

Kommunstyrelsen

Månadsrapport juni 2025

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	6
4	Investeringar	10
5	Strategiska nyckeltal - KS.....	14
6	Bilagor KS.....	18

I Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till 164,4 mnkr, motsvarande 97,5 procent av periodbudgeten. Avvikelsen mot budget är 4,2 mnkr, fördelat på ett överskott om 10,1 mnkr inom Kommunstyrelsens förvaltning (KSF), ett överskott om 0,2 mnkr inom kapitalkostnader, samt ett underskott om 6,1 mnkr inom samhällsbyggnadsförvaltningen (KS-SBF).

Nämndernas samlade bokslutsprognos är 3 mnkr lägre än budget.

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 vidarefaktureringskostnaderna 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

Intäkter

Kommunstyrelsens intäkter uppgår till 58,9 mnkr, vilket är 8,1 mnkr över budget.

De högre intäkterna under perioden beror på de erhållen samt kalkylerad ersättning från Naturvårdsverket avseende Q1-Q2 2025, samt obudgerad Tomträttsavgäld avseende 2024/2025 motsvarande 1,0 mnkr. Intäkterna kommer att plana ut under kvarvarande del av året och överstiga budgeterade intäkter med ca 1,0 mnkr på helårsbasis.

Även högre bidrag än budgeterad har betalats ut under 2025.

Kostnader

Periodens kostnader uppgår till 223,3 mnkr, vilket är 3,9 mnkr under budget. De största avvikelserna syns inom köp av huvudverksamhet som har ett negativt avvikelse om 4,4 mnkr vilket förklaras av ökade kostnader för bland annat förpackningsinsamling.

För helåret förväntas ett underskott på 3 mnkr, främst kopplat till ökade kostnader för förpackningsinsamling.

Resultat och slutsats

Periodens resultat är -164 mnkr, vilket är 4,1 mnkr bättre än budget. Trots detta pekar helårsprognosen på ett resultat om -343,9 mnkr, jämfört med budgeterade -340,9 mnkr, vilket innebär ett underskott om 3 mnkr. Fortsatt kostnadskontroll krävs, särskilt inom tjänsteinköp och avfallshantering, för att säkerställa ekonomisk balans.

Nedanstående tabell visar övergripande utfall, budget, avvikelse och prognos för Kommunstyrelsen.

Belopp i tkr				Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	5 327	5 017	310	10 580	10 580	0
Övriga intäkter	53 593	45 788	7 805	97 520	102 520	5 000
Summa intäkter	58 920	50 805	8 115	108 100	113 100	5 000
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-73 919	-74 355	436	-151 439	-151 439	0
Lokalkostnader	-6 977	-7 816	839	-15 537	-15 537	0
Kapitalkostnader	-42 276	-42 788	512	-85 576	-85 576	0
Köp av verksamhet	-39 578	-35 216	-4 362	-78 717	-81 717	-3 000
Övriga kostnader	-60 572	-59 213	-1 360	-117 731	-122 731	-5 000

Summa kostnader	-223 322	-219 388	-3 935	-449 000	-457 000	-8 000
Nämndens nettokostnader	-164 402	-168 583	4 180	-340 900	-343 900	-3 000

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	-5 938	-6 050	112	-12 100	-12 000	100
Ledning	-4 680	-4 574	-106	-19 210	-19 210	0
Politiska förstärkningar	-1 756	-8 689	6 933	-7 206	-5 056	2 150
OH KSF	-7 806	-9 335	1 529	-18 843	-14 743	4 100
Avdelningen för säkerhet, trygghet och civil beredskap	-5 873	-5 627	-246	-11 964	-11 964	0
Avdelningen för kvalitet och hållbarhet	-2 971	-3 137	166	-6 316	-6 316	0
Ekonomiavdelningen	-4 205	-4 680	475	-9 521	-9 521	0
Brandförsvaret	-13 614	-14 250	636	-28 500	-28 500	0
Kommunikationsavdelningen inkl servicecenter och internservice	72	50	22	0	-250	-250
Avdelningen mark och etablering	-1 962	-3 459	1 496	-6 930	-6 030	900
Digitaliseringsavdelningen	-358	66	-424	0	0	0
Avdelning för administration och juridik	-4 512	-4 270	-242	-8 600	-8 850	-250
HR/Lön	-321	-47	-275	0	-200	-200
Summa KSF	-53 925	-64 002	10 077	-129 190	-122 640	6 550
Förvaltningsledning	104	-236	340	-495	-495	0
Utredningsbudget	-122	-1 000	878	-2 000	-2 000	0
Verksamhetsstöd	1 300	-133	1 433	-255	745	1 000
Geodataenheten	-3 482	-3 823	341	-8 200	-8 200	0
Samhällsbetalda resor	-23 405	-18 494	-4 912	-35 900	-43 900	-8 000
Detalplaner (exploatörsfinansierade)	-842	1 594	-2 436	3 815	3 815	0

MEX-Planprogram (avgiftsfinansierade)	-3 137	-3 500	363	-7 000	-6 550	450
Planenheten	-3 335	-3 604	269	-7 550	-7 550	0
Exploateringsenheten	-2 659	-2 189	-470	-4 400	-4 400	0
Strategiska planeringsavdelningen	-4 910	-4 490	-421	-10 000	-10 000	0
Stadsbyggnadsavdelningen	-561	-619	58	-1 250	-1 250	0
Teknisk utskott	-79	-87	9	-175	-175	0
Infrastruktur och anläggningar	-4 233	-4 755	522	-10 000	-10 000	0
Förpackningsinsamling Österåker	-1 666	0	-1 666	0	-3 000	-3 000
Gata och park enheten	-21 601	-20 686	-915	-43 000	-43 000	0
Projektledning investering	-75	-535	459	-1 250	-1 250	0
Summa SBF KS	-68 702	-62 556	-6 147	-127 660	-137 210	-9 550
Kapitalkostnader	-41 775	-42 025	250	-84 050	-84 050	0
Summa totalt	-164 402	-168 583	4 180	-340 900	-343 900	-3 000

3.2 Genomförande fas – exploateringsprojekt med externa parter

Projektredovisning (tkr)	Budget 2025	Prognos 2025	Ack utfall	Budgetavvikelse prognos
Hagby äng och kulle etapp 1 - VA	0	0	311	0
Hagby äng och kulle etapp 1 - Dagvatten	237	237	98	0
Hagby äng och kulle etapp 1 - Gata	9000	9000	6430	0
Hagby äng och kulle etapp 1 - Park	4214	4214	4382	0
Hagby äng och kulle etapp 1 - Interna kostnader	9364	9364	932	0
Hagby äng och kulle etapp 1 - Konst	-567	-567	200	0
Summa Totalt	12648	12648	12353	0

Avtal har tecknas med PEAB Anläggningar AB att genomföra grovplaneringen av området Hagby äng och kulle etapp 1. Upparbetade kostnader fram t.o.m. 2023-10-31 har fakturerats ut gentemot exploatörerna, liksom rätt att fakturera 15% av den totala entreprenadsumman, enligt ingångna exploateringsavtal. Upparbetade VA kostnader kommer att vidarefaktureras i sin helhet gentemot

Roslagsvatten.

3.3 Stadsbyggnadsprojekt (avgiftsfinansierad)

Projektredovisning (tkr)	Budget 2025	Prognos 2025	Ack utfall	Budgetavvikelse prognos
Planprogram	1600	1600	810	0
Detalplaner (kommun interna - eventuellt framtida intäkter vid bygglov)	1900	1900	748	0
Detalplaner (kommun interna)	3500	3050	1092	-450
Summa Totalt	7000	6550	2650	-450

3.4 Analys per verksamhetsområde

Kommunstyrelsen har en positiv avvikelse på 4,2 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, avdelning för säkerhet trygghet och civil beredskap 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. Trots detta finns det 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 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 8 mnkr under 2025, vilket beror på prisökningar och höga volymer avseende skolskjuts som turbundna resor.

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 vidarefakturerings 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 på 2 mnkr.

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

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
Kapitalkostnader						
Periodiserade offentliga investeringsbidrag	-989	-750	239	-1500	1-500	0
Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggningar	21328	22184	856	44367	44367	0
Avskrivningar på maskiner och inventarier	84	84	0	168	168	0
Förbättringsåtgärder på annans fastighet	11	7	-4	15	15	0
Kapitalkostnader (intern ränta)	21341	20499	-842	41000	41000	0
Total	41775	42024	249	84050	84050	0

Utfallet för perioden uppgår till minus 41,8 mnkr, med en positiv avvikelse på 0,25 mnkr i jämförelse med periodbudgeten. Helårsprognosen bedöms inte få någon avvikelse mot helårsbudget.

4 Investeringar

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			28500	28650	4606	150	
Miljöåtgärder			3000	30050	35	50	
Skånstaparken			8000	8000	3452	0	
Trygghetsåtgärder			2500	2500	14	0	
Åtgärder i parker och lekplatser, reinvestering			6000	4000	6	-2000	
Marina investeringar			1000	1000	4	0	
Åkers Kanal Stadspark			4000	6100	1067	2100	
Stadsutveckling/Trafikplan			6200	3500	56	-2700	
Följdinvesteringar Kanalterassen-Centralvägen			1200	500	2	-700	
Gestaltning Båkrondellen - cpl väg276/Sockenvägen			3000	3000	54	0	
Västra Banvägen			2000	0	0	-2000	
Reinvestering - gator och vägar			17300	15400	2801	-1900	
Trafiksignaler			800	800	680	0	
Belysning - gator och vägar			7000	7000	350	0	
Reinvestering - gator och vägar			7000	7000	1907	0	
Dagvattenåtgärder			2000	500	1	-1500	
Säbybron			500	100	-638	-400	
Trafikåtgärder			10000	10000	1247	0	
Kollektivtrafikåtgärder och infartsparkeringar			4500	4500	208	0	
Tillgänglighetsåtgärder			2000	2000	6	0	
Trafiksäkerhetsåtgärder och säkra skolvägar			3500	3500	1033	0	
Gång och cykelvägar			4500	4650	1475	150	
Cykelåtgärder			4500	4650	1475	150	

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)
Kultur och Fritid			8000	4970	3191	-3030	
Idrotts- och fritidsanläggningar			3000	3000	2248	0	
Kulturbyggnader			1000	800	391	-200	
Konst i offentlig miljö			1000	1170	527	170	
Miljöåtgärder - Rasthagar Skånsta			3000	0	25	0	
Övriga investeringar			10500	10500	-180	0	
Totalt inom Teknisk Utskott			85000	77820	13196	-7330	
KS-Ledning			6000	6000			
Summa Totalt			91000	83670	13196	-7330	

4.1 Attraktiv offentlig plats och skärgård

Attraktiv offentlig miljö, budget 28,5 mnkr

Miljöåtgärder

Nettobudget för året: 3,0 mnkr. Negativ avvikelse mot årets budget 0,1 mnkr.

Årets prognos är 3,1 mnkr.

Beskrivning: Årets uppdaterade prognos baseras på att projekt groddjurstunnlar, Svinninge inte anläggs klart under året och innefattar en lägre statlig medfinansiering än enligt budget, samt mer kostsam stängsling inom projekt stängslogsåtgärder, Röllingby backar.

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: Färre åtgärder än planerat kommer genomföras under året.

Åkers kanal stadspark (Hackstavägen-Kanalterassen)

Nettobudget för året: 4,0 mnkr. Negativ avvikelse mot årets budget 2,1 mnkr.

Årets prognos är 6,1 mnkr.

Beskrivning: Årets uppdaterade prognos baseras på inkomna anbud markentreprenad och belysning, samt bygg- och projektledning.

4.2 Stadsutveckling/Trafikplan

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: Arbetena senareläggs då tidplanen för detaljplanens antagande har förskjutits efter att budgeten 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 detaljplanfas. Inga investeringar kommer att utföras under året

4.3 Reinvesteringar, gator och vägar

Reinvesteringar, gator och vägar, budget 17,3 mnkr

Trafiksignaler

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

Beskrivning: Nya styr- och mätarskåp till anläggningarna Sockenvägen/Båttorpsvägen, Hackstavägen/Tegelbruksvägen och Företagsparken/Svinningevägen. Nya lyktor och annan utrustning vid anl. 11, 8 och 19.

Belysning – gator och vägar

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

Beskrivning: LED-insatser monteras i befintliga armaturer samt visst utbyte av stolpar och armaturer på vägar och angränsande GC-vägar inom Tråsättraområdet. Belysningscentraler inom Tråsättra flyttas ut och får egen styrning. G:a Sjökarbyvägen får ny belysningsanläggning. Kvisslinbyvägen och Lennart Neckmans väg får förtätad belysning. Ny belysning på GC-väg bakom Bergaparken, Norrgårdsvägen och mellan Storängsvägen-Skolvägen.

Dagvattenåtgärder

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

Årets prognos 0,5 mnkr.

Beskrivning: Inget utförande av åtgärder kommer ske i år då utredning inte är klar avseende kostnadsfördelning och utförande. Eventuellt kan projektering komma belasta årets budget.

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

Trafikåtgärder, budget 12,0 mnkr

Inga avvikelser att rapportera

4.5 Gång och cykelvägar

Gång- och cykelvägar, budget 6,0 mnkr

Cykelåtgärder - GC-nätet

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

Årets prognos är 6,2 mnkr.

Beskrivning: Årets uppdaterade prognos baseras på lägre andel statlig medfinansiering

4.6 Kultur och Fritid

Kultur- och Fritidsområdet, budget 8,0 mnkr

Kulturbyggnader

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

Årets prognos är 0,8 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: Utökad avstämning och kommunikation med arbetsgruppen för konst har krävts i samband med planering för konst i Skånstaparken då konstverkets montering behövt justeras till planerade parkytor. Konstverket har en komplexitet i tekniskt utförande som krävt noggrannhet med tanke på framtida drift och montering i samordning med byggprojektet. Arbetet med konst i stadsparken vid Säby fortskrider i enlighet med budget.

4.7 Miljöåtgärder

Miljöåtgärder – Rasthagar, Skånsta

Nettobudget för året: 3,0 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 2,9 mnkr.

Årets prognos är 0,1 mnkr.

Beskrivning: Omtag har skett i dialog mellan kommun och förening gällande ny teknisk marklösning. Extern part inkopplad där vi inväntar rapport. Detaljerad projektplan arbetas fram under hösten 2025 där ny teknisk marklösning tas fram för rasthagarna. Förlängt LOVA bidrag till 2026.

4.8 Övriga ej namngivna objekt

Inga avvikelser att rapportera

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					

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					
Kostnadsutveckling (Ack) Skoltaxi	880	2 867	4 268	6 441	7 935	9 034	9 899					
Kostnadsutveckling (ACK) Busstransporter	200	545	1 370	1 860	2 179	2 724	2 884					
Skolskjuts taxi antal resor	3 970	3 419	4 566	3 773	4 137	2 153	272					
Turbundna resor - antal resor	3 270	3 495	3 735	3 638	3 457	3 030	2 624					
Antal resor Skolskjuts Grundskola	1 649	1 359	2 046	1 635	1 832	848	42					
Antal resor Skolskjuts anpassad grundskola	1 637	1 478	1 745	1 495	1 596	1 017	223					

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal resor Skolskjuts anpassad gymnasieskola	684	582	775	642	725	290	8					
Daglig verksamhet antal resor	2 527	2 542	2 715	2 577	2 436	2 040	1 605					
Daglig verksamhet - kostnadsutveckling (ackumulerat utfall)	550	1 919	2 954	4 247	4 329	6 127	6 296					
Daglig verksamhet äldre/funktionshindrade - kostnadsutveckling (Ackumulerat)	233	505	760	766	1 281	1 522	1 763					

5.3 Park och landskap

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

5.4 Gata och parkering

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
El-Förbrukning - antal kwh - Gatubelysning - gata och parkering	187 036	112 849	106 167	90 879	70 392	57 341	58 324					

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					
Parkeringsövervakning (Intäkter) (Ackumulerat utfall)	267	549	841	1 051	1 318	1 598	1 812					
Kostnadsutveckling Drift-Underhåll Torget - Åkersberga Centrum (Ackumulerat utfall)	207	207	407	550	582	591	591					

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					
Driftkostnader - Gata och parkering (Ackumulerat utfall)	394	787	2 011	2 613	2 957	4 202	4 437					
Driftskostnader - Vinterväghållning	1 181	2 710	3 729	5 694	6 144	6 144	6 144					
EL-kostnader - Gatubelysning - Gata och parkering	362	362	638	1 011	1 020	1 171	1 297					

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						

6 Bilagor KS

6.1 Stadsbyggnadsprojekt (avgiftsfinansierad) - detaljerad redovisning

	Upparbetade kostnader tom. 2024	Kostnader 2025			Netto	Aktuell period		
Belopp i tkr		Budgeterade kostnader	Prognos	Avvikelse		Ack kostnader	Ack intäkter	Netto
Planprogram	7 621	1600	1600	0	0	810	0	810
Planprogram Täljö Gottsunda	2 732	1000	600	-400	-400	180	0	180
Planprogram Åkers Runö	4 889	600	1000	400	400	630	0	630
Detaljplaner	6 681	1 900	1 900	0	0	748	0	748
Dpl Boda Gård 1	1 661	250	250	0	0	51	0	51
Dpl Boda Gård 2	1 718	250	250	0	0	57	0	57
Dpl av Valsättra del 2	3 302	1 400	1 400	0	0	640	0	640
Detaljplaner (kommun interna)	10 088	3 500	3 050	0	0	1 092	0	1 092
Dpl Margretelundsvägen etapp 3	67	500	500	0	0	19	0	19
Kanalstaden	2 586	450	450	0	0	87	0	87
Förstudie Åkersberga Stad	1 516	550	100	-450	-450	78	0	78
Dpl Västra Banvägen	5 919	2 000	2 000	0	0	908	0	908
Totalt inom Stadsbyggnadsprojekt (kommuninterna - avgiftsfinansierade)	24390	7 000	6 550	-450	-450	2 650	0	2 650