

Kommunstyrelsen

Månadsrapport oktober 2024

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	9
4	Exploateringsredovisning (planprogram/detaljplaner)	12
5	Investeringar	14
6	Strategiska nyckeltal - KS.....	19

I Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till 220 mnkr vilket motsvarar 98 procent av periodbudgeten. Avvikelsen mot budget uppgår till 3,4 mnkr och fördelar sig med ett överskott om 8,6 mnkr för Kommunstyrelsens förvaltning (KSF), ett överskott om 3 mnkr för kapitalkostnader och ett underskott om 8,2 mnkr för samhällsbyggnadsförvaltningens delar (KS-SBF). Kommunstyrelsen redovisar en bokslutsprognos i enlighet med budget.

2 Ekonomisk sammanfattning

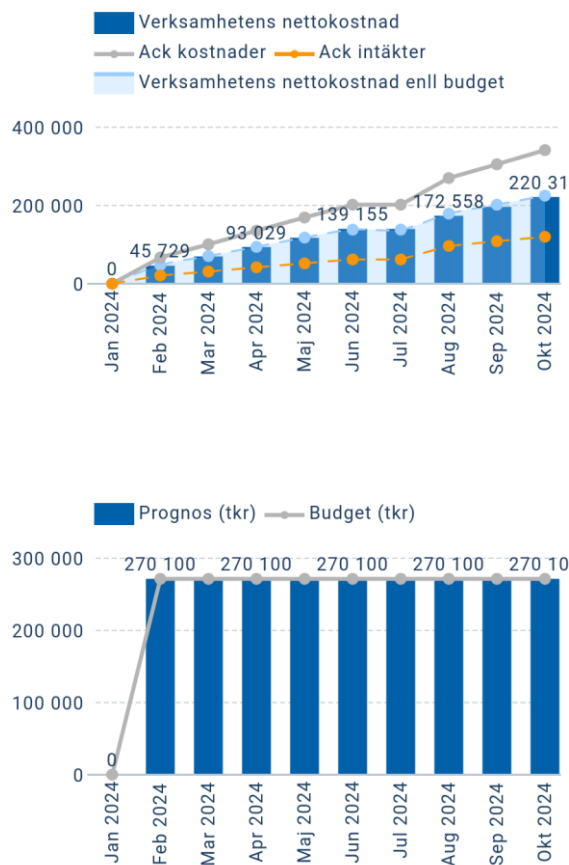
Både KSF och KS-SBF har haft högre intäkter för perioden än budgeterat, om sammanlagt 24 mnkr.

Det positiva utfallet härrör sig dels från markhyror av engångskaraktär, dels är det en effekt av tidigare lagd fakturering gentemot extern part vad avser ingångna planavtal kopplat till framtagande av detaljplaner. Även inbetalda bidrag som inte var budgeterade har bidragit till utfallet.

Övriga kostnader uppvisar en negativ avvikelse om 20,6 mnkr, fördelat på en negativt avvikelse om 24,3 mnkr för KS-SBF, en positiv avvikelse om 0,7 mnkr för KSF och en positiv avvikelse om 3 mnkr för kapitalkostnader. Den negativa avvikelse för KS-SBF beror främst på kraftigt ökade kostnader inom samhällsbetalda resor. Den positiva avvikelsen för KSF förklaras genom att redovisning av politiska förstärkningar kommer stötvís och gör det svårt att i förväg uppskatta när och till vilka belopp.

Belopp i tkr	Period jan-okt			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	15 523	4 838	10 686	6 180	17 180	11 000
Övriga intäkter	103 660	90 312	13 348	108 113	119 113	11 000
Summa intäkter	119 184	95 150	24 034	114 293	136 293	22 000
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-120 866	-119 040	-1 826	-142 928	-145 228	-2 300
Lokalkostnader	-18 977	-12 195	-6 782	-14 634	-21 134	-6 500
Kapitalkostnader	-57 188	-59 690	2 502	-71 628	-68 628	3 000
Köp av verksamhet	-51 639	-47 344	-4 294	-57 792	-63 292	-5 500
Övriga kostnader	-90 828	-80 626	-10 203	-97 411	-108 111	-10 700
Summa kostnader	-339 498	-318 896	-20 603	-384 393	-406 393	-22 000
Nämndens nettokostnader	-220 314	-223 746	3 430	-270 100	-270 100	0

2.1 Övergripande diagram



2.2 Ekonomisk sammanfattning KSF

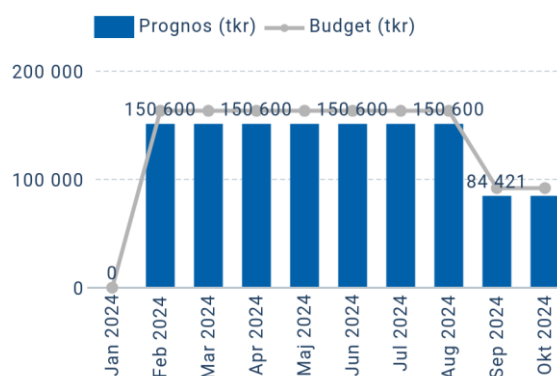
Belopp i tkr	Period jan-okt			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	309	0	309	0	0	0
Övriga intäkter	86 943	79 411	7 532	95 293	101 293	6 000
Summa intäkter	87 252	79 411	7 841	95 293	101 293	6 000
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-81 984	-79 158	-2 826	-95 020	-98 320	-3 300
Lokalkostnader	-7 509	-7 281	-228	-8 737	-8 737	0
Kapitalkostnader	-981	-486	-495	-600	-600	0
Köp av verksamhet	-22 890	-23 750	860	-28 500	-28 500	0
Övriga kostnader	-41 579	-45 005	3 426	-54 007	-49 707	4 300

Summa kostnader	-154 943	-155 680	737	-186 864	-185 864	1 000
Nämndens nettokostnader	-67 691	-76 269	8 578	-91 571	-84 571	7 000

2.2.1 Övergripande diagram - KSF



Posten för kapitalkostnader särredovisas från och med september så därför minskades verksamhetens intäkter, kostnader och nettokostnader för KSF.



2.3 Ekonomisk sammanfattning KS-SBF

Belopp i tkr	Period jan-okt			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	15 215	4 838	10 377	6 180	17 180	11 000
Övriga intäkter	16 717	10 901	5 816	12 820	17 820	5 000
varav övriga interna intäkter						
Summa intäkter	31 932	15 739	16 193	19 000	35 000	16 000

Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-38 882	-39 882	1 000	-47 913	-46 913	1 000
Lokalkostnader	-11 468	-4 914	-6 554	-5 897	-12 397	-6 500
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-28 749	-23 594	-5 155	-29 292	-34 792	-5 500
Övriga kostnader	-49 247	-35 620	-13 627	-43 403	-58 403	-15 000
varav övriga interna kostnader						
Summa kostnader	-128 346	-104 010	-24 336	-126 505	-152 505	-26 000
Nämndens nettokostnader	-96 414	-88 271	-8 143	-107 505	-117 505	-10 000

Samhällsbyggnadsförvaltningens delar inom Kommunstyrelsen (KS-SBF) redovisar en nettokostnad om -96,4 mnkr att jämföra med ackumulerad periodbudget om -88,3 mnkr. Det medför en negativ avvikelse på helårsprognos för KS-SBF till 10,0 mnkr.

Förvaltningen har under perioden genomfört ett fortsatt arbete kring de av kommunen ägda fastigheter i samråd med KSF, samt hanterar de effekter som ändrade redovisningsprinciper medför, där detaljplane- respektive utredningskostnader ska resultatföras det året som en kostnaden uppstår.

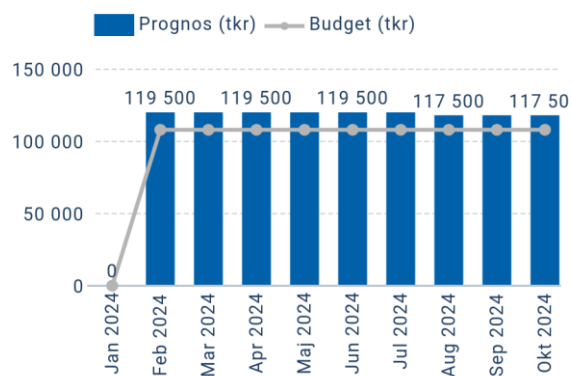
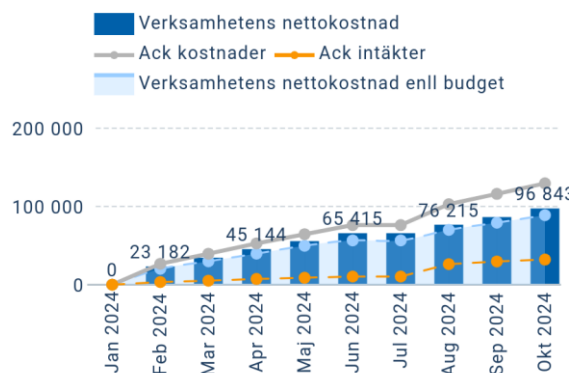
De högre intäkterna är direkt kopplat till fakturerade upparbetade kostnader inom mark- och exploateringsprojekten (MEX-projekten) samt övertaget ansvar vad avser den ekonomiska redovisning av förpackningsinsamlingen inom Österåkers kommun. De lägre personalkostnaderna härrör sig från pensionsavgångar samt andra personalärenden som medfört en lägre total bemanning inom förvaltningen. Kostnaderna för utredningsuppdrag understiger ackumulerad budget på helårsbasis vilket orsakats av vakanser under våren som lett till att uppdrag förskjutits i tid.

De högre lokalkostnaderna härrör sig till ökade fjärrvärmekostnader avseende uppvärmning av torget, samt kostnader som uppstår i samband med hantering av förpackningsvolymen inom ramen för kommunens ansvar för den totalt förpackningsinsamlingen inom Österåkers kommun.

En direkt konsekvens av de nya driftsavtalen inom drift och underhåll, gata och park och nytt transportavtal kopplat till samhällsbetalda resor, har medfört kraftigt ökade kostnader i jämförelse med budget med cirka 15,6 mnkr. De ökade kostnaderna fördelas sig på prisökningar med cirka 11,0 mnkr och 4,6 mnkr kopplat till ökade volymer.

Utöver det har såväl elkostnaderna, kopplat främst mot gatubelysning, ökat med cirka 1,0 mnkr. Vinterväghållningskostnaderna ökade under första kvartalet. Snöfall, bortforsling av snö, samt halka som medför ökat sandande av kommunens gator och gång och cykelvägar, innebar ökade kostandet om 3,6 mnkr

2.3.1 Övergripande diagram - KS-SBF



3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-okt			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-8 864	-9 875	1 011	-11 850	-11 000	850
Ledning	-6 433	-6 842	410	-12 211	-7 711	4 500
Politiska förstärkningar	-2 606	-7 470	4 864	-4 964	-3 964	1 000
OH KSF	-13 508	-13 508	0	-16 210	-16 210	0
Avdelningen för säkerhet, trygghet och civil beredskap	88	5	83	0	0	0
Avdelningen för kvalitet och hållbarhet	-4 336	-4 517	181	-5 420	-5 320	100
Ekonomi avdelningen	-2 717	-4 571	1 854	-5 600	-4 000	1 600
Brandförsvaret	-22 654	-23 750	1 096	-28 500	-28 500	0
Kommunikationsavdelningen inkl servicecenter och internservice	-710	-34	-677	0	-600	-600
Avdelningen mark och etablering	-2 748	-5 667	2 918	-6 800	-4 000	2 800
Digitaliseringsavdelningen	-1 560	0	-1 560	0	-1 500	-1 500
Avdelning för administration och juridik	-701	0	-701	0	-750	-750
HR/Lön	-943	-41	-902	0	-1 000	-1 000
Summa KSF	-67 692	-76 270	8 578	-91 555	-84 555	7 000
Förvaltningsledning	-577	3	-579	0	0	0
Utredningsbudget	868	0	868	0	0	0
Verksamhetsstöd	-265	16	-281	0	0	0
Strategisk planeringsavdelning	-4 752	-4 651	-100	-5 640	-5 640	0
Avdelning för hållbar samhällsbyggnad	-3 681	-4 600	919	-5 439	-5 439	0
Stadsbyggnadsavdelningen	-1 337	-1 414	77	-1 700	-1 700	0
Planenheten	-6 232	-6 618	386	-7 960	-7 660	300

Exploateringsenheten	-3 344	-3 963	620	-4 875	-4 375	500
Geodataenheten	-5 920	-7 015	1 095	-8 090	-7 540	550
MEX-Projekt	1 997	-2 280	4 277	-2 736	3 264	6 000
Samhällsbetalda resor	-32 187	-21 943	-10 244	-27 000	-39 000	-12 000
Summa SBF KS	-55 429	-52 466	-2 963	-63 440	-68 090	-4 650
Tekniskt utskott	-114	-146	32	-175	-175	0
Infrastruktur och anläggningar	-9 108	-8 936	-172	-10 725	-10 725	0
Gata och park enheten	-30 514	-25 090	-5 425	-31 227	-36 577	-5 350
Projektledning investering	-1 249	-1 634	384	-1 933	-1 933	0
Summa TU	-40 985	-35 806	-5 180	-44 060	-49 410	-5 350
Kapitalkostnader	-56 207	-59 204	2 997	-71 045	-68 045	3 000
Summa totalt	-220 314	-223 746	3 430	-270 100	-270 100	0

3.2 Analys per verksamhetsområde

Kommunstyrelsens förvaltning

Inom Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) redovisas ett överskott mot budget om 8,6 mnkr. Merparten av budgeten för Kommunstyrelsens verksamheter är periodiserad linjärt över året, där överskottet minskar successivt under året.

Utfallet för perioden visar ett överskott för de flesta enheter, förutom för HR-avdelningen, Digitaliseringsavdelningen, Kommunikationsavdelningen 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.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Inom KS-SBF (inklusive TU) redovisas ett underskott mot budget om 8,1 mnkr.

Den positiva avvikelse inom MEX-projekt är direkt kopplat till förändrade rutiner vad avser fakturering av uppbearbetade kostnader gentemot extern part i kombination med förändrad rutin i samband med förrättningsåtgärder via lantmäteriet kopplat till markinlösen etc i samband med genomförandet av en detaljplan samt ej budgeterade intäkter kopplat till förpackningsinsamling (Naturvårdsverket).

Förvaltningens utfallet för perioden visar ett överskott för de flesta enheter förutom för samhällsbetalda resor, förvaltningsavdelningen, stadsbyggnadsavdelningen, samt gata och parkenheten. Verksamheterna

Samhällsbetalda resor respektive Drift och underhåll (gata och park) har drabbats av kraftigt ökade kostnader orsakat av nya avtal som upphandlades våren 2023. Därför lämnas en negativ prognos på helårsbasis.

Samhällsbetalda resors ökade kostnader härrör sig från ökad volym (antal resor), respektive effekt av nytt upphandlat avtal. Vidare konstateras det att de löpande driftskostnader när det gäller drift och underhåll av gata och park kommer att öka i förhållande till utfallet för verksamhetsåret 2023. Bedömning görs att kostnaderna för vinterväghållning kommer att bli högre i jämförelse med helårsbudget.

En genomlysning av verksamheten har genomförts och kommer att presenteras senare i år.

3.3 Kapitalkostnader

Belopp i tkr	Utfall jan-okt			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelsen
Periodiserade offentliga investeringsbidrag	1536	1346	190	1615	1815	200
Avskrivning på byggnader, tekniska anläggningar	-31299	-34448	3149	-41339	-38139	3150
Avskrivning på maskiner och inventarier	-114	-104	-11	-125	-125	0
Kapitalkostnader (intern ränta)	-26330	-25997	-333	-31197	-31547	-350
Total	-56208	-59203	2995	-71046	-68046	3000

Utfallet för perioden uppgår till minus 56,2 mnkr, med en positiv avvikelse på 3,0 mnkr i jämförelse med periodbudgeten. Helårsprognosen bedöms få en positiv avvikelse på 3,0 mnkr.

4 Exploateringsredovisning (planprogram/detaljplaner)

Exploatering (tkr)	Utfall tom 2023 (fleråriga projekt)	Budget 2024	Prognos 2024	Intäkter 2024	Kostnader 2024	Ack Utfall 2024	Budgetavvikelse prognos	Prognos Totalbudget (fleråriga projekt)
Planprogram	3022	3500	2500	0	2500	1468	1000	0
Detaljplaner Kommunal mark	1953	3500	3500	0	3500	2956	0	0
Detaljplaner med extern part	3024	0	-1500	-3259	2756	-503	-750	0
Förstudier	707	0	500	-45	491	446	-500	0
Planintäkter	-9656	4264	11000	-6736	0	10043	6490	
Summa Totalt	-950	2736	-6000	10043	8044	1999	-4279	

4.1 Planprogram

Planprogram är under framtagande enligt beslut i kommunfullmäktige inom områdena:

1. Åkers Runö - Område Åkers Runö station
2. Täljö- Gottsunda - Område Täljö station

4.2 Detaljplan (kommunal mark)

Detaljplaner är under framtagande enligt beslut i Kommunfullmäktige inom områdena:

1. Detaljplan Västra Banvägen
2. Detaljplan Valsättra etapp 2
3. Detaljplan GC-väg Margretelundsvägen etapp 3-4

4.3 Detaljplan (exploateringsavtal)

Detaljplaner är under framtagande tillsammans med externpart:

1. Detaljplan Dragontorpsvägen 1 (Södra 1:527)
2. Detaljplan för Pilängen (Pilstugetomten västra, etapp 2 och 3)
3. Detaljplan för Östra kanalstaden etapp 2

4. Detaljplan Kanalterassen
5. Detaljplan Valsjöskogen etapp 2
6. Näsängen etapp 2
7. Detaljplan Tuna 6:151
8. Detaljplan skyttebana inom del av Skeppsbol 1:69

4.4 Förstudie

Förstudier/Start PM är under framtagande tillsammans med externpart:

1. Förstudie 2:25, 2:26 med omliggande mark
2. Förstudie del av Åkersberga stad
3. Förstudie Skogsbo 1:1
4. Förstudie Östanå 1:12

5 Investeringar

Investeringar

Investeringsredovining (tkr)	Beslutad total budget (fleråriga projekt)	Utfall tom 2023 (fleråriga projekt)	Budget 2024	Prognos 2024	Ack Utfall 2024	Budgetavvikelse prognos	Prognos Totalbudget (fleråriga projekt)
Attraktiv offentlig plats och skärgård			20200	15676	4334	4524	
Skånstaparken	17400	407	10400	10376	3079	24	
Stadsutveckling/Trafikplan			3200	1000	8	2200	
Reinvestering, gator & vägar			51800	44600	29230	7200	
Säbybron	113840	97137	28000	2400	18670	4000	113840
Trafikåtgärder			10900	9700	11156	1200	
Söralidsvägen (Svartfärvägen-Björkhagsvägen)			6700	5700	9057	1000	
Gång och cykelvägar			8050	8150	5383	-100	
Svinningevägen GC (Valsättravägen-TRVs GC)			500	500	0	0	
Trälhavsvägen, GC-väg			3000	3600	3587	-600	
Össebyvägen (del av), GC-väg			500	0	0	500	
Kultur och Fritid			4850	5842	4948	992	
Miljöåtgärder			3000	0	45	3000	
Övriga ej namngivna objekt			0	0	0	0	
Digitala kartor, ortofoto			0	0	0	0	
Övrigt			0	0	512	512	
Summa Totalt			102000	84968	55616	17032	

5.1 Attraktiv offentlig plats och skärgård

Attraktiv offentlig miljö, budget 18,7 mnkr

Marina investeringar

Nettobudget för året: 0,7 mnkr. Inga avvikelser.

Beskrivning: Åtgärder som genomförs i år inkluderar renovering av Sätterfjärdsbryggan och brygga C i Åkers kanal, byte av förankring på Tuna T1 och på Solbrännan Gästbrygga, säkerhetsprojekt Tunabryggorna rörelsevakt mm.

Skånstaparken

Nettobudget för året: tidigare 9,0 mnkr, men efter om disponering av medel från objektsgrupp Övriga investeringsprojekt, är ny nettobudget 10,4 mnkr. Inga avvikelser.

Beskrivning: Ombyggnation av bollplanen från grus till konstgräs och upprustning av anslutande parkmark. Omdisponeringen av budget genomfördes pga av större behov av justering av marken än projekterat.

Trygghetsåtgärder – Effektbelysning och gångtunnlar

Nettobudget för året: 1,5 mnkr. Inga avvikelser.

Beskrivning: Ny belysning av emaljen i gångtunneln Söralidsvägen-Muskötvägen. Belysning till gångtunneln vid Söralidsvägen/Högbackavägen samt framtagning av illustration om Vattnets väg”. Effektbelysning i form av vinterbelysning vid Alceahuset samt på torget.

Åkers kanal stadspark (Hackstavägen-Kanalterassen)

Nettobudget för året: 0,5 mnkr. Negativ avvikelse mot årets budget på 0,2 mnkr. Årets prognos är 0,7 mnkr.

Beskrivning: Detaljprojektering av gångstråk längs Åkers kanal. En utökad geoteknisk undersökning är nödvändig för att säkerställa platsens geotekniska förutsättningar och projektering av eventuella markförstärkande åtgärder.

Åtgärder i parker och lekplatser, reinvestering

Nettobudget för året: 5,0 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 4,7 mnkr.

Årets prognos 0,3 mnkr.

Beskrivning: Renovering av två grusbollplaner planeras, en vid Otto Bondes väg samt en i Spånlöt. Bollplanerna planeras göras om till aktivitetsytor som inrymmer flera aktiviteter. Detta skulle kunna innebära ett mindre behov av yta än de befintliga bollplanerna. Projektering av aktivitetsytorna utförs 2024 och genomförande sker 2025.

Åtgärder i offentlig miljö, reinvestering

Nettobudget för året: tidigare 2,0 mnkr, men efter omdisponering av medel från objektsgrupp Övriga investeringsprojekt, är ny nettobudget 2,1 mnkr. Inga avvikelser.

Beskrivning: Ny belysning på Storängstorget. Komplettering med belysningspollare på otrygg plats i Järnvägsparken. Restaurering och komplettering av spänger Karsvreta.

5.2 Stadsutvecklin/Trafikplan

Stadsutveckling/Trafikplan, budget 3,2 mnkr

Kollektivtrafikåtgärder och infartsparkeringar

Nettobudget för året: 3,2 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 2,2 mnkr.

Årets prognos 1,0 mnkr.

Beskrivning: Vissa planerade åtgärder senareläggs. Istället för att nyanlägga busshållplatser i Täljöviken (Svinningevägen) så byggs befintliga busshållplatser om för att öka trafiksäkerheten.

5.3 Reinvesteringar, gator och vägar

Reinvesteringar, gator och vägar, budget 51,8 mnkr

Belysning – gator och vägar

Nettobudget för året: 6,5 mnkr. Negativ avvikelse mot årets budget 1,0 mnkr.
Årets prognos 7,5 mnkr.

Beskrivning: Ny belysning, stolpar och armaturer, anläggs på GC-väg parallellt med v. 276 och Runö, vid busshållplats Murkelvägen, vid Brukshundklubben (Mönstringsvägen) och entré Röllingby backar, på Bergavägen mellan Lennart Neckmans väg och Länsmansvägen, Rydbovägen etp 2, GC-väg utmed Margretelundsvägen och Skolvägen.

Säbybron

Nettobudget för året: 28,0 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 4,0 mnkr.
Årets prognos 24 mnkr.

Beskrivning: Ny bro över Åkers kanal, trafiklösning med cirkulationsplats samt gång- och cykelväg (trafiksäkerhetsåtgärder). Projektet följer tidplan med slutbesiktning av entreprenaden den 4 september. Planerad efterbesiktning den 8 november.

Trafiksignaler

Nettobudget för året: 0,5 mnkr. Inga avvikelser.

Beskrivning: Sockenvägen-Åkerstorpsvägen och Sjökarbyvägen-Fårtickevägen

Styrsystem och separering belysning

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

Beskrivning: Utbyte av styrenheter samordnas istället inom projekten för nyanläggning samt utbyte av belysning, inom posten Belysning – gator och vägar. Delar av utbytet av styrenheter senareläggs till 2025.

Beläggningsåtgärder

Nettobudget för året: 9,0 mnkr. Inga avvikelser.

Beskrivning: Ny beläggning har lags på delar av Svinningevägen, gång- och cykelväg vid Solskiftet, Furmans väg, Företagsallén, Söralidsvägen, Sockenvägen, Isättravägen, Björkängsvägen och Trälhavsvägen.

Underhåll – gator och vägar

Nettobudget för året: 5,8 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 2,2 mnkr.
Årets prognos 3,6 mnkr.

Beskrivning: Vissa planerade åtgärder senareläggs. Renovering utförs på lokalgatorna Kantarellvägen, Räfsvägen, Grepvägen samt delar av Harvvägen, Björkängsvägen och Stationsvägen. Renovering av betongkonstruktion i Åkersberga centrum.

5.4 Trafikåtgärder

Trafikåtgärder, budget 9,9 mnkr

Söralidsvägen (Svartfåravägen-Björkhagsvägen)

Nettobudget för året: 6,7 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 1,0 mnkr.
Årets prognos 5,7 mnkr.

Beskrivning: Träd och växter har utgått ur entreprenaden. Mindre tilläggsarbeten har tillkommit. Statlig medfinansiering är beviljad med 4,3 mnkr.

Tillgänglighetsåtgärder

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

Årets prognos 1,0 mnkr.

Beskrivning: Ett övergångsställe med anslutande gång- och cykelväg anläggs längs Tråsättravägen. Ett upphöjt övergångsställe anläggs längs Skolvägen.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Nettobudget för året: tidigare 2,0 mnkr, men efter om disponering av medel från objektsgrupp Övriga investeringsprojekt är ny nettobudget 3,0 mnkr. Inga avvikelser.

Beskrivning: Arbetena innefattar trafiksäkerhetsåtgärder på Svampvägen med utökande arbeten på parkeringsyta vid friluftsområdet, trafiksäkerhetsåtgärder vid Tråsättraskolan, samt fallskydd mot spår vid Svinningevägen.

5.5 Gång och cykelvägar

Gång- och cykelvägar, budget 8,6 mnkr**Cykelåtgärder - GC-nätet**

Nettobudget för året: 4,0 mnkr. Inga avvikelser.

Beskrivning: Ny beläggning längs GC-väg Margretelundsvägen. Breddning med ny belysning av GC-väg vid Sjökarbyskolan. GC-väg längs Centralvägen breddas och förses med ny beläggning.

Svinningevägen GC (Valsättravägen-TRVs GC)

Nettobudget för året: 0,5 mnkr. Inga avvikelser.

Beskrivning: Trafikverket genomför projektering av hela sträckan, inklusive kommunens del.

Trälhavsvägen, GC-väg

Nettobudget för året: 3,0 mnkr. Negativ avvikelse mot årets budget 0,6 mnkr.

Årets prognos 3,6 mnkr.

Beskrivning: Tidigarelagd asfaltering av slitlager påverkar budget negativt. Ursprungligen var asfalteringen planerad att utföras ca 2026 efter att nya fjärrvärmeledningar anlagts till reningsverket, EON har nu beslutat att fjärrvärmeledningarna inte kommer byggas ut.

Össebyvägen (del av), GC-väg

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

Årets prognos 0,0 mnkr.

Beskrivning: Planerade åtgärder kommer inte genomföras under året.

5.6 Kultur och Fritid

Kultur- och Fritidsområdet, budget 4,9 mnkr**Idrotts- och friluftsanläggningar, reinvestering**

Nettobudget för året: 3,3 mnkr. Negativ avvikelse mot årets budget 1,2 mnkr.

Årets prognos 4,5 mnkr.

Beskrivning: Utökning inom investeringsåtgärderna vid Hackstabacken samt Österåkers sportcenter.

Konst i offentlig miljö

Nettobudget för året: 0,8 mnkr. Inga avvikelser.

Beskrivning: Pågående arbeten med inköp av konst till Skånstaparken samt Åkers kanal stadspark (Säby).

Kulturbyggnader

Nettobudget för året: 0,8 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 0,3 mnkr.

Årets prognos 0,5 mnkr.

Beskrivning: Färre åtgärder än planerat kommer att genomföras under året.

Åtgärder som planeras genomföras är brandskyddsåtgärder på Norrö Tingshus.

5.7 Miljöåtgärder

Miljöåtgärder, budget 3,0 mnkr

Miljöåtgärder

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

Årets prognos 0,0 mnkr.

Beskrivning: Miljöåtgärderna vid rasthagarna Skånsta kan inte genomföras 2024 på grund av försenade förhandlingar avseende arrendeavtal. Åtgärderna föreslås genomföras inom investeringsram 2025.

5.8 Övriga ej namngivna objekt

Övriga investeringsprojekt – ej namngivna, budget 0,9 mnkr

Nettobudget för året: tidigare 2,5 mnkr, men efter omDispositionering av medel till Trafiksäkerhetsåtgärder, Skånstaparken samt Åtgärder i offentlig miljö, reinvestering är ny nettobudget 0,0 mnkr. Inga avvikelser.

5.9 Digitala kartor, ortofoto

Inget att rapportera

5.10 Övrigt

Inget att rapportera

6 Strategiska nyckeltal - KS

6.1 Effektivisering - administration

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal korrigeringar inom Samhällsbyggnadsförvaltning exklusive (MHN och BN)	134	1 517	533	368	213	695	0	551	409	335		

6.2 Samhällsbetalda resor

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Kostnadsutveckling Turbundna resor	260	3 597	3 468	4 924	5 924	7 273	8 830	9 204	10 357	11 582		
Kostnadsutveckling Skoltaxi	1 313	2 618	4 063	5 437	6 705	6 677	7 611	8 717	9 666	11 289		
Kostnadsutveckling Busstransporter	542	1 084	1 084	1 627	2 168	2 710	2 870	2 870	3 255	3 800		
Kostnadsutveckling Sjötaxi	0	0	0	59	59	59	59	59	59	59		
Kostnadsutveckling SL-kort - Grundskola	148	310	465	622	772	920	1 548	944	1 118	1 300		
Kostnadsutveckling SL-kort - Gymnasieelever	180	748	1 142	1 228	1 296	1 299	1 299	1 299	1 528	1 582		
Prisutveckling per taxi resa	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333		
Prisutveckling Taxiresor för ensamåkare	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508		

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Skolskjuts taxi antal resor	3 440	3 556	4 019	3 775	4 269	1 916	0	2 337	4 413	4 270		
Turbundna resor - antal resor	3 440	3 485	3 256	3 400	3 458	2 743	0	3 163	3 462	3 805		
Antal brukare Turbundna resor	156	152	161	153	156	156	0	156	158	161		
Antal aktiviteter - Turbundna resor	1 720	1 743	1 628	1 700	1 729	1 371	0	1 582	1 731	1 902		
Antal skolelever - Skolskjuts	125	132	133	130	133	133	0	125	135	137		
Antal elever Skolskjuts Grundskola	67	72	73	70	72	69	0	58	62	64		
Antal elever Anpassad grundskola	44	44	46	45	50	46	0	49	54	54		
Antal elever skolskjuts anpassad gymnasieskola	17	16	16	16	17	17	0	22	20	20		
Antal resor Skolskjuts Grundskola	1 497	1 696	1 960	1 771	2 044	768	0	888	1 838	1 767		
Antal resor Skolskjuts anpassad grundskola	1 265	1 374	1 542	1 517	1 685	913	0	1 054	1 866	1 793		
Antal resor Skolskjuts anpassad gymnasieskola	524	486	517	487	588	235	0	395	709	710		
Dagligverksamhet LSS antal brukare turbundna resor	73	76	85	88	93	92	0	90	90	91		
Dagligverksamhet antal resor	2 424	2 333	2 248	2 549	2 667	2 083	0	2 323	2 554	2 765		
Daglig verksamhet - kostnadsutveckling (ackumulerat utfall)	189	1 088	1 618	2 454	3 452	4 620	5 406	7 020	7 020	7 945		

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Daglig verksamhet Äldre/funktionshindrade antal brukare	51	2 229	1 477	1 669	1 881	1 881	2 059	2 290	2 506	2 506		
Daglig verksamhet äldre/funktionshindrade - antal resor	622	608	618	675	662	564	0	679	740	832		
Daglig verksamhet äldre/funktionshindrade - kostnadsutveckling (Ackumulerat)	195	388	575	778	987	1 165	1 165	1 382	1 616	2 740		
Korttidsvistelse - antal brukare	3	4	2	2	2	3	0	3	3	3		
Korttidsvistelse - antal resor	19	22	14	10	5	12	0	41	42	46		
Korttidsvistelse - kostnadsutveckling	0	76	165	174	178	174	180	203	219	234		
Sysselsättning Psykiskt funktionshindrade - antal brukare	24	24	24	10	10	5	0	8	8	8		
Sysselsättning Psykiskt funktionshindrade - antal resor	455	477	316	144	101	62	0	97	97	131		
Sysselsättning psykiskt funktionshindrade - kostnadsutveckling (Ackumulerat)	19	31	165	300	330	388	408	426	458	488		
Växelvård - antal brukare	10	12	10	11	10	11	0	12	13	13		
Växelvård - antal resor	22	45	16	22	23	22	0	23	29	31		
Växelvård - kostnadsutveckling	1	10	16	22	29	36	44	51	60	70		

6.3 Park och landskap

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
EL-förbrukning - antal kwh - Park och landskap	3 857	3 141	2 793	1 928	1 325	984	1 149	1 606	2 077	2 879		
Driftkostnad Park + naturmark (Ackumulerat utfall)	0	0	150	150	150	223	621	766	772	791		

6.4 Gata och parkering

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
El-Förbrukning - antal kwh - Gatubelysning - gata och parkering	227 080	196 491	186 462	144 132	110 016	93 967	93 793	105 499	107 035	131 451		
Extern parkeringsövervakning (kostnad) (Ackumulerat utfall)	0	204	204	521	637	759	851	851	940	1 055		
Parkeringsövervakning (Intäkter) (Ackumulerat utfall)	229	565	925	1 389	1 731	2 102	2 281	2 591	2 886	3 324		
Kostnadsutveckling Fjärrvärme Torget (Ackumulerat utfall)	0	294	484	619	700	702	702	702	702	704		

6.5 Infrastruktur och anläggningar

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Snömängd per månad (cm)	42	26	5	17	0	0	0	0	0	0		
Driftskostnadsutveckling - Park och landskap (Ackumulerat utfall)	185	185	962	1 702	2 581	3 882	4 283	5 022	6 159	6 654		
Driftkostnader - Gata och parkering (Ackumulerat utfall)	341	1 183	2 429	2 770	2 770	2 775	2 775	3 283	3 745	4 018		
Driftskostnader - Vintervåghållning	888	2 999	4 717	4 717	4 717	6 916	6 916	6 916	7 787	8 759		
EL-kostnader - Gatubelysning - Gata och parkering	181	647	1 005	1 364	1 529	1 705	1 913	2 114	2 324	2 517		

6.6 Bygglov

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Ackumulerat antalet utfärdade slutbesked inom ramen för Sverigeförhandlingsavtalet (stationsnära 1,5 km omkrets) fr o m år 2018	1 521	1 523	1 525	1 567	1 586	1 626	1 576	1 594	1 615	1 615		
Antal utfärdade slutbesked hela Österåkers kommun	44	12	4	8	26	60	24	72	42	7		