

Verksamhetsberättelse årsbokslut 2019

Tekniska nämnden

Nämndsversion

Ordförande: Mathias Lindow

Förvaltningschef: Kent Gullberg



Viktiga händelser

- Upphandling av entreprenör på samhällsbetalda resor har genomförts under våren.
- Kompletterande busstrafik för skolelever på norra Ljusterö för hösterterminen.
- Kompletterande busstrafik för skolelever inom Stava området startades upp under november månad
- Antagandet av nytt skolskjutsreglemente
- Påbörjat arbete med linjelagd skolbuss för hela Österåkers kommun har startats
- En tjänst för bärgning och uppställningsplats är upphandlad.
- En tillgänglighetsinventering är genomförd i Åkersberga centrum.
- Trafiksäkerhetsåtgärder är utförda vid bland annat Fredsbergsskolan, Centralvägen/Ekbacksvägen, Träsättravägen och Österskärsvägen.
- Röllingbyparken invigdes i augusti.
- Skånsta lekplats invigdes i början av juli.
- Avtalen med parkeringsövervakning, drift gata, park och vinterväghållning har förlängts med 1 år.
- Handlingsplan för åtgärdsvalsstudie väg 276 är framtagen och är under arbete.
- Ett parkprogram är framtaget för antagande
- Ett driftavtal är undertecknat för att kunna möjliggöra en utveckling av offentlig toalett på Husarö
- Pendelbåtsutredningen är under uppstart och avser att utgöra ett underlag för Region Stockholms sjötrafikutredning.
- En cykeldag genomfördes i maj och en cykelkurs har genomförts för nyanlända
- En utredning av prioriterade cykelstråk har genomförts och flera mindre åtgärder i form av cykelparkeringar av god kvalitet har byggts.
- GC-vägen vid Runö gårds södra är färdigställd
- En ny hundrastgård är etablerad vid nedre delen av Åkers kanal.
- Slussvaktarbostadens yttre renovering är slutförd.
- Ekbackens infart och parkering har asfalterats och en grind har blivit uppsatt
- Nya laddstolpar har installerats och en betalfunktion har driftsatts.
- Flygfotografering med framställning av ortofoto är utfört under våren. Totalt omfattar flygningen 57900 ha och täcker hela kommunen.

Ekonomisk sammanfattning

Driftredovisning per slag (tkr)	JANUARI - DECEMBER						
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget avvikelse	Period-budget	Utfall 2019	Budget avvikelse	%
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	4 720	4 675	-45	4 720	4 675	-45	99%
Övriga intäkter	1 080	1 845	765	1 080	1 845	765	171%
Summa intäkter	5 800	6 520	720	5 800	6 520	720	112%
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-17 454	-15 978	1 476	-17 454	-15 978	1 476	92%
Lokalkostnader	-3 546	-3 740	-194	-3 546	-3 740	-194	105%
Kapitalkostnader	-39 672	-41 952	-2 280	-39 672	-41 952	-2 280	106%
Köp av verksamhet	-25 262	-24 813	449	-25 262	-24 813	449	98%
Övriga kostnader	-28 666	-32 873	-4 207	-28 666	-32 873	-4 207	115%
Summa kostnader	-114 600	-119 356	-4 756	-114 600	-119 356	-4 756	104%
Verksamhetens nettokostnad	-108 800	-112 836	-4 036	-108 800	-112 836	-4 036	104%

Utfall mot budget

Utfallet för helåret visar på en negativ avvikelse om -4 036 tkr. Resultatet fördelar sig med ett överskott om 720 tkr på intäkter och ett underskott om -4 756 tkr på kostnadssidan. Intäkterna ligger över budget till följd av ökade intäkter kopplat till kart framtagning (primärkartor/utsättning/kontrollmätning) samt riktade bidrag. Underskottet på kapitalkostnader härrör sig till en negativ avvikelse utöver vad som budgeterats för helåret 2019. Underskottet på övriga kostnader härrör sig till konsekvensen av nytt tecknat avtal kring Samhällsbetalda resor med start 201907.

Åtgärder och besparingar (i förekommande fall)

Väg och trafikenheten vidtog åtgärder under hösten 2019 för att reducera effekten på kostnadssidan. Åtgärder som vidtogs var återhållsamhet vad avser underhållsåtgärder. Vilket innebar att ej akuta underhållsåtgärder på gata, park och offentlig miljö fått stå tillbaka i kombination med att personalvakanser inte tillsatts förrän sent på året.

Åtgärderna i kombination med en snöfattig november/december och att inga oförutsedda händelser inträffat i form av stormar, skyfall, vägskador m.m. har medfört kostnadsbesparingar om ca 2,500 tkr inom personalkostnader respektive köp av verksamhet.

För att möta de negativa framtida ekonomiska effekterna har enheten för Samhällsbetalda resor under hösten 2019 startat upp busstrafik för skolelever på Ljusterö samt Stava området. De ekonomiska effekterna kommer inte slå igenom förrän under 2020, detta p.g.a. av att kostnader för att analysera hur alternativ verksamhet kan bedrivas neutraliserat av ökade engångs kostnader kopplat till denna aktivitet.

Investeringsredogörelse

Investeringsprojekt 2019

Projektkod (nollor saknas)	Utgifter			Inkomster			Netto- avvikelse	Utfall t.o.m. DECEMBER		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		Utgift	Inkomst	Netto
Projekt - 2019 (kr)										
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-29 400	-18 619	10 781	10 000	5 120	-4 880	5 901	-18 043	5 120	-12 923
Bryggor	-300	-300	0	0	0	0	0	-300	0	-300
Röllingbyparken, Hantverkarsvägen - bollplan/aktivitetspark	-8 500	-8 300	200	5 000	5 000	0	200	-8 273	5 000	-3 273
Skånstaparken, aktivitetspark och lekplats	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	-2 008	0	-2 008
Slussen	-400	-400	0	0	0	0	0	-400	0	-400
Strandängarna Svinninge	-2 000	-994	1 006	500	120	-380	626	-1 114	120	-994
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning	-1 200	-1 200	0	0	0	0	0	-1 234	0	-1 234
Järnvägsparken	-9 500	-925	8 575	4 500	0	-4 500	4 075	-923	0	-923
Åkers kanal Stadspark	-3 000	-2 000	1 000	0	0	0	1 000	-1 194	0	-1 194
Åtgärder enl Parkprogram, samt reinvestering	-400	-400	0	0	0	0	0	-403	0	-403
Åtgärder enl Program för offentlig miljö, samt reinvestering	-900	-900	0	0	0	0	0	-1 028	0	-1 028
Åtgärder enligt Trädplan, samt reinvestering	-1 200	-1 200	0	0	0	0	0	-1 166	0	-1 166
Stadsutveckling/Trafikplan	-41 440	-35 217	6 223	14 300	16 784	2 484	8 707	-34 464	16 784	-17 680
CPL väg 276-Sockenvägen, pilstugotomen+kringingesteringar	-3 000	-2 438	562	0	2 300	2 300	2 862	-2 438	2 300	-138
Infartsparkering, kollektivtrafikåtgärder	-1 300	-1 300	0	0	0	0	0	-545	0	-545
Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning	-26 000	-31 331	-5 331	13 000	14 484	1 484	-3 847	-31 328	14 484	-16 844
Margretelundsvägen-Soralidsvägen, dubbla körfält väg 276 et. 4	-8 140	-33	8 107	0	0	0	8 107	-33	0	-33
Åkersberga station	-3 000	-115	2 885	1 300	0	-1 300	1 585	-120	0	-120
Reinvestering, gator och vägar	-16 260	-15 499	761	0	305	305	1 066	-16 414	305	-16 109
Belysning - gator och vägar	-5 210	-5 210	0	0	305	305	305	-6 299	305	-5 994
Styrsystem belysning	-150	-150	0	0	0	0	0	-164	0	-164
Säbybron	-5 000	-5 448	-448	0	0	0	-448	-5 448	0	-5 448
Underhåll - broar och tunnlar	-2 000	-631	1 369	0	0	0	1 369	-443	0	-443
Underhåll - gator och vägar	-3 900	-4 060	-160	0	0	0	-160	-4 060	0	-4 060
Trafikåtgärder	-9 100	-6 381	2 719	500	401	-99	2 620	-6 226	334	-5 892
Åtgärder vid skolor	-550	-230	320	0	0	0	320	-230	0	-230
Runöbacken	-3 000	-2 450	550	0	150	150	700	-2 446	150	-2 296
Soralidsvägen etp 2 och etp 3	-750	-740	10	0	0	0	10	-735	0	-735
Vitfaravägen DP Tråsåtra 1:94, fd Bergsättraskolan	-300	-120	180	0	0	0	180	-69	0	-69
Osterskärs station och passage	-2 000	-1 400	600	200	100	-100	500	-1 390	100	-1 290
Trafiksäkerhetsåtgärder	-1 500	-910	590	300	151	-149	441	-825	84	-741
Tillgänglighetsåtgärder	-1 000	-531	469	0	0	0	469	-531	0	-531
Beläggningsåtgärder	-8 350	-8 457	-107	0	0	0	-107	-8 432	0	-8 432
Beläggningsåtgärder	-8 350	-8 457	-107	0	0	0	-107	-8 432	0	-8 432
Gång och cykelvägar	(säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)	-10 750	-14 018	-3 268	1 000	3 870	2 870	-398	2 945	-9 460
GC-väg Runö Gårds Södra, väg 276 (kanalrondellen-Svinningerrondellen)	-1 000	-2 200	-1 200	0	1 240	1 240	40	-1 941	935	-1 006
Brännbacken GC-väg	-500	-378	122	0	0	0	122	-378	0	-378
Margretelundsvägen etp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)	-1 500	-2 613	-1 113	0	0	0	-1 113	-2 613	0	-2 613
Margretelundsvägen etp 3 (Gårdslötsv-Flaxenviksv)	-200	-87	113	0	0	0	113	-87	0	-87
Prioriterade huvudstråk, gång och cykel	-500	-400	100	0	0	0	100	-395	0	-395
Svinningevägen GC (Valsättrav-TRVs GC)	-300	-10	290	0	0	0	290	-10	0	-10
Soralidsvägen, Favoriten, GC-väg	-750	-840	-90	0	0	0	-90	-836	0	-836
Osterskärsvägen (Mikaelsv-Kvarnåsv)	-3 000	-4 990	-1 990	0	1 630	1 630	-360	-4 993	1 635	-3 358
Cykelåtgärder - GC-nätet	-3 000	-2 500	500	1 000	1 000	0	500	-1 152	375	-777
Kultur & Fritid	-6 690	-6 341	349	0	0	0	349	-6 265	0	-6 265
Badplatser - Reinvestering	-100	-151	-51	0	0	0	-51	-151	0	-151
Ekbacken	-800	-583	217	0	0	0	217	-583	0	-583
Forminnesområden, restaurering och informationsarbete	-600	-600	0	0	0	0	0	-606	0	-606
Ridstigar med belysning	-500	-70	430	0	0	0	430	-70	0	-70
Konst i offentlig miljö	-600	-500	100	0	0	0	100	-364	0	-364
Domarudden brygga	-300	-321	-21	0	0	0	-21	-321	0	-321
Domarudden friluftsgård, avlopp	-500	-500	0	0	0	0	0	-496	0	-496
Nyinvesteringar i idrottsanläggningar	-1 680	-1 680	0	0	0	0	0	-1 688	0	-1 688
Slussvaktarbostaden	-1 500	-1 700	-200	0	0	0	-200	-1 774	0	-1 774
Biskopstuna	-110	-110	0	0	0	0	0	-89	0	-89
Tingshuset Norrö	0	-126	-126	0	0	0	-126	-123	0	-123
Miljöåtgärder	-1 000	-913	87	0	526	526	613	-816	526	-290
Smedbyån	-1 000	-913	87	0	526	526	613	-816	526	-290
Fiskvandringväg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitala kartor	-2 700	-1 200	1 500	0	0	0	1 500	-1 013	0	-1 013
Övrigt	0	0	0	0	0	0	0	-647	1 851	1 204
Totalt inom Teknisk nämnd	-125 690	-106 645	19 045	25 800	27 006	1 206	20 251	-104 725	27 865	-76 860
KS-IT	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	-2 110	0	-2 110
KS-PU	-6 000	-6 000	0	0	0	0	0	-4 955	0	-4 955
Totalt Österåkers Kommun	-135 690	-116 645	19 045	25 800	27 006	1 206	20 251	-111 790	27 865	-83 925

Attraktiv offentlig miljö, utfall 12,9 mnkr (19,4 mnkr)

Bryggor

Budget för året är 0,3 mnkr och utfallet blev 0,3 mnkr använt för reinvesteringsåtgärder vid bryggorna i Åkers kanal och Tuna Hamn.

Röllingbyparken, Hantverksvägen – bollplan/aktivitetspark

Utfall för 2019 uppgår till netto 3,3 mnkr. Parken är slutbesiktad och det kvarstår endast utplacering av ett inköpt konstverk. Slutredovisas under 2020.

Skånstaparken, aktivitetspark och lekplats

Utfall för 2019 är 2 mnkr. Lekplatsen är slutbesiktad och klar. Slutredovisas under 2020.

Slussen

Budget för året var 0,4 mnkr. Utfall för 2019 uppgick till 0,3 mnkr. Arbetet med detaljplanen har fortgått under året och samråd hölls i juni 2019. Detaljplanen beräknas gå upp för granskning under våren 2020. Projektet fick igångsättningsbeslut i TN den 29 oktober 2019.

Strandängarna Svinninge

Nettobudget för året var 2,0 mnkr. Utfall för 2019 uppgår till 0,9 mnkr. Ansökt bidrag från Länsstyrelsen betalades ut på 0,12 mnkr. Budget för tillståndsansökan vattenverksamhet är beräknad till 1,0 mnkr och avslutet på LONA-projektet till 0,1 mnkr. Arbetet med ansökan om vattenverksamhet är inte slutfört utan kommer att fortgå under våren 2020. Projektet kommer att avslutas och resultaten kommer att överlämnas till uppdraget att utreda utökning av naturreservat Näs- Täljö.

Trygghetsåtgärder – Effektbelysning

Budget för året var 1,2 mnkr. Upprustning av fontänen på torget samt trygghetsåtgärder vid gångtunnlar och lekplatser har utförts. Inga avvikelser.

Järnvägsparken

Nettobudget för året var 5 mnkr. På grund av försening av färdigställande av SL/Trafikförvaltningens projekt Åkersberga station har projektet försenats. Kostnaderna kommer att skjutas till 2020 och 2021. Igångsättningsbeslut togs i TN den 1 oktober 2019. Utfall för 2019 är 0,9 mnkr.

Åkers kanal stadspark

Budget för året var 3 mnkr. Utfallet för året blev 1,1 mnkr. Arbete med framtagning av nytt inriktningsdokument har pågått under året. En hundrastgård i anslutning till Tuna fjärden och en förlängning av promenaden vid Åkers kanal, denna gång hela vägen till udden Lill-Skäret, har genomförts.

Åtgärder enl. Parkprogram, samt reinvestering

Budgeten för 2019 var 0,4 mnkr. Inga avvikelser

Åtgärder enl. Program för offentlig miljö, samt reinvestering

Budgeten för 2019 var 0,9 mnkr. Utfallet blev 1 mnkr.

Åtgärder enl. Trädplan, samt reinvestering

Budgeten för 2019 var 1,2 mnkr. Utfallet blev 1,1 mnkr.

Stadsutveckling/Trafikplan, utfall 17,7 mnkr (27,1 mnkr)**CPL väg 276/Sockenvägen – Långhundravägen 01240**

Nettobudget för 2019 var 3 mnkr. Utfallet för 2019 blev utgifter på 2,4385 mnkr, inkomster på 2,3 mnkr genom exploateringsavtal vilket ger ett netto på 0,138 mnkr. Kostnaderna har lagts på att bygga en gata för att möjliggöra koppling till handelsområdet och golfanläggningen när Trafikverket bygger cirkulationsplatsen vid 276/Sockenvägen. Kommunen avvaktar fortsatt på besked kring byggstart och tidplan för Trafikverkets cirkulationsplats.

Infartsparkering, kollektivtrafikåtgärder

Budget för året var 1,3 mnkr. Utfallet blev 0,545 mnkr och har använts bland annat för att installera laddstolpar på infartsparkeringen vid Mejselvägen.

Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning

Nettobudgeten för 2019 var 13 mnkr men höjdes under året till 27,2 mnkr. Nettobudgeten justeras nu ner till 16,8 mnkr. Kostnaderna ökade med 2 mnkr p.g.a. att arbete med Eon:s fjärrvärme blivit mer omfattande än vad som tidigare uppskattats. Projektet bedöms kunna slutföras under 2020.

Väg 276, etapp 4 – Margretelundsvägen Söralidsvägen, dubbla körfält

Budget för året var 8,140 mnkr. Utfallet för 2019 blev 0,033 mnkr. Trafikverket har beslutat att ta fram vägplan för projektet. Nytt avtal behöver omförhandlas mellan kommunen och Trafikverket. Trafikverket håller på att ta fram kalkyl som underlag för detta.

Åkersberga station

Nettobudgeten för 2019 var 1,8 mnkr och har justerats till 0,12 mnkr. P.g.a. försening av färdigställande av SL/Trafikförvaltningens projekt kommer kostnaderna att skjutas till 2020.

Reinvesteringar, gator och vägar utfall 16,1 mnkr (16,3 mnkr)**Belysning – gator och vägar**

Budget för året var 5,21 mnkr. Utfallet blev 5,9 mnkr. Har fortsatt att byta ut stolpar och armaturer utmed till GC-vägarna i Skånsta. Tråsättravägen har fått både helt ny belysning på vissa sträckor samt byte av befintlig belysning till nya LED-armaturer. Befintlig belysning på Hantverkarsvägen och Tegelbruksvägen har bytts ut till nya stolpar och armaturer. En stor del av Sockenvägens belysning har ersatts med nya stolpar och bättre armaturer. GC-vägen mellan Hantverkarsvägen och Röllingbyvägen har fått nya stolpar och armaturer.

Margretelundsvägen, mellan Simborgarvägen och Söravägen, har fått nya stolpar och armaturer.

Styrsystem belysning

Budget för året var 0,150 mnkr. Utfallet blev 0,164 mnkr.

Säbybron

Budget för året var 5 mnkr. Utfall 2019 uppgår till 5,448 mnkr. Projekteringen har visat sig mer komplicerad till stor beroende på de geotekniska förutsättningarna på platsen tillsammans med att marken måste höjas i anslutning till brofästena. Detta medför ökade projekteringskostnader samt ökade kostnader för geotekniska undersökningar. Ett igångsättningsbeslut togs i TN den 29 oktober 2019.

Underhåll – broar och tunnlar

Budget för året var 2 mnkr. Utfallet för året landade på 0,64 mnkr. Renoveringen av Knisslingebroarna över Åkers kanal har slutförts och samtliga besiktningsanmärkningar är åtgärdade. Stationsvägens bro över kanalen har försetts med ett nytt eroderingsskydd och räcket har rostskyddsbehandlats.

Underhåll – gator och vägar

Budget för året var 3,9 mnkr. Utfall för året landade på 4,06 mnkr. Malmstigen har fått ny beläggning och även kantstenen har bytts ut. Busshållplatserna inklusive belysning och hastighetssäkrat respektive tillgänglighetsanpassat övergångsställe vid Skogsrundan är klart. GC-vägen längs med Söraskolan har fått ny beläggning. GC-vägen vid Söravägen har höjts upp och fått ny beläggning samt tillgänglighetsanpassat övergångsställe. Ny infart har anlagts vid Aften bil på Sockenvägen för att förbättra avvattningen samt förbättrad gc-passagen. Stödmur byggs längs Centralvägen efter sprängning för ny exploatering på Höjdvägen för att möjliggöra GC-väg längs sträckan.

Trafikåtgärder, utfall 5,9 mnkr (8,6 mnkr)

Åtgärder vid skolor

Budget för året var 0,55 mnkr. Utfallet landade på 0,23 mnkr. Projektering av ny och trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid **skolan** för avlämning/hämtning samt breddning av befintlig gångväg till gång- och cykelväg. Förstärkt belysning har monterats för att öka trafiksäkerheten vid övergångställen på bl.a. Tråsättravägen.

Runöbacken

Budget för året var 3 mnkr. Utfall för 2019 är 2,2 mnkr. Utbyggnaden är besiktigad och klar. Projektet fick än lägre kostnad än beräknat och därmed sänks även intäktsprognosen. Projektet har beviljats statlig medfinansiering på 10% av byggkostnaderna vilket medför en intäkt om ca 0,15 mnkr.

Söralidsvägen etp 2 och etp 3

Budget för året var 0,75 mnkr. Utfall för 2019 blev 0,74 mnkr.

Vitfåravägen DP Tråsättra 1:94, fd Bergsättraskolan

Budget för året var 0,3 mnkr. Utfall för 2019 är 0,12 mnkr. Projekteringsarbetet har kostat mindre än beräknat.

Österskärs station och passage

Budget för året var 2 mnkr. Utfall för 2019 är 1,3 mnkr. Efter samtal med Trafikförvaltningen har den ursprungliga planen justerats och mängden arbete minskats. Därmed har budget justerats ned till 1,5 mnkr samt bidrag beviljats med ca 0,1 mnkr vilket ger nettobudget på 1,4 mnkr. På projektet kvarstår justeringsarbeten som utförs i vår.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Nettobudget för året var 1,2 mnkr. Utgifter för året är 0,8 mnkr och inkomster på 0,084 mnkr och utfallet landade på 0,7 mnkr. Trafiksäkerhetsåtgärder har gjorts enligt trafiksäkerhetsprogrammet vid Korsgärdesvägen, Centralvägen/Ekbacksvägen samt vid Fredsbergsskolan.

Tillgänglighetsåtgärder

Budget för året var 1 mnkr. Utfall för året är 0,531 mnkr. Tillgänglighetsåtgärder har gjorts på Söravägen, Centralvägen/Ekbacksvägen samt vid Fredsbergsskolan.

Beläggningsåtgärder, utfall 8,46 mnkr (8,35 mnkr)

Beläggningsåtgärder

Budget för året är 8,35 mnkr. Utfall för året är 8,46 mnkr. Ny beläggning har lagts på Lennart Neckmans väg, Stationsvägen, Margretelundsvägen, Manfred Bondes väg, Skolvägen, Österskärsvägen och Söralidsvägen (CPL Fjärilsvägen/Söravägen – Träsättravägen).

Gång- och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation), utfall 9,4 mnkr (9,8 mnkr)

GC-väg Runö Gård Södra

Budget för 2019 var 1 mnkr. Projektet är färdigställt och slutbesiktad. Utfall för 2019 blev 0,9 mnkr.

Brännbacken GC-väg

Budget för året var 0,5 mnkr. Utfallet för året blev 0,378 mnkr. Lokaliseringsstudie har tagits fram samt förberedelser för fortsatt arbete med detaljplanearbetet.

Margretelundsvägen etapp 2

Budget för året var 1,5 mnkr. Utfallet för året blev 2,613 mnkr. Detaljplanearbetet har fortflöpt och under hösten har planen vunnit laga kraft. Parallellt med detaljplanearbetet har även bygghandlingar för gång- och cykelvägen tagits fram. Anbudet för projekteringen hamnade högre än vad som var prognostiserat.

Margretelundsvägen etapp 3

Budget för året var 0,2 mnkr. Utgift för året var 0,087 mnkr. Detaljplanen har fått planuppdrag. Förberedelser för upphandling av utredningar pågår och går ut på upphandling under våren 2020.

Prioriterade huvudstråk gång och cykel

Budget för året var 0,5 mnkr. Utfallet blev 0,4 mnkr.

Svinningevägen GC (Valsättravägen-TRV GC-väg)

Budget för året var 0,3 mnkr. Vägplanen för Svinningevägen GC har blivit tillfällig stoppad hos Trafikverket som denna cykelväg ska ansluta till därför är även projektet tillfälligt stoppat. Utgift för året var 0,01 mnkr.

Söralidsvägen, Favoriten, GC-väg

Budget för året var 0,75 mnkr. Projekteringen har visat sig mer komplicerad. Utfall för 2019 blev 0,84 mnkr.

Österskärsvägen (Mikaelsvägen – Kvarnåsvägen)

Nettobudget för året var 3 mnkr. Utfall för 2019 blev 3,36 mnkr.

Utbyggnaden är slutbesiktad och klar. Projektet är beviljat statlig medfinansiering på 1,6 mnkr.

Cykelåtgärder - GC-nätet

Nettobudget för året var 2 mnkr. Utfallet blev 0,8 mnkr.

Kultur och Fritid, utfall 6,3 mnkr (6,7 mnkr)**Badplatser**

Budget för året är 0,1 mnkr och utfallet blev 0,15 mnkr.

Ekbacken

Budget för året var 0,8 mnkr. Utfallet blev 0,583 mnkr. Investeringen har använts till att rusta upp entrén till Ekbacken med nya grindar, upprustning av parkering samt ny beläggning på parkering och gårdsplan.

Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete

Budget för året var 0,6 mnkr. Inga avvikelser.

Ridstigar

Budget för året var 0,5 mnkr. Utfall 2019 blev 0,07 mnkr.

Konst i offentlig miljö

Budget för året var 0,6 mnkr och utfallet blev 0,364 mnkr. Anslaget har använts för att reinvestera i fast utomhuskonst samt till upphandling och inköp av konstverk av Fredrik Norén till Stadspark Åkers kanal.

Domarudden brygga

Budget för året var 0,3 mnkr och utfallet blev 0,32 mnkr.

Domarudden friluftsgård

Budget för året är 0,5 mnkr. Inga avvikelser

Nyinvesteringar i idrottsanläggningar

Budget för året var 1,68 mnkr. Inga avvikelser. Medlen har använts för att åtgärda belysningsanläggningen på Kungsängen, reinvestering i konstgräsplan på Röllingby samt kompletterande utrustning till friidrottsarenan.

Slussvaktarbostaden

Budgeten för året var 1,5 mnkr. Utfallet blev 1,760 mnkr på grund av krav på tillgänglighetsåtgärder vilket fördröjde byggnationen.

Biskopstuna

Budget för året var 0,110 mnkr. Utfallet blev 0,9 mnkr.

Tingshuset Norrö

Budget för året är 0,110 mnkr. Utgiften för 2019 blev 0,123 mnkr, arbetet som utförts är nya element och styrenhet för att bättre och effektivare kunna värma huset.

Miljöåtgärder, budget 0,47 mnkr**Smedbyån**

Nettobudgeten för året var 0,47 mnkr och avser miljöåtgärder i linje med projektplanen för ”God ekologisk status i Smedbyån”. Nettoutfallet blev 0,3 mnkr. Förprojektering av en fosfordamm har påbörjats.

Digitala kartor, utfall 1,0 mnkr (2,7 mnkr)

Flygfotografering med framställning av ortofoto är utfört under våren. Ortofoton är bilder som korrigerats geometriskt och satts samman till skalriktiga avbildningar av marken och används för planering, projektering och visualisering och de olika årgångarna kan användas för jämförelsestudier, något som våra bygglovshandläggare har stor nytta av. Bilderna används även som karteringsunderlag för ajourhållning av primärkartan vilket vi på kart- och mätenheten utför själva över områden där mindre förändringar har skett. Totalt omfattar flygningen 57900 ha och täcker hela kommunen.

Verksamhetsuppföljning

Driftredovisning per verksamhet (tkr)	Budget (netto) 2019	Prognos (netto) 2019	Budget avvikelse	Period-budget	Utfall 2019	Budget avvikelse	%
Ordförande Teknisk nämnd	-900	-453	447	-900	-453	447	50%
Väg & trafik	-76 389	-77 564	-1 175	-76 389	-77 564	-1 175	102%
- varav gator, vägar och parkering	-47 046	-49 417	-2 371	-47 046	-49 417	-2 371	105%
- varav parker, offentlig miljö, natur	-18 917	-18 654	263	-18 917	-18 654	263	99%
Trafiksäkerhet och parkering	-1 411	-1 523	-112	-1 411	-1 523	-112	108%
Kart och Mät	-7 870	-7 220	650	-7 870	-7 220	650	92%
Samhällsbetalda resor	-19 101	-22 109	-3 008	-19 101	-22 109	-3 008	116%
Samhällsbetalda resor, administration	-3 129	-3 967	-838	-3 129	-3 967	-838	127%
Verksamhetens nettokostnader	-108 800	-112 836	-4 036	-108 800	-112 836	-4 036	104%

Nämnd

Nämndadministrationens budget omfattar främst arvoden, resekostnader och utbildningskostnader.

JANUARI - DECEMBER							
Driftredovisning per slag (tkr)	Budget 2019	Utfall 2019	Budget avvikelse	Period-budget	Utfall 2019	Budget avvikelse	%
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0%
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0%
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0	0%
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-900	-424	476	-900	-424	476	47%
Lokalkostnader	0	0	0	0	0	0	0%
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0%
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0%
Övriga kostnader	0	-29	-29	0	-29	-29	0%
Summa kostnader	-900	-453	447	-900	-453	447	50%
Verksamhetens nettokostnad	-900	-453	447	-900	-453	447	50%

Utfall mot budget

Utfallet för helåret visar på en positiv avvikelse om 447 tkr. Överskottet härrör sig till att Tekniska nämnden bildades januari 2019 och har haft färre nämnds möten än vad annars skulle vara fallet.

Väg och trafik

Arbetar bland annat med drift av gata och parkeringsövervakning, mobilitet- och trafikplanering, investering och skötsel av natur, park, bryggor och övrig offentlig miljö samt markförvaltning.

JANUARI - DECEMBER							
Driftredovisning per slag (tkr)	Budget 2019	Utfall 2019	Budget avvikelse	Period-budget	Utfall 2019	Budget avvikelse	%
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	690	577	-113	690	577	-113	84%
Övriga intäkter	1 080	1 845	765	1 080	1 845	765	171%
Summa intäkter	1 770	2 422	652	1 770	2 422	652	137%
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-7 900	-7 568	332	-7 900	-7 568	332	96%
Lokalkostnader	-3 228	-3 491	-263	-3 228	-3 491	-263	108%
Kapitalkostnader	-37 976	-40 352	-2 376	-37 976	-40 352	-2 376	106%
Köp av verksamhet	-24 566	-23 698	868	-24 566	-23 698	868	96%
Övriga kostnader	-4 486	-4 874	-388	-4 486	-4 874	-388	109%
Summa kostnader	-78 156	-79 983	-1 827	-78 156	-79 983	-1 827	102%
Verksamhetens nettokostnad	-76 386	-77 561	-1 175	-76 386	-77 561	-1 175	102%

Utfall mot budget

Utfallet för helåret visar på en negativ avvikelse om -1 175 tkr. Resultatet fördelar sig med ett överskott om 652 tkr på intäkter och ett underskott om -1 827 tkr på kostnadssidan. Intäkterna ligger över budget till följd av ökade intäkter kopplat till riktade bidrag samt ökade engångsintäkter vad avser markavtal. Underskottet på lokalkostnader härrör sig till ökade kostnader för gatubelysning. Underskottet på kapitalkostnader härrör sig till en negativ avvikelse utöver vad som budgeterats för helåret 2019. Överskottet på köp av verksamhet är kopplat till vidtagna besparingsåtgärder under hösten 2019. Underskottet på övriga kostnader härrör sig till ökade kostnader för olika avgifter utöver vad som budgeterats.

Volymmått/måluppfyllelse	Mätmetod	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Väg och trafik							
Hanterade felanmälningar inom utsatt avtalstid	Statistik	4000	4000	3829	0 ¹	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

Antalet felanmälningar och synpunkter på trafik, gata, park, natur och offentlig miljö ligger även fortsatt på en hög nivå. Nya rutiner är under framtagande med hänsyn till Servicecenters öppnande då fler ärenden numer även kommer via Servicecenters verktyg Artwise. Arbete pågår för att förbättra dessa rutiner och integrering av systemen för att förbättra kundnyttan och därigenom service.

Arbete pågår även med att förenkla för medborgarna genom fler e-tjänster.

Målet med 1500 m ny cykelväg har uppnåtts genom att 550 m ny väg har byggts via investeringsbudget och resterande inom ramen för olika exploateringsprojekt. Även 600 m cykelväg har tillkommit genom att befintliga gångbanor har breddats.

Flera åtgärder har genomförts vid våra badplatser för att förbättra tillgängligheten och attraktiviteten.

En inventering är genomförd av kommunens sopmajor för rörliga friluftslivet. Det kan konstateras att flertalet av sopmajorerna används för hushållsavfall. Nästa steg är att samråda med Skärgårdsstiftelsen, Region Stockholm och Stockholms läns länsstyrelse, Förpacknings- och tidningsinsamlingen för goda framtida lösningar. Det är då viktigt att se hur vi kan särskilja hushållsavfall från avfall från rörliga friluftslivet samt hur återvinningsgraden kan öka i linje med det utpekade producentansvaret.

Ett driftavtal är framtaget för att kunna möjliggöra en utveckling av offentlig toalett på Husarö.

Ett parkprogram som beskriver befintliga anläggningar och framtida behov är framtaget som stöd för framtida planering och investering men inte antaget.

Arbetet med mobilitets- och trafikplan fortskrider med parkering respektive kollektivtrafikplan. Vakanser medför dock att tidplanen för båda projekten har förskjutits.

En handlingsplan för genomförande av åtgärder kopplade till åtgärdsvalsstudien för väg 276 är framtagen och arbetet pågår.

Pendelbåtsutredningen har startat upp och avser att utgöra ett underlag för Region Stockholms sjötrafikutredning.

En utredning av prioriterade cykelstråk har genomförts och flera mindre åtgärder i form av cykelparkeringar av god kvalitet har genomförts under året med statligt bidrag. Samtliga pumpar är utbytta pga. problem att hitta reservdelar och två nya har installerats. Vintercyklistprojektet avslutades under året och har utvärderats. En cykeldag genomfördes i maj och en cykelutbildning genomfördes under våren i samverkan med cykelfrämjandet. Under Europeiska trafikantveckan i slutet av september genomfördes teater för skolklasser med temat trafik och miljö och ett flertal andra aktiviteter med lokala föreningslivet. Kommunen deltog i Cykelfrämjandets undersökning Kommunvelometern och kom på 2:a plats av små kommuner (under 50 000 invånare) och på 19:e plats totalt i Sverige.

Kommunen har förbättrat laddinfrastrukturen genom fler laddstolpar på flera platser. Sedan 13 december 2019 har även laddstolparna försetts med en betalfunktion i samverkan med Eon.

Trafiksäkerhet och parkering

JANUARI - DECEMBER							
Driftredovisning per slag (tkr)	Budget 2019	Utfall 2019	Budget avvikelse	Period-budget	Utfall 2019	Budget avvikelse	%
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	1 900	1 743	-157	1 900	1 743	-157	92%
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0%
Summa intäkter	1 900	1 743	-157	1 900	1 743	-157	92%
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-1 200	-934	266	-1 200	-934	266	78%
Lokalkostnader	-150	-84	66	-150	-84	66	56%
Kapitalkostnader	-296	0	296	-296	0	296	0%
Köp av verksamhet	-696	-1 115	-419	-696	-1 115	-419	160%
Övriga kostnader	-970	-1 134	-164	-970	-1 134	-164	117%
Summa kostnader	-3 312	-3 267	45	-3 312	-3 267	45	99%
Verksamhetens nettokostnad	-1 412	-1 524	-112	-1 412	-1 524	-112	108%

Utfall mot budget

Arbetar med trafiksäkerhet, parkering och lokal trafikföreskrifter inom Österåkers kommun

Utfallet för helåret visar på en negativ avvikelse om -112 tkr. Resultatet fördelar sig med ett underskott om -157 tkr på intäkter och ett överskott om 45 tkr på kostnads- sidan. Intäkterna ligger under budget till följd av lägre intäkter inom parkerings- övervakning. Underskottet på kapitalkostnader härrör sig till att anläggnings- tillgångarna överförts under året gentemot Väg och Trafik enheten. Underskottet på köp av verksamhet är kopplat till ökad parkeringsövervakning. Underskottet på övriga kostnader härrör sig till avskrivningar av kundfordringar kopplade till projektet för bortforsling av fordon för att skapa en tryggare miljö.

Volymmått/måluppfyllelse	Mätmetod	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Volymmått							
Inkomna ärenden trafik	Statistik	250	250	250	250	250	250
Inkomna ärende parkeringstillstånd	Statistik	200	200	123	200	200	200
Måluppfyllelse							
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

Antalet parkeringstillståndsärenden har minskat. Vad skälet är till denna minskning har inte analyserats. Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder har utförts på Korsgårdsvägen; Ekbacksvägen/Centralvägen, upphöjd GC-passage ; Fredsborgsskolan (Björkängsvägen/Järnvägsbacken), upphöjd GC-passage ; Långhundravägen, upphöjd GC-passage; Tolvmansbacken, upphöjd GC-passage;

Söravägen, upphöjning av GC-bana förbi infarter; Söralids förskola ; Sockenvägen, upphöjning av GC-bana förbi korsande infarter till bilfirmor

Avtalet för parkeringsövervakning har förlängts och en tjänst har upphandlats för bärgning respektive uppställningsplats och hantering av skrotbilar.

Kart och Mät

Kart- och mäthenhetens uppdrag är att förse kommunens tjänstemän och invånare med aktuellt kartmaterial i analogt och digitalt format. Målet att leverera produkter och tjänster inom de i tjänstedeklarationen utlovade leveranstiderna uppfylls till 100%.

Driftredovisning per slag (tkr)	JANUARI - DECEMBER						
	Budget 2019	Utfall 2019	Budget avvikelse	Period-budget	Utfall 2019	Budget avvikelse	%
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	2 130	2 355	225	2 130	2 355	225	0%
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0%
Summa intäkter	2 130	2 355	225	2 130	2 355	225	0%
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-5 309	-4 489	820	-5 309	-4 489	820	85%
Lokalkostnader	-112	-108	4	-112	-108	4	96%
Kapitalkostnader	-1 400	-1 600	-200	-1 400	-1 600	-200	0%
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0%
Övriga kostnader	-3 180	-3 379	-199	-3 180	-3 379	-199	106%
Summa kostnader	-10 001	-9 576	425	-10 001	-9 576	425	96%
Verksamhetens nettokostnad	-7 871	-7 221	650	-7 871	-7 221	650	92%

Utfall mot budget

Utfallet för helåret visar på en positiv avvikelse om 650 tkr. Resultatet fördelar sig med ett överskott om 225 tkr på intäkter och ett överskott om 425 tkr på kostnadsidan. Intäkterna ligger över budget till följd av ökade intäkter kopplat till kart och mätuppdrag (primärkartor/utstakning/lägeskontroll. Överskottet på personalkostnader härrör sig till att bemanningen på enheten inte varit fulltaligt, det har funnits vakanser som tagit tid att tillsätta. Underskottet på kapitalkostnader härrör sig till en negativ avvikelse utöver vad som budgeterats för helåret 2019. Underskottet på övriga kostnader härrör sig till ökade kostnader för konsulter.

Volymmått/måluppfyllelse	Mätmetod	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
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

Till följd av minskade bygglovsärenden har utförda nybyggnadskartor, i VA-områden, minskat och utfallet landar på 56 st där vi skrev ner prognosen vid delåret till 60 st. Primärkartorna återhämtade sig under hösten och utfallet landar på 493 st där vi prognostiserade vid delår 450 st. Utstakningar och lägeskontroller håller samma nivåer som 2018 och redovisar ett utfall på 91 st utstakningar och 83 st lägeskontroller vilket innebär att vi utfört 11 st utstakningar respektive 13 st lägeskontroller fler efter prognosjusteringen vid delåret.

Samhällsbetalda resor

Samhällsbetalda resor omfattar skolskjuts med skolbuss, taxi eller allmänna kommunikationsmedel för elever bosatta i kommunen som går i grundskola eller särskola inom Österåkers kommun eller i annan kommun. Här ingår också färdtjänst, riksfärdtjänst samt SL-kort till gymnasieelever inom respektive utanför kommunen.

Driftredovisning per slag (tkr)	JANUARI - DECEMBER						
	Budget 2019	Utfall 2019	Budget avvikelse	Period-budget	Utfall 2019	Budget avvikelse	%
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0%
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0%
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0	0%
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-2 145	-2 563	-418	-2 145	-2 563	-418	119%
Lokalkostnader	-57	-57	0	-57	-57	0	100%
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0%
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0%
Övriga kostnader	-20 028	-23 456	-3 428	-20 028	-23 456	-3 428	117%
Summa kostnader	-22 230	-26 076	-3 846	-22 230	-26 076	-3 846	117%
Verksamhetens nettokostnad	-22 230	-26 076	-3 846	-22 230	-26 076	-3 846	117%

Utfall mot budget

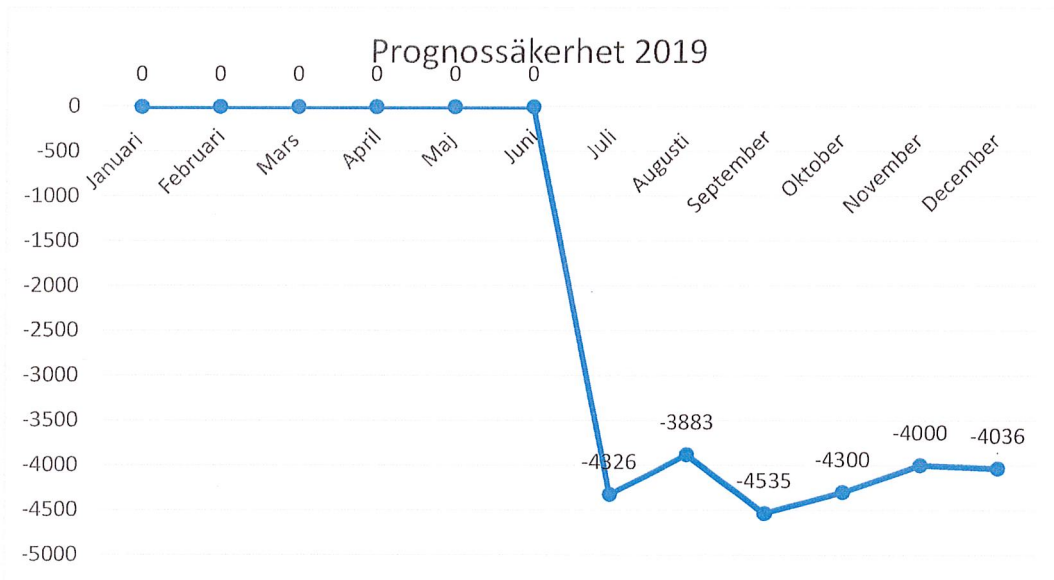
Utfallet för helåret visar på en negativ avvikelse om -3 846 tkr. Underskottet på personalkostnader härrör sig till svårighet att rekrytera en vikarie för föräldraledighet. I stället har det blivit en dyrare lösning med inhyrd personal.

Underskottet på övriga kostnader härrör sig till konsekvensen av nytt tecknat avtal kring Samhällsbetalda resor med start 2019-07, i kombination nyttjandet av externa konsulter i samband med upphandling av ny entreprenör av samhällsbetalda resor, samt genomförandet av en förstudie hur samhällsbetalda resor kan bedrivas i framtiden.

Volymmått/måluppfyllelse	Mätmetod	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Samhällsbetalda resor							
Volymmått							
Antal utredningar färdtjänst (landstinget)	Statistik	537	600	580	600	600	600
Antal beslut färdtjänst (kommunala)	Statistik	147	160	354	350	350	350
Antal beslut skolskjuts	Statistik	1 261	1 000	1 275	1 250	1 250	1 250
Måluppfyllelse							
Handläggningstid färdtjänst (3 v)	Statistik	100,0%	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%

Trenden för antalet utredningar och beslut för skolskjuts och färdtjänst är ökande. Detta hänger ihop med att kommunen växer och att antalet äldre blir fler.

Prognossäkerhet



Årsprognosen har fram till juli månad inte redovisat någon avvikelse mot budget. I juli lyftes ett underskott om – 4 326 tkr till följd av de ekonomiska konsekvenserna av nytt upphandlat avtal kring samhällsbetalda resor med start 201907, i kombination med att förvaltningen under juli kunde konstatera att Tekniska nämnden uppvisar en negativ budgetavvikelse kopplat till ökade kapitalkostnader utöver vad som budgeterats för helåret 2019. Prognosen har sedan successivt justerats med hänsyn till effekterna från framtagna handlings-/åtgärdsplan inom såväl Väg och Trafik och Samhällsbetalda resor

Personaluppföljning

Personaluppföljning	Utfall helår 2019
Månadsavlönad helår 2019	28
Tillsvidare års helår 2019	23,75
Tidsbegränsad års helår 2019	4
Sjukfrånvaro helår 2020	6,70%

Tekniska nämnden bildades 2019-01-01 varför det inte går att göra en jämförelse med verksamhetsåret 2018. Dock kan sägas att sjukfrånvaron ligger i nivå med kommunen som helhet.

Redogörelse för övrigt miljöarbete

Under året VA-plan har en dagvattenstrategi färdigställts. Dessa kommer att bidra till bättre vattenmiljö i kommunen.

Ett arbete med trafik- och mobilitetsplan utförs. Denna innehåller strategier för att nå ett hållbart transportsystem och minskade klimatutsläpp.

Under året har ett antal offentliga laddstolpar för laddning av el- och hybridbilar installerats runt om i kommunen. Dessa kan stimulera att fler köper miljövänliga bilar som inte körs på fossila bränslen

Uppföljning enligt kommunens barn- och ungdomspolicy

För alla investeringsprojekt som riktar sig mot en yngre målgrupp genomförs någon form av dialog. Under året har en fortsatt dialog genomförts för Skånstaparken och Röllingbyparken. Det fanns även andra aktiviteter som hade unga som målgrupp. Riktlinjer för planering av trafikmiljön kring skolor har arbetats fram.

Framåtblick

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 organisationen föreslås att ha sin grund från den 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

Trafikplanering

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 avfallshantering 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.

Kart och Mät

Österåkers kommun samverkar med Lantmäteriet om en förbättring av redovisningen av fastighetsgränserna i den digitala registerkartan. Registerkartan är en del av Sveriges fastighetsregister som redovisar fastigheterna i hela Sverige.

Dagens registerkarta är i vissa delar generaliserad vilket kan innebära att fastigheternas form och storlek inte är rätt redovisade på kartorna.

Digitala fastighetsgränser som inte stämmer med verkligheten kan göra att en fastighetsägare får fel förutsättningar när den ska bygga till eller bygga om. Genom att göra nya mätningar får vi korrekt information och kan upprätta kartor och detaljplaner som är mer rättvisande än tidigare.

Vi har sedan början av 2000-talet arbetat med kvalitetsförbättring av fastighetsgränser i Österåkers kommun. På fastlandet och Ljusterö är de flesta fastigheter klara och vi jobbar nu med att förbättra kvaliteten på gränserna i skärgården. Under 2019 har vi utfört mätningar på Mjölkönen och Betsö.

I Sverige finns en stark tradition av kommunala stomnät.

Statliga Lantmäteriet har en övergripande roll och har rikstäckande nät både i plan och i höjd, men förtätningen av dessa har kommunerna stått för. Ett geodetiskt stomnät är ett nät av punkter som är lägesbestämda genom beräkning och mätningar av vinklar, höjdskillnader och avstånd mellan punkterna. Stompunkterna används sedan vid mätning för kartläggning, fastighetsbildning, och vid nybyggnation.

Syftet med att ha ett fast markerat stomnät är att ha en grundläggande infrastruktur för mätning. För både samhälls- och byggnadsprocessen och för ett hållbart byggande av såväl bostäder som verksamhetsbyggnader och infrastruktur är det av största vikt att planeringen bygger på korrekt geografisk information och att det som byggs hamnar där det är avsett.

Vi ser nu över stomnätet i höjd i de centrala delarna där många stomnätspunkter försvinner vid byggnation. En inventering är påbörjad och arbetet kommer att fortsätta under 2020.

Då behovet av tillförlitliga fastighetsgränser är stort och efterfrågan av kartor i skärgården ökar fortsätter vi med arbetet kvalitetsförbättringar av fastighetsgränser för uppdatering av den digitala registerkartan. Även inför arbetet med digitalisering av detaljplaner är det av stor vikt att vi redovisar korrekta fastighetsgränser.

Vi fortsätter öka vår kompetens i metoder för insamling av data som kan användas för att hålla vår kartdatabas så aktuell som möjligt. I dagsläget sköter vi en del uppdateringar själva genom kartering i Espa ur de kommuntäckande ortofoto som vi årligen flyger och genom traditionell inmätning i fält. För en snabbare kartuppdatering kommer vi att se över metoder som innebär insamling av data med hjälp av drönare.

Vi har ett organisationsövergripande licensavtal med ESRI (ArcGIS kommunicens) som underlättar hantering och spridning av geografisk information så att den kommer kommunens förvaltningar, bolag och medborgare till del. Vi ser över möjligheten för övriga enheter på förvaltningen att köpa verksamhetsspecifika moduler som stöder dessa programvaror för att på så sätt förbättra kostnads-effektiviteten programvaror och licenser på förvaltningen utan avkall på kvalitet.

Vi har med andra norrortskommuner samverkat kring en enhetlig syn och standard för nybyggnadskartor i syfte att öka tydligheten för externa beställare. Vi arbetar nu fram en modell över olika karttyper, ändrar benämningarna för de olika kartorna och ska i och med detta ta fram en ny karttaxa över dessa produkter.

Samhällsbetalda resor

Turbunden färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts med taxi handläggs av _____ kommunen, men har planerats och verkställt av leverantören. En analys av hur turbunden färdtjänst och skolskjuts ska bedrivas har påbörjats. Beslut om ny skolskjutsreglementet har fastställt under hösten 2019. En upphandling av linjelagd skolbuss för hela kommunen har genomförts och planeras att implementeras från och med höstterminen 2020. Skolbussen ska ersätta huvuddelen av skolskjutsning med taxi. Effekten av detta bedöms kunna innebära minskade kostnader. Om dessa bussar kan nyttjas även under tider när de inte fungerar som skolbuss till andra behov, till exempel turbundna resor (resor till och från daglig verksamhet) kan vi minska kostnaden för taxiresor ytterligare.

Samhällsbetalda resor – administration

Enheten för samhällsbetalda resor består av tre medarbetare uppdelade på handläggning av skolskjuts och färdtjänst. Möjligheter till förbättringar finns inom den löpande ärendehantering. Detta genom att fördela ärendena över hela gruppen istället för som idag dela upp ärendena mellan skolskjuts och färdtjänst. På detta sätt får vi en flexiblare organisation där resurserna kan nyttjas där behovet för stunden är som störst.