

TN 2022/0056(8)



Tekniska nämnden

Ekonomisk månadsrapport juni
2022



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Ekonomisk sammanfattning - perioden	4
3	Ekonomisk sammanfattning - helårsprognos.....	6
4	Antagande till helårsprognos	7
5	Investeringar	8
6	Strategiska nyckeltal - Tekniska nämnden	16

I Sammanfattning

Ekonomisk månadsuppföljning juni 2022

Tekniska Nämnden

Ordförande: Mathias Lindow

Förvaltningschef: Kent Gullberg

2 Ekonomisk sammanfattning - perioden

Tekniska nämnden utfall för perioden uppgår till minus 68 418 tkr, med en negativ avvikelse på 46 tkr i jämförelse med periodbudgeten. Personalkostnaderna uppvisar en negativ avvikelse på 182 tkr och härrör sig från uppkommen kostnad av engångskaraktär. Lokalkostnaderna uppvisar också en negativ avvikelse på 1 127 tkr och härrör sig från bl.a. ökade elkostnader (Värme och Kyla Torget respektive Gatubelysning). Kapitalkostnaderna uppvisar en positiv avvikelse och härrör sig från att ett tiotal investeringsprojekt som aktiveras under juni månad i stället för som planerat under Q1, detta orsakat av intäkter i form av statlig medfinansiering från bl.a. Trafikverket utbetalts senare än normalt (juni istället för mars). Köp av verksamhet uppvisar en negativ avvikelse på 217 tkr i förhållande till periodbudgeten och härrör sig bl.a. från engångskostnad kopplat till demontering av GC bro vid Norrgårdsvägen. Övriga kostnader uppvisar en negativ avvikelse på 413 tkr och härrör sig från Turbundna resor (daglig verksamhet inom som utanför Österåker).

Stor osäkerhet råder även fortsättningsvis kring budgeterade kostnader när det gäller de löpande driftskostnaderna p.g.a. rådande världsläget när det gäller kostnaderna för drivmedel och el. Större leverantörer signalerat och inkommit med begäran om prisjusteringar, den senaste inkomna begäran vad från Bergkvara Buss som kommer medföra en prishöjning för busstransporter med 11% fr.o.m. augusti månad. Vi ser också att de ökade kostnaderna på drivmedel och el kommer att slå igenom på såväl driftskostnader som framtida anläggningskostnader kopplat till pågående investeringsprojekt.

2.1 Periodens utfall mot budget

Aktuell period

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall perioden			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack utfall fg år
Tekniska Nämnden				
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	2 587	2 272	-315	3 179
Övriga intäkter	1 419	1 627	208	6 451
Summa intäkter	4 006	3 899	-107	9 630
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-9 426	-9 608	-182	-9 198
Lokalkostnader	-1 985	-3 112	-1 127	-2 376
Kapitalkostnader	-25 290	-23 290	2 000	-23 925
Köp av verksamhet	-14 271	-14 488	-217	-18 572
Övriga kostnader	-17 507	-17 920	-413	-16 938
Summa kostnader	-68 479	-68 418	61	-71 009
Verksamhetens nettokostnad	-64 473	-64 519	-46	-61 379

2.2 Analys per verksamhetsområde

Aktuell period

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Utfall period			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack. utfall f.g år
Tekniska Nämnden				
Nämnd	-265	-242	-16	-208
Infrastruktur och anläggningar	-2 442	-2 582	-234	-16 582
Park och Landskap	-14 363	-14 327	36	0
Gata och parkering	-28 735	-28 384	351	-26 625
Kart och Mät	-4 014	-3 878	136	-3 427
Trafikenheten	-14 654	-15 106	-452	-14 537
Verksamhetens nettokostnader	-64 473	-64 519	-46	-61 379

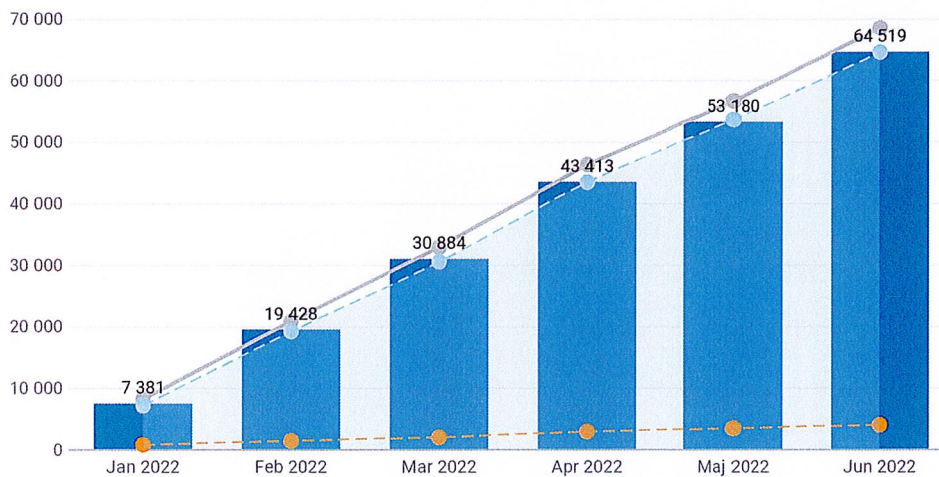
2.3 Övergripande diagram

Nyckeltal

Verksamhetens nettokostnad

Verksamhetens nettokostnad

■ Verksamhetens nettokostnad
 —●— Ack kostnader
 —●— Ack intäkter
 ■ Verksamhetens nettokostnad enll budget



3 Ekonomisk sammanfattning - helårsprognos

3.1 Helårsprognos mot budget

Helår

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall fg år
Tekniska Nämnden				
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	4 916	4 916	0	5 947
Övriga intäkter	1 884	1 884	0	16 496
Summa intäkter	6 800	6 800	0	22 443
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-20 285	-20 285	0	-20 278
Lokalkostnader	-4 243	-5 743	-1 500	-7 413
Kapitalkostnader	-50 575	-48 575	2 000	-48 333
Köp av verksamhet	-26 942	-27 192	-250	-36 721
Övriga kostnader	-34 555	-34 805	-250	-37 472
Summa kostnader	-136 600	-136 600	0	-150 217
Verksamhetens nettokostnad	-129 800	-129 800	0	-127 774

Prognosen för helåret har ingen avvikelse mot helårsbudget

3.2 Analys per verksamhetsområde

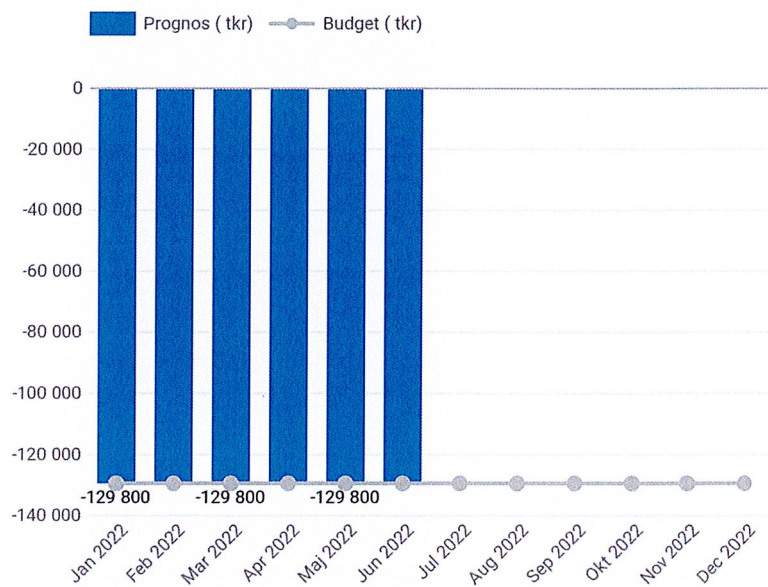
Helår

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår			
	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall fg år
Tekniska Nämnden				
Nämnden	-600	-600	0	-503
Infrastruktur och anläggningar	-5 200	-5 200	0	-37 276
Park och landskap	-31 187	-31 187	0	0
Gata och parkering	-54 790	-54 440	350	-53 450
Kart och Mät	-8 299	-8 299	0	-7 780
Trafikenheten	-29 724	-30 074	-350	-28 765
Verksamhetens nettokostnader	-129 800	-129 800	0	-127 774

4 Antagande till helårsprognos

Nyckeltal	Feb	Mar	Apr	Jun	Aug	Sep	Okt
Helårsprognos	-129 800 tkr	-129 800 tkr	-129 800 tkr	-129 800 tkr			

Helårsprognos



5 Investeringar

Rådande ekonomiska oro och kraftigt höjda råvarupriser, i kombination med tydliga signaler från våra leverantörer att prisökningar kommer att påverka igångvarande investeringsprojekt. Det har medfört att en översyn av samtliga igångvarande investeringsprojekt genomförs under maj/juni för att ta fram en prioriteringsplan, som kan innebära att ett antal investeringsprojekt får skjutas över till verksamhetsåret 2023, detta i syfte att klara av att hålla oss inom beslutad investeringsbudgetram för verksamhetsåret 2022.

Investeringsredovining (tkr)	Budget	Prognos	Ack utfall	Budgetavvikelse/ prognos
Attraktiv offentlig plats och skärgård	-28 486	-30 191	-15 405	-1 705
Stadsutveckling/Trafikplan	-2 200	-2 160	-41	40
Reinvesteringar, gator och vägar	-49 064	-49 814	-9 571	-750
Trafikåtgärder	-4 100	-3 050	-574	1 050
Beläggningsåtgärder	-7 000	-7 000	-687	0
Gång och cykelvägar	-10 500	-16 085	-11 955	-5 585
Kultur och Fritid	-13 700	-9 420	-4 313	4 280
Miljöåtgärder	-2 000	-230	-1	1 770
Digitala kartor	-2 200	-1 300	-490	900
Övrigt	0	0	-1 179	0
Totalt inom Teknisk nämnd	-119 250	-119 250	-44 216	0
KS-Ledning	-4 000	-4 000	-1	0
KS-PU	-4 000	-4 000	-1 755	0
Totalt Österåkers kommun	-127 250	-127 250	-457 982	0

5.1 Attraktiva offentlig plats och skärgård

Ackumulerat utfall efter juni månad landar på 44 216 tkr, vilket motsvarar ca 37% av beslutad ram för helåret.

Omprioriteringar har gjorts för att kunna hantera ökade råvarupriser och för att kunna hålla sig inom beslutad nettokostnadsram på helårsbasis. Ett antal projekt har helt eller delvis pausats för att uppnå syftet med att hålla sig inom beslutad nettokostnadsbudget på helårsbasis.

Attraktiv offentlig miljö, budget 28,486 mnkr

Järnvägsparken

Nettobudget för året är 2,186 mnkr. Nettokostnaden för året är nu prognosticerad till 3,586 mnkr vilket ger en negativ avvikelse på 1,4 mnkr. Anledningen till att projektet går över budget är tillkommande arbeten med anslutande arbeten till Västra Banvägen samt att lekplatsen och material generellt blivit dyrare än planerat. Detta tillsammans med att kommunen inte velat att entreprenören fakturerar tilläggsarbeten förrän de är slutförda har gjort att kostnader som

planerades för 2021 nu inkommer 2022. Godkänd slutbesiktning skedde i slutet på maj, dock kvarstår ett mindre antal punkter som ska slutföras under hösten. Invigning av parken skedde 3 juni 2022.

Kråkbergsparken (Norrårdshöjden, aktivitetspark)

Nettobudget för året är 6,000 mnkr. Totalbudget är i igångsättningsbeslut (IN 2022-05-23) beräknad till 15,500 mnkr. Intag av exploateringsbidrag tidigare-äggs vilket ger en positiv avvikelse mot årets budget på 1,470 mnkr.

Marina investeringar

Nettobudget för året är 2,300 mnkr. P.g.a. av budgetmässiga skäl kommer färre åtgärder än planerat genomföras i år. Planerade åtgärder är reinvestering av bryggor i kanalen och Tunaviken samt utbyte av Y-bommar vid Tunabryggorna. Ny prognos är 1,300 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 1,000 mnkr.

Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvandring

Nettobudget för året är 11,300 mnkr. Totalbudget var i igångsättningsbeslutet (IN 2019-10-29) beräknad till 32 mnkr. Igångsättningsbeslutets kalkyl innehöll inte tillräckliga medel avsatta för att hantera exempelvis klagan över domvilla för vattendom, nödvändig komplettering av projekteringen, kompletteringar i fiskvandringleden, nybyggnation av skjulet på Slussholmen, de komplicerade geotekniska förutsättningarna samt den omfattande restaureringen av slussportar och slusskanal. Entreprenaden utförs som en samverkansentreprenad där fas 1 innefattade projektering. När kontrollberäkning av befintliga handlingar utfördes visade det sig att en större mängd pålar behövdes samt dragstag i ett flertal pålar. Även kompletterande geotekniska undersökningar var nödvändiga. Den projekterade fiskvandringleden saknade även avstängningsanordning vilket är nödvändigt vid underhåll. Utöver detta har en del mindre justeringar utförts, framför allt för att förenkla produktionen.

Efter att fas 1 avslutats inleddes Fas 2 vilken innefattar produktionsfasen. Delkostnaden för fas 2 beräknas öka med 1,0 mnkr. Vissa poster som slussluckorna, slusskanalen, dämmets motorer samt fiskomlöp har ökat i kostnad. Poster för muddring, spontning, rivning och schakt har istället minskat. Utöver ovan nämnda har vi haft till kommande kostnader för att hantera höga flöden samt ökade kostnader orsakade av omvärldsläget. Oroligheter kopplade till kriget i Ukraina har genererat stora ökningar i råvarupriser på stål och bitumen och till viss del betong samt drivmedel vilket ger ökade kostnader för främst stålkonstruktionerna i dämnet, ökade asfaltspriser och även en högre kostnad för restaureringen av slussluckorna.

Slussholmen kommer att slutföras under hösten 2022. Arbeten som utförs är ny fiskvandringsled, ny automatiserad vattenreglering, nya bryggor, nya gångvägar samt restaurering av slussportar och slusskanal som ingår i riksintresset för kulturmiljön.

Prognosen för erhållet bidrag sänks med 3 mnkr. Beslut har inkommit från Länsstyrelsen om att inget bidrag beviljats för detta projekt. Nettokostnad för året är nu prognosticerad till 15,3 mnkr vilket ger en negativ avvikelse mot

årets budget på 4,0 mnkr.

Trygghetsåtgärder – Effektbelysning och gångtunnlar

Nettobudget för året är 0,700 mnkr. Inga avvikelser. Ny belysning på gångbron över Tråsättravägen samt planer på emalj i tunneln vid Söralidsvägen/Söravägen.

Åkers kanal stadspark (exkl fiskvandringväg och Slussen)

Nettobudget för året är 3,500 mnkr. Inga avvikelser. Åtgärder inkl markarbeten och renovering av bryggan vid Slussvaktarbostaden samt planteringar vid Slussholmen

Åtgärder i parker och lekplatser, reinvestering

Nettobudget för året är 1,800 mnkr. Pga av budgetmässiga skäl kommer färre åtgärder än planerat genomföras i år. Ny prognos är 1,000 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 0,800 mnkr.

Åtgärder i offentlig miljö, reinvestering

Nettobudget för året är 0,700 mnkr. Pga av budgetmässiga skäl kommer färre åtgärder än planerat genomföras i år. Ny prognos är 0,275 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 0,425 mnkr.

5.2 Stadsutveckling/Trafikplan

Stadsutveckling/Trafikplan, budget 2,200 mnkr

Kollektivtrafikåtgärder och infartsparkeringar

Nettobudget för året är 2,200 mnkr. Busshållplats på Tråsättravägen vid Åkerhielms väg är byggd och under hösten byggs hållplats på Centralvägen i höjd med Slussholmen. Ny prognos är 2,160 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 0,040 mnkr.

5.3 Reinvesteringar, gator och vägar

Reinvesteringar, gator och vägar, budget 49,064 mnkr

Belysning – gator och vägar

Nettobudget för året är 1,825 mnkr. Ny separerad belysning utmed Centralvägen Etapp 2, Röllingbyvägen – Smedbyvägen/Hackstavägen. Komplettera med belysning på gc-väg mellan busshållplats Sjökarbyskolan och Spånlötsvägen. Komplettera med belysning utmed GC-vägen mellan Knipvägen och Norra Skogsrundan. Gångstigen vid Ekbacken kompletteras med ett antal ljuspunkter så hela sträckan blir belyst. Pga av budgetmässiga skäl kommer färre åtgärder än planerat genomföras i år. Ny prognos är 1,625 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 0,200 mnkr.

Säbybron

Nettobudget för året är 44,339 mnkr. Totalbudget i igångsättningsbeslutet (TN

2020-09-15) är beräknad till 113,804 mnkr. Entreprenaden påbörjades vid årsskiftet. Projektet inleds med ledningsomläggningar av Norrvattens vattenledning och Eons fjärrvärmeledning. Utöver detta har trafikomläggningar genomförts, en tillfällig GC-väg och röjning utförts. Under sommaren påbörjas grundläggningen av den nya bron.

Entreprenören har aviserat att det kan komma ökade kostnader som härleds till ökade råvarupriser och ökade drivmedelskostnader orsakade av kriget i Ukraina. Detta enligt AB 04 kap 6 § 3 som ger entreprenörerna rätt till prisjusteringar under vissa förutsättningar, bl.a. krig. Dialog pågår för att anpassa framdriften av projektet så att effekten av detta minimeras så som minskning av mängden spont då framför allt stålpriset ökat markant. Omfattningen av denna avisering är svår att genomsåda men utifrån en tidig uppskattning från entreprenören antas att budget överskrids med 1,0 mnkr och ny prognos är 45,339 mnkr.

Trafiksignaler

Nettobudget för året är 0,400 mnkr. Byte av mätarskåp och styrapparat vid signalerna Sockenvägen/Össebyvägen samt vid Sjökarbyskolan. Pga av budgetmässiga skäl kommer färre åtgärder än planerat genomföras i år. Ny prognos är 0,350 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 0,050 mnkr.

Underhåll – gator och vägar

Nettobudget för året är 2,500 mnkr. Inga avvikelser. Renovering av lokalgata Norra Skogsrundan

5.4 Trafikåtgärder

Trafikåtgärder, budget 4,100 mnkr

Söralidsvägen etp 2 och etp 3

Nettobudget för året är 1,500 mnkr. Igångsättningsbeslut för projektering och utförande av deletapp togs i Teknisk nämnd 2022-03-29. Detaljprojektering är under upphandling och beräknas komma igång under hösten. Pga av budgetmässiga skäl kommer del av projekteringen senareläggas till 2023. Ny prognos är 0,750 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 0,750 mnkr.

Tillgänglighetsåtgärder

Nettobudget är 1,100 mnkr. Inga avvikelser. Ledstråk torget och del av korsningen Bergavägen/Storängsvägen.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Nettobudget för året är 1,500 mnkr. Farthinder på flertalet platser utlagda. Del av korsningen Bergavägen/Storängsvägen, passage Häggkullevägen och bommar vid två gc- vägar. Pga av budgetmässiga skäl kommer färre åtgärder än planerat genomföras i år. Ny prognos är 1,200 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 0,300 mnkr.

5.5 Beläggningsåtgärder

Beläggningsåtgärder, budget 7,000 mnkr

Beläggningsåtgärder

Nettobudget för året är 7,000 mnkr. Inga avvikelser. Slungvägen har belagts med ny asfalt. Del av Centralvägen, Korsgärdesvägen, del av Malvavägen inkl. parkering samt del av Svinningevägen. De planerade åtgärderna på det centrala GC-nätet genomförs inte i år p.g.a. de ökade kostnaderna härledda till ökade råvarupriser.

5.6 Gång och cykelvägar

Gång- och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation), budget 10,500 mnkr

Brännbacken, gc-väg

Nettobudget för året är 0,500 mnkr. Prognosen ligger på 0 mnkr i avvaktan på att en vattenledning ska byggas till Brännbacken, som GC-vägen kan samförläggas med. Detta ger en positiv avvikelse mot årets budget på 0,500 mnkr.

Bergaparksvägens parkering (längs väg 276)

Nettobudget på 1,500 mnkr. 2022-05-02 meddelades av Tf. avdelningschef att projektet pausas pga budgetmässiga skäl. Utöver det som redan upparbetats kommer inte fler kostnader på projektet. Detta ger en positiv avvikelse mot årets budget på 1,415 mnkr.

Cykelåtgärder - GC-nätet inkl. prioriterade huvudstråk

Nettobudget för året är 2,500 mnkr. Tre st. cykelparkeringar med tak är levererade. GC-väg mellan väg 276 och Näsvägen breddas. Del av Tråsättravägen gc samt del av gc i Kvisslingby breddas. Pga av budgetmässiga skäl kommer färre åtgärder än planerat genomföras i år. Ny prognos är 1,500 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 1,000 mnkr.

Margretelundsvägen etapp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)

Nettobudget för året är 1,500 mnkr. Projektets totalbudget beräknades i detaljplaneskedet till 21,000 mnkr. Beslutet om detaljplan 2019-11-21. Nettototalbudget är nu beräknad till 27,700 mnkr. Avvikelsen från totalbudget framtagen 2019 består av tre huvuddelar med en negativ avvikelse om sammantaget ca 6,700 mnkr. Del av detta hanterades under 2021 men merparten faller ut under 2022 vilket ger en negativ avvikelse på ca 5,500 mnkr för 2022.

- Ökade mängder enligt mängdförteckningen: 1,500 mnkr.
- ÄTA kostnader: 4,500 mnkr.
- Omvärldsläget: 0,695 mnkr

Ökade mängder

Normalt i ett projekt kan man räkna med ca 10% avvikelse beroende av mängdökningar av de projekterade mängderna mot verkligt utfall. I detta projekt

handlar de stora avvikelserna om tre områden som sammanlagt står för ca 1,500 mnkr.

- Ökad mängd bergschakt enligt prognos: 0,844 mnkr
- Ökad mängd bärlager enligt prognos: 0,370 mnkr
- Ökad mängd fyllning avseende ledningsschakt enligt prognos: 0,257 mnkr

ÄTA kostnader

- En förlängd entreprenadtid med anledning av en omfattande ledningsomläggning i projektets början har resulterat i ökade overheadkostnader för entreprenören i form av etableringshyra, personalkostnader samt maskinhyra. Under 2021 fanns en prognos på ca 0,400 mnkr för ca 4 månaders förlängning. En lång och kall vinter med tjäle i marken har dessvärre förlängt den förväntade förlängningen från 4 till ca 6 månader vilket resulterar i en ökad kostnad av 0,600 mnkr
- Ny busshållplats anläggs i projektet, då den redan byggda busshållplatsen tvingades rivas p.g.a. Ribuss (SL) krav på att felaktiga långslutningar respektive plushöjder samt utformningen av själva busshållplatsen behövde rättas till, vilket konsulten som projekterade bygghandlingarna inte tagit tillräcklig hänsyn till. Den totala kostnaden beräknas bli 3,300mnkr. Vi ämnar föra en dialog kring fördyringen med Sweco, men vi har svårt att i detta nu sia om slutresultatet.
- Under utförandet har man upptäckt sättningar i den del av GC-vägen som sträcker sig på åkern. Detta resulterade efter konsultation med projektören i att asfalteringen behövt utföras med lättare och mindre effektiva maskiner och därmed ett mer tidskrävande utförande till en kostnad av 0,557 mnkr.
- Avvikelse av dessa samlade ÄTA uppgår till ca 4,500 mnkr.

Omvärldsläget

- Situationen kopplat till Ukraina krisen har påverkat hela världen i form av främst olja och bensin men också råvaror och komponenter. Olja är som bekant en del av bindemedlet i asfaltsblandningen som består av ballast och/eller betong och bitumen. Ökade kostnader för råolja och bensin resulterar därför i ökade kostnader för asfaltsbeläggningar och transporter. Komponentbrist påverkar dessutom kostnaden för bl. a. belysningsmaterial. Sammantaget bidrar detta till en ökad kostnad av ca 0,695 mnkr

- Beläggningar: ca 0,463 mnkr

- Transporter: ca 0,072 mnkr

- Belysning: ca 0,160 mnkr

Margretelundsvägen etapp 3-4 (Gårdslötsv-Härsbackav)

Nettobudget för året är 1,500 mnkr. Arbetet med detaljplanen har inte motsva-

rat förväntningarna. Planen har visat sig mer komplex än förväntat pga dåliga markförhållanden och avvattningsföretaget (diket) som löper längs med Margretelundsvägen. Förväntad prognos för 2022 är 0,500 mnkr vilket ger en positiv avvikelse på 1,000 mnkr.

Trälhavsvägen, GC-väg

Nettobudget för året är 3,000 mnkr. En tidigare lagd start av entreprenaden med anledning Roslagsvattens nya reningsverk påverkar prognosen negativt. Tidigare var planen att endast genomföra projektering och fastighetsreglering under året. Start av entreprenaden beräknas till september 2022. Prognos för året beräknas till 7,000 mnkr vilket ger en negativ avvikelse på 4,000 mnkr.

5.7 Kultur och Fritid

Kultur och Fritid, budget 13,700 mnkr

Badplatser - Reinvestering

Nettobudget för året är 0,100 mnkr. Pga av budgetmässiga genomförs inte planerade arbeten inom reinvestering badplatser i år vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 0,100 mnkr.

Domarudden

Nettobudget för året är 0,600 mnkr. Pga av budgetmässiga skäl kommer färre åtgärder än planerat genomföras i år. Ny prognos är 0,200 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 0,400 mnkr.

Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete

Nettobudget för året är 0,600 mnkr. Pga av budgetmässiga skäl kommer färre åtgärder än planerat genomföras i år. Ny prognos är 0,200 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 0,400 mnkr.

Konst i offentlig miljö

Nettobudget för året är 0,600 mnkr. Ny prognos är 0,500 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 0,100 mnkr.

Kulturbyggnader

Nettobudget för året är 0,800 mnkr. Inga avvikelser. Byte av tak och renovera tvättbaljan Drängstugan (Tingshuset). Belysning, el-uttag, bänkar (Biskopstuna).

Österåkers Multiarena

Nettobudget 9,000 mnkr. Inventarier i hallarna. Ny kostnadsprognos är 7,700 mnkr. Detta medför en positiv avvikelse mot årets budget på 1,300 mnkr.

Beteshagar Skånsta

Nettobudget för året är 2,000 mnkr. Åtgärder vid beteshagar/rasthagar Skånsta kan inte genomföras som planerat i år p.g.a. att kommunen avvaktar överenskomst med arrendator. Ny kostnadsprognos är 0,020 mnkr. Detta medför

en positiv avvikelse mot årets budget på 1,980 mnkr.

5.8 Miljöåtgärder

Miljöåtgärder, budget 2,000 mnkr

Miljöåtgärder

Nettobudget för året är 2,000 mnkr. Åtgärder vid beteshagar/rasthagar Skånsta kan inte genomföras som planerat i år p.g.a. att kommunen avvaktar överenskommelse med arrendator. Några mindre åtgärder för att förbättra dränering kommer genomföras. Ny kostnadsprognos är 0,230 mnkr. Detta medför en positiv avvikelse mot årets budget på 1,770 mnkr.

5.9 Digitala kartor

Digitala kartor, ortofoto resp. ajourhållning karta, budget 2,200 mnkr

Nettobudget för året är 2,200 mnkr. Året flygfotografering kommer inte att genomföras fullt ut p.g.a. väderförhållanden vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 0,900 mnkr.

5.10 Övrigt

Ingen avvikelse att rapportera

6 Strategiska nyckeltal - Tekniska nämnden

6.1 Turbundna resor

Nyckeltal	Utfall Jan 2022	Utfall Feb 2022	Utfall Mar 2022	Utfall Apr 2022	Utfall Maj 2022	Utfall Jun 2022	Utfall Jul 2022	Utfall Aug 2022	Utfall Sep 2022	Utfall Okt 2022	Utfall Nov 2022	Utfall Dec 2022
Daglig verksamhet - Österåker, antal resor	1 227	1 493	1 762	1 540	1 691	1 710						
Daglig verksamhet - Österåker, utfall (tkr)	317	375	459	418	439	442						
Daglig verksamhet annan kommun, antal resor	445	643	757	589	562	619						
Daglig verksamhet annan kommun, utfall (tkr)	116	156	184	141	136	149						
Daglig verksamhet äldre/funktionshinderade, antal resor	457	328	576	483	538	558						
Daglig verksamhet äldre/funktionshinderade, utfall (tkr)	120	88	154	129	144	149						
Korttidstillsyn/korttidsvistelse LSS inom kommunen, utfall	6	7	5	18	23	1						
Korttidstillsyn/korttidsvistelse LSS, antal resor	27	26	17	21	2	1						
Sysseletning psykiskt funktionshinderade, antal resor	44	119	114	66	74	111						
Sysseletning psykiskt funktionshinderade, utfall (tkr)	9	32	30	18	20	30						

6.2 Skolskjuts

Nyckeltal	Utfall Jan 2022	Utfall Feb 2022	Utfall Mar 2022	Utfall Apr 2022	Utfall Maj 2022	Utfall Jun 2022	Utfall Jul 2022	Utfall Aug 2022	Utfall Sep 2022	Utfall Okt 2022	Utfall Nov 2022	Utfall Dec 2022
SL kort Grundskola, utfall	160	160	159	222	150	87						
SL kort gymnasieelever, utfall (tkr)	5	708	319	257	0	0						
SL-kort gymnasieelever, antal elever	5	1 114	403	0	0	0						
Taxiresor - gymnasieskola, antal resor	370	479	606	767	603	408						
Taxiresor - Gymnasieskola, utfall (tkr)	103	135	156	205	155	104						
Taxiresor Grundskola, antal taxiresor	664	1 049	1 195	767	1 188	620						
Taxiresor Grundskola, antal resor	785	1 031	1 102	815	1 111	799						
Taxiresor Grundskola, utfall (tkr)	225	284	290	227	288	207						
Taxiresors Grundskola, utfall (tkr)	179	274	319	252	317	166						
Båttaxi resor, antal resor	9											
Båt taxi resor, utfall (tkr)	10											

6.3 Handläggningstider

Nyckeltal	Utfall Jan 2022	Utfall Feb 2022	Utfall Mar 2022	Utfall Apr 2022	Utfall Maj 2022	Utfall Jun 2022	Utfall Jul 2022	Utfall Aug 2022	Utfall Sep 2022	Utfall Okt 2022	Utfall Nov 2022	Utfall Dec 2022
Måluppfyllelse Handläggningstid trafik (3 v)												
Handläggningstid parkeringstillstånd (3 v)												
Måluppfyllelse Handläggningstid färdtjänst (3v)												
Handläggningstid skolskjuts (3v)												

6.4 Park och landskap

Nyckeltal	Utfall Jan 2022	Utfall Feb 2022	Utfall Mar 2022	Utfall Apr 2022	Utfall Maj 2022	Utfall Jun 2022	Utfall Jul 2022	Utfall Aug 2022	Utfall Sep 2022	Utfall Okt 2022	Utfall Nov 2022	Utfall Dec 2022
Antal kvm ny parkyta												
Antal kvm ny parkyta												
Antal kvm ny naturmarks yta												

6.5 Gata parkering

Nyckeltal	Utfall Jan 2022	Utfall Feb 2022	Utfall Mar 2022	Utfall Apr 2022	Utfall Maj 2022	Utfall Jun 2022	Utfall Jul 2022	Utfall Aug 2022	Utfall Sep 2022	Utfall Okt 2022	Utfall Nov 2022	Utfall Dec 2022

Nyckeltal	Utfall Jan 2022	Utfall Feb 2022	Utfall Mar 2022	Utfall Apr 2022	Utfall Maj 2022	Utfall Jun 2022	Utfall Jul 2022	Utfall Aug 2022	Utfall Sep 2022	Utfall Okt 2022	Utfall Nov 2022	Utfall Dec 2022
Antal kvm ny asfalterad yta												
Antal nya ljuspunkter												

6.6 Kartor

Nyckeltal	Utfall Jan 2022	Utfall Feb 2022	Utfall Mar 2022	Utfall Apr 2022	Utfall Maj 2022	Utfall Jun 2022	Utfall Jul 2022	Utfall Aug 2022	Utfall Sep 2022	Utfall Okt 2022	Utfall Nov 2022	Utfall Dec 2022
Antal framtagna primärkartor	36	52	68	48	50	51						
Antal framtagna nybyggnationskartor	1	2	4	7	5	3						
Antal genomförda urstakningar	5	10	6	15	19	10						
Antal genomförda lägeskontroller	4	4	6	9	9	12						