

Kommunstyrelsen

Månadsrapport juni 2024

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	9
4	Exploateringsredovisning (planprogram/detaljplaner)	12
5	Investeringar	14
6	Strategiska nyckeltal - KS.....	18

I Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till 139 mnkr vilket motsvarar 101,5 procent av periodbudgeten. Avvikelsen mot budget uppgår till -1,7 mnkr och fördelar sig med ett överskott om 7,5 mnkr för Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) och ett underskott om 9,2 mnkr för samhällsbyggnadsförvaltningens (SBF KS) delar. Kommunstyrelsen redovisar en bokslutsprognos som inte avviker mot budget.

2 Ekonomisk sammanfattning

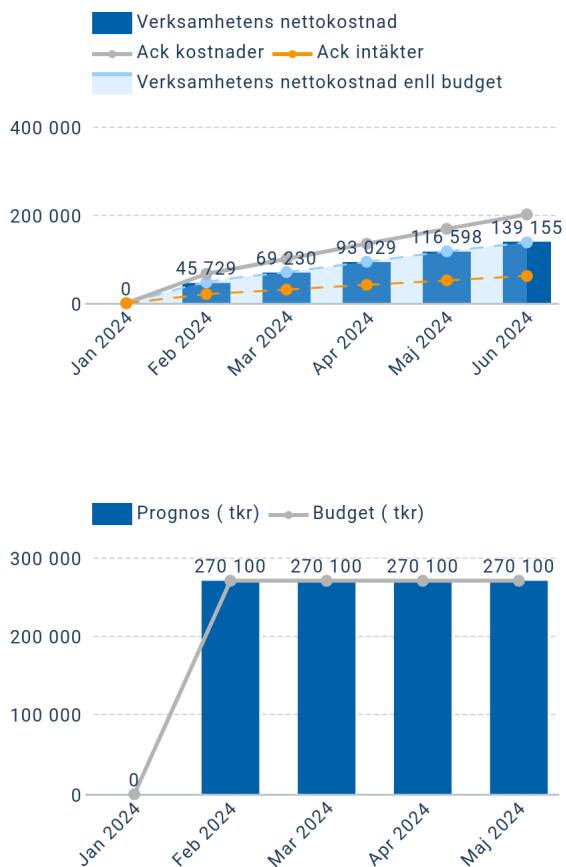
Både KSF och SBF-KS har haft högre intäkter på sammanlagt 5 mnkr för perioden än budgeterat.

Det positiva utfallet härrör sig dels från markhyror av engångskaraktär, respektive effekt från tidigare lagd 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 6,7 mnkr, som fördelar sig på en negativt avvikelse om 10,5 mnkr för SBF-KS och en positiv avvikelse om 3,8 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-juni			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	4 913	3 110	1 803	6 180	6 180	0
Övriga intäkter	56 684	53 507	3 177	108 113	108 113	0
Summa intäkter	61 597	56 617	4 980	114 293	114 293	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-71 459	-71 329	-130	-142 928	-142 928	0
Lokalkostnader	-7 014	-7 317	302	-14 634	-14 634	0
Kapitalkostnader	-33 868	-35 814	1 946	-71 628	-66 628	5 000
Köp av verksamhet	-33 097	-30 123	-2 973	-57 792	-61 792	-4 000
Övriga kostnader	-55 314	-49 461	-5 854	-97 411	-98 411	-1 000
Summa kostnader	-200 752	-194 045	-6 709	-384 393	-384 393	0
Nämndens nettokostnader	-139 156	-137 428	-1 730	-270 100	-270 100	0

2.1 Övergripande diagram

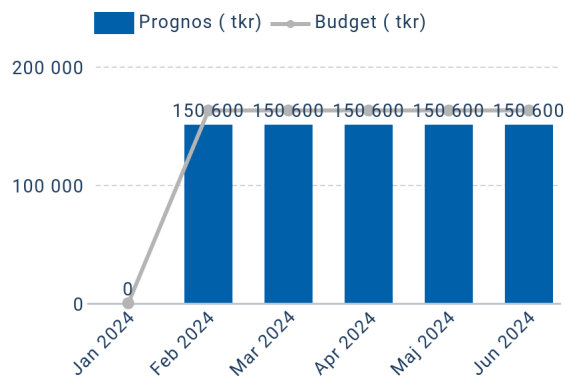
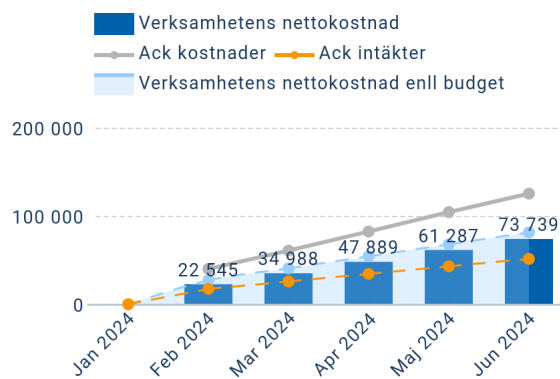


2.2 Ekonomisk sammanfattning KSF

Belopp i tkr	Period jan-juni			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	136	0	136	0	0	0
Övriga intäkter	51 148	47 646	3 502	95 293	95 293	0
Summa intäkter	51 284	47 646	3 638	95 293	95 293	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-48 671	-47 408	-1 263	-95 020	-95 020	0
Lokalkostnader	-3 627	-4 368	741	-8 737	-8 737	0
Kapitalkostnader	-33 868	-35 814	1 946	-71 628	-66 628	5 000
Köp av verksamhet	-13 649	-14 250	601	-28 500	-28 500	0
Övriga kostnader	-25 208	-27 004	1 796	-54 007	-47 007	7 000

Summa kostnader	-125 023	-128 844	3 821	-257 892	-245 892	12 000
Nämndens nettokostnader	-73 739	-81 198	7 459	-162 599	-150 599	12 000

2.2.1 Övrgripande diagram - KSF

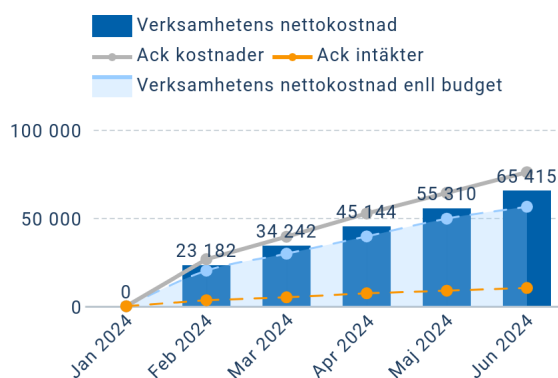


2.3 Ekonomisk sammanfattning KS-SBF

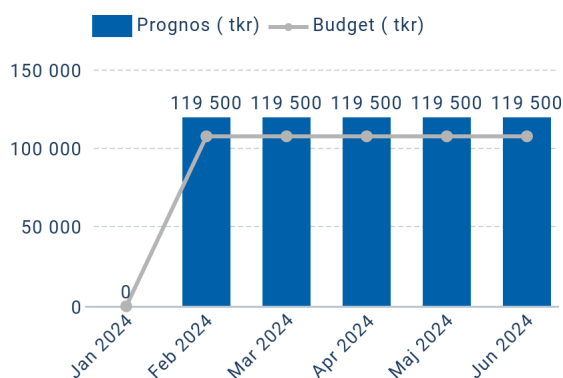
Belopp i tkr	Period jan-juni			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	4777	3110	1667	6180	6180	0
Övriga intäkter	5536	5861	-325	12820	12820	0
varav övriga interna intäkter						
Summa intäkter	10313	8971	1342	19000	19000	0
Nämndens kostnader						

Personalkostnader	-22787	-23918	1131	-47913	-47913	0
Lokalkostnader	-3387	-2954	-433	5897	-5897	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-19448	-15877	-3571	-29292	-33292	-4000
Övriga kostnader	-30106	-22462	-7644	-43403	-51403	-8000
varav övriga interna kostnader						
Summa kostnader	-75728	-65211	-10517	-126505	-138505	-12000
Nämndens nettokostnader	-65415	-56240	-9175	-107505	-199505	-12000

2.3.1 Övergripande diagram - KS-SBF



Samhällsbetalda resor 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, (index-uppräknings oktober 2023 avseende vinterväghållning). Bedömning görs att kostnaderna för vinterväghållning kommer att överstiga i jämförelse med helårsbudget



Den grundläggande orsak till lämnad negativ prognos på helårsbasis om minus 12,0 mnkr härrör sig från att verksamheterna samhällsbetalda resor respektive drift och underhåll gata och park drabbats av kraftig ökade kostnader orsakat av nya upphandlade avtal våren 2023.

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-juni			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-5 112	-5 925	813	-11 850	-11 850	0
Ledning	-3 895	-4 105	211	-12 211	-8 211	4 000
Politiska förstärkningar	-1 316	-4 482	3 166	-4 964	-3 964	1 000
Behovsstyrd administration KSF	-8 105	-8 105	0	-16 210	-16 210	0
Säkerhets- och trygghetsenheten	-304	15	-319	0	0	0
Kvalitets- och hållbarhetsavdelningen	-2 545	-2 710	165	-5 420	-5 420	0
Ekonomiavdelningen	-1 426	-2 513	1 087	-5 600	-5 600	0
Brandförsvaret	-13 592	-14 250	658	-28 500	-28 500	0
Kommunikationsavdelningen ink service center och intern service	-154	-101	-53	0	0	0
Mark och Etablering	-1 423	-3 400	1 977	-6 800	-4 800	2 000
Digitaliseringsavdelningen	-1 117	0	-1 117	0	0	0
Kommunkansliet	-395	0	-395	0	0	0
Kapitalkostnader	-33 267	-35 523	2 256	-71 045	-66 045	5 000
HR/Lön	-1 087	-98	-989	0	0	0
Summa KSF	-73 738	-81 198	7 460	-162 600	-150 600	12 000
Förvaltningsledning	-345	8	-352	0	0	0
Utredningsbudget	726	0	726	0	0	0
Verksamhetsstöd	155	49	106	0	0	0
Strategisk planeringsavdelning	-2 764	-2 718	-47	-5 640	-5 640	0
Avdelning för hållbar samhällsbyggnad	-1 977	-2 930	953	-5 439	-5 439	0
Stadsbyggnadsavdelningen	-969	-843	-126	-1 700	-1 700	0
Planenheten	-3 611	-3 972	361	-7 960	-7 960	0

Exploateringsenheten	-1 959	-2 139	181	-4 875	-4 875	0
Geodataenheten	-3 700	-4 182	482	-8 090	-8 090	0
MEX-projekt	-2 837	-1 368	-1 469	-2 736	-2 736	0
Summa SBF KS	-17 280	-18 095	815	-36 440	-36 440	0
Tekniskt utskott	-65	-88	23	-175	-175	0
Infrastruktur och anläggningar	-4 345	-5 359	1 014	-10 725	-14 725	-4 000
Gata- och parkenheten	-21 994	-17 420	-4 574	-31 227	-31 227	0
Anläggningar- Gata	0	0	0	0	0	0
Samhällsbetalda resor	-20 955	-14 234	-6 722	-27 000	-35 000	-8 000
Projektledd investering	-778	-1 036	256	-1 933	-1 933	0
Summa TU	-48 137	-38 135	-10 003	-71 060	-83 060	-12 000
Summa totalt	-139 155	-137 428	-1 730	-270 100	-270 100	0

3.2 Analys per verksamhetsområde

Kommunstyrelsens förvaltning

Inom Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) redovisas ett överskott mot budget om 7,5 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 9,2 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-juni			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelsen
Periodiserade offentliga investeringsbidrag	902	807	95	1615	1615	0
Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggningar	-18501	-20669	2168	-41339	-38839	2500
Avskrivning på maskiner och inventarier	-63	-63	0	-125	-125	0
Kapitalkostnad	-15605	-15599	-6	-31197	-31197	0
Total	-33267	-35524	2257	-71046	-68546	2500

Utfallet uppgår till minus 33,3 mnkr med en positiv avvikelse på 2,3 mnkr i jämförelse med periodbudgeten. Helårsprognosen bedöms få en positiv avvikelse på 2,5 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		-3500	-3500	0	-888	-888	0	-3500
Detaljplaner Kommunal mark		-3500	-3500	0	-1 621	-1 621	0	-3 500
Detaljplaner med extern part		0	0	1 763	-1 763	0	0	0
Förstudier		0	0	167	-334	-167	0	0
Planintäkter		4264	4264	2040	0	2040	0	4264
Summa Totalt		-2 736	-2 736	3 970	-4 606	-636	0	-2 736

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 är under framtagande enligt beslut i Kommunfullmäktige inom områdena:

1. Detaljplan Västra Banvägen
2. Detaljplan Valsättra etapp 2
3. Detaljplan GC-väg Margretelundsvägen etapp 3-4

4.3 Detaljplan (exploateringsavtal)

Detaljplaner är under framtagande tillsammans med externpart:

1. Detaljplan Dragontorpsvägen 1 (Södra 1:527)
2. Detaljplan för Pilängen (Pilstugetomten västra, etapp 2 och 3)
3. Detaljplan för Östra kanalstaden etapp 2

4. Detaljplan Kanlterassen
5. Detaljplan Valsjöskogen etapp 2
6. Näsängen etapp 2
7. Detaljplan Tuna 6:151
8. Detaljplan skyttebana inom del av Skeppsbol 1:69

4.4 Förstudie

Förstudier/Start PM är under framtagande tillsammans med externpart:

1. Förstudie 2:25, 2:26 med omliggande mark
2. Förstudie del av Åkersberga stad
3. Förstudie Skogsbo 1:1
4. Förstudie Östanå 1:12

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	-17400	-407	-18700	-18700	-733	0	-17400
Skänstaparken	-17400	-407	-9000	-9000	-341	0	-17400
Marina Investeringar	0	0	-700	-700	-6	0	0
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning och gångstunnlar	0	0	-1500	-1500	-235	0	0
Åkers kanal stadspark (Hackstav - Kanalterassen)	0	0	-500	-500	-40	0	0
Åtgärder i parker och lekplatser, reinvestering	0	0	-5000	-5000	-1	0	0
Åtgärder i offentlig miljö, reinvestering	0	0	-2000	-2000	-110	0	0
Stadsutveckling/Trafikplan	0	0	-4500	-3300	-4	1200	0
Kollektivtrafikåtgärder och infartsparkeringar	0	0	-4500	-3300	-4	1200	0
Reinvestering, gator & vägar	-113840	-97137	-54800	-52800	-5171	2000	-125600
Säbybron	-113840	-97137	-28000	-28000	-4110	0	125600
Belysning - gator och vägar	0	0	-7000	-8000	-397	-1000	0
Trafiksignaler	0	0	-500	-500	-244	0	0
Styrssystem och separering belysning	0	0	-2000	0	0	2000	0
Belägningsåtgärder	0	0	-9000	-9000	-357	0	0
Trafikåtgärder	-10077	-5677	-14700	-14700	-4365	0	-10377
Söralidsvägen (Svartfåravägen-Björkhagsvägen)	-10077	-5677	-11000	-10000	-3355	1000	-11377
Gång och cykelvägar	-6500	-20723	-8500	-8600	-2254	-100	-26823
Svinningevägen GC (Valsåtravägen-TRVs GC)	0	0	-500	-500	0	0	-2500
Trälhavsvägen, GC-väg	-6500	-20723	-3000	-3600	-2240	-600	-24323
Össebyvägen (del av), GC-väg	0	0	-500	0	0	500	0
Kultur och Fritid	0	0	-4850	-5380	-1623	-530	0
Miljöåtgärder	0	0	-3000	0	-33	-2967	0
Övriga ej namngivna objekt	0	0	-2500	-2500	0	0	0

Digitala kartor, ortofoto	0	0	0	0	0	0	0
Övrigt	0	0	0	0	-456	0	0
Summa Totalt	-147817	-123944	-102000	-96430	-14639	-5570	-180200

5.1 Attraktiv offentlig plats och skärgård

Attraktiv offentlig miljö, budget 18,7 mnkr

Inga avvikelser

5.2 Stadsutveckling/Trafikplan

Stadsutveckling/Trafikplan, budget 3,2 mnkr

Kollektivtrafikåtgärder och infartsparkeringar

Nettobudget för året är 3,2 mnkr. Vissa planerade åtgärder senareläggas. Ny prognos är 2,0 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 1,2 mnkr.

5.3 Reinvesteringar, gator och vägar

Reinvesteringar, gator och vägar, budget 51,8 mnkr

Belysning – gator och vägar

Nettobudget för året är 6,5 mnkr. Belysningsanläggningar utmed GC-väg parallellt med väg 276 och Runö och en sträcka mellan busshållplats Murkelyvägen och Murkelyvägens infart där det idag helt saknats belysning, ingår statlig medfinansiering. Ny anläggning Brukshundklubben (Mönstringsvägen) och entré Röllingby backar. Fortsatt anläggande av ny LED-belysning utmed Sjökarbyvägen. GC utmed Margretelundsvägen får nya stolpar och armaturer samt komplettering med belysning. LED-insatser sätts in i ett stort antal befintliga armaturer både i Skånsta och Solskiftet. GC-vägen Båstorp-Mönstringsvägen får ny LED-belysning. Infartsparkering Tunagård och Manfred Bondes väg får ny belysning med nattsänkning. Utmed Åkers kanal sker armaturbyten till LED med ett antal varje år. Bergavägen mellan Lennart Neckmans väg och Länsmansvägen får ny belysning så hela Bergavägen blir enhetlig. Utbyte av styrenheter innefattas vid behov inom belysningsprojekten, denna samordning innebär att ny prognos är 7,5 mnkr vilket medför en negativ avvikelse mot årets budget på 1,0 mnkr.

Styrsystem och separering belysning

Nettobudget för året är 2,0 mnkr. Utbyte av styrenheter samordnas istället inom projekten för nyanläggning samt utbyte av belysning, inom posten Belysning – gator och vägar. Delar av utbytet av styrenheter senareläggs till 2025. Ny prognos är 0 mnkr, vilket medför en positiv avvikelse mot årets

budget på 2,0 mnkr.

5.4 Trafikåtgärder

Trafikåtgärder, budget 9,9 mnkr

Söralidsvägen (Svartfåravägen-Björkhagsvägen)

Nettobudget för året är 6,7 mnkr. Ny prognos är 5,7 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 1,0 mnkr.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Nettobudget för året är 2,0 mnkr. Innefattar trafiksäkerhetsåtgärder på Svampvägen och vid Tråsättraskolan, samt fallskydd mot spår vid Svinningevägen. Ny prognos är 3,0 mnkr vilket medför en negativ avvikelse mot årets budget på 1,0 mnkr.

5.5 Gång och cykelvägar

Gång- och cykelvägar, budget 8,0 mnkr

Trälhavsvägen, GC-väg

Nettobudget för året är 3,0 mnkr. Tidigarelagd asfaltering av slitlager påverkar budget negativt. Ursprungligen var asfalteringen planerad att utföras ca 2026 efter att nya fjärrvärmeledningar anlagts till reningsverket.

Fjärrvärmeledningarna har nu slopats av EON och kommer inte byggas ut. Ny prognos är 3,6 mnkr vilket medför en negativ avvikelse mot årets budget på 0,6 mnkr.

Össebyvägen (del av), GC-väg

Nettobudget för året är 0,5 mnkr. Planerade åtgärder kommer inte genomföras under året vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 0,5 mnkr.

5.6 Kultur och Fritid

Kultur- och Fritidsområdet, budget 4,9 mnkr

Idrotts- och friluftsanläggningar, reinvestering

Nettobudget för året är 3,3 mnkr. Utökning inom investeringsåtgärderna vid Hackstabacken samt Österåkers sportcenter innebär en negativ avvikelse mot årets budget på 1,0 mnkr

Kulturbyggnader

Nettobudget för året är 0,8 mnkr. Färre åtgärder än planerat kommer att genomföras under året. Ny prognos är 0,3 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 0,5 mnkr

5.7 Miljöåtgärder

Miljöåtgärder, budget 3,0 mnkr

Miljöåtgärder

Nettobudget för året är 3,0 mnkr. Miljöåtgärderna vid rasthagarna Skånsta kan inte genomföras 2024 på grund av försenade förhandlingar avseende arrendeavtal. Åtgärderna föreslås genomföras inom investeringsram 2025. Förseningen medför en positiv avvikelse mot årets budget på 3,0 mnkr.

5.8 Övriga ej namngivna objekt

Övriga investeringsprojekt – ej namngivna, budget 2,5 mnkr

Inga avvikelser

5.9 Digitala kartor, ortofoto

Inget att rapportera

5.10 Övrigt

Inget att rapportera

6 Strategiska nyckeltal - KS

6.1 Effektivisering - administration

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal korrigeringar inom Samhällsbyggnadsförvaltning exklusive (MHN och BN)	134	1 517	533	368	213	695	0					

6.2 Samhällsbetalda resor

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Kostnadsutveckling Turbundna resor	1 309	2 592	3 786	5 026	6 277	7 273						
Kostnadsutveckling Skoltaxi	1 313	2 618	4 063	5 437	6 989	7 704						
Kostnadsutveckling Busstransporter	542	1 084	1 084	1 626	2 168	2 710						
Kostnadsutveckling Sjötaxi	0	0	0	59	59	59						
Kostnadsutveckling SL-kort - Grundskola	148	310	465	622	772	920						
Kostnadsutveckling SL-kort - Gymnasieelever	180	748	1 142	1 228	1 295	1 299						
Prisutveckling per taxi resa	333	333	333	333	333	333						
Prisutveckling Taxiresor för ensamåkare	508	508	508	508	508	508						

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Skolskjuts taxi antal resor	3 440	3 556	4 019	3 775	4 269	1 916						
Turbundna resor - antal resor	3 440	3 485	3 256	3 400	3 458	2 743						
Antal brukare Turbundna resor	156	152	161	153	156	155						
Antal aktiviteter - Turbundna resor	1 720	1 743	1 628	1 700	1 729	1 371						
Antal skolelever - Skolskjuts	125	132	133	130	133	133						
Antal elever Skolskjuts Grundskola	67	72	73	70	72	69						
Antal elever Grundsärskola	44	44	46	45	50	46						
Antal elever Gymnasiesärskola	17	16	16	16	17	17						
Antal resor Skolskjuts Grundskola	1 497	1 696	1 960	1 771	2 044	768						
Antal resor Skolskjuts Grundsärskola	1 265	1 374	1 542	1 517	1 685	913						
Antal resor Skolskjuts Gymnasiesärskola	524	486	517	487	588	235						
Dagligverksamhet LSS antal brukare	73	76	85	88	93	92						
Dagligverksamhet antal resor	2 424	2 333	2 248	2 549	2 667	2 083						
Daglig verksamhet - kostnadsutveckling	943	871	836	959	998	786						

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Daglig verksamhet Äldre/funktionshindrade antal brukare	45	44	44	45	48	47						
Daglig verksamhet äldre/funktionshindrade - antal resor	622	608	618	675	662	564						
Daglig verksamhet äldre/funktionshindrade - kostnadsutveckling	202	193	196	213	209	178						
Korttidsvistelse - antal brukare	3	4	2	2	2	3						
Korttidsvistelse - antal resor	19	22	14	10	5	12						
Korttidsvistelse - kostnadsutveckling	13	15	9	6	4	6						
Sysselsättning Psykiskt funktionshindrade - antal brukare	24	24	24	10	10	5						
Sysselsättning Psykiskt funktionshindrade - antal resor	455	477	316	144	101	62						
Sysselsättning psykiskt funktionshindrade - kostnadsutveckling	181	190	131	54	32	20						
Växelvård - antal brukare	10	12	10	11	10	11						
Växelvård - antal resor	22	45	16	22	23	22						
Växelvård - kostnadsutveckling	7	14	6	7	7	8						

6.3 Park och landskap

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
EL-förbrukning - antal kwh - Park och landskap												
Driftkostnad Park + naturmark	0	0	150 000	150 000	150 000	223 000						

6.4 Gata och parkering

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
El-Förbrukning - antal kwh - Gatubelysning - gata och parkering	206 524	182 000	174 807	135 320	105 272	75 441						
Extern parkeringsövervakning (kostnad)	0	204	204	521	637	759						
Parkeringsövervakning (Intäkter)	229	565	925	1 389	1 731	2 102						
Kostnadsutveckling Fjärrvärme	0	294	484	619	700	702						

6.5 Infrastruktur och anläggningar

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Snömängd per månad (cm)	42											

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Driftskostnadsutveckling - Park och landskap	185	185	962	1 702	2 581	3 882						
Driftkostnader - Gata och parkering	341	1 183	2 429	2 770	2 770	2 775						
Driftskostnader - Vinterväghållning	888	2 999	4 717	4 717	4 717	6 019						
EL-kostnader - Gatubelysning - Gata och parkering	181	647	1 005	1 364	1 529	1 705						

6.6 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	1 586							
Antal utfärdade slutbesked hela Österåkers kommun	44	12	4	8	26							