

Kommunstyrelsen

Månadsrapport mars 2025

Innehållsförteckning

I	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	6
4	Investeringar	9
5	Statsbidrag	12
6	Strategiska nyckeltal - KS.....	13
7	Bilagor KS	17

I Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till 81,8 mnkr, motsvarande 97 procent av periodbudgeten. Avvikelsen mot budget är 2,7 mnkr, fördelat på ett överskott om 5,5 mnkr inom Kommunstyrelsens förvaltning (KSF), ett överskott om 0,1 mnkr inom kapitalkostnader, samt ett underskott om 2,9 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 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 24,7 mnkr, vilket är 0,4 mnkr över budget. Avvikelsen förklaras av högre övriga intäkter (+1,3 mnkr), som väger upp lägre avgiftsintäkter (-0,9 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 106,5 mnkr, vilket är 2,3 mnkr över budget. De största avvikelsen syns inom:

- Lokalkostnader (+0,5 mnkr)
- Kapitalkostnader (+0,3 mnkr)
- Övriga kostnader (+1,2 mnkr)
- Köp av tjänster/verksamhet (+0,4 mnkr)

Samtidigt ökar personalkostnader (-0,07 mnkr). För helåret förväntas ett underskott på 2 mnkr, främst kopplat till ökade kostnader för förpackningsinsamling.

Resultat och slutsats

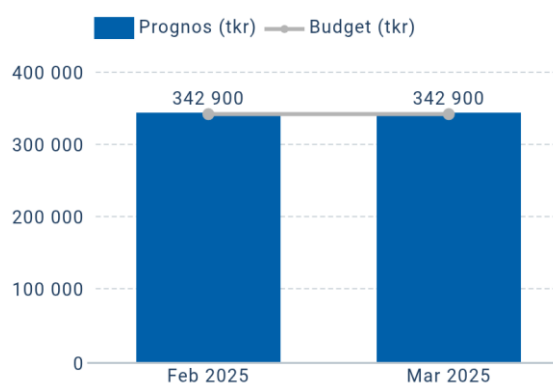
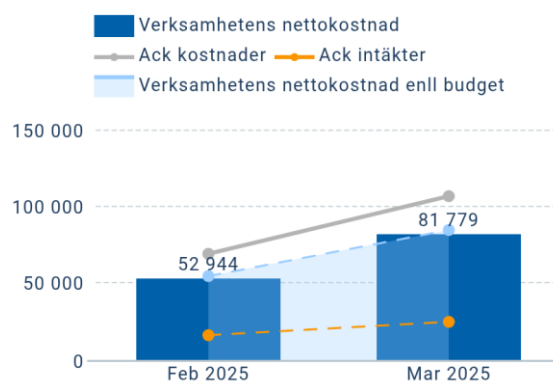
Periodens resultat är -81,8 mnkr, vilket är 2,7 mnkr bättre än budget. Trots detta pekar helårsprognosen på ett resultat om -342,9 mnkr, jämfört med budgeterade -340,9 mnkr, vilket innebär ett underskott om 2 mnkr. Fortsatt kostnadskontroll krävs, särskilt inom tjänsteinköp och avfallshantering, för 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
Nämndens intäkter						
Avgifter	1 262	2 197	-935	10 580	10 580	0
Övriga intäkter	23 483	22 114	1 368	97 520	97 520	0
Summa intäkter	24 744	24 311	433	108 100	108 100	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-36 430	-36 365	-65	-151 439	-151 439	0
Lokalkostnader	-3 471	-3 967	496	-15 537	-15 537	0
Kapitalkostnader	-21 128	-21 394	266	-85 576	-85 576	0
Köp av verksamhet	-16 222	-16 639	417	-78 717	-80 717	-2 000
Övriga kostnader	-29 273	-30 432	1 158	-117 731	-117 731	0

Summa kostnader	-106 523	-108 797	2 272	-449 000	-451 000	-2 000
Nämndens nettokostnader	-81 779	-84 486	2 706	-340 900	-342 900	-2 000

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
Kommunstyrelsen, förtroendevalda	-2 702	-3 025	323	-12 100	-12 000	100
Ledning	-2 332	-2 256	-76	-19 210	-19 210	0
Politiska förstärkningar	-526	-4 345	3 819	-7 206	-7 206	0
OH KSF	-3 878	-4 667	790	-18 843	-14 743	4 100
Avdelningen för säkerhet, trygghet och civil beredskap	-3 202	-2 685	-517	-11 964	-12 414	-450
Avdelningen för kvalitet och hållbarhet	-1 405	-1 547	142	-6 316	-6 316	0
Ekonomi-avdelningen	-1 827	-2 260	433	-9 521	-9 521	0
Brandförsvaret	-6 802	-7 125	323	-28 500	-28 500	0
Kommunikations-avdelningen	21	75	-54	0	0	0
Avdelningen mark och etablering	-1 101	-1 723	622	-6 930	-6 930	0
Digitaliserings-avdelningen	38	98	-61	0	350	350
Avdelning för administration och juridik	-2 221	-2 105	-117	-8 600	-8 700	-100
HR/Lön	-95	56	-150	0	0	0
Summa KSF	-26 030	-31 508	5 479	-129 190	-125 190	4 000
Förvaltningsledning	-16	-101	86	-495	-495	0
Utredningsbudget	-50	-500	450	-2 000	-2 000	0
Verksamhetsstöd	197	-33	230	-255	-255	0
Geodataenheten	-1 775	-1 937	162	-8 200	-8 200	0
Samhällsbetalda resor	-12 068	-10 282	-1 786	-35 900	-39 900	-4 000
Detalplaner (exploatörsfinansierade)	-1 504	640	-2 144	3 815	3 815	0

MEX-Planprogram (avgiftsfinansierade)	-1 382	-1 750	368	-7 000	-7 000	0
Planenheten	-1 567	-1 689	121	-7 550	-7 550	0
Exploateringsenheten	-1 163	-1 067	-96	-4 400	-4 400	0
Strategiska planeringsavdelningen	-2 259	-1 987	-272	-10 000	-10 000	0
Stadsbyggnadsavdelningen	-419	-302	-118	-1 250	-1 250	0
Teknisk utskott	-19	-44	24	-175	-175	0
Infrastruktur och anläggningar	-1 919	-2 099	180	-10 000	-10 000	0
Förpackningsinsamling Österåker	603	0	603	0	-2 000	-2 000
Gata och park enheten	-11 492	-10 593	-899	-43 000	-43 000	0
Projektledning investering	-37	-221	183	-1 250	-1 250	0
Summa SBF KS	-34 872	-31 965	-2 909	-127 660	-133 660	-6 000
Kapitalkostnader	-20 877	-21 012	136	-84 050	-84 050	0
Summa totalt	-81 779	-84 486	2 706	-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	3 150	3 150	3 150	0
Summa Totalt	3 150	3 150	3 150	0

3.3 Stadsbyggnadsprojekt (avgiftsfinansierad)

Projektredovisning (tkr)	Budget 2025	Prognos 2025	Ack utfall	Budgetavvikelse prognos
Planprogram	1 600	1 600	318	0
Detalplaner (kommun interna - eventuellt framtida planavgifter vid bygglov)	1 900	1 900	399	0
Detalplaner Kommun interna	3 500	3 500	556	0
Summa Totalt	7 000	7 000	1 273	0

3.4 Analys per verksamhetsområde

Kommunstyrelsen har en positiv avvikelse på 2,7 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	-495	-375	-120	-1 500	-1 500	0
Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggningar	10 720	11 091	-371	44 367	44 367	0
Avskrivningar på maskiner och inventarier	42	42	0	168	168	0
Förbättringsåtgärder på annans fastighet	5	4	1	15	15	0
Kapitalkostnader (intern ränta)	10 606	10 248	358	41 000	41 000	0
Total	20 878	21 010	132	84 050	84 050	0

Utfallet för perioden januari–mars 2025 uppgår till 20,9 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 0,1 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	29 220	902	720	18 400
Skänstaparken	10 400	10 087	8 000	8 000	477	0	18 400
Stadsutveckling/Trafikplan	0	0	6 200	4 200	21	-2 000	0
Västra Banvägen	0	0	2 000	0	0	-2 000	0
Reinvestering, gator och vägar	164 234	115 234	17 300	15 500	-29	-1 800	115 434
Säbybron	164 234	115 234	500	200	-154	-300	115 434
Trafikåtgärder	0	0	10 000	9 900	101	-100	0
Gång och cykelvägar	0	0	4 500	4 650	14	150	0
Kultur och fritid	0	0	8 000	8 000	803	0	0
Övriga investeringar	0	0	16 500	16 500	-247	0	0
Summa Totalt	174 634	125 321	91 000	87 970	1 565	-3 030	174 634

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 0,7 mnkr. Årets prognos är 3,7 mnkr.

Beskrivning: Årets uppdaterade prognos baseras på lägre andel statlig medfinansiering

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.

4.2 Stadsutveckling/Trafikplan

Stadsutveckling/Trafikplan, budget 6,2 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

Reinvesteringar, gator och vägar, budget 17,3 mnkr

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 0,3 mnkr.
Årets prognos 0,2 mnkr.

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

4.4 Trafikåtgärder

Trafikåtgärder, budget 12,0 mnkr

Trafiksäkerhetsåtgärder

Nettobudget för året: 4,0 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 0,1 mnkr.
Årets prognos är 3,9 mnkr.

Beskrivning: Årets uppdaterade prognos baseras på justering av planerade åtgärder samt lägre andel statlig medfinansiering

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

Inga avvikelser att rapportera

4.7 Miljöåtgärder

Tas bort - Finns inkluderade under Kultur och Fritidsområdet

4.8 Övriga ej namngivna objekt

Övriga investeringsprojekt, budget 10,5 mnkr

Inga avvikelser att rapportera

5 Statsbidrag

Typ av bidrag	Bidragsgivare	Ansökt fg år	Utfall fg år	Ansökt i år	Beviljat i år	Prognos nyttjande i år
Statsbidrag	Energimyndigheten	0	0	1 800	1 800	1 800

6 Strategiska nyckeltal - KS

6.1 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									

6.2 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	4 566									
Turbundna resor - antal resor	3 270	3 495	3 735									
Antal resor Skolskjuts Grundskola	1 649	1 359	2 046									
Antal resor Skolskjuts anpassad grundskola	1 637	1 478	1 745									
Antal resor Skolskjuts anpassad gymnasieskola	684	582	775									

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Daglig verksamhet antal resor	2 527	2 542	2 715									
Daglig verksamhet - kostnadsutveckling (ackumulerat utfall)	550	1 919										
Daglig verksamhet äldre/funktionshindrade - kostnadsutveckling (Ackumulerat)	233	505										

Underlag avseende mars månad har ej erhållits från Samtrans

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									
Driftkostnad Park + naturmark (Ackumulerat utfall)	0	0	230									

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									

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Extern parkeringsövervakning (kostnad) (Ackumulerat utfall)	0	110	212									
Parkeringsövervakning (Intäkter) (Ackumulerat utfall)	267	549	841									
Kostnadsutveckling Drift-Underhåll Torget - Åkersberga Centrum (Ackumulerat utfall)	207	207	407									

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									
Driftkostnader - Gata och parkering (Ackumulerat utfall)	394	787	2 011									
Driftskostnader - Vinterväghållning	1 181	2 710	3 729									
EL-kostnader - Gatubelysning - Gata och parkering	362	362	638									

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									

7 Bilagor KS

7.1 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								
Planprogram Täljö Gottsunda	2 732	1 000	1 000	0	1 000	19	0	9
Planprogram Åkers Runö	4 889	600	600	0	600	283	0	1 283
Planprogram Hacksta/Berga	3 938	0	0	0	0	16	0	16
Detaljplaner								
Kommun interna - (Eventuellt framtida planavgifter vid bygglov)								
Detaljplan Boda Gård 1	1 661	250	250	0	250	16	0	16
Detaljplan Boda Gård 2	1 718	250	250	0	250	16	0	16
Detaljplan del av Valsättra del 2	3 302	1 400	1 400	0	1 400	367	0	367
Detaljplaner (Kommun interna)								
DPL Margretelundsvägen etapp 3	67	500	500	0	500	14	0	14
Kanalstaden	2 586	450	450	0	450	23	0	23
Förstudie Åkersberga stad	1 516	550	550	0	550	58	0	58
Dpl Västra Banvägen	5 919	2 000	2 000	0	2 000	461	0	461
Summa Totalt	28 328	7 000	7 000	0	7 000	1 273	0	1 273