

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 – 112 600 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. Nämnden kompenseras med 2 000 tkr för den prisökning som skett för samhällsbetalda resor i och med nytt avtal som trädde i kraft den 1 juli 2019.

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021 exkl. prisutv.	Plan 2022 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	5 800	6 200	6 200	6 200
Avgifter	5 800	6 200	6 200	6 200
Övriga intäkter	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-114 600	-118 800	-118 800	-118 800
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	-27 700	-27 700	-25 700
Övriga kostnader	-28 893	-27 509	-27 509	-27 509
Nettokostnad	-108 800	-112 600	-112 600	-112 600
Nettoinvesteringar	-102 000	-104 000	-104 000	-104 000

Verksamhetsområden	Budget 2020			
	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto i %
Nämnd	-950	0	-950	0,8%
Väg och Trafik	-83 420	3 923	-79 497	70,6%
Kart och Mät enheten	-10 200	2 277	-7 923	7,0%
Samhällsbetalda resor	-24 230	0	-24 230	21,5%
Sammanlagt	-118 800	6 200	-112 600	100%

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 kammungemensamma 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 styrtalet

I tabellen anges styrtalet som beskriver förväntade volymmått/måluppfyllelse.

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
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
Samhällsbetalda resor							
Volymmått							
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
Måluppfyllelse							
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%
Kart och mät							
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
Nämnd totalt							
Måluppfyllelse							
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 -112 600 tkr. Intäkterna uppgår till 6 200 tkr och kostnaderna till -118 800 tkr. På intäktssidan har en korrigering 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. Nämnden har blivit kompenserad med 2 000 tkr för den prisökning som skett för samhällsbetalda resor i och med nytt avtal som trädde i kraft den 1 juli 2019.

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

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 avfallshanteringen i skärgården vilket naturligtvis innebär en översyn av transporter. 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 CO₂-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	
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-26 700	0		-26 700
Bryggor	-300			-300
Järnvägsparken	-6 837			-6 837
Norrgårdshöjden, aktivitetspark	-1 000			-1 000
Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvandringssväg	-12 800			-12 800
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning och gångtunnlar	-1 200			-1 200
Tråsättra - Grannskapspark, f.d. Bergsättraskolan	-500			-500
Åkers kanal Stadspark (exkl. fiskvandringssväg 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
Stadsutveckling /Trafikplan	-20 010	13 580		-6 430
Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning	-15 510	13 000		-2 510
Kollektivtrafikåtgärder	-2 000	300		-1 700
Åkersberga station	-2 500	280		-2 220
Reinvestering, gator och vägar	-27 104	654		-26 450
Belysning - gator och vägar	-3 450	654		-2 796
Säbybron	-19 654			-19 654
Underhåll - gator och vägar	-4 000			-4 000
Trafikåtgärder	-10 000	1 400		-8 600
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
Beläggningsåtgärder	-7 170	0		-7 170
Beläggningsåtgärder	-7 170			-7 170
Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)	-21 100	4 500		-16 600
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
Kultur & Fritid	-7 850	0		-7 850
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
Miljöåtgärder	-2 000	0		-2 000
Naturresevat Näs och Täljö	-2 000			-2 000
Digitala kartor	-2 200	0		-2 200
Övrigt				
Totalt inom Teknisk nämnd	-124 134	20 134		-104 000

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 2,479 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 6,9 mnkr.

Tråsättra- 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 byggentreprenaden 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 48,5 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 9,4 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 22,5 mnkr varav hittills förbrukat är 4,5 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

Naturreservat Näs och Täljö

Det finns ett uppdrag att utreda naturreservatsbildning 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 intäktsslag
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

**ÖSTERÅKERS KOMMUN
TEKNISKA NÄMNDEN
BUDGET 2020, PLAN 2021-2022**

Ordförande: Mathias Lindow
Förvaltningschef: Kent Gullberg

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021 exkl. prisutv.	Plan 2022 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	5 800	6 200	6 200	6 200
Avgifter	5 800	6 200	6 200	6 200
Övriga intäkter	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-114 600	-118 800	-118 800	-118 800
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	-27 700	-27 700	-25 700
Övriga kostnader	-28 893	-27 509	-27 509	-27 509
Nettokostnad	-108 800	-112 600	-112 600	-112 600
Nettoinvesteringar	-102 000	-104 000	-104 000	-104 000

Verksamhetsområden	Budget 2020			
	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto i %
Nämnd	-950	0	-950	0,8%
Väg och Trafik	-83 420	3 923	-79 497	70,6%
Kart och Mät enheten	-10 200	2 277	-7 923	7,0%
Samhällsbetalda resor	-24 230	0	-24 230	21,5%
Sammanlagt	-118 800	6 200	-112 600	100%

ÖSTERÅKERS KOMMUN
Tekniska nämnden
BUDGET FÖR 2020, PLAN 2021-22
STYRTAL

Volymmått/måluppfyllelse	Mätmetod	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Väg och trafik							
Hanterade felanmälningar inom utsatt avtalsid	Statistik	4000	4000	3829	0 ¹	0	0
Hanterade felanmälningar inom utsatt avtalsid	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
Driftkostnad inkl kapitalkostnad gata, kr/inv	Statistik	1100	1120	1124	1140	1140	1140
Volymmått							
Inkomna ärenden trafik	Statistik	250	250	250	250	250	250
Inkomna ärenden parkeringsstillstånd	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 parkeringsstillstånd (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
Samhällsbetaalda resor							
Volymmått							
Antal utredningar färdtjänst (landsstinget)	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%
Kart och mät							
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
Nämnd totalt							
Måluppfyllelse							
Budgetavvikelse, %	Bokslut	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Verksamhetsområdet Bruttokostnader	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	24 230	0	0	0	2 000	2 000	
Summa	115 789	114 600	118 800	0	250	0	3 950	4 200	

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

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

Nämnden komenserar med 2 000 tkr för den prisökning som skett för samhällsbetalda resor i och med nytt avtal som trädde i kraft den 1 juli 2019

Verksamhetsområden	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring från år 2019					Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	Övrigt		
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	-2 153
Trafiksäkerhet och Parkering	-1 601	-1 900	0	0	0	0	1 900	1 900	1 900
Kart och Mät	-2 702	-2 130	-2 277	0	-147	0	0	-147	-147
Samhällsbetalda resor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa	-9 005	-5 800	-6 200	0	-147	0	-253	-400	-400

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

--

BUDGET FÖR 2020

Text	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring från år 2019					Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	Övrigt		
Kostnads- och intäktslag									
Avgifter	3 510	4 848	4 974	0	126	0	0	126	
Övriga intäkter	1 210	952	1 226	274	0	0	0	274	
Summa intäkter	4 720	5 800	6 200	274	126	0	0	400	
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	-27 700	0	-503	0	2 000	1 497	
Övriga kostnader	-31 767	-28 893	-27 509	0	0	0	1 384	1 384	
Summa brutto	-115 789	-114 600	-118 800	-1 601	-1 983	0	3 384	-200	
NETTOKOSTNADER	-111 069	-108 800	-112 600	-1 327	-1 857	0	3 384	200	

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			0			0
Väg och Trafik	80 422	-4 702	75 720	78 159	-1 770	76 389	83 420	-3 923	79 497			0			0
Trafiksäkerhet och Parkerin	3 479	-1 601	1 878	3 311	-1 900	1 411	0	0	0			0			0
Kart och Mät	10 340	-2 702	7 638	10 000	-2 130	7 870	10 200	-2 277	7 923			0			0
Samhällsbetalda resor	21 548	0	21 548	22 230	0	22 230	24 230	0	24 230			0			0
Summa	115 789	-9 005	106 784	114 600	-5 800	108 800	118 800	-6 200	112 600	0	0	0	0	0	0
Investeringar			0			0			0			0			0

KOMMENTAR OM VOLYM- OCH KVALITETSFÖRÄNDRINGAR

Nämnden har blivit kompenserad med 2 000 tkr för den prtsåkning som skett för samhällsbetalda resor i och med nytt avtal som trädde i kraft den 1 juli 2019

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
Utgifter							
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	
Summa utgifter	-1 921	-2 500	-3 000	-3 000	-3 000	-9 000	
Inkomster							
Tillgänglighetsåtgärder	361	1 000	1 000	1 000	1 000	3 000	
Trafiksäkerhetsåtgärder	100					0	
Summa inkomster	461	1 000	1 000	1 000	1 000	3 000	
Prioritering 2							
Summa prioritering 2	0	0	0	0	0	0	
TOTALT	-1 921	-2 500	-3 000	-3 000	-3 000	-9 000	

MOTIVERING FÖR INVESTERINGAR

--

TAXOR OCH AVGIFTER 2020

Tekniska nämnden

Bilaga G

Kommunstyrelsen och teknisk nämnd	Taxor	Taxor	Förändring från 2019	%	Kommentar
	2019	2020			
UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG MARK					
Byggetablennigar, inbågande områden (kvm/år)	510	520	10	2,0%	
Byggskylvit (kvm/mån)	55	55	0	0,0%	
Frästående containrar, arbetspodar etc (kvm/år)	900	920	20	2,2%	
Lupplåt (kvm/år)	300	305	5	1,7%	Minimumavgift 1500kr/upplåtelse och år
Cirkus	2450	2500	50	2,0%	Minimumavgift 1500kr/upplåtelse och år
Märkanader, tivoli, filminspelning, event m.m.	2450	2500	50	2,0%	Fast avgift. (Påbörstat dygn)
Kiosk, gatukök, foodtruck m.m >15m2 (år)	42000	43000	1000	2,4%	Minimumavgift 500kr/dag för dag 1-7. Ansökan över 5 dagar 3 500kr/månad. Fast avgift per mån efter dag 7. 43 000kr/år.
Kiosk, gatukök, foodtruck m.m <15m2 (år)	21000	21500	500	2,4%	Minimumavgift 250kr/dag för dag 1-7. Ansökan över 5 dagar 1 750kr/månad. Fast avgift per mån efter dag 7. 21 500kr/år.
Avfallskärl, nervervåda avfallsbehållare, sopphus, tidningsställ etc (kvm/år)	250	255	5	2,0%	Minimumavgift 255kr /upplåtelse och år. Plats för uppställning/nedgrävning av avfallskärl är avgiftsfri om den är anvisad av kommunen eller annan bemyndigad organisation.
Flägsstänga (år)	1000	1020	20	2,0%	Fast avgift. Avser 1 flägsstänga.
Julgranförsäljning	1150	1175	25	2,2%	Fast avgift 1175 per påbörjad vecka. Endast under tiden 1. 24/12. max en yta av 50 kvm.
Uteserveringar (kr/kvm/6mån)	150	155	5	3,3%	Fast avgift per påbörjad 6 månadersperiod
Skivtar – bebyggelse (av tillsändshavaren) (kr/kvm/6mån)	2450	2500	50	2,0%	Fast avgift per påbörjad 6 månadersperiod
zon 1. Storanstörget och ytterter väg 276	1350	1375	25	1,9%	
zon 2. all annan ofrånlig plats	1410	1440	30	2,1%	Fast avgift per påbörjad 6 månadersperiod
zon 1. Storanstörget och ytterter väg 276	780	800	20	2,6%	
zon 2. all annan ofrånlig plats	6630	6800	130	2,3%	Fast avgift.
Skivtar - obebyggda (kr/kvm/6mån)	23500	26000	500	2,0%	Fast avgift.
zon 1, Storanstörget och ytterter väg 276	10200	10400	200	2,0%	Fast avgift.
zon 2, all annan ofrånlig plats					
zonen 1, Storanstörget och ytterter väg 276	500	510	10	2,0%	Fast avgift. 15 kvm torrpatis inklusive el (10A)
zonen 2, all annan ofrånlig plats	1500	1530	30	2,0%	Fast avgift. 15 kvm torrpatis inklusive el (10A)
zonen 3, all annan ofrånlig plats	3500	3575	75	2,1%	Fast avgift. 15 kvm torrpatis inklusive el (10A)
zonen 4, all annan ofrånlig plats	5000	5100	100	2,0%	Fast avgift. 15 kvm torrpatis inklusive el (10A)
zonen 5, all annan ofrånlig plats	9000	9150	150	1,7%	Fast avgift. 15 kvm torrpatis inklusive el (10A)
Gravvillstånd					
Godkänt gravvillstånd (kr)	1665	1695	30	1,8%	Fast avgift. Justering KPI från (basår) januari 2017.
Inkommen och avslöjande ansökan om gravvillstånd (kr)	420	430	10	2,4%	Fast avgift. Justering KPI från (basår) januari 2017.
Vite, el följt gravvillståndstillstånd, avsaknad av förhållning (kr)	5200	5300	100	1,9%	Fast avgift. Justering KPI från (basår) januari 2017.
Boendeparkeringstillstånd					
För ett år (kr)	1050	1070	20	1,9%	Fast avgift. I avgifterna ingår moms med 25%
För 6 månader (kr)	640	655	15	2,3%	Fast avgift. I avgifterna ingår moms med 25%
För 3 månader (kr)	320	330	10	3,1%	Fast avgift. I avgifterna ingår moms med 25%
Båtplatser					
A Båthamnsväden (kr)	2995	3050	55	1,8%	I avgifterna ingår moms med 25%. Båtar med stor längd eller bredd som kräver stort förtöjningsområde, avgift enligt särskild överenskomelse med kommunen. Inom avgift för däckbåtar, max 24 h
AA Båthamnsväden (kr)	3280	3350	70	2,1%	
B Klappbrvagnen (kr)	2130	2170	40	1,9%	Sommarpatis 1/5 - 31/10 Fast pris
C Mellan Järnvägsbron och slussen (kr)	1950	1885	35	1,9%	Sommarpatis 1/5 - 31/10 Fast pris
D Mellan Järnvägsbron och slussen (kr)	1940	1980	40	2,1%	Sommarpatis 1/5 - 31/10 Fast pris
S Mellan Sockenvägen och Åkersbro (kr)	1505	1535	30	2,0%	Sommarpatis 1/5 - 31/10 Fast pris
A & AA länssides, Båthamnsväden (kr/m)	425	435	10	2,4%	
Brvagns MB, antal 1 (kr/m)	425	435	10	2,4%	
Brvagns E Kanalstaden (kr/m)	590	600	10	1,7%	
Brvagns T Tunehamn (Grundhyra)	2700	2750	50	1,9%	Grundhyra 2700 + 6 kr/cm, över 2,4 meter brvagns.
Brvagns T Tunehamn (kr/cm)	6	6	0	0,0%	
Tillagd för el kommunledaren i Österåker (år)	800	820	20	2,5%	Tilläggsavgift utöver vanlig båtplatstaxa för rike kommunledaren. Gäller endast sommarpatis.
Vinterplatser i Åkers kanal, Längsides plats (kr/m)	250	235	5	2,0%	Vinterplats, 1 november - 30 april
Vinterplatser i Åkers kanal, Ståvplats (kr)	1500	1525	25	1,7%	Vinterplats, 1 november - 30 april, Fast pris
Båtplatstaxa					
Nyregistreringsavgift (kr)	250	255	5	2,0%	
Arsavgift (kr)	150	155	5	3,3%	
Slussning					
Käskort (kr)	550	560	10	1,8%	
Båt (kr)	50	55	5	10,0%	
Kanot/kajak (kr)	20	20	0	0,0%	Minst 5 st kanoter/kajaker per slussning

Parkeringsanmälningsavgifter									
	1000	1000	0	0,0%					
	700	700	0	0,0%					
	400	400	0	0,0%					
	500	500	0	0,0%					
Trafikanordningsplaner									
Godkänd TA-plan	1660	1690	30	1,8%	Grävtillstånd och Trafikanordningsplan (KL 8 kap § 3, b, till c)				
Inkommen och avslagen TA-plan	420	430	10	2,4%	Fast avgift. Justering KPI från (basår) januari 2017.				
Generell TA-plan	6240	6355	115	1,8%	Fast avgift. Justering KPI från (basår) januari 2017.				
Vite, ej följt TA-plan, avsaknad av	5200	5300	100	1,9%	Fast avgift. Justering KPI från (basår) januari 2017.				
Samhällsbetalda resor									
Silvskluserättning med båt					I riklinjerna för SBR har värmda snivare rätt till silvskluserättning. Ersättningsnivån avseer silvsklus där reguljär båtutbildelse saknas				
per stömbil och familj	50	50	0	0,0%					
per stömbil och familj	50	50	0	0,0%					
Kart och mätjänster									
Stornätspunkt (vid ommålad rasering)	3485	3542,4	57,5	1,6%	exkl moms				
Koordinater, 1:a punkten	290,4	298,2	7,8	2,7%	exkl moms				
Koordinater, övriga punkter	173,6	176	2,4	1,4%	exkl moms				
Digital primärkarta m. höjder per ha	1277	1298,4	21,4	1,7%	exkl moms				
Utan höjder	1022	1038,4	16,4	1,6%	exkl moms				
Analog primärkarta m. höjder per ha	638,4	648,8	10,4	1,6%	exkl moms				
Utan höjder, per ha	510,4	518,4	8	1,6%	exkl moms				
Digital höjdmödel, per ha	256	260	4	1,6%	exkl moms				
Anpassning kartutdrag	243,2	247,2	4	1,6%	exkl moms				
Plotring A3	106,4	108	1,6	1,6%	exkl moms				
Kompl. Plananser	366,4	372	5,6	1,5%	exkl moms				
Kompl. Med VA (altetfall)	366,4	372	5,6	1,5%	exkl moms				
Grundkarta	361,2	367,2	6,0	1,7%	exkl moms				
NVDygnadskarta	8166	8302	136	1,7%	Moms utgår ej				
Översiktskarta per ruta, 1 ruta = 160 ha	220,8	224,8	4	1,8%	exkl moms				
Översiktskarta per ruta, 10 rutor	1061,6	1079,2	17,6	1,7%	exkl moms				
Hela kommunen	140,8	143,2	2,4	1,7%	exkl moms				
Leveransavgift kartamp	17,6	17,6	0	0,0%	exkl moms				
Ortofoto (geograf. per ha	106,4	108	1,6	1,5%	exkl moms				
Analog utdrag	243,2	247,2	4	1,6%	exkl moms				
Leveransavgift kartamp	5264,8	5352	87,2	1,7%	exkl moms				
Utsättning 4 hörn	424	430,4	6,4	1,5%	exkl moms				
Syckpris	7348,8	7470,4	121,6	1,7%	exkl moms				
Utsättning med lägeskontroll 4 hörn	633,6	644	10,4	1,6%	exkl moms				
Syckpris	3803,2	3865,5	62,3	1,6%	exkl moms				
Äterutställning	3236,8	3290,4	53,6	1,7%	exkl moms				
Lägeskontroll 4 hörn	2083,2	2117,6	34,4	1,7%	exkl moms				
Tillag ytterligare hörn, styckpris	126,4	128,8	2,4	1,9%	exkl moms				
Timkostnad ingetor	734,4	746,4	12	1,6%	exkl moms				
Timkostnad malare	1272	1292,8	20,8	1,6%	exkl moms				
Timkostnad assistent	584,8	594,4	9,6	1,6%	exkl moms				

Avgifterna är för olika förseelser, BN § 289 (2013-08-27)

Vardagrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenheter.

Fyll i tabellerna med uppgifter från aktuell nämnd

Kommundelnämdens inriktning/mål	Resultatmål för nämndens/yrkesbolaget	Ämngående	Indikator	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Plan 2021-22	Kommentar
Invanarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Nöjdheten med nämndens service och bemötande ska öka	Felanmälingar ska hanteras inom angiven avstälstid	Andelen hanterade felanmälingar inom angiven avstälstid	95%	90%	92%	92%	92%	
Österåker ska ha en ekonomisk balans.	Tekniska nämndens delar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen ska redovisa en ekonomisk balans	Vid negativt avvikelse ska en åtgärdsplan tas fram för att åter nå balansen	Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram	Inom ram	Ja	Ja	Ja	Ja	
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med Omsoraker ska ha en trygg miljö.	Erbjuda attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer Offentliga miljöer ska upplevas trygga för våra medborgare att vistas på	Enkelt avhjälpna hinder i den offentliga miljön ska åtgärdas Felanmälingar avseende offentliga miljöer ska hanteras inom angiven avstälstid	Antal utförda åtgärder Andelen hanterade felanmälingar inom angiven avstälstid	3	8	6	6	6	
Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där gods, förutsättningar ges för mänskliga, 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 angående		Ej indikator	100%	100%	80%	80%	

Internkontrollplan 2020

Nämnd: **TEKNISKA NÄMNDEN**

Datum:

Förvaltning: **SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN**

Enhet:

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	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	

* Tank på att ge varje kontrollmoment ett id, ex. SBF 1 för förvaltningsövergripande och BLE 1 för enhetspecifika 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.