

Verksamhetsberättelse delårsbokslut 2024



Innehållsförteckning

1	Viktiga händelser under 2024	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	8
7	Mål och måluppfyllelse	10
8	Verksamhetsuppföljning	19
9	Internkontroll	27
10	Personaluppföljning	28
11	Framåtblick	29
12	Målbilaga	33
13	Bilaga Internkontroll	35
14	Strategiska nyckeltal KS	36
15	Exploateringsredovisning	40

I Viktiga händelser under 2024

- Hackstatrappan invigdes
- Totalförsvarsdagen genomfördes
- Kommunen har fått prövningstillstånd samt yttrat sig till Mark- och miljööverdomstolen samt tagit beslut om yttrande i målet gällande överklagandet av detaljplanen för Näsängen etapp 1
- Detaljplanen för Skånsta 2:171 har vunnit laga kraft och en andra granskningsomgång har genomförts av detaljplanen för Tuna 6:151
- Flertalet strategiska styrdokument har antagits, bland annat Planeringsstrategin, lägesbild och åtgärdsplan för kommunens brottsförebyggande arbetet, platsbehovsprognos för 2023-2033, samt program för social hållbarhet och folkhälsa
- System för fastighetsnära insamling av förpackningar på fastlandet är antagen
- Österåkers kommun deltog för första gången i SKR:s nya servicemätning. Mätningen visar att Österåkers kommuns service och bemötande är över genomsnittet inom samtliga områden.
- Målbarometern lanseras
- Slutförandet av nya Säbybron, slutbesiktning är planerad i september och projektet avslutas innan årsskiftet
- Anläggandet av etapp 2 för ny gång- och cykelväg utmed Söralidsvägen pågår och färdigställs under 2025
- Anläggande av ny park i Skånsta, har inletts och ska färdigställas 2025
- Den nya Österåkerskartan blev tillgänglig på webbplatsen
- Ett nytt systemstöd i form av tjänsten Betalkontroll har införts för att möjliggöra en fördjupad kontroll av leverantörer i syfte att motverka välfärdsbrott
- Förlikning har ingåtts med hyresgäst på Dommarudden avseende avflyttning och upphörande av hyresavtal

2 Ekonomisk sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden januari till och med augusti uppgår till -173 mnkr, vilket motsvarar 97 procent av periodbudgeten. Avvikelsen mot budget uppgår till 5,4 mnkr och fördelar sig med ett överskott om 12 mnkr för Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) och ett underskott om 6,6 mnkr för samhällsbyggnadsförvaltningens (SBF-KS) delar. Bedömning görs att prognos på helårsbasis inte kommer ha en negativ avvikelse i jämförelse med fastställd budget.

Både KSF och SBF-KS har haft högre intäkter på sammanlagt 19 mnkr för perioden än budgeterat. Det positiva utfallet härrör sig dels från markhyror av engångskaraktär, respektive effekt från tidigare lagd fakturering gentemot extern part vad avser ingångna planavtal kopplat till framtagande av detaljplaner. Även inbetalda bidrag som inte var budgeterade har bidragit till utfallet.

Kostnader uppvisar en negativ avvikelse om 14 mnkr, som fördelar sig på en negativ avvikelse om 19,7 mnkr för SBF-KS och en positiv avvikelse om 5,7 mnkr för KSF. Den negativa avvikelsen för SBF-KS förklaras främst av kraftigt ökade kostnader inom samhällsbetalda resor och den positiva avvikelsen för KSF förklaras genom att redovisning av politiska förstärkningar kommer stötvist och gör det svårt att i förväg uppskatta när och till vilka belopp.

Ekonomisk sammanfattning delår

Belopp i tkr	Period jan-aug				Helår 2024			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Budget	Prognos	Avvikelse	Utfall fg år
KS intäkter								
Avgifter	18 142	3 896	14 245	9 230	6 180	6 180	0	15 417
Övriga intäkter	77 778	72 571	5 207	74 706	108 113	108 113	0	116 431
Summa intäkter	95 920	76 467	19 453	83 936	114 293	114 293	0	131 848
KS kostnader								
Personalkostnader	-95 698	-95 165	-533	-90 484	-142 928	-142 928	0	-135 714
Lokalkostnader	-14 561	-9 756	-4 805	-9 761	-14 634	-14 634	0	-16 092
Kapitalkostnader	-45 488	-47 752	2 264	-31 930	-71 628	-66 628	5 000	-48 865
Köp av verksamhet	-43 127	-38 482	-4 645	-37 921	-57 792	-61 792	-4 000	-62 611
Övriga kostnader	-69 605	-63 321	-6 286	-67 924	-97 411	-98 411	-1 000	-105 453
Summa kostnader	-268 478	-254 476	-14 004	-238 020	-384 393	-384 393	0	-368 735
Nämndens nettokostnader	-172 558	-178 009	5 447	-154 084	-270 100	-270 100	0	-236 887

3 Ekonomisk sammanfattning KSF

Inom Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) redovisas ett överskott mot budget om 12 mnkr. Merparten av budgeten för Kommunstyrelsens verksamheter är periodiserad linjärt över året, där överskottet minskar successivt under året och beräknas att landa på ett överskott om 10 mnkr på årsbasis.

3.1 Delårsbokslut

Belopp i tkr	Period jan-aug				Helår 2024			
	Utfall	Budget	Av- vikelse	Utfall fg år	Budget	Prognos	Av- vikelse	Utfall fg år
Nämndens intäkter								
Avgifter	227	0	227	203	0	0	0	264
Övriga intäkter	69 655	63 529	6 126	65 785	95 293	95 293	0	99 678
Summa intäkter	69 882	63 529	6 353	65 988	95 293	95 293	0	99 942
Nämndens kostnader								
Personalkostnader	-65 010	-63 295	-1 714	-60 356	-95 020	-95 020	0	-93 402
Lokalkostnader	-5 387	-5 825	438	-5 351	-8 737	-8 737	0	-8 445
Kapitalkostnader	-45 488	-47 752	2 264	-689	-71 628	-66 628	5 000	-1 135
Köp av verksamhet	-18 180	-19 000	820	-18 101	-28 500	-28 500	0	-27 457
Övriga kostnader	-32 164	-36 005	3 841	-33 662	-54 007	-47 007	7 000	-51 214
Summa kostnader	-166 229	-171 877	5 649	-118 159	-257 892	-245 892	12 000	-181 653
Nämndens nettokostnader	-96 347	-108 348	12 002	-52 171	-162 599	-150 599	12 000	-81 711

4 Ekonomisk sammanfattning KS-SBF

Samhällsbyggnadsförvaltningens delar inom Kommunstyrelsen (SBF-KS) redovisar en nettokostnad om -76,2 mnkr att jämföra med ackumulerad periodbudget om -69,7 mnkr. Det ger en negativ avvikelse på helårsprognos för SBF-KS om 10 mnkr.

De nya driftsavtalen inom drift och underhåll, nytt transportavtal kopplat till samhällsbetalda resor, samt ökade volymer, har medfört kraftigt ökade kostnader i jämförelse med budget med cirka 15,6 mnkr. De ökade kostnaderna fördelas på prisökningar med cirka 11 mnkr och 4,6 mnkr kopplat till ökade volymer.

Utöver det har såväl elkostnaderna, främst för gatubelysning, ökat med cirka 2 mnkr. Även vinterväghållningskostnaderna ökade med cirka 3,6 mnkr.

4.1 Delårsbokslut

Belopp i tkr	Period jan-aug				Helår 2024			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Budget	Prognos	Avvikelse	Utfall fg år
KS intäkter								
Avgifter	17 194	3897	14 017	6845	6180	20 280	14 100	11 823
Övriga intäkter	8124	9043	-919	5750	12 820	11 820	-1000	7250
Summa intäkter	26 038	12 940	13 098	12 595	19 000	32 100	13 100	22 494
KS kostnader								
Personalkostnader	-30 690	-31 870	1180	-20 145	-47 913	-46 913	1000	-28 268
Lokalkostnader	-9174	-3928	-5246	-560	-5897	-15 997	-10 100	-2767
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-24 947	-19 483	-5464	0	-29 292	-33 792	-4500	0
Övriga kostnader	-37 442	-27 321	-10 121	-9321	-43 403	-52 903	-9500	-20 865
Summa kostnader	-10 2253	-82 602	-19 651	-30 401	-12 6505	-149 605	-23 100	-52 577
KS nettokostnader	-76 215	-69 662	-6553	-17 806	-107 500	-117 500	-10 000	-29 577

4.2 Kapitalkostnader

Utfallet för perioden uppgår till -44,7 mnkr, med en positiv avvikelse om 2,7 mnkr i jämförelse med ackumulerad budget.

Helårsprognosen är en positiv avvikelse om 2,5 mnkr.

Belopp i tkr	Utfall jan-juni			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelsen
Periodiserade offentliga investeringsbidrag	1215	1077	139	1615	1615	0
Avskrivningar på byggnader	-24 833	-27 558	2725	-41 339	-38 649	2690
Avskrivningar på maskiner och inventarier	-87	-84	-4	-125	-125	0
Kapitalkostnader (Internränta)	-20 988	-20 798	-190	-31 197	-31 387	-190
Total	-44 693	-47 363	2670	-71 046	-68 546	2500

5 Åtgärder för budget i balans

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

För att begränsa kostnadsutvecklingen för samhällsbetalda resor behöver ett antal aktiviteter utföras under hösten 2024 och 2025. En åtgärd är att minska antalet bomkörningar (resor som inte avbokas) och antalet sent avbokade resor vilket kommunen idag får betala fullt pris för. Möjligheten att låta verksamheten som beställer resan eller kunden avgiftsbeläggas om resan inte avbokas utreds.

Antalet aktörer som utför samhällsbetalda resor är idag begränsade till tre större aktörer som verkar i en konkurrerande marknad. För att få en större konkurrens och ett bättre prisläge planeras formerna för nästa upphandling att utvecklas. Genom att exempelvis överväga att dela upp kommunen i flera geografiska områden kan flera lokala mindre aktörer lämna anbud.

Att fortsätta förbättra samarbetet och skapa bättre förståelse för varandras verksamheter inom berörda förvaltningar skulle kunna skapa fler möjligheter att gemensamt identifiera förbättrade arbetssätt och kostnadsbesparingar.

Under året har förvaltningen lagt fokus på ett fortsatt arbete kring de av kommunen ägda fastigheter, samt säkerställandet av att faktureringsprinciper hanteras enligt gällande rutin kopplat till ingångna plankostnadsavtal med extern part. De effekter som ändrade redovisningsprinciper medför, där detaljplane- respektive utredningskostnader ska resultatföras det året som en kostnad uppstår har implementerats.

6 Investeringsredogörelse

Investeringsredovisning (tkr)	Beslutad total budget	Utfall tom 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Ack Utfall 2024	Budgetavvik. prognos	Prognos Totalbudget
Attraktiv offentlig plats och skärgård	0	0	-20 100	-15 376	-1892	4724	0
Skånstaparken	-17 400	-407	-10 400	-10 376	-1486	24	-18 780
Stadsutveckling/Trafikplan	0	0	-3200	-1000	-4	2200	0
Reinvestering, gator & vägar	0	0	-51 800	-49 200	-18 328	2600	
Säbybron	-11 3840	-97 137	-28 000	-28 000	-8112	0	-125 600
Trafikåtgärder	0	0	-10 900	-9700	-5508	1200	0
Söralidsvägen (Svartfäravägen-Björkhagsvägen)	-10 077	-5677	-6700	-5700	-4160	1000	-11 377
Gång och cykelvägar	0	0	-8050	-8150	-4673	-100	0
Svinningevägen GC (Valsättravägen-TRVs GC)	0	0	-500	-500	0	0	-2500
Trälhavsvägen, GC-väg	-6500	-20 723	-3000	-3600	-3724	-600	-24 323
Össebyvägen (del av), GC-väg	0	0	-500	0	0	500	0
Kultur och Fritid	0	0	-4850	-5439	-2058	-589	0
Miljöåtgärder	0	0	-3000	0	-34	3000	0
Övriga ej namngivna objekt	0	0	-100	-100	0	0	0
Digitala kartor, ortofoto	0	0	0	0	0	0	0
Övrigt	0	0	0	0	-176	0	0
Summa Totalt	-147 817	-123 944	-102 000	-88 965	-32 673	13 035	-18 2580

Attraktiv offentlig miljö, budget 18,7 mnkr

Inom investeringsprojektet är det en objektsgrupp som har en väsentlig avvikelse mot budget: *Åtgärder i parker och lekplatser, reinvestering* +4,7 mnkr.

Stadsutveckling/Trafikplan, budget 3,2 mnkr

Inom investeringsprojektet är det en objektsgrupp som har en väsentlig avvikelse mot budget: *Kollektivtrafikåtgärder och infartsparkeringar* +2,2 mnkr.

Reinvesteringar, gator och vägar, budget 51,8 mnkr

Inom investeringsprojektet är det tre objektsgrupper som har en väsentlig avvikelse mot budget: *Belysning – gator och vägar* +1,0 mnkr, *Styrsystem och separering belysning* +2,0 mnkr, *Underhåll – gator och vägar* +1,6 mnkr.

Trafikåtgärder, budget 10,9 mnkr

Inom investeringsprojektet är det en objektsgrupp som har en väsentlig avvikelse mot budget: *Söralidsvägen* +1,0 mnkr

Gång- och cykelvägar, budget 8,6 mnkr

Inom investeringsprojektet är det två objektsgrupper som har en väsentlig avvikelse mot budget: *Trälhavsvägen, GC-väg* -0,6 mnkr, *Össebyvägen GC-väg* +0,5 mnkr

Kultur- och Fritidsområdet, budget 4,9 mnkr

Inom investeringsprojektet är det två objektsgrupper som har en väsentlig avvikelse mot budget: *Idrotts- och friluftsanläggningar, reinvestering* -1,0 mnkr, *Kulturbyggnader* +0,5 mnkr

Miljöåtgärder, budget 3,0 mnkr

Inom investeringsprojektet är det en objektsgrupp som har en väsentlig avvikelse mot budget: *Miljöåtgärder* +3,0 mnkr

7 Mål och måluppfyllelse

7.1 Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet

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

Två indikatorer följs upp under målet *attraktiv arbetsgivare*: Hållbart medarbetarengageman (HME) och sjukfrånvaro. Båda indikatorerna följs upp i årsberättelsen.

För att kunna möta den framtida kompetensförsörjningsutmaning som kommunen står inför behöver organisationen arbeta strategiskt med frågan. Kommunen måste fortsätta att stärka sitt arbetsgivarvarumärke för att attrahera rätt kompetens. Verksamheterna ska fortsatt kunna erbjuda intressanta och utmanande arbetsuppgifter, en konkurrenskraftig ersättning, samt en flexibel och god arbetsmiljö. Det är också viktigt att behålla den kompetens som organisationen redan har genom att till exempel erbjuda kompetensutveckling och möjligheter att växa i den egna organisationen. Under året har ett förvaltningsöverskridande arbete påbörjats i strategigruppen för kompetensförsörjning som leds av Kommunstyrelsens förvaltning.

Gällande sjukfrånvaron är det viktigt att kunna erbjuda en hållbar arbetsplats som ger rätt förutsättningar och innebär en rimlig arbetsbelastning för chefer och medarbetare. Sjukfrånvaro, i synnerhet den längre sjukfrånvaron, är viktiga att följa ur det perspektivet. Här är HR:s arbete med verksamhetsnära HR en viktig faktor för att kunna stötta och arbeta för att förebygga sjukskrivning.

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

Kommunstyrelsens förvaltning följer månadsvis upp befolkningsökningen och jämföra den med prognosen. Det är viktigt att ha en god prognossäkerhet gällande befolkningens utveckling så att utbyggnaden och planeringen av samhällsservice sker i rätt takt. För 2024 är prognosen att kommunen ska växa med 310 personer, eller 0,61 procent. Hittills i år har befolkningen ökat med 230 personer och förvaltningen bedömer att befolkningsprognosen kommer att uppnås.

Gällande indikatorn som mäter nystartade arbetstillfällen kommer den indikatorn efter årsskiftet och kommer att följas upp i årsberättelsen.

Kommunstyrelsens fullgör kommunens ansvar gällande information till

allmänheten. Även kommunens policy gällande service och bemötande formas av förvaltningen. Målet mäts genom upplevd nöjdhet med bemötande, nöjdhet med informationen från kommunen och företagens upplevelse av kommunens upphandlingar.

I kundservicemätningen mäts invånarnas upplevelse vid kontakt med kommunen direkt efter avslutat samtal. Resultatet redovisas i realtid för medarbetare och chef och används i strategiskt arbete för att skapa en bättre kundupplevelse. Det görs även benchmarking mot andra kommuners och branschers kundservicefunktioner. För Kommunstyrelsens del mäts upplevd nöjdhet vid bemötande i kontakt med kommunen. Indikatorn följs upp i årsberättelsen. Kommunen har under våren även deltagit i SKR:s nationella servicemätning, där resultatet visar att Österåker ligger över genomsnittet gällande samtliga parametrar i jämförelse med andra kommuner.

För att mäta nöjdheten med kommunens kommunikation genomförs en undersökning i samband med medborgarundersökningen. Mätningen görs vartannat år och är viktiga underlag i utvecklingen av kommunens kommunaktionsverksamhet. Nästa gång enkäten genomförs är 2025.

Även informationen till, och bemötande av, kommunens företagare är viktiga. Detta mäts inom flera områden via Öppna jämförelser. Kommunstyrelsen följer indikatorn som mäter näringslivets upplevelse av kommunens upphandlingsprocess. Resultatet kommer under 2025 och följs upp i årsberättelsen.

7.1.1 Österåkers kommun är en attraktiv arbetsgivare

		Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Mål 2024
		Hållbart medarbetar engagemang (HME)	78	80		80	80
		Sjukfrånvaro totalt bland anställda, kommun	8 %	7 %		7 %	7 %

HME mätning är ej genomförd - Beräknas att genomföras under Q4 2024

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

		Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Mål 2024
		Befolkningsökning	1,87 %	0,3 %		0,6 %	0,6 %

		Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Mål 2024
	—	Nystartade arbetsställen, antal/1000 inv 16-64 år	15	14		14	

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

		Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Mål 2024
	●	Upplevd generell nöjdhet vid bemötande vid kontakt med kommunen	90 %			90 %	90 %
	—	Andelen som är nöjda med informationen från kommunen					70 %
	—	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Upphandling - Index	71	62			74

7.2 Österåker har en robust och effektiv ekonomi

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

För att kunna möta både oförutsedda konjunktursvängningar och framtida demografiska utmaningar måste en kommun ha en långsiktig, och över tid, hållbar ekonomisk planering. Förvaltningen leder arbetet både med den Långsiktiga ekonomiska planeringen (LEP), som tas fram vartannat år, och processen gällande verksamhetsplan och budget. I arbetet med den senaste LEP:en (2023) togs fyra nya finansiella mål fram som styr arbetet för en robust

ekonomi. Bedömningen är att tre av de finansiella målen kommer att uppfyllas för 2024.

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

7.2.1 Den ekonomiska planeringen ska vara långsiktig och hållbar

		Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Mål 2024
		Uppfyllda finansiella mål	100 %	100 %		75 %	100 %

7.2.2 Effektiviteten i kommunens administrativa verksamheter ökar

		Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Mål 2024
		Antalet anställda i administrativa verksamheter ökar mindre, i relation till befolkningsökningen					

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

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

Kommunstyrelsen leder en del av det omfattande förebyggande arbete som bedrivs inom trygghetsområdet. Trygghet i fysisk miljö handlar om att utforma miljöer där det är svårare att begå brott och istället främjar mänsklig närvaro och gemenskap, genom till exempel välskötta och upplysta miljöer med möjlighet till överblickbarhet där det är lätt att orientera sig och där flera väljer att vistas. Grundförutsättningarna för en trygg miljö skapas i samband med tidig samhällsplanering. Syftet med det förebyggande trygghetsarbetet är att Österåker ska vara en kommun där människor känner trygghet och där mänskliga rättigheter gäller för alla oavsett kön, ålder, funktionsvariation, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning och etnisk eller religiös tillhörighet. Kommunen ska verka för ett samhälle där trygghet finns genom hela livet.

Kommunens förebyggande och främjande arbete baseras på situationellt preventionsarbete och socialt preventionsarbete. Arbetet fokuserar på både trygghet hos individer, förebyggande och främjande insatser i förskolor, skolor och på fritiden, samtidigt som förvaltningen utvecklar och tryggar den offentliga miljön.

Målet följs upp genom två resultatindikatorer hämtade dels från polisens trygghetsundersökning, dels från medborgarundersökningen. Båda följs upp i årsberättelsen.

Kommunens brottsförebyggande arbete har under 2024 intensifieras ännu mer och sker i större samverkan med fler externa aktörer i och med den nya lagstiftningens krav på systematiskt lägesbildaarbete, orsaksanalys, åtgärdsplaner, struktur och samverkan med aktörer som är närmast berörda av det lokala brottsförebyggande arbetet. Under 2024 genomför säkerhet- och trygghetsrelaterade invånardialog på olika utvalda platser i kommunen och i den fysiska planeringen arbetar förvaltningen strategiskt med trygghet i planeringen och gestaltningen av de offentliga miljöerna. Trygghet är också en av de hållbarhetsfaktorer som analyseras, målsätts och följs upp i alla planprojekt.

Det säkerhetspolitiska läget i närområdet har försämrats de senaste åren, vilket föranlett en återupptagen totalförsvarsplanering i Sverige, som bland annat innebär en återuppbyggnad av kommunens civila beredskap, det vill säga krisberedskap och civilt försvar.

Österåkers kommun har en hög ambition i att bygga vidare på sin civila beredskap och förmåga att förhindra och hantera attentatshot. Kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för mandatperioden innehåller ett flertal

beslutade åtgärder av omfattande karaktär som syftar till att öka den beredskapen och förmågan.

Risken för naturliga störningar i samhällsviktiga funktioner, det försämrade säkerhetspolitiska läget och höjningen av terrorhotnivån gör att kommunen prioriterat att intensifiera arbetet inom området, till exempel genom utbildning och övning av personal och förtroendevalda, samt även gjort personalförstärkning under de senaste åren. Arbetet fortsätter att intensifieras under resterande mandatperiod, bland annat genom att:

- Etablera trygghets- och informationspunkter på strategiskt lämpliga platser i kommunen
- Kartlägga behovet av reservkraft för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet
- Utreda förutsättningar för att etablera kriskök och behov av livsmedelslager
- Översyn av samverkan och avtal med externa aktörer och andra kommuner för att säkerställa livsmedel, dricksvatten- och energiförsörjning i krisläge
- Stödja invånare att utveckla sin egen hemberedskap och förmåga att motstå störningar och öka kunskap och intresse för totalförsvarsfrågor, bland annat genom att arrangera en totalförsvarsdag i samarbete med ett flertal aktörer

Målet följs upp genom den årliga uppföljningen gällande kommunens krisledning av Länsstyrelsen och rapporteras i årsredovisningen.

7.3.1 Österåkers offentliga miljöer ska vara trygga för invånare och besökare

		Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Mål 2024
		Andel som känner sig mycket trygg eller ganska trygg kvällstid		75 %			77 %
		Medborgarundersökningen - Trygg utomhus i området där du bor när det är ljus ute, andel (%)		98			

7.3.2 Österåkers kommuns civila beredskap är god

		Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Mål 2024
		Årlig uppföljning av kommunens krisledning				 Ja	 Ja

7.4 Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid

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

Kommunen köper tjänster och varor för över en miljard om året. Det är drygt en tredjedel av kommunens omsättning. Det finns därför stora möjligheter att påverka både kvalitet, hållbarhet och kostnader genom att nyttja inköp och upphandling som ett strategiskt verktyg. Förvaltningen ska under året verka för att andelen centrala upphandlingar som ställer väsentliga hållbarhetskrav är 100 procent. Här pågår redan ett samarbete mellan upphandlings- och inköpsenheten och avdelningen för kvalitet och hållbarhet. Baskrav för miljöaspekter har tagits fram under våren 2024, som alla förvaltningar och verksamheter ska använda i sina upphandlingar. Målet är att dessa ska användas i samtliga upphandlingar där dessa är relevanta. Prognosen är att målet uppnås.

Kommunen har även infört en återbruksplattform, ett internt ”Blocket”, där organisationen kan dela med sig av överblivna inventarier istället för att köpa nytt, vilket både kan spara pengar och spara på miljön. Målet är att 70 inköp under 2024 ska ersättas av återbruksplattformen. Hittills i år har 48 inköp gjorts via plattformen, vilket beräknats ha sparat kommunen 350 tkr och 6 ton i CO²-besparing. Prognosen är att målet uppfylls för året.

Österåkers utveckling och tillväxt ska vara hållbar, vilket innebär att hänsyn ska tas i bebyggelseutvecklingen till ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. En god bebyggd miljö ska uppfylla människors och samhällets behov, erbjuda goda livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling. Det innebär exempelvis att byggandet sker på ett sådant sätt så att miljö- och klimatpåverkan minskas, att lokala arbetsplatser utvecklas i kommunen och att boende och verksamma i kommunen har god tillgång till parker, natur och ett varierat utbud av grönområden av god kvalitet. Även sociala hållbarhetsaspekter är viktiga vid utbyggnaden av nya bostadsområden där kommunen i den fysiska planeringen ska verka för ökad integration, trygghet och jämställdhet. Under målet återfinns

två resultatindikatorer: Närhet till närmatur eller park och andelen nya arbetsplatser och bostäder styrda till kollektivtrafikhärla lägen. Båda indikatorerna bedöms uppfyllas för året.

Kommunen arbetar med att begränsa den egna klimatpåverkan. Förvaltningen bidrar till detta på flera sätt. Dels stöttar förvaltningen verksamheterna i att minska energianvändningen i kommunkoncernens lokaler. Här spelar även kommunens fastighetsbolag en viktig roll. Dels verkar förvaltningen för att öka andelen fossiloberoende fordon i organisation.

Slutligen kommer förvaltningen att arbeta för att minska energianvändningen i gatubelysningen. Planerade åtgärder gällande belysningen är dels att separera kommunens belysningsnät från vägföreningarnas så att mätningen blir mer korrekt och kostnadsfördelningen mer rättvis. Dels kommer belysningsarmaturer att bytas till energieffektivare LED-belysning, vilket ger lägre förbrukning och minskar driftkostnaderna. Målet bedöms delvis uppnås för året.

7.4.1 Kommunorganisationens inköp och upphandlingar är ett strategiskt verktyg för hållbarhet

		Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Mål 2024
		Andelen centrala upphandlingar som ställer relevanta krav för hållbarhet				100 %	100 %
		Antal inköp som ersätts av kommunens återbrukspåttform				70	70

7.4.2 Österåker erbjuder goda livsmiljöer

		Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Mål 2024
		Andel invånare med 200 meter till närnatur eller park		99 %		99 %	99 %
		Andel nya bostäder och arbetsplatser styrda till kollektivtrafiknära lägen				95 %	95 %

7.4.3 Österåkers kommunorganisation begränsar den egna klimatpåverkan

		Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Mål 2024
		Minska genomsnittlig energianvändning i kommunorganisationens lokaler		125		122	125
		Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)	32	34		34	40
		Energianvändning per gatubelysning, kWh/ljuspunkt	353			350	350

8 Verksamhetsuppföljning

8.1 Verksamhetsuppföljning - delårsbokslut

Belopp i tkr	Period jan-aug				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Budget	Prognos	Avvikelse	Utfall fg år
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-7 057	-7 900	843	-7 039	-11 850	-11 550	300	-10 946
Ledning	-5 104	-5 474	370	-5 208	-12 211	-8 211	4 000	-7 865
Politiska förstärkningar	-1 503	-5 976	4 473	-5 754	-4 964	-3 964	1 000	-7 736
OH KSF	-10 807	-10 807	0	-10 743	-16 210	-16 210	0	-16 376
Avdelningen för säkerhet, trygghet och civil beredskap	821	10	811	-186	0	500	500	809
Avdelningen för kvalitet och hållbarhet	-3 456	-3 613	157	-826	-5 420	-5 420	0	-2 331
Ekonomiavdelningen	-1 578	-3 542	1 964	-2 215	-5 600	-4 000	1 600	-3 796
Brandförsvaret	-18 123	-19 000	877	-18 047	-28 500	-28 500	0	-27 601
Kommunikationsavdelning	-218	-67	-151	243	0	-150	-150	-591
Avdelningen mark och etablering	-1 985	-4 533	2 549	-1 624	-6 800	-4 800	2 000	-3 145
Digitaliseringsavdelningen	-1 488	0	-1 488	212	0	-800	-800	14
Avdelning för administration och juridik	-577	0	-577	-248	0	-450	-450	-545
Kapitalkostnader	-44 692	-47 363	2 671	0	-71 045	-68 545	2 500	0
HR/Lön	-579	-82	-497	-739	0	-500	-500	-1 600
Summa KSF	-96 346	-108 348	12 002	-52 175	-162 600	-152 600	10 000	-81 715
Förvaltningsledning SBF	-476	5	-481	2 779	0	0	0	3 500
Utredningsbudget	1 165	0	1 165	-2 185	0	0	0	-4 092
Verksamhetsstöd	-413	32	-445	70	0	0	0	12
Strategiska planeringsavdelningen	-3 839	-3 663	-176	-3 091	-5 640	-5 640	0	-4 234
Avdelningen för hållbar samhällsbyggnad	-2 775	-3 760	986	-2 852	-5 439	-5 439	0	-3 097

Belopp i tkr	Period jan-aug				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Budget	Prognos	Avvikelse	Utfall fg år
Stadsbyggnadsavdelningen	-1 271	-1 128	-143	-322	-1 700	-1 700	0	-217
Planenheten	-5 039	-5 289	250	-4 946	-7 960	-7 960	0	-7 793
Exploateringsenheten	-2 753	-3 051	298	-2 344	-4 875	-4 875	0	-4 571
Geodataenheten	-5 081	-5 599	517	-5 121	-8 090	-8 090	0	-8 012
MEX-Projekt	3 713	-1 824	5 537	198	-2 736	-2 736	0	948
Summa SBF-KS	-16 769	-24 277	7 508	-17 815	-36 440	-36 440	0	-27 556
Tekniska utskottet	-73	-117	44	-104	-175	-175	0	-140
Infrastruktur och anläggning	-6 020	-7 147	1 127	-6 752	-10 725	-11 225	-500	-5 892
Gata- och parkenheten	-27 038	-20 419	-6 619	-36 091	-31 227	-31 227	0	-56 988
Anläggningar Gata	0	0	0	-19 287	0	0	0	-28 086
Samhällsbetalda resor	-25 251	-16 366	-8 886	-19 917	-27 000	-36 500	-9 500	-34 665
Projektledning investering	-1 060	-1 335	273	-1 488	-1 933	-1 933	0	-1 847
Summa TU	-59 443	-45 384	-14 060	-83 639	-71 060	-81 060	-10 000	-127 618
Summa totalt	-172 558	-178 009	5 447	-153 628	-270 100	-270 100	0	-236 888

Kommunstyrelsens förvaltning

Utfallet för perioden visar på ett överskott för de flesta avdelningarna. Under Kommunstyrelse förtroendevalda återfinns ett överskott om 0,8 mnkr som förväntas bli 0,3 mnkr i överskott på helåret. Överskottet kan härledas till lägre personalkostnader än budgeterat. Redovisning av politiska förstärkningar som gjorts för 2024 rapporteras i perioder över året och den positiva budgetavvikelsen om 4,4 mnkr bedöms minska till 1 mnkr i slutet av året.

Överskottet vissa avdelningar, exempelvis på ekonomiavdelningen, avdelning för mark och etablering och avdelning för trygghet och säkerhet bedöms kunna bidra till att täcka upp underskott inom andra delar av förvaltning så som HR/lön och avdelning för administration och juridik. Det prognostiserade underskottet inom dessa avdelningar beror på högre personal- och konsultkostnader än budgeterat med anledning av att vissa förstärkningar har behov göras i och med personalavgångar, samt införandet av en ny roll på digitaliseringsavdelning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Redovisad negativ avvikelse på totalt 6,6 mnkr inom SBF-KS härrör sig till samhällsbetalda resor, med en negativ avvikelse på totalt 8,9 mnkr, ökade löpande driftskostnader när det gäller drift och underhåll av gata och park på totalt 5,2 mnkr. Redovisad positiv avvikelse om 5,5 mnkr inom MEX-effekten är direkt kopplat främst till förändrade rutiner vad avser fakturering av uppbearbetade kostnader gentemot extern part.. Positiva avvikelser redovisas under personalkostnader på totalt 1,0 mnkr som beror på tjänstledighet, föräldraledigheter respektive sjukfrånvaro.

8.2 Verksamhetsuppföljning

8.2.1 Digitalisering

Inom digitalisering har fokus legat på att höja cybersäkerheten genom att identifiera mönster med hjälp av AI. En testmiljö för AI har satt i bruk och för tester inom flera områden. Inom säkerhet har digitaliseringsavdelningen inlett ett samarbete kring informationssäkerhet tillsammans med säkerhetsavdelningen.

Antalet e-tjänster har utökats, vilket ger nya förutsättningar att bygga digitala processer ut mot invånare. Detta ger både en bättre service och tillgänglighet för invånaren, och ofta också en förenklas process för organisationen.

8.2.2 HR

Inom HR-området har fortsatt tyngd legat på att förenkla och förbättra kommunens HR-processer för såväl medarbetare som chefer. HR har också fortsatt med verksamhetsnära stöd till chefer, vilket är återkommande möten mellan chef och HR-partner där frågor som arbetsmiljö, sjukfrånvaro och personalplanering är på agendan för att hela tiden stötta, förbättra och skapa välmående arbetsplatser. Arbete med utmärkelsen "Årets möjliggörare" har pågått under året för att sprida goda exempel på det fina arbete som sker i kommunens verksamheter. Vidare har rekrytering av ekonomidirektör genomförts och HR har stöttat socialförvaltningen i en större omorganisation där ett flertal avdelnings- och enhetschefer rekryterats. HR har även haft ett stort fokus på att stödja verksamheterna för att nå budget i balans och därmed arbetat mycket med personalplanering och förhandlingar kopplat till detta.

8.2.3 Kommunikation och service

Under perioden har förvaltningen arbetat med flera olika kommunikationsuppdrag av både strategisk och operativ karaktär. Några exempel är kommunikation om Domaruddens utveckling, Funkisfestivalen, invigning av Hackstattrappan, invigning av kommunens nya reningsverk, trygghetsskapande kommunikation, valet till Europaparlamentet, samt Österåkers sju underverk. Planering och produktion har också inletts under våren av höstens evenemang En vecka fri från våld, Möjlighetsdagen,

Totalförsvarsdagen och Ung i Roslagen.

I början av året har en ny webbplats för Roslagen.se utvecklats och lanserats. Flera utvecklings- och kvalitetssäkringsinsatser har också gjort av intranätet Inomskärs och österåker.se med subsajter.

Flera utbildningar har gjorts under våren av webbredaktörer och redaktörer för kommunens olika konton i sociala medier.

Kommunen har en god struktur för kriskommunikation och funktionen kommunikatör i beredskap har aktiverats flera gånger under våren, inte minst i samband med vårens två explosioner vid portar i flerbostadshus.

Servicecenter arbetar kontinuerligt för att utveckla sin verksamhet utifrån kommuninvånarnas behov. Verksamheten följs kontinuerligt upp genom kundundersökningar. Under delåret har servicecenter ytterligare utökat sin service och kompetens inom flera olika områden.

Under året har samarbete utökats med bland andra utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Ett stort fokus under våren har varit skolval och skolbyte. Kompetensen är hög hos samtliga servicehandläggare och många frågor från vårdnadshavare har kunnat lösas vid första kontakten. På enheten för stöd till äldre och funktionsnedsatta har den tidigare telefontiden avskaffats och ersatts med en ny lösning som gör det enklare för äldre och deras anhöriga i deras kontakter med kommunen.

Under vintern och våren har att nya digitala skärmar satts upp både i verksamheterna och i Alceahuset och kommer framåt fylla en viktig funktion för den interna kommunikationen.

8.2.4 Säkerhet, trygghet och civil beredskap

Säkerhets- och trygghetsarbetet har under året fokuserat på fyra områden: Organiserad brottslighet och välfärdsbrott, samhällsskydd och beredskap, våldsprevention och brottsförebyggande arbete.

Som en av fler kommande åtgärder i utökat koncernövergripande arbete mot organiserar brottslighet och välfärdsbrott har beslut fattats om en helt ny strategisk tjänst som ska utveckla arbetet med att förebygga, förhindra och upptäcka organiserad brottslighet och välfärdsbrott mot kommunen. Arbetet kommer involvera alla förvaltningar och kommunens bolag. Rekryteringen är påbörjad och kommer slutföras under året.

Kommunen har identifierat och analyserat risker och sårbarheter i kommunen och kommunens geografiska område. Prioriterade åtgärder har beslutats i ”Risk- och sårbarhetsanalys Österåkers kommun 2023 – 2026”. Under perioden har bland annat arbetet med att utveckla trygghets- och informationspunkter på strategiskt lämpliga platser pågått.

Flera aktiviteter inom det våldspreventiva arbetet har genomförts för allmänheten och kommunens personal. Under perioden har även ett omfattande planeringsarbete av den nationella våldspreventionsveckan "En

vecka fri från våld" skett dit allmänhet och kommunens personal bjuds in. Under 2024 är Österåker värdkommun för den kommungemensamma konferensen "Ung i Roslagen" den 30 oktober. Fortsatt implementering av främjande arbete för ökad psykisk hälsa genom YAM-metoden (förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar hos skolelever) och föräldrastöd i form av ABC-träffar (Alla Barn i Centrum-gruppträffar för föräldrar) har även genomförts.

Kartläggning och lägesbild i enlighet med Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbetet har genomförts. Kommunövergripande handlingsprogram under utformning, vilket kommer innehålla prioriteringar och aktiviteter som är av stor betydelse för utvecklingen av säkerhet och trygghet i kommunen.

8.2.5 Kvalitet och hållbarhet

Miljö- och klimatprogram 2030, som antogs 2022, har följts upp för första gången. Analysarbetet har resulterat i en god bild av hur målarbetet hittills har gått inom respektive målområde, både för kommunkoncernen och kommunen som geografiskt område, samt status avseende måluppfyllelse. Materialet har sammanställts i rapporten *Uppföljning av Österåkers miljö- och klimatprogram 2030*. Kommunkoncernens miljö- och klimatarbete bedöms ha gjort positiva förflyttningar sedan programmets implementering påbörjades. Merparten av målområdena utvecklas i önskvärd riktning för kommunkoncernen och för kommunen som geografiskt område, men utveckling skulle behöva gå snabbare för att målen ska nås 2030.

Ett nytt styrdokument för kommunens övergripande hållbarhetsarbete i form av ett program för social hållbarhet och folkhälsa - *Trygghet och hälsa genom livet*. Programmet antogs av Kommunfullmäktige i juni 2024 och utgör en del av den övergripande styrningen mot de strategiska inriktningarna trygghet och hållbar framtid som återfinns i Vision 2040, samt de övergripande målen för mandatperioden. Programmet syftar till att ange en gemensam riktning och långsiktiga prioriteringar inom den sociala hållbarhetsdimensionen, ge underlag för uppföljning, främja kommunens trygghets- och brottsförebyggande arbete samt inspirera kommunens invånare, näringsliv och civilsamhälle till medskapande.

Österåkers kommun fattade 2018 beslut om ett kommungemensamt projekt för att förbättra kvalitet och utveckla arbetet med verksamhetsutveckling. För att få stöd i att strukturera arbetet har kommunen använt sig av SKR:s granskningsverktyg Kommunkompassen. Österåkers kommun har sedan dess genomfört två kommunkompasser, den senaste under 2020. Båda dessa granskningar och underlag har givit Österåker goda underlag för att kontinuerligt arbeta för att höja kvaliteten inom organisationen.

Som ett led i kommunens fortsatta kvalitetsarbete kommer en ny kommunkompass att genomföras av SKR under november 2024.

Under maj 2024 lanserades Målbarometern på kommunens webbplats för att

visualisera kommunens mål. I Målbarometern kan invånare, förtroendevalda och medarbetare ta del av hur det går för Österåker och hur kommunen arbetar för att nå sina mål.

8.2.6 Lokalförsörjning

För att skapa en attraktiv kommun ställs stora krav på den offentliga servicen. Marknads- och omvärldsläget samt invånarnas åldersstruktur skapar över tid olika förutsättningar för kommunens lokalförsörjning. Arbetet pågår med att ta fram en fastighetsstrategi, som ska ge underlag för kommunens kommande planering avseende lokaler inom kommunens ansvarsområde. För grundskola och förskola ska fastighetsstrategin tillsammans med lokalbehovsprognos för grundskola och förskola ge underlag för en långsiktig planering av framtida behov - vart behov föreligger, samt hur kommunen kan säkerställa ett effektivt lokalutnyttjande för grundskola och förskola. Prognosen antas årligen under första kvartalet i Kommunstyrelsen och arbetet pågår för prognos 2024-2034.

Kommunens planerad tillväxt medför att det i de nya stadsdelarna behöver möjliggöras för helt nya verksamhetslokaler inom samtliga områden, likväl som att lokaler inom befintliga bostadsområden behöver ses över och i vissa fall utvecklas så att behovet av antalet platser möter efterfrågan. Parallellt behöver större lokalanpassningar och underhållsåtgärder genomföras inom det befintligt inhyrda beståndet för att skapa attraktiva läro- och boendemiljöer, likväl som anpassade idrottsanläggningar.

Arbete avseende riktlinjer för utomhusmiljöer på förskolor och skolor beräknas att vara klart under 2025 och ska vara vägledande vid byggnation av nya förskolor eller där befintliga utomhusmiljöer för grundskola och förskola ska rustas upp. Krav kommer även att ställas på kommunens lokaler avseende krisberedskap och är en viktig del i den kommande planeringen av till exempel träffpunkter och kriskök.

8.2.7 Strategisk planering

Ett förslag till planeringsstrategi, det vill säga en uppföljning av Översiktsplan 2040 och strategier för det fortsatta arbetet, har antagits av Kommunfullmäktige i april 2024. I samband med planeringsstrategin har även uppföljningar av klimatanpassningsarbetet, VA-planen, samt avfallsplanen redovisats i form av bilagor. Förvaltningen har under året också arbetat med att ta fram ett förslag till vattentjänstplan, som var ett nytt lagkrav från och med 2023. Under sommar och höst genomförs samråd och granskning och därefter avses den avses lyftas för antagande vid årsskiftet.

Ett förslag till energiplan, samt förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning har varit föremål för samråd sommaren 2024, och antagande av dessa planeras till hösten 2024.

Avdelningen deltar i ett flertal uppdrag som rör strategisk trafikplanering, inte minst i form av underlag till plan- och programuppdrag (just nu pågår arbetet med mobilitetsfrågor i planprogrammet för Åkers Runö samt utredning av

utveckling av Svinningevägen). Under hösten avses vidare arbete med strategiska trafikutredning för Åkersberga stad och Åkers Runö vara prioriterade uppdrag. Arbetet med åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Ljusterö är under slutrapportering och avses följas upp med en plan för konkreta åtgärder samt med förslag till objekt i länsplan.

Det pågår även ett flertal delregionala eller regionala uppdrag där förvaltningen deltar på olika sätt, bland annat inom grönkilssamverkan och andra friluftsförhållanden, så som struktur för samordning av vandringsleder i regionen. Kommunen har under året aktivt deltagit i regionens RUFs-arbete. Samtidigt pågår ett löpande arbete inom ramen för Stockholm Nordost (STONO) kring infrastrukturplanering.

Löpande arbete med alltmer komplexa frågeställningar bedrivs av miljöplanerare inom såväl planprogram, detaljplaneprojekt som strategiska utredningar. Ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt pågår, och nya projekt inom ramen för Ressmart är under uppstart.

8.2.8 Stadsbyggnad

Bebyggelseutvecklingen prioriteras i områden nära kollektivtrafik, VA-områden och service, med fokus på Roslagsbanans influensområde. Arbetet har därför under delåret fokuserats på planering i anslutning till Åkersbergas centrala delar och i kollektivtrafiken nära lägen, längs Roslagsbanans stationer västerut, i enlighet med inriktningen i översiktsplanen och kopplat till Sverigeförhandlingen.

Planprogramarbete pågår främst inom Åkers-Runö och Täljö-Gottsunda. Ett förslag till program för Åkers-Runö har tagits fram, vilket under våren var på samråd. Planläggning för fler lägenheter i centrala Åkersberga har under delåret pågått på flera platser exempelvis inom detaljplan för Tuna 6: 151, samt inom den så kallade Kanalterassen. Detaljplanen för Tuna var under vintern på en andra granskningsomgång.

Detaljplanen för Hagby äng och kulle, etapp 1, som möjliggör cirka 900 bostäder, lokaler för service, förskola och nya attraktiva offentliga platser såsom parker, grönstråk och strandpromenad, fick under 2023 laga kraft och genomförandefasen har nu inletts.

Förvaltningen har även fått nya uppdrag som är i uppstartsfas och det gäller detaljplaner för Bergaplan, Skogsbo 1:1, samt uppdrag att ta fram en förstudie för Östanå 1:12. Detaljplan för Bergaplan syftar bland annat till att förbättra dagvattenhanteringen och är en viktig förutsättning för fortsatt utveckling av centrumområdet. Även arbetet med detaljplan för att möjliggöra en utveckling av Västra Banvägen fortsätter, vilket även det är en viktig förutsättning för fortsatt utveckling av Åkersberga stad – centrumområdet och i enlighet med programmet. Det pågår även fortsatt förstudiearbete för att komma vidare med fler etapper i enlighet med det godkända programmet för Åkersberga stad-centrumområdet. Bland annat utreds framtida busstrafikering

Detaljplanen för Näsängen etapp 1, har tidigare antagits och därefter överklagats. Kommunen har fått prövningstillstånd, samt yttrat sig till Mark-

och miljööverdomstolen i målet gällande överklagandet.

I enlighet med målet för god planberedskap för skol- och förskoleverksamhet pågår även arbete som möjliggör verksamhet för skol- eller förskoleändamål, i huvudsak lokaliserade i de centrala och västra delarna av kommunen.

Detaljplanen för Hagby äng och kulle, etapp 1, som möjliggör en ny förskola är klar för genomförande. Arbetet med detaljplan för Drakbackens förskola har efter samrådet pausats tillfälligt med anledning av frågor kopplat till markägförhållanden. I båda de nya planuppdragen för Bergaplan samt Skogsbo 1:1 är syftet bland annat att pröva möjlighet för förskoleverksamhet. Även i pågående detaljplan för Björnhammar, samt Valsättra del 2 ingår förslag på förskoleändamål.

I syfte att uppfylla målet att skapa ytor för verksamheter pågår även planläggning på flera platser 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 fick laga kraft förra året och en första bygglovsansökning har kommit in. Planläggning för ett nytt skyttecenter i Brännbacken pågår. Även i gällande detaljplan för bland annat Hagby äng och kulle, etapp 1, samt i pågående detaljplaner för Hagby äng och kulle, etapp 2, Tuna 6:151 och Kanalterassen ställs krav på/möjliggörs lokaler för verksamheter i flerbostadshusens bottenvåningar.

Projektet för att digitalisera äldre detaljplaner pågår.

Visualiseringsarbete innefattande 3D-modeller, 360-vandringar, illustrationer har bedrivits inom bland annat projekten Hagby äng och kulle etapp 1 och 2, Pilängen, Kanalterassen, Västra Banvägen och Skyttecenter.

9 Internkontroll

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

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

1. Det finns en redundans i organisationen genom framtagna rutinbeskrivningar för det dagliga arbetet
2. Alla förvaltningar har en aktuell kompetensförsörjningsplan
3. Efterlevnad av policy för hållbart resande

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. Genomförd utbildning inom ämnet mutor, jäv respektive korruption gentemot samtliga anställda inom Kommunstyrelsen
2. Implementering av rutiner som säkerställer att internkontrollplaner upprättas på samtliga förvaltningens avdelningar i enlighet med kommunens policy och riktlinjer för intern kontroll

Gällande de centrala kontrollmomenten:

Bedömningen är att de två första kontrollmomenten är uppfyllda. Gällande det tredje kommer det 2024 att följas upp till helåret.

Gällande de verksamhetsspecifika kontrollmomenten:

Gällande kontrollmoment 1 är ett utbildningstillfälle planerat att genomföras senare under hösten, kvartal fyra.

Gällande kontrollmoment 2 pågår arbetet på förvaltningen under året.

10 Personaluppföljning

10.1 HR

För Kommunstyrelsen har antalet tillsvidareanställda ökat något jämfört med delåret 2023, samtidigt som antalet med tidsbegränsad anställning har minskat. Totalt har antalet anställda under Kommunstyrelsen minskat med drygt 3 årsarbetare.

Sjuktagen är fortsatt låga, och ligger oförändrat från föregående år. Andelen av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaron har dock ökat jämfört med tidigare år, vilket kommer att undersökas vidare av förvaltningen för att hitta rätt åtgärder i det långsiktigt strategiska arbetet som har drivits inom HR-området under ett antal år. Här är det verksamhetsnära HR-stödet viktigt där cheferna får stöd i frågor kopplade till sjukskrivning och rehab, men också det strategiska arbetet som förvaltningen leder där målet är hållbara medarbetare och kommunen som hållbar arbetsplats.

10.1.1 Antal anställda

Nyckeltal	Utfall Delår 2023	Utfall Helår 2023	Utfall Delår 2024
Antal årsarbetare, tillsvidareanställda, 31 dec respektive 31 aug	136,8	133,8	138
Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning, 31 dec respektive 31 aug	8,4	14,2	6,5
Antal anställda med månadslön, 31 dec respektive 31 aug	148,1	148	144,5

10.1.2 Sjukfrånvaro

Nyckeltal	Utfall Delår 2023	Utfall Helår 2023	Utfall Delår 2024
Sjukfrånvaro, per helår respektive jan-juni vid delår	3,9	3,9	3,9
Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	47,8	47,8	58,8
Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	52,2	41,2	41,2

II Framåtblick

Framåtblicken för KS kan sammanfattas i fyra olika fokusområden:

Digitalisering och tillgänglighet, strategisk verksamhetsutveckling, trygg- och säkerhet, samt lokal och regional samhällsutveckling.

Digitalisering och tillgänglighet

Ökad efterfrågan på information och tidig dialog medför behov av extra fokus på invånardialog, kommunikation, visualisering och digitalisering i kommunens processer. Arbetet med digital visualisering genom 3D-modeller och en digital tvilling av kommunen kommer under de kommande åren fortsätta utvecklas och implementeras med syfte att informera, engagera och inkludera. Österåkers kommun är 1 av 6 kommuner i Sverige som 2025 kommer att ingå i ett forskningsprojekt inom digitala tvillingar som drivs av Visual Sweden och Linköpings universitet där kommunerna får hjälp av forskare och experter att vidareutveckla den digitala tvillingen.

AI är ett område som innebär många möjligheter och det finns ett behov av att ta fram riktlinjer för tillämpning av den nya teknologin framöver. Utbildning har genom SKR genomförts av medarbetare på förvaltningen. Implementering av en AI-tjänst på Inomskärs och österåker.se har påbörjats för att rekommendera innehåll till besökaren utifrån besöksmönster och tidpunkt. Här finns också flera initiativ till att effektivisera genom att använda både robotisering och AI inom administrationen.

Flera verksamheter på förvaltningen arbetar tillsammans med digitaliseringsenheten för att hitta smarta sätt att jobba med hjälp av digitalisering.

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. Ett utbildningspaket erbjuds medarbetare under hösten 2024 gällande tillgänglighet och klarspråk.

Strategisk verksamhetsutveckling och optimering

Upphandling och inköp är en viktig strategisk funktion i kommunen och ett utvecklingsarbete har påbörjats för att kommunen ska närma sig ett kategoribaserat arbetssätt inom området. Organisationer som har gjort den omställningen visar på att det både finns kvalitativa och ekonomiska vinster med arbetssättet. Här finns också flera vinster att göra genom att utveckla samarbetet kring upphandling och inköp med resten av koncernen, ett arbete som kommunen har tagit initiativ till.

Flera centrala system kommer att behöva upphandlas och uppgraderas de närmsta åren, vilket kommer att påverka stora delar av organisationen. Bland

annat pågår förplanering inför upphandling av nytt inköpssystem, nytt ekonomisystem och nytt lönesystem.

Några verksamheter ser över hur de kan optimera vissa arbetsuppgifter för att underlätta för både invånare och kollegor i andra delar av organisationen. Bland annat servicecenter, bemanningsenheten och redovisningsenheten över hur man kan jobba med sina processer eller vilka arbetsuppgifter man skulle kunna överta från verksamheterna för att höja kvaliteten för kunderna och minska resursanvändningen i andra delar av organisationen. Ett exempel är att servicehandläggarnas samlade kompetens gör det möjligt att besvara frågor inom kommunens alla verksamhetsområden och därigenom avlasta kommunens förvaltningar, vilket i sin tur möjliggör för sakkunniga att arbeta djupare och mer fokuserat inom sina respektive områden.

Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att utveckla effektiva och värdeskapande processer tillsammans med kommunens verksamheter och stödfunktioner. De flesta verksamheter hittar stor del av sina förbättringsmöjligheter i gränssnitten mellan olika arbetsuppgifter, enheter, avdelningar och funktioner. Ett sätt att identifiera dessa förbättringar är att visualisera processerna genom en kartläggning. Detta för att möta invånarnas behov på bästa sätt, på både kort och lång sikt. Syftet med ett ökat processorienterat förhållningssätt är att förbättra och optimera verksamheten för att uppnå ökad effektivitet genom automatisering och digitalisering eller för att uppnå en ökad kvalitet. I syfte att initiera en långsiktig förflyttning mot ett processorienterat arbetssätt kommer arbetet med processkartläggning i de övergripande processerna att fortsätta, samt utbildning av processledare och ritare för att skapa ett levande processarbete inom organisationen.

Under 2024 har förvaltningen lagt fokus på att förstärka arbetet med analys. Förvaltningen har utvecklat en analysutbildning för att skapa förutsättning för bättre analyser, vilket är en förutsättning för verksamhetsutveckling och för att få goda beslutsunderlag. Utbildningens syfte är att skapa ett gemensamt språk och tillvägagångssätt för att genomföra analyser inom kommunens verksamheter. Detta förväntas bidra till en systematisering av analysarbetet, en ökad förståelse för hur man kan använda nyckeltal och annan fakta, samt en utveckling av återkopplingen av analyser till både förtroendevalda och allmänhet. Ett par utbildningstillfällen har redan hållits under 2024 och fler kommer att erbjudas framgent.

Trygghet och säkerhet

Det säkerhetspolitiska läget i omvärlden bedöms under överskådlig tid vara fortsatt osäkert och föranleder därför behov av omfattande åtgärder och utveckling av totalförsvaret i Sverige. För Österåker kommuns del omfattar detta det civila försvaret, som i kommunen tar sin utgångspunkt från en väl fungerande krisberedskap. Ett flertal aktiviteter har genomförts i Österåker under de senaste åren och fler är beslutade och planeras att genomföras. Bland annat kommer utbildningar erbjudas de tjänstepersoner som aktiveras i kris,

beredskapsveckan kommer att genomföras under hösten och utredningar om eventuellt kriskök och nödvatten pågå.

Den eskalerande våldsutvecklingen med gängkriminalitet, skjutningar och sprängningar i Sverige, då gärningspersoner och brottsoffer många gånger är mycket unga, kräver ett fortsatt intensivt arbete. Situationen bedöms kvarstå under 2024 och 2025 och arbetet mot den eskalerande våldsutvecklingen i Österåker kommer därför vara högt prioriterat, även om Österåker berörs i relativt liten omfattning. Österåker bedöms därför ha goda förutsättningar, att med tidiga förebyggande och främjande insatser, i nära samverkan mellan skola, socialtjänst, fritid och polis, samt med andra berörda interna och externa aktörer lokalt och regionalt förhindra den negativ utvecklingen av eskalerande våldsutveckling i kommunen. Stort fokus under överskådlig tid kommer att vara på tidiga förebyggande och främjande insatser mot barn och unga i organiserad brottslighet. En handlingsplan och en fördjupad lägesbild gällande brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet i Österåker är på väg fram och kommer tas upp i Kommunstyrelsen senare i höst.

Det osäkra läget med ökad gängkriminalitet har blottlagt den organiserade brottsligheten även på samhällsbyggnadsområdet. Behovet att förhindra och försvåra för den organiserade brottsligheten att få fäste i kommunen, både i stadsutvecklingsprojekten liksom i den befintliga miljön kommer kräva ökat fokus och skärpta rutiner. Och det systematiska arbetet mot välfärdsbrottslighet kommer att utvecklas än mer i Österåker framgent, bland annat till att i än större utsträckning omfatta hela kommunkoncernen. En samlad handlingsplan om hur välfärdsbrott ska förebyggas och åtgärdas i kommunen ska utformas och ligga till grund för det fortsatta arbetet i hela kommunkoncernen. En ny funktion med uppdrag att arbeta med frågan kommer också att tillsättas senare i höst.

Lokal och regional samhällsutveckling

Österåker är en storstadsnära kommun och ingår i ett regionalt sammanhang tillsammans med övriga kommuner i regionen. Kommunen kommer under hösten att lämna ett samrådsyttrande på förslaget till ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUF5). Kommunens roll i den regionala utvecklingen behöver fortsatt föras fram i olika sammanhang, bland annat för att synliggöra behov av regionala och statliga investeringar i syfte att skapa förutsättningarna som krävs för att kommunen ska kunna växa hållbart och bidra till regionens tillväxt.

Den antagna Planeringsstrategin avses följas upp av ett antal aktiviteter, som föreslås lyftas i kommande verksamhetsplaneringar. Planeringsstrategin pekar riktningen för den översiktliga planering denna och kommande mandatperiod. En ny översiktsplan ska påbörjas under 2025. I bland annat det arbetet behöver utveckling av prognosarbete för att skapa en längre tidshorisont än 2040 när bostäder och trafik analyseras och prognostiseras. Som ett underlag bedöms det vara värdefullt att beräkna ett så kallat marknadsdjup, det vill säga

antalet bostäder som kan efterfrågas vid en viss prisnivå på en given marknad. Ett arbete med detta kommer att påbörjas brett på förvaltningen.

Klimatanpassning är en fråga som är av stor vikt för kommunens utveckling. Frågor rörande olika typer av skyfalls- och dagvattenproblem bedöms öka. Det är komplexa frågeställningar med många inblandade parter som riskerar att bli både tidsödande och kostsamma att åtgärda även om kommunen inte är ensam ansvarig. Ofta finns en lång historik med en situation som succesivt har förändrats genom exploatering samt ökade vattenflöden. Ansvarsområdena är inte tydliga och en stor andel enskilda huvudmannaskap komplicerar frågan, och kommunen har generellt ökande utmaningar kopplat till huvudmannaskapsfrågan och den stora omfattningen av enskilda huvudmannaskap. Rådigheten begränsas samtidigt som det ger upphov till oklarheter avseende ansvarsgränser. Det bedöms även bli en faktor att ta i beaktande i samband med uppställningsplatser för sopkärl vid införandet av den fastighetsnära förpackningsinsamlingen.

I 2 Målbilaga

Övergripande mål	Nämndmål/ resultatmål	Resultatindikatorer		Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Målnivå 2024
Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet	Österåkers kommun är en attraktiv arbetsgivare	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)		78	80		80	80
		Sjukfrånvaro totalt bland anställda, kommun		8 %	7 %		7 %	7 %
	Österåker är en attraktiv plats att bo i, etablera företag i och besöka	Befolkningsökning		1,87 %	0,3 %		0,6 %	0,6 %
		Nystartade arbetsställen, antal/1000 inv 16-64 år		15	14		14	
	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		90 %			90 %	90 %
		Andelen som är nöjda med informationen från kommunen						70 %
		Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Upphandling - Index		71	62			74
Österåker har en robust och effektiv ekonomi	Den ekonomiska planeringen ska vara långsiktig och hållbar	Uppfyllda finansiella mål		100 %	100 %		75 %	100 %
	Effektiviteten i kommunens administrativa verksamheter ökar	Antalet anställda i administrativa verksamheter ökar mindre, i relation till befolkningsökningen						

Övergripande mål	Nämndmål/ resultatmål	Resultatindikatorer		Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Målnivå 2024
Österåker är en trygg kommun för de som vistas, verkar och bor här	Österåkers offentliga miljöer ska vara trygga för invånare och besökare	Andel som känner sig mycket trygg eller ganska trygg kvällstid	■		75 %			77 %
		Medborgarundersökningen - Trygg utomhus i området där du bor när det är ljus ute, andel (%)	■		98			
	Österåkers kommuns civila beredskap är god	Årlig uppföljning av kommunens krisledning	●				● Ja	● Ja
Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid	Kommunorganisationens inköp och upphandlingar är ett strategiskt verktyg för hållbarhet	Andelen centrala upphandlingar som ställer relevanta krav för hållbarhet	●				100 %	100 %
		Antal inköp som ersätts av kommunens återbruksplattform	●				70	70
	Österåker erbjuder goda livsmiljöer	Andel invånare med 200 meter till närnatur eller park	●		99 %		99 %	99 %
		Andel nya bostäder och arbetsplatser styrda till kollektivtrafiknära lägen	●				95 %	95 %
	Österåkers kommunorganisation begränsar den egna klimatpåverkan	Minska genomsnittlig energianvändning i kommunkoncernens lokaler	◆		125		122	125
		Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)	◆	32	34		34	40
		Energianvändning per gatubelysning, kWh/ljuspunkt	●	353			350	350

I 3 Bilaga Internkontroll

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod (internkontroll)	Uppföljningsansvarig (funktion)	Är kontrollmomentet genomfört enligt plan?	Har det uppkommit några avvikelser?	Kommentera vid avvikelse
Central 1: Det finns en redundans i organisationen genom framtagna rutinbeskrivningar för det dagliga arbetet	Två gånger per år (delår/helår)	Egen kontroll	Avdelningschef/enhetschef		Inga avvikelser rapporterade	Ev. kommentar
Central 2: Alla förvaltningar har en aktuell kompetensförsörjningsplan	En gång per år helår)	Egen kontroll	Förvaltningschef		Inga avvikelser rapporterade	
Central 3: Efterlevnad av policy för hållbart resande	Två gånger per år (delår/helår)	Avdelningschef/enhetschef och controller	Egen kontroll			2024 endast möjlig att följa upp till helår
KS 1 Genomförd årlig utbildning inom ämnet mutor, jäv respektive korruption gentemot samtliga anställda inom förvaltningen	En gång årligen, samt vid introduktion av nyanställda	Intern utbildning	Förvaltningschef		Inga avvikelser rapporterade	
KS 2 Implementering av rutiner som säkerställer att internkontrollplaner upprättas på samtliga förvaltningens avdelningar i enlighet med kommunens policy och riktlinjer för intern kontroll	En gång årligen, i samband med verksamhetsplan	Avdelningschef/enhetschef	Förvaltningschef/controller			Genomförs till VP

14 Strategiska nyckeltal KS

Nyckeltal (År)	Enhet	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024
Prognossäkerhet i kommunen	Ekonomiavdelningen	0,7 %	0,2 %		0 %
Andel fakturor attesterade i tid.	Ekonomiavdelningen	86	90		
Invånare totalt, antal	Ekonomiavdelningen	49 138	49 282		
Antal löneskulder	HR-avdelningen	118	139		60
Sjukfrånvaro	HR-avdelningen	8,1	6,9		6
HME	HR-avdelningen	78	80		85
Andelen som nöjda med kommunens information och kommunikation som helhet	Kommunikationsavdelningen				
Upplevd nöjdhet med bemötande vid kontakt med kommunen.	Kommunikationsavdelningen	90			
Upplevd enkelhet i kommunala ärenden	Kommunikationsavdelningen	72			
Andelen som upplever att de får svar på frågor om kommunen	Kommunikationsavdelningen				
Potentiell effektivisering i tid genom processautomatisering eller processoptimering	Digitaliseringsavdelningen				
Faktisk effektivisering i tid genom process-effektivisering eller processoptimering	Digitaliseringsavdelningen	13 344			
Antal användare	Digitaliseringsavdelningen	8 153	8 595		
Andelen digitala nämndhandlingar	Avdelningen för juridik och administration	90	90	100	100
Antal korrigeringar inom Samhällsbyggnadsförvaltning exklusive (MHN och BN)	KS SBF	6 029	7 198	3 460	0
Antal beslutade planbesked	KS SBF	1	6	0	5
Antal antagna planbesked	KS SBF	3	1		5
Antal lagakraftvunna planer	KS SBF	4	2		5
Antal tillkommande möjliga bostäder inom laga kraftvunnen detaljplan	KS SBF	200	900	0	500
Antal antagna detaljplaner för arbetsområden	KS SBF	0	0		1
Antal antagna detaljplaner för förskole-/skoländamål	KS SBF	2	0		1

Nyckeltal (År)	Enhet	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024
Antal laga kraftvunna detaljplaner för förskole-/skoländamål	KS SBF	0	1		1
Antal laga kraftvunna detaljplaner för arbetsområden	KS SBF		1		
Andel av lagakraftvunna detaljplaner som tydligt har en koppling till (stärker) lokala knutpunkter och centrum	KS SBF		50 %		
Andel BTA i lagakraftvunna detaljplaner som tydligt har en koppling till (stärker) lokal knutpunkter och centrum	KS SBF		95 %		
Andel av lagakraftvunna planer i kollektivnära läge	KS SBF		100 %		
Andel BTA i lagakraftvunna planer i kollektivnära läge	KS SBF		100 %		
Handläggningstid planbesked från det att ansökan inkommit till förvaltningen	KS SBF				
Snömängd totalt per år (cm)	KS SBF		171	90	
Antal (st) - Ackumulerat sedan januari 2018	KS SBF	1 429	1 481	1 635	350
Antal (st) slutbesked	KS SBF	471	264	250	
Utstakningar	Geodataenheten	110	64	23	85
Lägeskontroller	Geodataenheten	85	92	40	85
NK A (Nybyggnadskarta)	Geodataenheten		46	19	40
NK B (Nybyggnadskarta)	Geodataenheten		33	23	35
NK C (Nybyggnadskarta)	Geodataenheten		337	230	415
EK (Enkelt kartutdrag)	Geodataenheten		55	32	42
Antal planbesked	Stadsbyggnadsavdelningen	1	0	0	5
Antal antagna planer	Stadsbyggnadsavdelningen	2	1	0	5
Antal lagakraftvunna planer	Stadsbyggnadsavdelningen	2	2	1	5
Handläggningstid planbesked	Stadsbyggnadsavdelningen	100	100	100	100
Antal tillkommande möjliga bostäder inom laga kraftvunnen dpl	Stadsbyggnadsavdelningen	150	900	0	500
Antal antagna dpl för arbetsområden	Stadsbyggnadsavdelningen	0	1	0	1
Antal antagna dpl för förskole-/skoländamål	Stadsbyggnadsavdelningen	2	0	0	1

Nyckeltal (År)	Enhet	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024
Antal laga kraft vunnna dpl för förskole-/skoländamål	Stadsbyggnadsavdelningen	0	1	0	1
Kostnad per kvm asfalterad yta exkl. vinterväghållning	KS SBF	4,15	4,67		5,61
Kostnad per ljuspunkt och år	KS SBF	1 026	1 173		1 135
Kostnad per kvm parkyta	KS SBF	7,06	9,5		9,48
Driftskostnadsutveckling Park och landskap	KS SBF	7 361 813	9 939 184		10 140 000
Driftskostnadsutveckling gata och parkering	KS SBF	16 768 000	18 683 000		19 670 000
Driftkostnader Vinterväghållning	KS SBF	7 432 000	11 061 000		8 120 000
El kostnader	KS SBF	6 397 000	6 362 000		5 320 000
Kostnadsutveckling Turbundna resor	KS SBF	10 009	12 080	7 273	6 460
Kostnadsutveckling Skoltaxi	KS SBF	8 088	11 569	7 704	8 650
Kostnadsutveckling Busstransporter	KS SBF	4 872	6 166	2 710	5 050
Kostnadsutveckling Sjötaxi	KS SBF	270	125	59	150
Kostnadsutveckling SL kort - Grundskoleelever	KS SBF	783	1 589	920	1 600
Kostnadsutveckling SL-kort - Gymnasieelever	KS SBF	2 188	2 074	1 299	2 000
Kostnadsutveckling Samhällsbetalda resor	KS SBF	18 096	23 649	14 976	23 910
Bomresor - Sent avbokad resa (Beställda men ej nyttjade inbokade resor) - Turbunda resor	KS SBF	9 093	9 880	5 427	0
Kostnadsutveckling Bomresor - sent avbokad resa - Turbunda resor	KS SBF	2 555	3 320	162	0
Antal kvm asfalterad yta (huvudgator och parkeringar)	KS SBF	285 084	282 943		295 000
Antal nya ljuspunkter	KS SBF	5 397	5 553		5 853
Antal kvm asfalterad yta (Lokalgator)	KS SBF	338 747	343 378		350 000
Antal kvm asfalterad yta (Gångbanor och GC-vägar)	KS SBF	321 947	327 920		335 000
El-Förbrukning - antal KWH - Gata och parkering	KS SBF	2 280 424	2 108 709		
Parkeringsövervakning (Intäkter)	KS SBF	2 162 000	3 083 000		3 400 000
Extern parkeringsövervakning (kostnader)	KS SBF	946 000	1 261 000		1 450 000

Nyckeltal (År)	Enhet	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2024
Totalt antal kvm asfalterad yta	KS SBF	943 447	954 241		980 000
Totalt antalet kvm Parkytor	KS SBF	1 043 144	1 045 186		1 066 727
Kostnadsutveckling Fjärrvärme	KS SBF	867 000	1 062 000	702 000	720 000
Antal kvm Naturmark	KS SBF	412 335	415 572		423 883
Antal kvm Planteringsytor yta	KS SBF	20 379	18 354		18 721
Antal kvm grusytor - yta	KS SBF	19 600	21 290		22 354
El-Förbrukning - Antal KWH - Park och landskap	KS SBF	20 250	20 595		
Antal kvm Gräsytor	KS SBF	590 830	589 970		601 769
Skolskjuts Taxi - antal resor	KS SBF	28 765	34 405	20 975	
Turbundna resor - antal resor totalt	KS SBF	34 969	36 480	19 782	
Antal brukare - Turbundna resor - snitt/mån	KS SBF	145	151	153	
Antal aktiviteter - Turbunda resor	KS SBF	17 484	18 240	9 891	
Antal brukare Skolskjuts - genomsnitt per månad	KS SBF	119	139	125	
Antal aktiviteter per brukare - Turbundna resor - genomsnitt per månad	KS SBF	121	123	129	
Antal skolelever i snitt/mån under perioden 2021 - 2023	KS SBF	108	121	125	

15 Exploateringsredovisning

15.1 Exploateringsredovisning (planprogram/detaljplaner)

Exploatering (tkr)	Utfall tom 2023 (fleråriga projekt)	Budget 2024	Prognos 2024	Intäkter 2024	Kostnader 2024	Ack Utfall 2024	Budgetavvikelse prognos	Prognos Totalbudget (fleråriga projekt)
Planprogram	-3022	-3500	-3500	0	-1045	-1045	0	0
Detaljplaner Kommunal mark	-1953	-3500	-3500	0	-1984	-1984	0	0
Detaljplaner med extern part	-3024	0	0	0	-2373	-2373	0	0
Förstudier	-707	0	0	0	-1020	-1020	0	0
Planintäkter	9656	4264	10264	9481	0	9481	6000	0
Summa Totalt	950	-2736	3264	9481	-5769	3712	6000	0