförts under 2013. Den översvämningsdrabbade GC-vägen utmed 276 vid Isättravägen har åtgärdats och kostnaden uppgick till 300 tkr mot budgeterade 1500 tkr vilket förklaras med att stora delar av åtgärden gjordes redan 2012. Isättravägens problem med översvämningsarbetet har åtgärdats med omfattande dikesgrävningsarbete samt en ny brunn.

En ny brobana över Åkers kanal vid Sockenvägen har projekterats och då det inte bedömts möjligt att återanvända befintlig bro och att tillgängligheten till Stadspark Åkers kanal kräver en annan utformning av bron har projekteringskostnaden ökat från 600 tkr till ca 2000 tkr varav 1400 tkr belastat 2013. Byggnation beräknas kunna påbörjas tidigast 2015. Då bron är i dåligt skick utförs årliga besiktningar.

Söralidsvägen etapp 1 har slutförts förutom beläggning och plantering som görs 2014. Kostnaden har uppgått till 7800 tkr varav 3000 tkr har erhållits i statligt bidrag för trafiksäkerhetsåtgärder från Trafikverket. Slutrapport beräknas kunna lämnas under 2014.

Skärgård, friluft, tryggt

Sugmuddringen har slutförts vid Åsättra hamn, ett svårt projekt. Mindre schaktarbeten återstår. Inga anbud vid upphandlingen under hösten 2013 medförde att arbetena flyttats fram till 2014 då en ny upphandling avses utföras. Utfallet blev 2,6 Mkr högre än budget.

Arbeten har utförts vid badplatserna Linanäs, Österskärs havsbad, Brevik och Domarudden i form av en toalett vid Domarudden, smärre justeringar i Brevik, uppfräschning allmänt i Linanäs samt tillgänglighetsåtgärder vid Brevik och Domarudden.

Stadspark Åkers kanal har utvecklats med en ny aktivitetsyta som ersätter en bollplan. Platsen kommer även att erbjuda fri wi-fi. Projektet anmälde i delårsrapporten en kostnadsökning om ca 3350 tkr vilket i utfallet slutligen uppgick till 2700 tkr.

Effektbelysning vid Slussen och trygghetsbelysning i en gc-tunnel under väg 276 har färdigställts. Båtlatrintömningsstationen vid Linanäs har tagits i bruk.

Hälsans stig invigdes under året och arbetet med att göra området i Trastsjöskogen mer tillgängligt har fortsatt. En lekplats vid Kottvägen har färdigställts under året samt projektering av en lekplats vid Hödevägen. Lekplatserna har kostat 1 600 tkr mer än budgeterat.

Arbetena med att restaurera Lillträsk och dess Ekbacke har inletts delvis finansierat med LONA-stöd från länsstyrelsen. Mindre arbetsmiljöåtgärder på dammluckorna har utförts för att kunna reglera flödet i Åkers kanal vilket innebar en avvikelse om 850 tkr då inga andra åtgärder har kunnat utföras.

Ljudguider till fornminnesområdena i anslutning till Stadspark Åkers kanal har tagits fram och invigs under 2014. Hackstabacken har fått ny belysning.

Mät (digitala kartor)

Ortofoto har framställts över hela fastlandet och Ljusterö. Kartering är beställd över Rosenkälla, Norrö, del av Svinninge samt Lervik/Brevik och har utförts under vintern. Leverans beräknas till mars 2014.

Investeringar för IT och ekonomisystem

Investering inom IT enheten på 7 mkr avser i första hand Windows 7-projektet och ny backup-lösning .samt inom ekonomienheten på 3 Mkr som avser nytt ekonomisystem (Agresso). Utfallet för båda enheter har blivit ungefär enligt budgeten dvs ingen större avvikelse jämfört med vad som har budgeterats.

Driftredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2013	Utfall 2013	Budget avvikelse	Utfall 2012
Kommunstyrelsens kontor				
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-10 140	-10 217	-77	-8 818
Ledning	-4 694	-5 095	-401	-2 809
Evenemang och utvecklingsinsatser	-800	-383	417	-841
Behovsstyrd adm.	-20 013	-17 611	2 402	-15 747
Tillväxt och marknad	-4 000	-6 065	-2 065	-4 758
-Varav kommunikation	0	-1 370	-1 370	-357
-Varav upphandling	0	-55	-55	0
-Varav näringsliv	-1 275	-1 133	142	-1 210
-Varav turism	-1 200	-1 956	-756	-1 468
-Varav arbetsmarknad inkl. feriea	-1 525	-1 551	-26	-1 468
-Varav äldrelev	0	0	0	-20
-Varav migrationsverket	0	0	0	-90
-Varav minoritetsspråk	0	9	9	-146
Kansli	0	-321	-321	-3 937
-Varav Kommunkansli	0	107	107	-3 962
-Varav Alceaservice	0	-544	-544	24
-Varav kapitalkostnader	0	130	130	1
Personalenhet	0	1 425	1 425	95
Facklig verksamhet	-2 480	-2 175	305	-2 209
Ekonomienhet	0	1 245	1 245	-161
Brandförsvaret	-23 904	-22 455	1 450	-23 063
Avgifter & bidrag mm	-2 110	-2 307	-197	-2 049
IT-enheten	0	-57	-57	-8
Delsumma 1	-68 141	-64 015	4 126	-64 305
Samhällsbyggnadsförvaltning				
Förvaltningsledning/stab	-3 610	-1 917	1 693	-1 529
-varav utredningsuppdrag	-2 610	-1 639	971	-1 389
- varav översiktsplanering	-1 000	-75	925	-138
Väg och trafik	-63 088	-71 151	-8 063	-68 705
Kartor, mätning och GIS	-7 807	-7 575	232	-7 702
Planering och exploatering	-13 174	-11 043	2 131	-17 694
- varav effekt exploateringsredovisn	-1 700	0	1 700	-1 337
Delsumma 2	-87 679	-91 685	-4 006	-95 630
Sammanlagt	-155 820	-155 699	120	-159 935

Som framgår av ovanstående tabell är nettobudget för 2013 155 820 tkr och resultatet uppgår till 155 699 tkr dvs. ett överskott på 120 tkr för Kommunstyrelsen som helhet. Nettobudget för vissa enheter/funktioner (Ekonomienheten. IT-enheten. Personalenheten, Kansliet samt en del av Tillväxt & marknad”) är noll. Detta innebär att bruttokostnaderna finansieras av olika förvaltningar utifrån ”Köp & säljsystem”, Behovsstyrd administration.

Kommunstyrelsens kontor

Kommunkansliet

Kansliet ansvarar för rutiner kring kommunövergripande beredningsprocesser samt särskilt för beslutsprocesserna avseende Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Utöver detta har kansliet ett ansvar för kommunövergripande utredningsarbeten samt ett övergripande ansvar i arkivfrågor. Under 2013 har enheten genomförts bl.a.

- Ny registrator till Kommunkansliet per 20130801, organisatorisk förflyttad från Alcea-service till Kommunkansliet,
- Kommunkansliets organisation,
- Kommunkansliet ansvarade för kontinuerliga träffar med såväl nämndsekreterare som registratorer,
- Kommunkansliet påbörjade arbetet med EU-parlamentsvalet i maj 2014 samt Kommunalvalet i september 2014,
- Kommunkansliet har arbetat med att successivt införa digital ärendehantering för, i första hand KSAU och KS,

I kansliets organisation ingick Alcea-service under perioden april – december. Inför 2013 har verksamheten planerat för genomgripande förändringar av enhetens arbetssätt och innehåll. Ambitionen är att utveckla verksamheten till en mer flexibel och allround serviceorganisation med tydligt riktad fokus mot medborgarna.

Efter omorganisationen och effektiviseringskrav om 1 Mkr för 2013 styrs fokus mot effektivisering. Under 2013 klarar Kundenservice halva effektiviseringskravet, ca 500 tkr. Resterande del flyttas till 2014. Verksamhetens ambitioner att utveckla kommunens kundservice finns kvar.

Nytt telefonavtal tecknas för Kommunikation som tjänst, beräknad besparing ca 500 tkr totalt för kommunen.

Personalenheten

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

Måluppfyllelse utifrån KF:s fyra inriktningsmål

Ekonomi i balans

Personalenheten: Kvalitetssäkra och utveckla rutiner och processer för att säkerställa att rätt löneutbetalningar görs.

Styrtal: Mindre än 1 % felutbetald lön per månad. Med felutbetald lön avses när korrigeringar måste göras månaden efter. Målet är uppfyllt då 0,8 % felaktiga löner utbetalades per månad under året.

Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande för all kommunal service

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

Styrtal: 95 % av cheferna ska få en återkoppling inom 36 timmar samt uppleva ett professionellt stöd av hög kvalitet. Målet är uppnått då 96 % av cheferna upplever att de får återkoppling inom 36 timmar och professionellt stöd av hög kvalitet.

Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

Personalenheten: Aktivt medverka till att stärka samarbetet med PF för att så tidigt som möjligt stödja rektorer (skolledare) i deras hantering av personalfrågor.

Styrtal Kontinuerligt deltagande i rektorsgruppen. Under året har den HR-konsult som arbetar mot skolan deltagit i rektorsgruppen för att på ett tidigt stadium stödja rektorer i personalfrågor. Detta har fått till följd att personalfrågor hanteras mer enhetligt och förebyggande inom skolan.

Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade

Personalenheten: Tillhandahålla ett ändamålsenligt system för schema och bemanning samt erbjuda hög kompetens för stöd i systemet.

Styrtal: 60 % av användarna ska under 2013, uppleva att BeSched är ett ändamålsenligt system. 70 % av användarna ska uppleva att PA har högt kompetens om systemet (BeSched). Målet är uppfyllt då 83 % av användarna upplever att systemet är ändamålsenligt och 100 % av användarna upplever att personalenheten har hög kompetens om systemet.

Ekonomienheten

Implementeringen av det nya ekonomisystemet Agresso har varit ett omfattande arbete under året. Ekonomienheten har arbetat intensivt med införandet som omfattat både nya moduler och även en ny modernare kodplan. Systemet togs i drift vid årsskiftet och kommer att innebära stora förbättringar och en effektivare hantering.

Arbetet med god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans har fortsatt under året. Controllergruppen deltar tillsammans med respektive nämnd i målstyrningsarbetet kring de övergripande fullmäktigemålen. Vidare har ett antal utredningar genomförts av controllergruppen i syfte att analysera nämndernas ekonomistyrning. Nämnas kan utredning avseende hemtjänst samt särskoleverksamheten. För fjärde året i rad redovisar kommunen ett stort överskott jämfört med budget. I och med förra årets bokslut redovisades 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. Under året har rutiner för hantering av resultatutjämningsfonden beslutats av Kommunfullmäktige. Samtliga av kommunfullmäktiges finansiella mål har uppfyllts vilket ytterligare stärker den goda ekonomiska hushållningen.

Fastighetsfrågor ur ett ekonomiskt perspektiv har sedan årsskiftet 2012/13 hanterats på Ekonomienheten. Fastighetsfrågorna har därmed fått det ekonomiska perspektiv som var avsikten med att flytta dessa till Ekonomienheten. Tjänsten som fastighetsekonom tillsattes sent på året men fastighetsfrågorna har ändå kunnat handläggas inom enheten fram tills dess.

Pensionsmedel om 130 mkr placerades redan 2012 i samarbete med vår upphandlade pensionsförvaltare. Utfallet för de placerade medlen vid årets slut pekar liksom förra året på att vi uppnått syftet med att matcha utvecklingen av pensionsskulden.

IT-enheten

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

- Införande av Windows7 i hela kommunen
- Genomförande av beslut "Översyn av IT-enheten"
- Verktyglådan/IT-utbildning för all personal i kommunen
- Trådlöst gästnät på Ljusterö Torg, Linanäs Gästhavn, Ljusterö Bibliotek, Ingmarsö, mm.
- Säkerhetsprojekt med nya brandväggar startar
- Modernisering av konferens- och sammanträdeslokaler

- Upprättande av SLA (Service Level Agreement) med alla förvaltningar tillsammans med systemägarna
- Ombyggnad av vår lagring till virtuell lösning (miljö - och energibesparingar)
- Framtida satsningar på bredband och fiber inom glesare bebyggelse
- Ökad användning av läsplattor i verksamheter
- Fortsatt utbyggnad av trådlöst nät

Tillväxt och Marknad

”Tillväxt och Marknad” bildades under 2013. Syftet med organisationsförändringen var att samla verksamheter som arbetar med affärsmässighet, marknadsföring och kommunikation och därmed främja bl. a. näringslivet i kommunen.

Utfallet för 2013 för ”Tillväxt och marknad” visar en negativ avvikelse på ca 2,1 Mkr jämfört med budget 2013. Detta beror i första hand på kostnader för avgångsvederlag och turistverksamhet. Kommunikation och upphandling ingår i behovsstyrd administration. Detta innebär att deras kostnader finansieras av intäkter från olika förvaltningar vilket nettobudget för kommunikation och upphandling är noll. Projektet äldreliv i Nordost finansieras av statsbidrag.

Upphandlingsgruppen har vidare utbildat och informerat kring LoU vilket stärkt avtalstrohet som i sin tur bidragit till en god ekonomisk hushållning. Avtalstroheten för 2013 uppgår till 98 %

I samband med bildandet av den nya enheten omstrukturerades arbetet med turistfrågor. Arbetet har pågått under hela året att hitta former för verksamheten. Ett flertal aktiviteter och projekt har genomförts med huvudsyftet att främja skärgårdsutveckling och skärgårdsstrategier för att nå kommunens vision.

Mål och måluppfyllelse: Verka för ett positivt företagsklimat och därigenom öka tillväxt och sysselsättning. Kommunen i sin tur arbetar för bättre förutsättningar för att antalet arbetsplatser ökar årligen genom tillväxt av befintliga företag och nyetableringar.

I Svenskt Näringslivs företagsklimatranking 2013 har kommunens placering förbättrats med en ökning från plats 55 till plats 34 av landets 290 kommuner.

”Starta eget” rådgivning har skett i samarbete med Nyföretagarcentrum, vilket har bidragit till fortsatt högt nyföretagande. Enligt Nyföretagarcentrum har 314 nya företag registrerats under 2013. Det är 8 färre än vid samma tid föregående år vilket får betraktas som gott med tanke på lågkonjunkturen under 2013. Österåker placerar sig på plats XX av landets 290 kommuner per capita över antalet startade företag under 2013.

En nyföretagare har genomförts i samverkan mellan Österåkers kommun och Nyföretagarcentrum Österåker/Vaxholm.

Avtal är tecknat med Ung Företagsamhet (UF) för att göra det möjligt för gymnasie-skolorna i kommunen att skapa UF-företag mm. Ett projekt är påbörjat med syfte att öka antalet UF företag i kommunen.

Näringslivsdagar, branschträffar, frukost- och lunchmöten har genomförts i syfte att stimulera det lokala näringslivets utveckling. Dessutom har nyhetsbrev utsänts med bl a business to business information. En näringslivsdag med mässa genomfördes i november i samverkan med näringslivet. Dagen blev mycket lyckad. Drygt 100 utställande företag.

Mål: Skapa feriearbete åt minst 120 ungdomar.

Utfall: 134 ungdomar har anställts sommaren 2013.

Den totala Arbetslösheten är något lägre än motsvarande datum föregående år. Per den 2013-12-31 var den totala arbetslösheten i kommunen, baserat på andel av registerbaserade arbetskraften totalt, 2,5% (2,7% 2012-12-31).

Ungdomsarbetslösheten har minskat med 1,5% i jämförelse med föregående år och är en av de kommuner i landet som har låg arbetslöshet. Snittet för arbetslösheten ligger i Stockholms län på 5,1% och i Riket på 6,4%.

Kommunikation ska stödja kommunens visionsarbete genom att profilera Österåker som en attraktiv skärgårdskommun. Enheten ska också fokusera på kommunens fyra mål för mandatperioden och särskilda satsningar för året, inklusive trygghet. De utgör grunden för nyhetsplaneringen och prioriteringen av kommunikationsaktiviteter. Under mandatperioden vill vi särskilt fokusera på tydligare profilering av kommunen, fortsatt kanalutveckling och att öka kommunikationskompetensen generellt i organisationen, eftersom ansvaret för kommunikation ligger på de verksamhetsansvariga. Från vår sida vill vi bidra genom att erbjuda riktlinjer och verktyg för ett effektivt kommunikationsarbete.

Länets mest attraktiva skärgårdskommun:

Samhällsbyggnadsförvaltning

Inom förvaltningsledningen finns overheadkostnader samlade, här finns också förvaltningens utredningsresurser för frågor som har en övergripande karaktär. Överskottet beror främst på att utredningar och översiktsplaneringen inte tagit hela sin budget i anspråk.

Väg och Trafik

Utfallet för året, 71 151 tkr, visar en kraftig negativ avvikelse om 8 063 tkr jämfört med budgeten. Denna avvikelse är relaterad till beläggningsåtgärderna, det nya snöröjningsavtalet samt åtgärder för kvicksilverarmatur som har överskridit budgeten.

Väg och trafik	Budget 2012	Budget 2013	Utfall 2013
Volymmått			
Antal utbildningar/övningar av krisorganisationen	4	2	2
Måluppfyllelse			
Responstider felanmälan	-	90%	90%
Antal tillgänglighetsåtgärder vattennära miljöer	2	2	2
Antal löpmeter ny gång- och cykelväg	1500	1500	2200
Andel gång- och cykeltrafik	-	100	100
Andel kollektivtrafikresande	-	100	100
Antal utbytta lampor i gatubelysningen	130	130	188

Verksamhetsmålet för krisberedskap om två utbildningar/övningar har uppfyllts. Under året har trygghetssamordnaren genomfört en trygghetsmätning.

Verksamhetsmålet vad avser felanmälan har uppfyllts såtillvida att alla felanmälningar som inkommer till kommunen får ett meddelande inom 48 timmar om att felanmälan mottagits och kommer att hanteras. Kommunens uppföljning och rapportering av felanmälan har förbättrats och under året har ett förbättrat system för felanmälan utretts och förväntas implementeras under 2014. Även kommunikation via webb och övriga kanaler har genomlysts, ett arbete som kommer att fortsätta under 2014.

Målet för att öka tillgängligheten till vattenmiljöer har uppfyllts då flera åtgärder genomförts för att förbättra tillgängligheten vid de kommunala badplatserna. En tillfällig busslinje gick mellan Åkersberga centrum och Domarudden under sommarmånaderna vilket ökade tillgängligheten till området.

Målet med att ange en nollmätning av andel gång- och cykeltrafik och andel kollektivtrafik i förhållande till total trafikmängd har inte kunnat redovisas då underlaget inte kunnat säkras, målet blir ett fortsatt arbete under 2014. En resvaneundersökning har genomförts och ett samarbete har etablerats med vår leverantör av kollektivtrafik och trafikförvaltningen/SL på Stockholms läns landsting för att kunna få fram mätbara, uppföljningsbara mål.

Kart och mät

Utfallet för året, -7 575 tkr, innebär en positiv budgetavvikelse på 232 tkr vilket framförallt beror på minskade personalkostnader till följd av föräldraledigheter.

Kart och mät	Budget 2012	Budget 2013	Utfall 2013
Volymmått			
Antal framtagna primärkartor	400	400	562
Antal framtagna nybyggnadskartor	36	40	43
Antal genomförda utsättningar	14	30	40
Antal genomförda lägeskontroller	20	30	42

**Nyckeltalet har visat sig vara både svår att få fram och få det jämförbart.*

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 98 procent.

Ramavtal för länets kommuner rörande flygfotografering och kartframställning har förlängts med ett första optionsår. Flygfotografering, laserskanning och kartering har avropats. I och med detta kommer det att finnas primärkartor över hela fastlandet, Ljusterö och öarna mellan Ljusterö och fastlandet.

Plan och exploatering

Utfallet för året, -11 044 tkr, innebär en positiv budgetavvikelse på 2 130 tkr, var av mark- och exploateringseffekten utgör 810 tkr. Största delen av den positiva budgetavvikelsen beror på en intäkt från markförsäljning ca 1,4 Mkr och ca 1,3 Mkr i intäkter från planavgifter i Svinninge där delar av nedlagda kostnader, från före 2011 då mark- och exploateringsredovisningen påbörjades, sedan tidigare resultatförts. Intäkter från arrenden och markupplåtelser har överstigit vad som budgeterats. Den positiva avvikelsen beror också på att mer tid än beräknat har lagts på projektarbete jämfört med drift samt minskade personalkostnader till följd av sjukskrivning och föräldradighet.

Plan och exploatering	Budget 2012	Budget 2013	Utfall 2013
Volymmått			
Antal planbesked	7	6	5
Antal antagna planer	12	10	9
Antal lagakraftvunna planer	10	10	12
Måluppfyllelse			
Handläggningstid planbesked	100%	100%	100%
Antal nytillkomna bostäder	250-300	250-300	275,0%
Antal nya arbetsområden	1	1	1,0%
Andel lägenheter i kollektivnära läge	75%	75%	*
Andel anslutna fastigheter till allmänt VA	27%	40%	39%

** Nyckeltalet utesluts då det visat sig vara svårt att få fram och få jämförbart.*

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). Miljöstrategisk verksamhet vilket innefattar bla enegirådgivning finns också på enheten.

Målet att vara länets mest attraktiva skärgårdskommun innebär för plan- och exploateringsverksamheten 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 2013-2015 är 250 nya planlagda bostäder i genomsnitt per år vilket mäts genom antal lägenheter och småhus i lagakraftvunna detaljplaner. Under perioden 2013-2015 beräknas antalet bostäder i genomsnitt uppgå till cirka 300 per år vilket gör att målet förväntas uppfyllas. År 2013 vann 12 detaljplaner laga kraft och i planer som medger bostäder uppgår den totala summan till ca 275 bostäder.

Prognosen för perioden, 2013-2015, grundar sig bl.a. på att detaljplan för Fredsborg, med 160 lägenheter, vann laga kraft under 2013, och genom andra detaljplaner som förväntas vinna laga kraft under målperioden. Dessa är bland annat detaljplanen för Bergavägen etapp C (cirka 60 lägenheter), Västansjö (cirka 70 småhus), Täljöviken (cirka 350 lägenheter och småhus), bostäder vid Söraskolan (ca 130-150 lägenheter), småhus vid Valsjöskogen (ca 160 småhus) och Näsängen (ca 500 lägenheter och småhus), Valsättra I (ca 85 småhus) och Skåvsjöholm (ca 130 småhus).

Planläggning pågår i centrala Åkersberga genom att ett program för området kring stationen tas fram. Planläggning i de centralare delarna sker också genom upprättande av en strukturplan för Västra Kanalstaden samt detaljplaneläggning för bostäder längs Bergavägen, intill Söraskolan, i Täljöviken och kring Näs gård. Utöver detta pågår planläggning norr och öster om centrum samt på bland annat Ljusterö. En detaljplan för vårdboende, med 40 lägenheter, i Skånsta har tagits fram. Arbete pågår med detaljplaner som syftar till att möjliggöra infrastrukturinvesteringar, framför allt vägar, liksom detaljplaner för Rosenkälla handelsområde och ett arbetsområde vid Brännbacken.

Fortsatt planläggning och utbyggnad av gång- och cykelvägar, vägar och VA i Svinninge har pågått under hela året. Planarbete med samtliga detaljplaner i Svinninge har påbörjats. Totalt omfattas Svinninge drygt 30 detaljplaner och

vid 2013 års utgång hade hälften av detaljplanerna vunnit laga kraft. Arbete med att bilda ett naturreservat för Karsvreta träsk har pågått under året och ett samråd för detta hölls under sommaren 2013. Mycket arbete har lagts ned på att säkra markåtkomst för de kommunala vägarna.

Omfattande arbete har lagts ned på att förhandla och teckna avtal med exploatörer inom ett flertal pågående detaljplaneområden.

Ett bostadsförsörjningsprogram liksom en markanvisningspolicy har tagits fram under 2013 och kommer upp till beslut under 2014.

Under året har 5 planbesked hanterats. Ansökningar om planbesked som inkommit har handlagts inom fyra månader efter det att blankett om planbesked påtecknats av sökande. Det innebär en hundraprocentig målluppfyllelse.

Bebyggelse har påbörjats eller pågår inom flera detaljplaneområden. Bl.a. har första delen av Portikhuset längs Bergavägen byggts klart och den andra etappen påbörjats, totalt 80 lägenheter. Vid Åkers kanal och brofästet pågår byggnation av ca 60 lägenheter och arbetet för första etappen av Östra Kanalstaden har påbörjats.

Inom miljöstrategiområdet har arbete skett med att sätta igång tömningsstation för fritidsbåtar vid Linanäs hamn. Barnteater och utställning med klimattema med inbjudan till alla förskolor har hållits under året. Vid skäpplockardagarna, då skolor och förskolor hjälper till att hålla kommunen ren, var det ett stort deltagande. Under året startade också insamling av matavfall inom kommunens verksamheter, vilket är något som kommer att utvecklas vidare.

Trafikantveckan med information och aktiviteter för hållbart resande genomfördes även i år och med lyckat resultat. Kommunens bilpool för anställda på Alceahuset har utökats till att även omfatta en elbil.

Inom samverkan för Angarn- och Bogesundkilen togs det fram en papperskarta och broschyr, med utflyktsmål inom kilen. Kartan har även digitaliserats och finns tillgänglig via dator eller smartphone.

Samverkan mellan Österåker och Vallentuna gällande Åkerströmmens Vattenvårdsamverkan formaliserades med en gemensam plattform och en politisk styrgrupp. Plattformen beskriver hur och att kommunerna ska arbeta med vattenfrågan inom Åkerströmmens avrinningsområde. Ett miljöövervakningsprogram med månatlig provtagning på fem provpunkter inom Åkerströmmen har arbetats fram. Provtagningarna startar under 2014 och kommer löpa under minst 3 x 4 år.

I ett samarbete med Naturskyddsföreningen och Domarudden har Tärnanområdet tillgängliggjorts för besökare. En karta/folder som berättar om området har tryckts upp, en utställning har gjorts i ordning i det nyrenoverade hönshuset på Domarudden samt har två olika guidade turer i området utvecklats.

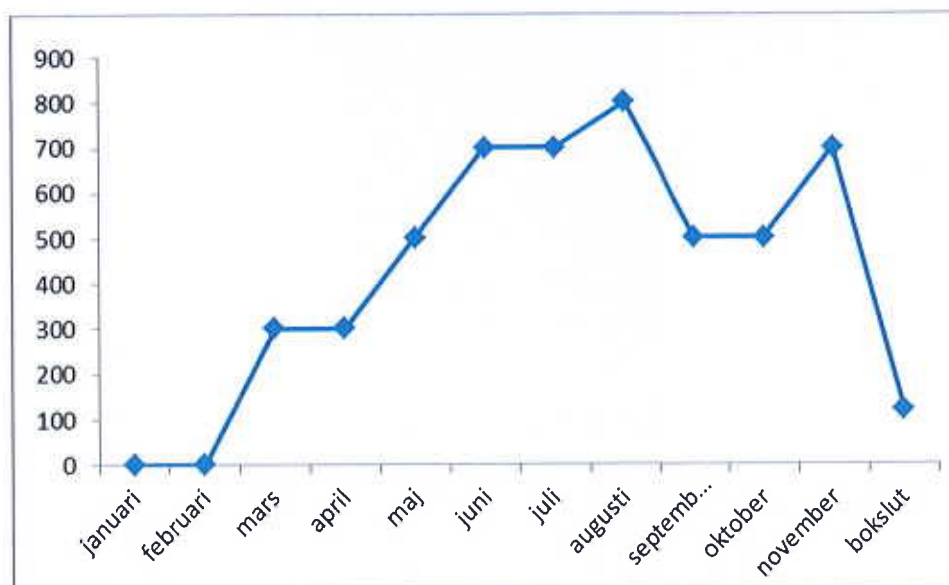
I Smedbyån har ett biotopvårdsprojekt genomförts tillsammans med Sportfiskarna och Österåkers sportfiskeklubb. Projektet syftar till att förbättra vattendragets ekologi och havsöringens status.

På Östra Lagnö har Österåkers kommun tillsammans med Sportfiskarna öppnat upp vandringsvägarna in till en avsnörpt flada. Syftet med åtgärden är att öka mängden lek- och uppväxtområde för traktens kustfiskar.

Plan- och exploateringsenheten har utökats med en översiktplanerartjänst och en projektadministratör och en markförvaltare har rekryterats. Arbetsmarknaden för exploateringsingenjörer är mycket god vilket gör det svårrekryterat inom detta arbetsfält varför enheten fortfarande är något kort inom detta området och får förlita sig på konsultinsatser.

Prognossäkerhet

Bokslutet avviker från prognoser som har redovisats under mars- november. Avvikelsen inom samhällsbyggnadsförvaltningen mellan november och december är ca 4 Mkr. Detta kan främst hänvisas till "Väg och trafik". Ekonomienheten har analyserat de stora avvikelserna för att säkerställa bokslutsprognoser under 2014. Vissa åtgärder kommer att redovisas tillsammans med månadsuppföljning per februari månad.



Personaluppföljning

ÅRSARBETARE

Årsarbetare	2013	2012	2011	2010
Antal årsarbetare tillsvidare	100,6	95,7	62,5	83,2
Antal årsarbetare tidsbegränsade	11,2	9,5	6,8	10,9
Summa årsarbetare	111,8	105,2	69,3	94,1

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

SJUKFRÅNVARO

Sjukfrånvaro inkl timavlönade	2013	2012	2011	2010
Kommunstyrelsens kontor	3,3%	3,2%	3,5%	4,3%
Kommunen totalt	6,0%	6,3%	5,8%	5,9%

Personalomsättningen presenteras i nedanstående tabell.

PERSONALOMSÄTTNING

Personalomsättning	2013	2012	2011	2010
Kommunstyrelsens kontor	14,4%	10,3%	17,5%	10,5%
Kommunen totalt	12,6%	12,0%	13,8%	10,5%

Uppföljning miljömål

Målet med att bygga minst 1500 m ny gång- och cykelväg har uppnåtts med 2200 m ny cykelväg i Svinningeområdet.

Målet med att byta 130 st kvicksilverarmatur har uppnåtts då 188 st armaturer har bytts.

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 2013/2014 var 410 fastigheter anslutna till allmänt VA. Totalt fanns innan påbörjad planläggning cirka 1050 fastigheter i Svinninge vilket innebär att 39 procent av fastigheterna är anslutna.

Framåtblick

Kommunkansliet

Public 360 kommer under 2013 eller senast 2014 att uppdateras till en modernare version. Det här främjar utvecklingen av en digital beredningsprocess.

Personalenheten

När det gäller rekrytering av nya medarbetare kan vi i det korta perspektivet se en konstant nivå av antalet medarbetare inom hela organisationen, det kommer troligen att sedan följas av en period av en ökning i antalet nyrekryteringar. Behovet av kompetens tros framförallt förekomma inom vård, förskola och skola. Efterfrågan på medarbetare med spetskompetens, inom framförallt samhällsbyggnadsförvaltningen, är idag hög och ingenting tyder på att efterfrågan kommer att minska.

När det gäller antal medarbetare som uppnår pensionsålder (65 år) så beräknas antalet under en treårsperiod att uppgå till ca 110 medarbetare. Antalet avgångar under perioden ligger under tidigare 3-års period då siffran uppgick till 160 medarbetare.

Ekonomienheten

Arbetet med att implementera samtliga moduler i det nya ekonomisystemet kommer att pågå under 2014.

Fortsatt arbete med att säkerställa processer för fastighetsfrågorna ska ske under året.

Översyn av internkontrollreglemente och kommunens internkontrollarbete ska utredas.

Placering av överlikviditeten enligt antagen policy ska ske.

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

Investeringsprocessen ska utvecklas tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen.

Tillväxt och marknad

Vi fortsätter att arbeta utifrån vad vi ser är näringslivets behov av service. En näringslivsstrategi ska tas fram under 2014.

Fortsatt arbete med att utveckla skärgårdsstrategier och skärgårdsutveckling.
Kungliga operan gästar med Trollflöjten.

Fortsätta arbetet med att arbeta för god följsamhet av LoU samt att bibehålla en god avtalstrohet.

Se över Upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandling i syfte att låta beställarna i högre utsträckning äga processerna.

År 2014 kommer vi se över kommunens kommunikationskanaler och påbörja utveckling av kommunens pressarbete och interna kommunikation.

IT

2014 kommer kommunens verksamhet att moderniseras ännu mera mha IT-stöd. Följande punkter har planerats för år 2014:

Fortsatt införande av Windows7 i hela kommunen
e-plattform till webben
Tillgång till Direct Access till alla som ska använda det.
Införande Lync-konferenssystem
Användning Smartboard i bl.a. konferensrum
Renodling, virtualisering och effektivisering SBF-miljöer
Interaktiv utbildningsmiljö för IT-program
Satsning på interaktivt utbildningsstöd för kommunens skolor
Fortsatt stora satsningar för bredband/fiber kommer att ske i områden som är kvar (glesare bebyggelse) att komplettera
Verka för samordnade investeringar gällande IT-utrustning
IPV6 (brandväggar)
Införande läsplattor med OS (för användning av system)
3 D-utbildning (demo för skolorna)
Satsning på utbyggnad av trådlöst nät
Införande av windows-plattor
Internet till äldreboenden (där det önskas)
Arbeta - Hemma- dagen i Österåkers kommun (2 arbetsplatser skapas i kommunen till att användas av våra invånare som inte då behöver åka in till Stockholm)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Utredningar och framtagande av flera strategiska dokument har pågått under året. En Markanvisningspolicy och en Bostadsförsörjningsplan förväntas antas under 2014. Arbetet med programmet för Åkersberga stad pågår hela året och förväntas godkännas våren 2015 för att kunna ligga till grund för fortsatt detaljplaneläggning. Marknadsanalys och geotekniska utredning har genomförts inom ramen för Strukturplan och genomförandestrategi för Västra Kanalstaden och strategin förväntas godkännas under 2014.

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

Personalsituationen på väg- och trafikenheten har väsentligt förbättrats, vilket även medför att möjligheten att uppnå verksamhetsmålen förbättrats. Utvecklingsarbetet som pågår inom flera områden kan nu genomföras i högre takt.

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 2014 kommer en långsiktig underhållsplan samt ett fortsatt samarbete med övriga nordostkommuner för att ta fram nyckeltal för gatu- och parkanläggningar och belysa möjliga avgiftsintäkter inom driftområdet.

Under året kommer ett system för boendeparkering att införas och en genomförandeplan för infartsparkering ska redovisas. Resvaneundersökningen kommer att analyseras för att den ska kunna resultera i förslag till åtgärder för att öka andelen kollektivtrafikresande.

Kommunens service vad avser felanmälan kommer väsentligt att förbättras under året med ett nytt webbsystem som kommer att underlätta hantering och uppföljning av synpunkter och felanmälan.

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. Vi har under året upphandlat ett system för fotogrammetrisk kartering för att göra mindre ajourhållningsinsatser själva.

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 samt att tillhandahålla snabba kartlösningar med hög prestanda.