

# Kommunstyrelsen

## Budget 2021, planperiod 2022-2023

## Innehållsförteckning

<b>1 Ekonomisk sammanställning.....</b>	<b>3</b>
<b>2 Effektivisering för verksamhetsutveckling.....</b>	<b>6</b>
<b>3 Mål för verksamhetsutveckling .....</b>	<b>8</b>
<b>4 Strategiska nyckeltal för finans, kvalitet och volym .....</b>	<b>14</b>
<b>5 Plan för konkurrensprövning .....</b>	<b>17</b>
<b>6 Program för uppföljning och insyn .....</b>	<b>17</b>
<b>7 Lokaler (lokalförsörjningsplan) .....</b>	<b>18</b>
<b>8 Riktade bidrag.....</b>	<b>18</b>
<b>9 Internkontroll .....</b>	<b>18</b>
<b>10 Förändringar i förhållande till föregående budget.....</b>	<b>20</b>
<b>11 Framåtblick.....</b>	<b>22</b>
<b>12 Sammanställning av drift- och investeringsbudget.....</b>	<b>25</b>
<b>13 Övergripande bilagor .....</b>	<b>26</b>

## I Ekonomisk sammanställning

Kommunstyrelsen (KS) är organisatoriskt indelad i två områden: Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) och del av samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF-KS). Tilldelad nettobudgetram för kommunstyrelsen ökar från år 2020 med -16 180 tkr till -107 850 tkr år 2021, varav -27 160 tkr avser SBF-KS. Ökningen beror framförallt på politiska satsningar, men även på indexuppräknings, volymjusteringar och justeringar av overhead.

Investeringsbudgeten uppgår till -4 000 tkr och fördelas av Kommundirektören.

### Ekonomisk sammanfattning, tkr, KSF

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022 exkl. prisutv.	Plan 2023 exkl. prisutv.
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>-87 400</b>	<b>-92 250</b>	<b>-92 250</b>	<b>-92 250</b>
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	-87 400	-92 250	-92 250	-92 250
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>152 750</b>	<b>172 940</b>	<b>172 940</b>	<b>172 940</b>
Personalkostnader	72 764	77 685	77 685	77 685
Lokalkostnader	5 171	4 647	4 647	4 647
Kapitalkostnader	1 092	782	782	782
Köp av verksamhet	27 555	27 235	27 235	27 535
Övriga kostnader	46 168	62 591	62 591	62 291
<b>Nettokostnad</b>	<b>65 350</b>	<b>80 690</b>	<b>80 690</b>	<b>80 690</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>

**Ekonomisk sammanfattning, tkr, KS-SBF**

<b>EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr</b>				
<b>Drift</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022 exkl. prisutv.</b>	<b>Plan 2023 exkl. prisutv.</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>7 530</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
Avgifter	2 880	2 900	2 900	2 900
Övriga intäkter	4 650	6 100	6 100	6 100
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-33 850</b>	<b>-36 159</b>	<b>-36 160</b>	<b>-36 160</b>
Personalkostnader	-22 876	-24 376	-24 377	-24 377
Lokalkostnader	-375	-1 003	-1 003	-1 003
Kapitalkostnader	-336	-295	-295	-295
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-10 263	-10 485	-10 485	-10 485
<b>Nettokostnad</b>	<b>-26 320</b>	<b>-27 160</b>	<b>-27 160</b>	<b>-27 160</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Volymjustering om 1 500 tkr har gjorts för personalkostnaderna på grund av förändrad tidsredovisningsmodell från och med 2021.

**Ekonomisk sammansättning per verksamhetsområde, KSF**

Verksamhetsområde	Budget 2021			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-10 980	0	-10 980	10,2%
Ledning	-7 260	0	-7 260	6,7%
Särskilda aktiviteter	-620	0	-620	0,6%
Overhead	-20 000	0	-20 000	18,5%
Politiska förstärkningar	-13 500	0	-13 500	12,5%
Säkerhetssamordning	-7 530	7 530	0	0,0%
Upphandlingsenheten	-4 760	4 760	0	0,0%
Kommunikationsavdelningen	-6 920	6 920	0	0,0%
Näringslivsavdelningen	-6 500	6 500	0	0,0%
Arbetsmarknad- och Integrationsenheten	-3 700	3 700	0	0,0%
Servicecenter	-7 600	7 600	0	0,0%
Internservice	-3 200	3 200	0	0,0%
Administration och juridik	-6 990	6 990	0	0,0%
Överförmyndare	-4 190	0	-4 190	3,9%
Digitaliseringsavdelningen	-17 490	17 490	0	0,0%
Ledningsstöd	-7 950	7 950	0	0,0%
Redovisningsenheten	-5 190	5 190	0	0,0%
Brandförsvaret	-24 140	0	-24 140	22,4%
Avgifter & bidrag mm	-2 590	2 590	0	0,0%
Kapitalkostnader, Alcea	-270	270	0	0,0%
HR-avdelningen	-9 310	9 310	0	0,0%
Facklig verksamhet	-2 700	2 700	0	0,0%
<b>Delsumma 1</b>	<b>-172 940</b>	<b>92 250</b>	<b>-80 690</b>	<b>74,8%</b>

**Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde, KS-SBF**

Verksamhetsområde	Budget 2021			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Förvaltningsledning/stab	-3 655	3 655	0	0,0%
Utredningsuppdrag	-5 995	345	-5 650	5,2%
MEX-effekt och planintäkter	-770	3 960	3 190	-3,0%
Enhet för strategisk planering	-6 763	330	-6 433	6,0%
Verksamhetsstöd	0	0	0	
Stadsbyggnadsavdelningen				
Planenheten	-6 761	0	-6 761	6,3%
Visualiseringsutveckling	-382	0	-382	0,4%
Exploateringsenheten	-3 717	0	-3 717	3,4%
Lokalförsörjningsenheten	-5 207	0	-5 207	4,8%
Mark och stora projekt	-2 910	710	-2 200	2,0%
<b>Delsumma 2</b>	<b>-36 160</b>	<b>9 000</b>	<b>-27 160</b>	<b>25,2%</b>

## 2 Effektivisering för verksamhetsutveckling

### Kommunstyrelsens förvaltning

Effektiviseringarna för kommunstyrelsens förvaltning består av två delar, en effektivisering som möjliggörs av uppgradering och inköp av nya system och en effektivisering som möjliggörs av organisatoriska justeringar.

Systemoptimering och systemuppdatering har varit ett fokusområde under 2021, särskilt inom ekonomiområdet. Exempelvis har ekonomisystemet uppgraderats, ett budget- och prognosverktyg har initierats och implementering av ledningssystemet Stratsys fortgått. Dessa system kommer att vara helt implementerade i organisationen 2021. Även personal-system och lönesystem har setts över och uppdaterats för att nå en bättre kvalitet och en ökad effektivitet i hela organisationen.

Utöver detta har även ett e-handelssystem köpts in efter att det rekommenderades i en genomförd revisionsgranskning. De första effekterna av systemet och den nya hanteringen förväntas under 2021 för att få första helårseffekten 2022. Effekterna kommer att bestå av såväl förbättrad kvalitet som förbättrad produktivitet.

Inom HR-området har det de senaste två åren skett en genomlysning av samtliga avtal och system. Under perioden har även rutiner och processer effektiviserats och många av dessa hanteras idag inom avdelningen istället för av extern part, vilket bidrar till att kommunen har en bättre översikt över vilka processer som fortsatt behöver kartläggas för att hela tiden kvalitetssäkra att verksamheten når samma eller bättre resultat.

Inom området kommunikation arbetar förvaltningen idag uppdragsstyrt med en löpande redaktionell planering, men har inlett en process mot ett mer målbaserat arbetsätt och en mer långsiktig redaktionell planering. Detta för att öka både måluppfyllelse och effektivitet, samt skapa utrymme för vidareutveckling av kommunens varumärke och marknadsföring,

digital dialog och insyn i politiken, presskommunikation, samt kompetensutveckling av chefer och medarbetare i kommunikation. Produktions- och socialförvaltningen har egna strategiska och operativa kommunikatörer placerade vid kommunikationsenheten. Dialog sker med övriga förvaltningar om möjligheterna till centralisering av kommunikationsresurser och en professionalisering och effektivisering av kommunikationsverksamhet.

Servicecenter ansvarar för service till invånare, men det har saknats en funktion med ansvar för den interna servicen. Efter analys- och behovsprövning har beslut fattats om att samla all internservice inom en grupp, ett internserviceteam, med placering vid servicecenter för bästa service och bemötande till medarbetare. Det kommer att frigöra arbetstid för övrig personal då arbetsuppgifter som tidigare legat utspridd på olika förvaltningar, nu samlas under en enhet.

Inom området digitalisering fokuseras framförallt arbetet med att bygga upp infrastruktur och kunskaper för framtida utmaningar, vilket har kunnat genomföras genom att digitaliseringsavdelningens arbete under lång tid har effektiviserats och optimerats. De resurser som nu finns används primärt för att hjälpa övriga verksamheter i sitt effektiviseringsarbete. Det görs genom utbildning för processkartläggning, workshops för att hjälpa till med processkartläggning och framtagning av automatiseringsplaner. Förvaltningen kommer fortsätta arbetet med att stödja verksamheterna i sitt arbete med att optimera verksamhetsprocesser, för en ökad effektivitet och/eller ökad kvalitet.

Säkerhets- och trygghetsområdet genomgick en organisatorisk förändring under 2020, vilken kommer att få full effekt under 2021 med en ny struktur som lägger grunden för ett stärkt förebyggande arbete. Inrättandet av funktionen Tjänsteman i beredskap (TiB) säkerställer en effektivare och snabbare hantering av allvarliga händelser dygnet runt. Den nya upphandlingen av bevakningstjänster kommer att leda till kostnadseffektivitet, ökad kvalitet och effektivisera kommunens analysarbete med relevanta samarbetspartners. En gemensam kommunbil (väktare) med Armada, ordningsvakter som komplement vid behov och en ökad tillgång till säkerhetsrelaterade tjänster av olika slag skapar goda förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbete med goda planeringsförutsättningar för både kommunen, Armada och upphandlade företag.

Inrättandet av ny arbetsmarknads- och integrationsenhet kommer stärka och effektivisera kommunens arbete på arbetsmarknadsområdet. Målsättningen är minskad arbetslöshet, att underlätta kompetensförsörjning i det lokala näringslivet, samt stärka den enskildes möjligheter till egenförsörjning. Insatser som leder till arbete och egenförsörjning ska påbörjas tidigt och tydligt i integrationsprocessen. Arbetsökande som uppbär försörjningsstöd ska snabbare och enklare påbörja vägen mot arbete.

En utvärdering har genomförts av Visit Roslagens arbete. Den pekar ut särskilt två områden för att stärka och effektivisera besöksnäringens arbetet. Det rör sig dels om att ta fram en gemensam besöksnäringstrategi för Roslagen, dels stärka kommunernas engagemang med hjälp av ett destinationsråd. Båda dessa utpekade delar kommer att genomföras under 2021.

Mängden pappershandlingar ska minska ytterligare 2021. Krav och önskemål från förtroendevalda gör att det fortsatt kommer att produceras pappershandlingar till politiska sammanträden, men fokus kommer att ligga på att icke-digitala handlingar begränsas så långt som det är möjligt. Fortsatt utveckling av kommunens e-arkiv är viktig för att bidra till ökad digitalisering av handlingar.

## SBF-KS

Under 2021 kommer flera stora arbeten att göras på förvaltningen för att utveckla verksamheten och effektivisera processer. Dels kommer översiktsplankartorna att göras tillgängliga i en digital karttjänst och ett digitalt verktyg för strategisk planering kommer att implementeras. Dels kommer ett arbete med att utveckla metoder och rutiner för miljö- och hållbarhetsarbetet i samband med planläggning att inledas. Strukturen för förvaltningens styrdokument kommer också att ses över i syfte att skapa effektivare målstyrning och uppföljning. Det utvecklade utredningsarbetet som innebär snabbare planläggningar för att underlätta genomförandet av Sverigeförhandlingen kommer att komma till stor nytta under året.

Stadsbyggnadsavdelningen kommer under året att fokusera på att utveckla de interna arbetsprocesserna, vilket bedöms kunna generera kundnytta, tidsvinster och även i övrigt ökad kvalitet genom effektiva, digitala processer som är till nytta för invånare och andra aktörer. Ytterligare ett fokusområde är översyn av licens- och supportområdet, för om möjligt optimera och samordna befintliga ingångna avtal i samråd med övriga verksamhetsgrenar inom samhällbyggnadsförvaltningen.

För att möta de mål som finns för markaffärer och projekt, bland annat kopplat till Sverigeförhandlingen, bildades Mark och Stora Projekt (MOSP) under 2019. Sedan mars i år består MOSP av två medarbetare med fokus på att agera beställare samt samordnare av större projekt. För att säkra åtagandet inom Sverigeförhandling samt de målsättningar kommunen har att möjliggöra fler arbetstillfällen och bostäder inom kommunen kommer ett flertal strategiska markförvärv ske under de kommande åren.

Under 2020 påbörjade lokalförsörjningsavdelningen arbetet med att ta fram fastighetsutvecklingsplaner för samtliga inhyrda byggnader. Arbetet planeras att vara färdigt under 2023. Planerna genererar en samlad bild av det befintliga beståndet och kan tillsammans med kommande behov möjliggöra en effektivare process för kommunens lokalplanering. Avdelningen har påbörjat en digitalisering av samtliga av kommunens lokaler i en accessdatabas. Arbetet ska fortgå och planeras att vara färdigställd under 2021.

För att säkerställa och följa upp felanmälningar, reoveringar, besiktningar samt avtal och villkorsändringar avseende kommunens lokaler utreds 2021 möjligheten att upphandla eller att bygga ett fastighetssystem. Ett fastighetssystem skulle förbättra och förenkla arbetet avsevärt och ge en bättre ordning, effektivare hantering och uppföljning samt transparens på kommunens ansvar avseende lokal- och bostadsfrågor.

## 3 Mål för verksamhetsutveckling

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

För inriktningsmålet *professionell service och gott bemötande* är två av Kommunstyrelsen målområden under 2021 ett gott företagsklimat och på ett gott bemötande av kommuninvånarna vid kontakt med kommunen.

Österåker har, fram till 2020, stadigt ökat de senaste åren i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. 2020 års ranking resulterade i en 68:e plats för kommunen, vilket är ett



trendbrott mot de senaste årens stadiga förflyttning uppåt i rankingen. Vid en analys har det framkommit att det finns flera anledningar till resultatet. Dels har parametrarna för årets ranking förändrats, vilket har inneburit en negativ påverkan i rankingen gällande framförallt kommuner i storstadsregioner. Exempelvis har majoriteten av stockholmskommunerna sjunkit i rankingen, liksom Österåker. Det är ingenting kommunen kan påverka. Det som kan påverkas är den andra anledningen till ett försämrat resultat - företagen som svarat på enkäten för Österåkers del uppger att de upplever ett sämre bemötande av både kommunpolitiker och tjänstemän. Kommundirektören har fått ett uppdrag i budget 2021 att organisera verksamheten på förvaltningen på ett sådant sätt så att näringslivsfrågorna prioriteras och rankingen kommer att fortsätta att följas upp och utvärderas.

Gällande ett gott bemötande vid kontakt med kommunen är det kommunens servicecenter som ofta är den första kontakten vid ärenden och frågor till kommunen. Den årliga servicemätningen ligger till grund för de två andra indikatorerna, gott bemötande och svar på en enkel fråga. Kommunen har ökat i den senaste servicemätningen, men området kommer fortsätta att prioriteras och under 2021 finns ett uppdrag till Kommunstyrelsen att se över ytterligare kompetens på enheten gällande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), äldrefrågor och företagsfrågor.

#### Nöjdheten med service och bemötande ska öka

	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
—	Ranking företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv	38		25	25
—	Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga.	50 %			60 %
—	Gott bemötande vid kontakt med kommunen	92 %			93 %

### 3.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

En ekonomi i balans är en förutsättning för att kunna bedriva en bra och kvalitativ verksamhet. Kommunstyrelsens mål är därför att ha en budget i balans. Måluppfyllelsen mäts genom att titta på avvikelse från budget.

Kommunen har ett antal finansiella mål, som när de uppfylls, indikerar god ekonomisk hushållning.

- Nettokostnadsandelen ska högst motsvara 99 procent av skatteintäkter och bidrag som utgiftstak
- Kommunens utdebitering hålls så låg som möjlig under 2021–2023. För 2021 är den 17,00 öre
- Kostnadsutveckling per invånare ska inte överstiga 3 procent i snitt under mandatperioden
- Högst 50 procent av pensionskostnader inkl. löneskatt avseende pensionsåtaganden före 1998 som betalas ut årligen, kan finansieras av tidigare reserverade medel i eget

kapital

- Minst 50 procent av investeringsvolym som överstiger årets avskrivningar, ska finansieras med årets resultat och posten oförutsett och högst 50 procent via realisationsvinster/exploateringsintäkter och egna medel
- Årets resultat som överstiger 2 procent av eget kapital ska reserveras för resultatutjämningsreserv i balansräkning under posten eget kapital

#### Kommunstyrelsen har en budget i balans

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
— ■ Ingen negativ avvikelse mot budget KSF-KS	☞	1,5 %	0 %	0 %
— ■ Ingen negativ avvikelse mot budget (SBF KS)				0 %

#### Kommunen ska uppnå de finansiella målen

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
— ■ Andelen uppfyllda mål			100 %	100 %




### 3.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

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

Förvaltningen arbetar aktivt med verksamhetsnära HR för att stötta cheferna i arbetet med att skapa så välmående och effektiva arbetsgrupper som möjligt. Friska, motiverade och engagerade medarbetare, samt en lagom stor personalomsättning skapar goda förutsättningar för att kunna bedriva god kvalitet i kommunens verksamheter. Under 2020 har sjukfrånvaron varit större än Kommunstyrelsens målsättning. Förklaring är pandemin och den ökade korttidsfrånvaron som det har inneburit.

Arbetsmiljöarbetet är viktigt för att både skapa kunskap och förutsättningar för medarbetarna att kunna bedriva ett gott arbete, men även uppföljningen av arbetsmiljön är viktig. Därför utförs en medarbetarenkät årligen, som följs upp med handlingsplaner på enhetsnivå. Medarbetarenkätens resultat ligger till grund för HME-värdet. Medarbetarenkäten som genomfördes under november 2020 indikerar på ett mycket gott resultat där HME-värdet ökat med 3 procentenheter för kommunen som helhet. Det arbete som har gjorts inom HR-området med exempelvis ett ökat strategisk arbete, verksamhetsnära HR och utvecklingen av bra forum för cheferna där de kan inspireras, utbyta erfarenheter och tillgodogöra sig nya kunskaper har gett god effekt. Implementeringen av den nya ledarkompassen, medarbetarprofilen, en ny medarbetarsamtalsmodell och en ny kompetensförsörjningsplan är aktiviteter som ska ske under året för att fortsätta öka den goda arbetsmiljön i kommunens verksamheter.

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

Resultatindikatorer		Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
—	■ Sjukfrånvaro, PF Utbildning, samt UF			6 %	5 %
—	■ Personalomsättning PF Utbildning, samt UF			9 %	9 %
—	■ Hållbart medarbetarengagemang PF Utbildning, samt UF		79	80	82




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

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

Förvaltningen arbetar aktivt med verksamhetsnära HR för att stötta cheferna i arbetet med att skapa så välmående och effektiva arbetsgrupper som möjligt. Friska, motiverade och engagerade medarbetare, samt en lagom stor personalomsättning skapar goda förutsättningar för att kunna bedriva god kvalitet i kommunens verksamheter. Under 2020 har sjukfrånvaron varit större än Kommunstyrelsens målsättning. Förklaring är pandemin och den ökade korttidsfrånvaron som det har inneburit.

Arbetsmiljöarbetet är viktigt för att både skapa kunskap och förutsättningar för medarbetarna att kunna bedriva ett gott arbete, men även uppföljningen av arbetsmiljön är viktig. Därför utförs en medarbetarenkät årligen, som följs upp med handlingsplaner på enhetsnivå. Medarbetarenkätens resultat ligger till grund för HME-värdet. Medarbetarenkäten som genomfördes under november 2020 indikerar på ett mycket gott resultat där HME-värdet ökat med 3 procentenheter för kommunen som helhet. Det arbete som har gjorts inom HR-området med exempelvis ett ökat strategiskt arbete, verksamhetsnära HR och utvecklingen av bra forum för cheferna där de kan inspireras, utbyta erfarenheter och tillgodogöra sig nya kunskaper har gett god effekt. Implementeringen av den nya ledarkompassen, medarbetarprofilen, en ny medarbetarsamtalsmodell och en ny kompetensförsörjningsplan är aktiviteter som ska ske under året för att fortsätta öka den goda arbetsmiljön i kommunens verksamheter.

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


Resultatindikatorer		Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
—	■ Sjukfrånvaro, PF vård och omsorg, SF			7 %	7 %
—	■ Personalomsättning PF vård och omsorg, SF			12 %	10 %
—	■ Hållbart medarbetarengagemang, PF vård och omsorg, samt SF		79	80	82

### 3.5 Österåker ska ha en trygg miljö

Trygghet är ett prioriterat område i kommunen och ett strategiskt område i visionen. Inför 2021 har förstärkningar på trygghetsskapande åtgärder gjorts inom Kommunstyrelsens verksamhet. Bland annat kommer förstärkningarna att användas till trygghetskameror och ordningsvakter. Ett uppdrag har lagts på Kommundirektören gällande det förebyggande trygghetsarbetet, att utreda hur det på ett bättre sätt kan samordnas för att ge större effekt. En viss samordning sker redan genom styrgruppen för trygghet och säkerhet, som leds av tjänstepersoner på förvaltningen. Styrgruppen hanterar både det sociala och det situationella preventionsarbetet, samt kris- och beredskapsarbetet.

Trygghetsarbetet kommer att följas upp genom två indikatorer, båda mäter den upplevda tryggheten hos invånare i olika åldrar och på olika platser i kommunen.

*Tryggheten i kommunen ska öka*

Resultatindikatorer		Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
—	■ Medborgardialog. Genomförs av polis och kommun vartannat år.			6,5	6,7
—	■ Andelen som känner sig trygga utomhus i området där man bor				

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

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

Hållbarhet är ett brett begrepp som inbegriper ekologi, såväl som social och ekonomisk utveckling. Arbetet med att ta fram kommunens nya hållbarhetsramverk med anknytning till Agenda 2030 kommer att slutföras under 2021, liksom uppdatering av kommunens miljömål och därför har två nya resultatindikatorer som mäter detta tagits fram. Indikatorerna

utgår från rankingen Miljöbästa kommun, där just det strategiska hållbarhetsarbetet granskas och poängsätts. Genom att utgå från rankingen ges kommunen möjlighet att kartlägga styrkor och utvecklingsområden inom hållbarhetsområdet, samt benchmarka sig mot andra kommuner.

Även förbättring av den ekologiska och kemiska statusen i sjöar, vattendrag och kustvatten är ett område som fortsatt kommer att prioriteras under året, bland annat genom att aluminiumbehandla delar av Ullnasjön för att se vilken effekt det får på sjöns status som lider av övergödning. Ett förarbete kommer dessutom att göras kring den externa tillförseln av fosfor för att säkerställa att resultaten av vårens och framtida insatser blir verkningsfulla över lång tid. Målområdet kommer inte att målsättas under 2021 då indikatorn är ny och under utveckling. Inför 2022 kommer målnivåer att kunna sättas upp för efterföljande år.

Kommunorganisationens egen klimatpåverkan ska minska, bland annat genom att andelen tjänstebilar i organisationen som är miljöklassade ska öka

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

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
— ■ Andel viktiga vattenförekomster med god ekologisk och kemisk status				

#### *Kommunen strategiskt arbete med hållbarhet och Agenda 2030 ska stärkas*

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
— ■ Ranking i Sveriges miljöbästa kommuner	65		65	60
— ■ Andelen poäng i Sveriges miljöbästa kommuner	51 %		55 %	60 %

#### *Kommunens klimatpåverkan ska minska*

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
— ■ Andel miljöbilar i kommunorganisationen	60 %			62 %

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

Österåker är en tillväxtkommun och inriktningsmål sju syftar till att skapa förutsättningar för en hållbar och balanserad befolkningsutveckling och tillväxt. Detta sker genom samordnad planering av bostäder, infrastruktur, omsorg, arbetsplatser, handel, utbildning och fritid. I kommunen sker ett gemensamt förvaltningsöverskridande arbete med strategiska planer och styrdokument som pekar ut riktningen för utvecklingen av Österåker. För att ytter-

ligare förstärka det kommunövergripande arbetet inom området har två förvaltningsövergripande styrgrupper tillsatts: Styrgruppen för Samhällsfastigheter, samt Styrgruppen för Framtid och utveckling, som leds av tjänstepersoner från samhällsbyggnadsförvaltningens delar som ligger under Kommunstyrelsen.

För 2021 är Kommunstyrelsens båda mål kopplade till Sverigeförhandlingen och det åtagande som kommunen har gällande bostadsbyggande i stationsnära lägen, samt antalet nyskapade arbetstillfällen. Inför 2021 har en förstärkning av utredningsarbetet gällande tidigareläggningen av Sverigeförhandlingen och utbyggnaden av Roslagsbanan gjorts med 8 mnkr, för att kunna öka takten på planläggningsarbetet under de kommande åren.

*Arbetsmarknaden i Österåkers Kommun ska växa i enlighet med STONO's vision: antalet arbetstillfällen i kommunen öka med 7000 mellan 2010 och 2040.*

Resultatindikatorer		Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
—	■ Antal arbetstillfällen	11 460		11 704	11 937

*Kommunen skapar förutsättningar för att nybyggnation sker i enlighet med Sverigeförhandlingen*

Resultatindikatorer		Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
—	■ Antal nybyggda bostäder i Sverigeförhandlingens nyckelområden				

## 4 Strategiska nyckeltal för finans, kvalitet och volym

Strategiska nyckeltal ska ge en bred och tydlig bild av nämndens verksamhetsområden gällande kostnader, produktivitet, kvalitet och kundnöjdhet, samt eventuella samband dessa emellan.

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.

För KSF är de framtagna nyckeltalen nya för 2021 och kommer att justeras och förfinas åren som kommer. Vissa av de nya nyckeltalen går inte att målsätta än, utan där måste man vänta på utfall ett eller ett par år för att se hur trenden ser ut. Ett exempel på detta är nyckeltalen kopplade till RPA.

## 4.1 Tabell över strategiska nyckeltal

### Strategiska nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Prognossäkerhet i kommunen (nollmätning 2018)						
Andel inköp gjorda genom inköpssystemet				10	40	60
Andelen fakturor attesterade i tid				95	96	97
Sjukfrånvaro	6,6	6	9,5	7	6,5	5,7
HME	79	80	82	82	83	84
Personalomsättning	14,86	12	12	11	10	9
Antal löneskulder	92	85	100	90	80	70
Andel som får svar på e-post inom en dag			81	86	88	90
Andelen som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga	50	-	57	60	65	70
Andelen som anser att bemötandet är gott eller mycket gott vid kontakt med kommunens	92	-	82	93	94	95
Andelen som nöjda med kommunens information och kommunikation som helhet	-	-	-	65	70	75
Kvaliteten på kommunens arbete med krisberedskap, samhällsskydd och civilt försvar						
Andel nyanlända som inom etableringstiden har arbete eller är i egenförsörjning	46			50	53	56
Andel som uppbär försörjningsstöd och som inom tre månader får ett arbete och/eller praktik						
Arbetsplatskvot	0,5	0,5		0,5	0,52	0,52
Potentiell effektivisering i tid genom processautomatisering eller processoptimering						
Faktisk effektivisering i tid genom process-effektivisering eller processoptimering						
Andelen digitala nämndhandlingar	90	95		95	100	100
Antal planbesked		5	2	5	5	5
Antal antagna planer		10	2	10	10	10
Antal lagakraftvunna planer		10	2	10	10	10
Handläggningstid planbesked		100%	100%	100%	100%	100%
Antal tillkommande möjliga bostäder inom laga kraftvunnen dpl		3	0	2	1	1
Antal antagna dpl för arbetsområden		2	2	2	2	2
Antal antagna dpl för förskole-/skoländamål		4	1	4	4	1
Antal laga kraft vunnen dpl för förskole-/skoländamål		4	1	2	1	1

## Kommunstyrelsens förvaltning

De valda nyckeltalen för KSF ramar in förvaltningens verksamhetsområden och viktiga nyckeltal att följa framöver för att kvalitetssäkra verksamheten. Nyckeltalen är nya för 2021 och kommer att justeras och kompletteras under kommande år för att täcka in de viktigaste delarna att följa för Kommunstyrelsen gällande KSF:s verksamhet.

Under ekonomiområdet följer förvaltningen dels prognossäkerheten i kommunen, andelen inköp gjorda i det nya inköpssystemet som kommer implementeras under året, samt andelen fakturor attesterade i tid. Förvaltningen har inte full rådighet över dessa, men de är likväl viktiga att följa och agera på om man ser att de uppsatta målnivåerna inte uppnås.

Inom HR-området följer förvaltningen sjukfrånvaro, personalomsättning, HME, samt antalet löneskulder. Nyckeltalen följs upp på en övergripande nivå, då förvaltningen ansvarar för både det normerande och stödjande arbetet inom HR- området, bland annat för att stötta cheferna till att skapa så välmående och effektiva arbetsgrupper som möjligt, med en lagon stor rörlighet. Förvaltningen ansvarar även för att betala ut rätt lön i rätt tid och för att mäta felaktiga löneutbetalningar kontrolleras antal löneskulder som uppstår. Dessa analyseras sedan för att komma till rätta med det som orsakar löneskulder för att minska dessa och hela tiden höja kvaliteten för medarbetarna.

För kommunikation och bemötande mäts nyckeltal kopplade till framförallt till servicecenter och det mottagandet som invånare, brukar och besökare får vid kontakt med kommunen genom KKiK:s servicemätning. Även andelen som är nöjda med kommunens information och kommunikation följs upp genom en enkät som skickas ut årligen.

Gällande trygghets- och näringslivsområdet har nyckeltal valts ut som har bäring på områdena integration/arbetsmarknad, samt krisberedskap och samhällskydd.

Att erbjuda en trygg kommunal verksamhet med hög kvalitet kommer att bli en utmaning framöver då de demografiska förändringarna troligtvis kommer att medföra ökade kostnader för kommunerna. Det kommer krävas en effektivisering och en digitalisering av system och arbetssätt, både inom administrativ verksamhet och inom kärnverksamheten för att klara det framtida välfärdsuppdraget och för att möta en växande och allt äldre befolkning. För att följa kommunens utveckling har två nyckeltal tagits fram som mäter den potentiella effektiviseringen i tid en genomförd processautomatisering eller processoptimering innebär (exempelvis robotisering av handlägningsprocess) och det faktiska utfallet.

Övriga nyckeltal som följs är andelen digitaliserade handlingar, där ambitionen är att så stor del som möjligt är digitala då det har positiva effekter både på miljö och på resurser kopplat till administration.

## SBF-KS

Styrtal för planläggning är antalet detaljplaner som antagits och antalet detaljplaner som vunnit laga kraft. Vissa år blir samma detaljplaner både antagna och vinner laga kraft, andra år överklagas antagna planer och vinner därför inte laga kraft samma år. Program, översiktliga planer och utredningar är inte medräknade i statistiken. Antalet handlagda planbesked mäts också, då dessa ofta resulterar i detaljplaneuppdrag. Redovisas görs även antalet möjliga bostäder i detaljplaner som blivit antagna under året, samt antal detaljplaner som möjliggör lokaler för arbetsplatser/verksamhetsområden och respektive antal detaljplaner för skol- och förskoleändamål som blivit antagna.



Under senare delen av 2020 beräknas en genomförandeplan för översiktsplanen att färdigställas. I samband med detta kommer ett uppföljningsprogram att tas fram, var ur det går att hämta strategiska styrtalet på översiktsplansnivå. Till exempel finns det inom Sverigeförhandlingen konkreta styrtalet. Även bostadsbyggnadsprocessen innehåller prognoser som eventuellt kan omvandlas till styrtalet.

## 5 Plan för konkurrensprövning

Österåkers kommun tillämpar utmanarrätt. Detta innebär att kommunens verksamheter kan konkurrensutsättas om en utmaning kommer in från en extern aktör eller från en anställd i kommunen. Konkurrensutsättningen genomförs som en upphandling där externa aktörer, kommunens anställda och kommunens egenregi har chansen att lämna in anbud. Det anbud som bäst uppfyller de krav som ställs får sedan ta över driften av den utmanade verksamheten.

Syftet är att förbättra och utveckla kommunens verksamheter och erbjuda fler alternativ så att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt. Utmanarrätt gäller för all verksamhet som drivs av kommunen med vissa undantag som exempelvis myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och kommunala bolag. En arbetsgrupp tar emot och handlägger inkomna utmaningar.

## 6 Program för uppföljning och insyn

Näringslivsavdelningen följer upp Visit Roslagens entreprenad av kommunens turistverksamhet. Det sker genom löpande möten tillsammans med Norrtälje och Östhammar.

Den sociala ronderingen via bevakningsbolaget följs upp löpande av säkerhet- och trygghetsenheten genom kvalitativa metoder (intervjuer med berörda) samt via den veckovisa och månatliga återrapporteringen.

## 7 Lokaler (lokalförslörjningsplan)

Det planeras för ombyggnation på plan 4 i Alcea huset för att ge plats till biståndsenheten som sitter i D-flygeln på plan 3. När enheten flyttar upp till plan 4 så kan samhällsbyggnadsförvaltningen få tillgång till de arbetsplatserna. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan då omdisponera och glesa ut, samtidigt som brister som finns i dag kan åtgärdas vad gäller mötesrum, projektarbetsrum, tysta arbetsplatser med mera. Planen är att detta ska genomföras under första halvåret 2021.

### 7.1 Tabell över lokalbudget

#### Lokalbudget

Objekt	Hyror för 2020	Hyror för 2021		
		Kostnad	Kvm	Ägare
16-911-01-304	68 964	69 998		Armada
16-911-02-104	202 764	205 805		Armada
16-911-02-300	5 635 764	5 720 300		Armada
16-911-02-309	67 932	68 951		Armada
16-911-02-310	31 722	32 198		Armada
16-911-02-400	470 376	477 432		Armada
16-911-01-405	0	762 180		Armada

## 8 Riktade bidrag

Österåkers kommun tar emot ett riktat stadsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Bidraget för 2020 uppgår till 360 tkr avseende uppbyggnad av civilförsvar och 1 140 tkr avseende krisberedskap, totalt 1 500 tkr. Samma belopp är preliminärt beräknad för 2021.

Kommunstyrelsens förvaltning bevakar systematiskt sökbara bidrag inom förvaltningens olika verksamhetsområde.

## 9 Internkontroll

En risk- och väsentlighetsanalys har genomförts av en arbetsgrupp i kommunstyrelsens förvaltning, vilket har resulterat i tre kommungemensamma kontrollmoment som ska ingå i samtliga nämnders internkontrollplaner.

#### Centrala kontrollmoment

1. Det första kontrollmomentet syftar till att säkerställa att kontroll av löneutbetalningar görs månadsvis för att förhindra att felaktiga löner betalas ut. Det är lönesättande chef som är ansvarig för att kontrollera att den personal som denne ansvarar för får en korrekt lön och att det finns rutiner som säkerställer detta.
2. Det andra kontrollmomentet syftar till att säkerställa att förvaltningen håller sig

inom den gräns som gäller för direktupphandlad verksamhet och att det finns rutiner för detta. Kontroll av direktupphandlad verksamhet ska genomföras två gånger årligen förvaltningsvis.

3. Det tredje kontrollmomentet syftar till att säkerställa att anlitaandet av konsulter sker på ett sätt som säkerställer att uppdraget är konkurrensutsatt och att jäv eller oegentligheter inte föreligger. Detta sker en gång i kvartalet.

### Verksamhetsspecifika moment

Efter förvaltningarnas egna risk- och väsentlighetsanalyser har två verksamhetsspecifika kontrollmoment tagits fram.

1. Det första verksamhetsspecifika kontrollmomentet syftar till att kontrollera att avtal/upphandlingar som är gjorda inom SBF-KS följer kommunens upphandlingspolicy. Detta kommer att kontrolleras genom tio slumpmässigt utvalda avtal/upphandlingar granskas av förvaltningens controller.  
Det andra verksamhetsspecifika kontrollmomentet syftar till att säkerställa att fastslagna styrdokument når ut till både chefer och anställda som dessa berör. Kontroll kommer att göras genom en enkätundersökning i slutet av året gällande styrdokument tagna och implementerade under 2021 av kvalitetsstrateg på ekonomiavdelningen.

Id	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet	Uppföljningsansvarig	Resultat
Cent1	Kontroll av löneutbetalningar	Metod under framtagande	1 ggr/mån	Lönesättande chef	
Cent2	Kontroll av direktupphandlad verksamhet	Metod under framtagande	2 ggr/år	Avdelningschef enligt delegation	
Cent3	Kontroll av anlitaandet av konsulter	Metod under framtagande	4 ggr/år	Avdelningschef enligt delegation	
KS 1	Andel avtal/upphandlingar som inte följer kommunens upphandlingspolicy	Tio slumpmässigt utvalda avtal/upphandlingar granskas	1 ggr/år	Controller SBF KS	
KS 2	Information om väsentliga styrdokument går ut till alla anställda	Ett antal styrdokument som tagits under året följs upp med en enkät till anställda	1 ggr/år	Kvalitetsstrateg EA	

## 10 Förändringar i förhållande till föregående budget

Nettokostnadsramen för 2021 uppgår till -107 850 tkr, en ökning av ramen med -16 180 tkr fördelat på politiska förstärkningar med -13 500 tkr, central indexuppräkning på -933 tkr, en volym-justering på -1 500 tkr till följd av införandet av reviderad tidsredovisningsmodell samt ökade kostnader inom overheaden.

I budget 2021 fick Kommunstyrelsen och kommundirektören ett antal uppdrag och även en viss resursförstärkning för att kunna genomföra dessa under 2021. Politiska förstärkningar om -13 500 tkr har gjorts på Kommunstyrelsen, varav -8 000 tkr är för utredningar kopplat till Sverigeförhandlingen, -2 000 tkr för strategisk verksamhetsutveckling, -1 500 tkr för trygghetsåtgärder och -2 000 tkr för arbetsmarknadsprojekt.

### **Kommunstyrelsens förvaltning**

Ett långsiktigt perspektiv och en långsiktig planering, både gällande kommunens ekonomi och verksamhetsutveckling, är strategiskt viktigt för att veta i vilken riktning kommunen ska utvecklas och vilka investeringar som ska göras och när. Under 2021 kommer därför både en strategisk verksamhetsplan och en långsiktig ekonomisk planering tas fram.

Den strategiska verksamhetsutvecklingsplanen ska ge nämnderna och förvaltningarna vägledning i hur olika utvecklingsinsatser ska prioriteras och drivas med särskilt fokus på digitalisering, välfärdsteknik och ett processorienterat arbetssätt. Planen ska beskriva kommunens förflyttning från nuläge till önskat framtida läge och prägla kommunens vägval och prioriteringar framöver.

Arbetet med att utarbeta en ny långsiktig ekonomiska planeringen (LEP) för kommunen har påbörjats under 2020 och kommer att slutföras under våren 2021. Arbetet med LEP kommer att ske med bred medverkan i kommunorganisationen. I samband med arbetet kommer även mål- och resultatstyrningen att utvärderas.

I maj 2020 initierade Kommundirektören en ny styrgrupp, Styrgruppen för ekonomi och kvalitet i framtidens välfärd. Styrgruppens uppdrag är att omvärldsbevaka och agera, både kortsiktigt och långsiktigt, för att minimera de följdverkningar och för att möta de behov som coronapandemin och efterföljande lågkonjunktur kan komma att innebära för kommunen. En av åtgärderna som styrgruppen har initierat är tillskapandet av en ny arbetsmarknadsenhet, som kommer att ligga på kommunstyrelsens förvaltning, under näringslivsavdelningen. Genom den nya enheten kommer förvaltningen under året att utreda och genomföra insatser för att motverka stigande arbetslöshet och långvariga försörjningsstöd.

Trygghetsarbetet fortsätter att vara en högt prioriterad fråga och resurser skjuts i budget 2021 till både för de långsiktiga förebyggande insatserna, likväl som till de trygghetsfrämjande åtgärderna. Till de trygghetsfrämjande åtgärderna ska den politiska förstärkningen bidra till fler övervakningskameror på utsatt och otrygga platser i kommunen, samt vid behov även personella resurser i form av ordningsvakter. Kommundirektören ska under året organisera det förebyggande arbetet i kommunen på ett sätt så att insatserna samordnas och blir så effektiva och verkningsfulla som möjligt.

Införandet av servicecenter under 2019 har gett ett gott resultat. I servicemätning som gjordes efter enhetens tillkomst kan en ökad nöjdhet hos invånarna, både gällande bemötande, service och information, konstateras. Enheten har under 2020 tagit fram en Servicepolicy

som ska implementeras under 2021. Enheten har också tillskapat en grupp, internservice-team, med placering vid servicecenter. Teamet ska tillgodose den interna servicen som kontakt med hyresvärd och städföretag, post- och paketrutiner, telefoni, skrivare samt bil- och cykelpool. Ambitionen är en fortsatt utveckling av servicecenter och förvaltningen har fått ett uppdrag att under året utreda vidare vilka ytterliga kompetenser som skulle behövas för att öka tillgängligheten och bemötandet gällande exempelvis frågor kopplade till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), äldreomsorg och företagande.

## **SBF-KS**

Österåkers kommun är en tillväxtkommun i Stockholmsregionen och åtagandet i Sverigeförhandlingen, som innebär att kommunen ska ta fram 7 000 bostäder och 7 000 arbetstillfällen, medför ett betydande behov av utredningar och planläggningar kopplat till detta. Genom att föregå planläggning och utreda större områden blir det effektivare, bättre och mer fullständiga utredningar som kan tidigarelägga detaljplanläggningen. Detta stärker också möjligheterna att nå de mål i översiktsplanen 2040, för vilka Sverigeförhandlingens avtal är ett viktigt verktyg. Syftet med dessa underlag och utredningar är att tidigt utveckla en plattform för en utveckling av ett stort antal samtidiga planer och projekt som, trots att det är separata projekt, kan bilda en effektiv helhet. En politisk förstärkning görs för att möjliggöra detta arbete. Exempel på utredningar som kommer att färdigställas kopplat till satsningen är Trafik- och mobilitetsplanen, där bland annat ny infartsparkering norr om Åkersberga hanteras. Andra utredningar som kommer att slutföras är Friluftslivs- och idrottsplan, Strategi för centrala klimatanpassningsåtgärder samt ett planeringsunderlag för tätorten som kallas Fysisk strukturbild, vilket också inkluderar en urban grönstruktur.

Det görs flera insatser inom hållbarhetsområdet, bland annat är kommunen behjälpliga med vägledning gällande det gröna rotavdraget vilket kan göras av privata markägare, till exempel vid anläggning av laddstolpar. Under våren 2021 kommer vissa delar av Ullnasjön att aluminium-behandlas för att se vilken effekt det får på sjöns status som lider av övergödning. Ett förarbete kommer dessutom att göras kring den externa tillförseln av fosfor för att säkerställa att resultaten av vårens och framtida insatser blir verkningsfulla över lång tid. Det kommer även tas fram en handlingsplan för att öka kunskapen om och förebygga förekomsten av invasiva arter som kan drabba markägare i kommunen.

I Österåker ska alla delar av kommunen leva och fortsatt utvecklingen av kommunens landsbygd och skärgård är särskilt viktig. Utvecklingen ska vara hållbar och särskild hänsyn ska tas till den befintliga miljön. Ett förslag på hur detta arbete kan organiseras kommer tas fram under 2021.

Flera viktiga strategiska styrdokument och planer kommer att färdigställas under året: klimat- och energistrategi, tematiskt tillägg, TÖP, för kust och skärgård och friluftslivsplan. Antalet tjänster utökas på SBF-KS med en biträdande avdelningschef.

## II Framåtblick

### Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunen har under ett par års tids arbetat med projektet Sveriges kvalitetskommun 2021. Under 2021 slutförs projektet genom anmälan till utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun. Som ett led i det arbetet har en ny så kallad Kommunkompass utförts, vilken kommer ligga till grund för det fortsatta förbättringsarbetet under 2021. Arbetet med projektet görs genom Styrgruppen Sveriges kvalitetskommun, som projektleds av förvaltningen.

För att hantera de utmaningar som kommunen står inför bland annat, gällande den demografiska utvecklingen, behöver kommunen ta tydliga grepp i den strategiska inriktningen och styrningen. Den strategiska verksamhetsutvecklingsplanen, som kommer att arbetas fram under 2021, kommer att tydliggöra inriktningen för kommunens förflyttning på kort, men framförallt på lång sikt. Med planen som vägledning kan kommunen enklare prioritera mellan olika utvecklingsinsatser och även vara tydligare i styrning av förändring och effekthemtagning. Kommunen kommer här att behöva utveckla arbetssätt för att vara mer proaktiv i att hitta områden att utveckla och att styra utvecklingen så att effekthemtagningen maximeras i form av ekonomi och kvalitet.

Projektet avseende finansiering av idrottsanläggningar kommer att avslutas och ny finansieringsmodell tas i drift från och med 2022.

Inom HR-området är det huvudsakliga fokuset att fortsätta implementera de styrdokument som tagits fram under 2020 och på det sättet arbeta förebyggande inom områden med att få välmående arbetsplatser, trygga kompetensförsörjningen och rekrytera rätt kompetens. Andra viktiga fokusområden är att ta tillvara på kommunens medarbetare och låta dem växa inom organisationen, samt att fortsätta utveckla kommunens ledare till att vara trygga i sitt uppdrag. På sikt kommer detta att leda till såväl höjd kvalitet inom samtliga verksamheter, men även till att minska kostnader för sjukfrånvaro samt upplärning av nyanställd personal. Enheten ser även över hur utbildning och information om rutiner och processer kan förbättra och effektivisera arbetssätt, för att på så vis kunna skapa tid för att kunna arbeta mer strategiskt och förebyggande.

Arbetet med den uppgradering av lönesystemet som startats kommer att slutföras under 2021, vilket kommer att leda till att den digitala miljön kommer vara tydligare för samtliga medarbetare. Även processer kopplat till lönesystemet ses över med målsättningen att minska administrationen och öka kvalitetssäkringen för såväl administratörer, chefer och medarbetare.

Ny kommunikationspolicy och servicepolicy kommer att implementeras under 2021 efter beslut från Kommunfullmäktige och kompletterande riktlinjer kommer att tas fram. Implementeringen innebär bland annat att kommunikationsinsatser och kompetensutveckling av såväl chefer som medarbetare kommer att genomföras.

Arbetet fortsätter under 2021 med att ytterligare förbättra kundnöjdhet, tillgänglighet och bemötande i servicecenter. Den årliga KKiK-mätningen av kommuners kvalitet i korthet visade för 2019 ett förbättrat resultat för Österåkers kommun jämfört med tidigare år, även 2020 års resultat tyder på att kommunen ligger kvar på ungefär samma nivå. För en djupare kunskap om kundnöjdhet kommer servicecenter under 2021 att undersöka möjligheterna att göra mer ingående mätningar av invånarnas upplevelse av kommunens service.

Genom att verksamheterna utvecklar sina processer med hjälp av digitalisering ändras

också behovet av informationsåtkomst. Det kommer ske med olika tekniker och Österåkers kommun har en bra infrastruktur på plats. Det finns dock en risk att verksamheterna inte kommer kunna processkartlägga och optimera sina processer i den takt som förväntas. Digitaliseringsavdelningen kan behöva avsätta resurser för att bistå verksamheterna i det arbetet.

Det finns två områden som staten ansvarar över, där kommunen under en tid fått ta över en del av ansvaret de senaste åren: trygghet och säkerhet, samt frågor kopplade till arbetsmarknad. För trots de satsningar som gjorts på nationell nivå för att stärka polisens verksamhet är det fortfarande oklart om det kommer att bli en större polisiär närvaro i kommunen. Eventuellt kommer konsekvenserna av detta att bli att kommunen fortsatt kommer att behöva använda sig av väktare och ordningsvakter i det trygghetsskapande arbetet i en ökad omfattning.

Tillskapandet av arbetsmarknads- och integrationsenheten ska möta och hantera den osäkerhet som finns kring Arbetsförmedlingens framtida roll. Omstruktureringen av Arbetsförmedlingen har inneburit en ökad digitalisering och fokus på myndighetsutövning, det vill säga inskrivning samt utbetalning av stöd och ersättningar, vilket gör att kommunen kan komma att behöva ta ett större ansvar, särskilt för de målgrupper som står långt från arbetsmarknaden. En ökning av arbetslösheten har skett i kommunen under pandemin, i och för sig från jämförelsevis låga nivåer, men det gör att situationen för de som redan innan pandemin stod långt ifrån arbetsmarknaden blivit än svårare.

För ett tiotal år sedan var efterfrågan på verksamhetsmark mycket låg i kommunen. Med den stora inflyttningen till Österåker och en undanträngningseffekt i mer centralt belägna verksamhetsområden i Stockholmsregionen finns ett ökat tryck. Det är därför av betydelse att utrymme för nya verksamhetsområden tillskapas, i tillägg till de verksamhetslokaler som planeras i utbyggnadsområdena.

Förvaltningens arbete kring ansvar och efterlevande av dataskyddsförordningens stärks framöver genom att ett antal dataskyddskoordinatorer utses. Koordinatorerna ska bland annat hålla sig uppdaterade med lagstiftning inom dataskyddsområdet. Det innebär exempelvis att ha kontroll över de register där det förekommer personuppgifter och att vara förvaltningens kontaktperson gentemot Dataskyddsombudet.

## **SBF-KS**

Österåkers kommun är en utvecklingskommun i Stockholmsregionen och efterfrågan på planeringsinsatser kommer att fortsätta öka för att tillgodose behovet av bostäder, arbetsplatser, idrottsanläggningar, skolor med mera. Behovet av både strategisk planering samt efterföljande detaljplanläggning är stort och ökar i takt med den expansiva utvecklingen. Behovet av handläggning av planbesked kommer att öka stadigt. Utbyggnadstakt och prioriteringsordning av projekt har angetts bland annat i nya översiktsplanen, vilken ska efterföljas av program och detaljplanläggning. Utredningar och efterföljande planläggning av de i översiktsplanen föreslagna utvecklingsområdena behöver prioriteras de närmsta åren för att säkerställa kommunens mål i översiktsplanen, i och med Sverigeförhandlingen ökar behovet av programarbeten och detaljplanläggning ännu mer.

Inrättande av enheten verksamhetsstöd ger förutsättningar till bättre nyttjande av förvaltningsgemensamma resurser inom administration. En organisationsöversyn genomförs för

att titta på hur förvaltningen effektivt kan nyttja administrativa resurser. Även kommunikation är ett område som behöver utvecklas inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Arbetet med att genomföra Sverigeförhandlingen och intentionerna i översiktsplanen kommer att ställa mycket höga krav på att snabba processer ska åstadkomma hållbara och attraktiva stadsdelar och glesbygdsutveckling. För att lyckas med detta, kommer nya arbetsformer att utvecklas, där det sker en bättre samordning än tidigare kring utvecklingen inom större områden.

Kommande verksamhetsperiod har fortsatt stort fokus på planläggning i anslutning till Åkersbergas centrala delar, Kanalstaden och längs Roslagsbanans stationer västerut i och med Sverigeförhandlingen, i enlighet med inriktningen i översiktsplanen.

Som en fortsättning på det planprogram för Åkersbergas mest centrala delar som godkändes i Kommunfullmäktige i december 2019 arbetar förvaltningen med framtagandet av en genomförandestrategi. Därefter bedöms detaljplaneläggning för en eller flera etapper inom programområdet för centrumområdet påbörjas under verksamhetsperioden.

Behov föreligger av att bedöma behov och lämpliga lokaliseringar avseende olika typer av samhällsfastigheter. I och med planerad utveckling västerut är dessa frågor mycket aktuella kommande period. För närvarande pågår även både programarbete samt detaljplaneläggning med flera olika projekt som möjliggör bland annat förskole- eller grundskoleändamål, i huvudsak lokaliserade i de centrala och västra delarna av kommunen. Det pågår förhandlingar som avser markförsäljningar för förskoleändamål i bland annat Svinninge.

Det finns ett stort intresse för etablering av både bostäder, skola, omsorg och verksamheter i kommunen och avdelningen för mark och stora projekt kommer fortsatt agera för att möta denna efterfrågan samt kommunens ambition och översiktsplan. Att tillskapa arbetstillfällen och bostäder är även något som ligger i åtagande kommunen har för Sverigeförhandlingen. Avdelningen arbetar för att de första nya etableringarna inom Roslagsbanans upptagningsområde skall kunna ske inom de närmsta åren.

Kommunens starka tillväxt och kommande bostadsbyggande ställer krav på kommunens lokalförsörjning. För att skapa en attraktiv kommun ställs stora krav på den offentliga servicen. I de nya stadsdelarna behöver helt nya verksamhetslokaler möjliggöras för och byggas inom alla verksamhetsområden. I förtättningsområdena behöver befintliga lokaler ses över och utvecklas. Parallellt med att det planeras nya lokaler behöver större underhållsätgärder genomföras.



## 12 Sammanställning av drift- och investeringsbudget

Kommunstyrelsens totala investeringsbudget för 2021 uppgår till 4 000 tkr.

Kommundirektören ansvarar för att investeringsbudgeten fördelas och prioriteras utifrån strategiska ändamål.

### 12.1 Investeringsbudget

Investeringsbudget för 2021, plan 2022-2023 (Belopp i tkr)

Investeringar	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Kommentarer om driftkostnad
<u>Utgifter</u>	-4 000	-4 000	-4 000	

## 13 Övergripande bilagor

### 13.1 Ekonomiska bilagor

#### Bruttokostnader

Verksamhetsområde	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Förändring från år 2020				Totalt
				Volym-förändring	Index-uppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	
<b>Kommunstyrelsens kontor</b>								
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-11 489	-10 900	-10 980	0	-55		-25	-80
Ledning	-4 910	-5 230	-7 260	0	-26		-2 004	-2 030
Särskilda aktiviteter	-1 390	-2 600	-620	0	-13		1 993	1 980
Overhead	-19 159	-18 430	-20 000	-1 478	-92			-1 570
Politiska förstärkningar	N/A	N/A	-13 500				-13 500	-13 500
Säkerhetssamordning	-4 182	-3 090	-7 530	-2 925	-15		-1 500	-4 440
Upphandlingsenheten	-3 482	-3 980	-4 760	-756	-20		-4	-780
Kommunikationsavdelningen	-9 867	-6 170	-6 920	-720	-31		1	-750
Näringslivsavdelningen	-14 825	-13 320	-6 500	7 338	-67		-1	7 270
Arbetsmarknad- och Integrationsenheten	N/A	N/A	-3 700	-3 700	0			-3 700
Servicecenter	-9 425	-9 820	-7 600	2 272	-49		-3	2 220
Internservice	N/A	N/A	-3 200	-3 200				-3 200
Administration och juridik	-5 956	-5 920	-6 990	-1 038	-30		-2	-1 070
Överförmyndare	-4 485	-4 170	-4 190	0	-21		1	-20
Digitaliseringsavdelningen	-16 789	-17 950	-17 490	550	-90			460
Ledningsstöd	-5 043	-7 280	-7 950	-633	-36		-1	-670
Redovisningsenheten	-7 831	-5 890	-5 190	728	-29		1	700
Brandförsvaret	-24 221	-24 020	-24 140	0	-120			-120

Verksamhetsområde	Förändring från år 2020							
Avgifter & bidrag mm	-2 039	-2 550	-2 590	-31	-13		4	-40
Kapitalkostnader, Alcea	-597	-410	-270	146	-2		-4	140
HR-avdelningen	-7 655	-8 370	-9 310	-902	-42		4	-940
Facklig verksamhet	-2 322	-2 650	-2 700	-37	-13			-50
<b>Delsumma 1</b>	<b>-155 670</b>	<b>-152 750</b>	<b>-172 940</b>	<b>-4 386</b>	<b>-764</b>	<b>0</b>	<b>-15 040</b>	<b>-20 190</b>
<b>Samhällsbyggnadsförvaltning</b>								
Förvaltningsledning/stab	-11 505	-3 975	-3 655		-20		340	320
Utredningsuppdrag	N/A	-5 995	-5 995		-30		30	0
MEX-effekt och planintäkter	-1 978	-770	-770		-4		4	0
Strategisk planering	-6 864	-6 078	-6 763	-389	-30		-266	-685
Verksamhetsstöd	N/A	N/A	0					0
Stadsbyggnadsavdelningen								
Planenheten	-5 558	-5 855	-6 761	-585	-29		-292	-906
Visualiseringsutveckling	N/A	-382	-382		-2		2	0
Exploateringsenheten	-5 372	-2 902	-3 717	-526	-15		-274	-815
Lokalförsörjningsenheten	-3 659	-4 983	-5 207		-25		-199	-224
Mark och stora projekt	N/A	-2 910	-2 910		-15		15	0
<b>Delsumma 2</b>	<b>-34 936</b>	<b>-33 850</b>	<b>-36 160</b>	<b>-1 500</b>	<b>-169</b>	<b>0</b>	<b>-640</b>	<b>-2 310</b>
<b>Summa</b>	<b>-190 606</b>	<b>-186 600</b>	<b>-209 100</b>	<b>-5 886</b>	<b>-933</b>	<b>0</b>	<b>-15 680</b>	<b>-22 500</b>

**Intäkter**

Verksamhetsområde	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Förändring från år 2020				Totalt
				Volym-förändring	Index-uppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	
<b>Kommunstyrelsens kontor</b>								
Kommunstyrelse, förtroendevalda	0	0	0		0			0
Ledning	973	0	0		0			0
Särskilda aktiviteter	0	0	0		0			0
Overhead	0	0	0		0			0
Politiska förstärkningar	N/A	N/A	0		0			0
Säkerhetssamordning	3 840	3 090	7 530	4 425	15			4 440
Upphandlingsenheten	3 781	3 980	4 760	760	20			780
Kommunikationsavdelningen	10 321	6 170	6 920	719	31			750
Näringslivsavdelningen	14 600	13 320	6 050	-7 337	67			-7 270
Arbetsmarknad- och Integrationsenheten	N/A	N/A	3 700	3 700				3 700
Servicecenter	8 737	9 820	7 600	-2 269	49			-2 220
Internservice	N/A	N/A	3 200	3 200				3 200
Administration och juridik	6 283	5 920	6 990	1 040	30			1 070
Överförmyndare	0	0	0	0	0			0
Digitaliseringsavdelningen	17 072	17 950	17 490	-550	90			-460
Ledningsstöd	4 286	7 280	7 950	634	36			670
Redovisningsenheten	9 349	5 890	5 190	-729	29			-700
Brandförsvaret	0	0	0	0	0			0
Avgifter & bidrag mm	2 488	2 550	2 590	27	13			40
Kapitalkostnader, Alcea	406	410	270	-142	2			-140
HR-avdelningen	8 486	8 370	9 310	898	42			940
Facklig verksamhet	2 582	2 650	2 700	37	13			50
<b>Delsumma 1</b>	<b>93 203</b>	<b>87 400</b>	<b>92 250</b>	<b>4 413</b>	<b>437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 850</b>

Verksamhetsområde	Förändring från år 2020						
<b>Samhällsbyggnadsförvaltning</b>							
Förvaltningsledning/stab	4 492	3 975	3 655	-320	0		-320
Utredningsuppdrag	N/A	345	345		0		0
MEX-effekt och planintäkter	3 241	2 170	3 960	320	1 470		1 790
Enhet för strategisk planering	930	330	330		0		0
Verksamhetsstöd	N/A	N/A	0		0		0
Stadsbyggnasavdelningen							
Planenheten	37	0	0		0		0
Visualiseringsutveckling	N/A	0	0		0		0
Exploateringsenheten	319	0	0		0		0
Lokalförsörjningsenheten	0	0	0		0		0
Mark och stora projekt	N/A	710	710		0		0
<b>Delsumma 2</b>	<b>9 019</b>	<b>7 530</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>1 470</b>	<b>0</b>	<b>1 470</b>
<b>Summa</b>	<b>102 222</b>	<b>94 930</b>	<b>101 250</b>	<b>4 413</b>	<b>1 907</b>	<b>0</b>	<b>6 320</b>

**Anslag**

Verksamhetsområde	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Förändring från år 2020				Totalt
				Volym-förändring	Index-uppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	
<b>Kostnads- och intäktslag</b>								
Avgifter	1 872	2 880	2 900	0	20	0	0	20
Övriga intäkter	100 350	92 050	98 350	4 413	1 887	0	0	6 300
<b>Summa intäkter</b>	<b>102 222</b>	<b>94 930</b>	<b>101 250</b>	<b>4 413</b>	<b>1 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 320</b>
Personalkostnader	-92 666	-95 640	-102 062	-4 517	-478	0	-1 426	-6 422
Lokalkostnader	-8 307	-5 546	-5 650	550	-28	0	-626	-104
Kapitalkostnader	-1 008	-1 428	-1 077	315	-7	0	43	351
Köp av verksamhet	-25 846	-27 555	-27 235	458	-138	0	0	320
Övriga kostnader	-62 779	-56 431	-73 076	-2 692	-282	0	-13 671	-16 645
<b>Summa brutto</b>	<b>-190 605</b>	<b>-186 600</b>	<b>-209 100</b>	<b>-5 886</b>	<b>-933</b>	<b>0</b>	<b>-15 680</b>	<b>-22 500</b>
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>-88 383</b>	<b>-91 670</b>	<b>-107 850</b>	<b>-1 473</b>	<b>974</b>	<b>0</b>	<b>-15 680</b>	<b>-16 180</b>

**Driftbudget 3 år**

Verksamhetsområde	Utfall 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
<b>Kommunstyrelsens kontor</b>									
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-11 489	0	-11 489	-10 900	0	-10 900	-10 980	0	-10 980
Ledning	-4 910	973	-3 937	-5 230	0	-5 230	-7 260	0	-7 260
Särskilda aktiviteter	-1 390	0	-1 390	-2 600	0	-2 600	-620	0	-620
Overhead	-19 159	0	-19 159	-18 430	0	-18 430	-20 000	0	-20 000
Politiska förstärkningar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	-13 500	0	-13 500
Säkerhetssamordning	-4 182	3 840	-342	-3 090	3 090	0	-7 530	7 530	0
Upphandlingsenheten	-3 482	3 781	299	-3 980	3 980	0	-4 760	4 760	0
Kommunikationsavdelningen	-9 867	10 321	453	-6 170	6 170	0	-6 920	6 920	0

Verksamhetsområde	Utfall 2019			Budget 2020			Budget 2021		
Näringslivsavdelningen	-14 825	14 600	-225	-13 320	13 320	0	-6 050	6 050	0
Arbetsmarknad- och Intergrationsenheten	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-3 700	3 700	0
Servicecenter	-9 425	8 737	-689	-9 820	9 820	0	-7 600	7 600	0
Administration och juridik	-5 956	6 283	327	-5 920	5 920	0	-6 990	6 990	0
Överförmyndare	-4 485	0	-4 485	-4 170	0	-4 170	-4 190	0	-4 190
Digitaliseringsavdelningen	-16 789	17 072	283	-17 950	17 950	0	-17 490	17 490	0
Ledningsstöd	-5 043	4 286	-757	-7 280	7 280	0	-7 950	7 950	0
Redovisningsenheten	-7 831	9 349	1 518	-5 890	5 890	0	-5 190	5 190	0
Brandförsvaret	-24 221	0	-24 221	-24 020	0	-24 020	-24 140	0	-24 140
Avgifter & bidrag mm	-2 039	2 488	449	-2 550	2 550	0	-2 590	2 590	0
Kapitalkostnader, Alcea	-597	406	-191	-410	410	0	-270	270	0
HR-avdelningen	-7 655	8 486	830	-8 370	8 370	0	-9 310	9 310	0
Facklig verksamhet	-2 322	2 582	260	-2 650	2 650	0	-2 700	2 700	0
<b>Delsumma 1</b>	<b>-155 670</b>	<b>93 203</b>	<b>-62 466</b>	<b>-152 750</b>	<b>87 400</b>	<b>-65 350</b>	<b>-172 940</b>	<b>92 250</b>	<b>-80 690</b>
Förvaltningsledning/stab	-11 505	4 492	-7 013	-3 975	3 975	0	-3 655	3 655	0
Utredningsuppdrag	N/A	N/A	N/A	-5 995	345	-5 650	-5 995	345	-5 650
MEX-effekt och planintäkter	-1 978	3 241	1 263	-770	2 170	1 400	-770	3 960	3 190
Strategisk planering	-6 864	930	-5 934	-6 078	330	-5 748	-6 763	330	-6 433
Verksamhetsstöd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadsbyggnadsavdelningen									
Planenheten	-5 558	37	-5 520	-5 855	0	-5 855	-6 761	0	-6 761
Visualiseringsutveckling	N/A	N/A	N/A	-382	0	-382	-382	0	-382
Exploateringsenheten	-5 372	319	-5 053	-2 902	0	-2 902	-3 717	0	-3 717
Lokalförsörjningsenheten	-3 659	0	-3 659	-4 983	0	-4 983	-5 207	0	-5 207
Mark och stora projekt	N/A	N/A	N/A	-2 910	710	-2 200	-2 910	710	-2 200
<b>Delsumma 2</b>	<b>-34 936</b>	<b>9 019</b>	<b>-25 917</b>	<b>-33 850</b>	<b>7 530</b>	<b>-26 320</b>	<b>-36 160</b>	<b>9 000</b>	<b>-27 160</b>
<b>Summa</b>	<b>-190 606</b>	<b>102 222</b>	<b>-88 383</b>	<b>-186 600</b>	<b>94 930</b>	<b>-91 670</b>	<b>-209 100</b>	<b>101 250</b>	<b>-107 850</b>

**Driftbudget 3 år fort.**

Verksamhetsområde	Plan 2022 exkl priutv			Plan 2023 exkl priutv		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
<b>Kommunstyrelsens kontor</b>						
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-10 980	0	-10 980	-10 980	0	-10 980
Ledning	-7 260	0	-7 260	-7 260	0	-7 260
Särskilda aktiviteter	-620	0	-620	-620	0	-620
Overhead	-20 000	0	-20 000	-20 000	0	-20 000
Politiska förstärkningar	-13 500	0	-13 500	-13 500	0	-13 500
Säkerhetssamordning	-7 530	7 530	0	-7 530	7 530	0
Upphandlingsenheten	-4 760	4 760	0	-4 760	4 760	0
Kommunikationsavdelningen	-6 920	6 920	0	-6 920	6 920	0
Näringslivsavdelningen	-6 050	6 050	0	-6 050	6 050	0
Arbetsmarknad- och Intergrationsenheten	-3 700	3 700	0	-3 700	3 700	0
Servicecenter	-7 600	7 600	0	-7 600	7 600	0
Administration och juridik	-6 990	6 990	0	-6 990	6 990	0
Överförmyndare	-4 190	0	-4 190	-4 190	0	-4 190
Digitaliseringsavdelningen	-17 490	17 490	0	-17 490	17 490	0
Ledningsstöd	-7 950	7 950	0	-7 950	7 950	0
Redovisningsenheten	-5 190	5 190	0	-5 190	5 190	0
Brandförsvaret	-24 140	0	-24 140	-24 140	0	-24 140
Avgifter & bidrag mm	-2 590	2 590	0	-2 590	2 590	0
Kapitalkostnader, Alcea	-270	270	0	-270	270	0
HR-avdelningen	-9 310	9 310	0	-9 310	9 310	0
Facklig verksamhet	-2 700	2 700	0	-2 700	2 700	0
<b>Delsumma 1</b>	<b>-172 940</b>	<b>92 250</b>	<b>-80 690</b>	<b>-172 940</b>	<b>92 250</b>	<b>-80 690</b>
Förvaltningsledning/stab	-3 655	3 655	0	-3 655	3 655	0



Verksamhetsområde	Plan 2022 exkl priutv			Plan 2023 exkl priutv		
Utredningsuppdrag	-5 995	345	-5 650	-5 995	345	-5 650
MEX-effekt och planintäkter	-770	3 960	3 190	-770	3 960	3 190
Strategisk planering	-6 763	330	-6 433	-6 763	330	-6 433
Verksamhetsstöd	0	0	0	0	0	0
Stadsbyggnadsavdelningen						
Planenheten	-6 761	0	-6 761	-6 761	0	-6 761
Visualiseringsutveckling	-382	0	-382	-382	0	-382
Exploateringsenheten	-3 717	0	-3 717	-3 717	0	-3 717
Lokalförsörjningsenheten	-5 207	0	-5 207	-5 207	0	-5 207
Mark och stora projekt	-2 910	710	-2 200	-2 910	710	-2 200
<b>Delsumma 2</b>	<b>-36 160</b>	<b>9 000</b>	<b>-27 160</b>	<b>-36 160</b>	<b>9 000</b>	<b>-27 160</b>
<b>Summa</b>	<b>-209 100</b>	<b>101 250</b>	<b>-107 850</b>	<b>-209 100</b>	<b>101 250</b>	<b>-107 850</b>

### 13.2 Mål för verksamhetsutveckling

#### Nämndsmål

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Målnivå 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023
Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Nöjdheten med service och bemötande ska öka	Ranking företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv	38	68		25	25	25
		Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga.	50 %	57 %		60 %	65 %	70 %
		Gott bemötande vid kontakt med kommunen	92 %	82 %		93 %	94 %	95 %
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Kommunstyrelsen har en budget i balans	Ingen negativ avvikelse mot budget KSF-KS			1,5 %	0 %	0 %	0 %
		Ingen negativ avvikelse mot budget (SBF KS)				0 %	0 %	0 %
	Kommunen ska uppnå de finansiella målen	Andelen uppfyllda mål				100 %	100 %	100 %
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Stödja och leda produktionsförvaltningens och utbildningsförvaltningens chefer att skapa välmående och attraktiva arbetsplatser	Sjukfrånvaro, PF Utbildning, samt UF		10 %		5 %	5 %	5 %
		Personalomsättning PF Utbildning, samt UF		4 %		9 %	9 %	9 %
		Hållbart medarbetar-engagemang, kommunen totalt	79	82		82	83	84

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Målnivå 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Stödja och leda produktionsförvaltningens och socialförvaltningens chefer att skapa välmående och attraktiva arbetsplatser	Sjukfrånvaro, PF vård och omsorg, SF		11 %		7 %	7 %	7 %
		Personalomsättning PF vård och omsorg, SF		15 %		10 %	10 %	10 %
		Hållbart medarbetar-engagemang, kommunen totalt	79	82		82	83	84
Österåker ska ha en trygg miljö	Tryggheten i kommunen ska öka	Medborgardialog. Genomförs av polis och kommun vartannat år.				6,7		
		Andelen som känner sig trygga utomhus i området där man bor						
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka	Kommunens sjöar, vattendrag och kustvatten ska ha en god ekologisk och kemisk status	Andel viktiga vattenförekomster med god ekologisk och kemisk status						
		Ranking i Sveriges miljöbästa kommuner	65	74		60	55	50
		Andelen poäng i Sveriges miljöbästa kommuner	51 %			60 %	62 %	65 %
		Kommunens klimatpåverkan ska minska	60 %			62 %	65 %	65 %

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Målnivå 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023
Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	Arbetsmarknaden i Österåkers Kommun ska växa i enlighet med STO-NO's vision: antalet arbetstillfällen i kommunen öka med 7000 mellan 2010 och 2040.	Antal arbetstillfällen	11 460			11 937	12 170	12 403
	Kommunen skapar förutsättningar för att nybyggnation sker i enlighet med Sverigeförhandlingen	Antal nybyggda bostäder i Sverigeförhandlingens nyckelområden						