

Kommunstyrelsen

Månadsrapport februari 2024

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	8
4	Exploateringsredovisning (planprogram/detaljplaner)	11
5	Investeringar	12
6	Strategiska nyckeltal - KS.....	14

I Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till 45,7 mnkr vilket motsvarar 97 procent av periodbudgeten. Avvikelsen mot budget uppgår till 1,4 mnkr och fördelar sig med ett överskott om 4,5 mnkr för Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) och ett underskott om 3,1 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 2,5 mnkr för perioden än budgeterat.

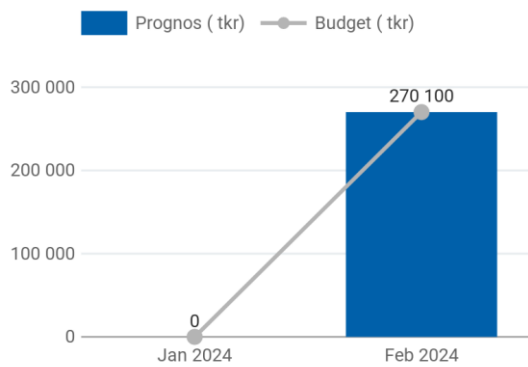
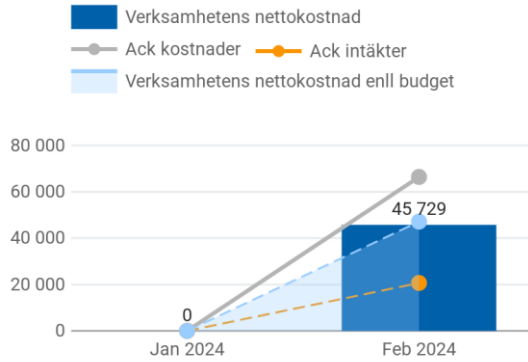
Det positiva utfallet härrör sig dels från markhyror av engångskaraktär, respektive effekt från tidigare lagd fakturering gentemot extern part vad avser ingångna planavtal kopplat till framtagande av detaljplaner. Även inbetalda bidrag som var inte budgeterade har bidragit till det utfallet.

Personalkostnader har en positiv avvikelse om 0,3 mnkr och härrör sig från föräldradigheter, vakanser och lägre nyttjandegrad av inhyrd personal.

Övriga kostnader uppvisar en positiv avvikelse om 2,4 mnkr som fördelar sig på en negativ avvikelse om 2 mnkr för SBF-KS och en positiv avvikelse om 4,5 mnkr för KSF. Den negativa avvikelsen 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-feb			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	598	963	-365	6 180	6 180	0
Övriga intäkter	20 061	17 368	2 692	108 113	108 113	0
Summa intäkter	20 658	18 331	2 327	114 293	114 293	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-23 334	-23 592	257	-142 928	-142 928	0
Lokalkostnader	-1 867	-2 439	572	-14 634	-14 634	0
Kapitalkostnader	-11 273	-11 938	665	-71 628	-71 628	0
Köp av verksamhet	-10 583	-10 591	9	-57 792	-57 792	0
Övriga kostnader	-19 331	-16 887	-2 444	-97 411	-97 411	0
Summa kostnader	-66 387	-65 447	-940	-384 393	-384 393	0
Nämndens nettokostnader	-45 729	-47 115	1 387	-270 100	-270 100	0

2.1 Övergripande diagram

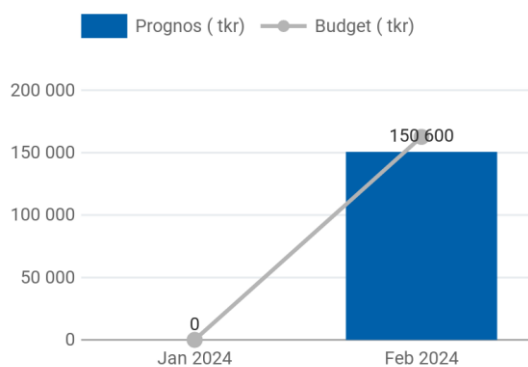
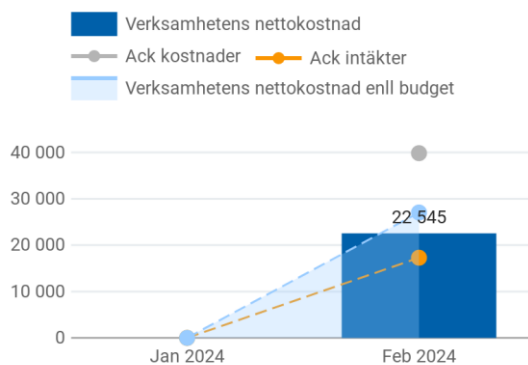


2.2 Ekonomisk sammanfattning KSF

Belopp i tkr	Period jan-feb			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	64	0	64	0	0	0
Övriga intäkter	17 222	15 882	1 340	95 293	95 293	0
Summa intäkter	17 286	15 882	1 404	95 293	95 293	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-15 946	-15 775	-171	-95 020	-95 020	0
Lokalkostnader	-1 179	-1 456	277	-8 737	-8 737	0
Kapitalkostnader	-11 273	-11 938	665	-71 628	-66 628	5 000
Köp av verksamhet	-4 531	-4 750	219	-28 500	-28 500	0
Övriga kostnader	-6 902	-9 001	2 099	-54 007	-49 007	7 000

Summa kostnader	-39 831	-42 920	3 090	-257 892	-245 892	12 000
Nämndens nettokostnader	-22 544	-27 098	4 494	-162 600	-150 600	12 000

2.2.1 Övrgripande diagram - KSF



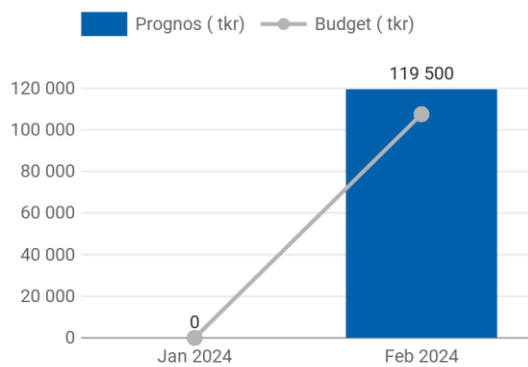
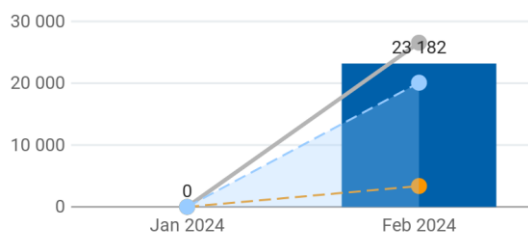
2.3 Ekonomisk sammanfattning KS-SBF

Belopp i tkr	Period jan-feb			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	534	963	-429	6 180	6 180	0
Övriga intäkter	2 838	1 488	1 350	12 820	12 820	0
varav övriga interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	3 372	2 451	923	19 000	19 000	0
Nämndens kostnader						

Personalkostnader	-7 388	-7 816	428	-47 913	-47 913	0
Lokalkostnader	-688	-983	295	-5 897	-5 897	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-6 052	-5 841	-210	-29 292	-32 292	-4 000
Övriga kostnader	-12 428	-7 886	-4 543	-43 403	-51 403	-8 000
Summa kostnader	-26 556	-22 526	-4 030	-126 505	-138 505	-12 000
Nämndens nettokostnader	-23 182	-20 084	-3 107	-107 505	-119 505	-12 000

2.3.1 Övergripande diagram - KS-SBF

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



3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-feb			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-1 523	-1 975	452	-11 850	-11 850	0
Ledning	-1 369	-1 368	-1	-8 211	-8 211	0
Politiska förstärkningar	-158	-1 494	1 336	-8 964	-3 964	5 000
Behovsstyrd administration KSF	-2 702	-2 702	0	-16 210	-16 210	0
Avdelningen för säkerhet, trygghet och civil beredskap	513	15	499	0	0	0
Avdelningen för kvalitet och hållbarhet	-679	-903	224	-5 420	-5 420	0
Ekonomiavdelningen	-449	-818	369	-5 600	-5 600	0
Brandförsvaret	-4 531	-4 750	219	-28 500	-28 500	0
Kommunikationsavdelningen inkl servicecenter och internservice	71	-109	181	0	0	0
Avdelningen mark och etablering	-334	-1 133	799	-6 800	-4 800	2 000
Digitaliseringsavdelningen	163	0	163	0	0	0
Kommunkansliet	-359	0	-359	0	0	0
Kapitalkostnader	-11 042	-11 841	799	-71 045	-66 045	5 000
HR/Lön	-145	40	-186	0	0	0
Summa KSF	-22 543	-27 039	4 494	-162 600	-150 600	12 000
Förvaltningsledning	-199	8	-207	0	0	0
Utredningsbudget	292	0	292	0	0	0
Verksamhetsstöd	866	75	791	0	0	0
Strategisk planeringsavdelning	-849	-888	39	-5 640	-5 640	0
Avdelningen för hållbar samhällsbyggnad	-830	-999	170	-5 439	-5 439	0
Stadsbyggnadsavdelningen	-378	-276	-102	-1 700	-1 700	0

Planenheten	-1 253	-1 325	72	-7 960	-7 960	0
Exploateringsenheten	-411	-509	98	-4 875	-4 875	0
Geodataenheten	-1 497	-1 433	-64	-8 090	-8 090	0
MEX-projekt	-17	-456	439	-2 736	-2 736	0
Summa SBF-KS	-4 276	-5 804	1 529	-36 440	-36 440	0
Tekniskt utskott	-20	-29	9	-175	-175	0
Infrastruktur och anläggningar	-1 530	-1 784	254	-10 725	-14 725	-4 000
Gata och park enheten	-7 046	-6 889	-157	-31 227	-31 227	0
Anläggningar-Gata	0	0	0	0	0	0
Samhällsbetalda resor	-9 926	-5 130	-4 796	-27 000	-35 000	-8 000
Projektledning investering	-388	-442	54	-1 933	-1 933	0
Summa TU	-18 910	-14 273	-4 637	-71 060	-83 060	-12 000
Summa totalt	-45 728	-47 115	1 387	-270 100	-270 100	0

3.2 Analys per verksamhetsområde

Kommunstyrelsens förvaltning

Inom Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) redovisas ett överskott mot budget om 4,5 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 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 3,1 mnkr.

Utfallet för perioden visar ett överskott för de flesta enheter förutom för samhällsbetalda resor och förvaltningsavdelningen. 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.

3.3 Kapitalkostnader

Belopp i tkr	Perioden			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelsen
Periodiserade offentliga investeringsbidrag	318	269	49	1 615	1 615	0
Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggningar	-6 156	-6 888	732	-41 339	-41 339	0
Avskrivningar maskiner och inventarier	-20	-20	0	-125	-125	0
Kapitalkostnader (intern ränta)	-5 182	-5 200	18	-31 197	-26 197	5 000
Total	-11 040	-11 839	799	-71 046	-66 045	5 000

Utfallet för perioden uppgår till 11,0 mnkr, med en positiv avvikelse om 0,8 mnkr i jämförelse med periodbudgeten.

Ett större antal projekt kommer att avslutas och aktiveras som anläggningar under mars månad, vilket kommer att medföra att kapitalkostnaderna kommer att öka under resterande delen av året.

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	-202	-202	0	
Detaljplaner kommunal mark		-3 500	-3 500	0	-383	-383	0	
Detaljplaner med extern motpart		0	0	1 676	-987	689	0	
Förstudier		0	0	0	-104	-104	0	
Planintäkter		0	0	0	0	0	0	
Summa Totalt		-7 000	-7 000	1 676	-1 676	0	0	

4.1 Planprogram

Planprogram som är under framtagande enligt beslut i Kommunfullmäktige:

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	0	0	-18 700	-18 700	-198	0	0
Skänstaparken	0	-407	-9 000	-9 000	-145	0	-17 400
Stadsutveckling/Trafikplan	0	0	-3 200	-3 200	-1	0	0
Reinvestering, gator & vägar	0	0	-51 800	-51 800	-1 564	0	0
Säbybron	-113 840	-97137	-28 000	-28 000	-1 560	0	-125 600
Trafikåtgärder	0	0	-9 900	-9 900	-82	0	0
Söralidsvägen (Svartfärvägen-Björkhagsvägen)	-10 077	-5 677	-6 700	-6 700	-82	0	-15 500
Gång och cykelvägar	0	0	-8 050	-8 050	-37	0	0
Svinningevägen GC (Valsättravägen-TRVs GC)	0	0	-500	-500	0	0	-2 500
Trälhavsvägen, GC-väg	-6 500	-20 723	-3 000	-3 000	-37	0	-23 723
Össebyvägen (del av), GC-väg	0	0	-500	-500	0	0	-16 500
Kultur och Fritid	0	0	-4 850	-4 850	-15	0	0
Miljöåtgärder	0	0	-3 000	-3 000	-5	0	0
Övriga ej namngivna objekt	0	0	-2 500	-2 500	0	0	0
Digitala kartor, ortofoto	0	0	0	0	0	0	0
Övrigt	0	0	0	0	1 278	0	0
Summa Totalt	0	0	-102 000	-102 000	-624	0	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 Gata och parkering

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
El-Förbrukning - antal kwh - gata och parkering	388 524	182 000										
Extern parkeringsövervakning (kostnad)	0	204 000										
Parkeringsövervakning (Intäkter)	229 000	565 000										
Kostnadsutveckling Fjärrvärme	294 485	189 866										

6.2 Infrastruktur och anläggningar

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Driftkostnadsutveckling - Park och landskap												
Driftkostnader - Gata och parkering												
Driftkostnader - Vinterväghållning	2 482 234	1 223 090										
EL-kostnader - Gata och parkering	443 762	172 541										

6.3 Samhällsbetalda resor

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Kostnadsutveckling Turbundna resor	534	3 063										
Kostnadsutveckling Skoltaxi	1 313	2 875										
Kostnadsutveckling Busstransporter	160	382										
Kostnadsutveckling Sjötaxi	0	0										
Kostnadsutveckling SL-kort - Grundskola	0	310										
Kostnadsutveckling SL-kort - Gymnasieelever	180	568										
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											

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal elever Grundsärskola	44											
Antal elever Gymnasiesärskola	22											
Antal resor Skolskjuts Grundskola	1 407											
Antal resor Skolskjuts Grundsärskola	1 307											
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											

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Sysselsättning Psykiskt funktionshindrade - antal brukare	23											
Sysselsättning Psykiskt funktionshindrade - antal resor	411											
Sysselsättning psykiskt funktionshindrade - kostnadsutveckling	158 693											
Växelvård - antal brukare	6 987											
Växelvård - antal resor	22											
Växelvård - kostnadsutveckling	6 987											

6.4 Bygglov

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