

Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen

Delårsbokslut 2025



Innehållsförteckning

1	Viktiga händelser under 2025	3
2	Ekonomisk uppföljning.....	4
3	Åtgärder för budget i balans	8
4	Kapitalkostnader	9
5	Investeringsredogörelse	10
6	Mål och måluppfyllelse.....	14
7	Verksamhetsuppföljning	24
8	Uppföljning av privata utförare.....	32
9	Internkontroll	32
10	Personaluppföljning	33
11	Målbilaga.....	35
12	Strategiska nyckeltal KS.....	38
13	Investeringsbilaga	41

I Viktiga händelser under 2025

- Utbyggnad av allmänna anläggningar i nya stadsdelen Hagby äng och kulle inleddes i juni 2025
- Mark- och miljööverdomstolen meddelade sin dom för detaljplanen för Näsängen etapp 1, vilket innebär att detaljplanen upphävs
- Detaljplanen för Tuna 6:151 m.fl., som antogs 2024, har fått laga kraft i maj 2025
- Förstudier för Säby 2:25 - 2:26 m.fl. har återrappporterats till Kommunstyrelsen
- Kommunen har blåljuscertifierats, vilket innebär att kommunen har infört arbetssätt för att skapa och uppdatera geodata med den kvalitet som blåljusaktörerna behöver
- Energiplan, vattentjänstplan, riktlinjer för styrdokument och program för uppföljning och insyn har antagits av Kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan, en friluftslivsstrategi, en kulturmiljöstrategi samt att uppdatera inriktningsdokumentet för Åkers kanal stadspark
- Återrappportering av utredning av Röllingbyleden och aktualisering av båtplatsinventering har gjorts till Kommunfullmäktige
- Tillsammans med fackliga organisationer uppdaterades kommunens samverkansavtal till en nyare mer modern version som ska implementeras under hösten
- En friskvårdssatsning har lanserats för samtliga medarbetare
- Kommunen har anslutit sig till SDK (Säker Digital Kommunikation), vilket ger snabbare och säkrare kommunikation med region och myndigheter
- Ny e-tjänsteplattform har införts, vilket ska ge bättre digital service till invånarna
- Arbetet med att utveckla trygghets- och informationspunkter på strategiskt lämpliga platser, samt en omfattande analys av förutsättningarna för att ansluta fasta och mobila reservkraftverk har genomförts
- En utredning för att utforska förutsättningarna för att implementera en gemensam modell för tidiga samordnade insatser, så kallade "Backa barnet"-modellen, har samordnats av Kommunstyrelsen
- Ett strategiskt brottsförebyggande råd har tillsatts
- En förstudie om lokalförsörjningsprocessen har genomförts

2 Ekonomisk uppföljning

Kommunstyrelsen (KS) redovisar en nettokostnad om 211,7 mnkr, vilket resulterar i en positiv avvikelse i jämförelse mot delårsbudget motsvarande 12,8 mnkr. Avvikelsen fördelar sig på en positiv avvikelse på intäktssidan motsvarande 13,7 mnkr och en negativ avvikelse på kostnadssidan motsvarande 0,9 mnkr.

Intäkter

Kommunstyrelsens intäkter uppgår till 82,6 mnkr, vilket är 13,7 mnkr över budget.

De ökade intäkterna förklaras främst av MEX-effekten, ej budgeterade tomträttsavgälder, engångsintäkter så som förseningsavgifter, samt högre bidragsutbetalningar (MSB) än budgeterat under 2025.

Kostnader

Periodens kostnader uppgår till 294,3 mnkr, vilket är 0,9 mnkr under budget.

Den största avvikelsen återfinns inom köp av huvudverksamhet, med en negativ avvikelse på 2,5 mnkr. Detta förklaras främst av ökade kostnader för förpackningsinsamling och ökade kostnader inom samhällsbetalda resor.

Resultat och slutsats

Periodens resultat uppgår till –211,7 mnkr, vilket är 12,8 mnkr bättre än budget.

Helårsprognosen pekar i nuläget på en budget i balans. Det finns dock förutsättningar för att Kommunstyrelsen ska kunna leverera ett överskott på helårsbasis, givet nuvarande utveckling av intäkter och kostnader.

Nedanstående tabell visar en sammanställning av utfall, budget, avvikelse och prognos för Kommunstyrelsen.

2.1 Delårsbokslut

Ekonomisk sammanfattning delår

Belopp i tkr	Period jan-aug				Helår 2025			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Budget	Prognos	Avvikelse	Utfall fg år
Nämndens intäkter								
Avgifter	9 522	6 624	2 899	18 142	10 580	10 580	0	18 734
Övriga intäkter	73 064	62 298	10 766	77 778	97 520	103 020	5 500	136 966
Summa intäkter	82 586	68 922	13 664	95 920	108 100	113 600	5 500	155 700
Nämndens kostnader								
Personalkostnader	-98 884	-99 844	960	-95 698	-151 439	-151 439	0	-144 366
Lokalkostnader	-9 347	-10 159	812	-14 561	-15 537	-15 537	0	-16 801
Kapitalkostnader	-56 535	-57 051	515	-45 488	-85 576	-85 576	0	-68 863
Köp av verksamhet	-50 952	-48 405	-2 547	-43 127	-78 717	-80 717	-2 000	-75 676
Övriga kostnader	-78 550	-77 928	-623	-69 605	-117 731	-121 231	-3 500	-118 504
Summa kostnader	-294 268	-293 387	-882	-268 478	-449 000	-454 500	-5 500	-424 210
Nämndens nettokostnader	-211 682	-224 465	12 782	-172 558	-340 900	-340 900	0	-268 510

2.2 Ekonomisk uppföljning per verksamhet

Kommunstyrelsen har en positiv avvikelse på 12,8 mnkr för perioden, vilket indikerar god ekonomisk kontroll.

Inom Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) visar utfallet för perioden ett överskott för de flesta enheter, med undantag för HR-avdelningen, digitaliseringsavdelning och avdelning för administration och juridik, som har haft ökade personal- och systemkostnader, vilket påverkat budgeten negativt. Detta kommer dock kunna hanteras inom KSF:s ram på årsbasis.

Det finns en plan för hur medlen för politiska förstärkningar ska användas för att säkerställa att de tilldelade resurserna nyttjas effektivt och i enlighet med verksamhetens behov. Redovisning av de politiska förstärkningarna kommer dock stötvis och gör det svårt att i förväg uppskatta när och till vilka belopp.

Den positiva avvikelsen i overheaden (OH) beror på högre intäkter än budgeterat. Kostnaderna inom OH är i linje med budget.

Transportkostnaderna för samhällsbetalda resor prognostiseras till en negativ avvikelse på cirka 8,5 mnkr under 2025, vilket beror på prisökningar och höga volymer avseende skolskjuts som turbundna resor. En genomlysning av

verksamheten har genomförts och kommer att presenteras senare i år.

Från den 1 januari 2024 ska godkända producentansvarsorganisationer ersätta kommuner för deras insamling av förpackningsavfall från hushåll och samlökaliserade verksamheter som valt kommunal insamling. Roslagsvatten ansvarar för insamlingen med vidarefaktureringskostnaderna till kommunen och ersättningen betalas ut av Kammarkollegiet. Idag täcker inte ersättningen den merkostnad kommunen har kopplat till ansvaret och Kommunstyrelsen prognostiserar för ett underskott på 2 mnkr.

Underskottet inom KS-SBF kommer delvis att täckas upp av överskott inom andra delar av KS verksamheter

Belopp i tkr	Period jan-aug				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Budget	Prognos	Avvikelse	Utfall fg år
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-7 619	-8 067	447	-7 057	-12 100	-12 000	100	-11 398
Ledning	-5 902	-6 119	217	-5 104	-19 210	-16 060	3 150	-7 848
Politiska förstärkningar	-3 027	-11 586	8 559	-1 503	-7 206	-5 206	2 000	-6 271
OH KSF	-10 408	-12 447	2 038	-10 807	-18 843	-14 743	4 100	-16 210
Avdelningen för säkerhet, trygghet och civil beredskap	-6 054	-7 739	1 685	821	-11 964	-11 964	0	-1 086
Avdelningen för kvalitet och hållbarhet	-3 966	-4 196	231	-3 456	-6 316	-6 316	0	-5 253
Ekonomiavdelningen	-4 182	-6 294	2 112	-1 578	-9 521	-9 021	500	-3 852
Brandförsvaret	-18 155	-19 000	845	-18 123	-28 500	-28 500	0	-28 359
Kommunikationsavdelningen inkl servicecenter och internservice	122	34	89	-218	0	0	0	-1 351
Avdelningen mark och etablering	-3 633	-4 616	983	-1 985	-6 930	-6 330	600	-5 113
Digitaliseringsavdelningen	-554	44	-598	-1 488	0	-200	-200	-1 859
Avdelning för administration och juridik	-5 929	-5 713	-216	-577	-8 600	-8 850	-250	-505
HR/Lön	-554	27	-581	-579	0	-500	-500	-982
Summa KSF	-69 861	-85 673	15 812	-51 654	-129 190	-119 690	9 500	-90 086
Förvaltningsledning	25	-333	357	-476	-495	-495	0	647

Utrednings- budget	-147	-1 333	1 186	1 165	-2 000	-1 500	500	1 215
Verksamhetsstöd	525	-197	722	-413	-255	1 245	1 500	-1 739
Geodataenheten	-4 985	-5 045	60	-5 081	-8 200	-8 200	0	-7 809
Samhällsbetalda resor	-29 145	-23 539	-5 606	-25 251	-35 900	-44 400	-8 500	-41 696
Detaljplaner (exploatörs- finansierade)	2 308	2 334	-27	-2 775	3 815	3 815	0	-5 211
MEX- Planprogram (avgifts- finansierade)	-3 971	-4 667	695	3 713	-7 000	-6 000	1 000	2 937
Planenheten	-4 786	-4 918	132	-5 039	-7 550	-7 550	0	-7 359
Exploateringsen- heten	-2 912	-2 902	-10	-2 753	-4 400	-4 400	0	-2 973
Strategiska planerings- avdelningen	-6 783	-6 318	-465	-3 839	-10 000	-10 000	0	-4 973
Stadsbyggnads- avdelningen	-847	-828	-19	-1 271	-1 250	-1 250	0	-1 148
Tekniskt utskott	-87	-117	30	-73	-175	-175	0	-117
Infrastruktur och anläggningar	-5 420	-6 599	1 180	-6 020	-10 000	-12 000	-2 000	-10 460
Förpacknings- insamling	-2 045	0	-2 045	0	0	-2 000	-2 000	0
Gata- och parkenheten	-27 545	-27 524	-21	-27 038	-43 000	-43 000	0	-30 321
Projektledning investering	-138	-774	635	-1 060	-1 250	-1 250	0	-1 719
Summa SBF KS	-85 952	-82 759	-3 194	-76 211	-127 660	-137 160	-9 500	-110 726
Kapitalkostnad er	-55 868	-56 033	165	-44 692	-84 050	-84 050	0	-67697
Summa totalt	-211 681	-224 465	12 782	-172 557	-340 900	-340 900	0	-268 510

3 Åtgärder för budget i balans

Kommunstyrelse och dess verksamheter har på helheten en budget i balans. Dock finns det enskilda verksamheter som har ett underskott, bland annat samhällsbetalda resor. För att begränsa framtida kostnadsutveckling för samhällsbetalda resor kommer ett arbete med förslag till åtgärder tas fram under 2025 och 2026.

Att fortsätta förbättra samarbetet mellan berörda förvaltningar och skapa bättre förståelse för varandras verksamheter bedöms kunna skapa fler möjligheter att gemensamt identifiera förbättrade arbetssätt och kostnadsbesparingar. En åtgärd är att minska antalet bomkörningar (resor som inte avbokas) och antalet för sent avbokade resor, vilket kommunen idag får betala fullt ut för. Möjligheten att låta verksamheten som beställer resan eller kunden avgiftsbeläggas om resan inte avbokas ska utredas. Riktlinjerna för både turbundna resor och skolskjutsverksamheten behöver då uppdateras och berörda parter informeras.

Antalet aktörer som utför samhällsbetalda resor är begränsade till cirka tre större aktörer som verkar på en konkurrerande marknad. I syfte att få en ökad konkurrens och ett bättre prisläge kommer formerna för nästa upphandling att utvecklas. Genom att exempelvis överväga att dela upp kommunen i flera geografiska områden kan flera lokala, mindre aktörer lämna anbud. Ytterligare effektivitet kan fås vid en förnyad upphandling av "resor med specialfordon och taxiverksamheten", där nya krav ställs på villkoren för sent avbokade resor.

4 Kapitalkostnader

Utfallet för perioden uppgår till 55,9 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 0,17 mnkr jämfört med periodens budget.

Helårsprognosen pekar på en positiv avvikelse om 0,3 mnkr i förhållande till fastställd helårsbudget.

Belopp i tkr	2025			Utfall 2024
	Utfall	Budget	Avvikelse	
Periodiserade offentliga investeringsbidrag	1 370	1 000	370	1 215
Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggningar	-28 422	-29 578	1 156	-24 833
Avskrivningar på maskiner och inventarier	-120	-112	-8	-87
Förbättringsåtgärder på annans fastighet	-20	-10	-10	0
Kapitalkostnader (Intern ränta)	-28 674	-27 334	-1 340	-20 988
Total	-55 866	-56 034	168	-44 693

5 Investeringsredogörelse

5.1 Investeringar

Investeringsredovisning (tkr)	Besluta d total budget (flerårig a projekt)	Utfall tom 2024 (flerårig a projekt)	Budget 2025	Prognos 2025	Ack Utfall 2025	Budgeta vvikelse prognos	Prognos Totalbu dget (flerårig a projekt)
Attraktiv offentlig plats och skärgård			-28 500	-28 600	-7 578	-100	
Stadsutveckling /Trafikplan			-6 200	-3 500	-73	2 700	
Reinvestering, gator & vägar			-17 300	-180 00	-4 855	-700	
Trafikåtgärder			-10 000	-10 200	-700	-200	
Gång och cykelvägar			-4 500	-4 500	-1 942	0	
Kultur och Fritid			-8 000	-4 750	-3 733	3 250	
Miljöåtgärder			-3 000	-30	-26	2 970	
Övriga ej namngivna objekt			-10 500	-3 000	214	7 500	
Övrigt			-6 000	-6 000	-3 000	0	
Summa Totalt			-91 000	-78 550	-23 540	12 450	

De totala upparbetade kostnaderna under perioden uppgår till 23,5 mnkr. Helårsprognosen bedöms landa på 78,5 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse om 12,5 mnkr jämfört med helårsbudgeten.

Nedan följer en sammanfattande redogörelse av investeringarna per investeringsprojekt. En mer detaljerad redovisning per objektsgrupp återfinns i avsnitt 13, investeringsbilaga.

Attraktiv offentlig miljö, budget 28,5 mnkr

Tre objektsgrupper uppvisar väsentliga avvikelser mot budget:

- Skånstaparken: -0,5 mnkr
- Åtgärder i parker och lekplatser: +2,0 mnkr
- Åkers kanal stadspark: -2,0 mnkr

De största avvikelserna förklaras av att renoveringen av två grusbollplaner blev mindre kostsam än budgeterat, samtidigt som kompletterande åtgärder

behövde göras för att säkra trafiksituationen vid ombyggnad av gång- och cykelväg vid Hackstavägen.

Stadsutveckling/Trafikplan, budget 6,2 mnkr

Två objektsgrupper uppvisar väsentliga avvikelser:

- Följdinvestering Kanalterassen – Centralvägen: +0,7 mnkr
- Västra Banvägen: +2,0 mnkr

Avvikelseerna beror på att planerade åtgärder i båda fallen har senarelagts.

Reinvesteringar, gator och vägar, budget 17,3 mnkr

Tre objektsgrupper har väsentliga avvikelser:

- Belysning: -2,3 mnkr
- Dagvattenåtgärder: +1,5 mnkr
- Reinvestering gator och vägar: -4,8 mnkr

Avvikelseerna beror dels på att kostnader som först budgeterats inom belysning istället belastar reinvestering gator och vägar, dels på att renoveringsåtgärderna varit större än prognostiserat och att vissa åtgärder har skjutits till nästa år.

Trafikåtgärder, budget 10,0 mnkr

Inga väsentliga avvikelser har noterats.

Gång- och cykelvägar, budget 4,5 mnkr

Inga väsentliga avvikelser har noterats.

Kultur- och fritidsområdet, budget 8,0 mnkr

En objektsgrupp uppvisar väsentlig avvikelse:

- Miljöåtgärder – Rasthagar, Skånsta: +3,0 mnkr

Avvikelsen beror på att planerade åtgärder har skjutits till 2026.

Övriga investeringsprojekt, budget 10,5 mnkr

Projektet uppvisar en avvikelse om +7,5 mnkr.

5.2 Genomförandefas - exploateringsprojekt med externa parter

Utbyggnaden av allmän plats för Hagby äng och kulle, etapp 1 genomförs i två etapper: 1) grovplanering som omfattar markförstärkning, ledningsarbeten, samt väguppbyggnad och pågår i cirka 2 år och 4 månader och 2) finplanering som omfattar färdigställande av gata, parker och övriga grönytor.

Kontrakt för grovplaneringen tecknades i juni och arbetet startade omgående. Initialt har markförstärkning utförts, och ledningsarbeten på Svinningevägen påbörjas inom kort. Upphandling av finplaneringen planeras om drygt ett år, med en entreprenadtid på 1 år och 8 månader.

Projektrevisning (tkr)	Budget 2025	Prognos 2025	Ack utfall	Budgetavvikelse prognos
Genomförande fas Hagby äng och kulle etp I				
Hagby äng och kulle etp I - VA	0	0	-2 808	0
Hagby äng och kulle etp I - Dagvatten	0	0	-98	0
Hagby äng och kulle etp I - Gata	-9 000	-9 000	-9 158	0
Hagby äng och kulle etp I - Park	-4 215	-4 215	-5 605	0
Hagby äng och kulle etp I - Interna kostnader	0	0	-1 327	0
Hagby äng och kulle etp I - Konst	567	567	-600	0
Summa Totalt	-12 648	-12 648	-19 596	0

Fotnot: Kostnader grundar sig dels på tidigare uppdaterade kostnader (fram t.o.m. oktober 2024), dels upphandlat entreprenad och fastställd lyftplan avseende etapp grovplanerings fas.

5.3 Exploateringsredovisning (planprogram/detaljplaner)

Exploatering (tkr)	Utfall tom 2024 (fleråriga projekt)	Budget 2025	Prognos 2025	Intäkt 2025	Kostnad 2025	Ack Utfall 2025	Budget-avvikelse prognos
Planprogram	-7 621	-1 600	-1 600	0	-1 600	-903	0
Planprogram Täljö-Gottsunda	-2 732	-1 000	-600	0	-600	-237	400
Planprogram Åkers Runö	-4 889	-600	-1 000	0	-1 000	-666	-400
Detaljplaner	-6 681	-1 900	-1 900	0	-1 900	-1 019	0
Dpl Boda Gärd 1	-1 661	-250	-250	0	-250	-52	0
Dpl Boda Gärd 2	-1 718	-250	-250	0	-250	-60	0
Dpl Valsättra del 2	-3 302	-1 400	-1 400	0	0	-907	0
Detaljplaner (kommuninterna)	-10 088	-3 500	-3 500	0	-3 500	-1 567	0
Dpl Margretelundsvägen etp 3	-67	-500	-500	0	-500	-26	0
Kanalstaden	-2 586	-450	-450	0	-450	-132	0
Förstudie Åkersberga Stad	-1 516	-550	-100	0	450	-98	450
Förstudie övrigt	0	0	-450	0	-450	0	-450
Dpl Västra banvägen	-5 919	-2 000	-2 000	0	-2 000	-1 311	0
Summa Totalt	-24 390	-7 000	-7 000	0	-7 000	-3 489	0

Utfallet under perioden uppgår till 3,5 mnkr jämfört med ackumulerad budget. Helårsprognosen bedöms inte ge någon avvikelse i förhållande till helårsbudgeten.

Arbetet med planprogram och internt finansierade projekt bedöms löpa enligt plan.

I förstudien för Åkersberga stad har kostnader för en större strategisk utredning flyttats från förstudien till utredningsbudgeten, då den omfattar ett större område, vilket förklarar avvikelsen.

Under senare delen av året kan behov uppstå av förstudier för nya uppdrag, men prognosen bedöms fortsatt hålla.

Kommunen har tecknat 15 plankostnadsavtal med externa parter i samband med framtagandet av detaljplaner (ej kommunal mark), alternativt genomföra förstudier som kan leda till nya detaljplaner inom kommun.

Kommunen erhåller full kostnadstäckning för nedlagt arbete kopplat till ingångna plankostnadsavtal.

6 Mål och måluppfyllelse

6.1 Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet

Beskrivning och analys

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

6.1.1 Österåkers kommun är en attraktiv arbetsgivare

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Mål 2025
 Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	80	82		83	82
 Sjukfrånvaro totalt bland anställda, kommun	7 %	7 %		6,8 %	7 %

Två indikatorer följs upp under målet attraktiv arbetsgivare: Hållbart medarbetarengageman (HME) och sjukfrånvaro.

Gällande HME följs det upp årligen i samband med medarbetarundersökningen och innehåller frågor om ledarskap, motivation och styrning. Kommunen hade under två år en negativ trend gällande HME, där resultatet sjönk från 82 2020 till 78 2022. De senaste två åren har trenden vänt och medarbetarundersökningen 2024 tangerar toppnoteringen 2020 på ett index om 82. Prognosen är att den positiva trender fortsätter under 2025, då insatser som att stärka organisationens ledare och att arbetet för att skapa välmående medarbetare har fortsatt under 2025 med exempelvis en friskvårdssatsning och ett än mer chefsnära samarbete från HR..

Gällande sjukfrånvaron är det viktigt att kunna erbjuda en hållbar arbetsplats som ger rätt förutsättningar och innebär en rimlig arbetsbelastning för chefer och medarbetare. Sjukfrånvaro, i synnerhet den längre sjukfrånvaron, är viktiga att följa ur det perspektivet. Under januari till juni 2025 är sjukfrånvaron i kommunen 6,8 procent, vilket är i enlighet med satt målnivå.

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

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Mål 2025
 Befolkningsökning	0,3 %	1 %		0,4 %	0,5 %
 Nystartade arbetsställen, antal/1000 inv 16-64 år	14	15		15	15

Österåker ska vara en plats där människor vill bo, verka och besöka. Österåker är en tillväxtkommun och Kommunstyrelsen ska skapa förutsättningar för en hållbar och balanserad befolkningsutveckling och tillväxt. Detta sker genom samordnad planering av bostäder, infrastruktur, omsorg, arbetsplatser, handel, utbildning och fritid. Två indikatorer följs för målet attraktiv plats: Befolkningsökning och nystartade arbetstillfällen.

Kommunstyrelsens förvaltning följer månadsvis upp befolkningsförändringen och jämföra den med prognos. Det är viktigt att ha en god prognossäkerhet gällande befolkningens utveckling så att utbyggnaden och planeringen av samhällsservice sker i rätt takt. För 2025 är prognosen att kommunen ska växa med 264 personer, eller 0,5 procent. Under senvåren och sommaren ökade befolkningen snabbare än prognos, men under augusti så har befolkningen minskat, främst på grund av en större utflytt än prognostiserat. Just nu är det osäkert om den prognostiserade befolkningsökningen faller ut. Bedömningen är att befolkningstillväxten kommer landa på cirka 0,4 procent, vilket är strax under målet.

Gällande indikatorn som mäter nystartade arbetstillfällen finns inga nya värden för 2025, men 2024 ligger i linje med målnivån och prognosen är att målvärdet nås.

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

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Mål 2025
 Upplevd generell nöjdhet vid bemötande vid kontakt med kommunen	89 %	89 %		89 %	92 %
 Andelen som är nöjda med informationen från kommunen	56 %				75 %

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Mål 2025
 Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Upphandling - Index	62	66		66	66

Kommunstyrelsen fullgör kommunens ansvar gällande information till allmänheten. Målet *kvaliteten på informationen och bemötandet från kommunen är hög* mäts genom upplevd nöjdhet med bemötande, nöjdhet med informationen från kommunen och företagens upplevelse av kommunens upphandlingar.

I kundservicemätningen mäts invånarnas upplevelse vid kontakt med kommunen direkt efter avslutat samtal. Resultatet redovisas i realtid för medarbetare och chef och används i det strategiska arbetet för att skapa en bättre kundupplevelse. Det görs även benchmarking mot andra kommuners och branschers kundservicefunktioner. För Kommunstyrelsens del mäts upplevd nöjdhet vid bemötande i kontakt med kommunen. Utfallet på 89 procent hittills i år, är högt och nära uppsatt målnivå. Kommunen har under våren även deltagit i SKR:s nationella servicemätning, där resultatet visar att Österåker ligger över genomsnittet gällande de flesta parametrar, i jämförelse med andra kommuner.

För att mäta nöjdheten med kommunens kommunikation genomförs en undersökning i samband med medborgarundersökningen. Mätningen görs vartannat år och är viktiga underlag i utvecklingen av kommunens kommunaktionsverksamhet. Nästa gång enkäten genomförs är 2025. Under vintern 2024/2025 gjordes dock en mätning av kommunens intranät och externa webbplats av undersökningsföretaget Web Service Award. Både kommunens intranät och externa webbplats fick högre index än medelvärde.

Även informationen till, och bemötande av, kommunens företagare är viktiga. Detta mäts inom flera områden via Öppna jämförelser. Kommunstyrelsen följer indikatorn som fokuserar på hur företagarna upplever Österåkers kommuns agerande och bemötande i samband med upphandling. Nöjdheten för 2023 hade sjunkit jämför med året innan, men siffror för 2024 visar på ett bättre resultat. Under 2025 har flera insatser genomförts för att kunna öka nöjdheten hos företagarna. Bland annat har en e-tjänst utvecklats som ska göra det enklare för det lokala näringslivet att vara med och konkurrera om direktupphandlingar. Prognosen är därför att målnivån kommer att nås för 2025.

Bedömning av måluppfyllelse

Bedömningen är att målet för Kommunstyrelsen kommer uppnås för 2025.

Åtgärder för måluppfyllelse

En åtgärd för att förbättra kundupplevelsen i kontakt med kommunen och förbättra måluppfyllelsen gällande *kvaliteten på informationen och bemötandet från*

kommunen är hög, är att servicehandläggarna nu gör djupintervjuer med medelnöjda kunder för att ytterligare förbättra servicen.

6.2 Österåker har en robust och effektiv ekonomi

Beskrivning och analys

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

6.2.1 Den ekonomiska planeringen ska vara långsiktig och hållbar

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Mål 2025
 Uppfyllda finansiella mål	100 %	75 %		75 %	100 %

För att kunna möta både oförutsedda konjunktursvängningar och framtida demografiska utmaningar måste en kommun ha en långsiktig och, över tid, hållbar ekonomisk planering. Kommunstyrelsen leder arbetet både med den Långsiktiga ekonomiska planeringen (LEP) som tas fram vartannat år och processen gällande verksamhetsplan och budget. I arbetet med den senaste LEP:en (2023) togs fyra nya finansiella mål fram som styr arbetet för en robust ekonomi. Bedömningen är att tre av fyra mål kommer att uppnås. Det fjärde målet, att kostnadsökningen per invånare ska inte överstiga 3 procent, kan bli svårt att nå för mandatperioden. Det beror på flera saker, bland annat att inflationen har ökat kostnadsutvecklingstakten 2023 och 2024 och att volymtillväxt inom äldreården har varit högre än budgeterat, samtidigt som befolkningsutvecklingen har påverkats negativt av lågkonjunkturen och ett osäkert omvärldsläge. Prognosen för mandatperioden är att kostnadsutvecklingen landar på 3,2 procent, vilket ändå är ett gott resultat med tanke på förutsättningarna.

6.2.2 Effektiviteten i kommunens administrativa verksamheter ökar

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

Kommunen ska använda resurserna på ett smart och effektivt sätt. Under lång tid har kärnverksamheterna prioriterats och varit undantagna det effektiviseringskrav som läggs i samband med budgetarbetet. Istället är det administrativa verksamheter som åläggs effektiviseringar och som årligen ska hitta arbetssätt för att bli mer resurseffektiva. Det är också inom den administrativa verksamheten som de största möjligheterna finns för att utnyttja digitalisering, automatisering och robotisering. Det handlar inte om att minska antalet personer inom kommunens administration, utan istället handlar det om att möjliggöra för samma antal personer att kunna hantera fler ärenden - att kommunen växer befolkningsmässigt, utan att administrationen och överbyggnaden växer i samma omfattning. Det förutsätter bättre system, smartare lösningar genom digitalisering, och resursoptimering genom att förlägga resurser på rätt ställe och samarbeta över verksamhetsgränserna. Resultatindikatorn som mäter målet är administrationens tillväxt i förhållande till befolkningen. Hittills under året har administrationen ökat med 0,007 procent, medan befolkningen har ökat med 0,25 procent.

Bedömning av måluppfyllelse

Bedömningen är att målet för Kommunstyrelsen delvis kommer uppnås för 2025.

Åtgärder för måluppfyllelse

Arbetet med att hålla nere kostnadsutvecklingen är ett långsiktigt arbete och en faktor som yttre faktorer kan ha stor påverkan på. Under 2025 har ett arbete genomförts i hela organisationen där resultatet är att den prognostiserade nivån för mandatperioden sjunkit från 3,5 procent till 3,2. En klar förbättring av resultatindikationen. Detta beror framförallt på att pensionskostnaderna har minskat, jämfört med 2023 och 2024, exploateringsintäkterna har ökat och nämnderna lämnar ett positivt resultat. Det finns fortfarande en möjlighet att målnivån 3 procent nås, exempelvis om inflyttningen tar fart under hösten.

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

Beskrivning och analys

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

6.3.1 Österåkers offentliga miljöer ska vara trygga för invånare och besökare

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Mål 2025
 Andel som känner sig mycket trygg eller ganska trygg kvällstid	75 %	74 %	81 %		78 %
 Medborgarundersökningen - Trygg utomhus i området där du bor när det är ljus ute, andel (%)	98				99

Trygghet i offentliga miljöer följs upp genom två resultatindikatorer hämtade dels från polisens trygghetsundersökning, dels från medborgarundersökningen.

Trygghet i fysisk miljö handlar om att utforma miljöer där det är svårare att begå brott och istället främjar mänsklig närvaro och gemenskap, genom till exempel välskötta och upplysta miljöer med möjlighet till överblickbarhet där det är lätt att orientera sig och där flera väljer att vistas. Grundförutsättningarna för en trygg miljö skapas i samband med tidig samhällsplanering men även genom god skötsel. Genom det påbörjade arbetet med mobilitetsplanen kommer stöd ges i planeringen av trygga och attraktiva stadsrum. Även arbetet med översiktsplan, inriktningsdokument för Åkers kanal stadspark samt andra strategiska dokument kommer att bidra i arbetet att skapa förutsättningar för offentliga miljöer som är trygga för invånare och besökare.

Polisens trygghetsundersökning 2025 visar att tryggheten i kommunen har ökat och når sin högsta nivå sedan mätningen startade 2020. 81 procent av invånarna anger att de känner sig mycket eller ganska trygga kvällstid. Dock skiljer sig den upplevda tryggheten mellan kommunens olika delar. Minst trygga känner sig boende i Söra, Berga och på Norrgårshöjden, medan de som bor i Rydbo och på Ljusterö känner sig mest trygga.

Medborgarundersökningen genomförs på hösten vartannat år. Resultatet för 2025 kommer att redovisas i årsredovisningen.

6.3.2 Österåkers kommuns civila beredskap är god

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Mål 2025
 Årlig uppföljning av kommunens krisledning		 Ja		 Ja	 Ja

God civil beredskap följs upp genom den årliga uppföljningen gällande kommunens krisledning av Länsstyrelsen. Uppföljning av kommunens arbete med krisberedskap genomfördes senast under oktober 2024 av Länsstyrelsen i form av en uppföljningsdialog. Ny uppföljning är planerad att ske under hösten 2025 och kommer att följas upp i årsredovisningen.

Utöver Länsstyrelsens uppföljning har även en förstudie avseende kommunens arbete med civil beredskap genomförts av PwC under hösten 2024. Strax före årsskiftet 2024/2025 redovisade PwC rapporten som visar att det finns en tydlig organisation för arbetet med civil beredskap, på såväl politisk nivå som på verksamhetsnivå, i Österåkers kommun. Förstudien visade även att det pågår ett löpande arbete med att revidera kommunens styrande och stödjande dokument inom området, att det bedrivs ett pågående arbete med att utveckla kontinuitetsplaner och att ett flertal utbildningar och övningar som knyter an till civil beredskap har genomförts.

Under juni och juli har en undersökning genomförts för att undersöka hushållens hemberedskap och förmåga att hantera störningar. Resultatet kommer presenteras under hösten 2025.

Bedömning av måluppfyllelse

Bedömningen är att målet för Kommunstyrelsen kommer uppnås för 2025.

6.4 Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid

Beskrivning och analys

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

6.4.1 Kommunorganisationens inköp och upphandlingar är ett strategiskt verktyg för hållbarhet

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Mål 2025
 Andelen centrala upphandlingar som ställer relevanta krav för hållbarhet		100 %		100 %	100 %
 Antal inköp som ersätts av kommunens återbruksplattform		130		70	70

Kommunen köper tjänster och varor för över en miljard om året. Det är drygt en tredjedel av kommunens omsättning. Det finns därför stora möjligheter att påverka både kvalitet, hållbarhet och kostnader genom att nyttja inköp och upphandling som ett strategiskt verktyg. Baskrav för miljöaspekter togs fram under 2024, som alla förvaltningar och verksamheter ska använda i sina upphandlingar. Under 2025 är bedömningen att samtliga av de centrala upphandlingar som har genomförts har tagit hänsyn till relevanta hållbarhetskrav.

Kommunstyrelsen följer också antalet inköp som ersätts av kommunens återbruksplattform. Mellan januari och juli 2025 har det genomförts 44 delningar i återbruksportalen, vilket motsvarar cirka 170 tkr om motsvarande möbler köpts in nya. Bedömningen är att målet, 70 ersatta inköp, kommer att uppfyllas.

6.4.2 Österåker erbjuder goda livsmiljöer

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Mål 2025
 Andel invånare med 200 meter till närnatur eller park	99 %	99 %		99 %	99 %
 Andel nya bostäder och arbetsplatser styrda till kollektivtrafknära lägen		95 %		95 %	95 %

Österåkers utveckling och tillväxt ska vara hållbar, vilket innebär att hänsyn ska tas i bebyggelseutvecklingen till ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. En god bebyggd miljö ska uppfylla människors och samhällets behov, erbjuda

goda livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling. Det innebär exempelvis att byggandet sker på ett sådant sätt så att miljö- och klimatpåverkan minskas, att lokala arbetsplatser utvecklas i kommunen och att boende och verksamma i kommunen har god tillgång till parker, natur och ett varierat utbud av grönområden av god kvalitet. Även sociala hållbarhetsaspekter är viktiga vid utbyggnaden av nya bostadsområden där kommunen i den fysiska planeringen ska verka för ökad integration, trygghet och jämställdhet.

Under målet återfinns två resultatindikatorer: Närhet till närnatur eller park och andelen nya arbetsplatser och bostäder styrda till kollektivtrafiknära lägen. Båda indikatorerna bedöms nå de uppsatta målnivåerna.

6.4.3 Österåkers kommunorganisation begränsar den egna klimatpåverkan

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Mål 2025
 Minska genomsnittlig energianvändning i kommun-koncernens lokaler	125	127		127	127
 Fossiloberoende fordon i kommunorganisati onen, andel (%)	34	41		40	50
 Energianvändning per gatubelysning, kWh/ljuspunkt	329	306		300	345

Kommunen ska arbeta med att begränsa den egna klimatpåverkan. Kommunstyrelsen kan bidra till detta på flera sätt. Dels kan förvaltningen stötta verksamheterna i att minska energianvändningen i kommunkoncernens lokaler. Här spelar även kommunens fastighetsbolag en viktig roll. Under 2025 ligger energianvändningen i paritet med föregående år. Sett över en längre tidsperiod har dock en väsentlig minskning skett - 30 procent sedan 2009. Målet är att minska 40 procent fram till 2030, jämfört med 2009.

Förvaltningen ska verka för att öka andelen fossiloberoende fordon i organisation. Detta genom att ställa tydliga krav i de framtida upphandlingarna som rör organisationens egna fordon. Här kommer förändringen att ske succesivt kommande år, då gamla avtal löper ut och nya upphandlingar genomförs. Kommunen äger och leasar totalt 50 personbilar. Under första halvåret har cirka 15 av dessa bytts ut på socialförvaltningen. Även om fordonsavtalet möjliggör inköp av fossiloberoende fordon så har förvaltningen valt att leasa fossilberoende fordon. Det kan finnas flera orsaker till det, exempelvis en okunskap om kommunens rutiner och målsättning, men det kan också handla om att hänsyn har tagit till beredskapsperspektivet och att ett

medvetet val att välja andra drivmedel än el gjorts. En viktig aspekt att ta hänsyn till när nya fordon köps in är just riskspridning för att ha en god beredskap. Oavsett när andelen fossiloberoende fordon i organisationen inte uppsatt målnivå.

Det ställs även krav på leverantörer gällande transporter, även om det inledningsvis inte kommer följas upp under målet. Det kommer däremot att följas upp i anslutning till miljö- och klimatprogrammet.

Slutligen följer förvaltningen upp energianvändningen i gatubelysningen. Målet är att minska energianvändningen per gatubelysning, vilket också uppnått. Det pågående arbetet med att byta ut belysningsarmaturer, flytta ut belysningscentraler och byta styrenheter till trafiksinaler fortsätter under 2025. Syftet är att minska energiförbrukningen och ta kontrollen över de kommunala anläggningarna.

Bedömning av måluppfyllelse

Bedömningen är att målet för Kommunstyrelsen kommer uppnås för 2025.

Åtgärder för måluppfyllelse

Kännedomen om kommunens målsättning och rutiner för inköp/leasing av fordon behöver förbättras i organisationen, ett arbete som redan påbörjats och kommer fortgå under hösten. Organisationens behöver också få samsyn i vilka avvägningar som ska göras ur ett beredskapsperspektiv och när. Förvaltningen kommer att samverka med verksamheterna kring detta i samband med revidering av miljö- och klimatprogrammet under hösten.

7 Verksamhetsuppföljning

7.1.1 Strategisk planering

Under 2025 har arbetet med att uppdatera översiktsplanen påbörjats, utifrån den antagna planeringsstrategins resultat. Arbetet ska takta med ett antal strategiska projekt, exempelvis klimatanpassningsplan, friluftslivsstrategi, kulturmiljöstrategi, bytespunktsutredning och mobilitetsplan. Förvaltningen arbetar tillsammans, framförallt med näringslivs- och arbetsmarknadsavdelningen, för att utreda behov och förutsättningar för framtida näringsliv.

Under våren 2025 avslutades och slutredovisades flertalet projekt och utredningar: Klimatanpassning – steg 3, Röllingbyleden och båtplatsinventering. Arbetet med riktlinjer för hållbar dagvattenhantering fortsätter under hösten. Kommunfullmäktige har under våren beslutat om att anta en vattentjänstplanen och en energiplan.

Arbetet med att uppdatera inriktningsdokumentet för Åkers kanal stadspark pågår, vilket blir ett underlag för kommande stadsbyggnadsprojekt och framtida förvaltning av parken. Förvaltningen har även bistått i arbetet med att ta fram en inriktning för utvecklingen av Domarudden. Därutöver fortsätter arbetet med urban grönstruktur genom bland annat ett förslag till strategi.

Förvaltningen deltar i flertalet forsknings- och utvecklingsprojekt. Två projekt inom den regionala samverkansplattformen Ressmart har pågått under våren: 1) Förstudie för regional handlingsplan hållbar mobilitet och 2) Hållbar mobilitet i bostadsområden. Mobilitet och rörelse är en avgörande fråga för hur kommunen fungerar och hur den fungerar att leva i. Förvaltningen kommer under 2025, inom ramen för arbetet med mobilitetsplan, att arbeta för att utveckla invånarnas möjligheter att effektivt kunna nå viktiga målpunkter i tätorten och nå viktiga målpunkter i de regionala stadskärnorna. Sjötrafikfrågorna ges ett ökat fokus, bland annat avseende förutsättningar men också utvecklingsplaner i form av kommunen framtidsbild av sjötrafiken.

Kommunen deltar aktivt i flera regionala sammanhang, exempelvis är den nya regionala utvecklingsplanen (RUFS) under framtagande och ute för granskning mellan juni och oktober 2025, där kommunen kommer att lämna ett remissvar.

Under 2025 kommer frågor som rör bland annat masshantering, samt cirkulär ekonomi/resursanvändning att ta än större fokus och framtida arbetsformer inom dessa områden behöver utredas. Det kan bland annat kopplas till översiktsplanens avsikter kring hållbart byggande och genomförandet av Stockholms regionala masshanteringsstrategi.

7.1.2 Stadsbyggnad

Bebyggelseutvecklingen prioriteras i områden nära kollektivtrafik, VA-områden och service, med fokus på Roslagsbanans influensområde. Arbetet har därför under delåret fokuserats på planering i anslutning till Åkersbergas centrala delar och i kollektivtrafiknära lägen längs Roslagsbanans stationer västerut, i enlighet med inriktningen i översiktsplanen och kopplat till Sverigeförhandlingen. Planprogramarbete pågår främst inom Åkers-Runö och Täljö-Gottsunda. Förvaltningen har under våren arbetat med att färdigställa förslag till program för Åkers-Runö inför politiskt beslut om godkännande. Planläggning för fler lägenheter i centrala Åkersberga har under delåret pågått på flera platser, exempelvis inom detaljplan för Kanalterassen, Dragontorpsvägen och Pilängen. Området utgör tillskottsmark och behövs bland annat för att möjliggöra bebyggelse i anslutning till Svinningevägen. Detaljplanen för Tuna, som antogs 2024, vann laga kraft i maj 2025 och möjliggör för cirka 150 bostäder i varierande storlekar och verksamhetslokaler i anslutning till Tuna station.

Förvaltningen har färdigställt två förstudier för att utreda förutsättningarna för utveckling inom Säby 2:25-2:26 m.fl. och Östra kanalstaden etapp 2. Förvaltningen arbetar även med att ta fram en förstudie för Östanå 1:12. Detaljplanen för Hagby äng och kulle, etapp 1, som möjliggör cirka 900 bostäder, lokaler för service, förskola och nya attraktiva offentliga platser såsom parker, grönstråk och strandpromenad, fick under 2023 laga kraft och genomförandefasen pågår.

Arbetet med detaljplan för att möjliggöra en utveckling av Västra Banvägen fortsätter, vilket är en viktig förutsättning för fortsatt utveckling av Åkersberga stad – centrumområdet och i enlighet med programmet. Det pågår även fortsatt förstudiearbete för att komma vidare med fler etapper i enlighet med det godkända programmet för området, bland annat utreds framtida busstrafikering.

Mark- och miljööverdomstolen har meddelat sin dom för detaljplanen för Näsängen etapp 1, vilket innebär att detaljplanen upphävs. Förvaltningen har påbörjat en analys av domen för att utreda vad den innebär för den fortsatta utvecklingen av kommunen.

Planläggning för småhus har under delåret pågått på flera platser, exempelvis inom detaljplanerna för Valsjöskogen etapp 2, Valsättra etapp 2, Skogsbo och Björnhammar. För att säkerställa en god planberedskap för skol- och förskoleverksamhet pågår även arbete som möjliggör verksamhet för detta, i huvudsak lokaliserade i de centrala och västra delarna av kommunen. Detaljplanen för Hagby äng och kulle, etapp 1, som möjliggör en ny förskola är klar för genomförande. Arbetet med detaljplan för Drakbackens förskola har efter samrådet pausats tillfälligt med anledning av frågor kopplat till markägoförhållanden. I planuppdragen för Bergaplan samt Skogsbo 1:1 är syftet bland annat att pröva möjlighet för förskoleverksamhet. Även i pågående detaljplan för Björnhammar, samt Valsättra del 2 ingår förslag på förskoleändamål.

I syfte att skapa ytor för verksamheter pågår planläggning på flera platser där olika typer av verksamheter och service kommer att ingå. Planläggning för ett nytt skyttecenter vid Brännbacken pågår och i arbetet med detaljplanerna för exempelvis Hagby äng och kulle, etapp 2, Tuna 6:151, Pilängen och Kanalterassen ställs krav på eller möjliggörs lokaler för verksamheter i flerbostadshusens bottenvåningar. Även i gällande detaljplan för bland annat Hagby äng och kulle, etapp 1 möjliggörs lokaler.

Efter ett föreläggande från Miljö- och hälsoskyddsnämnden har förvaltningen tagit fram en provtagningsplan för provtagningen av deponin Stavatippen. Provtagning kommer att ske under hösten 2025.

7.1.3 Infrastruktur och anläggning

Arbete med att ta fram underhållsplaner har startat under året. Inventering av objekt ska göras inom samtliga driftområden: park, offentlig miljö, marin verksamhet, avfall, gata och belysning. Uppbyggnadsarbetet planeras pågå under cirka 2 år, därefter behöver planerna uppdateras regelbundet. Underhållsplanerna ska bland annat utgöra underlag för att ta fram reinvesteringsbehov.

Några större investeringsprojekt är på väg att avslutas under mitten av hösten - Skånstaparken och gångstig vid Åkers kanal stadspark. Skånstaparken byggs ut med en ny aktivitetspark och konstgräsplan med bland annat utegym, samt hundrastgård. Åkers kanals stadspark omfattar anläggning av nytt gångstråk längs kanalen mellan Hackstabron och Kanalterassen. Projektet omfattar också åtgärder på Hackstavägen vid kanalen, samt anläggning av en ny offentlig toalett i stadsparken.

Utbyggnad av allmänna anläggningar i den nya detaljplanen Hagby äng och kulle inleddes i juni 2025. Peab tilldelades kontraktet för den inledande groventreprenaden i juni och påbörjade förberedande arbeten innan semestrarna. Parallellt pågår framtagande av handlingar och upphandling av finentreprenaden för området.

Åsättra hamn på Ljusterö är replipunkt i Österåkers kommuns skärgård. Kommunen genomförde under 2012 schakt- och muddringsarbeten i Åsättrafladen. Utredning av behov för ytterligare muddring i Åsättra hamn för vintertrafik, vilket är ett budgetuppdrag från 2022, godkändes av Kommunfullmäktige i april 2025. Enligt den geotekniska undersökningen som genomfördes 2023 är muddring tekniskt möjlig, men miljöprovningarna bedöms vara komplicerade.

Ett nytt kontrakt med driftentreprenör för båtplatser och sluss tecknades i april 2025 för en fyraårsperiod.

7.1.4 Samhällsbetalda resor

Under året har förvaltningen arbetat med att få ner antalet bomkörningar, vilket är en bokad resa där resenären inte dyker upp eller en resa som avbokas för sent och där kommunen betalar fullt ersättning till leverantören. En

omfattande informationskampanj riktad till skolor, vårdnadshavare och verksamheter har genomförts under våren. Insatserna har gett positivt resultat och arbetet fortsätter under hösten med att få ner kostnaderna för bomkörningar. Syftet är att få ner antalet bomkörningar, vilket utgör en kostnad på 3–4 mnkr per år för kommunen. En fortsatt analys kommer att genomföras under året med syfte att identifiera ytterligare kostnadsbesparande åtgärder.

Under våren genomfördes en avtalsanalys av befintligt taxiavtal där ett antal aktiviteter identifierats i syfte att förbättra framtida upphandling.

7.1.5 Digitalisering

Under delåret har flera digitaliseringsprojekt pågått i Kommunstyrelsens verksamheter, särskilt inom samhällsbyggnadsområdet. Flera av projekten är finansierade av kommunens Utvecklingssluss.

Intresset för geografisk information och nyttan med geodata är stor och genom att sprida och öka användningen av kartor inom kommunens olika förvaltningar kan effektiviteten och tillgängligheten av information förbättras. För blåljusaktörer och krishantering är det av yttersta vikt att den information som visas i kartan håller hög kvalitet och aktualitet. Under året har en större genomgång av struktur och innehåll av primärkartan genomförts med syfte att kvalitetsförbättra kommunens geodata samtidigt som ett arbete pågår med att förbättra och snabba på processen insamling och uppdatering av geodata till kartdatabasen.

Ett flertal applikationer för surfplattor och mobiler har tagits fram. Exempel på appar som tagits fram under delåret är inom gata och park för inventering i fält med direkt koppling till kartan och viltvårdsappen som är framtagen för att viltvårdare i fält ska kunna inventera och kartlägga information om djur. Information kan omedelbart synkroniseras med relevanta kartor och databaser.

Ett pilotprojekt avseende inventering av skicket på gator och skyltar med stöd av AI-verktyg inleddes i juni 2025. Inventering sker med stöd av mobilkameror som monterats i Roslagsvattens bilar för avfallsinsamling. Därefter sker en automatisk analys och klassning av insamlat data för att hitta vägsador. Projektet kommer att pågå under ett år och utvärderas löpande.

Kommunen arbetar med digital tvilling, som är en digital 3D-kopia av kommunen. Under året deltar kommunen i ett forskningsprojekt tillsammans med Linköpings universitet och fem andra kommuner kring detta. Som en del i visualiseringsarbete tas 3D-modeller, 360-vandringar och illustrationer fram i samband med kommunens utbyggnad. Under delåret har visualiseringar tagits fram av bland annat projekten Hagby äng och kulle etapp 1 och 2, Pilängen, Kanalterrassen, Västra Banvägen och Skyttecenter.

Andra digitaliseringsinsatser under året har varit arbetet med att anpassa den tekniska infrastrukturen till att stödja verksamheternas behov, bland annat har en ny lösning för säker digital kommunikation har införts med koppling mot SKR:s SDK (Säker digital kommunikation), för att skapa bättre förutsättningar

för enklare och säkrare informationsutbyte mellan kommun, region och myndigheter.

Inom det administrativa området har implementeringen av modul för diarieföring/registrering av handlingar i kommunens övergripande dokumenthanteringssystemet Public 360 genomförts och arbetet med att leverera digitalt arkivmaterial till kommunens e-arkiv Marshall IOS har intensifierats. Under våren har en förstudie genomförts för att möjliggöra digital arkivering inom personalområdet. Planen är att avtal tecknas under hösten och att implementering samt överföring startar senhöst. Detta ska skapa smidigare flöden genom hela organisationen, exempelvis genom att möjliggöra digitala signaturer, e-tjänster och en mer digital miljö genomgående avseende HR och personalrelaterade dokument.

Under första halvåret av 2025 har en infrastruktur för IoT (Internet of Things) byggts upp. Praktiska exempel på hur detta syns för kommunens invånare är att vattennivån vid slussen och badtemperaturer på kommunens badplatser nu kan ses live på kommunens webbplats.

Byte av e-tjänsteplattform har påbörjats under delåret, för att kunna leverera en högre kvalitet på tjänster som verksamheterna har behov av, samt underlätta på invånare och brukare.

7.1.6 HR

Fokus inom HR-området har under året varit att utveckla processer och arbetssätt för att förenkla och förbättra för såväl medarbetare som chefer. Exempel på insatser för detta har varit att tydliggöra processer/rutiner och stärka det verksamhetsnära HR-stödet till chefer genom att göra dessa än mer operativa. Det är återkommande möten där frågor som arbetsmiljö, sjukfrånvaro och personalplanering är på agendan för att hela tiden stötta, förbättra och skapa välmående arbetsplatser. Arbeta med utmärkelsen "Årets möjliggörare" har genomförts för fjärde året, i syfte att lyfta kommunens medarbetare och sprida goda exempel. Förvaltningen har även lagt mycket arbete på att stödja verksamheterna för att nå en budget i balans genom att stötta i personalplanering och förhandlingar kopplat till detta.

7.1.7 Kommunikation

En övergripande kommunikationsplan för 2025 har tagits fram i samverkan med verksamheterna för att säkerställa en strategisk och effektiv kommunikation. I planen ingår bland annat arbete med temaperioder för prioriterade budskap i kommunens kommunikationskanaler.

Flera kommunikationsuppdrag och kampanjer har genomförts under året. Annonsering sker i allt fler kommunikationskanaler, såväl digitala som analoga, för ökat genomslag. Några exempel på uppdrag och kampanjer som pågått under delåret är anhörigstöd, digitala relationsverktyg, Domarudden, familjehem, felanmälan, friskvård, hemberedskap, hitta ut, samarbetsamtal, sju underverk, skolval, seniorer, Växthuset, samt varumärket Österåker. Under

hösten är särskilt fokus på skola med skolvalskampanjer för såväl grund- som gymnasieskola, inklusive en gymnasiemässa, samt fortsatt utveckling av Österåkers gymnasiums kommunikation, inte minst skolans programkatalog.

Mätningar av kommunens intranät och webbplats under våren visar på ett resultat över genomsnittet jämfört med andra kommuner och regioner. Under våren har sex projekt för utveckling av kommunens intranät och webbplatser beslutats för att höja kommunens resultat ytterligare. Utveckling av sökfunktionen på österåker.se och användargränssnittet för kommunens e-tjänstportal har påbörjats. Kommunen har bytt leverantör för kommunens tjänst Hitta och jämför service på österåker.se, vilket har förbättrat möjligheten för invånare att få information vid val av verksamhet. Implementering av en AI-tjänst på intranät och webbplats har genomförts. Under våren initierade Kommunledningsgruppen ett projekt om kundresor utifrån Innovationsguidens principer för användarcentrerad utveckling. Projektet leds av förvaltningen och består av representanter från berörda verksamheter, digitaliseringsavdelningen, servicecenter, samt webbredaktörer.

Kommunen har en god struktur för kriskommunikation och funktionen kommunikatör i beredskap har aktiverats vid flera tillfällen under delåret. Under våren har utveckling skett av kommunens kriskommunikationsplan.

Servicecenter arbetar kontinuerligt för att utveckla sin verksamhet utifrån kommuninvånarnas behov. Kompetensen är hög hos samtliga servicehandläggare och många frågor kan lösas vid första kontakten.

För andra året i rad deltog Österåkers kommun i SKR:s servicemätning som lanserades 2022. I år deltog 95 kommuner och syftet är att, efter kontakt med kommunens huvudsakliga kontaktväg, fånga invånarens upplevelse. Detta för att få en samlad nulägesbild av kommunens service vid första kontakten. Mätningen möjliggör en nationell jämförelse och kan användas som en del i arbetet med att säkra kvaliteten i den upplevda servicen och att utveckla verksamheten utifrån invånarnas upplevelser och behov. I år var områdena bemötande, enkelhet och tydlighet i fokus. Österåkers resultat ligger över genomsnitt på bemötande och enkelhet och strax under när det gäller tydlighet.

Under resten av året följs service och bemötande kontinuerligt upp i inkommande samtal och besvarade mejl. Det publiceras även en kvartalsrapport på intranätet som sammanfattar kundupplevelsen per förvaltning. Ytterligare ett steg i kvalitetsprocessen är att servicehandläggare ringer upp och gör djupintervjuer med utvalda invånare som har lämnat ett medelbetyg.

Under våren 2025 gjordes en, av Kommunledningsgruppen beslutad, förstudie för utveckling av kommunens servicecenter för att förbättra kommunens kundservice. Förslag på en omdisponering av ansvar och resurser från förvaltningarna till servicecenter och/eller internservice tog fram som ett resultat av utredningen.

7.1.8 Säkerhet, trygghet och civil beredskap

Arbetet mot organiserad brottslighet och välfärdsbrott är prioriterat och arbetet involvera alla förvaltningar och kommunens bolag. En samordnande funktion finns sedan en kort tid på förvaltningen med uppgift att utveckla kommunkoncernens arbete med att förebygga, förhindra och upptäcka organiserad brottslighet och välfärdsbrott.

Kommunen har identifierat och analyserat risker och sårbarheter i kommunen och kommunens geografiska område. Prioriterade åtgärder har beslutats i ”Risk- och sårbarhetsanalys Österåkers kommun 2023 – 2026”. Arbetet med att utveckla trygghets- och informationspunkter på strategiskt lämpliga platser har genomförts och omfattande analys av förutsättningarna för att ansluta fasta och mobila reservkraftverk genomförts.

Inom det trygghetsrelaterade och våldspreventiva arbetet har det genomförts flera aktiviteter, både för invånare och medarbetare. Under perioden har även ett omfattande planeringsarbete av den nationella våldspreventionsveckan 2025 skett - En vecka fri från våld - dit allmänhet och kommunens personal bjuds in. Fortsatt implementering av främjande arbete för ökad psykisk hälsa genom YAM-metoden (förbättrad psykisk hälsa och minskade självmordshandlingar hos skolelever) och föräldrastöd i form av ABC-träffar (Alla Barn i Centrum-gruppträffar för föräldrar) har också genomförts. Under perioden har förvaltningen samordnat utredningen gällande förutsättningar för införandet av Backa barnet-modellen i kommunen. Backa barnet är en modell för att säkerställa barns rättigheter, tidigt uppmärksamma barns behov och ge samordnat stöd inom socialtjänst, skola, region och polis.

Kartläggning och lägesbild i enlighet med Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbetet har genomförts och det kommunövergripande handlingsprogrammet med beslutade prioriteringar och åtgärder/aktiviteter som är av stor betydelse för utvecklingen av säkerhet och trygghet i kommunen har beslutats. Under perioden har åtgärdsarbetet följts upp i samband med det första mötet för kommunens nya strategiska brottsförebyggande råd, som ska finnas i enlighet med lagstiftningen. I det strategiska brottsförebyggande rådet hanteras strategiska brottsförebyggande frågor under kommundirektörens ledning, tillsammans med relevanta aktörer inom kommunen, Armada och polisen, som berörs av och har mandat att påverka det lokala brottsförebyggande arbetet,

7.1.9 Ekonomi

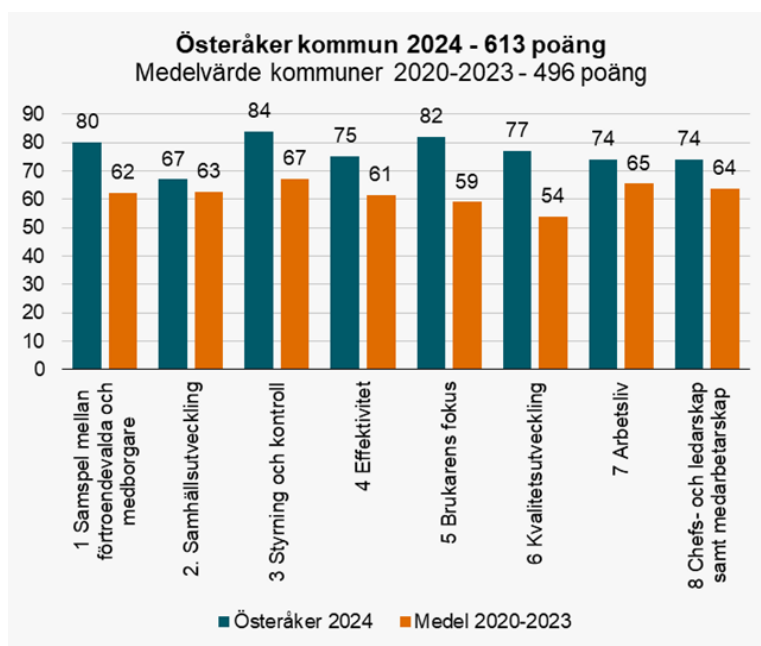
Första delen av 2025 har präglats av ett stort fokus på utvecklingsarbete inom ekonomiområdet som bland annat har bestått av flertalet processkartläggningar, exempelvis en förstudie kring nytt affärs- och inköpssystem, lokalförsörjningsprocessen samt direktupphandlingsprocessen. De samlade slutsatserna i dessa processkartläggningar kommer vara viktiga verktyg för att öka kommunorganisationens samlade effektivitet.

Arbetet med den långsiktiga ekonomiska planeringen (LEP) för de kommande

tio åren har påbörjats. Arbetet görs i samarbete mellan ekonomiavdelningen och kvalitet- och hållbarhetsavdelningen för att sammanfoga LEP med ett ekonomiskt hållbarhetsprogram, vilket är ett från Kommunfullmäktige. Arbetet förväntas bli klar under våren 2026.

7.1.10 Kvalitet och hållbarhet

I arbetet för ständiga förbättringar genomfördes en granskning av SKR, Kommunkompassen, i november 2024. Resultatet redovisades i början av våren 2025 och visade att Österåker har gjort en tydlig förbättring sedan de tidigare utvärderingarna som genomfördes 2019 och 2020. Österåker fick ett resultat på 613 poäng och granskningen visar att Österåker ligger över eller mycket över medel inom Kommunkompassens samtliga åtta områden. Ett antal fortsatta arbetsområden är framtaget av Strategigruppen för kvalitet och ekonomi, utifrån granskningens förslag på fortsatt arbete.



Arbetet med att kartlägga och utveckla valda delar av organisationens processer för att skapa effektivare arbetssätt och mer värde till kund och invånare har under första delen av 2025 inkluderat bland annat flera processer inom elevhälsan, måltidsenheten, socialförvaltningen, lokalförsörjning och befolkningsprognos.

Det finns ett behov av att stärka analyskompetensen i kommunen, så under 2024 och 2025 har förvaltningen tagit fram en analysutbildning som erbjudits brett i organisationen. Syftet är att skapa förutsättning för bättre analyser, att få ett gemensamt språk och tillvägagångssätt, samt att förbättra återkopplingen av analyser till både förtroendevalda och allmänhet.

Inom hållbarhetsområdet har arbete skett med att genomföra de åtgärder som

fastställts i miljöhandlingsplanen, med särskilt fokus på cirkularitet, kompetenshöjande insatser, kommunikation, och hållbar upphandling. Det sociala hållbarhetsprogrammet har under våren fortsatt implementerats i organisationen med workshops i verksamheterna. Ett flertal arbeten och projekt pågår inom ramen för programmet, bland annat sker en utveckling av den sociala preventionsgruppen för att få en tydligare koppling till programmet och kommunen har blivit en Pep-kommun.

8 Uppföljning av privata utförare

Infrastruktur och anläggning följer kontinuerligt upp PEAB respektive Bogfeldt Street Light AB.

Samhällsbetalda resor följer upp avtalet med Samtrans på en operativ nivå var tredje vecka där det hanteras reklamationer, avvikelser och statistik (bom- och sent avbokade resor) som inkommit under perioden.

Upphandlings- och inköpsenheten ansvarar för att följa upp de centrala avtalen. Under hösten 2024 och våren 2025 har det varit särskilt fokus på att stötta verksamheterna i uppföljningen av kommunens städleverantörer.

9 Internkontroll

Syftet med intern kontroll är att säkerställa en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel, både avsiktliga och oavsiktliga. Vidare utgör internkontrollen en betydelsefull del i kommunens styrsystem och ska säkerställa att nämnderna och de kommunala bolagen följer Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer.

En risk- och väsentlighetsanalys har genomförts av en arbetsgrupp i Kommunstyrelsens förvaltning, vilket har resulterat i tre kommungemensamma kontrollmoment som ingår i samtliga nämnders internkontrollplaner. De tre centrala kontrollmomenten fokuserar i hög grad på att kontrollera huruvida fastställda riktlinjer och rutiner efterföljs i organisationen.

1. Kommunens inköpsrutiner efterföljs
2. Det sker regelbunden uppföljning av upphandlade leverantörer gällande avtalsefterlevnad
3. Det finns rutiner för att säkerställa att personalen har genomgått obligatoriska utbildningar

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. KS 1: Följa upp och kontrollera att förvaltningens samtliga avdelningar följer uppsatta rutiner och fortbildas i frågor kring välfärdsbrottslighet (oegentligheter, mutor och jäv)

2. KS 2: Följa upp och kontrollera att implementering av rutiner som säkerställer att internkontrollplaner upprättas på samtliga förvaltningens avdelningar i enlighet med kommunens policy och riktlinjer för intern kontroll
3. SBF-KS 1: Följa upp och kontrollera att förvaltningens samtliga avdelningar följer de rutiner som finns för preboarding, introduktion av nyanställd och avslut av anställning
4. SBF-KS 2: Följa upp och kontrollera att ekonomisk uppföljning (finansiell kontroll) av externa motparter som förvaltningen ska ingå avtal med görs enligt framtagna rutin

Gällande de centrala kontrollmomenten:

Bedömningen är att samtliga kontrollmoment är uppfyllda.

Gällande de verksamhetsspecifika kontrollmomenten:

Bedömningen är att samtliga kontrollmoment kommer att uppfyllas under året.

10 Personaluppföljning

10.1 HR

För Kommunstyrelsens del ligger antalet årsarbetare på ungefär samma nivå 2025 som 2024, men har minskat med nästan fyra årsarbetare sedan 2023.

Sjuktagen är låga inom Kommunstyrelsens verksamheter och de har sjunkit ytterligare jämfört med 2024. Det systematiska arbetet och de åtgärder som tillsattes efter föregående delår för att minska långtidssjukvaron har givit resultat. Långtidssjukvaron har minskat från att utgöra 61 procent av frånvaron till att utgöra 53 procent.

10.1.1 Antal anställda

Nyckeltal	Utfall Delår 2023	Utfall Delår 2024	Utfall Delår 2025
Antal årsarbetare, tillsvidareanställda, 31 dec respektive 31 aug	158,6	158,5	157,1
Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning, 31 dec respektive 31 aug	13	9,4	10,5
Totalt antal årsarbetare, 31 dec respektive 31 aug	171,5	167,9	167,6

Nyckeltal	Utfall Delår 2023	Utfall Delår 2024	Utfall Delår 2025
Antal anställda med månadslön, 31 dec respektive 31 aug	178	173	175

10.1.2 Sjukfrånvaro

Nyckeltal	Utfall Delår 2023	Utfall Delår 2024	Utfall Delår 2025
Sjukfrånvaro, per helår respektive jan-juni vid delår	4,3	4,3	3,3
Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	49	61	53
Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	51	39	47

II Målbilaga

Övergripande mål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Målnivå 2025
Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet	Österåkers kommun är en attraktiv arbetsgivare	Hållbart medarbetar engagemang (HME) 	80	82		83	82
		Sjukfrånvaro totalt bland anställda, kommun 	7 %	7 %		6,8 %	7 %
	Österåker är en attraktiv plats att bo i, etablera företag i och besöka	Befolkningsökning 	0,3 %	1 %		0,4 %	0,5 %
		Nystartade arbetsställen, antal/1000 inv 16-64 år 	14	15		15	15
	Kvaliteten på informationen och bemötandet från kommunen i kontakt med invånare, brukare, verksamheter och besökare är hög	Upplevd generell nöjdhet vid bemötande vid kontakt med kommunen 	89 %	89 %		89 %	92 %
		Andelen som är nöjda med informationen från kommunen 	56 %				75 %
		Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Upphandling - Index 	62	66		66	66
Österåker har en robust och effektiv ekonomi	Den ekonomiska planeringen ska vara långsiktig och hållbar	Uppfyllda finansiella mål 	100 %	75 %		75 %	100 %
	Effektiviteten i kommunens administrativa verksamheter ökar	Antalet anställda i administrativa verksamheter ökar mindre, i relation till befolkningsökningen 		 Ja		 Ja	 Ja

Övergripande mål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Målnivå 2025
Österåker är en trygg kommun för de som vistas, verkar och bor här	Österåkers offentliga miljöer ska vara trygga för invånare och besökare	Andel som känner sig mycket trygg eller ganska trygg kvällstid 	75 %	74 %	81 %		78 %
		Medborgarundersökningen - Trygg utomhus i området där du bor när det är ljus ute, andel (%) 	98				99
	Österåkers kommuns civila beredskap är god	Årlig uppföljning av kommunens krisledning 		 Ja		 Ja	 Ja
Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid	Kommunorganisationens inköp och upphandlingar är ett strategiskt verktyg för hållbarhet	Andelen centrala upphandlingar som ställer relevanta krav för hållbarhet 		100 %		100 %	100 %
		Antal inköp som ersätts av kommunens återbruksplattform 		130		70	70
	Österåker erbjuder goda livsmiljöer	Andel invånare med 200 meter till närmatur eller park 	99 %	99 %		99 %	99 %
		Andel nya bostäder och arbetsplatser styrda till kollektivtrafiknära lägen 		95 %		95 %	95 %
	Österåkers kommunorganisation begränsar den egna klimatpåverkan	Minska genomsnittlig energianvändning i kommunkoncernens lokaler 	125	127		127	127
		Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%) 	34	41		40	50

Övergripande mål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Målnivå 2025
		Energianvändning per gatubelysning, kWh/ljuspunkt 	329	306		300	345

12 Strategiska nyckeltal KS

Nyckeltal (År)	Enhet	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Budget 2025
Invånare totalt, antal	Ekonomiavdelningen	49 282	49 787		
Antal löneskulder	HR-avdelningen	139	102		80
Sjukfrånvaro	HR-avdelningen	6,9	7		6,5
HME	HR-avdelningen	80	82		83
Antal användare	Digitaliseringsavdelningen	8 195	8 265		
Andelen digitala nämndhandlingar	Avdelningen för juridik och administration	90	100		
Kg/Invånare	KS SBF	394			
Antal korrigeringar inom Samhällsbyggnadsförvaltning exklusive (MHN och BN)	KS SBF	7 198	5 234		4 000
Antal antagna planer	KS SBF	1	1		3
Antal lagakraftvunna planer	KS SBF	2	1		2
Antal antagna detaljplaner med förskole-/skoländamål	KS SBF	0	0	0	0
Antal laga kraftvunna detaljplaner med förskole-/skoländamål	KS SBF	1	0		4
Antal laga kraftvunna detaljplaner för arbetsområden (småindustri)	KS SBF	1	0		0
Andel av lagakraftvunna planer i kollektivtrafikhöga läge	KS SBF	100 %	100 %		100 %
Antal laga kraft vunna planer som möjliggör verksamhetslokaler för centrumändamål och handel	KS SBF				1
Antal (st) utfärdade slutbesked inom hela Österåkers kommun	KS SBF	264	306		
Ackumulerat utfall sedan 2017 (inflyttningsklara bostäder - Utfärdade slutbesked) inom ramen för avtal Sverigeförhandling - nyckelområden (stationsnära - 1,5 km från station)	KS SBF	1 481			2 181
Ackumulerat antal möjliga bostäder inom laga kraftvunna detaljplanen sedan år 2017	KS SBF	1 361			
Antalet tillkommande möjliga bostäder inom laga kraftvunnen detaljplan	KS SBF	950	0	150	1 700

Nyckeltal (År)	Enhet	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Budget 2025
Kostnadsutveckling Licens-/supportavtal	Verksamhetsstöd	3 707	2 875		2 793
Utstakningar	Geodataenheten	64	23	24	65
Lägeskontroller	Geodataenheten	92	40	34	70
NK A (Nybyggnadskarta)	Geodataenheten	46	19	26	40
NK B (Nybyggnadskarta)	Geodataenheten	33	23	9	40
NK C (Nybyggnadskarta)	Geodataenheten	337	230	169	350
EK (Enkelt kartutdrag)	Geodataenheten	55	32	40	50
Kostnadsutveckling Samhällsbetalda resor	KS SBF	32 194	38 498		31 670
Bomresor - Sent avbokad resa (Beställda men ej nyttjade inbokade resor) - Turbunda resor	KS SBF	9 880	9 788		0
Antal politiskt beslutade planbesked	Stadsbyggnadsavdelningen	0	0	0	3
Handläggningstid planbesked	Stadsbyggnadsavdelningen	100	100	100	100
Antal antagna planer	Stadsbyggnadsavdelningen	1	1	0	5
Antal lagakraftvunna planer	Stadsbyggnadsavdelningen	2	1	1	5
Antal tillkommande möjliga bostäder inom laga kraftvunnen dpl	Stadsbyggnadsavdelningen	900	0	150	1 700
Antal antagna dpl för arbetsområden (Småindustri)	Stadsbyggnadsavdelningen	1	0	0	1
Antal lagakraftvunna detaljplaner för arbetsområden (småindustri)	Stadsbyggnadsavdelningen	0	0	0	0
Antal antagna dpl för förskole-/skoländamål	Stadsbyggnadsavdelningen	0	0	0	1
Antal möjliga nya förskolor, skolor i lagakraftvunna planer	Stadsbyggnadsavdelningen	1	0	0	4
Andel av lagakraftvunna detaljplaner som tydligt har en koppling till (stärker) lokal knutpunkter och centrum	Stadsbyggnadsavdelningen	50 %	100 %	100 %	100 %
Andel BTA i laga kraftvunna detaljplaner som tydligt har en koppling till (stärker) lokal knutpunkter och centrum	Stadsbyggnadsavdelningen	95 %	100 %	100 %	100 %
Andel BTA i lagakraftvunna detaljplaner i kollektivnära läge	Stadsbyggnadsavdelningen	100 %	100 %	100 %	100 %
Kostnad per kvm asfalterad yta exkl. vinterväghållning	KS SBF	4,67	5,11	5,64	5,61
Kostnad per ljuspunkt och år	KS SBF	700	603		
Kostnad per kvm parkyta	KS SBF	7,25	7,12		7,5
Driftkostnader Vinterväghållning	KS SBF	11 061	11 321		10 700

Nyckeltal (År)	Enhet	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Budget 2025
El kostnader (totalt)	KS SBF	6 362	5 041		4 268
Totalt antal nya ljuspunkter	KS SBF	5 553	5 610		5 980
Totalt antal kvm asfalterad yta (Total volym) - Inklusive Rydbovägen respektive Plattbelagda ytor	KS SBF	954 241	955 557		1 025 000
Antal kvm Naturmark (Total volym)	KS SBF	415 572	415 572		432 361
Antal kvm Planteringsytor yta (Total volym)	KS SBF	16 354	16 354		19 095

I 3 Investeringsbilaga

Investerings- redovisning (tkr)	Besluta d total budget (flerårig a projekt)	Utfall tom 2024 (flerårig a projekt)	Budget 2025	Prognos 2025	Ack Utfall 2025	Budgeta vvikelse prognos	Prognos Totalbu dget (flerårig a projekt)
Attraktiv offentlig plats och skärgård			-28 500	-28 600	-7 578	-100	
Miljöåtgärder			-3 000	-2 600	-470	400	
Skänstaparken			-8 000	-8 500	-5 015	-500	
Stadsutveckling /Trafikplan			-6 200	-3 500	-73	2 700	
Följdinvestering Kanalterrassen - Centralvägen			-1 200	-500	-2	700	
Västra Banvägen			-2 000	0	0	2 000	
Reinvestering, gator & vägar			-17 300	-180 00	-4 855	-700	
Trafiksignaler			-800	-900	-689	-100	
Belysning - gator och vägar			-7 000	-4 700	-998	2 300	
Reinvestering - gator och vägar			-7 000	-11 800	-3 303	-4 800	
Dagvatten- åtgärder			-2 000	-500	-2	1 500	
Säbybron			-500	-100	638	400	
Trafikåtgärder			-10 000	-10 200	-700	-200	
Kollektivtrafik- åtgärder och infartsparkeringar			-4 500	-4 500	-232	0	
Tillgänglighets- åtgärder			-2 000	-1 900	-449	100	
Trafiksäkerhets- åtgärder och säkra skolvägar			-3 500	-3 800	-1 892	-300	
Gång och cykelvägar			-4 500	-4 500	-1 942	0	
Kultur och Fritid			-8 000	-4 750	-3 733	3 250	
Kulturbyggnader			-1 000	-550	-454	450	
Konst i offentlig miljö			-1 000	-1 170	-667	-170	
Miljöåtgärder			-3 000	-30	-26	2 970	

Övriga ej namngivna objekt			-10 500	-3 000	214	7 500	
Digitala kartor, ortofoto			0	0	0	0	
Övrigt			-6 000	-6 000	-3 000	0	
Summa Totalt			-91 000	-78 550	-23 540	12 450	

Attraktiv offentlig miljö, budget 28,5 mnkr

Miljöåtgärder

Nettobudget för året: 3,0 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 0,4 mnkr. Årets prognos är 2,6 mnkr.

Beskrivning: Årets uppdaterade prognos baseras på att projekt groddjurstunnlar, Svinninge inte färdigställs under 2025 utan har ett fortsatt genomförande 2026, samt mer kostsam stängsling inom projekt stängslingsåtgärder, Röllingby backar.

Skånstaparken

Nettobudget för året: 8,0 mnkr. Negativ avvikelse mot årets budget 0,5 mnkr. Årets prognos är 8,5 mnkr.

Beskrivning: Anläggande av Skånstaparken inklusive bollplan. Anläggningarna färdigställs under hösten 2025. Ökade mängder mot projekterade mängd av bland annat marksten, fyllnadsmassor, konstgräs och tillkommande upprustning av belysningsanläggningen påverkar utfallet i år.

Trygghetsåtgärder – Effektbelysning och gångtunnlar

Nettobudget för året: 2,5 mnkr. Inga avvikelser.

Beskrivning: Emalj kommer sättas upp i gångtunnel Söralidsvägen-Högbackavägen. Dialog förs med TRV gällande åtgärder i gångtunneln mellan Bergaparksvägen och Margretelundsvägen under väg 276.

Åtgärder i parker och lekplatser, reinvestering

Nettobudget för året: 6,0 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 2,0 mnkr.

Årets prognos är 4,0 mnkr.

Beskrivning: Renovering och komplettering av anläggningarna bollplan Smedby samt bollplan Otto Bondes genomförs i år. Åtgärderna har anpassats efter behovet på de enskilda bollplanerna, den totala utgiften blir därmed lägre än budget.

Marina investeringar

Nettobudget för året: 1,0 mnkr. Inga avvikelser.

Beskrivning: Åtgärder som genomförs i år inkluderar renovering av kaj vid Båthamnsvägen och kaj vid Hummelmora brygga. Renovering av D bryggorna samt vissa delar av A bryggan. Ny läns till vattenregleringen vid Slussen.

Åkers kanal stadspark (Hackstavägen-Kanalterassen)

Nettobudget för året: 4,0 mnkr. Negativ avvikelse mot årets budget 2,0 mnkr.
Årets prognos är 6,0 mnkr.

Beskrivning: Befintlig gång-och cykelväg byggs om och förtydligas med granitkantsten. En förbättrad parkeringsyta för besökare till stadsparken samt ny belysning och asfalt på gata och GC ingår också i projektet. Under detaljprojekteringen tillkom behov av åtgärder på Hackstavägen för att skapa en säkrare trafiksituation för gång och cykeltrafikanter vilket medför en högre prognos än budget.

Åtgärder i offentlig miljö, reinvestering

Nettobudget för året: 4,0 mnkr. Inga avvikelser.

Beskrivning: Årets åtgärder innefattar anläggande av ny offentlig toalett vid Åkers kanal, trädalléer, samt renovering av Storängstorget, inklusive framtag av ritningar och inköp av material, arbetet pågår under 2025-2026.

Stadsutveckling/Trafikplan, budget 6,2 mnkr

Följdinvestering Kanalterassen – Centralvägen

Nettobudget för året: 1,2 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 0,7 mnkr.
Årets prognos är 0,5 mnkr.

Beskrivning: Detaljprojektering senareläggs då tidplanen för detaljplanens antagande har förskjutits efter att investeringsbudget beslutades.

Gestaltning Båkrondellen, cirkulationsplats väg 276/Sockenvägen

Nettobudget för året: 3,0 mnkr. Inga avvikelser.

Beskrivning: Gestaltning och anläggande av Båkrondellen genomförs enligt plan 2025.

Västra Banvägen

Nettobudget för året: 2,0 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 2,0 mnkr.
Årets prognos 0,0 mnkr.

Beskrivning: Projektet är fortsatt i detaljplanefas. Inga investeringar kommer att utföras under året.

Reinvesteringar, gator och vägar, budget 17,3 mnkr

Trafiksignaler

Nettobudget för året: 0,8 mnkr. Negativ avvikelse mot årets budget 0,1 mnkr.
Årets prognos är 0,9 mnkr.

Beskrivning: Nya styr- och mätarskåp till anläggningarna Sockenvägen/Båstorpssvägen, Hackstavägen/Tegelbruksvägen, Företagsparken/Svinningevägen samt Centralvägen/Oxenstiernas väg. Nya lyktor och annan utrustning vid anl. 11, 8 och 19.

Belysning – gator och vägar

Nettobudget för året: 7,0 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 2,3 mnkr.
Årets prognos är 4,7 mnkr.

Beskrivning: Positiv avvikelse mot budget under denna post pga att

belysningsåtgärder på Gransättravägen som planerades inom denna post istället redovisas samordnat inom Reinvestering – gator och vägar. Åtgärder som genomförs är att LED-insatser monteras i befintliga armaturer och utbyte av stolpar och armaturer på vägar och angränsande GC-vägar inom Tråsättraområdet. G:a Sjökarbyvägen får ny belysningsanläggning. Kvisslinbyvägen, Lennart Neckmans väg och GC-väg mellan Wedtorpsvägen-Vivelvägen får förtätad belysning. Ny belysning på GC-väg bakom Bergaparken, Norrgårdsvägen och mellan Storängsvägen-Skolvägen. Fortsatt utbyte till LED-armaturer utmed stråket Åkers kanal.

Reinvestering – gator och vägar

Nettobudget för året: 7,0 mnkr. Negativ avvikelse mot årets budget 4,8 mnkr. Årets prognos är 11,8 mnkr.

Beskrivning: Negativ avvikelse mot budget under denna post pga utökad omfattning av renoveringsåtgärder samt att belysningsåtgärder på Gransättravägen planerade inom Belysning – gator och vägar redovisas samordnat inom denna post. Ytterligare åtgärder som genomförs är renovering Otto Bondes väg samt renovering av betongkonstruktion Lennart neckmans väg. Hittills under året har renoveringar på Söravägen, G:a Sjökarbyvägen, Grandalsvägen trappor samt Luffarbacken trappor färdigställts.

Dagvattenåtgärder

Nettobudget för året: 2,0 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 1,5 mnkr. Årets prognos 0,5 mnkr.

Beskrivning: Inget utförande av åtgärder av på och kring Österskärsvägen kommer att ske i år då utredning inte är klar avseende kostnadsfördelning och utförande. Prognos avser eventuell projektering som kan komma belasta årets budget.

Säbybron

Nettobudget för året: 0,5 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 0,4 mnkr. Årets prognos 0,1 mnkr.

Beskrivning: Omfattningen av kvarstående arbeten var mindre än antaget varför prognosen sänkts.

Trafikåtgärder, budget 10,0 mnkr

Kollektivtrafikåtgärder och infartsparkeringar

Nettobudget för året: 4,5 mnkr. Inga avvikelser.

Beskrivning: Busshållplatser Söralidsvägen/Tråsättravägen, Täljövikens, ICA Maxi samt Nantesslingan färdigställs under hösten. Stationsvägens gångfartsområde är färdigställt.

Tillgänglighetsåtgärder

Nettobudget för året: 2,0 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 0,1 mnkr. Årets prognos är 1,9 mnkr.

Beskrivning: Tillgänglighetsåtgärder färdigställs på Stationsvägen gångfartsområde, Fredsberg gångfartsområde och hastighetsåtgärder färdigställs på Hackstavägen under året.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Nettobudget för året: 3,5 mnkr. Negativ avvikelse mot årets budget 0,3 mnkr. Årets prognos är 3,8 mnkr.

Beskrivning: Under årets färdigställs trafiksäkerhetsåtgärder på Skolvägen övergångsställe, Strömfallsvägen, Svinningevägen fallskydd, Näsvägen hastighetssäkring och Sockenvägen hastighetssäkring, Lennart Neckmans väg fallskydd och Isättravägen. Detaljprojektering av Söralidsvägen GC och trafiksäkerhetsåtgärder genomförs under året. Den negativa avvikelsen beror på ändrade kalkyler och estimat efter syner.

Gång- och cykelvägar, budget 4,5 mnkr

Cykelåtgärder - GC-nätet

Nettobudget för året: 4,5 mnkr. Ingen avvikelse.

Beskrivning: Kvisslingbyvägen GC och Björkhagavägen GC är färdigställda. Anläggande av Otto Bondes väg GC och Norrgårdsvägens GC och färdigställs under hösten 2025.

Kultur- och Fritidsområdet, budget 8,0 mnkr

Idrotts- och fritidsanläggningar, reinvestering

Nettobudget för året: 3,0 mnkr. Inga avvikelser.

Beskrivning: Österåkers sportcentrum, renovering pist och port, samt Röllingby bollplan belysning och spelarbås är färdigställda. Österåkers sportcentrum fysrum väntas färdigställas under hösten.

Kulturbyggnader

Nettobudget för året: 1,0 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 0,4 mnkr. Årets prognos är 0,6 mnkr.

Beskrivning: Brandskyddsåtgärder på Norrö Tingshus, samt friläggning av grundsyllar och åtgärder för förbättrad avrinning vid Drängstugan i anslutning till Tingshuset.

Konst i offentlig miljö

Nettobudget för året: 1,0 mnkr. Negativ avvikelse mot årets budget 0,2 mnkr. Årets prognos är 1,2 mnkr.

Beskrivning: Konstverk Skånstaparken har en ökad prognos då montering av konstverket har behövt justerats till planerade parkytor. Arbetet med konst i stadsparken vid Säby fortskrider i enlighet med budget.

Miljöåtgärder – Rasthagar, Skånsta

Nettobudget för året: 3,0 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 3,0 mnkr.

Årets prognos är 0,0 mnkr.

Beskrivning: Genomförande av miljöåtgärderna kommer inte ske 2025. Omtag har skett i dialog mellan kommun och förening gällande ny teknisk marklösning. Detaljerad projektplan arbetas fram under hösten 2025 där ny teknisk marklösning tas fram för rasthagarna.

Förlängt LOVA bidrag till 2026.

Övriga investeringsprojekt, budget 10,5 mnkr

Nettobudget för året: 10,5 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 7,5 mnkr.

Årets prognos är 3,0 mnkr.