

Verksamhetsberättelse delårsbokslut 2026

Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

1 Viktiga händelser under 2026	3
2 Ekonomisk uppföljning.....	4
3 Åtgärder för budget i balans	10
4 Kapitalkostnader	12
5 Investerings- och exploateringsredogörelse	13
6 Mål och måluppfyllelse.....	18
7 Verksamhetsuppföljning	30
8 Uppföljning av privata utförare.....	37
9 Internkontroll	39
10 Personaluppföljning.....	41
11 Framåtblick	42
12 Målbilaga	47
13 Bilaga Internkontroll	51
14 Strategiska nyckeltal KS.....	54
15 Investeringsbilaga	62

I Viktiga händelser under 2026

- Framtagande av förslag på detaljplaner för bland annat simhall, skola inom södra delen av Svinninge och för småhusområde i Täljö har pågått.
- Detaljplan för Margretelundsvägen etapp 3 och detaljplanen och gatukostnadsutredning för Valsättra del 2 har varit ute på samråd.
- Försäljning av fastighet Brännbacken 1:12 har genomförts.
- Upphandling av samhällsbetalda resor har startat och beräknas vara klar i december.
- Ett förslag till uppdatering av inriktningsdokument för Åkers kanals stadspark har lyfts för antagande.
- Utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar i den nya stadsdelen Hagby Äng och Kulle pågår.
- Arbete med en lekplats på Ljusterö har inletts med platsanalys och projektering.
- Flertalet strategiska styrdokument har tagits fram och beslutats, bland annat *Program för ekonomisk hållbarhet*, *Finanspolicy*, en *varumärkesplattform*, och *Nya riktlinjer för att förebygga och hantering otillåten påverkan mot förtroendevalda*.
- Ett nytt e-handels- och fakturahanteringssystem och ett projektverktyg för kommunens investeringsprojekt har implementerats. Införandet av ett nytt digitalt personalarkiv har påbörjats och nya riktlinjer för e-underskrift har tagits fram.
- För att stärka kommunen som arbetsgivare har en kommunövergripande ledarintroduktion genomförts för första gången och ett internt mentorsprogram startats upp.
- För att förbättra servicen för kommunens invånare har arbetet med kundresor startats upp och telefonförmågan i kommunens servicecenter förbättrats.
- Arbetet med beredskap har under delåret bland annat inneburit en ny vattenkiosk på Ljusterö torg, fortsatt arbete med kommunens trygghetspunkter på Ljusterö och Ingmarsö och upphandling av reservkraftaggregat.
- Antalet ljudsändare för utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik" har utökats från 3 till 13 ljudsändare i Österåkers kommun. Ytterligare 15 stycken ska installeras 2026 och 2027.
- Under våren har cirka 1 100 chefer och medarbetare i kommunen utbildats i pågående dödligt våld (PDV) med särskild inriktning på skolmiljön.
- Installation och driftsättning av kamerabevakning i den offentliga miljön har skett på särskilt utvalda infartsparkeringar och återvinningsstationer (ÅVS).

2 Ekonomisk uppföljning

Kommunstyrelsen (KS) redovisar en nettokostnad om 230,9 mnkr, vilket resulterar i en positiv avvikelse i jämförelse mot delårsbudget motsvarande 3 mnkr. Avvikelsen fördelas på en positiv avvikelse på intäktssidan motsvarande 8,7 mnkr och en negativ avvikelse på kostnadssidan motsvarande 5,7 mnkr.

Intäkter

Kommunstyrelsens intäkter uppgår till 83,9 mnkr, vilket är 8,7 mnkr över budget.

Den positiva avvikelsen beror främst på högre planintäkter avseende avslutade detaljplaneprojekt. Även högre intäkter från felparkeringsavgifter och högre intäkter från tomträttsavgälder, markhyror och arrenden har noterats under perioden.

Kostnader

Periodens kostnader uppgår till 315 mnkr, vilket är 5,7 mnkr högre än budget.

Avvikelsen förklaras huvudsakligen av mindre personalkostnader i projekten än förväntat, en eftersläpning i fakturering av förpackningsinsamlingen där Roslagsvatten ännu inte fakturerat samtliga upparbetade kostnader för perioden, samt mindre kostnader för konsulter och licensavgifter. Även kostnaderna för samhällsbetalda resor är högre än budgeterad.

Resultat och slutsats

Periodens resultat uppgår till 230,9 mnkr, vilket är 3 mnkr bättre än budget.

Producentansvar för förpackningsavfall

Från och med 1 januari 2024 ska godkända producentansvarsorganisationer ersätta kommunerna för insamling av förpackningsavfall från hushåll samt samlokaliserade verksamheter som valt kommunal insamling. Roslagsvatten ansvarar för insamlingen och vidarefakturerar kostnaderna till kommunen, medan ersättningen betalas ut via Kammarkollegiet.

Nuvarande ersättningsnivå täcker dock inte kommunens faktiska merkostnader kopplade till ansvaret. Mot bakgrund av detta prognostiserar Kommunstyrelsen ett underskott om 1,5 mnkr för 2026 inom området.

Delårsbokslut

Ekonomisk sammanfattning delår

Belopp i tkr	Period jan-aug				Helår			
	Utfall	Budget	Av- vikelse	Utfall fg år	Budget	Prognos	Av- vikelse	Utfall fg år
Nämndens intäkter								
Avgifter	9 103	6 128	2 975	9 522	9 631	11 131	1 500	14 093
Övriga intäkter	74 769	69 050	5 720	73 064	105 619	105 619	0	111 834
Summa intäkter	83 872	75 178	8 694	82 586	115 250	116 750	1 500	125 927
Nämndens kostnader								
Personalkostnader	-105 673	-101 935	-3 738	-98 884	-154 098	-157 098	-3 000	-148 647
Lokalkostnader	-10 706	-9 186	-1 520	-9 347	-13 778	-13 778	0	-15 495
Kapitalkostnader	-60 639	-62 367	1 728	-56 535	-93 551	-92 251	1 300	-84 697
Köp av verksamhet	-54 062	-53 285	-777	-50 952	-81 470	-81 470	0	-76 081
Övriga kostnader	-83 704	-82 314	-1 390	-74 918	-127 353	-128 653	-1 300	-130 411
Summa kostnader	-314 785	-309 088	-5 697	-290 636	-470 250	-473 250	-3 000	-455 331
Nämndens nettokostnader	-230 913	-233 910	2 997	-208 050	-355 000	-356 500	-1 500	-329 404

2.1 Ekonomisk uppföljning per verksamhet

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar per augusti en positiv budgetavvikelse på 3,0 mnkr. Överskottet förklaras främst av ett positivt resultat inom Kommunstyrelsens förvaltning (KSF), medan samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter inom Kommunstyrelsens ansvarsområde redovisar ett underskott.

För helåret prognostiserar Kommunstyrelsen ett underskott på 1,5 mnkr. Underskotten inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter bedöms delvis kunna kompenseras av överskott inom övriga verksamheter.

Kommunstyrelsens förvaltning (KSF)

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar ett överskott på 7,0 mnkr för perioden januari–augusti. HR-avdelningen och avdelningen för administration och juridik redovisar ett underskott till följd av ökade personal- och systemkostnader. Övriga poster redovisar ett överskott eller en budget i balans.

Den negativa avvikelsen inom verksamheten för de förtroendevalda beror främst på att bidragsutbetalningarna under årets första halvår varit högre än budgeterat.

Överskottet inom posten politiska förstärkningar förklaras av att delar av de budgeterade medlen ännu inte har använts under perioden. Medlen är avsatta för politiskt prioriterade satsningar, särskilda uppdrag, utredningar, samt oförutsedda behov som kan uppstå under året. Bedömningen är att delar av medlen kommer att tas i anspråk under årets återstående månader, vilket innebär att överskottet successivt minskar.

För helåret prognostiserar Kommunstyrelsens förvaltning ett överskott på 7,9 mnkr.

Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF-KS)

Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter inom Kommunstyrelsens ansvarsområde redovisar ett underskott på cirka 5,5 mnkr för perioden januari–augusti.

För helåret prognostiseras ett underskott på cirka 10,7 mnkr. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av ökade kostnader för samhällsbetalda resor (-12,5 mnkr) samt underskott inom förpackningsinsamlingen (-1,5 mnkr). De ökade kostnaderna för samhällsbetalda resor beror främst på högre ersättningar till

Samtrans och Bergkvara till följd av avtalsenliga indexuppräknningar från och med juli 2026. Underskottet inom förpackningsinsamlingen beror på eftersläpningar i Roslagsvattens fakturering av entreprenadkostnader och i Naturvårdsverkets kvartalsvisa ersättningar. Detta innebär att kostnader och intäkter periodiseras olika över året, vilket påverkar resultatet tillfälligt.

Underskottet inom samhällsbyggnadsförvaltningen motverkas delvis av positiva prognosavvikelse inom mark- och exploateringsverksamheten (MEX), planprogram, gata- och parkenheten, projektledning investeringar, samt kapitalkostnader. Övriga verksamheter bedöms nå budget i balans.

Inom posten MEX prognostiseras ett överskott på 1,9 mnkr för helåret, vilket är en förbättring med 0,8 mnkr jämfört med prognosen i juni. Avvikelsen beror främst på förskjutna tidplaner och färre påbörjade utredningar än planerat i flera pågående projekt.

Gata- och parkenheten prognostiserar ett överskott på 0,6 mnkr. Överskottet förklaras av högre intäkter från felparkeringsavgifter samt att planerade belägningsåtgärder om 1,8 mnkr genomförs inom större reinvesteringsprojekt och därför belastar investeringsbudgeten. Detta motverkas av högre kostnader för vinterväghållning om 1,0 mnkr och en reglering av en tidigare elskuld om 0,4 mnkr.

Projektledning investeringar prognostiserar ett överskott på 0,8 mnkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på senarelagda rekryteringar. Rekryteringen av byggleddare genomförs inte under 2026, vilket möjliggör ett utrymme om cirka 0,45 mnkr. Rekryteringen av projektingenjör pågår med planerad start i oktober, vilket skapar ytterligare ett budgetutrymme om cirka 0,27 mnkr. Resterande avvikelse avser mindre positiva budgetavvikelse inom verksamheten.

Kapitalkostnaderna redovisar ett överskott på 1,5 mnkr för perioden januari–augusti. Kapitalkostnaderna prognostiseras uppvisa en positiv budgetavvikelse om cirka 1,3 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av lägre avskrivningar och internränta än budgeterat till följd av förlängda tidplaner i ett antal investeringsprojekt vilket lett till senarelagda avslut och aktiveringar.

Belopp i tkr	Period jan-aug				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Budget	Prognos	Avvikelse	Utfall fg år
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-8 636	-8 349	-287	-7 619	-12 523	-12 523	0	-10 889
Ledning	-7 294	-7 261	-33	-5 902	-11 026	-9 026	2 000	-8 810
Politiska förstärkningar	-3 480	-8 315	4 835	-3 027	-12 473	-6 973	5 500	-8 320
OH KSF	-12 630	-12 780	150	-10 408	-19 170	-19 170	0	-15 612
Avdelningen för säkerhet, trygghet och civil beredskap	-8 322	-8 825	503	-6 054	-13 267	-13 267	0	-9 502
Avdelningen för kvalitet och hållbarhet inkl upphandlingsenheten	-4 081	-4 249	168	-3 864	-6 316	-6 316	0	-5 934
Ekonomiavdelningen	-7 350	-8 807	1 457	-4 284	-13 257	-13 257	0	-7 335
Brandförsvaret	-18 316	-19 000	684	-18 155	-28 500	-28 500	0	-28 397
Kommunikationsavdelningen inkl servicecenter och internservice	277	32	244	122	0	0	0	-917
Digitaliseringsavdelningen	391	34	357	-554	0	400	400	-385
Avdelning för administration och juridik	-6 134	-5 813	-322	-5 929	-8 738	-8 738	0	-9 238
HR/Lön	-708	28	-736	-554	0	0	0	-1 284
Summa KSF	-76 284	-83 304	7 021	-66 229	-125 270	-117 370	7 900	-106 622
							0	
Förvaltningsledning	-1 505	-861	-643	24	-1 300	-1 300	0	-1 976
Verksamhetsstöd	-3 785	-6 021	2 236	525	-8 999	-8 999	0	645
Geodataenheten	-5 071	-5 610	538	-4 985	-8 450	-8 450	0	-7 467
Samhällsbetalda resor	-29 709	-22 584	-7 125	-29 145	-36 000	-48 500	-12 500	-48 017
Detaljplaner (exploatörsfinansierade)	876	1 847	-971	2 308	2 771	2 771	0	3 108
MEX-Planprogram (avgiftsfinansierade)	-2 173	-4 667	2 494	-3 971	-7 000	-5 100	1 900	-6 409
Planenheten	-5 235	-5 103	-131	-4 786	-7 850	-7 850	0	-7 102

Exploaterings- enheten	-535	-2 103	1 568	-2 912	-3 100	-3 100	0	-4 016
Strategiska planerings- avdelningen	-9 784	-6 743	-3 042	-6 783	-10 150	-10 150	0	-9 942
Stadsbyggnads- avdelningen	-560	-530	-29	-847	-800	-800	0	-582
Tekniskt utskott	-46	-117	70	-87	-175	-175	0	-114
Infrastruktur och anläggningar	-4 679	-6 394	1 716	-5 420	-9 600	-9 600	0	-9 634
Förpacknings- insamling	283	0	283	-2 045	0	-1 500	-1 500	-1 809
Gata och park- enheten	-32 303	-29 201	-3 102	-27 545	-45 201	-44 601	600	-40 108
Projektledning investering	-193	-819	626	-138	-1 326	-526	800	-170
Summa SBF KS	-94 418	-88 905	-5 512	-85 953	-137 180	-147 880	-10 700	-133 593
Kapitalkostnader	-60 211	-61 700	1 489	-55 868	-92 550	-91 250	1 300	-89 190
			0				0	
Summa totalt	-230 913	-233 910	2 997	-208 050	-355 000	-356 500	-1 500	-329 405

3 Åtgärder för budget i balans

Samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 10,7 mnkr för helåret 2026. Underskottet är främst hänförligt till samhällsbetalda resor, som prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 12,5 mnkr. För att begränsa kostnadsutvecklingen och förbättra den ekonomiska kontrollen har ett antal åtgärder beslutats och påbörjats.

- **Förändrad hantering av uppföljning** - Information om månadsvisa sammanställningar över genomförda resor delas med socialförvaltningen för att identifiera bomkörningar och sent avbokade resor. Syftet är att genom gemensamma insatser minska antalet sådana resor och därmed öka effektiviteten och minska kostnaderna.
- **Förändrade villkor för sena avbokningar** - Avtalet med Samtrans har omförhandlats så att tiden för kostnadsfri avbokning har sänkts från 12 till 8 timmar före resa. Åtgärden bedöms minska antalet ersättningsgrundande sena avbokningar. Leverantören har även återbetalat cirka 154 tkr avseende tidigare utbetalda ersättningar för resor som avbokats mellan 8 och 12 timmar före resa under första halvåret 2026.
- **Förstärkt avtals- och fakturauppföljning** - Avtalet följs löpande upp genom operativa och strategiska möten med leverantören samt genom kontinuerlig fakturagranskning. Avvikelser i tjänsten, klagomål och försenade resor följs upp för att stärka avtalsförvaltningen och förbättra kontrollen över kostnadsutvecklingen.

Inför kommande upphandling har nuvarande ramavtal, kostnadsutvecklingen och framtida resebehov analyserats. Arbetet har omfattat en förstudie, en omvärldsanalys och ett utskick av ett förfrågningsunderlag till leverantörer på marknaden. Ett upphandlingsunderlag har tagits fram och planeras att skickas ut under hösten. Målsättningen är att säkerställa en kostnadseffektiv, kvalitativ och långsiktig hållbar lösning för kommunens resebehov.

Arbetet med att införa en e-tjänst för kommunal turbunden färdtjänst och riksfärdtjänst i Lifecare fortskrider enligt plan. Målsättningen är att tjänsten ska tas i bruk under sista kvartalet 2026 och bidra till en effektivare ärendehantering och bättre spårbarhet.

Den lämnade prognosen inkluderar indexhöjningen för Samtrans från och med juli 2026 samt indexhöjningen för Bergkvara Buss från och med augusti 2026.

Det är i nuläget inte möjligt att bedöma eller särskilja de ekonomiska effekterna av övriga åtgärder. Effekterna följs därför upp löpande och beaktas i kommande ekonomiska uppföljningar.

4 Kapitalkostnader

Kapitalkostnader redovisar per augusti ett resultat om +1,49 mnkr jämfört med periodbudgeten.

Helårsprognosen avviker mot budget med +1,3 mnkr.

Belopp i tkr	Utfall jan-aug			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelsen
Periodiserade offentliga investeringsbidrag	1 569	1 533	36	2 300	2 300	0
Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggningar	-29 311	-30 921	1 610	-46 382	-44 880	1 502
Avskrivning på maskiner och inventarier	-172	-112	-60	-168	-250	-82
Avskrivning förbättringsåtgärder på annans fastighet	-53	0	-53	0	-80	-80
Avskrivning byggnadsinventarier i annans fastighet	-26	0	-26	0	-40	-40
Kapitalkostnader (Internränta)	-32 241	-32 200	-41	-48 300	-48 300	0
Bokfört värde, mark, byggnader och tekniska anläggningar	23	0	23	0	0	0
Total	-60 211	-61 700	1 489	-92 550	-91 250	1 300

5 Investerings- och exploateringsredogörelse

5.1 Anslagsfinansierade investeringar

Projektredovisning (tkr)	Besluttad total budget (fleråriga projekt)	Utfall tom 2025 (fleråriga projekt)	Budget 2026	Prognos 2026	Ack Utfall 2026	Budgetavvikelse prognos	Prognos Totalbudget (fleråriga projekt)
Attraktiv offentlig plats och skärgård	0	0	-21 800	-18 300	-3 006	3 500	0
Stadsutveckling/Trafikplan	0	0	-3 000	-500	2	2 500	0
Reinvestering, gator & vägar	0	0	-21 200	-21 200	-10 980	0	0
Trafikåtgärder	0	0	-17 500	-17 500	-10 226	0	0
Gång och cykelvägar	0	0	-13 500	-13 500	-3 662	0	0
Kultur och Fritid	0	0	-5 000	-5 600	-2 274	-600	0
Övrigt	0	0	-10 000	-8 000	-2 456	2 000	0
Civil beredskap	0	0	-10 000	-10 000	0	0	0
KFN	0	0	-1 700	-1 700	-83,2	0	0
SFN & VON	0	0	-1 800	-1 800	0	0	0
UBN	0	0	-5 000	-5 000	-2 532,1	0	0
Oförutsätt	0	0	-1 000	-1 207	-639,2	-750	0
IT	0	0	-500	-500	0	0	0
Summa Totalt	0	0	-112 000	-104 807	-35 856,5	6 650	0

Upparbetat utfall per augusti uppgår till 32,6 mnkr.

Helårsprognosen bedöms till 84,6 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse om 7,4 mnkr jämfört med helårsbudgeten.

Attraktiv offentlig plats och skärgård

Nettobudget för året: 21,8 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 3,5 mnkr.

Årets prognos är 18,3 mnkr.

Beskrivning: Avvikelsen mot årets budget beror på färre projekt än prognostiserat inom objektgruppen.

Stadsutveckling/Trafikplan

Nettobudget för året: 3,0 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 2,5 mnkr. Årets

prognos är 0,5 mnkr.

Beskrivning: Avvikelsen mot årets budget beror på förskjuten projektstart orsakad av att detaljplan Kanalterassen överklagats. Arbetet bedöms som tidigast påbörjas kring årsskiftet.

Reinvesteringar, gator och vägar

Nettobudget för året: 21,2 mnkr. Helårsprognosen avviker inte mot budget.

Trafikåtgärder

Nettobudget för året: 17,5 mnkr. Helårsprognosen avviker inte mot budget.

Gång och cykelvägar

Nettobudget för året: 13,5 mnkr. Helårsprognosen avviker inte mot budget.

Kultur och Fritid

Nettobudget för året: 5,0 mnkr. Negativ avvikelse mot årets budget 0,6 mnkr.

Årets prognos är 5,6 mnkr.

Beskrivning: Avvikelsen mot årets budget beror på tillkommande projekt inom Kulturbyggnader samt Idrotts- och fritidsanläggningar.

Övrigt

Nettobudget för året: 10,0 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 2,0 mnkr.

Årets prognos är 8,0 mnkr.

Beskrivning: Avvikelsen mot årets budget beror på färre projekt än prognostiserat inom objektgruppen.

5.2 Genomförandefas - exploateringsprojekt med externa parter

Projektredevi- sning (tkr)	Budget 2026	Prognos 2026	Äkt utfall	Budgetavvikelse prognos
Utgifter inom genomförande- fas Hagby äng och kulle etapp I (Objekt 82170)				
Temporärt aconto Hagby äng och kulle etapp I	0	0	-5 999	0
Hagby äng och kulle etapp I - VA	0	0	-18 623	0
Hagby äng och kulle etapp I - Gata	-43 500	-43 500	-21 353	0
Hagby äng och kulle etapp I - Park	-24 900	-24 900	-22 971	0
Hagby äng och kulle etapp I - Interna kostnader	-4 000	-4 000	-2 181	0
Hagby äng och kulle etapp I - Konst	-250	-250	-250	0
Summa Totalt	-72 650	-72 650	-65 378	0

Beräkningen av kostnader grundar sig i anbudssumman med uttag i enlighet med lyftplan samt påslag för ÄTA, interna kostnader och byggstödkostnader. VA-kostnader vidarefaktureras i sin helhet till Roslagsvatten och faktureras löpande av dem till exploatörerna. Beroende på faktureringsintervall kan detta medföra en eftersläpning som inte redovisas i tabellen ovan.

Utbyggnaden av allmän plats inom exploateringsprojektet Hagby äng och kulle genomförs i två etapper. Den första etappen benämns grovplaneringen som innefattar markförstärkning, ledningsarbeten samt väguppbyggnad och pågår i cirka 2 år och 4 månader.

Kontrakt för grovplaneringen tecknades i juni 2025. Arbeten inkluderar markförstärkning, ledningsarbeten, schakt för stödmur och uppfyllnad av blivande gatuområden.

Den andra etappen benämns finplanering och innefattar färdigställande av gata, parker och övriga ytor som innefattas av allmän plats. Upphandling av finplaneringen har påbörjats och kommer fortgå under hösten 2026 med kontraktstecknande under första kvartalet 2027. Finplaneringsentreprenaden planeras pågå i 1 år och 8 månader.

5.3 Exploateringsredovisning - Anslags- och avgiftsfinansierade planprogram/detaljplaner

Projektredovisning (tkr)	Utfall tom 2025 (fleråriga projekt)	Budget 2026	Prognos 2026	Ack Utfall 2026	Budgetavvikelse prognos	Prognos Totalbudget (fleråriga projekt)
Planprogram	-8 599	-1 420	-370	-50	1 050	-10 700
Planprogram Täljö Gottsunda	-3 025	-1 400	-350	-48	1 050	-5 100
Planprogram Åkers Runö	-5 574	-20	-20	-2	0	-5 600
Detaljplaner (kommun-interna - eventuellt framtida intäkter via bygglov)	-8 517	-2 000	-2 000	-1 077	0	-13 700
Dpl Boda Gård 1	-1 719	-300	-150	-67	150	-2 300
Dpl Boda Gård 2	-1 784	-300	-150	-52	150	-2 400
Dpl Valsättra del 2	-5 014	-1 400	-1 700	-958	-300	-9 000
Detaljplaner (kommun-interna)	-12 913	-3 580	-2 463	-868	1 117	-16 800
Dpl Margretelundsvägen etapp 3	-144	-800	-400	-256	400	-1 500
Dpl Västra Banvägen	-7 713	-600	-850	-467	-250	-8 700
Kanalstaden (förstudie)	-2 806	-350	-150	-83	200	-3 000
Förstudie Åkersberga Centrum/ Stad	-1 843	-1 000	-200	-43	800	-2 400
Förstudie övrigt	-407	-830	-863	-19	-33	-1 200
Övrigt inom 12435	0	0	-267	-178	-267	
Summa Totalt	-30 029	-7 000	-5 100	-2 173	1 900	-41 200

Verksamheten redovisar per augusti ett resultat om +2,5 mnkr jämfört med periodbudgeten.

Helårsprognosen avviker mot budget med +1,9 mnkr. Avvikelsen baseras främst på förskjuten tidplan, samt färre utredningar än planerat inom planprogram och kommuninterna detaljplaner.

5.4 Exploateringsredovisning - Plankostnadsavtal, detaljplaner/förstudier med extern part

Projektredovisning (tkr)	Utfall tom 2025 (fleråriga projekt)	Budget 2026	Prognos 2026	Ack Utfall 2026	Budgetavvikelse prognos	Prognos Totalbudget (fleråriga projekt)
Detaljplaner		2 624	2 451	670	-173	
Förstudier		147	320	206	173	
Summa Totalt		2 771	2 771	876	0	

6 Mål och måluppfyllelse

6.1 Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet

Beskrivning och analys

Kommunens verksamheter ska präglas av hög kvalitet. Under målet följs tre delmål upp: att Österåker är en attraktiv arbetsgivare, att Österåker är en attraktiv plats att bo, etablera företag i och besöka samt att kvaliteten på informationen och att bemötandet från kommunen är hög. Arbetet inom dessa områden bidrar sammantaget till att stärka kvaliteten i kommunens verksamheter och den service som erbjuds invånare, företag och besökare.

6.1.1 Österåkers kommun är en attraktiv arbetsgivare

Resultatindikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Prognos 2026	Mål 2026
 Hållbart medarbetar engagemang (HME)	82	83		84	84
 Sjukfrånvaro totalt bland anställda, kommun	7 %	6,6 %		6,5 %	6,4 %

En viktig förutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare är att skapa goda förutsättningar för starka, trygga och professionella ledare samt friska och välmående medarbetare. Ett högt medarbetarengagemang och en låg sjukfrånvaro bidrar till en verksamhet med hög kvalitet och goda förutsättningar att möta verksamheternas behov. Två indikatorer följs upp under målet attraktiv arbetsgivare: Hållbart medarbetarengagemang (HME) och sjukfrånvaro.

Gällande HME följs indikatorn upp årligen genom medarbetarundersökningen och omfattar frågor inom områdena ledarskap, motivation och styrning. Resultatet för 2025 uppgick till 83, vilket är en ökning jämfört med 82 år 2024. Utvecklingen visar på en fortsatt positiv trend och prognosen för 2026 är 84, vilket motsvarar den beslutade målnivån. Resultatet bedöms vara ett kvitto på det långsiktiga arbetet med att stärka ledarskapet, främja medarbetarnas välmående samt utveckla det chefsnära stödet från HR.

För att vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att erbjuda en hållbar arbetsplats med god arbetsmiljö, rimlig arbetsbelastning och förutsättningar för hälsa och välmående. Utfallet för sjukfrånvaron uppgick till 6,6 procent år 2025, vilket är en minskning jämfört med 7,0 procent år 2024. Utvecklingen är positiv och prognosen för 2026 är 6,5 procent, vilket ligger nära målnivån om 6,4 procent. Sjukfrånvaron påverkas samtidigt av flera faktorer där även omvärldsförändringar och förändringar i regelverk kan ha betydelse för utfallet.

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

Resultatindikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Prognos 2026	Mål 2026
 Befolkningsökning	1 %	0,3 %		0,3 %	0,5 %
 Nystartade arbetsställen, antal/1000 inv 16-64 år	15	14			15

En positiv befolkningstillväxt och ett fortsatt nyföretagande är viktiga förutsättningar för en hållbar kommunutveckling och bidrar till att stärka Österåkers attraktivitet som plats att bo, etablera företag i och besöka. Utvecklingen följs upp genom indikatorerna befolkningsökning och nystartade arbetsställen.

Befolkningsökningen uppgick till 0,3 procent år 2025, vilket är lägre än utfallet om 1,0 procent år 2024. Befolkningsprognosen för 2026 uppskattade en ökning på 0,5 procent för helår. Utvecklingen visar att kommunen fortsatt har en positiv befolkningstillväxt, men i en lägre takt än prognostiserat. Uppskattning vid delåret är en befolkningsökning om 0,3 procent, vilket innebär en befolkning på cirka 50 100 vid årsskiftet.

Gällande indikatorn nystartade arbetsställen uppgick utfallet till 14 år 2025 jämfört med 15 år 2024. Utfallet är därmed något lägre än målnivån om 15, men ligger fortsatt på en förhållandevis hög nivå och indikerar en fortsatt god nyföretagsamhet i kommunen. Prognos för 2026 har ännu inte fastställts. Resultatet kommer att följas upp i samband med årsbokslutet.

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

Resultatindikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Prognos 2026	Mål 2026
 Upplevd generell nöjdhet vid bemötande vid kontakt med kommunen	89 %	87 %		89 %	92 %
 Andelen som är nöjda med informationen från kommunen		79 %			75 %
 Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Upphandling - Index	66	74			68

En god service, ett professionellt bemötande och tydlig information är viktiga förutsättningar för att skapa förtroende för kommunen hos invånare, brukare, verksamheter och besökare. Måluppfyllelsen följs upp genom indikatorerna upplevd generell nöjdhet vid bemötande vid kontakt med kommunen, andelen som är nöjda med informationen från kommunen, samt företagens upplevelse av kommunens upphandlingar.

Den upplevda generella nöjdheten vid kontakt med kommunen uppgick till 87 procent år 2025. Prognosen för 2026 är 89 procent, vilket innebär en positiv utveckling, men en nivå som fortfarande understiger målnivån om 92 procent. Resultatet visar samtidigt att nöjdheten med kommunens bemötande fortsatt är hög.

Nöjdheten med informationen från kommunen mäts genom medborgarundersökningen som genomförs vartannat år. Nästa mätning genomförs 2027, vilket innebär att något nytt utfall inte finns tillgängligt för 2026. Resultatet från undersökningen utgör ett viktigt underlag för utvecklingen av kommunens kommunikationsarbete.

Även informationen till och bemötandet av kommunens företagare är viktiga delar av målet. Detta följs bland annat upp genom indikatorn Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) - Upphandling. Utfallet uppgick till 74 år 2025 jämfört med 66 år 2024. Resultatet visar en tydligt positiv utveckling och är det högsta resultatet hittills för kommunen. Under 2025 placerade sig Österåker dessutom

bland de tio högst rankade större kommunerna i Sverige inom NUI Upphandling, vilket indikerar ett starkt företagsförtroende för kommunens arbete inom området. Prognos för 2026 har ännu inte fastställts. Resultatet kommer att följas upp i samband med årsbokslutet.

Bedömning av måluppfyllelse

Bedömningen är att målet för Kommunstyrelsen kommer uppnås för 2026.

Åtgärder för måluppfyllelse

För att stärka måluppfyllelsen fortsätter arbetet med ett friskare Österåker, med fokus på att ge chefer stöd i att identifiera signaler på ohälsa samt genomföra tidiga och förebyggande insatser. Arbetet omfattar både fysisk och psykisk hälsa och syftar till att minska sjukfrånvaron och stärka medarbetarnas engagemang. Därutöver fortsätter utvecklingsarbetet för att stärka servicen, informationen och bemötandet i kommunens kontakter med invånare, företag och besökare.

6.2 Österåker har en robust och effektiv ekonomi

Beskrivning och analys

En robust och effektiv ekonomi är en grundläggande förutsättning för att kunna bedriva verksamheter med hög kvalitet. Kommunens resurser ska användas på ett klokt och effektivt sätt samtidigt som den ekonomiska planeringen är långsiktig och hållbar. Detta bidrar till att säkra kvaliteten i dagens verksamheter och skapa handlingsutrymme för framtida behov och utmaningar. Under målet följs två delmål upp: långsiktig och hållbar ekonomisk planering samt ökad effektivitet i kommunens administrativa verksamheter.

6.2.1 Den ekonomiska planeringen ska vara långsiktig och hållbar

Resultatindikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Prognos 2026	Mål 2026
 Uppfyllda finansiella mål	75 %	75 %		75 %	100 %

För att kunna möta framtida demografiska utmaningar och förändrade ekonomiska förutsättningar krävs en långsiktig och hållbar ekonomisk planering. Kommunens ekonomiska styrning utgår från Program för ekonomisk hållbarhet, vilket utgör grunden för kommunens långsiktiga

ekonomiska planering och stödjer prioriteringar inom verksamhetsplanering och budgetarbete.

Måluppfyllelsen följs upp genom indikatorn uppfyllda finansiella mål. De finansiella målen syftar till att säkerställa en robust ekonomi och skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. Prognosen för 2026 är att tre av fyra av de finansiella målen kommer att uppnås.

Det finansiella målet som inte uppnås är att kostnadsutveckling per invånare inte ska överskrida 3 procent i snitt under mandatperioden. Kommunens kostnadsutveckling har under mandatperioden påverkats av den höga inflationen under 2023 och 2024, samt av ökade volymer inom äldreomsorgen. Samtidigt har befolkningstillväxten varit lägre än tidigare prognostiserat, vilket påverkat förutsättningarna för måluppfyllelse. Trots dessa utmaningar har utvecklingen förbättrats under senare år bland annat till följd av lägre pensionskostnader och engångseffekter från exploateringsintäkter. Prognosen för mandatperioden är att kostnadsutvecklingen per invånare uppgår till 3,5 procent, vilket ligger i linje med prognosen vid föregående delår.

6.2.2 Effektiviteten i kommunens administrativa verksamheter ökar

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

En effektiv administration är en viktig förutsättning för att kommunens resurser ska användas på bästa möjliga sätt. Genom att utveckla arbetssätt, stärka samverkan och ta tillvara digitaliseringens möjligheter kan administrativa processer effektiviseras samtidigt som verksamheten möter ökade krav och en växande befolkning.

Måluppfyllelsen följs upp genom att titta på om den centrala administrationen ökar i relation till befolkningsökningen. Utfallet för 2025 var i linje med föregående år. Prognosen för 2026 är dock att indikatorn inte kommer att uppnås, vilket bland annat beror på att flera vakanta tjänster har tillsatts efter en längre tids vakans samt att organisationen har förstärkts med vissa

strategiska funktioner. Österåker bedöms fortsatt ha en effektiv administrativ organisation i jämförelse med andra kommuner.

Bedömning av måluppfyllelse

Bedömningen är att målet för Kommunstyrelsen inte kommer att uppnås 2026.

Åtgärder för måluppfyllelse

Arbetet med att hålla nere kostnadsutvecklingen är långsiktigt och påverkas i hög grad av faktorer som kommunen endast delvis kan påverka. Under mandatperioden har den höga inflationen, ökade volymer inom äldreomsorgen och en lägre befolkningstillväxt än prognostiserat påverkat förutsättningarna för måluppfyllelse. Arbetet med att effektivisera verksamheterna och säkerställa god ekonomisk hushållning fortsätter.

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 präglas av trygghetsskapande åtgärder och långsiktiga förebyggande insatser som stärker tryggheten i både kommunens verksamheter och offentliga miljöer. En god civil beredskap bidrar samtidigt till att stärka kommunens robusthet och förmåga att hantera samhällsstörningar. Under målet följs två delmål upp: trygga offentliga miljöer samt god civil beredskap.

6.3.1 Österåkers offentliga miljöer ska vara trygga för invånare och besökare

Resultatindikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Prognos 2026	Mål 2026
 Andel som känner sig mycket trygg eller ganska trygg kvällstid	74 %	81 %			79 %
 Medborgarundersökningen - Trygg utomhus i området där du bor när det är ljus ute, andel (%)		98			99

Trygghet i offentliga miljöer är en viktig del av arbetet för att Österåker ska vara en trygg kommun för invånare, besökare och verksamheter. Arbetet omfattar både långsiktiga trygghetsskapande insatser och förebyggande åtgärder inom den fysiska miljön där samhällsplanering, belysning, skötsel och samverkan utgör viktiga delar. Kommunens trygghetsarbete bedrivs utifrån såväl brottsförebyggande arbete i den fysiska miljön som socialt preventionsarbete och utgår från aktuella lägesbilder, identifierade risker och lokala behov. Måluppfyllelsen följs upp genom indikatorerna andelen som känner sig mycket eller ganska trygga kvällstid samt andelen som upplever trygghet utomhus i området där de bor när det är ljust ute.

Under året har kommunen fortsatt arbetet med trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Förvaltningen har bland annat samordnat arbetet med kommunens lägesbild och handlingsplan för det brottsförebyggande arbetet enligt lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Arbetet syftar till att skapa en tryggare miljö genom riktade insatser utifrån identifierade utmaningar och lokala förutsättningar.

Polisens trygghetsundersökning visar att den upplevda tryggheten i kommunen har ökat. År 2025 uppgav 81 procent av invånarna att de känner sig mycket eller ganska trygga kvällstid, vilket är en ökning jämfört med 74 procent år 2024 och överstiger målnivån om 79 procent. Resultatet indikerar en positiv utveckling av den upplevda tryggheten i kommunen. Något resultat för 2026 har ännu inte fastställts. Mot bakgrund av den positiva utvecklingen de senaste åren bedöms dock förutsättningarna vara goda för ett fortsatt högt resultat. Resultatet kommer att följas upp i samband med årsbokslutet.

Medborgarundersökningen genomförs vartannat år och någon ny mätning finns därför inte tillgänglig för 2026. Vid den senaste mätningen uppgav 98 procent att de känner sig trygga utomhus i området där de bor när det är ljust ute, vilket ligger nära målnivån om 99 procent. Resultatet indikerar en fortsatt hög upplevd trygghet i kommunen.

6.3.2 Österåkers kommuns civila beredskap är god

Resultatindikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Prognos 2026	Mål 2026
 Årlig uppföljning av kommunens krisledning	 Ja	 Ja		 Ja	 Ja

God civil beredskap följs upp genom den årliga uppföljningen av kommunens krisledningsförmåga. Under våren 2026 har Länsstyrelsen i Stockholms län granskat kommunens arbete enligt lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap med särskilt fokus på kommunens förberedelser inför höjd beredskap.

Länsstyrelsens uppföljning utgick från gällande överenskommelser mellan stat och kommun, samt det arbete som bedrivs inom krisberedskap och civilt försvar. Granskningen genomfördes utifrån en trafikljusmodell där grönt innebär att inga ytterligare åtgärder bedöms nödvändiga, gult att fortsätta åtgärder rekommenderas och rött att skyndsamma åtgärder krävs.

Österåkers kommun bedömdes uppfylla samtliga granskade områden med grön status, med undantag för ett område som bedömdes som gult. Länsstyrelsen har samtidigt uppgett att samtliga granskade kommuner i länet fått motsvarande bedömning inom detta område. Sammantaget visar granskningen att kommunen bedriver ett väl fungerande arbete inom krisberedskap och civilt försvar. Prognosen för 2026 är att indikatorn fortsatt uppnås.

Bedömning av måluppfyllelse

Bedömningen är att målet för Kommunstyrelsen kommer att uppnås för 2026.

Åtgärder för måluppfyllelse

Arbetet med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder leds och samordnas fortsatt av förvaltningen genom handlingsplaner kopplade till lägesbilden och till program för social hållbarhet.

6.4 Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid

Beskrivning och analys

Österåkers utveckling ska ske med hänsyn till såväl dagens som framtida generationers behov. Ett långsiktigt hållbarhetsarbete bidrar till att stärka kommunens attraktivitet, minska miljö- och klimatpåverkan samt skapa goda förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. Arbetet omfattar ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv och följs upp genom tre delmål: att kommunorganisationens inköp och upphandlingar är ett strategiskt verktyg för hållbarhet, att Österåker erbjuder goda livsmiljöer, samt att organisationen begränsar den egna klimatpåverkan.

6.4.1 Kommunorganisationens inköp och upphandlingar är ett strategiskt verktyg för hållbarhet

Resultatindikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Prognos 2026	Mål 2026
 Andelen centrala upphandlingar som ställer relevanta krav för hållbarhet	100 %	100 %		100 %	100 %
 Antal inköp som ersätts av kommunens återbruksplattform	65	55		10	70

Kommunens inköp och upphandlingar är viktiga verktyg för att främja en hållbar utveckling. Genom att ställa relevanta hållbarhetskrav i upphandlingar och öka återbruket av befintliga resurser kan kommunen minska sin miljöpåverkan samtidigt som resurser används mer effektivt. Måluppfyllelsen följs upp genom indikatorerna andelen centrala upphandlingar som ställer relevanta krav för hållbarhet samt antal inköp som ersätts av kommunens återbruksplattform.

Utfallet för andelen centrala upphandlingar som ställer relevanta krav för hållbarhet uppgick till 100 procent år 2025. Prognosen för 2026 är fortsatt 100 procent, vilket visar att hållbarhetsperspektivet är väl integrerat i kommunens centrala upphandlingsarbete.

Kommunstyrelsen följer även antalet inköp som ersätts genom kommunens återbruksplattform. Under 2025 ersattes 55 inköp genom återbruk. Under

perioden januari 2026 till augusti 2026 har inga inköp ersatts genom återbruksplattformen. Om utvecklingen består under årets återstående månader bedöms målet för indikatorn inte uppnås. Utfallet bedöms delvis bero på att utbudet på plattformen har minskat. Möbler och inventarier med bredare användningsområden har i stor utsträckning redan förmedlats genom plattformen tidigare år.

6.4.2 Österåker erbjuder goda livsmiljöer

Resultatindikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Prognos 2026	Mål 2026
 Andel invånare med 200 meter till närnatur eller park	99 %	100 %		99 %	100 %
 Andel nya bostäder och arbetsplatser styrda till kollektivtrafikhärlägen	95 %	95 %		100 %	95 %

Österåkers utveckling ska vara långsiktigt hållbar och bidra till goda livsmiljöer för nuvarande och framtida invånare. I den fysiska planeringen behöver ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv vägas samman för att skapa attraktiva och hållbara boende- och livsmiljöer. Det handlar bland annat om att säkerställa god tillgång till parker, natur- och grönområden samt att styra bebyggelseutvecklingen till lägen med god tillgång till kollektivtrafik. Måluppfyllelsen följs upp genom indikatorerna andel invånare med 200 meter till närnatur eller park, samt andel nya bostäder och arbetsplatser styrda till kollektivtrafikhärlägen.

Andelen invånare med 200 meter till närnatur eller park uppgick till 100 procent år 2025, vilket är en ökning jämfört med 99 procent år 2024. Prognosen för 2026 är 99 procent, vilket visar att kommunen fortsatt erbjuder mycket god tillgång till närnatur och parkmiljöer.

Andelen nya bostäder och arbetsplatser som styrs till kollektivtrafikhärlägen uppgick till 95 procent år 2025, vilket motsvarar utfallet för 2024. Resultatet visar att merparten av ny bebyggelse fortsatt lokaliseras till områden med god tillgång till kollektivtrafik. Utfallet för delåret 2026 har bedömts till 100 procent och prognosen för helåret är fortsatt 100 procent, vilket innebär att samtliga nya bostäder och arbetsplatser bedöms lokaliseras i kollektivtrafikhärlägen.

Sammantaget bedöms utvecklingen bidra till goda förutsättningar för hållbara livsmiljöer, genom att kombinera närhet till grönområden med en bebyggelseutveckling som stödjer ett hållbart resande.

6.4.3 Österåkers kommunorganisation begränsar den egna klimatpåverkan

Resultatindikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Prognos 2026	Mål 2026
 Minska genomsnittlig energianvändning i kommunkoncernens lokaler	127	123		127	127
 Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)	41	42		50	50
 Energianvändning per gatubelysning, kWh/ljuspunkt	306	217		209	300

Kommunorganisationen ska arbeta aktivt för att begränsa den egna klimatpåverkan genom minskad energianvändning och en successiv omställning till fossiloberoende lösningar. Måluppfyllelsen följs upp genom indikatorerna energianvändning i kommunkoncernens lokaler, andel fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, samt energianvändning per ljuspunkt i gatubelysningen.

Arbetet med att minska energianvändningen i kommunkoncernens lokaler fortsätter och prognosen är att målnivån för 2026 kommer att uppnås. En effektiv energianvändning är en viktig del i kommunens arbete för att minska klimatpåverkan och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.

Kommunstyrelsen följer även andelen fossiloberoende fordon i kommunorganisationen. Under 2026 har endast ett begränsat antal fordon anskaffats men merparten av de fordon som tillförts organisationen är fossiloberoende. Prognosen är att utfallet förbättras jämfört med tidigare år och att andelen fossiloberoende fordon successivt närmar sig den beslutade målnivån.

Energianvändningen per ljuspunkt i gatubelysningen har minskat under flera år. Utfallet uppgick till 306 kWh år 2024 och 217 kWh år 2025. Prognosen för 2026 är 209 kWh per ljuspunkt, vilket innebär en fortsatt minskning.

Utvecklingen är ett resultat av det långsiktiga arbetet med att energieffektivisera kommunens belysningsanläggningar genom bland annat utbyte av armaturer och andra tekniska förbättringsåtgärder. Resultatet ligger med god marginal under den beslutade målnivån om 300 kWh per ljuspunkt.

Bedömning av måluppfyllelse

Bedömningen är att målet för Kommunstyrelsen kommer att uppnås för 2026.

Åtgärder för måluppfyllelse

För att stärka kommunens cirkulära resursanvändning bör insatser som ökar användningen av återbruksplattformen genomföras under hösten. Bland annat ska möjligheten synliggöras tydligare i inköpsprocessen genom att koppla den till det nya inköpssystemet. Det kan också behöva utredas huruvida plattformen bör breddas till att innehålla annat än möbler, exempelvis byggmaterial etcetera och om kommunen kan samverka med bolagen kring detta.

7 Verksamhetsuppföljning

7.1 Strategisk planering

Under året har arbetet med kommunens långsiktiga utveckling fortsatt inom flera strategiska områden. Kommunen har deltagit i regionala och mellankommunala samarbeten, bland annat som värdkommun för grönkilssamverkan, samt i arbetet med den nya regionala utvecklingsplanen som antogs under våren 2026.

Arbetet med att uppdatera översiktsplanen har varit en prioriterad fråga under året med fokus på tidig dialog och framtagande av samrådshandlingar. Därutöver har arbete bedrivits med att uppdatera och utveckla flera strategiska styrdokument bland annat inriktningsdokumentet för Åkers kanals stadspark, mobilitetsplanen, avfallsplanen och energiplanen. Arbetet med en friluftslivsstrategi har påbörjats och förberedelser för framtagande av en kulturmiljöstrategi har initierats.

Inom hållbarhetsområdet har arbete genomförts med klimat- och sårbarhetsanalys, hållbar och resurseffektiv masshantering, samt utveckling av arbetssätt för att stärka hållbarhetsperspektivet i samhällsbyggnadsprocessen. Arbetet har även bidragit till kommunövergripande utvecklingsinsatser kopplade till bland annat näringslivsstrategi, destinationsutveckling, varumärkesarbete och social hållbarhet.

Under våren har återrapportering skett av uppdrag nr 32 i budget 2022 avseende möjligheterna att säkra Lagen som dricksvattenreserv. Förslag har presenterats för fortsatt utredning av frågan och för att påbörja arbetet med att inrätta ett vattenskyddsområde. Det fortsatta arbetet kan komma att inledas under hösten.

Flera analyser och utredningar har genomförts som underlag för den fortsatta planeringen, däribland en bostadsmarknadsanalys och utredningar inom trafik- och mobilitetsområdet. Under året har även arbete bedrivits med utveckling av kollektivtrafiknära miljöer genom bytespunktsutredningen för Åkersberga station och Åkers Runö, samt det fortsatta arbetet med åtgärdsvalsstudien för Ljusterö.

En översyn av strandskyddet har genomförts med anledning av förändrad lagstiftning och behov av en enhetlig tillämpning. Arbetet har även inneburit att informationen i kommunens kartverktyg utvecklats, vilket bidrar till ett bättre planeringsunderlag och mer effektiv handläggning i strandskyddsfrågor.

7.2 Stadsbyggnad

Bebyggelseutvecklingen prioriteras i områden med god tillgång till kollektivtrafik, VA-infrastruktur och service med särskilt fokus på Roslagsbanans influensområde. Under delåret har planeringsarbetet därför koncentrerats till centrala Åkersberga och andra kollektivtrafikhärlägen i enlighet med översiktsplanens inriktning och kopplat till Sverigeförhandlingen.

Arbetet med flera större stadsutvecklingsprojekt har fortsatt under året. Planprogramarbete pågår inom Åkers-Runö och Täljö-Gottsunda, samtidigt som detaljplanering och genomförande fortsätter inom bland annat Hagby äng och kulle, Kanalterrassen, Västra Banvägen och Tuna. Detaljplanen för Tuna, som fick laga kraft 2025, möjliggör cirka 150 lägenheter och verksamhetslokaler i anslutning till Tuna station. JM har påbörjat genomförandet av den första etappen. Projekten ska sammantaget bidra till nya bostäder, service, offentliga miljöer och en fortsatt utveckling av Åkersberga som regional stadskärna.

Planläggning för småhus och omvandlingsområden har fortsatt på flera platser i kommunen, bland annat inom Svinningeområdet. För att säkerställa god planberedskap för skol- och förskoleverksamhet pågår flera planeringsinsatser i kommunens centrala och västra delar. Under året har bland annat ett nytt planuppdrag för en skola i södra Svinninge påbörjats. Platsen har god tillgänglighet genom närheten till Svinningevägen, kollektivtrafik, samt gång- och cykelstråk. Möjligheten att komplettera området med mindre handel och service ska utredas vidare för att stärka den lokala knutpunkten.

För att skapa förutsättningar för verksamheter, service och kommunala funktioner pågår även planering för en ny simhall inom del av Husby 4:22 och ett nytt skyttecenter i Brännbacken. I flera planprojekt möjliggörs dessutom lokaler för verksamheter och centrumändamål i anslutning till ny bostadsbebyggelse.

Under året har kommunens markförvaltning omfattat arbete med bland annat deponifrågor, miljöutredningar och marköverlåtelse. Inom Brännbackens industriområde har markförsäljningar genomförts för att möjliggöra fortsatt verksamhetsutveckling. Den kommunägda fastigheten Brännbacken 1:12 har sålts till företag som planerar utveckling av bland annat industriradhus och verksamhetslokaler. Ytterligare markförsäljning och etablering förbereds med målsättningen att stärka områdets utveckling som verksamhetsområde och skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen i kommunen.

Som en del av arbetet med den nya översiktsplanen pågår en aktualitetsprövning av kommunens planprogram för att säkerställa att de fortsatt stödjer kommunens långsiktiga utveckling och planeringsinriktning. Arbetet med att digitalisera gällande detaljplaner fortsätter.

7.3 Infrastruktur och anläggning

En stor del av verksamheten har under året avsett planering, drift och utveckling av kommunens gator, gång- och cykelvägar, parker, naturmark och övriga kommunala anläggningar. Verksamheten har även hanterat särskilda utmaningar kopplade till väderförhållanden, viltvård och ökade krav på skötsel och underhåll.

Under året har arbete genomförts för att införa insamling av förpackningsavfall på utvalda platser i kommunen i enlighet med förpackningsförordningens krav. Parallellt pågår förberedelser tillsammans med Roslagsvatten för införande av fastighetsnära insamling under perioden 2026–2028.

Arbetet med att utveckla och komplettera kommunens underhållsplaner fortsätter. Under året färdigställs bland annat underlag för park, offentlig miljö och marin verksamhet.

Arbetet med att förbättra trafiksäkerheten längs Söralidsvägen har fortsatt och planeras att slutföras under 2026. Utbyggnaden av allmänna anläggningar inom Hagby äng och kulle fortgår enligt plan.

Flera investeringsprojekt har pågått för att utveckla kommunens allmänna platser. Bland annat har arbetet med en ny lekplats på Ljusterö fortsatt och en ny hundrastgård i Röllingbyområdet färdigställs.

Arbetet med att byta ut äldre belysning till LED-armaturer och införa förbättrade mätlösningar fortsätter. Åtgärderna bidrar till en minskad energianvändning och en mer effektiv förvaltning av kommunens anläggningar. Under året har även upphandling av nya driftavtal för belysning, mark- och belägningsarbeten samt väglinjemålning påbörjats.

7.4 Digitalisering

Under delåret har digitaliseringsarbetet fortsatt med fokus på att utveckla den tekniska infrastrukturen och skapa bättre förutsättningar för verksamheternas digitala utveckling. Ett prioriterat område har varit informations- och cybersäkerhet där arbetet med informationsklassning och kartläggning av kommunens informationsmängder har intensifierats. Arbetet syftar till att

stärka skyddet av information, förbättra regelefterlevnaden och skapa tydligare krav på kommunens tekniska miljö.

Arbetet med kommunens digitala tvilling har bidragit till utvecklingen av kommunens IoT-miljö (Internet of Things). Nya sensorer implementeras successivt för att samla in data som kan användas i analyser, visualiseringar och beslutsstöd. Det skapar förutsättningar för en mer datadriven verksamhetsutveckling. De investeringar som genomförts inom IoT, integrationer och datalagring förväntas på sikt stärka kommunens analysförmåga och således bidra till bättre beslutsunderlag.

Elektroniska underskrifter har fortsatt implementeras under årets som en del av kommunens digitala utveckling. Genom e-signering skapas effektiva arbetsflöden, minskad pappershantering och ökad spårbarhet i dokumenthanteringen.

Utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) i kommunorganisationen pågår. Fokus har varit att stegvis införa AI-stöd i verksamheterna samtidigt som styrning, informationssäkerhet och juridiska förutsättningar säkerställs. Kommunens användning av AI sker genom upphandlade tjänster där data hanteras inom EU och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Under hösten kommer en AI-policy och medföljande riktlinjer att tas upp för politisk behandling.

7.5 HR

Inom HR-området har arbetet under året fortsatt med att utveckla processer och arbetssätt för att förenkla och förbättra stödet till både chefer och medarbetare. Det verksamhetsnära HR-stödet har utvecklats och återkommande dialoger kring arbetsmiljö, sjukfrånvaro och personalplanering genomförs för att skapa välmående arbetsplatser och ge verksamheterna rätt förutsättningar.

Arbetet med utmärkelsen Årets möjliggörare har fortsatt i syfte att uppmärksamma medarbetare och sprida goda exempel från verksamheterna. Under året har förvaltningen även haft ett omfattande stödjande uppdrag kopplat till verksamheternas arbete med budget i balans genom exempelvis stöd i personalplanering och förhandlingar.

Två nya utvecklingsinsatser har etablerats under året genom ett kommunövergripande mentorsprogram och en ledarintroduktion för nya chefer. Erfarenheterna hittills är positiva och en fortsatt utveckling planeras för 2027.

Under våren påbörjades införandet av ett digitalt arkiv för HR- och personalrelaterade handlingar, vilket på sikt möjliggör effektiva processer, digitala signaturer och minskad pappershantering.

7.6 Kommunikation

En övergripande kommunikationsplan har tagits fram för 2026 i syfte att säkerställa en strategisk och samordnad kommunikation. Under året har även en ny strategi för varumärket Österåker tagits fram, omfattande både platsen Österåker och organisationen Österåkers kommun.

Flera kommunikationsuppdrag och kampanjer har genomförts under året. Exempel på områden som kommunicerats är anhörigstöd, familjehem, friskvård, mobilitetsveckan, ny socialtjänstlag, trygghet, översiktsplan 2050 och Österåkers sju underverk. Kommunen använder såväl digitala som analoga kanaler för att nå olika målgrupper.

Utvecklingen av kommunens webbplatser och digitala tjänster har fortsatt under året, bland annat genom att förbättra webbplatsernas sökfunktioner, utveckla innehåll inom näringslivs- och socialtjänstområdet, samt förbättra användargränssnittet i kommunens e-tjänstportal. Implementeringen av AI-stöd på intranät och webbplats har fortsatt.

Kommunens sociala medier visar god räckvidd och ett högt engagemang. Under våren passerade kommunens Facebooksida 10 000 följare. Arbetet med kriskommunikation har också vidareutvecklats bland annat genom revidering av kommunens kriskommunikationsplan.

7.7 Säkerhet, trygghet och civil beredskap

Inom civil beredskap har bland annat en ny vattenkiosk på Ljusterö driftsatts i samverkan med Roslagsvatten för att stärka tillgången till vatten för boende och besökare. Arbetet med trygghetspunkter på Ljusterö och Ingmarsö har fortsatt och ytterligare etableringar planeras.

Kommunens arbete med att stärka robustheten i händelse av samhällsstörningar har utvecklats genom investeringar i reservkraft och utbyggnad av utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik". Kommunledningen deltog även i den nationella totalförvarsövningen Övning Totalförsvaret (ÖTF) med fokus på omställning till höjd beredskap.

Arbetet mot välfärdsbrott har stärkts under året. En kommunövergripande handlingsplan med tillhörande åtgärdsplan har tagits fram och inväntar politiskt

beslut. En befattningsanalys har också genomförts för att identifiera verksamheter och funktioner med förhöjd risk för otillåten påverkan.

Inom det brottsförebyggande arbetet har cirka 1 100 medarbetare och chefer utbildats i pågående dödligt våld (PDV) med särskild inriktning mot skolmiljöer. Därutöver har övningar genomförts på flera skolor inför höstterminsstarten. Nya riktlinjer för att förebygga och hantera otillåten påverkan mot förtroendevalda har också beslutats. Under året har även kamerabevakning installerats vid särskilt utvalda skolor, infartsparkeringar och återvinningsstationer. Åtgärderna syftar till att stärka tryggheten och förebygga brott som en del av kommunens samlade trygghetsarbete.

7.8 Ekonomi

Under året har flera strategiska utvecklingsarbeten bedrivits inom ekonomiområdet. Förvaltningen har tagit fram ett Program för ekonomisk hållbarhet, som omfattar kommunens finansiella mål, långsiktiga ekonomiska planering och strategiska inriktningar för ekonomisk hållbarhet. Syftet är att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning och långsiktigt hållbara prioriteringar.

En ny finanspolicy för kommunen och Armada Fastighets AB har tagits fram under året. Därutöver har en översyn av kommunens pensionsförvaltning genomförts, vilket bland annat resulterat i en omfördelning av pensions- och likviditetsportföljen för att bättre möta framtida pensionsåtaganden.

Förvaltningen deltar även i flera större utvecklingsprojekt där ekonomiområdet har en central roll, bland annat arbetet med ny simhall och utvecklingen av kommunens lokalförsörjningsprocess. Parallellt pågår en utredning kring den framtida organisationen av Armada Fastighets AB:s bestånd av samhällsfastigheter. Utredningen skulle initialt vara klar till slutet av 2026, men även kvartal ett 2027 kommer att behövas för att hinna utreda frågan grundligt.

Under året har ett nytt system för inköp och fakturahantering införts, vilket stärker den interna kontrollen och effektivisera processerna. Arbetet med att flytta ekonomisystemet till en molnbaserad lösning har också påbörjats.

Ett omfattande arbete har genomförts för att analysera och utveckla framtidens samhällsbetalda resor inför kommande upphandling. Arbetet har omfattat analyser av kostnadsutveckling, framtida behov och möjliga verksamhetsscenarier. En förstudie och omvärldsanalys har genomförts och arbetet har resulterat i ett upphandlingsunderlag som planeras att skickas ut under hösten.

7.9 Administration och juridik

Under året har förberedelser inför allmänna valet 2026 varit en prioriterad del av verksamheten. Arbetet har omfattat bland annat planering av vallokaler, rekrytering och utbildning av röstmottagare samt andra valadministrativa insatser.

7.10 Kvalitet och hållbarhet

Under våren har hållbarhetsprogrammen för miljö och klimat samt trygghet och folkhälsa följts upp och redovisats till Kommunstyrelsen. Uppföljningen visar att flera målområden utvecklas enligt plan, samtidigt som ytterligare insatser krävs inom vissa områden för att nå målen till 2030. Under hösten tas handlingsplaner fram för de områden där utvecklingen behöver förstärkas.

Inom upphandlings- och inköpsområdet har ett nytt e-handelssystem och ett spendverktyg implementerats. Arbetet syftar till att effektivisera inköpsprocessen, öka avtalstroheten och skapa bättre möjligheter till uppföljning och analys av kommunens inköp.

8 Uppföljning av privata utförare

Driftavtal samhällsbetalda resor - Samtrans

Kommunen har ett ramavtal med Samtrans Omsorgsresor AB avseende resor med specialfordon och taxi som löper till och med juni 2027. Avtalet nyttjas för att tillhandahålla skolskjuts för elever som är berättigade till detta och där andra lösningar så som linjelagda skolbussresor, tillhandahållande av SL-kort eller milersättning till föräldrar av olika skäl inte lämpar sig. Avtalet nyttjas även för så kallade turbundna resor för personer i behov av transport till olika verksamheter så som dagverksamheter. Det genomförs cirka 90 000 enkelresor inom ramen för avtalet. Avtalets totala kostnad per år uppgår till cirka 34 mnkr.

Förvaltningen har under första halvåret 2026 genomfört uppföljningen av avtalet för resor med specialfordon och taxi i enlighet med den plan som fastställdes i verksamhetsplanen. Uppföljningen har skett löpande genom både operativa och strategiska möten med leverantören samt genom kontinuerlig fakturagranskning för att säkerställa korrekt ersättning enligt avtalet.

På operativ nivå har avstämningsmöten genomförts var tredje vecka där avvikelser i tjänsten, klagomål från resenärer, samt försenade resor och orsaker till dessa har följts upp. Utöver detta har två strategiska möten hållits under perioden för att hantera övergripande avtalsfrågor och säkerställa avtalets långsiktiga funktion och ändamålsenlighet.

Uppföljningen har identifierat ett antal utvecklingsområden och lett till flera åtgärder som bedöms stärka avtalsförvaltningen, samt ge ekonomiska och verksamhetsmässiga förbättringar.

Förvaltningen har tillsammans med leverantören arbetat fram en lösning för att hantera att Taxi-index upphörde att publiceras under 2025. Ett förslag till avtalsändring har tagits fram och en överenskommelse bedöms kunna formaliseras under augusti 2026, med retroaktiv tillämpning från den 1 juli 2026.

Vidare har uppföljningen visat att kommunen haft höga kostnader för sena avbokningar. Som en följd av detta har förvaltningen omförhandlat avtalet så att tiden för kostnadsfri avbokning sänkts från 12 till 8 timmar före resa. Åtgärden bedöms minska antalet ersättningsgrundande sena avbokningar och därmed ge betydande kostnadsbesparingar. I samband med omförhandlingen återbetalade leverantören även cirka 154 tkr, exklusive mervärdesskatt avseende ersättningar som utbetalats för resor som avbokats mellan 8 och 12 timmar före resa under första halvåret 2026.

Förvaltningen identifierade även en risk att avtalets takvolym skulle uppnås innan avtalstidens slut. För att säkerställa fortsatt avtalstäckning genomfördes en omförhandling där takvolymen höjdes. Den nya takvolymen bedöms täcka kommunens behov under återstående avtalsperiod.

Uppföljningen har också visat behov av förbättrad rapportering av underleverantörer och fordon. Leverantören lämnar nu löpande information om vilka underleverantörer som används, och förvaltningen har börjat samla in uppgifter om de fordon som används i verksamheten. Detta skapar bättre förutsättningar för kontroll av avtalsutförandet och för kommunens miljöredovisning.

Sammanfattningsvis visar uppföljningen att avtalet i huvudsak fungerar enligt plan utan några större avvikelser i leveransen av tjänsten. De utvecklingsområden som identifierats har hanterats genom aktiva åtgärder och omförhandlingar, vilket har bidragit till förbättrad ekonomisk kontroll, ökad avtalsefterlevnad och stärkt uppföljning av leverantörens verksamhet.

Driftavtal gata, park, vinter, friluft - PEAB

Kommunen har ett driftavtal avseende gata, park, vinter och friluft med PEAB. Avtalstiden löper från 2023-03-01 till 2027-02-28. Delen vinterunderhåll är förskjutet något avseende avtalstid. Delen friluftsliv ingår i Kultur- och fritidsnämndens ansvar.

Driftavtal belysning - Bogfelts

Kommunen har ett driftavtal avseende belysning med Bogfelts installation och entreprenad. Avtalstiden är fyra år, med möjlighet till förlängning 6 månader, från 2022-11-21 till 2026-05-14. Arbete pågår med upphandling av ett nytt driftsavtal för belysning.

Uppföljning av driftavtalen sker genom löpande driftmöten och kontraktsmöten som beställaren kallar till. Beställaren genomför planerade kontroller främst genom okulärbesiktning på entreprenörens åtagande. Beställaren genomför också oanmälda stickprovskontroller. Resultatet av kontrollerna redovisas för båda parter och är en del av agendan vid driftsmötena. Samtliga kontrollpunkter som inte uppfyller kvalitetskraven ska åtgärdas av entreprenören inom viss angiven tid. Entreprenören utför även fortlöpande egenkontroller som redovisas till beställaren.

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.

Det finns fyra kommungemensamma kontrollmoment som ingår i samtliga nämnders internkontrollplaner. De fyra centrala kontrollmomenten fokuserar i hög grad på att kontrollera huruvida fastställda riktlinjer och rutiner efterföljs i organisationen.

1. Löpande förändringar i attestförteckningar dokumenteras och diarieförs på korrekt sätt
2. Fastställd rekryteringsprocess efterföljs, med särskilt fokus på bakgrundskontroll av potentiella nya medarbetare.
3. Verksamheterna har genomfört och dokumenterat en riskanalys kopplat till välfärdsbrottslighet inom sitt respektive verksamhetsområde och tagit fram en åtgärdsplan för att hantera eventuella risker
4. Det finns en väsentlig introduktion för nya medarbetare kopplat till rutiner, riktlinjer etc.

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: 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
2. SBF-KS: Följa upp och kontrollera att förvaltningens samtliga avdelningar följer de rutiner som finns för preboarding, introduktion av nyanställd och avslut av anställning
3. SBF-KS: Följa upp och kontrollera att ekonomisk uppföljning (finansiell kontroll) av externa motparter som förvaltningen ska ingå avtal med görs enligt framtagen rutin

Gällande de centrala kontrollmomenten:

Bedömningen är att samtliga centrala kontrollmoment kommer att uppfyllas under året.

Gällande de verksamhetsspecifika kontrollmomenten:

Bedömningen att samtliga verksamhetsspecifika kontrollmoment kommer att uppfyllas under året.

10 Personaluppföljning

10.1 HR

Antalet årsarbetare har ökat med cirka sju stycket sedan föregående delår.

Gällande tillsvidareanställda har ett antal vakanser tillsats under våren och en ny strategisk funktion, lokalcontroller, tillsats. Gällande tidsbegränsade anställningar har förstärkningar skett bland annat för projektledare till Backa barnet-projektet och för strategiskt stöd för kommundirektören.

Gällande sjukfrånvaron ligger den i princip oförändrad jämfört med delåret 2025. En positiv utveckling är att långtidssjukfrånvaron sjunkit kraftig från 53 till 33 procent, vilket ger ett positivt kvitto på det arbete som förvaltningen har gjort gällande detta senaste åren.

10.1.1 Antal anställda

Nyckeltal	Utfall Delår 2023	Utfall Delår 2024	Utfall Delår 2025	Utfall Delår 2026
Antal årsarbetare, tillsvidareanställda, 31 aug	158,6	158,5	157,1	160,4
Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning, 31 aug	13	9,4	10,5	14,7
Totalt antal årsarbetare, 31 aug	171,5	167,9	167,6	175
Antal anställda med månadslön, 31 aug	178	173	175	179

10.1.2 Sjukfrånvaro

Nyckeltal	Utfall Delår 2023	Utfall Delår 2024	Utfall Delår 2025	Utfall Delår 2026
Sjukfrånvaro jan-juni, %	4,3	4,3	3,3	3,4
Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer), %	49	61	53	33
Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro, %	51	39	47	67

II Framåtblick

Omvärld

Kommunstyrelsens verksamhet påverkas av en omvärld som präglas av fortsatt geopolitisk och ekonomisk osäkerhet, snabb teknisk utveckling, demografiska förändringar och ökade krav på kommunens förmåga att hantera såväl långsiktiga samhällsförändringar som mer akuta störningar. Sammantaget ställer utvecklingen högre krav på framförhållning, analysförmåga, prioritering och förmåga att snabbt anpassa kommunens verksamhet till förändrade förutsättningar.

Befolkningsutvecklingen och förändringarna på bostadsmarknaden har stor betydelse för kommunens långsiktiga planering. Nationella prognoser för befolkningsutveckling och bostadsbehov har reviderats ned samtidigt som Österåker fortsatt har en växande, och på sikt, äldre befolkning. Kommunens planering behöver därför i högre grad utgå från flera möjliga utvecklingsscenarier. Befolkningsprognoser, bostadsefterfrågan och marknadsdjup behöver följas regelbundet och ligga till grund för prioriteringen av kommunens projektportfölj. Planeringen behöver samtidigt ha ett långsiktigt perspektiv på behovet av bostäder, samhällsservice, infrastruktur och kommunal service.

Inom samhällsbyggnadsområdet bör utvecklingen i högre grad koncentreras till platser där befintlig infrastruktur och samhällsservice kan nyttjas effektivt. Planering på redan ianspråktagen mark samt i centrala och kollektivtrafikhäna lägen är därför viktig, samtidigt som kommunen behöver möta efterfrågan på olika boendeformer, bland annat småhus. Utvecklingen av kommunens centrum, hållbara transportsystem och mobilitetslösningar är också betydelsefull för kommunens attraktivitet och långsiktiga tillväxt. Kommunens behov av regionala och statliga investeringar behöver fortsatt synliggöras i regionala och nationella sammanhang.

Tillgången till energi och kapaciteten i teknisk infrastruktur blir allt viktigare för kommunens utvecklingsmöjligheter. Det gäller bland annat elförsörjning, laddinfrastruktur samt vatten- och avloppskapacitet. Begränsningar i infrastrukturen kan påverka såväl var, som i vilken takt, kommunen kan utvecklas. Detta ökar behovet av långsiktig och samordnad planering mellan kommunen, VA-huvudmannen och andra berörda aktörer.

Klimatförändringarna påverkar i allt högre grad kommunens verksamheter och investeringar. Skyfall, höga flöden och värmeböljor behöver hanteras både i

den långsiktiga samhällsplaneringen och i förvaltningen av den befintliga miljön. Samtidigt behöver kommunens arbete bidra till minskade klimatutsläpp genom bland annat en tätare och mer transporteffektiv bebyggelsestruktur, hållbart resande, energieffektivisering och cirkulär resursanvändning. Offentliga miljöer, naturområden och friluftsliv får också en ökad betydelse ur perspektiv som folkhälsa, klimatanpassning, trygghet och attraktivitet.

Det försämrade säkerhetsläget innebär att frågor om civil beredskap och totalförsvaret behöver integreras tydligare i kommunens ordinarie verksamhet. Kommunens förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet vid störningar, kriser och höjd beredskap blir en allt viktigare del av styrningen. Försörjningsberedskap, livsmedelsförsörjning, energiförsörjning och robust infrastruktur behöver därför beaktas i såväl verksamhetsplanering som fysisk planering och investeringsbeslut.

Den snabba digitala utvecklingen, inte minst inom artificiell intelligens, innebär både möjligheter och nya krav. Digitalisering, AI, geodata, realtidsdata och kommunens digitala tvilling skapar förutsättningar för effektivare processer, bättre analyser och mer träffsäkra beslut. Samtidigt ökar kraven på informationssäkerhet, datakvalitet, rättssäkerhet och skydd av personuppgifter. Även invånarnas förväntningar på digital service, tillgänglighet och snabb och relevant information fortsätter att öka. Kommunen behöver därför utveckla både sina digitala tjänster och formerna för kommunikation och dialog med invånarna.

Demografiska förändringar påverkar även kommunens samhällsbetalda resor. En växande och åldrande befolkning kan innebära ökade behov av bland annat skolskjuts, färdtjänst och andra särskilda transporter. Samtidigt påverkas kostnaderna av utvecklingen av priser på drivmedel, fordon och personal. Kommunens geografiska förutsättningar med tätort, landsbygd och skärgård innebär ytterligare utmaningar och ställer krav på effektiv samordning, upphandling, digital planering och avtalsuppföljning.

Ny lagstiftning och förändrade regelverk

Under planeringsperioden träder flera nya eller förändrade regelverk i kraft som påverkar Kommunstyrelsens ansvar och kommunens verksamheter. Utvecklingen innebär sammantaget ökade krav på rättssäkerhet, intern styrning och kontroll samt förmåga att omsätta nya rättsliga krav i kommunens processer och arbetssätt.

Den nya regleringen av offentlig säljverksamhet, som trädde i kraft den 1 augusti 2026, innebär skärpta krav på offentlig verksamhet som bedrivs på marknader där privata aktörer är verksamma. Kommunen behöver därför säkerställa att verksamheter och tjänster som erbjuds på konkurrensutsatta marknader bedrivs på ett sätt som är förenligt med regelverket och att kommunens roll och ansvar är tydliga.

Samtidigt har det straffrättsliga tjänstemannaansvaret utökats genom den nya bestämmelsen om missbruk av offentlig ställning. Förändringen förstärker betydelsen av rättssäkra processer, tydliga mandat och ansvar, samt en väl fungerande intern styrning och kontroll. Kommunen har under året arbetat med att säkerställa att chefer och medarbetare har tillräcklig kunskap om de regelverk som styr verksamheten och om det ansvar som följer med den offentliga rollen. Det arbetet kommer att fortsätta framåt.

Den nya lagen om kommuners och regioners grundläggande beredskap bedöms träda i kraft den 1 januari 2027. Regelverket innebär ökade krav på kommunens faktiska förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet under fredstida kriser, höjd beredskap och vid krig. Kommunen behöver bland annat stärka kontinuitetshanteringen, försörjningsberedskapen, planeringen för utrymning och inkvartering, trygghetspunkter och alternativa ledningsplatser samt samverkan med externa aktörer. Detta kommer att påverka såväl kommunens verksamhetsplanering, som framtida investeringar och resursbehov.

Inom samhällsbyggnadsområdet medför förändrad lagstiftning och rättspraxis nya förutsättningar. Den nya lagen om kommunernas ansvar för bostadsförsörjning innebär bland annat krav på en handlingsplan för bostadsförsörjningen. Kommunen behöver även förhålla sig till kraven på planeringsstrategi enligt plan- och bygglagen och till förändringar inom kulturmiljöområdet.

Även förändringar av miljöbalken, en stramare praxis avseende artskydd, kommande regler inom klimatanpassning och energiplanering, samt förändringar som berör skogsbruk och småhusbyggande kan få betydande konsekvenser. Sammantaget ökar komplexiteten i samhällsbyggnadsprocessen och behovet av att tidigt identifiera juridiska, ekonomiska och miljömässiga förutsättningar för kommunens utvecklingsprojekt.

Utvecklingsarbete

Kommunstyrelsen har en central roll i att utveckla kommunens styrning, ledning och gemensamma arbetssätt. Under planeringsperioden kommer ett antal kommunövergripande utvecklingsarbeten att prioriteras i syfte att skapa en mer sammanhållen, effektiv och långsiktigt hållbar organisation.

Arbetet med att utveckla kommunens styrmodell fortsätter. Den uppdaterade styrmodellen ska skapa en tydligare helhet mellan kommunens övergripande vision och mål, verksamheternas planering och genomförande, samt uppföljning och analys. Styrmodellen kommer därmed att påverka nämnders och förvaltningsarbete med verksamhetsplanering och uppföljning och ska bidra till en tydligare röd tråd genom organisationen.

En viktig del av utvecklingsarbetet är att stärka kommunens förmåga att använda data och analys som grund för styrning och prioritering. Arbetssätten behöver successivt utvecklas från en i huvudsak dokumentbaserad förvaltning till en mer data- och processbaserad verksamhet. Kvaliteten i verksamhetsdata behöver säkerställas samtidigt som analys- och rapporteringsfunktioner utvecklas. Digitalisering och AI ska användas där tekniken kan bidra till effektivare administration, bättre beslutsunderlag och ökad service, samtidigt som frågor om informationssäkerhet, GDPR, arkivering och rättssäkerhet hanteras.

Utvecklingen av geodata är en viktig del i detta arbete. Kommunen ska fortsätta effektivisera kedjan från insamling och uppdatering av geografisk information till analys och visualisering. Digitala tvillingen, 3D-modeller, AI och realtidsdata skapar nya möjligheter att stödja planering, krisberedskap och förvaltning av den byggda miljön. Tillförlitlig och aktuell geografisk information är särskilt betydelsefull inom bland annat samhällsplanering, blåljusverksamhet och krishantering.

Kommunens administrativa processer ska fortsätta effektiviseras och digitaliseras. Det omfattar bland annat utveckling av e-arkiv och digital informationshantering, löneadministration, bemanningsprocesser, ärendehantering och kommunens servicecenter. Verksamhetsdata ska användas mer systematiskt för att utveckla servicen, förbättra tillgängligheten och skapa bättre förutsättningar för prioritering och resursanvändning.

Kompetensförsörjning och ett hållbart arbetsliv är fortsatt strategiskt viktiga frågor. Kommunen behöver utveckla arbetssätten för att attrahera, utveckla och behålla kompetens. Arbetet med hållbara och hälsosamma arbetsplatser ska fortsätta med fokus på bland annat arbetsmiljö, sjukfrånvaro, ledarskap och

medarbetarengagemang. Målsättningen är att skapa en organisation där den enskilde medarbetaren ser sambandet mellan det egna uppdraget och kommunens övergripande mål.

Även kommunens kommunikation behöver utvecklas i takt med förändrade förväntningar och kommunikationsmönster. Invånare och andra målgrupper förväntar sig i allt högre grad aktuell, relevant och tillgänglig information och digital service. Kommunen behöver därför utveckla sina kanaler och arbetssätt, säkerställa en tydlig och enhetlig kommunikation samt pröva hur AI kan användas som stöd i kommunikationsarbetet.

Sammantaget behöver Kommunstyrelsen under planeringsperioden kombinera ett långsiktigt utvecklingsperspektiv med en ökad förmåga att hantera snabba förändringar. Genom tydligare styrning, bättre analys och framförhållning, stärkt beredskap samt fortsatt digitalisering och verksamhetsutveckling skapas förutsättningar för att kommunens resurser används effektivt och att kommunen kan möta både dagens och framtidens behov.

I2 Målbilaga

Övergripande mål	Nämndsmål/resultat mål	Resultatindikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Prognos 2026	Målnivå 2026
Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet 	Österåkers kommun är en attraktiv arbetsgivare 	 Hållbart medarbetar engagemang (HME)	82	83		84	84
		 Sjukfrånvaro totalt bland anställda, kommun	7 %	6,6 %		6,5 %	6,4 %
	Österåker är en attraktiv plats att bo i, etablera företag i och besöka 	 Befolkningsökning	1 %	0,3 %		0,3 %	0,5 %
		 Nystartade arbetsställen, antal/1000 inv 16-64 år	15	14			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 %	87 %		89 %	92 %
		 Andelen som är nöjda med informationen från kommunen		79 %			75 %

Övergripande mål	Nämndsmål/resultat mål	Resultatindikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Prognos 2026	Målnivå 2026
		 Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Upphandling - Index	66	74			68
Österåker har en robust och effektiv ekonomi 	Den ekonomiska planeringen ska vara långsiktig och hållbar 	 Uppfyllda finansiella mål	75 %	75 %		75 %	100 %
	Effektiviteten i kommunens administrativa verksamheter ökar 	 Antalet anställda i administrativa verksamheter ökar mindre, i relation till befolkningsökningen	 Ja	 Ja		 Nej	 Ja
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	74 %	81 %			79 %
		 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	 Ja

Övergripande mål	Nämndsmål/resultat mål	Resultatindikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Prognos 2026	Målnivå 2026
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 %	100 %
		 Antal inköp som ersätts av kommunens återbruksplattform	65	55		10	70
	Österåker erbjuder goda livsmiljöer 	 Andel invånare med 200 meter till närmatur eller park	99 %	100 %		99 %	100 %
		 Andel nya bostäder och arbetsplatser styrda till kollektivtrafiknära lägen	95 %	95 %		100 %	95 %
	Österåkers kommunorganisation begränsar den egna klimatpåverkan 	 Minska genomsnittlig energianvändning i kommunkoncernens lokaler	127	123		127	127
		 Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)	41	42		50	50

Övergripande mål	Nämndsmål/resultat mål	Resultatindikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Prognos 2026	Målnivå 2026
		 Energianvändning per gatubelysning, kWh/ljuspunkt	306	217		209	300

I 3 Bilaga Internkontroll

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod, internkontroll, (enhetsspecifik)	Uppföljningsansvarig (funktion)	Är kontrollmomentet genomfört enligt plan?	Har det uppkommit några avvikelser?	Kommentera vid avvikelse
Central 1. Löpande förändringar i attestförteckningar dokumenteras och diarieförs på korrekt sätt	Uppföljning sker i samband med prebording/avslut av anställning	Följs fortlöpande upp i samband med prebording/avslut av anställning inom förvaltningen	Förvaltningschef/administrativ samordnare inom Verksamhetsstöd	Ja	Nej	
Central 2. Fastställd rekryteringsprocess efterföljs, med särskilt fokus på bakgrundskontroll av potentiella nya medarbetare.	Uppföljning sker i samband med nyanställning	Bakgrundskontroll av potentiella nya medarbetare sker enligt fastställd rekryteringsprocess, rapporteras in gentemot avdelningschef	Avdelningschef	Ja	Nej	
Central 3. Verksamheterna har genomfört och dokumenterat en riskanalys kopplat till välfärdsbrottslighet inom sitt respektive verksamhetsområde och tagit fram en åtgärdsplan för att hantera eventuella risker	Uppföljning sker två gånger per år (delår/helår)	Avdelningschefer rapporterar genomförd och dokumenterad riskanalys kopplat till välfärdsbrottslighet inom respektive verksamhetsområde gentemot Controller	Controller	Ja	Nej	

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod, internkontroll, (enhetsspecifik)	Uppföljningsansvarig (funktion)	Är kontrollmomentet genomfört enligt plan?	Har det uppkommit några avvikelser?	Kommentera vid avvikelse
Central 4. Det finns en väsentlig introduktion för nya medarbetare kopplat till rutiner, riktlinjer etc.	Uppföljning sker två gånger per år (delår/helår)	Egen kontroll - Respektive avdelning ska rapportera gentemot verksamhetsstöd två gånger per år (del-/helår)	Avdelningschef	Ja	Nej	
KS I 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	Två gånger per år (delår/helår)	Egen kontroll	Avdelningschef/enhetschef	Ja	Nej	
SBFI Följa upp och kontrollera att förvaltningens samtliga avdelningar följer de rutiner som finns för preboarding, introduktion av nyanställd och avslut av anställning	Två gånger per år (delår/helår)	Egen kontroll vid nyanställning eller vid avslut av anställning - Avstämning görs med ansvarig Controller vid två tillfällen per år (delår/helår)	Controller/Verksamhetsstöd	Ja	Nej	

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod, internkontroll, (enhetsspecifik)	Uppföljningsansvarig (funktion)	Är kontrollmomentet genomfört enligt plan?	Har det uppkommit några avvikelser?	Kommentera vid avvikelse
SBF2 Följa upp och kontrollera att ekonomisk uppföljning (Finansiell kontroll) av externa motparter som förvaltningen ska ingå avtal med görs enligt framtagna rutiner.	Före tecknandet av nytt avtal med extern part	Upplysning via UC/fördjupad personkontroll efter beslut med ansvarig avdelningschef	Controller/Verksamhets stöd	Ja	Nej	

I 4 Strategiska nyckeltal KS

Nyckeltal (År)	Enhet	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Prognos 2026	Budget 2026
Kg/Invånare (Insamlat förpackningar och returpapper) Mätning startades upp år 2023	KS SBF	76	60	30	64	
Antal (st) utfärdade slutbesked inom hela Österåkers kommun	KS SBF	306	63			
Ackumulerat utfall sedan 2018 (inflyttning sklara bostäder - Utfärdade slutbesked) hela kommunen	KS SBF	3 136	3 199			
Ackumulerat antal möjliga bostäder inom laga kraftvunna detaljplanerna sedan år 2017	KS SBF		1 511			
Kostnadsutveckling Licens-/supportavtal	Verksamhetsstöd	2 875	3 635	2 893	3 600	3 429
Årlig kostnad Samhällsbelastade resor	KS SBF	38 498	43 356	11 997		36 000

Nyckeltal (År)	Enhet	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Prognos 2026	Budget 2026
Kg/Invånare (Insamlat förpackningar och returpapper) Mätning startades upp år 2023	KS SBF	76	60	30	64	
Antal (st) utfärdade slutbesked inom hela Österåkers kommun	KS SBF	306	63			
Ackumulerat utfall sedan 2018 (inflyttning sklara bostäder - Utfärdade slutbesked) hela kommunen	KS SBF	3 136	3 199			
Ackumulerat antal möjliga bostäder inom laga kraftvunna detaljplanerna sedan år 2017	KS SBF		1 511			
Kostnadsutveckling Licens-/supportavtal	Verksamhetsstöd	2 875	3 635	2 893	3 600	3 429
Årlig kostnad Samhällsbelastade resor	KS SBF	38 498	43 356	11 997	48 500	36 000

Nyckeltal (År)	Enhet	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Prognos 2026	Budget 2026
Antal beställda men ej nyttjade resor - så kallade bom-alternativt sent avbokade resor (st)	KS SBF	9 788	10 952	11 933	12 000	0
Antal politiskt beslutade planbesked	Stadsbyggnadsavdelningen	0	0	1	1	3
Handläggningstid planbesked	Stadsbyggnadsavdelningen	100	100	100	100	100
Antal antagna planer	Stadsbyggnadsavdelningen	1	1	0	0	5
Antal tillkommande möjliga bostäder inom laga kraftvunnen dpl	Stadsbyggnadsavdelningen	0	150	0	200	
Antal antagna dpl för arbetsområdet (Småindustri)	Stadsbyggnadsavdelningen	0	0	0	0	
Antal lagakraftvunna detaljplaner för arbetsområdet (småindustri)	Stadsbyggnadsavdelningen	0	0	0	0	
Antal antagna dpl för förskole-/skoländamål	Stadsbyggnadsavdelningen	0	0	0	0	

Nyckeltal (År)	Enhet	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Prognos 2026	Budget 2026
Antal möjliga nya förskolor, skolor i lagakraftvunna planer	Stadsbyggnadsavdelningen	0	0	0	0	
Andel av lagakraftvunna detaljplaner som tydligt har en koppling till (stärker) lokal knutpunkter och centrum	Stadsbyggnadsavdelningen	100 %	100 %	0 %	100 %	
Andel BTA i lagakraftvunna detaljplaner som tydligt har en koppling till (stärker) lokal knutpunkter och centrum	Stadsbyggnadsavdelningen	100 %	100 %	0 %	100 %	
Andel BTA i lagakraftvunna detaljplaner i kollektivnära läge	Stadsbyggnadsavdelningen	100 %	100 %	0 %	100 %	
Kostnad per kvm asfalterad yta exkl. vinterväghållning	KS SBF	5,11	5,64			
Kostnad per ljuspunkt och år	KS SBF	603	440			
Kostnad per kvm parkyta	KS SBF	7,12	6,83			7,5

Nyckeltal (År)	Enhet	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Prognos 2026	Budget 2026
Driftkostnader Vinterväghållning	KS SBF	11 321	9 209			
El kostnader (totalt)	KS SBF	5 041	4 110			
Totalt antal nya ljuspunkter (st) ackumulerat	KS SBF	5 610	5 742			6 120
Totalt hårdgjord yta (asfalt/plattor (kvm)- Inklusive Rydbovägen	KS SBF	955 557	958 159	983 110	984 915	1 050 000
Totalt yta Naturmark (kvm)	KS SBF	415 572	451 549			441 008
Total yta planteringar (kvm)	KS SBF	16 354	17 565			19 477
Antal beställda men ej nyttjade resor - så kallade bom-alternativt sent avbokade resor (st)	KS SBF	9 788	10 952	11 933	12 000	0
Antal politiskt beslutade planbesked	Stadsbyggnadsavdelningen	0	0	1	1	3
Handläggningstid planbesked	Stadsbyggnadsavdelningen	100	100	100	100	100
Antal antagna planer	Stadsbyggnadsavdelningen	1	1	0	0	5

Nyckeltal (År)	Enhet	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Prognos 2026	Budget 2026
Antal tillkommande möjliga bostäder inom lagakraftvunna dpl	Stadsbyggnadsavdelningen	0	150	0	200	
Antal antagna dpl för arbetsområdet (Småindustri)	Stadsbyggnadsavdelningen	0	0	0	0	
Antal lagakraftvunna detaljplaner för arbetsområdet (småindustri)	Stadsbyggnadsavdelningen	0	0	0	0	
Antal antagna dpl för förskole-/skoländamål	Stadsbyggnadsavdelningen	0	0	0	0	
Antal möjliga nya förskolor, skolor i lagakraftvunna planer	Stadsbyggnadsavdelningen	0	0	0	0	
Andel av lagakraftvunna detaljplaner som tydligt har en koppling till (stärker) lokal knutpunkter och centrum	Stadsbyggnadsavdelningen	100 %	100 %	0 %	100 %	

Nyckeltal (År)	Enhet	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Prognos 2026	Budget 2026
Andel BTA i laga kraftvunna detaljplaner som tydligt har en koppling till (stärker) lokal knutpunkter och centrum	Stadsbyggnadsavdelningen	100 %	100 %	0 %	100 %	
Andel BTA i lagakraftvunna detaljplaner i kollektivnära läge	Stadsbyggnadsavdelningen	100 %	100 %	0 %	100 %	
Kostnad per kvm asfalterad yta exkl. vinterväghållning	KS SBF	5,11	5,64			
Kostnad per ljuspunkt och år	KS SBF	603	440			
Kostnad per kvm parkyta	KS SBF	7,12	6,83			7,5
Driftkostnader Vinterväghållning	KS SBF	11 321	9 209			
El kostnader (totalt)	KS SBF	5 041	4 110			
Totalt antal nya ljuspunkter (st) ackumulerat	KS SBF	5 610	5 742			6 120
Totalt hårdgjord yta (asfalt/plattor (kvm)-Inklusive Rydbovägen	KS SBF	955 557	958 159	983 110	984 915	1 050 000

Nyckeltal (År)	Enhet	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Prognos 2026	Budget 2026
Totalt yta Naturmark (kvm)	KS SBF	415 572	451 549			441 008
Total yta plantering ar (kvm)	KS SBF	16 354	17 565			19 477

15 Investeringsbilaga

Investerings- redovining (tkr)	Besluta d total budget (flerårig a projekt)	Utfall tom 2025 (flerårig a projekt)	Budget 2026	Prognos 2026	Ack Utfall 2026	Budgeta vvikelse prognos	Prognos Totalbu dget (flerårig a projekt)
Attraktiv offentlig plats & skärgård			-21 800	-18 300	-3 006	3 500	
Miljöåtgärder			-2 000	-2 000	75	0	
Trygghetsåtgärder			-1 500	-1 500	-30	0	
Åtgärder i offentlig miljö, reinvestering			-3 000	-3 300	-1 564	-300	
Åtgärder i parker och lekplatser; reinvestering			-6 000	-6 500	-85	-500	
Marina investeringar			-1 100	-1 100	-731	0	
Åkers Kanal Stadspark (exkl fiskvandringssvåg och slussen)			-3 000	-1 500	-484	1 500	
Övrig investering - Attraktiv offentlig plats & skärgård			-5 200	-2 400	-187	2 800	-8 000
Stadsutveckling /Trafikplan			-3 000	-500	2	2 500	
Övrig investering Stadsutveckling			-3 000	-500	2	2 500	
Reinvestering, gator och vägar			-21 200	-21 200	-10 980	0	
Trafiksignaler			-500	-600	-569	-100	
Belysning - gator och vägar			-7 250	-6 925	-2 001	325	
Reinvestering - gator och vägar			-10 150	-10 650	-7 459	-500	
Dagvattenåtgärder			-300	-50	-1	250	
Övrig investering - Reinvestering - gator och vägar			-3 000	-2 975	-950	25	
Trafikåtgärder			-17 500	-17 500	-9 516	0	

Kollektivtrafikåtgärder och infartsparkeringar			-1 500	-1 800	-1 745	-300	
Tillgänglighetsåtgärder			-2 200	-2 200	-96	0	
Trafiksäkerhetsåtgärder och säkra skolvägar			-2 900	-2 700	-759	200	
Söralidsvägen GC och trafiksäkerhetsåtgärder (Fjärilsvägen)	-9 500	-1 067	-9 000	-8 900	-6 915	100	-10 000
Övrig investering - trafikåtgärder			-1 900	-1 900	-1	0	
Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)			-13 500	-13 500	-3 662	0	
Cykelåtgärder - GC-nätet			-6 000	-6 400	-3 311	-400	
Björnkärsvägen GC (Athos väg - Nantesvägen)			-4 300	-4 300	-268	0	
Svinningevägen GC (Valsättravägen-TRVs GC)			-500	-500	-35	0	-2 500
Övrig investering - Gång och Cykel			-2 700	-2 300	-48	400	
Kultur & Fritid			-5 000	-5 600	-2 274	-600	
Idrotts- och fritidsanläggningar			-3 000	-3 250	-1 703	-250	
Kulturbbyggnader			-1 000	-1 350	-208	-350	
Konst i offentlig miljö			-1 000	-1 000	-363	0	
Övrig investeringar			-10 000	-8 000	-3 166	2 000	
Civilt beredskap	0	0	-10 000	-10 000	0	0	0
KFN	0	0	-1 700	-1 700	-83,2	0	0
SN & VON	0	0	-1 800	-1 800	0	0	0
UBN	0	0	-5 000	-5 000	-2 532,1	0	0
Oförutsett	0	0	-1 000	-1 207	-639,2	-750	0
IT	0	0	-500	-500	0	0	0
Summa Totalt	0	0	-112 000	-104 307	-35 856,5	6 650	0

Objektsgrupp: Attraktiv offentlig miljö, budget 21,8 mnkr**Miljöåtgärder**

Nettobudget för året: 2,0 mnkr. Helårsprognosen avviker inte mot budget.

Beskrivning: Årets åtgärder innefattar utveckling av rekreativa värden i Trastsjöskogen samt tillskapande av ängsmark på olika platser i kommunen.

Trygghetsåtgärder – Effektbelysning och gångtunnlar

Nettobudget för året: 1,5 mnkr. Helårsprognosen avviker inte mot budget.

Beskrivning: Trygghetsåtgärder i form av belysning samt vägginstallationer genomförs under året i p-garage Lennart Neckmans väg och gångtunnel väg 276/Margretelundvägen.

Åtgärder i offentlig miljö, reinvestering

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

Årets prognos är 3,3 mnkr.

Beskrivning: Avvikelse avser höjd prognos för projekt Storängstorget, pga utökning inom belysningsåtgärder. Åtgärder som genomförs innefattar ny belysning, planteringsytor, sittgrupper, utveckling av scen och gestaltning av entréer. Projekt Förpackningsinsamling har inga avvikelser mot budget, kärlekskåp placeras i Skånstaparken, Röllingbyparken, Garnsviksbadet, Breviksbadet, Österskärs havsbad, Ekbacken och Järnvägsparken.

Åtgärder i parker och lekplatser, reinvestering

Nettobudget för året: 6,0 mnkr. Negativ avvikelse mot årets budget 0,5 mnkr.

Årets prognos är 6,5 mnkr.

Beskrivning: Höjd prognos för projekt Röllingby backar hundrastgård, prognos justerad pga nödvändiga tillkommande åtgärder inom projektet. Övriga reinvesteringar som genomförs under året innefattar åtgärder på grusplaner och kringliggande ytor i Spånlot, Tallsättra, Smedby och i anslutning till Otto bondes väg, samt renovering av lekplats Fredenvägen.

Marina investeringar

Nettobudget för året: 1,1 mnkr. Helårsprognosen avviker inte mot budget.

Beskrivning: Ombyggnad Hummel Mora kaj. Renovering D-bryggor Åkers kanal västra sida, Brygga D plats D43-D41 och D52-D69. Renovering S-bryggor och småbryggor mellan Sockenvägen och Åkers bro. Renovering Östanå brygga.

Åkers kanal stadspark

Nettobudget för året: 3,0 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 1,5 mnkr.

Årets prognos är 1,5 mnkr.

Beskrivning: Årets åtgärder innefattar genomförande av skyltning samt entréer i parken enligt aktuellt program. Projektet planeras fortsätta under 2027.

Övrig investering – Attraktiv offentlig plats & skärgård

Nettobudget för året: 5,2 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 2,8 mnkr.
Årets prognos är 2,4 mnkr.

Beskrivning: Sänkt prognos i enlighet med färre än förväntat tillkommande åtgärder inom objektsgruppen. Inom posten ryms renovering av utegym vid Sabelbacken samt påbörjad detaljprojektering av lekplats på Ljusterö (0,5 mnkr). Total nettoprognos för Ljusterö lekplats är 8 mnkr för åren 2026-2028.

Objektsgrupp: Stadsutveckling/Trafikplan, budget 3,0 mnkr

Övrig investering - Stadsutveckling

Nettobudget för året: 3,0 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 2,5 mnkr.
Årets prognos är 0,5 mnkr.

Beskrivning: Avvikelsen mot årets budget avser försening i planerad detaljprojektering inom detaljplan Kanalterassen. Arbetet beräknas påbörjas kring årsskiftet förutsatt att planen vinner laga kraft.

Objektsgrupp: Reinvesteringar, gator och vägar, budget 21,2 mnkr

Trafiksignaler

Nettobudget för året: 0,5 mnkr. Helårsprognosen avviker inte mot budget.

Beskrivning: Ombyggnation av trafiksignaler på Österskärsvägen, anl. 13 och 15, samt på Sockenvägen/Vattenverksvägen, anl. 5.

Belysning – gator och vägar

Nettobudget för året: 7,3 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 0,4 mnkr.
Årets prognos är 6,9 mnkr.

Beskrivning: Åtgärder innefattar kompletterande samt ny belysning och att centraler anläggs i följande områden; Tråsättra, Skånsta, Runö, Söra och inom centrala Åkersberga.

Reinvestering – gator och vägar

Nettobudget för året: 10,2 mnkr. Negativ avvikelse mot årets budget 0,5 mnkr.
Årets prognos är 10,7 mnkr.

Beskrivning: Avvikelsen avser ökade kostnader för åtgärder på Båthamnsvägen. Kostnader för åtgärder på Gransättravägen/Tallsättravägen beräknas bli lägre än budgeterat. Övriga åtgärder innefattar renovering av del av Rydbovägen, Lennart Neckmans väg och Smedby skolväg vändplan.

Dagvattenåtgärder

Nettobudget för året: 0,3 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 0,2 mnkr.
Årets prognos är 0,1 mnkr.

Beskrivning: Färre dagvattenåtgärder är det som planerades kommer att genomföras under året.

Övrig investering – Reinvestering – gator och vägar

Nettobudget för året: 3,0 mnkr. Helårsprognosen avviker inte mot budget.

Beskrivning: Åtgärder innefattar åtgärder på Stationsvägen, Björkhagsvägen/Mariehällsvägen samt Norrgårdsvägen/Malvavägen.

Objektsgrupp: Trafikåtgärder, budget 17,5 mnkr

Kollektivtrafikåtgärder och infartsparkeringar

Nettobudget för året: 1,5 mnkr. Negativ avvikelse mot årets budget 0,3 mnkr.

Årets prognos är 1,8 mnkr.

Beskrivning: Innefattar åtgärder vid busshållplats ICA Maxi, samt åtgärder på infartsparkeringar vid Roslags kulla och Tuna gård.

Tillgänglighetsåtgärder

Nettobudget för året: 2,2 mnkr. Helårsprognosen avviker inte mot budget.

Beskrivning: Innefattar åtgärder på Bergavägen, Sockenvägen samt Murkelvägen.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Nettobudget för året: 2,9 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 0,2 mnkr.

Årets prognos är 2,7 mnkr.

Beskrivning: Innefattar åtgärder för säkra skolvägar vid Margretelundsskolan, Fredsborgsskolan och Helleborusskolan, samt vägräcke och fallskydd på Lennart Neckmans väg, Sjökarbyvägen och Margretelundsvägen/Träsättravägen.

Söralidsvägen GC och trafiksäkerhetsåtgärder

Nettobudget för året: 9,0 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 0,1 mnkr.

Årets prognos är 8,9 mnkr.

Beskrivning: Projektet beräknas kunna avslutas i år, årets prognos inkluderar åtgärder och intag av statlig medfinansiering som tidigare kalkylerades inom investeringsplan 2027. Åtgärder inkluderar breddning och renovering av gång- och cykelväg samt trafiksäkerhetsåtgärder på Söralidsvägen. Total nettoprognos är 10 mnkr för åren 2025-2026.

Övrig investering - Trafikåtgärder

Nettobudget för året: 1,9 mnkr. Helårsprognosen avviker inte mot budget.

Beskrivning: Innefattar åtgärder på Nantesvägen.

Objektsgrupp: Gång- och cykelvägar, budget 13,5 mnkr

Cykelåtgärder - GC-nätet

Nettobudget för året: 6,0 mnkr. Negativ avvikelse mot årets budget 0,4 mnkr.

Årets prognos är 6,4 mnkr.

Beskrivning: Avvikelsen avser ökade kostnader för åtgärder på gång- och cykelvägar i Röllingby, vid Svampvägen samt Bergavägen, samtidigt som kostnader för åtgärder på gång- och cykelväg vid Serpentinvägen beräknas bli lägre än budgeterat. Övriga åtgärder innefattar renovering av utfarter på Centralvägen samt bussvändslinga i Skånsta.

Björnkärsvägen GC (Athos väg-Nantesvägen)

Nettobudget för året: 4,3 mnkr. Helårsprognosen avviker inte mot budget.

Beskrivning: Anläggning av gång- och cykelväg vid Björnkärsvägen.

Svinningevägen GC (Valsättravägen-TRVs GC)

Nettobudget för året: 0,5 mnkr. Helårsprognosen avviker inte mot budget.

Beskrivning: Årets kostnader innefattar projektering av kommunens del av gång- och cykelväg längs Svinningevägen.

Övrig investering – Gång och cykel

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

Årets prognos är 2,3 mnkr.

Beskrivning: Åtgärder innefattar anläggande av och reinvestering i gång- och cykelvägar vid Rallarvägen samt Åkersberga IP.

Objektsgrupp: Kultur- och Fritidsområdet, budget 5,0 mnkr

Idrotts- och fritidsanläggningar, reinvestering

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

Årets prognos är 3,3 mnkr.

Beskrivning: Avvikelsen mot årets budget avser främst tillkommande projekt i Österåkers sportcenter.

Kulturbyggnader

Nettobudget för året: 1,0 mnkr. Negativ avvikelse mot årets budget 0,4 mnkr.

Årets prognos är 1,4 mnkr.

Beskrivning: Avvikelsen mot årets budget avser främst tillkommande projekt Biskopstuna.

Konst i offentlig miljö

Nettobudget för året: 1,0 mnkr. Helårsprognosen avviker inte mot budget.

Beskrivning: Innefattar konstverk och arbeten i Åkers kanal Stadspark, Hagby äng och kulle samt Skånstaparken.

Objektsgrupp: Övriga investeringsprojekt, budget 10,0 mnkr

Nettobudget för året: 10,0 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 2,0 mnkr.

Årets prognos är 8,0 mnkr.

Beskrivning: Innefattar avslutande åtgärder inom projekt från 2025, bla



Tråsättra bhpl och Gångstråk Åkers kanal (3,8 mnkr). Planerade åtgärder inkl. Åkersberga IP (2,5 mnkr), Miljöåtgärder rasthagar Skånsta (0,3 mnkr) och Markinlösen Slussholmen (1,4 mnkr).