

# Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023-25, budget 2023



## Innehållsförteckning

1	Nämndens verksamhetsområde och uppdrag.....	3
2	Ekonomisk sammanställning.....	3
3	Effektivisering.....	9
4	Verksamhetsutveckling.....	10
5	Mål för verksamheten.....	13
6	Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym.....	22
7	Plan för konkurrensprövning.....	24
8	Program för uppföljning och insyn.....	24
9	Riktade bidrag.....	24
10	Intern kontroll.....	25
11	Förändringar i förhållande till föregående budget.....	26
12	Framåtblick.....	27
13	Sammanställning av drift- och investeringsbudget.....	32
14	Övergripande bilagor.....	33

## I Nämndens verksamhetsområde och uppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett övergripande ansvar för kommunens utveckling av verksamheter och ekonomi. Kommunstyrelsen leder, samordnar, stödjer och följer upp. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.

Kommunstyrelsen ansvarar för stöd- och ledningsfunktioner inom ekonomi, administration och juridik, HR, kommunikation, digitalisering, säkerhet och trygghet, samt strategisk samhällsplanering, stadsbyggnad och lokalfrågor. Nytt för mandatperioden är ett utskott som hanterar frågor avseende teknik, skärgård samt tillgänglighet (Tekniska utskottet)

## 2 Ekonomisk sammanställning

Kommunstyrelsens nettobudgetram uppgår till cirka 237 mnkr. Exklusive Tekniskt utskott uppgår ramen till cirka 106,5 mnkr, vilket är en ökning om 10 mnkr jämfört med 2022. Ökningen beror framförallt på politiska förstärkningar, men även på volymjusteringar och en generell indexuppräknings om 2,9 procent. I ramen ligger även en effektivisering om 1,4 procent.

Det är flera förändringar inför 2023 som påverkar Kommunstyrelsens ram. Överförmyndarenheten, som under 2022 organisatorisk tillhörde Kommunstyrelsens förvaltning, organiseras under mandatperioden 2023-2026 under en egen nämnd, Överförmyndarnämnden. Näringslivsavdelningens verksamheter flyttas till nya Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och det som tidigare var Tekniska nämnden ingår från 2023 i Kommunstyrelsen, genom det så kallade Tekniska utskottet.

Investeringsbudgeten för Kommunstyrelsen uppgår 2023 till 4 mnkr för Kommundirektören att fördela, samt 102 mnkr som är relaterade till Tekniska utskottets verksamhetsområde.

Tabell 1: Ekonomisk sammanställning, Kommunstyrelsens förvaltning, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska utskottet.

<b>EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr</b>				
<b>Drift</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024 exkl. prisutv.</b>	<b>Plan 2025 exkl. prisutv.</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>113 018</b>	<b>106 300</b>	<b>106 300</b>	<b>106 300</b>
Avgifter	10 492	10 492	10 492	10 492
Övriga intäkter	102 526	95 808	95 808	95 808
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-344 354</b>	<b>-343 290</b>	<b>-343 290</b>	<b>-343 290</b>
Personalkostnader	-116 643	-118 991	-117 700	-117 700
Lokalkostnader	-13 349	-12 536	-12 536	-12 536
Kapitalkostnader	-51 633	-53 322	-53 322	-53 322
Köp av verksamhet	-52 785	-53 480	-53 480	-53 480
Övriga kostnader	-109 944	-104 961	-106 252	-106 252
<b>Nettokostnad</b>	<b>-231 336</b>	<b>-236 990</b>	<b>-236 990</b>	<b>-236 990</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>-106 000</b>	<b>-106 000</b>	<b>-106 000</b>	<b>-106 000</b>

## 2.1 Ekonomisk sammanställning Kommunstyrelsens förvaltning (KSF)

Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) har en nettobudgetram som uppgår till 79,7 mnkr, vilket är en minskning om 6,2 mnkr, främst på grund av att näringslivsavdelningens verksamheter flyttas till nya Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. Intäkterna uppgår till 89,6 mnkr och bruttokostnaderna till 169,3 mnkr.

Tabell 2: Ekonomisk sammanställning, KSF

<b>EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr</b>				
<b>Drift</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024 exkl. prisutv.</b>	<b>Plan 2025 exkl. prisutv.</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>88 159</b>	<b>89 610</b>	<b>89 610</b>	<b>89 610</b>
Avgifter	2 720	2 720	2 720	2 720
Övriga intäkter	85 439	86 890	86 890	86 890
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-176 592</b>	<b>-169 268</b>	<b>-167 200</b>	<b>-167 200</b>
Personalkostnader	-79 069	-80 089	-80 089	-80 089

Lokalkostnader	-7 130	-5 981	-5 981	-5 981
Kapitalkostnader	-782	-530	-530	-530
Köp av verksamhet	-27 358	-28 090	-28 090	-28 090
Övriga kostnader	-62 254	-54 578	-54 578	-54 578
<b>Nettokostnad</b>	<b>-88 433</b>	<b>-79 658</b>	<b>-79 658</b>	<b>-79 658</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>

Tabell 3: Ekonomisk sammanställning, per verksamhetsområde, KSF

Verksamhetsområde	Budget 2023			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-11 750	0	-11 750	10,8 %
Ledning	-16 266	0	-16 118	14,9 %
Särskilda aktiviteter	-640	0	-640	0,6 %
Overhead	-16 050	0	-16 050	14,8 %
Politiska förstärkningar	-7 500	0	-7 500	6,9 %
Säkerhetssamordning	-9 850	9 850	0	0,0 %
Upphandlings- och inköpsenheten	-8 230	8 230	0	0,0 %
Kommunikationsavdelningen	-7 700	7 700	0	0,0 %
Näringslivsavdelningen	0	0	0	0,0 %
Arbetsmarknad- och Integrationsenheten	0	0	0	0,0 %
Servicecenter	-7 080	7 080	0	0,0 %
Internservice	-3 280	3 280	0	0,0 %
Administration och juridik	-7 870	7 870	0	0,0 %
Överförmyndare	0	0	0	0,0 %
Digitaliseringsavdelningen	-17 850	17 850	0	0,0 %
Ledningsstöd	-7 750	7 750	0	0,0 %
Redovisningsenheten	-5 280	5 280	0	0,0 %
Brandförsvaret	-27 600	0	-27 600	25,4 %
Avgifter & bidrag mm	-2 720	2 720	0	0,0 %
Kapitalkostnader, Alcea	-260	260	0	0,0 %
HR-avdelningen	-9 040	9 040	0	0,0 %
Facklig verksamhet	-2 700	2 700	0	0,0 %
<b>Totalt KSF</b>	<b>-169 416</b>	<b>89 610</b>	<b>-79 806</b>	<b>73,4 %</b>

## 2.2 Ekonomisk sammanställning Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF-KS)

För samhällsbyggnadsförvaltningens delar inom Kommunstyrelsen uppgår nettokostnad för 2023 uppgår till 26,6 mnkr. Nettokostnadsramen har justerat ner vad avser personalkostnad kopplat till att enheten Mark och stora projekt, som flyttas organisatorisk till Kommunstyrelsens förvaltning.

Tabell 4: Ekonomisk sammanställning, SBF-KS

<b>EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr</b>				
<b>Drift</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024 exkl. prisutv.</b>	<b>Plan 2025 exkl. prisutv.</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>9 180</b>	<b>8 490</b>	<b>8 490</b>	<b>8 490</b>
Avgifter	2 788	1 944	1 944	1 944
Övriga intäkter	6 392	6 546	6 546	6 546
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-37 222</b>	<b>-35 154</b>	<b>-35 154</b>	<b>-35 154</b>
Personalkostnader	-19 489	-18 768	-18 768	-18 768
Lokalkostnader	-1 976	-1 976	-1 976	-1 976
Kapitalkostnader	-276	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-15 481	-14 410	-14 410	-14 410
<b>Nettokostnad</b>	<b>-28 042</b>	<b>-26 664</b>	<b>-26 664</b>	<b>-26 664</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>				

Personalkostnader för enheten Mark och Stora Projekt har överförs till Mark och etablering inom Kommunstyrelsens förvaltning. - Övriga kostnader och intäkter har budgeteras under förvaltningsledning för vidare utredning och fördelning mellan SBF och KSF under Q1 2023

Tabell 5: Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde, SBF-KS

Verksamhetsområde	Budget 2023			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Förvaltningsledning	-3 635	5 796	2 161	-2,0 %
Utredningsuppdrag	-4 500	0	-4 500	4,1 %
MEX-effekt och planintäkter	-781	1 944	1 163	-1,1 %
Verksamhetsstöd	0	0	0	0 %
Stadsbyggnadsavdelningen inkl visualisering	-290	0	-290	0,3 %
Planenheten	-7 819	0	-7 819	7,2 %
Exploateringsenheten	-3 898	0	-3 898	3,6 %
Strategiska avdelningen	-3 151	0	-3 151	3,0 %
Hållbarhetsavdelningen	-4 847	750	-4 097	3,9 %
Lokalförsörjningsenheten	-5 539	0	-5 539	5,1 %
<b>Totalt SBF</b>	<b>-35 154</b>	<b>8 490</b>	<b>-26 664</b>	<b>25,1 %</b>

### 2.3 Ekonomisk sammanställning Tekniska utskottet (TU-KS)

Utskottets nettokostnad för 2023 uppgår till 130,5 mnkr, vilket är en utökning från 2022 (Tekniska nämnden) med cirka 3,7 mnkr, som främst består av volymjusteringar och av indexuppräknings. I utskottets ram ingår 40,5 mnkr som är kopplat till kostnader för avskrivningar.

Utskottet har ett effektiviseringskrav om cirka 1,9 mnkr. Intäkterna har justerats upp med 1,4 mnkr till 8,2 mnkr. Utskottets bruttokostnader är därmed 138,7 mnkr.

Tabell 6: Ekonomisk sammanställning, TU

<b>EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr</b>				
<b>Drift</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024 exkl. prisutv.</b>	<b>Plan 2025 exkl. prisutv.</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>6 800</b>	<b>8 200</b>	<b>8 200</b>	<b>8 200</b>
Avgifter	4 916	6 280	6 280	6 280
Övriga intäkter	1 884	2 020	2 020	2 020
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-136 600</b>	<b>-138 720</b>	<b>-138 720</b>	<b>-138 720</b>
Personalkostnader	-20 285	-20 134	-20 134	-20 134
Lokalkostnader	-4 243	-4 578	-4 578	-4 578
Kapitalkostnader	-50 575	-52 792	-52 792	-52 792
Köp av verksamhet	-26 942	-25 390	-25 390	-25 390
Övriga kostnader	-34 555	-35 826	-35 826	-35 826
<b>Nettokostnad</b>	<b>-129 800</b>	<b>-130 520</b>	<b>-130 520</b>	<b>-130 520</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>-102 000</b>	<b>-102 000</b>	<b>-102 000</b>	<b>-102 000</b>

Tabell 7: Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde, TU

<b>Verksamhetsområde</b>	<b>Budget 2023</b>			
<b>Tekniska utskottet</b>	<b>Kostnad</b>	<b>Intäkt</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto i procent (%)</b>
Tekniska utskottet	-346	0	-346	0
Tekniska avdelningen	-3 342	0	-3 342	0
Gata och park enheten	-55 286	5 620	-49 666	10,2 %
Projektledning investering	-3 473	0	-3 473	0
Anläggningar-gata	-38 627	0	-38 627	0
Samhällsbetalda resor	-27 041	0	-27 041	0
Geodataenheten	-10 605	2 580	-8 025	24,5 %
Summa total	-138 720	8 200	-130 520	5,9 %



### 3 Effektivisering

Kommunens ambition är att använda kommunens gemensamma resurser på ett smart 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 2023 ålagts en effektivisering om 1,4 procent och en indexuppräknning om 2,9 procent. Under 2023 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 huvuduppdraget. Framförallt kommer fokus ligga på att effektivisera processer inom HR och ekonomi under året.

En stor del av effektiviseringen kommer att hanteras genom *digitalisering* på olika sätt. En ökad digitalisering kan medföra både effektivare verksamhet, genom att repetitiva moment går snabbare, och ökad kvalitet. Vissa arbetsuppgifter kan frigöras, automatiseras eller utföras på annat sätt. Medarbetarnas kompetens kan på så sätt tillvaratas på ett bättre sätt. För Kommunstyrelsens del handlar det under 2023 om att utveckla fler e-tjänster för att underlätta för brukare/invånare/verksamheter, fortsätta arbetet med e-arkivet, arbeta än mer med digitala handlingar och minska trycksaksproduktionen till förmån för digitala kommunikationskanaler. Mycket av det arbetet har pågått under lång tid, men tar ytterligare steg under 2023. Även arbetet med att digitalisera detaljplaner kommer att fortgå under de kommande åren. Det kommer inte leda till en effektivisering 2023, men på längre sikt kommer det att leda till ökad tillgänglighet och upplevd kvalitet för invånarna, samt minskad resursåtgång för organisationen.

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 med berörda förvaltningar för att skapa förutsättningar för att upphandlade skolbussar nyttjas med turbundna resor inom Österåkers kommun, för en effektivare användning. Ett annat exempel är att servicecenter och kommunikationsenheten samverkar med samtliga förvaltningar för att på bästa sätt se till att informationen ska vara tydlig och tillgänglig för invånarna för att förebygga frågor och på så sätt minska arbetsbelastningen.

Kommunen är generellt restriktiv med användandet av konsulter i verksamheten. Under 2023 kommer en del verksamheter som tidigare avlastats av konsulter i perioder att i större utsträckning ta hand om uppgifterna inom egen bemanning. Exempel på detta är upphandling- och inköpsfunktionen som under 2022 varit under uppbyggnad, men som under 2023 nu är fullbemannad.

Under 2023 kommer några nya *system/verktyg* utredas och införas för att effektivisera arbetet för förvaltningen. Bland annat fortsätter utvecklingen av ett digitalt verktyg för strategisk planering och förvaltningen utreder också ett nytt system för fastighetsbeståndet.

## 4 Verksamhetsutveckling

Under 2022 fattades beslut om en strategi för verksamhetsutveckling för kommunen, där fem strategiska spår har tagits fram för att organisationen tillsammans ska nå Österåkers vision. Under året har arbetet med en handlingsplan för verksamhetsutveckling pågått genom olika workshops med kommunens chefer.

### **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 året har två nya aktiviteter startats upp för att bidra till ett engagerat medarbetarskap. Dels har konceptet "Årets möjliggörare" utvecklats och implementerats för att lyfta goda exempel, inspirera och premiera duktiga medarbetares arbete. Dels genomfördes "En kväll av möjligheter", också det för att inspirera och lyfta fram alla duktiga medarbetare och allt det viktiga arbete som utförs i kommunen.

Under året kommer extra fokus ligga på kompetensförsörjningen och hur den ser ut och ska hanteras i ett längre perspektiv, men också på förändringsledning och hållbart medarbetarskap.

## **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. Kommunikationsenheten kommer under 2023 göra en undersökning av både kommunens interna och externa kommunikation som kommer vara viktiga underlag i den fortsatta utvecklingen av kommunikationsverksamheten.

Servicecenter utvecklar löpande sina tjänster i syfte att göra det enklare och mer tillgängligt för kommunens invånare. Exempel på utökad service från servicecenter under året är hallbokningar för invånare och skolor, egen kanal

för skolvalsfrågor, samt hantering av förtidsröstning i Alceahuset. Kunskapsöverföring i form av utbildning och personal utlånad från servicecenter till olika förvaltningar har ökat kompetensen främst inom områdena infrastruktur, bygglov och fakturafrågor. Inför sommaren genomfördes en utbildning i samarbete med Visit Roslagen och servicecenter certifierade sig som en Infopoint.

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 branschers 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.

### **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 har möjligheten för medarbetarna att söka stöd och finansiering för förbättringsprojekt och innovation öppnats upp genom Utvecklingsslussen. Under 2022 har ett tiotal projekt beviljats och arbetet fortsätter under 2023.

### **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 påbörjats ett projekt, som leds av Kommunstyrelsens förvaltning, för att öka processorienteringen i kommunens verksamheter. Cirka 30 medarbetare kommer att få utbildning i processkartläggningsverktyget 2C8 och i metodik gällande processkartläggning.

## **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. Ett projekt pågår i förvaltningen för att sammanställa alla undersökningar och rankingar som kommunen deltar i och använder sig av. En presentation av resultatet kommer ske under 2023.

Ett utvecklingsområde under spår 5 är att återkoppla och presentera resultat till både förtroendevalda, samt invånare och brukare. Ett arbete med att utveckla återkoppling via kommunens webbplats har påbörjats under slutet av 2022 och kommer fortgå under 2023.

## **5 Mål för verksamheten**

### **5.1 Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.**

För inriktningsmålet professionell service och gott bemötande är två av Kommunstyrelsen målområden under 2023 att nöjdheten med service och bemötande ska öka och att nöjdheten med kommunens kommunikation ska öka. Detta mäts genom upplevd nöjdhet, att man upplever att man får svar på frågor i kontakt med kommunen och att man är nöjd med informationen från kommunen.

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 och att man upplever att man får svar på frågor.

Servicecenter fortsätter under 2023 att utveckla sin organisation med generalister som genom dokumenterade rutiner och processer besvarar allt fler och allt mer komplicerade frågeställningar från invånarna. Fokus i det strategiska utvecklingsarbetet ligger på åtgärder som påverkar de områden som genererar flest frågor från invånarna, vilket i sin tur innebär att kontakter med kommunen blir enklare och snabbare.

För att mäta nöjdheten med kommunens kommunikation kommer kommunikationsenheten att genomföra en undersökning under 2023. Mätningen görs vartannat år och är ett viktigt 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.

#### 5.1.1 Nöjdheten med service och bemötande ska öka

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Upplevd generell nöjdhet med bemötande vid kontakt med kommunen		88 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Andelen som upplever att deras ärende besvaras i första kontakten		65 %	72 %	70 %	70 %	75 %

#### 5.1.2 Nöjdheten med kommunens kommunikation ska öka

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Andelen som är nöjda med informationen från kommunen		70 %		70 %	70 %	75 %

## 5.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

En ekonomi i balans är en förutsättning för att kunna bedriva en bra och kvalitativ verksamhet. Kommunstyrelsens mål är därför dels att ha en budget i balans, dels att nå de för kommunen uppsatta finansiella målen.

För att kunna uppnå en budget i balans arbetar förvaltningen med att ständigt skruva och förbättra kommunens styr- och planeringsprocess. Både de ekonomiska och verksamhetsmässiga resultaten följs upp flera gånger årligen, dels genom den formella rapporteringen i form av månadsvisa uppföljningar, delårs- och årsrapporter, dels genom muntliga uppföljningar i form av ekonomi- och kvalitetsdialoger. Fokus ligger på att kunna göra säkra prognoser och att arbeta tillsammans förvaltningsöverskridande i ekonomiska frågor, exempelvis inför budgetdirektiv, långsiktig ekonomisk planering etcetera.

En viktig aktivitet under målet är också det kontrollernätverk som finns i kommunen, vilket leds av chefsekonomen, där förvaltningarnas controller regelbundet träffas och diskuterar, utbyter erfarenheter och kompetensutvecklas. Nätverket är viktigt för att få en gemensam syn på den ekonomiska rapporteringen och hanteringen, trots att den ekonomiska kompetensen är spridd i organisationen.

Under 2023 kommer en ny LEP (långsiktig ekonomisk planering) att tas fram. Arbetet involverar alla förvaltningar och projektleds av ekonomiavdelningen. Arbetet med LEP är viktigt för att kunna nå de finansiella målen, både på kort och på lång sikt.

### 5.2.1 Kommunstyrelsen har en budget i balans

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Ingen negativ avvikelse mot budget KSF-KS	16 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ingen negativ avvikelse mot budget SBF-KS	-5,5 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Ingen negativ avvikelse mot budget KSTU				0 %	0 %	0 %

### 5.2.2 Kommunen ska uppnå de finansiella målen

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Andelen av kommunens finansiella mål som är uppfyllda	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

### 5.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

För inriktningsmålet länets bästa skola följer Kommunstyrelsen sjukfrånvaro och personalomsättning inom utbildningsområdet, samt Hållbart medarbetarengagemang (HME).

Förvaltningen arbetar aktivt med verksamhetsnära HR för att stötta cheferna i arbetet med att skapa så välmående och effektiva arbetsgrupper som möjligt. Friska, motiverade och engagerade medarbetare, samt en lagom stor personalomsättning skapar goda förutsättningar för att kunna bedriva god kvalitet i kommunens verksamheter.

Prognosen för 2022 visar att sjukfrånvaron inom utbildningsområdet är fortsatt hög. Här har organisationen sett över och ändrat de målnivåer som sattes innan pandemin, då samhället har förändrats de senaste åren och värdena nu inte är jämförbara med tidigare år på grund av nya beteenden. Under 2023 kommer ett riskorienterat arbetssätt gällande sjukfrånvaro att införas som ger bättre möjligheter till riktade insatser där det finns mest behov.

Avseende personalomsättningen har även den påverkats av pandemin då rörligheten på arbetsmarknaden avvikit från tidigare år. Prognosen är att personalomsättningen är betydligt lägre 2022 än tidigare år. Även denna indikator har påverkats av pandemin, då rörligheten på arbetsmarknaden kraftigt avvikit från tidigare år, och även här har framtida målnivåer setts över.

Arbetsmiljöarbetet är viktigt för att skapa kunskap och förutsättningar för medarbetarna att kunna bedriva ett gott arbete. Även uppföljningen av arbetsmiljön är viktig. Därför utförs en medarbetarenkät årligen, som följs upp med handlingsplaner på enhetsnivå. Medarbetarenkätens resultat ligger till grund för HME-värdet. Medarbetarenkäten som genomfördes under november 2022 indikerar en liten sänkning av HME-värdet.

Under 2023 kommer HR, liksom hela organisationen, ha förändring och förändringsledning som ledord. 2023 kommer innebära många förändringar.



Förutom de organisatoriska och tekniska förändringarna kommer fokus i HR-arbetet att ligga på samarbete och kultur inom de delar av organisationen som påverkas, varav utbildning är ett. HR-avdelningen har ett viktigt uppdrag att stötta framförallt chefer så att deras verksamheter kan bedrivas i en stabil och trygg miljö.

Organisationen kommer framåt att fokusera mer på hållbarhet inom medarbetarskap och ledarskap. Balans i livet, att må bra under hela arbetslivet, även när pensionsåldern ökar, samt kompetensutveckling och kompetensomställning är alla viktiga områden framåt för att vara en hållbar arbetsplats.

### 5.3.1 Kommunens förskolor och skolor är välmående och attraktiva arbetsplatser

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
<b>Sjukfrånvaro, Utbildningsförvaltningen</b>	8 %	5 %	10 %	8 %	7 %	7 %
<b>Personalomsättning, Utbildningsförvaltningen</b>	10 %	9 %	7 %	8 %	8 %	8 %
<b>Hållbart medarbetarengagemang, kommunen totalt</b>	80	83	79	84	84	84

### 5.4 Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning

För inriktningsmålet högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning följer Kommunstyrelsen sjukfrånvaro och personalomsättning inom vård- och omsorgsområdet, samt Hållbart medarbetarengagemang (HME).

Förvaltningen arbetar aktivt med verksamhetsnära HR för att stötta cheferna i arbetet med att skapa så välmående och effektiva arbetsgrupper som möjligt. Friska, motiverade och engagerade medarbetare, samt en lagom stor personalomsättning skapar goda förutsättningar för att kunna bedriva god kvalitet i kommunens verksamheter.

Prognosen för 2022 visar att sjukfrånvaron inom vård- och omsorgsområdet är fortsatt hög. Här har organisationen sett över och ändrat de målnivåer som sattes innan pandemin, då samhället har förändrats de senaste åren och värdena nu inte är jämförbara med tidigare år på grund av nya beteenden. Under 2023 kommer ett riskorienterat arbetssätt gällande sjukfrånvaro att införas som ger bättre möjligheter till riktade insatser där det finns mest behov.

Avseende personalomsättningen har även den påverkats av pandemin då rörligheten på arbetsmarknaden avvikit från tidigare år. Prognosen är att personalomsättningen är något lägre 2022 än tidigare år. Även denna indikator har påverkats av pandemin, då rörligheten på arbetsmarknaden kraftigt avvikit från tidigare år, och även här har framtida målnivåer setts över.

Arbetsmiljöarbetet är viktigt för att skapa både kunskap och förutsättningar för medarbetarna att kunna bedriva ett gott arbete. Även uppföljningen av arbetsmiljön är viktig. Därför utförs en medarbetarenkät årligen, som följs upp med handlingsplaner på enhetsnivå. Medarbetarenkätens resultat ligger till grund för HME-värdet. Medarbetarenkäten som genomfördes under november 2022 indikerar på en liten sänkning av HME-värdet.

Under 2023 kommer HR liksom hela organisationen ha förändring och förändringsledning som ledord. 2023 kommer innebära många förändringar. Förutom de organisatoriska och tekniska förändringarna så, kommer fokus i HR-arbetet att ligga på samarbete och kultur inom de delar av organisationen som påverkas, varav vård- och omsorg är ett. HR-avdelningen har ett viktigt uppdrag att stötta framförallt chefer så att deras verksamheter kan bedrivas i en stabil och trygg miljö.

Organisationen kommer framåt att fokusera mer på hållbarhet även inom medarbetarskap och ledarskap. Balans i livet, må bra under hela arbetslivet, även när pensionsåldern ökar, och kompetensutveckling och kompetensomställning är alla viktiga områden framåt för att vara en hållbar arbetsplats.

#### 5.4.1 Kommunens verksamheter inom vård och omsorg är välmående och attraktiva arbetsplatser

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
<b>Sjukfrånvaro, Socialförvaltningen</b>	8 %	7 %	10 %	7 %	7 %	7 %
<b>Personalomsättning, Socialförvaltningen</b>	10 %	10 %	7 %	8 %	8 %	8 %

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Hållbart medarbetarengagemang, kommunen totalt	80	83	79	84	84	84

## 5.5 Österåker ska ha en trygg miljö

Trygghet är ett prioriterat område i kommunen och ett strategiskt område i visionen.

Trygghetsarbetet följs av Kommunstyrelsen upp genom tre indikatorer, vilka mäter dels den upplevda tryggheten hos invånare i olika åldrar och på olika platser i kommunen, dels om man upplever att kommunen bryr sig om problem i området där man bor.

Gällande den trygghetsundersökning som genomförs av polisen årligen har tryggheten ökat i Österåker. Bland annat upplevs mindre oro för att bli utsatt för inbrott, stöld och våld i offentlig miljö. Flera känner sig också tryggare i sitt bostadsområde under sena kvällar. Vissa områden upplevs dock fortsatt som otrygga. Tryggheten följs också upp i SCB:s medborgarundersökning. Polisens klassning av centrala Åkersberga som ett område med öppen drogsцен togs bort i början av 2022.

Kommunstyrelsen kommer under året att arbeta vidare med trygghetsfrågorna. Bland annat kommer ett socialt hållbarhetsprogram för ett tryggare Österåker att färdigställas av förvaltningen. En förstärkning av enheten för säkerhet och trygghet har genomförts inför 2023.

### 5.5.1 Tryggheten i kommunen ska öka

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Andelen som känner sig mycket trygg eller ganska trygg kvällstid	79 %			80 %	-	85 %
Andelen som anser att kommunen bryr sig om problem i området där man bor	41 %	45 %		50 %	55 %	60 %

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Andelen som känner sig trygga utomhus i området där man bor	71	73		75	77	79

## 5.6 Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka

Hållbarhet är ett centralt område inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde, både strategiskt för kommunen i stort, men även operativt gällande samhällsbyggnadsområdet.

Hållbarhet är ett brett begrepp som inbegriper ekologi, såväl som social och ekonomisk utveckling. Det strategiska hållbarhetsarbetet blir allt viktigare för kommunen och två resultatindikatorer för Kommunstyrelsen mäter detta: Kännedomen gällande kommunens hållbarhetsarbete är hög och kommunen är en miljömässigt hållbar kommunkoncern. Båda indikatorerna kommer att arbetas fram av den analysgrupp som kommer sättas samman under året för att arbeta med hållbarhets- och miljöredovisningen.

Arbetet med att ta fram kommunens nya hållbarhetsramverk med anknytning till Agenda 2030 slutfördes under 2022. Under 2021 togs ett nytt miljö- och klimatprogram tagits fram och ett nytt arbetssätt kopplat till detta har implementerats under 2022. Båda projekten är centrala delar i det strategiska arbetet kopplat till hållbarhet.

Kommunorganisationens egen klimatpåverkan ska minska, bland annat genom att andelen fossilberoende fordon i kommunorganisationen minskar.

### 5.6.1 Kommunen strategiskt arbete med hållbarhet och Agenda 2030 ska stärkas

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Kännedomen gällande kommunens hållbarhetsarbete är hög				 Ja	 Ja	 Ja

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Kommunen är en miljömässigt hållbar kommunkoncern (Miljömål 1 i Miljö- och klimatprogrammet)				 Ja	 Ja	 Ja

### 5.6.2 Kommunens klimatpåverkan ska minska

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)				65 %	65 %	65 %

## 5.7 Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar

Österåker är en tillväxtkommun och inriktningsmål sju syftar till att skapa förutsättningar för en hållbar och balanserad befolkningsutveckling och tillväxt. Detta sker genom samordnad planering av bostäder, infrastruktur, omsorg, arbetsplatser, handel, utbildning och fritid. I kommunen sker ett gemensamt förvaltningsöverskridande arbete med strategiska planer och styrdokument som pekar ut riktningen för utvecklingen av Österåker. För att ytterligare förstärka det kommunövergripande arbetet inom området har två förvaltningsövergripande styrgrupper tillsatts: Styrgruppen för Samhällsfastigheter, samt Styrgruppen för Framtid och utveckling, som leds av tjänstepersoner från samhällsbyggnadsförvaltningens delar som ligger under Kommunstyrelsen.

För 2023 är Kommunstyrelsens mål kopplade till Roslagsbanans utbyggnad och det åtagande som kommunen har gällande bostadsbyggande i stationsnära lägen. Under 2023 fortsätter det utökade utredningsarbetet gällande utbyggnaden av Roslagsbanan till city för att kunna öka takten på planläggningsarbetet under de kommande åren, bland annat genom en politisk resursförstärkning.

Ett arbete har gjorts på förvaltningen för att kunna höja kvaliteten på

indikatorn som mäter antalet nybyggda bostäder i Sverigeförhandlingens nyckelområden.

### 5.7.1 Kommunen skapar förutsättningar för att nybyggnation sker i enlighet med Sverigeförhandlingen


Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Antal nybyggda bostäder i Sverigeförhandlingens nyckelområden	373	250	250	300	300	300

## 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 rådgivning över, men som man i egenskap av styrelse ändå bör följa upp.

### 6.1 Strategiska nyckeltal KS

Nyckeltal (År)	Enhet	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Prognossäkerhet i kommunen, inklusive PU	Ekonomiavdelningen	1,3%			0%
Andel inköp gjorda genom inköpssystemet	Ekonomiavdelningen	0%			60%
Andel fakturor attesterade i tid.	Ekonomiavdelningen			95	97
Antal beslutade planbesked	Stadsbyggnadsavdelningen	4		1	5
Antal antagna planer	Stadsbyggnadsavdelningen	5		2	3
Antal lagakraftvunna planer	Stadsbyggnadsavdelningen	3		2	4
Antal tillkommande möjliga bostäder inom antagna dpl	Stadsbyggnadsavdelningen	0		200	150
Antal antagna dpl för arbetsområden	Stadsbyggnadsavdelningen	1		0	0

Nyckeltal (År)	Enhet	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Budget 2023
<b>Antal förskolor, skolor som möjliggörs i antagna planer</b>	Stadsbyggnadsavdelningen	0		5	1
<b>Antal förskolor, skolor som möjliggörs i laga kraft vunna planer</b>	Stadsbyggnadsavdelningen	1		0	5
<b>Antal löneskulder</b>	HR-avdelningen	130		90	70
<b>Sjukfrånvaro</b>	HR-avdelningen	7,5		8,5	5,7
<b>HME</b>	HR-avdelningen	80			84
<b>Andelen som nöjda med kommunens information och kommunikation som helhet</b>	Kommunikationsavdelningen	52			75
<b>Upplevd nöjdhet med bemötande vid kontakt med kommunen.</b>	Kommunikationsavdelningen			88	90
<b>Upplevd enkelhet i kommunala ärenden</b>	Kommunikationsavdelningen			75	70
<b>Andelen som upplever att de får svar på frågor om kommunen</b>	Kommunikationsavdelningen			78	95
<b>Potentiell effektivisering i tid genom processautomatisering eller processoptimering</b>	Digitaliseringsavdelningen				
<b>Faktisk effektivisering i tid genom process-effektivisering eller processoptimering</b>	Digitaliseringsavdelningen				
<b>Antal användare</b>	Digitaliseringsavdelningen		8 153	8 012	
<b>Kvaliteten på kommunens arbete med krisberedskap, samhällsskydd och civilt försvar</b>	Säkerhetsenheten	 Uppfyllt			
<b>Andelen digitala nämndhandlingar</b>	Avdelningen för juridik och administration	90	90	90	100

## 7 Plan för konkurrensprövning

Inom många av verksamhetsområden inom förvaltning bedöms det 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 att området på annat sätt inte lämpar sig för konkurrensutsättning.

Kommundirektören har ett haft uppdrag under 2022 att se över vilka verksamheter som skulle kunna vara aktuella för konkurrensutsättning.

Åtterrapporering av uppdraget kommer ske i årsbokslutet.

## 8 Program för uppföljning och insyn

Avtalet om bevakningstjänster omfattar områdena väktare, ordningsvakt, upprättande och genomförande av säkerhetskontroll, personskydd och vissa andra säkerhetsrelaterade tjänster. En löpande uppföljning sker av avtalet genom regelbundna avstämningsmöten med leverantören.

## 9 Riktade bidrag

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 bedrivs idag inom ramen för ett klustersamarbete tillsammans med fyra av kommunerna inom STONO (Stockholm nordost). Verksamheten finansieras genom bidrag från Energimyndigheten. Under 2023 kommer verksamheten att förstärkas med en projektanställning.

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



## 10 Intern kontroll

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 om intern kontroll har det under året framkommit att de riktlinjer som finns gällande intern kontroll inte har följts av alla förvaltningar ur perspektivet att internkontrollplaner ska tas fram på verksamhetsområdesnivå (produktionsförvaltningen), avdelnings- och/eller enhetsnivå, vilket inte har gjorts. Här måste respektive förvaltning ta fram en rutin för hur arbetet ska se ut på respektive förvaltning, utifrån de riktlinjer som finns. För att underlätta arbetet för förvaltningarna med att ta fram och följa upp intern kontrollen har en vy skapats i Stratsys, både för risk- och väsentlighetsanalysen och för internkontrollplan där förvaltningarna kan följa upp att internkontrollplaner tas fram och följs upp på avdelnings- och enhetsnivå.

Gällande kontrollmoment två är distansarbete en fråga som aktualiserades i och med pandemin och som med största sannolikhet kommit för att stanna. I kommunen finns rutiner för distansarbete där det framgår vilka skyldigheter chefen har och vilka skyldigheter medarbetaren har. Vidare lyfter rutiner exempelvis vad som gäller för sekretessbelagt material etcetera. Det är viktigt att både chefer och medarbetare som arbetar på distans har god kännedom om rutinen och följer upp att den efterlevs.

Gällande kontrollmoment tre om introduktion av medarbetare och avslut av anställning handlar det dels om att säkerställa att förvaltningen/avdelningen/enheten följer de checklistor och rutiner som finns för respektive moment när man ska introducera eller avsluta en medarbetare eller chef. Dels handlar det om att förvaltningen/avdelningen/enheten måste ha egna rutiner så att exempelvis alla konton och behörigheter i kommunens olika system avslutas när en medarbetare avslutar sin anställning, men även att se till att väsentlig information skickas ut (preboarding) inför en ny anställning.

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.

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod (internkontroll)	Uppföljningsansvarig (funktion)
CENT1: Förvaltningen har rutiner som säkerställer att internkontrollplaner upprättas på verksamhetsområdesnivå, avdelningsnivå och/eller enhetsnivå, i enlighet med kommunens policy och riktlinjer för intern kontroll	2 gånger per år (delår/helår)	Egen kontroll	Avdelningschef/enhetschef
CENT2: Medarbetare på förvaltningen har god kännedom om gällande rutinerna för distansarbete i Österåkers kommun och förvaltningen följer upp att dessa rutiner efterlevs	2 gånger per år (delår/helår)	Egen undersökning	Avdelningschef/enhetschef
CENT3: Förvaltningen följer de rutiner som finns för preboarding, introduktion av nyanställda och avslut av anställning	2 gånger per år (delår/helår)	Egen kontroll när nyanställning eller avslut av anställning skett	Avdelningschef/enhetschef
KS1: Kontroll av att delegationsbeslut har fattats med stöd av delegationsordningen	3 ggr per år (30/4, 31/8, 31/12)	Egen kontroll	Registrator
KS2: Kontroll av att delegationsbeslut har redovisats till Kommunstyrelsen	3 ggr per år (tertialvis 30/4, 31/8, 31/12)	Egen kontroll	Registrator
KS3: Genomförd utbildning inom ämnet mutor, jäv respektive korruption gentemot samtliga anställda inom Kommunstyrelsen	Vid ett tillfälle per år i samband med framtagandet av ny verksamhetsplan respektive i samband med introduktion av nyanställd	Intern utbildning	Avdelningschef

## II Förändringar i förhållande till föregående budget

Det är flera förändringar inför 2023 som påverkar Kommunstyrelsen. Överförmyndarenheten, som under 2022 organisatorisk tillhörde Kommunstyrelsens förvaltning, organiseras under mandatperioden 2023-2026 under en egen nämnd, Överförmyndarnämnden. Näringslivsavdelningens verksamheter flyttas till nya Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och det som tidigare var Tekniska nämnden ingår från 2023 i Kommunstyrelsen, genom det så kallade Tekniska utskottet.

Under våren kommer Kommundirektören att genomföra en del organisatoriska förändringar på förvaltningen för att matcha den nya politiska organisationen, de nya övergripande målen, samt de politiska uppdragen.

## 12 Framåtblick

Framåtblicken för Kommunstyrelsen verksamheter kan sammanfattas i fyra fokusområden: verksamhetsutveckling, hållbarhet, samhällsutveckling, samt trygghet, säkerhet och krisberedskap.

### **Verksamhetsutveckling**

Under 2022 har den nya upphandlings- och inköpsenheten formerats och under 2023 ska en inköpsplan upprättas, samt inarbetas i budgetprocessen inför arbetet med att ta fram budget 2024. Inköpsråd och arbetsgrupper ska etableras i organisationen och utökade kontroller av inköpsmönster kommer att genomföras i syfte att kartlägga vad kommunen köper in, hur mycket och av vem. Genom en inköpskartläggning kan analyser genomföras och identifiera vilka områden som behöver prioriteras.

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 behöver en satsning göras på införande av Klarspråk i kommunen och skapande av tillgängliga pdf-filer. Arbetet bör lämpligen ske i projektform. Dagens kommunikationslandskap är i ständig förändring och förväntningarna på kommunens kommunikation blir allt högre. Det ställer höga krav på effektivisering av kommunikationsenhetens arbetsprocesser, prioriteringar av vilka kommunikationsinsatser som ska genomföras och inte genomföras, samt ökat fokus på kompetensutveckling av chefer och medarbetare i kommunikation.

Genom att verksamheterna utvecklar sina processer med stöd av digitalisering ändras också behovet av informationsåtkomst. Det kommer ske med olika tekniker och Österåkers kommun har en bra infrastruktur och metodik på plats. Digitaliseringsavdelningen har under 2022 fått fart på de interna processerna och avsatt resurser i form av det så kallade RPA-teamet för att kunna ge stöd åt verksamheterna, vilket resulterat i 30 automatiserade

processer. Dessa processer kommer framöver kräva förvaltningsresurser av digitaliseringsavdelningen för att hållas uppdaterade och aktuella.

Kommunstyrelsen har fått ett antal särskilda uppdrag inom området verksamhetsutveckling. Kommundirektören ska tillse att arbetet gällande Kvalitetsresan fortsätter och därigenom möjliggöra ett deltagande i Sveriges Kvalitetskommun 2025, en ny styrmodell ska tas fram, de nya övergripande målen ska implementeras och ett arbete med att se över kommunens samtliga styrdokument påbörjas. Dessa uppdrag kommer att projektledas av Kommunstyrelsens förvaltning.

### **Hållbarhet**

Hållbarhetsarbetet kommer 2023 att organisatoriskt delas mellan SBF-KS och KSF. Det innebär att arbetet med hållbarhet inom SBF får ett tydligare fokus på miljö- och hållbarhet inom detaljplaneprojekten, samt inom den strategiska planeringen. Fokus under 2023 kommer främst att vara att utveckla effektivare styrning av hållbarhetsarbetet, ökad tydlighet och förutsägbarhet i de viktiga miljöfrågorna inom projekt, samt bättre möjligheter att ta vara på externa aktörers engagemang. En tydligare styrning mot uppställda mål är också i fokus.

Det hållbarhetsarbete som flyttar till KSF kommer att ha ett strategiskt kommunövergripande fokus på organisationen och på koncernen. Under året kommer arbetet att fokuseras på fortsatt utveckling av hållbarhetsarbetet och på uppföljning av det nya miljö- och klimatprogrammet. En viktig del i detta är att ta fram en mer kvalitativ och informativ miljöredovisning. I det ingår att etablera processen för datainsamling och analys. En annan att arbeta med systematiskt med hållbarhet i kommunens upphandling och inköp. Det handlar om att ställa effektiva och skarpa krav, uppföljning samt att ta fram stödmaterial till upphandlingsansvariga för viktiga områden som transporter, fordon och entreprenader.

### **Samhällsutveckling**

I Kommunstyrelsens uppdrag ingår den strategiska samhällsplaneringen kopplat till bostäder, verksamhetslokaler och rekreation. Kommunens tillväxt och framtida utveckling medför ett behov av utredningar och planläggningar. Genom att föregå planläggning och utreda större områden blir arbetet effektivare och utredningarna bättre och mer fullständiga, vilket kan tidigarelägga detaljpaneläggningen. Syftet med dessa underlag och utredningar är att tidigt utveckla en plattform för en utveckling av ett stort antal samtidiga

planer och projekt som, trots att det är separata projekt, kan bilda en effektiv helhet. En förstärkning under 2023 med 6 mnkr har genomförts för att möjliggöra detta arbete.

Kommande verksamhetsperiod har fortsatt stort fokus på planläggning i anslutning till Åkersbergas centrala delar, Kanalstaden och längs Roslagsbanans stationer västerut i och med Roslagsbanans förlängning in till city, i enlighet med inriktningen i Översiktsplanen. Bebyggelseutvecklingen prioriteras i områden nära kollektivtrafik, VA-områden och service, med fokus på Roslagsbanans influensområde.

För att skapa en attraktiv kommun ställs höga krav på den offentliga servicen. I de nya stadsdelarna behöver det möjliggöras för helt nya verksamhetslokaler inom alla verksamhetsområden. I förtätningsområdena behöver befintliga samhällslokaler ses över och utvecklas. I och med planerad utveckling västerut är dessa frågor mycket aktuella kommande period. För närvarande pågår både programarbete, samt detaljplaneläggning med flera olika detaljplaneprojekt som möjliggör bland annat skol- eller förskoleändamål, i huvudsak lokaliserade i de centrala och västra delarna av kommunen, i enlighet med målet för god planberedskap för skol- och förskoleverksamhet. I samband med att kommunen växer ökar även önskemålen om detaljplaneläggning för att möjliggöra bland annat nya företagsetableringar och lokaler för olika typer av näringsverksamheter.

Planläggning pågår på flera platser i och kring Åkersberga. Planprogramarbete, som ska ligga till grund för kommande detaljplaneläggning pågår inom Hacksta-Berga, Åkers-Runö, Täljö-Gottsunda och Svinninge:

- Detaljplaneläggning för en eller flera etapper inom programområdet ”Åkersberga Stad” planeras att kunna påbörjas under verksamhetsperioden. En av de första etapperna, som omfattar detaljplan för Västra Banvägen, pågår.
- Planläggning av flera stadsbyggnadsprojekt i centrala lägen pågår, bland annat Tuna 6:151 och Kanalterrassen, och fler väntas starta under året.
- Framtagande av ett planprogram parallellt med detaljplanearbete inom Hagby äng och kulle etapp 1 och 2 samt Pilstugetomten etapp 2 och 3 pågår vid Åkers-Runö.
- Detaljplanen för Näsängen etapp 1, som syftar till att möjliggöra en tät och stadsmässig bebyggelse i en ny stadsdel, med bostäder samt lokaler för verksamheter, förskolor, skola, idrott och service planeras antas under 2022.
- Planeringen för Kanalstaden som helhet samt detaljplan för Västra Kanalstaden, etapp 1 intensifieras under perioden. Dessutom pågår

parallellt planarbetet för att möjliggöra för en fortsatt stadsmässig utveckling av Östra Kanalstaden.

Det har skett förändringar i lagstiftningen som påverkar kommunens strategiska planering och behov av nya planer. Bland annat kommer riktlinjer för bostadsförsörjningen och planeringsstrategin uppdateras. VA-planen kommer att ersättas med en vattentjänstplan och det blir ett ökat fokus på energiplaneringen. Projekten kommer att pågå under 2023 och har stark koppling till varandra. Kommunen förbereder sig på att ta över ansvaret för förpackningsinsamlingen från 1 januari 2024, vilket kräver nya strategier och riktlinjer för planering av nya och gamla stadsdelar.

Kommunstyrelsen har tilldelats ett antal särskilda uppdrag inom ramen för samhällsutveckling. Bland annat ska båtplatsinventeringen aktualiseras, ett anläggningsbidrag utredas, ett förslag gällande Domaruddens framtida utveckling tas fram tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden och möjligheterna till ett allmänt utomhusbad i området Täljö/Svinninge utredas.

### **Trygghet, säkerhet och krisberedskap**

Ett av visionens strategiska områden, liksom ett av inriktningsmålen, handlar om trygghet. Målet är att kommunen och dess verksamheter ska vara en trygg plats för invånare, brukare och besökare. Trygghetsarbetet fortsätter därför att vara en högt prioriterad fråga och mycket av det strategiska trygghets- och säkerhetsarbetet kopplat till social prevention, situationell prevention och krisberedskap ligger under Kommunstyrelsen.

Förvaltningen har sett ett behov av att kunna använda sig av ordningsvakter. Detta försvåras dock på grund av gällande lagstiftning. En översyn av lagen har gjorts, och en ny lag beräknas träda i kraft juli 2023. Ytterligare en ny lag, Lagen om kommuners brottsförebyggande ansvar, föreslås börja gälla 1 juli 2023. Lagen innebär ett större lokalt ansvar än vad som nu är gällande. För att säkerställa att kommunernas brottsförebyggande arbete är prioriterat, effektivt och kunskapsbaserat föreslås att kommunernas ansvar ska lagstadgas i en ny lag. Förvaltningen bevakar båda dessa lagförslag och de eventuella konsekvenser dessa kan innebära för kommunen framåt.

För kommunen har kraven ökat gällande krisberedskapsarbetet och civilt försvar. Den redan beslutade och påbörjade återgången till totalförsvarsplanering i Sverige har krävt satsningar i Österåker enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och regioners (SKR) överenskommelse om kommuners arbete med civilt försvar 2018-2020 (förlängd 2021). Flertalet krisövningar har genomförts i

kommunledningsgruppen och i krisorganisationen under 2022 och fortsatt arbete med att vässa organisationen kommer pågå framöver. Ett exempel på arbete framåt är att det från och med juli 2022 har införts en ny tredje zon runt samtliga kärnkraftverk i Sverige som heter planeringszon. Den nya planeringszonen som införs runt Forsmark inkluderar Österåker. På sikt kommer ett antal aktiviteter behöva göras i form av kommunikation, planer och utbildningar.

Arbetet med civilt försvar är komplext och allt mer omfattande, och i takt med det förändrade säkerhetsläget i omvärlden krävs ytterligare insatser. Kommunstyrelsen har därför fått i uppdrag att säkerställa ett intensifierat och utökat arbete med fokus på den civila beredskapen med hänvisning till det säkerhetspolitiska läget Sverige och närområdet befinner sig i. En återrapportering av planerade insatser och genomförande ska ske till Kommunstyrelsen senast mars 2023.

Då frågor om beredskap blir allt viktigare behöver även kopplingen mellan beredskapsplanering och strategisk samhällsplanering. Planering på kort och lång sikt gällande till exempel energiförsörjning, el, klimat, livsmedel och vatten behöver utvecklas. God samordning kommer att krävas inom kommunen och med externa aktörer så som regionen och länsstyrelsen.

## I3 Sammanställning av drift- och investeringsbudget

### I3.1 Investeringsprojekt

Objektnamn	Utfall tom 2021 och prognos 2022 (netto)	Budget 2023			Plan 2024			Plan 2025			Beräknad total (netto)
		Utgifter	Inkomst	Netto	Utgifter	Inkomst	Netto	Utgifter	Inkomst	Netto	
Attraktiv offentlig plats & skärgård		-18 200	0	-18 200	-23 100	0	-23 100	-31 300	0	-31 300	
Stadsutveckling & Trafikplan		-3 500	730	-2 770	-10 950	0	-10 950	-27 100	0	-27 100	
Reinvestering gator & vägar		-44 750	1 970	-42 780	-25 150	350	-24 800	-6 000	0	-6 000	
Beläggingsåtgärder		-8 800	0	-8 800	-9 000	0	-9 000	-9 000	0	-9 000	
Gång & Cykel		-10 750	1 300	-8 800	-9 000	0	-9 000	-9 000	0	-9 000	
Trafikåtgärder		-10 800	0	-10 800	-15 150	3 000	-12 150	-8 100	1 500	-6 700	
Kultur & Fritid		-5 800	0	-5 800	-9 600	0	-9 600	-9 600	0	-9 600	
Miljöåtgärder		-4 000	2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	
Digitala kartor		-1 400	0	-1 400	-1 400	0	-1 400	-1 400	0	-1 400	
Summa Totalt		-108 000	6 000	-102 000	-103 350	3 350	-102 000	-103 500	1 500	-102 000	



## I 4 Övergripande bilagor

### I 4.1 Ekonomiska bilagor

#### Bruttokostnader

Verksamhetsområde	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Förändring 2022-23
<b>Bruttokostnader</b>				
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-11 502	-11 610,495	-11 749,6	-139,105
Ledning	-5 326	-7 340,0515	-16 266	-8 925,95
Särskilda aktiviteter	-1 635	-630,4	-640,18	-9,78
<b>Overhead</b>	<b>-18 430</b>	<b>-20 700</b>	<b>-16 050,2</b>	<b>4 649,8</b>
Politiska förstärkningar	n/a	-16 050,3	-7 500	8 550,3
Säkerhetssamordning	-774	-8 550,3	-9 850,3	-1 300
Upphandlings- och inköpsenheten	404	-6 799,903	-8 229,8	-1 429,9
Kommunikationsavdelningen	-513	-7 600,301	-7 699,6	-99,299
Servicecenter	-843	-7 669,8	-7 079,62	590,18
Internservice	n/a	-3 230	-3 279,78	-49,78
Administration och juridik	-693	-7 659,9	-7 869,76	-209,86
Överförmyndare	-4 311	-4 999,7485	0	4 999,749
Digitaliseringsavdelningen	1 455	-17 599,7	-17 849,6	-249,9
Ledningsstöd	825	-7 649,5	-7 749,9	-100,4
Redovisningsenheten	1 003	-5 199,6	-5 280,2	-80,6

Verksamhetsområde	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Förändring 2022-23
<b>Bruttokostnader</b>				
Brandförsvaret	-23 829	-24 579,501	-27 599,82	-3 020,32
Avgifter & bidrag mm	59	-2 620	-2 720,32	-100,32
Kapitalkostnader, Alcea	-190,83202	-259,4	-260,36	-0,96
HR-avdelningen	-809	-9 910,1	-9 040,26	869,84
Facklig verksamhet	259	-2 699,7	-2 700,2	-0,5
Totalt KSF	-64 851	-173 359	-169 415,5	3 943,2
Förvaltningsledning	435	-3 754	-3 635	119
Utredningsuppdrag	-5 827	-5 000	-4 500	500
MEX-effekt och planintäkter	-939	-770	-781	-11
Verksamhetsstöd	0	-650	0	650
Stadsbyggnadsavdelningen inkl visualisering	0	-385	-290	95
Planerheten	-5 558	-7 242	-7 819	-577
Exploateringsenheten	-2 423	-3 841	-4 592	-751
Strategiska avdelningen	-5 908	-6 763	-3 151	3 612
Hållbarhetsavdelningen	-869	-3 610	-4 847	-1 237
Lokalförörjningsenheten	-4 350	-5 207	-5 539	-332
Totalt SBF	-25 439	-37 222	-35 154	2 068
Tekniska utskottet	-651	-600	-346	254
Tekniska avdelningen	-3 254	-5 145	-3 342	-3 342
Gata och park enheten	-51 056	-52 790	-55 286	-2 496

Verksamhetsområde	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Förändring 2022-23
<b>Bruttokostnader</b>				
Projektledning investering	n/a		-3 473	-3 473
Anläggningar-gata	-36 639	-36 387	-38 627	-2 240
Samhällsbetalda resor	-26 977	-26 579	-27 041	-462
Geodataenheten	-8 123	-8 299	-10 605	-2 306
Total TU	-126 700	-124 655	-138 720	-14 065
Summa total	-216 990	-335 236	-343 289,5	-8 054

### Intäkter

Verksamhetsområde	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Förändring 2022-23
<b>Intäkter</b>				
Kommunstyrelsens kontor	0	0	0	0
Kommunstyrelse, förtroendevalda	0	0	0	0
Ledning	0	0	0	0
Särskilda aktiviteter	0	0	0	0
Overhead	0	0	0	0
Politiska förstärkningar	0	0	0	0
Säkerhetssamordning	7 530	8 550	9 850	1 300
Upphandlings- och inköpsenheten	4 760	6 800	8 230	1 430
Kommunikationsavdelningen	6 920	7 600	7 700	100
Servicecenter	7 600	7 670	7 080	-590

Verksamhetsområde	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Förändring 2022-23
<b>Bruttokostnader</b>				
Internservice	3 200	3 230	3 280	50
Administration och juridik	6 990	7 659,8	7 870	210,2
Överförmyndare	0	0	0	0
Digitaliseringsavdelningen	17 490	17 599,8	17 850	250,2
Ledningsstöd	7 950	7 650	7 750	100
Redovisningsenheten	5 190	5 199,8	5 280	80,2
Brandförsvaret	0	0	0	0
Avgifter & bidrag mm	2 590	2 619,8	2 720	100,2
Kapitalkostnader, Alcea	270	260,4	260	-0,4
HR-avdelningen	9 310	9 910,2	9 040	-870,2
Facklig verksamhet	2 700	2 700	2 700	0
Mark och stora projekt	710	1 500	1 550	50
<b>Delsumma I</b>	<b>83 210</b>	<b>88 950</b>	<b>91 160</b>	<b>2 210,2</b>
Samhällsbyggnadsförvaltning				
Förvaltningsledning	3 655	3 745	3 830	85
Utredningsuppdrag	345	0	0	0
MEX-effekt och planintäkter	3 960	2 780	1 944	-836
Verksamhetsstöd	0	0	0	0
Stadsbyggnadsavdelningen inkl visualisering	0	0	0	0
Planenheten	0	0	0	0
Exploateringsenheten	0	0	0	0

Verksamhetsområde	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Förändring 2022-23
<b>Bruttokostnader</b>				
Strategiska avdelningen	330	1 173	1 163	-10
Hållbarhetsavdelningen	0	0	0	0
Lokalförörjningsenheten	0	0	0	0
Delsumma 2	8 290	7 698	6 937	-761
Tekniska utskottet	6 800	6 233	8 200	1 967
Tekniska utskottet				0
Gata och park enheten				0
Projektleddning investering				0
Anläggningar-gata				0
samhällsbetalda resor				0
Geodataenheten				0
Delsumma 3				0
Summa Total	98 300	102 881	106 297	3 416,2

### Anslag

Verksamhetsområde	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Kostnads- och intäktslag</b>			
Avgifter	10 490	10 492	10 492
<b>Övriga intäkter</b>	<b>98 726</b>	<b>102 526</b>	<b>95 808</b>
Summa intäkter	101 626	113 018	106 300

Verksamhetsområde			
Personalkostnader	-112 861	-116 643	-119 149
Lokalkostnader	-10 450	-13 349	-12 536
Kapitalkostnader	-49 027	-51 633	-53 322
Köp av verksamhet	-67 043	-52 785	-53 480
Övriga kostnader	-107 086	-109 944	-104 961
Summa brutto	-345 669	-344 354	-343 448
NETTOKOSTNADER	-244 042	-231 336	-237 148

### Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
<b>Driftbudget</b>									
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-10 980	0	-10 980	-11 610	0	-11 610	-11 750	0	-11 750
Ledning	-7 260	0	-7 260	-7 340	0	-7 340	-16 266	0	-16 266
Särskilda aktiviteter	-620	0	-620	-630	0	-630	-640	0	-640
Overhead	-20 000	0	-20 000	-20 700	0	-20 700	-16 050	0	-16 050
Politiska förstärkningar	-13 500	0	-13 500	-16 050	0	-16 050	-7 500	0	-7 500
Säkerhetssamordning	-7 530	7 530	0	-8 550	8 550	0	-9 850	9 850	0
Upphandlings- och inköpsenheten	-4 760	4 760	0	-6 800	6 800	0	-8 230	8 230	0
Kommunikationsavdelningen	-6 920	6 920	0	-7 600	7 600	0	-7 700	7 700	0
Servicecenter	-7 600	7 600	0	-7 670	7 670	0	-7 080	7 080	0
Administration och juridik	-6 990	6 990	0	-7 660	7 660	0	-3 280	3 280	0
Överförmyndare	-4 190	-	-4 190	-5 000	0	-5 000	-7 870	7 870	0
Digitaliseringsavdelningen	-17 490	17 490	0	-17 600	17 600	0	-17 850	0	0

Verksamhetsområde	Utfall 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftbudget									
Ledningsstöd	-7 950	7 950	0	-7 650	7 650	0	-7 750	17 850	0
Redovisningsenheten	-5 190	5 190	0	-5 200	5 200	0	-5 280	7 750	0
Brandförsvaret	-24 140	-	-24 140	-24 580	0	-24 580	-27 600	5 280	0
Avgifter & bidrag mm	-2 590	2 590	0	-2 620	2 620	0	-2 720	0	-27 600
Kapitalkostnader, Alcea	-270	270	0	-259	259	0	-260	2 720	0
HR-avdelningen	-9 310	9 310	0	-9 910	9 910	0	-9 040	260	0
Facklig verksamhet	-2 700	2 700	0	-2 700	2 700	0	-2 700	9 040	0
Förvaltningsledning/stab	-3 655	3 655	0	-3 754	3 754	0	-3 635	2 700	0
Utredningsuppdrag	-5 995	345	-5 650	-5 000	5 000	0	-4 500	89 610	-79 806
MEX-effekt och planintäkter	-770	3 960	3 190	-770	770	0	-781	1 944	1 163
Strategisk planering	-6 763	330	-6 433	-6 763	6 763	0	n/a	n/a	n/a
Verksamhetsstöd	0	0	0	-650	650	0	0	0	0
Stadsbyggnadsavdelningen inkl visualisering	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-290	0	-290
Planenheten	-6 761	0	-6 761	-7 242	0	-7 242	-7 819	0	-7 819
Exploateringsenheten	-3 717	0	-3 717	-3 841	0	-3 841	-3 898	0	-3 898
Strategiska avdelningen	-382	0	-382	-385	0	-385	-3 151	0	-3 151
Hållbarhetsavdelningen		0	0		0	0	-4 847	750	-4 097
Lokalförörningsenheten	-5 207	0	-5 207	-5 207	0	-5 207	-5 539	0	-5 539
Tekniska utskottet	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-346	0	-346
Tekniska avdelningen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-3 342	0	-3 342
Gata och park enheten	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-55 286	5 620	-49 666
Projektledning investering	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-3 473	0	-3 473

Verksamhetsområde	Utfall 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftbudget									
Anläggningar-gata	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-38 627	0	-38 627
Samhällsbetalda resor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-27 041	0	-27 041
Geodataenheten	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-10 605	2 580	-8 025
Summa total	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-343 290	106 300	-237 000

### Driftbudget 3 år fort.

Verksamhetsområde	Plan 2024 exkl prisutv			Plan 2025 exkl prisutv		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftbudget						
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-11 750	0	-11 750	-11 750	0	-11 750
Ledning	-16 266	0	-16 266	-16 266	0	-16 266
Särskilda aktiviteter	-640	0	-640	-640	0	-640
Overhead	-16 050	0	-16 050	-16 050	0	-16 050
Politiska förstärkningar	-7 500	0	-7 500	-7 500	0	-7 500
Säkerhetsamordning	-9 850	9 850	0	-9 850	9 850	0
Upphandlings- och inköpsenheten	-8 230	8 230	0	-8 230	8 230	0
Kommunikationsavdelningen	-7 700	7 700	0	-7 700	7 700	0
Servicecenter	-7 080	7 080	0	-7 080	7 080	0
Administration och juridik	-3 280	3 280	0	-3 280	3 280	0
Överförmyndare	-7 870	7 870	0	-7 870	7 870	0
Digitaliseringsavdelningen	-17 850	17 850	0	-17 850	17 850	0
Ledningsstöd	-7 750	7 750	0	-7 750	7 750	0
Redovisningsenheten	-5 280	5 280	0	-5 280	5 280	0



Verksamhetsområde	Plan 2024 exkl prisutv			Plan 2025 exkl prisutv		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
<b>Driftbudget</b>						
Brandförsvaret	-27 600	0	-27 600	-27 600	0	-27 600
Avgifter & bidrag mm	-2 720	2 720	0	-2 720	2 720	0
Kapitalkostnader, Alcea	-260	260	0	-260	260	0
HR-avdelningen	-9 040	9 040	0	-9 040	9 040	0
Facklig verksamhet	-2 700	2 700	0	-2 700	2 700	0
Förvaltningsledning/stab	-3 635	5 796	2 161	-3 635	5 796	2 161
Utredningsuppdrag	-4 500	0	-4 500	-4 500	0	-4 500
MEX-effekt och planintäkter	-781	1 944	1 163	-781	1 944	1 163
Strategisk planering	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Verksamhetsstöd	0	0	0	0	0	0
Stadsbyggnadsavdelningen inkl visualisering	-290	0	-290	-290	0	-290
Planenheten	-7 819	0	-7 819	-7 819	0	-7 819
Exploateringsenheten	-3 898	0	-3 898	-3 898	0	-3 898
Strategiska avdelningen	-3 151	0	-3 151	-3 151	0	-3 151
Hållbarhetsavdelningen	-4 847	750	-4 097	-4 847	750	-4 097
Lokalförörningsenheten	-5 539	0	-5 539	-5 539	0	-5 539
Tekniska utskottet	-346	0	-346	-346	0	-346
Tekniska avdelningen	-3 342	0	-3 342	-3 342	0	-3 342
Gata och parkenheten	-55 286	5 620	-49 666	-55 286	5 620	-49 666
Projektledning investering	-3 473	0	-3 473	-3 473	0	-3 473
Anläggningar-gata	-38 627	0	-38 627	-38 627	0	-38 627
Samhällsbetalda resor	-27 041	0	-27 041	-27 041	0	-27 041

Verksamhetsområde	Plan 2024 exkl prisutv		Plan 2025 exkl prisutv	
Geodataenheten	-10 605	2 580	-8 025	2 580
Summa total	-138 720	8 200	-130 520	8 200
			-138 720	-130 520

#### I 4.2 Riktade bidrag

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Syfte med bidraget
Medfinansieringsbidrag	Trafikverket	11 019	24 000	19 570	6 000	



# Digitala Signaturer

Signerad med: Anställda  
Signerad av: Anastasiya Aletto, Controller  
Datum: 2023-01-10 17:19 +01:00

Signerad med: Anställda  
Signerad av: Staffan Erlandsson, Kommundirektör  
Datum: 2023-01-10 17:50 +01:00