

Kommunstyrelsen

# Månadsrapport februari 2025

## Innehållsförteckning

1	Sammanfattning .....	3
2	Ekonomisk sammanfattning .....	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde .....	6
4	Investeringar .....	9
5	Strategiska nyckeltal - KS.....	11
6	Bilagor KS.....	15

## I Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till 53 mnkr, motsvarande 97 procent av periodbudgeten. Avvikelsen mot budget är 1,6 mnkr, fördelat på ett överskott om 4,5 mnkr inom Kommunstyrelsens förvaltning (KSF), ett överskott om 0,2 mnkr inom kapitalkostnader, samt ett underskott om 3,1 mnkr inom samhällsbyggnadsförvaltningen (KS-SBF).

Nämndernas samlade bokslutsprognos är 2 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 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

### Intäkter

Kommunstyrelsens intäkter uppgår till 16 mnkr, vilket är 0,3 mnkr över budget. Avvikelsen förklaras av högre övriga intäkter (+1 mnkr), som väger upp lägre avgiftsintäkter (-0,7 mnkr). De lägre intäkterna under perioden beror på att plankostnadsavtal faktureras kvartalsvis inom mark- och exploateringsprojekten (MEX). Intäkterna förväntas öka under året och uppnå budgetmålen på 108 mnkr.

### Kostnader

Periodens kostnader uppgår till 69 mnkr, vilket är 1,3 mnkr under budget. De största avvikelserna syns inom:

- Lokalkostnader (+0,4 mnkr)
- Kapitalkostnader (+0,3 mnkr)
- Övriga kostnader (+0,9 mnkr)

Samtidigt ökar personalkostnader (-0,1 mnkr) och köp av tjänster/verksamhet (-0,3 mnkr). För helåret förväntas ett underskott på 2 mnkr, främst kopplat till ökade kostnader för förpackningsinsamling.

### Resultat och slutsats

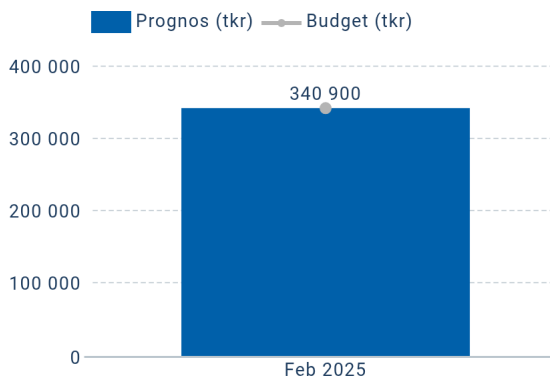
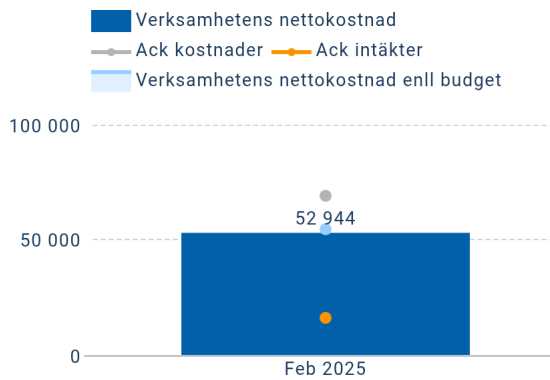
Periodens resultat är -52,9 mnkr, vilket är 1,6 mnkr bättre än budget. Trots detta pekar helårsprognosen på ett resultat om -342,9 mnkr, jämfört med budgeterade -340,9 mnkr, vilket innebär ett underskott om 2 mnkr. Fortsatt kostnadskontroll krävs, särskilt inom tjänsteinköp och avfallshantering, för 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
<b>Nämndens intäkter</b>						
Avgifter	573	1 339	-766	10 580	10 580	0
Övriga intäkter	15 494	14 426	1 068	97 520	97 520	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>16 067</b>	<b>15 765</b>	<b>302</b>	<b>108 100</b>	<b>108 100</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens kostnader</b>						
Personalkostnader	-24 260	-24 168	-92	-151 439	-151 439	0
Lokalkostnader	-1 995	-2 450	455	-15 537	-15 537	0
Kapitalkostnader	-13 982	-14 263	281	-85 576	-85 576	0
Köp av verksamhet	-9 938	-9 668	-271	-78 717	-80 717	-2 000
Övriga kostnader	-18 836	-19 756	919	-117 731	-117 731	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-69 011</b>	<b>-70 304</b>	<b>1 292</b>	<b>-449 000</b>	<b>-451 000</b>	<b>-2 000</b>

<b>Nämndens nettokostnader</b>	<b>-52 943</b>	<b>-54 539</b>	<b>1 594</b>	<b>-340 900</b>	<b>-342 900</b>	<b>-2 000</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
Kommunstyrelsen, förtroendevalda	-1 568	-2 017	449	-12 100	-12 000	100
Ledning	-1 591	-1 504	-87	-19 210	-19 210	0
Politiska förstärkningar	-118	-2 896	2 779	-7 206	-7 206	0
OH KSF	-2 585	-3 112	527	-18 843	-14 743	4 100
Avdelningen för säkerhet, trygghet och civil beredskap	-2 155	-1 790	-365	-11 964	-12 414	-450
Avdelningen för kvalitet och hållbarhet	-931	-1 031	101	-6 316	-6 316	0
Ekonomiavdelningen	-1 286	-1 507	221	-9 521	-9 521	0
Brandförsvaret	-4 531	-4 750	219	-28 500	-28 500	0
Kommunikationsavdelningen	107	50	56	0	0	0
Avdelningen mark och etablering	-634	-1 149	515	-6 930	-6 930	0
Digitaliseringsavdelningen	87	66	22	0	350	350
Avdelning för administration och juridik	-1 505	-1 403	-102	-8 600	-8 700	-100
<b>HR/Lön</b>	<b>275</b>	<b>56</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summa KSF	-16 433	-20 987	4 554	-129 190	-125 190	4 000
Förvaltningsledning	-121	-96	-25	-495	-495	0
Utredningsbudget	-35	-333	298	-2 000	-2 000	0
Verksamhetsstöd	258	11	247	-255	-255	0
Geodataenheten	-1 211	-1 259	48	-8 200	-8 200	0
Samhällsbetalda resor	-7 979	-6 420	-1 559	-35 900	-39 900	-4 000
Detaljplaner (exploatörsfinansierade)	-1 232	427	-1 658	3 815	3 815	0

<b>MEX-Planprogram (avgiftsfinansierade)</b>	<b>-695</b>	<b>-1 167</b>	<b>472</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>0</b>
Planenheten	-1 050	-1 151	100	-7 550	-7 550	0
Exploateringsenheten	-761	-698	-63	-4 400	-4 400	0
Strategiska planeringsavdelningen	-1 968	-1 625	-343	-10 000	-10 000	0
Stadsbyggnadsavdelningen	-306	-201	-105	-1 250	-1 250	0
Tekniskt utskott	-15	-29	14	-175	-175	0
<b>Infrastruktur och anläggning</b>	<b>-1 321</b>	<b>-1 362</b>	<b>41</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>
<b>Förpackningsinsamling</b>	<b>603</b>	<b>0</b>	<b>603</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>
Gata och park enheten	-6 820	-5 492	-1 328	-43 000	-43 000	0
Projektledning investering	-41	-147	106	-1 250	-1 250	0
<b>Summa SBF-KS</b>	<b>-22 695</b>	<b>-19 544</b>	<b>-3 153</b>	<b>-127 660</b>	<b>-133 660</b>	<b>-6 000</b>
Kapitalkostnader	-13 815	-14 008	193	-84 050	-84 050	0
Summa totalt	-52 943	-54 539	1 594	-340 900	-342 900	-2 000

### 3.2 Genomförande fas – exploateringsprojekt med externa parter

Projektredovisning (tkr)	Budget 2025	Prognos 2025	Ack utfall	Budgetavvikelse prognos
Hagby äng och Kulle etapp I	0	0	2 182	0
<b>Summa Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 182</b>	<b>0</b>

### 3.3 Stadsbyggnadsprojekt (avgiftsfinansierad)

Projektredovisning (tkr)	Budget 2025	Prognos 2025	Ack utfall	Budgetavvikelse prognos
<b>Planprogram</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>216</b>	<b>0</b>
Detaljplaner (kommun interna - eventuellt framtida planavgifter vid bygglov)	1 900	1 900	162	0
Detaljplaner Kommun interna	3 500	3 500	210	0
<b>Summa Totalt</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>588</b>	<b>0</b>

### 3.4 Analys per verksamhetsområde

Kommunstyrelsen har en positiv avvikelse på 1,6 mnkr för perioden, vilket indikerar god ekonomisk kontroll.

Prognosen för helåret visar dock ett underskott på 2 mnkr, huvudsakligen drivet av ökade kostnader för samhällsbetalda resor och förpackningsinsamling.

Underskottet inom förpackningsinsamlingen beror på ökade insamlingsvolymerna och högre hanteringskostnader till följd av lagändringen 2025, som förbjuder textilier i hushållsavfall. Detta kräver ytterligare resurser för sortering, logistik och återvinning.

Transportkostnaderna för samhällsbetalda resor förväntas fortsatt ha en negativ avvikelse på cirka 4,0 mnkr under 2025, drivet av prisökningar och höga volymer.

Underskottet 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	-329	-250	-79	-1 500	-1 500	0
Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggningar	7 182	7 394	-211	44 367	44 367	0
Avskrivningar på maskiner och inventarier	27	27	0	168	168	0
Förbättringsåtgärder på annans fastighet	2	2	0	15	15	0
Kapitalkostnader (intern ränta)	6 832	6 932	-100	41 000	41 000	0
<b>Total</b>	<b>13 714</b>	<b>14 105</b>	<b>-391</b>	<b>84 050</b>	<b>84 050</b>	<b>0</b>

Utfallet för perioden januari–februari 2025 uppgår till -13,7 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 0,4 mnkr jämfört med periodbudgeten. Helårsprognosen bedöms vara i linje med budget utan avvikelse.



## 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 och skärgård	10 400	10 087	28 500	28 500	361	0	18 400
Skänstaparken	10 400	10 087	8 000	8 000	85	0	18 400
Stadsutveckling/Trafikplan	0	0	6 200	4 200	0	-2 000	0
Västra Banvägen	0	0	2 000	0	0	-2 000	0
Reinvestering, gator och vägar	164234	115 234	17 300	17 000	95	-300	115 434
Säbybron	164 234	115 234	500	200	45	-300	115 434
Trafikåtgärder	0	0	10 000	10 000	76	0	0
Gång och cykelvägar	0	0	4 500	4 500	2	0	0
Kultur och fritid	0	0	8 000	8 000	68	0	0
Övriga investeringar	0	0	16 500	10 500	-244	0	0
<b>Summa Totalt</b>	<b>174 634</b>	<b>125 321</b>	<b>91 000</b>	<b>82 700</b>	<b>358</b>	<b>-2 300</b>	<b>174 634</b>

### 4.1 Attraktiv offentlig plats och skärgård

Nettobudget för året 29,5 mnkr

Inga avvikelser

### 4.2 Stadsutveckling/Trafikplan

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

#### 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

Nettobudget för året 17,3 mnkr - positiv avvikelse mot årets budget 0,3 mnkr.

#### Säbybron

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

Årets prognos 0,2 mnkr.

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

#### **4.4 Trafikåtgärder**

**Nettobudget 12,0 mnkr. Inga avvikelser mot årets budget**

#### **4.5 Gång och cykelvägar**

**Nettobudget 6,0 mnkr, Inga avvikelser mot årets budget**

#### **4.6 Kultur och Fritid**

**Nettobudget 8,0 mnkr, inga avvikelser mot årets budget**

#### **4.7 Miljöåtgärder**

**Nettobudget 0,0 mnkr**

#### **4.8 Övriga ej namngivna objekt**

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

**Nettobudget för året: 10,5 mnkr. Inga avvikelser.**

## 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										

### 5.2 Samhällsbetalda resor

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Kostnadsutveckling Turbundna resor	800	2 558										
Kostnadsutveckling Skoltaxi	880	2 867										
Kostnadsutveckling Busstransporter	200	545										
Skolskjuts taxi antal resor	3 970	3 419										
Turbundna resor - antal resor	3 270	3 495										
Antal resor Skolskjuts Grundskola	1 649	1 359										
Antal resor Skolskjuts anpassad grundskola	1 637	1 478										
Antal resor Skolskjuts anpassad gymnasieskola	684	582										

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Daglig verksamhet antal resor	2 527	2 542										
Daglig verksamhet - kostnadsutveckling (ackumulerat utfall)	550	1 919										
Daglig verksamhet äldre/funktionshindrade - kostnadsutveckling (Ackumulerat)	233	505										

### 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										
Driftkostnad Park + naturmark (Ackumulerat utfall)	0	0										

### 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										

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Extern parkeringsövervakning (kostnad) (Ackumulerat utfall)	0	110										
Parkeringsövervakning (Intäkter) (Ackumulerat utfall)	267	549										
Kostnadsutveckling Drift-Underhåll Torget - Åkersberga Centrum (Ackumulerat utfall)	207	207										

## 5.5 Infrastruktur och anläggningar

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Driftskostnadsutveckling - Park och landskap (Ackumulerat utfall)	405	405										
Driftkostnader - Gata och parkering (Ackumulerat utfall)	394	787										
Driftskostnader - Vinterväghållning	1 181	2 710										
EL-kostnader - Gatubelysning - Gata och parkering	362	362										

## 5.6 Bygglov

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal utfärdade slutbesked hela Österåkers kommun	4	17										

## 6 Bilagor KS

### 6.1 Stadsbyggnadsprojekt (avgiftsfinansierad) - detaljerad redovisning

Belopp i tkr	Upparbetade kostnader tom. 2024	Kostnader 2025			Netto	Aktuell period		
		Budgeterade kostnader	Prognos	Avvikelse		Ack kostnader	Ack intäkter	Netto
<b>Planprogram</b>								
Planprogram Täljö Gottsunda	2 732	1 000	1 000	0	1 000	12	0	12
Planprogram Åkers Runö	4 889	600	600	0	600	188	0	188
Planprogram Hacksta/Berga	3 938	0	0	0	0	16	0	16
<b>Detaljplaner</b>								
<b>Kommun interna - (Eventuellt framtida planavgifter vid bygglov)</b>								
Detaljplan Boda Gård 1	1 661	250	250	0	250	9	0	9
Detaljplan Boda Gård 2	1 718	250	250	0	250	8	0	8
Detaljplan del av Valsättra del 2	3 302	1 400	1 400	0	1 400	145	0	145
Detaljplaner (Kommun interna)								
DPL Margretelundsvägen etapp 3	67	500	500	0	500	9	0	9
<b>Kanalstaden</b>	<b>2 586</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
<b>Förstudie Åkersberga stad</b>	<b>1 516</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>
Dpl Västra Banvägen	5 919	2 000	2 000	0	2 000	143	0	143
Summa Totalt	28 328	7 000	7 000	0	7 000	588	0	588