

Kommunstyrelsen

## Månadsrapport oktober 2025

## Innehållsförteckning

|   |                                                        |    |
|---|--------------------------------------------------------|----|
| 1 | Sammanfattning .....                                   | 3  |
| 2 | Ekonomisk sammanfattning .....                         | 4  |
| 3 | Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde ..... | 6  |
| 4 | Investeringar .....                                    | 10 |
| 5 | Strategiska nyckeltal - KS .....                       | 16 |

## I Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till 269,2 mnkr, motsvarande 96 procent av periodbudgeten. Avvikelsen mot budget är 12,4 mnkr, fördelat på ett överskott om 19,7 mnkr inom Kommunstyrelsens förvaltning (KSF), ett överskott om 0,3 mnkr inom kapitalkostnader, samt ett underskott om 7,6 mnkr inom samhällsbyggnadsförvaltningen (KS-SBF).

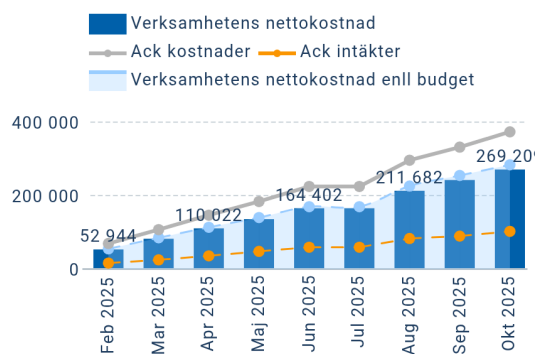
Helårsprognosen pekar i nuläget på en budget i balans. Det finns dock förutsättningar för att Kommunstyrelsen ska kunna leverera ett överskott på helårsbasis, givet nuvarande utveckling av intäkter och kostnader.

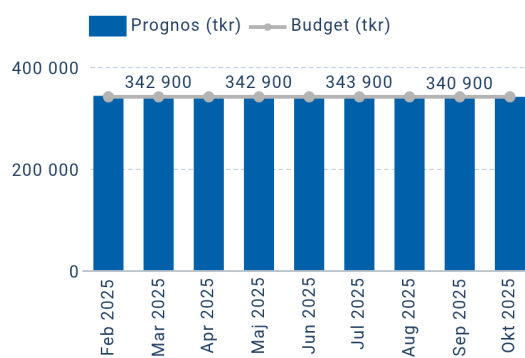
Från den 1 januari 2024 ska godkända producentansvarsorganisationer ersätta kommuner för deras insamling av förpackningsavfall från hushåll och samlokaliserade verksamheter som valt kommunal insamling. Roslagsvatten ansvarar för insamlingen med vidarefakturerering av kostnaderna till kommunen och ersättningen betalas ut av Kammarkollegiet. Idag täcker inte ersättningen den merkostnad kommunen har kopplat till ansvaret och Kommunstyrelsen prognostiserar för ett underskott 2025.

## 2 Ekonomisk sammanfattning

| Belopp i tkr                   |                 |                 |               | Helår 2025      |                 |               |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                                | Utfall          | Budget          | Avvikelse     | Budget          | Prognos         | Avvikelse     |
| <b>Nämndens intäkter</b>       |                 |                 |               |                 |                 |               |
| Avgifter                       | 11 639          | 8 697           | 2 942         | 10 580          | 11 080          | 500           |
| Övriga intäkter                | 90 273          | 78 898          | 11 375        | 97 520          | 103 020         | 5 500         |
| <b>Summa intäkter</b>          | <b>101 912</b>  | <b>87 595</b>   | <b>14 317</b> | <b>108 100</b>  | <b>114 100</b>  | <b>6 000</b>  |
| <b>Nämndens kostnader</b>      |                 |                 |               |                 |                 |               |
| Personalkostnader              | -123 807        | -125 748        | 1 941         | -151 439        | -149 439        | 2 000         |
| Lokalkostnader                 | -11 410         | -12 392         | 982           | -15 537         | -15 537         | 0             |
| Kapitalkostnader               | -70 617         | -71 313         | 696           | -85 576         | -84 976         | 600           |
| Köp av verksamhet              | -63 460         | -62 541         | -919          | -78 717         | -80 717         | -2 000        |
| Övriga kostnader               | -101 827        | -97 177         | -4 652        | -117 731        | -124 331        | -6 600        |
| <b>Summa kostnader</b>         | <b>-371 121</b> | <b>-369 172</b> | <b>-1 951</b> | <b>-449 000</b> | <b>-455 000</b> | <b>-6 000</b> |
| <b>Nämndens nettokostnader</b> | <b>-269 209</b> | <b>-281 578</b> | <b>12 366</b> | <b>-340 900</b> | <b>-340 900</b> | <b>0</b>      |

### 2.1 Övergripande diagram





## 3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

### 3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

| Belopp i tkr                                                   |                |                 |               | Helår           |                 |               |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                                                                | Utfall         | Budget          | Avvikelse     | Budget          | Prognos         | Avvikelse     |
| Kommunstyrelse, förtroendevalda                                | -9 204         | -10 083         | 879           | -12 100         | -11 600         | 500           |
| Ledning                                                        | -7 277         | -7 665          | 388           | -19 210         | -14 110         | 5 100         |
| Politiska förstärkningar                                       | -3 685         | -14 482         | 10 798        | -7 206          | -5 206          | 2 000         |
| OH KSF                                                         | -13 010        | -15 558         | 2 548         | -18 843         | -14 743         | 4 100         |
| Avdelningen för säkerhet, trygghet och civil beredskap         | -7 726         | -9 852          | 2 126         | -11 964         | -10 514         | 1 450         |
| Avdelningen för kvalitet och hållbarhet                        | -4 817         | -5 256          | 439           | -6 316          | -6 316          | 0             |
| Ekonomiavdelningen                                             | -5 463         | -7 907          | 2 445         | -9 521          | -9 021          | 500           |
| Brandförsvaret                                                 | -22 697        | -23 750         | 1 053         | -28 500         | -28 500         | 0             |
| Kommunikationsavdelningen inkl servicecenter och internservice | -69            | 17              | -86           | 0               | 0               | 0             |
| Avdelningen mark och etablering                                | -4 640         | -5 773          | 1 133         | -6 930          | -6 330          | 600           |
| Digitaliseringsavdelningen                                     | -1 179         | 22              | -1 201        | 0               | -400            | -400          |
| Avdelning för administration och juridik                       | -7 310         | -7 157          | -154          | -8 600          | -8 800          | -200          |
| HR/Lön                                                         | -675           | 14              | -688          | 0               | -700            | -700          |
| <b>Summa KSF</b>                                               | <b>-87 752</b> | <b>-107 431</b> | <b>19 679</b> | <b>-129 190</b> | <b>-116 240</b> | <b>12 950</b> |
|                                                                |                |                 |               |                 |                 |               |
| Förvaltningsledning                                            | -339           | -443            | 104           | -495            | -495            | 0             |
| Utredningsbudget                                               | -1 223         | -1 667          | 443           | -2 000          | -2 000          | 0             |
| Verksamhetsstöd                                                | 599            | -275            | 873           | -255            | 745             | 1 000         |
| Geodataenheten                                                 | -6 082         | -6 924          | 843           | -8 200          | -7 950          | 250           |
| Samhällsbetalda resor                                          | -38 490        | -29 190         | -9 301        | -35 900         | -45 900         | -10 000       |
| Detaljplaner (exploatörsfinansierade)                          | 2 518          | 3 075           | -557          | 3 815           | 3 815           | 0             |

|                                       |                 |                 |               |                 |                 |                |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| MEX-Planprogram (avgiftsfinansierade) | -5 049          | -5 833          | 785           | -7 000          | -7 000          | 0              |
| Planenheten                           | -5 916          | -6 234          | 318           | -7 550          | -7 550          | 0              |
| Exploateringsenheten                  | -3 819          | -3 667          | -151          | -4 400          | -4 400          | 0              |
| Strategiska planeringsavdelningen     | -8 195          | -8 172          | -24           | -10 000         | -10 000         | 0              |
| Stadsbyggnadsavdelningen              | -965            | -1 041          | 77            | -1 250          | -1 250          | 0              |
| Teknisk utskott                       | -101            | -146            | 45            | -175            | -175            | 0              |
| Infrastruktur och anläggningar        | -6 953          | -8 091          | 1 138         | -10 000         | -12 000         | -2 000         |
| Förpackningsinsamling Österåker       | -2 584          | 0               | -2 584        | 0               | -2 500          | -2 500         |
| Gata och park enheten                 | -34 949         | -34 485         | -464          | -43 000         | -43 000         | 0              |
| Projektledning investering            | -124            | -1 012          | 886           | -1 250          | -1 250          | 0              |
| <b>Summa SBF KS</b>                   | <b>-111 673</b> | <b>-104 105</b> | <b>-7 569</b> | <b>-127 660</b> | <b>-140 910</b> | <b>-13 250</b> |
| <b>Kapitalkostnader</b>               | <b>-69 784</b>  | <b>-70 042</b>  | <b>257</b>    | <b>-84 050</b>  | <b>-83 750</b>  | <b>300</b>     |
|                                       |                 |                 |               |                 |                 | 0              |
| <b>Summa totalt</b>                   | <b>-269 209</b> | <b>-281 578</b> | <b>12 367</b> | <b>-340 900</b> | <b>-340 900</b> | <b>0</b>       |

### 3.2 Genomförande fas – exploateringsprojekt med externa parter

| Projektredivisning (tkr)    | Budget 2025    | Prognos 2025   | Ack utfall     | Budgetavvikelse prognos |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Hagby äng och Kulle etapp I | -52 787        | -54 188        | -29 464        | 1 401                   |
|                             |                |                |                |                         |
| <b>Summa Totalt</b>         | <b>-52 787</b> | <b>-54 188</b> | <b>-29 464</b> | <b>1 401</b>            |

Avvikelsen grundar sig främst i senarelagd entreprenadstart samt lägre framdrift än antaget initialt i projektet.

Avvikelsen grundar sig främst i senarelagd entreprenadstart samt lägre framdrift än antaget initialt i projektet.

Utbyggnaden av allmän plats genomförs i två etapper:

Grovplanering – omfattar markförstärkning, ledningsarbeten samt väguppbbyggnad och pågår i cirka 2 år och 4 månader.

Finplanering – omfattar färdigställande av gata, parker och övriga grönytor.

Upphandling av finplaneringen planeras om drygt ett år, med en entreprenadtid på 1 år och 8 månader.

Kontrakt för grovplaneringen tecknades i juni och arbetena startade omgående. Initialt har markförstärkning utförts, och ledningsarbeten i Svinningevägen påbörjas inom kort.

### 3.3 Stadsbyggnadsprojekt (avgiftsfinansierad)

| ProjektreDOvisning (tkr)                                             | Budget 2025   | Prognos 2025  | Ack utfall    | Budgetavvikelse prognos |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| Planprogram                                                          | -1 600        | -1 600        | -934          | 0                       |
| Detalplaner (kommuninterna-eventuella framtida intäkter via bygglov) | -1 900        | -1 644        | -1 401        | 256                     |
| Detalplaner (kommuninterna)                                          | -3 500        | -3 500        | -2 025        | 0                       |
| <b>Summa Totalt</b>                                                  | <b>-7 000</b> | <b>-6 744</b> | <b>-4 360</b> | <b>256</b>              |

Utfallet under perioden uppgår till 4,4 mnkr i jämförelse med ackumulerad budget. Helårsprognos bedöms inte få någon avvikelse i jämförelse med helårsbudget.

Arbetet med planprogram och internt finansierade projekt bedöms löpa på enligt plan.

I förstudien för Åkersberga stad har kostnader för en större, strategisk utredning flyttats från förstudien till utredningsbudgeten då den berör ett större område, därav avvikelsen.

Under senare delen av året bedöms behov kunna uppstå för förstudier i nya uppdrag, varför prognosen fortsatt bedöms stämma.

### 3.4 Analys per verksamhetsområde

Kommunstyrelsen har en positiv avvikelse på 12,4 mnkr för perioden, vilket indikerar god ekonomisk kontroll.

Inom Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) visar utfallet för perioden ett överskott för de flesta enheter, med undantag för HR-avdelningen, digitaliseringsavdelning och avdelning för administration och juridik, som har haft ökade personal- och systemkostnader, vilket påverkat budgeten negativt. Detta kommer dock kunna hanteras inom KSF:s ram på årsbasis.

Redovisning av politiska förstärkningar kommer stötvis och gör det svårt att i förväg uppskatta när och till vilka belopp. Det finns en plan för hur medlen ska användas för att säkerställa att de tilldelade resurserna nyttjas effektivt och i enlighet med verksamhetens behov.

Den positiva avvikelsen i overheaden (OH) beror på högre intäkter än budgeterat. Kostnaderna inom OH är i linje med budget.

Transportkostnaderna för samhällsbetalda resor prognostiseras att ha en negativ avvikelse på cirka 10 mnkr under 2025, vilket beror på prisökningar

och höga volymer avseende skolskjuts som turbundna resor. En genomlysning av verksamheten har genomförts och kommer att presenteras senare i år.

Ökade kostnader inom infrastruktur och anläggningar i samband med Trafikverkets arbete med projekt "högersvängen" kommer att hanteras direkt i driften, varvid bedöms prognos på helårsbasis kommer att medföra en negativ avvikelse motsvarande 2,0 mnkr i jämförelse med helårsbudget.

Från den 1 januari 2024 ska godkända producentansvarsorganisationer ersätta kommuner för deras insamling av förpackningsavfall från hushåll och samlokaliserade verksamheter som valt kommunal insamling. Roslagsvatten ansvarar för insamlingen med vidarefaktureringskostnader till kommunen och ersättningen betalas ut av Kammarkollegiet. Idag täcker inte ersättningen den merkostnad kommunen har kopplat till ansvaret och Kommunstyrelsen prognostiserar för ett underskott på 2 mnkr.

Underskottet inom KS-SBF kommer delvis att täckas upp av överskott inom andra delar av KS verksamheter

### 3.5 Kapitalkostnader

| Belopp i tkr                                        |                |                |            | Helår          |                |            |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|
|                                                     | Utfall         | Budget         | Avvikelse  | Budget         | Prognos        | Avvikelsen |
| Periodiserade offentliga investeringsbidrag         | -1 753         | 1 250          | 502        | 1 500          | 2 000          | 500        |
| Avskrivning byggnader, tekniska anläggningar        | -35 485        | -36 793        | 1 491      | -44 367        | -42 867        | 1 500      |
| Avskrivningar på maskiner och inventarier           | -163           | -140           | -23        | -168           | -168           | 0          |
| Avskrivningar förbättringsutgifter annans fastighet | -30            | -12            | -18        | -15            | -15            | 0          |
| Kapitalkostnad                                      | -35 861        | -34 165        | -1 694     | -41 000        | -42 700        | -1 700     |
| <b>Total</b>                                        | <b>-69 786</b> | <b>-70 040</b> | <b>254</b> | <b>-84 050</b> | <b>-83 750</b> | <b>300</b> |

Utfallet för perioden uppgår till -69,8 mnkr, med en positiv avvikelse om 0,25 mnkr i jämförelse med periodens budget.

Helårsprognosen bedöms få en positiv avvikelse på 0,3 mnkr i jämförelse med helårsbudget.

## 4 Investeringar

De totala upparbetade kostnader under perioden uppgår till ca 30,4 mnkr, helårsprognos bedöms uppgå till 77,4 mnkr vilket renderar i en positiv avvikelse på 13,6 mnkr i jämförelse med helårsbudet

### Investeringar

| Investeringsredovining (tkr)                                    | Beslutad total budget (fleråriga projekt) | Utfall tom 2024 (fleråriga projekt) | Budget 2025 | Prognos 2025 | Ack Utfall 2025 | Budgetavvikelse prognos | Prognos Totalbudget (fleråriga projekt) |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| Attraktiv offentlig plats & skärgård                            |                                           |                                     | -28 500     | -29 100      | -13 362         | -600                    |                                         |
| Miljöåtgärder                                                   |                                           |                                     | -4 250      | -2 800       | -1 064          | 400                     |                                         |
| Skänstaparken                                                   |                                           |                                     | -8 000      | -9 500       | -7 708          | -1 500                  |                                         |
| Trygghetsåtgärder                                               |                                           |                                     | -2 500      | -2 500       | -532            | 0                       |                                         |
| Åtgärder i parker och lekplatser, reinvestering                 |                                           |                                     | -6 000      | -4 000       | -273            | 2 000                   |                                         |
| Marina investeringar                                            |                                           |                                     | -1 000      | -1 000       | -97             | 0                       |                                         |
| Åkers Kanal Stadspark (exkl fiskvandringväg och slussen)        |                                           |                                     | -4 000      | -5 500       | -2 681          | -1 500                  |                                         |
| Åtgärder i offentlig miljö, reinvestering                       |                                           |                                     | -4 000      | -4 000       | -1 007          | 0                       |                                         |
|                                                                 |                                           |                                     |             |              |                 |                         |                                         |
| Stadsutveckling /Trafikplan                                     |                                           |                                     | -6 200      | -3 500       | -959            | 2 700                   |                                         |
| Följdinvestering Kanalterassen - Centralvägen                   |                                           |                                     | -1 200      | -500         | -2              | 700                     |                                         |
| Gestaltning Båkrondellen, cirkulationsplats väg 276/Sockenvägen |                                           |                                     | -3 000      | -3 000       | -957            | 0                       |                                         |
| Västra Banvägen                                                 |                                           |                                     | -2 000      | 0            | 0               | 2 000                   |                                         |
|                                                                 |                                           |                                     |             |              |                 |                         |                                         |
| Reinvestering, gator och vägar                                  |                                           |                                     | -17 300     | -17 737      | -6 619          | -437                    |                                         |
| Trafiksignaler                                                  |                                           |                                     | -800        | -900         | -695            | -100                    |                                         |
| Belysning - gator och vägar                                     |                                           |                                     | -7 000      | -4 700       | -1 914          | 2 300                   |                                         |
| Reinvestering - gator och vägar                                 |                                           |                                     | -7 000      | -11 800      | -4 645          | -4 800                  |                                         |
| Dagvattenåtgärder                                               |                                           |                                     | -2 000      | -200         | -3              | 1 800                   |                                         |
| Säbybron                                                        |                                           |                                     | -500        | -137         | 638             | 363                     |                                         |
|                                                                 |                                           |                                     |             |              |                 |                         |                                         |
| Trafikåtgärder                                                  |                                           |                                     | -10 000     | -9 300       | -3 430          | -700                    |                                         |
| Kollektivtrafikåtgärder och infartsparkeringar                  |                                           |                                     | -4 500      | -4 900       | -282            | -400                    |                                         |

| Investeringsredovining (tkr)                                      | Beslutad total budget (fleråriga projekt) | Utfall tom 2024 (fleråriga projekt) | Budget 2025    | Prognos 2025   | Ack Utfall 2025 | Budgetavvikelse prognos | Prognos Totalbudget (fleråriga projekt) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| Tillgänglighetsåtgärder                                           |                                           |                                     | -2 000         | -2 000         | -726            | 0                       |                                         |
| Trafiksäkerhetsåtgärder och säkra skolvägar                       |                                           |                                     | -3 500         | -3 800         | -2 422          | -300                    |                                         |
|                                                                   |                                           |                                     |                |                |                 |                         |                                         |
| Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation) |                                           |                                     | -4 500         | -4 100         | -2 056          | 400                     |                                         |
| Cykelåtgärder - GC-nätet                                          |                                           |                                     | -4 500         | -4 100         | -2 056          | 400                     |                                         |
|                                                                   |                                           |                                     |                |                |                 |                         |                                         |
| Kultur & Fritid                                                   |                                           |                                     | -8 000         | -4 750         | -4 162          | 3250                    |                                         |
| Idrotts- och fritidsanläggningar                                  |                                           |                                     | -3 000         | -3 000         | -2 647          | 0                       |                                         |
| Kulturbyggnader                                                   |                                           |                                     | -1 000         | -550           | -456            | 450                     |                                         |
| Konst i offentlig miljö                                           |                                           |                                     | -1 000         | -1 170         | -1 033          | -170                    |                                         |
| Miljöåtgärder - Rasthagar, Skånsta                                |                                           |                                     | -3 000         | -30            | -26             | 2 970                   |                                         |
|                                                                   |                                           |                                     |                |                |                 |                         |                                         |
| Övriga investeringar                                              |                                           |                                     | -10 500        | -3 000         | 214             | 7 500                   |                                         |
| Totalt inom Teknisk Utskott                                       |                                           |                                     | -85 000        | -72 887        | -30 374         | 12 113                  |                                         |
| KS-Ledning                                                        |                                           |                                     | -6 000         | -4 500         | -2 100          | 1 500                   |                                         |
| <b>Summa Totalt</b>                                               |                                           |                                     | <b>-91 000</b> | <b>-77 387</b> | <b>-32 474</b>  | <b>13 613</b>           |                                         |

## 4.1 Attraktiv offentlig plats och skärgård

### Objektsgrupp: Attraktiv offentlig miljö, budget 28,5 mnkr

#### Miljöåtgärder

Nettobudget för året: 3,0 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 0,4 mnkr.

Årets prognos är 2,6 mnkr.

Beskrivning: Årets uppdaterade prognos baseras på att projekt groddjurstunnlar, Svinninge inte färdigställs under 2025 utan har ett fortsatt genomförande 2026, samt mer kostsam stängsling inom projekt stängslingsåtgärder, Röllingby backar.

#### Skånstaparken

Nettobudget för året: 8,0 mnkr. Negativ avvikelse mot årets budget 1,5 mnkr.

Årets prognos är 9,5 mnkr.

Beskrivning: Anläggande av Skånstaparken inklusive bollplan. Anläggningarna färdigställs under hösten 2025. Ökade mängder mot projekterade mängd av bland annat marksten, fyllnadsmassor, konstgräs och tillkommande upprustning av belysningsanläggningen påverkar utfallet i år. Tillkommande utgifter innefattar även beläggningsåtgärder, som vid tidig kalkyl (2023)

avsågs redovisas inom en annan investeringspost (Beläggningsåtgärder). Posten för beläggningsåtgärder har sänkts, samt innefattas sedan 2025 inte inom investeringsramen.

#### **Åtgärder i parker och lekplatser, reinvestering**

Nettobudget för året: 6,0 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 2,0 mnkr.

Årets prognos är 4,0 mnkr.

Beskrivning: Renovering och komplettering av anläggningarna bollplan Smedby samt bollplan Otto Bondes genomförs i år. Åtgärderna har anpassats efter behovet på de enskilda bollplanerna, den totala utgiften blir därmed lägre än budget.

#### **Åkers kanal stadspark (Hackstavägen-Kanalterassen)**

Nettobudget för året: 4,0 mnkr. Negativ avvikelse mot årets budget 1,5 mnkr.

Årets prognos är 5,5 mnkr.

Beskrivning: Befintlig gång-och cykelväg byggs om och förtydligas med granitkantsten. En förbättrad parkeringsyta för besökare till stadsparken samt ny belysning och asfalt på gata och GC ingår också i projektet. Under detaljprojekteringen tillkom behov av åtgärder på Hackstavägen för att skapa en säkrare trafiksituation för gång och cykeltrafikanter vilket medför en högre prognos än budget.

## **4.2 Stadsutvecklin/Trafikplan**

### **Objektsgrupp: Stadsutveckling/Trafikplan, budget 6,2 mnkr**

#### **Följdinvestering Kanalterassen – Centralvägen**

Nettobudget för året: 1,2 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 0,7 mnkr.

Årets prognos är 0,5 mnkr.

Beskrivning: Detaljprojektering senareläggs då tidplanen för detaljplanens antagande har förskjutits efter att investeringsbudget beslutades.

#### **Västra Banvägen**

Nettobudget för året: 2,0 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 2,0 mnkr.

Årets prognos 0,0 mnkr.

Beskrivning: Projektet är fortsatt i detaljplanefas. Inga investeringar kommer att utföras under 2025.

## **4.3 Reinvesteringar, gator och vägar**

### **Objektsgrupp: Reinvesteringar, gator och vägar, budget 17,3 mnkr**

#### **Trafiksignaler**

Nettobudget för året: 0,8 mnkr. Negativ avvikelse mot årets budget 0,1 mnkr.

Årets prognos är 0,9 mnkr.

Beskrivning: Nya styr- och mätarskåp till anläggningarna Sockenvägen/Båstorpssvägen, Hackstavägen/Tegelbruksvägen, Företagsparken/Svinningevägen samt Centralvägen/Oxenstiernas väg. Nya

lyktor och annan utrustning vid anl. 11, 8 och 19.

#### **Belysning – gator och vägar**

Nettobudget för året: 7,0 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 2,3 mnkr.  
Årets prognos är 4,7 mnkr.

Beskrivning: Positiv avvikelse mot budget under denna post pga att belysningsåtgärder på Gransättravägen som planerades inom denna post istället redovisas samordnat inom Reinvestering – gator och vägar. Åtgärder som genomförs är att LED-insatser monteras i befintliga armaturer och utbyte av stolpar och armaturer på vägar och angränsande GC-vägar inom Träsättraområdet. G:a Sjökarbyvägen får ny belysningsanläggning. Kvisslinbyvägen, Lennart Neckmans väg och GC-väg mellan Wedtorpsvägen-Vivelvägen får förtätad belysning.

Ny belysning på GC-väg bakom Bergaparken, Norrgårdsvägen och mellan Storängsvägen-Skolvägen. Fortsatt utbyte till LED-armaturer utmed stråket Åkers kanal.

#### **Reinvestering – gator och vägar**

Nettobudget för året: 7,0 mnkr. Negativ avvikelse mot årets budget 4,8 mnkr.  
Årets prognos är 11,8 mnkr.

Beskrivning: Negativ avvikelse mot budget under denna post pga utökad omfattning av renoveringsåtgärder samt att belysningsåtgärder på Gransättravägen planerade inom Belysning – gator och vägar redovisas samordnat inom denna post. Ytterligare åtgärder som genomförs är renovering Otto Bondes väg samt renovering av betongkonstruktion Lennart Neckmans väg, renoveringar på Söravägen, G:a Sjökarbyvägen, Grandalsvägen trappor samt Luffarbacken trappor.

#### **Dagvattenåtgärder**

Nettobudget för året: 2,0 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 1,5 mnkr.  
Årets prognos 0,2 mnkr.

Beskrivning: Inget utförande av åtgärder av på och kring Österskärsvägen kommer att ske i år då utredning inte är klar avseende kostnadsfördelning och utförande. Prognos avser eventuell projektering som kan komma belasta årets budget till viss del.

#### **Säbybron**

Nettobudget för året: 0,5 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 0,4 mnkr.  
Årets prognos 0,1 mnkr.

Beskrivning: Omfattningen av kvarstående arbeten var mindre än antaget varför prognosen sänkts.

## **4.4 Trafikåtgärder**

**Objektsgrupp: Trafikåtgärder, budget 10,0 mnkr**

### **Kollektivtrafikåtgärder och infartsparkeringar**

Nettobudget för året: 4,5 mnkr. Negativ avvikelse mot årets budget 0,4 mnkr.

Årets prognos är 4,9 mnkr.

Beskrivning: Busshållplats Norra Bergsättra har en ökad prognos efter genomförd projektering.

Busshållplatsen i Täljöviken utgår då vi inte fått marktillträde. Busshållplatser ICA Maxi samt Nantesslingan färdigställs enligt plan under hösten.

Kollektivtrafikåtgärder längs Stationsvägens gångfartsområde är färdigställda.

### **Trafiksäkerhetsåtgärder**

Nettobudget för året: 3,5 mnkr. Negativ avvikelse mot årets budget 0,3 mnkr.

Årets prognos är 3,8 mnkr.

Beskrivning: Under årets färdigställs trafiksäkerhetsåtgärder på Skolvägen övergångsställe, Strömfallsvägen, Svinningevägen fallskydd, Näsvägen hastighetssäkring och Sockenvägen hastighetssäkring, Lennart Neckmans väg fallskydd och Isättravägen. Detaljprojektering av Söralidsvägen GC och trafiksäkerhetsåtgärder genomförs under året. Den negativa avvikelsen beror på ändrade kalkyler och estimat efter syner.

## **4.5 Gång och cykelvägar**

**Gång- och cykelvägar, budget 4,5 mnkr**

### **Cykelåtgärder - GC-nätet**

Nettobudget för året: 4,5 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 0,4 mnkr.

Årets prognos är 4,1 mnkr.

Beskrivning: Kvisslingbyvägen GC och Björkhagavägen GC är färdigställda. Anläggande av Otto Bondes väg GC och Norrgårdsvägens GC och färdigställs under hösten 2025.

## **4.6 Kultur och Fritid**

**Objektsgrupp: Kultur- och Fritidsområdet, budget 8,0 mnkr**

### **Kulturbyggnader**

Nettobudget för året: 1,0 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 0,4 mnkr.

Årets prognos är 0,6 mnkr.

Beskrivning: Brandskyddsåtgärder på Norrö Tingshus, samt friläggning av grundsyllar och åtgärder för förbättrad avrinning vid Drängstugan i anslutning till Tingshuset.

### **Konst i offentlig miljö**

Nettobudget för året: 1,0 mnkr. Negativ avvikelse mot årets budget 0,2 mnkr.

Årets prognos är 1,2 mnkr.

Beskrivning: Konstverk Skånstaparken har en ökad prognos då montering av

konstverket har behövt justerats till planerade parkytor. Arbetet med konst i stadsparken vid Säby fortskrider i enlighet med budget.

#### **Miljöåtgärder – Rasthagar, Skånsta**

Nettobudget för året: 3,0 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 3,0 mnkr.

Årets prognos är 0,0 mnkr.

Beskrivning: Genomförande av miljöåtgärderna kommer inte ske 2025. Omtag har skett i dialog mellan kommun och förening gällande ny teknisk marklösning. Detaljerad projektplan arbetas fram under hösten 2025 där ny teknisk marklösning tas fram för rasthagarna.

Förlängt LOVA bidrag till 2026.

#### **4.7 Övrigt**

**Objektsgrupp: Övriga investeringsprojekt, budget 10,5 mnkr**

Nettobudget för året: 10,5 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 7,5 mnkr.

Årets prognos är 3,0 mnkr.

## 5 Strategiska nyckeltal - KS

### 5.1 Administrativt arbete (granskning/attestering av leverantörsfakturor) inom förvaltningen

| Nyckeltal                                                                   | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Antal korrigeringar inom Samhällsbyggnadsförvaltning exklusive (MHN och BN) | 357 | 882 | 543  | 343   | 164 | 209  | 0    | 402 | 217 | 587 |     |     |

### 5.2 Samhällsbetalda resor

| Nyckeltal                                  | Jan   | Feb   | Mars  | April | Maj   | Juni  | Juli  | Aug    | Sep    | Okt    | Nov | Dec |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| Kostnadsutveckling (ACK) Turbundna resor   | 800   | 2 558 | 3 898 | 5 209 | 5 945 | 8 095 | 8 585 | 10 530 | 11 960 | 13 437 |     |     |
| Kostnadsutveckling (Ack) Skoltaxi          | 880   | 2 867 | 4 268 | 6 441 | 7 935 | 9 034 | 9 899 | 10 343 | 12 426 | 14 357 |     |     |
| Kostnadsutveckling (ACK) Busstransporter   | 200   | 545   | 1 370 | 1 860 | 2 179 | 2 724 | 2 884 | 3 268  | 3 268  | 4 358  |     |     |
| Skolskjuts taxi antal resor                | 3 970 | 3 419 | 4 566 | 3 773 | 4 137 | 2 153 | 272   | 2 447  | 5 213  | 4 687  |     |     |
| Turbundna resor - antal resor              | 3 270 | 3 495 | 3 735 | 3 638 | 3 457 | 3 030 | 2 624 | 3 297  | 3 806  | 3 914  |     |     |
| Antal resor Skolskjuts Grundskola          | 1 649 | 1 359 | 2 046 | 1 635 | 1 832 | 848   | 42    | 1 061  | 2 293  | 1 917  |     |     |
| Antal resor Skolskjuts anpassad grundskola | 1 637 | 1 478 | 1 745 | 1 495 | 1 596 | 1 017 | 223   | 1 021  | 2 044  | 2 033  |     |     |

| Nyckeltal                                                                             | Jan   | Feb   | Mars  | April | Maj   | Juni  | Juli  | Aug   | Sep   | Okt    | Nov | Dec |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|-----|
| Antal resor Skolskjuts<br>anpassad gymnasieskola                                      | 684   | 582   | 775   | 642   | 725   | 290   | 8     | 358   | 795   | 720    |     |     |
| Daglig verksamhet antal<br>resor                                                      | 2 527 | 2 542 | 2 715 | 2 577 | 2 436 | 2 040 | 1 605 | 2 335 | 2 270 | 2 820  |     |     |
| Daglig verksamhet<br>- kostnadsutveckling<br>(ackumulerat utfall)                     | 550   | 1 919 | 2 954 | 4 247 | 4 329 | 6 127 | 6 296 | 7 873 | 9 031 | 10 190 |     |     |
| Daglig verksamhet<br>äldre/funktionshindrade<br>- kostnadsutveckling<br>(Ackumulerat) | 233   | 505   | 760   | 766   | 1 281 | 1 522 | 1 763 | 2 060 | 2 283 | 2 509  |     |     |

### 5.3 Park och landskap

| Nyckeltal                                                      | Jan   | Feb   | Mars  | April | Maj   | Juni  | Juli  | Aug   | Sep   | Okt   | Nov | Dec |
|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| EL-<br>förbrukning<br>- antal kwh<br>- Park och<br>landskap    | 4 749 | 3 970 | 3 398 | 1 936 | 1 278 | 1 001 | 1 182 | 1 606 | 2 106 | 2 832 |     |     |
| Driftkostnad<br>Park<br>+ naturmark<br>(Ackumulerat<br>utfall) | 0     | 0     | 230   | 230   | 430   | 430   | 870   | 870   | 893   | 913   |     |     |

### 5.4 Gata och parkering

| Nyckeltal                                                             | Jan     | Feb     | Mars    | April  | Maj    | Juni   | Juli   | Aug    | Sep    | Okt     | Nov | Dec |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-----|-----|
| El-Förbrukning - antal<br>kwh - Gatubelysning<br>- gata och parkering | 187 036 | 112 849 | 106 167 | 90 879 | 70 392 | 57 341 | 58 324 | 69 386 | 83 992 | 105 829 |     |     |

| Nyckeltal                                                                           | Jan | Feb | Mars | April | Maj   | Juni  | Juli  | Aug   | Sep   | Okt   | Nov | Dec |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| Extern parkeringsövervakning inklusive skrotbilar (kostnad) (Ackumulerat utfall)    | 0   | 110 | 212  | 452   | 373   | 487   | 693   | 809   | 698   | 925   |     |     |
| Parkeringsövervakning (Intäkter) (Ackumulerat utfall)                               | 267 | 549 | 841  | 1 051 | 1 318 | 1 598 | 1 812 | 1 960 | 2 245 | 2 580 |     |     |
| Kostnadsutveckling Drift-Underhåll Torget - Åkersberga Centrum (Ackumulerat utfall) | 207 | 207 | 407  | 550   | 582   | 591   | 591   | 594   | 594   | 597   |     |     |

## 5.5 Infrastruktur och anläggningar

| Nyckeltal                                                         | Jan   | Feb   | Mars  | April | Maj   | Juni  | Juli  | Aug   | Sep   | Okt   | Nov | Dec |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| Driftskostnadsutveckling - Park och landskap (Ackumulerat utfall) | 185   | 588   | 2 101 | 1 576 | 2 326 | 3 291 | 4 192 | 5 079 | 5 431 | 6 125 |     |     |
| Driftkostnader - Gata och parkering (Ackumulerat utfall)          | 394   | 787   | 2 011 | 2 613 | 2 957 | 4 202 | 4 437 | 5 135 | 5 775 | 6 613 |     |     |
| Driftskostnader - Vinterväghållning                               | 1 181 | 2 710 | 3 729 | 5 694 | 6 144 | 6 144 | 6 144 | 6 144 | 6 144 | 7 156 |     |     |
| EL-kostnader - Gatubelysning - Gata och parkering                 | 362   | 362   | 638   | 1 011 | 1 020 | 1 171 | 1 297 | 1 577 | 1 599 | 1 783 |     |     |

## 5.6 Bygglov

| Nyckeltal                                         | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Antal utfärdade slutbesked hela Österåkers kommun | 4   | 17  | 4    | 8     | 1   | 8    | 0    | 2   | 4   | 5   |     |     |