

Tekniska nämnden

Ekonomisk månadsuppföljning september 2022



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Ekonomisk sammanfattning - perioden	4
3	Ekonomisk sammanfattning - helårsprognos.....	6
4	Antagande till helårsprognos	7
5	Investeringar	8
6	Statsbidrag.....	15
7	Strategiska nyckeltal - Tekniska nämnden	16

I Sammanfattning

Ekonomisk månadsuppföljning september 2022

Tekniska Nämnden

Ordförande: Mathias Lindow

Förvaltningschef: Kent Gullberg

2 Ekonomisk sammanfattning - perioden

Tekniska nämnden utfall för perioden uppgår till minus 95 064 tkr, med en positiv avvikelse på 68 tkr i jämförelse med periodbudgeten.

Personalkostnaderna uppvisar en positiv avvikelse på 516 tkr och härrör sig från vakanser på ledningsnivå. Lokalkostnaderna uppvisar också en negativ avvikelse på 2 119 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 505 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 503 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. 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	3 495	3 036	-459	3 179
Övriga intäkter	1 588	1 919	331	6 451
Summa intäkter	5 083	4 955	-128	9 630
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-15 158	-14 642	516	-9 198
Lokalkostnader	-2 622	-4 741	-2 119	-2 376
Kapitalkostnader	-37 928	-35 121	2 807	-23 925
Köp av verksamhet	-19 737	-20 242	-505	-18 572
Övriga kostnader	-24 770	-25 273	-503	-16 938
Summa kostnader	-100 215	-100 019	196	-71 009
Verksamhetens nettokostnad	-95 132	-95 064	68	-61 379

2.2 Analys per verksamhetsområde

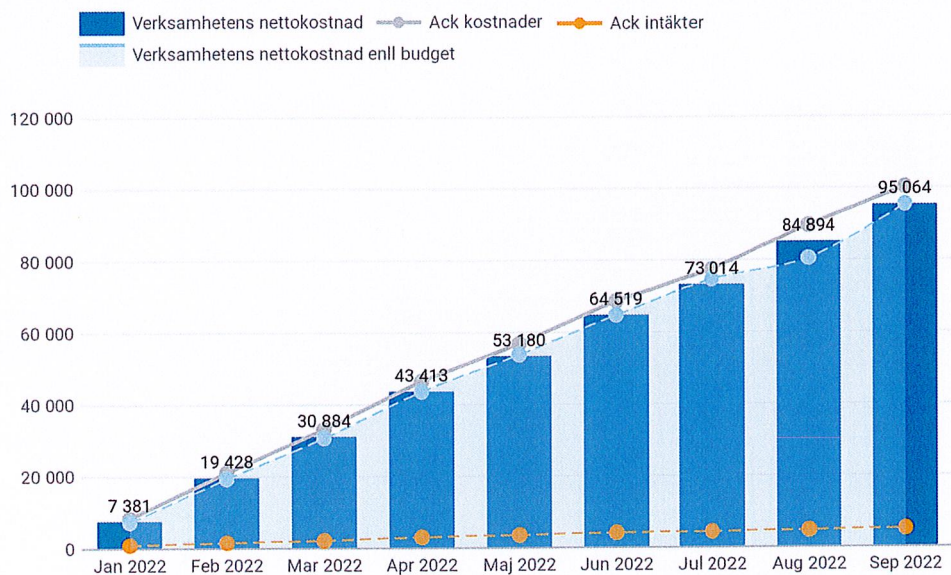
Aktuell period

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Utfall period			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack. utfall f.g år
Tekniska Nämnden				
Nämnd	-400	-314	86	-208
Infrastruktur och anläggningar	-3 994	-3 864	130	-16 582
Park och Landskap	-22 297	-22 624	-327	0
Gata och parkering	-40 988	-40 801	187	-26 625
Kart och Mät	-6 421	-6 000	421	-3 427
Trafikenheten	-21 032	-21 461	-429	-14 537
Verksamhetens nettokostnader	-95 132	-95 064	68	-61 379

2.3 Övergripande diagram

Nyckeltal
Verksamhetens nettokostnad

Verksamhetens nettokostnad



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	-48 075	2 500	-48 333
Köp av verksamhet	-26 942	-27 942	-1 000	-36 721
Övriga kostnader	-34 555	-34 555	0	-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

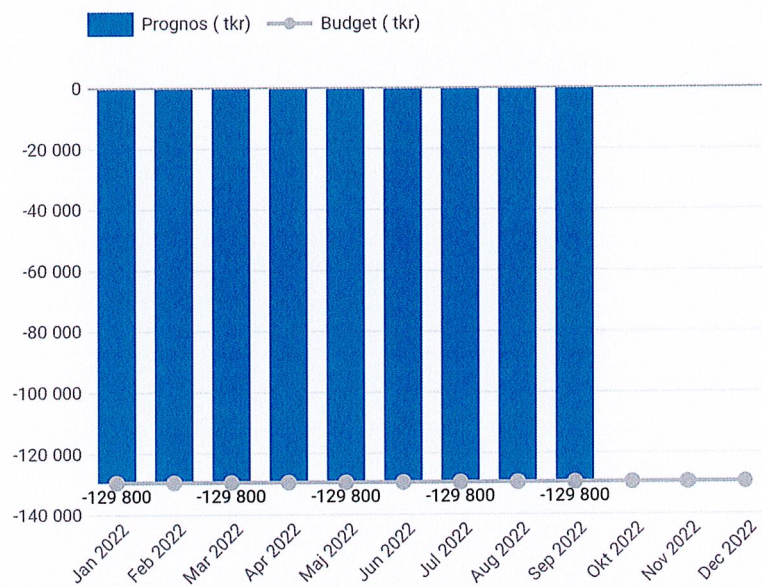
Helår

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	-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.

Ackumulerat utfall efter september månad landar på 66 848 tkr, vilket motsvarar ca 56% 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.

Investeringsredovining (tkr)	Budget	Prognos	Ack utfall	Budgetavvikels el prognos
Attraktiv offentlig plats och skärgård	-28 486	-35 241	-23 395	-8 745
Stadsutveckling/Trafikplan	-2 200	-2 160	-1 615	40
Reinvesteringar, gator och vägar	-49 064	-49 814	-23 638	-750
Trafikåtgärder	-4 100	-3 050	-578	1 050
Beläggningsåtgärder	-7 000	-7 000	-2 345	0
Gång och cykelvägar	-10 500	-13 035	-5 715	-2 535
Kultur och Fritid	-13 700	-7 420	-7 454	4 280
Miljöåtgärder	-2 000	-230	-1	1 770
Digitala kartor	-2 200	-1 300	-550	900
Övrigt	0	0	-1 557	0
Totalt inom Teknisk nämnd	-119 250	-119 250	-66 848	-3 990
KS-Ledning	-4 000	-4 000	16	0
KS-PU	-4 000	-4 000	-1 893	0
Totalt Österåkers kommun	-127 250	-127 250	-68 725	0

5.1 Attraktiva offentlig plats och skärgård

Attraktiv offentlig miljö, budget 28,486 mnkr

Järnvägsparken

Nettobudget för året är 2,186 mnkr. Nettokostnaden för året är nu prognosticerad till 4,186 mnkr vilket ger en negativ avvikelse på 2,000 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.

Kräkbergsparken (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 tidigareläggs vilket ger en positiv avvikelse mot årets budget på 1,470 mnkr.

Marina investeringar

Nettobudget för året är 2,300 mnkr. Pga av budgetmässiga skäl kommer färre åtgärder än planerat genomföras i år. Åtgärder som genomförs 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, fiskvandringväg

Nettobudget för året är 11,300 mnkr. Totalbudget var i igångsättningsbeslutet (IN 2019-10-29) beräknad till 32 mnkr. Merparten av budgeten utgörs av fas 2, alltså anläggandet där riktpriiset var 28,9 mnkr. Riktpriiset inte fastställt men prognosen ligger på 37,5 mnkr.

Kostnader som ökat i produktionen är tillverkningskostnad för dämet och fiskvandringen vilket delvis orsakats av stora ökningar i materialpriser men även komplicerade geotekniska förhållanden på platsen. Även bryggorna och räcken har ökat i kostnad av samma orsak. Renoveringen av slussluckor har ökat i kostnad, orsak till detta är både att skicket var sämre än väntat samt den specialkompetens som krävs för att restaurera denna typ av konstruktion utan att förvanska det kulturhistoriska värdet. Kostnader för etableringen och tjänstemän har ökat och detta grundar sig främst i att restaureringen av slussluckorna dragit ut på tiden.

Kostnader som minskat i produktionen är rivningsarbeten, installation av spont, muddring samt elarbeten.

Utöver dessa produktionsrelaterade kostnadsökningar har hantering av klagan över domvilla samt tillsynsärende hos Länsstyrelsen föranlett av höga flöden krävt resurser. 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.

Slussholmen kommer att slutföras under senhösten 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 19,750 mnkr vilket ger en negativ avvikelse mot årets budget på 8,450 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 fiskvandringssväg 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 Spånlotsvägen. 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 och inleddes med ledningsomläggningar av Norrvattens

vattenledning och Eons fjärrvärmeledning. Utöver detta har trafikomläggningar genomförts, en tillfällig GC-väg och röjning utförts. En spont mellan befintlig och ny bro är installerad och grundläggningen av tråget har påbörjats. Entreprenaden ligger i fas med tidplan. Projektet beräknad vara klart hösten 2024.

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 genomskåda men utifrån en tidig uppskattning från entreprenören antas att årets 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. Breddning av trottoar samt ny asfalt trottoar och körbana.

5.4 Trafikåtgärder

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

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 pga 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 Näsavägen 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. Projektet är nu slutfört och entreprenadens kostnader har fastställts. Kostnadsökningar pga omvärldsläget, ökade mängder i utförandet, höga kostnader för ÄTA-arbeten samt byggherrekostnader har medfört att även Roslagsvattens andel ökat, vilket ger en negativ avvikelse på ca 2,950 mnkr för 2022.

Margretelundsvägen etapp 3-4 (Gårdslötsv-Härsbackav)

Nettobudget för året är 1,500 mnkr. Arbetet med detaljplanen har inte motsvarat förväntningarna. Utredningar och linjeval har visat sig mer komplexa än förväntat. Då ingen planarkitekt kunnat tillsattas utförs inget arbete med detaljplanen. Det är i nuläget oklart när en planarkitekt kommer på plats. Förväntad prognos för 2022 är 0,0 mnkr vilket ger en positiv avvikelse på

1,500 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. Inkluderar slutproduktion av konstverket Clownen till Kråkbergsparken, samt påbörjande arbeten med inköp av konstverk till Slussvaktarbostaden. 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 Drängstugan (Tingshuset). Belysning, el-uttag, bänkar, fixa åtgärder efter besiktning av tak (Biskopstuna).

Österåkers Multiarena

Nettobudget 9,000 mnkr. Inventarier i hallarna. Ny kostnadsprognos är 5,700 mnkr. Detta medför en positiv avvikelse mot årets budget på 3,300 mnkr. Den positiva avvikelse härrör sig med ca 2,000 mnkr som ej kan aktiveras i samband med att projektet ska avslutas.

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

överenskommelse 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 Statsbidrag

Typ av bidrag	Källa	Budget fg år	Utfall fg år	Budget	Utfall/be viljat innevara nde år	Prognos
Statlig medfinansiering	Trafikverket	8 500	8 704	30 132	27 632	21 190
Summa:		8 500	8 704	30 132	27 632	21 190

7 Strategiska nyckeltal - Tekniska nämnden

7.1 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		1 823	547			
Daglig verksamhet - Österåker, utfall (tkr)	317	375	459	418	439	442		469	509			
Daglig verksamhet annan kommun, antal resor	445	643	757	589	562	619		274	557			
Daglig verksamhet annan kommun, utfall (tkr)	116	156	184	141	136	149		61	138			
Daglig verksamhet äldre/funktionshindrade, antal resor	457	328	576	483	538	558		591	623			
Daglig verksamhet äldre/funktionshindrade, utfall (tkr)	120	88	154	129	144	149		158	166			
Korttidstillsyn/korttidsvistelse LSS inom kommunen, utfall	6	7	5	18	23	1		0	42			
Korttidstillsyn/korttidsvistelse LSS, antal resor	27	26	17	21	2	1		0	5			
Sysselsättning psykiskt funktionshindrade, antal resor	44	119	114	66	74	111		109	120			

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
Sysselsättning psykiskt funktionshindrade, utfall (tkr)	9	32	30	18	20	30		29	32			

7.2 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	0					
SL-kort gymnasieelever, utfall (tkr)	5	708	319	257	0	0	0					
SL-kort gymnasieelever, antal elever	5	1 114	403	0	0	0	0					
Taxiresor - gymnasiesärskola, antal resor	370	479	606	767	603	408	0	516	359			
Taxiresor - Gymnasiesärskola, utfall (tkr)	103	135	156	205	155	104	0	124	96			
Taxiresor Grundskola, antal taxiresor	664	1 049	1 195	767	1 188	620	0	673	1 257			
Taxiresor Grundskola, antal resor	785	1 031	1 102	815	1 111	799	0	76	1 135			

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
Taxiresor Grundsärskola, utfall (tkr)	225	284	290	227	288	207	0	180	293			
Taxiresors Grundskola, utfall (tkr)	179	274	319	252	317	166	0	297	341			
Båttaxi resor, antal resor	9											
Båt taxi resor, utfall (tkr)	10											

7.3 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 parkeeringstillstånd (3 v)												
Måluppfyllelse Handläggningstid färdtjänst (3v)												
Handläggningstid skolskjuts (3v)												

7.4 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												

7.5 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
Antal kvm ny asfalterad yta												
Antal nya ljuspunkter												

7.6 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	31	37	41			
Antal framtagna nybyggnationskartor	1	2	4	7	5	3	2	2	1			

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 genomförda utstakningar	5	10	6	15	19	10	7	8	7			
Antal genomförda lägeskontroller	4	4	6	9	9	12	5	8	9			