

Kommunstyrelsen

Månadsrapport september 2025

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	6
4	Investeringar	10
5	Statsbidrag	15
6	Strategiska nyckeltal - KS	16

I Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till 240,8 mnkr, motsvarande 95 procent av periodbudgeten. Avvikelsen mot budget är 12,3 mnkr, fördelat på ett överskott om 18,3 mnkr inom Kommunstyrelsens förvaltning (KSF), ett överskott om 0,3 mnkr inom kapitalkostnader, samt ett underskott om 6,3 mnkr inom samhällsbyggnadsförvaltningen (KS-SBF).

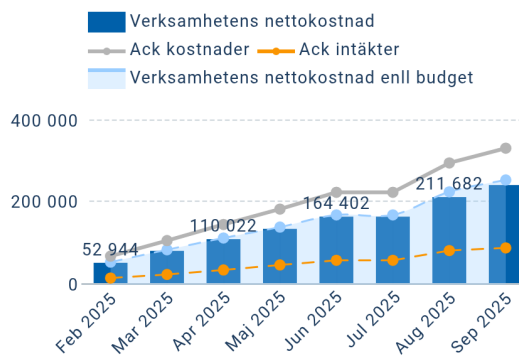
Helårsprognosen pekar i nuläget på en budget i balans. Det finns dock förutsättningar för att Kommunstyrelsen ska kunna leverera ett överskott på helårsbasis, givet nuvarande utveckling av intäkter och kostnader.

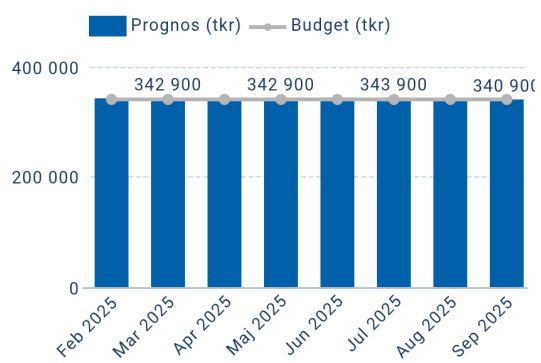
Från den 1 januari 2024 ska godkända producentansvarsorganisationer ersätta kommuner för deras insamling av förpackningsavfall från hushåll och samlokaliserade verksamheter som valt kommunal insamling. Roslagsvatten ansvarar för insamlingen med vidarefakturerering av kostnaderna till kommunen och ersättningen 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
Nämndens intäkter						
Avgifter	10 769	7 432	3 338	10 580	11 080	500
Övriga intäkter	78 264	69 436	8 828	97 520	103 020	5 500
Summa intäkter	89 033	76 868	12 165	108 100	114 100	6 000
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-111 384	-112 843	1 459	-151 439	-151 439	0
Lokalkostnader	-10 387	-11 341	954	-15 537	-15 537	0
Kapitalkostnader	-63 521	-64 182	661	-85 576	-85 576	0
Köp av verksamhet	-55 517	-54 111	-1 406	-78 717	-80 717	-2 000
Övriga kostnader	-89 029	-87 468	-1 563	-117 731	-121 731	-4 000
Summa kostnader	-329 838	-329 945	105	-449 000	-455 000	-6 000
Nämndens nettokostnader	-240 805	-253 077	12 270	-340 900	-340 900	0

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	-8 355	-9 075	720	-12 100	-11 600	500
Ledning	-6 666	-6 892	226	-19 210	-15 210	4 000
Politiska förstärkningar	-3 389	-13 034	9 645	-7 206	-5 206	2 000
OH KSF	-11 709	-14 002	2 293	-18 843	-14 743	4 100
Avdelningen för säkerhet, trygghet och civil beredskap	-6 433	-8 795	2 362	-11 964	-11 514	450
Avdelningen för kvalitet och hållbarhet	-4 362	-4 726	364	-6 316	-6 316	0
Ekonomiavdelningen	-4 980	-7 101	2 120	-9 521	-9 021	500
Brandförsvaret	-20 426	-21 375	949	-28 500	-28 500	0
Kommunikationsavdelningen inkl servicecenter och internservice	10	25	-16	0	0	0
Avdelningen mark och etablering	-4 152	-5 194	1 043	-6 930	-6 330	600
Digitaliseringsavdelningen	-541	33	-574	0	-400	-400
Avdelning för administration och juridik	-6 620	-6 435	-185	-8 600	-8 800	-200
HR/Lön	-666	20	-686	0	-550	-550
Summa KSF	-78 291	-96 552	18 261	-129 190	-118 190	11 000
Förvaltningsledning	-88	-379	291	-495	-495	0
Utredningsbudget	-202	-1 500	1 298	-2 000	-2 000	0
Verksamhetsstöd	459	-252	711	-255	995	1 250
Geodataenheten	-5 560	-5 715	155	-8 200	-7 950	250
Samhällsbetalda resor	-33 288	-26 217	-7 071	-35 900	-44 400	-8 500
Detaljplaner (exploatörsfinansierade)	2 551	2 548	4	3 815	3 815	0

MEX-Planprogram (avgiftsfinansierade)	-4 310	-5 250	940	-7 000	-7 000	0
Planenheten	-5 433	-5 538	105	-7 550	-7 550	0
Exploateringsenheten	-3 485	-3 311	-175	-4 400	-4 400	0
Strategiska planeringsavdelningen	-7 632	-7 257	-375	-10 000	-10 000	0
Stadsbyggnadsavdelningen	-859	-937	78	-1 250	-1 250	0
Teknisk utskott	-101	-131	30	-175	-175	0
Infrastruktur och anläggningar	-6 096	-7 395	1 299	-10 000	-12 000	-2 000
Förpackningsinsamlingen Österåker	-5 182	0	-5 182	0	-2 000	-2 000
Gata och park enheten	-30 385	-31 261	876	-43 000	-43 000	0
Projektledning investering	-131	-893	760	-1 250	-1 250	0
Summa SBF KS	-99 743	-93 488	-6 256	-127 660	-138 660	-11 000
Kapitalkostnader	-62 771	-63 037	266	-84 050	-84 050	0
Summa totalt	-240 805	-253 077	12 270	-340 900	-340 900	0

3.2 Genomförande fas – exploateringsprojekt med externa parter

Projektredovisning (tkr)	Budget 2025	Prognos 2025	Ack utfall	Budgetavvikelse prognos
Hagby äng och Kulle etapp I	-66 836	-66 836	-27 376	0
Summa Totalt	-66 836	-66 836	-27 376	0

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 1 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	-924	0
Detaljaner (kommuninterna- eventuella framtida intäkter via bygglov)	-1 900	-1 950	-1 153	-50
Detaljaner (kommuninterna)	-3 500	-3 500	-1 697	0
Summa Totalt	-7 000	-7 000	-3 774	-50

3.4 Analys per verksamhetsområde

Kommunstyrelsen har en positiv avvikelse på 12,3 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 stötvist 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 8,5 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 samlokalisering av 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 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	1 562	1 125	436	1 500	2 000	500
Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggningar	-31 954	-33 276	1 324	-44 367	-43 067	1 300
Avskrivning på maskiner och inventarier	-141	-126	-15	-168	-168	0
Förbättringsåtgärder på annans fastighet	-25	-11	-14	-15	-15	0
Kapitalkostnader (Internränta)	-32 214	-30 748	-1 464	-41 000	-42 500	-1 500
Total	-62 772	-63 036	267	-84 050	-83 750	300

Utfallet för perioden uppgår till -63 mnkr, vilket är en positiv avvikelse på 0,27 mnkr i jämförelse med period budget.

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

4 Investeringar

De upparbetade kostnader under perioden uppgår till cirka 22,1 mnkr. Helårsprognos bedöms uppgå till 78,5 mnkr, vilket renderar i en positiv avvikelse på 11,5 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	-9 500	-10 222	-28 500	-28 600	-8 960	-100	-17 691
Stadsutveckling/Trafikplan	0	0	-6 200	-35 600	-92	-2 700	0
Reinvestering, gator och vägar	0	0	-17 300	-18 000	-4 441	-700	0
Trafikåtgärder	0	0	-10 000	-11 200	-3 007	-1 200	0
Gång och cykelvägar	0	0	-4 500	-4 500	-2 029	0	0
Kultur och Fritid	-3 000	-49	-8 000	-5 100	-3 776	2 900	3 000
Övrigt	0	0	-10 500	-3 000	214	7 500	0
KS ledning	0	0	-6 000	-4 000	-3 500	2 500	0
Summa Totalt	-12 500	-10 271	-91 000	-77 900	-25 591	-113 500	-20 691

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 0,5 mnkr.

Årets prognos är 8,5 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.

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 2,0 mnkr. Årets prognos är 6,0 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 Stadsutveckling/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 året.

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/Båtstorpsvägen, 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 Tråsättraområdet. 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 0,5 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.

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 sänks.

4.4 Trafikåtgärder

Objektsgrupp - Trafikåtgärder, budget 10,0 mnkr

Kollektivtrafikåtgärder och infartsparkeringar

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

Beskrivning: Busshållplats Söralidsvägen/Tråsättravägen har en ökad prognos efter genomför projektering. Busshållplatser Täljöviken, ICA Maxi samt Nantesslingan färdigställs under hösten. Kollektivtrafikåtgärder längs Stationsvägens gångfartsområde är färdigställda.

Tillgänglighetsåtgärder

Nettobudget för året: 2,0 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 0,1 mnkr.
Årets prognos är 1,9 mnkr.

Beskrivning: Tillgänglighetsåtgärder färdigställs på Stationsvägen gångfartsområde, Fredsberg gångfartsområde och hastighetsåtgärder färdigställs på Hackstavägen under året.

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

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

Cykelåtgärder - GC-nätet

Inga avvikelser att rapportera.

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 0,1 mnkr.
Årets prognos är 0,9 mnkr.

Beskrivning: Brandskyddsåtgärder på Norrö Tingshus, samt friläggning av grundsyllar och åtgärder för förbättrad avrinning vid Drängstugan i anslutning till Tingshuset. Nyttillkommen åtgärd under hösten är takrenovering Tingshuset, renoveringen kommer färdigställas 2026.

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 Statsbidrag

Ett antal ansökningar om statlig medfinansiering har genomförts inför 2025. Utbetalning av sökt statlig medfinansiering har fram till nu inte skett.

Typ av bidrag	Bidragsgivare	Ansökt fg år	Utfall fg år	Ansökt i år	Beviljat i år	Prognos nyttjande i år
Statlig medfinansiering - Miljöåtgärder	Trafikverket	0	0	2 025	2 025	-200
Statlig medfinansiering - Kollektivtrafikåtgärder	Trafikverket	0	0	2 025	2 025	-900
Statlig medfinansiering - Trafiksäkerhetsåtgärder	Trafikverket	0	0	2 025	2 025	-400
Statlig medfinansiering - GC-vägar	Trafikverket	0	0	2 025	2 025	-600
Statligt	MSB	2 470	2 470	2 823	2 823	2 823
Summa	Trafikverket	2 470	2 470	4 848	4 848	723

6 Strategiska nyckeltal - KS

6.1 Administrativt arbete (granskning/attestering av leverantörsfakturer) 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			

6.2 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			
Kostnadsutveckling (Ack) Skoltaxi	880	2 867	4 268	6 441	7 935	9 034	9 899	10 343	12 426			
Kostnadsutveckling (ACK) Busstransporter	200	545	1 370	1 860	2 179	2 724	2 884	3 268	3 268			
Skolskjuts taxi antal resor	3 970	3 419	4 566	3 773	4 137	2 153	272	2 447	5 213			
Turbundna resor - antal resor	3 270	3 495	3 735	3 638	3 457	3 030	2 624	3 297	3 806			
Antal resor Skolskjuts Grundskola	1 649	1 359	2 046	1 635	1 832	848	42	1 061	2 293			
Antal resor Skolskjuts anpassad grundskola	1 637	1 478	1 745	1 495	1 596	1 017	223	1 021	2 044			

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	358	795			
Daglig verksamhet antal resor	2 527	2 542	2 715	2 577	2 436	2 040	1 605	2 335	2 270			
Daglig verksamhet - kostnadsutveckling (ackumulerat utfall)	550	1 919	2 954	4 247	4 329	6 127	6 296	7 873	9 031			
Daglig verksamhet äldre/funktionshindrade - kostnadsutveckling (Ackumulerat)	233	505	760	766	1 281	1 522	1 763	2 060	2 283			

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	4 749	3 970	3 398	1 936	1 278	1 001	1 182	1 606	2 106			
Driftkostnad Park + naturmark (Ackumulerat utfall)	0	0	230	230	430	430	870	870	893			

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	187 036	112 849	106 167	90 879	70 392	57 341	58 324	69 386	83 992			

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			
Parkeringsövervakning (Intäkter) (Ackumulerat utfall)	267	549	841	1 051	1 318	1 598	1 812	1 960	2 245			
Kostnadsutveckling Drift-Underhåll Torget - Åkersberga Centrum (Ackumulerat utfall)	207	207	407	550	582	591	591	594	594			

6.5 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			
Driftkostnader - Gata och parkering (Ackumulerat utfall)	394	787	2 011	2 613	2 957	4 202	4 437	5 135	5 775			
Driftskostnader - Vinterväghållning	1 181	2 710	3 729	5 694	6 144	6 144	6 144	6 144	6 144			
EL-kostnader - Gatubelysning - Gata och parkering	362	362	638	1 011	1 020	1 171	1 297	1 577	1 599			

6.6 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			