

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan 2025–2027

Budget 2025



Innehållsförteckning

1	Nämndens verksamhetsområde och uppdrag.....	3
2	Ekonomisk sammanställning	3
3	Effektivisering.....	5
4	Verksamhetsutveckling.....	6
5	Mål för verksamheten	9
6	Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym	18
7	Program för uppföljning och insyn.....	19
8	Peng, taxor och avgifter	19
9	Riktade bidrag.....	19
10	Intern kontroll.....	20
11	Framåtblick.....	22
12	Sammanställning av drift- och investeringsbudget	27
13	Upphandlings- och inköpsplan	28
14	Övergripande bilagor	29

I Nämndens verksamhetsområde och uppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett övergripande ansvar för kommunens utveckling av verksamheter och ekonomi. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet. Styrelsen ansvarar för den översiktliga planeringen gällande användningen av mark och vatten, trafikförsörjning, främjandet av bostadsförsörjning och samhällsbyggande. Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.

Kommunstyrelsen ansvarar för stöd- och ledningsfunktioner inom ekonomi, administration och juridik, kvalitet och hållbarhet, HR, kommunikation, digitalisering, säkerhet och trygghet. Kommunstyrelsen ansvarar också för strategisk samhällsplanering, plan- och exploateringsfrågor, väg- och trafikfrågor, förvaltning och utveckling av kommunens geodata, allmän platsmark och kommunala anläggningar, infrastrukturinvesteringar på kommunal mark, samhällsbetalda resor och lokalfrågor.

2 Ekonomisk sammanställning

Kommunstyrelsens nettobudgetram uppgår till cirka 340,9 mnkr, vilket är en ökning om 70,8 mnkr jämfört med 2024. Ökningen beror framför allt på volymökningar, varav 8 mnkr avser justerad internränta. I ramen ingår en generell indexuppräkningsökning om 2,4 procent. Justering av ram har även gjorts kopplat till overhead. Investeringsbudgeten för Kommunstyrelsen uppgår för 2025 till 91 mnkr, varav 6 mnkr är för Kommundirektören att fördela.

Kommunstyrelsen har inför 2025 fått förstärkningar som innebär ökade möjligheter att arbeta med den lokala samhällsutvecklingen, trygghet och säkerhet, hållbarhet, samt digitalisering. 0,8 mnkr har också avsatts i en pott för evenemang och bidrag under Kommundirektören.

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026 exkl. prisutv.	Plan 2027 exkl. prisutv.
Avgifter	8 000	8 380	8 380	8 380
Övriga intäkter	107 800	101 220	101 220	101 220
Summa intäkter	115 800	109 600	109 600	109 600
Personalkostnader	-141 602	-149 865	-149 865	-149 865
Lokalkostnader	-14 634	-14 705	-14 705	-14 705
Kapitalkostnader	-73 198	-87 076	-87 076	-87 076

	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026 exkl. prisutv.	Plan 2027 exkl. prisutv.
Köp av verksamhet	-57 792	-70 792	-70 792	-70 792
Övriga kostnader	-98 674	-128 062	-128 062	-128 062
Summa kostnader	-385 900	-450 500	-450 500	-450 500
Nämndens nettokostnad	-270 100	-340 900	-340 900	-340 900
Nettoinvesteringar	-108 000	-91 000	-91 000	-91 000

Sammanställning per verksamhetsområde	Budget 2025			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-12 100	0	-12 100	12 %
Ledning	-19 210	0	-19 210	19 %
Politiska förstärkningar	-7 206	0	-7 206	7 %
OH	-14 670	-4 173	-18 843	19 %
Avdelningen för säkerhet, trygghet och civil beredskap	-11 964	0	-11 964	12 %
Avdelningen för kvalitet och hållbarhet	-7 176	860	-6 316	6 %
Ekonomiavdelningen	-29 315	19 794	-9 521	9 %
Kommunikationsavdelningen	-19 829	19 829	0	0 %
Avdelningen mark och etablering	-6 930	0	-6 930	7 %
Digitaliseringsavdelningen	-25 900	25 900	0	0 %
Avdelning för administration och juridik	-8 600	0	-8 600	9 %
HR/Lön	-17 110	17 110	0	0 %
Summa KSF	-180 010	79 320	-100 690	100 %
Förvaltningsledning	-495	0	-495	0 %
Verksamhetsutveckling	-2 000	0	-2 000	2 %
Verksamhetsstöd	-2 955	2 700	-255	0 %
Geodataenheten	-10 665	2 465	-8 200	6 %
Samhällsbetalda resor	-35 900	0	-35 900	28 %
Stadsbyggnadsavdelningen	-1 250	0	-1 250	1 %
Planenheten	-7 700	150	-7 550	6 %
Exploateringsenheten	-5 200	800	-4 400	3 %
Strategisk planeringsavdelning	-10 450	450	-10 000	8 %
MEX-Planprogram, detaljplaner, förstudie	-7 000	3 815	-3 185	2 %
Tekniskt utskott	-175	0	-175	0 %
Infrastruktur och anläggningar	-10 000	0	-10 000	8 %

Förpackningsinsamling	-9 400	9 400	0	0 %
Gata- och parkenheten	-52 000	9 000	-43 000	34 %
Projektledning investering	-1 250	0	-1 250	1 %
Summa SBF KS	-156 440	28 780	-127 660	100 %
Kapitalkostnader	-85 550	0	-85 550	100 %
Periodiserade offentliga investeringsbidrag		1 500	1 500	
Brandförsvaret	-28 500	0	-28 500	100 %
Brandförsvaret	-28 500	0	-28 500	100 %
Summa	-450 500	109 600	-340 900	

3 Effektivisering

Kommunens ambition är att använda kommunens gemensamma resurser på ett klokt och effektivt sätt för att få ut mesta och bästa möjliga verksamhet för kommuninvånarnas skattemedel. En förutsättning för att på lång sikt kunna erbjuda tjänster av hög kvalitet är att verksamheterna ständigt ser över sina processer och effektiviserar det som går att effektivisera. I begreppet effektivisering ingår produktivitet och kvalitet, som båda är höga i en effektiv organisation.

Kommunstyrelsen har under 2025 ålagts en effektivisering om 0,5 procent och en indexuppräknings om 2,4 procent. Detta innebär att Kommunstyrelsens verksamheter ska presentera effektiviseringar motsvarande 1,4 mnkr.

Genom att identifiera administrativa manuella processer och se över möjligheten att automatisera dessa processer i befintliga digitala system kan mycket av effektiviseringskraven uppnås. Exempelvis kommer ströfakturering av ingångna avtal hel- eller halvautomatiseras i ekonomisystemet och tydliga rutiner för ekonomisk uppföljning av olika typer av avtal, liksom goda rutiner för fakturering att tas fram. Genom att införa rutiner med tätare uppföljning av löpande kostnader, såsom exempelvis vattenförbrukning eller uppföljning av driftkostnader kopplade till större anläggningar, skapas en bättre förståelse för vad som driver kostnader och skapar möjlighet till att snabbare genomföra korrigeringar.

För att kunna följa upp elförbrukningen löpande och korrekt behöver arbetet med att separera kommunens belysningsnät från vägföreningarnas nät fortsätta under 2025. Byte av belysningsarmaturer till energieffektivare LED-lampor bedöms då kunna följas upp och ge lägre förbrukning och minskade driftkostnader.

Utfallet av driftupphandlingar påverkar kvaliteten och kostnaden för tjänster under lång tid. Aktuellt är upphandling av svävare för skolskjuts och

tjänsteresor, vid isläggning, i syfte att tillskapa ett bättre och mer långsiktigt avtal. En utredning av möjligheten till att förbättra konkurrensen vid en framtida upphandling av samhällsbetalda resor, exempelvis genom att dela upp kommunen i geografiska områden, planeras också påbörjas under 2025. Det möjliggör kostnadsminskningar under planåren.

Med tät dialog och samverkan med utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen kan effektiviseringsmöjligheter skapas inom samhällsbetalda resor, utan att servicen försämras. Ett fokusområde kommande år är att minska antalet så kallade bomkörningar, som driver kostnader utan att skapa kundnytta.

Kommunens webbaserade verktyg för lägesbild, analys och beslutsfattning gällande säkerhet och trygghet, EMBRACE, kommer att effektivisera kommunens arbete med lägesbilder, förebyggande arbete och trygghetsskapande åtgärder. Med hjälp av systematisk inrapportering från interna och externa rapportörer kan kommunen skapa och presentera lägesbilder för olika intressenter, vilket effektiviserar kommunens förebyggande arbete och trygghetsskapande åtgärder framåt.

Som stöd i att kunna följa upp mycket av förvaltningens verksamheter bättre, utan att öka administrationen, finns ett behov av att implementera digitala och automatiserade verktyg, till exempel QlikSense eller Copilot.

4 Verksamhetsutveckling

Under 2022 togs en strategi för verksamhetsutveckling fram för kommunen, där fem strategiska spår ska hjälpa organisationen att tillsammans ska nå Österåkers vision.

Spår 1 – Möjliggörande ledarskap och engagerade medarbetare

Alla anställda i Österåkers kommun ska uppleva sin arbetsplats som utvecklande och engagerande. Ledarkompassen och medarbetarprofilen som kommunen tagit fram ska vara ledstjärnor i vardagen för chefer och medarbetare.

Förvaltningen har som ett av sina mål att möjliggöra för ett effektivt ledarskap och under 2025 kommer förvaltningen att arbeta fram möjligheter att utveckla ledarskapet hos såväl befintliga ledare som nya ledare genom ett nytt introduktionsprogram och ett anpassat ledarutvecklingsprogram.

Flera aktiviteter med syfte att stärka gemenskapen, förbättra samarbetet, lära av varandra och uppmärksamma framgångar planeras för 2025.

Spår 2 – Skapa värde med kundfokuserat arbetssätt

Arbetet i kommunens verksamheter ska alltid utgå från kunden i fokus oavsett vem kunden är. Gällande Kommunstyrelsens verksamheter så möter de och serverar både invånare, brukare, företag, andra kommuner eller myndigheter, så väl som medarbetare och chefer från andra verksamheter inom organisationen.

Ett projekt för kundresor planeras starta 2025 för att få en större insikt i hur kunder och invånare upplever kommunens service. En prioriterad kundresa väljs ut per förvaltning. Projektet leds av kommunikationsavdelningen i samarbete med digitaliseringsavdelningen och berörd verksamhet. Medel kommer att sökas av kommunens utvecklingssluss för att möjliggöra externt stöd och öka utvecklingstakten.

Information på kommunens hemsida och på sociala medier behöver utvecklas löpande. För att få kunskap om vad invånare och kunder har för behov, är en nära och regelbunden dialog med servicecenter viktig. Strukturerad data om felanmälningar avseende kommunala anläggningar ger underlag för att utveckla ett proaktivt arbetssätt. Genom att själva testa verksamhetens tjänster och digitala information finns också möjligheter att upptäcka brister och otydligheter att åtgärda. Det finns behov att utveckla fler e-tjänster för att ersätta semidigitala blanketter. Ett projekt för att utveckla fler och bättre e-tjänster påbörjas under första kvartalet 2025.

Då Österåker är en del i Stockholmsregionen behövs löpande samverkan med grannkommuner och regionala aktörer för att skapa verklig nytta för kommunens kunder och invånare. Det gäller inte minst inom trafikområdet, teknisk försörjning och övriga service. Att löpande utveckla formerna för att synliggöra och kommunicera kommunens planer och prognoser till bland annat olika regionala aktörer är av stor vikt. En samsyn om vilken utveckling kommunen står inför och var behoven finns skapar ett bra underlag för planering av regional service och regionala satsningar.

Spår 3 – Ständiga förbättringar och innovation

För att leverera hög kvalitet och därigenom skapa värde för invånarna, genomförs omvärldsbevakning och ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom Kommunstyrelsens områden. Flertalet av Kommunstyrelsens verksamheter samverkar både internt och externt på lokal, regional och nationell nivå i syfte att utveckla arbetet i Österåker.

I arbetet med ständiga förbättringar har kommunen genomfört en granskning med hjälp av SKR, en så kallad Kommunkompass. Granskningen är en del av kommunens kvalitetsresa och förväntas resultera i ett antal åtgärdsförslag som kommer mynna ut i en handlingsplan för budget- och planår.

Nya detaljplaner ska vara digitala och det är bestämt hur de ska utformas och tillgängliggöras. Digitalisering av redan framtagna äldre detaljplaner är ett pågående utvecklingsarbete som kommer fortgå 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.

I syfte att uppnå effektivare arbetsmetoder kan ny teknik, eller befintlig teknik på nya sätt, prövas och utvecklas. Kommande år planeras fordonsmonterade produkter testas för att samla in data avseende gator och vägars status. Drönare används för effektiv ajourhållning av kartdatabasen, men kan även användas för att stödja andra verksamheter. Exempel på användningsområden är mätning av trafikflöden, skapa 3D-modeller av massor, ras och skred, samt inspektioner före, under och efter byggnation.

Spår 4 – Utveckla effektiva och värdeskapande processer

Syftet med ett ökat processororienterat förhållningssätt är att förbättra och optimera verksamheten för att uppnå ökad effektivitet genom automatisering och digitalisering eller för att uppnå en ökad kvalitet.

Arbetet med att utveckla effektiva och värdeskapande processer tillsammans med kommunens verksamheter och stödfunktioner kommer att fortgå. De flesta verksamheter hittar en stor del av sina förbättringsmöjligheter i gränssnitten mellan olika arbetsuppgifter, enheter, avdelningar och funktioner. Ett sätt att identifiera dessa förbättringar är att visualisera processerna genom en kartläggning. Detta för att möta invånarnas behov på bästa sätt, både på kort och lång sikt. Syftet med ett ökat processororienterat förhållningssätt är att förbättra och optimera verksamheten för att uppnå ökad effektivitet genom automatisering och digitalisering och/eller för att uppnå en ökad kvalitet.

Det finns ett stort behov av att fortsätta att utveckla processen för framtagande av detaljplaner och genomförande av exploateringsprojekt och investeringar. Kommunstyrelsen har fått ett uppdrag i budget 2025 att se över och kvalitetssäkra detaljplaneprocessen. En del i arbetet är införande av ett digitalt projektverktyg.

Under 2025 kommer förvaltningen att arbeta med att upphandla, implementera och utveckla flertalet kommunövergripande system, bland annat ett nytt ekonomisystem, inköpssystem, BI-verktyg och eventuellt ett fastighetssystem. Detta kommer att kräva att ett arbete med processkartläggning för att kartlägga och utveckla de processer som finns kopplade till dessa system.

Spår 5 – Fokus på fakta

Att ha kunskap och fokus på fakta är viktigt både i samband med uppföljning och planering av verksamheten. Den löpande verksamheten kan utvärderas och utvecklas med hjälp av olika nationella nyckeltal men även genom egna utredningar och undersökningar i specifika sakfrågor. Kommunstyrelsens verksamheter följer på olika sätt upp nyckeltal, rankingar, trygghetsmätningar och nöjdhetsundersökning under året. Dessa analyseras och blir en del av ett fortsatt underlag för arbete.

En analysutbildning har tagits fram i syfte att skapa förutsättning för bättre analyser i kommunens verksamheter. Utbildningens syfte är att skapa ett gemensamt språk och tillvägagångssätt för att genomföra analyser, vilket förväntas bidra till en systematisering av analysarbetet och en ökad förståelse för nyckeltal. Ett par utbildningstillfällen har ägt rum under hösten, och fler är planerade till våren.

Under 2025 kommer en fördjupad analys av bostadsmarknaden tas fram som underlag för översiktsplan, detaljplaneringen, prognoser och långsiktig ekonomisk planering.

För att säkerställa god planering av underhållsinsatser och investeringar behövs ett korrekt planeringsunderlag. Rutiner för systematisk och regelbunden insamling av fakta om status på kommunens anläggningar kommer att utvecklas under 2025 i syfte att få en långsiktig planering av underhållsinsatser. På liknande sätt kommer underlaget och rutinen för investeringsplaneringen utvecklas för att kunna prioritera mellan olika insatser och behov.

5 Mål för verksamheten

5.1 Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet

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

5.1.1 Österåkers kommun är en attraktiv arbetsgivare

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Hållbart medarbetar engagemang (HME)	80	80	82	82	83	84
Sjukfrånvaro totalt bland anställda, kommun	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %

För att kunna möta den framtida kompetensförsörjningsutmaning som kommunen står inför behöver organisationen arbeta strategiskt med frågan. Kommunen ska fortsätta att stärka sitt arbetsgivarvarumärke för att attrahera rätt kompetens. Verksamheterna ska fortsatt kunna erbjuda intressanta och

utmanande arbetsuppgifter, en konkurrenskraftig ersättning, samt en flexibel och god arbetsmiljö. Det är också viktigt att behålla den kompetens som organisationen redan har genom att till exempel erbjuda kompetensutveckling och möjligheter att växa i den egna organisationen. Under 2024 har kommunen deltagit i ett projekt tillsammans med Kairos Future, Kompetensjakten, som har gett fördjupad insikt om framtida behov, vad som lockar medarbetare etcetera. Förvaltningen kommer leda det fortsatta arbetet gällande kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärket genom en förvaltningsövergripande strategigrupp.

Två indikatorer kommer att följas under målet: hållbart medarbetarengagemang (HME) och sjukfrånvaro.

Gällande HME följs det upp årligen i samband med medarbetarundersökningen och innehåller frågor om ledarskap, motivation och styrning. Kommunen hade under två år en negativ trend gällande HME, där resultatet sjönk från 82 2020 till 78 2022. De senaste två åren har trenden vänt och medarbetarundersökningen 2024 tangerar toppnoteringen 2020 på ett index om 82.

Gällande sjukfrånvaron är det viktigt att kunna erbjuda en hållbar arbetsplats som ger rätt förutsättningar och innebär en rimlig arbetsbelastning för chefer och medarbetare. Sjukfrånvaro, i synnerhet den längre sjukfrånvaron, är viktiga att följa ur det perspektivet. Här är HR:s arbete med verksamhetsnära HR en viktig faktor för att kunna stötta och arbeta för att förebygga sjukskrivning. En hållbar arbetsplats med balans mellan arbete och fritid både för chefer och medarbetare är ett viktigt fokusområde framåt. Det kommer kräva att arbetet effektiviseras, att olika moment digitaliseras, en förståelse för rätt leveransnivå och eventuellt en omfördelning av arbete eller att helt sluta göra vissa saker. Förvaltningen kommer vara ett stöd i den processen.

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

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Befolkningsökning	0,3 %	0,6 %	0,6 %	0,61 %	1,02 %	1,02 %
Nystartade arbetsställen, antal/1000 inv 16-64 år	14	14	14	15	15	15

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

Kommunstyrelsen kommer att följa befolkningsökningen framåt och jämföra den med prognosen. Det är viktigt att ha en god prognossäkerhet gällande befolkningens utveckling så att utbyggnaden och planeringen av samhällsservice sker i rätt takt.

Näringslivet är viktigt för Österåker och 4 av 10 skattekronor kommer från kommunens företag. Förvaltningen arbetar med att stötta befintliga företagare och att underlätta för nya att etablera verksamhet i kommunen. Ambitionen är att ha en varierat och levande näringsliv i kommunen. Ett nytt projekt, Växthuset, har startat under hösten 2024 och kommer att fortgå under 2025, som syftar till att förbättra kompetensförsörjningen hos det lokala näringslivet och att öka sysselsättningen i kommunen.

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

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Upplevd generell nöjdhet vid bemötande vid kontakt med kommunen		90 %	90 %	92 %	92 %	94 %
Andelen som är nöjda med informationen från kommunen		70 %		75 %		77 %
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Upphandling - Index	62	74	62	66	68	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 företagets upplevelse av kommunens upphandlingar.

Att alla invånare, företagare och besökare enkelt ska hitta den information de söker kräver ständig utveckling. Det finns ett behov av att ytterligare tillgänglighet anpassa information på den externa webben. Allt fler underlag och styrdokument föreslås bli digitala och i än större utsträckning interaktiva. Att tydligare synsinnliggöra pågående digitaliseringsarbeten på hemsidan är en ambition. Det bedöms också finnas ett behov av att än mer löpande kommunicera exempelvis olika uppdrag och aktiviteter som genomförs.

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. 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.

I kundservicemätningen mäts invånarnas upplevelse vid kontakt med kommunen direkt efter avslutat samtal. Resultatet redovisas i realtid för medarbetare och chef och används i strategiskt arbete för att skapa en bättre kundupplevelse. Det görs även benchmarking mot andra kommuners och branschens kundservicefunktioner. För Kommunstyrelsens del mäts upplevd nöjdhet med bemötande vid kontakt med kommunen. I den undersökning som genomfördes 2024 ligger kommunens resultat över eller mycket över rikssnittet på samtliga mätpunkter.

Under 2025 kommer en fortsatt utveckling av Servicecenters organisation att genomföras för att ytterligare förbättra service till kommunens invånare.

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

Även informationen till, och bemötande av, kommunens företagare är viktiga. Detta mäts inom flera områden via Öppna jämförelser. Kommunstyrelsen följer indikatorn som fokuserar på hur företagarna upplever Österåkers kommuns agerande och bemötande i samband med upphandling. Under 2025 är flera insatser planerade för att kunna öka nöjdheten hos företagarna. Bland annat har en e-tjänst utvecklats som ska göra det enklare för det lokala näringslivet att vara med och konkurrera om direktupphandlingar.

5.2 Österåker har en robust och effektiv ekonomi

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

5.2.1 Den ekonomiska planeringen ska vara långsiktig och hållbar

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Uppfyllda finansiella mål	100 %	100 %	75 %	100 %	100 %	100 %

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

5.2.2 Effektiviteten i kommunens administrativa verksamheter ökar

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Antalet anställda i administrativa verksamheter ökar mindre, i relation till befolkningsökningen						

Fotnot: Målet saknar målnivåer då 2024 är första gången uppföljning sker.

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

Under 2025 kommer ett antal aktiviteter att genomföras för att effektivisera förvaltningens arbete (se avsnitt 3). Utöver det som beskrivs där kommer ett strategiskt arbete med kategorisering och klassificering av avtal att genomföras för att identifiera var resurser bör riktas för att generera mest nytta och

framtida kostnadsbesparingar.

Ett annat exempel på effektivisering av administration är att under 2025 minska antalet leverantörsfakturer ute i verksamheterna, vilket minskar administrativ tid som kan läggas på verksamhetstid istället. Förvaltningen kommer också verka för att få ner antalet användare som fakturerar kunder per verksamhet, vilket ökar kvaliteten på fakturorna och minimerar tiden som läggs på att rätta fel.

5.3 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*.

5.3.1 Österåkers offentliga miljöer ska vara trygga för invånare och besökare

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Andel som känner sig mycket trygg eller ganska trygg kvällstid	75 %	77 %		78 %	79 %	80 %
Medborgarundersökningen - Trygg utomhus i området där du bor när det är ljust ute, andel (%)	98			99		99

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

Polisens trygghetsundersökning 2023 visar på en ökad trygghet i kommunen för tredje gången i rad. De som känner sig ganska eller mycket trygga har ökat de senaste åren från 66 procent till att utgöra 75 procent. Resultatet av polisens trygghetsundersökning visar även på en minskning i kommunen av undersökningens alla brottskategorier, förutom brottskategorin fysiskt våld, som är oförändrad. Även i medborgarundersökningen är resultatet högt. 97,6 procent känner trygga i området där de bor 2023. Detta är en liten sänkning mot 2021 då resultatet var 98,9 procent.

Kommunstyrelsen leder en del av det omfattande förebyggande arbete som bedrivs inom trygghetsområdet. Trygghet i fysisk miljö handlar om att utforma miljöer där det är svårare att begå brott och istället främjar mänsklig närvaro och gemenskap, genom till exempel välskötta och upplysta miljöer med



möjlighet till överblickbarhet där det är lätt att orientera sig och där flera väljer att vistas. Grundförutsättningarna för en trygg miljö skapas i samband med tidig samhällsplanering. Syftet med det förebyggande trygghetsarbetet är att Österåker ska vara en kommun där människor känner trygghet och där mänskliga rättigheter gäller för alla oavsett kön, ålder, funktionsvariation, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning och etnisk eller religiös tillhörighet. Kommunen ska verka för ett samhälle där trygghet finns genom hela livet.

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

Under 2024 har en lägesbild som beskriver brottslighetens utbredning i kommunen och förändring över tid. I samband med framtagandet av lägesbilden har även en handlingsplan tagits fram som kommer ligga till grund för en del av trygghetsarbetet och det brottsförebyggande arbetet under 2025.

För att säkerställa att trygghetsaspekten omhändertas i samband med utveckling av fysiska platser i kommunen kommer ett nytt arbetssätt att utvecklas där mål för trygghet tas fram redan vid uppstart av nya projekt. Trygghetsaspekterna för tätortens viktigaste stråk kommer även tydliggöras i mobilitetsplanen. Kompetenshöjande insatser för hur trygghetsfrågor bevakas i den löpande verksamhet gällande samhällsbyggande kommer att prioriteras av förvaltningen under året.

5.3.2 Österåkers kommuns civila beredskap är god

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Årlig uppföljning av kommunens krisledning		 Ja	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja

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

Österåkers kommun har en hög ambition i att bygga vidare på sin civila beredskap och förmåga att förhindra och hantera attentatshot. Kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för mandatperioden innehåller ett flertal beslutade åtgärder av omfattande karaktär som syftar till att öka den beredskapen och förmågan.

Risken för naturliga störningar i samhällsviktiga funktioner, det försämrade säkerhetspolitiska läget och höjningen av terrorhotnivån gör att kommunen

prioriterat att intensifiera arbetet inom området, till exempel genom utbildning och övning av personal och förtroendevalda, samt även gjort personalförstärkning under de senaste åren. Arbetet fortsätter att intensifieras under resterande mandatperiod.

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

5.4 Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid

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

5.4.1 Kommunorganisationens inköp och upphandlingar är ett strategiskt verktyg för hållbarhet

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Andelen centrala upphandlingar som ställer relevanta krav för hållbarhet		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Antal inköp som ersätts av kommunens återbruksplattform		70	70	80	80	90

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 2025 verka för att andelen centrala upphandlingar som ställer väsentliga hållbarhetskrav är 100 procent. Här pågår redan ett samarbete mellan upphandlings- och inköpsenheten och avdelningen för kvalitet och hållbarhet. Baskrav för miljöaspekter har tagits fram under 2024 som alla förvaltningar och verksamheter ska använda i sina upphandlingar. 2025 kommer baskrav för entreprenader gällande miljö att tas fram, liksom baskrav för social hållbarhet.

5.4.2 Österåker erbjuder goda livsmiljöer

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Andel invånare med 200 meter till närnatur eller park	99 %	99 %	99 %	99 %	100 %	100 %
Andel nya bostäder och arbetsplatser styrda till kollektivtrafiknära lägen		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.

Förvaltningen arbetar löpande med att utveckla metoder för hållbar samhällsbyggnad och ingår kontinuerligt i olika typer av forsknings- och utvecklingsprojekt i syfte att lära av andra och vara uppdaterade när det gäller forsknings- och utvecklingsresultat inom området. STARK-projektet (processer och samarbetsmodeller för transporteffektiva stadsdelar), med finansiering från Energimyndigheten, kommer fortsätta under 2025 avseende framtagande av hållbara mobilitetslösningar, samt hur förutsättningar för detta kan skapas i kommunens stadsmiljöer. Två projekt inom den regionala samverkansplattformen Ressmart kommer fortgå under 2025: *Förstudie för regional handlingsplan hållbar mobilitet* och *Hållbar mobilitet i bostadsområden*.

Under 2025 kommer det befintliga gång- och cykelvägnätet inventeras för att identifiera ytterligare länkar där utbyggnad skulle stärka nätet och underlätta för cykling och gång.

5.4.3 Österåkers kommunorganisation begränsar den egna klimatpåverkan

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Minska genomsnittlig energianvändning i kommunkoncernens lokaler	125	125	122			
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)	34	40	34	50	50	60
Energianvändning per gatubelysning, kWh/ljuspunkt	329	350	350	345	340	340

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. Här spelar även kommunens fastighetsbolag en viktig roll. Dels ska förvaltningen verka för att öka andelen fossiloberoende fordon i organisation. Detta 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.

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 2025. Syftet är att minska energiförbrukningen och ta kontrollen över de kommunala anläggningarna.

6 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och 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 trender. 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 14.5.

Förvaltningen har valt att följa viktiga nyckeltal kopplat till verksamhetsområden som har påverkat förvaltningen ekonomiska utfall på ett negativt sätt de senaste åren, alternativt är strategiskt viktiga för kommunens långsiktiga utveckling.

7 Program för uppföljning och insyn

I förhållande till gällande program görs uppföljningar med de leverantörer som är upphandlade inom drift, städ, bevakningstjänster och vissa andra säkerhetsrelaterade tjänster, eventleverantör och olika typer av systemleverantörer, bara för att nämna några områden.

Uppföljning av avtalen sker genom regelbundna avstämningsmöten med leverantörerna. Vissa avtal, exempelvis inom drift, finns det incitament och mer frekventa avstämningar för att få så god kvalitet som möjligt på de tjänster som är upphandlade.

Uppföljning av förvaltningens avtal är viktigt för att säkerställa att avtalade villkor och förväntningar uppfylls. Det innebär att kontrollera att leveranser sker enligt avtalade specifikationer, att kvaliteten på produkter eller tjänster är tillräcklig, och att leverantörens prestationer uppfyller de standarder och krav som fastställts i avtalet.

Genom att följa upp avtal kan en organisation samla in data om leverantörens prestationer och identifiera områden för förbättring. Detta kan leda till utveckling av både interna och externa processer, vilket stärker leveranskedjan.

8 Peng, taxor och avgifter

Inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde tas en del avgifter och taxor ut. Dessa redogörs för i bilaga 14.2.

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

9 Riktade bidrag

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

Kommunen erhåller ett riktat statsbidrag avseende arbetet enligt lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i

fredstid och höjd beredskap. Det riktade statsbidraget benämns anslag 2:4 och omfattar cirka 1,9 mnkr.

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 sker idag inom ramen för ett klustersamarbete tillsammans med fyra av kommunerna inom STONO. Verksamheten finansieras genom bidrag från Energimyndigheten.

Statlig medfinansiering från Trafikverket kommer erhållas för cykel-, kollektivtrafik-, tillgänglighet- och trafiksäkerhetsåtgärder, dessa redovisas i investeringsredovisningen.

10 Intern kontroll

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod (internkontroll)	Uppföljningsansvarig (funktion)
Central 1: Kommunens inköpsrutiner efterföljs	Två gånger per år (Delår/Helår)	Stickprovskontroll	Utsedd funktion
Central 2: Det sker regelbunden uppföljning av upphandlade leverantörer gällande avtalsefterlevnad	Två gånger per år (Delår/Helår)	Stickprovskontroll	Utsedd funktion
Central 3: Det finns rutiner för att säkerställa att personalen har genomgått obligatoriska utbildningar	En gång per år (Delår) - Medarbetarsamtal	Egen kontroll	Avdelnings- eller enhetschef
KS 1: Följa upp och kontrollera att förvaltningens samtliga avdelningar följer uppsatta rutiner och fortbildas i frågor kring välfärdsbrottslighet (oegentligheter, mutor och jäv)	Vid ett tillfälle per år i samband med framtagandet av ny verksamhetsplan respektive i samband med introduktion av nyanställd - APT möte	Intern utbildning	Controller/Verksamhetsstöd

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod (internkontroll)	Uppföljningsansvarig (funktion)
KS 2: 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
SBF-KS 1: Följa upp och kontrollera att förvaltningens samtliga avdelningar följer de rutiner som finns för preboarding, 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
SBF-KS 2: Följa upp och kontrollera att ekonomisk 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

En central arbetsgrupp på Kommunstyrelsens förvaltning har identifierat tre centrala kontrollmoment som samtliga nämnder ska arbeta med under året.

Det första kontrollmomentet handlar det om att säkerställa att inköpsrutinerna är väl kända i verksamheten och att de efterföljs inom den egna verksamheten, förslagsvis genomförs kommunikationsinsatser, samt uppföljning av verksamheternas inköp, exempelvis genom stickprov.

Det andra kontrollmomentet handlar om att säkerställa att verksamheten får den vara eller tjänst som upphandlats och till det pris som avtalats. Här ansvarar respektive förvaltning/verksamhet för sina ingångna avtal, medan upphandlings- och inköpsenheten ansvarar för de övergripande avtalen.

Det tredje kontrollmomentet handlar om att kommunen har en del obligatoriska utbildningar som ska genomföras av medarbetarna.

Utbildningarna varierar beroende på verksamhetsområde och roll. Respektive

verksamhet behöver dels säkerställa att det finns rutiner för att trygga att personalen genomgått den utbildning som är obligatorisk, dels kontrollera att dessa efterföljs.

Utöver de centralt beslutade kontrollmomenten har förvaltningen genomfört en egen risk- och väsentlighetsanalys för att få fram ett antal kontrollmoment som är verksamhetsspecifika inom området oegentligheter, jäv och korruption, med särskilt fokus på välfärdsbrottslighet.

Gällande de verksamhetsspecifika kontrollmomenten ska en obligatorisk utbildning genomföras för samtliga verksamheter inom Kommunstyrelsen gällande mutor, jäv och korruption, samt utveckling av förvaltningens arbete med internkontroll. Samhällsbyggnadsförvaltningen har även tagit fram två egna kontrollmoment för året.

II Framåtblick

Framåtblicken för Kommunstyrelsen kan sammanfattas i fyra olika fokusområden: Digitalisering och tillgänglighet, strategisk verksamhetsutveckling, trygg- och säkerhet, samt lokal och regional samhällsutveckling.

II.1 Digitalisering och tillgänglighet

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

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

Flera verksamheter på förvaltningen arbetar tillsammans med

digitaliseringsenheten för att hitta smarta sätt att jobba med hjälp av digitalisering.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, även kallad webbdirektivet, innebär att offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. Lagen omfattar både krav på tillgänglig teknik och tillgängligt innehåll. Ett utbildningspaket har erbjudits medarbetare under hösten 2024 gällande tillgänglighet och klarspråk. Under 2025 kommer checklistor och rutiner tas fram som en fortsättning på det arbetet för att förenkla för verksamheterna att efterfölja lagen.

11.2 Strategisk verksamhetsutveckling och optimering

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

Flera centrala system kommer att behöva upphandlas och uppgraderas de närmsta åren, vilket kommer att påverka stora delar av organisationen. Bland annat pågår förplanering inför upphandling av nytt inköpssystem, nytt ekonomisystem och nytt lönesystem.

Flera stödverksamheter kommer 2025 se över hur de kan optimera vissa arbetsuppgifter för att underlätta för både invånare och kollegor i andra delar av organisationen. Bland annat servicecenter, bemanningsenheten och redovisningsenheten kommer att genomlysna sina processer och identifiera vilka arbetsuppgifter man skulle kunna överta från verksamheterna för att höja kvaliteten för kunderna och minska resursanvändningen i andra delar av organisationen. Ett exempel är att servicehandläggarnas samlade kompetens gör det möjligt att besvara frågor inom kommunens alla verksamhetsområden och därigenom avlasta kommunens förvaltningar, vilket i sin tur möjliggör för sakkunniga att arbeta djupare och mer fokuserat inom sina respektive områden.

Förvaltningen har under hösten utvecklat en analysutbildning för att skapa förutsättning för bättre analyser, vilket är en förutsättning för verksamhetsutveckling och för att få goda beslutsunderlag. Utbildningens syfte är att skapa ett gemensamt språk och tillvägagångssätt för att genomföra analyser inom kommunens verksamheter. Detta förväntas bidra till en systematisering av analysarbetet, en ökad förståelse för hur man kan använda

nyckeltal och annan fakta, samt en utveckling av återkopplingen av analyser till både förtroendevalda och allmänhet. Utbildningen kommer att ges löpande under 2025.

11.3 Trygghet och säkerhet

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

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

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

11.4 Lokal och regional samhällsutveckling

Österåker är en storstadsnära kommun och ingår i ett regionalt sammanhang tillsammans med övriga kommuner i regionen. Kommunens roll i den regionala utvecklingen behöver fortsatt föras fram i olika sammanhang, bland annat för att synliggöra behov av regionala och statliga investeringar i syfte att skapa förutsättningarna som krävs för att kommunen ska kunna växa hållbart och bidra till regionens tillväxt. Den nya regionala utvecklingsplanen (RUF5) förväntas gå ut på granskning till sommaren 2025.

Den antagna Planeringsstrategin avses följas upp av ett antal aktiviteter, som föreslås lyftas i kommande verksamhetsplaneringar. Planeringsstrategin pekar ut riktningen för den översiktliga planeringen framåt. Arbetet med en ny översiktsplan ska påbörjas under 2025. I samband med detta behöver en utveckling av prognosarbetet ske för att skapa en längre tidshorisont än 2040, när bostäder och trafik analyseras och prognostiseras. Som ett underlag bedöms det vara värdefullt att beräkna ett så kallat marknadsdjup, det vill säga antalet bostäder som kan efterfrågas vid en viss prisnivå på en given marknad. Detta bedöms som särskilt värdefullt efter att SCB har reviderat ner sin befolkningsprognos för landet och Boverket har skrivit ner siffrorna avseende behovet av bostäder. På flera sätt måste nu verksamheten vara mer redo på flera scenarier i det korta perspektivet, och samtidigt spana längre in i framtiden för att möta kommande utmaningar.

För att Österåkers befolkning ska kunna öka i enlighet med översiktsplan och Sverigeförhandling behöver bland annat formerna för hållbara transportsystem och mobilitetsåtgärder utvecklas för att uppnå positiva och långsiktiga effekter. Innovationsutvecklingstakten inom sjötrafiken är hög och viktig att följa och skapa förutsättningar för. Fokus för trafikplanering ska ligga på att, tillsammans med trafikförvaltningen, utforma trafiklösningarna av bytespunkterna vid Åkersberga och Åkers Runö station i syfte att kunna utveckla den stationsnära marken. Arbetet med Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Ljusterö avses följas upp med en plan för konkreta åtgärder samt med förslag till objekt i länsplan. Invånarnas och besökarens möjligheter att effektivt kunna nå viktiga målpunkter i tätorten och i de regionala stadskärnorna kommer att utvecklas i den mobilitetsplan som arbetas fram under 2025. Det är ett viktigt underlag till en kommande översiktsplan, men även i trafikplaneringen på mer detaljerad nivå, så som i detaljplaneprojekt eller investeringsprojekt.

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 vad gäller jordbruksmark väntas ett viktigt avgörande i ett av kommunens egna ärenden, Näsängen, med konsekvenser för

planeringen. Även EU:s direktiv kring naturmark kan få stora konsekvenser för kommunen framåt. Tjänsteorganisationen behöver dessutom, tillsammans med politiken, utveckla metodiken för att prioritera bland projekten.

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

12 Sammanställning av drift- och investeringsbudget

12.1 Investeringsprojekt

Objektnamn	Utfall tom 2023 och prognos 2024 (netto)	Budget 2025		
		Utgifter	Inkomst	Netto
Attraktiv offentlig plats & skärgård		28 500	0	28 500
Stadsutveckling & följdinvestering		6 200	0	6 200
Reinvestering, gator & vägar		17 300	0	17 300
Gång & Cykel		6 000	-1 500	4 500
Trafikåtgärder		12 000	-2 000	10 000
Kultur och fritidsområdet		10 000	-2 000	8 000
Övrig investering		10 500	0	10 500
Summa Totalt		90 500	-5 500	85 000

12.2 Stadsbyggnadsprojekt (planprogram, detaljplaner/förstudier)

Stadsbyggnadsprojekt

Objektnamn	Utfall tom 2023 och prognos 2024 (netto)	Budget 2025		
		Utgifter	Inkomst	Netto
Planprogram (Beställda av KF)		3 000	0	3 000
Detaljplaner på kommunal mark		3 000	0	3 000
Förstudier		1 000	0	1 000
Summa Totalt		7 000	0	7 000

13 Upphandlings- och inköpsplan

Kommunens nämnder ska upprätta en inköpsplan för kända upphandlingar och inköp under 2025 och även signalera betydande anskaffningar under planåren 2026–2027. Upphandlings- och inköpsplan 2025 ska redovisa alla kända upphandlingspliktiga inköp med ett avtalsvärde över 300 tkr för att redan i budgetprocessen erhålla en tillförlitlig överblick av kommunens upphandlingsbehov.

2025

- Konsultstöd för kommunens utveckling av civil beredskap, kontinuitetsplanering, säkerhetsskydd och utbildnings- och övningsverksamhet inom området
- Reservkraftaggregat med tillhörande service
- Terminalglasögon
- Lönekartläggningssystem
- Julgåva 2025

2026

- Lönesystem och option på rekryteringssystem
- Pensionsförvaltare
- Ledningssystem

14 Övergripande bilagor

14.1 Ekonomiska bilagor

Intäkter

Verksamhetsområde	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Förändring från år 2024			Totalt
				Volym-förändring	Index-uppräknig	Övrigt	
Avgifter	15 410	8 000	8 380	0	380	0	380
Övriga intäkter	116 431	107 800	101 220	0	2 448	-9 028	-6 580
Summa intäkter	131 848	115 800	109 600	0	2 828	-9 028	-6 200

Bruttokostnader

Verksamhetsområde	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Förändring från år 2024				Totalt
				Volym-förändring	Index-uppräknig	Effektiv-isering	Övrigt	
Personalkostnader	-124 967	-141 602	-149 865	0	-5 601	0	-2 662	-8 263
Lokalkostnader	-12 532	-14 634	-14 705	0	-71	0	0	-71
Kapitalkostnader	-52 781	-73 198	-87 076	-13 878	0	0	0	-13 878
Köp av tjänster/verksamhet	-54 147	-57 792	-70 792	-13 000	0	0	0	-13 000
Övriga kostnader	-102 345	-98 674	-128 062	-28 942	0	270	-716	-29 388
Summa kostnader	-346 772	-385 900	-450 500	-55 820	-5 672	270	-3 378	-64 600

Anslag

Verksamhetsområde	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Förändring från år 2024				Totalt
				Volymförändring	Indexuppräknning	Effektivisering	Övrigt	
Avgifter	8 184	8 000	8 380	0	380	0	0	380
Övriga intäkter	101 598	107 800	101 220	0	2 448	0	-9 028	-6 580
Summa intäkter	109 782	115 800	109 600	0	2 828	0	-9 028	-6 200
Personalkostnader	-124 967	-141 602	-149 865	0	-5 601	0	-2 662	-8 263
Lokalkostnader	-12 532	-14 634	-14 705	0	-71	0	0	-71
Kapitalkostnader	-52 781	-73 198	-87 076	-13 878	0	0	0	-13 878
Köp av verksamhet	-54 147	-57 792	-70 792	-13 000	0	0	0	-13 000
Övriga kostnader	-102 345	-98 674	-128 062	-28 942	0	270	-716	-29 388
Summa kostnader	-346 772	-385 900	-450 500	-55 820	-5 672	270	-3 378	-64 600
Nettokostnader	-236 990	-270 100	-340 900	-55 820	-2 844	270	-12 406	-70 800

Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2023			Budget 2024			Budget 2025		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-10 947	0	-10 947	-11 850	0	-11 850	-12 100	0	-12 100
Ledning	-8 851	0	-8 851	-12 211	0	-12 211	-9 210	0	-9 210
Politiska förstärkningar	-6 751	0	-6 751	-4 964	0	-4 964	-17 206	0	-17 206
OH KSF	-16 376	0	-16 376	-16 210	0	-16 210	-14 670	-4 173	-18 843
Avdelningen för säkerhet, trygghet och civil beredskap	-10 326	11 131	805	-10 350	10 350	0	-11 964	0	-11 964
Avdelning för kvalitet och hållbarhet	-3 843	1 512	-2 331	-6 924	1 504	-5 420	-7 176	860	-6 316

Verksamhetsområde	Utfall 2023			Budget 2024			Budget 2025		
Ekonomiavdelningen	-26 757	23 016	-3 741	-27 422	21 822	-5 600	-29 315	19 794	-9 521
Kommunikationsavdelningen ink servicecenter och intern service	-18 821	18 302	-519	-18 345	18 345	0	-19 829	19 829	0
Avdelningen mark och etablering	-4 404	1 258	-3 146	-6 800	0	-6 800	-6 930	0	-6 930
Digitaliseringsavdelningen	-17 848	17 861	13	-19 320	19 320	0	-25 900	25 900	0
Avdelning för administration och juridik	-8 386	7 841	-545	-8 200	8 200	0	-8 600	0	-8 600
HR/Lön	-17 419	15 767	-1 652	-15 644	15 644	0	-17 110	17 110	0
Summa KSF	-150 729	96 688	-54 041	-158 240	95 185	-63 055	-180 010	79 320	-100 690
Förvaltningsledning	-2 330	5 780	3 450	0	0	0	-495	0	-495
Verksamhetsutveckling	-5 600	1 670	-3 930	-2 166	0	-2 166	-2 000	0	-2 000
Verksamhetsstöd	-504	515	11	0	0	0	-2 955	2 700	-255
Geodataenheten	-10 750	2 828	-7 922	-10 670	2 580	-8 090	-10 665	2 465	-8 200
Samhällsbetalda resor	-34 655	0	-34 655	-27 000	0	-27 000	-35 900	0	-35 900
Stadsbyggnadsavdelningen	-217	0	-217	-1 700	0	-1 700	-1 250	0	-1 250
Planenheten	-7 793	0	-7 793	-7 960	0	-7 960	-7 700	150	-7 550
Exploateringsenheten	-4 571	0	-4 571	-5 575	700	-4 875	-5 200	800	-4 400
Strategisk planeringsavdelning	-4 234	0	-4 234	-5 640	3 000	-2 640	-10 450	450	-10 000
MEX-Planprogram, detalplaner, förstudie	-8 100	9 000	900	-7 000	4 264	-2 736	-7 000	3 815	-3 185
Tekniskt utskott	-139	0	-139	-175	0	-175	-175	0	-175
Infrastruktur och anläggningar	-7 500	1 638	-5 862	-10 725	0	-10 725	-10 000	0	-10 000
Förpackningsinsamling	0	0	0	0	0	0	-9 400	9 400	0
Gata och parkenheten	-63 788	6 900	-56 888	-40 067	8 006	-32 061	-52 000	9 000	-43 000

Verksamhetsområde	Utfall 2023			Budget 2024			Budget 2025		
Projektledning investering	-32 407	4 250	-28 157	-1 933	0	-1 933	-1 250	0	-1 250
Summa SBF KS	-182 588	32 581	-150 007	-126 500	19 000	-107 500	-156 440	28 780	-127 660
Kapitalkostnader	0	0	0	-72 660	1 615	-71 045	-85 550	1 500	-84 050
Brandförsvaret	-27 601	0	-27 601	-28 500	0	-28 500	-28 500	0	-28 500
Summa	-360 918	129 269	-231 649	-385 900	115 800	-270 100	-450 500	109 600	-340 900

Driftbudget 3 år fort.

Verksamhetsområde	Plan 2026 exkl prisutv			Plan 2027 exkl prisutv		
Driftbudget	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-12 100	0	-12 100	-12 100	0	-12 100
Ledning	-9 210	0	-9 210	-9 210	0	-9 210
Politiska förstärkningar	-17 206	0	-17 206	-17 206	0	-17 206
OH KSF	-14 670	-4 173	-18 843	-14 670	-4 173	-18 843
Avdelningen för säkerhet, trygghet och civil beredskap	-11 964	0	-11 964	-11 964	0	-11 964
Avdelning för kvalitet och hållbarhet	-7 176	860	-6 316	-7 176	860	-6 316
Ekonomiavdelningen	-29 315	19 794	-9 521	-29 315	19 794	-9 521
Kommunikationsavdelningen ink servicecenter och intern service	-19 829	19 829	0	-19 829	19 829	0
Avdelningen mark och etablering	-6 930	0	-6 930	-6 930	0	-6 930
Digitaliseringsavdelningen	-25 900	25 900	0	-25 900	25 900	0

Verksamhetsområde	Plan 2026 exkl prisutv			Plan 2027 exkl prisutv		
Avdelning för administration och juridik	-8 600	0	-8 600	-8 600	0	-8 600
HR/Lön	-17 110	17 110	0	-17 110	17 110	0
Summa KSF	-180 010	79 320	-100 690	-180 010	79 320	-100 690
Förvaltningsledning	-495	0	-495	-495	0	-495
Verksamhetsutveckling	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000
Verksamhetsstöd	-2 955	2 700	-255	-2 955	2 700	-255
Geodataenheten	-10 665	2 465	-8 200	-10 665	2 465	-8 200
Samhällsbetalda resor	-35 900	0	-35 900	-35 900	0	-35 900
Stadsbyggnadsavdelningen	-1 250	0	-1 250	-1 250	0	-1 250
Planenheten	-7 700	150	-7 550	-7 700	150	-7 550
Exploateringsenheten	-5 200	800	-4 400	-5 200	800	-4 400
Strategisk planeringsavdelning	-10 450	450	-10 000	-10 450	450	-10 000
MEX-Planprogram, detaljplaner, förstudie	-7 000	3 815	-3 185	-7 000	3 815	-3 185
Tekniskt utskott	-175	0	-175	-175	0	-175
Infrastruktur och anläggningar	-10 000	0	-10 000	-10 000	0	-10 000
Förpackningsinsamling	-9 400	9 400	0	-9 400	9 400	0
Gata och parkenheten	-52 000	9 000	-43 000	-52 000	9 000	-43 000
Projektledning investering	-1 250	0	-1 250	-1 250	0	-1 250
Summa SBF KS	-156 440	28 780	-127 660	-156 440	28 780	-127 660
Kapitalkostnader	-85 550	1 500	-84 050	-85 550	1 500	-84 050

Verksamhetsområde	Plan 2026 exkl prisutv			Plan 2027 exkl prisutv		
Brandförsvaret	-28 500	0	-28 500	-28 500	0	-28 500
Summa	-450 500	109 600	-340 900	-450 500	109 600	-340 900

14.2 Bilagor peng, taxor och avgifter

14.2.1 Taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Budget 2024	Budget 2025	Förändring 2024-2025, belopp (kr)	Förändring 2024-2025, procent (%)	Kommentar
Geodataverksamhet					
Stomnätspunkt (vid oanmäld rasering)	5 349	5 488	139	2,6	Uppräkning KPI juli 2009
Koordinater (stompunkt, gränser)	445	600	155	34,8	Övergår till timkostnad handläggare. Minsta avgift 0,5h
Primärkarta med höjder, per ha	1 960	2 011	51	2,6	Uppräkning KPI juli 2009
Primärkarta utan höjder, per ha	1 568	1 609	41	2,6	Uppräkning KPI juli 2009
Grundkarta, per ha	5 852	6 004	152	2,6	Uppräkning KPI juli 2009
Höjdmodell, per ha	392	403	11	2,8	Uppräkning KPI juli 2009
Ortofoto (skalriktig flygbild), per ha	27	28	1	3,7	Uppräkning KPI juli 2009
Anpassning kartutdrag	373	600	227	60,8	Övergår till timkostnad handläggare. Minsta avgift 0,5h
Komplettering plangränser	562	600	38	6,8	Övergår till timkostnad handläggare. Minsta avgift 0,5h
Komplettering VA	562	600	38	6,8	Övergår till timkostnad handläggare. Minsta avgift 0,5h

Taxor och avgifter	Budget 2024	Budget 2025	Förändring 2024-2025, belopp (kr)	Förändring 2024-2025, procent (%)	Kommentar
Plottning/utskrift	163	167	4	2,5	Uppräkning KPI juli 2009
Nybyggnadskarta A <=3000m ²	9 736	10 200	464	4,8	MomsfriTimkostnad handläggare, kartkostnad borttagen
Nybyggnadskarta A >3000m ² , per m ²	1,35	1,20			MomsfriTimkostnad handläggare, kartkostnad borttagen
Nybyggnadskarta B <=3000m ²	8 858	9 000	142	1,6	MomsfriTimkostnad handläggare, kartkostnad borttagen
Nybyggnadskarta B >3000m ² , per m ²	1,35	1,20			MomsfriTimkostnad handläggare, kartkostnad borttagen
Nybyggnadskarta C <=3000m ²	1 774	2 400	626	35,3	MomsfriTimkostnad handläggare, kartkostnad borttagen
Nybyggnadskarta C >3000m ² , per m ²	0,59	0,60	0,01	1,7	MomsfriTimkostnad handläggare, kartkostnad borttagen
Enkelt kartutdrag <=3000m ²	835	900	65	7,8	Timkostnad handläggare, kartkostnad borttagen
Enkelt kartutdrag >3000m ² , per m ²	0,15	0,60	0,45	3,0	Timkostnad handläggare, kartkostnad borttagen
Utstakning 4 hörn	8 082	8 292	210	2,6	Uppräkning KPI juli 2009
Tillägg ytterligare hörn styckpris	650	667	17	2,6	Uppräkning KPI juli 2009
Utstakning med lägeskontroll 4 hörn	11 281	11 574	293	2,6	Uppräkning KPI juli 2009
Tillägg ytterligare hörn styckpris	972	997	25	2,6	Uppräkning KPI juli 2009
Återutstakning	5 838	5 990	152	2,6	Uppräkning KPI juli 2009
Lägeskontroll 4 hörn	4 969	5 098	129	2,6	Uppräkning KPI juli 2009

Taxor och avgifter	Budget 2024	Budget 2025	Förändring 2024-2025, belopp (kr)	Förändring 2024-2025, procent (%)	Kommentar
Lägeskontroll i samband med utstakning	3 197	3 280	83	2,6	Uppräkning KPI juli 2009
Tillägg ytterligare hörn styckpris	194	199	5	2,6	Uppräkning KPI juli 2009
Timkostnad handläggare		1 200			
Samhällsbetalda resor					
Självskjutsersättning med båt påbörjad resa	55	55	0	0	
Självskjutsersättning med båt per påbörjad sjömil	55	55	0	0	
Avgift vid försent avbokad resa	0	400	400		
Infrastruktur och anläggningsverksamhet					
Båtplatser					
A Båthamnsvägen (kr)	3 400	3 740	340	10,0	Sommarplats 1/5 - 31/10, plats 1-127 max 8 meters båt. Plats 159-259 max 9,5 meters båt
AA Båthamnsvägen (kr)	3 740	4 114	374	10,0	Sommarplats 1/5 - 31/10, max 12 meters båt
B Klappbryggan (kr)	2 420	2 662	242	10,0	Sommarplats 1/5 -31/10, jämna nummer max 5 meters båt, ojämna nummer max 7,5 meters båt
C Mellan Järnvägsbron och Centralvägen (kr)	2 140	2 354	214	10,0	Sommarplats 1/5 - 31/10, max 6 meters båt
CD Centralvägen (kr)	2 210	2 431	221	10,0	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	2 210	2 431	221	10,0	Sommarplats 1/5 - 31/10 max 7 meters båt
S Mellan Sockenvägen och Åkersbro (kr)	1 715	1 887	172	10,0	Sommarplats 1/5 - 31/10 max 4 meters båt

Taxor och avgifter	Budget 2024	Budget 2025	Förändring 2024-2025, belopp (kr)	Förändring 2024-2025, procent (%)	Kommentar
A & AA Långsides, Båthamnsvägen (kr/m)	487	536	49	10,0	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 I (kr/m)	487	536	49	10,0	Sommarplats 1/5 - 31/10
Brygga E Kanalstaden (kr/m)	660	726	66	10,0	Sommarplats 1/5 - 31/10
Brygga T Tunahamn (grundhyra)	3 050	3 355	305	10,0	Sommarplats 1/5 - 31/10, Grundhyra 3 355 kr + 7 kr/cm över 2,4 meters bredd brygga
Brygga T Tunahamn (kr/cm)	6	7	1	10,0	Sommarplats 1/5 - 31/10, Grundhyra 3 355 kr + 7 kr/cm över 2,4 meters bredd brygga
ST 1 & 2, Stallstigen (kr)	3 740	4 114	374	10,0	Sommarplats 1/5 - 31/10, max 7,5 meters båt
ST 3 & 4, Stallstigen (kr)	2 420	2 662	242	10,0	Sommarplats 1/5 - 31/10, max 4,0 meters båt
Tillägg för ej kommunmedlem i Österåker (år)	900	990	90	10,0	Tilläggsavgift utöver vanlig båtplatstaxa för icke kommunmedlem. Gäller endast sommarplats
Vinterplatser i Åkers Kanal. Långsides plats (kr/m)	285	314	29	10,0	Vinterplats , 1 november - 30 april
Vinterplatser i Åkers kanal. Stävplats (kr)	1 690	1 859	169	10,0	Vinterplats , 1 november - 30 april
Båtplatskö					
Nyregistreringsavgift (kr)	285	314	29	10,0	
Årsavgift (kr)	180	198	18	10,0	

Taxor och avgifter	Budget 2024	Budget 2025	Förändring 2024-2025, belopp (kr)	Förändring 2024-2025, procent (%)	Kommentar
Slussning					
Årskort (kr)	620	682	62	10,0	
Båt (kr)	55	61	6	10,0	
Kanot/Kajak (kr)	20	22	2	10,0	Minst 5 st kanoter/kajaker per slussning
Gata och parkeringsverksamhet					
Boendeparkeringstillstånd					
För ett år (kr)	1 200	1 500	300	25,0	I avgifterna ingår moms med 25%
För 6 månader (kr)	740	900	160	21,6	I avgifterna ingår moms med 25%
För 3 månader (kr)	380	450	70	18,4	I avgifterna ingår moms med 25%
Parkeringsavgifter och kontrollavgifter					
Felparkeringsavgift och kontrollavgifter vid olovlig parkering (LKOP) (kr)	500 -1000	500 - 1000	0	0	Avgifterna är för olika förseelser. Avgifterna avser både parkeringsanmärkning på gatumark samt kontrollavgift vid olovlig parkering på kvartersmark.
Ställplats					
Avgift för ställplats för husbil med möjlighet till strömförsörjning/dygn	100	150	50	50,0	
Trafikanordningsplaner					Trafikanordningsplan (KL 8 kap § 3,b till c)
Godkänd TA-plan	2 000	2 200	200	10,0	
Inkommen och avslagen TA-plan	500	550	50	10,0	
Generell TA-plan	8 000	8 500	500	6,3	

Taxor och avgifter	Budget 2024	Budget 2025	Förändring 2024-2025, belopp (kr)	Förändring 2024-2025, procent (%)	Kommentar
TA-plan följs inte men arbetet utsätter inte tredje man eller utförare för fara	5 500	6 000	500	9,1	
TA-plan saknas	25 000	27 500	2 500	10,0	Ingen dygnsavgift tillkommer
TA-plan följs inte och orsakar fara för tredje man och utförare	25 000	27 500	2 500	10,0	
TA-plan följs inte stör framkomligheten på en av kommunens huvudgator eller gata med busstrafik	15 000	20 000	5 000	30,0	
När beviljad Ta-plan med tillhörande handlingar saknas på arbetsplatsen	1 500	1 750	250	14,3	
Utmärkningsansvarig kan inte nås vid kontroll under arbetstid	1 500	1 750	250	14,3	
Om ingen tidsförvägning begärts innan slutdatum gått ut, trots fortsatt arbete	1 500	1 750	250	14,3	1 750 kr/dag
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	4 000	4 500	500	12,5	4 500 kr/person
När arbetsområdet inte har någon namngiven utmärkningsansvarig eller om personalen saknar godkänd utbildning	4 000	4 500	500	12,5	4 500 kr/person
Vid onödiga störningar/risker i framkomligheten, såsom exempelvis: Inga motlägg mot kantstöd, material/massor kvarlämnat efter det att arbetet avslutats	6 000	7 500	1 500	25,0	7 500 kr första dagen sedan 5 000 kr/dag
Personal, maskiner och materialupplag finns i skyddsbuffert eller säkerhetszon	10 000	10 500	500	5,0	
Grävstillstånd					
Godkänt grävstillstånd (kr)	2 000	2 250	250	12,5	

Taxor och avgifter	Budget 2024	Budget 2025	Förändring 2024-2025, belopp (kr)	Förändring 2024-2025, procent (%)	Kommentar
Inkommen och avslagen ansökan om gräv tillstånd (kr)	500	550	50	10,0	
Schaktarbete utförs utan giltigt tillstånd	15 000	17 500	2 500	16,7	17 500 kr första dagen sedan 7 000 kr/dag
Om ledningar ej förläggs på en minst 50 cm djup väl rensad schaktbotten	15 000	17 500	2 500	16,7	
Om grävmassor återanvänds utan godkännande av Infrastruktur- och anläggningsavdelningen vid Österåkers kommun	10 000	12 500	2 500	25,0	
Om återfyllning vad gäller materialval och packning från kring fyllnad upp till terrassyta ej följer Anläggnings AMA tabell CE1-CE6	10 000	12 500	2 500	25,0	
Om återställande av bitumenbundna lager ej följer Teknisk Handbok Grävbestämmelser samt tillhörande bilaga "Val av beläggning"	15 000	17 500	2 500	16,7	
Om arbetet ej tar hänsyn till natur och växtlighet enligt 4.1 och 4.1.2 i Teknisk Handbok grävbestämmelser	25 000	25 000	0	0	
Om inte beläggningsarbetena ej är klara senast 30 dagar efter slutfört arbete	5 000	5 500	500	10,0	5 500 kr första veckan sedan 2 500 kr/vecka
Egenkontroller kan ej uppvisas vid slutfört arbete	10 000	10 500	500	5,0	
Övriga etableringar/tillstånd					
Byggetableringar, inhägnade områden (kvm/år)	580	600	20	3,4	Minimavgift 1 500 kr/upplåtelse/år. Om avstängning av gång-cykelväg krävs utgår dubbel avgift för upplåtelsen

Taxor och avgifter	Budget 2024	Budget 2025	Förändring 2024-2025, belopp (kr)	Förändring 2024-2025, procent (%)	Kommentar
Byggskylt (kvm/år)	59	65	6	10,1	Fast avgift. För byggskylt < 15 kvm placerad på etableringsavspärrning eller byggnadsställning uttas igen avgift
Fristående container, arbetsbodas etc. (kvm/år)	1 020	1 050	30	2,9	Minimumavgift 1 500 kr/upplåtelse/år
Upplag (kvm/år)	340	350	10	2,9	Minimumavgift 1 500 kr/upplåtelse/år
Cirkus (kr)	2 800	3 000	200	7,1	Fast avgift (Påbörjat dygn)
Marknader, tivoli, filminspelning, event m.m.	2 800	3 000	200	7,1	Fast avgift (Påbörjat dygn)
Kiosk, gatukök, foodtruck m.m. > 15m2 (år)	46 500	47 500	1 000	2,2	Minimumavgift 500kr/dag för dag 1-7. Ansökan över 5 dagar 3 500 kr/månad. Fast avgift per mån efter dag 7. 47 500 kr/år
Kiosk, gatukök, foodtruck m.m. <15m2 (år)	23 400	24 000	600	2,6	Minimumavgift 250 kr/dag för dag 1-7. Ansökan över 5 dagar 1 750 kr/månad. Fast avgift per mån efter dag 7. 24 000 kr/år
Avfallskärl, nergrävda avfallsbehållare, sophus, tidningsställ etc (kvm/år)	285	300	15	5,3	Minimumavgift 250 kr/upplåtelse/år. Plats för uppställning/nedgrävning av avfallskärl är avgiftsfri om den är anvisad av kommunen eller annan bemyndigad organisation
Flaggstång (år)	1 140	1 150	10	0,9	Fast avgift. Avser 1 flaggstång
Julransförsäljning (kr)	1 290	1 350	60	4,7	Fast avgift 1 350 per påbörjad vecka. Endast under tiden 1 - 24 december, max en yta av 50 kvm

Taxor och avgifter	Budget 2024	Budget 2025	Förändring 2024-2025, belopp (kr)	Förändring 2024-2025, procent (%)	Kommentar
Uteserveringar (kr/kvm/6 mån)	166	175	9	5,4	Fast avgift per påbörjad 6-månadersperiod
Skyltar - belysta zon 1 (kr)	2 800	3 000	200	7,1	ZON 1 - Storängstorget och utefter väg 276. Belysta av tillståndshavaren (kr/kvm/6mån)
Skyltar - belysta zon 2 (kr)	1 540	1 600	60	3,9	ZON 2 - All annan offentlig plats. Belysta av tillståndshavaren (kr/kvm/6 mån)
Skyltar - obelysta zon 1 (kr)	1 620	1 650	30	1,2	
Skyltar - obelysta zon 2 (kr)	880	900	20	2,3	
Mobilradioantennor (år)	7 400	7 750	350	4,7	
(Tele)master plus en (1) bod, teknikskåp eller dylikt (år)	29 200	30 500	1 300	4,5	
Teknikbod, teknikskåp eller dylikt i samband med mast utöver den som ingår i taxa för mast (år)	11 600	12 500	900	7,8	
Torgplats					
1 dag (kr)	565	595	30	5,3	
1 vecka (kr)	1 700	1 775	75	4,4	
1 månad (kr)	3 900	4 075	175	4,5	
3 månader (kr)	5 560	5 825	265	4,8	
6 månader (kr)	9 960	10 400	440	4,4	
Planverksamhet					
Plan- och bygglovstaxan är framtagna och beslutade 2011 (KF § 111). Uppräkning av gällande taxor sker i samband med årsskiftet 2024/2025 utifrån gällande prisbasbelopp.					

Skatt och avgifter	Budget 2024	Budget 2025	Förändring 2024-2025, belopp (kr)	Förändring 2024-2025, procent (%)	Kommentar
Planbesked					
Enkel åtgärd	11 460	29 400	17 940	157	50 % av vid var tid gällande Prisbasbelopp
Medelstor åtgärd	17 190	44 100	26 910	157	75 % av vid var tid gällande Prisbasbelopp
Stor åtgärd	22 920	55 800	35 880	157	100 % av vid var tid gällande Prisbasbelopp
Timersättning/timme	1 200	1 200	0	0	Timersättning utgår vid handläggning av komplexa planbesked för de delar som överstiger ovan upptagna taxor, dock upp till ett maxbelopp om 75 000 kr

Geodataenheten

1. Taxor som har upphört att gälla (koordinater övriga punkter, analog primärkarta med och utan höjder, översiktskarta, timkostnad mätlag och assistent).
2. Taxor som har omräknats till timkostnad handläggare med minsta avgift 0,5h (koordinater, anpassning kartutdrag, komplettering plangränser och VA, nybyggnadskartorna A-C och enkelt kartutdrag).






I 4.3 Riktade bidrag

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Syfte med bidraget
Statlig medfinansiering	Trafikverket	7 325	3 300	3 300	5 500	Statlig medfinansiering
Statlig medfinansiering	MSB	1 996	2 300	2 470	2 500	Arbete med krisberedskap och civilt försvar

I 4.4 Mål för verksamhetsutveckling

I 4.4.1 Nämndmål

Övergripande mål	Nämndmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet	Österåkers kommun är en attraktiv arbetsgivare	Hållbart medarbetar engagemang (HME)	78	80	80	82	82	83	84
		Sjukfrånvaro totalt bland anställda, kommun	8 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %
	Österåker är en attraktiv plats att bo i, etablera företag i och besöka	Befolkningsökning	1,87 %	0,3 %	0,6 %	0,6 %	0,61 %	1,02 %	1,02 %
		Nystartade arbetsställen, antal/1000 inv 16-64 år	15	14	14	14	15	15	15
	Kvaliteten på informationen och bemötandet från kommunen i kontakt med invånare, brukare, verksamheter och besökare är hög	Upplevd generell nöjdhet vid bemötande vid kontakt med kommunen	90 %		90 %	90 %	92 %	92 %	94 %
		Andelen som är nöjda med informationen från kommunen			70 %		75 %		77 %
		Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Upphandling - Index	71	62	74	62	66	68	70

Övergripande mål	Nämndmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Österåker har en robust och effektiv ekonomi	Den ekonomiska planeringen ska vara långsiktig och hållbar	Uppfyllda finansiella mål	100 %	100 %	100 %	75 %	100 %	100 %	100 %
	Effektiviteten i kommunens administrativa verksamheter ökar	Antalet anställda i administrativa verksamheter ökar mindre, i relation till befolkningsökningen							
Österåker är en trygg kommun för de som vistas, verkar och bor här	Österåkers offentliga miljöer ska vara trygga för invånare och besökare	Andel som känner sig mycket trygg eller ganska trygg kvällstid		75 %	77 %		78 %	79 %	80 %
		Medborgarundersökningen - Trygg utomhus i området där du bor när det är ljust ute, andel (%)		98			99		99
	Österåkers kommuns civila beredskap är god	Årlig uppföljning av kommunens krisledning			 Ja	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja
Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid	Kommunorganisationens inköp och upphandlingar är ett strategiskt verktyg för hållbarhet	Andelen centrala upphandlingar som ställer relevanta krav för hållbarhet			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Antal inköp som ersätts av kommunens återbruksplattform			70	70	80	80	90
	Österåker erbjuder goda livsmiljöer	Andel invånare med 200 meter till närmatur eller park		99 %	99 %	99 %	99 %	100 %	100 %
		Andel nya bostäder och arbetsplatser styrda till kollektivtrafiknära lägen				95 %	95 %	95 %	95 %

Övergripande mål	Nämndmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
	Österåkers kommunorganisation begränsar den egna klimatpåverkan	Minska genomsnittlig energianvändning i kommunkoncernens lokaler		125	125	122			
		Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)	32	34	40	34	50	50	60
		Energianvändning per gatubelysning, kWh/ljuspunkt	353	329	350	350	345	340	340

14.5 Strategiska nyckeltal

14.5.1 Ledningsstöd

Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Prognossäkerhet i kommunen (Ekonomiavdelningen)	0,7 %	0,2 %				
Andel inköp gjorda genom inköpssystemet (Ekonomiavdelningen)	8 %					
Andel fakturor attesterade i tid. (Ekonomiavdelningen)	86	90				

I4.5.2 Demografi

Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Invånare totalt, antal (Ekonomiavdelningen)	49 138	49 282				

I4.5.3 Ekonomisk hållbarhet

Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Kassalikviditet kommunen, (%) (Finans- och analysenheten)	279	342				
Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar, andel (%) (Finans- och analysenheten)	58	411				
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%) (Finans- och analysenheten)	-19	-21				
Skattesats till kommun, (%) (Finans- och analysenheten)	16,9	16,9	16,6			
Soliditet inkl pensionsätag, kommun, (%) (Finans- och analysenheten)	27	33				
Verksamhetens nettokostnader enligt resultaträkningen kommun, kr/inv (Finans- och analysenheten)	-51 362	-53 757				

Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%) (Finans- och analysenheten)	2	8				

14.5.4 HR

Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Antal löneskulder (HR-avdelningen)	118	139				
HME (HR-avdelningen)	78	80	82			
Sjukfrånvaro (HR-avdelningen)	8,1	6,9				

14.5.5 IT

Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Antal användare (Digitaliseringsavdelningen)	8 153	8 195	8 265			

14.5.6 Kansli

Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Andelen digitala nämndhandlingar (Avdelningen för juridik och administration)	90	90	100			

I4.5.7 Stadsbyggnadsprojekt

Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Antal antagna planer (KS SBF)	3	1				
Antal lagakraftvunna planer (KS SBF)	4	2				
Antal antagna detaljplaner med förskole-/skoländamål (KS SBF)	2	0				
Antal laga kraftvunna detaljplaner med förskole-/skoländamål (KS SBF)	0	1				
Antal laga kraftvunna detaljplaner för arbetsområden (småindustri) (KS SBF)		1				
Andel av lagakraftvunna planer i kollektivtrafiknära läge (KS SBF)		100 %				

I4.5.8 Administrativt arbete (granskning/attestering av leverantörsfakturor) inom förvaltningen

Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Antal korrigeringar inom Samhällsbyggnadsförvaltning exklusive (MHN och BN) (KS SBF)	6 029	7 198		3 000		

14.5.9 Förpackningsinsamling Österåker

Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Kg/Invånare (KS SBF)	362	394				

14.5.10 Bostadsbyggande inom Österåkers Kommun

Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ackumulerat utfall sedan 2017 (inflyttningsklara bostäder - Utfärdade slutbesked) inom ramen för avtal Sverigeförhandling - nyckelområden (stationsnära - 1,5 km från station) (KS SBF)	1 429	1 481		2 535	3 031	3 531
Antal (st) utfärdade slutbesked inom hela Österåkers kommun (KS SBF)	471	264				
Ackumulerat antal möjliga bostäder inom laga kraftvunna detaljplanen sedan år 2017 (KS SBF)	411	1 361				
Antalet tillkommande möjliga bostäder inom laga kraftvunnen detaljplan (KS SBF)	150	950				

14.5.11 Ekonomi

Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Kostnadsutveckling Licens-/supportavtal (Verksamhetsstöd)	2 997	3 707				

14.5.12 Kart- och mättjänster

Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Utstakningar (Geodataenheten)	110	64	23	70	75	80
Lägeskontroller (Geodataenheten)	85	92	40	75	80	85
NK A (Nybyggnadskarta) (Geodataenheten)		46	19	45	50	55
NK B (Nybyggnadskarta) (Geodataenheten)		33	23	45	50	55
NK C (Nybyggnadskarta) (Geodataenheten)		337	230	375	400	415
EK (Enkelt kartutdrag) (Geodataenheten)		55	32	55	60	65

14.5.13 Samhällsbetalda resor

Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Kostnadsutveckling Samhällsbetalda resor (KS SBF)	18 096	23 649				

Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Bomresor - Sent avbokad resa (Beställda men ej nyttjade inbokade resor) - Turbunda resor (KS SBF)	9 093	9 880				
Skolskjuts Taxi - antal resor (Samhällsbetalda resor)	28 765	34 405				
Kostnadsutveckling Tur bundna resor (Samhällsbetalda resor)	10 009	12 080				
Turbundna resor - antal resor totalt (Samhällsbetalda resor)	34 969	36 480				
Kostnadsutveckling Skoltaxi (Samhällsbetalda resor)	8 088	11 569				
Kostnadsutveckling Busstransporter (Samhällsbetalda resor)	4 872	6 166				
Kostnadsutveckling Sjötaxi (Samhällsbetalda resor)	270	125				
Antal brukare - Turbundna resor - snitt/mån (Samhällsbetalda resor)	145	151				
Antal aktiviteter - Turbunda resor (Samhällsbetalda resor)	17 484	18 240				

Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Antal brukare Skolskjuts - genomsnitt per månad (Samhällsbetalda resor)	119	139				
Antal aktiviteter per brukare - Turbundna resor - genomsnitt per månad (Samhällsbetalda resor)	121	123				
Kostnadsutveckling SL kort - Grundskoleelever (Samhällsbetalda resor)	783	1 589				
Antal skolelever i snitt/mån under perioden 2021 - 2024 (Samhällsbetalda resor)	108	121				
Kostnadsutveckling SL- kort - Gymnasieelever (Samhällsbetalda resor)	2 188	2 074				
Kostnadsutveckling Bomresor - sent avbokad resa - Turbunda resor (Samhällsbetalda resor)	2 555	3 320				

14.5.14 Plan

Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Antal politiskt beslutade planbesked (Stadsbyggnadsavdelningen)	1	0	0			

Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Antal antagna planer (Stadsbyggnadsavdelningen)	2	1	1	5		
Antal lagakraftvunna planer (Stadsbyggnadsavdelningen)	2	2	1			
Handläggningstid planbesked (Stadsbyggnadsavdelningen)	100	100	100			
Antal tillkommande möjliga bostäder inom laga kraftvunnen dpl (Stadsbyggnadsavdelningen)	150	900	0			
Antal antagna dpl för arbetsområden (Småindustri) (Stadsbyggnadsavdelningen)	0	1	0			
Antal antagna dpl för förskole-/skoländamål (Stadsbyggnadsavdelningen)	2	0	0			
Antal möjliga nya förskolor, skolor i lagakraftvunna planer (Stadsbyggnadsavdelningen)	0	1	0			
Andel av lagakraftvunna detaljplaner som tydligt har en koppling till (stärker) lokal knutpunkter och centrum (Stadsbyggnadsavdelningen)		50				
Andel BTA i laga kraftvunna detaljplaner som tydligt har en koppling till (stärker) lokal knutpunkter och centrum (Stadsbyggnadsavdelningen)		95	100			

Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Andel BTA i lagakraftvunna detaljplaner i kollektivnära läge (Stadsbyggnadsavdelningen)		100				

14.5.15 Park och landskap

Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Antal kvm Naturmark (Total volym) (KS SBF)	412 335	415 572		441 008	449 828	458 824
Antal kvm Planteringsytor yta (Total volym) (KS SBF)	20 379	18 354		19 477	19 867	20 264
Antal kvm Planteringsytor yta (Total volym) (Infrastruktur och anläggning)	20 379	18 354				
El-Förbrukning - Antal KVVH - Park och landskap (Infrastruktur och anläggning)	20 250	20 595				
Antal kvm Gräsytor (Infrastruktur och anläggning)	590 830	589 970		626 080	638 602	651 374
Totalt antal kvm parkytor (Infrastruktur och anläggning)	1 043 144	1 045 186		1 111 211	1 134 175	1 157 634

14.5.16 Gata och parkering

Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Totalt antal nya ljuspunkter (KS SBF)	5 397	5 553		6 453	6 753	7 053
Totalt antal kvm asfalterad yta (Total volym) (KS SBF)	943 447	954 241		1 082 432	1 104 081	1 126 162
Antal kvm asfalterad yta (Lokalgator) (Infrastruktur och anläggning)	338 747	343 378		382 035	389 676	397 469
El-Förbrukning - antal KWH - Gata och parkering (Infrastruktur och anläggning)	2 280 424	2 108 709				
Antal kvm asfalterad yta (gångbanor och GC-vägar) (Infrastruktur och anläggning)	321 947	327 920		355 505	362 615	369 867
Antal kvm grusytor - yta (Infrastruktur och anläggning)	19 600	21 290		24 646	25 878	27 172
Antal kvadratmeter asfalterad yta (huvudgator och parkeringar) (Infrastruktur och anläggning)	277 895	282 943		344 893	351 790	358 826

14.5.17 Infrastruktur och anläggningar

Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Kostnad per kvm asfalterad yta exkl. vinterväghållning (KS SBF)	4,15	4,67		5,61	5,61	5,61
Kostnad per ljuspunkt och år (KS SBF)	1 026	1 173		1 071	1 044	1 019
Kostnad per kvm parkyta (KS SBF)	7,06	9,5		9,49	9,49	9,49
Driftkostnader Vinterväghållning (KS SBF)	7 432 000	11 061 000				
El kostnader (totalt) (KS SBF)	6 397 000	6 362 000				
Snömängd totalt per år (cm) (Infrastruktur och anläggning)		171				
Driftskostnadsutveckling Torget (Fjärrvärme) (Infrastruktur och anläggning)	867 000	1 062 000				
Parkeringsövervakning (Intäkter) (Infrastruktur och anläggning)	2 162 000	3 083 000				
Parkeringsövervakning (Kostnader) (Infrastruktur och anläggning)	946 000	1 261 000				
Kostnadsutveckling Park och Landskap (Infrastruktur och anläggning)	7 361 813	9 939 184				

Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Kostnadsutveckling Gata och parkering (Infrastruktur och anläggning)	16 768 000	18 683 000				