

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan 2022-2024 Budget 2022

Innehållsförteckning

1 Ekonomisk sammanställning.....	3
2 Effektivisering för verksamhetsutveckling.....	7
3 Mål för verksamhetsutveckling	11
4 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet, volym	20
5 Plan för konkurrensprövning	21
6 Program för uppföljning och insyn	22
7 Riktade bidrag.....	22
8 Internkontroll	23
9 Förändringar i förhållande till föregående budget.....	25
10 Framåtblick.....	25
11 Övergripande bilagor.....	31

I Ekonomisk sammanställning

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett övergripande ansvar för kommunens utveckling av verksamheter och ekonomi. Kommunstyrelsen leder, samordnar, stödjer och följer upp. Kommunstyrelsen är organisatoriskt indelad i två områden: Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) och del av samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF-KS). I Kommunstyrelsens förvaltning ingår stöd- och ledningsfunktioner: ekonomiavdelning, näringslivsavdelning, avdelningen för administration och juridik, kommunikationsavdelningen, HR-avdelningen och digitaliseringsavdelningen, som finansieras av förvaltningarna och organiseras under Kommunstyrelsen. I samhällsbyggnadsförvaltningen kopplat till KS ingår: avdelningen för verksamhetsstöd, strategiska planeringsavdelningen, stadsbyggnadsavdelningen, mark och stora projekt, samt lokalförsörjningsavdelningen. Överförmyndaren, som är en egen myndighet ligger organisatoriskt inom Kommunstyrelsens förvaltning.

Kommunstyrelsen (KS) är organisatoriskt indelad i två områden: Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) och del av samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF-KS). Tildelad nettobudgetram för Kommunstyrelsen ökar med 6,1 mnkr till cirka 114 mnkr från 2021 till 2022, varav 883 tkr avser SBF-KS. Ökningen beror framförallt på politiska satsningar, men även på indexuppräknings och volymjusteringar.

Investeringsbudgeten uppgår till 4 mnkr och fördelas av Kommundirektören.

Tabell 1: Ekonomisk sammanfattning, Kommunstyrelsens förvaltning och Samhällsbyggnadsförvaltningen

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023 exkl. pris-utv.	Plan 2024 exkl. pris-utv.
Verksamhetens intäkter	101 250	106 380	106 380	106 380
Avgifter	3 960	2 788	2 788	2 788
Övriga intäkter	97 290	103 592	103 592	103 592
Verksamhetens kostnader	-209 100	-220 330	-220 330	-220 330
Personalkostnader	-98 217	-104 410	-104 410	-104 410
Lokalkostnader	-7 019	-9 516	-9 516	-9 516
Kapitalkostnader	-1 071	-1 066	-1 066	-1 066
Köp av verksamhet	-27 235	-27 207	-27 207	-27 207
Övriga kostnader	-75 557	-78 131	-78 131	-78 131
Nettokostnad	-107 850	-113 950	-113 950	-113 950
Nettoinvesteringar	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000

1.1 Ekonomisk sammanfattning, Kommunstyrelsens förvaltning (KSF)

Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) har en nettobudgetram som uppgår till 85,9 mnkr, vilket är en ökning på 5,2 mnkr som främst beror på politiska förstärkningar, index och volymjusteringar. Intäkterna uppgår till 97,2 mnkr och bruttokostnaderna till 183,1 mnkr.

Tabell 2: KSF

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023 exkl. prisutv.	Plan 2024 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	92 250	97 200	97 200	97 200
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	92 250	97 200	97 200	97 200
Verksamhetens kostnader	-172 940	-183 108	-183 108	-183 108
Personalkostnader	-79 129	-84 920	-84 920	-84 920
Lokalkostnader	-6 149	-7 540	-7 540	-7 540
Kapitalkostnader	-782	-790	-790	-790
Köp av verksamhet	-27 235	-27 207	-27 207	-27 207
Övriga kostnader	-59 645	-62 650	-62 650	-62 650
Nettokostnad	-80 690	-85 908	-85 908	-85 908
Nettoinvesteringar	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000

Tabell 3: Ekonomisk sammansättning per verksamhetsområde, KSF

Verksamhetsområde	Budget 2022			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Kommunstyrelsens kontor				
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-11 610	0	-11 610	10,2%
Ledning	-7 340	0	-7 340	6,4%
Särskilda aktiviteter	-630	0	-630	0,6%
Overhead	-20 700	0	-20 700	18,2%
Politiska förstärkningar	-16 050	0	-16 050	14,1%
Säkerhetssamordning	-8 550	8 550	-1	0,0%
Upphandlingsenheten	-6 800	6 800	0	0,0%
Kommunikationsavdelningen	-7 600	7 600	0	0,0%
Näringslivsavdelningen	-6 250	6 250	1	0,0%
Arbetsmarknad- och Integrationsenheten	-3 500	3 500	0	0,0%
Servicecenter	-7 670	7 670	0	0,0%
Internservice	-3230	3 230	3 200	0,0%
Administration och juridik	-7 660	7 660	0	0,0%
Överförmyndare	-5 000	0	-5 000	4,4%
Digitaliseringsavdelningen	-17 600	17 600	0	0,0%
Ledningsstöd	-7 650	7 650	1	0,0%
Redovisningsenheten	-5 200	5 200	0	0,0%
Brandförsvaret	-24 580	0	-24 580	21,6%
Avgifter & bidrag mm	-2 620	2 620	0	0,0%
Kapitalkostnader, Alcea	-259	260	1	0,0%
HR-avdelningen	-9 910	9 910	0	0,0%
Facklig verksamhet	-2 700	2 700	0	0,0%
Totalt KSF	-183 108	97 200	-85 908	75,4%

1.2 Ekonomisk sammanfattning, Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF-KS)

Samhällsbyggnadsförvaltningen inom Kommunstyrelsen har en nettobudgetram som uppgår till 28 mnkr, vilket är en ökning på 0,9 mnkr vilket främst beror på index och volymjusteringar. Intäkterna uppgår till 9,2 mnkr och bruttokostnaderna till 37,2 mnkr.

Tabell 4: SBF-KS

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023 exkl. prisutv.	Plan 2024 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	9 000	9 180	9 180	9 180
Avgifter	3 960	2 788	2 788	2 788
Övriga intäkter	5 040	6 392	6 392	6 392
Verksamhetens kostnader	-36 159	-37 222	-37 222	-37 222
Personalkostnader	-19 088	-19 490	-19 490	-19 490
Lokalkostnader	-870	-1 976	-1 976	-1 976
Kapitalkostnader	-289	-276	-276	-276
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-15 912	-15 480	-15 480	-15 480
Nettokostnad	-27 159	-28 042	-28 042	-28 042
Nettoinvesteringar				

Tabell 5: Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde, SBF-KS

Verksamhetsområde	Budget 2022			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Förvaltningsledning/stab	-3 754	3 754	0	0,0%
Utredningsuppdrag	-5 000	0	-5 000	4,4%
MEX-effekt och planintäkter	-770	2 788	2 019	-1,8%
Enhet för strategisk planering	-6 763	1 138	-5 626	4,9%
Verksamhetsstöd	-650	0	-650	0,6%
Stadsbyggnadsavdelningen				
Planenheten	-7 242	0	-7 242	6,4%
Visualiseringsutveckling	-385	0	-385	0,3%
Exploateringsenheten	-3 841	0	-3 841	3,4%
Lokalförsörjningsenheten	-5 621	0	-5 621	4,6%
Mark och stora projekt	-3 496	1 500	-1 996	1,9%
Totalt SBF KS	-37 222	9 180	-28 042	24,6%

2 Effektivisering för verksamhetsutveckling

Under 2022 fortsätter förvaltningarna sitt arbete med att utveckla verksamheterna både för att öka kvaliteten och för att bli mer resurseffektiva. Det finns framförallt två områden som verksamhetsutvecklingen berör: *förändring och effektivisering av arbetsätt*, samt *implementering och uppgradering av system*.

Förändring och effektivisering av arbetsätt

HR-avdelningen har de senaste åren arbetat med att se över processer och rutiner för att effektivisera såväl sitt interna arbete som det administrativa arbete som åligger chefer inom organisationen. Detta har skapat en bättre överblick av processer och rutiner, samt en insyn i vad som fortsatt behöver kartläggas för att bli ännu bättre. Utgångspunkten är att det ska vara ”lätt att göra rätt” och att få välmående medarbetare som trivs och presterar på sitt arbete. Avdelningen fortsätter också att skapa nya informationskanaler för att frigöra tid för varje enskild medarbetare och chef. Vidare arbetar hela avdelningen med att identifiera digitala lösningar och rutiner för blanketter, mallar och material som efterfrågas och på detta sätt skapa minskad förbrukning av papper såväl som tidsvinster för de uppgifter som administreras på flera enheter inom organisationen.

Ekonomiavdelningen ser kontinuerligt över sina arbetsprocesser och de behov som finns att utveckla och effektivisera dessa. Exempelvis ska redovisningsenheten, som ett deluppdrag för interim redovisningschef, se över redovisnings- och arbetsprocesser som eventuellt kan leda till att ekonomiadministration centraliseras i viss mån och därmed effektiviseras. Även i och med pågående implementering av inköpssystem och centralisering av direktupphandling har arbetsprocesser setts över för att optimera upphandlingsenhetens arbete och möjliggöra ett strukturerat övertagande av arbetsuppgifterna.

Kommunikationsenheten arbetar kontinuerligt med att utveckla sina arbetsätt för att effektivisera kommunens kommunikationsverksamhet. Under 2022 kommer enheten fortsatt gå från ett uppdragsstyrt arbetsätt till ett målstyrt med fokus på värdeskapande kommunikation. En övergripande kommunikationsplan för året kommer därför tas fram med stöd av kommunens ledningsgrupp. Under 2022 kommer en översyn att göras dels av förvaltningsorganisationerna för kommunens webbplats, intranät och jämförelsetjänst 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. En översyn kommer också att göras av trycksaken *Året i korthet*. Ambitionen är att ersätta den med information i *Ditt Österåker* och med digital kommunikation.

2021 gjordes en telefonundersökning med 400 invånare om kommunens kommunikation i allmänhet och kommundidningen *Magasin Österåker* och den redaktionella annonsen *Din kommun* i synnerhet. Efter undersökningen lades de båda tryckta produkterna ner för att ersättas av det nya redaktionella konceptet *Ditt Österåker* – en tresidig redaktionell annons i

lokaltidningen Kanalen som ges ut en gång i månaden veckan efter Kommunfullmäktige. *Ditt Österåker* är nu navet i kommunens nyhetsproduktion som därmed fått en huvudprocess istället för flera.

I kommunens servicecenter har en ny digital kontaktväg öppnats i form av en chatt på kommunens webbplats för att öka tillgängligheten och för att göra det enklare för invånarna att kontakta kommunen. Kommunens servicecenter kommer vid årsskiftet 2021/2022 ta över kundservicen i kommunens övergripande sociala mediekonton för att samla kommunens kontaktvägar.

Digitaliseringsavdelningen har de senaste åren arbetat med att se över processer och rutiner för att effektivisera såväl sitt interna arbete som det administrativa arbetet i alla delar inom kommunens förvaltningar, bland annat som stöd inom processkartläggning. Detta har skapat en bättre överblick gällande processer och rutiner samt en insyn i vad som fortsatt behöver kartläggas för att bli ännu bättre. Avdelningen fortsätter också att kontinuerligt jobba med egna effektiviseringar i syfte att kunna möta en växande efterfrågan utan att växa administrativt.

På *näringslivsavdelningen* pågår ett kontinuerligt arbete med effektiviseringar och att ständigt utveckla arbetsmetoder. Under 2022 kommer fokus i synnerhet att ligga vara dels på effektivisering av hanteringen gällande kommunens feriejobb, där varje delmoment i processen analyseras för att kunna identifiera områden där automatisering/effektivisering är möjlig, dels ett förbättrat flöde av klienter från socialförvaltningen till enheten för arbetsmarknad och integration i syfte att påskynda vägen till egenförsörjning. Synsättet "arbete först" ska vara förankrat i hela organisationen. Ett IT-stöd kommer att köpas in som är kompatibelt med socialförvaltningen. Under 2022 kommer även fokus ligga på besöksnäringen i och med att en ny upphandling av turismverksamhet kommer att träda i kraft samtidigt som det nya destinationsrådet för Roslagen har utvecklat sina arbetsformer. Den nya upphandlingen kommer att leda till ett mer modernt arbetssätt med ökad fokus på samverkan och digital marknadsföring. Avdelningen kommer även se över införandet av en företagslots eller motsvarande funktion.

Avdelningen för juridik och administration ser under året över mängden pappershandlingar. Den redan påbörjade utvecklingen av minskade utskick fortsätter under 2022 och från och med 2023 kommer endast undantagsvis pappershandlingar förekomma inom den politiska besluts- och beredningsprocessen. Stort fokus kommer således ligga på att begränsa icke-digitala handlingar. Det kan till exempel innebära att endast de handlingar som innehåller kartor eller liknande produceras i pappersform, medan övriga, mindre omfattande handlingar, endast hanteras digitalt. Detta leder i sin tur till ökade krav på väl fungerande system för hantering av digitala handlingar. En central fråga är även betydelsen av giltiga digitala signaturer och kraven på långtidslagring för digitala handlingar med digitala signaturer.

Målsättningen är att antalet nämndsammanträden ska minska och för 2022 planeras sammanträdena vara högst sex stycken per nämnd. Digitala möten inom såväl politik som förvaltning, liksom digitala kurser och konferenser kan ytterligare bidra till effektivisering av förvaltningen.

Kommunkansliets utvecklingsarbete sker i nära samråd/samarbete med berörda förvaltningar och det administrativa stöd som avdelningen erbjuder andra förvaltningar kommer i förlängningen bidra till ökade möjligheter för effektiviseringar inom förvaltningen i stort.

Strategiska planeringsavdelningen prövar och utvecklar fortsatt under 2022 ett digitalt verktyg för strategisk planering. Verktöget baseras på kartfunktioner i GIS (Geografiska informationssystem) samt databaser med utvecklingsprognoser. Underlaget utvecklas inom projektet ”Fysisk strukturbild” och kommer att prövas på projekt främst inom Roslagsbanans förlängning till city. Under 2022 väntas en effektivisering fortgå, med utvecklade metoder och rutiner för miljö- och hållbarhetsarbetet i samband med planläggning, varvid projektmodellen också kommer att utvecklas. Strukturen för förvaltningens styrdokument kommer att ses över med syfte att skapa effektivare målstyrning och uppföljning. Digitala styrdokument testas, med början i ”Lokalt åtgärdsprogram för vatten”. Ett arbete med ett Hållbarhetsramverk bedöms kunna ge en förbättrad tillgång till, och överblick över, kommunens styrdokument och dess mål och åtgärder.

Stadsbyggnadsavdelningens arbete med de interna arbetsprocesserna är fortsatt prioriterade och bedöms kunna generera kundnytta, tidsvinster och även i övrigt ökad kvalitet genom effektiva, digitala processer som är till nytta för invånare och andra aktörer.

Boverket har fått i uppdrag att verka för en effektiv och enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen. Uppdraget innefattar att främja utvecklingen av digitala standarder, samt att klargöra roller och ansvar mellan aktörer för en digital utveckling inom samhällsbyggnadsprocessen.

Digitalisering har till viss del genomförts i vissa kommuner och inom flera statliga myndigheter, som tillhandahåller information och annat underlag till processen. Resultatet har dock blivit fragmenterat, det vill säga att det ser olika ut och det saknas standardiserade process-, informations-, informationsutbytes- och applikationsmodeller samt gränssnitt. Arbete med att digitalisera detaljplaner väntas pågå under de närmaste åren.

För att nå kommunens uppsatta mål och vision pågår ett arbete inom *lokalförserjningsavdelningen* med att ta fram underlag och checklistor för att säkerställa att krav, riktlinjer samt mål uppfylls vid om-, ny och tillbyggnationer. I arbetet innefattas även hur och när uppföljning av dessa ska göras och rapporteras. Detta möjliggör att förstudier, kravspecifikationer vid beställningar samt underlag till kommande detaljplaner och planprogram tas fram på ett effektivt sätt och i god tid.

Arbetet med att ta fram fastighetsutvecklingsplaner för samtliga inhyrda byggnader påbörjades under 2020. Arbetet planeras att vara färdigt under 2023. Planerna genererar en samlad bild av det befintliga beståndet och kan tillsammans med kommande behov möjliggöra en effektivare process för kommunens lokalplanering.

Implementering och uppdatering av system

Nya system har implementerats under året, exempelvis har inom HR-området en modul till Stratsys införts som hjälper chefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet, liksom en modul till Miljödata där chefer kan hantera och dokumentera samtal med medarbetare. Uppgradering och implementering för mer effektiv lönehantering fortgår enligt plan och på sikt kommer detta innebära ett mer konsultativt och proaktivt arbetssätt inom löneenheten. Även ekonomisystemet Unit4 har uppgraderats till den senaste versionen och implementering av inköpssystemet pågår intensivt nu och en tid framöver.

Utvecklingsarbetet beträffande kommunens e-arkiv Marshall kommer att intensifieras under 2022. Ett särskilt projekt är tillsatt och arbetar under ledning av kommunarkivarien. Avtalet med leverantören av e-arkivet, R2B, löper ut i slutet av 2022, vilket innebär att förvaltningen redan under 2022 måste genomföra en förnyad upphandling. Likaså kommer det kommunövergripande dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360 behöva uppgraderas. Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete mellan kommunkansliet och digitaliseringsavdelningen, samt leverantören Tieto. Uppgraderingsarbetet beräknas påbörja i början av februari 2022 och slutföras i juni samma år.

Inom Överförmyndarenheten pågår också ett utvecklingsarbete där ärendesystemet Wärna kommer, med början 2022, att uppgraderas till ett mer digitalt system, Wärna-GO. Detta för att underlätta både för medarbetare och för brukare.

För att säkerställa och följa upp felanmälningar, renoveringar, besiktningar samt avtal och villkorsändringar avseende kommunens lokaler utreds möjligheten att upphandla eller att bygga ett eget fastighetssystem. Ett fastighetssystem skulle förbättra och förenkla arbetet och ge en bättre ordning, en effektivare hantering och uppföljning, samt transparens gällande kommunens ansvar avseende lokal- och bostadsfrågor. Detta arbete görs tillsammans med övriga förvaltningar för att säkerställa att så många behov som möjligt täcks in i en sådan lösning. En gemensam intern utredning kring detta har startat och målet är att under 2022 komma vidare och landa i en konkret lösning utifrån kommunens gemensamt identifierade behov.

3 Mål för verksamhetsutveckling

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

För inriktningsmålet professionell service och gott bemötande är två av Kommunstyrelsen målområden under 2022 att nöjdheten med service och bemötande ska öka och att nöjdheten med kommunens kommunikation ska öka. Detta mäts genom ranking företagsklimat, upplevd nöjdhet, upplevd enkelhet och att man upplever att man får svar på frågor i kontakt med kommunen.

Österåker har, fram till 2020, stadigt ökat de senaste åren i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. 2020 års ranking resulterade i en 68:e plats för kommunen, vilket är ett trendbrott mot de senaste årens stadiga förflyttning uppåt i rankingen. Vid en analys framkom det att det fanns flera anledningar till resultatet. Dels hade parametrarna för 2020 års ranking förändrats, vilket innebär en negativ påverkan i rankingen gällande framförallt kommuner i storstadsregioner. Det är ingenting kommunen kan påverka. Det som kan påverkas är den andra anledningen till ett försämrat resultat - företagarna som svarat på enkäten för Österåkers del uppgav att de upplevde ett sämre bemötande av både kommunpolitiker och tjänstemän. Under 2021 har förvaltningen arbetat aktivt för att kunna möta det lokala näringslivet på flera olika sätt, trots restriktioner på grund av pandemin. Det digitala arbetssättet har fått stort genomslag på näringslivsområdet med digitala näringslivsfrukostar och digitala företagsbesök inom ramen för satsningen "100 företagsbesök", där kommunledningsgruppen träffat lokala näringsidkare. Inte minst de digitala branschträffarna har visat sig vara mycket uppskattade och det digitala formatet har möjliggjort ett brett geografiskt deltagande.

Vid senaste mätningen hade Österåker klättrat till 56 plats, bland annat på grund av att kommunen tagit steg framåt på områden som brott och otrygghet, service och bemötande samt konkurrens från kommunens verksamheter. Samtidigt försämrades resultatet inom andra områden som dialog och upphandling. Förvaltningen fortsätter arbetet under 2022, bland annat anordnas en workshop för tjänstemän som kommer i kontakt med företag i kommunen för att tillsammans kunna ge dessa det stöd och de förutsättningar de behöver för att kunna bedriva en bra verksamhet i Österåker, med målet att förbättra näringslivsklimatet. Upphandlingsenheten har även genomfört och planerar att under 2022 fortsätta att genomföra utbildningar, informationsträffar och workshops kring upphandlingsprocessen, både med tjänstemän och med det lokala näringslivet.

Servicecenter är invånarnas första kontakt i frågor rörande alla kommunens förvaltningar och enheter. Syftet med servicecenter är att kunna ge svar och hjälp direkt i så många inkomna ärenden som möjligt och att skapa bästa möjliga invånar- och kundupplevelse. Stort fokus läggs på service och bemötande. Ett bra bemötande är mer än en trivsselfråga – det handlar även om kvalitet och om att bygga tillit i mötet mellan invånarna och kommunen.

Att invånaren får en positiv upplevelse av sin kontakt med servicecenter, oavsett kontaktkanal, skapar förutsättningar för goda ambassadörer samt ökad legitimitet och förtroende för kommunen i sin helhet. Servicecenter spelar därmed också en stor roll i kommunens varumärkesbyggande.

En ny kundservicemätning införs under året med hjälp av leverantören Brilliant, som redan utför mätningar för ett 40-tal kommuner i Sverige. I mätningen kommer invånarnas upplevelse av kontakten med kommunen att mätas direkt efter avslutat samtal. Resultatet redovisas i realtid för medarbetare och ledare och används i strategiskt arbete för att skapa en bättre kundupplevelse. Det ingår även benchmarking mot andra kommuners och branschens kundservicefunktioner. För Kommunstyrelsens del mäts upplevd nöjdhet med bemötande vid kontakt med kommunen och upplevd enkelhet i kommunala ärenden.

För att mäta nöjdheten med kommunens kommunikation kommer kommunikationsenheten fortsatt göra telefonintervjuer med invånare med hjälp av extern leverantör. Mätningen kommer att göras vartannat år. Invånarnas upplevelse av kommunens kommunikation avgörs inte bara av kommunikationsenhetens kommunikationsinsatser utan av hela kommunens. För att nå målet är ett av fokusområdena för förvaltningen att ge råd, stöd och utbildning till kommunens verksamheter gällande kommunikation.

Nöjdheten med service och bemötande ska öka

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022
↗	Ranking företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv	68	56		25	25
—	Upplevd nöjdhet med bemötande vid kontakt med kommunen			81 %	86 %	88 %
—	Upplevd enkelhet i kommunala ärenden				60 %	65 %

Nöjdheten med kommunens kommunikation ska öka

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022
—	Andelen som upplever att de får svar på frågor om kommunen				93 %	94 %

3.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

En ekonomi i balans är en förutsättning för att kunna bedriva en bra och kvalitativ verksamhet. Kommunstyrelsens mål är därför dels att ha en budget i balans, dels att nå de för kommunen uppsatta finansiella målen.

För att kunna uppnå en budget i balans arbetar förvaltningen med att ständigt skruva och förbättra kommunens styr- och planeringsprocess. Både de ekonomiska och verksamhetsmässiga resultaten följs upp flera gånger årligen, dels genom den formella rapporteringen i form av månadsvisa uppföljningar, delår- och årsrapporter, dels genom muntliga uppföljningar i form av ekonomi- och kvalitetsdialoger. Fokus ligger på att kunna göra säkra prognoser och att arbeta tillsammans förvaltningsöverskridande i ekonomiska frågor, exempelvis inför budgetdirektiv, långsiktig ekonomisk planering etcetera.

En viktig aktivitet under målet är också det kontrollernätverk som finns i kommunen, som leds av chefsekonomen, där förvaltningarnas controller regelbundet träffas och diskuterar, utbyter erfarenheter och kompetensutvecklas. Nätverket är viktigt för att få en gemensam syn på den ekonomiska rapporteringen och hanteringen, trots att den ekonomiska kompetensen är spridd i organisationen.

Kommunstyrelsen har en budget i balans

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

Kommunen ska uppnå de finansiella målen

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022
—	Andelen uppfyllda mål	100 %		100 %	100 %	100 %

3.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

För inriktningsmålet länets bästa skola följer Kommunstyrelsen sjukfrånvaro och personalomsättning inom utbildningsområdet, samt Hållbart medarbetarengagemang (HME).

Förvaltningen arbetar aktivt med verksamhetsnära HR för att stötta cheferna i arbetet med att skapa så välmående och effektiva arbetsgrupper som möjligt. Friska, motiverade och engagerade medarbetare, samt en lagom stor personalomsättning skapar goda förutsättningar

för att kunna bedriva god kvalitet i kommunens verksamheter.

Under 2021 pekar prognosen på att sjukfrånvaron inom utbildningsområdet varit större än Kommunstyrelsens målsättning, men att frånvaron ändå sjunkit jämfört med 2020 trots att pandemin fortsatt pågår, vilket är positivt. Här behöver organisationen troligen se över de målnivåer som sattes innan pandemin, då samhället har förändrats de senaste åren och värdena nu inte är jämförbara med tidigare år på grund av nya restriktioner och beteenden.

Avseende personalomsättningen har även den påverkats av pandemin då rörligheten på arbetsmarknaden avvikit från tidigare år. Prognosen är, trots detta, att personalomsättningen landar runt de målnivåer som sattes innan pandemin och att det nu finns en rörlighet vilken kan ses som naturligt och som främjar ett gott arbetsklimat.

Arbetsmiljöarbetet är viktigt för att både skapa kunskap och förutsättningar för medarbetarna att kunna bedriva ett gott arbete, men även uppföljningen av arbetsmiljön är viktig. Därför utförs en medarbetarenkät årligen, som följs upp med handlingsplaner på enhetsnivå. Medarbetarenkätens resultat ligger till grund för HME-värdet. Medarbetarenkäten som genomfördes under november 2021 indikerar på en liten sänkning av HME-värdet, men det är fortfarande ett gott resultat.

En av utmaningarna framöver är att säkra kompetensförsörjningen. Ett strategiskt arbete kring att kartlägga framtida kompetensbehov pågår och en första återrapportering ska vara klar vid årsskiftet 2021/2022. Kommundirektören har fått i uppdrag att verka för att kommunen aktivt arbetar för att, på både kort och lång sikt, vara en attraktiv arbetsgivare som både lyckas rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetens. Under 2022 fortsätter därför det strategiska arbetet inom HR-området, liksom det verksamhetsnära arbetet och utvecklingen av bra forum för cheferna där de kan inspireras, utbyta erfarenheter och tillgodogöra sig nya kunskaper. En ledarskapsutbildning har genomförts för samtliga chefer i kommunen under slutet av 2021 och arbetet kommer att fortsätta under 2022.

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

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022
→	Sjukfrånvaro, PF Utbildning, samt UF	10 %	10 %	8 %	5 %	5 %
↘	Personalomsättning PF Utbildning, samt UF	4 %	3 %	9 %	9 %	9 %
↘	Hållbart medarbetarengagemang, kommunen totalt	82	80		82	82

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

För inriktningsmålet högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning följer Kommunstyrelsen sjukfrånvaro och personalomsättning inom vård- och omsorgsområdet, samt Hållbart medarbetarengagemang (HME).

Förvaltningen arbetar aktivt med verksamhetsnära HR för att stötta cheferna i arbetet med att skapa så välmående och effektiva arbetsgrupper som möjligt. Friska, motiverade och engagerade medarbetare, samt en lagom stor personalomsättning skapar goda förutsättningar för att kunna bedriva god kvalitet i kommunens verksamheter.

Under 2021 pekar prognosen på att sjukfrånvaron inom omsorgsområdet varit större än Kommunstyrelsens målsättning, men att frånvaron ändå sjunkit jämfört med 2020 trots att pandemin fortsatt pågår, vilket är positivt. Här behöver organisationen troligen se över de målnivåer som sattes innan pandemin, då samhället har förändrats de senaste åren och värdena nu inte är jämförbara med tidigare år på grund av nya restriktioner och beteenden.

Avseende personalomsättningen, har den sjunkit inom verksamhetsområdet och prognosen är att den hamnar lägre än de målnivåer som sattes innan pandemin. Även denna indikator har påverkats av pandemin, då rörligheten på arbetsmarknaden kraftigt avvikit från tidigare år, och även här behöver framtida målnivåer ses över efter pandemin.

Arbetsmiljöarbetet är viktigt för att både skapa kunskap och förutsättningar för medarbetarna att kunna bedriva ett gott arbete, men även uppföljningen av arbetsmiljön är viktig. Därför utförs en medarbetarenkät årligen, som följs upp med handlingsplaner på enhetsnivå. Medarbetarenkätens resultat ligger till grund för HME-värdet. Medarbetarenkäten som genomfördes under november 2021 indikerar på en liten sänkning av HME-värdet, men det är fortfarande ett gott resultat.

En av utmaningarna framöver är att säkra kompetensförsörjningen. Ett strategiskt arbete kring att kartlägga framtida kompetensbehov pågår och en första åiterrapportering ska vara klar vid årsskiftet 2021/2022. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att verka för att kommunen aktivt arbetar för att, på både kort och lång sikt, vara en attraktiv arbetsgivare som både lyckas rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetens. Under 2022 fortsätter därför det strategiska arbetet inom HR-området, liksom det verksamhetsnära arbetet och utvecklingen av bra forum för cheferna där de kan inspireras, utbyta erfarenheter och tillgodogöra sig nya kunskaper. En ledarskapsutbildning har genomförts för samtliga chefer i kommunen under slutet av 2021 och arbetet kommer att fortsätta under 2022.

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

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022
↗	Sjukfrånvaro, PF vård och omsorg, SF	11 %	8 %	8 %	7 %	7 %
↘	Personalomsättning PF vård och omsorg, SF	15 %	5 %	7 %	10 %	10 %
—	Hållbart medarbetarengagemang, kommunen totalt	82	80		82	83

3.5 Österåker ska ha en trygg miljö

Trygghet är ett prioriterat område i kommunen och ett strategiskt område i visionen. Inför 2022 har fortsatta förstärkningar på trygghetsskapande åtgärder gjorts inom Kommunstyrelsens verksamhet.

Trygghetsarbetet följs av Kommunstyrelsen upp genom två indikatorer, vilka båda mäter den upplevda tryggheten hos invånare i olika åldrar och på olika platser i kommunen. Gällande den trygghetsundersökning som genomförs av polisen årligen har tryggheten ökat i Österåker 2021. Bland annat upplevs mindre oro för att bli utsatt för inbrott, stöld och våld i offentlig miljö. Flera känner sig också tryggare i sitt bostadsområde under sena kvällar. Vissa områden upplevs dock fortsatt som otrygga: Åkersberga centrum, Norrgårdsvägen, Åkersberga station och Söraområdet. Tryggheten följs också upp i SCB:s medborgarundersökning, där siffrorna offentliggörs i början av 2022.

Kommunstyrelsen kommer under året att arbeta vidare med trygghetsfrågorna. Bland annat kommer ett program för ”Ett tryggare Österåker” att tas fram av förvaltningen. Även ett arbete med nollvision mot droger kommer att initieras och delvis ledas av förvaltningen.

Tryggheten i kommunen ska öka

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022
—	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 trygga utomhus i området där man bor		71			73

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

Hållbarhet är ett centralt område inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde, särskilt kopplat till samhällsbyggnadsområdet.

Hållbarhet är ett brett begrepp som inbegriper ekologi, såväl som social och ekonomisk utveckling. Det strategiska hållbarhetsarbetet blir allt viktigare för kommunen och två resultatindikatorer för Kommunstyrelsen mäter detta. Indikatorerna utgår från rankingen Miljöbästa kommun, där just det strategiska hållbarhetsarbetet granskas och poängsätts. Genom att utgå från rankingen ges kommunen möjlighet att kartlägga styrkor och utvecklingsområden inom hållbarhetsområdet, samt benchmarka sig mot andra kommuner. Kommunen har tagit kliv framåt i rankingen under 2021 och placerar sig på 46 plats av 290 kommun.




Arbetet med att ta fram kommunens nya hållbarhetsramverk med anknytning till Agenda 2030 kommer att slutföras under 2022. Under 2021 har ett nytt miljöprogram tagits fram och ett nytt arbetssätt kopplat till detta kommer att implementeras under 2022. Båda projekten är centrala delar i det strategiska arbetet kopplat till hållbarhet.

Även förbättring av den ekologiska och kemiska statusen i sjöar, vattendrag och kustvatten är ett område som fortsatt kommer att prioriteras under åren som kommer, bland annat genom att aluminiumbehandla delar av Ullnasjön för att se vilken effekt det får på sjöns status som lider av övergödning. Ett förarbete kommer dessutom att göras kring den externa tillförseln av fosfor för att säkerställa att resultaten av vårens och framtida insatser blir verkningsfulla över lång tid.

Kommunorganisationens egen klimatpåverkan ska minska, bland annat genom att andelen

tjänstebilar i organisationen som är miljöklassade ska öka.

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

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

Kommunen strategiskt arbete med hållbarhet och Agenda 2030 ska stärkas

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022
↗	Ranking i Sveriges miljöbästa kommuner	74	46	46	60	55
—	Andelen poäng i Sveriges miljöbästa kommuner		31	31	32	33

Kommunens klimatpåverkan ska minska

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022
—	Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	56			62	65

3.7 Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar

Österåker är en tillväxtkommun och inriktningsmål sju syftar till att skapa förutsättningar för en hållbar och balanserad befolkningsutveckling och tillväxt. Detta sker genom samordnad planering av bostäder, infrastruktur, omsorg, arbetsplatser, handel, utbildning och fritid. I kommunen sker ett gemensamt förvaltningsöverskridande arbete med strategiska planer och styrdokument som pekar ut riktningen för utvecklingen av Österåker. För att ytterligare förstärka det kommunövergripande arbetet inom området har två förvaltningsövergripande styrgrupper tillsatts: Styrgruppen för Samhällsfastigheter, samt Styrgruppen för Framtid och utveckling, som leds av tjänstepersoner från samhällsbyggnadsförvaltningens delar som ligger under Kommunstyrelsen.

För 2022 är Kommunstyrelsens båda mål kopplade till Roslagsbanans utbyggnad och det åtagande som kommunen har gällande bostadsbyggande i stationsnära lägen, samt antalet

nyskapade arbetstillfällen. Under 2022 fortsätter den förstärkning av utredningsarbetet gällande utbyggnaden av Roslagsbanan till city för att kunna öka takten på planläggningsarbetet under de kommande åren.

Ett arbete har gjorts på förvaltningen för att kunna höja kvaliteten på indikatorn som mäter antalet nybyggda bostäder i Sverigeförhandlingens nyckelområden. Under 2022 kommer ett arbete att påbörjas för att även kvalitetshöja indikatorn gällande arbetstillfällen.

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	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022
—	Antal arbetstillfällen				11 937	12 170

Kommunen skapar förutsättningar för att nybyggnation sker i enlighet med Sverigeförhandlingen

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022
—	Antal nybyggda bostäder i Sverigeförhandlingens nyckelområden	387 %		390 %		

4 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet, volym

Strategiska nyckeltal ska ge en bred och tydlig bild av nämndens verksamhetsområden gällande kostnader, produktivitet, kvalitet och kundnöjdhet, samt eventuella samband mellan dessa. Nyckeltalen ska fungera som ett signalsystem som indikerar avvikelser eller trendbrott. De strategiska nyckeltalen är i vissa fall mått som Kommunstyrelsen inte har full rådgivning över, men som man i egenskap av styrelse ändå bör följa upp.

4.1 Kommunstyrelsens förvaltning

Nyckeltal (År)	Enhet	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Prognossäkerhet i kommunen	Ekonomiavdelningen						
Andel inköp gjorda genom inköpssystemet	Ekonomiavdelningen			10%	40%	60%	
Andel fakturor attesterade i tid	Ekonomiavdelningen			95	96	97	
Antal löneskulder	HR-avdelningen	109	129	90	80	70	60
Sjukfrånvaro	HR-avdelningen	8,6	7	7	6,5	5,7	6
HME	HR-avdelningen	82		82	83	84	85
Andelen som nöjda med kommunens information och kommunikation som helhet	Kommunikationsavdelningen			65	0	75	
Upplevd nöjdhet med bemötande vid kontakt med kommunen.	Kommunikationsavdelningen		81	86	88	90	
Upplevd enkelhet i kommunala ärenden	Kommunikationsavdelningen			60	65	70	
Andelen som upplever att de får svar på frågor om kommunen	Kommunikationsavdelningen			93	94	95	
Potentiell effektivisering i tid genom processautomatisering eller processoptimering	Digitaliseringsavdelningen						
Faktisk effektivisering i tid genom process-effektivisering eller processoptimering	Digitaliseringsavdelningen						
Antal användare	Digitaliseringsavdelningen						
Kvaliteten på kommunens arbete med krisberedskap, samhällsskydd och civilt försvär	Näringsliv och utvecklingsavdelningen						
Andel nyanlända som inom etableringstiden har arbete eller är i egenförsörjning	Näringsliv och utvecklingsavdelningen			50	53	56	
Andel som uppbär försörjningsstöd och som inom tre månader får ett arbete och/eller praktik	Näringsliv och utvecklingsavdelningen				30		
Arbetsplatskvot	Näringsliv och utvecklingsavdelningen			0,5	0,52	0,52	
Andelen digitala nämndhandlingar	Kommunkansliet			95	100	100	100

Fotnot: För KSF är de framtagna nyckeltalen nya för 2021 och kommer att justeras och förfinas åren som kommer. Vissa av de nya nyckeltalen ska inte målsättas, utan där måste man vänta på utfall ett eller ett par år för att se hur trenden ser ut.

4.2 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Nyckeltal (År)	Enhet	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Antal planbesked	Stadsbyggnadsavdelningen	2	5	5	5	5	5
Antal antagna planer	Stadsbyggnadsavdelningen	3	5	10	10	10	10
Antal lagakraftvunna planer	Stadsbyggnadsavdelningen	2	5	10	10	10	10
Handläggningstid planbesked	Stadsbyggnadsavdelningen	100	100	100	100	100	100
Antal tillkommande möjliga bostäder inom laga kraftvunnen dpl	Stadsbyggnadsavdelningen	0	700	1 400	1 500	1 500	1 500
Antal antagna dpl för arbetsområden	Stadsbyggnadsavdelningen	2	1	2	1	1	1
Antal antagna dpl för förskole-/skoländamål	Stadsbyggnadsavdelningen	1	2	4	2	1	1
Antal laga kraft vunnen dpl för förskole-/skoländamål	Stadsbyggnadsavdelningen	0	2	2	1	1	1

Fotnot: Nyckeltal för planläggning är antalet detaljplaner som antagits och antalet detaljplaner som fått laga kraft. Program, översiktliga planer och utredningar är inte medräknade i statistiken/nyckeltalen. Antalet handlagda planbesked mäts också, då dessa ofta resulterar i detaljplaneuppdrag. Under första delen av 2022 beräknas en genomförandeplan för Översiktsplanen att färdigställas. I samband med detta kommer ett uppföljningsprogram att tas fram, varur det går att hämta strategiska nyckeltal på översiktsplansnivå.

5 Plan för konkurrensprövning

Inom många av verksamhetsområden inom förvaltning bedöms det i nuläget inte finnas underlag för alternativa utförare, antingen för att området betraktas ha stor strategisk betydelse, för att lagstiftningen inte tillåter andra utförare eller att området på annat sätt inte lämpar sig för konkurrensutsättning. Kommundirektören har dock ett uppdrag under året att se över vilka verksamheter som skulle kunna vara aktuella för konkurrensutsättning.

Näringslivsarbetet i kommunen har tidigare konkurrensprövats, men ansökan avslogs efter prövning. Besöksnäringsarbetet är redan i stor utsträckning upphandlat. Endast vissa strategiska funktioner inom området kvarstår i kommunen.

6 Program för uppföljning och insyn

Avtalet om bevakningstjänster omfattar områdena väktare, ordningsvakt, upprättande och genomförande av säkerhetskontroll, personskydd och vissa andra säkerhetsrelaterade tjänster. En löpande uppföljning sker av avtalet genom regelbundna avstämningsmöten med leverantören.

För turismverksamheten har leverantören tillsammans med kommunrepresentanterna från Östhammar, Norrtälje och Österåker regelbundna avstämningsmöten där utfall ställs i relation till upphandlingens uppdragsbeskrivning. I fokus under 2022 kommer särskilt arbetet med införandet av så kallade InfoPoints och den digitala marknadsföringen att vara.

7 Riktade bidrag

Arbetet med att söka för verksamheten relevanta bidrag kommer att intensifieras under 2022. Särskilt inom områdena trygghet, arbetsmarknad, integration, samt energi och klimat bedöms möjligheterna vara goda. Bland annat erhåller kommunen varje ett bidrag från Länsstyrelsen för arbetet med säkerhetsskydd och beredskap. Det statsbidraget bedöms kunna erhållas även under 2022.

2021 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag att dels betala ut ett särskilt stöd för kommunens feriejobb, dels en särskild satsning på ungdomsjobb. Besked om den statliga satsningen på området har hittills kommit sent på våren vilket gör hanteringen av bidragen komplicerad.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen (EKR) erbjuder kostnadsfria, opartiska råd om energianvändning och klimatpåverkan riktat till privatpersoner, företag och föreningar. Verksamheten har bedrivits i Österåkers kommun sedan 2016 och bedrivs idag inom ramen för ett klustersamarbete tillsammans med fyra av kommunerna inom STONO. Verksamheten finansieras genom bidrag från Energimyndigheten.

8 Internkontroll

Både policy och riktlinjer för intern kontroll har uppdaterats under 2020/2021 och har antagits av Kommunfullmäktige. 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.

1. a) Kontrollmomentet består av två delar. Den första delen syftar till att säkerställa att förvaltningens intäkter och kostnader är korrekt konterade utifrån SKR:s Kommun-Bas (kontoplan för kommuner) avseende konto och verksamhet. Detta ska följas upp i samband med månadsuppföljning, samt delårs- och årsbokslut.
2. b) Den andra delen syftar till att säkerställa att gemensamma verksamheter som avser flera kärnverksamheter enligt SKR:s definition blir korrekt fördelade inför kommunens inlämning av räkenskapsammandraget till SCB. Det är budgetansvarig chef som ansvarar för båda delarna av kontrollmomentet.
3. Kontrollmomentet syftar till att säkerställa att avdelningarna eller enheterna på respektive förvaltning har upprättat registerförteckningar över sina personuppgiftsbehandlingar i enlighet med dataskyddsförordningen artikel 30. Chef på respektive avdelning eller enhet ansvarar för att registerförteckningen fortlöpande hålls uppdaterad och att en översyn av registerförteckningen görs årligen eller när det av omständigheterna annars är påkallat.
4. Kontrollmomentet syftar till att säkerställa att kontroll av löneutbetalningar görs månadsvis för att förhindra att felaktiga löner betalas ut. Det är lönesättande chef som är ansvarig för att kontrollera att den personal som denne ansvarar för får en korrekt lön och att det finns rutiner som säkerställer detta.
5. Kontrollmomentet syftar till att säkerställa att uppgifter som levereras till andra myndigheter i statistiksyfte kvalitetssäkras för att förhindra felaktigheter i officiell statistik. Det är ansvarig chef som ansvarar för att kontrollera att de uppgifter/statistik som lämnar kommunen är kvalitetssäkrad och att det finns rutiner som säkerställer detta.

Kontrollmomenten ska följas upp av respektive nämnd och återrapporteras i verksamhetsberättelsen. 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. 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

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet***	Uppföljnings-ansvarig	Resultat***
Cent1a	Kontroll att intäkter och kostnader är korrekt konterade		8 ggr/år	Controller	
Cent1b	Kontroll inför inlämning av Räkenskaps-sammandrag (RS)		1 ggr/år	Controller	
Cent2	Kontroll av upprättandet av registerförteckningar		Minst 1 ggr/år	Data-skydds-koordinato- tor och enhetschef	
Cent3	Kontroll av löneutbetalningar		1 ggr/mån	Enhets- chef	
Cent4	Kontroll av uppgifter som levereras i statis-tiksyfte		Minst 1 ggr/år	Enhets- chef	
KS1	Metoder och kanaler till inspirations- och kunskapsspridning finns inom SBF	Intern uppföljning	2 ggr/år	Förvalt-ningschef enligt dele-gation	
KS2	Metoder och kanaler att bibehålla förvalt-ningsgemensamma aktiviteter i syftet att öka "vi känslan inom SBF" finns inom SBF	Intern uppföljning	2 ggr/år	Förvalt-ningschef enligt dele-gation	
KS3	Kontroll av chefernas efterlevnad av kom-munens fastslagna rekryteringsprocess	Intern uppföljning/enkät	1 ggr/år	HR-avdel-ningen	
KS4	Utvärdera organisationens behov av stöd och kunskaper rörande upphandling	Intern uppföljning/enkät	1 ggr/år	Upphand-lingsen-heten	
KS5	Kontroll av upphandlingsenhetens efterlev-nad av fastslagna styrdokument	Intern uppföljning	1 ggr/år	Upphand-lingsen-heten	

9 Förändringar i förhållande till föregående budget

Nettokostnadsramen för 2022 uppgår till cirka 114 mnkr, en ökning med 6,1 mnkr fördelat på politiska förstärkningar om 14,6 mnkr, central indexuppräknning på 1,3 mnkr, samt en volymjustering om 3,6 mnkr. Volymjusteringen beror framförallt på införande av ett inköpssystem samt den centralisering av resurser kopplade till direktupphandling, vilket innebär en ökning av overheaden.

I budget 2022 fick Kommunstyrelsen och kommundirektören ett antal uppdrag och även en viss resursförstärkning för att kunna genomföra dessa under 2022. Politiska förstärkningar om 14,6 mnkr har gjorts på Kommunstyrelsen, varav 10 mnkr är för utredningar kopplat till Roslagsbanan till city, 2 mnkr för strategisk verksamhetsutveckling, 1,5 mnkr för trygghetsåtgärder, 1 mnkr utvecklingsmedel riktad till strategisk samhällsbyggnad, samt 50 tkr till Ungdomsrådet för framtagandet av informationsmaterial gällande demokrati och det förestående valet.

Nettokostnaden för 2022 uppgår till cirka 28,0 mnkr, varav intäkterna uppgår till cirka 9,2 mnkr och bruttokostnaderna till cirka 37,2 mnkr. På intäktssidan har en korrigeringsmedel på 180 tkr gjorts till följd av central indexuppräknning. Bruttokostnadsramen har justerats upp med totalt 1 062 tkr, fördelat på en indexuppräknning om 102 tkr och justering om 960 tkr som huvudsakligen kan härledas till ökade fastighetskostnader kopplat till egenägda fastigheter.

10 Framåtblick

Framåtblicken för Kommunstyrelsen verksamheter kan sammanfattas i tre fokusområden: verksamhetsutveckling, samhällsutveckling, samt trygghet och krisberedskap.

Verksamhetsutveckling

Genom att verksamheterna utvecklar sina processer med stöd av digitalisering förändras också behovet av informationsåtkomst. Österåkers kommun har en god infrastruktur på plats för att kunna hantera detta, men förvaltningen har identifierat en risk att verksamheterna inte kommer kunna processkartlägga och optimera sina processer i den takt som krävs för att möta brukares och invånares förväntningar på tillgänglighet och service. Digitaliseringsavdelningen har därför under 2021 avsatt resurser i form av det så kallade RPA-teamet för att kunna ge stöd åt verksamheterna i deras digitaliseringsarbete. Syftet med RPA-teamet är att behålla ägarskapet av kommunens interna processer och minska konsultberoendet, samtidigt som det ska göras på ett sätt där organisationen enkelt kan ta in extra resurser om så krävs.

Under 2021 har processer och metodik byggts upp för att kunna ta fram digitala processer på ett effektivt sätt och under 2022 ska verksamheterna kunna ta del av den kunskapen och det bör ske en ökning av de automatiseringar som skapas i organisationens processer. På

längre sikt kommer teamet sannolikt behöva utökas resursmässigt allt eftersom fler processer blir digitaliserade och ska förvaltas och underhållas.

För att kunna mäta verksamhetens nyttjande av de nya digitala processerna har två nya mätetal fram, dels mäts hur mycket tid verksamheterna kan frigöra i och med automatisering/robotisering av en process, det vill säga potentialen i digitaliseringen, dels mäts hur mycket tid som faktiskt frigjorts hos verksamheten, det vill säga den del som kunnat användas för att möta en växande befolkning utan att växa administrativt. Mätetalen har tagits fram i syfte att visa på att digitalisering till stor del handlar om nya arbetssätt, förmågan att ta tillvara den nya tekniken. Människors benägenhet till förändring är olika, men generellt så går den inte i samma takt som den tekniska utvecklingen och det förväntas bli ett gap mellan dessa mätetal som organisationen framgent kan jobba med att minska.

För att kunna möta detta och för att kunna vara en förändringsberedd organisation tas en strategi för verksamhetsutveckling för kommunen fram under början av 2022. Detta ska säkra fortsatt effektivitet och kvalitet i verksamheten och ge nämnderna och förvaltningarna vägledning i hur olika utvecklingsinsatser ska prioriteras och drivas för att nå Österåkers vision. En kommunövergripande struktur för att uppmuntra och fånga utvecklingsinitiativ i organisationen kommer också implementeras.

En viktig del i verksamhetsutveckling och kvalitetsutveckling är att ha tillgång till goda underlag och fakta för att kunna fatta beslut och vidta åtgärder. Förvaltningen kommer att leda uppdraget att undersöka kommunorganisationens behov av, och förutsättningar för, införandet av ett business intelligence system (BI-system), som kan vara ett stöd i arbetet för kommunens verksamhetsutveckling.

Den röda tråden från kommunens övergripande vision till medarbetarnivå kommer fortsätta att implementeras och under 2022 blir det ett större fokus på medarbetarprofilen, kompetensförsörjning samt att arbeta med att nå friskare arbetsplatser. Allt med målet att få välmående arbetsplatser, trygga kompetensförsörjning och rekrytera rätt kompetens. Andra viktiga fokus är att ta tillvara medarbetare och låta dem växa inom organisationen samt fortsätta utveckla kommunens ledare till att vara trygga i sitt uppdrag. På sikt leder detta till att höja kvalitet inom samtliga verksamheter, men även att minska kostnader för sjukfrånvaro samt upplärning av nyanställd personal. Förvaltningen arbetar även med att hitta digitala lösningar för att underlätta arbetet och implementera de system som redan finns att nyttja.

Dagens kommunikationslandskap är i ständig förändring och medarbetarnas, invånarnas och besökarnas förväntningar på kommunens kommunikation och service blir allt högre. För att stärka servicen, bemötandet och kommunikationskompetensen i hela organisationen kommer kompetensutvecklingsinsatser för kommunens medarbetare behöva göras kommande verksamhetsår. Inför 2022 kommer en övergripande kommunikationsplan för kommunens kommunikation att tas fram med stöd av kommunens ledningsgrupp, en översyn av förvaltningsorganisationerna för kommunens webbplats och intranät kommer att göras, samt en effektivisering av kommunens trycksaksproduktion. Förvaltningen kommer

även under året att producera en informationsskrift, i samverkan med Österåkers Hembygds- och Fornminnesförening, om Österåkers historia som framförallt förtroendevalda, men även tjänstemän och allmänhet kan ta del av.

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 med kansli, inte minst för att införa Klarspråk i kommunen, enligt Språklagen, och skapa tillgängliga pdf-filer.

Servicecenter har med stöd av kommunens ledningsgrupp utvecklats från en organisation med specialister och handläggare till att en organisation med generalister och huvudfokus på att besvara frågor från invånarna. Fokus i det strategiska utvecklingsarbetet ligger på åtgärder som påverkar de områden som genererar flest frågor från invånarna, vilket i sin tur innebär att kontakter med kommunen blir enklare och snabbare

Ett tätt samarbete mellan servicecenter och förvaltningar har resulterat i flera konkreta förbättringar och åtgärder. Ett exempel på det är Servicecenterkartan som tagits fram tillsammans med samhällsbyggningsförvaltningen. Informationen i kartans olika lager gör det möjligt för servicehandläggarna att besvara en hög andel av frågor från invånare vid första kontakt. Ett annat exempel är socialförvaltningen och faderskapsbekräftelser där kommunen via servicecenter erbjuder en mer tillgänglig och flexibel service än tidigare. Frågor inom förskola och skola som utgör en stor volym och berör många kommuninnevånare besvaras också till största del direkt i servicecenter.

Under ekonomiavdelningens ledning pågår bland annat en centralisering och resursförstärkning av upphandling och inköp, där uppgifter som tidigare legat på respektive förvaltning nu kommer centraliseras och samlas under upphandlingsenheten. Arbetet har påbörjats under 2021 och kommer att intensifieras under 2022.

Under 2022 ska modellen för lokalersättning ses över. Kommunstyrelsen kommer att leda arbetet, som ska ske i bred samverkan med andra nämnder, förvaltningar och eventuellt externa aktörer. För Kommunstyrelsens del är centrala aktörer lokalförsörjningsenheten och ekonomiavdelningen. Arbetet ska vara klart senast 30 juni 2022, med en första avrapportering till ekonomiavdelningen under april månad.

Förvaltningens arbete kring ansvar och efterlevande av dataskyddsförordningens har stärkts genom att det inom förvaltningen har utsetts ett antal dataskyddskoordinatorer. Koordinatorerna ska bland annat hålla sig à jour med lagstiftning inom dataskyddsområdet. Det innebär till exempel att ha kontroll över de register där det förekommer personuppgifter och att vara förvaltningens kontaktperson gentemot Dataskyddsombudet, som organisatoriskt finns placerad inom kommunkansliet.

Samhällsutveckling

Arbetet med att genomföra kommunens åtagande i och med Roslagsbanan utbyggnad och intentionerna i Översiktsplanen, kommer att ställa mycket höga krav på att snabba processer ska åstadkomma hållbara och attraktiva stadsdelar och glesbygdsutveckling. För att lyckas med detta, kommer förvaltningen att behöva utveckla nya arbetsformer, där man utvecklar tidigare samordning inom större områden. Med en samordning av resurser och nya arbetssätt kan många vinster erhållas, såväl när det gäller hållbarhet som samhällsekonomi. Planprocessen kommer då att kunna gå snabbare, vilket också är nödvändigt.

Kommande verksamhetsperiod har fortsatt stort fokus på planläggning i anslutning till Åkersbergas centrala delar, Kanalstaden och längs Roslagsbanans stationer västerut i och med Roslagsbanans utbyggnad, i enlighet med inriktningen i Översiktsplanen. Bebyggelseutvecklingen prioriteras i områden nära kollektivtrafik, VA- områden och service, med fokus på Roslagsbanans influensområde.

För att skapa en attraktiv kommun ställs stora krav på den offentliga servicen. I de nya stadsdelarna behöver helt nya verksamhetslokaler möjliggöras för och byggas inom alla verksamhetsområden. I förtätningsområdena behöver befintliga lokaler ses över och utvecklas. Parallellt med att det planeras nya lokaler behöver större underhållsåtgärder genomföras. I och med planerad utveckling västerut är dessa frågor mycket aktuella kommande period. För närvarande pågår både programarbete samt detaljplaneläggning med flera olika detaljplaneprojekt som möjliggör bland annat 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. Det pågår förhandlingar som avser markförsäljningar för förskoleändamål i bland annat Svinninge.

I samband med att kommunen växer ökar även önskemålen om detaljplaneläggning för att möjliggöra bland annat nya företagsetableringar och lokaler för olika typer av näringsverksamheter. Det pågår planläggning på flera platser för att ge plats för olika typer av verksamheter och service med olika inriktning och karaktär.

Planläggning pågår på flera platser i och kring Åkersberga. Planprogramarbete, som ska ligga till grund för kommande detaljplaneläggning pågår inom Hacksta-Berga, Åkers-Runö, Täljö-Gottsunda och Svinninge:

- Detaljplaneläggning för en eller flera etapper inom programområdet ”Åkersberga Stad” planeras att kunna påbörjas under verksamhetsperioden. En av de första etapperna, som omfattar detaljplan för Västra Banvägen, pågår.
- Planläggning av flera stadsbyggnadsprojekt i centrala lägen pågår, bland annat Tuna 6:151 och Kanalterrassen, och fler väntas starta under året.

- Framtagande av ett planprogram parallellt med detaljplanearbete inom Hagby äng och kulle etapp 1 och 2 samt Pilstugetomten etapp 2 och 3 pågår vid Åkers-Runö.
- Detaljplanen för Näsängen etapp 1, som syftar till att möjliggöra en tät och stadsmässig bebyggelse i en ny stadsdel, med bostäder samt lokaler för verksamheter, förskolor, skola, idrott och service planeras antas under 2022.
- Planeringen för Kanalstaden som helhet samt detaljplan för Västra Kanalstaden, etapp 1 intensifieras under perioden. Dessutom pågår parallellt planarbetet för att möjliggöra för en fortsatt stadsmässig utveckling av Östra Kanalstaden.

Under 2022 kommer årshjul över arbetet med översyn av förvaltningens behovsprognoser samt För- och Grundskolenämndens plan för ”Lokalbehovsprognos förskola och skola” att börja implementeras. Detta för att tydligare redogöra för, samt planera, hur arbetet sker för att säkerställa att behoven kan tillgodoses effektivt i rätt tid.

Arbetet för att utveckla hållbarhetsaspekterna vid planläggning kommer att intensifieras de kommande åren. I och med kommunens utveckling ökar även behovet av medborgardialog och digitalisering.

Österåker har en lång tradition som frilufts- och idrottskommun. Det finns gott om områden och platser i kommunen för rörelse, motion, träning och tävling och Österåker har gjort flertalet satsningar på idrotten i kommunen senaste åren. Inför 2022 har Kommunstyrelsen fått ett flertal uppdrag som ligger i linje med detta. Dels ett uppdrag att göra en förstudie gällande ny simhall vid brandstationen eller annan, för ändamålet, lämplig plats, dels att i samverkan med Armada Fastighets AB genomdriva projektet gällande idrottsplats vid Ljusterö skola. Gällande idrottsplats vid Ljusterö skola bör samverkan också ske med andra aktörer som berörs, exempelvis Kultur- och fritidsnämnden och Svenska kyrkan på Ljusterö. Under 2022 ska en strategi för Österåker som destination för idrottsrelaterad turism tas fram. Det är i linje med det arbete som ska ske under 2022 för att ta fram en handlingsplan för besöksnäringens arbetet.

Trygghet och krisberedskap

Ett av visionens strategiska områden, liksom ett av inriktningsmålen, handlar om trygghet. Målet är att kommunen och dess verksamheter ska vara en trygg plats för invånare, brukare och besökare. Trygghetsarbetet fortsätter därför att vara en högt prioriterad fråga och budget 2022 återfinns tre uppdrag på trygghetsområdet där Kommunstyrelsen har en central roll:

- Uppdatera strategin *Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel (ANDTS) – En samlad strategi för Österåkers kommun* för att tydliggöra kommunens nollvision mot droger, samt intensifiera arbetet med informationskampanjer och samarbetet med polisen gällande användandet av narkotikahundar i de kommunala skolorna.

- I samarbete med berörda utskott och nämnder, utreda möjligheten att införa frivilliga, slumpvisa drogtester på kommunens högstadieskolor och gymnasium.
- Medverka i arbetet med att ta fram ett program för ”Ett tryggare Österåker” en sammanhållen strategi för trygghetsfrågorna, med fokus på folkhälsa och social hållbarhet, där syftet är att skapa förutsättningar för ett tryggt Österåker där alla kommunens invånare kan leva ett gott liv, hela livet.

Inom Kommunstyrelsens förvaltning finns viktiga resurser som arbetar med trygghetsfrågorna, både med social prevention och med situationell prevention. Det handlar om insatser som brottsförebyggande arbete, våldsprevention, platssamverkan, nattvandring och ANDTS-samordning. Mycket av arbetet sker i samverkan med både externa och interna samverkanspartners, så som polis, ordningsvakter, förskolor, skolor, socialtjänst, ungdomsmottagning och elevhälsa. Trots de satsningar som gjorts på nationell nivå för att stärka polisens verksamhet är det fortfarande oklart om Österåker kommer att få en större polisiär närvaro i kommunen. Det leder till, om behovet kvarstår över tid, att kommunen fortsatt kommer att behöva använda sig av väktare och ordningsvakter i det trygghetsskapande arbetet i en ökad omfattning.

Inom Kommunstyrelsen ligger även säkerhets- och krisberedskapsarbetet, där ett flertal uppdrag finns under 2022:

- Uppdrag att kartlägga VMA-signalen i kommunen och åtgärda eventuella brister.
- Under 2022 kommer resurser tillsättas för en förstärkning på krisberedskapsområdet i form av ett ettårigt projekt med en beredskapssamordnare som ska stärka upp inom krisberedskapsarbetet.
- Uppdrag att utreda möjligheterna att säkra Largen som dricksvattenreserv.

Inom området civilt försvar finns ett tydligt statligt uppdrag där kommunerna behöver intensifiera arbetet. Det säkerhetspolitiska läget i Sverige och omvärlden påkallar en höjd ambitionsnivå även lokal och arbetet med det har redan påbörjats under 2021 i kommunorganisationen.

Arbetsförmedlingens framtida roll och arbetssätt innehåller fortsatt flera frågetecken där tanken är att det operativa arbetet ska utföras av så kallade KROM-leverantörer. Omstruktureringen har inneburit en ökad digitalisering och fokus på myndighetsutövning (inskrivning samt utbetalning av stöd och ersättningar). Bedömningen är fortsatt att kommunen kommer att tvingas ta ett större ansvar, särskilt för de målgrupper som står långt från arbetsmarknaden. Tillsammans med övriga kommuner både regionalt och nationellt bevakar förvaltningen frågan.

II Övergripande bilagor

III Ekonomiska bilagor

Bruttokostnader

Verksamhetsområde	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändring från år 2021				Totalt
				Volym-förändring	Index-uppräknings	Kostnadsminskning	Övrigt	
Kommunstyrelsens kontor	-11 502	-10 980	-11 610	0	-110		-521	-631
Kommunstyrelse, förtroendevalda		0	-110		-521	-631	-1	-111
Ledning	-8 035	-7 260	-7 340	0	-72		-8	-80
Särskilda aktiviteter	-1 636	-620	-630	0	-6		-4	-10
Overhead	-18 430	-20 000	-20 700	-500	-200			-700
Politiska förstärkningar		-13 500	-16 050	-6		6	-2 550	-2 550
Säkerhetsamordning	-3 172	-7 530	-8 550	-945	-75			-1 020
Upphandlingsenheten	-3 593	-4 760	-6 800	-1 992	-48			-2 040
Kommunikationsavdelningen	-6 817	-6 920	-7 600	-611	-69			-680
Näringslivsavdelningen	-15 432	-6 050	-6 250	-139	-61			-200
Arbetsmarknad- och Integrationsenheten		-3 700	-3 500	237	-37			200
Servicecenter	-10 926	-7 600	-7 670	4	-76		2	-70
Internservice		-3 200	-3 230		-32		2	-30
Administration och juridik	-6 660	-6 990	-7 660	-600	-70			-670
Överförmyndare	-4 393	-4 190	-5 000	-782	-42		14	-810
Digitaliseringsavdelningen	-16 863	-17 490	-17 600	65	-175			-110
Ledningsstöd	-6 455	-7 950	-7 650	380	-80			301
Redovisningsenheten	-5 246	-5 190	-5 200	42	-52			-10
Brandförsvaret	-23 829	-24 140	-24 580	-718	-241		520	-439
Avgifter & bidrag mm	-2 491	-2 590	-2 620		-26		-4	-30
Kapitalkostnader, Alcea	-531	-270	-259	13	-3			11
HR-avdelningen	-9 049	-9 310	-9 910	-507	-93			-600
Facklig verksamhet	-2 517	-2 700	-2 700	27	-27			0
Delsumma 1	-157 577	-172 940	-183 108	-6 030	-1 593	6	-2 550	-10 168

Verksamhetsområde	Förändring från år 2021						
Samhällsbyggnadsförvaltning							
Förvaltningsledning/stab	-3 573	-3 655	-3 754		-37	0	-62
Utredningsuppdrag	-5 825	-5 995	-5 000		-60		1 055
MEX-effekt och planintäkter	-15 190	-770	-770		-8		8
Strategisk planering	-6 857	-6 763	-6 763		-68	0	68
Verksamhetsstöd		0	-650				-650
Stadsbyggnadsavdelningen							
Planenheten	-5 572	-6 761	-7 242	-700	-68	0	287
Visualiseringsutveckling	-381	-382	-385		-4		1
Exploateringsenheten	-2 612	-3 717	-3 841		-37		-87
Lokalförsörjningsenheten	-4 351	-5 207	-5 207		-52	0	52
Mark och stora projekt	-3 601	-2 910	-3 610		-29	0	-671
Delsumma 2	-47 962	-36 160	-37 222	-700	-362	-2	1
Summa	-205 539	-209 100	-220 330	-6 730	-1 955	4	-2 549

Intäkter

Verksamhetsområde	Förändring från år 2021						
	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Volym-förändring	Index-uppräknings	Kostnadsminskning	Övrigt
Kommunstyrelse, förtroendevalda	0	0	0		0		0
Ledning	2 709	0	0		0		0
Särskilda aktiviteter	0	0	0		0		0
Overhead	0	0	0		0		0
Politiska förstärkningar		0	0		0		0
Säkerhetssamordning	3 120	7 530	8 550	869	151		1 020
Upphandlingsenheten	3 997	4 760	6 800	1 945	95		2 040
Kommunikationsavdelningen	6 304	6 920	7 600	542	138		680
Näringslivsavdelningen	15 869	6 050	6 250	79	121		200
Arbetsmarknad- och Integrationsenheten		3 700	3 500	-274	74		-200
Servicecenter	10 083	7 600	7 670	-82	152		70

Verksamhetsområde	Förändring från år 2021							
Internservice		3 200	3 230	-34	64		30	
Administration och juridik	5 968	6 990	7 660	530	140		670	
Överförmyndare	82	0	0		0		0	
Digitaliseringsavdelningen	18 318	17 490	17 600	-240	350		110	
Ledningsstöd	7 280	7 950	7 650	-459	159		-300	
Redovisningsenheten	6 249	5 190	5 200	-94	104		10	
Brandförsvaret	0	0	0		0		0	
Avgifter & bidrag mm	2 550	2 590	2 620	-22	52		30	
Kapitalkostnader, Alcea	340	270	260	-15	5		-10	
HR-avdelningen	8 366	9 310	9 910	414	186		600	
Facklig verksamhet	2 650	2 700	2 700	-29	54	-25	0	
Delsumma 1	93 886	92 250	97 200	3 130	1 845	-25	0	4 950
Samhällsbyggnadsförvaltning								
Förvaltningsledning/stab	4 006	3 655	3 754		73	26	99	
Utredningsuppdrag	0	345	0		7	-352	-345	
MEX-effekt och planintäkter	14 252	3 960	2 788		79	-1 251	-1 172	
Enhet för strategisk planering	947	330	1 138		7	801	808	
Verksamhetsstöd		0	0		0		0	
Stadsbyggnasavdelningen					0			
Planenheten	14	0	0		0		0	
Visualiseringsutveckling	0	0	0		0		0	
Exploateringsenheten	191	0	0		0		0	
Lokalförjäringensheten	0	0	0		0		0	
Mark och stora projekt	2 732	710	1 500		14	776	790	
Delsumma 2	22 142	9 000	9 180	0	180	0	180	
Summa	116 028	101 250	106 380	3 130	2 025	-25	0	5 130

Anslag

Verksamhetsområde	Förändring från år 2021							Totalt
	Kostnads- och intäktslag	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Volym-förändring	Index-uppräknings	Kostnads-minskning	
Avgifter	14 455	3 960	2 788	0	79	0	-1 251	-1 172
Övriga intäkter	101 573	97 290	103 592	3 130	1 946	-25	1 251	6 302
Summa intäkter	116 028	101 250	106 380	3 130	2 025	-25	0	5 130
Personalkostnader	-93 529	-98 217	-104 410	-5 700	-982	0	490	-6 192
Lokalkostnader	-6 340	-7 019	-9 516	-1 330	-70	0	-1 097	-2 497
Kapitalkostnader	-582	-1 071	-1 066	0	-11	0	16	5
Köp av verksamhet	-25 110	-27 235	-27 207	300	-272	0	0	28
Övriga kostnader	-79 978	-75 557	-78 131	0	-620	6	-1 959	-2 573
Summa brutto	-205 539	-209 100	-220 330	-6 730	-1 955	6	-2 550	-11 229
NETTOKOSTNADER	-89 511	-107 850	-113 950	-3 600	70	-19	-2 550	-6 099

Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Driftbudget	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-11 502	0	-11 502	-10 980	0	-10 980	-11 610	0	-11 610
Ledning	-8 035	2 709	-5 326	-7 260	0	-7 260	-7 340	0	-7 340
Särskilda aktiviteter	-1 636	0	-1 636	-620	0	-620	-630	0	-630
Overhead	-18 430	0	-18 430	-20 000	0	-20 000	-20 700	0	-20 700
Politiska förstärkningar	0	3 120	0	-13 500	0	0	-16 050	0	-16 050
Säkerhetssamordning	-3 172	3 997	825	-7 530	7 530	0	-8 550	8 550	-1
Upphandlingsenheten	-3 593	6 304	2 711	-4 760	4 760	0	-6 800	6 800	0
Kommunikationsavdelningen	-6 817	15 869	9 052	-6 920	6 920	0	-7 600	7 600	0
Näringslivsavdelningen	-15 432			-6 050	6 050	0	-6 250	6 250	1
Arbetsmarknad- och Integrationsenheten	0	0	N/A	-3 700	3 700	N/A	-3 500	3 500	0
Servicecenter	-10 926	10 083	-843	-7 600	7 600	0	-7 670	7 670	0
Administration och juridik	-4 393	82	-4 311	-6 990	6 990	0	-7 660	7 660	0
Överförmyndare	-16 863	18 318	1 455	-4 190	0	-4 190	-5 000	0	-5 000

Verksamhetsområde	Utfall 2020			Budget 2021			Budget 2022		
Digitaliseringsavdelningen	-6 455	7 280	825	-17 490	17 490	0	-17 600	17 600	0
Ledningsstöd	-5 246	6 249	1 003	-7 950	7 950	0	-7 650	7 650	1
Redovisningsenheten	-23 829	0	-23 829	-5 190	5 190	0	-5 200	5 200	0
Brandförsvaret	-2 491	2 550	59	-24 140	0	-24 140	-24 580	0	-24 580
Avgifter & bidrag mm	-531	340	-191	-2 590	2 590	0	-2 620	2 620	0
Kapitalkostnader, Alcea	-9 049	8 366	-683	-270	270	0	-259	260	1
HR-avdelningen	-2 517	2 650	133	-9 310	9 310	0	-9 910	9 910	0
Facklig verksamhet	#####	#####	#REFERENSI	-2 700	2 700	0	-2 700	2 700	0
Delsumma 1	-157 577	93 886	-63 691	-172 940	92 250	-80 690	-183 108	97 200	-85 908
Förvaltningsledning/stab	-3 573	4 006	434	-3 655	3 655	0	-3 754	3 754	0
Utredningsuppdrag	-5 825	0	0	-5 995	345	-5 650	-5 000	0	-5 000
MEX-effekt och planintäkter	-15 190	14 252	-938	-770	3 960	3 190	-770	2 788	2 019
Strategisk planering	-6 857	947	-5 910	-6 763	330	-6 433	-6 763	1 138	-5 626
Verksamhetsstöd	0	0	0	0	0	0	-650	0	-650
Stadsbyggnadsavdelningen									
Planenheten	-5 572	14	-5 558	-6 761	0	-6 761	-7 242	0	-7 242
Visualiseringsutveckling	-381	0	0	-382	0	-382	-385	0	-385
Exploateringsenheten	-2 612	191	-2 421	-3 717	0	-3 717	-3 841	0	-3 841
Lokalförslingsenheten	-4 351	0	-4 351	-5 207	0	-5 207	-5 207	0	-5 207
Mark och stora projekt	-3 601	2 732	2 732	-2 910	710	-2 200	-3 610	1 500	-2 110
Delsumma 2	-47 962	22 142	-25 820	-36 160	9 000	-27 160	-37 222	9 180	-28 042
Summa	-205 539	116 028	-89 511	-209 100	101 250	-107 850	-220 330	106 380	-113 950

Driftbudget 3 år fort.


Verksamhetsområde	Plan 2023 exkl priutv			Plan 2024 exkl priutv		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Kommunstyrelsens kontor	-11 610	0	-11 610	-11 610	0	-11 610
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-7 340	0	-7 340	-7 340	0	-7 340
Ledning	-630	0	-630	-630	0	-630
Särskilda aktiviteter	-20 700	0	-20 700	-20 700	0	-20 700
Overhead	-16 050	0	-16 050	-16 050	0	-16 050

Verksamhetsområde	Plan 2023 exkl priutv			Plan 2024 exkl priutv		
Politiska förstärkningar	-8 550	8 550	-1	-8 550	8 550	-1
Säkerhetsamordning	-6 800	6 800	0	-6 800	6 800	0
Upphandlingsenheten	-7 600	7 600	0	-7 600	7 600	0
Kommunikationsavdelningen	-6 250	6 250	1	-6 250	6 250	1
Näringslivsavdelningen	-3 500	3 500	0	-3 500	3 500	0
Arbetsmarknad- och Integrationsenheten	-7 670	7 670	0	-7 670	7 670	0
Servicecenter	-7 660	7 660	0	-7 660	7 660	0
Administration och juridik	-5 000	0	-5 000	-5 000	0	-5 000
Överförmyndare	-17 600	17 600	0	-17 600	17 600	0
Digitaliseringsavdelningen	-7 650	7 650	1	-7 650	7 650	1
Ledningsstöd	-5 200	5 200	0	-5 200	5 200	0
Redovisningsenheten	-24 580	0	-24 580	-24 580	0	-24 580
Brandförsvaret	-2 620	2 620	0	-2 620	2 620	0
Avgifter & bidrag mm	-259	260	1	-259	260	1
Kapitalkostnader, Alcea	-9 910	9 910	0	-9 910	9 910	0
HR-avdelningen	-2 700	2 700	0	-2 700	2 700	0
Facklig verksamhet	-183 108	97 200	-85 908	-183 108	97 200	-85 908
Delsumma 1						
	-3 754	3 754	0	-3 754	3 754	0
Förvaltningsledning/stab	-5 000	0	-5 000	-5 000	0	-5 000
Utredningsuppdrag	-770	2 788	2 019	-770	2 788	2 019
MEX-effekt och planintäkter	-6 763	1 138	-5 626	-6 763	1 138	-5 626
Strategisk planering	-650	0	-650	-650	0	-650
Verksamhetsstöd						
	0	0		0	0	
Stadsbyggnadsavdelningen	-7 242	0	-7 242	-7 242	0	-7 242
Planenheten	-385	0	-385	-385	0	-385
Visualiseringsutveckling	-3 841	0	-3 841	-3 841	0	-3 841
Exploateringsenheten						
	-5 207	0	-5 207	-5 207	0	-5 207
Lokalförsörjningsenheten	-3 610	1 500	-2 110	-3 610	1 500	-2 110
Mark och stora projekt	-37 222	9 180	-28 042	-37 222	9 180	-28 042
Delsumma 2	-220 330	106 380	-113 950	-220 330	106 380	-113 950

11.2 Mål för verksamhetsutveckling

Nämndmål

Inriktningsmål	Nämndmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024
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	25	
		Upplevd nöjdhet med bemötande vid kontakt med kommunen			81 %	88 %	90 %	90 %
		Upplevd enkelhet i kommunala ärenden				65 %	70 %	70 %
	Nöjdheten med kommunens kommunikation ska öka	Andelen som upplever att de får svar på frågor om kommunen				94 %	95 %	95 %
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Kommunstyrelsen har en budget i balans	Ingen negativ avvikelse mot budget KSF-KS			0 %	0 %	0 %	0 %
		Ingen negativ avvikelse mot budget (SBF KS)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	Kommunen ska uppnå de finansiella målen	Andelen uppfyllda mål	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Stödja och leda produktionsförvaltningens och utbildningsförvaltningens chefer att skapa välmående och attraktiva arbetsplatser	Sjukfrånvaro, PF Utbildning, samt UF	10 %	10 %	8 %	5 %	5 %	5 %
		Personalomsättning PF Utbildning, samt UF	4 %	3 %	9 %	9 %	9 %	9 %
		Hållbart medarbetarengagemang, kommunen totalt	82	80		82	83	84
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre	Stödja och leda produktionsförvaltning-	Sjukfrånvaro, PF vård och omsorg, SF	11 %	8 %	8 %	7 %	7 %	7 %

Inriktningsmål	Nämndmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024
och personer med funktionsnedsättning	ens och socialförvaltningens chefer att skapa välmående och attraktiva arbetsplatser	Personalomsättning PF vård och omsorg, SF	15 %	5 %	7 %	10 %	10 %	10 %
		Hållbart medarbetarengagemang, kommunen totalt	82			82	83	84
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 %	50 %	55 %
		Andelen som känner sig trygga utomhus i området där man bor		71		73	75	77
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för mänskliga, 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	 God
	Kommunen strategiskt arbete med hållbarhet och Agenda 2030 ska stärkas	Ranking i Sveriges miljöbästa kommuner	74	46	46	55	50	45
		Andelen poäng i Sveriges miljöbästa kommuner		31	31	33	35	37
	Kommunens klimatpåverkan ska minska	Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	56			58	62	65

Inriktningsmål	Nämndmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023	Målnivå 2024
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				12 170	12 403	
	Kommunen skapar förutsättningar för att nybyggnation sker i enlighet med Sverigeförhandlingen	Antal nybyggda bostäder i Sverigeförhandlingens nyckelområden	387 %		390 %			