

Kommunstyrelsen

# Månadsrapport mars 2024



## Innehållsförteckning

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | Sammanfattning .....                                      | 3  |
| 2 | Ekonomisk sammanfattning .....                            | 4  |
| 3 | Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde .....    | 9  |
| 4 | Exploateringsredovisning (planprogram/detaljplaner) ..... | 12 |
| 5 | Investeringar .....                                       | 13 |
| 6 | Statsbidrag .....   | 15 |
| 7 | Strategiska nyckeltal - KS .....                          | 16 |

## I Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till 69,2 mnkr vilket motsvarar 98 procent av periodbudgeten. Avvikelsen mot budget uppgår till 1,1 mnkr och fördelar sig med ett överskott om 5,6 mnkr för Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) och ett underskott om 4,5 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 2,9 mnkr för perioden än budgeterat.

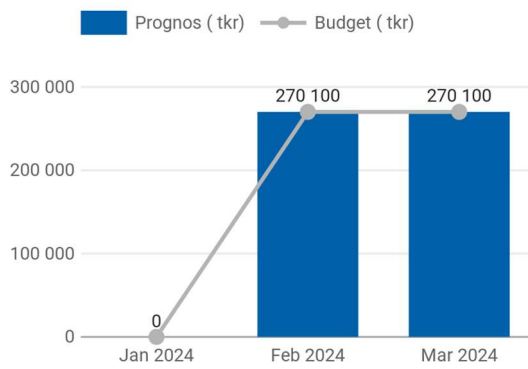
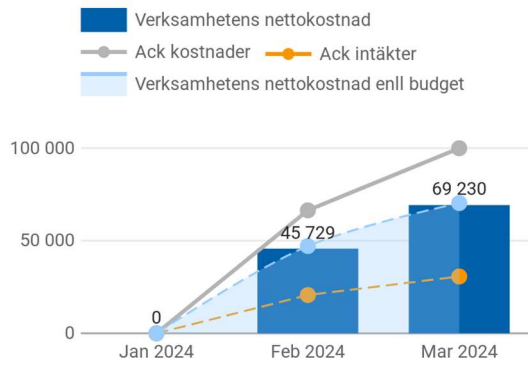
Det positiva utfallet härrör sig dels från markhyror av engångskaraktär, respektive effekt från tidigarelagd fakturering gentemot extern part vad avser ingångna planavtal kopplat till framtagande av detaljplaner. Även inbetalda bidrag som inte var budgeterade har bidragit till det utfallet.

Personalkostnader har en positiv avvikelse om 0,8 mnkr och härrör sig från föräldraledigheter, vakanser och lägre nyttjandegrad av inhyrd personal för framförallt SBF-KS.

Övriga kostnader uppvisar en negativ avvikelse om 2 mnkr, som fördelar sig på en negativt avvikelse om 4,2 mnkr för SBF-KS och en positiv avvikelse om 2,2 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-mar |                |               | Helår 2024      |                 |           |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|
|                                | Utfall         | Budget         | Avvikelse     | Budget          | Prognos         | Avvikelse |
| <b>Nämndens intäkter</b>       |                |                |               |                 |                 |           |
| Avgifter                       | 1 304          | 1 473          | -169          | 6 180           | 6 180           | 0         |
| Övriga intäkter                | 29 375         | 26 273         | 3 102         | 108 113         | 108 113         | 0         |
| <b>Summa intäkter</b>          | <b>30 679</b>  | <b>27 746</b>  | <b>2 933</b>  | <b>114 293</b>  | <b>114 293</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Nämndens kostnader</b>      |                |                |               |                 |                 |           |
| Personalkostnader              | -34 717        | -35 508        | 791           | -142 928        | -142 928        | 0         |
| Lokalkostnader                 | -3 731         | -3 658         | -72           | -14 634         | -14 634         | 0         |
| Kapitalkostnader               | -16 977        | -17 907        | 930           | -71 628         | -71 628         | 0         |
| Köp av verksamhet              | -17 100        | -15 658        | -1 443        | -57 792         | -57 792         | 0         |
| Övriga kostnader               | -27 384        | -25 315        | -2 069        | -97 411         | -97 411         | 0         |
| <b>Summa kostnader</b>         | <b>-99 909</b> | <b>-98 046</b> | <b>-1 863</b> | <b>-384 393</b> | <b>-384 393</b> | <b>0</b>  |
| <b>Nämndens nettokostnader</b> | <b>-69 230</b> | <b>-70 300</b> | <b>1 070</b>  | <b>-270 100</b> | <b>-270 100</b> | <b>0</b>  |

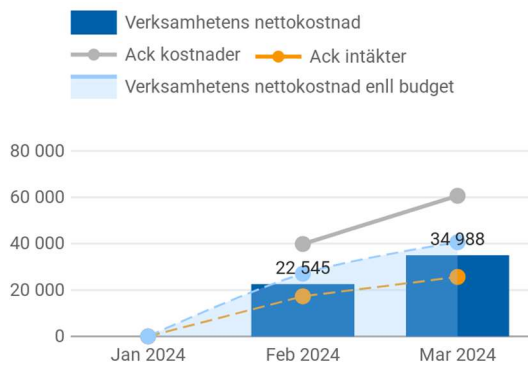
## 2.1 Övergripande diagram

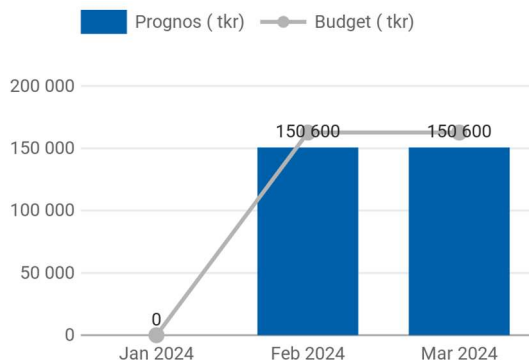


## 2.2 Ekonomisk sammanfattning KSF

| Belopp i tkr                   | Period jan-mar |                |              | Helår 2024      |                 |               |
|--------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                                | Utfall         | Budget         | Avvikelse    | Budget          | Prognos         | Avvikelse     |
| <b>Nämndens intäkter</b>       |                |                |              |                 |                 |               |
| Avgifter                       | 64             | 0              | 64           | 0               | 0               | 0             |
| Övriga intäkter                | 25 577         | 23 823         | 1 754        | 95 293          | 95 293          | 0             |
| <b>Summa intäkter</b>          | <b>25 641</b>  | <b>23 823</b>  | <b>1 818</b> | <b>95 293</b>   | <b>95 293</b>   | <b>0</b>      |
| <b>Nämndens kostnader</b>      |                |                |              |                 |                 |               |
| Personalkostnader              | -23 685        | -23 717        | 32           | -95 020         | -95 020         | 0             |
| Lokalkostnader                 | -1 829         | -2 184         | 356          | -8 737          | -8 737          | 0             |
| Kapitalkostnader               | -16 977        | -17 907        | 930          | -71 628         | -66 628         | 5 000         |
| Köp av verksamhet              | -6 796         | -7 125         | 329          | -28 500         | -28 500         | 0             |
| Övriga kostnader               | -11 341        | -13 502        | 2 160        | -54 007         | -47 007         | 7 000         |
| <b>Summa kostnader</b>         | <b>-60 629</b> | <b>-64 436</b> | <b>3 807</b> | <b>-257 892</b> | <b>-245 892</b> | <b>12 000</b> |
| <b>Nämndens nettokostnader</b> | <b>-34 988</b> | <b>-40 613</b> | <b>5 625</b> | <b>-162 600</b> | <b>-150 600</b> | <b>12 000</b> |

### 2.2.1 Övergripande diagram - KSF

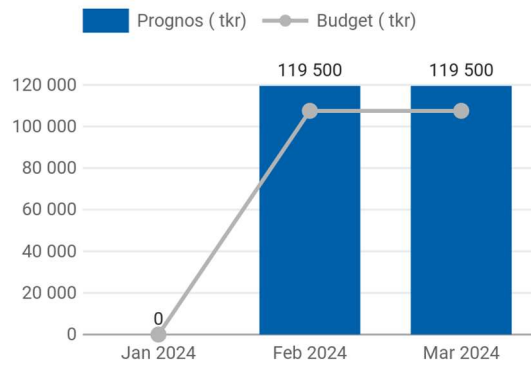
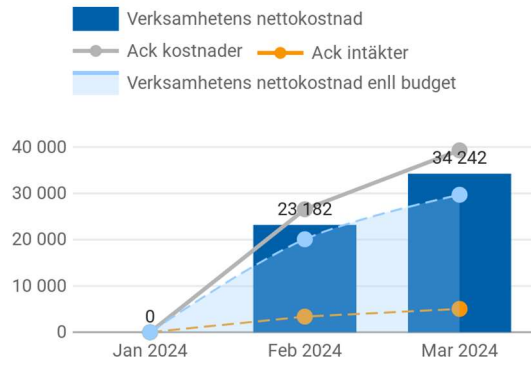




## 2.3 Ekonomisk sammanfattning KS-SBF

| Belopp i tkr                          | Period jan-mar |                |               | Helår 2024      |                 |                |
|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                                       | Utfall         | Budget         | Avvikelse     | Budget          | Prognos         | Avvikelse      |
| <b>Nämndens intäkter</b>              |                |                |               |                 |                 |                |
| Avgifter                              | 1 240          | 1 473          | -233          | 6 180           | 6 180           | 0              |
| Övriga intäkter                       | 3 798          | 2 450          | 1 348         | 12 820          | 12 820          | 0              |
| <i>varav övriga interna intäkter</i>  |                |                |               | 0               | 0               | 0              |
| <b>Summa intäkter</b>                 | <b>5 038</b>   | <b>3 923</b>   | <b>1 115</b>  | <b>19 000</b>   | <b>19 000</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Nämndens kostnader</b>             |                |                |               |                 |                 |                |
| Personalkostnader                     | -11 032        | -11 791        | 759           | -47 913         | -47 913         | 0              |
| Lokalkostnader                        | -1 902         | -1 474         | -428          | -5 897          | -5 897          | 0              |
| Kapitalkostnader                      | 0              | 0              | 0             | 0               | 0               | 0              |
| Köp av verksamhet                     | -10 304        | -8 533         | -1 772        | -29 292         | -33 292         | -4 000         |
| Övriga kostnader                      | -16 042        | -11 813        | -4 230        | -43 403         | -51 403         | -8 000         |
| <i>varav övriga interna kostnader</i> |                |                |               |                 |                 |                |
| <b>Summa kostnader</b>                | <b>-39 280</b> | <b>-33 610</b> | <b>-5 670</b> | <b>-126 505</b> | <b>-138 505</b> | <b>-12 000</b> |
| <b>Nämndens nettokostnader</b>        | <b>-34 242</b> | <b>-29 687</b> | <b>-4 555</b> | <b>-107 505</b> | <b>-119 505</b> | <b>-12 000</b> |

### 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-mar |         |           | Helår    |          |           |
|--|----------------|---------|-----------|----------|----------|-----------|
|  | Utfall         | Budget  | Avvikelse | Budget   | Prognos  | Avvikelse |
| Kommunstyrelse, förtroendevalda                                | -2 964         | -2 963  | -2        | -11 850  | -11 850  | 0         |
| Ledning  | -2 040         | -2 053  | 12        | -8 211   | -8 211   | 0         |
| Politiska förstärkningar                                       | -203           | -2 241  | 2 038     | -8 964   | -3 964   | 5 000     |
| Behovsstyrd administration KSF                                 | -4 052         | -4 052  | 0         | -16 210  | -16 210  | 0         |
| Avdelningen för säkerhet, trygghet och civil beredskap         | 386            | 22      | 364       | 0        | 0        | 0         |
| Avdelningen för kvalitet och hållbarhet                        | -1 110         | -1 355  | 245       | -5 420   | -5 420   | 0         |
| Ekonomiavdelningen   | -635           | -1 227  | 592       | -5 600   | -5 600   | 0         |
| Brandförsvaret   | -6 796         | -7 125  | 329       | -28 500  | -28 500  | 0         |
| Kommunikationsavdelningen inkl servicecenter och internservice | 115            | -105    | 220       | 0        | 0        | 0         |
| Avdelningen mark och etablering                                | -549           | -1 700  | 1 151     | -6 800   | -4 800   | 2 000     |
| Digitaliseringsavdelningen                                     | -114           | 0       | -114      | 0        | 0        | 0         |
| Avdelningen för juridik och administration                     | -108           | 0       | -108      | 0        | 0        | 0         |
| Kapitalkostnader   | -16 662        | -17 761 | 1 099     | -71 045  | -66 045  | 5 000     |
| HR/Lön   | -255           | -53     | -202      | 0        | 0        | 0         |
| Summa KSF  | -34 987        | -40 612 | 5 625     | -162 600 | -150 600 | 12 000    |
| Förvaltningsledning  | -365           | 12      | -377      | 0        | 0        | 0         |
| Utredningsbudget   | 680            | 0       | 680       | 0        | 0        | 0         |
| Verksamhetsstöd  | -3             | 73      | -76       | 0        | 0        | 0         |
| Strategisk planeringsavdelning                                 | -1 246         | -1 332  | 86        | -5 640   | -5 640   | 0         |
| Avdelningen för hållbar samhällsbyggnad                        | -1 229         | -1 499  | 270       | -5 439   | -5 439   | 0         |

|                                |                |                |              |                 |                 |          |
|--------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|----------|
| Stadsbyggnadsavdelningen       | -659           | -414           | -245         | -1 700          | -1 700          | 0        |
| Planenheten                    | -1 869         | -1 988         | 119          | -7 960          | -7 960          | 0        |
| Exploateringsenheten           | -641           | -866           | 225          | -4 875          | -4 875          | 0        |
| Geodataenheten                 | -1 941         | -2 150         | 209          | -8 090          | -8 090          | 0        |
| MEX-projekt                    | -607           | -684           | 77           | -2 736          | -2 736          | 0        |
| Summa SBF-KS                   | -7 880         | -8 848         | 969          | -36 440         | -36 440         | 0        |
| Tekniskt utskott               | -24            | -44            | 20           | -175            | -175            | 0        |
| Infrastruktur och anläggningar | -2 357         | -2 675         | 318          | -10 725         | -14 725         | -4 000   |
| Gata och parkenheten           | -12 211        | -9 854         | -2 357       | -31 227         | -31 227         | 0        |
| Anläggningar-Gata              | 0              | 0              | 0            | 0               | 0               | 0        |
| Samhällsbetalda resor          | -11 227        | -7 679         | -3 549       | -27 000         | -35 000         | -8 000   |
| Projektledning investering     | -543           | -587           | 44           | -1 933          | -1 933          | 0        |
| Summa TU                       | -26 363        | -20 839        | -5 524       | -71 060         | -83 060         | -12 000  |
| <b>Summa totalt</b>            | <b>-69 230</b> | <b>-70 300</b> | <b>1 070</b> | <b>-270 100</b> | <b>-270 100</b> | <b>0</b> |

## 3.2 Analys per verksamhetsområde

### Kommunstyrelsens förvaltning

Inom Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) redovisas ett överskott mot budget om 5,6 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 5,5 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 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 bli högre i jämförelse med helårsbudget.

### 3.3 Kapitalkostnader

| Belopp i tkr                                      | Perioden       |                |              | Helår          |                |               |
|---|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
|   | Utfall         | Budget         | Avvikelse    | Budget         | Prognos        | Avvikelsen    |
| Periodiserade offentliga investeringsbidrag       | 421            | 404            | 17           | 1 615          | 1 615          | 0             |
| Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggningar | -9 236         | -10 333        | 1 098        | -41 339        | -36 339        | -5 000        |
| Avskrivningar maskiner och inventarier            | -31            | -31            | 0            | -125           | -125           | 0             |
| Kapitalkostnader (intern ränta)                   | -7 847         | -7 799         | -49          | -31 197        | -31 197        | 0             |
| <b>Total</b>                                      | <b>-16 693</b> | <b>-17 759</b> | <b>1 066</b> | <b>-71 046</b> | <b>-66 046</b> | <b>-5 000</b> |

Utfallen för perioden uppgår till 16,7 mnkr. med en positiv avvikelse på 1,1 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             | -398           | -398            | 0                       |   |
| Detaljplaner kommunal mark      |                                     | -3 500        | -3 500        | 0             | -570           | -570            | 0                       |   |
| Detaljplaner med extern motpart |                                     | 0             | 0             | 1 147         | -1 147         | 0               | 0                       |   |
| Förstudier                      |                                     | 0             | 0             | 0             | -413           | -413            | 0                       |   |
| Planintäkter                    |                                     | 0             | 0             | 0             | 0              | 0               | 0                       |   |
| <b>Summa Totalt</b>             |                                     | <b>-7 000</b> | <b>-7 000</b> | <b>1 147</b>  | <b>-2 528</b>  | <b>-1 381</b>   | <b>0</b>                |   |

### 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) |
|---|---|-------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------------|---|
| <b>Attraktiv offentlig plats och skärgård</b> | 0   | 0                                   | -18 700     | -18 700      | -319            | 0                       | 0                                       |
| Skänstaparken                                 | 0   | -407                                | -9 000      | -9 000       | -256            | 0                       | -17 400                                 |
| <b>Stadsutveckling/Trafikplan</b>             | 0   | 0                                   | -3 200      | -3 200       | -2              | 0                       | 0                                       |
| <b>Reinvestering, gator &amp; vägar</b>       | 0   | 0                                   | -51 800     | -51 800      | -2 082          | 0                       | 0                                       |
| Säbybron                                      | -113 840                                  | -97137                              | -28 000     | -28 000      | -2 041          | 0                       | -125 600                                |
| <b>Trafikåtgärder</b>                         | 0   | 0                                   | -9 900      | -9 900       | -264            | 0                       | 0                                       |
| Söralidsvägen (Svartfärvägen-Björkhagsvägen)  | -10 077                                   | -5 677                              | -6 700      | -6 700       | -264            | 0                       | -15 500                                 |
| <b>Gång och cykelvägar</b>                    | 0   | 0                                   | -8 050      | -8 050       | -2 164          | 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       | -2 164          | 0                       | -23 723                                 |
| Össebyvägen (del av), GC-väg                  | 0   | 0                                   | -500        | -500         | 0               | 0                       | -16 500                                 |
| <b>Kultur och Fritid</b>                      | 0   | 0                                   | -4 850      | -4 850       | -19             | 0                       | 0                                       |
| <b>Miljöåtgärder</b>                          | 0   | 0                                   | -3 000      | -3 000       | -5              | 0                       | 0                                       |
| <b>Övriga ej namngivna objekt</b>             | 0   | 0                                   | -2 500      | -2 500       | 0               | 0                       | 0                                       |
| Digitala kartor, ortofoto                     | 0   | 0                                   | 0           | 0            | 0               | 0                       | 0                                       |
| <b>Övrigt</b>                                 | 0   | 0                                   | 0           | 0            | 3 813           | 0                       | 0                                       |
| <b>Summa Totalt</b>                           | 0   | 0                                   | -102 000    | -102 000     | -1 042          | 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 Statsbidrag

| Typ av bidrag | Bidragsgivare | Ansökt fg år | Utfall fg år | Ansökt i år | Beviljat i år | Prognos nyttjande i år |
|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|------------------------|
| Statsbidrag   | MSB           | 1 900        | 1 931        | 1 900       | 0             | 1 900                  |

## 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 |      |       |     |      |      |     |     |     |     |     |

### 7.2 Park och landskap

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

### 7.3 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 |      |       |     |      |      |     |     |     |     |     |



| Nyckeltal                              | Jan     | Feb     | Mars    | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|--|---------|---------|---------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Extern parkeringsövervakning (kostnad) | 0       | 204 000 | 9 495   |       |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Parkeringsövervakning (Intäkter)       | 229 000 | 565 000 | 130 657 |       |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Kostnadsutveckling Fjärrvärme          | 294 485 | 189 866 | 0       |       |     |      |      |     |     |     |     |     |

#### 7.4 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 | 184 521   | 184 521   | 560 850   |       |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Driftkostnader - Gata och parkering          | 341 257   | 341 257   | 1 746 499 |       |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Driftskostnader - Vinterväghållning          | 2 482 234 | 1 223 090 | 1 724 315 |       |     |      |      |     |     |     |     |     |
| EL-kostnader - Gata och parkering            | 443 762   | 172 541   | 201 680   |       |     |      |      |     |     |     |     |     |
| El-kostnader - Park och landskap             |           |           |           |       |     |      |      |     |     |     |     |     |

#### 7.5 Samhällsbetalda resor

| Nyckeltal                          | Jan | Feb   | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|------------------------------------|-----|-------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Kostnadsutveckling Turbundna resor | 534 | 3 063 | 727  |       |     |      |      |     |     |     |     |     |

| Nyckeltal                                   | Jan   | Feb   | Mars  | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|-------|-------|-------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Kostnadsutveckling Skoltaxi                 | 1 313 | 1 325 | 1 686 |       |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Kostnadsutveckling Busstransporter          | 160   | 382   | 542   |       |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Kostnadsutveckling Sjötaxi                  | 0     | 0     | 0     |       |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Kostnadsutveckling SL-kort - Grundskola     | 0     | 310   | 155   |       |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Kostnadsutveckling SL-kort - Gymnasieelever | 180   | 568   | 394   |       |     |      |      |     |     |     |     |     |
| 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    |       |       |       |     |      |      |     |     |     |     |     |

| Nyckeltal  | Jan     | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|--|---------|-----|------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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  |     |      |       |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Sysselsättning Psykiskt funktionshindrade - antal brukare      | 23      |     |      |       |     |      |      |     |     |     |     |     |

| Nyckeltal  | Jan     | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|--|---------|-----|------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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   |     |      |       |     |      |      |     |     |     |     |     |

## 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 |       |     |      |      |     |     |     |     |     |
| Antal utfärdade slutbesked hela Österåkers kommun   | 44    | 12    | 4     |       |     |      |      |     |     |     |     |     |