

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan 2024-2026

Budget 2024



Innehållsförteckning

1	Nämndens verksamhetsområde och uppdrag.....	3
2	Ekonomisk sammanställning	3
3	Effektivisering.....	7
4	Verksamhetsutveckling.....	9
5	Mål för verksamheten	11
6	Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym	20
7	Plan för konkurrensprövning	21
8	Program för uppföljning och insyn.....	21
9	Peng, taxor och avgifter	21
10	Riktade bidrag.....	21
11	Intern kontroll	22
12	Framåtblick.....	23
13	Sammanställning av drift- och investeringsbudget	28
14	Upphandlings- och inköpsplan	29
15	Övergripande bilagor	30

I Nämndens verksamhetsområde och uppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett övergripande ansvar för kommunens utveckling av verksamheter och ekonomi. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet. Styrelsen ansvarar för den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten, trafikförsörjning, främjandet av bostadsförsörjning och samhällsbyggande. Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.

Kommunstyrelsen ansvarar för stöd- och ledningsfunktioner inom ekonomi, lokalförsörjning, administration och juridik, kvalitet och hållbarhet, HR, kommunikation, digitalisering, säkerhet och trygghet. Kommunstyrelsen ansvarar också för strategisk och hållbar samhällsplanering, plan- och exploateringsfrågor, väg- och trafikfrågor, förvaltning och utveckling av kommunens geodata, allmän platsmark och kommunala anläggningar, infrastrukturinvesteringar på kommunal mark, samhällsbetalda resor och lokalfrågor.

2 Ekonomisk sammanställning

Kommunstyrelsens nettobudgetram uppgår till cirka 270 mnkr, vilket är en ökning om 33 mnkr jämfört med 2023. Ökningen beror framförallt på volymökningar, varav 20 mnkr i ökade kapitalkostnader med koppling till justerad internränta. I ramen ingår generell indexuppräknings om 2 procent, samt en effektivisering om 1 procent. Investeringsbudgeten för Kommunstyrelsen uppgår för 2024 till 108 mnkr, varav 6 mnkr är för Kommundirektören att fördela.

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025 exkl. prisutv.	Plan 2026 exkl. prisutv.
Avgifter	5 620	8 000	8 000	8 000
Övriga intäkter	104 162	107 800	107 800	107 800
Verksamhetens intäkter	109 782	115 800	115 800	115 800
Personalkostnader	-124 968	-141 602	-141 602	-141 602
Lokalkostnader	-12 533	-14 634	-14 634	-14 634
Kapitalkostnader	-52 731	-73 198	-73 198	-73 198
Köp av verksamhet	-54 097	-57 792	-57 792	-57 792

Övriga kostnader	-102 443	-98 674	-98 674	-98 674
Verksamhetens kostnader	-346 772	-385 900	-385 900	-385 900
Nettokostnad	-236 990	-270 100	-270 100	-270 100
Nettoinvesteringar	-106 000	-108 000	-108 000	-108 000

Verksamhetsområde	Budget 2024			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-11 850	0	-11 850	4 %
Ledning	-8 211	0	-8 211	3 %
Politiska förstärkningar	-8 964	0	-8 964	3 %
Overhead KSF	-16 210	0	-16 210	6 %
Säkerhet- och trygghetsenheten	-10 350	10 350	0	0 %
Kvalitet och hållbarhetsavdelningen	-6 924	1 504	-5 420	2 %
Ekonomi avdelningen	-27 422	21 822	-5 600	2 %
Brandförsvaret	-28 500	0	-28 500	11 %
Kommunikationsavdelningen ink service center och intern service	-18 345	18 345	0	0 %
Mark och Etablering	-6 800	0	-6 800	3 %
Digitaliseringsavdelningen	-19 320	19 320	0	0 %
Kommunkansliet	-8 200	8 200	0	0 %
HR/Lön	-15 644	15 644	0	0 %
Kapitalkostnader	-72 660	1 615	-71 045	26 %
Delsumma KSF	-259 400	96 800	-162 600	60 %
Förvaltningsledning	0	0	0	0 %
Utredningsbudget	0	0	0	0 %
Verksamhetsstöd	0	0	0	0 %
Geodataenheten	-10 670	2 580	-8 090	-3 %
Planenheten	-7 960	0	-7 960	-3 %
Exploateringsenheten	-5 575	700	-4 875	-2 %
Strategiska Planeringsavdelningen	-5 640	0	-5 640	-2 %
Hållbar Samhällsutveckling	-5 889	450	-5 439	-2 %
Stadsbyggnadsavdelningen	-1 700	0	-1 700	-1 %
Lokalförsörjning	0	0	0	0 %
Mark och Stora Projekt	0	0	0	0 %
MEX, planprogram, detaljplaner	-7 000	4 264	-2 736	-1 %
TU	-175	0	-175	0 %

Infrastruktur & anläggningar	-10 725	0	-10 725	-4 %
Gata-, park-, trafikenheten	-40 676	8 840	-31 227	-12 %
Samhällsbetalda resor	-27 000	0	-27 000	-10 %
Projektledare anläggning	-1 933	0	-1 933	-1 %
Summa SBF KS	-126 500	19 000	-107 500	-40 %
Summa totalt	-385 900	115 800	-270 100	100 %

2.1 Ekonomisk sammanställning Kommunstyrelsens förvaltning (KSF)

Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) har en nettobudgetram som uppgår till 162,6 mnkr, vilket är en ökning om 74,5 mnkr, främst på grund av att kapitalkostnader som tidigare varit kopplade mot samhällsbyggnadsförvaltningen inom Tekniska utskottet flyttas till Kommunstyrelsens förvaltning. Intäkterna uppgår till 96,8 mnkr och bruttokostnaderna till 259,4 mnkr.

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025 exkl. prisutv.	Plan 2026 exkl. prisutv.
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	93 092	96 800	96 800	96 800
Verksamhetens intäkter	93 092	96 800	96 800	96 800
Personalkostnader	-90 498	-94 649	-94 649	-94 649
Lokalkostnader	-7 291	-8 737	-8 737	-8 737
Kapitalkostnader	-592	-73 198	-73 198	-73 198
Köp av verksamhet	-28 038	-28 500	-28 500	-28 500
Övriga kostnader	-54 679	-54 316	-54 316	-54 316
Verksamhetens kostnader	-181 098	-259 400	-259 400	-259 400
Nettokostnad	-88 006	-162 600	-162 600	-162 600
Nettoinvesteringar	-4 000	-6 000	-6 000	-6 000

Verksamhetsområde	Budget 2024			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-11 850	0	-11 850	7 %
Ledning	-8 211	0	-8 211	5 %
Politiska förstärkningar	-8 964	0	-8 964	6 %

Overhead KSF	-16 210	0	-16 210	10 %
Säkerhet- och trygghetsenheten	-10 350	10 350	0	0 %
Kvalitet och hållbarhetsavdelningen	-6 924	1 504	-5 420	3 %
Ekonomi avdelningen	-27 422	21 822	-5 600	3 %
Brandförsvaret	-28 500	0	-28 500	18 %
Kommunikationsavdelningen ink service center och intern service	-18 345	18 345	0	0 %
Mark och Etablering	-6 800	0	-6 800	4 %
Digitaliseringsavdelningen	-19 320	19 320	0	0 %
Kommunkansliet	-8 200	8 200	0	0 %
HR/Lön	-15 644	15 644	0	0 %
Kapitalkostnader	-72 660	1 615	-71 045	44 %
Summa KSF	-259 400	96 800	-162 600	100 %

2.2 Ekonomisk sammanställning samhällsbyggnadsförvaltning (SBF-KS)

Förvaltningens budgeterade nettokostnader för 2024 uppgår till 107,5 mnkr. Intäkterna uppgår till 19 mnkr och bruttokostnaderna till -126,5 mnkr. I ramen ingår en generell indexuppräknings om 2 procent samt en effektivisering om 1 procent. Förvaltningens investeringsbudget uppgår till 102,0 mnkr (netto).

Förändringar inför budget 2024 är att kapitalkostnader som tidigare varit kopplade mot samhällsbyggnadsförvaltningen inom Tekniska utskottet flyttas till Kommunstyrelsens förvaltning, vilket medför att bruttokostnadsramen sänkts i motsvarande mån.

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025 exkl. prisutv.	Plan 2026 exkl. prisutv.
Avgifter	5 620	8 000	8 000	8 000
Övriga intäkter	11 070	11 000	11 000	11 000
Verksamhetens intäkter	16 690	19 000	19 000	19 000
Personalkostnader	-34 470	-46 953	-46 953	-46 953
Lokalkostnader	-5 242	-5 897	-5 897	-5 897
Kapitalkostnader	-52 139	0	0	0
Köp av verksamhet	-26 059	-29 292	-29 292	-29 292
Övriga kostnader	-47 764	-44 358	-44 358	-44 358
Verksamhetens kostnader	-165 674	-126 500	-126 500	-126 500
Nettokostnad	-148 984	-107 500	-107 500	-107 500
Nettoinvesteringar	-102 000	-102 000	-102 000	-102 000

Verksamhetsområde	Budget 2024			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Förvaltningsledning	0	0	0	0 %
Utredningsbudget	0	0	0	0 %
Verksamhetsstöd	0	0	0	0 %
Geodataenheten	-10 670	2 580	-8 090	8 %
Planenheten	-7 960	0	-7 960	7 %
Exploateringsenheten	-5 575	700	-4 875	5 %
Strategiska Planeringsavdelningen	-5 640	0	-5 640	5 %
Hållbar Samhällsutveckling	-5 889	450	-5 439	5 %
Stadsbyggnadsavdelningen	-1 700	0	-1 700	2 %
Lokalförsörjning	0	0	0	0 %
Mark och Stora Projekt	0	0	0	0 %
MEX, planprogram, detaljplaner	-7 000	4 264	-2 736	3 %
TU	-175	0	-175	0 %
Infrastruktur & anläggningar	-10 725	0	-10 725	10 %
Gata-, park-, trafikheten	-40 676	8 840	-31 227	29 %
Samhällsbetalda resor	-27 000	0	-27 000	25 %
Projektleddare anläggning	-1 933	0	-1 933	2 %
Summa totalt	-126 500	19 000	-107 500	100 %

3 Effektivisering

Kommunens ambition är att använda kommunens gemensamma resurser på ett klokt och effektivt sätt för att få ut mesta och bästa möjliga verksamhet för kommuninvånarnas skattemedel. En förutsättning för att på lång sikt kunna erbjuda tjänster av hög kvalitet är att verksamheterna ständigt ser över sina processer och effektiviserar det som går att effektivisera. I begreppet effektivisering ingår produktivitet och kvalitet, som båda är höga i en effektiv organisation.

Kommunstyrelsens har under 2024 ålagts en effektivisering om 1 procent och en indexuppräkning om 2 procent. Under 2024 fortsätter arbetet med att utveckla verksamheterna både för att öka kvaliteten och för att bli mer resurseffektiva. Verksamheterna inom Kommunstyrelsen kommer uppnå effektiviseringsmålet genom att se över arbetsprocesser och rutiner, digitalisera, öka samverkan, minska konsultinsatser och införa nya system.

De flesta verksamheter arbetar kontinuerligt med att se över sina arbetsprocesser och att effektivisera dessa för att kunna generera kundnytta, tidsvinster och ökad kvalitet. Då Kommunstyrelsens förvaltning till stor del är

stödfunktioner för övriga verksamheter kan effektivisering av arbetsprocesser och utveckling av nya rutiner inom förvaltningen ha stor påverkan på övriga verksamheter i kommunen och bidra till effektivare användning av arbetstid, minskad tid för administration och mer tid för huvuduppdrag. För samhällsbyggnadsförvaltningen kommer fokus gällande effektivisering av arbetsprocesser 2024 främst ligga på processer kopplade till markutveckling genom planläggning, exploatering och anläggande av infrastruktur, samt investeringsplaner och uppföljning.

En stor del av effektiviseringen kommer att hanteras genom digitalisering på olika sätt. Dels kommer flera av verksamheterna att under 2024 utöka nyttjandet av de digitaliseringsmöjligheter som redan finns, exempelvis ställa om från analog post till att nyttja möjligheten till digital signering, digitala brevåador eller att utveckla fler e-tjänster, både för verksamheter inom organisationer och för invånare och brukare. Genom relativt enkla medel kan verksamheten på så sätt öka tillgängligheten, minska miljöpåverkan, öka rättssäkerheten och möjliggöra mer resurseffektiva arbetsätt. Flera verksamheter kommer under året att implementera nya system eller uppdatera redan befintliga system för att underlätta i arbetet. Exempel är införandet av ett nytt projektverktyg för kvalitetssäkring av samhällsbyggnadsprojekt eller utvecklingen av schemaläggningsdelen i lönesystemet för att minska administrationen, både för chefer och för löneenheten.

Digitalisering av verksamheterna kan också innebära ett införande av helt ny teknik för att underlätta arbetet eller öka kvaliteten. Ett exempel på det är införskaffandet av en drönare för att skapa möjligheter att på ett snabbare, effektivare och, i många fall, säkrare sätt inhämta stora datamängder över större geografiska områden till en betydligt lägre kostnad. Flera verksamheter börjar också utforska hur AI kan underlätta och förbättra arbetet framöver.

Digitaliseringsavdelningen har kontinuerligt jobbat med effektivisering av den egna avdelningen under lång tid, dels för att minimera kostnader med bevarad kvalitet, men även för att få utrymme att ställa om för att kunna vara ett stöd i övriga verksamheters digitaliseringsresa.

En konsekvens av ökad digitalisering är att resursbehovet kan komma att flyttas från verksamheterna till digitaliseringsavdelningen. Samtidigt kan behovet av spetskompetens kopplat till digitaliseringens utveckling komma att öka. För att verka för en fortsatt god utveckling inom digitaliseringsområdet och för att fortsatt hålla en god fart i arbetet behöver hänsyn tas till detta i planeringen framåt.

Ökad samverkan kan också leda till effektivisering på olika sätt. Exempelvis kan samverkan ske för att skapa förutsättningar för en effektivare användning av upphandlade skolbussar genom samutnyttjande med andra resenärsgrepp inom den kommunala färdtjänsten/turbundna resor. Ett annat exempel är att servicecenter och kommunikationsenheten samverkar med samtliga förvaltningar för att på bästa sätt se till att informationen är tydlig och tillgänglig för invånarna för att förebygga frågor och minska arbetsbelastningen.

4 Verksamhetsutveckling

Under 2022 togs en strategi för verksamhetsutveckling fram för kommunen, där fem strategiska spår ska hjälpa organisationen att tillsammans ska nå Österåkers vision.

Spår 1 – Möjliggörande ledarskap och engagerade medarbetare

Alla anställda i Österåkers kommun ska uppleva sin arbetsplats som utvecklande och engagerande. Ledarkompassen och medarbetarprofilen som kommunen tagit fram ska vara ledstjärnor i vardagen för chefer och medarbetare.

Arbetet under spår 1 är väl utvecklat i kommunen, vilket inte minst senaste kommunkompassen visade. Arbetet med att strategiskt utvecklas till att bli en attraktiv arbetsgivare har pågått under flera år och har resulterat i flertalet återkommande aktiviteter. Det genomförs chefsforum fyra gånger om året, webinarier för chefer ur olika perspektiv, ledarutvecklingstillfällen och HR stöttar cheferna genom så kallat verksamhetsnära HR, där man träffas enskilt under flera tillfällen under året.

Verksamheterna genomför systematiskt arbetsplatsträffar, så kallade APT. Mötet har en fast dagordning som borgar för och möjliggör delaktighet hos respektive medarbetare. Bland annat hanteras arbetsmiljöfrågor, samverkan och gemensamma aktiviteter. Det genomförs medarbetarsamtal som bland annat syftar till att ta tillvara medarbetarnas motivation, engagemang och kompetens. En medarbetarundersökning genomförs varje år och varje avdelning/enhet ska ta fram en handlingsplan i samband med resultatet. Utvärderingar sker löpande gällande bemötande vid rekrytering, anställning och avslut av anställning.

Under 2023 har kommunen fortsatt med Årets möjliggörare, Möjlighetsdagen och Möjlighetskvällen för att utveckla arbetet med medarbetarengagemang. Det arbetet kommer att fortsätta även under 2024.

Under 2024 kommer arbetet med strategisk kompetensförsörjning att utvecklas. Bland annat tillsätts en förvaltningsöverskridande grupp för att leda arbetet, där HR och kommunikationsavdelningen kommer att vara sammankallande. Under året kommer HR arbeta vidare med att utveckla det verksamhetsnära HR som erbjuds cheferna, samt att prioritera medarbetarutveckling och ta fram ett ledarskapsprogram för nya och redan etablerade chefer.

Spår 2 – Skapa värde med kundfokuserat arbetssätt

Arbetet i kommunens verksamheter ska alltid utgå från kunden i fokus oavsett vem kunden är. Gällande Kommunstyrelsens verksamheter så möter de och servar både invånare, brukare, företag, andra kommuner eller myndigheter, så

väl som medarbetare och chefer från andra verksamheter inom organisationen.

Inom Kommunstyrelsens verksamheter är kommunikationsenheten och servicecenter de som leder det strategiska arbetet med kundfokuserat arbetssätt. Båda enheterna arbetar mycket med att mäta och utvärdera information, kommunikation och bemötande. Regelbundna kundservicemätningar görs sedan slutet av 2021 med hjälp av leverantören Brilliant. I dessa mäts invånarnas upplevelse av kontakten med servicecenter direkt efter avslutat samtal. Resultatet redovisas i realtid och används för att kontinuerligt förbättra kundupplevelsen. I undersökningen ingår även benchmarking mot andra kommuners och branschens kundservicefunktioner.

I övrigt arbetar flertalet verksamheter med att förenkla processer och rutiner för att underlätta och öka tillgängligheten för medarbetare, verksamheter och invånare. Detta genom att lägga mer information gällande rutiner och mallar på intranätet, eller utarbeta bättre stöd gällande ekonomiprocesser eller upphandlings- och inköpsprocesser.

Under året ska förvaltningen arbeta med att utveckla nya metoder och mötesplatser där invånare kan möta kommunens representanter. Särskilt viktigt är det att fortsätta nå grupper som inte vanligtvis representeras, exempelvis ungdomar. En första pilot kommer att genomföras för att samla in och sortera data med hjälp av AI för att fånga upp aktuella frågor för kommunens invånare.

Rådets nya utformning bör utvärderas under 2024, för att se att syftet med arbetet uppnås. Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna utvärderingen.

Spår 3 – Ständiga förbättringar och innovation

För att skapa effektiva och hållbara processer och leverera hög kvalitet och därigenom skapa värde för invånarna, genomförs omvärldsbevakning och ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom Kommunstyrelsens områden. Flertalet av Kommunstyrelsens verksamheter samverkar både internt och externt på lokal, regional och nationell nivå i syfte att utveckla arbetet i Österåker.

Under 2022 öppnades möjligheten för medarbetarna att söka stöd och finansiering för förbättringsprojekt och innovation genom Utvecklingsslussen. Under 2022 och 2023 har ett tjugotal projekt beviljats och vissa av projekten har haft en så positiv effekt att de nu blir en del av det ordinarie arbetet. Arbetet med utvecklingsslussen fortsätter under 2024.

Spår 4 – Utveckla effektiva och värdeskapande processer

Digitaliseringsavdelningen har under flera år varit behjälplig med processkartläggning i övriga verksamheter i kommunen. Att processkartlägga är en förutsättning för att kunna effektivisera, digitalisera, automatisera och robotisera verksamheternas processer. Under 2023 genomfördes ett projekt, som leddes av Kommunstyrelsens förvaltning tillsammans med en konsult, för

att öka processorienteringen i kommunens verksamheter. Cirka 30 medarbetare har fått utbildning i processkartläggningsverktyget 2C8 och i metodik gällande processkartläggning. Samtliga förvaltningar har också givits möjligheten att komma igång med att identifiera de viktigaste processerna att kartlägga och utveckla. Under 2024 kommer arbetet förvaltningen ta över projektet och fortsätta arbetet med att utveckla effektiva och värdeskapande processer tillsammans med kommunens verksamheter och stödfunktioner. Detta för att möta invånarnas behov på bästa sätt, på både kort och lång sikt. Syftet med ett ökat processorienterat förhållningssätt är att förbättra och optimera verksamheten för att uppnå ökad effektivitet genom automatisering och digitalisering eller för att uppnå en ökad kvalitet.

Spår 5 – Fokus på fakta

Kommunstyrelsens verksamheter följer på olika sätt upp nyckeltal, rankingar, trygghetsmätningar och nöjdhetsundersökning under året. Dessa analyseras och blir en del av ett fortsatt underlag för arbete.

Under 2023 har en kartläggning gjord gällande hur förvaltningarna arbetar med uppföljning av både upphandlad och den egna verksamheten. Kartläggningen har genomförts i samband med framtagandet av ett nytt utökat program för uppföljning och insyn som ska tas upp för politisk behandling under våren 2024. Arbetet visar att det finns mycket goda exempel på uppföljningsmodeller i kommunen, men också att det finns områden som organisationen behöver utveckla vidare. Exempel på det är att utveckla systemstöd och checklistor för verksamheterna att följa upp ställda hållbarhetskrav i upphandlade tjänster och verksamheter. Här är och kommer Kommunstyrelsens hållbarhetsstrategi vara viktiga funktioner i arbetet.

Förvaltningen kommer under 2024 också förstärka arbetet med analys. Under 2024 utvecklas en analysutbildning som kommer att erbjudas nyckelpersoner i organisationen för att skapa förutsättning för bättre analyser, vilket är viktigt i arbetet med verksamhetsutveckling.

Under 2024 införs Målbarometern, som är ett verktyg för att visualisera kommunens mål. I Målbarometern kan invånare, förtroendevalda och medarbetare ta del av hur det går för Österåker och hur kommunen arbetar för att nå sina mål. Andra områden där förvaltningen under året kommer att utveckla visualiseringen av fakta är inom GIS (Geografiska informationssystem) där kartor med olika informationslager blir ett verktyg för analys, liksom visualiseringen av bostadsbyggnadsprognosen.

5 Mål för verksamheten

Inför den nya mandatperioden fattade Kommunfullmäktige beslut om att ta fram fyra övergripande mål, som ersätter de sju tidigare inriktningsmålen. 2024 är det första året som de nya målen är gällande och ett antal resultatmål har

tagits fram för Kommunstyrelsen med utgångspunkt i Kommunstyrelsens reglemente, samt kommunens vision, mål och program.

Kommunstyrelsen har ett brett och övergripande uppdrag, med många verksamheter med väldigt olika ansvarsområden. Kommunstyrelsens mål är därför ganska breda och redogörelsen för målen blir av en övergripande karaktär. Verksamheterna ska i nästa steg bryta ner Kommunstyrelsens mål och ta fram aktiviteter som bidrar till uppfyllande av målen. Ett par indikatorer per mål är framtaget att följas upp på central nivå, men verksamheterna kommer även att ta fram egna indikatorer.

5.1 Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet

Kommunstyrelsens service och tjänster ska präglas av hög kvalitet. Under målet har Kommunstyrelsen valt att lyfta fram tre mål, att Österåker är *attraktiv arbetsgivare*, att Österåker är en *attraktiv plats* och att *kvaliteten på informationen och bemötandet från kommunen är hög*.

För att kunna möta den framtida kompetensförsörjningsutmaning som kommunen står inför behöver organisationen arbeta strategiskt med frågan. Kommunen fortsätta att stärka sitt arbetsgivarvarumärke för att attrahera rätt kompetens. Verksamheterna ska fortsatt kunna erbjuda intressanta och utmanande arbetsuppgifter, en konkurrenskraftig ersättning, samt en flexibel och god arbetsmiljö. Det är också viktigt att behålla den kompetens organisationen redan har genom att till exempel erbjuda kompetensutveckling och möjligheter att växa i den egna organisationen. Förvaltningen kommer leda arbetet gällande kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärket.

Två indikatorer kommer initialt att följas under målet: Hållbart medarbetarengageman (HME) och sjukfrånvaro.

Gällande HME följs det upp årligen i samband med medarbetarundersökningen och innehåller frågor om ledarskap, motivation och styrning. Kommunen har under två år haft en negativ trend gällande HME, där resultatet har sjunkit från 82 2020 till 78 2022.

Medarbetarundersökningen 2023 visar att trenden vänt uppåt och det preliminära resultatet är 80. Ett intensifierat arbete för att öka HME inleddes i Kommunledningsgruppen innan årsskiftet och ska nu tas vidare ut i verksamheterna.

Gällande sjukfrånvaron är det viktigt att kunna erbjuda en hållbar arbetsplats som ger rätt förutsättningar och innebär en rimlig arbetsbelastning för chefer och medarbetare. Sjukfrånvaro, i synnerhet den längre sjukfrånvaron, är viktiga att följa ur det perspektivet. Här är HR:s arbete med verksamhetsnära HR en viktig faktor för att kunna stötta och arbeta för att förebygga sjukskrivning.

Österåker ska vara en plats där människor vill bo, verka och besöka. Österåker är en tillväxtkommun och förvaltningen ska skapa förutsättningar för en hållbar och balanserad befolkningsutveckling och tillväxt. Detta sker genom

samordnad planering av bostäder, infrastruktur, omsorg, arbetsplatser, handel, utbildning och fritid. Två indikatorer kommer inledningsvis att följas för målet: Befolkningsökning och nystartade arbetstillfällen.

Kommunstyrelsen kommer att följa befolkningsökningen framåt och jämföra den med prognosen. Det är viktigt att ha en god prognossäkerhet gällande befolkningens utveckling så att utbyggnaden och planeringen av samhällsservice sker i rätt takt.

Näringslivet är viktigt för Österåker och 4 av 10 skattekronor kommer från kommunens företag. Förvaltningen arbetar med att stötta befintliga företagare och att underlätta för nya att etablera verksamhet i kommunen. Ambitionen är att ha en varierat och levande näringsliv i kommunen.

Kommunstyrelsens fullgör kommunens ansvar gällande information till allmänheten. Även kommunens policy gällande service och bemötande formas av förvaltningen. Målet mäts genom upplevd nöjdhet med bemötande, nöjdhet med informationen från kommunen och företagens upplevelse av kommunens upphandlingar.

Servicecenter är invånarnas första kontakt i frågor rörande alla kommunens förvaltningar och enheter. Syftet med servicecenter är att kunna ge svar och hjälp direkt i så många inkomna ärenden som möjligt och att skapa bästa möjliga invånar- och kundupplevelse. Stort fokus läggs på service och bemötande. Att invånaren får en positiv upplevelse av sin kontakt med servicecenter, oavsett kontaktkanal, skapar förutsättningar för goda ambassadörer, samt ökad legitimitet och förtroende för kommunen i sin helhet. Servicecenter spelar därmed också en stor roll i kommunens varumärkesbyggande.

I kundservicemätningen mäts invånarnas upplevelse vid kontakt med kommunen direkt efter avslutat samtal. Resultatet redovisas i realtid för medarbetare och chef och används i strategiskt arbete för att skapa en bättre kundupplevelse. Det görs även benchmarking mot andra kommuners och branschens kundservicefunktioner. För Kommunstyrelsens del mäts upplevd nöjdhet med bemötande vid kontakt med kommunen.

Servicecenter fortsätter att utveckla sin organisation med generalister som genom dokumenterade rutiner och processer besvarar allt fler och allt mer komplicerade frågeställningar från invånarna.

För att mäta nöjdheten med kommunens kommunikation genomförs en undersökning i samband med medborgarundersökningen. Mätningen görs vartannat år och är viktiga underlag i utvecklingen av kommunens kommunaktionsverksamhet. Invånarnas upplevelse av kommunens kommunikation avgörs inte bara av kommunikationsenhetens kommunikationsinsatser utan av hela kommunens. För att nå målet är ett av fokusområdena för förvaltningen att ge råd, stöd och utbildning till kommunens verksamheter gällande kommunikation.

Även informationen till och bemötande av kommunens företagare är viktiga. Detta mäts inom flera områden via Öppna jämförelser. Kommunstyrelsen

kommer att följa indikatorn som fokuserar på hur företagarna upplever Österåkers kommuns agerande och bemötande i samband med upphandling.

5.1.1 Österåkers kommun är en attraktiv arbetsgivare

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Hållbart medarbetar engagemang (HME)	78			80	81	82
Sjukfrånvaro totalt bland anställda, kommun	8 %	7 %		7 %	7 %	7 %

5.1.2 Österåker är en attraktiv plats att bo i, etablera företag i och besöka

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Befolkningsökning	1,87 %	0,91 %		1,1 %	0,61 %	1,02 %
Nystartade arbetsställen, antal/1000 inv 16-64 år	15					

5.1.3 Kvaliteten på informationen och bemötandet från kommunen i kontakt med invånare, brukare, verksamheter och besökare är hög

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Upplevd generell nöjdhet vid bemötande vid kontakt med kommunen	90 %	90 %		90 %	92 %	92 %
Andelen som är nöjda med informationen från kommunen		70 %		70 %	75 %	75 %
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Upphandling - Index	71	72		74	74	74

5.2 Österåker har en robust och effektiv ekonomi

En god ekonomi är en förutsättning för att kunna bedriva en bra och kvalitativ verksamhet. Under målet är därför fokus för organisationen att använda de gemensamma resurserna på ett klokt och effektivt sätt som säkrar både kvaliteten i den befintliga verksamheten och driver den utveckling som behövs för att kunna säkra den framtida kvaliteten. Under målet har Kommunstyrelsen valt att lyfta fram två mål: *Långsiktig och hållbar ekonomisk planering* och en *ökad effektivitet i kommunens administration*.

För att kunna möta både oförutsedda konjunktursvängningar och framtida demografiska utmaningar måste en kommun ha en långsiktig och över tid hållbar ekonomisk planering. Förvaltningen leder arbetet både med den Långsiktiga ekonomiska planeringen (LEP) som tas fram vartannat år och processen gällande verksamhetsplan och budget. I arbetet med den senaste LEP:en (2023) togs fyra nya finansiella mål fram som styr arbetet för en robust ekonomi. Inledningsvis kommer målet att följas upp genom att följa upp de finansiella målen.

Kommunen ska använda resurserna på ett smart och effektivt sätt. Under lång tid har kärnverksamheterna prioriterats och varit undantagna det effektiviseringskrav som läggs i samband med budgetarbetet. Istället är det administrativa verksamheter som åläggs effektiviseringar och som årligen ska hitta arbetsätt för att bli mer resurseffektiva. Det är också inom den administrativa verksamheten som de största möjligheterna finns för att utnyttja digitalisering, automatisering och robotisering. Det handlar inte om att minska antalet personer inom kommunens administration, utan istället handlar det om att möjliggöra för samma antal personer att kunna hantera fler ärenden. Att kommunen växer befolkningsmässigt, utan att administrationen och överbyggnaden växer i samma omfattning. Det förutsätter bättre system, smartare lösningar genom digitalisering, och resursoptimering genom att förlägga resurser på rätt ställe och samarbeta över verksamhetsgränserna. Resultatindikatorn som inledningsvis mäter målet är administrationens tillväxt i förhållande till befolkningen.

5.2.1 Den ekonomiska planeringen ska vara långsiktig och hållbar

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Uppfyllda finansiella mål				100 %	100 %	100 %

5.2.2 Effektiviteten i kommunens administrativa verksamheter ökar

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Antalet anställda i administrativa verksamheter ökar mindre, i relation till befolkningsökningen						

5.3 Österåker är en trygg kommun för de som vistas, verkar och bor här

Invånare, besökare, medarbetare och brukare ska känna sig trygga i Österåkers kommun. Arbetet under målet strävar mot ett tryggare Österåker och arbetet präglas av trygghetsskapande åtgärder och långsiktiga, främjande insatser som skapar en trygghet genom hela livet. Kommunstyrelsen har under målet valt att lyfta fram två egna mål: *trygga offentliga miljöer* och *god civil beredskap*.

Kommunstyrelsen leder en del av det omfattande förebyggande arbete som bedrivs inom trygghetsområdet. Trygghet i fysisk miljö handlar om att utforma miljöer där det är svårare att begå brott och istället främjar mänsklig närvaro och gemenskap, genom till exempel välskötta och upplysta miljöer med möjlighet till överblickbarhet där det är lätt att orientera sig och där flera väljer att vistas. Grundförutsättningarna för en trygg miljö skapas i samband med tidig samhällsplanering. Syftet med det förebyggande trygghetsarbetet är att Österåker ska vara en kommun där människor känner trygghet och där mänskliga rättigheter gäller för alla oavsett kön, ålder, funktionsvariation, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning och etnisk eller religiös tillhörighet. Kommunen ska verka för ett samhälle där trygghet finns genom hela livet.

Kommunens förebyggande och främjande arbete baseras på situationellt preventionsarbete och socialt preventionsarbete. Arbetet fokuserar på både trygghet hos individer, förebyggande och främjande insatser i förskolor, skolor och på fritiden, samtidigt som förvaltningen utvecklar och tryggar den offentliga miljön.

Målet följs upp genom två resultatindikatorer hämtade dels från polisens trygghetsundersökning, dels från medborgarundersökningen.

Polisens trygghetsundersökning 2023 visar på en ökad trygghet i kommunen för tredje gången i rad. De som känner sig ganska eller mycket trygga har ökat de senaste åren från 66 procent till att utgöra 75 procent. Resultatet av polisens trygghetsundersökning visar även på en minskning i kommunen av undersökningens alla brottskategorier, förutom brottskategorin fysiskt våld, som är oförändrad. Även i medborgarundersökningen är resultatet högt. 97,6 procent känner trygga i området där de bor 2023. Detta är en liten sänkning mot 2021 då resultatet var 98,9 procent.

Kommunens brottsförebyggande arbete kommer under 2024 intensifieras ännu mer och kommer ske i större samverkan med fler externa aktörer i och med den nya lagstiftningens krav på systematiskt lägesbilsarbete, orsaksanalys, åtgärdsplaner, struktur och samverkan med aktörer som är närmast berörda av det lokala brottsförebyggande arbetet. Bland annat kommer nattvandringen, som har ökat under 2023, att utvecklas vidare med ett bättre verktyg för planering. Under 2024 kommer säkerhets- och trygghetsrelaterade medborgardialog genomföras vid minst fem tillfällen på olika utvalda platser i kommunen. Medborgardialogerna sker förvaltningsgemensamt och tillsammans med polisen i syfte att möta invånare och få en dialog om och synpunkter på tryggheten i olika bostadsområden och offentliga platser. I den fysiska planeringen arbetar förvaltningen strategiskt med trygghet i planeringen och gestaltningen av de offentliga miljöerna. Trygghet är också en av de hållbarhetsfaktorer som ska analyseras, målsätts och följs upp i alla planprojekt.

Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har försämrats de senaste åren, vilket föranlett en återupptagen totalförsvarsplanering i Sverige, som bland annat innebär en återuppbyggnad av kommunens civila beredskap, det vill säga krisberedskap och civilt försvar.

Österåkers kommun har en hög ambition i att bygga vidare på sin civila beredskap och förmåga att förhindra och hantera attentatshot. Kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för mandatperioden innehåller ett flertal beslutade åtgärder av omfattande karaktär som syftar till att öka den beredskapen och förmågan.

Risken för naturliga störningar i samhällsviktiga funktioner, det försämrade säkerhetspolitiska läget och höjningen av terrorhotnivån gör att kommunen prioriterat att intensifiera arbetet inom området, till exempel genom utbildning och övning av personal och förtroendevalda, samt även gjort personalförstärkning under de senaste åren. Arbetet fortsätter att intensifieras under resterande mandatperiod, bland annat genom att:




- Etablera trygghets- och informationspunkter på strategiskt lämpliga platser i kommunen
- Kartlägga behovet av reservkraft för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet
- Utredda förutsättningar för att etablera kriskök och behov av livsmedelslager
- Översyn av samverkan och avtal med externa aktörer och andra kommuner för att säkerställa livsmedel, dricksvatten- och energiförsörjning i krisläge
- Stödja invånare att utveckla sin egen hemberedskap och förmåga att motstå störningar och öka kunskap och intresse för totalförsvarsfrågor, bland annat genom att arrangera en totalförsvarsdag i samarbete med ett flertal aktörer

Målet följs upp genom den årliga uppföljningen gällande kommunens krisledning av Länsstyrelsen och rapporteras i årsredovisningen.

5.3.1 Österåkers offentliga miljöer ska vara trygga för invånare och besökare

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andel som känner sig mycket trygg eller ganska trygg kvällstid				77 %	78 %	78 %
Medborgarundersökningen - Trygg utomhus i området där du bor när det är ljust ute, andel (%)					99	99

5.3.2 Österåkers kommuns civila beredskap är god

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Arlig uppföljning av kommunens krisledning				Godkänd 	Godkänd 	Godkänd 

5.4 Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid

Österåker är en kommun som växer och tillväxten ska ske på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Österåker ska ha ett offensivt och innovativt förhållningssätt till hållbarhet. Under målet ryms både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och program för dessa tre områden lägger grunden för arbetet. Under målet har Kommunstyrelsen valt att lyfta fram tre mål att fokusera på: *inköp och upphandling som strategiskt verktyg för hållbarhet*, *erbjuda goda livsmiljöer* och *organisationen begränsar den egna klimatpåverkan*.

Kommunen köper tjänster och varor för över en miljard om året. Det är drygt en tredjedel av kommunens omsättning. Det finns därför stora möjligheter att påverka både kvalitet, hållbarhet och kostnader genom att nyttja inköp och upphandling som ett strategiskt verktyg. Förvaltningen ska under året verka för att andelen centrala upphandlingar som ställer väsentliga hållbarhetskrav är 100 procent. Här pågår redan ett samarbete mellan upphandlings- och inköpsenheten och avdelningen för kvalitet och hållbarhet. Dels kommer baskrav för miljöaspekter tas fram under första kvartalet 2024 som alla förvaltningar och verksamheter ska använda i sina upphandlingar. Dels kommer arbetet med de mer avancerade och komplexa miljökraven i vissa centrala upphandling att utvecklas än mer. Framförallt är det uppföljningen som behöver utvecklas för att säkerställa att det som är upphandlat också levereras på ett adekvat sätt. Kommunen har även infört en återbruksplattform, ett internt ”Blocket”, där organisationen kan dela med sig av överblivna inventarier istället för att köpa nytt som ska implementeras under

2024. Det kan både spara pengar och spara på miljön.

Österåkers utveckling och tillväxt ska vara hållbar, vilket innebär att hänsyn ska tas i bebyggelseutvecklingen till ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. En god bebyggd miljö ska uppfylla människors och samhällets behov, erbjuda goda livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling. Det innebär exempelvis att byggandet sker på ett sådant sätt så att miljö- och klimatpåverkan minskas, att lokala arbetsplatser utvecklas i kommunen och att boende och verksamma i kommunen har god tillgång till parker, natur och ett varierat utbud av grönområden av god kvalitet. Även sociala hållbarhetsaspekter är viktiga vid utbyggnaden av nya bostadsområden där kommunen i den fysiska planeringen ska verka för ökad integration, trygghet och jämställdhet. Under målet återfinns två resultatindikatorer: Närhet till närnatur eller park och andelen nya arbetsplatser och bostäder styrda till kollektivtrafiknära lägen. Under året kommer en planeringsinriktning tas fram för hur konceptet 15-minutersstaden ska tillämpas i Åkersberga. Även riktlinjer för Fysisk strukturbild ska tas fram, med beskrivning av hur utpekade stråk ska hanteras och hur platser för verksamhetsetablering kan utvecklas.

Kommunen ska arbeta med att begränsa den egna klimatpåverkan. Förvaltningen kan bidra till detta på flera sätt. Dels kan förvaltningen stötta verksamheterna i att minska energianvändningen i kommunkoncernens lokaler. Här spelar även kommunens fastighetsbolag en viktig roll. Dels ska förvaltningen verka för att öka andelen fossiloberoende fordon i organisation. Detta genom att ställa tydliga krav i de framtida upphandlingarna som rör transporter. Det ställs även krav på leverantörer gällande transporter, även om det inledningsvis inte kommer följas upp under målet. Det kommer däremot att följas upp i anslutning till miljö- och klimatprogrammet. Slutligen kommer förvaltningen att arbeta för att minska energianvändningen i gatubelysningen. Planerade åtgärder gällande belysningen är dels att separera kommunens belysningsnät från vägföreningarnas så att mätningen blir mer korrekt och kostnadsfördelningen mer rättvis. Dels kommer belysningsarmaturer att bytas till energieffektivare LED-belysning, vilket ger lägre förbrukning och minskar driftkostnaderna.

5.4.1 Kommunorganisationens inköp och upphandlingar är ett strategiskt verktyg för hållbarhet

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andelen centrala upphandlingar som ställer relevanta krav för hållbarhet				100 %	100 %	100 %

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Antal inköp som ersätts av kommunens återbruksplattform						

5.4.2 Österåker erbjuder goda livsmiljöer

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andel invånare med 200 meter till närnatur eller park						
Andel nya bostäder och arbetsplatser styrda till kollektivtrafiknära lägen						

5.4.3 Österåkers kommunorganisation begränsar den egna klimatpåverkan

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Minska genomsnittlig energianvändning i kommunenskoncernens lokaler						
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)	32	35		40	50	50
Energianvändning per gatubelysning, kWh/ljuspunkt	353			350	345	340

6 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym

Strategiska nyckeltal ska ge en bred och tydlig bild av nämndens verksamhetsområden gällande kostnader, produktivitet, kvalitet och kundnöjdhet, samt eventuella samband mellan dessa. Nyckeltalen ska fungera

som ett signalsystem som indikerar avvikelser eller trendbrott. De strategiska nyckeltalen är i vissa fall mått som Kommunstyrelsen inte har full rådighet över, men som man i egenskap av styrelse ändå bör följa upp.

Nyckeltalen återfinns i bilaga 15.5.

7 Plan för konkurrensprövning

Inom flera områden är verksamheten redan konkurrensutsatt och upphandlad. Exempel på detta är driftentreprenad inom infrastruktur och anläggning, kompetens inom kapitalplacering och annan specialkompetens inom exempelvis olika typer av prognosarbeten.

Inom många av verksamhetsområdena inom förvaltning bedöms det dock i nuläget inte finnas underlag för alternativa utförare, antingen för att området betraktas ha stor strategisk betydelse, för att lagstiftningen inte tillåter andra utförare eller för att området på annat sätt inte lämpar sig för konkurrensutsättning.

8 Program för uppföljning och insyn

Som tidigare nämnts kommer programmet för uppföljning och insyn att uppdateras under 2024. I förhållande till nu gällande program görs uppföljningar med de leverantörer som är upphandlade inom drift, städ, bevakningstjänster och vissa andra säkerhetsrelaterade tjänster, eventleverantör och olika typer av systemleverantörer, bara för att nämna några områden.

Uppföljning av avtalen sker genom regelbundna avstämningsmöten med leverantörerna. Vissa avtal, exempelvis inom drift, finns det incitament och mer frekventa avstämningar för att få så god kvalitet som möjligt på de tjänster som är upphandlade.

9 Peng, taxor och avgifter

Inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde tas en del avgifter och taxor ut. Dessa redogörs för i bilaga 15.2.

10 Riktade bidrag

Förvaltningen söker och får ta emot bidrag inom flera olika verksamhetsområden.

Under 2023 har Brottsförebyggande rådet (BRÅ) beviljat Österåkers medel

med 750 000 kronor för att i samverkan med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) utvärdera kommunen projektet Stoppa droghandeln. Utvärderingen kommer att genomföras av KTH, som med hjälp av en digital tvilling ska utvärdera vilka insatser som kan ha haft effekt när kommunen genom olika insatser arbetade för att få bort den öppna drogsenen i Åkersberga centrum. Arbetet påbörjades 2018 och i början på 2022 beslutade polisen att ta bort klassningen av centrala Åkersberga som ett område med öppen drogsen.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen (EKR) erbjuder kostnadsfria, opartiska råd om energianvändning och klimatpåverkan riktat till privatpersoner, företag och föreningar. Verksamheten har bedrivits i Österåkers kommun sedan 2016 och sker idag inom ramen för ett klustersamarbete tillsammans med fyra av kommunerna inom STONO. Verksamheten finansieras genom bidrag från Energimyndigheten.

Statlig medfinansiering från Trafikverket kommer erhållas för cykel-, kollektivtrafik-, tillgänglighet- och trafiksäkerhetsåtgärder, dessa redovisas i investeringsredovisningen.

Förvaltningen stöttar även andra delar av organisationen genom att möjliggöra utbetalningar inom korrekt period på året, listor för att säkerställa korrekta bidrag eller möjliggörande inom organisationen i form av utbildning eller stöd för att bidrag ska kunna nyttas.

II Intern kontroll

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod (internkontroll)	Uppföljningsansvarig (funktion)
Central 1: Det finns en redundans i organisationen genom framtagna rutinbeskrivningar för det dagliga arbetet	Två gånger per år (delår/helår)	Egen kontroll	Avdelningschef/enhetschef
Central 2: Alla förvaltningar har en aktuell kompetensförsörjningsplan	En gång per år (helår)	Egen kontroll	Förvaltningschef
Central 3: Efterlevnad av policy för hållbart resande	Två gånger per år (delår/helår)	Avdelningschef/enhetschef och controller	Egen kontroll
KS 1 Genomförd årlig utbildning inom ämnet mutor, jäv respektive korruption gentemot samtliga anställda inom förvaltningen	En gång årligen, samt vid introduktion av nyanställda	Intern utbildning	Förvaltningschef
KS 2 Implementering av rutiner som säkerställer att internkontrollplaner upprättas på samtliga förvaltningens avdelningar i enlighet med kommunens policy och riktlinjer för intern kontroll	Två gånger per år (delår/helår)	Egen kontroll	Avdelningschef/enhetschef

En central arbetsgrupp på Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med kontrollernätverket identifierat tre centrala kontrollmoment som samtliga nämnder ska arbeta med under året.

Gällande det första kontrollmomentet handlar det om att det är viktigt att det finns rutinbeskrivningar eller processkartläggningar som säkerställer att de vanligaste och viktigaste arbetsuppgifterna kan utföras om en medarbetare slutar eller av annan anledning inte kan utföra sitt arbete. På så sätt byggs en redundans i organisationen och man minskar personberoendet.

Kontrollmomentet syftar till att nämnderna ska se till att man har rutinbeskrivningar/processkartor på plats för de viktigaste arbetsuppgifterna/processerna eller att man har en plan för framtagandet av dessa under året.

Gällande det andra kontrollmomentet är en av kommunsektorns största utmaningar framåt är kompetensförsörjningen inom vissa verksamhetsområden. Det är därför viktigt att förvaltningarna årligen uppdaterar sina kompetensförsörjningsplaner för att kunna identifiera bristyrken, samt göra en åtgärdsplan för att säkra rätt kompetens och upprätthålla kvaliteten i kommunens verksamheter. Kontrollmomentet syftar till att säkerställa att nämnderna följer den rutin som HR tagit fram gällande framtagandet av kompetensförsörjningsplan.

Det tredje kontrollmomentet omfattar kommunens policy för hållbart resande, där nya rutiner för klimatväxling har tagits fram under 2023. Det är förvaltningarnas ansvar att se till att policyn är kommunicerad till medarbetarna och att den efterlevs. Kommunstyrelsens förvaltning kommer att följa efterlevnaden genom nyttjandet av klimatväxling per förvaltning.

Utöver de centralt beslutade kontrollmomenten ska nämnderna genomföra en egen risk- och väsentlighetsanalys för att få fram ett antal kontrollmoment som är verksamhetsspecifika inom området oegentligheter, jäv och korruption.

Gällande de verksamhetsspecifika kontrollmomenten ska en obligatorisk utbildning genomföras för samtliga verksamheter inom Kommunstyrelsen gällande mutor, jäv och korruption, samt kontroller för att säkerställa att delegationsbeslut fattas på ett korrekt sätt och rapporteras till styrelsen.

12 Framåtblick

Framåtblicken för Kommunstyrelsens verksamheter kan sammanfattas i fyra fokusområden: fysisk samhällsutveckling, digitalisering, hållbarhet, samt trygghet, säkerhet och krisberedskap.

Fysisk samhällsutveckling

De senaste åren, präglade av lågkonjunktur, inflation och oro i omvärlden, bedöms även fortsättningsvis påverka verksamheterna inom

Kommunstyrelsen. Samhällsplaneringen måste nu vara mer agil i det korta perspektivet, och samtidigt spana längre in i framtiden för att möta kommande utmaningar.

Under året har byggandet av nya bostäder och verksamhetslokaler bromsat in kraftigt. Här behöver förvaltningen, i samråd med politiken, utveckla metodiken för att prioritera bland projekten för att öka andelen genomförda projekt. Inbromsningen har dock medfört möjligheter att kunna fokusera på förberedande förbättringsarbete och angelägna utredningsprojekt.

Genomförandet av *Översiktsplan 2040* (ÖP), samt genomförandet av åtagande inom Sverigeförhandlingen, utgör alltså vägledning för kommunens fysiska utveckling. Under våren 2024 kommer aktualiteten av ÖP att prövas och beskrivas inom ramen för en planeringsstrategi. Aktualiteten kommer att beskrivas i relation till de förändrade förutsättningarna i omvärlden, men också i förhållande till ny kunskap om kommunen och kan komma att innehålla en del nya ställningstaganden. Flera pågående och nya planeringsunderlag kommer att ge stöd i det framtida arbetet, till exempel en ny mobilitetsplan och en utredning kring urban grönstruktur. Planeringsstrategin avses lyftas för beslut i KF under 2024.

Förvaltningen gör också spaningar som sträcker sig längre fram än ÖP 2040 när det gäller bebyggelsestruktur och infrastruktur, i takt med att Stockholmsregionen utvecklas långsiktigt. Det framstår som alltmer angeläget att planera för ett transportsystem som säkerställer Österåkers invånares tillgänglighet till de regionala målpunkterna, speciellt då kapaciteten i det regionala vägnätet riskerar att nå kapacitetstaket. System som möjliggör pendling kan behöva prioriteras även i kommunens lokala trafikplanering.

Samtidigt behöver nya metoder utvecklas för att fortsätta stärka kommunens attraktivitet för etablering av lokala arbetsplatser. Mer fokus på sammanhållen tätort, med trygga gator och nära till service och målpunkter, kan utveckla hela kommunens attraktivitet.

Ökad efterfrågan på information och tidig dialog medför behov av extra fokus på medborgardialog, kommunikation, visualisering och digitalisering i kommunens processer. Arbetet med digital visualisering genom 3D-modeller och en digital tvilling av kommunen kommer under de kommande åren fortsatt utvecklas och implementeras med syfte att informera, engagera och inkludera.

Uppdraget med att ta fram en strategi för att tillgodose och möjliggöra för samhällsfastigheter påbörjades under 2023 och kommer att pågå under större delen av 2024. Fastighetsutvecklingsplaner har tagits fram och utgör stöd i arbetet med utveckling av fastigheter för verksamhetsbehov. Ett analysarbete kommer att göras under 2024 avseende förutsättningar för genomförande kopplat till behov och ekonomiska konsekvenser för den kommande tioårsperioden. Under 2024 kommer åtgärder vidtas för att effektivisera prognosprocessen. Projekt kring riktlinjer för utomhusmiljöer på förskolor och skolor kommer att fortgå och färdigställas 2024.

En stor utmaning framåt är att kunna hantera det stora investeringsbehovet

och det utökade driftansvaret en växande kommun innebär. För att hantera detta kommer nya driftformer ses över med ökad samverkan med civilsamhället. Även en översyn av vilka anläggningar som är att betrakta som kommunala angelägenheter och ett förtydligande av detta kan komma att behövas.

Hållbarhet

Under 2024 tas nya steg inom kommunens strategiska hållbarhetsarbete. Ett nytt program tas upp för politisk behandling under våren 2024, *Program för social hållbarhet och folkhälsa – Trygghet och hälsa genom livet*. Miljö- och klimatprogrammet kommer att följas upp för första gången under våren och ett nytt verktyg på kommunens webbplats kommer att lanseras där det går att följa arbetet med både kommunens mål, hållbarhetsprogrammen och Agenda 2030.

Inom natur- och miljöområdet väntas ny lagstiftning, samt nya nationella och europeiska direktiv under 2024. Tillämpningen av artskyddsförordningen väntas bli tydligare och vad gäller jordbruksmark väntas ett viktigt avgörande i ett av kommunens egna ärenden, Näsängen, med konsekvenser för planeringen. EU:s direktiv kring naturmark kan få stora konsekvenser för kommunens framtida samhällsplanering och utveckling.

I och med klimatförändringarna behövs allt mer fokus läggas på klimatanpassning och energiplanering. Klimatförändringarna kommer också ställa högre krav på drift och underhåll av kommunens mark och anläggningar för att säkerställa exempelvis god avvattning och möjligheter till skyddsåtgärder i syfte att minska konsekvenserna av skyfall och översvämningar.

Energi- och klimatrådgivningen antas fortsatt bli starkt efterfrågad. Verksamheten finansieras av Energimyndigheten, som för 2024 utökat uppdraget med att också omfatta råd kring energiberedskap.

Digitalisering

Digitaliseringslandskapet utvecklas snabbt, inte minst genom nya tekniker som till exempel Artificiell Intelligens, AI. Österåkers kommun förhållningssätt till den nya tekniken bör vara nyfikenhet för att inte skapa ett så kallat teknikgap. Den nya tekniken ska användas på ett klokt sätt, med hänsyn till den lagstiftning som finns för att dels skydda den personliga integriteten genom GDPR, men även för att inte röja känslig information. Kommunen behöver framöver stärka sitt arbete med informationssäkerhet och informationsförvaltning, då en stor del av den nya tekniken kommer vara beroende av den digitala information organisationen samlar på sig. Här kan system vara behjälpliga i det arbetet. Exempelvis behöver takten gällande kommunens implementering av e-arkivet öka och ett nytt diarie- och ärendesystem upphandlas och implementeras, som är bättre anpassat för digitala handlingar.

Den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, även kallad webbdirektivet, innebär att offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. Lagen omfattar både krav på tillgänglig teknik och tillgängligt innehåll. 2021 gjordes kommunens webbplats om från grunden och 2022 utvecklades ett nytt intranät. För att kunna ta nästa steg i arbetet för att säkerställa att kommunen lever upp till lagkraven inleddes en satsning i slutet av 2023 på införande av Klarspråk i kommunen och skapande av tillgängliga pdf-filer. Arbetet kommer att fortsätta under mandatperioden.

Säkerhet och trygghet

Det säkerhetspolitiska läget i omvärlden bedöms under överskådlig tid vara fortsatt osäkert och föranleder därför omfattande åtgärder och utveckling av totalförsvaret i Sverige. För Österåkers del innebär det civilt försvar, som tar sin utgångspunkt i en väl fungerande krisberedskap. Ett flertal aktiviteter har genomförts i Österåker under de senaste åren och fler är beslutade och planeras att genomföras under kommande år. Under 2024 planeras exempelvis en totalförsvardag i Österåker tillsammans med ett flertal andra aktörer.

Ett framtida medlemskap i Nato kan komma att påverka Österåker och kan komma att innebära att kommunen kommer att arbeta i allt större omfattning med totalförvarsplanering och det systematiska säkerhetsskyddsarbetet.

Trygghet- och säkerhetsarbetet i Österåker spänner över hela kommunens verksamheter och över det offentliga rummet. Arbetet strävar mot ett tryggare Österåker och arbetet präglas av trygghetsskapande åtgärder som kombineras med långsiktiga och främjande insatser. Under 2024 kommer arbetet intensifieras med en ny kartläggning och lägesbild, orsaksanalys och åtgärdsplan som kravställt i den nya brottsförebyggande lagen, Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Lagstiftningen skapar goda förutsättningar för implementering av ett systematiskt förvaltningsövergripande brottsförebyggande arbete.

Som komplement till andra förebyggande och främjande trygghet- och säkerhetsåtgärder används vid vissa tillfällen uniformerade ordningsvakter. Den 1 januari 2024 börjar en ny lag och förordning om ordningsvakter att gälla. Ordningsvakter får ett utökat uppdrag och vissa nya befogenheter. En ny tillståndsprocess för att använda ordningsvakter införs också. Samhället har idag ett större behov än förr av att kunna använda ordningsvakter i brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Den nya lagen, Lag (2023:421) om ordningsvakter gör det möjligt att använda ordningsvakter på fler platser och till fler syften i Österåker

Den eskalerande våldsutvecklingen i Sverige med gängkriminalitet, skjutningar och sprängningar, ofta med unga gärningspersoner och brottsoffer, kräver ett fortsatt intensivt arbete. Situationen bedöms kvarstå under 2024 och arbetet mot våldsutveckling i Österåker kommer därför vara högt prioriterat, även om Österåker berörs i mycket liten omfattning. Österåker bedöms därför ha goda förutsättningar att med tidiga förebyggande och främjande insatser, i nära

samverkan mellan socialtjänst, skolan, polis och andra berörda aktörer, förhindra våldsutveckling i kommunen. Stort fokus kommer ligga på tidiga förebyggande och främjande insatser för barn och unga. Här kan arbetet med sociala insatsgrupper (SIG) förstärkas och komma att omfatta yngre barn och ungdomar än SIG gör idag, för att motverka att individer hamnar i organiserad brottslighet.

Välfärdsbrottsligheten har ökat i hela Sverige och det systematiska arbetet mot välfärdsbrottslighet kommer att utvecklas ännu mer i Österåker under 2024, bland annat till att i än större utsträckning omfatta hela kommunkoncernen. En handlingsplan om hur välfärdsbrott ska förebyggas och åtgärdas i kommunen ska utformas och ligga till grund för det fortsatta arbetet. Kommunens ökade arbete mot välfärdsbrott under 2024 inleds i januari med bland annat med en kommungemensam halvdagskonferens om välfärdsbrottslighet, anordnad av Lokalpolisområde Södra Roslagen.

13 Sammanställning av drift- och investeringsbudget

13.1 Investeringsprojekt

Objektnamn	Utfall tom 2022 och prognos 2023 (netto)	Budget 2024		
		Utgifter	Inkomst	Netto
Attraktiv offentlig plats & skärgård		-18 700	0	-18 700
Stadsutveckling/ Trafikplan		-4 500	1 300	-3 200
Reinvestering, gator och vägar		-54 800	3 000	-51 800
Trygghetsåtgärder		-13 500	4 800	-8 700
Gång och cykelåtgärder		-8 500	450	-8 050
Kultur & Fritid		-4 850	0	-4 850
Miljöåtgärder		-5 000	-2 000	-3 000
Övrigt		-3 200	0	-3 200
Digitala kartor		-500	0	-500

Attraktiv offentlig plats & skärgård: Investeringar inom parker, lekplatser, marina investeringar
Stadsutveckling/Trafikplan: Investeringar inom kollektivåtgärder, infartsparkeringar respektive laddinfrastruktur

Reinvesteringar, gator och vägar: Investeringar inom belysning (gator och vägar), broar, trafiksignaler respektive underhåll av gator och vägar

Trafikåtgärder: Investeringar inom tillgänglighets-, Trafiksäkerhetsåtgärder

13.2 Stadsbyggnadsprojekt

Stadsbyggnadsprojekt

Objektnamn	Utfall tom 2022 och	Budget 2024		
	prognos 2023 (netto)	Utgifter	Inkomst	Netto
Planprogram		-3 500	0	-3 500
Detaljplaner (kommun interna)		-3 500	0	-3 500
Detaljplaner med planavtal				

Planprogram: Ett planprogram kompletterar översiktsplanen för den del av kommunen där det behövs en mer detaljerad redovisning eller ställningstaganden till markanvändningen

Detaljplaner: Detaljplan ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa

14 Upphandlings- och inköpsplan

Se bilaga 15.6.

15 Övergripande bilagor

15.1 Ekonomiska bilagor

Bruttokostnader

Verksamhetsområde	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Förändring från år 2023				Totalt
				Volymförändring	Indexuppräknig	Kostnadsminskning	Övrigt	
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-12 007	-11 750	-11 850	0	-100	0	0	-100
Ledning	-7 524	-13 165	-8 211	0	-146	0	5 100	4 954,00
Politiska förstärkningar	-11 883	-7 500	-8 964	0	-13	0	-1 451	-1 464
Överhead KSF	-20 610	-16 050	-16 210	0	-160	0	0	-160
Säkerhet- och trygghetsenheten	-9 661	-9 850	-10 350	0	-100	0	-400	-500
Kvalitet och hållbarhetsavdelningen	0	-4 320	-6 924	-2 750	-84	0	196	-2 604
Ekonomi avdelningen	-27 642	-28 102	-27 422	0	-318	0	998	680
Brandförsvaret	-24 800	-27 600	-28 500	-900	0	0	0	-900
Kommunikationsavdelningen ink service center och intern service	-19 355	-18 060	-18 345	0	-190	0	-95	-285
Mark och Eteblering	-5 218	-3 768	-6 800	0	-32	0	-3 000	-3 032
Digitaliseringsavdelningen	-17 798	-17 850	-19 320	-1 282	-188	0	0	-1 470
Kommunkansliet	-8 546	-7 870	-8 200	0	-80	0	-250	-330
HR/Lön	-15 501	-15 240	-15 644	-3 520	-140	0	-244	-3 904

Verksamhetsområde	Förändring från år 2023							
Kapitalkostnader	0	0	-72 660	-20 510	0	0	-10	-20 520
Summa KSF	-180 545	-181 125	-259 400	-28 962	-1 551	0	844	-29 635
Förvaltningsledning	-3 908	-1 935	0	0	-19	0	0	-19
Utredningsbudget	-3 692	-4 500	-2 166	0	-45	0	0	-45
Verksamhetsstöd	-431	-96	0	0	-8	0	-6 000	-6 008
Geodataenheten	-10 448	-10 602	-10 670	0	0	0	0	0
Planenheten	-6 575	-7 819	-7 960	0	-3	0	0	-3
Exploateringsenheten	-3 992	-4 592	-5 575	0	-78	0	0	-78
Strategiska Planeringsavdelningen	-7 694	-4 232	-5 640	-3 000	-46	0	0	-3 046
Avdelning för hållbar Samhällsutveckling	0	-3 878	-5 889	0	-42	0	0	-42
Stadsbyggnadsavdelningen	1	-290	-1 700	0	-39	0	0	-39
MEX-Planprogram, detaljplaner	-15 099	-781	-7 000	0	-106	0	0	-106
KSTU	-480	-346	-175	0	-3	0	0	-3
Infrastruktur och anläggningar	-5 161	-10 624	-10 725	0	-33	0	0	-33
Gata-, park-, trafikheten	-89 364	-88 476	-40 067	0	-21	0	0	-21
Samhällsbetalda resor	-32 211	-25 334	-27 000	-1 300	-35	0	0	-1 335
Projektledare anläggning	0	-2 142	-1 933	0	-386	0	0	-386
Summa SBF KS	-179 054	-165 647	-126 500	-4 300	-865	0	-6 000	-11 165
Summa totalt	-359 599	-346 772	-385 900	-31 980	-2 382	0	-4 922	-40 800

Intäkter

Verksamhetsområde	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Förändring från år 2023				Totalt
				Volymförändring	Indexuppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	
Kommunstyrelse, förtroendevalda	0	0	0	0	0	0	0	0
Ledning	0	0	0	0	0	0	0	0
Politiska förstärkningar	0	0	0	0	0	0	0	0
Överhead KSF	0	0	0	0	0	0	0	0
Säkerhet- och trygghetsenheten	9 232	9 850	10 350	0	99	0	0	99
Kvalitet och hållbarhetsavdelningen	0	1 677	1 504	0	17	0	0	17
Ekonomi avdelningen	23 174	22 563	21 822	0	0	0	232	232
Brandförsvaret		0	0	0	0	0	0	0
Kommunikationsavdelningen ink service center och intern service	18 966	18 060	18 345	0	181	0	0	181
Mark och Eteblering	4 972	0	0	0	0	0	0	0
Digitaliseringsavdelningen	17 974	17 850	19 320	1 282	179	0	0	1 461
Kommunkansliet	7 754	7 870	8 200	0	75	0	4	79
HR/Lön	12 620	15 240	15 644	3 520	120	0	61	3 701
Kapitalkostnader	0	0	1 615	0	0	0	0	0
Summa KSF	94 692	93 110	96 800	4 802	890	0	73	5 765
Förvaltningsledning	3 754	5 796	0	-79	0	0	0	-79
Utredningsbudget	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsstöd	148	0	0	-900	39	0	0	-861
Geodataenheten	2 183	2 562	2 580	0	0	0	0	0

Verksamhetsområde	Förändring från år 2023							
Planenheten	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploateringsenheten	611	0	700	0	0	0	0	0
Strategiska Planeringsavdelningen	511	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
Avdelning för hållbar Samhällsutveckling	0	750	450	0	0	0	0	0
Stadsbyggnadsavdelningen	111	0	0	0	15	0	0	15
MEX-Planprogram, detaljplaner	12 496	1 944	4 264	0	0	0	0	0
KSTU	0	0	0	0	89	0	0	89
Infrastruktur och anläggningar	0	0	0	0	0	0	0	0
Gata-, park-, trafikenheten	4 361	5 620	8 006	0	0	0	0	0
Samhällsbetalda resor	0	0	0	0	0	0	0	0
Projektledare anläggning	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa SBF KS	24 175	16 672	19 000	2 021	195	0	0	2 216
Summa totalt	118 867	109 782	115 800	6 823	1 085	0	73	7 980

Anslag

Verksamhetsområde	Förändring från år 2023								
	Kostnads- och intäktslag	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Volym- förändring	Index- uppräkning	Kostnads- minskning	Övrigt	Totalt
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-12 007	-11 750	-11 850			-100			-100
Ledning	-7 524	-13 165	-8 211	0	-145	0	5 100		4 955
Politiska förstärkningar	-11 883	-7 500	-8 964	0	-13	0	-1 451		-1 464
Overhead KSF	-20 610	-16 050	-16 210	0	-160	0	0		-160

Verksamhetsområde	Förändring från år 2023							
Sakerhet- och trygghetsenheten	-429	0	0	0	-1	0	-400	-401
Kvalitet och hållbarhetsavdelningen	0	-2 643	-5 420	-2 750	-67	0	196	-2 587
Ekonomi avdelningen	-4 468	-5539	-5 600	0	-318	0	1230	912
Brandförsvaret	-24 800	-27 600	-28 500	-900	0	0	0	-900
Kommunikationsavdelningen ink service center och intern service	-389	0	0	0	-9	0	-95	-104
Mark och Etablering	-246	-3 768	-6 800	0	-32	0	-3000	-3 032
Digitaliseringsavdelningen	176	0	0	0	-9	0	0	-9
Kommunkansliet	-792	0	0	0	0	0	-250	-250
HR/Lön	-2 881	0	0	0	-20	0	-183	-203
kapitalkostnader	0	0	-71 045	-20 510	0	0	0	-2 0510
Summa KSF	-85 853	-88 015	-162 600	-24 160	-822	0	842	-23 870
Förvaltningsledning	-154	3 860	0	-98	0	0		-98
Utredningsbudget	-3 692	-4 500	-2 166	-45	0	0		-45
Verksamhetsstöd	-283	0	0	-900	31	0	-6 000	-6 869
Geodataenheten	-8 265	-8 022	-8 090	0	0	0		0
Planenheten	-6 575	-7 820	-7 960	0	-3	0	0	-3
Exploateringsenheten	-3 381	-4592	-4875	0	-78	0	0	-78
Strategiska Planeringsavdelningen	-7 183	-4 234	-2 640	0	-46	0	0	-46
Avdelning för hållbar Samhällsutveckling	0	-3 482	-5 439	0	-42	0	0	-42
Stadsbyggnadsavdelningen	112	-290	-1 700	0	-24	0	0	-24
MEX-Planprogram, detaljplaner	-2 603	1 163	-2 736	0	-106	0	0	-106

Verksamhetsområde	Förändring från år 2023							
KSTU	-480	-346	-175	0	86	0	0	86
Infrastruktur och anläggningar	-5 161	-10 624	-10 725	0	-33	0	0	-33
Gata-, park-, trafikenheter	-85 003	-82 612	-32 061	0	-21	0	-102	-123
Samhällsbetalda resor	-32 211	-25 334	-27 000	-1300	-35	0	0	-1 335
Projektledare anläggning	0	-2 142	-1 933	0	-386	0	0	-386
Summa	-154 879	-148 975	-107 500	-2 343	-657	0	-6 102	-8 949
Summa totalt	-240 732	-236 990	-270 100	-26 503	-1 479	0	-5 260	-32 820

Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2022			Budget 2023			Budget 2024		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftbudget	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-12 007	0	-12 007	-11 750	0	-11 750	-11 850	0	-11 850
Ledning	-7 524	0	-7 524	-13 165	0	-13 165	-8 211	0	-8 211
Politiska förstärkningar	-11 883	0	-11 883	-7 500	0	-7 500	-8 964	0	-8 964
Overhead KSF	-20 610	0	-20 610	-16 050	0	-16 050	-16 210	0	-16 210
Säkerhet- och trygghetsenheten	-9 661	9 232	-429	-9 850	9 850	0	-10 350	10 350	0
Kvalitet och hållbarhetsavdelningen	0	0	0	-4 320	1 677	-2 643	-6 924	1 504	-5 420
Ekonomi avdelningen	-27 642	23 174	-4 468	-28 102	22 563	-5 539	-27 422	21 822	-5 600
Brandförsvaret	-24 800		-24 800	-27 600	0	-27 600	-28 500	0	-28 500
Kommunikationsavdelningen ink service center och intern service	-19 355	18 966	-389	-18 060	18 060	0	-18 345	18 345	0
Mark och Etablering	-5 218	4 972	-246	-3 768	0	-3 768	-6 800	0	-6 800
Digitaliseringsavdelningen	-17 798	17 974	176	-17 850	17 850	0	-19 320	19 320	0
Kommunkansliet	-8 546	7 754	-792	-7 870	7 870	0	-8 200	8 200	0

Verksamhetsområde	Utfall 2022			Budget 2023			Budget 2024		
HR/Lon	-15 501	12 620	-2 881	-15 240	15 240	0	-15 644	15 644	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	-72 660	1 615	-71 045
Summa KSF	-180 545	94 692	-85 853	-181 125	93 110	-88 015	-259 400	96 800	-162 600
Förvaltningsledning	-3 908	3 754	-154	-1 935	5 796	3 860	0	0	0
Utredningsbudget	-3 692	0	-3 692	-4 500	0	-4 500	-2 166	0	-2 166
Verksamhetsstöd	-431	148	-283	-96	0	0	0	0	0
Geodataenheten	-10 448	2 183	-8 265	-10 602	2 562	-8 022	-10 670	2 580	-8 090
Planenheten	-6 575	0	-6 575	-7 819	0	-7 820	-7 960	0	-7 960
Exploateringsenheten	-3 992	611	-3 381	-4 592	0	-4 592	-5 575	700	-4 875
Strategiska Planeringsavdelningen	-7 694	511	-7 183	-4 232	0	-4 234	-5 640	3 000	-2 640
Avdelning för hållbar Samhällsutveckling	0	0	0	-3 878	750	-3 482	-5 889	450	-5 439
Stadsbyggnadsavdelningen	1	111	112	-290	0	-290	-1 700	0	-1 700
MEX-Planprogram, detaljplaner	-15 099	12 496	-2 603	-781	1 944	1 163	-7 000	4 264	-2 736
KSTU	-480	0	-480	-346	0	-346	-175	0	-175
Infrastruktur och anläggningar	-5 161	0	-5 161	-10 624	0	-10 624	-10 725	0	-10 725
Gata-, park-, trafikenheten	-89 364	4 361	-85 003	-88 476	5 620	-82 612	-40 067	8 006	-32 061
Samhällsbetalda resor	-32 211	0	-32 211	-25 334	0	-25 334	-27 000	0	-27 000
Projektledare anläggning	0	0	0	-2 142	0	-2 142	-1 933	0	-1 933
Summa SBF KS	-179 054	24 175	-154 879	-165 647	16 672	-148 975	-126 500	19 000	-107 500
Summa totalt	-359 599	118 867	-240 732	-346 772	109 782	-236 990	-385 900	115 800	-270 100

Driftbudget 3 år fort.

Verksamhetsområde	Plan 2025 exkl prisutv			Plan 2026 exkl prisutv		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftbudget						
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-11 850	0	-11 850	-11 850	0	-11 850
Ledning	-8 211	0	-8 211	-8 211	0	-8 211
Politiska förstärkningar	-8 964	0	-8 964	-8 964	0	-8 964
Overhead KSF	-16 210	0	-16 210	-16 210	0	-16 210
Säkerhet- och trygghetsenheten	-10 350	10 350	0	-10 350	10 350	0
Kvalitet och hållbarhetsavdelningen	-6 924	1 504	-5 420	-6 924	1 504	-5 420
Ekonomi avdelningen	-27 422	21 822	-5 600	-27 422	21 822	-5 600
Brandförsvaret	-28 500	0	-28 500	-28 500	0	-28 500
Kommunikationsavdelningen ink service center och intern service	-18 345	18 345	0	-18 345	18 345	0
Mark och Etablering	-6 800	0	-6 800	-6 800	0	-6 800
Digitaliseringsavdelningen	-19 320	19 320	0	-19 320	19 320	0
Kommunkansliet	-8 200	8 200	0	-8 200	8 200	0
HR/Lön	-15 644	15 644	0	-15 644	15 644	0
Kapitalkostnader	-72 660	1 615	-71 045	-72 660	1 615	-71 045
Summa KSF	-259 400	96 800	-162 600	-259 400	96 800	-162 600
Förvaltningsledning	0	0	0	0	0	0
Utredningsbudget	-2 166	0	-2 166	-2 166	0	-2 166
Verksamhetsstöd	0	0	0	0	0	0
Geodataenheten	-10 670	2 580	-8 090	-10 670	2 580	-8 090

Verksamhetsområde	Plan 2025 exkl prisutv			Plan 2026 exkl prisutv		
Planenheten	-7 960	0	-7 960	-7 960	0	-7 960
Exploateringsenheten	-5 575	700	-4 875	-5 575	700	-4 875
Strategiska Planeringsavdelningen	-5 640	3 000	-2 640	-5 640	3 000	-2 640
Avdelning för hållbar Samhällsutveckling	-5 889	450	-5 439	-5 889	450	-5 439
Stadsbyggnadsavdelningen	-1 700	0	-1 700	-1 700	0	-1 700
MEX-Planprogram, detaljplaner	-7 000	4 264	-2 736	-7 000	4 264	-2 736
KSTU	-175	0	-175	-175	0	-175
Infrastruktur och anläggningar	-10 725	0	-10 725	-10 725	0	-10 725
Gata-, park-, trafikenheten	-40 067	8 006	-32 061	-40 067	8 006	-32 061
Samhällsbetalda resor	-27 000	0	-27 000	-27 000	0	-27 000
Projektleddare anläggning	-1 933	0	-1 933	-1 933	0	-1 933
Summa SBF KS	-126 500	19 000	-107 500	-126 500	19 000	-107 500
Summa totalt	-385 900	115 800	-270 100	-385 900	115 800	-270 100

15.2 Bilagor peng, taxor och avgifter

15.2.1 Taxor och avgifter

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Förändring 2023-2024				Kommentar
	Budget 2023	Budget 2024	Belopp	Procent (%)	
Båtplatser					
A Båthamnsvägen (kr)	3 235	3 400	165	5,1	Sommarplats 1/5 - 31/10, plats 1-127 max 8 meters båt. Plats 159-259 max 9,5 meters båt
AA Båthamnsvägen (kr)	3 560	3 740	180	5,1	Sommarplats 1/5 - 31/10, max 12 meters båt
B Klappbryggan (kr)	2 300	2 420	120	5,2	Sommarplats 1/5 -31/10, jämna nummer max 5 meters båt, ojämna nummer max 7,5 meters båt
C Mellan Järnvägsbron och Centralvägen (kr)	2 040	2 140	100	4,9	Sommarplats 1/5 - 31/10, max 6 meters båt
CD Centralvägen (kr)	2 100	2 210	110	5,2	Sommarplats 1/5 - 31/10, CD 17-21 brygga med 3 platser, max 6 meters båt. Övriga max 8 meters båt
D Mellan Järnvägsbron och Slussen	2 100	2 210	110	5,2	Sommarplats 1/5 - 31/10 max 7 meters båt
S Mellan Sockenvägen och Åkersbro (kr)	1 630	1 715	85	5,2	Sommarplats 1/5 - 31/10 max 4 meters båt

Skatt och avgifter			Förändring 2023-2024		
A & AA Långsides, Båthamnsvägen (kr/m)	465	487	22	4,7	Sommarplats 1/5 - 31/10, Långsmed platser, ej tillåtet med båt utanför befintlig båt, båtbredd max 5 meter. Med undantag för fasta båtar
Brygga MB, antal I (kr/m)	465	487	22	4,7	Sommarplats 1/5 - 31/10
Brygga E Kanalstaden (kr/m)	630	660	30	4,7	Sommarplats 1/5 - 31/10
Brygga T Tunahamn (grundhyra)	2 905	3 050	145	5,0	Sommarplats 1/5 - 31/10, Grundhyra 3 050 kr + 6 kr/cm över 2,4 meters bredd brygga
Brygga T Tunahamn (kr/cm)	6	6	0	0	Sommarplats 1/5 - 31/10, Grundhyra 3 050 kr + 6 kr/cm över 2,4 meters bredd brygga
ST 1 & 2, Stallstigen (kr)	3 560	3 740	180	5,1	Sommarplats 1/5 - 31/10, max 7,5 meters båt
ST 3 & 4, Stallstigen (kr)	2 300	2 420	120	5,2	Sommarplats 1/5 - 31/10, max 4,0 meters båt
Tillägg för ej kommunmedlem i Österåker (år)	860	900	40	4,7	Tilläggsavgift utöver vanlig båtplats taxa för icke kommunmedlem. Gäller endast sommarplats
Vinterplatser i Åkers Kanal. Långsides plats (kr/m)	270	285	15	5,6	Vinterplats , 1 november - 30 april
Vinterplatser i Åkers kanal. Stävplats (kr)	1 610	1 690	80	5,0	Vinterplats , 1 november - 30 april
Båtplatskö					
Nyregistreringsavgift (kr)	270	285	15	5,6	
Årsavgift (kr)	170	180	10	2,8	
Slussning					

Taxor och avgifter			Förändring 2023-2024		
Arskort (kr)	590	620	30	5,1	
Båt (kr)	55	55	0	0	
Kanot/Kajak (kr)	20	20	0	0	Minst 5 st kanoter/kajaker per slussning
Gata och parkering					
Boendeparkeringstillstånd					
För ett år (kr)	1 140	1 200	60	5,2	I avgifterna ingår moms med 25%
För 6 månader (kr)	700	740	40	5,7	I avgifterna ingår moms med 25%
För 3 månader (kr)	360	380	20	5,6	I avgifterna ingår moms med 25%
Parkeringsavgifter och kontrollavgifter					
Felparkeringsavgift och kontrollavgifter vid olovlig parkering (LKOP) (kr)	400 - 1 000	500 - 1 000	0	0	Avgifterna är för olika förseelser. Avgifterna avser både parkeringsanmärkning på gatumark samt kontrollavgift vid olovlig parkering på kvartersmark. Avgiften 400 kr styrks 2024
Samhällsbetalda resor	50	50	0	0	
Ställplats					
Avgift för ställplats för husbil med möjlighet till strömförsörjning/dygn	100	100	0	0	
Trafikanordningsplaner					Trafikanordningsplan (KL 8 kap § 3,b till c)
Godkänd TA-plan	1 785	2 000	215	12,0	
Inkommen och avslagen TA-plan	460	500	40	8,7	
Generell TA-plan	6 660	8 000	1 340	20,0	

Taxor och avgifter			Förändring 2023-2024		
TA-plan följs inte men arbetet utsätter inte tredje man eller utförare för fara	5 100	5 500	400	7,8	
TA-plan saknas	20 400	25 000	4 600	22,5	Ingen dygnsavgift tillkommer
TA-plan följs inte och orsakar fara för tredje man och utförare	20 400	25 000	4 600	22,5	
TA-plan följs inte stör framkomligheten på en av kommunens huvudgator eller gata med busstrafik	10 200	15 000	4 800	47,0	
När beviljad Ta-plan med tillhörande handlingar saknas på arbetsplatsen	1 020	1 500	480	47,0	
Utmärkningsansvarig kan inte nås vid kontroll under arbetstid	1 020	1 500	480	47,0	
Om ingen tidsförlängning begärts innan slutdatum gått ut, trots fortsatt arbete	1 020	1 500	480	47,0	1 500 kr/dag
Om varselkläder ej uppfyller EN 471 klass 3, eller saknas vid följande situationer/tillfällen. A) Varselöverdel (jacka) saknas helt. Eller B) Varselbyxa saknas vid dis, dimma och mörker med lågt sittande reflexer i lägst klass 2	4 000	4 000	0	0	4 000 kr/person
När arbetsområdet inte har någon namngiven utmärkningsansvarig eller om personalen saknar godkänd utbildning	4 000	4 000	0	0	4 000 kr/person
Vid onödiga störningar/risker i framkomligheten, såsom exempelvis: Inga motlägg mot kantstöd, material/massor kvarlämnat efter det att arbetet avslutats	6 000	6 000	0	0	6 000 kr första dagen sedan 4 000 kr/dag
Personal, maskiner och materialupplag finns i skyddsbuffert eller säkerhetszon	10 000	10 000	0	0	
Grävstillstånd					
Godkänt grävstillstånd (kr)	1 785	2 000	215	12,0	
Inkommen och avslagen ansökan om grävstillstånd (kr)	460	500	40	8,7	

Taxor och avgifter			Förändring 2023-2024		
Schaktarbete utförs utan giltigt tillstånd	10 200	15 000	4 800	47,0	15 000 kr första dagen sedan 5 000 kr/dag
Om ledningar ej förläggs på en minst 50 cm djup välrensad schaktbotten	10 200	15 000	4 800	47,0	
Om grävmassor återanvänds utan godkännande av Infrastruktur- och anläggningsavdelningen vid Österåkers kommun	6 120	10 000	3 880	63,0	
Om återfyllning vad gäller materialval och packning från kring fyllnad upp till terrassyta ej följer Anläggnings AMA tabell CE1-CE6	6 120	10 000	3 880	63,0	
Om återställande av bitumenbundna lager ej följer Teknisk Handbok Grävbestämmelser samt tillhörande bilaga "Val av beläggning"	10 200	15 000	4 800	47,0	
Om arbetet ej tar hänsyn till natur och växtlighet enligt 4.1 och 4.1.2 i Teknisk Handbok grävbestämmelser	15 300	25 000	9 700	63,0	
Om inte beläggningsarbetena ej är klara senast 30 dagar efter slutfört arbete	3 060	5 000	1 940	63,0	5 000 kr första veckan sedan 2 500 kr/vecka
Egenkontroller kan ej uppvisas vid slutfört arbete	10 200	10 000	-200	-2,0	
Byggetableringar, inhägnade områden (kvm/år)	550	580	30	5,5	Minimavgift 1 500 kr/upplåtelse/år. Om avstängning av gång-cykelväg krävs utgår dubbel avgift för upplåtelsen
Byggskylt (kvm/år)	56	59	3	5,4	Fast avgift. För byggskylt < 15 kvm placerad på etableringsavspärrning eller byggnadsställning uttas igen avgift
Fristående container, arbetsbodur etc. (kvm/år)	970	1 020	50	5,2	Minimumavgift 1 500 kr/upplåtelse/år

Taxor och avgifter			Förändring 2023-2024		
Upplag (kvm/år)	321	340	19	5,9	Minimumavgift 1 500 kr/upplåtelse/år
Cirkus (kr)	2 650	2 800	150	5,7	Fast avgift (Påbörjat dygn)
Marknader, tivoli, filminspelning, event m.m.	2 650	2 800	150	5,7	Fast avgift (Påbörjat dygn)
Kiosk, gatukök, foodtruck m.m. > 15m2 (år)	44 370	46 500	2 130	4,8	Minimumavgift 500kr/dag för dag 1-7. Ansökan över 5 dagar 3 500 kr/månad. Fast avgift per mån efter dag 7. 46 500 kr/år
Kiosk, gatukök, foodtruck m.m. <15m2 (år)	22 340	23 400	1 060	4,8	Minimumavgift 250 kr/dag för dag 1-7. Ansökan över 5 dagar 1 750 kr/månad. Fast avgift per mån efter dag 7. 23 400 kr/år
Avfallskärl, nergrävda avfallsbehållare, sophus, tidningsställ etc (kvm/år)	270	285	15	5,5	Minimumavgift 250 kr/upplåtelse/år. Plats för uppställning/nedgrävning av avfallskärl är avgiftsfri om den är anvisad av kommunen eller annan bemyndigad organisation
Flaggstång (år)	1 080	1 140	60	5,6	Fast avgift. Avser 1 flaggstång
Julgransförsäljning (kr)	1 225	1 290	65	5,3	Fast avgift 1 290 per påbörjad vecka. Endast under tiden 1 - 24 december, max en yta av 50 kvm
Uteserveringar (kr/kvm/6 mån)	158	166	8	5,1	Fast avgift per påbörjad 6-månadersperiod
Skyltar - belysta zon I (kr)	2 650	2 800	150	5,7	ZON I - Storängstorget och utefter väg 276. Belysta av tillståndshavaren (kr/kvm/6mån)

Taxor och avgifter	Förändring 2023-2024				
Skyltar - belysta zon 2 (kr)	1 460	1 540	80	5,7	ZON 2 - All annan offentlig plats. Belysta av tillståndshavaren (kr/kvm/6 mån)
Skyltar - obelysta zon 1 (kr)	1 530	1 620	90	5,9	ZON 1 - Storängstorget och utefter väg 276. Obelysta (kr/kvm/6 mån)
Skyltar - obelysta zon 2 (kr)	835	880	45	5,5	ZON 2 - All annan offentlig plats. Obelysta (kr/kvm/6 mån)
Mobilradioantenn (år)	7 000	7 400	400	5,7	Kostnad per år
(Tele)master plus en (1) bod, teknikskåp eller dyligt (år)	27 600	29 200	1 600	5,8	Kostnad per år
Teknikbod, teknikskåp eller dyligt i samband med mast utöver den som ingår i taxa för mast (år)	11 000	11 600	600	5,5	Kostnad per år
Torgplats					
1 dag (kr)	540	565	25	4,8	Fast avgift, 15 kvm torgplats el (10A)
1 vecka (kr)	1 620	1 700	80	4,9	Fast avgift, 15 kvm torgplats el (10A)
1 månad (kr)	3 725	3 900	175	4,8	Fast avgift, 15 kvm torgplats el (10A)
3 månader (kr)	5 300	5 560	260	4,9	Fast avgift, 15 kvm torgplats el (10A)
6 månader (kr)	9 500	9 960	460	4,8	Fast avgift, 15 kvm torgplats el (10A)
Kart och mättjänster					
Stomnätspunkt (vid oanmäld rasering)	3 917	4 279	362	9,2	exkl moms
Koordinater, 1:a punkten	326	356	30	9,2	exkl moms

Taxor och avgifter			Förändring 2023-2024		
Koordinater, ovriga punkter	195	213	18	9,2	exkl moms
Digital primärkarta med höjder, per ha	1 435	1 568	133	9,3	exkl moms
Digital primärkarta utan höjder, per ha	1 148	1 254	106	9,2	exkl moms
Analog primärkarta med höjder, per ha	718	784	66	9,2	exkl moms
Analog primärkarta utan höjder, per ha	574	626	52	9,1	exkl moms
Digital höjdmodell, per ha	287	314	27	9,4	exkl moms
Anpassning kartutdrag	274	298	24	8,8	exkl moms
Plottning A3	119	130	11	9,2	exkl moms
Komplettering plangränser	411	450	39	9,5	exkl moms
Komplettering med VA (attefall)	411	450	39	9,5	exkl moms
Grundkarta	4 284	4 682	398	9,3	exkl moms
Nybyggnadskarta A < 3000 kvm	9 143	9 736	593	6,5	Momsbefriad, Myndighetsutövning
Nybyggnadskarta A > 3000 kvm, per kvm	1,27	1,35	0,08	6,3	Momsbefriad, Myndighetsutövning
Nybyggnadskarta B < 3000 kvm	8 319	8 858	539	6,5	Momsbefriad, Myndighetsutövning
Nybyggnadskarta B < 3000 kvm, per kvm	1,27	1,35	0,08	6,3	Momsbefriad, Myndighetsutövning
Nybyggnadskarta C < 3000 kvm	1 666	1 774	108	6,5	Momsbefriad, Myndighetsutövning
Nybyggnadskarta C > 3000 kvm, per kvm	0,55	0,59	0,04	7,3	Momsbefriad, Myndighetsutövning
Enkelt kartutdrag < 3000 kvm	627	668	41	6,5	exkl moms
Enkelt kartutdrag > 3000, per kvm	0,10	0,11	0,01	10,0	exkl moms
Översiktskarta per ruta. 1 ruta=160 ha	247	271	24	9,7	exkl moms

Taxor och avgifter			Förändring 2023-2024		
Oversiktskarta per ruta. 10 rutor	1 193	1 303	110	9,2	exkl moms
Hela kommunen	12 426	13 577	1 151	9,3	exkl moms
Leveransavgift kartanp	158	173	15	9,5	exkl moms
Ortofoto (georef) per ha	20	22	2	10,0	exkl moms
Analogt utdrag	119	130	11	9,2	exkl moms
Leveransavgift	274	298	24	8,8	exkl moms
Utstakning 4 hörn	5 918	6 466	548	9,3	exkl moms
Tillägg ytterligare hörn, styckpris	476	520	44	9,2	exkl moms
Utstakning med lägeskontroll 4 hörn	8 260	9 025	765	9,3	exkl moms
Tillägg ytterligare hörn, styckpris	712	778	66	9,3	exkl moms
Aterutstakning	4 274	4 670	396	9,3	exkl moms
Lägeskontroll 4 hörn	3 638	3 975	337	9,3	exkl moms
Lägeskontroll i samband med utstakning	2 341	2 558	217	9,3	exkl moms
Tillägg ytterligare hör, styckpris	142	155	13	9,2	exkl moms
Timkostnad ingenjör	825	902	77	9,3	exkl moms
Timkostnad mätlag	1 430	1 562	132	9,2	exkl moms
Timkostnad assistent	657	718	61	9,3	exkl moms

Skatt	2022	2023	Förändring 2023-2024	
Taxor och avgifter				

15.3 Riktade bidrag

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Syfte med bidraget
Riktade bidrag	TRV	3,3 mnkr	0	0	0	Inom investeringsram Attraktiv offentlig miljö
Riktade bidrag	TRV	1,3 mnkr	0,7 mnkr	0,5 mnkr	1,3 mnkr	Inom investeringsram Stadsutveckling och trafikplan
Riktade bidrag	TRV	5,2 mnkr	1,9 mnkr	6,7 mnkr	3,0 mnkr	Inom investeringsram Reinvestering, gator och vägar
Riktade bidrag	TRV/Region Sthlm	3,7 mnkr	1,3 mnkr	3,8 mnkr	0,5 mnkr	Inom investeringsram Gång och cykel
Riktade bidrag	TRV	0	0	0,7 mnkr	4,8 mnkr	Inom investeringsram Trafikåtgärder
Riktade bidrag	Länsstyrelsen	0	2,0 mnkr	0	2,0 mnkr	Inom investeringsram Miljöåtgärder
Kostnadsersättning	Skärgårdsstiftelsen	0,1 mnkr	0,1 mnkr	0,1 mnkr	0,1 mnkr	Renhållningsverksamhet - Skärgården
Riktade bidrag	Länsstyrelsen - Lona	0	0,2 mnkr	0,2 mnkr	0	Brynmiljöer för pollinatörer
Riktade bidrag	Länsstyrelsen Lona	0,3 mnkr	0	0	0	Inventering och bekämpning av invassiva arter
Riktade bidrag	MSB	1,8 mnkr	1,8 mnkr	1,8 mnkr	1,8 mnkr	krisberedskap
Riktade bidrag	STB	0,6 mnkr	0,7 mnkr	0,9	0,9	förebygga psykisk hälsa och suicid

15.4 Mål för verksamhetsutveckling

15.4.1 Nämndmål

Inriktningsmål	Nämndmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	
Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet	Österåkers kommun är en attraktiv arbetsgivare	Hållbart medarbetar engagemang (HME)	80	78			80	81	82	
		Sjukfrånvaro totalt bland anställda, kommun	8 %	8 %	7 %		7 %	7 %	7 %	
	Österåker är en attraktiv plats att bo i, etablera företag i och besöka	Befolkningsökning	3,41 %	1,87 %	0,91 %		1,1 %	0,61 %	1,02 %	
		Nystartade arbetsställen, antal/1000 inv 16-64 år	20	15						
	Kvaliteten på informationen och bemötandet från kommunen i kontakt med invånare, brukare, verksamheter och besökare är hög	Upplevd generell nöjdhet vid bemötande vid kontakt med kommunen			90 %	90 %		90 %	92 %	92 %
		Andelen som är nöjda med informationen från kommunen				70 %		70 %	75 %	75 %
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Upphandling - Index		66	71	72		74	74	74		
Österåker har en robust och effektiv ekonomi	Den ekonomiska planeringen ska vara långsiktig och hållbar	Uppfyllda finansiella mål					100 %	100 %	100 %	
	Effektiviteten i kommunens administrativa verksamheter ökar	Antalet anställda i administrativa verksamheter ökar mindre, i relation till befolkningsökningen								

Inriktningsmål	Nämndmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Österåker är en trygg kommun för de som vistas, verkar och bor här	Österåkers offentliga miljöer ska vara trygga för invånare och besökare	Andel som känner sig mycket trygg eller ganska trygg kvällstid	71 %				77 %	78 %	78 %
		Medborgarundersökningen - Trygg utomhus i området där du bor när det är ljust ute, andel (%)	99					99	99
	Österåkers kommuns civila beredskap är god	Årlig uppföljning av kommunens krisledning					Godkänd	Godkänd	Godkänd
Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid	Kommunorganisationens inköp och upphandlingar är ett strategiskt verktyg för hållbarhet	Andelen centrala upphandlingar som ställer relevanta krav för hållbarhet					100 %	100 %	100 %
		Antal inköp som ersätts av kommunens återbruksplattform							
	Österåker erbjuder goda livsmiljöer	Andel invånare med 200 meter till närmatur eller park							
		Andel nya bostäder och arbetsplatser styrda till kollektivtrafiknära lägen							
	Österåkers kommunorganisation begränsar den egna klimatpåverkan	Minska genomsnittlig energianvändning i kommunens lokaler							
		Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)	32	32	35		40	50	50
Energianvändning per gatubelysning, kWh/ljuspunkt		365	353			350	345	340	

I 5.5 Strategiska nyckeltal

Nyckeltal (År)	Verksamhet	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2024
Prognossäkerhet i kommunen, inklusive PU	Ekonomi	1,3%			0%
Andel inköp gjorda genom inköpssystemet	Ekonomi	0%	8%		60%
Andel fakturor attesterade i tid.	Ekonomi	95	86		97
Invånare totalt, antal	Ekonomi	48 234	49 138		
Antal löneskulder	HR	130	118		70
Sjukfrånvaro	HR	7,5	7,8		5,7
HME	HR	80	78		84
Andelen som nöjda med kommunens information och kommunikation som helhet	Kommunikation	52			75
Upplevd nöjdhet med bemötande vid kontakt med kommunen.	Kommunikation		90		90
Upplevd enkelhet i kommunala ärenden	Kommunikation		72		70
Andelen som upplever att de får svar på frågor om kommunen	Kommunikation				95
Potentiell effektivisering i tid genom processautomatisering eller processoptimering	Digitalisering				
Faktisk effektivisering i tid genom process-effektivisering eller processoptimering	Digitalisering		13 344		

Nyckeltal (År)	Verksamhet	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2024
Antal användare	Digitalisering		8 153		
Andelen digitala nämndhandlingar	Juridik och administration	90	90	90	100
Antal beslutade planbesked	Stadsbyggnad	4	1	6	5
Antal antagna detaljplaner	Stadsbyggnad	5	3	1	5
Antal lagakraftvunna planer	Stadsbyggnad	3	4	2	5
Antal tillkommande möjliga bostäder inom laga kraftvunnen detaljplan	Stadsbyggnad	0	200	900	500
Antal antagna detaljplaner för arbetsområden	Stadsbyggnad	1	0	0	1
Antal antagna detaljplaner för förskole-/skoländamål	Stadsbyggnad	0	2	0	1
Antal laga kraftvunna detaljplaner för förskole-/skoländamål	Stadsbyggnad	1	0	1	1
Antal laga kraftvunna detaljplaner för arbetsområden	Stadsbyggnad			1	
Andel av lagakraftvunna detaljplaner som tydligt har en koppling till (stärker) lokala knutpunkter och centrum	Stadsbyggnad			50 %	
Andel BTA i lagakraftvunna detaljplaner som tydligt har en koppling till (stärker) lokal knutpunkter och centrum	Stadsbyggnad			95 %	
Antal av lagakraftvunna planer i kollektivnära läge	Stadsbyggnad			100 %	

Nyckeltal (År)	Verksamhet	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2024
Andel BTA i lagakraftvunna planer i kollektivnära läge	Stadsbyggnad			100 %	
Handläggningstid planbesked från det att ansökan inkommit till förvaltningen	Stadsbyggnad				
Antal korrigeringar inom Samhällsbyggnadsförvaltning exklusive (MHN och BN)	Verksamhetsstöd				
Antal kvm parkyta	Park och landskap				
Antal kvm ny park yta	Park och landskap				
Antal kvm naturmark - yta	Park och landskap				
El-Förbrukning - Antal KWH - Park och landskap	Park och landskap				
Antal kvm asfalterad yta (huvudgator och parkeringar)	Gata och parkering	285 084	300 000		
Antal nya ljuspunkter	Gata och parkering	5 212	5 457		
Antal kvm asfalterad yta (Lokalgator)	Gata och parkering	343 328	350 000		
Antal kvm asfalterad yta (Gångbanor och GC-vägar)	Gata och parkering	317 947	325 000		
El-Förbrukning - antal KWH - Gata och parkering	Gata och parkering				
Kostnad per kvm asfalterad yta	Infrastruktur och anläggning				
Kostnad per ljuspunkt och år	Infrastruktur och anläggning	745	1 131		1 152

Nyckeltal (År)	Verksamhet	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2024
Kostnad per kvm parkyta	Infrastruktur och anläggning				
Driftskostnadsutveckling park och landskap	Infrastruktur och anläggning	8 356 000	8 658 000	8 555 000	8 162 000
Driftskostnadsutveckling gata och parkering	Infrastruktur och anläggning	18 284 000	16 768 000	18 683 000	19 670 000
Driftkostnader Vinterväghållning	Infrastruktur och anläggning	6 957 000	7 432 000		7 850 000
Elkostnader	Infrastruktur och anläggning	3 884 629	6 160 234		7 085 503
Kostnadsutveckling Tur bundna resor	Samhällsbetalda resor	5 800	8 243		6 460
Kostnadsutveckling Skoltaxi	Samhällsbetalda resor	7 844	8 763		8 650
Kostnadsutveckling Busstransporter	Samhällsbetalda resor	4 650	4 552		5 050
Kostnadsutveckling Sjötaxi	Samhällsbetalda resor	188	270		150
Kostnadsutveckling SL kort - Grundskoleelever	Samhällsbetalda resor	594	783		1 600
Kostnadsutveckling SL-kort - Gymnasieelever	Samhällsbetalda resor	1 947	2 188		2 000
Skolskjuts Taxi - antal resor	Samhällsbetalda resor	30 882	29 533		26 642
Turbundna resor - antal resor totalt	Samhällsbetalda resor	22 835	32 083		19 877

Nyckeltal (År)	Verksamhet	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2024
Antal nya bostäder inom Sverigeförhandlingens nyckelområden (1,5 km från stationsområdet) - Ackumulerat sedan januari 2018	Nybyggnationer				
Antal slutbesked	Nybyggnationer				

15.6 Upphandlings- och inköpsplan

Upphandling/inköp	Värde	Prioriteringsordning	Anskaffningsår	Kommentar
Lönesystem	1 000		2008	
Stratsys	1 200			
Webbyrå	500			Upphandling enligt LOU kan behöva göras om utveckling av ny design för roslagen.se ska skapas