

Bilaga I: Målbilaga

Övergripande mål	Prognos 2024	Nämndmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Målnivå 2024	2023
Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet		Österåkers kommun är en attraktiv arbetsgivare (Kommunstyrelsen)	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	80		80	80	
			Sjukfrånvaro totalt bland anställda, kommun	7 %		7 %	7 %	
		Österåker är en attraktiv plats att bo i, etablera företag i och besöka (Kommunstyrelsen)	Befolkningsökning	0,3 %		0,6 %	0,6 %	
			Nystartade arbetsställen, antal/1000 inv 16-64 år	14		14		
		Kvaliteten på informationen och bemötandet från kommunen i kontakt med invånare, brukare, verksamheter och besökare är hög (Kommunstyrelsen)	Upplevd generell nöjdhet vid bemötande vid kontakt med kommunen			90 %	90 %	
			Andelen som är nöjda med informationen från kommunen			70 %	70 %	
			Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Upphandling - Index	62			74	
		Nämndens verksamhet ska präglas av rättssäkerhet. (Socialnämnden)	Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom (medelvärde)	92		120	120	
		Den enskilde ska uppleva kontakten med socialtjänsten tillfredställande (Socialnämnden)	Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - tydlig information, andel (%)	94		92	92	
			Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - inflytande, andel (%)	95		92	92	

Övergripande mål	Prognos 2024	Nämndmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Målnivå 2024	2023
			Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO - påverka hjälp, andel (%)	50		80	80	
		Nämndens verksamhet ska präglas av rättssäkerhet. (Vård- & omsorgsnämnden)	Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	31		30	30	
		Brukare ska uppleva insatser från socialtjänsten som tillfredsställande. (Vård- & omsorgsnämnden)	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn	88 %		84 %	84 %	
			Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet, andel 100 %	93 %		90 %	90 %	
			Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	75		83	83	
		Nöjdheten med bygglovsverksamhetens service och kvalitet ska öka (Byggnadsnämnden)	SBA:s NKI-undersökning	63	62	67	67	
		Handläggning av bostadsanpassningsåtgärder ska även fortsatt i hög grad motsvara sökandens förväntningar (Byggnadsnämnden)	Andel personer med bostadsanpassningsärenden som är nöjda med handläggningen.	95 %	95 %	95 %	95 %	
		Kundnöjdhet inom miljö- och hälsoskyddstillsyn, livsmedelskontroll samt avseende serveringstillstånd ska vara hög.	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll - Totalt, NKI	82		80	80	
			Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Miljö- och hälsoskydd - Totalt, NKI	84		80	80	

Övergripande mål	Prognos 2024	Nämndmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Målnivå 2024	2023
		(Miljö- & hälsoskyddsnämnden)	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Serveringstillstånd - Totalt, NKI	88		80	70	
	Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet ska hålla hög rättssäkerhet (Miljö- & hälsoskyddsnämnden)	Andel överklagade beslut där Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut har fastställts	82 %		80 %	80 %		
		Andel överklagade beslut som återförvisats till Miljö- och hälsoskyddsnämnden för fortsatt handläggning.	2 %		10 %	10 %		
	Tillgängligheten och enkelhet i kontakten med Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska vara hög (Miljö- & hälsoskyddsnämnden)	Andelen kompletta ansökningar om serveringstillstånd och anmälningar om ändrad bolagssammansättning som inkommer			40 %	50 %		
	Kultur- och fritidsnämndens verksamheter präglas av hög kvalitet (Kultur- och fritidsnämnden)	Kvantitativ undersökning i idrottsanläggningar, nöjdhetsfrågor			80 %	80 %		
		Kvantitativ undersökning på biblioteken, nöjdhetsfrågor	88 %		80 %	80 %		
		Andel hanterade ärenden i Infrakontroll (felanmälan)			90 %	90 %		
		Andel föreningar med alkohol- och drogpolicy						
		Andel föreningar med ledarskapspolicy						
	Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska ha hög tillgänglighet (Kultur- och fritidsnämnden)	Biblioteket, antal bemannade öppettimmar kväll och helg	12		12	12		
		Geografisk spridning av musikskolans verksamhet, öka antal undervisningsplatser	9		10	10		

Övergripande mål	Prognos 2024	Nämndmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Målnivå 2024	2023
		Förskola. Maximal utveckling för varje barn i kommunens förskolor (Utbildningsnämnden)	Heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation, lägeskommun, andel (%)	32 %		36 %	36 %	
			Heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, andel (%)	36 %		40 %	40 %	
		Grundskola. Maximal utveckling och måluppfyllelse för varje elev i kommunens grundskolor. Strävan mot målet 100 procent. (Utbildningsnämnden)	Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun, andel (%)	83 %		84 %	84 %	
			Lärare (heltidstjänster) med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, lägeskommun, andel (%)	69 %		80 %	80 %	
			Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	84 %		82 %	84 %	
			Lärare (heltidstjänster) med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)	73 %		80 %	80 %	
		Gymnasieskola. Maximal utveckling och måluppfyllelse för varje elev i kommunens gymnasieskolor. Strävan mot målet 100 procent. (Utbildningsnämnden)	Gymnasieelever med examen inom 3 år, lägeskommun, andel (%)	68 %		80 %	80 %	
			Lärare (Årsarbetare) med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, lägeskommun, andel (%)	88 %		90 %	90 %	
			Gymnasieelever med examen inom 3 år, högstskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	81 %		82 %	82 %	

Övergripande mål	Prognos 2024	Nämndmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Målnivå 2024	2023
			Lärare (Årsarbetare) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, kommunala skolor, andel (%)	93 %		95 %	95 %	
		Service och bemötande inom NAN:s ansvarsområde ska upplevas som positivt och motsvara förväntningarna från brukarna (Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)	Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier (vuxenutbildning)	95	95	95	90	
			Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier (SFI)		91	91	75	
			Jag kan rekommendera min skola till andra (vuxenutbildning)	83	86	86	80	
			Jag kan rekommendera min skola till andra (SFI)		89	89	85	
			Andel SFI-avbrott	26		30	30	
Österåker har en robust och effektiv ekonomi 		Den ekonomiska planeringen ska vara långsiktig och hållbar (Kommunstyrelsen)	Uppfyllda finansiella mål	100 %		100 %	100 %	
		Effektiviteten i kommunens administrativa verksamheter ökar (Kommunstyrelsen)	Antalet anställda i administrativa verksamheter ökar mindre, i relation till befolkningsökningen					
		Nämnden ska eftersträva hög prognossäkerhet genom samtliga arbetsprocesser. (Socialnämnden)	Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)	-41		-25	-25	

Övergripande mål	Prognos 2024	Nämndmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Målnivå 2024	2023
		Socialnämnden ska bidra till social hållbarhet vid befolkningsökning utan att den ekonomiska utvecklingen relativt sett ska öka. (Socialnämnden)	Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	38		40	40	
		Vård- och omsorgsnämnden ska bidra till social hållbarhet vid befolkningsökning utan att den ekonomiska utvecklingen relativt sett ska öka. (Vård- & omsorgsnämnden)	Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	0		-1	-1	
			Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)	-25		-15	-15	
		Nämnden ska eftersträva hög effektivitet i sina verksamheter. (Vård- & omsorgsnämnden)	Effektivitetsindex LSS boende och daglig verksamhet	61		63	60	
			Effektivitetsindex äldreomsorg	91		90	95	
		Byggnadsnämnden ska redovisa en ekonomi i balans (Byggnadsnämnden)	Ingen negativ avvikelse mot budget	-1 770	-160	-1 000	0	
		Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska redovisa en ekonomi i balans (Miljö- & hälsoskyddsnämnden)	Ingen negativ avvikelse mer än 1% mot budget	0 %		1 %	1 %	
		Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska hålla hög prognossäkerhet (Miljö- & hälsoskyddsnämnden)	Prognossäkerhet per juni – jämfört med helår.	3 %		2 %	2 %	

Övergripande mål	Prognos 2024	Nämndmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Målnivå 2024	2023
		Kultur- och fritidsnämnden ska redovisa en ekonomi i balans (Kultur- och fritidsnämnden)	Ej negativ avvikelse gentemot budget	0 %		0 %	0 %	
		Kultur- och fritidsnämnden ska hålla hög prognossäkerhet (Kultur- och fritidsnämnden)	Prognossäkerhet per juni – jämfört med helår.	0 %		0 %	0 %	
		Utbildningsnämnden har en ekonomi i balans (Utbildningsnämnden)	Ingen avvikelse mot budget i nämndens årsbokslut	-0,2 %		-0,6 %	0 %	
			Ingen avvikelse i nämndens årsprognos	0 %		0 %	0 %	
		Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ska redovisa en ekonomi i balans (Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)	Ingen negativ avvikelse mer än 1 % mot budget	0 %		1 %	1 %	
		Kommunens arbete ska bidra till att arbetslösheten minskar i Österåker, särskilt för grupperna långtidsarbetslösa och ungdomar (Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)	Andel personer som anvisas av socialförvaltningen till arbetsmarknadsenheten och som sedan går till praktik, arbete (subventionerad/osubventionerad anställning) eller studier		68	70	70	
Österåker är en trygg kommun för de som vistas, verkar och bor här		Österåkers offentliga miljöer ska vara trygga för invånare och besökare (Kommunstyrelsen)	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				

Övergripande mål	Prognos 2024	Nämndmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Målnivå 2024	2023
		Österåkers kommuns civila beredskap är god (Kommunstyrelsen)	Årlig uppföljning av kommunens krisledning			Ja	Ja	
		Medarbetare som i sin yrkesroll får kännedom eller misstänker att ett barn far illa ska anmäla det (Socialnämnden)	Information om skyldigheten att anmäla oro för barn ska ges till personal som kommer i kontakt med barn i sitt yrke. (1 gång per år)			100 %	100 %	
		Ingen som får insatser av nämnden ska vara utsatt för missförhållanden eller risk för allvarlig skada. (Socialnämnden)	Informera om rapporteringsskyldigheten enligt Lex Sarah till den som påbörjar en anställning eller praktikperiod inom socialförvaltning. Information om rapporteringsskyldigheten ska därefter ges återkommande, minst en gång per år.			100 %	100	
		Öka kvalitet i mötet mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. (Socialnämnden)	Deltagande i Yrkesresan ska omfatta alla som utbildningen är till för.			100	100 %	
		Brukare inom särskild boende LSS/SOL ska uppleva trygghet i sitt hem. (Vård- & omsorgsnämnden)	Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma, andel (%)	62		74	74	
			Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%)	79		90	90	
			Brukarbedömning boende särskild service SoL - Brukaren är aldrig rädd för något hemma, andel (%)			75	75	
			Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma, andel (%)	79		69	69	

Övergripande mål	Prognos 2024	Nämndmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Målnivå 2024	2023
			Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare med minst 2 besök dagligen möter under 14 dagar, median	16		14	14	
		Öka kvalitén i mötet mellan socialtjänstens medarbetare och kommunens invånare. (Vård- & omsorgsnämnden)	Deltagande i Yrkesresan ska omfatta alla som utbildningen är till för.			100 %	100	
		Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn ska leda till god lagefterlevnad (Miljö- & hälsoskyddsnämnden)	Andel fritidsbåtshamnar där beslut om avfallshanteringsplan har fattats			50 %	50 %	
	Den upplevda tryggheten inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska vara hög (Kultur- och fritidsnämnden)		Trygghetsundersökning i den öppna ungdomsverksamheten	96 %		99 %	99 %	
			Kvantitativ undersökning i idrottsanläggningar, trygghetsfrågor			95 %	95 %	
			Kvantitativ undersökning på biblioteken, trygghetsfrågor			95 %	95 %	
	Förskolorna i kommunen har en trygg miljö (Utbildningsnämnden)		Andel barn 3 - 5 år som uppger att de är trygga i sin förskola, lägeskommun	97 %		100 %	100 %	
	Grundskolorna i kommunen har en trygg miljö (Utbildningsnämnden)		Andel elever i åk F - 9 som uppger att de är trygga i sin skola, lägeskommun	91 %		100 %	100 %	
	Gymnasieskolorna i kommunen har en trygg miljö (Utbildningsnämnden)		Andel elever som är trygga i sin gymnasieskola, lägeskommun	89 %		100 %	100 %	

Övergripande mål	Prognos 2024	Nämndmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Målnivå 2024	2023
		Den upplevda tryggheten i det lokala näringslivet ska öka (Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)	"I vilken utsträckning påverkas ditt företag av brottslighet/otrygghet i din kommun" (Enkät svar Svenskt näringsliv, 6-gradig skala)	3,97	4,2	4,2	4	
Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid 		Kommunorganisationens inköp och upphandlingar är ett strategiskt verktyg för hållbarhet (Kommunstyrelsen)	Andelen centrala upphandlingar som ställer relevanta krav för hållbarhet			100 %	100 %	
			Antal inköp som ersätts av kommunens återbruksplattform			70	70	
		Österåker erbjuder goda livsmiljöer (Kommunstyrelsen)	Andel invånare med 200 meter till närmatur eller park	99 %		99 %	99 %	
			Andel nya bostäder och arbetsplatser styrda till kollektivtrafiknära lägen			95 %	95 %	
		Österåkers kommunorganisation begränsar den egna klimatpåverkan (Kommunstyrelsen)	Minska genomsnittlig energianvändning i kommunkoncernens lokaler	125		122	125	
			Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)	34		34	40	
			Energianvändning per gatubelysning, kWh/ljuspunkt			350	350	
		Nämnden ska bidra till att miljöpåverkan minskar inom upphandlade tjänster under 2024 (Socialnämnden)	Andel upphandlingar 2024 där nämnden har ställt krav att minska negativ miljöpåverkan i utgångspunkt i miljö och klimatprogrammet.			100 %	100 %	
		Nämnden ska bidra till att miljöpåverkan minskar inom upphandlade tjänster under 2024. (Vård- & omsorgsnämnden)	Andel upphandlingar 2024 där nämnden har ställt krav att minska negativ miljöpåverkan i utgångspunkt i miljö och klimatprogrammet.			100 %	100 %	

Övergripande mål	Prognos 2024	Nämndmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Målnivå 2024	2023
		Brukare ska erbjudas en balanserad och näringsrik kost. (Vård- & omsorgsnämnden)	Andel särskilda boenden med rutin för att förebygga undernäring		100 %	80 %	80 %	
		Styra nya bostäder och arbetsplatser till, i huvudsak, kollektivtrafiknära lägen (Byggnadsnämnden)	Andel av alla förhandsbesked och bygglov som handlagts, har beviljats i kollektivtrafiknära lägen.	95 %	95 %	95 %	95 %	
		Begränsade persontransporter i handläggningen av nämndens ärenden, för minskat klimatavtryck (Byggnadsnämnden)	Andel tekniska samråd som har genomförts digitalt	99 %	98 %	98 %	98 %	
		Fri- och lekytor utifrån Boverkets råd och anvisningar (Byggnadsnämnden)	Andel lovärenden av förskolor och skolor som erhållit tillräckligt väl tilltagna fri- och lekytor utifrån Boverkets råd och anvisningar		100	80	80	
		Öka andelen godkända enskilda avlopp genom att utföra tillsyn (Miljö- & hälsoskyddsnämnden)	Antal fastigheter med enskilt avlopp där MHN har genomfört tillsyn	200		200	200	
		Negativ påverkan på människors hälsa och miljön från förorenade områden ska minska (Miljö- & hälsoskyddsnämnden)	Antal förorenade områden eller byggnader där undersökning eller åtgärder har skett	24		15	20	

Övergripande mål	Prognos 2024	Nämndmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Målnivå 2024	2023
		Öka kunskapen om risk för förekomst av skadliga ämnen i dricksvatten från enskilda brunnar (Miljö- & hälsoskyddsnämnden)	Antal informationsinsatser som MHN har genomfört			4	4	
		Minska den negativa påverkan av näringsläckage i vattenmiljön (Miljö- & hälsoskyddsnämnden)	Antal gödselanläggningar och gödselhantering där MHN genomfört tillsyn	1		7	4	
		Kultur- och fritidsnämnden ska möjliggöra för att minska och effektivisera energianvändningen (Kultur- och fritidsnämnden)	Andel bokade tider i idrottsanläggningar vardagar 16-22 och helger			75 %	85 %	
		Främja demokrati och delaktighet i kultur- och fritidsnämndens verksamheter (Kultur- och fritidsnämnden)	Index, inflytande och ansvarstagande inom den öppna ungdomsverksamheten			35 %	35 %	
			Index delaktighet inom den öppna ungdomsverksamheten			40 %	40 %	
		Skapa inkluderande livsmiljöer för rekreation och kultur för fler (Kultur- och fritidsnämnden)	Antal offentliga kulturarrangemang för barn och vuxna som anordnats i kommunen med stöd av kultur- och fritidsnämnden	266		100	100	
			Antal program och aktiviteter på folkbiblioteken	376		325	325	
		Alla ungdomar i kommunen har en	Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, andel (%)	91 %		92 %	92 %	

Övergripande mål	Prognos 2024	Nämndmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Målnivå 2024	2023
		gymnasieutbildning (Utbildningsnämnden)	Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	90 %		90 %	90 %	
	Barn och elever i kommunen har goda förutsättningar att medverka till en hållbar framtid (Utbildningsnämnden)		Andel barn 3-5 år i förskola som uppger att de är delaktiga i utbildningen, lägeskommun	91 %		95 %	95 %	
			Andel elever i årskurs F -9 som uppger att de är delaktiga i sin utbildning, lägeskommun	77 %		95 %	95 %	
		För att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle krävs fler lokala arbetstillfällen för att minska klimatmässig påverkan av transporter och bilpendling. (Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)	Antal arbetstillfällen (i enlighet med visionen för Stockholm Nordost)			13 000	12 283	
		Alla ungdomar i kommunen ska genomgå en gymnasieutbildning eller erbjudas arbete (Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)	Utveckla KAA:s arbetssätt för att öka tillgänglighet och kvalitet i verksamheten (andel ungdomar som accepterar en insats från KAA och som kommer vidare med studier, praktik eller arbete)		69	75	75	
		Företagens kompetensförsörjning ska förbättras (Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)	"Hur är tillgången på relevant kompetens (Enkät svar Svenskt näringsliv, 6-gradig skala)	3	3	3	3	