

# Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse delårsbokslut 2022



## Innehållsförteckning

1	Viktiga händelser under 2022 .....	3
2	Ekonomisk sammanfattning .....	4
3	Ekonomisk sammanfattning KSF.....	5
4	Ekonomisk sammanfattning KS-SBF.....	6
5	Åtgärder för budget i balans .....	7
6	Investeringsredogörelse .....	7
7	Mål och måloppfyllelse.....	7
8	Verksamhetsuppföljning .....	15
9	Internkontroll .....	26
10	Personaluppföljning .....	27
11	Redogörelse för övrigt miljöarbete .....	29
12	Framåtblick.....	29
13	Målbilaga.....	32
14	Strategiska nyckeltal KS.....	35

## I Viktiga händelser under 2022

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

## 2 Ekonomisk sammanfattning

### 2.1 Delårsbokslut

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår 2022				Jan-aug		
	Budget helår	Prognos helår	Budget-avvikelse	Utfall fg år	Period budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Avgifter	2 788	2 788	0	14 527	2 382	8 795	6 413
Övriga intäkter	103 592	106 392	2 800	110 075	69 456	77 397	7 941
<b>Summa intäkter</b>	<b>106 380</b>	<b>109 180</b>	<b>2 800</b>	<b>124 602</b>	<b>71 837</b>	<b>86 192</b>	<b>14 354</b>
- varav interna intäkter							
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personalkostnader	-106 544	-108 644	-2 100	-113 728	-70 662	-75 941	-5 279
Lokalkostnader	-9 278	-9 278	0	-5 571	-6 221	-6 102	119
Kapitalkostnader	-937	-937	0	-987	-625	-558	67
Köp av verksamhet	-27 358	-27 358	0	-25 739	-18 238	-17 950	288
Övriga kostnader	-76 209	-76 909	-700	-75 067	-50 187	-47 836	2 351
<b>Summa kostnader</b>	<b>-220 330</b>	<b>-223 125</b>	<b>-2 800</b>	<b>-221 092</b>	<b>-145 933</b>	<b>-148 387</b>	<b>-2 455</b>
- varav interna kostnader							
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-113 950</b>	<b>-113 945</b>	<b>0</b>	<b>-96 490</b>	<b>-74 096</b>	<b>-62 195</b>	<b>11 900</b>

## 3 Ekonomisk sammanfattning KSF

### 3.1 Delårsbokslut

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår 2022				Jan-aug		
	Budget helår	Prognos helår	Budget-avvikelse	Utfall fg år	Period budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Avgifter	0	0	0	208	0	190	190
Övriga intäkter	97 200	100 000	2 800	99 405	64 798	70 114	5 316
<b>Summa intäkter</b>	<b>97 200</b>	<b>100 000</b>	<b>2 800</b>	<b>99 613</b>	<b>64 798</b>	<b>70 304</b>	<b>5 506</b>
- varav interna intäkter							
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personalkostnader	-84 953	-87 053	-2 100	-82 154	-56 638	-58 113	-1 476
Lokalkostnader	-7 302	-7 302	0	-6 091	-4 866	-4 608	258
Kapitalkostnader	-782	-782	0	-694	-522	-455	67
Köp av verksamhet	-27 358	-27 358	0	-25 739	-18 238	-17 948	290
Övriga kostnader	-62 702	-63 402	-700	-52 738	-41 744	-33 223	8 499
<b>Summa kostnader</b>	<b>-183 096</b>	<b>-185 896</b>	<b>-2 800</b>	<b>-167 416</b>	<b>-122 009</b>	<b>-114 348</b>	<b>7 638</b>
- varav interna kostnader							
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-85 896</b>	<b>-85 896</b>	<b>0</b>	<b>-67 804</b>	<b>-57 211</b>	<b>-44 044</b>	<b>13 144</b>

## 4 Ekonomisk sammanfattning KS-SBF

### 4.1 Delårsbokslut

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår 2022				Jan-aug		
	Budget helår	Prognos helår	Budget-avvikelse	Utfall fg år	Period budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Avgifter	2 788	2 788	0	14 267	2 382	8 605	6 223
Övriga intäkter	6 392	6 392	0	7 875	4 658	7 281	2 624
<b>Summa intäkter</b>	<b>9 180</b>	<b>9 180</b>	<b>0</b>	<b>22 142</b>	<b>7 039</b>	<b>15 886</b>	<b>8 847</b>
- varav interna intäkter	3 754	3 754	0	3 655	2 503	2 530	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personalkostnader	-21 591	-21 591	0	-21 404	-14 024	-17 827	-3 803
Lokalkostnader	-1 976	-1 976	0	-699	-1 355	-1 494	-139
Kapitalkostnader	-156	-156	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-13 507	-13 507	0	-25 548	-8 443	-14 611	-6 168
<b>Summa kostnader</b>	<b>-37 229</b>	<b>-37 220</b>	<b>0</b>	<b>-20 083</b>	<b>-23 925</b>	<b>-34 037</b>	<b>-10 112</b>
- varav interna kostnader	-9 027	-9 027	0	-8 224	-6 019	-6 019	
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-28 050</b>	<b>-28 050</b>	<b>0</b>	<b>-25 820</b>	<b>-16 886</b>	<b>-18 151</b>	<b>-1 265</b>

## 5 Åtgärder för budget i balans

Bedömningen är att helårsbokslutet inte kommer att avvika i förhållande till budget.

## 6 Investeringsredogörelse

### 6.1 KS

Investeringsredovisning	Helår 2022				Jan-aug	
	Budget helår	Prognos helår	Budget-avvikelse	Utfall fg år	Utfall perioden	Aterstår av budget
Belopp i tkr						
KS	4 000	4 000	0	0	0	0

## 7 Mål och måluppfyllelse

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

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

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

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

Även ranking av företagsklimat, som utförs av Svenskt näringsliv, ryms under inriktningsmålet. Resultatet publiceras först 28 september, men i

förgranskningen av resultatet som förvaltningen fått ta del av har resultatet förbättrats inom de flesta områden. Redovisning och analys av resultatet tas upp i årsbokslutet.

Bedömningen är att inriktningsmålet kommer att uppnås för året.

### 7.1.1 Nöjdheten med service och bemötande ska öka

		Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Mål 2022
—	—	Ranking företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv	68	56			25
—	—	Upplevd nöjdhet med bemötande vid kontakt med kommunen				90 %	88 %
—	—	Upplevd enkelhet i kommunala ärenden				72 %	65 %

### 7.1.2 Nöjdheten med kommunens kommunikation ska öka

		Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Mål 2022
—	—	Andelen som upplever att de får svar på frågor om kommunen					94 %

## 7.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

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

Bedömningen i delåret för Kommunstyrelsens del är att målet kommer att uppfyllas. Prognosen både för SBF-KS och KSF-KS på helåret är att det inte kommer att vara någon negativ avvikelse mot budget och att verksamheten kommer att bedrivas inom tilldelad ram.

Prognosen gällande de finansiella målen är att de kommer uppfyllas för 2022.



Bedömningen är att inriktningsmålet kommer att uppnås under året.

### 7.2.1 Kommunstyrelsen har en budget i balans

		Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Mål 2022
—	■	Ingen negativ avvikelse mot budget KSF-KS	0 %	16 %		0 %	0 %
—	■	Ingen negativ avvikelse mot budget (SBF KS)	0 %	-5,5 %			

### 7.2.2 Kommunen ska uppnå de finansiella målen

		Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Mål 2022
—	■	Andelen av kommunens finansiella mål som är uppfyllda	100 %	100 %		100 %	100 %

## 7.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

För inriktningsmålet *Länets bästa skola* följer Kommunstyrelsen sjukfrånvaro och personalomsättning inom utbildningsområdet, samt hållbart medarbetarengagemang (HME). I delåret redovisas utfallet för januari till juni för de två första indikatorerna. HME redovisas endast i helåret.

Prognosen avseende sjukfrånvaro ligger fortsatt över satta målnivåer. Detta beror framförallt på att pandemin tog ny fart under början av 2022, vilket resulterade i att sjukfrånvaron steg inom såväl organisationen som i samhället. Även de då aktuella rekommendationer har haft påverkan på statistiken. Skolan blev särskilt drabbad under denna period, vilket också avspeglar sig i prognosen. Det finns fortsatt osäkerhet hur hösten kommer utveckla sig i förhållande till covid-19 och det är därför svårt att arbeta med korttidsfrånvaro på ett systematiskt sätt. Förvaltningen har istället fokuserat arbetet på att strategiskt arbeta med långtidssjukfrånvaron för att skapa friska arbetsplatser.

Även personalomsättningen har påverkats av pandemin i form av en minskad rörlighet på arbetsmarknaden då omvärldsläget varit osäkert. När pandemins påverkan på frånvaro och personalomsättning klingar av kommer förvaltningen att se över målnivåerna för att se om dessa måste justeras för att bättre spegla det ”nya normala” gällande sjukfrånvaro och rörlighet på

arbetsmarknaden.

HME mäts en gång per år, november, utfall för detta uppdateras därför på helår.

Bedömningen är att inriktningsmålet delvis kommer att uppnås under året.

### 7.3.1 Stödja och leda produktionsförvaltningens och utbildningsförvaltningens chefer att skapa välmående och attraktiva arbetsplatser

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Mål 2022
—	Sjukfrånvaro, PF Utbildning, samt UF	10 %	8 %		10 %	5 %
—	Personalomsättning PF Utbildning, samt UF	4 %	10 %		4 %	9 %
—	Hållbart medarbetar engagemang, kommunen totalt	82	80			83

Utfall 2022 avseende sjukfrånvaro och personalomsättning avser hela utbildningsförvaltningen och PF Förskola, PF Grundskola, PF Gymnasiet och PF Komvux perioden januari - juni. Sjukfrånvaro samtliga anställningsformer och Personalomsättning avser tillsvidareanställda.

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

För inriktningsmålet *Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning* följer Kommunstyrelsen sjukfrånvaro och personalomsättning inom vård- och omsorgsområdet, samt HME. I delåret redovisas utfallet för januari till juni för de två första indikatorerna. HME redovisas endast i helåret.

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

Inom området vård och omsorg har pandemin haft stor påverkan. Socialförvaltningens verksamheter har haft möjligheter till distansarbete, medan produktionens verksamheter har haft en högre grad av sjukfrånvaro då det inte finns samma möjligheter till distansarbete i de utförande verksamheterna. Det finns fortsatt osäkerhet hur hösten kommer utveckla sig i

förhållande till covid-19 och det är därför svårt att arbeta med korttidsfrånvaro på ett systematiskt sätt. Förvaltningen har istället fokuserat arbetet på att strategiskt arbeta med långtidssjukfrånvaron för att skapa friska arbetsplatser.

Även personalomsättningen har påverkats av pandemin i form av en minskad rörlighet på arbetsmarknaden då omvärldsläget varit osäkert. När pandemins påverkan på frånvaro och personalomsättning klingar av kommer förvaltningen att se över målnivåerna för att se om dessa måste justeras för att bättre spegla det ”nya normala” gällande sjukfrånvaro och rörlighet på arbetsmarknaden.

Bedömningen är att inriktningsmålet delvis kommer att uppnås under året.

#### 7.4.1 Stödja och leda produktionsförvaltningens och socialförvaltningens chefer att skapa välmående och attraktiva arbetsplatser

		Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Mål 2022
—	■	Sjukfrånvaro, PF vård och omsorg, SF	11 %	8 %		10 %	7 %
—	■	Personalomsättning PF vård och omsorg, SF	15 %	10 %		7 %	10 %
—	■	Hållbart medarbetar engagemang, kommunen totalt	82	80			83

Utfall 2022 avseende sjukfrånvaro och personalomsättning avser hela Socialförvaltningen samt PF Vård och Omsorg, perioden januari-juni. Sjukfrånvaro samtliga anställningsformer och Personalomsättning avser tillsvidareanställda.

## 7.5 Österåker ska ha en trygg miljö

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

Under 2022 genomförs varken polisens undersökning eller medborgarundersökningen. Förvaltningen kommer därför att följa upp den upplevda tryggheten på andra sätt under året.

Inom trygghetsområdet har utvecklingen varit positiv under det första halvåret. I enlighet med de uppdrag som finns i budget för 2022 har en reviderad ANDTS-strategi tagits fram. Kommunen har fått tillstånd av Integritetsskyddsmyndigheten att sätta upp totalt fem bevakningskameror i

centrala Åkersberga. Hundsök efter droger har genomförts under våren på ett antal platser i kommunen. Insatsen kommer att fortsätta under hösten.

Bedömning av målet görs inte för 2022.

### 7.5.1 Tryggheten i kommunen ska öka

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Mål 2022
—	■					
—	■		41 %			45 %
—	■		71			73

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

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

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




Kommunens placering och poäng i Sveriges miljöbästa kommuner har förbättrats sedan föregående år. Resultatet i rankingen har sedan 2016, då kommunen var placerad på 227 plats, stadigt förbättrats med undantag från 2020 då kommunen föll ett par placeringar. Rankingens tar hänsyn både till nyckeltal och till ekologisk status inom ett flertal områden, exempelvis

koldioxidutsläpp per invånare, ekologiska livsmedel och avfall/återvinning. Rankingen mäter även hur kommunorganisationen arbetar med strategiskt hållbarhetsarbete ur flera olika aspekter, exempelvis strategi för Agenda 2030, upphandling och hållbar kapitalförvaltning.



Resultatindikatorerna miljöbilar följs upp i årsbokslutet då resultatet för 2022 ännu inte är publicerat.

Bedömningen är att inriktningsmålet kommer att uppnås under året.

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

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Mål 2022
—	Andel viktiga vattenförekomster med god ekologisk och kemisk status		 Måttlig		 Måttlig	 Måttlig

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

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Mål 2022
	Ranking i Sveriges miljöbästa kommuner	74	46	39	39	55
	Andelen poäng i Sveriges miljöbästa kommuner		31	33	33	33

### 7.6.3 Kommunens klimatpåverkan ska minska

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Mål 2022
—	Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	56				65

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


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

Gällande antalet arbetstillfällen följs indikatorn upp i årsbokslutet då resultatet kommer sent under året. Tittar man på de tidigare åren ligger kommunens tillväxt av antalet arbetstillfällen något lägre än STONO:s vision. Däremot prognostiseras antalet nybyggda bostäder i Sverigeförhandlingens nyckelområden nå uppsatt mål.


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

Bedömningen är att inriktningsmålet delvis kommer att uppnås under året.

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

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Mål 2022
—	 Antal arbetstillfällen			11 633		12 170

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

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Mål 2022
—	 Antal nybyggda bostäder i Sverigeförhandlingens nyckelområden	387	373		250	250

## 8 Verksamhetsuppföljning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till 62,2 mnkr vilket motsvarar 84 procent av periodbudgeten. Avvikelsen mot budget uppgår till 11,9 mnkr och fördelar sig med ett överskott om 13,1 mnkr för Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) och ett underskott om 1,2 mnkr för Samhällsbyggnadsförvaltningens (SBF KS) delar. Bedömning görs att prognos på helårsbasis inte kommer ha en negativ avvikelse i jämförelse med fastställd budget.

### 8.1 Verksamhetsuppföljning - delårsbokslut

Driftsredovisning per verksamhet  (belopp i tkr)	Helår				Januari-Augusti		
	Budget 2022	Prognos 2022	Budget - avvikelse	Utfall 2021	Period-budget	Utfall perioden	Budgetavvikelse
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-11 610	-11 610	0	-11 255	-7 740	-8 049	-309
Ledning	-7 339	-6 339	1 000	-6 780	-4 893	-4 128	765
Särskilda aktiviteter	-630	-630	0	-1 149	-420	-193	227
Overhead	-20 700	-20 700	0	-20 000	-13 800	-13 740	60
Politiska förstärkningar	-16 050	-16 050	0	-3 934	-10 700	0	10 700
Säkerhetssamordning	0	0	0	-244	48	51	4
- varav trygghetsåtgärder	0	0	0	-6	0	-1 999	-1 999
Upphandling och inköp	0	0	0	59	0	550	550
Kommunikationsavdelningen	0	-100	-100	-638	0	-303	-303
Näringslivsavdelningen	0	0	0	1 293	0	-897	-897
- varav näringslivsfrämjande	0	0	0	789	0	-624	-624
- varav feriearbete	0	0	0	157	0	-603	-603
- varav Turism	0	0	0	640	0	416	416
Arbetsmarknad- och Integrationsenheten	0	0	0	271	0	-2	-2
Servicecenter	0	0	0	130	0	-93	-93
Internservice	0	0	0	-399	0	41	41
Administration och juridik	0	-1 000	-1 000	-509	0	-378	-378
Överförmyndare	-5 000	-4 900	100	-3 895	-3 333	-3 274	60
Digitaliseringsavdelningen	0	0	0	111	0	660	660
Ledningsstöd	0	0	0	1 704	0	86	86
Redovisningsenhet	0	0	0	880	0	891	891
Brandförsvaret	-24 580	-24 580	0	-24 137	-16 386	-16 387	0
Avgifter & bidrag mm	0	0	0	0	0	38	38

Kapitalkostnader, Alcea	0	0	0	445	0	78	78
HR-avdelningen	0	0	0	67	0	695	695
Facklig verksamhet	0	0	0	173	0	274	274
Delsumma KSF	-85 901	-85 908	0	-67 807	-57 212	-44 045	13 144
Förvaltningsledning	0	0	0	-1 283	142	202	60
Utredningsbudget	-5 000	-5 000	0	-2 033	-2 728	-2 323	405
Verksamhetsstöd	-283	-283	0	-2	-95	-77	18
MEX-effekt	2 018	2 018	0	1 583	1 868	-1 795	-3 664
Strategiska planeringsavdelningen	-5 628	-5 628	0	-7 191	-3 713	-4 179	-466
Stadsbyggnadsförvaltningen	-1	-1	0	-2	-1	-204	-203
Planenheten	-7 260	-7 260	0	-6 964	-4 837	-4 527	310
Exploateringsenheten	-3 843	-3 843	0	-4 139	-2 536	-2 647	-111
Visualiseringsutveckling	-386	-386	0	-443	-268	-367	-99
Lokalförsörjningsenheten	-5 670	-5 670	0	-4 875	-3 701	-3 111	591
Mark och stora projekt	-1 997	-1 997	0	-3 340	-1 017	877	1 894
Delsumma SBF KS	-28 050	-28 049	0	-28 689	-16 886	-18 151	-1 265
Totalt KS	-113 951	-113 957	0	-96 496	-74 098	-62 196	11 902

Utfallet för perioden visar på ett överskott för de flesta avdelningarna. Under ledning återfinns ett överskott om 0,8 mnkr som förväntas bli 1,6 mnkr i överskott på helåret. Överskottet beror på omprioriteringar för att kunna täcka underskott inom andra delar på förvaltningen. Redovisning av politiska förstärkningar som gjorts för 2022 rapporteras i perioder över året och den största delen avser utredningar som hänförs till Sverigeförhandlingarna, där det bland annat finns upparbetade kostnader inom MEX. Underskottet inom administration och juridik beror främst på uppgraderingar av system för ärendehantering och arkivering. Dessa uppgraderingar var planerade, men har varit mer kostsamma än vad som inledningsvis prognostiserades.

## 8.2 Verksamhetsuppföljning KSF

### 8.2.1 Ledning

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

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



## 8.2.2 Digitalisering

Arbetet med automatisering och robotisering har hållit högt tempo under första halvåret. I nuläget finns ett 30-tal automatiseringar, bland annat:

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

Förvaltningen fortsätter att stödja verksamheterna med automatisering, från kartläggning till en lösning i produktion. Under första halvåret har mer fokus lagts på cybersäkerhet med tanke på det rådande omvärldsläget, ett kontinuerligt arbete som fått mer fokus.

För att mäta effekthemtagning av genomförda verksamhetsutvecklingar med stöd i digitalisering har två nya nyckeltal tagits fram för året. Dessa nyckeltal tas fram genom att tidmätning av den manuella processen jämfört med tiden för den automatiserade processen. Nyckeltalet ger ett mått på frigjord tid med stöd i digitalisering. Nyckeltalet kommer att redovisas i årsbokslutet.

Nyckeltal (År)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Budget 2022
Potentiell effektivisering i tid genom processautomatisering eller processoptimering						
Faktisk effektivisering i tid genom process-effektivisering eller processoptimering						
Antal användare					8 012	

## 8.2.3 HR

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

Även om organisationen nu återgår till en arbetssituation mer lik den före pandemin med fler fysiska träffar, så fortsätter förvaltningen nyttja digitaliseringens möjligheter genom exempelvis HR-webinar, digitala möten och utbildningar.

Vidare arbetar förvaltningen fortsatt med verksamhetsnära stöd till chefer.

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

Nyckeltal (År)	Enhet	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Budget 2022
<b>Antal löneskulder</b>	HR-avdelningen	92	109	130		90	80
<b>Sjukfrånvaro</b>	HR-avdelningen	6,6	8,6	7,5		8,5	6,5
<b>HME</b>	HR-avdelningen	79	82	80			83

#### 8.2.4 Kommunikation och service

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

Större kommunikationsuppdrag och kommunikationsprojekt har under våren varit attraktiv arbetsgivare, Funkisfestivalen, nyhetsbrev anhängstöd, nytt intranät, pandemin, profilkädder, skolvalet, Valet 2022, årets möjliggörare och Österåkers multiarena. Nya subsajter har tagits fram i samband med tre av dessa; Jobba i Österåker, Ung röst, samt Österåkers multiarena.

Sex nummer av *Ditt Österåker* producerades som annons i lokaltidningen Kanalen och elektroniskt nyhetsbrev, inklusive ett extranummer om Ukraina. Internt har två Inomskärsmöten och två elektroniska nyhetsbrev producerats för kommunens alla medarbetare.

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

Under delåret har servicecenter ytterligare utökat sin service och kompetens inom flera olika områden. I början av året har ett stort fokus legat på skolvalet i form av många invånarkontakter och viss administration. Det är en viktig fråga för många och det har varit viktigt att prioritera hög tillgänglighet och kompetens i ämnet hos servicehandläggarna.

Under våren blev servicecenter en auktoriserad Info Point för

turistinformation i samarbete med Visit Roslagen. Uppgiften består bland annat i att informera om turism i hela Roslagen.

Nyckeltal (År)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Budget 2022
Andelen som nöjda med kommunens information och kommunikation som helhet			52			0
Upplevd nöjdhet med bemötande vid kontakt med kommunen.					88	88
Upplevd enkelhet i kommunala ärenden	50				75	65
Andelen som upplever att de får svar på frågor om kommunen	92				78	94

### 8.2.5 Näringsliv, arbetsmarknad, integration och säkerhet

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

Företagen i Österåker blir alltmer nöjda med kommunens myndighetsutövning. I den NKI-undersökning som redovisades i våras ökade NKI till 79. För området miljötillsyn fick Österåker högsta NKI i hela landet med 89 som resultat.

Inom arbetsmarknadsområdet har arbetet fortsatt efter plan under det första halvåret med kartläggning, matchning, företagskontakter och uppföljningsmöten. Antalet klienter som hänvisas från Socialförvaltningen till arbetsmarknads- och integrationsenheten ökar. Samarbetet med Arbetsförmedlingen underlättas genom att en handläggare veckovis arbetar lokalt i Alceahuset.

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

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


Arbetet med integration har fortsatt i enlighet med den beställning som socialförvaltningen beslutat. För helåret 2022 är kommunen ålagda att ta emot 54 personer och under första halvåret har 18 personer ankommit till Österåker,

samtliga från Eritrea eller Kongo.

Samordningsansvaret för kommunens arbete med krigsflyktingar från Ukraina ligger på förvaltningen. Österåker blev en av få kommuner som erbjöd ett så kallat anläggningsboende där flyktingar kunde bo under ett fåtal veckor i avvaktan på annat boende. Antalet så kallade EBO (eget boende) är högt i Österåker och har som mest uppgått till drygt 300 personer. Vid halvårsskiftet trädde ny lagstiftning ikraft och Österåker tilldelades en kvot på 81 krigsflyktingar, en siffra långt under de scenarion som kommunen arbetat med. Kommunen erhåller ersättning från Migrationsverket enligt schablon för boendekostnader och kostnader för skolgång. Utvecklingen följs noga för att säkerställa att schablonen täcker kommunens faktiska kostnader.

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

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

Nyckeltal (År)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Budget 2022
Kvaliteten på kommunens arbete med krisberedskap, samhällsskydd och civilt försvar			 Uppfyllt			
Andel nyanlända som inom etableringstiden har arbete eller är i egenförsörjning	46		32	43	53	53
Andel som uppbär försörjningsstöd och som inom tre månader får ett arbete och/eller praktik			35	63	60	30
Arbetsplatskvot	0,5	0,5				0,52

## 8.2.6 Ekonomi

Under året har ett flertal projekt och uppdrag drivits av förvaltningen med bäring på kommunens ekonomiska utveckling, bland annat framtagandet av ett BI-system, en lokalersättningsutredning och PF-projektet "En budget i balans". Arbetet med en Utvecklingsluss påbörjats under året för att uppmuntra medarbetarinitiativ och verksamhetsutveckling i organisationen.

Hittills har fyra initiativ beviljats stöd och ytterligare sju är under beredning.

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

I samarbete med övriga förvaltningar har kommunstyrelsens förvaltning tagit fram direktiv och förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2023 under våren. Ekonomi- och kvalitetsdialoger har förts på flera nivåer, både i tjänsteorganisationen och på politisk nivå. Förvaltningen har också lett arbetet med framtagandet av årsredovisningen, i samverkan med hela kommunkoncernen.

Nyckeltal (År)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Budget 2022
Prognossäkerhet i kommunen, inklusive PU			1,3%			0%
Andel inköp gjorda genom inköpsystemet			0%			40%
Andel fakturor attesterade i tid					95	96

### 8.2.7 Administration och juridik

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

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

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

## 8.3 Verksamhetsuppföljning KS-SBF

### 8.3.1 MEX

I tabellen nedan redogörs för kommunens mark- och exploateringsredovisning, även kallad MEX.

Akersberga	61 490 055	0	65 192 442
Brännbacken	36 439 442	250 000	36 439 442
Ljusterö	7 404 790	0	7 404 790
Svinninge	0	-2 250 000	0
Planintäkter	0	2 000 000	0
Summa totalt	105 334 287	0	109 036 674

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

### 8.3.2 Strategisk planering

Under delåret har arbetet med flertalet kommunövergripande styrdokument pågått. Kommunens *Miljö- och klimatprogram 2030*, antogs i början av mars. Därefter har implementeringen av programmet påbörjats med fokus på att integrera det i kommunens mål- och resultatstyrning. Dessutom har arbetet med en förbättrad uppföljning och miljöredovisning påbörjats. Förslag till *Hållbarhetsramverk* och *Hållbarhetspolicy* ligger nu också som förslag till Kommunfullmäktige respektive Kommunstyrelsen. Samtidigt har ett förslag på en energiplan tagits fram som inom kort går ut på intern remiss. Energiplanen syftar till att ta fram strategier och åtgärdsförslag på de energirelaterade målen i *Miljö- och klimatprogrammet*.

Det tematiska tillägget för kust och skärgård (TÖP) antogs under våren och gav kommunen en strategi för hållbar utveckling av kust och skärgård. En översyn av kommunens översiktsplan har inletts, med syfte att ta fram en planeringsstrategi som beskriver aktualitet och utvecklingsbehov i översiktsplanen. Översiktsplanen ger idag de övergripande ramarna för en hållbar utveckling av bebyggelse och annan markanvändning.

Arbetet med att uppdatera kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning har inletts, liksom revidering av kommunens VA-plan, samt framtagandet av uppdaterade trafikprognoser. Framtagning av en strategi för laddinfrastruktur,

av ett lokalt åtgärdsprogram för vatten och av ett parkeringsprogram har också pågått. För att kunna ge tätorten god tillgång till ekosystemtjänster har ett arbete med förslag till urban grönstruktur bedrivits. En av dessa ekosystemtjänster, pollinering, har getts utrymme i en egen pollineringsplan, som antogs under våren.

Under delåret har rutiner för hållbarhetsstyrning i planarbetet utvecklats och former för hållbarhetsprogram och hållbarhetsbedömning prövats i större projekt. Hållbarhetsarbetet kompletterar det i nuläget effektiva arbetet med miljöstyrning, vilket har minskat risken för nedslag hos Länsstyrelsen betydligt. Rutiner för arbete med klimatanpassning har utvecklats, där arbetet systematiskt samordnas mellan olika delområden för att ge hållbara helhetslösningar. Arbetet med verktyget *Fysisk strukturbild* har under delåret kommit långt och använts för att hitta övergripande gatunät för tätortens delar och för att bedöma potentialen för nya arbetsplatser.

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

### 8.3.3 Stadsbyggnad

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

Flera detaljplaneprojekt har varit i uppstartsskede/planeringsfas under våren, exempelvis Västra Banvägen, Pilängen, samt Dragontorpsvägen. Detaljplanen för Näsängen etapp 1, som syftar till att möjliggöra en tät och stadsmässig bebyggelse med upp till cirka 1 700 bostäder, samt lokaler för verksamheter, tre förskolor, skola, idrott och service har antagits i Kommunfullmäktige, och därefter överklagats. Inom området Hagby äng och kulle, etapp 1, pågår framtagande av antagandehandlingar som omfattar ca 900 bostäder, lokaler för service, förskola och nya attraktiva offentliga platser såsom parker, grönstråk och strandpromenad. Bedömningen är att ett antagandebeslut kan ske under hösten 2022. Under delåret har försäljning av förskolefastigheten Svartgarn 2:691 genomförts och byggnation har påbörjats. Genomförande av projekt Österåkers multiarena är klar och invigning har skett. Även genomförandet av Järnvägsparken intill Åkersberga station är klart.

Ett av Kommunstyrelsens resultatmål är att antalet möjliggjorda bostäder i antagna detaljplaner ska uppfylla minst bostadsförsörjningsplanens mål, 900 bostäder per treårsperiod. De under året pågående detaljplaneprojekt som möjliggör bostäder, bedöms kunna antas under hösten och kommande år. Planläggning för fler lägenheter i centrala Åkersberga har under delåret pågått

på flera platser.

För närvarande pågår även arbete som möjliggör bland annat verksamhet för skol- eller förskoleändamål, i huvudsak lokaliserade i de centrala och västra delarna av kommunen, i enlighet med målet för god planberedskap för skol- och förskoleverksamhet. Förhandlingar avseende markförsäljningar för förskoleändamål i bland annat Svinninge har förts. Detaljplanen för Drakbackens förskola har varit på samråd och detaljplanen för Täljö 2:8 som möjliggör verksamhet för förskoleändamål är klar för genomförande.

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

En 3D-modell och en 360-vandring har skapats för detaljplanen Kanalterrassen. En modellering av Säbybron har tagits fram och produktion av film och bilder är på gång. Modeller för detaljplaneprojekten Pilängen och Skyttecenter har påbörjats i form av arbetsmodeller. Visualiseringsprojekt för Biskopstuna och Långhundraleden har påbörjats inom ramen för projektet Visualiserad forntid. Modellen för multiarenan förnyades inför invigningen, en 360-vandring är producerad och ställdes ut på invigningen och finns tillgänglig på hemsidan. En arbetsmodell har påbörjats för detaljplaneprojektet Valsättra del 2.

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

Nyckeltal (År)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Budget 2022
<b>Antal planbesked</b>	2	4		2	5
<b>Antal antagna planer</b>	3	5		3	3
<b>Antal lagakraftvunna planer</b>	2	3		4	5
<b>Handläggningstid planbesked</b>	100	100			100
<b>Antal tillkommande möjliga bostäder inom laga kraftvunnen dpl</b>	0	0		200	1 500



Nyckeltal (År)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Budget 2022
Antal antagna dpl för arbetsområden	2	1		0	2
Antal antagna dpl för förskole-/skoländamål	1	0		2	2
Antal laga kraft vunnna dpl för förskole-/skoländamål	0	1		0	2

### 8.3.4 Mark och stora projekt

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

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

I augusti invigdes Österåkers multiarena vid Runö. Projektet höll både tidplan och budget och hyrdes in av kommunen den 1 juli. Byggnaden uppfyller kriterierna för miljöbyggnad silver. Inom Runö 7:156 pågår byggnationen av ett LSS-boende, byggnaden är ett så kallat tätt hus och förväntas hyras in under kvartal fyra i år.

Behovet av bostäder och verksamhetslokaler ses kontinuerligt över. Under året har nya bostäder hyrts in i Sörakvarteren, Säby hage, Norrgårdsvägen samt Bergavägen för att möta kommunens ökade flyktingmottagande i spåren av kriget i Ukraina. I Alceahuset har Region Stockholms beroendemottagning sagt upp sig som hyresgäst och avflyttat.

Under året har det genomförts åtgärder inom ramen för budgetuppdrag 34 från budget 2021, ett uppdrag som innebar att Armada skulle renovera förskolor och skolor. Det har skett åtgärder i både förskolor och skolor, allt från belyningsarbeten till renovering av kapprum och lekutrustning utomhus. De flesta åtgärderna var per augusti färdigställda.

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

## 9 Internkontroll

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

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

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 verksamhetspecifika.

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

### **Gällande de centrala kontrollmomenten:**

Kontrollmoment 1a och 1b kontrolleras av respektive controller i samband med månadsuppföljning och bokslut.

Varje förvaltning/avdelning ska ha en registerförteckning. Vid behov tas stöd av kommunens dataskyddsstrateg som finns på förvaltningen.

Kontrollmomentet följs upp i årsbokslutet.

Förvaltningen har tagit fram en checklista som ska underlätta för kommunens chefer att kontrollera sina medarbetares löneposter innan lönekorning. Checklistan och arbetssättet ska implementeras under året.

Kontroll av uppgifter som levereras i statistiksyfte följs upp i årsredovisningen.

### **Gällande de verksamhetspecifika kontrollmomenten:**

Kontrollmoment 1 och 2 följs upp i årsbokslutet.

För kontrollmoment 3 gällande chefernas efterlevnad av kommunens fastslagna rekryteringsprocess har en enkät gått ut till samtliga chefer i kommunen där de besvarat ett antal frågor avseende hur de följer de olika momenten i fastslagen rekryteringsprocess. Resultatet har sedan legat till grund för att planera in utbildningsmoment och insatser, vilka kommer att fortlöpa under hösten.

Kontrollmoment 4 och 5 följs upp i årsbokslutet.

## 10 Personaluppföljning

### 10.1 Personaluppföljning KSF

För KSF har antalet anställda på förvaltningen ökat jämfört med delåret 2021, vilket i huvudsak kan förklaras med att upphandling- och inköpsfunktionen har centraliserats under året och att enheten där har växt med ett antal medarbetare.

Sjuktalen är fortsatt låga då de flesta som arbetar på Kommunstyrelsens förvaltning har haft möjlighet att arbeta på distans vid behov. Även långtidssjukfrånvaron har minskat, vilket skulle kunna förklaras med det långsiktigt strategiska arbetet som har drivits inom HR-området gällande detta tillsammans med cheferna.

#### Antal anställda

Nyckeltal	Utfall Delår 2020	Utfall Helår 2020	Utfall Delår 2021	Utfall Helår 2021	Utfall Delår 2022
Antal årsarbetare, tillsvidareanställda, 31 dec respektive 31 aug	72,8	75,3	78,3	75,8	83
Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning, 31 dec respektive 31 aug	2,8	6,4	9,6	8,6	13
Antal anställda med månadslön, 31 dec respektive 31 aug	78	84	90	86	98

### Sjukfrånvaro

Nyckeltal	Utfall Delår 2020	Utfall Helår 2020	Utfall Delår 2021	Utfall Helår 2021	Utfall Delår 2022
Sjukfrånvaro, per helår respektive jan-juni vid delår	4	2,5	1,4	2,2	1,7
Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	53	46	33	39	26
Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	47	54	67	61	74

## 10.2 Personaluppföljning KS-SBF

För KS-SBF har antalet tillsvidareanställda minskat sedan delåret 2021. Förklaringen är att det finns ett antal vakanser som ej är tillsatta och det har varit en utmaning för förvaltningen att rekrytera personal med rätt kompetens.

Sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående delår, men ligger ändå på en låg nivå. Även långtidssjukfrånvaron har minskat, vilket skulle kunna förklaras med det långsiktigt strategiska arbetet som har drivits inom HR-området gällande detta tillsammans med cheferna.

### Antal anställda

Nyckeltal	Utfall Delår 2020	Utfall Helår 2020	Utfall Delår 2021	Utfall Helår 2021	Utfall Delår 2022
Antal årsarbetare, tillsvidareanställda, 31 dec respektive 31 aug	41,7	41,7	41,5	43,5	35,5
Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning, 31 dec respektive 31 aug	2,5	1,5	1,8	1,8	3,8
Antal anställda med månadslön, 31 dec respektive 31 aug	45	44	44	46	40

### Sjukfrånvaro

Nyckeltal	Utfall Delår 2020	Utfall Helår 2020	Utfall Delår 2021	Utfall Helår 2021	Utfall Delår 2022
Sjukfrånvaro, per helår respektive jan-juni vid delår	5,8	4,6	1,4	2,3	3,3
Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	43	57	53	37	20
Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	57	43	47	63	80

## 11 Redogörelse för övrigt miljöarbete

Gällande förvaltningens övriga miljöarbete som inte inryms direkt under inriktningsmål 6 kan nämnas att en kort utbildning gällande kommunens kommande hållbarhetspolicy har arbetats fram och planeras genomföras med alla medarbetare på arbetsplatsträffar i november eller december. Ett förslag har lämnats in till utvecklingsslussen med bäring på miljö för att köpa in en IT-plattform för återbruk, samt andra cirkulära tjänster.

Arbetet med att spetsa kommunens miljö- och hållbarhetskrav på leverantörer har fortgått, bland annat gällande den nya upphandlingen av IT-klienter. Ett projekt gällande kommunens e-arkiv, för att på lång sikt kunna spara allt mer material digitalt istället för i pappersform, har pågått under året och ska slutrapporteras under hösten.

Arbetet med miljöbidrag och Miljö- och klimatrådet har pågått som vanligt under delåret.

## 12 Framåtblick

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

### **Hållbarhet**

Framöver finns ett behov av att skapa forum för förvaltningsövergripande strategiskt hållbarhetsarbete. Likaså att öka takten i arbetet med medborgardialoger och kommunikation kring hållbarhet, klimat och energi samt Agenda 2030. Det finns behov av digitala verktyg för att redovisa kommunens klimat- och miljöprestanda och att involvera invånare i miljö- och hållbarhetsarbetet. Det kommer troligen även att behövas tätare och mer strategisk kommunikation kring energirelaterade frågor, både i form av kunskap till invånare och om information kring hur kommunen arbetar.

Det är fortsatt fokus på att jobba för att uppnå målen i miljö- och klimatprogrammet. En viktig del är att ta fram en mer kvalitativ och informativ miljöredovisning. I det ingår att etablera processen för datainsamling och analys. En annan att arbeta med systematiskt med hållbarhet i kommunens upphandling och inköp. Det handlar om att ställa effektiva och skarpa krav, uppföljning samt att ta fram stödmaterial till upphandlingsansvariga för viktiga områden som transporter, fordon och entreprenader.

En stor utmaning för kommunen är att hitta lösningar för att klimatanpassa ny bebyggelse och att stödja klimatåtgärder även för befintlig bebyggelse, framförallt vad gäller risker för översvämning. En av flera aspekter att beakta är hur omvandlingen av tätorten Åkersbergas industriområden kan ske på ett hållbart sätt, så att nya verksamhetslokaler kompenserar för de som omvandlas till bostäder.

### **Digitalisering**

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

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

Inom organisationen fortsätter arbetet med att uppdatera och aktualisera flertalet system som förvaltningen arbetar i. Exempel på detta är lönesystemets schemadel som under hösten implementeras inom hela organisationen. Arbetet fortgår även med att implementera systemet Truman för hantering av politiska arvoden samt systemet Wärna-GO för att förenkla hantering av underlag från överförmyndarna.

Arbetet med att öka den digitala hanteringen av nämndhandlingar och motsvarande, samt användandet av digitala signaturer fortgår under året.

### **Verksamhetsutveckling**

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

I kommunens ambition att vara en attraktiv arbetsgivare har förvaltningen fortsatt arbeta för att den röda tråden från kommunens övergripande vision till medarbetarnivå blir tydlig och skapar mervärde för såväl den enskilde medarbetaren som för organisationen i stort. Detta genom att dels följa upp och utveckla medarbetarsamtalsmodellen, dels genom att utveckla och implementera konceptet "Årets möjliggörare" för att lyfta goda exempel och premiera duktiga medarbetares arbete.

Omvärldsbevakning visar fortsatt på en mer rörlig arbetsmarknad och utmaningen för alla organisationer framåt är att locka och behålla sin kompetens. Utifrån det behöver Österåkers kommun som organisation fortsätta att vara lyhörda och innovativa. Förvaltningen har tagit fram ett strategiskt stöd till samtliga förvaltningar för att underlätta arbetet med att bryta ner och se kompetensförsörjningsbehov på varje förvaltning och för hela organisationen.

Dagens kommunikationslandskap är i ständig förändring och medarbetarnas, invånarnas och besökarnas förväntningar på kommunens kommunikation och service blir allt högre. Det ställer krav på professionell kommunikation och service, snabba kommunikationsinsatser och en kontinuerlig utveckling av kommunens kommunikationskanaler, service och bemötande. För att stärka

servicen, bemötandet och kommunikationskompetensen i hela organisationen ser förvaltningen att kompetensutvecklingsinsatser för kommunens medarbetare behöver utvecklas. Under 2022 kommer en översyn göras dels av förvaltningsorganisation gällande kommunens externa webbplats, intranät och jämförarservicetjänst för att effektivisera arbetet och hålla en god kvalitet på innehållet, dels av kommunens trycksaksproduktion för att förenkla den och i den mån det är möjligt satsa på digitala kommunikationskanaler för att minska miljöeffekterna.

Den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, även kallad webbdirektivet, innebär att offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. Lagen omfattar både krav på tillgänglig teknik och tillgängligt innehåll. Under 2021 gjordes kommunens webbplats om från grunden och under 2022 kommer ett nytt intranät att utvecklas. Ett tillgänglighetsprojekt kommer också att inledas i samarbete mellan flera avdelningar på förvaltningen, för att införa Klarspråk i kommunen, enligt Språklagen, och skapa tillgängliga pdf-filer.

### **Trygghet och säkerhet**

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

För kommunen har kraven ökat gällande krisberedskapsarbetet och civilt försvar. Den redan beslutade och påbörjade återgången till totalförsvarsplanering i Sverige har krävt satsningar i Österåker enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och regioners (SKR) överenskommelse om kommuners arbete med civilt försvar 2018-2020 (förlängd 2021). Flertalet krisövningar har genomförts i kommunledningsgruppen och i krisorganisationen under våren och fortsatt arbete med att vässa organisationen kommer pågå framöver. Ett exempel på arbete framåt är att det från och med juli 2022 har införts en ny tredje zon runt samtliga kärnkraftverk i Sverige som heter planeringszon. Den nya planeringszonen som införs runt Forsmark inkluderar Österåker. På sikt kommer ett antal aktiviteter behöva göras i form av kommunikation, planer och utbildningar.

## I 3 Målbilaga


Inriktningsmål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer			Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målnivå 2022
Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Nöjdheten med service och bemötande ska öka	Ranking företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv	—	■	68	56			25
		Upplevd nöjdhet med bemötande vid kontakt med kommunen	—	■				90 %	88 %
		Upplevd enkelhet i kommunala ärenden	—	■				72 %	65 %
	Nöjdheten med kommunens kommunikation ska öka	Andelen som upplever att de får svar på frågor om kommunen	—	■					94 %
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Kommunstyrelsen har en budget i balans	Ingen negativ avvikelse mot budget KSF-KS	—	■	0 %	16 %		0 %	0 %
		Ingen negativ avvikelse mot budget (SBF KS)	—	■	0 %	-5,5 %		0 %	0 %
	Kommunen ska uppnå de finansiella målen	Andelen av kommunens finansiella mål som är uppfyllda	—	■	100 %	100 %		100 %	100 %
Österåker ska vara bästa	Stödja och leda produktionsförvaltningens och	Sjukfrånvaro, PF Utbildning, samt UF	—	■	10 %	8 %		10 %	5 %



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

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

## I 4 Strategiska nyckeltal KS

Nyckeltal (År)	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Prognos 2022	Budget 2022
Antal planbesked		4	2	2	5
Antal antagna planer		5	3	3	3
Antal lagakraftvunna planer		3	2	4	5
Handläggningstid planbesked		100	100		100
Antal tillkommande möjliga bostäder inom laga kraftvunnen dpl		0	0	200	1 500
Antal antagna dpl för arbetsområden		1	2	0	2
Antal antagna dpl för förskole-/skoländamål		0	1	2	2
Antal laga kraft vunnen dpl för förskole-/skoländamål		1	0	0	2
Prognossäkerhet i kommunen, inklusive PU		1,3%			0%
Andel inköp gjorda genom inköpssystemet		0%			40%
Andel fakturor attesterade i tid.				95	96
Antal löneskulder		130	109	90	80
Sjukfrånvaro		7,5	8,6	8,5	6,5
HME		80	82		83
Andelen som nöjda med kommunens information och kommunikation som helhet		52			0
Upplevd nöjdhet med bemötande vid kontakt med kommunen.				88	88
Upplevd enkelhet i kommunala ärenden				75	65
Andelen som upplever att de får svar på frågor om kommunen				78	94
Potentiell effektivisering i tid genom processautomatisering eller processoptimering					
Faktisk effektivisering i tid genom process-effektivisering eller processoptimering					
Antal användare				8 012	
Kvaliteten på kommunens arbete med krisberedskap, samhällsskydd och civilt försvar		 Uppfyllt			

Nyckeltal (År)	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Prognos 2022	Budget 2022
Andel nyanlända som inom etableringstiden har arbete eller är i egenförsörjning	43	32		53	53
Andel som uppbär försörjningsstöd och som inom tre månader får ett arbete och/eller praktik	63	35		60	30
Arbetsplatskvot			0,5		0,52
Andelen digitala nämndhandlingar	90	90	90	90	100

# Digitala Signaturer