

# Tekniska nämnden

## Förslag till budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022

Datum 2020-01-23

Ärendenr:

Ordförande: Mathias Lindow

Förvaltningschef: Kent Gullberg

## I Ekonomisk sammanställning

Tekniska nämnden bildades 2019-01-01. Tilldelad nettobudgetram för nämnden uppgår till – 110 600 tkr, fördelad enligt nedanstående tabeller. Investeringsbudgeten uppgår till – 104 000 tkr för budget 2020. Tekniska nämnden att utökas med 800 tkr för att möta kommande ökning av kapitalkostnader under 2020.

<b>EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr</b>				
<b>Drift</b>	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021 exkl. prisutv.	Plan 2022 exkl. prisutv.
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>5 800</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>
Avgifter	5 800	6 200	6 200	6 200
Övriga intäkter	0	0	0	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-114 600</b>	<b>-116 800</b>	<b>-116 800</b>	<b>-116 800</b>
Personalkostnader	-17 137	-18 609	-18 609	-18 609
Lokalkostnader	-3 524	-3 532	-3 532	-3 532
Kapitalkostnader	-39 849	-41 450	-41 450	-41 450
Köp av verksamhet	-25 197	-25 700	-25 700	-25 700
Övriga kostnader	-28 893	-27 509	-27 509	-27 509
<b>Nettokostnad</b>	<b>-108 800</b>	<b>-110 600</b>	<b>-110 600</b>	<b>-110 600</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>-102 000</b>	<b>-104 000</b>	<b>-104 000</b>	<b>-104 000</b>

<b>Verksamhetsområden</b>	<b>Budget 2020</b>			
	<b>Kostnad</b>	<b>Intäkt</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto i %</b>
Nämnd	-950	0	-950	0,9%
Väg och Trafik	-83 420	3 923	-79 497	71,9%
Kart och Mät enheten	-10 200	2 277	-7 923	7,2%
Samhällsbetalda resor	-22 230	0	-22 230	20,1%
<b>Sammanlagt</b>	<b>-116 800</b>	<b>6 200</b>	<b>-110 600</b>	<b>100%</b>

## 2 Mål och resultatstyrning

### 2.1 Nämndens uppdrag

Tekniska nämnden ansvarar för väg och trafik samt kart och mät inklusive samhällsbetalda resor samt de delar av den strategiska planeringen som avser VA- och avfallsfrågor.

#### Mål

Kommunstyrelsen har gett i uppdrag att Vision 2040 ska presenteras med budget 2020. Hänsyn ska tas till både medborgarnas och medarbetarnas delaktighet.

Visionen ska genomsyra allt som görs i kommunen och varje beslut som fattas. Visionen tydliggörs genom Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer tillsammans med modellen för ”Mål och resultatstyrning”. Visionen ska därmed bli ledande för budgetarbetet från och med 2020.

Visionen har uppdaterats för år 2040 utifrån bl.a. översiktsplan enligt följande:

”Valfrihet och Trygghet för en hållbar tillväxtkommun”  
Österåker möjligheternas skärgårdskommun.

Respektive nämnd och styrelse får i uppdrag att kommunicera Vision 2040 till både medborgare och medarbetare genom fortsatt arbete med ”Mål och resultatstyrning” samt projekt ”Årets kvalitetskommun”.

Verksamheternas grunduppdrag ska formuleras med hänsyn till både statlig och kommunal styrning.

För att nå denna vision har Kommunfullmäktige beslutat om sju inriktningsmål för mandatperioden 2019 – 2022.

- Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service
- Österåker ska ha en ekonomi i balans
- Österåker ska vara bästa skolkommun i länet
- Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning
- Österåker ska ha en trygg miljö
- Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka
- Stark och balanserad tillväxt (tillväxten ska vara ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbar)

Vissa resultatindikatorer för ovanstående inriktningsmål enligt nedan:

- Nöjdhetsindex (NKI) i undersökningar och Stockholm Business Alliance (SBA) undersökning
- Fortsatt god ekonomisk hushållning och fastställd åtgärdsplan vid eventuellt negativ avvikelse
- Andel elever med behörighet till gymnasium, lärarnas behörighet, minst godkänd i alla ämnen samt NKI inom förskoleverksamhet
- NKI hemtjänst och äldreboende samt brukarenkäter inom funktionshinder
- Trygghetsfrågor i undersökningar och trygghetsindex för unga
- Antal nya bostäder och nya arbetsplatser

Visionen för Österåker kommun har under 2019 uppdaterats utifrån bland annat översiktsplanen och är nu ***”Valfrihet och trygghet för en hållbar tillväxtkommun” Österåker – möjligheternas skärgårdskommun.***

## 2.2 Kvalitetskommun

Österåker arbetar för att bli årets kvalitetskommun 2021. I arbetet ingår bland annat att delta i ”Kommunkompassen” som SKL använder för sin utvärdering och analys av kommunens styrning. För att nå målet har kommunen startat ett internt utvecklingsarbete utifrån Kommunpassens huvudområden.

Utifrån de kommungemensamma målen har Tekniska nämnden antagit resultatmål. I bilaga 1 presenteras inriktningsmål, resultatmål, indikatorer samt målnivå.

Tekniska nämndens aktiviteter kommer att arbetas fram under hösten. Den slutliga budgeten och verksamhetsplanen kommer att tas fram efter kommunfullmäktiges beslut i november.



### 3 Strategiska styrta

I tabellen anges styrta som beskriver förväntade volymmått/måluppfyllelse.

Volymmått/måluppfyllelse	Mätmetod	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Väg och trafik</b>							
Hanterade felanmälningar inom utsatt avtalstid	Statistik	4000	4000	3829	0 <sup>1</sup>	0	0
Hanterade felanmälningar inom utsatt avtalstid	Statistik	n/a	90%	92%	95%	95%	95%
Antal tillgänglighetsåtgärder vattennära miljöer	Statistik	2	2	2	2	2	2
Antal löpmeter ny gång- och cykelväg	Statistik	5200	1500	2361	1500	1500	1500
Driftskostnad inkl kapitalkostnad gata, kr/inv	Statistik	1100	1120	1124	1140	1140	1140
<b>Volymmått</b>							
Inkomna ärenden trafik	Statistik	250	250	250	250	250	250
Inkomna ärende parkeringstillstånd	Statistik	200	200	123	200	200	200
<b>Måluppfyllelse</b>							
Handläggningstid trafik (3 v)	Statistik	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Handläggningstid parkeringstillstånd (3 v)	Statistik	100,0%	100,0%	90,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Antal skolor som informerats om trafiksäkerhet	Statistik	Samtliga	Samtliga	Samtliga	Samtliga	Samtliga	Samtliga
Antal trafiksäkerhetsåtgärder skolvägar	Statistik	4	4	4	4	4	4
Antal tillgänglighetsåtgärder	Statistik	4	4	4	4	4	4
<b>Samhällsbetalda resor</b>							
<b>Volymmått</b>							
Antal utredningar färdtjänst (landstinget)	Statistik	537	600	580	600	600	600
Antal beslut färdtjänst (komunala)	Statistik	147	160	354	350	350	350
Antal beslut skolskjuts	Statistik	1 261	1 000	1 275	1250	1250	1250
<b>Måluppfyllelse</b>							
Handläggningstid färdtjänst (3 v)	Statistik		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Handläggningstid skolskjuts (3 v)	Statistik	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>Kart och mät</b>							
Antal framtagna primärkartor	Statistik	444	550	493	550	550	550
Antal framtagna nybyggnadskartor	Statistik	82	110	56	110	110	110
Antal genomförda utstakningar	Statistik	93	60	91	60	60	60
Antal genomförda lägeskontroller	Statistik	77	60	83	60	60	60
<b>Närmd totalt</b>							
<b>Måluppfyllelse</b>							
Budgetavvikelse, %	Bokslut	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

#### Väg- och trafikenheten

Styrtalet för väg och trafikenheten är hanterade felanmälningar inom utsatt avtalstid för att visa enhetens förmåga att hantera medborgarnas anmälningar och hur våra entreprenörer klarar av att lösa sitt uppdrag i enlighet med avtalen. Det pågår ett arbete för att utveckla möjligheten för medborgarna att få en uppfattning om hur väl enheten löser uppdraget vad avser drift och skötsel av kommunens anläggningar och tydliggöra servicenivån. Styrtalet redovisar driftkostnad gata och på sikt kommer här även redovisas driftskostnad park. Dessa styrtalet är dock mest intressanta att lyfta i jämförelse med andra kommuner med motsvarande förutsättningar och uppdrag varför redovisningssättet ses över. Styrtalet för tillgänglighet till vattennära miljöer och löpmeter ny gång- och cykelväg är medel för att redovisa hur kommunens arbete med att utvecklas som skärgårdskommun respektive kommunens arbete med att öka andelen som går och cyklar i kommunen fortskrider. I anslutning till tematiska tillägget för kust- och skärgård samt ny gångplan och cykelplan kan dessa styrtalet utvecklas och förändras.

### **Kart- och mäthenheten**

Nybyggnadskartan används som underlag för nybyggnation inom kommunalt VA-verksamhetsområde.

Primärkartan används vid nybyggnation utanför kommunalt VA-verksamhetsområde samt vid mindre åtgärder inom kommunalt VA-verksamhetsområde.

Utstakning innebär markering av byggnadens hörn på marken för placering av byggnadens grund.

Lägeskontroll är en kontrollmätning av att byggnadens grund är uppförd enligt bygglov och utstakning.

### **Samhällsbetalda resor**

Styrtalen för samhällsbetalda resor är uppdelade i antal beslut avseende skolskjuts. Antal utredningar för landstingets färdtjänst, samt antal beslut för den kommunala färdtjänsten.

### **Plan för konkurrensprövning**

Österåkers kommun tillämpar utmanarätt. Detta innebär att kommunens verksamheter kan utmanas utom myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner och kommunala bolag, genom att en utmaning kommer in från en extern aktör eller från en anställd i kommunen. Konkurrensutsättningen genomförs som en upphandling där externa aktörer, kommunens anställda och kommunens egenregi har chansen att lämna in anbud. Det anbud som bäst uppfyller de krav som ställs får sedan ta över driften av den utmanande verksamheten.

Syftet är att förbättra och utveckla kommunens verksamheter och erbjuda fler alternativ så att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt.

## **3 Program för uppföljning och insyn**

Inom ramen för driftverksamheten på gata och park följs entreprenörernas avtal upp 2 ggr per år genom så kallade driftmöten som även ligger till grund för bedömning av incitament.

## **4 Digitaliseringsplan**

### **Väg- och trafik**

Väg- och trafikenheten arbetar med att ta fram E-tjänster tillsammans med IT-enheten. Alla blanketter är i dagsläget möjliga att fylla i digitalt men måste skrivas ut och undertecknas. Vissa formkrav finns för t.ex. parkeringstillstånd för rörelsehindrade som kan göra en digitalisering svår.

## **Kart- och mät**

Kart- och mätenheten arbetar med att ta fram E-tjänster tillsammans med IT-enheten. Alla blanketter är i dagsläget möjliga att fylla i digitalt men måste skrivas ut och undertecknas.

## **Samhällsbetalda resor**

Från och med 1 januari 2020 kommer SBR byta system för ansökan av skolskjuts som möjliggör digital ansökan med bank-id. Detta kommer att minimera antalet ansökningar på blankett. På sikt medför detta en effektivisering.

## **5 Lokaler**

Det råder ett fortsatt stort behov av omdisponeringar av lokaler. Planen är att Samhällsbyggnadsförvaltning under 2020 skall få tillgång till hela plan 3 i D-flygeln.

## **6 Taxor och avgifter**

Se bilaga E

## **7 Riktade bidrag**

Bidrag från trafikverket kommer erhållas för cykel-, kollektivtrafik-, tillgänglighet- och trafiksäkerhetsåtgärder, dessa redovisas i investeringsredovisningen.

## **8 Internkontrollplan**

Tekniska nämnden ansvarar enligt Kommunallagen för att internkontrollplaner upprättas samt att en organisation för dess genomförande finns. Med internkontroll avses löpande processer som med rimlig grad av säkerhet fastställer att;

- Verksamheten bedrivs i enlighet med fastställda mål och i övrigt resurseffektivt
- Räkenskaperna är rätt visande och den finansiella rapporteringen korrekt
- Lagar, policys och regler efterlevs

Syftet med detta är att säkerställa en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel, såväl avsiktliga som oavsiktliga.

Avrapportering sker till nämnden vid större avvikelser samt i samband med verksamhetsberättelse. Internkontrollplanen redovisas nedan i tabellform för Tekniska nämnden. Först anges centrala kontrollmoment, följt av förvaltningsgemensamma kontrollpunkter för kommunstyrelsen kontor och slutligen de enhetsspecifika.



Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet**	Uppföljningsansvarig	Resultat***
SBR 1	Andel delegationsbeslut som inte fattats med stöd av delegationsordningen	Nyckeltal	2 ggr/år	Samhällsbetalda resor	
VTE 1	Antal dokumenterade rutiner	Nyckeltal	2 ggr/år	Väg och Trafik enheten	
VTE 2	Andel uppföljningar av godkända TA-planer	Nyckeltal	2 ggr/år	Väg och Trafik enheten	
SBF 1	Sjukfrånvaro i procent (uppdelat på kort- och långtidssjukskrivning)	Nyckeltal	4 ggr/år	Staben	
SBF 2	Personalomsättning i procent i förhållande till antal anställda	Nyckeltal	4 ggr/år	Respektive enhet	
SBF 3	Andel uppdrag från KF som inte genomförts inom utsatt tid	Nyckeltal	2 ggr/år	Staben	
SBF 4	Andel motioner där tjänstemannaförslag inte levererats inom utsatt tid	Nyckeltal	2 ggr/år	Staben	

## 9 Förändringar i förhållande till budget 2019

Nettokostnad för 2020 uppgår till -110 600 tkr. Intäkterna uppgår till 6 200 tkr och kostnaderna till -116 800 tkr. På intäktssidan har en korrigerings om 400 tkr gjorts till följd av justeringar av taxor 100 tkr samt 300 tkr av effektivisering. Ramen har justerats upp med -2 200 tkr på kostnadssidan till följd av den allmänna prisutvecklingen med -1 500 tkr, en uppjustering vad avser framtid ökade kapitalkostnader med - 800 tkr. En nedjustering av BSA kommer att genomföras med 100 tkr.

## 10 Utveckling och förändring

### Digitalisering

Inom samhällsbetalda resor införs ett nytt system, Optiplan skolskjuts, som kommer att vara helt digitalt där vårdnadshavare ansöker om skolskjuts med hjälp av bank-id. En konsekvens av det nya systemet är att kundnyttan ökar. Det är också viktigt med samordning mellan Produktionen och skolorna respektive SBR vad gäller till exempel skolornas ramtider.

Inom kart och mät arbetas med hantering och spridning av geografisk information så att kommunens förvaltningar och enheter får del av de möjligheter som informationen kan ge.

### Väg och trafikenheten

Enheten har påbörjat en översyn av sin organisation med förslaget att skapa ny avdelning med arbetsnamnet ”Avdelning Infrastruktur och anläggningar”.

Den nya föreslagna organisationen föreslås att bildas från ursprungliga verksamheten på Väg och trafik. Enheterna som kommer tillhöra avdelningen är föreslagna att heta Projektledare anläggning; Gata och parkering; Park och landskap samt Trafikenheten, med trafikplanering och samhällsbetalda resor.

### Projektledare anläggning



Enheten för projektledare anläggning kommer att arbeta vidare med att förbättra kalkyler, slutrapporter och övrig erfarenhetsåterföring. En översyn av investeringsprocessen pågår.

### **Park och landskap**

Från och med 2019 sköter enheten för park och landskap kommunens friluftsanläggningar på uppdrag från Kultur och fritid. Arbetet med att reinvestera i och underhålla anläggningarna fortsätter även under 2020. Under 2020 kommer ett överförande av all anläggningsdrift för alla kultur- och fritidsanläggningar att utredas. På grund av vakanser har parkprogrammet inte färdigställts vilket kommer göras under 2020.

Översynen av kommunens åtagande vad gäller sophantering för rörliga friluftslivet kommer fortsätta under 2020.

### **Gata och parkering**

Framtida volymer bedöms öka både vad avser ärenden från medborgare, myndighetsbeslut i form av tillstånd och driftvolymer. Dessa volymökningar behöver hanteras både utifrån organisation samt resurser för drift och underhåll. Antalet anläggningar ökar och därigenom underhållsbehoven för att klara en ekonomi i balans och för att bibehålla värdet på anläggningarna. Särskilt framtida elkostnaderna behöver analyseras då det pågår en övergång till mätning istället för schablon och antalet el-centraler har ökat då det tidigare funnits gemensamma anläggningar med enskilda vägföreningar vilket inte längre är möjligt då det krävs mätning.

### **Trafikenheten**

#### *Trafikeplanering*

Mobilitets- och trafikplaneringen är en nyckelfråga för en hållbar tillväxt för skärgårdskommunen varför den frågan behöver särskilt prioriteras även fortsatt. Det finns ett uppdrag mot Kommunstyrelsen att ta fram en Trafik- och mobilitetsplan som innehåller planer för alla trafikslag. Under 2020 kommer planerna för parkering, trafikstråk och kollektivtrafik prioriteras. Även en ny cykelplan kommer att påbörjas.

Arbetet med sjötrafikutredningen fortsätter inom ramen för Region Stockholms uppdrag, kommunens trafik- och mobilitetsplan samt TÖP. Länsstyrelsen driver även ett arbete med översyn av avfallshanteringen i skärgården vilket naturligtvis innebär en översyn av transporterna. Länsstyrelsen genomför även en analys av replipunkterna, däribland Åsättra.

Under 2020 kommer enheten att utvärdera de tidigare Trafiksäkerhet- och tillgänglighetsprogrammen och föreslå nämnden fortsatt hantering.

Under 2020 kommer det krävas extra resurser inom trafikplanering för att klara uppdraget med omställning från skolskjuts med taxi till skolbussplanering.

## 11 Framåtblick, riskanalys

### **Sverigeförhandlingen**

Sverigeförhandlingen är en stor utmaning för Österåkers kommun där framförallt stationsnära lägen kommer att utvecklas med stadskaraktär som förebild. Antalet invånare kommer att öka kraftigt under en 10-årsperiod.

Stora infrastruktursatsningar kommer att behövas vilket kommer att påverka storleken på investeringsbudgeten. Det kommer att ställas stora krav på framtida rekryteringar för att behålla och förbättra kompetensen. Stora planerings- och utredningsinsatser behövs vilket kräver ekonomiska resurser.

Kommunen kommer att ha en stark tillväxt och nya anläggningar krävs för att täcka de ökade behoven vilket innebär större driftsvolymer. Den ökade andelen flerbostadshus ökar behovet av attraktiv offentlig mark och planer för hur den ska användas i centrala lägen.

### **Miljö och hållbarhet**

Tänkt införande av linjelagd skolbuss, som kan ersätta merparten av dagens taxiresor, för hela kommunen kommer att vara fossilfria resor vilket bidrar till minskade CO<sub>2</sub>-utsläpp.

Mobilitets- och trafikplaneringen är en viktig fråga för en hållbar tillväxt för kommunen som bör prioriteras. Där ingår även sjötrafikutredningen.

Avfallshanteringen i skärgården är viktig fråga att lösa vilket också kommer att medföra en översyn av transporter där.

### **Avdelningen Infrastruktur och anläggningar**

Driftvolymerna kommer fortsatt öka men det kommer inte kunna tillföras resurser i motsvarande omfattning varför nya driftformer bör ses över med ökad samverkan med civilsamhället och även vilka anläggningar som inte är att betrakta som kommunala angelägenheter.

Ett hållbart samhälle kräver en stark omställning inom transportområdet vilket kräver hög kompetens och tydliga strategier inom kommunens verksamheter.

## 12 Investeringar

Tekniska nämndens totala investeringsbudget för år 2019 uppgår till -104 000 tkr. Nedan presenteras en tabell över investeringar som planeras under 2020 samt kommentarer till de större projekten.

**Investeringsprojekt 2020**

Projekt - 2020 (tkr)	Utgifter		Inkomster		Netto- budget
	Budget	Budget	Budget	Budget	
<b>Attraktiv offentlig plats &amp; skärgård</b>	<b>-26 700</b>		<b>0</b>		<b>-26 700</b>
Bryggor	-300				-300
Järnvägsparken	-6 837				-6 837
Norrårdshöjden, aktivitetspark	-1 000				-1 000
Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvandringväg	-12 800				-12 800
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning och gångtunnlar	-1 200				-1 200
Tråsättra - Grannskapspark, f.d. Bergsättraskolan	-500				-500
Åkers kanal Stadspark (exkl. fiskvandringväg och slussen)	-1 500				-1 500
Åtgärder enl parkprogram, samt reinvestering	-1 000				-1 000
Åtgärder enl program för offentlig miljö, samt reinvestering	-350				-350
Åtgärder enligt trädplan, samt reinvestering	-1 213				-1 213
<b>Stadsutveckling /Trafikplan</b>	<b>-20 010</b>		<b>13 580</b>		<b>-6 430</b>
Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning	-15 510		13 000		-2 510
Kollektivtrafikåtgärder	-2 000		300		-1 700
Åkersberga station	-2 500		280		-2 220
<b>Reinvestering, gator och vägar</b>	<b>-27 104</b>		<b>654</b>		<b>-26 450</b>
Belysning - gator och vägar	-3 450		654		-2 796
Säbybron	-19 654				-19 654
Underhåll - gator och vägar	-4 000				-4 000
<b>Trafikåtgärder</b>	<b>-10 000</b>		<b>1 400</b>		<b>-8 600</b>
Vitfåravägen DP Tråsättra 1:94, fd Bergsättraskolan	-1 500				-1 500
Söralidsvägen etp 2 och etp 3	-1 500				-1 500
Trafiksäkerhetsåtgärder och åtgärder vid skolor	-7 000		1 400		-5 600
<b>Beläggningsåtgärder</b>	<b>-7 170</b>		<b>0</b>		<b>-7 170</b>
Beläggningsåtgärder	-7 170				-7 170
<b>Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)</b>	<b>-21 100</b>		<b>4 500</b>		<b>-16 600</b>
Brännbacken GC-väg	-1 000				-1 000
Cykelåtgärder - GC-nätet inkl prioriterade huvudstråk	-5 000		1 500		-3 500
Margretelundsvägen etp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)	-7 000		1 000		-6 000
Margretelundsvägen etp 3 (Gårdslötsv-Flaxenviksv)	-1 000				-1 000
Margretelundsvägen etp 4 (Flaxenviksv-Härsbackav)	-1 000				-1 000
Svinningevägen GC (Valsättrav-TRVs GC)	-100				-100
Söralidsvägen, Favoriten, GC-väg	-6 000		2 000		-4 000
<b>Kultur &amp; Fritid</b>	<b>-7 850</b>		<b>0</b>		<b>-7 850</b>
Badplatser - Reinvestering	-50				-50
Domarudden friluftsgård	-500				-500
Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete	-600				-600
Konst i offentlig miljö	-600				-600
Ny- och reinvesteringar i idrottsanläggningar, inkl konstgräs	-5 000				-5 000
Ridstigar med belysning	-500				-500
Skate-, cykel-, och ungdomspark	-300				-300
Tingshuset Norrö	-100				-100
Biskopstuna	-200				-200
<b>Miljöåtgärder</b>	<b>-2 000</b>		<b>0</b>		<b>-2 000</b>
Naturresevat Näs och Täljö	-2 000				-2 000
<b>Digitala kartor</b>	<b>-2 200</b>		<b>0</b>		<b>-2 200</b>
<b>Övrigt</b>					
<b>Totalt inom Teknisk nämnd</b>	<b>-124 134</b>		<b>20 134</b>		<b>-104 000</b>



## **Attraktiv offentlig miljö och skärgård budget 26,7 mnkr**

### **Järnvägsparken**

Järnvägsparken har fått en ny planering då ombyggnationen av Åkersberga station krävt en omplanering av ytorna. Den nya parkytan kommer bland annat innehålla platser för lek, lunch i det fria, ett stort antal cykelparkeringsplatser och dagvattenhantering. Årsbudget 6,837 mnkr. Redovisad total nettobudget vid igångsättningsbeslut den 1 oktober är 27,3 mnkr och hittills upparbetat 4,479 mnkr.

### **Norrgårdshöjdens aktivitetspark**

En gammal grusyta som påverkats av byggnation av bland annat vårdboende ska upprustas. Medborgardialog kommer genomföras under våren 2020 och därefter utarbetas en plan för ytan samt ett igångsättningsbeslut tas fram med en grov kalkyl. Årsbudget är 1 mnkr och bedömd totalbudget i budgetarbetet är 11,5 mnkr.

### **Slussen**

Slussens slussportar, vattenregleringen, fiskvandringvägen och omkringliggande ytor är i stort behov av upprustning och tillgänglighetsanpassning. Årsbudget är 12,8 mnkr. Redovisad total nettobudget vid igångsättningsbeslut den 29 oktober 2019 är 29,3 mnkr och hittills upparbetat 7,7 mnkr.

### **Träsättra- grannskapspark**

Det finns en grusyta mitt emot Margretelunds centrum som inte används och som behöver rustas upp. Ytan kommer att under byggtiden användas som upplagsplats för byggtreprenaden i närheten så inget arbete kommer att ske de närmaste åren men en plan för framtida upprustning bör utarbetas. Årsbudget är 0,5 mnkr och bedömd totalbudget i budgetarbetet är totalt 8 mnkr.

## **Stadsutveckling och trafikplan 6,43 mnkr**

### **Järnvägsbro Rallarvägen – planskild korsning**

Ett projekt som genomförs tillsammans med Trafikförvaltningen. Nettoårsbudget är 2,51 mnkr. Kommunens totala nettobudget är totalbudget 47,8 mnkr hittills förbrukat är 46 mnkr.

## **Reinvestering, gator och vägar 26,45 mnkr**

### **Säbybron**

Säbybron är utdömd och behöver ersättas samtidigt förbättras tillgängligheten och förutsättningarna för gång och cykel. Årsbudgeten uppgår till 19 mnkr. Redovisad totalbudget vid igångsättningsbeslutet 29 oktober 2019 uppgår till 54 mnkr varav hittills upparbetat uppgår till 19,4 mnkr.



### **Beläggningsåtgärder 7,17 mnkr**

Underhåll i enlighet med framtagna underhållsplan.

### **Gång och cykel 16,6 mnkr**

#### **Margretelundsvägen etapp 2**

Detaljplanen vann laga kraft hösten 2019 och projekteringen är slutförd och arbetena med marklösen är påbörjade. Årsbudget är 6 mnkr. Redovisad totalbudget när detaljplanen beslutades uppgår till totalt 19,3 mnkr varav hittills förbrukat är 6,9 mnkr.

#### **Söralidsvägen Favoriten**

Arbetena med att förbättra trafiksäkerheten vid Söralidsvägen fortsätter genom att gång- och cykelväg byggs sträckan vid Margretelunds centrum. Årsbudget 4 mnkr och bedömd totalbudget är 4,836 mnkr. Hittills upparbetat är 0,836 mnkr

#### **Trafikåtgärder 8,6 mnkr**

Trafiksäkerhet och åtgärder vid skolor

Trafiksäkerhetsåtgärd kommer under året bland annat att utföras vid Akers friskola. Årsbudget är 5,6 mnkr.

#### **Kultur och fritid 7,85 mnkr**

Ny- och reinvestering idrottsanläggningar inkl konstgräs

En underhållsplan för kommunens konstgräsplaner ska tas fram under året och reinvesteringar kommer att genomföras utifrån denna. Årsbudget är 5 mnkr.

#### **Skate- cykel och ungdomspark**

Det finns ett uppdrag att utreda huruvida befintlig skatepark ska upprustas eller en ny lokalisering ska utredas. Årsbudget är 0,3 mnkr.

#### **Biskopstuna**

För Biskopstuna ska en takkonstruktion utredas. Årsbudget är 0,2 mnkr.

#### **Miljöåtgärder 2 mnkr**

#### **Naturresevat Näs och Täljö**

Det finns ett uppdrag att utreda naturresevatbildning och det finns ett pågående arbete med en ansökan om vattenverksamhet för att kunna följa den beslutade skötselplanen för strandängarna. Årsbudget är 2 mnkr.

## 13 Bilagor

Bilaga A1	Bruttokostnader för verksamhetsområden
Bilaga A2	Intäkter för verksamhetsområden
Bilaga B	Fem olika kostnadsslag och två intäktslag
Bilaga C	Kostnader och intäkter per verksamhetsområde
Bilaga D	Investeringar
Bilaga G	Taxor och avgifter

Fyra särskilda bilagor

1-Målbilaga

2-Program för uppföljning om insyn

3-Styrtal

4-Internkontrollplan

Verksamhetsområden	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring från år 2019					Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräkning	Kostnads- minskning	Övrigt		
Nämnd	0	900	950	0	50	0	0	50	
Väg och Trafik	80 422	78 159	83 420	0	0	0	5 261	5 261	
Trafiksäkerhet och Parkering	3 479	3 311	0	0	0	0	-3 311	-3 311	
Kart och Mät	10 340	10 000	10 200	0	200	0	0	200	
Samhällsbetalda resor	21 548	22 230	22 230	0	0	0	0	0	
<b>Summa</b>	<b>115 789</b>	<b>114 600</b>	<b>116 800</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>1 950</b>	<b>2 200</b>	

**KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR**

Trafiksäkerhet och Parkering integreras in i Väg och Trafik därav den stora avvikelsern totalt mellan Väg och Trafik och Trafiksäkerhet och Parkering mellan år 2019 och år 2020

Verksamhetsområdet	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring från år 2019					Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräkning	Kostnads- minskning	Övrigt		
Intäkter									
Nämnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Väg och Trafik	-4 702	-1 770	-3 923	0	0	0	-2 153	-2 153	0
Trafiksäkerhet och Parkering	-1 601	-1 900	0	0	0	0	1 900	1 900	0
Kart och Mät	-2 702	-2 130	-2 277	0	-147	0	0	-147	0
Samhällsbetalda resor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>-9 005</b>	<b>-5 800</b>	<b>-6 200</b>	<b>0</b>	<b>-147</b>	<b>0</b>	<b>-253</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

**KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR**

--



BUDGET FÖR 2020

Text	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring från år 2019					Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräknings	Kostnads- minskning	Övrigt		
Avgifter	3 510	4 848	4 974	0	126	0	0	126	
Övriga intäkter	1 210	952	1 226	274	0	0	0	274	
<b>Summa intäkter</b>	<b>4 720</b>	<b>5 800</b>	<b>6 200</b>	<b>274</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	
Personalkostnader	-15 682	-17 137	-18 609	0	-1 472	0	0	-1 472	
Lokalkostnader	-3 048	-3 524	-3 532	0	-8	0	0	-8	
Kapitalkostnader	-42 110	-39 849	-41 450	-1 601	0	0	0	-1 601	
Köp av verksamhet	-23 182	-25 197	-25 700	0	-503	0	0	-503	
Övriga kostnader	-31 767	-28 893	-27 509	0	0	0	1 384	1 384	
<b>Summa brutto</b>	<b>-115 789</b>	<b>-114 600</b>	<b>-116 800</b>	<b>-1 601</b>	<b>-1 983</b>	<b>0</b>	<b>1 384</b>	<b>-2 200</b>	
NETTOKOSTNADER	<b>-111 069</b>	<b>-108 800</b>	<b>-110 600</b>	<b>-1 327</b>	<b>-1 857</b>	<b>0</b>	<b>1 384</b>	<b>-1 800</b>	

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

--

BUDGET FÖR 2020, PLAN 2021-22

Verksamhetsområden	Utall 2018			Budget 2019			Budget 2020			Plan 2021 exkl priutv			Plan 2022 exkl priutv		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Nämnd	0	0	0	900	0	900	950	0	950						
Väg och Trafik	80 422	-4 702	75 720	78 159	-1 770	76 389	83 420	-3 923	79 497						
Trafiksäkerhet och Parkerin	3 479	-1 601	1 878	3 311	-1 900	1 411	0	0	0						
Kart och Mät	10 340	-2 702	7 638	10 000	-2 130	7 870	10 200	-2 277	7 923						
Samhällsbetalda resor	21 548	0	21 548	22 230	0	22 230	22 230	0	22 230						
<b>Summa</b>	<b>115 789</b>	<b>-9 005</b>	<b>106 784</b>	<b>114 600</b>	<b>-5 800</b>	<b>108 800</b>	<b>116 800</b>	<b>-6 200</b>	<b>110 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringar</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

**KOMMENTAR OM VOLYM- OCH KVALITETFÖRÄNDRINGAR**

En kortfattad beskrivning om volymförändring och kvalitetsförändring under perioden

--

# ÖSTERÅKERS KOMMUN

Tekniska nämnden

INVESTERINGSBUDGET FÖR 2020, PLAN 2021-2022

Belopp i tkr

2020-01-27  
Bilaga D

Investeringar Prioritering 1	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Totalt perioden	Kommentarer om driftkostnad
<b>Utgifter</b>							
Tillgänglighetsåtgärder	-882	-1 000	-1 400	-1 400	-1 400	-4 200	
Omskytn hastighetsplan	-195	-500	-200	-200	-200	-600	
Trafiksäkerhetsåtgärder	-844	-1 000	-1 400	-1 400	-1 400	-4 200	
<b>Summa utgifter</b>	<b>-1 921</b>	<b>-2 500</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-9 000</b>	
<b>Inkomster</b>							
Tillgänglighetsåtgärder	361	1 000	1 000	1 000	1 000	3 000	
Trafiksäkerhetsåtgärder	100					0	
<b>Summa inkomster</b>	<b>461</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>3 000</b>	
<b>Prioritering 2</b>							
Summa prioritering 2	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTALT</b>	<b>-1 921</b>	<b>-2 500</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-9 000</b>	

## MOTIVERING FÖR INVESTERINGAR

--

TAXOR OCH AVGIFTER 2020

Tekniska nämnden

Bilaga G

Kommunstyrelsen och teknisk nämnd	Taxor		Förändring från 2019	Belopp	%	Kommentar
	2019	2020				
<b>UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG MARK</b>						
Byggetablennigar, inhägnade områden (kvm/år)	510	520	10		2,0%	
Byggskyvt (kvm/mån)	55	55	0		0,0%	
Fristående containrar, arbetspodar etc (kvm/år)						Subventionerad avgift. Ökr gäller för: Icke kommersiella evenemang, hjälperksamhet med 90-kontor, sammankomst enligt OL 2 kap 1 § p1, evenemangs opinionsstyrning eller demonstration, kommunens förvaltnings- återvinningsstationer (ÅVS), parkteater och kulturevenemang utan inrättelsavgift, entreprenör som utför arbete åt kommunen, boding (max 10 bjudor), sport- och friluftsevenemang, skola och förskola (kommunal och friskola), vårdcentral, blod- och vaccinationsbuss, valaffischer och valställar.
Uppblås (kvm/år)	900	920	20		2,2%	
Gruvas	300	305	5		1,7%	
Märknader, tvoll, filminspelning, event m.m.	2450	2500	50		2,0%	
Kiosk, gätukök, foodtruck m.m > 15m2 (år)	2450	2500	50		2,0%	
Kiosk, gätukök, foodtruck m.m <15m2 (år)	42000	43000	1000		2,4%	
Kiosk, gätukök, foodtruck m.m <15m2 (år)	21000	21500	500		2,4%	
Avfallskärl, nergravda avfallsbehållare, sophus, tidningsställ etc (kvm/år)	250	255	5		2,0%	
Flaagsåga (år)	1000	1020	20		2,0%	
Julgranstorslinda	1150	1175	25		2,2%	
Uteserveringar (kr/kvm/6mån)	150	155	5		3,3%	
Skyltar - belysta (av tillsättningsavaren) (kr/kvm/6mån)	2450	2500	50		2,0%	
zon 1, Storafrånstörget och uterter väg 276	1350	1375	25		1,9%	
zon 2, all annan örfentlig plats	1410	1440	30		2,1%	
Skyltar - obelysta (kr/kvm/6mån)	780	800	20		2,6%	
zon 1, Storafrånstörget och uterter väg 276	6650	6800	150		2,3%	
zon 2, all annan örfentlig plats	25500	26000	500		2,0%	
Mobilradioantenn (år)	10200	10400	200		2,0%	
(Tele)master plus en (1) bod, teknikköpa el dvl. (år)						
Teknikbod, teknikköpa el dyligt i samband med mast utöver den som ingår i taxa för mast. (år)						
<b>Torpplats</b>						
1 deca (kr)	500	510	10		2,0%	
1 vecka (kr)	1500	1530	30		2,0%	
1 månad (kr)	3500	3575	75		2,1%	
3 månader (kr)	8000	8100	100		1,2%	
6 månader (kr)	9000	9150	150		1,7%	
<b>Grävutställand</b>						
Godkänt aravutställand (kr)	1665	1695	30		1,8%	
Inkommen och avsäsen ansökan om aravutställand (kr)	420	430	10		2,4%	
Vite, el följt aravutställand, avsaknad av förklaring (kr)	5200	5300	100		1,9%	
<b>Boendeaikvinststilland</b>						
För 6 månader (kr)	1050	1070	20		1,9%	
För 3 månader (kr)	640	655	15		2,3%	
För 3 månader (kr)	320	330	10		3,1%	
<b>Båtplatser</b>						
A Båthamnsvägen (kr)	2995	3050	55		1,8%	
AA Båthamnsvägen (kr)	3280	3350	70		2,1%	
B Klapprydagan (kr)	2130	2170	40		1,9%	
C Mellan Järnvagnsbö och slussen (kr)	1850	1885	35		1,9%	
D Mellan Järnvagnsbö och slussen (kr)	1940	1980	40		2,1%	
S Mellan Sockenvägen och Åkersbro (kr)	1505	1535	30		2,0%	
A & AA Båsvädes, Båthamnsvägen (kr/m)	425	435	10		2,4%	
Brygga 4B, antal 1 (kr/m)	450	460	10		2,2%	
Brygga E Kanalstaden (kr/m)	590	600	10		1,7%	
Brygga F Kanalstaden (kr/m)	2700	2750	50		1,9%	
Brygga T Tunahamn (grundhyra)	6	6	0		0,0%	
Brygga T Tunahamn (kr/cm)	800	820	20		2,5%	
Tillaga för el kommunmedlem i Österåker (år)	250	255	5		2,0%	
Vinterplatser i Åkers kanal, Långsides plats (kr/m)	1500	1525	25		1,7%	
Vinterplatser i Åkers kanal, Ståvålets plats (kr)	250	255	5		2,0%	
<b>Båtplatskö</b>	150	155	5		3,3%	
Nyregistreringsavgift (kr)	550	560	10		1,8%	
Käsvärf (kr)	50	55	5		10,0%	
<b>Slussning</b>	20	20	0		0,0%	
Årskort (kr)						
Båt (kr)						
Kanot/Kajak (kr)						

Minst 5 st kanoter/kajaker per slussning



Vårdegrund: Fäsklighet, didag, mångfald samt openhet.

## Fyll i tabellerna med uppgifter från aktuell nämnd

Kommundelns tekniska inriktning	Resultatmål för nämndens verksamhetsområde	Åtgärder	Indikator	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Plan 2021-22	Kommentar
Invanerna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Nöjdheten med nämndens service och bemötande ska öka	Felannalningar ska hanteras inom angiven avstaktid	Andelen hanterade felannalningar inom angiven avstaktid	95%	90%	92%	92%	92%	
Österåker ska ha en ekonomi i balans.	Tekniska nämndens delar inom samhällsbyggnadsförvaltningen ska redovisa en ekonomi i balans	Vid negativ avvikelse ska en åtgärdsplan tas fram för att åter nå balans.	Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram	Inom ram	Ja	Ja	Ja	Ja	
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Erbjuda attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer	Enkelt avhjälpna hinder i den offentliga miljön ska åtgärdas	Antal utförda åtgärder	3	8	6	6	6	
Österåker ska ha en trygg miljö.	Offentliga miljöer ska upplevas trygga för våra medborgare att vistas på	Felannalningar avseende offentliga miljöer ska hanteras inom angiven avstaktid	Andelen hanterade felannalningar inom angiven avstaktid	95	90	92	92	92	
Österåker ska utveckla ett hållbart och hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för miljön, miljö och natur att samverka.	Boende och verksamma i Österåkers kommun har en god tillgång till parker och natur och ett varierat utbud av grönområden av god kvalitet	Ett parkprogram som beskriver tillgång till park och dess kvaliteter lyfts för anläggande avstaktid		Ej indikator	100%	100%	80%	80%	



# Internkontrollplan 2020

Nämnd: **TEKNISKA NÄMNDEN**

Datum:

Förvaltning: **SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN**

Enhet:

<b>Id*</b>	<b>Kontrollmoment:</b>	<b>Metod:</b>	<b>Periodicitet**</b>	<b>Uppföljningsansvarig</b>	<b>Resultat**</b>
SBR 1	Andel delegationsbeslut som inte fattats med stöd av delegationsordningen	Nyckeltal	2 ggr/år	Samhällsbeställda resor	
VTE 1	Antal dokumenterade rutiner	Nyckeltal	2 ggr/år	Väg och Trafik enheten	
VTE 2	Andel uppföljningar av godkända TA-planer	Nyckeltal	2 ggr/år	Väg och Trafik enheten	
SBF 1	Sjukfrånvaro i procent (uppdelat på kort- och långtidssjukskrivning)	Nyckeltal	4 ggr/år	Staben	
SBF 2	Personalomställning i procent i förhållande till antal anställda	Nyckeltal	4 ggr/år	Respektive enhet	
SBF 3	Andel uppdrag från KF som inte genomförts inom utsatt tid	Nyckeltal	2 ggr/år	Staben	
SBF 4	Andel motioner där tjänstemannaförslag inte levererats inom utsatt tid	Nyckeltal	2 ggr/år	Staben	

\* Tänk på att ge varje kontrollmoment ett id, ex: SBF 1 för förvaltningsövergripande och BLE 1 för enhetsspecifika osv.

\*\* 1. Efter nämndernas förslag till verksamhetsplan, september 2019, 2. Vid delårsbokslut september 2019, 3. Vid årsredovisning januari 2020

\*\*\* Bedömning av accepterat värde: Uppfyllt, Delvis uppfyllt, Ej uppfyllt.