

Teknisk nämnd

Verksamhetsberättelse helårsbokslut 2020, på nämndnivå

Nämndversion

Ordförande Mathias Lindow

Förvaltningschef: Kent Gullberg



Innehållsförteckning

1 Viktiga händelser under 2020	3
2 Ekonomisk sammanfattning	4
3 Prognossäkerhet	5
4 Investeringsredogörelse	6
5 Mål och måluppfyllelse	16
6 Uppföljning av privata utförare	18
7 Effekter av pandemin på ekonomi och verksamhet	19
8 Verksamhetsuppföljning.....	20
9 Internkontroll	26
10 Personaluppföljning	27
11 Uppföljning enligt barn- och ungdomspolicy	28
12 Redogörelse för övrigt miljöarbete.....	29
13 Framåtblick.....	30
14 Målbilaga	31
15 Bilaga Internkontroll	33

Bilagor

Bilaga 1: Internkontrollplan TN 2020

I Viktiga händelser under 2020

- Slussvaktarbostaden har invigts efter en omfattande renovering.
- Åkers kanal har fått en vattenfontän mellan Stationsvägen och väg 276
- Arbetet med Kråkbergs- respektive Bergsättraparken har inletts bland annat genom medborgarenkäter.
- Ett så kallat muscle beach, en form av utomhusgym har byggts vid Breviksbadet och tillgänglighetsåtgärder har utförts.
- Entreprenör upphandlad och genomförandet av Järnvägsparken har påbörjats.
- Kommunen har anlagt och skyltat upp ridstigar tillgängliga för allmänheten.
- Ett parkprogram är framtaget för antagande.
- Sommarbuss till Domarudden har genomförts enligt plan.
- Servicehuset på Husarö har öppnat. Kommunen lämnar bidrag till driften.
- Inventeringsarbetet av befintliga sopmajor har slutförts och planering för framtida hantering av avfall från rörliga friluftslivet har inletts.
- Remissvar på Region Stockholms sjötrafikutredning har lämnats och en resenärsundersökning har genomförts.
- Arbetet med en mobilitets- och trafikplan fortgår i form av parkeringsplan respektive kollektivtrafikplan.
- Kommunen har blivit godkänd som medlem i Svenska Cykelstäder, flera cykelparkeringar av god kvalitet har byggts under året
- Båthamnsvägens ersättning har slutbesiktigats under december månad. Konstverken längs muren och under viadukten är på plats. Vägen under järnvägsbron har öppnat mellan Rallarvägen och Sågvägen. Stationsvägen har fått en förlängning samt nya GC-vägar har byggts kopplat till projektet.
- Skolbusstrafik med sex bussar startade i augusti.
- Gång- och cykelväg utmed hela Sockenvägen har nu belysning och ny LED-belysning utmed hela Tråsättravägen.
- Den förlängda Hjulvägen öppnade för trafik i juni.
- Trafiksäkerhetsåtgärder har utförts bland annat vid Järnvägsbacken.
- Servicedagar har införts i områden där en bättre möjlighet till drift, skötsel och snöröjning behövs. Vissa servicetider i centrala Åkersberga har även kortats ned, för en bättre möjlighet att parkera.
- Sänkning av hastigheter i anslutning till utsedda skolvägar, samt enskilda vägar inom Svinningeområdet har genomförts.
- Byggnationen av gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen är påbörjad.
- Primärkarta är framtagen i ytterskärgården vilket innebär att kommunen nu har en karta som täcker hela kommunen med detaljer, byggnader, vägar och höjdkurvor.
- Kvalitetshöjning av fastighetsgränser har under året skett i följande områden: Betsö, Mjölkö, Ålön, Långholmen, Gistholmen samt delar av Ingmarsö och Örsö.
- Kommuntäckande ortofoto är framtagna.
- Kommuntäckande sned- och lodbilder är framtagna.
- Installation och konfiguration av vår geodataportal gisportal.osteraker.se (Portal For ArcGIS). Samtliga karttjänster och kartor har omskapats på den nya portalen och många har gjorts tillgängliga för kommuninvånare via kommunens hemsida.

2 Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Budgetavvikelse	Utfall 2019
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	4 777	6 311	1 423	4 675
Övriga intäkter	1 423	2 650	1 227	1 845
Summa intäkter	6 200	8 961	2 761	720
<i>- varav interna intäkter</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-16 262	-18 066	-1 804	-15 978
Lokalkostnader	-3 665	-3 421	244	-3 740
Kapitalkostnader	-41 450	-37 504	3 946	-41 952
Köp av verksamhet	-25 777	-26 394	-617	-24 813
Övriga kostnader	-31 646	-36 135	-4 489	-32 873
Summa kostnader	-118 800	-121 250	-2 720	-119 356
<i>- varav interna kostnader</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Verksamhetens nettokostnad	-112 600	-112 559	41	-112 836

Nämndens överskott om 41 tkr fördelar sig med ett överskott om 2 761 tkr på intäktssidan och ett underskott om 2 720 tkr på kostnadssidan.

Intäkter

Intäkterna har en positiv avvikelse på helåret om 2 761 tkr i jämförelse med budget. Den positiva avvikelsen beror främst intäkter av engångskaraktär, markhyror, arrendeavgifter och kraftigt ökade intäkter vad avser kartproduktion gentemot allmänheten

Kostnader

Summa kostnader har en negativ avvikelse på helåret om 2 720 tkr i jämförelse med budget. Den negativa avvikelsen under personalkostnader härrör sig till lägre omföring av tid gentemot investeringsprojekt, mycket p.g.a. covid-19 pandemin, samt ökade personalkostnader i form av inhyrd personal (föräldra-/tjänstledighet) inom Samhällsbetalda resor. Den positiva avvikelsen under kapitalkostnader är kopplat till genomförd reversering (återföring av avskrivningar) som genomförts under år 2020 på anläggningstillgångar som bedöms ha ett beständigt värde. Den negativa avvikelsen under köp av verksamhet är till större delen kopplat till ökade kostnader för dagvattenhantering. Den negativa avvikelsen under övriga kostnader är till större delen kopplat till samhällsbetalda resor.

Under verksamhetsåret 2020 har nettoinvesteringar motsvarande 75 247 tkr genomförts inom nämnden. Vilket motsvarar 95,25% av fastställd årsbudget om 79 000 tkr. Under verksamhetsåret sänktes tilldelad budgetram om 104 000 tkr ner till 79 000 tkr, detta med anledning av att starten av bytet av Säbybron blev förskjuten. Sänkt budgetram om 25 000 tkr har överförts till verksamhetsåret 2021.

3 Prognossäkerhet

Prognossäkerheten bedöms som hög, detta då nämnden tidigt kunde konstatera att såväl kostnaderna för Samhällsbetalda resor som kapitalkostnaderna legat betydligt över budget redan från årets början. Det prognostiserade negativa utfallet kopplat till kapitalkostnaderna kunde under sensommaren återställas varvid ett slutgiltigt positivt resultat kunde uppnås på helårsbasis.

	Prognos
Januari	0
Februari	-5 000
Mars	-5 000
April	-5 000
Maj	-4 750
Juni	-4 750
Juli	-4 750
Augusti	0
September	0
Oktober	500
November	500
Bokslut	41

4 Investeringsredogörelse

Verksamhetsåret 2020

Under verksamhetsåret 2020 har nettoinvesteringar motsvarande 75 247 tkr genomförts inom nämnden. Vilket motsvarar 95,25% av fastställd årsbudget om 79 000 tkr. Under verksamhetsåret sänktes tilldelad budgetram om 104 000 tkr ner till 79 000 tkr, detta med anledning av att starten av bytet av Säbybron blev förskjuten. Sänkt budgetram om 25 000 tkr har överförts till verksamhetsåret 2021.

Attraktiv offentlig miljö, budget 14,7 mnkr

Bryggor

Nettobudget för året var 0,3 mnkr. Renovering anläggningar/bryggor, nya Y-bommar och knopsskyltar. Utfallet för 2020 uppgår till 0,356 mnkr vilket ger en nettoavvikelse mot budget på 0,056 mnkr.

Järnvägsparken

Totalbudget för projektet är beräknad till 28,8 mnkr. Nettobudget för året var 6,8 mnkr. Igångsättningsbeslut togs 2019-10-01. Projektet har försenats några månader på grund av att upphandlingen dragit ut på tiden då corona-relaterade upphandlingar prioriterats. Arbetet med parken är i full gång och grundarbeten i marken samt flytt av träd pågår. Parken är planerad att stå klar under 2022. Utfallet 2020 uppgår till 6,1 mnkr, vilket ger en nettoavvikelse på 0,735 mnkr.

Kråkbergsparken (tidigare Norrgårdshöjden, aktivitetspark)

Totalbudget för projektet är i ett tidigt skede uppskattad till 11,5 mnkr. Nettobudget för året var 1,0 mnkr. Igångsättningsbeslut togs 2020-03-31. Framtagning av förfrågningsunderlag och kalkyl har utförts under året. Entreprenaden kommer igång först 2022-23. Utfallet för 2020 uppgår till 1,14 mnkr, vilket ger en nettoavvikelse på 0,14 mnkr.

Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvandringväg

Totalbudget för projektet är 31,7 mnkr. Igångsättningsbeslut togs 2019-10-29. Nettobudget för året var 12,8 mnkr men ramen sänktes i anslutning i delårsbokslutet till 0,8 mnkr. Försenad upphandling orsakad av behov att utreda kulturmiljö ytterligare samt tidsbrist hos upphandlingsenheten medför att planerat utförande skjuts till 2021. Ett statligt bidrag om 1,425 mnkr från Länsstyrelsen som erhållits flyttas till 2021. Upparbetade kostnader för 2020 uppgår till 0,593 mnkr vilket innebär en nettoavvikelse mot budget på 0,2 mnkr.

Trygghetsåtgärder – Effektbelysning

Nettobudget för året var 1,2 mnkr. Trygghetsåtgärder/belysning på torget och Båthamnsvägen. Byte av ljusslingor i Norrgårdsvägens träd samt ny effektbelysning i Valsjöskogen. Ny tunnelbelysning i Norrgårdsvägens gångtunnel samt ljus till vattenfontänen i kanalen. Ökat tryggheten efter önskemål med nya ljuspunkter bakom förskolan Färglådan. Utfallet blev 1,332 mnkr vilket innebär en nettoavvikelse mot budget på 0,132 mnkr.

Bergsättraparken (tidigare Tråsättra Grannskapspark, f.d. Bergsättraskolan)

Totalbudget för projektet uppskattas i ett tidigt skede till 11 mnkr. Nettobudget för året var 0,5 mnkr. Inga avvikelser. Framtagning av förfrågningsunderlag och kalkyl slutförs under 2021. Entreprenaden kommer igång först 2022-23.

Åkers kanal stadspark (exkl fiskvandringssväg och Slussen)

Nettobudget för året var 1,5 mnkr. Årets åtgärder avser renoveringen av trädgården vid slussvaktarbostaden. Framtagning av förfrågningsunderlag påbörjades mycket sent då upphandlingsenheten prioriterade Covid-relaterade upphandlingar. Projektets utredning och förfrågningsunderlaget planeras vara färdigt under 2021. Detta medför att en stor del av kostnaderna skjuts till 2021. Utfall för 2020 uppgår till 0,73 mnkr vilket ger en nettoavvikelse mot budget på 0,762 mnkr.

Åtgärder enligt parkprogram, samt reinvestering

Nettobudget för året var 1,0 mnkr. För att möta den ökade efterfrågan på utomhusanläggningar denna speciella sommar anlades ett nytt utegym vid Breviksbadet. I samband med byggnationen utökades sol och badytorna samt tillgänglighetsåtgärder på gångvägen till badrampen. Utfall för 2020 uppgår till 1,54 mnkr, vilket innebär en nettoavvikelse på 0,54 mnkr.

Åtgärder enligt program för offentlig miljö, samt reinvestering

Nettobudget för året var 0,35 mnkr. Ny vattenrening samt belysning vid Åsättra brygga. Montering av träd-belysning i centrum. Utfallet blev 0,361 mnkr vilket innebär en avvikelse med 0,01 mnkr.

Åtgärder enligt trädplan, samt reinvestering

Nettobudget för året var 1,213 mnkr. Inga avvikelser. Trädplanteringar har genomförts inom Hacksta-Berga området.

Stadsutveckling/Trafikplan, budget 6,43 mnkr

Järnvägsbro Rallarvägen – planskild korsning

Nettobudget för året var 2,51 mnkr. 2020 års nettoutfall uppgår till 23,4 mnkr. Intäkterna uppgår till 14,94 mnkr. Detta medför en negativ nettoavvikelse mot budget på 20,9 mnkr.

Det pågår en process mot entreprenören angående felaktiga mängder mm som inte blivit klart till årsskiftet vilket kan innebära att ett avtal angående kommande kostnader eller intäkter kan komma att behöva tecknas. I den senaste bedömningen från SL kan detta innebära en osäkerhet kring en intäkt på 4,5 mnkr eller en kostnad på cirka 7,0 mnkr.

Total investeringsbudget för projektet är 61,86 mnkr. Totalt utfall är kostnader på 114,5 mnkr och intäkter på 45 mnkr vilket ger ett nettoutfall på 69,4 mnkr. Detta innebär en negativ nettoavvikelse mot den totala investeringsbudgeten på 7,6 mnkr.

Kollektivtrafikåtgärder

Nettobudget för året var 1,7 mnkr. Flera planerade åtgärder har försenats vilket medför att utfallet uppgår till 0,904 mnkr och intäkten endast 0,039 mnkr mot planerade 0,3 mnkr. Totalt innebär det en nettoavvikelse mot budget på 0,835 mnkr.

Åkersberga station

Beräknad totalbudget för projektet är 9,0 mnkr. Nettobudget för 2020 var 2,22 mnkr. P.g.a. SL försenade färdigställande, kommer de stora utgifterna för kommunen, som är kopplade till SL:s färdigställande att skjutas till 2021. Det som belastar projektet i år är en markförvärtning. Anläggningarna planeras att vara färdigställda våren 2021. Utfall för 2020 blev 0,823 mnkr, vilket ger en positiv avvikelse 1,397 mnkr.

Reinvesteringar, gator och vägar, budget 13,45 mnkr

Belysning – gator och vägar

Nettobudget för året var 2,79 mnkr. Statligt bidrag har erhållits om 0,654 mnkr till Sockenvägen. Byte av stolpar och armaturer på Norrgårdsvägen samt kompletterat med belysning på GC-vägen. Ny belysning utmed hela GC-vägen på Sockenvägen, från Centralvägen till Båtstorps-vägen. Ny belysning utmed del av Österskärsvägen. Fortsatt byte ut resterande belysningen på Tråsättravägen mellan Knipvägen och Margretelundsvägen. Kompletterande belysning på del av Orkidévägen. Ny belysning utmed GC-vägen mellan Sjöfågelvägen och Andvägen samt Andvägen och Margretelundsskolan. Ljusslingor i träd samt ny belysning i gångtunneln under Tråsättravägen vid Gransättra. Utfallet blev 3,79 mnkr vilket innebar en nettoavvikelse med 1,0 mnkr.

Säbybron

Totalbudget för projektet är 113 mnkr. Igångsättningsbeslut togs 2019-10-29, efter genomförd upphandling konstaterades att projektet kommer att överskrida budget och i delårsbokslut och i budgetbeslut för 2021 godkändes den nya totalbudgeten. Nettobudget för året var ursprungligen 19,65 mnkr men sänktes i delårsbokslutet till 6,65 mnkr. Förseningar i upphandlingen orsakade av överprövning av tilldelningsbeslutet medför att entreprenaden kommer igång först 2021 och upparbetad kostnad 2020 är 2,742 mnkr. Detta medför en nettoavvikelse mot budget på 3,9 mnkr.

Underhåll – gator och vägar

Nettobudget för året var 4,0 mnkr. Breddning av GC-väg vid Södra Skogsrundan, samt ny beläggning på väg och GC-väg. Tillgänglighetsanpassad gång och cykel överfart anläggs också vid infart till området från Tråsättravägen. Gång- och cykelbana breddas och renoveras längs Sjöfågelvägen. Infarter längs Margretelundsvägen samt Svartfåravägen ny beläggning. Utfall för 2020 är 3,48 mnkr vilket ger nettoavvikelse på 0,523 mnkr.

Trafikåtgärder, budget 8,6 mnkr

Vitfåravägen DP Tråsättra 1:94, f.d. Bergsättraskolan

Nettobudget för året var 1,5 mnkr. Förlängning av gångbana till busshållplats längs Söralidsvägen. Cykelparkering med tak. Öppning av Vitfåravägen samt anläggande av gc- väg och beläggning. Utfall för 2020 är 1,44 mnkr vilket ger en nettoavvikelse på 0,06 mnkr.

Söralidsvägen etapp 2 och etapp 3

Nettobudget för året var 1,5 mnkr. Igångsättningsbeslut togs 2020-06-02 för att ta fram en systemhandling vilket gjorts under året. Någon totalbudget är inte utarbetad ännu då inget beslut fattats avseende åtgärder. Under 2021 fortsätter arbetet med att utvärdera systemhandlingen och ta fram en plan för kommande års projekt längs Söralidsvägen där nya igångsättningsbeslut för varje enskilt projekt kommer att lämnas in. Utfall för 2020 är 1,102 mnkr vilket ger en nettoavvikelse på 0,398 mnkr.

Trafiksäkerhetsåtgärder och åtgärder vid skolor

Nettobudget för året var 5,6 mnkr. Tillgänglighetsanpassade övergångsställen och cykelpassager har anlagts längs Tråsättravägen. Avlämningsficka utanför Fredsborgsskolan har anlagts. Väg gupp på Runvägen, Gransättravägen och Tallsättravägen. Breddning av trottoar på Södra Skogsrundan i samband med beläggningsarbete. En större planerad åtgärd vid Akers Friskola har inte genomförts. Minskade kostnader och minskade intäkter ger ett utfall om 1,118 mnkr vilket innebär en nettoavvikelse mot budget på 4,4 mnkr.

Beläggningsåtgärder, budget 7,17 mnkr

Nettobudget för året var 7,17 mnkr. Ny beläggning på etapp längs Svinningevägen och Sjökarbyvägen. Hackstahallens parkering, vägkorsning Norrgårdsvägen CPL276, gc- nät bitvis i Margretelund, delsträcka Åkerstorp gc, Trälhavsvägen etapp, Sörahemsvägen, del av Knipvägen, del gc- väg Centralvägen och del av Höjdvägen. Utfall för 2020 är 6,85 mnkr vilket ger en nettoavvikelse på 0,319 mnkr.

Gång- och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation), budget 16,6 mnkr

Brännbacken GC-väg

Nettobudget för året var 1,0 mnkr. Brännbackens GC-väg bör samordnas med Trafikverkets planerade arbete med farliga utfarter på samma sträcka så planarbetet vilar till dess att projekten kan samordnas. Utfallet uppgår därför bara till 0,001 mnkr vilket innebär en nettoavvikelse 0,999 mnkr.

Cykelåtgärder - GC-nätet inkl. prioriterade huvudstråk

Nettobudget för året var 3,5 mnkr. Ny anslutande GC-väg längs Murkelvägen anlagd mellan Färtickevägen och Sjökarbyvägen. Ny cykelparkering uppförd vid Tråsättra busshållplats samt nytt väderskydd byggt över cykelparkering vid Margretelunds sågs busshållplats. Breddning av GC-banor vid Åkerstorp, Margretelunds IP och längs Sjöfågelvägen. Hastighetsreglerad GC-passage anlagd vid korsningen Järnvägsbacken/Täljövägen. Inköp och installation av ny cykelräknare på GC-vägen norr om Österåkers sportcentrum. Inköp av två nya cykelpumpar som installeras under 2021. Utfallet uppgick till 2,513 mnkr och statligt bidrag erhöles av 0,816 mnkr vilket innebär en nettoavvikelse mot budget på 1,8 mnkr.

Margretelundsvägen etapp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)

Totalbudget för projektet är beräknad till 19,3 mnkr. Nettobudget för året var 6,0 mnkr. På grund av försenat sammanträde med anledning av Covid-19 drog Lantmäteriförretningen ut på tiden. En mer komplex rasering av Skanovas stolplinje än planerat resulterade i ytterligare förseningar. Utfallet för 2020 uppgick till 4,038 mnkr vilket ger en nettoavvikelse på 1,962 mnkr. Den budgeterade intäkten om 1 mnkr i statligt bidrag flyttas till 2021.

Margretelundsvägen etapp 3 (Gårdslötsv-Flaxenviksv)

Totalbudget uppskattas i ett tidigt skede till 17,7 mnkr. Nettobudget för året var 1,0 mnkr. Utredningarna för detaljplan är komplexa på grund av passage över gruvområde, detta medför att utredningstiden kommer ta längre tid då de olika utredningarna är beroende av varandra och kan ej utföras parallellt. Detta medförde lägre kostnader vilket ger en avvikelse mot budget på 0,556 mnkr.

Margretelundsvägen etapp 4 (Flaxenviksv-Härbackav)

Totalbudget uppskattas i ett tidigt skede till 17,7 mnkr. Nettobudget för året var 1,0 mnkr. Utredningarna för detaljplan är komplexa på grund av passage över gruvområde, detta medför att utredningstiden kommer ta längre tid då de olika utredningarna är beroende av varandra och kan ej utföras parallellt. Planerade aktiviteter under denna etapp har därför inte kunnat genomföras, vilket medför en avvikelse mot budget på 1,0 mnkr.

Svinningevägen GC (Valsättravägen-TRV GC-väg)

Nettobudget för året var 0,1 mnkr. Trafikverkets vägplan för deras del av GC-vägen har varit ute på granskning under sommaren, men inga kostnadsdrivande aktiviteter har genomförts under året. Utfallet uppgår endast till 0,001 mnkr vilket innebär en avvikelse mot budget på 0,009 mkr.

Söralidsvägen, Favoriten, GC-väg

Totalbudget för projektet är 8 mnkr. Nettobudget för året var 4 mnkr. Igångsättningsbeslut togs den 2020-06-02 då upphandlingen visade på kostnader över 5 mnkr vilket är gränsen för krav på igångsättningsbeslut. Den ursprungliga kalkylen visade på en totalkostnad om 4,7 mnkr men en omfattande dagvattenlösning och utökad belysning innebar ökade kostnader. Utfall för 2020 blev 3,98 mnkr vilket ger en avvikelse på 0,02 mnkr. Intäkten i form av statligt bidrag om 2 mnkr flyttas till 2021.

Kultur och Fritid, budget 7,85 mnkr

Badplatser - Reinvestering

Nettobudget för året var 0,05 mnkr. Renovering och upprustning av bryggor samt anläggande av utomhus gym vid Breviksbadet. Utfallet blev 0,083 mnkr vilket innebär en avvikelse mot budget om 0,033 mnkr.

Domaruddens friluftsgård

Nettobudget för året var 0,5 mnkr. Inga avvikelser. Ombyggnad av altan vid huvudbyggnaden samt renovering av vindskivor och plåt på alla hus samt åtgärder på motionsspår.

Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete

Nettobudget för året var 0,6 mnkr. Inga avvikelser. Arbeten pågår enligt fornvårdsplan.

Konst i offentlig miljö

Nettobudget för året var 0,6 mnkr. Inga avvikelser. Upphandling av konstverk till Kråkbergsparken. Ljussättning fast utomhuskonst i Stadspark Åkers kanal. Åtgärder kring fast utomhuskonst.

Ny- och reinvesteringar i idrottsanläggningar

Nettobudget för året var 5,0 mnkr. Byte av konstgräs på Röllingby IP samt renovering av vattenreningsystemet kunde ej utföras då SKR:s ramavtal försenades. Utfallet uppgår till 0,023 mnkr vilket ger en nettoavvikelse på 4,977 mnkr.

Ridstigar med belysning

Nettobudget för året var 0,5 mnkr. Inga avvikelser. Nyanläggning av ridstig i Lappdalsområdet har utförts under året samt kompletterande skyltning på delar där nya avtal tecknats. Projektet avslutas 2020.

Skate-, cykel- och ungdomspark

Nettobudget för året var 0,1 mnkr. En underhållsbesiktning har utförts som påvisar behov av åtgärder och en medborgarenkät riktad mot skatere mfl har genomförts för att undersöka behov och nyttjandet av befintlig anläggning. Fortsatt utredningsarbete behöver genomföras innan beslut om åtgärder kan tas. Utfallet uppgår till 0,03 mnkr vilket medför en avvikelse mot budget på 0,07 mnkr.

Tingshuset Norrö

Nettobudget för året är 0,1 mnkr. Markåtgärder har utförts runt huset. Utfallet uppgår till 0,067 mnkr vilket medför en avvikelse mot budget på 0,033 mkr.

Biskopstuna

Nettobudget för året var 0,13 mnkr. En utredning har genomförts och Kultur och fritidsnämnden har föreslagit att fortsatta utredningar genomförs innan beslut om åtgärder kan tas. Under året har en teknisk besiktning genomförts. Utfallet uppgår till 0,02 mnkr vilket medför en avvikelse mot budget på 0,1 mnkr.

Åkersberga IP

Nettobudget för året var 0,2 mnkr. Nytt samt renoverat stängsel runt hela IP, renoverad gavelfasad mot söder samt ny entré och trappor till omklädningsrum. Utfallet uppgår till 0,23 mnkr vilket innebär en avvikelse mot budget på 0,034 mkr.

Eckbacken

Nettobudget för året var 0,07 mnkr för att åtgärda akuta bister på dansbanan. Inga avvikelser.

Miljöåtgärder, budget 2,0 mnkr

Naturresevat Näs och Täljö, inkl Pollineringsplan

Nettobudget för året var 1,55 mnkr. Konsultkostnader avseende naturresevatet uppgick till 0,085 mnkr. Arbetet med ansökan om vattenverksamhet fortgår men genomförandefasen har inte kunnat inledas under 2020 vilket sammanslaget medför en avvikelse mot budget på 1,2 mnkr. Inom budgeten ligger även uppdraget om framtagande av pollineringsplan. Arbetet med pollineringsplanen hann inte startas upp i den omfattning som planerats 2020 och den del av LONA-bidraget som erhållits, 0,15 mnkr, flyttas därför över till budget 2021.

Smedbyån

Nettobudget för året var 0,45 mnkr för att kunna projektera åtgärd för att förbättra vattenkvaliteten i Smedbyån. Då projektering försenats och tidigare uppbokningar upplösts blev utfallet 0,567 mnkr vilket innebär en avvikelse om 0,117 mnkr.

Digitala kartor, ortofoto respektive ajourhållning karta, budget 2,2 mnkr,

Ortofoto, budget 0,6 mnkr

Kommuntäckande flygfotografering har utförts under året med framställning av ortofoto som används för planering, projektering och visualisering där de olika årgångarna användas för jämförelsestudier. Bilderna används som karteringsunderlag för ajourhållning av primärkartan.

Nya kommuntäckande sned- och lodbilder är framtagna. Bilderna är ett stort hjälpmedel för verksamheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen och används exempelvis för att kunna titta på fasader, grönstrukturer och vid detaljplanering.

Utfall 0,745 mnkr vilket ger en negativ avvikelse på 0,145 mnkr.

Ajourhållning karta, budget 1,6 mnkr

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

Förtätning av stomnät i centrala Åkersberga pågår. För både samhälls- och byggnadsprocessen och för ett hållbart byggande av såväl bostäder som verksamhetsbyggnader och infrastruktur är det av största vikt att planering 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 stomnätpunkter försvinner vid byggnation. Genomförandet flyttas till näst år.

Ny framställning av primärkarta i yttre skärgården samt ajourhållning av primärkartan i mellanskärgården samt Ljusterö har genomförts under året. Kommunen har nu en primärkarta som täcker hela kommunen och kan leverera kartunderlag för exempelvis bygglov-

sansökningar med hög kartstandard även i skärgården.

Utfall 1,052 mnkr vilket ger en positiv avvikelse på 0,548 mnkr.

Investeringsprojekt	Utgifter			Inkomster			Netto- avvikelse
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	
2020							
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-14 700	-13 873	827	0	0	0	827
Bryggor	-300	-356	-56	0	0	0	-56
Järnvägsparken	-6 837	-6 102	735	0	0	0	735
Kräkbergsparken (tid. Norrgårdshöjden)	-1 000	-1 137	-137	0	0	0	-137
Slussen, vattenreglering och slussportar, fisk- vandringssväg	-800	-593	207	0	0	0	207
Trygghetsåtgärder – Effektbelysning	-1 200	-1 332	-132	0	0	0	-132
Bergsättrsparken (tidigare Träsättra, Grann- skapspark)	-500	-496	-4	0	0	0	-4
Åkers Kanal Stadspark (exkl fiskvandringssväg)	-1 500	-738	762	0	0	0	762
Åtgärder enl. parkprogram, samt reinvestering	-1 000	-1 546	-546	0	0	0	-546
Åtgärder enligt program för offentlig miljö, samt reinvestering	-350	-361	-11	0	0	0	-11
Åtgärder enligt trädplan, samt reinvestering	-1 213	-1 212	1	0	0	0	1
Stadsutveckling/Trafikplan	-20 010	-40 070	-20 060	13 580	14 981	1 401	-18 659
Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning	-15 510	-38 343	-22 833	13 000	14 942	1 942	-20 891
Kollektivåtgärder	-2 000	-904	1 096	300	39	-261	835
Åkersberga Station	-2 500	-823	1 677	280	0	-280	1 397
Reinvestering, gator och vägar	-14 104	-10 725	3 379	654	654	0	3 379
Belysning - gator och vägar	-3 450	-4 506	-1 056	654	654	0	-1 056
Säbybron	-6 654	-2 742	3 912	0	0	0	3 912
Underhall - gator och vägar	-4 000	-3 477	523	0	0	0	523
Trafikåtgärder	-10 000	-3 869	6 131	1 400	147	-1 253	4 878
Vitfarvägen DP Träsättra 1:94, f.d. Bergsättras- kolan	-1 500	-1 440	60	0	0	0	60
Söralidsvägen etapp 2 och etapp 3	-1 500	-1 102	398	0	0	0	398
Trafiksäkerhetsåtgärder och åtgärder vid skolor	-7 000	-1 327	5 673	1 400	147	-1 253	4 420
Beläggningåtgärder	-7 170	-6 851	319	0	0	0	319

Beläggningssåtgärder	-7 170	-6 851	319	0	0	0	319
Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)	-21 100	-10 976	10 124	4 500	816	-3 684	6 440
Brämbacken GC-väg	-1 000	-1	999	0	0	0	999
Cykelvägar - GC-nätet inkl. prioriterade huvudstråk	-5 000	-2 513	2 487	1 500	816	-684	1 803
Margretelundsvägen etapp 2 (Gröndalsv-Gårdslövs)	-7 000	-4 038	2 962	1 000	0	-1 000	1 962
Margretelundsvägen etapp 3 (Gårdlövs-Flaxenviksv)	-1 000	-444	556	0	0	0	556
Margretelundsvägen etapp 4 (Flaxenviksv-Härbäckav)	-1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
Svinningsvägen GC (Valsättrav-TRV's GC)	-100	-1	99	0	0	0	99
Sörälidsvägen, Favoriten, GC-väg	-6 000	-3 979	2 021	2 000	0	-2 000	21
Kultur & Fritid	-7 850	-2 713	5 137	0	0	0	5 137
Badplatser - Reinvestering	-50	-83	-33	0	0	0	-33
Domarudden friluftsgård	-500	-497	3	0	0	0	3
Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete	-600	-592	8	0	0	0	8
Ridstigar med belysning	-500	-501	1	0	0	0	-1
Konst i offentlig miljö	-600	-591	9	0	0	0	9
Tingshuset Norrö	-100	-67	33	0	0	0	33
Skate-, cykel- och ungdomspark	-100	-30	70	0	0	0	70
Nyinvesteringar i idrottsanläggningar	-5 000	-23	4 977	0	0	0	4 977
Biskopstuna	-130	-23	-106	0	0	0	106
Åkersberga IP	-200	-234	-34	0	0	0	-34
Ekbacken	-70	-71	-1	0	0	0	-1
Miljövägar	-2 000	-353	1 647	0	150	150	1 797
Naturreservat Täljö och Näs	-1 550	-470	1 080	0	150	150	1 230
Smedbyån	-450	117	567	0	0	0	567
Digitala kartor	-2 200	-1 950	250	0	0	0	250

Övrigt		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt inom Teknisk nämnd		-99 134	-91 380	7 754	20 134	16 748	-3 386	4 368		
KS-IT		-4 000	-3 400	600	0	0	0	600		
KS-PU		-4 000	-4 000	0	0	0	0	0		
Totalt Österåkers kommun		-107 134	-98 780	8 354	20 134	16 748	-3 386	4 968		

5 Mål och måluppfyllelse

5.1 Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.

Statistik hämtat från felanmälningsystemet baserat på 6 mätbara kategorier: Klotter, belysning, vägmärken- och skyltar, skrotbilar och felparkeringar, papperskorgar samt vinterväghållning.

Nöjdheten med nämndens service och bemötande ska öka

	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
↗	Andelen hantlade felanmälningar inom angiven avtals-tid	92 %	98 %	95 %	103 %

5.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

Nämnden har genom ett aktivt arbete under innevarande verksamhetsår kopplat till framtagna åtgärdsplaner, skapat en ekonomi i balans.

Tekniska nämndens ska redovisa en ekonomi i balans

	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
↘	Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse	■ Nej	● Ja	● Ja	● Ja



5.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

Alla skolor som vill ingå i kommunens trafiksäkerhetsprogram ska ges möjlighet till detta

5.4 Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning

Åtgärder utförda för att underlätta tillgängligheten till offentliga miljöer exempelvis badplatser, parker, gångstråk eller liknande.



Erbjuda attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer

	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
 	Antal utförda åtgärder	6	8	8	100 %

5.5 Österåker ska ha en trygg miljö

Statistik hämtat från felanmälsystemet baserat på 6 mätbara kategorier: Klotter, belysning, vägmärken- och skyltar, skrotbilar och felparkeringar, papperskorgar samt vinterväghållning.

Offentliga miljöer ska upplevas trygga för våra medborgare att vistas på.

	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
 	Antal hanterade felanmälningar inom angiven avtalstid	92 %	98 %	95 %	103 %

5.6 Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, 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

5.7 Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar

6 Uppföljning av privata utförare

6.1 Privata utförare

Verksamhet	Privat utförare	Omfattning/andel av verksamhet
Anläggning	Storstockholms Lokaltrafik	49 036 tkr/ 36%
Anläggning	Peab Anläggning AB	22 881 tkr/17%
Anläggning	Peab Asphalt AB	22 162 tkr/ 16%
Anläggning	Bogfelts Installationer & Entreprenad AB	8 428 tkr/ 6%
Anläggning	MJ Contractor AB	3 889 tkr/ 3%
Drift	E ON Kundsupport AB	3 661 tkr/ 3%
Anläggning	Sveab	2 520 tkr/ 2%
Anläggning	Björk Bygg & Projektledning AB	1 847 tkr/ 1%
Anläggning	Structor Bro & Anläggning Malm AB	1 486 tkr/ 1%

7 Effekter av pandemin på ekonomi och verksamhet

Samhällsbetalda resor

Pandemin har medfört minskade kostnader för samhällsbetalda resor. En stor del av de dagliga verksamheterna har hållits stäng och därmed har de turbundna resorna påverkats i stor utsträckning genom avbokningar av resor. Även övrig kommunal färdtjänst och skolskjuts med taxi för barn med särskilda behov har påverkats, men inte i samma utsträckning som de turbundna resorna.

8 Verksamhetsuppföljning

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Budgetavvikelse	Utfall 2019
Ordförande Teknisk nämnd	-950	-416	534	447
Infrastruktur och anläggningar	-79 497	-74 768	4 729	-1 287
- varav kapitalkostnader	-39 921	-35 975	3 946	-40 352
Kart och Mät	-7 923	-6 910	1 013	650
- varav kapitalkostnader	-1 529	-1 529	0	-1 600
Samhällsbetalda resor	-20 032	-24 563	-4 531	-22 109
Samhällsbetalda resor, administration	-4 198	-5 992	-1 794	-3 967
Verksamhetsstöd	0	90	90	0
Verksamhetens nettokostnader	-112 600	-112 559	41	-4 036

8.1 Nämnd

Nämndadministrationens budget omfattar främst arvoden, resekostnader och utbildningskostnader. Överskottet för perioden beror framförallt på lägre antal genomförda nämndsmöten under 2020.

8.2 Avdelning infrastruktur och anläggning

Infrastruktur och anläggning

Under 2020 har en organisationsförändring genomförts och det har skapats en avdelning Infrastruktur och anläggning samt ett antal enheter. En enhetschef har rekryterats till den nybildade Trafikenheten. Trafikenheten kommer från och med 2021 även inkludera samhällsbetalda resor. Utöver Trafikenheten har även tillskapats: Park och landskapsenheten, Enheten för projektledare anläggning och Gata och parkeringsenheten. Budget- och personalansvar för dessa enheter ligger dock fortsatt under avdelningschefen. Omorganiseringen har genomförts för att förbereda organisationen inför de stora utmaningar som kommunens kommande stora samhällsbyggnadsprojekt innebär.

Antalet felanmälningar och synpunkter på trafik, gata, park, natur och offentlig miljö fortsätter öka. Under perioder då många arbetat i sin hemmiljö har många lämnat synpunkter och förslag på förbättringar. Arbetet pågår för att förbättra våra rutiner och integrering av systemen med servicecenter, för att förbättra kundnyttan och därigenom service. Det har kommit in ca 150 fler ärenden under delår 2020 än 2019. Det finns fler oavslutade ärenden i systemet än någonsin, vilket speglar det ökade trycket. Av de ärenden som mäts och är kopplade till våra avtal är dock 98% avslutade inom angiven servicetid. De ärenden som inte kan avslutas i tid handlar ofta om åtgärder som kräver mer utredning eller investeringsmedel.

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

Arbetet med att förbättra laddinfrastrukturen genom fler laddstolpar har genomförts och bidrag har erhållits från klimatklivet.

Avdelningen arbetar med uppdraget att genomföra de kommunala åtagandena enligt handlingsplanen som utarbetades i Trafikverkets åtgärdsvalstudie för väg 276.

Avdelningen arbetar även med en studie vad avser möjligheterna att inrätta sjötrafik från Österskär samt utvecklingen av Åsättra replipunkt.

Strategiska nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020
Hanterade felanmälningar inom utsatt avtalstid	92 %	98 %	95 %
Antal tillgänglighetsåtgärder vatten- nära miljöer	2	2	2
Antal löpmeter ny gång- och cykel- väg	2 361	1 673	1 500
Driftskostnad inkl. kapitalkostnad gata, kr/inv.	1 124	1 090	1 140

Projektledare anläggning

Enheten har för närvarande en vakans som avses tillsättas under 2021. Enheten ansvarar för att avsluta projektet med Teknisk handbok och preliminärt blir handboken klar 2021.

En översyn av komponentavskrivningsrutiner har inletts vilket inneburit stora justeringar av kapitalkostnaderna. Även nya rutiner har införts för redovisning av de anläggningar som produceras inom ramen för kommunens mark- och exploateringsprojekt, där exploatören finansieras anläggningarna.

Under året har projektet Båthamnsvägens ersättning slutbesiktigats. Konstverken längs muren och under viadukten är på plats. Vägen under järnvägsbron har öppnat mellan Rall-larvägen och Sägvägen. Stationsvägen har fått en förlängning samt nya GC-vägar har byggts kopplat till projektet.

Den förlängda Hjulvägen öppnade för trafik i juni.

Byggnationen av gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen är påbörjad.

Projektet med att renovera slussvaktarbostaden har slutförts. Även projektet med att förbättra de kommunala ridstigarna har avslutats.

Gata och parkering

Nya förbättrade rutiner har införts för uppföljning av trafikanordningsplaner (TA-planer) och grävtillstånd.

Servicedagar har införts i områden där en bättre möjlighet till drift, skötsel och snöröjning behövs. Vissa servicetider i centrala Åkersberga har även kortats ned, för en bättre möjlighet att parkera.

GC-vägen vid Sockenvägen har fått bättre belysning och hela Tråsättravägen har fått LED-belysning.

Flera åtgärder har genomförts i syfte att sänka hastighet och därigenom förbättra trafiksäkerheten.

Beläggningsarbeten har utförts i enlighet med beläggningsplanen. Södra skogsrundan har renoverats och fått ny beläggning.

Ett nytt avtal för bortforsling av fordon har upphandla

Park och landskap

Enheten har haft ett intensivt arbete med att sköta anläggningar för det stora besöksantalet i våra parker, friluftsområden och andra offentliga miljöer. Enheten har erbjudit arbete för feriearbetare och även samordnat så feriearbete har kunnat erbjudas i samverkan med några vägföreningar.

Slussvaktarbostaden har invigts efter en omfattande renovering.

Åkers kanal har fått en vattenfontän mellan Stationsvägen och väg 276.

Arbetet med Kråkbergs- respektive Bergsättraparken har inletts bland annat genom medborgarenkäter.

Ett så kallat muscle beach, en form av utomhusgym har byggts vid Breviksbadet och tillgänglighetsåtgärder har utförts för att förbättra tillgängligheten till badet och särskilt badrampen.

Skateparken har besiktigats och en enkät riktad mot användarna har genomförts. Åkerberga IP har fått nya stängsel, bollnät och vindskivorna har bytts på byggnaden. Omklädningsrum har besiktigats och renoveringsarbetet fortsätter under 2021.

Motionsspår, vandringsleder och andra friluftsområden har fått förbättrad skyltning, ett arbete som kommer fortsätta under 2021.

Entreprenör är upphandlad och genomförandet av upprustning och förbättring av Järnvägsparken har påbörjats.

Kommunen har anlagt och skyltat upp ridstigar tillgängliga för allmänheten.

Ett parkprogram är framtaget för antagande och projektet beräknas avslutas våren 2021.

Sommarbuss till Domarudden har genomförts enligt plan

Servicehuset på Husarö har öppnat. Kommunen lämnar bidrag till driften så att tillgängligheten för det rörliga friluftslivet är god. Inventeringsarbetet av befintliga sopmajor har slutförts och planering för framtida hantering av avfall från rörliga friluftslivet har inletts.

Den kommunala flygplatsen har stängts men verksamheten fortsätter i privat regi så det innebär inga ändrade förutsättningar för Vaxholmsbolagets upphandlade trafik eller andra verksamheter.

Trafikenheten

Arbetet med mobilitets- och trafikplan fortskrider med parkerings- respektive kollektivtrafikplan. Projekten har dock försenats på grund av Corona och att resurser omprioriterats till förmån för skolbussprojektet och sjötrafikutredningen. En enkät angående behov av sjötrafik nu och i framtiden genomfördes under våren och kollektivtrafikenkäten sammanställdes under våren.

Remissvar på Region Stockholms sjötrafikutredning har lämnats.

Flera åtgärder i form av nya cykelparkeringar av god kvalitet har byggts under året.

Antalet trafiksäkerhetsåtgärder har blivit högre än budget och omfattar bland annat ombyggnad av flera passager över vägar till upphöjda övergångsställen.

Kommunen har blivit godkänd som medlem i Svenska Cykelstäder.

Flera lokala trafikföreskrifter har tagits fram för tex sänkning av hastigheter i anslutning till utsedda skolvägar och enskilda vägar inom Svinningeområdet.

Strategiska nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020
Handläggningstid trafik (3 v)	100 %	100 %	100 %
Handläggningstid parkeringstillstånd (3 v)	90 %	100 %	100 %
Antal skolor som informerats om trafiksäkerhet	Samtliga	Samtliga	Samtliga
Antal trafiksäkerhetsåtgärder skolvägar	4	17	4
Antal tillgänglighetsåtgärder	4	4	4
Inkomna ärenden trafik	250	240	250
Inkomna ärenden parkeringstillstånd	123	130	200

Samhällsbetalda resor

Under året har skolbussar upphandlats för att minska skolskjuts med taxi och därmed också, på sikt, komma tillrätta med en negativ kostnadsutveckling. Skolbussarna, totalt sex bussar, har varit i drift från och med höstterminens start. En ny webb-applikation har införts för ansökan om skolskjuts. Detta har inneburit nya rutiner, vilket gjort att vissa beslut om skolskjuts inte kunnat ske inom tre veckor. Införandet av skolbuss har också inneburit att den tidigare enhetstaxan som funnits med taxilösning gjort att färre elever har beviljats skolskjuts med buss än tidigare med taxi.

Färdtjänsten har påverkats av den pågående pandemin och speciellt då resor till och från daglig verksamhet som till stor del hållits stängd.

Strategiska nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020
Antal beslut färdtjänst	580	299	600
Antal ärenden färdtjänst	354	i.u.*	350
Antal beslut skolskjuts	1 275	1 048	1 250
Handläggningstid färdtjänst (3v)	100 %	100 %	100 %
Handläggningstid skolskjuts (3v)	100 %	95 %	100 %

*i.u innebär att det inte varit möjligt att ta fram korrekt statistik.

8.3 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%.

Primärkarta över ytterskärgården är framtagen med samma detaljnivå som övriga delar av kommunen d.v.s. byggnader, vägar, detaljer samt nivåkurvor med ekvidistans 0,5 meter. Vi har nu en kommunövergripande karttäckning vilket underlättar för alla som vill bygga och bo i kommunen.

Kvalitetshöjning av fastighetsgränser har under året genomförts på Betsö, Mjölkö, Ålön, Gistholmen samt delar av Ingmarsö och Örsö. Bättre kvalitet på fastighetsgränserna är en förutsättning för att vi ska kunna upprätta kartor och detaljplaner som är mer rättvisande. Digitala fastighetsgränser som inte stämmer med verkligheten kan göra att en fastighetsägare får fel förutsättningar när denne ska bygga.

Vi ser över stomnätet i höjd i de centrala delarna av Åkersberga, där många stomnätpunkter försvinner vid byggnation. För både samhälls-/byggnadsprocessen och för ett hållbart byggande av såväl bostäder som verksamhetsbyggnader och infrastruktur, är det av största vikt att planering bygger på korrekt geografisk information och att det som byggs hamnar där det är avsett. I år har inventering skett av befintliga stompunkter samt planering för placering av nya punkter. Det som återstår av arbetet är genomförandet dvs. markering, mätning samt beräkning av nylagda punkter.

Kommuntäckande flygfotografering med framställning av ortofoto har tagits fram under året. Ett ortofoto är en geometriskt korrigerad flygbild som sätts ihop för att skapa en skalriktig avbildning av marken. De används för planering, visualisering och som karteringsunderlag för ajourhållning av primärkartan.

Arbetet med att ta fram ett förslag på en enhetlig syn och standard för nybyggnadskartor, i samverkan med andra norrortskommuner, är framtagen. Utseende, innehåll, villkor och terminologi skiljer sig åt mellan kommunerna och arbete pågår med att, där det är möjligt, anpassa våra kartor till en gemensam modell samt ta fram en ny karttaxa.

Nya kommuntäckande sned- och lodbilder är framtagna. Det vinklade perspektivet mot alla fyra väderstreck är ett utmärkt komplement till ett ortofoto som tas lodrätt mot marken. Bilderna är ett stort hjälpmedel för övrig verksamhet inom Samhällsbyggnadsförvaltningen och används exempelvis för att kunna titta på fasader, grönstrukturer och vid detaljplanering. Kommunen har en kommuntäckande licens som omfattar insamling, bearbetning, uppladdning, lagring och drift via BlomURBEX. Här ges även tillgång till bilder tagna 2011, 2014 samt 2017, vilket är mycket användbart för jämförelsestudier i samhällsbyggnadsprocessen.

För att säkerställa att senaste data från Lantmäteriet och Skattemyndigheten finns i våra kartdatabaser har tjänster i form av veckovisa automatiska uppdateringar införts. Ansvaret för uppdateringarna ligger nu hos respektive programleverantör.

Inom GIS har installation och konfiguration av vår geodataportal gisportal.osteraker.se (Portal For ArcGIS) utförts. I samband med detta har samtliga karttjänster och kartor omskapats på den nya portalen och många har gjorts tillgängliga för kommuninvånare via kommunens hemsida. Några exempel på analyser och nya applikationer är platsanalys för placering av bussdepå, analys av upptagningsområden för skolelever i kommunen, åtgärdsprogram för vatten och inventering av kulturmiljöer.

Strategiska nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020
Kart och Mät enheten			
Antal framtagna primärkartor	493	700	550
Antal framtagna nybyggnadskartor	56	80	110
Antal genomförda utstakningar	91	94	60
Antal genomförda lägeskontroller	83	82	60

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.

Utsakning 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.

Prognosen för nybyggnadskartor skrevs ned vid delåret till 60st till följd av minskade bygglovsärenden i VA-områden där nybyggnadskartan tas fram. Under hösten ökade dock beställningarna och utfall helår landar på 80st framtagna nybyggnadskartor.

Intresset för primärkartor har varit stort och höll i sig även under hösten. Ökningen kan delvis bero på att vi under året tagit fram en kommuntäckande primärkarta. Utfallet landar på 700st där vi vid delåret prognostiserade 600st.

Utsakningar och lägeskontroller håller samma nivåer som 2019 och redovisar ett utfall på 94st utsakningar och 82st lägeskontroller.

9 Internkontroll

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 rättvisande 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 enligt bifogad bilaga 4 för Tekniska nämnden. Först anges centrala kontrollmoment, följt av förvaltningsgemensamma kontrollpunkter för kommunstyrelsen kontor och slutligen de enhetsspecifika.

10 Personaluppföljning

	2018	2019	2020	Österåkers kommun, 2020
Antal årsarbetare, tillsvidareanställda	27,8	23,8	29,8	1 538
Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning	2,0	4,0	2,0	250
Antal anställda	30	28	32	1 834
Sjukfrånvaro	5,2 %	6,8 %	3,0 %	8,3 %
Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro	47 %	54 %	62 %	38 %
Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	53 %	46 %	38 %	62 %

11 Uppföljning enligt barn- och ungdomspolicy

Genom att se över hastigheterna längs skolvägar värnar vi om barns rättigheter till säkra skolvägar. Tre skolor, Fredsborgskolan, Rydboskolan samt Röllingbyskolan har besökts, för att tillsammans med rektorer och drift se över lämpliga trafiksäkerhets åtgärder. På Rydboskolan fick en klass i årskurs 3 möjlighet att berätta vilka risker de såg med trafiken och hur de skulle kunna lösas. Barnen kom med många bra idéer om hur de vill att trafiken runt skolan ska fungera.

En enkät har genomförts för att fånga upp synpunkter och önskemål vad avser utvecklingen av möjligheten att skejta i kommunen. Även enkäter har fått ersätta planerade medborgardialoger inför förbättringarna av Kråkbergs- och Bergsättraparken. En utpekad målgrupp för dessa enkäter är barn.

12 Redogörelse för övrigt miljöarbete

Arbetet med att utöka antalet kommunala laddstolpar har genomförts under året. Parkskötseln omfattar att underlätta pollinering genom att variera skötseln så att vissa ytor lämnas oklippta under blomningstid och vid nyplantering eftersträvas, där det passar, pollineringsvänliga arter.

Gatudriften har hela tiden en ambition att återanvända massor när det är möjligt och lämpligt.

13 Framåtblick

Infrastruktur och anläggning

Framtida volymer bedöms öka såväl avseende 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 och för att bibehålla värdet på anläggningarna.

Mobilitets- och trafikplaneringen är en nyckelfråga för en hållbar tillväxt i skärgårdskommunen Österåker varför den frågan behöver särskilt prioriteras även fortsatt. Under 2021 kommer stort fokus att ligga på att ta fram underlag inför framtida länsplanarbete.

Infrastruktur- och anläggningsavdelningen kommer fortsatt arbeta vidare för att skapa en robust och effektiv organisation för att hantera kommunala anläggningars anläggande, drift och underhåll. Under 2021 kommer Avdelningen Infrastruktur och anläggning, på uppdrag från kultur- och fritidsförvaltningen även hantera kommunala anläggningarna inom idrott-, kultur och friluft. En förvaltare som kommer att rekryteras under 2021 och kommer under 2021 ha detta som en av sina huvuduppgifter.

Samhällsbetalda resor

De skolbussar som upphandlats transporterar elever morgon och eftermiddag. Under ett antal timmar på dagen står dessa stilla. Möjlighet finns att till en billig peng använda dessa bussar till andra typer av transporter när de inte används för att transportera elever. De möjligheter som ses är att använda bussarna till skolornas behov av utflykter, transport till simundervisning mm. Även möjligheterna till turbundna resor till och från daglig verksamhet undersöks.




Kart- och mätenheten

I takt med att Österåker växer ställs större krav på effektiva byggprocesser samtidigt som alla som bor och verkar i kommunen vill ha insyn i och förståelse för den förvandling som Österåker står inför i samband med Sverigeförhandlingen. En översyn av olika möjligheter för att påskynda processen från insamling av data till färdig kartprodukt pågår. Flygning med drönare är i vissa fall en mycket snabbare metod för insamling av geografisk information jämfört med traditionell mätning med totalstation och GNSS-teknik. Drönarteknik möjliggör för en säkrare arbetsmiljö och ett snabbare och effektivare sätt att uppdatera kartan över ett större område.

Tillsammans med våra kommuntäckande ortofoton och snedbilder kan vi skapa högkvalitativa mät, analys och 3D-visualiseringsprodukter, som är ett viktigt stöd i arbetet kring hur Österåker planeras och byggs.

Intresset för geografisk information och nyttan med geodata ökar hela tiden. Därmed ökar kraven på att tillgängliggöra geografisk information i både rå och bearbetad form och är resurs krävande. Hela tiden ökar också önskemålen om mer områdes- och ämnesspecifika tillämpningar som inkluderar sådant som skolval, drift- och underhåll och kartstöd vid inventeringar av kommunens kulturmiljöer. Visualisering och analys av egen data kopplat till kartan görs i ArcGIS-programvaror. GIS-programmen används alltmer inom kommunens förvaltningar och visar ett ökat intresse av att koppla verksamhetsdata med GIS (Geografiska informationssystem) och där nyttopotentialen är hög.

I 4 Målbilaga

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	2020	Utfall 2019	Utfall 2020	Målnivå 2020	Måluppfyllelse
Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Nöjdheten med nämndens service och bemötande ska öka	Andelen hanterade felanmälningar inom angiven avtalstid		92 %	98 %	95 %	103 %
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Tekniska nämndens ska redovisa en ekonomiskt i balans	Fastställd ägarplan vid eventuell negativ avvikelse		Nej 		Ja 	Ja 
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Alla skolor som vill ingå i kommunens trafiksäkerhetsprogram ska ges möjlighet till detta						
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Erbjuda attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer	Antal utförda ärgårdar		6	8	8	100 %
Österåker ska ha en trygg miljö	Offentliga miljöer ska upplevas trygga för våra medborgare att vistas på.	Antal hanterade felanmälningar inom angiven avtalstid		92 %	98 %	95 %	103 %
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för mänskliga, miljö och natur att samverka	Boende och verksamheter i Österåkers kommun har en god tillgång till parker och natur och ett varierat utbud av grönområden av god kvalitet						

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	2020	Utfall 2019	Utfall 2020	Målnivå 2020	Måltuppfyllelse
Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar							

Internkontrollplan 2020

Nämnd: TEKNISKA NÄMNDEN

Datum: 2021-01-30

2021-01-30

Förvaltning: SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Id *	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet ***	Uppföljningsansvarig	Resultat ***
TE 1	Andel delegationsbestyr som inte fattats med stöd av delegationsordningen	Nyckeltal	2 ggr/år	Trafikheten	0 (Uppfyllt)
loA 1	Antal dokumenterade rutiner	Nyckeltal	2 ggr/år	Infrastruktur och anläggning	0 (Uppfyllt)
loA 2	Andel uppföljningar av godkända TA-planer	Nyckeltal	2 ggr/år	Infrastruktur och anläggning	0 (Uppfyllt)
					Sjukfrånvaro: 3%
SBF 1	Sjukfrånvaro i procent (uppdelat på kort- och långtidssjukskrivning)	Nyckeltal	4 ggr/år	Förvaltningsledning	Läng: 62 % Kort: 38%
SBF 2	Personalomställning i procent i förhållande till antal anställda	Nyckeltal	4 ggr/år	Respektive enhet	8,42%
SBF 3	Andel uppdrag från KF som inte genomförs inom utsatt tid	Nyckeltal	2 ggr/år	Förvaltningsledning	100%
SBF 4	Andel motioner där tjänstemannaförslag inte levererats inom utsatt tid	Nyckeltal	2 ggr/år	Förvaltningsledning	100%

* Tänk 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 2020, 2. Vid delårsboksut september 2020, 3. Vid årsredovisning januari 2021

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