

Verksamhetsberättelse 2022

Kommunstyrelsen



Viktiga händelser 2022

- En detaljplan har vunnit laga kraft: Röllingby södra etapp 1.
- Ett antal detaljplaner är antagna av Kommunfullmäktige, är överklagade: Näsängen, etapp 1, Runö 7:15, Slussholmen.
- Flera detaljplaner har varit på samråd: Kanalterassen, Skånsta 2:171, Drakbackens förskola.
- Två planuppdrag är avslutade, Östra Kanalstaden etapp 2 och Säbydepån. Arbete med att ta fram en förstudie för respektive område pågår.
- Österåkers multiarena är färdigställd och hyrdes in från 1 juli.
- LSS-boende på Runö är ett så kallat "tätt hus" och förväntas hyras in under fjärde kvartalet.
- Rysslands invasion av Ukraina har inneburit att förvaltningen har genomfört insatser inom krisorganisation och kriskommunikation. Med anledning av detta har ett antal nya bostäder hyrts in för att möta kommunens ökade flyktingmottagande. Från och med 1:a juli har kommunen ansvar för att ordna boende åt de skyddsbehövande från Ukraina som kommit till Sverige.
- Flertalet insatser har genomförts under året för att stärka Österåkers kommun som attraktiv arbetsgivare: ny visseblåsarfunktion, införande av förmånsnyckel, framtagandet av en digital preboardingprocess för nyanställda, framtagande av konceptet Årets möjliggörare och framtagandet av en ny karriärssida på webben.
- Flera strategiskt viktiga dokument har tagits fram under året, bland annat Strategi för verksamhetsutveckling, Miljö- och klimatprogram, samt ett hållbarhetsramverk.
- Kommunens utvecklingssluss för att uppmuntra medarbetarinitiativ och verksamhetsutveckling startade under 2022 och har beviljat tio initiativ under året

I Ekonomisk sammanfattning

Kommunstyrelsen (KS) redovisar en nettokostnad om 112,8 mnkr, vilket motsvarar ett överskott mot budget om 1,1 mnkr. Överskottet fördelar sig med ett överskott om 23,1 mnkr på intäktssidan och ett underskott om 22 mnkr på kostnadssidan. Avvikelsen på intäktssidan avser främst externa bidrag som inte varit budgeterade.

Driftsredovisning (tkr)	Budget 2022	Utfall 2022	Budgetavvikelse	Utfall 2021
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	2 788	12 748	9 960	14 527
Övriga intäkter	103 591	116 760	13 169	110 077
Summa intäkter	106 379	129 509	23 130	124 604
- varav interna intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-106 544	-116 786	-10 242	-113 741
Lokalkostnader	-9 277	-12 159	-2 882	-5 570
Kapitalkostnader	-937	-856	81	-988
Köp av verksamhet	-27 358	-27 334	24	-25 739
Övriga kostnader	-76 200	-85 184	-8 984	-75 055
Summa kostnader	-220 315	-242 318	-22 004	-221 092
- varav interna kostnader				
Verksamhetens nettokostnad	-113 936	-112 810	1 125	-96 488

2 Ekonomisk sammanfattning KSF

Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) redovisar en nettokostnad om 83,2 mnkr, vilket motsvarar ett överskott mot budget om 2,6 mnkr. Avvikelsen mot budget fördelar sig med ett överskott om 9,8 mnkr på intäktssidan och underskott på 7,2 mnkr på kostnadssidan. Överskottet på intäktssidan beror på externa intäkter som inte varit budgeterade.

På kostnadssidan finns ett underskott mot budget avseende personalkostnader till följd av personalförstärkningar som gjorts efter att budgeten fastslagits. Finansieringen för dessa har skapats genom omdisponering inom befintlig ram eller täckts genom intäkter. På övriga kostnader redovisas ett underskott mot budget. Underskottet beror främst på att kommunen anlidade konsulter för att kunna genomföra vissa implementeringar av verksamhetssystem.

2.1 Årsbokslut

Driftsredovisning (tkr)	Budget 2022	Utfall 2022	Budgetavvikelse	Utfall 2021
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	246	246	208
Övriga intäkter	97 199	106 767	9 568	99 405
Summa intäkter	97 199	107 013	9 814	99 613
- varav interna intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-84 958	-88 513	-3 555	-82 153
Lokalkostnader	-7 301	-9 392	-2 091	-6 091
Kapitalkostnader	-782	-685	97	-695
Köp av verksamhet	-27 358	-27 334	24	-25 739
Övriga kostnader	-62 695	-64 315	-1 643	-52 741
Summa kostnader	-183 093	-190 237	-7 167	-167 418
- varav interna kostnader				
Verksamhetens nettokostnad	-85 894	-83 224	2 647	-67 804

3 Ekonomisk sammanfattning KS-SBF

Kommunstyrelsens delar inom samhällsbyggnad (KS-SBF) redovisar en nettokostnad om -29,6 mnkr i jämförelse med ackumulerad helårsbudget om cirka 28,1 mnkr, vilket motsvarar ett underskott i jämförelse med budget om cirka -1,5 mnkr.

Samhällsbyggnadsförvaltningens delar inom Kommunstyrelsen (KS-SBF) redovisar ett underskott mot budget med cirka 1,5 mnkr. Driftsorienterade verksamheter, exklusive MEX-effekt, redovisar en positiv avvikelse om cirka 3,1 mnkr. Större negativ avvikelse i jämförelse med ackumulerad budget uppstår inom posten MEX-effekt vad avser såväl högre intäkter som högre kostnader om cirka -4 6 mnkr. Detta beror på ändrade redovisningsprinciper vad avser detaljplane- och utredningskostnader som ska resultat föras det året som kostnaden uppstår. De högre personalkostnaderna härrör sig till omföring av tid gentemot detaljplaneprojekt. Kostnaderna för utredningsuppdrag understiger helårsbudget

3.1 Årsbokslut

Driftsredovisning (tkr)	Budget 2022	Utfall 2022	Budgetavvikelse	Utfall 2021
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	2 788	12 502	9 714	14 267
Övriga intäkter	6 392	9 991	3 599	7 875
Summa intäkter	9 180	22 494	13 314	22 142
- varav interna intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-21 591	-28 268	-6 677	-21 404
Lokalkostnader	-1 976	-2 767	-791	-699
Kapitalkostnader	-156	-171	-15	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-13 505	-20 865	-7 358	-25 548
Summa kostnader	-37 230	-52 071	-14 841	-20 083
- varav interna kostnader	-9 027	-9 136		-8 224
Verksamhetens nettokostnad	-28 050	-29 577	-1 527	-25 820

4 Prognossäkerhet

	Prognos
Januari	0
Februari	0
Mars	0
April	0
Maj	0
Juni	0
Juli	0
Augusti	0
September	0
Oktober	0
November	0
Bokslut	1 125

Prognosen för avvikelser mot budget inom Kommunstyrelsen har under 2022 legat stabil (budget i balans). Avvikelsen mot budget per sista december uppgick till 1,1 mnkr.

5 Mål och måluppfyllelse

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

För inriktningsmålet *professionell service* mäts måluppfyllelsen för Kommunstyrelsen genom Svenskt Näringslivs ranking Företagsklimat, den servicemätning kommunen regelbundet genomför med hjälp av verktyget Brilliant och genom en nöjdhetsundersökning gällande kommunens kommunikation.




Det som mäts under målet är nöjdhet med bemötande och upplevd enkelhet i kontakt med kommunen. Inom ramen för Brilliant mäts kontakt med kommunen i olika kanaler: telefoni, e-post och chatt via telefonstatistik och kundundersökningar. Enkäter skickas till invånaren direkt efter att kontakten/samtalet har avslutats. Utfallet för helåret visar på en hög andel som är nöjda med det bemötande de har fått i sin kontakt med kommunen, 90 procent. Gällande upplevd enkelhet är utfallet 72 procent.

Nöjdheten med kommunens kommunikation mäts vartannat år (ej 2022) i en särskild undersökning. Exempel på frågor som ställs är om medarbetarna och invånarna känner sig välinformerade, delaktiga och engagerade och om de upplever att kommunens kommunikation är aktuell, tydlig, lätt att förstå, samt trovärdig.


Även ranking av företagsklimat, som utförs av Svenskt näringsliv, ryms under inriktningsmålet. Kommunens klättrade under 2022 i rankingen från plats 56 till plats 53. Österåker förbättrar sin placering i samtliga parametrar med undantag av kategorierna "service och bemötande", "mobilnät" och "tillgång till kompetens". Vad avser den sistnämnda parametern är det en fråga som ofta tas i kontakter med det lokala näringslivet. Det upplevs svårt, särskilt inom vissa branscher, att hitta anställningsbar personal, vilket kan påverka företagens tillväxt.

Bedömningen är att inriktningsmålet uppnåtts för året.

5.1.1 Nöjdheten med service och bemötande ska öka

	Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
↘	 Ranking företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv	56	53	25	
—	 Upplevd nöjdhet med bemötande vid kontakt med kommunen		90 %	88 %	102 %
—	 Upplevd enkelhet i kommunala ärenden		72 %	65 %	111 %

5.1.2 Nöjdheten med kommunens kommunikation ska öka

	Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
—	 Andelen som upplever att de får svar på frågor om kommunen			70 %	

5.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

För inriktningsmålet *Österåker ska ha en ekonomi i balans* har Kommunstyrelsen fattat beslut om att titta på nyckeltal kopplade till finansiella mål, samt avvikelse mot budget.

Utfallet för KSF-KS på helåret är en positiv avvikelse mot budget och

verksamheten har bedrivits inom tilldelad ram. Utfallet för SBF-KS på helåret är en negativ avvikelse som härrör sig från förändrad redovisningsmässig hantering av MEX-projekt, vilket renderat i en större negativ avvikelse, samtidigt som de driftsorienterade verksamheterna inom SBF-KS har en positiv avvikelse.

På helheten har KS en positiv avvikelse mot budget om cirka en procent och här därigenom bedrivit en verksamhet inom uppsatt mål.

De finansiella målen bedöms ha uppfyllts för 2022.

Bedömningen är att inriktningsmålet uppnått för året.

5.2.1 Kommunstyrelsen har en budget i balans

	Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
→ ●	Ingen negativ avvikelse mot budget KSF-KS	16 %	3 %	0 %	100 %
→ ■	Ingen negativ avvikelse mot budget (SBF-KS)	-5,5 %	-5,5 %	0 %	0 %

5.2.2 Kommunen ska uppnå de finansiella målen

	Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
→ ●	Andelen av kommunens finansiella mål som är uppfyllda	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).

Resultatet avseende sjukfrånvaro ligger fortsatt över satta målnivåer. Detta beror framförallt på att pandemin tog ny fart under början av 2022, vilket resulterade i att sjukfrånvaron steg inom såväl organisationen som i samhället.

Även de då aktuella rekommendationer har haft påverkan på statistiken. Skolan blev särskilt drabbad under denna period. Förvaltningen har istället fokuserat arbetet på att strategiskt arbeta med långtidssjukfrånvaron för att skapa friska arbetsplatser.

Personalomsättningen ligger kvar på samma nivå som tidigare. Pandemins påverkan på rörligheten på arbetsmarknaden måste utvärderas framåt, då omvärldsläget varit osäkert under en lång tid.

HME har sjunkit något inom alla delområden. En djupare analys av resultatet kommer att genomföras. Under 2023 kommer arbetet med ledarskap, engagemang och motivation att fortsätta.

Bedömningen är att inriktningsmålet delvis har uppnåtts under året.

5.3.1 Stödja och leda produktionsförvaltningens och utbildningsförvaltningens chefer att skapa välmående och attraktiva arbetsplatser

		Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
↗	◆	Sjukfrånvaro, PF Utbildning, samt UF	8 %	8,9 %	5 %	
↘	◆	Personalomsättning PF Utbildning, samt UF	10 %	9,9 %	9 %	
↘	◆	Hållbart medarbetaren gagemang, kommunen totalt	80	78	83	94 %

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

För inriktningsmålet *Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning* följer Kommunstyrelsen sjukfrånvaro och personalomsättning inom vård- och omsorgsområdet, samt HME.

Resultatet avseende sjukfrånvaro ligger fortsatt över satta målnivåer. Detta beror framförallt på att pandemin tog ny fart under början av 2022, vilket resulterade i att sjukfrånvaron steg inom såväl organisationen som i samhället. Även de då aktuella rekommendationer har haft påverkan på statistiken. Skolan




blev särskilt drabbad under denna period. Förvaltningen har istället fokuserat arbetet på att strategiskt arbeta med långtidssjukfrånvaron för att skapa friska arbetsplatser.

Personalomsättningen ligger straxt över satt målnivå, inom ramen för uppfyllt mål.

HME har sjunkit något inom alla delområden. En djupare analys av resultatet kommer att genomföras. Under 2023 kommer arbetet med ledarskap, engagemang och motivation att fortsätta.

Bedömningen är att inriktningsmålet delvis har uppnåtts under året.

5.4.1 Stödja och leda produktionsförvaltningens och socialförvaltningens chefer att skapa välmående och attraktiva arbetsplatser

	Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
↗	 Sjukfrånvaro, PF vård och omsorg, SF	8 %	9,1 %	7 %	
↗	 Personalomsättning PF vård och omsorg, SF	10 %	11,5 %	10 %	
↘	 Hållbart medarbetaren gagemang, kommunen totalt	80	78	83	94 %

5.5 Österåker ska ha en trygg miljö

För inriktningsmålet *Österåker ska ha en trygg miljö* följer Kommunstyrelsen två indikatorer, dels den medborgardialog som genomförs av polisen gällande upplevd trygghet årligen, dels en indikator från SCB medborgarundersökning, som mäter andelen som känner sig trygga utomhus i området där man bor. Båda indikatorerna följs enbart upp i årsbokslutet då de redovisas sent under året.

Under 2022 genomfördes varken polisens undersökning eller medborgarundersökningen. Genomförande av undersökningarna planeras till 2023. Förvaltningen kommer därför att följa upp den upplevda tryggheten på andra sätt under året.

Inom trygghetsområdet har utvecklingen varit positiv under året. I enlighet med de uppdrag som finns i budget för 2022 har en reviderad ANDTS-strategi tagits fram. Kommunen har fått tillstånd av Integritetsskyddsmyndigheten att sätta upp totalt fem bevakningskameror i centrala Åkersberga. Hundsök efter droger har genomförts under våren på ett antal platser, bland annat skolor, i kommunen. Insatsen kommer att fortsätta under hösten.

Bedömning av målet görs inte för 2022, då vi saknar resultatindikatorer för de uppsatta målen.

5.5.1 Tryggheten i kommunen ska öka

		Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
—	■	Andelen som känner sig mycket trygg eller ganska trygg kvällstid				
—	■	Andelen som anser att kommunen bryr sig om problem i området där man bor	41 %		45 %	
—	■	Andelen som känner sig trygga utomhus i området där man bor	71		73	

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

För inriktningsmålet *Långsiktigt hållbart samhälle* följer Kommunstyrelsen andel viktiga vattenförekomster med god ekologisk och kemisk status, kommunens placering och poäng i Aktuell hållbarhets ranking Sveriges miljöbästa kommuner, samt andelen miljöbilar i organisationen.

Resultatindikatorn för viktiga vattenförekomster med god ekologisk status inkluderar Ullnasjön och Ullnaån. Bedömningen för 2022 är att båda vattenförekomsterna uppnår statusen måttlig. På längre sikt är målet att uppnå god status. En insats för att förbättra statusen är planerad till 2023 då delar av Ullnasjön ska aluminiumbehandlas.

Kommunens placering och poäng i Sveriges miljöbästa kommuner har förbättrats sedan föregående år. Rankingen tar hänsyn både till nyckeltal och till ekologisk status inom ett flertal områden, exempelvis koldioxidutsläpp per invånare, ekologiska livsmedel och avfall/återvinning. Rankingen mäter även hur kommunorganisationen arbetar med strategiskt hållbarhetsarbete ur flera olika aspekter, exempelvis strategi för Agenda 2030, upphandling och hållbar kapitalförvaltning.

Andelen miljöbilar i organisation är 30,2 procent för 2022. Att det är en kraftig minskning från 2021 beror inte på någon förändring i kommunens fordonsflotta, utan att klassificeringen av vad som är en miljöbil har förändrats. Inför 2023 ändras resultatindikator. Istället för miljöbilar mäts fossiloberoende fordon.

Bedömningen är att inriktningsmålet har uppnåtts under året.

5.6.1 Kommunens sjöar, vattendrag och kustvatten ska ha en god ekologisk och kemisk status

	Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
→ ●	Andel viktiga vattenförekomster med god ekologisk och kemisk status	● Måttlig	● Måttlig	● Måttlig	100 %

5.6.2 Kommunen strategiskt arbete med hållbarhet och Agenda 2030 ska stärkas

		Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
↗	●	Ranking i Sveriges miljöbästa kommuner	46	39	55	
↗	●	Andelen poäng i Sveriges miljöbästa kommuner	31	33	33	100 %

5.6.3 Kommunens klimatpåverkan ska minska

		Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
↘	■	Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)		30,3	65	

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

För inriktningsmålet *Stark och balanserad tillväxt* följer Kommunstyrelsen två indikatorer rörande arbete och bostadsbyggande kopplade till Roslagsbanans förlängning (Sverigeförhandlingen) och kommunens åtagande där.

Gällande antalet arbetstillfällen ligger kommunens tillväxt av antalet arbetstillfällen något lägre än uppsatta mål. Däremot uppnås antalet nybyggda bostäder i Sverigeförhandlingens nyckelområden nå uppsatt mål.

Det finns intresse att etablera sig i Österåker och nyföretagandet är högt. Det tillsammans med att Österåkers befolkning växer borde ha en positiv påverkan på antalet arbetstillfällen. Det förvaltningen ser är att det finns en hög efterfrågan och ett behov av företagsmark där det finns möjlighet till nyetableringar. För att säkra åtagandet inom Roslagsbanans förlängning, samt de målsättningar kommunen har att möjliggöra fler arbetstillfällen och bostäder inom kommunen framöver, kommer ett flertal strategiska markförvärv ske under de kommande åren.

Bedömningen är att inriktningsmålet delvis uppnåtts under året.

5.7.1 Arbetsmarknaden i Österåkers Kommun ska växa i enlighet med STONO's vision: antalet arbetstillfällen i kommunen öka med 7000 mellan 2010 och 2040.

	Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
–	Antal arbetstillfällen		11 633	12 170	95,59 %

5.7.2 Kommunen skapar förutsättningar för att nybyggnation sker i enlighet med Sverigeförhandlingen

	Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
↗	Antal nybyggda bostäder i Sverigeförhandlingens nyckelområden	373	471	250	188,4

6 Effekter av Rysslands invasion av Ukraina på ekonomi och verksamhet

Rysslands invasion av Ukraina har påverkat förvaltningen på flera olika sätt.

Under invasionens första månader tog kommunikationsinsatser ökade resurser i anspråk. Även andra delar av förvaltningen fick öka arbetsinsatsen i det initiala skedet och arbetsmarknads- och integrationsenheten fick komplettera sin bemanning med två samordnare. Kommunen startade vid krigsutbrottet upp en ny styrgrupp för att hantera de lokala konsekvenserna. Genom styrgruppen och de erfarenheter som fanns från pandemin kunde kommunen snabbt formera ett effektivt och förvaltningsöverskridande arbete kopplat till bland annat migration, kommunikation, samordning av frivilliga, skola och civilt försvar.

Samordningsansvaret för kommunens arbete med krigsflyktingar från Ukraina ligger på förvaltningen. Österåker blev en av få kommuner som erbjöd ett så kallat anläggningsboende där flyktingar kunde bo under ett fåtal veckor i avvaktan på annat boende. Antalet så kallade EBO (eget boende) är högt i Österåker och har som mest uppgått till drygt 300 personer. Vid halvårsskiftet trädde ny lagstiftning ikraft och Österåker tilldelades en kvot på 81 krigsflyktingar, en siffra långt under de scenarion som kommunen arbetat med. Österåker har under 2022 löst mottagandet av krigsflyktingar på ett, för kommunen, kostnadseffektivt sätt, vilket också har inneburit bra

boendelösningar för barnfamiljer. Effekterna på ekonomin av mottagandet på längre sikt är oklar. Österåkers kommun har erhållit ersättning för de anvisningar, 81 stycken, som kommit från Migrationsverket sedan 1 juli 2022. En anledning till att ersättningen har täckt uppkomna kostnader är ett sammanhållet och effektivt förvaltningsöverskridande samarbete. Ett gott samarbete med lokala hyresvärdar har i hög grad också bidragit till att hålla kostnaderna nere. Hur länge den statliga ersättningen kommer utgå för de krigsflyktingar som är anvisade till kommunen, är i dagsläget oklart och kan innebära en osäkerhet för kostnadstäckningen i framtiden.

Under året har de säkerhets- och försvarspolitiska frågorna aktualiserats allt mer, bland annat på grund av invasionen. Kommunledningen och samtliga förvaltningar har fått utbildning i samhällsskydd, beredskap och civilt försvar. Kommunen har också arbetat med att öka cyberskyddet under året.

Invasionen har också aktualiserat frågan om hur den fysiska planeringen i kommunen påverkas och bör utvecklas. Under hösten har ett internt arbete inom förvaltningen påbörjats när det gäller att se över totalförsvarets intressen i samhällsplaneringen.

7 Effekter av pandemin på ekonomi och verksamhet

Pandemin har under året haft en viss påverkan på ekonomi och personella resurser gällande kommunikationsområdet, men betydligt mindre än tidigare år.

8 Verksamhetsuppföljning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till 112,7 mnkr, vilket motsvarar 98,9 procent av periodbudgeten. Avvikelsen mot budget uppgår till 1,3 mnkr och fördelar sig med ett överskott om 2,8 mnkr för Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) och ett underskott om 1,5 mnkr för samhällsbyggnadsförvaltningens (SBF-KS) delar.

8.1 Verksamhetsuppföljning – helår

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2022	Utfall 2022	Budgetavvikelse	Utfall 2021
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-11 610	-12 007	-397	-11 256
Ledning	-7 339	-6 340	1 000	-6 774
Särskilda aktiviteter	-630	-406	224	-1 150
Overhead	-20 700	-20 611	89	-20 000
Politiska förstärkningar	-16 050	-11 884	4 166	-3 934
Näringslivsavdelningen inkl säkerhet, arbetsmarknad och integration	0	-1 605	-1 603	1 294
Ekonomiavdelningen	0	404	404	3 085
Kommunikationsavdelningen inkl service center och intern service	0	-389	-389	-638
Administration och juridik	0	-792	-792	-509
Överförmyndare	-5 000	-4 695	305	-3 895
Digitaliseringsavdelningen	0	177	177	111
Brandförsvaret	-24 580	-25 359	-780	-24 137
Avgifter och bidrag	0	-22	-22	72
Kapitalkostnader, Alcea	0	116	116	444
HR-avdelningen	0	-229	-229	69
Facklig verksamhet	0	377	377	173
Delsumma KSF	-85 895	-83 072	2 646	-67 045
Verksamhetsstöd	-283	-283	0	2
MEX-effekt	2 018	-2 603	-4 621	1 585
Strategiska planeringsavdelningen	-5 625	-7 183	-1 558	-7 192
Stadsbyggnadsförvaltningen	0	109	109	0
Planenheten	-7 259	-6 576	682	-6 964
Exploateringsenheten	-3 841	-3 380	461	-4 143
Visualiseringsutveckling	-385	-377	8	-443
Lokalförsörjningsenheten	-5 672	-5 190	482	-4 873
Mark och stora projekt	-1 996	-251	1 744	-3 340
Delsumma SBF KS	-28 042	-29 585	-1 543	-28 686
Totalt KS	-113 937	-112 812	1 125	-96 491

Utfallet för perioden visar på ett överskott för de flesta avdelningarna. Under ledning återfinns ett överskott om 1 mnkr. Överskottet beror på omprioriteringar för att kunna täcka underskott inom andra delar på förvaltningen. Redovisning av politiska förstärkningar som gjorts för 2022 rapporteras i perioder över året och den största delen avser utredningar som hänförs till Sverigeförhandlingarna, där det bland annat finns upparbetade kostnader inom MEX. Underskottet inom administration och juridik beror främst på uppgraderingar av system för ärendehantering och arkivering. Dessa uppgraderingar var planerade, men har varit mer kostsamma än vad som inledningsvis prognostiserades. Underskottet inom näringslivsavdelningen beror främst på de ökade kostnader för feriearbetarna som inte har blivit kompenserad via stadsbidrag.

8.1.1 Kommunstyrelsen, förtroendevalda

Under mandatperioden 2019-2022 fanns tre kommunalråd i Österåkers kommun, varav ett i opposition.

Under Kommunstyrelsen organiseras de rådgivande organ, vilka även kallas råd. Råden fungerar som mötesplatser där representanter för olika intressegrupper träffar och samråder med kommunens förtroendevalda. Råden erbjuder även rådgivning inom kommunens olika områden och stöd till sakkönderna.

I råden sitter förtroendevalda och representanter från föreningar och organisationer inom respektive område.

Råden i Österåkers kommun bestod under 2022 av:

- Barn- och ungdomsrådet
- Idrotts- och friluftsrådet
- Kommunala tillgänglighetsrådet
- Integrationsrådet
- Miljö- och klimatrådet
- Näringslivsrådet
- Pensionärrådet
- Skärgårdsrådet

8.1.2 Ledning

Förutom kommunens strategiska arbete har ledningen under 2022 haft särskilt fokus på krisberedskap. Två krisövningar har genomförts, både med kommunledningsgruppen och med den större krisorganisation som skulle aktiveras vid en kris.

Krisorganisationen har också aktiverats under våren 2022 i och med Rysslands invasion av Ukraina.

8.1.3 Digitalisering

Det utrikespolitiska läge som Rysslands invasion av Ukraina innebar satte ökat fokus på cybersäkerhet. Arbetet har fokuserats på riskbedömningar och på att kartlägga sårbarheter och flera åtgärder har genomförts för att stärka kommunens driftinfrastruktur. Arbetet kommer att fortsätta under 2023.

Arbetet med automatisering och robotisering har hållit högt tempo under året. I nuläget finns ett trettiotal automatiseringar, bland annat:

- Administration kring elevhälsoenkäter
- Sammanställning av frånvarostatistik för skolan
- Rapportsammanställning av elevenkäten Med målen i sikte (MMIS)
- Preboarding för nyanställda
- Administration av feriearbetande ungdom
- Sammanställning av HR-rapport

Förvaltningen fortsätter att stödja verksamheterna med automatisering, från behovskartläggning till en lösning i produktion.

För att mäta effekthemtagning av genomförda verksamhetsutvecklingar med stöd i digitalisering har två nya nyckeltal tagits fram för året. Dessa nyckeltal bygger på tidmätning av den manuella processen jämfört med tiden för den automatiserade processen. Då alla processer som automatiserats under året är svåra att mäta på det här sättet är inte alla processer redovisade.

Nyckeltal (År)	Enhet	Utfall I 2019	Utfall I 2020	Utfall I 2021	Utfall 2022	Budget t 2022
Potentiell effektivisering i tid genomprocessautomatisering eller processoptimering	Digitaliseringsavdelningen					
Faktisk effektivisering i tid genomprocess-effektivisering eller processoptimering	Digitaliseringsavdelningen				13 344	
Antal användare	Digitaliseringsavdelningen				8 153	

8.1.4 HR

I början av 2022 gick mycket av förvaltningens HR-arbete åt till att stötta verksamheter i hanteringen av den ökade arbetsbelastning som blev effekter av den fortsatta pandemin, främst inom vård, skola och omsorg. Sedan pandemin avtog under våren har förvaltningen kunnat återuppta det mer strategiska HR-arbetet. Exempelvis har material tagits fram för att stötta chefer och arbetsplatser när återgången till arbetsplatsen blev aktuell efter två år av pandemi. Förvaltningen tog fram och uppdaterade material för att chefer på bästa sätt skulle kunna planera för en återgång till arbetsplatsen.

Även om organisationen nu återgått till en arbetssituation mer lik den före

pandemin med fler fysiska träffar, så fortsätter förvaltningen nyttja digitaliseringens möjligheter genom exempelvis HR-webinar, digitala möten och utbildningar.

Vidare arbetar förvaltningen fortsatt med verksamhetsnära stöd till chefer. Återkommande möten planeras in där frågor som arbetsmiljö, sjukfrånvaro och personalplanering är på agendan för att hela tiden stötta, förbättra och skapa välmående arbetsplatser. Utmärkelsen "Årets möjliggörare" har instiftats för att lyfta och för att sprida goda exempel på allt viktigt arbete som görs i kommunen. Det har även initierats en projektledarutbildning i samarbete med omställningsfonden för medarbetare, för att arbeta vidare med den strategiska kompetensförsörjningen och ställa om befintlig kompetens för nya utmaningar.

Under sista delen av året har fokus varit att förbereda för den kommande organisationsförändringen, både inom den politiska organisationen samt tjänsteorganisationen. Den politiska organisationen trädde i kraft 1 januari 2023 och tjänstemannaorganisationen 1 april 2023.

Nyckeltal (År)	Enhet	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022
Antal löneskulder	HR-avdelningen	92	109	130	118	80
Sjukfrånvaro	HR-avdelningen	6,6	8,6	7,5	7,8	6,5
HME	HR-avdelningen	79	82	80	78	83

8.1.5 Kommunikation och service

I början av året ersattes kriskommunikation om pandemin med kriskommunikation med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Kommunikationsinsatser gjordes främst i kommunens egna kommunikationskanaler. Kommunen har en god struktur för kriskommunikation och funktionen kommunikatör i beredskap har aktiverats ett antal gånger under året.

Större kommunikationsuppdrag och kommunikationsprojekt har under året varit attraktiv arbetsgivare, en vecka fri från våld, energibesparing, Funkisfestivalen, pandemin, profilkädder, skolvalet, Valet 2022, årets möjliggörare och möjlighetskvällen, Österåker 2.0, samt Österåkers multiarena.

Besöksstatistiken för kommunens externa webbplats österåker.se är ungefär densamma som tidigare år, cirka 725 000 besök. Under året lanserades ett nytt och modernt intranät för kommunens medarbetare, varför fullständig statistik för året saknas. I samband med fyra kommunikationsuppdrag har fyra nya subsajter tagits fram: Jobba i Österåker, Ung röst, Österåkers kommunala utbildning, samt Österåkers multiarena.

Räckvidden på Facebook har 2022 ökat med 165,2 procent jämfört med 2021, och uppgick till 557 177. Den största ökningen i räckvidd skedde mellan augusti och december 2022, men har stegvis ökat från maj. Räckvidden på

Instagram ökade även den under året, och uppgick till 183 269. En ökning med 346,1 procent. Anledningen till den positiva utvecklingen är implementeringen av nya arbets sätt i förvaltningen där analys av statistik, trendspaning och ständigt anpassning av innehållet är framgångsfaktorer.

Med en fortsatt hög tillgänglighet i olika kanaler och med fokus på service och bemötande ger servicecenter ett direkt mervärde i kontakt med invånarna. Störst påverkan har det när det gäller frågor med en hög volym ur ett invånarperspektiv. Cirka 70 procent av mottagna ärenden avslutas i servicecenter. Resterande ärenden förmedlas tillsammans med ett väl förberett underlag via ärendesystemet Artvise till respektive förvaltning.

Utökad behörighet och kompetens inom områdena fakturafrågor och bygglov har möjliggjort att en ökad andel frågor besvaras i första kontakten. I början av året har ett stort fokus legat på skolvalet i form av många invånarkontakter och viss administration. Det är en viktig fråga för många och en hög tillgänglighet och kompetens i ämnet hos servicehandläggarna är prioriterat.

Under våren blev servicecenter en auktoriserad Info Point för turistinformation i samarbete med Visit Roslagen. Uppgiften består bland annat i att informera om turism i hela Roslagen.

Nyckeltal (År)	Enhet	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022
Andelen som nöjda med kommunens information och kommunikation som helhet	Kommunikationsavdelningen			52		0
Upplevd nöjdhet med bemötande vid kontakt med kommunen.	Kommunikationsavdelningen				90	88
Upplevd enkelhet i kommunala ärenden	Kommunikationsavdelningen	50			72	65
Andelen som upplever att de får svar på frågor om kommunen	Kommunikationsavdelningen	92				94

8.1.6 Näringslivs, arbetsmarknad, integration och säkerhet

Näringslivs arbetet har haft stor fokus på besöksnäringsfrågor i och med den nya destinationsstrategin för Roslagen och arbetet med att ta fram en handlingsplan för Österåker kopplat till strategin. Fysiska näringslivsträffar har kunnat återupptas under året.

Företagen i Österåker blir alltmer nöjda med kommunens myndighetsutövning. I den NKI-undersökning, som genomförs av Swedish Business Alliance (SBA), ökade NKI (Nöjdhetsindex) till 79 från 74 och är femte bästa Stockholmskommun. För området miljötillsyn fick Österåker högsta NKI i

hela landet med 89 som resultat.

Företag som är intresserade av att etablera sig i kommunen uttrycker i allt större omfattning ett önskemål om att få stöd av kommunen i rekryteringsrelaterade frågor. I mars anordnades därför en större rekryteringsmessa i Åkersberga centrum och löpande under 2022 har ett antal branschriktade rekryteringsträffar ägt rum, både digitalt och fysiskt.

Inom arbetsmarknadsområdet har arbetet fortsatt efter plan med kartläggning, matchning, företagskontakter och uppföljningsmöten. Antalet klienter som hänvisas från socialförvaltningen till arbetsmarknads- och integrationsenheten ökar. En handläggare från Arbetsförmedlingen arbetar veckovis lokalt i Alceahuset, vilket har underlättat samarbetet mellan kommun och myndighet.

Intresset för kommunala feriejobb är fortsatt stort. 576 personer sökte sommarjobb i kommunen och 176 tilldelades. Av dessa utgjorde 50 personer sommarlovsföretagare, vilket är det högsta antalet hittills.

Arbetet med integration har fortsatt i enlighet med den beställning som socialförvaltningen beslutat. För helåret 2022 är kommunen ålagda att ta emot 54 personer och under 2022 har 45 personer ankommit till Österåker, samtliga från Eritrea, Kongo, Syrien och Afghanistan.

Ett systematiskt arbete gällande säkerhetssamordningen med fokus på att utveckla kommunens kunskaper och förmåga att leda kommunen och hantera allvarliga händelser i samband med kriser och höjd beredskap har varit i fokus under året med bland annat olika typer av utbildnings- och övningsinsatser. Grunden för arbetet är de statliga uppdragen och kommunens styrdokument inom området som antogs under 2021.

En utredning om en utbyggnad av utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik" har genomförts, enligt uppdrag i budget 2022, och Österåker har ansökt om 25 nya ljudsändare. Beslut från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om utbyggnaden inväntas.

Nyckeltal (År)	Enhet	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022
Kvaliteten på kommunens arbete med krisberedskap, samhällsskydd och civilt försvar	Näringsliv och utvecklingsavdelningen			● Uppfyllt		
Andel nyanlända som inom etableringstiden har arbete eller är i egenförsörjning	Näringsliv och utvecklingsavdelningen	46		32	43	53
Andel som uppstår försörjningsstöd och som inom tre månader får ett arbete och/eller praktik	Näringsliv och utvecklingsavdelningen			35	63	30

8.1.7 Ekonomi, upphandling och inköp

Under året har ett flertal projekt och uppdrag drivits av förvaltningen med bäring på kommunens ekonomiska utveckling, bland annat framtagandet av ett Business Intelligence system (BI-system), en lokalersättningsutredning och projektet ”En budget i balans”. Arbetet med en Utvecklingsluss påbörjades under året för att uppmuntra medarbetarinitiativ och verksamhetsutveckling i organisationen. Det första året för utvecklingslussen beviljades 10 av totalt 15 inlämnade initiativ. Strategi för verksamhetsutveckling har beslutats och börjat tillämpas i kommunen.

Förvaltningens kompetens kring inköp och upphandling har utökats under året då inköps- och direktupphandlingskompetensen har centraliserats och numera återfinns på Kommunstyrelsens förvaltning.

I samarbete med övriga förvaltningar har Kommunstyrelsens förvaltning arbetat fram kommunens verksamhetsplan och budget. Ekonomi- och kvalitetsdialoger har förts på flera nivåer, både i tjänsteorganisationen och på politisk nivå. Förvaltningen har också lett arbetet med framtagandet av årsredovisningen, i samverkan med hela kommunkoncernen.

Nyckeltal (År)	Enhet	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022
Prognossäkerhet i kommunen, inklusive PU	Ekonomiavdelningen			1,3%		0%
Andel inköp gjorda genom inköpssystemet	Ekonomiavdelningen			0%	8%	40%
Andel fakturor attesterade i tid.	Ekonomiavdelningen			95	86	96
Invånare totalt, antal	Ekonomiavdelningen	45 574	46 644	48 234	49 138	

8.1.8 Administration och juridik

Året har till stor del präglats av förberedelser inför det allmänna valet 2022. Ett stort antal röstmottagare har rekryterats, vilka samtliga fått genomgå valkansliets obligatoriska utbildning.

Ett projekt beträffande utredning och implementering av e-arkiv har letts av förvaltningen under året och en utredning kring frågan gällande utveckling av dokument- och ärendehanteringssystem för kommunen har påbörjats.

Nyckeltal (År)	Enhet	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022
Andelen digitala nämndhandlingar	Kommunkansliet	90	90	90	90	100

8.2 Verksamhetsuppföljning KS-SBF

8.2.1 MEX-effekt

I tabellen nedan redogörs för kommunens mark- och exploateringsredovisning, även kallad MEX. Under tabellen följer en förklaring till vad som redovisas.

Redovisning per område	Ingående balans	Resultatförs 2022	Utgående balans
Akersberga	61 490 055	-29 808 675	31 681 380
Brännbacken	36 439 442		36 439 442
Ljusterö	7 404 790		7 404 790
Summa totalt	105 334 287	-29 808 675	75 525 612

I kolumnen *Redovisning per område* särredovisas några större exploateringsområdena. I kolumnen *Ingående balans* redovisas värdet av de exploateringsfastigheter som fanns i kommunens balansräkning vid årets början. I kolumnen *Utfall resultatförs 2022* visas resultat av exploateringsprojekten under året. Det slutliga resultatet kommer att återfinnas i årets resultaträkning. I kolumnen *Utgående balans* redovisas värdet av kommunens exploateringsfastigheter vid årets slut. Om någon exploateringsfastighet förvärvats eller försålts eller förväntas förvärvas eller försäljas under året, syns effekten här. Även effekten av eventuell omvärdering av fastigheterna syns här.

8.2.2 Strategisk planering

Under året har arbetet med flertalet kommunövergripande styrdokument pågått. Kommunens *Miljö- och klimatprogram 2030*, antogs i början av mars. Därefter har implementeringen av programmet påbörjats med fokus på att integrera det i kommunens mål- och resultatstyrning. Arbetet med en förbättrad uppföljning och miljöredovisning har påbörjats. *Hållbarhetsramverk* och *Hållbarhetspolicy* har antagits och ett förslag på en energiplan har tagits fram. Energiplanen syftar till att ta fram strategier och åtgärdsförslag på de energirelaterade målen i *Miljö- och klimatprogrammet*.

En uppföljning av kommunens översiktsplan har inletts som ska resultera i en så kallad planeringsstrategi (enligt lagändring 1 april 2020), som beskriver översiktsplanens aktualitet och förslag på fortsatt arbete med översiktsplaneringen. Ett utvecklingsarbete pågår avseende bostadsbyggnadsprognos och trafikprognos. Bland annat har bostadsbyggnadsprognosen 2023 fått en längre tidshorisont och sträcker sig fram till 2040 och tätare avstämning kring utfall kommer att ske med anledning av det osäkra läget på bostadsmarknaden. Ett arbete med att ta fram trafikprognos 2040 har bedrivits under året och avslutas tidigt våren 2023, vilket är ett viktigt strategisk planeringsunderlag för stadsbyggnadsprojekten och inför dialoger med Trafikverket och regionen.

Arbetet med att uppdatera kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning har inletts, liksom revidering av kommunens VA-plan. Kommunen har i samarbete med Österåkersvatten startat förberedelser för att ta över ansvaret för förpackningsinsamlingen.

Under året har metoder och rutiner för hållbarhetsstyrning i planarbetet utvecklats och former för hållbarhetsprogram och hållbarhetsbedömning prövats i större projekt. Hållbarhetsarbetet kompletterar det i nuläget effektiva arbetet med miljöstyrning, vilket har minskat risken för nedslag hos Länsstyrelsen betydligt. Rutiner för arbete med klimatanpassning har utvecklats, där arbetet systematiskt samordnas mellan olika delområden för att ge hållbara helhetslösningar. Arbetet med verktyget *Fysisk strukturbild* har pågått under året och använts för att hitta övergripande gatunät för tätortens delar och för att bedöma potentialen för nya arbetsplatser. Parallellt har arbetet med att utreda den gröna strukturen, *Urban grönstruktur*, fortskridit, där bland annat en ekosystemtjänstkartläggning har ingått.

Det pågår ett strategiskt klimatanpassningsarbete som under 2022 haft fokus på klimatanpassning kring kanalen och Åkers Runö. Även arbete med att följa upp och implementera klimatanpassningsplanen pågår och kommer att intensifieras under 2023.

Under året har ett flertal åtgärder för hållbar mobilitet genomförts. Det gäller bland annat anläggning av ett flertal nya sträckor cykelbanor. Trafiksäkerhetsåtgärder har vidare vidtagits vid ett stort antal platser, till exempel säkrare övergångsställen och anpassade hastighetsbegränsningar. Flera nya cykelparkeringar har anlagts, främst i anslutning till busshållplatser.

8.2.3 Stadsbyggnadsavdelningen

Arbetet har under året fokuserats på planering i anslutning till Åkersbergas centrala delar och i kollektivtrafikhöga lägen, längs Roslagsbanans stationer västerut, i enlighet med inriktningen i översiktsplanen. Bebyggelseutvecklingen prioriteras i områden nära kollektivtrafik, VA-områden och service, med fokus på Roslagsbanans influensområde. Planprogramarbete pågår inom Hacksta-Berga, Åkers-Runö och Täljö-Gottsunda.

Flera detaljplaneprojekt har varit i uppstartsskede/planeringsfas under året, exempelvis Ullna helikopterbas, Östra kanalstaden, Västra Banvägen, Pilängen samt Dragontorpsvägen. Detaljplanen för Näsängen etapp 1, som syftar till att möjliggöra en tät och stadsmässig bebyggelse med upp till cirka 1 700 bostäder, samt lokaler för verksamheter, tre förskolor, skola, idrott och service har antagits i Kommunfullmäktige, och därefter överklagats. Även detaljplanen för Hagby äng och kulle etapp 1, som omfattar ca 900 bostäder, lokaler för service, förskola och nya attraktiva offentliga platser såsom parker, grönstråk och strandpromenad har antagits under året. Detaljplan Röllingby södra etapp 1 som möjliggör cirka 150 bostäder i flerbostadshus fick laga kraft under våren. Även detaljplanen för Slussholmen har vunnit laga kraft.

Under året har försäljning av förskolefastigheten Svartgarn 2:691 genomförts

och byggnation har påbörjats. Genomförande av projekt Österåkers multiarena är klar och invigning har skett. Även genomförandet av Järnvägsparken intill Åkersberga station är klart.

Ett av Kommunstyrelsens resultatmål är att antalet möjliggjorda bostäder i antagna detaljplaner ska uppfylla minst bostadsförsörjningsplanens mål, 900 bostäder per treårsperiod. Planläggning för fler lägenheter i centrala Åkersberga har under året pågått på flera platser.

För närvarande pågår även arbete som möjliggör bland annat verksamhet för 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. Förhandlingar avseende markförsäljningar för förskoleändamål i bland annat Svinninge har förts och förskolan i Hästängsudd är uppförd. I detaljplanerna för Näsängen och Hagby äng och kulle som antogs under året möjliggörs för sammanlagt fyra förskolor och en skola.

I enlighet med målet att genom planläggning säkerställa behov av ytor för verksamheter pågår även planläggning på flera platser för att möjliggöra för olika typer av verksamheter och service med olika inriktning och karaktär: Detaljplan för Runö 7:15 som möjliggör för en utökning av verksamheter längs Rallarvägen har tidigare antagits, men överklagats och processen fortlöper. Planläggning för skyttecenter pågår. Detaljplanen för att möjliggöra en utveckling av verksamheter främst handel på fastigheten Runö 7:123, har vunnit laga kraft och genomförandefasen är påbörjad. Även detaljplanen för att möjliggöra en utökning av värmeverket vann laga kraft förra året och är under genomförande.

En 3D-modell och en 360-vandring har skapats för detaljplanen Kanalterrassen. En modellering av Säbybron har tagits fram och produktion av film och bilder är på gång. Modeller för detaljplaneprojekten Pilängen och Skyttecenter har påbörjats i form av arbetsmodeller. Visualiseringsprojekt för Biskopstuna och Långhundraleden har påbörjats inom ramen för projektet Visualiserad forntid. Modellen för multiarenan förnyades inför invigningen, en 360-vandring är producerad och ställdes ut på invigningen och finns tillgänglig på hemsidan.

I början av året införskaffades programmet ArcGIS Urban för utveckling av Österåkers digitala tvilling, som är under utveckling. Projektet för att digitalisera gällande detaljplaner har pågått under året.

Nyckeltal (År)	Enhet	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022
Antal planbesked	Stadsbyggnadsavdelningen	2	4	1	5
Antal antagna planer	Stadsbyggnadsavdelningen	3	5	2	3
Antal lagakraftvunna planer	Stadsbyggnadsavdelningen	2	3	2	5
Handläggningstid planbesked	Stadsbyggnadsavdelningen	100	100	100	100

Nyckeltal (År)	Enhet	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022
Antal tillkommande möjliga bostäder inom laga kraftvunnen dpl	Stadsbyggnadsavdelningen	0	0	150	1 500
Antal antagna dpl för arbetsområden	Stadsbyggnadsavdelningen	2	1	0	2
Antal antagna dpl för förskole-/skoländamål	Stadsbyggnadsavdelningen	1	0	2	2
Antal laga kraftvunnen dpl för förskole-/skoländamål	Stadsbyggnadsavdelningen	0	1	0	2

8.2.4 Lokalförsörjningsavdelningen

För att nå kommunens uppsatta mål och visioner pågår ett arbete med att ta fram underlag och checklistor för att säkerställa att krav, riktlinjer och mål uppfylls vid om-, ny- och tillbyggnationer. I arbetet innefattas även hur och när uppföljning av dessa ska göras och rapporteras. Detta möjliggör att förstudier, kravspecifikationer vid beställningar, samt underlag till kommande detaljplaner och planprogram tas fram på ett effektivt sätt och i god tid.

Arbetet med att ta fram fastighetsutvecklingsplaner för samtliga inhyrda byggnader påbörjades under 2020. Arbetet planeras att vara färdigt under 2023. Planerna genererar en samlad bild av det befintliga beståndet och kan tillsammans med kommande behov möjliggöra en effektivare process för kommunens lokalplanering.

8.2.5 Mark och stora projekt

Under året förvärvades Österåkers kommun fastigheten Berga 15:3 i Åkersberga centrumområde. I det antagna planprogrammet för Åkersberga centrumområdet är platsen utpekad för handel, kontor, verksamheter, kultur, parkeringshus, samt kompletterande bostadsbebyggelse på övre våningar där det är lämpligt. Ambitionen är att komma vidare med planuppdrag och innehåll för platsen de närmsta åren.

Under året har en del av Husby 3:3 sålts till Vattenfall. Angränsande till fastigheten ligger en nätstation som behöver utöka sin kapacitet och då behövs även en ny plats för att inrymma nätstationen.

I augusti invigdes Österåkers multiarena vid Runö. Projektet höll både tidplan och budget och hyrdes in av kommunen den 1 juli. Byggnaden uppfyller kriterierna för miljöbyggnad silver. Ett LSS-boende har byggts och hyrts in av kommunen.

Under året har det genomförts åtgärder inom ramen för budgetuppdrag 34

från budget 2021, ett uppdrag som innebar att Armada skulle renovera förskolor och skolor. Det har skett åtgärder i både förskolor och skolor, allt från belyningsarbeten till renovering av kapprum och lekutrustning utomhus.

Under året har det även genomförts en upphandling gällande del av drift och skötseluppdraget för kommunens idrottshallar.

9 Uppföljning av privata utförare

9.1 Privata utförare

Verksamhet	Privat utförare	Omfattning/andel av verksamhet
MEX projekt Rallarvägen	Stor Stockholmslokaltrafik	20 745/ 48,06%
MEX Projekt Säby Hage	JR Markteknik AB	8 261/ 19,14%
MEX Projekt Multiarenan	Peab Asphalt AB	4 985/ 11,55%
MEX Projekt -	Bjerking AB	2 788/ 6,46%
MEX Projekt - Tuna Hamn	Rentunder AB	1 734/ 4,02%
MEX Projekt -	Svefa AB	1 484/ 3,44%
MEX Projekt - Berga	Bro & Väg Mälardalen AB	1 324/ 3,06%
MEX Projekt -	Granitor Property	927/ 2,15%
MEX Projekt -	Sweco Sverige AB	919/ 2,12%
Summa totalt		43 167/ 100%

10 Internkontroll

Centrala kontrollmoment

Enligt kommunens riktlinjer för internkontroll ska uppföljning av internkontrollplaner ske samordnat med årsbokslut. En risk- och väsentlighetsanalys har genomförts av en arbetsgrupp i Kommunstyrelsens förvaltning, vilket har resulterat i fyra kommungemensamma kontrollmoment som ska ingå i samtliga nämnders internkontrollplaner.

- 1a. Kontroll att intäkter och kostnader är korrekt konterade
- 1b. Kontroll inför inlämning av Räkenskapsammandrag (RS)
2. Kontroll av upprättandet av registerförteckningar
3. Kontroll av löneutbetalningar
4. Kontroll av uppgifter som levereras i statistiksyfte

Kontrollmoment 1a -Kontroll av att intäkter och kostnader är korrekt konterade görs av respektive controller på förvaltningen i samband med

månadsuppföljning och bokslut. Vissa kontroller utöver dessa görs även via redovisningsenheten. I och med införandet av inköpssystem säkerställs ytterligare att kostnader konteras korrekt. Inga avvikelser har identifierats.

Kontrollmoment 1b - Rapporteringen av RS sker av redovisningsenheten. Fördelningen som kontrollmomentet syftar till görs genom fördelningsnycklar i ekonomisystemet. Controllers får i god tid innan slutrapportdatum en lista med föregående års fördelningsnycklar att justera om förändring skett. Fördelningsnycklarna uppdateras av redovisningsenheten i ekonomisystemet. Inga avvikelser har identifierats.

Kontrollmoment 2 - Varje förvaltning/avdelning ska ha en registerförteckning. Vid behov tas stöd av kommunens dataskyddsstrateg som finns på förvaltningen. Vid genomgång har det framkommit att några enheter behöver uppdatera sina registerförteckningar och ska göra så under början av 2023. Vissa avvikelser har identifierats och kommer åtgärdas.

Kontrollmoment 3 - Varje chef ska inför varje lönekörning kontrollera att samtlig frånvaro finns registrerat för dennes medarbetare samt att korrekt start-/slutdatum för avslutad och nyanställd personal finns inrapporterat i lönesystemet. Förvaltningen har tagit fram en checklista som ska underlätta för kommunens chefer att kontrollera sina medarbetares löneposter innan lönekörning. Checklistan och arbetssättet har implementeras under året. Varje månad finns dessutom en månadsansvarig löneadministratör som kontrollerar att samtliga punkter på den månatliga checklisten är genomförd efter lönekörning. Ett flertal kontroller genomförs varje månad, så som kontroll av bevakningslistor och signallistor samt stickprovskontroller av registrerat antal och belopp. Inga avvikelser har identifierats.

Kontrollmoment 4 - Kontroll av uppgifter som levereras i statistiksyfte genomförs dels av den avdelningen som är ansvariga för leveransen. Där dubbelkollas statistik som skickas vidare till myndigheter av minst två personer innan dessa skickas, för att säkerställa korrekta uppgifter. I många fall gör även kommunens statistiker kvalitetsgranskningar och rimlighetsbedömningar gällande material som ska levereras. Inga avvikelser har identifierats.

Verksamhetsspecifika kontrollmoment

Utöver de centralt beslutade kontrollmomenten har KSF och SBF-KS genomfört en egen risk- och väsentlighetsanalys för att få fram ytterligare ett antal kontrollmoment, vilka är verksamhetsspecifika.

1. Respektive chef ska säkerställa att det finns metoder och kanaler till inspirations- och kunskapsspridning inom SBF
2. Respektive chef ska säkerställa att det finns metoder och kanaler att bibehålla förvaltningsgemensamma aktiviteter i syftet att öka "vi känslan inom SBF" inom SBF
3. HR- avdelningen kontrollerar chefernas efterlevnad av kommunens fastslagna rekryteringsprocess under 2022 genom intern uppföljning
4. Upphandlingsenheten ska utvärdera organisationens behov av stöd och

kunskaper rörande upphandling

5. Upphandlingsenheten ska kontrollera den egna enhetens efterlevnad av fastslagna styrdokument

Kontrollmoment 1 och 2 - Detta har genomförts på förvaltningen och följts upp utan anmärkning.

För kontrollmoment 3 - Gällande chefernas efterlevnad av kommunens fastslagna rekryteringsprocess har en enkät gått ut till samtliga chefer i kommunen där de besvarat ett antal frågor avseende hur de följer de olika momenten i fastslagen rekryteringsprocess. Resultatet har sedan legat till grund för att planera in framtida utbildningsmoment och insatser. Inga avvikelser har identifierats.

Kontrollmoment 4 - Förvaltningen har genomfört kartläggning av behovet i organisationen. Utbildningar har också efterfrågats både internt och av externa intressenter. Särskilt fokus har under året legat på utbildningar gällande det nya inköpssystemet och inom LOU. Även utbildningar för potentiella leverantörer har genomförts. Inga avvikelser har identifierats.

Kontrollmoment 5 - Nya policydokument inom upphandling och inköp har tagits fram under året och nya rutiner för direktupphandling har implementerats för att säkerställa god kännedom och efterföljnad av kommunens styrdokument. Inga avvikelser har identifierats.

II Personaluppföljning

II.1 Personaluppföljning KSF

För KSF har antalet anställda på förvaltningen ökat jämfört med helåret 2021, vilket i huvudsak kan förklaras med att upphandling- och inköpsfunktionen har centraliserats under året och att enheten där har vuxit med ett antal medarbetare, att arbetsmarknadsenheten permanentats och att enheten mark och exploatering har flyttat från samhällsbyggnadsförvaltningen till Kommunstyrelsens förvaltning. I övrigt beror ökningen inte på att det faktiska antalet anställda blivit fler, utan att det fanns ett antal vakanser vid årsskiftet 2021/22 som tillsattes under 2022, exempelvis controller för KS, redovisningschef och registrator.

Sjuktalet är fortsatt låga då de flesta som arbetar på Kommunstyrelsens förvaltning har haft möjlighet att arbeta på distans vid behov.

II.1.1 HR

Antal anställda

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Antal årsarbetare, tillsvidareanställda, 31 dec respektive 31 aug	75,3	75,8	91
Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning, 31 dec respektive 31 aug	6,4	8,6	9,35
Antal anställda med månadslön, 31 dec respektive 31 aug	84	86	103

Sjukfrånvaro

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Sjukfrånvaro, per helår respektive jan-juni vid delår	2,5	2,2	1,7
Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	46	39	23,8
Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	54	61	76,2

11.2 Personaluppföljning KS-SBF

11.2.1 HR

Antal anställda

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Antal årsarbetare, tillsvidareanställda, 31 dec respektive 31 aug	41,7	43,5	38,5
Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning, 31 dec respektive 31 aug	1,5	1,8	4
Antal anställda med månadslön, 31 dec respektive 31 aug	44	46	43

Inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar har antalet tillsvidareanställda årsarbetare under 2022 minskat från 43,5 till 38,5 på grund av personalavgångar och att det därmed har uppstått vakanser. Dessutom har enheten mark och exploatering flyttat från samhällsbyggnadsförvaltningen till Kommunstyrelsens förvaltning. Antalet tidsbegränsade anställningar ökat med två årsarbetare.

Sjukfrånvaro

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Sjukfrånvaro, per helår respektive jan-juni vid delår	4,6	2,3	2,9
Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	57	37	38,1
Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	43	63	61,9

Sjukfrånvaron har ökat med 0,6 procentenheter till 2,9 procent. Andelen långtidssjukskrivningarna och korttidssjukskrivningarna ligger i nivå med 2021.

12 Uppföljning enligt barn- och ungdomspolicy

Förvaltningens arbete berör barnperspektivet på många sätt, men framförallt i samband med fysisk planering och anläggningar. Särskilda insatser har gjorts för att inkludera barn och ungdom i dialoger kring planer och program, främst i större projekt, samt projekt som berör viktiga fritidsaktiviteter eller allmänna platser. I vissa fall har riktade dialoger genomförts inför planering av anläggningar, så som parker och lekplatser.

Barnperspektivet präglar den övergripande planeringen av nya stadsdelar, där kommunen strävar efter att göra staden tillgänglig för alla grupper. Vid planering av nya stadsdelar tas hänsyn till barns rörlighet, så att barn kan röra sig i kvarteret, mellan kvarter och till viktiga målpunkter. Detta görs genom till exempel gångfartsgator, bilfria gång- och cykelvägar, säkra skolvägar, trygga vägar till fritidsaktiviteter, etcetera. Barns rörlighet beaktas också genom att ge kommunens stadsdelar god tillgång till närnatur och park inom nära gångavstånd. Nya stadsdelar ska gå bra att bo i, och röra sig i, utan bil, även för ungdomar som rör sig ute på sena kvällar. Nya stadsdelar ska ha god tillgänglighet till kollektivtrafik, trygga hållplatser och stationer, samt trygga rörelsestråk mellan hållplats och hemmet.

När kommunen planerar för nya platser för fritids- eller kulturaktiviteter ska dessa lätt kunna nås genom att promenera eller med hjälp av cykel eller kollektivtrafik. Kommunen planerar för att möjliggöra nybyggnad av attraktivt utformade skolor och förskolor i bra lägen med kreativa utemiljöer.

Kommunens arbete med feriearbetande ungdomar möjliggör att få en första kontakt med näringslivet. Flera olika typer av arbeten erbjuds för att säkerställa att det så långt som är möjligt finns något som är intressant för många. Särskilt populärt har möjligheten att vara sommarlovsentreprenör blivit. För de ungdomar som har särskilda behov försöker förvaltningen hitta individuella lösningar för att möjliggöra feriearbete.

Kommunens socialt förebyggande arbete inom ramen för Trygg i Österåker utgår från barn och ungdomars perspektiv. Det förebyggande arbetet för barn och unga bedrivs i samverkan med alla förvaltningar. Arbetet fokuserar på målsättningen att stärka skyddsfaktorerna runt barn och unga. Genom skolprogrammet YAM sker en löpande dialog i kommunens skolor i olika frågor med barn och unga i årskurs åtta. ABC-föräldrastöd erbjuds till alla föräldrar i kommunen med syftet att stärka föräldra-barnrelationen och föräldratillsynen.

13 Redogörelse för övrigt miljöarbete

Planering för klimatsmarta, attraktiva och hållbara stadsdelar

Förvaltningen har genom sitt uppdrag arbetat med att genomföra översiktsplanens mål om hållbar utveckling. Genom planering på strategisk nivå, liksom i program och detaljplaner, arbetas för strukturer som gynnar bland annat hållbara transporter, trygghet och entreprenörskap. Arbetet har tagit stöd i översiktsplanens mål och i mobilitetsstrategin. Under året har arbetet med en fysisk strukturbild påbörjats som ytterligare verktyg och en handels- och verksamhetsutredning inletts.

För att kunna genomföra Roslagsbanans förlängning på ett hållbart sätt har flera strategiska utredningar initierats vad gäller bland annat biologisk mångfald, kulturmiljö och friluftslivsvärden. Kunskapen samlas nu för tätortsutvecklingen inom ramen för arbetsmaterialet *Urban grönstruktur*.

Miljö- och hållbarhetsarbete inom program- och planarbete

I arbetet med alla planer och program ingår ett miljö- och hållbarhetsarbete som säkerställer att miljölagstiftning följs och att projektet siktar mot att nå miljö- och hållbarhetsmål. I alla program och detaljplaner beskrivs hållbarhetskONSEKVENSerna ur sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. Hållbarhetsprogram tas fram som en del av planhandlingarna och exploateringsavtalen. Processen för detta har utvecklats under året och kommer att vävas in i projektmodellen kommande år. Under arbetet med de två största planerna, Hagby äng och Näsängen, har metodik utvecklats för hållbarhetsprogram, hållbarhetsbedömningar, miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivningar, dagvattenhantering, bebyggelse på jordbruksmark, med mera. Arbetet med att säkra ny bebyggelse från klimatrelaterade risker har också fördjupats, främst i projekt som berör centrala Åkersberga, Åkers kanal och Tunafjärden. Arbetet med detaljplanen för Västra Kanalstaden tillämpar metodik för certifiering av hållbara stadsdelar.

Strategisk planering och styrdokument

För att mer effektivt nå uppställda miljö- och hållbarhetsmål, har flera styrdokument tagits fram, främst en uppdatering av kommunens miljömål genom Miljö- och klimatprogrammet, samt ett Hållbarhetsramverk med verktyg för att integrera Agenda 2030 i kommunens arbete.

Genomförande

Under året har metoder utvecklats för att styra genomförandet av planerna så att mål och syften nås i så stor utsträckning som möjligt, bland annat genom att utveckla kompetens inom planbestämmelser och exploateringsavtal.

Kommunens lokalförsörjning

Vid genomförande av nya byggnationer, underhåll, till- och ombyggnationer krävs lokalerna att uppfylla minst kommunens ställda miljömål. Utformningen ska främja nyttjarens hälsa, och materialval och arkitektur ska bidra till ett hållbart byggande. Byggmaterial ska vara miljöklassade och

godkända så att kommunen kan verka för giftfri och god bebyggd miljö i sina lokaler.

Kommunikation med allmänheten och näringslivet

Förvaltningen bedriver regelbundet en energirådgivning till allmänhet och företag i kommunen med sikte på energibesparing, energieffektivisering och omställning till hållbara energislag. En dialog med lantbrukare har genomförts i samband med jordbruksmarksstrategin.

Miljöpåverkan av den egna verksamheten

För att minska miljöbelastningen av den egna verksamheten har förvaltningen främst arbetat med:

- Hållbart resande: förvaltningen genomför den dominerande delen av sina tjänsteresor med hållbara transportslag
- Minimerande av resor: förvaltningen genomför rutinmässigt möten utan resor. I spåren av pandemin har sådana möten blivit huvudregel
- Upphandling: I upphandling av konferensfaciliteter och personalvårdande fika och frukt har miljökrav ställts. Ett fördjupat arbete med miljö- och hållbarhetskrav vid upphandling har inletts.

En kort utbildning i kommunens kommande hållbarhetspolicy har arbetats fram.

Arbetet med att spetsa kommunens miljö- och hållbarhetskrav på leverantörer har fortgått, bland annat gällande den nya upphandlingen av IT-klienter (datorer och läsplattor).

Arbetet med Miljöbidrag 2022 och Miljö- och klimatrådet har löpt på och är en del av kommunens service och dialog med invånare.

14 Framåtblick

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

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.

Det har under året bedrivits ett utredningsprojekt kring riktlinjer för utomhusmiljöer på förskolor och skolor. Projektet väntas färdigställas och återsäkras under 2023.

Digitalisering

Att använda sig av digitaliseringens möjligheter kommer vara en viktig framgångsfaktor för kommuner. Österåker har goda möjligheter att lyckas i detta då kunskapen och kompetensen i organisationen är god. Fokus framåt kommer att ligga på verksamhetsutveckling genom automatisering i syfte att höja invånarnas mervärde och effektivisera verksamheternas processer. Även cybersäkerheten kommer fortsatt vara ett prioriterat område. Under 2023 kommer ytterligare prov för att testa säkerheten ske, samtidigt som verktyg för att upptäcka avvikelser i IT-miljön ses över.

Samtidigt som både kommun och omgivande samhälle digitaliserar fler och fler processer, finns en risk att grupper som inte har digital kompetens utestängs. Extra insatser behöver göras för att dels säkerställa en digital kompetens hos dessa grupper, men också stötta och i vissa fall hitta särlösningar.

Inom organisationen fortsätter arbetet med att uppdatera och aktualisera flertalet system som förvaltningen arbetar i. Exempel på detta är lönesystemets schemadel som under hösten implementeras inom hela organisationen. Arbeta

fortgår även med att implementera systemet Truman för hantering av politiska arvoden samt systemet Wärna-GO för att förenkla hantering av underlag från överförmyndarna. Flera betalningsalternativ för kommuninvånarna kommer att ses över och införas under 2023, exempelvis genom Kivra.

Arbetet med att öka den digitala hanteringen av nämndhandlingar och motsvarande, samt användandet av digitala signaturer fortgår under året. Nytt diariesystem ska upphandlas och implementeras för att enklare och effektivare säkerställa ärendets gång i beredningsprocessen.

Verksamhetsutveckling

Enligt kommunens nytagna strategi för verksamhetsutveckling ska organisationen hela tiden se över och effektivisera arbetssätt för att öka kvaliteten i verksamheten och för att använda resurserna på bästa sätt.

Omvärldsbevakningen visar fortsatt på en mer rörlig arbetsmarknad och utmaningen för alla organisationer framåt är att locka och behålla sin kompetens, utifrån det behöver Österåkers kommun som organisation fortsätta att vara lyhörda och innovativa. I kommunens ambition att vara en attraktiv arbetsgivare har förvaltningen fortsatt arbeta för att den röda tråden från kommunens övergripande vision till medarbetarnivå blir tydlig och skapar mervärde för såväl den enskilde medarbetaren som för organisationen i stort. Detta genom att dels följa upp och utveckla medarbetarsamtalsmodellen, dels genom att utveckla och implementera konceptet "Årets möjliggörare" för att lyfta goda exempel och premiera duktiga medarbetares arbete.

Dagens kommunikationslandskap är i ständig förändring och medarbetarnas, invånarnas och besökarnas förväntningar på kommunens kommunikation och service blir allt högre. Det ställer krav på professionell kommunikation och service, snabba kommunikationsinsatser och en kontinuerlig utveckling av kommunens kommunikationskanaler, service och bemötande. För att stärka servicen, bemötandet och kommunikationskompetensen i hela organisationen ser förvaltningen att kompetensutvecklingsinsatser för kommunens medarbetare behöver utvecklas. Under 2022 har en översyn genomförts, dels av förvaltningsorganisation gällande kommunens externa webbplats, intranät och jämförarservicetjänst för att effektivisera arbetet och hålla en god kvalitet på innehållet, dels av kommunens trycksaksproduktion för att förenkla den och i den mån det är möjligt satsa på digitala kommunikationskanaler för att minska miljöeffekterna.

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. Under 2021 gjordes kommunens webbplats om från grunden och under 2022 har ett nytt intranät utvecklats och implementerats. Ett tillgänglighetsprojekt kommer också att inledas i samarbete mellan flera avdelningar på förvaltningen, för att införa Klarspråk i kommunen, enligt Språklagen, och skapa tillgängliga pdf-filer.

Trygghet och säkerhet

Det finns 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 våren 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.

Då frågor om beredskap blir allt viktigare behöver även kopplingen mellan beredskapsplanering och strategisk samhällsplanering bli starkare, till exempel avseende energi, el, klimat, livsmedel och vattenförsörjning. God samordning krävs inom kommunen och med olika externa aktörer, så som regionen och Länsstyrelsen. Under hösten har ett internt arbete inom samhällsbyggnadsförvaltningen påbörjats när det gäller att se över totalförsvarets intressen i samhällsplaneringen.

15 Målbilaga

Inriktningsmål	Nämndmål/resultatmål	Resultatindikatorer			Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målnivå 2022	Måluppfyllelse 2022
Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Nöjdheten med service och bemötande ska öka	Ranking företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv	↘	■	68	56	53	25	
		Upplevd nöjdhet med bemötande vid kontakt med kommunen	—	●			90 %	88 %	102 %
		Upplevd enkelhet i kommunala ärenden	—	●			72 %	65 %	111 %
	Nöjdheten med kommunens kommunikation ska öka	Andelen som upplever att de får svar på frågor om kommunen	—	■				70 %	
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Kommunstyrelsen har en budget i balans	Ingen negativ avvikelse mot budget KSF-KS	↘	●	0 %	16 %	3 %	0 %	100 %
		Ingen negativ avvikelse mot budget (SBF KS)	→	■	0 %	-5,5 %	-5,5 %	0 %	0 %
	Kommunen ska uppnå de finansiella målen	Andelen av kommunens finansiella mål som är uppfyllda	→	●	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Österåker ska vara bästa	Stödja och leda produktionsförvaltningens och	Sjukfrånvaro, PF Utbildning, samt UF	↗	◆	10 %	8 %	8,9 %	5 %	

Inriktningssmål	Nämndmål/resultatmål	Resultatindikatorer			Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målnivå 2022	Måluppfyllelse 2022
skolkommun i länet	utbildningsförvaltningens chefer att skapa välmående och attraktiva arbetsplatser	Personalomsättning PF Utbildning, samt UF	↘	◆	4 %	10 %	9,9 %	9 %	
		Hållbart medarbetarengagemang, kommunen totalt	↘	◆	82	80	78	83	94 %
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Stödja och leda produktionsförvaltningens och socialförvaltningens chefer att skapa välmående och attraktiva arbetsplatser	Sjukfrånvaro, PF vård och omsorg, SF	↗	◆	11 %	8 %	9,1 %	7 %	
		Personalomsättning PF vård och omsorg, SF	↗	●	15 %	10 %	11,5 %	10 %	
		Hållbart medarbetarengagemang, kommunen totalt	↘	◆	82	80	78	83	94 %
Österåker ska ha en trygg miljö	Tryggheten i kommunen ska öka	Andelen som känner sig mycket trygg eller ganska trygg kvällstid	—	—					
		Andelen som anser att kommunen bryr sig om problem i området där man bor	—	—		41 %		45 %	
		Andelen som känner sig trygg utomhus i området där man bor	—	—		71		73	

Inriktningsmål	Nämndmål/resultatmål	Resultatindikatorer			Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målnivå 2022	Måluppfyllelse 2022
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka	Kommunens sjöar, vattendrag och kustvatten ska ha en god ekologisk och kemisk status	Andel viktiga vattenförekomster med god ekologisk och kemisk status	→	●		● Måttlig	● Måttlig	● Måttlig	100 %
	Kommunen strategiskt arbete med hållbarhet och Agenda 2030 ska stärkas	Ranking i Sveriges miljöbästa kommuner	↗	●	74	46	39	55	
		Andelen poäng i Sveriges miljöbästa kommuner	↗	●		31	33	33	100 %
	Kommunens klimatpåverkan ska minska	Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	↘	■	56		30,3	65	
Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	Arbetsmarknaden i Österåkers Kommun ska växa i enlighet med STONO's vision: antalet arbetstillfällen i kommunen öka med 7000 mellan 2010 och 2040.	Antal arbetstillfällen	—	◆			11 633	12 170	95,59 %
	Kommunen skapar förutsättningar för att nybyggnation sker i enlighet med Sverigeförhandlingen	Antal nybyggda bostäder i Sverigeförhandlings nyckelområden	↗	●	387	373	471	250	188,4

16 Bilaga Internkontroll

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet***	Uppföljningsansvarig	Resultat**
CENT 1a	Kontroll av intäkter och kostnader är korrekt konterade		8 ggr/år	Controller	Utan avvikelser
CENT 1b	Kontroll inför inlämning av räkenskapsammandrag (RS)		1 ggr/år	Controller	Utan avvikelser
CENT 2	Kontroll av upprättandet av registerförteckningar		1 ggr/år	Dataskyddskoordinator och enhetschef	Vissa avvikelser
CENT 3	Kontroll av löneutbetalningar		1 ggr/mån	Enhetschef	Utan avvikelser
CENT 4	Kontroll av uppgifter som levereras i statistiksyfte		1 ggr/år	Enhetschef	Utan avvikelser
KS1	Metoder och kanaler till inspirations- och kunskapsspridning finns inom SBF	Intern uppföljning	2 ggr/år	Förvaltningschef enligt delegation	Utan avvikelser
KS2	Metoder och kanaler att bibehålla förvaltningsgemensamma aktiviteter i syftet att öka "vi känslan inom SBF" finns inom SBF	Intern uppföljning	2 ggr/år	Förvaltningschef enligt delegation	Utan avvikelser
KS3	Kontroll av chefernas efterlevnad av kommunens fastslagna rekryteringsprocess	Intern uppföljning /enkät	1 ggr/år	HR-avdelningen	Utan avvikelser
KS4	Utvärdera organisationens behov av stöd och kunskaper rörande upphandling	Intern uppföljning /enkät	1 ggr/år	Upphandlingsenheten	Utan avvikelser
KS5	Kontroll av upphandlingsenhetens efterlevnad av fastslagna styrdokument	Intern uppföljning	1 ggr/år	Upphandlingsenheten	Utan avvikelser

