

Kommunstyrelsen

Månadsrapport april 2024

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	8
4	Exploateringsredovisning (planprogram/detaljplaner)	11
5	Investeringar	13
6	Strategiska nyckeltal - KS.....	15

I Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till 93 mkr vilket motsvarar 99 procent av periodbudgeten. Avvikelsen mot budget uppgår till 0,6 mkr och fördelar sig med ett överskott om 6,3 mkr för Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) och ett underskott om 5,7 mkr för samhällsbyggnadsförvaltningens (SBF KS) delar. Kommunstyrelsen redovisar en bokslutsprognos som inte avviker mot budget.

2 Ekonomisk sammanfattning

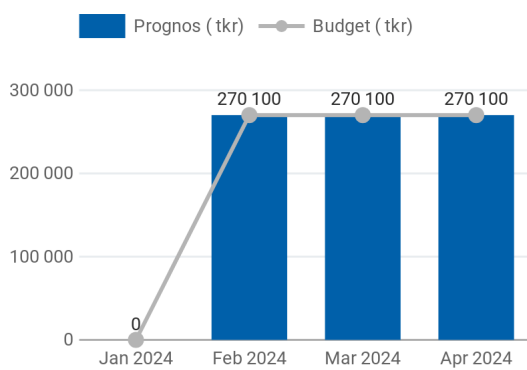
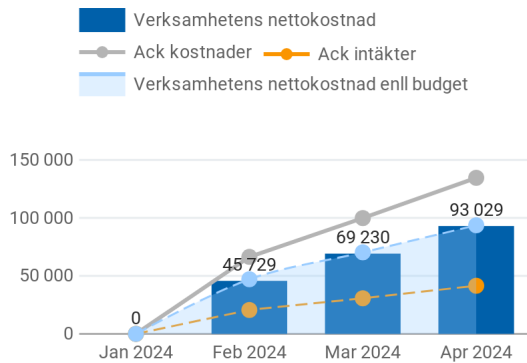
Både KSF och SBF-KS har haft högre intäkter på sammanlagt 4,4 mnkr för perioden än budgeterat.

Det positiva utfallet härrör sig dels från markhyror av engångskaraktär, respektive effekt från tidigarelagd fakturering gentemot extern part vad avser ingångna planavtal kopplat till framtagande av detaljplaner. Även inbetalda bidrag som inte var budgeterade har bidragit till utfallet.

Övriga kostnader uppvisar en negativ avvikelse om 3,9 mnkr, som fördelar sig på en negativt avvikelse om 5,9 mnkr för SBF-KS och en positiv avvikelse om 2,1 mnkr för KSF. Den negativa avvikelse för SBF-KS förklaras främst av kraftigt ökade kostnader inom samhällsbetalda resor och den positiva avvikelsen för KSF förklaras genom att redovisning av politiska förstärkningar kommer stötvis och gör det svårt att i förväg uppskatta när och till vilka belopp.

Belopp i tkr	Period jan-april			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	2 842	1 920	922	6 180	6 180	0
Övriga intäkter	38 733	35 218	3 515	108 113	108 113	0
Summa intäkter	41 575	37 138	4 437	114 293	114 293	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-47 505	-47 479	-25	-142 928	-142 928	0
Lokalkostnader	-4 960	-4 878	-82	-14 634	-14 634	0
Kapitalkostnader	-22 604	-23 876	1 272	-71 628	-71 628	0
Köp av verksamhet	-21 889	-20 793	-1 096	-57 792	-57 792	0
Övriga kostnader	-37 646	-33 785	-3 862	-97 411	-97 411	0
Summa kostnader	-134 604	-130 811	-3 793	-384 393	-384 393	0
Nämndens nettokostnader	-93 029	-93 673	644	-270 100	-270 100	0

2.1 Övergripande diagram

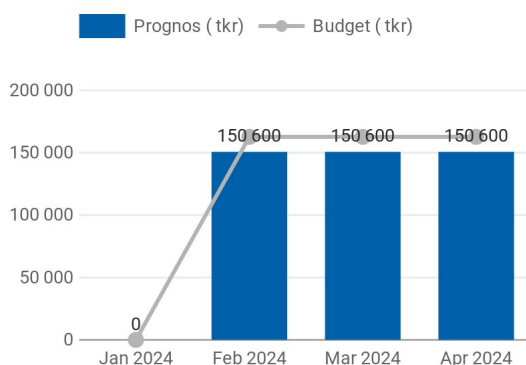
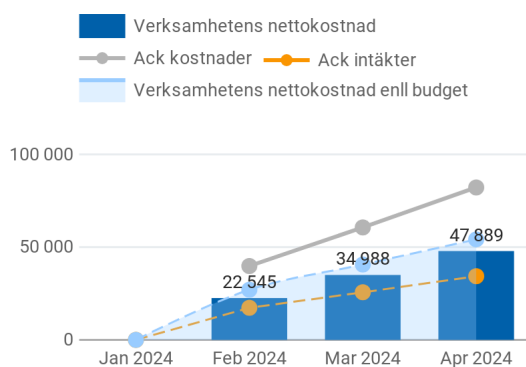


2.2 Ekonomisk sammanfattning KSF

Belopp i tkr	Period jan-april			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	136	0	136	0	0	0
Övriga intäkter	34 160	31 764	2 396	95 293	95 293	0
Summa intäkter	34 296	31 764	2 532	95 293	95 293	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-32 163	-31 660	-503	-95 020	-95 020	0
Lokalkostnader	-2 416	-2 912	496	-8 737	-8 737	0
Kapitalkostnader	-22 604	-23 876	1 272	-71 628	-66 628	5 000
Köp av verksamhet	-9 062	-9 500	438	-28 500	-28 500	0
Övriga kostnader	-15 940	-18 002	2 062	-54 007	-47 007	7 000

Summa kostnader	-82 185	-85 951	3 766	-257 892	-245 892	12 000
Nämndens nettokostnader	-47 889	-54 187	6 298	-162 600	-150 600	12 000

2.2.1 Övriggripande diagram - KSF

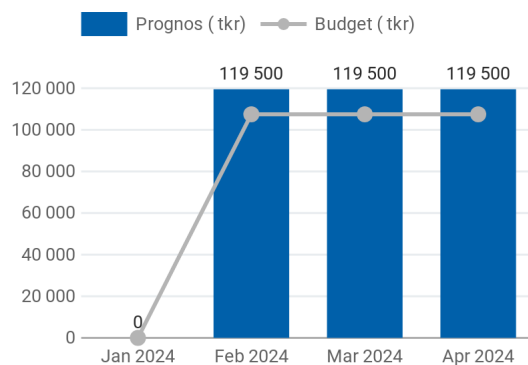
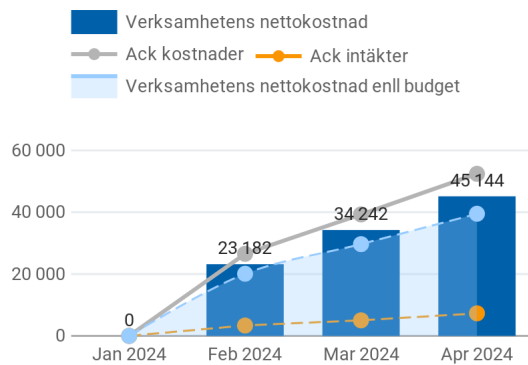


2.3 Ekonomisk sammanfattning KS-SBF

Belopp i tkr	Period jan-april			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	2 706	1 920	786	6 180	6 180	0
Övriga intäkter	4 573	3 454	1 119	12 820	12 820	0
<i>varav övriga interna intäkter</i>				0	0	0
Summa intäkter	7 279	5 374	1 905	19 000	19 000	0
Nämndens kostnader						

Personalkostnader	-15 341	-15 819	477	-47 913	-47 913	0
Lokalkostnader	-2 543	-1 966	-578	-5 897	-5 897	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-12 828	-11 293	-1 534	-29 292	-33 292	-4 000
Övriga kostnader	-21 706	-15 782	-5 924	-43 403	-51 403	-8 000
varav övriga interna kostnader						
Summa kostnader	-52 419	-44 860	-7 559	-126 505	-138 505	-12 000
Nämndens nettokostnader	-45 140	-39 486	-5 654	-107 505	-119 505	-12 000

2.3.1 Övergripande diagram - KS-SBF



3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-april			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-3 901	-3 950	49	-11 850	-11 850	0
Ledning	-2 605	-2 737	132	-11 211	-8 211	3 000
Politiska förstärkningar	-590	-2 988	2 398	-5 964	-3 964	2 000
OH KSF	-5 403	-5 403	0	-16 210	-16 210	0
Avdelningen för säkerhet, trygghet och civil beredskap	67	20	48	0	0	0
Avdelningen för kvalitet och hållbarhet	-1 604	-1 807	202	-5 420	-5 420	0
Ekonomiavdelningen	-917	-1 656	739	-5 600	-5 600	0
Brandförsvaret	-9 062	-9 500	438	-28 500	-28 500	0
Kommunikationsavdelningen inkl servicecenter och internservice	30	-104	133	0	0	0
Avdelningen mark och etablering	-888	-2 267	1 379	-6 800	-4 800	2 000
Digitaliseringsavdelningen	-203	0	-203	0	0	0
Avdelning för administration och juridik	-321	0	-321	0	0	0
Kapitalkostnader	-22 185	-23 682	1 497	-71 045	-66 045	5 000
HR/Lön	-308	-114	-194	0	0	0
Summa KSF	-47 889	-54 187	6 298	-162 600	-150 600	12 000
Förvaltningsledning	-321	10	-331	0	0	0
Utredningsbudget	680	0	680	0	0	0
Verksamhetsstöd	-59	65	-124	0	0	0
Strategisk planeringsavdelning	-1 709	-1 783	74	-5 640	-5 640	0
Avdelningen för hållbar samhällsbyggnad	-1 485	-2 009	523	-5 439	-5 439	0

Stadsbyggnadsavdelningen	-738	-557	-181	-1 700	-1 700	0
Planenheten	-2 420	-2 675	254	-7 960	-7 960	0
Exploateringsenheten	-1 167	-1 227	61	-4 875	-4 875	0
Geodataenheten	-2 427	-2 882	455	-8 090	-8 090	0
MEX-projekt	-1 590	-912	-678	-2 736	-2 736	0
Summa SBF-KS	-11 137	-11 970	733	-36 440	-36 440	0
Tekniskt utskott	-46	-58	12	-175	-175	0
Infrastruktur och anläggningar	-3 490	-3 570	80	-10 725	-14 725	-4 000
Gata och parkenheten	-14 899	-12 867	-2 032	-31 227	-31 227	0
Anläggningar-Gata	0	0	0	0	0	0
Samhällsbetalda resor	-14 934	-10 285	-4 648	-27 000	-35 000	-8 000
Projektledning investering	-635	-736	101	-1 933	-1 933	0
Summa TU	-34 003	-27 517	-6 487	-71 060	-83 060	-12 000
Summa totalt	-93 029	-93 673	644	-270 100	-270 100	0

3.2 Analys per verksamhetsområde

Kommunstyrelsens förvaltning

Inom Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) redovisas ett överskott mot budget om 6,3 mnkr. Merparten av budgeten för Kommunstyrelsens verksamheter är periodiserad linjärt över året, där överskottet minskar successivt under året.

Utfallet för perioden visar ett överskott för de flesta enheter, förutom för HR-avdelningen, digitaliseringsavdelningen och kommunkansliet, som har haft ökade personal- och systemkostnader vilket påverkat budgeten negativt. Detta kommer dock kunna hanteras inom KSF:s ram på årsbasis.

Redovisning av politiska förstärkningar kommer stötvis och gör det svårt att i förväg uppskatta när och till vilka belopp.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Inom SBF-KS (inklusive TU) redovisas ett underskott mot budget om 5,7 mnkr.

Utfallet för perioden visar ett överskott för de flesta enheter förutom för samhällsbetalda resor, förvaltningsavdelningen, stadsbyggnadsavdelningen, samt gata och parkenheten. Verksamheterna *Samhällsbetalda resor* respektive *Drift och underhåll (gata och park)* har drabbats av kraftigt ökade kostnader orsakat av nya avtal som upphandlades våren 2023. Därför lämnas en negativ prognos på helårsbasis.

Samhällsbetalda resors ökade kostnader härrör sig från ökad volym (antal

resor), respektive effekt av nytt upphandlat avtal. Vidare konstateras det att de löpande driftskostnader när det gäller drift och underhåll av gata och park kommer att öka i förhållande till utfallet för verksamhetsåret 2023, (indexuppräknings oktober 2023 avseende vinterväghållning). Bedömning görs att kostnaderna för vinterväghållning kommer att bli högre i jämförelse med helårsbudget.

3.3 Kapitalkostnader

Belopp i tkr	Utfall jan-april			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelsen
Periodiserade offentliga investeringsbidrag	595	538	57	1 615	1 615	0
Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggningar	-12 325	-13 780	1 455	-41 339	-36 339	-5 000
Avskrivningar maskiner och inventarier	-42	-42	0	-125	-125	0
Kapitalkostnader (intern ränta)	-10 432	-10 399	-49	-31 197	-31 197	0
Total	-22 204	-23 683	1 479	-71 046	-66 046	-5 000

Utfallen för perioden uppgår till 22,2 mnkr. med en positiv avvikelse på 1,5 mnkr i jämförelse med periodbudgeten.

Helårsprognosen bedöms få en positiv avvikelse på 5,0 mnkr.

4 Exploateringsredovisning (planprogram/detaljplaner)

Exploatering (tkr)	Utfall tom 2023 (fleråriga projekt)	Budget 2024	Prognos 2024	Intäkter 2024	Kostnader 2024	Ack Utfall 2024	Budgetavvikelse prognos	Prognos Totalbudget (fleråriga projekt)
Planprogram		-3 500	-3 500	0	-760	-760	0	
Detaljplaner kommunal mark		-3 500	-3 500	0	-844	-844	0	
Detaljplaner med extern motpart		3 364	3 364	1 309	-1 142	167	0	
Förstudier		0	0	0	-528	-528		
Planintäkter		900	900	375	0	375	0	
Summa Totalt		-2 736	-2 736	1 684	-3 274	-1 590	0	

4.1 Planprogram

Planprogram är under framtagande enligt beslut i Kommunfullmäktige inom områdena:

1. Åkers Runö - Område Åkers Runö station
2. Täljö- Gottsunda - Område Täljö station

4.2 Detaljplan (kommunal mark)

Detaljplaner som är under framtagande enligt beslut i Kommunfullmäktige:

1. Detaljplan Västra Banvägen
2. Detaljplan Valsättra etapp 2
3. Detaljplan gång- och cykelväg Margretelundsvägen etapp 3-4

4.3 Detaljplan (exploateringsavtal)

Totalt är sju stycken detaljplaner under framtagande tillsammans med externa parter.

4.4 Förstudie

Totalt är sex stycken förstudier/start-PM under framtagande

5 Investeringar

Investeringar

Investeringsredovining (tkr)	Beslutad total budget (fleråriga projekt)	Utfall tom 2023 (fleråriga projekt)	Budget 2024	Prognos 2024	Ack Utfall 2024	Budgetavvikelse prognos	Prognos Totalbudget (fleråriga projekt)
Attraktiv offentlig plats och skärgård			-18700	-18700	-375	0	
Skänstaparken		-407	-9000	-9000	-317	0	-17400
Stadsutveckling/Trafikplan			-3200	-3200	-3	0	
Reinvestering, gator & vägar			-51800	-51800	-1 093	0	
Säbybron	-113840	-97137	-28000	-28000	-1 019	0	-125600
Trafikåtgärder			-9900	-9900	-2 330	0	
Söralidsvägen (Svartfärvägen-Björkhagsvägen)	-10077	-5677	-6700	-6700	-2 307	0	-15500
Gång och cykelvägar			-8050	-8050	-2 189	0	
Svinningevägen GC (Valsättravägen-TRVs GC)		0	-500	-500	0	0	-2500
Trälhavsvägen, GC-väg	-6500	-20723	-3000	-3000	-2 186	0	-23723
Össebyvägen (del av), GC-väg		0	-500	-500	0	0	-16500
Kultur och Fritid			-4850	-4850	-115	0	
Miljöåtgärder			-3000	-3000	-8	0	
Övriga ej namngivna objekt			-2500	-2500	0	0	
Digitala kartor, ortofoto			0	0	0	0	
Övrigt			0	0	1333	0	
Summa Totalt			-102000	-102000	-4798	0	

5.1 Attraktiv offentlig plats och skärgård

Inga avvikelser att rapportera

5.2 Stadsutveckling/Trafikplan

Inga avvikelser att rapportera

5.3 Reinvesteringar, gator och vägar

Inga avvikelser att rapportera

5.4 Trafikåtgärder

Inga avvikelser att rapportera

5.5 Gång och cykelvägar

Inga avvikelser att rapportera

5.6 Kultur och Fritid

Inga avvikelser att rapportera

5.7 Miljöåtgärder

Inga avvikelser att rapportera

5.8 Övriga ej namngivna objekt

Inga avvikelser att rapportera

5.9 Digitala kartor, ortofoto

Inga avvikelser att rapportera

5.10 Övrigt

Inga avvikelser att rapportera

6 Strategiska nyckeltal - KS

6.1 Infrastruktur och anläggningar

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Snömängd per månad (cm)	42											
Driftskostnadsutveckling - Park och landskap	143	412	2 413	3 330								
Driftkostnader - Gata och parkering	341	683	1 024	2 770								
Driftkostnader - Vintervåghållning	888	3 706	5 430	6 327								
EL-kostnader - Gata och parkering	-62	409	766	1 117								
El-kostnader - Park och landskap	0	315	509	647								

6.2 Samhällsbetalda resor

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Kostnadsutveckling Turbundna resor	260	3 597	3 468	4 664								
Kostnadsutveckling Skoltaxi	1 313	1 325	1 686	5 769								
Kostnadsutveckling Busstransporter	0	542	1 084	1 627								

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Kostnadsutveckling Sjötaxi	0	0	0	59								
Kostnadsutveckling SL-kort - Grundskola	148	310	465	622								
Kostnadsutveckling SL-kort - Gymnasieelever	180	748	1 142	1 228								
Prisutveckling per taxi resa	333	333	333	333	333	333						
Prisutveckling Taxiresor för ensamåkare	508	508	508	508	508	508						
Skolskjuts taxi antal resor	3 286											
Turbundna resor - antal resor	3 543											
Antal brukare Turbundna resor	156											
Antal aktiviteter - Turbundna resor	1 771											
Antal skolelever - Skolskjuts	128											
Antal elever Skolskjuts Grundskola	63											
Antal elever Grundsärskola	44											
Antal elever Gymnasiesärskola	22											
Antal resor Skolskjuts Grundskola	1 407											
Antal resor Skolskjuts Grundsärskola	1 307											

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal resor Skolskjuts Gymnasiesärskola	690											
Daglig verksamhet LSS antal brukare	71											
Daglig verksamhet antal resor	2 334											
Daglig verksamhet - kostnadsutveckling	915 497											
Daglig verksamhet Äldre/funktionshindrade antal brukare	45											
Daglig verksamhet äldre/funktionshindrade - antal resor	624											
Daglig verksamhet äldre/funktionshindrade - kostnadsutveckling	210 141											
Korttidsvistelse - antal brukare	3											
Korttidsvistelse - antal resor	34											
Korttidsvistelse - kostnadsutveckling	18 048											
Sysselsättning Psykiskt funktionshindrade - antal brukare	23											
Sysselsättning Psykiskt funktionshindrade - antal resor	411											

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Sysselsättning psykiskt funktionshindrade - kostnadsutveckling	158 693											
Växelvård - antal brukare	6 987											
Växelvård - antal resor	22											
Växelvård - kostnadsutveckling	6 987											

6.3 Bygglov

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Ackumulerat antalet utfärdade slutbesked inom ramen för Sverigeförhandlingsavtalet (stationsnära 1,5 km omkrets) fr o m år 2018	1 521	1 523	1 525	1 567								
Antal utfärdade slutbesked hela Österåkers kommun	44	12	4	8								