

Kommunstyrelsen

Månadsrapport september 2024

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	9
4	Exploateringsredovisning (planprogram/detaljplaner)	12
5	Investeringar	14
6	Statsbidrag	18
7	Strategiska nyckeltal - KS	19

I Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till 195 mnkr vilket motsvarar 96 procent av periodbudgeten. Avvikelsen mot budget uppgår till 5,2 mnkr och fördelar sig med ett överskott om 9,5 mnkr för Kommunstyrelsens förvaltning (KSF), ett överskott om 2,9 mnkr för kapitalkostnader och ett underskott om 7,2 mnkr för samhällsbyggnadsförvaltningens delar (SBF-KS).

Kommunstyrelsen redovisar en bokslutsprognos i enlighet med budget.

2 Ekonomisk sammanfattning

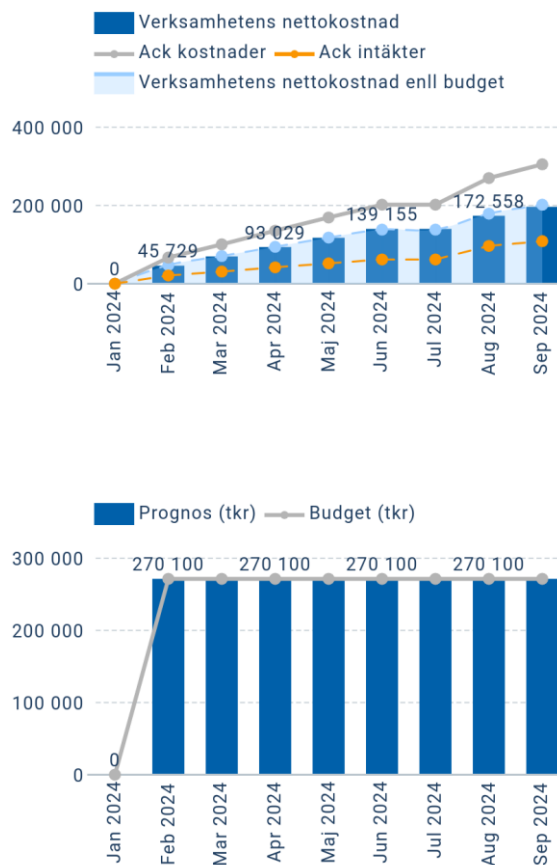
Både KSF och SBF-KS har haft högre intäkter på sammanlagt 22,3 mnkr för perioden än budgeterat.

Det positiva utfallet härrör sig dels från markhyror av engångskaraktär, dels är det en effekt av 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 17 mnkr, fördelat på en negativt avvikelse om 22 mnkr för SBF-KS, en positiv avvikelse om 2,5 mnkr för KSF och en positiv avvikelse om 2,9 mnkr för kapitalkostnader. 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-sep			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	19 730	4 324	15 406	6 180	20 180	14 000
Övriga intäkter	88 295	81 444	6 851	108 113	112 113	4 000
Summa intäkter	108 025	85 768	22 258	114 293	132 293	18 000
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-108 268	-107 096	-1 172	-142 928	-144 928	-2 000
Lokalkostnader	-17 464	-10 975	-6 488	-14 634	-21 634	-7 000
Kapitalkostnader	-51 297	-53 721	2 424	-71 628	-68 778	2 850
Köp av verksamhet	-46 653	-42 590	-4 063	-57 792	-63 792	-6 000
Övriga kostnader	-79 720	-71 989	-7 732	-97 411	-103 261	-5 850
Summa kostnader	-303 401	-286 371	-17 031	-384 393	-402 393	-18 000
Nämndens nettokostnader	-195 376	-200 604	5 226	-270 100	-270 100	0

2.1 Övergripande diagram

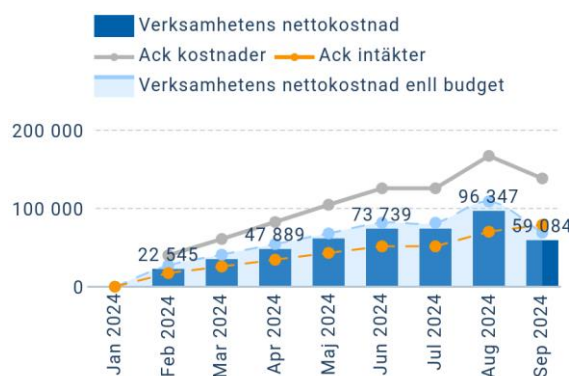


2.2 Ekonomisk sammanfattning KSF

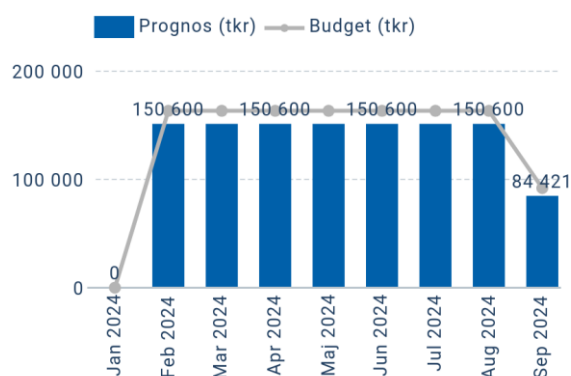
Belopp i tkr	Period jan-sep			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	227	0	227	0	0	0
Övriga intäkter	78 290	71 470	6 820	95 293	99 293	4 000
Summa intäkter	78 517	71 470	7 047	95 293	99 293	4 000
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-73 534	-71 227	-2 307	-95 020	-98 020	-3 000
Lokalkostnader	-6 361	-6 553	192	-8 737	-8 737	0
Kapitalkostnader	-888	-437	-451	-600	-600	0
Köp av verksamhet	-20 624	-21 375	751	-28 500	-28 500	0
Övriga kostnader	-36 194	-40 506	4 312	-54 007	-47 857	6 150

Summa kostnader	-137 601	-140 098	2 497	-186 864	-183 714	3 150
Nämndens nettokostnader	-59 084	-68 628	9 544	-91 571	-84 421	7 150

2.2.1 Övriggripande diagram - KSF



Posten för kapitalkostnader särredovisas från och med denna period så därför minskades verksamhetens intäkter, kostnader och nettokostnader för KSF.



Posten för kapitalkostnader särredovisas från och med denna period så därför minskades prognos och utfall för KSF.

2.3 Ekonomisk sammanfattning KS-SBF

Belopp i tkr	Period jan-sep			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	19 503	4 324	15 179	6 180	20 180	14 000
Övriga intäkter	10 005	9 974	-31	12 820	12 820	0
varav övriga interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	29 508	14 298	15 210	19 000	33 000	14 000

Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-34 734	-35 869	1 135	-47 913	-46 913	1 000
Lokalkostnader	-11 103	-4 423	-6 680	-5 897	-12 897	-7 000
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-26 028	-21 215	-4 813	-29 292	-35 292	-6 000
Övriga kostnader	-43 526	-31 483	-12 043	-43 403	-55 403	-12 000
varav övriga interna kostnader	-3 072	-3 072	0	-12 291	-12 291	0
Summa kostnader	-115 391	-92 990	-22 401	-126 505	-150 505	-24 000
Nämndens nettokostnader	-85 883	-78 692	-7 191	-107 505	-117 505	-10 000

Samhällsbyggnadsförvaltningens delar inom Kommunstyrelsen (KS-SBF) redovisar en nettokostnad om -85,9 mnkr att jämföra med ackumulerad periodbudget om -78,7 mnkr. Vilket medför en negativ avvikelse på helårsprognos för KS-SBF till 10,0 mnkr.

Förvaltningen har under perioden genomfört ett fortsatt arbete kring de av kommunen ägda fastigheter i samråd med KSF, samt hanterar de effekter som ändrade redovisningsprinciper medför, där detaljplane- respektive utredningskostnader ska resultatföras det året som en kostnaden uppstår.

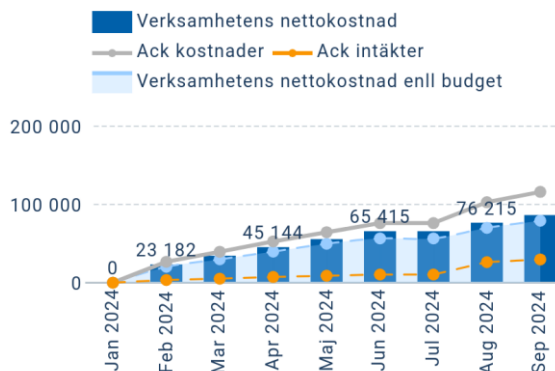
De högre intäkterna är direkt kopplat till fakturerade upparbetade kostnader inom Mark- och exploateringsprojekten (MEX-projekten) samt övertaget ansvar vad avser den ekonomiska redovisning av förpackningsinsamlingen inom Österåkers kommun. De lägre personalkostnaderna härrör sig pensionsavgångar samt andra personalärenden som medfört en lägre total bemanning inom förvaltningen. Kostnaderna för utredningsuppdrag understiger ackumulerad budget på helårsbasis vilket orsakats av vakanser under våren som lett till att uppdrag förskjutits i tid.

De högre lokalkostnaderna härrör sig till ökade fjärrvärmekostnader avseende uppvärmning av torget samt kostnader som uppstår i samband med hantering av förpackningsvolymen inom ramen för kommunens ansvar för den totalt förpackningsinsamlingen inom Österåkers kommun.

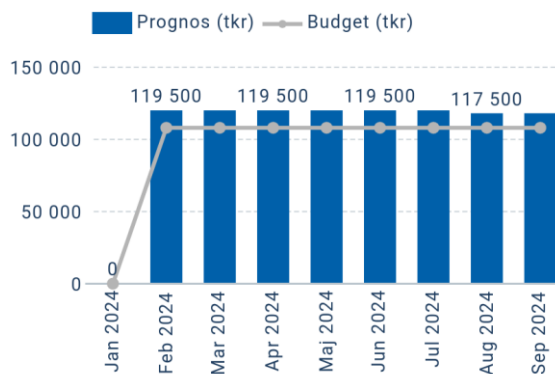
En direkt konsekvens av de nya driftsavtalen inom Drift och underhåll gata och Park respektive nytt transportavtal kopplat till Samhällsbetalda resor samt ökade volymer har medfört kraftigt ökade kostnader i jämförelse med budget med ca 15,6 mnkr. De ökade kostnaderna fördelas sig på prisökningar med ca 11,0 mnkr och 4,6 mnkr kopplat till ökade volymer.

Utöver det har såväl elkostnaderna kopplat främst mot gatubelysning ökat med ca 2,0 mnkr, samt att vinterväghållningskostnaderna ökade såväl under kvartal 1, snöfall, bortforsling av snö samt halka som medför ökat sandande av kommunens gator och gång och cykelvägar - Ökningen uppgår till ca 3,6 mnkr

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, (indexuppräknings 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 10,0 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-sep			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-8 001	-8 888	887	-11 850	-11 750	100
Ledning	-5 651	-6 158	507	-12 211	-8 211	4 000
Politiska förstärkningar	-2 077	-6 723	4 646	-4 964	-3 964	1 000
OH KSF	-12 157	-12 157	0	-16 210	-16 210	0
Avdelningen för säkerhet, trygghet och civil beredskap	553	7	546	0	500	500
Avdelningen för kvalitet och hållbarhet	-3 889	-4 065	176	-5 420	-5 420	0
Ekonomiavdelningen	-1 997	-4 057	2 060	-5 600	-4 000	1 600
Brandförsvaret	-20 389	-21 375	986	-28 500	-28 500	0
Kommunikationsavdelningen inkl servicecenter och internservice	-490	-51	-439	0	-300	-300
Avdelningen mark och etablering	-2 211	-5 100	2 889	-6 800	-4 800	2 000
Digitaliseringsavdelningen	-1 614	0	-1 614	0	-800	-800
Avdelning för administration och juridik	-622	0	-622	0	-450	-450
HR/Lön	-539	-61	-478	0	-500	-500
Summa KSF	-59 084	-68 628	9 544	-91 555	-84 405	7 150
Förvaltningsledning	-555	4	-559	0	-600	-600
Utredningsbudget	1 107	0	1 107	0	0	0
Verksamhetsstöd	-490	24	-514	0	-836	-836
Strategisk planeringsavdelning	-4 200	-4 157	-43	-5 640	-5 640	0
Avdelning för hållbar samhällsbyggnad	-3 274	-4 180	906	-5 439	-4 539	900
Stadsbyggnadsavdelningen	-1 197	-1 271	74	-1 700	-1 715	-15
Planenheten	-5 598	-5 947	349	-7 960	-7 659	301

Exploateringsenheten	-3 086	-3 507	421	-4 875	-4 475	400
Geodataenheten	-5 780	-6 307	527	-8 090	-7 640	450
MEX-Projekt	1 993	-2 052	4 045	-2 736	2 864	5 600
Samhällsbetalda resor	-28 378	-19 170	-9 209	-27 000	-37 000	-10 000
Summa SBF KS	-49 460	-46 563	-2 897	-63 440	-67 240	-3 800
Tekniskt utskott	-89	-131	42	-175	-175	0
Infrastruktur och anläggningar	-7 838	-8 042	204	-10 725	-10 725	0
Gata och parkenheten	-27 323	-22 472	-4 851	-31 227	-37 427	-6 200
Projektledning investering	-1 171	-1 484	312	-1 933	-1 933	0
Summa TU	-36 422	-32 129	-4 293	-44 060	-50 260	-6 200
Kapitalkostnader	-50 409	-53 284	2 875	-71 045	-68 195	2 850
			0			
Summa totalt	-195 376	-200 604	5 226	-270 100	-270 100	0

3.2 Analys per verksamhetsområde

Kommunstyrelsens förvaltning

Inom Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) redovisas ett överskott mot budget om 9,5 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, Kommunikationsavdelningen och Avdelning för administration och juridik, 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 7,2 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-sep			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelsen
Periodiserade offentliga investeringsbidrag	1 375	1 211	164	1 615	1 765	150
Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggningar	-28 067	-31 004	2 937	-41 339	-38 489	2 850
Avskrivning på maskiner och inventarier	-101	-94	-7	-125	-125	0
Kapitalkostnader (Intern ränta)	-23 618	-23401	-217	-31 197	-31 347	-150
Total	-50 411	-53 288	2 877	-71 046	-68 196	2 850

Utfallet för perioden uppgår till -50,4 mnkr, med en positiv avvikelse på 2,9 mnkr i jämförelse med periodbudgeten. Helårsprognosen bedöms få en positiv avvikelse på 2,85 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	-3022	-3500	-3500	0	-1344	1344	0	-3500
Detaljplaner kommunal mark	-1953	-3500	-3500	0	-2508	2508	0	-3500
Detaljplaner med extern part	-3024	0	0	2421	-2456	-35	0	0
Förstudier	-707	0	0	0	0	-860	-852	0
Planintäkter	9656	4264	9864	6738	0	6738	4895	0
Summa Totalt	950	-2736	2864	9159	-6034	1991	4043	

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 extern part:

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 Kanalterassen
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 extern part:

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			20200	15476	2531	-4724	
Skånstaparken	17400	407	10400	10376	24	24	
Stadsutveckling/Trafikplan			4500	2300	4	-2200	
Reinvestering, gator & vägar			51800	49800	20046	-6600	
Säbybron	113840	97137	30500	26500	8337	-4000	113840
Trafikåtgärder			15700	14500	6515	-1200	
Söralidsvägen (Svartfärvägen-Björkhagsvägen)	10077	5677	11000	10000	4441	-1000	10077
Gång och cykelvägar	0	0	8500	8600	4534	100	0
Svinningevägen GC (Valsättravägen-TRVs GC)	0	0	500	500	0	0	0
Trälhavsvägen, GC-väg	0	20723	3000	3600	3576	600	24323
Össebyvägen (del av), GC-väg	0	0	500	0	0	-500	0
Kultur och Fritid	0	0	4850	5639	2545	789	0
Miljöåtgärder	0	0	3000	0	39	-3000	0
Övriga ej namngivna objekt	0	0	0	0	0	0	0
Digitala kartor, ortofoto	0	0	0	0	0	0	0
Övrigt	0	0	0	0	163	0	0
Summa Totalt	141317	123944	102000	94415	36377	16835	148240

Under perioden har nettoinvesteringar genomförts till 36,4 mnkr, Nettoinvesteringar bedöms uppgå till 94,4 mnkr på helårs basis. Vilket medför en positiv avvikelse på 16,8 mnkr.

5.1 Attraktiv offentlig plats och skärgård

Attraktiv offentlig miljö, budget 18,7 mnkr

Skånstaparken

Nettobudget för året: tidigare 9,0 mnkr, men efter omdisponering av medel från objektsgrupp Övriga investeringsprojekt, är ny nettobudget 10,4 mnkr. Inga avvikelser.

Beskrivning: Ombyggnation av bollplanen från grus till konstgräs och upprustning av anslutande parkmark. Omdisponeringen av budget

genomfördes pga av större behov av justering av marken än projekterat.

Åtgärder i parker och lekplatser, reinvestering

Nettobudget för året: 5,0 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 4,7 mnkr.

Årets prognos 0,3 mnkr.

Beskrivning: Renovering av två grusbollplaner planeras, en vid Otto Bondes väg samt en i Spånlöt. Bollplanerna planeras göras om till aktivitetsytor som inrymmer flera aktiviteter. Detta skulle kunna innebära ett mindre behov av yta än de befintliga bollplanerna. Projektering av aktivitetsytorna utförs 2024 och genomförande sker 2025.

Åtgärder i offentlig miljö, reinvestering

Nettobudget för året: tidigare 2,0 mnkr, men efter omdisponering av medel från objektsgrupp Övriga investeringsprojekt, är ny nettobudget 2,1 mnkr. Inga avvikelser.

Beskrivning: Ny belysning på Storängstorget. Komplettering med belysningspollare på otrygg plats i Järnvägsparken. Restaurering och komplettering av spänger Karsvreta.

5.2 Stadsutveckling/Trafikplan

Stadsutveckling/Trafikplan, budget 3,2 mnkr

Kollektivtrafikåtgärder och infartsparkeringar

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

Årets prognos 1,0 mnkr.

Beskrivning: Vissa planerade åtgärder senareläggs. Istället för att nyanlägga busshållplatser i Täljöviken (Svinningevägen) så byggs befintliga busshållplatser om för att öka trafiksäkerheten.

5.3 Reinvesteringar, gator och vägar

Reinvesteringar, gator och vägar, budget 51,8 mnkr

Belysning – gator och vägar

Nettobudget för året: 6,5 mnkr. Negativ avvikelse mot årets budget 1,0 mnkr.

Årets prognos 7,5 mnkr.

Beskrivning: Ny belysning, stolpar och armaturer, anläggs på GC-väg parallellt med v. 276 och Runö, vid busshållplats Murkelvägen, vid Brukshundklubben (Mönstringsvägen) och entré Röllingby backar, på Bergavägen mellan Lennart Neckmans väg och Länsmansvägen, Rydbovägen etp 2, GC-väg utmed Margretelundsvägen och Skolvägen.

Säbybron

Nettobudget för året: 28,0 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 3,0 mnkr.

Årets prognos 25 mnkr.

Beskrivning: Ny bro över Åkers kanal, trafiklösning med cirkulationsplats samt gång- och cykelväg (trafiksäkerhetsåtgärder). Projektet följer tidplan med slutbesiktning av entreprenaden den 4 september. Planerad efterbesiktning den 8 november.

Styrssystem och separering belysning

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

Årets prognos 0,0 mnkr.

Beskrivning: 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.

Beläggningsåtgärder

Nettobudget för året: 9,0 mnkr. Inga avvikelser.

Beskrivning: Ny beläggning har lags på delar av Svinningevägen, gång- och cykelväg vid Solskiftet, Furmans väg, Företagsallén, Söralidsvägen, Sockenvägen, Isättravägen, Björkängsvägen och Trälhavsvägen.

Underhåll – gator och vägar

Nettobudget för året: 5,8 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 1,6 mnkr.

Årets prognos 4,2 mnkr.

Beskrivning: Vissa planerade åtgärder senareläggs. Renovering utförs på lokalgatorna Kantarellvägen, Räfsvägen, Greppvägen samt delar av Harvvägen, Björkängsvägen och Stationsvägen. Renovering av betongkonstruktion i Åkersberga centrum.

5.4 Trafikåtgärder

Trafikåtgärder, budget 9,9 mnkr

Söralidsvägen (Svartfåravägen-Björkhagsvägen)

Nettobudget för året: 6,7 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 1,0 mnkr.

Årets prognos 5,7 mnkr.

Beskrivning: Träd och växter har utgått ur entreprenaden. Mindre tilläggsarbeten har tillkommit. Statlig medfinansiering är beviljad med 4,3 mnkr.

Tillgänglighetsåtgärder

Nettobudget för året: 1,2 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 0,2 mnkr.

Årets prognos 1,0 mnkr.

Beskrivning: Ett övergångsställe med anslutande gång- och cykelväg anläggs längs Träsättravägen. Ett upphöjt övergångsställe anläggs längs Skolvägen.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Nettobudget för året: tidigare 2,0 mnkr, men efter om disponering av medel från objektsgrupp Övriga investeringsprojekt är ny nettobudget 3,0 mnkr. Inga avvikelser.

Beskrivning: Arbetena innefattar trafiksäkerhetsåtgärder på Svampvägen med utökande arbeten på parkeringsyta vid friluftsområdet, trafiksäkerhetsåtgärder vid Träsättraskolan, samt fallskydd mot spår vid Svinningevägen.

5.5 Gång och cykelvägar

Gång- och cykelvägar, budget 8,6 mnkr

Trälhavsvägen, GC-väg

Nettobudget för året: 3,0 mnkr. Negativ avvikelse mot årets budget 0,6 mnkr.
Årets prognos 3,6 mnkr.

Beskrivning: Tidigarelagd asfaltering av slitlager påverkar budget negativt. Ursprungligen var asfalteringen planerad att utföras ca 2026 efter att nya fjärrvärmeledningar anlagts till reningsverket, EON har nu beslutat att fjärrvärmeledningarna inte kommer byggas ut.

Össebyvägen (del av), GC-väg

Nettobudget för året: 0,5 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 0,5 mnkr.
Årets prognos 0,0 mnkr.

Beskrivning: Planerade åtgärder kommer inte genomföras under året.

5.6 Kultur och Fritid

Kultur- och Fritidsområdet, budget 4,9 mnkr

Idrotts- och friluftsanläggningar, reinvestering

Nettobudget för året: 3,3 mnkr. Negativ avvikelse mot årets budget 1,0 mnkr.
Årets prognos 4,3 mnkr.

Beskrivning: Utökning inom investeringsåtgärderna vid Hackstabacken samt Österåkers sportcenter.

Kulturbyggnader

Nettobudget för året: 0,8 mnkr. Positiv avvikelse mot årets budget 0,3 mnkr.
Årets prognos 0,5 mnkr.

Beskrivning: Färre åtgärder än planerat kommer att genomföras under året. Åtgärder som planeras genomföras är brandskyddsåtgärder på Norrö Tingshus.

5.7 Miljöåtgärder

Miljöåtgärder

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

Beskrivning: Miljöåtgärderna vid rasthagarna Skånsta kan inte genomföras 2024 på grund av försenade förhandlingar avseende arrendeavtal. Åtgärderna föreslås genomföras inom investeringsram 2025.

5.8 Övriga ej namngivna objekt

Inget att avrapportera

5.9 Digitala kartor, ortofoto

Inget att avrapportera

5.10 Övrigt

Inget att avrapportera

6 Statsbidrag

Typ av bidrag	Bidrags-givare	Ansökt fg år	Utfall fg år	Ansökt i år	Beviljat i år	Prognos nyttjande i år
Statlig medfinansiering GC Akers skola	Trafikverket	2023	0	545	545	545
Statlig medfinansiering - Ny belysning utmed GC-väg parallellt med väg 276 vid Rallarvägen	Trafikverket	2023	0	343	343	343
Statlig medfinansiering GC-väg Sjökarbyvägen-Murkelvägen	Trafikverket	2023	0	98	98	98
Statlig medfinansiering - GC Sjökarbyskolan	Trafikverket	2023	0	463	463	463
Statlig medfinansiering - Flytt av busshållplatser - Täljöviken	Trafikverket	2023	0	1390	1390	0
Summa				2839	2839	1449

7 Strategiska nyckeltal - KS

7.1 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	551	409			

7.2 Samhällsbetalda resor

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Kostnadsutveckling Turbundna resor	260	3 597	3 468	4 924	5 924	7 273	8 830	9 204	10 357			
Kostnadsutveckling Skoltaxi	1 313	2 618	4 063	5 437	6 705	6 677	7 611	8 717	9 666			
Kostnadsutveckling Busstransporter	542	1 084	1 084	1 627	2 168	2 710	2 870	2 870	3 255			
Kostnadsutveckling Sjötaxi	0	0	0	59	59	59	59	59	59			
Kostnadsutveckling SL-kort - Grundskola	148	310	465	622	772	920	1 548	944	1 118			
Kostnadsutveckling SL-kort - Gymnasieelever	180	748	1 142	1 228	1 296	1 299	1 299	1 299	1 528			
Prisutveckling per taxi resa	333	333	333	333	333	333	333	333	333			
Prisutveckling Taxiresor för ensamåkare	508	508	508	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	0	2 337	4 413			
Turbundna resor - antal resor	3 440	3 485	3 256	3 400	3 458	2 743	0	3 163	3 462			
Antal brukare Turbundna resor	156	152	161	153	156	156	0	156	158			
Antal aktiviteter - Turbundna resor	1 720	1 743	1 628	1 700	1 729	1 371	0	1 582	1 731			
Antal skolelever - Skolskjuts	125	132	133	130	133	133	0	125	135			
Antal elever Skolskjuts Grundskola	67	72	73	70	72	69	0	58	62			
Antal elever Anpassad grundskola	44	44	46	45	50	46	0	49	54			
Antal elever skolskjuts anpassad gymnasieskola	17	16	16	16	17	17	0	22	20			
Antal resor Skolskjuts Grundskola	1 497	1 696	1 960	1 771	2 044	768	0	888	1 838			
Antal resor Skolskjuts anpassad grundskola	1 265	1 374	1 542	1 517	1 685	913	0	1 054	1 866			
Antal resor Skolskjuts anpassad gymnasieskola	524	486	517	487	588	235	0	395	709			
Dagligverksamhet LSS antal brukare turbundna resor	73	76	85	88	93	92	0	90	90			
Dagligverksamhet antal resor	2 424	2 333	2 248	2 549	2 667	2 083	0	2 323	2 554			
Daglig verksamhet - kostnadsutveckling (ackumulerat utfall)	189	1 088	1 618	2 454	3 452	4 620	5 406	7 020	7 020			

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Daglig verksamhet Äldre/funktionshindrade antal brukare	51	2 229	1 477	1 669	1 881	1 881	2 059	2 290	2 506			
Daglig verksamhet äldre/funktionshindrade - antal resor	622	608	618	675	662	564	0	679	740			
Daglig verksamhet äldre/funktionshindrade - kostnadsutveckling (Ackumulerat)	195	388	575	778	987	1 165	1 165	1 382	1 616			
Korttidsvistelse - antal brukare	3	4	2	2	2	3	0	3	3			
Korttidsvistelse - antal resor	19	22	14	10	5	12	0	41	42			
Korttidsvistelse - kostnadsutveckling	0	76	165	174	178	174	180	203	219			
Sysselsättning Psykiskt funktionshindrade - antal brukare	24	24	24	10	10	5	0	8	8			
Sysselsättning Psykiskt funktionshindrade - antal resor	455	477	316	144	101	62	0	97	97			
Sysselsättning psykiskt funktionshindrade - kostnadsutveckling (Ackumulerat)	19	31	165	300	330	388	408	426	458			
Växelvård - antal brukare	10	12	10	11	10	11	0	12	13			
Växelvård - antal resor	22	45	16	22	23	22	0	23	29			
Växelvård - kostnadsutveckling	1	10	16	22	29	36	44	51	60			

7.3 Park och landskap

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
EL-förbrukning - antal kwh - Park och landskap	3 857	3 141	2 793	1 928	1 325	984	1 149	1 606	2 077			
Driftkostnad Park + naturmark (Ackumulerat utfall)	0	0	150	150	150	223	621	766	772			

7.4 Gata och parkering

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
El-Förbrukning - antal kwh - Gatubelysning - gata och parkering	227 080	196 491	186 462	144 132	110 016	93 967	93 793	105 499	107 035			
Extern parkeringsövervakning (kostnad) (Ackumulerat utfall)	0	204	204	521	637	759	851	851	940			
Parkeringsövervakning (Intäkter) (Ackumulerat utfall)	229	565	925	1 389	1 731	2 102	2 281	2 591	2 886			
Kostnadsutveckling Fjärrvärme Torget (Ackumulerat utfall)	0	294	484	619	700	702	702	702	702			

7.5 Infrastruktur och anläggningar

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Snömängd per månad (cm)	42	26	5	17	0	0	0	0	0			
Driftskostnadsutveckling - Park och landskap (Ackumulerat utfall)	185	185	962	1 702	2 581	3 882	4 283	5 022	6 159			
Driftkostnader - Gata och parkering (Ackumulerat utfall)	341	1 183	2 429	2 770	2 770	2 775	2 775	3 283	3 745			
Driftskostnader - Vintervåghållning	888	2 999	4 717	4 717	4 717	6 916	6 916	6 916	6 916			
EL-kostnader - Gatubelysning - Gata och parkering	181	647	1 005	1 364	1 529	1 705	1 913	2 114	2 324			

7.6 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	1 626	1 635	1 635				
Antal utfärdade slutbesked hela Österåkers kommun	44	12	4	8	26	60	24	72				