

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan 2026–2028, budget 2026



Innehållsförteckning

1	Nämndens verksamhetsområde och uppdrag	3
2	Ekonomisk sammanställning.....	3
3	Ekonomisk sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning (KSF)	5
4	Ekonomisk sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning (SBF-KS)	6
5	Effektivisering och verksamhetsutveckling.....	7
6	Mål för verksamheten.....	10
7	Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym.....	19
8	Uppföljning och insyn av utförare.....	20
9	Peng, taxor och avgifter	21
10	Riktade bidrag	21
11	Intern kontroll.....	22
12	Framåtblick.....	23
13	Sammanställning av drift- och investeringsbudget.....	26
14	Upphandlings- och inköpsplan	29
15	Övergripande bilagor.....	33
16	Strategiska nyckeltal KS	43

I Nämndens verksamhetsområde och uppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret för kommunens verksamhetsutveckling och ekonomi. Styrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter, samt utövar uppsikt över nämndernas verksamhet.

Kommunstyrelsen ansvarar för den översiktliga planeringen av mark- och vattenanvändning, trafikförsörjning, samt för att främja bostadsförsörjning och samhällsbyggande. Styrelsen ansvarar även för kommunens stöd- och ledningsfunktioner, samt har uppsikt över verksamheter som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.

2 Ekonomisk sammanställning

Kommunstyrelsens nettobudgetram uppgår till 360 mnkr, vilket är en ökning om 19,1 mnkr jämfört med 2025. Ökningen beror framför allt på volymökningar och politiska förstärkningar. I ramen ingår en generell indexuppräknings ökning om 2,2 procent.

Investeringsbudgeten för Kommunstyrelsen uppgår för 2026 till 112 mnkr, varav 10 mnkr är för Kommundirektören att fördela och ytterligare 10 mnkr för investeringar som ska stärka Österåkers civila beredskap.

Tabell 1: Ekonomisk sammanställning, tkr

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027 exkl. prisutv.	Plan 2028 exkl. prisutv.
Avgifter	8 380	9 631	9 631	9 631
Övriga intäkter	101 220	105 619	105 619	105 619
Summa intäkter	109 600	115 250	115 250	115 250
Personalkostnader	-149 865	-150 684	-150 684	-150 684
Lokalkostnader	-14 705	-14 087	-14 087	-14 087
Kapitalkostnader	-87 076	-95 851	-95 851	-95 851
Köp av verksamhet	-70 792	-81 570	-81 570	-81 570
Övriga kostnader	-128 062	-133 058	-133 058	-133 058
Summa kostnader	-450 500	-475 250	-475 250	-475 250
Nämndens nettokostnad	-340 900	-360 000	-360 000	-360 000
Nettoinvesteringar	-91 000	-112 000	-119 000	-125 000

Tabell 2: Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2026			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-12 523	0	-12 523	12 %
Ledning	-25 984	0	-25 984	26 %
Politiska förstärkningar	-6 107	0	-6 107	6 %
OH KSF	-19 170	0	-19 170	19 %
Avdelningen för säkerhet, trygghet och civil beredskap	-13 267	0	-13 267	13 %
Avdelning för kvalitet hållbarhet och upphandling	-16 555	10 110	-6 445	6 %
Ekonomi avdelningen	-19 575	10 040	-9 535	9 %
Kommunikationsavdelningen ink service center och intern service	-19 760	19 760	0	0 %
Digitaliseringsavdelningen	-25 630	25 630	0	0 %
Avdelning för administration och juridik	-8 738	0	-8 738	9 %
HR/Lön	-18 040	18 040	0	0 %
Summa KSF	-185 349	83 579	-101 770	100 %
Förvaltningsledning	-1 300	0	-1 300	1 %
Verksamhetsstöd	-8 899	0	-8 899	6 %
Geodataenheten	-10 800	2 350	-8 450	6 %
Samhällsbetalda resor	-36 000	0	-36 000	26 %
Stadsbyggnadsavdelningen	-1 300	500	-800	1 %
Kommunfinansierade planprogram	-7 000	0	-7 000	5 %
Exploateringsenheten	-7 950	4 850	-3 100	2 %
Planenhet	-7 900	50	-7 850	6 %
Strategisk planeringsavdelning	-10 600	450	-10 150	7 %
Externt finansierade stadsbyggnadsprojekt	0	2 771	2 771	-2 %
Teknisk utskott	-175	0	-175	0 %
Infrastruktur och anläggningar	-10 100	500	-9 600	7 %
Förpackningsinsamling	-9 400	9 400	0	0 %
Gata och park enheten	-53 800	8 500	-45 300	33 %
Projektleddning investering	-1 327	0	-1 327	1 %
Summa SBF KS	-166 551	29 371	-137 180	100 %
Kapitalkostnader	-94 850	2 300	-92 550	100 %
Brandförsvaret	-28 500	0	-28 500	100 %
Summa totalt	-475 250	115 250	-360 000	100 %

3 Ekonomisk sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning (KSF)

Tabell 3: Ekonomisk sammanställning, tkr (KSF)

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027 exkl. prisutv.	Plan 2028 exkl. prisutv.
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	83 020	83 579	83 579	83 579
Summa intäkter	80 820	83 579	83 579	83 579
Personalkostnader	-99 787	-103 573	-103 573	-103 573
Lokalkostnader	-7 722	-6 640	-6 640	-6 640
Kapitalkostnader	-87 076	-1 001	-1 001	-1 001
Köp av verksamhet	-20 581	-28 500	-28 500	-28 500
Övriga kostnader	-78 894	-74 135	-74 135	-74 135
Summa kostnader	-294 060	-213 849	-213 849	-213 849
Nämndens nettokostnad	-213 240	-130 270	-130 270	-130 270
Nettoinvesteringar	-6 000	-20 000	-20 000	-20 000

Tabell 4: Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde (KSF)

Verksamhetsområde	Budget 2026			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-12 523	0	-12 523	12 %
Ledning	-25 984	0	-25 984	26 %
Politiska förstärkningar	-6 107	0	-6 107	6 %
OH KSF	-19 170	0	-19 170	19 %
Avdelningen för säkerhet, trygghet och civil beredskap	-13 267	0	-13 267	13 %
Avdelning för kvalitet hållbarhet och upphandling	-16 555	10 110	-6 445	6 %
Ekonomi avdelningen	-19 575	10 040	-9 535	9 %
Kommunikationsavdelningen ink service center och intern service	-19 760	19 760	0	0 %
Digitaliseringsavdelningen	-25 630	25 630	0	0 %
Avdelning för administration och juridik	-8 738	0	-8 738	9 %
HR/Lön	-18 040	18 040	0	0 %
Brandförsvär	-28 500	-28 500	0	-28 500
Summa KSF	-213 849	83 579	-130 270	100 %

4 Ekonomisk sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning (SBF-KS)

Tabell 5: Ekonomisk sammanställning, tkr (SBF-KS)

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027 exkl. prisutv.	Plan 2028 exkl. prisutv.
Avgifter	10 580	9 631	9 631	9 631
Övriga intäkter	18 200	22 040	22 040	22 040
Summa intäkter	28 780	31 671	31 671	31 671
Personalkostnader	-50 078	-47 111	-47 111	-47 111
Lokalkostnader	-6 983	-7 447	-7 447	-7 447
Kapitalkostnader	0	-94 850	-94 850	-94 850
Köp av verksamhet	-50 211	-53 070	-53 070	-53 070
Övriga kostnader	-49 168	-58 923	-58 923	-58 923
Summa kostnader	-156 440	-261 401	-261 401	-261 401
Nämndens nettokostnad	-127 660	-229 730	-229 730	-229 730
Nettoinvesteringar	-85 000	-92 000	-99 000	-105 000

Tabell 6: Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde (SBF-KS)

Verksamhetsområde	Budget 2026			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Förvaltningsledning	-1 300	0	-1 300	1 %
Verksamhetsstöd	-8 899	0	-8 899	6 %
Geodataenheten	-10 800	2 350	-8 450	6 %
Samhällsbetalda resor	-36 000	0	-36 000	26 %
Stadsbyggnadsavdelningen	-1 300	500	-800	1 %
Kommunfinansierade planprogram	-7 000	0	-7 000	5 %
Exploateringsenheten	-7 950	4 850	-3 100	2 %
Planenhet	-7 900	50	-7 850	6 %
Strategisk planeringsavdelning	-10 600	450	-10 150	7 %
Externt finansierade stadsbyggnadsprojekt	0	2 771	2 771	-2 %
Teknisk utskott	-175	0	-175	0 %
Infrastruktur och anläggningar	-10 100	500	-9 600	7 %
Förpackningsinsamling	-9 400	9 400	0	0 %
Gata och park enheten	-53 800	8 500	-45 300	33 %
Projektledd investering	-1 327	0	-1 327	1 %
Kapitalkostnader	-94 850	2 300	-92 550	100 %

Summa SBF KS	-261 401	31 671	-229 730	100 %
--------------	----------	--------	----------	-------

5 Effektivisering och verksamhetsutveckling

Under avsnittet presenteras dels förslag på effektiviseringar inom verksamheterna, dels förslag på verksamhetsutveckling i enlighet med kommunens antagna strategi för verksamhetsutveckling.

Kommunstyrelsen har inför 2026 ålagt en effektivisering om 0,5 procent och en indexuppräknings om 2,2 procent. Detta innebär att Kommunstyrelsens verksamheter ska presentera effektiviseringar motsvarande 1,65 mnkr.

Ett område där Kommunstyrelsen de senaste åren överskridit tilldelad budget är inom samhällsbetalda resor. En genomlysning av verksamheten har visat ett flertal områden där det finns möjlighet effektivisera och optimera resorna, men också möjligheter att höja kvaliteten för brukarna. Analysen av vad som driver kostnader inom samhällsbetalda resor behöver fördjupas ytterligare under kommande år för att kunna vidta rätt åtgärder inom ramen för nuvarande avtal, men även för att kunna förbättra konkurrensen i kommande upphandling. Redan nu finns det dock åtgärder som kan genomföras för att minska kostnaderna, exempelvis genom att minska antalet bomkörning, där kunden inte avbokar eller avbokar sin resa för sent.

Tätare strategiska och operativa samverkansmöten med aktuell leverantören planeras för att löpande möjliggöra kostnadsminskningar under planperioden. Genom ett starkt och ömsesidigt samarbete med utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen finns också effektiviseringsmöjligheter, utan att servicen försämras.

5.1.1 Spår 1 – Möjliggörande ledarskap och engagerade medarbetare

Kommunens fortsatta verksamhetsutveckling förutsätter ett starkt, tydligt och närvarande ledarskap samt engagerade medarbetare. Under budget- och planperioden prioriteras insatser som stärker chefer i deras uppdrag och skapar goda förutsättningar för delaktighet, lärande och arbetsglädje. Förvaltningen utvecklar kommunövergripande initiativ såsom mentorsprogram, ledarintroduktion och digitaliserade introduktionsprocesser för både chefer och medarbetare, vilket bidrar till snabbare etablering och ökad tydlighet kring kommunens mål, visioner och arbetssätt.

Arbetet med verksamhetsnära HR-stöd fortsätter för att stärka chefernas förmåga att leda, utveckla och engagera sina medarbetare. Genom analys av bland annat sjuk- och frisktal tas faktabaserade strategier fram för att skapa friskare arbetsplatser.

Inom förvaltningen skapas engagemang genom att medarbetare ges möjlighet att påverka sin arbetsplats och sin arbetssituation genom dialogforum på olika nivåer.

5.1.2 Spår 2 – Skapa värde med kundfokuserat arbetssätt

Kommunens verksamheter utvecklas med kommuninvånarnas och kundernas behov i centrum. Ett kundfokuserat arbetssätt genomsyrar planering, prioritering och genomförande av insatser. Flera av Kommunstyrelsens verksamheter spelar en central roll i detta arbete genom att säkerställa hög tillgänglighet, tydlig information och effektiv hantering av inkommande ärenden. Servicecenter fortsätter att utvecklas som kommunens gemensamma förstalinje, vilket bidrar till kortare handläggningstider, ökad kvalitet och minskad sårbarhet i organisationen.

Arbetet med kundresor fortsätter och avslutas under planperioden, med målet att metoden därefter ska integreras i ordinarie verksamhet. Kundresorna ger värdefull kunskap om hur kommunens tjänster upplevs och utgör ett underlag för förbättringar, innovation och prioritering av utvecklingsinsatser. Förvaltningen fortsätter också att utveckla digital information, e-tjänster och interaktiva planer i nära dialog med invånare och regionala aktörer kommande år. Regelbunden samverkan med grannkommuner och andra aktörer i Stockholmsregionen bidrar till att skapa långsiktig nytta och sammanhang i planering och service för Österåkers invånare.

5.1.3 Spår 3 – Ständiga förbättringar och innovation

För att möta framtida behov och ökade krav arbetar kommunen systematiskt med ständiga förbättringar och innovation. Digitalisering och ny teknik används som verktyg för att effektivisera arbetssätt, höja kvaliteten och skapa nya möjligheter för verksamhetsutveckling. Digitaliseringsavdelningen fortsätter att vara en strategisk möjliggörare genom automatisering av processer, införande av integrerade e-tjänster, samt utveckling av AI-baserade lösningar för beslutsstöd och analys.

Inom ekonomiområdet genomförs tekniska och processuella förbättringar, bland annat genom införande av nytt e-handelssystem, AI-stöd i fakturahantering och migrering av ekonomisystem till molnlösningar.

Inom samhällsbyggnadsområdet pågår flera innovationsinriktade projekt, såsom digitala detaljplaner, AI-baserad analys av infrastrukturens status, användning av drönare för kart- och planeringsunderlag, samt utveckling av avancerade 3D-lösningar.

Nya detaljplaner ska vara digitala och det är bestämt hur de ska utformas och tillgängliggöras. Digitalisering av redan framtagna detaljplaner är ett pågående utvecklingsarbete som behöver fortsätta kommande år. Digitala detaljplaner skapar förutsättningar för ett bättre tillgängliggörande och lättare tolkning av plankartornas information. Det kommer på sikt möjliggöra annan digital utveckling, ökad kundnytta och effektivisera beslutsfattandet.

Drönare används för ajourhållning av kommunens kartdatabas, men möjlighet finns för utveckling och effektivisering i samverkan med andra kommunala funktioner. Genom högupplösta flygbilder och avancerad datainsamling kan underlag tillhandahållas för en rad olika tillämpningar, såsom trafikflödesmätningar, framtagning av detaljerade 3D-modeller för planering och byggprojekt, samt produktion av visuellt presentationsmaterial i form av bilder och film.

Under året kommer kartportalen att genomgå en omfattande uppdatering som introducerar

avancerad 3D-funktionalitet. Utvecklingen innebär att användare får tillgång till kraftfulla analysverktyg för exempelvis skuggstudier, siktanalyser och visualisering av komplexa miljöer. Genom att integrera 3D-data skapas helt nya möjligheter för planering och riskbedömning, såsom att identifiera områden med ökad risk för översvämningar, skred eller andra naturrelaterade händelser. Uppdateringen stärker kommunens förmåga att fatta välgrundade beslut och ger ett mer dynamiskt underlag för både strategisk planering och operativ verksamhet.

Genom omvärldsbevakning, samverkan och test av nya arbetssätt skapas en kultur som främjar lärande, utveckling och kontinuerlig förbättring i organisationen. Arbetet med Utvecklingsslussen som en del i att skapa goda förutsättningar för verksamheterna att prova nya lösningar fortsätter. Kommunstyrelsen kommer även att prova en modell för anti-piloter, som är ett uppdrag i budget för 2026.

5.1.4 Spår 4 – Utveckla effektiva och värdeskapande processer

Ett centralt fokus i verksamhetsutvecklingen är att utveckla effektiva, ändamålsenliga och värdeskapande processer som stödjer kärnuppdraget. Förvaltningen arbetar tillsammans med andra förvaltningar för att utveckla kommunens styrmodell, budgetprocess och långsiktiga ekonomiska planering, med målet att skapa tydligare strukturer och bättre förutsättningar för strategiska beslut.

Inom förvaltningen pågår arbete med att förenkla och digitalisera processer inom personalområdet, bland annat genom digitalt närarkiv och automatiserad onboarding.

Inom samhällsbyggnadsområdet prioriteras utveckling av plan-, exploaterings- och investeringsprocesser, samt införande av digitala projektverktyg.

Servicecenter bidrar till effektivare processer genom standardiserad ärendehantering och centraliserad förstakontakt, vilket avlastar verksamheterna och ökar tillgängligheten för invånarna. Ökad samverkan mellan förvaltningar och nämnder bidrar till högre kvalitet, minskat dubbelarbete och mer sammanhållna arbetssätt.

5.1.5 Spår 5 – Fokus på fakta

Faktabaserade beslut är en grundförutsättning för långsiktig hållbarhet, kvalitet och effektivitet i kommunens verksamheter. Uppföljning, analys och systematiskt kunskapsinhämtande används som stöd i både planering och genomförande.

Ett arbete med att utveckla prognoser, inventeringar och analyser pågår inom samhällsbyggnadsområdet, främst som ett stöd för översiktsplanering, detaljplanering, investeringsbeslut och underhållsplanering.

Förvaltningen arbetar också med att ta fram metoder för datadrivna arbetssätt, avancerad analys och AI-baserat beslutsstöd.

Olika typer av analyser, faktainsamling och mätmetoder används brett inom förvaltningens verksamheter för att utveckla verksamheten och för att ta fram bra underlag för beslut. Exempel på detta är inom områden som förebyggande av välfärdsbrott, ekonomi, HR, kommunikation och hållbarhet.

6 Mål för verksamheten

6.1 Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet

Kommunstyrelsens service och tjänster ska präglas av hög kvalitet. För att kunna leverera tjänster med hög kvalitet krävs en professionell, välfungerande och utvecklingsorienterad organisation. Under målområdet är fokus att säkerställa goda arbetsförutsättningar för chefer och medarbetare samt att invånare, företag och besökare möter en kommun med hög servicegrad, tydlig information och ett gott bemötande. Kommunstyrelsen har därför valt att lyfta fram tre mål: att Österåker är en *attraktiv arbetsgivare*, att Österåker är en *attraktiv plats* och att *kvaliteten på informationen och bemötandet från kommunen är hög*.

6.1.1 Österåkers kommun är en attraktiv arbetsgivare

Resultatindikatorer	Utfall 2024	Mål 2025	Prognos 2025	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	82	82	83	83	84	85	86
Sjukfrånvaro totalt bland anställda, kommun	7 %	7 %	6,8 %		6,4 %	6,2 %	6,2 %

Att leverera tjänster med hög kvalitet förutsätter en professionell organisation som i sin tur kräver att Österåkers kommun upplevs vara en attraktiv arbetsgivare. Resultatet från medarbetarenkäten och den löpande dialogen med medarbetarna visar på vilka aktiviteter som behöver prioriteras. Två indikatorer kommer att följas under målet: hållbart medarbetarengagemang (HME) och sjukfrånvaro.

HME har årligen haft en positiv utveckling sedan 2022 och i medarbetarundersökningen nåddes en ny toppnotering för kommunen på 83. Rikssnittet för 2025 var 80,5 och för kommuner i Stockholms län 81.

En central del i arbetet med att fortsätta stärka Österåkers kommun som en attraktiv arbetsgivare är att utveckla en hållbar arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning, balans mellan arbete och fritid, samt möjlighet till delaktighet och kompetensutveckling.

En nyckel för en framgångsrik organisation är dess ledare. Under 2026 genomför därför en ledarintroduktion för nyanställda chefer, vilket är tänkt att fortsättningsvis ske årligen. Även en digital introduktion för nya chefer och medarbetare kommer lanseras under året. Modellen har prövats i ett mindre pilotprojekt under hösten med gott resultat.

Det är viktigt att behålla den kompetens som organisationen redan har genom att till exempel erbjuda kompetensutveckling och möjligheter att växa i den egna organisationen. Under 2026 genomförs därför ett mentorsprogram, där nya chefer och medarbetare med

potential att utvecklas till framtida ledare paras ihop med erfarna medarbetare i kommunen som hjälper till med den utvecklingen som de behöver.

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

Resultatindikatorer	Utfall 2024	Mål 2025	Prognos 2025	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Befolkningsökning	1 %	0,5 %	0,4 %		0,8 %	1,6 %	1,5 %
Nystartade arbetsställen, antal/1000 inv 16-64 år	15	15	15		15	15	16

Österåker ska vara en plats där människor vill bo, verka och besöka. Utvecklingen av den fysiska platsen som erbjuder ett stort utbud av olika möjligheter till boende, arbetsplatser, handel, utbildning och fritid samt möjligheten till god mobilitet, är viktigt för hur kommunen uppfattas. Två indikatorer kommer att följas för målet: befolkningsökning och nystartade arbetstillfällen.

För att skapa attraktivitet krävs en samordnad och väl genomtänkt planering på en strategisk övergripande nivå, såväl som planering av olika platser på detaljplanenivå med ett omsorgsfullt genomförande och en väl fungerande förvaltning av allmänna platser och anläggningar.

Under 2026 fortsätter arbetet med att uppdatera översiktsplanen. Översiktsplanen är det styrdokument som ligger till grund för platsernas inriktning, möjligheter och utmaningar. Arbetet med en ny översiktsplan startade under 2025 i syfte att planera samhällsutvecklingen och för att omhänderta förändringar som ägt rum till exempel avseende lagstiftning och andra omvärldsfaktorer. Arbetet kommer att takta med framtagande av ett antal strategiska planeringsunderlag. Det pågår även ett fördjupat arbete avseende att utreda behov och förutsättningar för framtida näringsliv inklusive strategier för näringslivet.

Ett flertal planprojekt pågår i syfte att skapa möjligheter till framtida attraktiva bostads- och verksamhetsområden. Flera projekt med småhusbebyggelse är i plan- och genomförandefas och möjligheten att utveckla fler småhusområden är prioriterat framåt. Planarbetet skapar inte bara möjlighet till fler bostäder och platser för företag och service, utan även för allmänna platser för friluftsliv, idrott, lek, naturupplevelser och andra mötesplatser. Under året planeras start av planläggning för ny simhall.

Prognosarbetet utvecklas kontinuerligt och samarbetet mellan förvaltningens olika delar som tar fram nybyggnationsprognos och befolkningsprognos är väl utvecklat. Det är viktigt att ha en god prognossäkerhet gällande befolkningens utveckling så att utbyggnaden och planeringen av samhällsservice sker i rätt takt.

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

Resultatindikatorer	Utfall 2024	Mål 2025	Prognos 2025	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Upplevd generell nöjdhet vid bemötande vid kontakt med kommunen	89 %	92 %	89 %		92 %	94 %	94 %
Andelen som är nöjda med informationen från kommunen		75 %			75 %	77 %	77 %
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Upphandling - Index	66	66	66		68	70	70

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

Det bedrivs ett långsiktigt arbete för att höja kvaliteten i information och bemötande, inom flera delar av Kommunstyrelsens verksamhet. Kommunens kommunikation ska vara tillgänglig, korrekt och anpassad efter olika målgruppers behov. Arbetet omfattar utveckling av webb och dokument, förbättrade rutiner för ärendehantering och felanmälan samt ett mer proaktivt och samordnat arbetssätt för kommunikationsplanering. Invånarnas synpunkter och upplevelser används aktivt som underlag för förbättringar, genom ett systematiskt arbete med kundresor.

Det finns ett behov av att ytterligare tillgänglighetsanpassa information på den externa webben. Ett planerat utvecklingsarbete avser att utvärdera och välja lämpliga program för att ta fram och formge dokument, samt att ta fram mallar för olika typer av styrdokument som uppfyller tillgänglighetskrav och aktuell grafisk profil.

Kommunfullmäktige beslutade under hösten 2025 att införa invånarförslag för att öka den lokala demokratin och erbjuda en snabbare process. Nya rutiner inom verksamheterna kommer att utvecklas under året för att skyndsamt och kvalitetssäkert handlägga invånarförslagen. Även hanteringen av motioner och remisser kommer ses över.

6.2 Österåker har en robust och effektiv ekonomi

Österåker ska ha en robust och effektiv ekonomi. En långsiktigt hållbar ekonomi är en grundförutsättning för att kommunen ska kunna upprätthålla och utveckla verksamheter med hög kvalitet. Arbetet inom målområdet inriktas på att använda gemensamma resurser på ett ansvarsfullt, effektivt och strategiskt sätt, både på kort och lång sikt. Under målet har Kommunstyrelsen valt att lyfta fram två mål, att *Den ekonomiska planeringen ska vara långsiktig och hållbar* och att *Effektiviteten i kommunens administrativa verksamheter ökar*.

6.2.1 Den ekonomiska planeringen ska vara långsiktig och hållbar

Resultatindikatorer	Utfall 2024	Mål 2025	Prognos 2025	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Uppfyllda finansiella mål	75 %	100 %	75 %		100 %	100 %	100 %

Målet mäts genom att titta på hur väl de finansiella målen uppfylls. Ett av målen kommer att bli svårt att nå under mandatperioden, kostnadsutveckling per invånare, som har legat strax över målnivån 3 procent de senaste åren. Orsaken är framför allt den höga inflationen tidigt under mandatperioden.

Kommunen arbetar med ett antal långsiktiga planer och prognoser för att kunna möta förändringar i volymer, behov och omvärld. Exempel på detta är bostadsbyggnadsprognos, befolkningsprognos, långsiktig ekonomisk plan, samt underhållsplan.

Under året kommer arbetet med bostadsbyggnadsprognosen och en fördjupad analys avseende bostadsmarknaden ge ett användbart underlag till den långsiktiga ekonomiska planeringen som ska tas fram senare i vår.

För ett få en mer långsiktig bild av allmänna anläggningars underhållsbehov och tillhörande kostnader arbetar förvaltningen med att ta fram underhållsplaner inom verksamhetsområdena park, offentlig miljö, marin verksamhet, gata, konstbyggnader, belysning och trafiksignaler. Anläggningarnas status inventeras och en tidsatt plan för underhållsåtgärder tas fram. Planerna kommer att ge en bättre överblick och framförhållning avseende underhålls- och reinvesteringsbehov för de kommunala anläggningarna, samt skapa möjligheter till bättre samordning och mer effektivt nyttjande av resurser.

6.2.2 Effektiviteten i kommunens administrativa verksamheter ökar

Resultatindikatorer	Utfall 2024	Mål 2025	Prognos 2025	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Antalet anställda i administrativa verksamheter ökar mindre, i relation till befolkningsökningen	 Ja	 Ja	 Ja		 Ja	 Ja	 Ja

Ökad effektivitet prioriteras i de administrativa verksamheterna. Det är inom den administrativa verksamheten som de största möjligheterna finns för att utnyttja digitalisering, automatisering och robotisering. Det handlar inte om att minska antalet personer inom kommunens administration, utan i stället om att möjliggöra för samma antal personer att kunna hantera fler ärenden - att kommunen växer befolkningsmässigt, utan att administrationen och överbyggnaden växer i samma omfattning. Det förutsätter bättre system, smartare lösningar genom digitalisering, och resursoptimering genom att förlägga resurser på rätt ställe och samarbeta över verksamhetsgränserna. Resultatindikatorn som inledningsvis mäter målet är administrationens tillväxt i förhållande till befolkningen.

Exempel på digitalisering och förbättrat systemstöd som genomförs under 2026 är införandet av ett nytt faktureringsystem, ett nytt inköpssystem och ett nytt verktyg för att kunna följa upp leverantörs- och avtalstrohet.

Arbetet mot välfärdsbrott är en förutsättning för en robust och effektiv ekonomi där de gemensamma resurserna används på rätt sätt och av rätt aktörer. Slutförandet och implementeringen av den koncernövergripande handlingsplanen mot välfärdsbrottslighet kommer att genomföras under året. Det kommer att utveckla koncernens förmåga att förebygga, upptäcka och åtgärda förekomsten av välfärdsbrott, i samverkan med andra myndigheter.

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

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

6.3.1 Österåkers offentliga miljöer ska vara trygga för invånare och besökare

Resultatindikatorer	Utfall 2024	Mål 2025	Prognos 2025	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Andel som känner sig mycket trygg eller ganska trygg kvällstid	74 %	78 %		81 %	79 %	80 %	80 %
Medborgarundersökningen - Trygg utomhus i området där du bor när det är ljus ute, andel (%)		99		98	99	99	100

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

Undersökningarna har visat känslan av trygghet i kommunens offentliga miljöer, både på dag- och kvällstid är god. Utvecklingen av trygga offentliga miljöer sker genom långsiktig samhällsplanering, god skötsel och riktade trygghetsskapande åtgärder.

Trygghetsperspektivet integreras i översiktsplanering, detaljplaner och utformning av offentliga platser. Särskild vikt läggs vid barns och ungas miljöer, trafiksäkerhet, belysning samt åtgärder som främjar överblickbarhet och närvaro i det offentliga rummet. Grundförutsättningarna för en trygg miljö skapas i samband med tidig samhällsplanering, men även genom god skötsel.

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

Under 2026 kommer kommunen att ta fram en uppdaterad lägesbild av brottsligheten i kommunen. Andra fokusområden för 2026 är att implementera kommunens nya handlingsplaner mot våldsbejakande extremism och terrorism, samt mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Även ökad säkerhet i skolmiljön är ett högt prioriterat arbete och förvaltningen stödjer utbildningsförvaltningens arbete mot pågående dödligt våld (PDV) och projektering och installation av kamerabevakning i vissa skolor.

6.3.2 Österåkers kommuns civila beredskap är god

Resultatindikatorer	Utfall 2024	Mål 2025	Prognos 2025	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Årlig uppföljning av kommunens krisledning	 Ja	 Ja	 Ja		 Ja	 Ja	 Ja

Kommunens arbete med civil beredskap fortsätter att utvecklas i takt med ökade krav på krisberedskap och totalförsvaret. Fokus ligger på att stärka organisationens robusthet genom planering, samverkan och investeringar i exempelvis reservkraft, trygghetspunkter och försörjningsberedskap. Beredskapsfrågor kommer också att ingå i den kommande översiktsplanen, samt löpande arbetas in i de strategiska styrdokument som tas fram samt i de underlag som behöver ligga till grund för dessa.

Arbetet med krisberedskap för skyfall fortsätter under året, utifrån en handlingsplan som tagits fram. I kommunens samverkan med externa aktörer så som Trafikverket, regionen och E:ON sker löpande dialog om klimatanpassningsaspekter och annat förebyggande arbete som rör beredskap. Statistik om strömavbrott och planering av åtgärder för att förebygga detta är ett exempel, risker för översvämningar på vägnät och hur det kan hanteras på kort sikt och förebyggas på längre sikt är ett annat exempel.

Kommunerna i Stockholms län tillsammans med Storstockholms Geodataråd kommer under 2026 samverka kring behovet av geodata (exempelvis kartor) i krisberedskap. Vid större kriser eller krig så räcker det inte med geodata över den egna kommunen, utan det kommer krävas regionalt samarbete. Kommunerna behöver således vara rustade för att kunna utbyta geodata med andra aktörer. Parallellt med det kommungemensamma arbetet kommer verksamheten under året ta fram processer och rutiner gällande åtkomst av kommunens geodata vid kris. Kartorna kommer att utgöra ett viktigt underlag för krisledningsgruppen vid större kriser eller krig.

Digital sårbarhet är en stor utmaning och de kommande åren behöver förvaltningen utveckla sitt arbete med systemförvaltning och IT-säkerhet.

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

6.4 Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid

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

6.4.1 Kommunorganisationens inköp och upphandlingar är ett strategiskt verktyg för hållbarhet

Resultatindikatorer	Utfall 2024	Mål 2025	Prognos 2025	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Andelen centrala upphandlingar som ställer relevanta krav för hållbarhet	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %
Antal inköp som ersätts av kommunens återbruksplattform	130	70	44		70	75	80

Kommunen köper tjänster och varor för över en miljard om året. Det är drygt en tredjedel av kommunens omsättning. Det finns därför stora möjligheter att påverka både kvalitet, hållbarhet och kostnader genom att nyttja inköp och upphandling som ett strategiskt verktyg. Förvaltningen ska under 2026 verka för att andelen centrala upphandlingar som ställer väsentliga hållbarhetskrav är 100 procent. Baskrav för miljöaspekter togs fram under 2024. 2025 påbörjades arbetet med att ta fram baskrav för social hållbarhet och sysselsättning, ett arbete som fortsätter 2026.

6.4.2 Österåker erbjuder goda livsmiljöer

Resultatindikatorer	Utfall 2024	Mål 2025	Prognos 2025	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Andel invånare med 200 meter till närnatur eller park	99 %	99 %	99 %		100 %	100 %	100 %
Andel nya bostäder och arbetsplatser styrda till kollektivtrafiknära lägen	95 %	95 %	95 %		95 %	95 %	95 %

Österåkers utveckling och tillväxt ska vara hållbar, vilket innebär att hänsyn ska tas i bebyggelseutvecklingen till ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. En god bebyggd

miljö ska uppfylla människors och samhällets behov, erbjuda goda livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling. Det innebär exempelvis att byggandet sker på ett sådant sätt så att miljö- och klimatpåverkan minskas, att lokala arbetsplatser utvecklas i kommunen och att boende och verksamma i kommunen har god tillgång till parker, natur och ett varierat utbud av grönområden av god kvalitet. Även sociala hållbarhetsaspekter är viktiga vid utbyggnaden av nya bostadsområden där kommunen i den fysiska planeringen ska verka för ökad integration, trygghet och jämställdhet. Under målet återfinns två resultatindikatorer: Närhet till närnatur eller park och andelen nya arbetsplatser och bostäder styrda till kollektivtrafiknära lägen.

Genom framtagandet av planer och strategiska dokument såsom översiktplan 2050, detaljplaner, strategier för friluftsliv och kulturmiljö skapas förutsättningar för en långsiktig och hållbar planering av kommunens livsmiljöer. Även i en mängd olika uppdrag och löpande arbete skapar förvaltningen förutsättningar för goda livsmiljöer och hållbar utveckling i kommunen, exempelvis genom utvecklingen av gång- och cykelvägar, parker och lekplatser och genom energi- och klimatrådgivning.

Arbetet med en mobilitetsplan intensifieras under 2026. Planen omfattar alla trafikslag och ska peka ut riktningen för arbetet med hållbar transportplanering. Parallellt pågår arbete för hållbara mobilitetslösningar i stadsutvecklingsområden. Detta är av stor betydelse för ökad hållbart resande och är ett viktigt underlag till framtida planläggning.

För att underlätta för fotgängare och cyklister och stimulera till fler transporter till fots och med cykel genomförs kontinuerligt fysiska åtgärder i gång- och cykelvägnätet för att knyta samman delar som inte hänger ihop på ett bra sätt och därmed förbättra nätet. Även gatubelysningen utvecklas för att öka tryggheten och därmed underlätta för gång- och cykeltransporter.

Under 2026 kommer frågor som rör bland annat masshantering, samt cirkulär ekonomi/resursanvändning komma att få än större fokus. En förstudie för masshantering pågår och kommer att ge förslag på vidare arbete inom kommunen.

6.4.3 Österåkers kommunorganisation begränsar den egna klimatpåverkan

Resultatindikatorer	Utfall 2024	Mål 2025	Prognos 2025	Utfall 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Minska genomsnittlig energianvändning i kommunkoncernens lokaler	127	127	127		127	125	123
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)	41	50	40		50	55	60
Energianvändning per gatubelysning, kWh/ljuspunkt	306	345	300		300	300	290

Kommunen ska arbeta med att begränsa den egna klimatpåverkan. Förvaltningen kan bidra till detta på flera sätt. Dels kan förvaltningen stötta verksamheterna i att minska energianvändningen i kommunkoncernens lokaler, dels ska förvaltningen verka för att öka andelen fossiloberoende fordon i organisation. Det sistnämnda genom att ställa tydliga krav i de framtida upphandlingarna som rör organisationens egna fordon. Här kommer förändringen att ske succesivt kommande år, då gamla avtal löper ut och nya upphandlingar genomförs.

Det ställs även krav på leverantörer gällande transporter, även om det inledningsvis inte kommer följas upp under målet. Det kommer däremot att följas upp i anslutning till miljö- och klimatprogrammet och kommer presenteras under våren 2026.

Slutligen kommer förvaltningen att arbeta för att minska energianvändningen i gatubelysningen. Det pågående arbetet med att byta ut belysningsarmaturer, flytta ut belysningscentraler och byta styrenheter till trafiksignaler fortsätter under 2026. Syftet är att minska energiförbrukningen och ta kontrollen över de kommunala anläggningarna.

7 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym

Strategiska nyckeltal ska ge en bred och tydlig bild av 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 rådighet över, men som man i egenskap av styrelse ändå bör följa upp.

Nyckeltalen återfinns i bilaga 14.

Förvaltningen har valt att följa viktiga nyckeltal kopplat till verksamhetsområden som har påverkat förvaltningens ekonomiska utfall på ett negativt sätt de senaste åren, alternativt är strategiskt viktiga för kommunens långsiktiga utveckling. Förvaltningen kommer fortsätta att bygga på nyckeltalen succesivt för att ge en så god bild av verksamheterna som möjligt.

8 Uppföljning och insyn av utförare

8.1 Driftavtal gata, park, vinter, friluft - PEAB

Kommunen har tecknat driftavtal avseende gata, park, vinter och friluft med PEAB. Avtalstiden är 4 år, med möjlighet till förlängning 2+1+1 år, från 2023-03-01 till 2027-02-28. Den del som omfattar vinterunderhåll är förskjutet något avseende avtalstid. Den del som omfattar friluftsliv ingår i Kultur- och fritidsnämndens ansvar.

Uppföljning av driftavtalet genomförs genom möten som beställaren kallar till

- driftsuppföljningsmöten som inkluderar fältbesök, 4 gånger/år
- driftsmöten, 1 gång/månad

Beställaren genomför planerade kontroller främst genom okulärbesiktning. Angivna krav stäms av mot faktiska förhållanden. Resultatet av kontrollerna redovisas för båda parter och går igenom vid driftsmöten.

Beställaren genomför också oanmälda stickprovskontroller. Resultatet av stickprovskontrollerna redovisas för båda parter och går igenom vid driftsmöten.

Samtliga kontrollpunkter som inte uppfyller kvalitetskraven ska åtgärdas av entreprenören inom viss angiven tid.

Entreprenören utför fortlöpande egenkontroller som redovisas till beställaren.

Driftavtal belysning - Bogfelts

Kommunen har tecknat driftavtal avseende belysning med Bogfelts installation och entreprenad. Avtalstiden är fyra år, med möjlighet till förlängning 6 månader, från 2022-11-21 till 2026-05-14.

Möten som genomförs regelbundet med entreprenören

- driftsmöten, 1 gång/månad med personal som jobbar med felanmälan
- möten genomförs vid behov med projektledare

Entreprenören ska löpande åtgärda felanmälningar som inkommer via kommunens ärendehanteringssystem för felanmälningar. I entreprenadens fasta del ingår jourhållning och andra administrativa delar liksom genomförande av tillsyn/ronderingar.

- Tillsyn allmän – rondering (2ggr/år)
- Tillsyn särskild (2ggr/år)
- Tillsyn periodisk – säkerhetsbesiktning (1gång/år)

Vid rondering tillhandahåller beställaren en GPS som installeras i fordonet som utför ronderingen. Genom GPS-positioneringen kan beställaren följa hur ronderingen utförs.

Före- och efterkontroller utförs som stickprov i samband med rondering. Stickprovskontroller genomförs även i övrigt.

Avtal samhällsbetalda resor – Samtrans

Kommunen har tecknat avtal med Samtrans avseende resor med specialfordon och taxi löpande.

Var tredje vecka har förvaltningen ett avstämningsmöte med leverantören där följande behandlas:

- Avvikelser i tjänsten avseende bland annat så kallade bomkörningar
- Klagomål från resenärer
- Försenade resor och skäl till detta

Utöver dessa möten följer förvaltningen löpande upp avtalet genom fakturagranskningar för att säkerställa korrekt ersättning till leverantören. En fördjupad uppföljning av tjänsten där en analys av nuvarande avtal i relation till behovet har genomförts i syfte att identifierat potentiella kostnadsbesparande åtgärder. Analysen har baserats på statistik över genomförda resor och analys av kostnadsutvecklingen för tjänsten. Analysen har resulterat i ett antal konkreta åtgärdsförslag avseende såväl nuvarande avtal som kommunens riktlinjer för samhällsbetalda resor.

9 Peng, taxor och avgifter

Inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde tas en del avgifter och taxor ut. Dessa redogörs för i bilaga 15.1.

Förvaltningen ansvarar för geodata, markförvaltning, markupplåtelser, parkeringsplatser, båtplatser, grävtillstånd, planintäkter med mera. Taxan är fastslagen av Kommunfullmäktige i samband med beslut om kommunens verksamhetsplan och budget.

10 Riktade bidrag

Förvaltningen söker och får ta emot bidrag inom flera olika verksamhetsområden.

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

Verksamheten finansieras genom bidrag från Energimyndigheten.

Inom gatuverksamheten ansöks årligen om statlig medfinansiering från Trafikverket för cykel-, kollektivtrafik-, tillgänglighet- och trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala vägar och gång- och cykelvägar. Om medfinansiering beviljas uppgår denna normalt till 50 procent av kostnaderna.

II Intern kontroll

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod (internkontroll)	Uppföljningsansvarig (funktion)
Central 1. Löpande förändringar i attestförteckningar dokumenteras och diarieförs på korrekt sätt	Uppföljning sker i samband med prebording/avslut av anställning	Följs fortlöpande upp i samband med prebording/avslut av anställning inom förvaltningen	Förvaltningschef/administrativ samordnare inom Verksamhetsstöd
Central 2. Fastställd rekryteringsprocess efterföljs, med särskilt fokus på bakgrundskontroll av potentiella nya medarbetare.	Uppföljning sker i samband med nyanställning	Bakgrundskontroll av potentiella nya medarbetare sker enligt fastställd rekryteringsprocess, rapporteras in gentemot avdelningschef verksamhetsstöd	Avdelningschef verksamhetsstöd
Central 3. Verksamheterna har genomfört och dokumenterat en riskanalys kopplat till välfärdsbrottslighet inom sitt respektive verksamhetsområde och tagit fram en åtgärdsplan för att hantera eventuella risker	Uppföljning sker två gånger per år (delår/helår)	Avdelningschefer inom SBF rapporterar genomförd och dokumenterad riskanalys kopplat till välfärdsbrottslighet inom respektive verksamhetsområde gentemot Controller	Controller
Central 4. Det finns en väsentlig introduktion för nya medarbetare kopplat till rutiner, riktlinjer etc.	Uppföljning sker två gånger per år (delår/helår)	Egen kontroll - Respektive avdelning ska rapportera gentemot verksamhetsstöd två gånger per år (del-/helår)	Avdelningschef verksamhetsstöd
KS I Följa upp och kontrollera att implementering av rutiner som säkerställer att internkontrollplaner upprättas på samtliga förvaltningens avdelningar i enlighet med kommunens policy och riktlinjer för intern kontroll	Två gånger per år (delår/helår)	Egen kontroll - Respektive avdelning ska rapportera gentemot verksamhetsstöd två gånger per år (del/helår)	Controller/Verksamhetsstöd
SBF1 Följa upp och kontrollera att förvaltningens samtliga avdelningar följer de rutiner som finns för prebording, introduktion av nyanställd och avslut av anställning	Två gånger per år (delår/helår)	Egen kontroll vid nyanställning eller vid avslut av anställning - Avstämning görs med ansvarig Controller vid två tillfällen per år (delår/helår)	Controller/Verksamhetsstöd
SBF2 Följa upp och kontrollera att ekonomiskt uppföljning (Finansiell kontroll) av externa motparter som förvaltningen ska ingå avtal med görs enligt framtagna rutin.	Före tecknandet av nytt avtal med extern part	Upplysning via UC/fördjupad personkontroll efter beslut med ansvarig avdelningschef	Controller/Verksamhetsstöd

I2 Framåtblick

Omvärld, styrning och långsiktiga förutsättningar

Den kommande planperioden präglas av ett omvärldsläge som fortsatt är osäkert men samtidigt rymmer tecken på gradvis stabilisering. Den ekonomiska utvecklingen har haft en svag inledning men BNP-tillväxten bedöms ta fart från andra halvåret 2025, med hushållens konsumtion som viktigaste drivkraft. Expansiv finans- och penningpolitik bidrar till att stötta utvecklingen, och från och med 2026 väntas sysselsättningen öka snabbare samtidigt som arbetslösheten gradvis sjunker. Kommuner och regioner bedöms sammantaget stå relativt stabilt, även om skillnaderna mellan enskilda kommuner kvarstår. Mot slutet av planperioden, omkring 2027, förväntas ett mer balanserat konjunkturläge.

För Österåkers kommun innebär detta att verksamheten behöver vara anpassningsbar och långsiktigt planerad. Förvaltningen behöver kunna agera snabbt på kortsiktiga förändringar samtidigt som beslut fattas med ett längre tidsperspektiv för att möta demografiska, ekonomiska och säkerhetspolitiska utmaningar. Det ekonomiska hållbarhetsprogram som ska tas fram innan sommaren 2026, med tillhörande långsiktig ekonomisk planering kommer peka på konsekvenserna av utvecklingen.

Attraktiv arbetsgivare och hållbar kompetensförsörjning

Tillgången till rätt kompetens är en av kommunens största strategiska utmaningar.

Förvaltningens arbete under planperioden tar sin utgångspunkt i medarbetarresan – från rekrytering till utveckling, trivsel och långsiktigt kvarstannande. Genom att skapa goda förutsättningar för medarbetare att växa och utvecklas i organisationen stärks både kvaliteten i verksamheten och kommunens attraktivitet som arbetsgivare.

Under 2026 genomförs en bred inventering av den interna medarbetarresan som omfattar psykosocial, fysisk och digital arbetsmiljö. Arbetet ska utgöra grund för framtida strategier och säkerställa att medarbetarnas upplevelser ligger i linje med kommunens medarbetarprofil och ledarkompass. Ett särskilt fokus ligger på att arbeta med friskfaktorer och förebyggande insatser som bidrar till ett hållbart arbetsliv och minskad sjukfrånvaro.

Parallellt prioriteras digitalisering och effektivisering av HR- och löneprocesser.

Implementeringen av ett digitalt närarkiv under 2026–2027 är en central satsning som ska minska administration, öka rättssäkerheten och frigöra tid för mer värdeskapande arbete.

Kommunikation, service och tillgänglighet

Kommunens kommunikation och service spelar en avgörande roll för invånarnas förtroende och upplevelse av kommunen. Förväntningarna på tydlig, snabb och tillgänglig kommunikation fortsätter att öka i takt med digitaliseringen och förändrade medievanor.

Förvaltningen ser stora möjligheter i att bidra mer aktivt i utvecklingen av kommunens e-tjänster. Genom att tidigt involvera kompetens inom användbarhet, tillgänglighet och kundservice kan kvaliteten i digitala tjänster höjas och invånarnas kontakter med

kommunen förenklas. Samtidigt finns goda förutsättningar att vidareutveckla marknadsföringen av Österåker som en attraktiv plats att leva, bo, verka och besöka.

Tillgänglighet enligt webbdirektivet är ett fortsatt prioriterat område. Kommunstyrelsen ansvarar för att de centrala kanalerna är tillgängliga, samtidigt som stöd ges till förvaltningarna för att säkerställa att dokument och innehåll som publiceras uppfyller lagkraven.

Internservice utvecklas under perioden genom att möjligheterna till ett mer samlat arbetssätt enligt Facility Management-principer analyseras. Ett sådant angreppssätt kan bidra till både ökad service och minskade kostnader genom effektivare hantering av exempelvis fastighetsskötsel, lokalvård, säkerhet och reception.

Digitalisering som strategisk möjliggörare

Digitaliseringskompetensen på förvaltningen är en central drivkraft i kommunens utveckling och fokuserar under perioden 2026–2028 på hållbara, säkra och innovativa lösningar. Automatisering och användning av AI vidareutvecklas för att kvalitetssäkra administrativa processer, stärka beslutsunderlag och effektivisera resursplaneringen.

Utvecklingen av fullt integrerade digitala tjänster prioriteras, där e-tjänster kopplas samman med verksamhetssystem och kompletteras med införandet av e-arkiv för rättssäker dokumenthantering. Samtidigt stärks arbetet med cybersäkerhet och regelefterlevnad, inte minst med anledning av nya lagkrav och ett ökat fokus på att förebygga välfärdsbrott och dataintrång.

Kompetensutveckling är en nyckelfaktor för att lyckas med den digitala omställningen. Genom utbildningar, workshops och stödinsatser bidrar digitaliseringsavdelningen till att skapa en kultur där innovation och datadrivna arbetssätt är en naturlig del av verksamheten. Arbetet med licensoptimering och kostnadseffektiv drift fortsätter, samtidigt som riskerna för ökade långsiktiga kostnader beaktas.

Trygghet, säkerhet och civil beredskap

Trygghet och säkerhet är grundläggande förutsättningar för ett hållbart samhälle. Arbetet inom området omfattar både brottsförebyggande insatser och utveckling av kommunens krisberedskap och civila försvar.

Under 2026 genomförs en ny kartläggning, lägesbild och orsaksanalys enligt lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Utvecklingen av grov kriminalitet nationellt kräver fortsatt prioritering av tidiga förebyggande och främjande insatser i nära samverkan mellan skola, socialtjänst, fritidsverksamhet och polis. Kompletterande trygghetsskapande åtgärder, såsom väktare och ordningsvakter, används utifrån behov och aktuell lägesbild. Kommunen går under perioden in i Backa barnet som är en modell för tidiga samordnade insatser.

Parallellt fortsätter arbetet med att stärka den civila beredskapen. Det säkerhetspolitiska läget och Sveriges medlemskap i Nato innebär ökade krav på kommunal planering, samverkan och systematiskt säkerhetsskyddsarbete. Kommunen behöver successivt

utveckla sin förmåga att hantera kriser, höjd beredskap och eventuellt världsstödd i samverkan med Försvarsmakten och andra aktörer.

Samhällsbyggnad, hållbar tillväxt och framtida utmaningar

Samhällsbyggnadsområdet står inför stora och komplexa utmaningar. Även om tecken på stabilisering i bostadsbyggandet kan skönjas, krävs ökad beredskap, längre planeringshorisonter och tätare analyser av bostadsbehov och marknadsförutsättningar.

En ny lag för kommunernas ansvar för bostadsförsörjning har trätt i kraft 1 mars 2025, vilken ställer högre krav på kommunerna. Bland annat ska en handlingsplan med konkreta aktiviteter tas fram för att antas av Kommunfullmäktige före valet i september 2030. Innan september 2028 ska även en ny planeringsstrategi enligt plan- och bygglagen antas av Kommunfullmäktige, om inte den nya översiktsplanen har antagits före dess.

Kommunens roll i den regionala utvecklingen, behovet av hållbara transportsystem, säker energiförsörjning och samordning med VA-huvudman är avgörande för fortsatt tillväxt. Klimatförändringar, ökade anläggnings- och driftkostnader, förändrad lagstiftning och ökade krav på beredskap påverkar både planering och genomförande.

Samtidigt ökar betydelsen av offentliga miljöer, grönstruktur och social hållbarhet i takt med demografiska förändringar och en åldrande befolkning. För att möta framtidens behov krävs ett integrerat arbetssätt där ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet vägs samman i alla delar av samhällsplaneringen.

Komplexiteten och mängden utredningar som krävs i planarbetet är betydande, vilket driver både kostnader och tid. Exempelvis har tillämpningen av artskyddsförordningen stramats åt. Tillämpningen av artskyddsförordningen väntas bli tydligare och även EU:s direktiv kring naturmark kan få stora konsekvenser. Med anledning av det domstolsavgörande i ett av kommunens egna ärenden som resulterade i att detaljplan för Näsängen etapp 1 upphäves, behövs fördjupade analyser av såväl domen och ökad förståelse vad som krävs för att kunna utveckla jordbruksmark. I uppdateringen av översiktsplanen kommer en kommunövergripande lokaliseringsanalys avseende jordbruksmark att genomföras. Tjänstemannaorganisationen behöver, tillsammans med politiken, utveckla metodiken för att prioritera bland projekten.

Behovet av specialistkompetens inom den kommunala sektorn är stort. Den framtida kompetensförsörjning påverkas av ett flertal faktorer såsom den digitala utvecklingen, men även vilka förväntningar och preferenser kommande generationer har på arbetsmarknaden. Det kommer bli färre i arbetsför ålder, vilket ytterligare kommer försvåra rekryteringen. Ett strategiskt arbete krävs för att vara ett attraktivt alternativt på arbetsmarknaden, säkerställa en god arbetsmiljö och skapa ett hållbart medarbetarengagemang. Hur bostadsförsörjningen och utvecklingen av lokala arbetsplatser, men även möjligheter till resande, kan möta förändringarna som sker på arbetsmarknaden, kommer vara av stor betydelse kommande årtionden för att kunna erbjuda invånarna service i samma utsträckning som tidigare.

13 Sammanställning av drift- och investeringsbudget

13.1 Investeringsprojekt

Objektnamn	Utfall tom 2024 och prognos 2025 (netto)	Budget 2026		
		Utgifter	Inkomst	Netto
Attraktiv offentlig plats skärgård		22 100	-300	21 800
Stadsutveckling/Trafikplan		3 000	0	3 000
Reinvestering, gator och vägar		22 500	-1 300	21 200
Gång och cykelvägar		14 700	-1 200	13 500
Trafikåtgärder		18 200	-700	17 500
Kultur & Fritid		5 000	0	5 000
Övriga investeringar		10 000	0	10 000
Totalt inom Tekniskt Utskott		95 500	-3 500	92 000
IT		0,5		0,5
KFN		1,7		1,7
SOF		1,8		1,8
UBN		5,0		5,0
Oförutsett		1,0		1,0
Summa KS Ledning		10		10

13.2 Stadsbyggnadsprojekt (planprogram, detaljplaner/förstudier)

Fortsatt fokus på kommunens centrala delar samt utveckling västerut vid stationsnära lägen, även förtätning av småhusbebyggelse i Svinningeområdet.

Inom posten förstudier inryms bland annat förberedande utredningar gällande samhällsfastigheter i Svinninge.

	Utfall tom 2024 och	Budget 2026		
Objektnamn	prognos 2025 (netto)	Utgifter	Inkomst	Netto
Planprogram		1 420	0	1 420
Huvudprojekt		1 000	0	1 000
Detaljplaner (Kommunfinansierade)		1 400	0	1 400
Förstudier (Kommunfinansierade)		1 180	0	1 180
Detaljplaner (Kommunfinansierade med planavgift i framtiden)		2 000	0	2 000
Totalt inom Stadsbyggnadsprojekt		7 000	0	7 000

13.3 Exploateringsprojekt

Beräknade kostnader för år 2026 härrör sig till stor utsträckning från genomförande av grovplaneringsentreprenaden av gator och parker. Grovplaneringen beräknas vara slutförd under första halvåret 2027. Kalkylerade kostnader för åren 2027-2028 avser framför allt finplaneringsentreprenaden.

Exploateringsprojekt	2026	2027	2028
Genomförande fas HÅK etp I - Utgifter	74 000 000	110 000 000	68 000 000
Total Exploatering	74 000 000	110 000 000	68 000 000

I 4 Upphandlings- och inköpsplan

Kommunens nämnder ska upprätta en inköpsplan för kända upphandlingar och inköp under 2026 och även signalerera betydande anskaffningar under planåren 2027–28. Upphandlings- och inköpsplan 2026 redovisar alla kända upphandlingspliktiga inköp med ett avtalsvärde över 300 tkr för att redan i budgetprocessen erhålla en tillförlitlig överblick av kommunens upphandlingsbehov.

Upphandling	Upphandlingsstart	Avtalsstart	Avtalsvärde
Klienter och kringutrustning löper ut 2026-11-09	2026-01-01	2026-11-09	1 000 000
Licensförsörjning löper ut 2027-09-10	2027-01-15	2027-09-10	1 000 000
Mobila reservkraftsaggregat inkl. service mobila reservkraftssaggregat, Armada?	2025-11-17	2026-01-10	1 000 000
Eventbyrå/Eventtjänster	2025-03-01	2026-02-01	9 000 000
Säkerhetstekniska installationer (Lås och larm)	2025-05-01	2026-05-15	1 000 000
Konsultstöd avseende brand- och säkerhetsteknik	2025-10-01	2026-04-11	300 000
Support och drift av debatt- och voteringssystem Plenum. Kansliet gör själva med hjälp av Sara	2025-10-31	2026-06-01	600 000
Förrehabiliterande arbetsträningsplatser	2025-12-27	2026-05-27	200 000
Sommarlovsentreprenörer (feriearbete)	2026-02-07	2026-07-07	500 000
Oljesanering gemensam Lidingö löper ut 2026-03-31	2025-10-01	2026-03-31	1 000 000
Krisberedskap och samhällsskydd	2025-06-01	2026-06-01	1 000 000
Personlarm	2025-01-01	2025-10-01	1 000 000
Upphandling	Upphandlingsstart	Avtalsstart	Avtalsvärde
Ljud, ljus, scen löpte ut 2024-02-28	2025-04-01	2025-11-01	1 400 000

Bemanningsjänster 2020 (Ekonomi,adm, reception, HR) Adda löper ut 2026-01-28	2025-05-01	2026-01-28	1 000 000
Visselblåsarfunktion	2025-07-01	2026-02-01	120 000
QlikSENS (konsult)	2025-07-01	2025-10-01	1 000 000
Webbleverantör	2025-09-02	2026-05-01	
Postförmedlingstjänster löper ut 2027-02-19	2025-09-15	2027-02-19	
Stratsys Licensförsörjningsavtal?	2025-09-15	2027-12-01	1 000 000
Enkätverktyg Esmaker	2025-09-16	2026-03-16	50 000
Yrkeskläder Adda löper ut 2026-05-01	2025-10-01	2026-05-01	1 000 000
Annonsering	2025-12-11	2026-05-11	1 000 000
Upphandlingsverktyg TendSign-licenser löpet ut 2026-06-30	2025-12-20	2026-06-30	140 000
Servicetjänster - avtal uppsagt	2025-12-25	2026-05-25	
Catering	2026-01-01	2026-07-01	1 000 000
Chefsutveckling/utbildning	2026-01-01	2026-10-01	1 000 000
Mallar i Word och Power Point	2026-01-01	2026-10-01	
Multifunktionellt verksamhetssystem	2026-01-01	2026-10-01	
Brandskydd och livräddningsutrustning lper ut 2026-04-25	2026-01-01	2026-04-25	1 000 000
Stationstankning Adda löper ut 2026-03-24	2026-01-01	2026-03-24	1 000 000
Upphandling	Upphandlingsstart	Avtalsstart	Avtalsvärde
Möbler Adda löper ut 2026-10-02	2026-01-01	2026-10-02	1 000 000

Fordon 2022 Adda löper ut 2026-11-23	2026-01-01	2026-11-23	1 000 000
Säkerhetsbesiktning av kommunala fastigheter och verksamhetslokaler löper ut 2026-04-11	2026-01-01	2026-04-11	1 200 000
Rekryteringssystem, beror på lönesystem.	2026-01-02	2026-10-01	600 000
Option Lönesystem	2026-01-03	2026-10-01	1 000 000
Möbler återbruk inkl tillhörande tjänster 2021 B2 Möbeltapetsering löper ut 2026-04-19	2026-02-20	2026-04-19	1 000 000
Entrémattor Adda löper ut 2027-01-31	2026-02-20	2026-07-20	1 000 000
Utskrift som tjänst löper ut 2027-12-12	2026-02-20	2027-12-12	1 000 000
Hygienartiklar och städmaterial löper ut 2027-10-31	2026-02-20	2027-10-31	1 000 000
Kopieringspapper löper ut 2027-10-31	2026-02-20	2027-10-31	1 000 000
Kontors- och skolmaterial Adda löper ut 2027-09-30	2026-02-21	2027-09-30	1 000 000
Pension löper ut 2026-09-30 Adda FKU	2026-04-01	2026-09-30	1 000 000
Löpande byggservice löper ut 2027-04-16	2026-04-01	2027-04-16	1 000 000
Pulsundersökning/Pulsmätning	2026-04-24	2026-12-01	1 000 000
Mål barometern 60 tkr/år	2026-04-24	2026-04-24	1 000 000
Företagshälsovård och krisstöd tillsammans med Personalstöd löper ut 2027-01-07	2026-07-01	2027-01-09	2 700 000
Filmproduktionstjänster löper ut 2027-04-01	2026-09-01	2027-04-01	
Upphandling	Upphandlingsstart	Avtalsstart	Avtalsvärde
Kreditupplysning löper ut 2026-12-13	2026-10-01	2026-12-13	30 000

Blommor löper ut 2027-04-25	2026-10-01	2027-04-25	
Dryckesautomater Adda löper ut 2027-02-19	2026-12-01	2027-02-19	1 000 000
Förmånsykel löper ut 2027-08-29	2027-01-01	2027-08-29	1 000 000
ADATO	2028-08-01	2029-01-01	1 000 000
Placeto Place	2029-01-01	2029-09-01	1 000 000

15 Övergripande bilagor

15.1 Bilagor peng, taxor och avgifter

15.1.1 Taxor och avgifter

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Budget 2025	Budget 2026	Förändring 2025-2026, belopp (kr)	Förändring 2025-2026, procent (%)	Kommentar
Geodataenheten					
Stomnätspunkt (vid oanmäld rasing)	5 488	5 535	47	0,9 %	Uppräkning KPI juli 2015
Koordinater (stompunkt, gränser)	600	650	50	8,0 %	Övergår till timkostnad handläggare. Minsta avgift 0,5h
Primärkarta med höjder, per ha	2 011	2 029	18	0,9 %	Uppräkning KPI juli 2015
Primärkarta utan höjder, per ha	1 609	1 623	14	0,9 %	Uppräkning KPI juli 2015
Grundkarta, per ha	6 004	6 055	51	0,8 %	Uppräkning KPI juli 2015
Höjdmodell, per ha	403	406	3	0,7 %	Uppräkning KPI juli 2015
Ortofoto (skalriktig flygbild), per ha	28	28	0	0,0 %	Uppräkning KPI juli 2015
Anpassning kartutdrag	600	650	50	8,0 %	Övergår till timkostnad handläggare. Minsta avgift 0,5h
Komplettering plangränser	600	650	50	8,0 %	Övergår till timkostnad handläggare. Minsta avgift 0,5h
Komplettering VA	600	650	50	8,0 %	Övergår till timkostnad handläggare. Minsta avgift 0,5h
Plottning/utskrift	167	169	2	1,2 %	Uppräkning KPI juli 2015

Taxor och avgifter	Budget 2025	Budget 2026	Förändring 2025-2026, belopp (kr)	Förändring 2025-2026, procent (%)	Kommentar
Nybyggnadskarta A <=5000m ²	10 200	10 287	87	0,8 %	Momsfri, Timkostnad handläggare, kartkostnad borttagen
Nybyggnadskarta A >5000m ² , per m ²	1,2	1,2	0	0,0 %	Momsfri, Timkostnad handläggare, kartkostnad borttagen
Nybyggnadskarta B <=5000m ²	9 000	9 076	76	0,8 %	Momsfri, Timkostnad handläggare, kartkostnad borttagen
Nybyggnadskarta B >5000m ² , per m ²	1,2	1,2	0	0,0 %	Momsfri, Timkostnad handläggare, kartkostnad borttagen
Nybyggnadskarta C <=5000m ²	2 400	2 420	20	0,8 %	Momsfri, Timkostnad handläggare, kartkostnad borttagen
Nybyggnadskarta C >5000m ² , per m ²	0,6	0,6	0	0,0 %	Momsfri, Timkostnad handläggare, kartkostnad borttagen
Enkelt kartutdrag <=10000m ²	900	908	8	0,9 %	Timkostnad handläggare, kartkostnad borttagen
Enkelt kartutdrag >10000m ² , per m ²	0,6	0,6	0	0,0 %	Timkostnad handläggare, kartkostnad borttagen
Utstakning 4 hörn	8 292	8 363	71	0,9 %	Uppräkning KPI juli 2015
Tillägg ytterligare hörn styckpris	667	673	6	0,9 %	Uppräkning KPI juli 2015
Utstakning med lägeskontroll 4 hörn	11 574	11 672	98	0,8 %	Uppräkning KPI juli 2015
Tillägg ytterligare hörn styckpris	997	1 006	9	0,9 %	Uppräkning KPI juli 2015
Återutstakning	5 990	6 041	51	0,8 %	Uppräkning KPI juli 2015
Lägeskontroll 4 hörn	5 098	5 142	46	0,9 %	Uppräkning KPI juli 2015
Lägeskontroll i samband med utstakning	3 280	3 308	28	0,9 %	Uppräkning KPI juli 2015

Taxor och avgifter	Budget 2025	Budget 2026	Förändring 2025-2026, belopp (kr)	Förändring 2025-2026, procent (%)	Kommentar
Tillägg ytterligare hörn styckpris	199	201	2	1,0 %	Uppräkning KPI juli 2015
Timkostnad handläggare	1 200	1 300	100	8,0 %	
Samhällsbetalda resor					
Självskjutsersättning med båt påbörjad resa	55	55	0	0,0 %	
Självskjutsersättning med båt per påbörjad sjömil	55	55	0	0,0 %	
Avgift vid försent avbokad resa	400	400	0	0,0 %	
Infrastruktur och anläggningar					
Båtplatser					
A Båthamnsvägen (kr)	3 740	3 840	100	2,7 %	Sommarplats 1/5 - 31/10, plats 1-127 max 8 meters båt. Plats 159-259 max 9,5 meters båt
AA Båthamnsvägen (kr)	4 114	4 220	106	2,6 %	Sommarplats 1/5 - 31/10, max 12 meters båt
B Klappbryggan (kr)	2 662	2 730	68	2,6 %	Sommarplats 1/5 -31/10, jämna nummer max 5 meters båt, ojämna nummer max 7,5 meters båt
C Mellan Järnvägsbron och Centralvägen (kr)	2 354	2 415	61	2,6 %	Sommarplats 1/5 - 31/10, max 6 meters båt
CD Centralvägen (kr)	2 431	2 500	69	2,8 %	Sommarplats 1/5 - 31/10, CD 17-21 brygga med 3 platser, max 6 meters båt. Övriga max 8 meters båt
D Mellan Järnvägsbron och Slussen	2 431	2 490	59	2,4 %	Sommarplats 1/5 - 31/10 max 7 meters båt
S Mellan Sockenvägen och Åkersbro (kr)	1 887	1 935	48	2,5 %	Sommarplats 1/5 - 31/10 max 4 meters båt, 18 platser

Taxor och avgifter	Budget 2025	Budget 2026	Förändring 2025-2026, belopp (kr)	Förändring 2025-2026, procent (%)	Kommentar
A & AA Långsides, Båthamnsvägen (kr/m)	536	550	14	2,6 %	Sommarplats 1/5 - 31/10, Långsmed platser, ej tillåtet med båt utanför befintlig båt, båtbredd max 5 meter. Med undantag för fasta båtar
Brygga MB, antal 1 (kr/m)	536	550	14	2,6 %	Indexuppräknig
Brygga E Kanalstaden (kr/m)	726	745	19	2,6 %	Indexuppräknig
Brygga T Tunahamn (grundhyra)	3 355	3 440	85	2,5 %	Indexuppräknig
Brygga T Tunahamn (kr/cm)	7	7	0	0,0 %	
ST 1 & 2, Stallstigen (kr)	4 114	4 220	106	2,6 %	Indexuppräknig
ST 3 & 4, Stallstigen (kr)	2 662	2 730	68	2,6 %	Indexuppräknig
Tillägg för ej kommunmedlem i Österåker (år)	990	1 015	25	2,5 %	Indexuppräknig
Vinterplatser i Åkers Kanal. Långsides plats (kr/m)	314	322	8	2,6 %	Indexuppräknig
Vinterplatser i Åkers kanal. Stävplats (kr)	1 859	1 910	51	2,7 %	Indexuppräknig
Båtplatskö					
Nyregistreringsavgift (kr)	314	322	8	2,6 %	Indexuppräknig
Årsavgift (kr)	198	203	5	2,5 %	Indexuppräknig
Slussning					
Årskort (kr)	682	700	18	2,6 %	Indexuppräknig
Båt (kr)	61	63	2	3,3 %	Indexuppräknig
Kanot/Kajak (kr)	22	22	0	0,0 %	En kronas höjning ber 4,55%
Gata och parkering					
Boendeparkeringstillstånd					
För ett år (kr)	1 500	1 600	100	6,7 %	Indexuppräknig
För 6 månader (kr)	900	950	50	5,6 %	Indexuppräknig

Taxor och avgifter	Budget 2025	Budget 2026	Förändring 2025-2026, belopp (kr)	Förändring 2025-2026, procent (%)	Kommentar
För 3 månader (kr)	450	500	50	11,1 %	Indexuppräknig
Parkeringsavgifter och kontrollavgifter					
Felparkeringsavgift och kontrollavgifter vid olovlig parkering (LKOP) (kr)	500 - 1000	500-1200	0-200		Omvärdering, där allvarlig förseelse ändras med högre kostnad ex blockera in/utfart ändras från 500:- till 700:-. Allvarliga förseelser höjs från 1000-1200:-
Ställplats					
Avgift för ställplats för husbil med möjlighet till strömförsörjning/dygn	150	0	-150	-100,0 %	Taxan ses över till 2027 såvida strömförsörjning möjliggjorts
Laddplatser					
Avgift för laddning av fordon (kr/kWh)	5	5	0	0,0 %	Priset ligger på bra nivå i jämförelse med liknande stationer. Se över tidsbegr Bergav, se över tid/elkostnad/pengar in
Trafikanordningsplaner					Trafikanordningsplan (KL 8 kap § 3,b till c)
Godkänd TA-plan	2 200	2 300	100	4,6 %	Indexuppräknig, dag från v3
Inkommen och avslagen TA-plan	550	565	15	2,7 %	Indexuppräknig,
Generell TA-plan	8 500	8 500	0	0,0 %	Indexuppräknig
TA-plan följs inte men arbetet utsätter inte tredje man eller utförare för fara	6 000	6 150	150	2,5 %	Indexuppräknig,
TA-plan saknas	27 500	28 200	700	2,6 %	Indexuppräknig,
TA-plan följs inte och orsakar fara för tredje man och utförare	27 500	28 200	700	2,6 %	Indexuppräknig,

Taxor och avgifter	Budget 2025	Budget 2026	Förändring 2025-2026, belopp (kr)	Förändring 2025-2026, procent (%)	Kommentar
TA-plan följs inte stör framkomligheten på en av kommunens huvudgator eller gata med busstrafik	20 000	20 500	500	2,5 %	Indexuppräknig,
När beviljad Ta-plan med tillhörande handlingar saknas på arbetsplatsen	1 750	1 800	50	2,9 %	Indexuppräknig
Utmärkningsansvarig kan inte nås vid kontroll under arbetstid	1 750	1 800	50	2,9 %	Indexuppräknig
Om ingen tidsförlängning begärts innan slutdatum gått ut, trots fortsatt arbete	1 750	1 800	50	2,9 %	Indexuppräknig,
Om varselkläder ej uppfyller EN 471 klass 3, eller saknas vid följande situationer/tillfällen. A) Varselöverdel (jacka) saknas helt. Eller B) Varselbyxa saknas vid dis, dimma och mörker med lågt sittande reflexer i lägst klass 2	4 500	4 600	100	2,2 %	Indexuppräknig,
När arbetsområdet inte har någon namngiven utmärkningsansvarig eller om personalen saknar godkänd utbildning	4 500	4 600	100	2,2 %	Indexuppräknig,
Vid onödiga störningar/risker i framkomligheten, såsom exempelvis: Inga motlägg mot kantstöd, material/massor kvarlämnat efter det att arbetet avslutats	7 500	7 650	150	2,0 %	Indexuppräknig,
Förlängning TA-Plan	0	750	0	0	Ny post för som ska täcka vår handläggning av förlängningar.
Personal, maskiner och materialupplag finns i skyddsbuffert eller säkerhetszon	10 500	10 800	300	2,9 %	Indexuppräknig
Grävtillstånd					
Godkänt grävtillstånd (kr)	2 250	2 300	50	2,2 %	Indexuppräknig,
Inkommen och avslagen ansökan om grävtillstånd (kr)	550	565	15	2,7 %	Indexuppräknig
Schaktarbete utförs utan giltigt tillstånd	17 500	17 900	400	2,3 %	Indexuppräknig,
Om ledningar ej förläggs på en minst 50 cm djup väl rensad schaktbotten	17 500	17 900	400	2,3 %	Indexuppräknig

Taxor och avgifter	Budget 2025	Budget 2026	Förändring 2025-2026, belopp (kr)	Förändring 2025-2026, procent (%)	Kommentar
Om grävmassor återanvänds utan godkännande av Infrastruktur- och anläggningsavdelningen vid Österåkers kommun	12 500	12 800	300	2,4 %	Indexuppräknig,
Om återfyllning vad gäller materialval och packning från kring fyllnad upp till terrassyta ej följer Anläggnings AMA tabell CEI-CE6	12 500	12 800	300	2,4 %	Indexuppräknig, r
Om återställande av bitumenbundna lager ej följer Teknisk Handbok Grävbestämmelser samt tillhörande bilaga "Val av beläggning"	17 500	17 900	400	2,3 %	Indexuppräknig,
Om arbetet ej tar hänsyn till natur och växtlighet enligt 4.1 och 4.1.2 i Teknisk Handbok grävbestämmelser	25 000	25 600	600	2,4 %	Indexuppräknig,
Om inte beläggningsarbetena ej är klara senast 30 dagar efter slutfört arbete	5 500	5 650	150	2,7 %	Indexuppräknig,
Förlängning grävtillstånd	0	750	0	0	Ny post för som ska täcka vår handläggning av förlängingar.
Egenkontroller kan ej uppvisas vid slutfört arbete	10 500	10 750	250	2,4 %	Indexuppräknig
Övriga etableringar/tillstånd					
Byggetableringar, inhägnade områden (kvm/år)	600	615	15	2,5 %	Indexuppräknig - Villkorsbilaga återställning
Byggskylt (kvm/år)	65	67	2	3,1 %	Indexuppräknig
Fristående container, arbetsbodar etc. (kvm/år)	1 050	1 080	30	2,9 %	Indexuppräknig
Upplag (kvm/år)	350	360	10	2,9 %	Indexuppräknig
Cirkus (kr)	3 000	3 075	75	2,5 %	Indexuppräknig
Marknader, tivoli, filminspelning, event m.m.	3 000	3 075	75	2,5 %	Indexuppräknig
Kiosk, gatukök, foodtruck m.m. > 15m2 (år)	47 500	48 690	1 190	2,5 %	Indexuppräknig
Kiosk, gatukök, foodtruck m.m. <15m2 (år)	24 000	24 600	600	2,5 %	Indexuppräknig
Avfallskärl, nergrävda avfallsbehållare, sophus, tidningsställ etc (kvm/år)	300	310	10	3,3 %	Indexuppräknig

Taxor och avgifter	Budget 2025	Budget 2026	Förändring 2025-2026, belopp (kr)	Förändring 2025-2026, procent (%)	Kommentar
Flaggstång (år)	1 150	1 180	30	2,6 %	Indexuppräknig
Julgransförsäljning (kr)	1 350	1 380	30	2,2 %	Indexuppräknig
Uteserveringar (kr/kvm/6 mån)	175	180	5	2,9 %	Indexuppräknig
Skyltar - belysta zon 1 (kr)	3 000	3 075	75	2,5 %	Indexuppräknig
Skyltar - belysta zon 2 (kr)	1 600	1 640	40	2,5 %	Indexuppräknig
Skyltar - obelysta zon 1 (kr)	1 650	1 690	40	2,4 %	Indexuppräknig
Skyltar - obelysta zon 2 (kr)	900	920	20	2,2 %	Indexuppräknig
Mobilradioantennar (år)	7 750	7 940	190	2,5 %	Indexuppräknig
(Tele)master plus en (1) bod, teknikskåp eller dyligt (år)	30 500	31 260	760	2,5 %	Indexuppräknig
Teknikbod, teknikskåp eller dyligt i samband med mast utöver den som ingår i taxa för mast (år)	12 500	12 800	300	2,4 %	Indexuppräknig
Torgplats					
1 dag (kr)	595	610	15	2,5 %	Indexuppräknig Se över el som tillägg
1 vecka (kr)	1 775	1 820	45	2,5 %	Indexuppräknig Se över el som tillägg
1 månad (kr)	4 075	4 180	105	2,6 %	Indexuppräknig Se över el som tillägg
3 månader (kr)	5 825	5 970	145	2,5 %	Indexuppräknig Se över el som tillägg
6 månader (kr)	10 400	10 660	260	2,5 %	Indexuppräknig Se över el som tillägg
Plan- respektive exploateringsenhet					
Plan- och bygglovstaxan är framtagna och beslutade 2011 (KF § 111). Uppräknig av gällande taxor/timersättning sker i samband med årsskiftet 2025/2026 utifrån gällande prisbasbelopp.					

Taxor och avgifter	Budget 2025	Budget 2026	Förändring 2025-2026, belopp (kr)	Förändring 2025-2026, procent (%)	Kommentar
Planbesked					
Avgift för Planbesked					
Avgift för planbesked tas ut både för positiva som negativa beslut. När handläggning av ärendet har påbörjats tas avgift ut även vid återkallande av ansökan. Vid återkallelse av ansökan om planbesked innan beslut har fattats i ärendet reduceras avgiften så att 75% av avgiften tas ut. Planbeskedsavgiften beräknas med det milliprisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för inkommen ansökan om planbesked.					
Enkel åtgärd	29 400	32 560	3 160	11,0 %	55 % av vid var tid gällande mPBB - 25 timmar (milliPrisbasbelopp)
Medelstor åtgärd	44 100	50 320	6 220	14,0 %	85 % av vid var tid gällande mPBB - 38 timmar (milliPrisbasbelopp)
Stor åtgärd	58 800	68 080	9 280	16,0 %	115 % av vid var tid gällande mPBB - 52 timmar (milliPrisbasbelopp)
Timersättning/timme	1 200	1 300	100	8,3 %	Timersättning utgår i samband med fakturering av nedlagd tid kopplat till ingående avtal med extern part, men även vid handläggning av komplexa planbesked för de delar som överstiger ovan upptagna taxor, dock upp till ett maxbelopp om 75 000 kr

I 5.2 Riktade bidrag

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Syfte med bidraget
Statlig medfinansiering	Trafikverket	-3 789	-6 750	-1 800	-3 500	Investeringar

I 6 Strategiska nyckeltal KS

I 6.1 Demografi

Nyckeltal (År)	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Budget 2026
Invånare totalt, antal	49 787			
Invånare 0-19 år, andel (%)	26			
Invånare 20-64 år, andel (%)	56			
Invånare 65-79 år, andel (%)	13			
Invånare 80+, andel (%)	6			

I 6.2 HR

Nyckeltal (År)	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Budget 2026
Antal löneskulder	102			
HME	82			
Sjukfrånvaro	7			

I 6.3 IT

Nyckeltal (År)	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Budget 2026
Antal användare	8 265			

I 6.4 Kansli

Nyckeltal (År)	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Budget 2026
Andelen digitala nämndhandlingar	100			

I 6.5 Administrativt arbete (granskning/attestering av leverantörsfakturor) inom förvaltningen

Nyckeltal (År)	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Budget 2026
Antal korrigerade transaktioner i UNIT4 (fakturor i gransknings nivå/tidrapporter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen exklusive (MHN och BN)	5 234			3 000

I 6.6 Förpackningsinsamling Österåker

Nyckeltal (År)	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Budget 2026
Kg/Invånare (Insamlat förpackningar och returpapper) Mätning startades upp år 2023	71			

Utfall 2025 kommer att finnas tillgänglig hos Kolada oktober 2025

I 6.7 Stadsbyggnadsprojekt inom Österåkers Kommun

Nyckeltal (År)	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Budget 2026
Ackumulerat utfall sedan 2018 (inflyttningsklara bostäder - Utfärdade slutbesked) hela kommunen	2 908			
Antal (st) utfärdade slutbesked inom hela Österåkers kommun	306			
Ackumulerat antal möjliga bostäder inom laga kraftvunna detaljplanen sedan år 2017				
Antal antagna planer	1			

Nyckeltal (År)	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Budget 2026
Antalet tillkommande möjliga bostäder inom laga kraftvunnen detaljplan	0	150		

I 6.8 Samhällsbetalda resor

Nyckeltal (År)	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Budget 2026
Årlig kostnad Samhällsbetalda resor	38 498			39 670
Kostnad för beställda men ej nyttjade resor - så kallade bom-alternativt sent avbokade resor (tkr)	9 788			0

I 6.9 Infrastruktur och anläggning

Nyckeltal (År)	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Budget 2026
Totalt yta Naturmark (kvm)	415 572			441 008
Total yta planteringar (kvm)	16 354			19 477

16.10 Infrastruktur och anläggningar

Nyckeltal (År)	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Budget 2026
El förbrukning ljuspunkter (Gatubelysning) Kwh	1 723 546			
Totalt antal nya ljuspunkter (st) ackumulerat	5 610			6 120
El förbrukning per ljuspunkt (Kwh)	306			
Totalt hårdgjord yta (asfalt/plattor (kvm)- Inklusive Rydbovägen	955 557			1 050 000

16.11 Infrastruktur och anläggningar (Driftskostnader - nyckeltal)

Nyckeltal (År)	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Budget 2026
Kostnad per kvm asfalterad yta exkl. vinterväghållning	5,11	5,64		
Kostnad per ljuspunkt och år	603			
Kostnad per kvm parkyta	7,12			7,5
Driftkostnader Vinterväghållning	11 321			
El kostnader (totalt)	5 041			

