

## Månadsrapport juni 2026

## Innehållsförteckning

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| 1 Sammanfattning.....                                   | 3  |
| 2 Ekonomisk sammanfattning .....                        | 4  |
| 3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde..... | 8  |
| 4 Investeringar .....                                   | 13 |
| 5 Strategiska nyckeltal - KS .....                      | 15 |

## I Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till 169 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse om 8,2 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen fördelar sig enligt följande:

- Kommunstyrelsens förvaltning (KSF): överskott om 5,3 mnkr
- Kapitalkostnader: överskott om 1,3 mnkr
- Samhällsbyggnadsförvaltningen (KS-SBF): överskott om 1,6 mnkr

### Intäkter

Periodens intäkter uppgår till 61,9 mnkr, vilket är 5 mnkr högre än budget.

Avvikelsen förklaras huvudsakligen av:

- Högre avgiftsintäkter från felparkeringsavgifter och högre planintäkter avseende avslutade detaljplaneprojekt där planintäkten faktureras i samband med startbesked inom bygglovsprocessen. Därutöver bidrar högre intäkter från tomträttsavgälder, markhyror och arrenden inom exploateringsenheten, samt högre ersättning för förpackningsinsamlingen för perioden.
- Inbetalning av bidrag.

### Kostnader

Kostnaderna uppgår till 230,9 mnkr, vilket är 3,2 mnkr högre än budget.

Avvikelsen förklaras huvudsakligen av:

- Personalkostnader, där avvikelsen förklaras huvudsakligen av att lönekostnader inte har belastat projekten i den omfattning som förväntats
- Köp av verksamhet, vilket främst hänförs till förpackningsinsamlingen där Roslagsvatten ännu inte fakturerat samtliga upparbetade kostnader för perioden. Roslagsvattens fakturering är beroende av underlag från underentreprenörer, vilket medför eftersläpningar och periodiseringseffekter i utfallet.
- Övriga kostnader, vilket ska ses mot att kostnaderna för samhällsbetalda resor ökat, samtidigt som lägre utfall avseende konsultavgifter, licensavgifter samt övriga avgifter ska beaktas.

### **Producentansvar för förpackningsavfall**

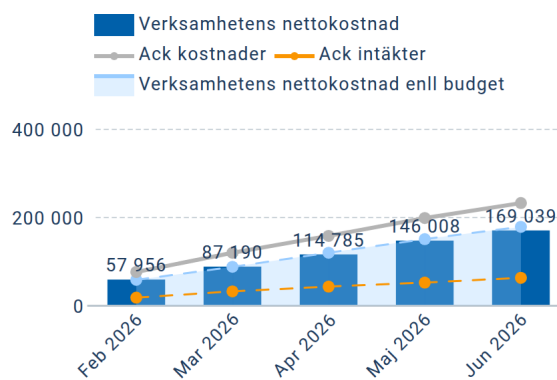
Från och med 1 januari 2024 ska godkända producentansvarsorganisationer ersätta kommunerna för insamling av förpackningsavfall från hushåll samt samlokaliserade verksamheter som valt kommunal insamling. Roslagsvatten ansvarar för insamlingen och vidarefakturerar kostnaderna till kommunen, medan ersättningen betalas ut via Kammarkollegiet.

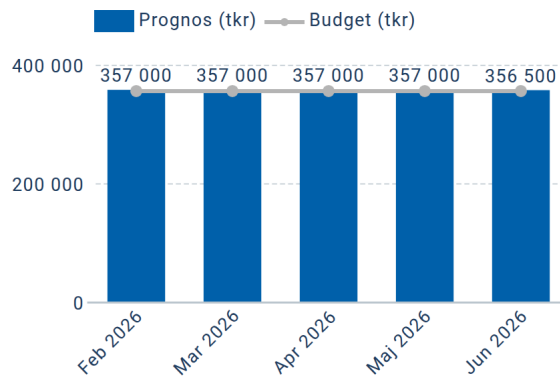
Nuvarande ersättningsnivå täcker dock inte kommunens faktiska merkostnader kopplade till ansvaret. Mot bakgrund av detta prognostiserar Kommunstyrelsen ett underskott om 1,5 mnkr för 2026 inom området.

## 2 Ekonomisk sammanfattning

| Belopp i tkr                   |                 |                 |              | Helår 2026      |                 |               |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                                | Utfall          | Budget          | Avvikelse    | Budget          | Prognos         | Avvikelse     |
| <b>Nämndens intäkter</b>       |                 |                 |              |                 |                 |               |
| Avgifter                       | 5 817           | 4 730           | 1 087        | 9 631           | 11 131          | 1 500         |
| Övriga intäkter                | 56 067          | 52 202          | 3 864        | 105 619         | 105 619         | 0             |
| <b>Summa intäkter</b>          | <b>61 884</b>   | <b>56 932</b>   | <b>4 952</b> | <b>115 250</b>  | <b>116 750</b>  | <b>1 500</b>  |
| <b>Nämndens kostnader</b>      |                 |                 |              |                 |                 |               |
| Personalkostnader              | -77 580         | -76 034         | -1 547       | -154 098        | -155 598        | -1 500        |
| Lokalkostnader                 | -7 608          | -6 889          | -718         | -13 778         | -13 778         | 0             |
| Kapitalkostnader               | -45 390         | -46 776         | 1 386        | -93 551         | -93 551         | 0             |
| Köp av verksamhet              | -38 568         | -40 775         | 2 207        | -81 470         | -81 470         | 0             |
| Övriga kostnader               | -61 777         | -63 677         | 1 899        | -127 353        | -128 853        | -1 500        |
| <b>Summa kostnader</b>         | <b>-230 923</b> | <b>-234 151</b> | <b>3 227</b> | <b>-470 250</b> | <b>-473 250</b> | <b>-3 000</b> |
| <b>Nämndens nettokostnader</b> | <b>-169 040</b> | <b>-177 219</b> | <b>8 179</b> | <b>-355 000</b> | <b>-356 500</b> | <b>-1 500</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    |
| Kommunstyrelse, förtroendevalda                                  | -6 948         | -6 262         | -687         | -12 523         | -12 523         | 0            |
| Ledning                                                          | -5 601         | -5 432         | -169         | -11 026         | -9 026          | 2 000        |
| Politiska förstärkningar                                         | -1 696         | -6 237         | 4 541        | -12 473         | -5 223          | 7 250        |
| OH KSF                                                           | -9 473         | -9 585         | 113          | -19 170         | -19 170         | 0            |
| Avdelningen för säkerhet, trygghet och civil beredskap           | -7 302         | -6 604         | -698         | -13 267         | -13 267         | 0            |
| Avdelningen för kvalitet och hållbarhet inkl upphandlingsenheten | -2 925         | -3 162         | 236          | -6 316          | -6 316          | 0            |
| Ekonomiavdelningen                                               | -5 143         | -6 582         | 1 439        | -13 257         | -13 257         | 0            |
| Brandförsvaret                                                   | -13 737        | -14 250        | 513          | -28 500         | -28 250         | 250          |
| Kommunikationsavdelningen inkl servicecenter och internservice   | 195            | 49             | 147          | 0               | 0               | 0            |
| Digitaliseringsavdelningen                                       | 663            | 51             | 612          | 0               | 0               | 0            |
| Avdelning för administration och juridik                         | -4 658         | -4 350         | -308         | -8 738          | -8 738          | 0            |
| HR/Lön                                                           | -366           | 42             | -409         | 0               | 0               | 0            |
| <b>Summa KSF</b>                                                 | <b>-56 991</b> | <b>-62 322</b> | <b>5 330</b> | <b>-125 270</b> | <b>-115 770</b> | <b>9 500</b> |
|                                                                  |                |                |              |                 |                 |              |
| Förvaltningsledning                                              | -1 039         | -642           | -396         | -1 300          | -1 300          | 0            |
| Verksamhetsstöd                                                  | -3 316         | -4 532         | 1 217        | -8 999          | -8 999          | 0            |
| Geodataenheten                                                   | -4 048         | -4 195         | 147          | -8 450          | -8 450          | 0            |
| Samhällsbetalda resor                                            | -21 948        | -18 662        | -3 286       | -36 000         | -47 900         | -11 900      |
| Detalplaner (exploatörsfinansierade)                             | -444           | 1 386          | -1 829       | 2 771           | 2 771           | 0            |

|                                              |                 |                 |              |                 |                 |                |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>MEX-Planprogram (avgiftsfinansierade)</b> | <b>-1 979</b>   | <b>-3 500</b>   | <b>1 522</b> | <b>-7 000</b>   | <b>-5 900</b>   | <b>1 100</b>   |
| Planenheten                                  | -3 783          | -3 764          | -19          | -7 850          | -7 850          | 0              |
| Exploateringsenheten                         | -134            | -1 694          | 1 559        | -3 100          | -2 800          | 300            |
| Strategiska planeringsavdelningen            | -5 333          | -5 047          | -285         | -10 150         | -10 150         | 0              |
| Stadsbyggnadsavdelningen                     | 139             | -395            | 534          | -800            | -800            | 0              |
| Tekniskt utskott                             | -36             | -87             | 52           | -175            | -175            | 0              |
| Infrastruktur och anläggningar               | -3 484          | -4 791          | 1 307        | -9 600          | -9 600          | 0              |
| Förpackningsinsamling                        | 1 931           | 0               | 1 931        | 0               | -1 500          | -1 500         |
| Gata och parkenheten                         | -23 408         | -22 132         | -1 275       | -45 201         | -45 201         | 0              |
| Projektledning investering                   | -144            | -566            | 421          | -1 326          | -326            | 1 000          |
| <b>Summa SBF KS</b>                          | <b>-67 023</b>  | <b>-68 622</b>  | <b>1 600</b> | <b>-137 180</b> | <b>-148 180</b> | <b>-11 000</b> |
| <b>Kapitalkostnader</b>                      | <b>-45 025</b>  | <b>-46 275</b>  | <b>1 250</b> | <b>-92 550</b>  | <b>-92 550</b>  | <b>0</b>       |
|                                              |                 |                 | <b>0</b>     |                 |                 | <b>0</b>       |
| <b>Summa totalt</b>                          | <b>-169 039</b> | <b>-177 219</b> | <b>8 179</b> | <b>-355 000</b> | <b>-356 500</b> | <b>-1 500</b>  |

### 3.2 Genomförande fas – exploateringsprojekt med externa parter

| Projekttredovisning (tkr)                                                       | Budget 2026    | Prognos 2026   | Ack utfall     | Budgetavvikelse prognos |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| <b>Utgifter inom genomförandefas Hagby äng och kulle etapp 1 (Objekt 82170)</b> | <b>-72 650</b> | <b>-72 650</b> | <b>-62 221</b> | <b>0</b>                |
|                                                                                 |                |                |                |                         |
| <b>Summa Totalt</b>                                                             | <b>-72 650</b> | <b>-72 650</b> | <b>-62 221</b> | <b>0</b>                |

Utbyggnaden av allmän plats inom exploateringsprojektet Hagby äng och kulle genomförs i två etapper. Den första etappen benämns grovplaneringen som innefattar markförstärkning, ledningsarbeten samt väguppbyggnad och pågår i cirka 2 år och 4 månader.

Kontrakt för grovplaneringen tecknades i juni 2025. Arbeten inkluderar markförstärkning, ledningsarbeten, schakt för stödmur och uppfyllnad av blivande gatuområden.

Den andra etappen benämns finplanering och innefattar färdigställande av gata, parker och övriga ytor som innefattas av allmän plats. Upphandling av finplaneringen kommer att ske under 2026 med kontraktstecknande kring årsskiftet 2026/2027. Finplaneringsentreprenaden planeras pågå i 1 år och 8 månader.

### 3.3 Stadsbyggnadsprojekt (avgiftsfinansierad)

| Projektredovisning (tkr)                                             | Budget 2026   | Prognos 2026  | Ack utfall    | Budgetavvikelse prognos |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| Planprogram                                                          | -1 420        | -420          | -37           | 1 000                   |
| Detalplaner (kommuninterna-eventuella framtida intäkter via bygglov) | -2 000        | -2 300        | -997          | -300                    |
| Detalplaner (kommuninterna)                                          | -3 580        | -2 913        | -811          | 667                     |
| Övrigt inom 12435                                                    | 0             | -267          | -134          | -267                    |
| <b>Summa Totalt</b>                                                  | <b>-7 000</b> | <b>-5 900</b> | <b>-1 979</b> | <b>1 100</b>            |

Prognos i juni påvisar en positiv avvikelse mot budget på helår. Den positiva avvikelser baseras främst på färre utredningar än planerat inom planprogram och kommuninterna detaljplaner.

### 3.4 Analys per verksamhetsområde

Kommunstyrelsen har en positiv avvikelse om 8,2 mnkr för perioden.

Prognosen för helåret visar dock ett underskott på 1,5 mnkr, huvudsakligen drivet av ökade kostnader för samhällsbetalda resor och förpackningsinsamling.

Underskottet inom förpackningsinsamlingen beror på ökade insamlingsvolym och högre hanteringskostnader till följd av lagändringen 2025, som förbjuder textilier i hushållsavfall. Detta kräver ytterligare resurser för sortering, logistik och återvinning. Intäkterna från Naturvårdsverket bedöms inte fullt ut täcka verksamhetens kostnader.

Samhällsbetalda resor prognostiserar ett underskott om cirka 11,9 mnkr till följd av fortsatt hög kostnadsutveckling inom verksamheten.

Underskottet kommer delvis att täckas upp av överskott inom andra delar av KS verksamheter.

### 3.5 Kapitalkostnader

| Belopp i tkr                                             |                |                |              | Helår          |                |            |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|
| Ansvar 12799                                             | Utfall         | Budget         | Avvikelse    | Budget         | Prognos        | Avvikelsen |
| Periodiserade offentliga investeringsbidrag              | 1 145          | 1 150          | -5           | 2 300          | 2 300          | 0          |
| Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggningar        | -21 961        | -23 191        | 1 230        | -46 382        | -46 180        | 202        |
| Avskrivning på maskiner och inventarier                  | -168           | -84            | -84          | -168           | -250           | -82        |
| Avskrivning förbättringsåtgärder på annans fastighet     | -39            | 0              | -39          | 0              | -80            | -80        |
| Avskrivning byggnadsinventarier i annans fastighet       | -19            | 0              | -19          | 0              | -40            | -40        |
| Kapitalkostnader (Internränta)                           | -24 022        | -24 150        | 128          | -48 300        | -48 300        | 0          |
| Bokfört värde, mark, byggnader och tekniska anläggningar | 0              | 0              | 0            | 0              | 0              | 0          |
| <b>Total</b>                                             | <b>-45 064</b> | <b>-46 275</b> | <b>1 211</b> | <b>-92 550</b> | <b>-92 550</b> | <b>0</b>   |

Det ackumulerade utfallet för perioden uppgår till 45,06 mnkr, vilket medför en positiv avvikelse på 1,21 mnkr i jämförelse med periodbudgeten.

Helårsprognosen bedöms inte få en avvikelse i jämförelse med helårsbudget

## 4 Investeringar

### Investeringar

| Investeringsredovining (tkr)                                                   | Beslutad total budget (fleråriga projekt) | Utfall tom 2025 (fleråriga projekt) | Budget 2026     | Prognos 2026    | Ack Utfall 2026 | Budgetavvikelse prognos | Prognos Totalbudget (fleråriga projekt) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| Attraktiv offentlig plats och skärgård                                         |                                           |                                     | -21 800         | -19 800         | -2 236          | 2 000                   |                                         |
| Stadsutveckling /Trafikplan                                                    |                                           |                                     | -3 000          | -1 000          | 10              | 2 000                   |                                         |
| Reinvestering, gator och vägar                                                 |                                           |                                     | -21 200         | -21 200         | -6 123          | 0                       |                                         |
| Trafikåtgärder                                                                 |                                           |                                     | -17 500         | -17 500         | -3 243          | 0                       |                                         |
| Inom Trafikåtgärder - Söralidsvägen GC och trafiksäkerhetsåtgärder (2025-2027) | -9 500                                    | -1 067                              | -9 000          | -9 000          | -1 867          | 0                       | -10 000                                 |
| Gång och cykelvägar                                                            |                                           |                                     | -13 500         | -13 500         | -1 144          | 0                       |                                         |
| Kultur och Fritid                                                              |                                           |                                     | -5 000          | -5 400          | -550            | -400                    |                                         |
| Övrigt                                                                         |                                           |                                     | -10 000         | -8 000          | -2 255          | 2 000                   |                                         |
| Civilt beredskap                                                               |                                           |                                     | -10 000         | -10 000         | 0               | 0                       |                                         |
| KFN                                                                            |                                           |                                     | -1 000          | -1 000          | 0               | 0                       |                                         |
| SN/VON                                                                         |                                           |                                     | -1 800          | -1 800          | 0               | 0                       |                                         |
| UBN                                                                            |                                           |                                     | -5 000          | -5 000          | 0               | 0                       |                                         |
| Oförutsätt                                                                     |                                           |                                     | -1 000          | -1 000          | 0               | 0                       |                                         |
| Totalt Kommunstyrelsen                                                         |                                           |                                     | -20 000         | -20 000         | 0               | 0                       |                                         |
|                                                                                |                                           |                                     |                 |                 |                 |                         |                                         |
| <b>Summa Totalt</b>                                                            |                                           |                                     | <b>-112 000</b> | <b>-105 200</b> | <b>-15 541</b>  | <b>-5 600</b>           | <b>-10 000</b>                          |

### 4.1 Attraktiv offentlig plats och skärgård

Nettobudget för året: 21,8 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 2,0 mnkr.

Årets prognos är 19,8 mnkr.

Beskrivning: Färre tillkommande åtgärder än tidigare beräknat ger en sänkt prognos mot helårsbudget.

### 4.2 Stadsutveckling/Trafikplan

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

Årets prognos är 1,0 mnkr.

Beskrivning: Detaljplan Kanalterassen är under överklagan, och planerad detaljprojektering beräknas därmed inte kunna påbörjas förrän runt årsskiftet.

#### 4.3 Reinvesteringar, gator och vägar

Nettobudget för året: 21,2 mnkr. Inga avvikelser.

#### 4.4 Trafikåtgärder

Nettobudget för året: 17,5 mnkr. Inga avvikelser.

#### 4.5 Gång och cykelvägar

Nettobudget för året: 13,5 mnkr. Inga avvikelser

#### 4.6 Kultur och Fritid

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

Årets prognos är 5,4 mnkr.

Beskrivning: Avvikelsen mot årets budget avser tillkommande projekt inom Kulturbyggnader, Biskopstuna.

#### 4.7 Övrigt

Nettobudget för året: 10,0 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 2,0 mnkr.

Årets prognos är 8,0 mnkr.

Beskrivning: Innefattar avslutande åtgärder inom projekt från 2025 som till exempel Tråsättra busshållplats och Gångstråk Åkers kanal. Planerade åtgärder inkl. Åkersberga IP konstgräsplan, Miljöåtgärder rasthagar Skånsta och Markinlösen Slussholmen.

## 5 Strategiska nyckeltal - KS

### 5.1 Samhällsbetalda resor

| Nyckeltal                                             | Jan | Feb   | Mars  | April | Maj   | Juni  | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|-------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Kostnadsutveckling (ACK) Turbundna resor              | 1   | 2 376 | 3 727 | 4 464 | 5 706 | 6 070 |      |     |     |     |     |     |
| Kostnadsutveckling (ACK) Skoltaxi                     | 0   | 3 059 | 5 386 | 6 199 | 7 884 | 8 195 |      |     |     |     |     |     |
| Kostnadsutveckling (ACK) Busstransporter              | 0   | 545   | 1 634 | 2 563 | 3 108 | 3 813 |      |     |     |     |     |     |
| Antal beställda men ej nyttjade resor (st) - Bomresor | 190 | 189   | 244   | 186   | 219   | 219   |      |     |     |     |     |     |
| Antal beställda resor men för sent avbokade resa (st) | 883 | 803   | 844   | 683   | 754   | 754   |      |     |     |     |     |     |

## 5.2 Infrastruktur och anläggning

| Nyckeltal                                          | Jan   | Feb   | Mars  | April | Maj   | Juni  | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| EL-förbrukning - antal kwh - Park och landskap     | 5 200 | 4 499 | 3 659 | 2 454 | 1 833 | 1 696 |      |     |     |     |     |     |
| Driftkostnad Park + naturmark (Ackumulerat utfall) | 2     | 129   | 1 537 | 2 335 | 3 925 | 4 961 |      |     |     |     |     |     |

## 5.3 Infrastruktur och anläggningar

| Nyckeltal                                                       | Jan     | Feb     | Mars    | April  | Maj    | Juni   | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| El-Förbrukning - antal kwh - Gatubelysning - gata och parkering | 154 000 | 129 000 | 113 000 | 85 000 | 66 000 | 52 267 |      |     |     |     |     |     |

| Nyckeltal                                                                           | Jan | Feb | Mars  | April | Maj   | Juni  | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Extern parkerings övervakning inklusive skrotbilar (kostnad) (Ackumulerat utfall)   | 0   | 102 | 384   | 545   | 655   | 790   |      |     |     |     |     |     |
| Parkerings övervakning (Intäkter) (Ackumulerat utfall)                              | 300 | 696 | 1 063 | 1 311 | 1 640 | 2 094 |      |     |     |     |     |     |
| Kostnadsutveckling Drift-Underhåll Torget - Åkersberga Centrum (Ackumulerat utfall) | 0   | 133 | 632   | 704   | 1 178 | 2 403 |      |     |     |     |     |     |

#### 5.4 Infrastruktur och anläggningar (Driftskostnader - nyckeltal)

| Nyckeltal                                                         | Jan   | Feb   | Mars  | April | Maj   | Juni  | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Driftskostnadsutveckling - Park och landskap (Ackumulerat utfall) | 160   | 568   | 898   | 1 617 | 2 489 | 3 360 |      |     |     |     |     |     |
| Driftskostnader - Gata och parkering (Ackumulerat utfall)         | 360   | 924   | 1 375 | 1 857 | 2 309 | 2 761 |      |     |     |     |     |     |
| Driftskostnader - Vinterväghållning                               | 1 014 | 4 115 | 4 804 | 6 207 | 7 230 | 7 680 |      |     |     |     |     |     |
| EL-kostnader - Gatubelysning - Gata och parkering                 | 0     | 328   | 619   | 819   | 987   | 1 152 |      |     |     |     |     |     |

## 5.5 Bygglov

| Nyckeltal                                         | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Antal utfärdade slutbesked hela Österåkers kommun | 8   | 6   | 3    | 1     | 41  | 5    | 1    |     |     |     |     |     |