

## Sammanträdesprotokoll för Tekniska Nämnden

Tid Tisdagen den 23 februari kl. 18.00 – 19.40

Plats Alceahuset, KF-salen, plan 4, Hackstavägen 22

Närvarande Enligt bifogad närvarolista

Utses att justera Mathias Lindow samt Jörgen Palmberg

Ärenden

§§ 1:1 – 1:16

Sekreterare



Robert Blomdahl

Ordf.



Mathias Lindow

Justera



Jörgen Palmberg

Justering tillkännagiven genom anslag

Anslagsbevis

2021-03-05 — 2021-03-26

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2021-02-23

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset plan 3, Hackstavägen 22

Underskrift





§ 1:1

**Upprop**

Närvaro vid sammanträdet noteras efter upprop.

§ 1:2

**Utseende av justerare och tid för justering**

Till att justera protokollet utses Mathias Lindow samt Jörgen Palmberg  
Protokollet ska om möjligt justeras måndag den 1 mars.

§ 1:3

**Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkänns.

§ 1:4

**Delgivningsärenden**

Inga delgivningsärenden redovisas vid dagens sammanträde.



§ 1:5

**Ansökan om skolskjuts**

**BESLUT**

Ansökan om skolskjuts med diarienummer TN 2021/0015(02) avslås.



§ 1:6

**Delegationsbeslut – meddelande om ordförandebeslut**

Vid dagens sammanträde informerar ordförande Mathias Lindow, om ett beslut han fattat med stöd av brådskandedelegation.  
Beslutet gällde beviljande av skolskjuts med taxi.



§ 1:7

## Delegationsordning för Tekniska nämnden

### Sammanfattning

Till följd av ändrat reglemente för Tekniska nämnden ska Tekniska nämndens delegationsordning ändras i berörda delar

### Beslut

#### Tekniska nämnden beslutar

1. Anta förslag till delegationsordning för Tekniska nämnden, i enlighet med bilaga till tjänsteutlåtande 2021-02-17.
2. Upphäva tidigare delegationsordning för Tekniska nämnden, antagen 2020-11-24, TN § 6:6.

### Bakgrund

Tekniska nämndens reglemente har ändrats på så sätt att VA- och avfallsfrågor har lyfts över till Kommunstyrelsen.

### Förvaltningens slutsatser

Tekniska nämndens delegationsordning behöver anpassas till nytt reglemente. Delegationspunkterna under VA- och Avfallsärenden tas bort med undantag av "Besluta om flyttning av fordonsvrak" som inordnas under "Trafikärenden".

### Bilagor

Tekniska nämndens delegationsordning, TN 2021-02-23 § 1:7, 2021-02-17.



2021-02-17

**Tekniska nämndens delegationsordning, TN 2021-02-23, § X:Y**

Nr	Ärende	Delegat/Ersättare	Hänvisning	Anmärkning
<b>1.0</b>	<b>Administrativa ärenden</b>			
1.1	Besluta om kurser, konferenser, resor och dylikt för nämndens ledamöter och ersättare	Tekniska nämndens ordförande		
1.2	Besluta i brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas	Tekniska nämndens ordförande, ersättare är nämndens 1:e vice ordförande	Kommunlagen, 6 kap. 39 §	
1.3	Beslut om att Tekniska nämnden ska avstå från att yttra sig då nämnden är remissinstans	Tekniska nämndens ordförande		
1.4	Prövning av om ett överklagande inkommit i rätt tid samt avvisning av för sent inkommit överklagande	Enhetschef eller avdelningschef/ Samhällsbyggnadschef	Förvaltningslagen, 45 §	
1.5	Efter prövning mot sekretessregler fatta beslut om att inte lämna ut allmän handling	Enhetschef eller avdelningschef/ Samhällsbyggnadschef	Tryckfrihetsförordningen, 2 kap.	Avser inte upphandlingsärenden
1.6	Efter prövning mot sekretessregler fatta beslut om att inte lämna ut handling i upphandlingsärenden	Upphandlingschef	Tryckfrihetsförordningen, 2 kap.	
1.7	Besvara remisser och skrivelser som är ställda till tekniska nämnden vilka inte omfattas av delegeringsförbud	Samhällsbyggnadschef		
1.8	Vara kommunens ombud eller utse ombud som för kommunens talan inför domstol eller andra myndigheter i ärenden som rör Tekniska nämndens verksamhetsområde	Samhällsbyggnadschef		
1.9	Rätt att besluta om avskrivning av sådan kommunens fordran som hänför sig till tekniska nämndens verksamhetsområde	Enhetschef eller avdelningschef < 0,5 basbelopp		
1.10	Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal)	Dataskyddsombud/ ersättare IT-chef		
<b>2.0</b>	<b>Trafikärenden</b>			



Nr	Ärende	Delegat/Ersättare	Hänvisning	Anmärkning
2.1	Yttrande till länsstyrelse, polismyndighet, trafikverket och andra myndigheter gällande väg och trafikfrågor som berör trafikreglering eller hastighetsfrågor och som inte är av principiell karaktär eller innebär betydande ekonomiska följder	Trafikchef/Chef Infrastruktur och anläggning		
2.2	Besluta om trafikplaneringsplaner i samband med vägarbete	Trafikingenjör/Drift och anläggningsingenjör		
2.3	<p>Besluta om lokala trafikföreskrifter och sjötrafikföreskrifter som inte är av principiell karaktär samt tillfälliga trafikföreskrifter:</p> <p>4. Att en viss plats ska vara cirkulationsplats eller cykelöverfart.</p> <p>5. Att ett visst körfält eller en viss körbana ska vara körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.</p> <p>6. Att en viss plats på sträcka där förbud att stanna eller parkera råder enligt 3 kap. 53 § första stycket 2 ska vara busshållplats.</p> <p>7. Att en viss plats ska vara ändamålsplats eller laddplats.</p> <p>9. Förbud mot trafik med fordon.</p> <p>10. Förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning.</p> <p>11. Förbud mot omkörning.</p> <p>12. Väjningsplikt eller stopplikt med avvikelser från bestämmelserna i 3 kap. 18 eller 21 § eller i stället för bestämmelserna i 3 kap. 23 § första stycket.</p> <p>13. Stopplikt i korsning med järnväg eller spårväg.</p> <p>16. Tillåtelse att stanna eller parkera fordon med avvikelse från bestämmelserna i 3 kap. 48 §, 49 a § första stycket, 52 §, 53 § första stycket 2-5, 9 och 10, 54 §, 55 § första stycket 3-5 eller 8 kap. 1 § eller förbud mot att parkera eller mot att stanna och parkera fordon.</p>	Trafikingenjör/Trafikplanerare	Trafikförordningen (SFS 1998:1276) 10 kap. 1 § punkterna 4,5,6,7,9,10,11,12,13,16,17,19,20,21,22 samt 10 kap. 3 §.	

*JR m*



Nr	Ärende	Delegat/Ersättare	Hänvisning	Anmärkning
	<p>17. Tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkering.</p> <p>19. Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt på motordrivna fordon eller fordonståg med begränsning till lägre vikter än som följer av 4 kap. 12 §.</p> <p>20. Inskränkning till mindre bredd eller längd på motordrivna fordon, fordonståg eller last än som tillåts i 4 kap. 15, 17 eller 17 a §.</p> <p>21. Trafik med terrängmotorfordon eller terrängsläp med avvikelser från bestämmelserna i 5 kap. 1, 4 eller 5 §.</p> <p>22. Andra särskilda trafikregler. Vidare får det genom lokala trafikföreskrifter meddelas särskilda trafikregler om att en vägtunnel ska tillhöra tunnelkategori B, C, D eller E, särskilda trafikregler för transport av farligt gods och för sådana tävlingar som länsstyrelsen har lämnat tillstånd till enligt 3 kap. 84 §. Förordning (2017:921).</p>			
2.4	Föreskrifter och andra tillfälliga väghållarbeslut	Trafikingenjör/ Trafikplanerare	Trafikförordningen (SFS 1998:1276), 10 kap. 14 §	
2.5	Yttrande över lokala trafikföreskrifter och sjötrafikföreskrifter som beslutas av annan myndighet	Trafikingenjör/ Trafikplanerare		
2.6	Bevilja/avslå dispens från LTF samt lagar och förordningar som rör trafik och/eller fordon: Föreskrift om stannande och parkering av fordon, föreskrift om framförande av fordon	Trafikingenjör/ Trafikplanerare	Trafikförordningen (SFS 1998:1276), 13 kap. 3 §, punkterna 4,5,11,17,21,22,27	
2.7	Besluta om parkeringstillstånd för rörelsehindrad	Handläggare sambällsbetalda resor/Trafikingenjör	Trafikförordningen (SFS 1998:1276), 13 kap. 8 §	
2.8	Yttrande till länsstyrelse angående dispenser för handikapparkeringar	Trafikingenjör/ Trafikplanerare		

*JS*

Nr	Ärende	Delegat/Ersättare	Hänvisning	Anmärkning
2.9	Besluta om förordnande av parkeringsvakter	Trafikingenjör/ Trafikplanerare	SFS 1987:24, 6 §	
2.10	Flyttning av fordon enligt förordningen (1982:198) 2 § om flyttning av fordon i vissa fall med undantag av punkt 7	Trafikingenjör/Trafikplanerare	2 § lag om flyttning av fordon i vissa fall 1982:129 samt 2 § förordning om flyttning av fordon i vissa fall 1982:198	
2.11	Besluta om flyttning av fordonsvrak	Trafikingenjör/Trafikplanerare	Förordningen om flyttning av fordon (SFS 1982:198) 2 § punkt 7	
3.0	<b>Samhällsbetalda resor - Skolskjuts- och färdtjänstärenden</b>			
3.1	Beslut om färdväg för skolskjuts och platser för på- och avstigning	Trafikplanerare/ Trafikingenjör	Skolskjutsförordningen, 2 §	
3.2	Beslut om skolskjuts vid bedömning av trafikfarlig väg	Trafikplanerare/ Trafikingenjör	Skollagen, 10 kap. 32 §	
3.3	Beslut i skolskjutsärende för grundskola – <b>undantaget</b> beslut om avslag i ärende där så kallade särskilda skäl och/eller funktionshinder anförts som grund för ansökan.	Handläggare samhällsbetalda resor	Skollagen, 10 kap, 32 § samt Regler och tillämpningsanvisningar (riktlinjer) för skolskjutsverksamheten i Österåkers kommun för elever i grundskola och särskola, punkt 8	
3.4	Beslut i skolskjutsärende för grundsärskola	Handläggare samhällsbetalda resor	Skollagen, 11 kap. 31 §	
3.5	Beslut avseende dispenser samt kontantersättning för elevresor	Handläggare samhällsbetalda resor	Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, 2 §	
3.6	Beslut i skolskjutsärende gymnasiesärskola	Handläggare samhällsbetalda resor	Skollagen, 18 kap. 30 och 31 §	
3.7	Beslut om riksfärdtjänst	Handläggare samhällsbetalda resor	Lag om riksfärdtjänst, 1, 4, 5 och 7 §	
3.8	Yttrande till färdtjänstavdelningen, SLL	Handläggare samhällsbetalda resor	Lag om färdtjänst	
3.9	Beslut om kommunal färdtjänst	Handläggare samhällsbetalda resor	Lag om färdtjänst, 6, 7 och 9 §	

Nr	Ärende	Delegat/Ersättare	Hänvisning	Anmärkning
4.0	<b>VA- och Avfallsärenden</b>			
4.1	Upphåll i avfallshämtning – Öbebodd fastighet. Halv grundavgift ska erläggas.	Avfallshandläggare	Avfallsföreskrifter för Österåkerskommun 115-120 §§	
4.2	Befrielse från att lämna hushållsavfall (eget omhändertagande av avfall) – Bebodd fastighet. Grundavgift ska erläggas.	Avfallshandläggare	Avfallsföreskrifter för Österåkerskommun 121 och 127 §§	
4.3	Total befrielse att lämna hushållsavfall – Beboelig byggnad saknas. Ingen renhållningsavgift tas ut.	Avfallshandläggare	Avfallsföreskrifter för Österåkerskommun 129 och 130 §§	
4.4	Begäran om annat hämtningsställe vid särskilda skäl	Avfallshandläggare	Avfallsföreskrifter för Österåkerskommun 106 och 107 §§	När Roslagsvatten (RV) och avfalls-lämnaren inte är överens
4.5	Undantag allmänt	Avfallshandläggare	Avfallsföreskrifter för Österåkerskommun 110-114 §§	
4.6	Anvisa plats för insamling av avfall	Avfallshandläggare	Avfallsföreskrifter för Österåkerskommun 55-56 och 106-107 §§	
4.7	Bedöma om avfall kan hämtas (transportvägars bredd, bärighet, vattendjup)	Avfallshandläggare	Avfallsföreskrifter för Österåkerskommun 70-75 §§	RV gör första bedömningen. Behövs myndighetsbeslut sker det av TN
4.8	Besluta om flyttning av fordonsvrak	Trafikengör/Trafikplanerare	Förordningen om flyttning av fordon (SFS 1982:498) 2 § punkt 7	
4.0	<b>Inköp, upphandling samt tecknande av kontrakt</b>			
4.1	Tecknande av förvaltnings specifika kontrakt	Enhetschef/ avdelningschef 0-115 prisbasbelopp, Samhällsbyggnadschef 0-250 prisbasbelopp		
4.2	Beställning av upphandling	Enhetschef/ avdelningschef 0-115 prisbasbelopp, Samhällsbyggnadschef 0-115 prisbasbelopp		För investeringsprojekt med beräknad kostnad över 115 prisbasbelopp förutsätts att Tekniska nämnden har fattat beslut om igångsättning.

Nr	Ärende	Delegat/Ersättare	Hänvisning	Anmärkning
4.3	Beställning av upphandling	Samhällsbyggnadschef >115 prisbasbelopp		I de fall när tekniska nämnden har fattat beslut om igångsättning
4.4	Godkännande av förfrågningsunderlag/upphandlingsunderlag som inte är av principiell karaktär	Beställaren		
4.5	Tilldelningsbeslut	Enhetschef/ avdelningschef 0-115 prisbasbelopp, Samhällsbyggnadschef 0-250 prisbasbelopp		
4.6	Avbrytande av upphandling	Upphandlingschef	I.O.U	
4.7	Förlängning av befintliga kontrakt	Upphandlingschef/ Kommundirektör		Samråd med beställaren.
4.8	Beslut om att besvara överklaganden	Upphandlingschef		Samråd med beställaren
4.9	Godkännande av frågor och svar som inte är av principiell karaktär	Upphandlingschef		Samråd med beställaren
4.10	Kostnadsansvar vid process	Upphandlingschef		Samråd med beställaren
5.0	<b>Upplåtelser, nyttjanderätt m.m.</b>			
5.1	Upplåta allmän platsmark för nedläggning av underjordiska anläggningar	Markförvaltare/Chef Infrastruktur och anläggning		
5.2	Tillfälligt upplåta allmän platsmark och yttra sig över ansökningar till polismyndigheten och länsstyrelsen om nyttjande av allmän plats	Markförvaltare/ Trafikchef/Chef Infrastruktur och anläggning		
5.3	Avtala om nyttjanderätt där kommunen är nyttjanderätts-havare samt avtal om avveckling av nyttjanderätt	Markförvaltare// Trafikchef/Chef Infrastruktur och anläggning		
5.4	Förvalta mark som inte ska omsättas eller förädlas	Markförvaltare/Trafik chef/Chef Infrastruktur och anläggning		
6.0	<b>Anläggnings- och entreprenadfrågor</b>			
6.1	Yttrande till länsstyrelse, polismyndighet, trafikverk och andra myndigheter och organisationer gällande väg- och	Trafikchef/Chef Infrastruktur och anläggning		

Nr	Ärende	Delegat/Ersättare	Hänvisning	Anmärkning
	trafikfrågor som är kopplade till organisation och strukturella frågor men som <i>inte</i> är av principiell karaktär eller innebär betydande ekonomiska följder			
6.2	Ansökan till Trafikverket, övriga myndigheter och organisationer om medfinansiering till väg-, trafik- och parkinvesteringar, som <i>inte</i> är av principiell karaktär	Trafikchef/Chef Infrastruktur och anläggning		
6.3	Beslut om grävstillstånd	Drift- och anläggningsingenjör/ Trafikingenjör		
<b>7.0</b>	<b>Arbetsgivarfrågor</b>			
7.1	Förändringar som berör samhällsbyggnadsförvaltningens organisatoriska indelning	Samhällsbyggnadschef		
7.2	Företräda kommunen vid lokala förhandlingar på Förvaltningsnivå Avdelningsnivå Enhetsnivå	Samhällsbyggnadschef Avdelningschef Enhetschef eller avdelningschef		Efter samråd med förvaltningschef
7.3	Anställning och lön av Avdelningschef Enhetschef	Samhällsbyggnadschef Avdelningschef	MBL § 11, Allmänna bestämmelser (AB)	
7.4	Anställning och lön av övriga medarbetare	Anställande chef	Allmänna bestämmelser (AB)	
7.5	Omändring av befattning och sysselsättningsgrad	Anställande chef		Efter samråd med överordnad chef
7.6	Tjänstledighet i sammanlagt mer än 6 månader för enskild angelägenhet utan lön	Samhällsbyggnadschef		Motiveras av ansvarig chef
7.7	Tjänstledighet i mindre än 6 månader för enskild angelägenhet utan lön	Anställande chef		Motiveras
7.8	Ledighet som inte regleras i lag eller avtal	Samhällsbyggnadschef		I samråd med personalkonsult
7.9	Lönstillägg	Samhällsbyggnadschef		Används restriktivt och tidsbegränsas
7.10	Prövande av bisyssla	Samhällsbyggnadschef		
7.11	Disciplinåtgärd Avdelningschef Enhetschef	Samhällsbyggnadschef Avdelningschef		I samråd med personalkonsult. Kommundirektör har rätt att överta enskilt ärende.
7.12	Disciplinåtgärd övriga medarbetare	Anställande chef		I samråd med Samhällsbyggnads-

JS m

Nr	Ärende	Delegat/Ersättare	Hänvisning	Anmärkning
				chef, avdelningschef och personalkonsult
7.13	Avstängning	Anställande chef		I samråd med personalchef och överordnad chef
7.14	Överenskommelse om anställningens upphörande för avdelningschef	Samhällsbyggnadschef		Efter samråd med personalchef. Kommundirektör har rätt att överta enskilt ärende.
7.15	Överenskommelse om anställningens upphörande för Enhetschef  Övrig personal	Avdelningschef  Enhetschef eller avdelningschef		Efter samråd med personalkonsult. Samhällsbyggnads- chef har rätt att överta enskilt ärende.
7.16	Varsel eller besked enligt LAS beträffande tidsbegränsad anställning	Anställande chef		
7.17	Medgivande av anställning efter 68 års ålder. Tidsbegränsat med 6 månader för varje anställningsperiod.	Samhällsbyggnadschef		
7.18	Beslut om förstadagsintyg vid sjukfrånvaro	Anställande chef		
7.19	Förmåner vid ledighet vid enskilda angelägenheter	Anställande chef	Allmänna bestämmelser (AB)	
7.20	Besluta om och godkännande av beordrad övertid	Enhetschef eller avdelningschef		
7.21	Beslut om utlandstjänstresor	Samhällsbyggnadschef		
7.22	Förbud att tjänstgöra för att förhindra att smitta sprids	Anställande chef	Allmänna bestämmelser (AB)	Överordnad chef har rätt att överta enskilt ärende
7.23	Fördelning av arbetsmiljöansvar till avdelningschefer och enhetschefer efter fördelning från nämnd	Samhällsbyggnadschef och avdelningschef		Respektive chef efter skriftligt kvitterat ansvar

JP M

§ 1:8

## Budget 2021 och plan 2022-2023, Tekniska nämnden

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om Tekniska nämndens budget och taxor den 23 november 2020.

Nämndens nettokostnad för 2021 uppgår till -121 700 tkr. Intäkterna uppgår till 6 650 tkr och kostnaderna till -128 350 tkr. Kommunfullmäktige godkände en ökning av investeringsbudgeten för verksamhetsåret 2021 med 25 000 tkr. Den utökade investeringsbudgeten ökas från en nettobudget om 102 000 tkr till 127 000 tkr. Ökningen avser överfört belopp från verksamhetsåret 2020.

### Beslut

#### Tekniska nämnden beslutar:

Godkänna verksamhetsplan för Tekniska nämnden, budget 2021 och plan 2022-2023.

### Protokollsanteckning

*Jag tycker det är tråkigt att Socialdemokraternas budgetförslag inte vann omröstningen i kommunfullmäktige. Om så hade varit fallet så hade vi i tekniska nämnden bl a. haft medel att göra två säkra vägövergångar på väg 276. Idag tvingas barn och hästar att passera en hårt trafikerad väg helt oskyddade. Jag kan konstatera att de som röstade på den andra budgeten inte ansåg att vi skulle belasta österåkers skattebetalare med denna kostnad. Vi ämnar fortsätta att söka stöd för frågan om säkra övergångar på väg 276.*

*För Socialdemokraterna  
Jörgen Palmberg*

### Bakgrund

Nämndens nettokostnad för 2021 uppgår till -121 700 tkr. Intäkterna uppgår till 6 650 tkr och kostnaderna till -128 350 tkr. På intäktssidan har en korrigerigering om 450 tkr gjorts till följd av justeringar av taxor och övriga omprioriteringar.

Ramen har justerats upp med -9 550 tkr på kostnadssidan främst till följd av uppjustering vad avser framtida kapitalkostnader med -1 500 tkr. -1 500 tkr för kostnader till förändrade regler gällande tidsredovisning respektive ökade kostnader med -2 500 tkr kopplat till nytt avtal tecknat 2019 avseende samhällsbetalda resor. Utöver detta görs en politisk prioritering om -3 000 tkr på attraktiva offentliga miljöer.

### Nämndens slutsatser

Tekniska nämndens resultatmål fastställas enligt bifogad målbilaga 2021.

### Tidigare beredning och beslutsunderlag

- Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 23 november 2020 § 4
- Tekniska nämnden behandlade ärendet den 15 september 2020 § 9

### Bilagor

Budget och verksamhetsplan 2021 samt plan för 2022-2023, inklusive bilagor



# Teknisk nämnd

## Budget 2021, planperiod 2022-2023

Datum 2021-02-07

Ärendenr. TN 2021/0030

Ordförande: Mathias Lindow

Förvaltningschef: Kent Gullberg



## Innehållsförteckning

1 Ekonomisk sammanställning .....	3
2 Effektivisering för verksamhetsutveckling .....	5
3 Mål för verksamhetsutveckling.....	6
4 Strategiska nyckeltal för finans, kvalitet och volym.....	8
5 Plan för konkurrensprövning .....	10
6 Program för uppföljning och insyn .....	11
7 Lokaler (lokalförsörjningsplan).....	12
8 Peng, taxor och avgifter .....	13
9 Riktade bidrag .....	14
10 Internkontroll .....	15
11 Förändringar i förhållande till föregående budget .....	16
12 Framåtblick.....	17
13 Sammanställning av drift- och investeringsbudget .....	19
14 Övergripande bilagor.....	26

### Bilagor

*Bilaga 1: Bilagor 1-4 till VP budget 2021*

JB M

## I Ekonomisk sammanställning

Nämndens nettokostnad för 2021 uppgår till 121 700 tkr. Intäkterna uppgår till 6 650 tkr och kostnaderna till 128 350 tkr. På intäktsidan har en korrigerigering om 450 tkr gjorts till följd av justeringar av taxor och övriga omprioriteringar.

Ramen har justerats upp med 9 550 tkr på kostnadssidan främst till följd av en uppjustering vad avser framtida kapitalkostnader med 1 500 tkr. 1 500 tkr för kostnader till förändrade regler gällande tidsredovisning respektive ökade kostnader med 2 500 tkr kopplat till nytt avtal tecknat 2019 avseende samhällsbetalda resor. Utöver detta görs en politisk prioritering om 3 000 tkr på attraktiva offentliga miljöer.

### Ekonomisk sammanställning, tkr

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022 exkl. pris-utv.	Plan 2023 exkl. pris-utv.
	6 200	6 650	6 650	6 350
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>6 200</b>	<b>6 650</b>	<b>6 650</b>	<b>6 350</b>
Avgifter	4 974	5 349	5 349	5 349
Övriga intäkter	1 226	1 301	1 301	1 301
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-118 800</b>	<b>-128 350</b>	<b>-128 350</b>	<b>128 350</b>
Personalkostnader	-18 609	-20 837	-20 837	-20 837
Lokalkostnader	-3 532	-3 636	-3 636	-3 636
Kapitalkostnader	-41 450	-42 950	-42 950	-42 950
Köp av verksamhet	-25 700	-26 707	-26 707	-26 707
Övriga kostnader	-29 509	-34 220	-34 220	-34 220
<b>Nettokostnad</b>	<b>-112 600</b>	<b>-121 700</b>	<b>-121 700</b>	<b>-121 700</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>-102 000</b>	<b>-127 000</b>	<b>-102 000</b>	<b>-102 000</b>

### Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2021			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Nämnd	-650	0	-650	100 %
Infrastruktur och Anläggningar	-35 350	1 076	-34 274	96,96 %
Gata och Parkering	-51 347	2 924	-48 423	94,31 %
Trafikenheten inkl Samhällsbetalda resor	-30 232	0	-30 232	100 %
Kart och Mät enheten	-10 771	2 650	-8 121	77,29 %
Summa totalt	-128 350	6 650	-121 700	94,82 %

Nytt ansvar bildas inom avdelningen Infrastruktur och anläggning under namnet Gata och parkering dit verksamhet överförs från nuvarande infrastruktur och anläggning.



Ansvar Samhällsbetalda resor namnändras till trafikenheten dit även verksamhet överförs från nuvarande infrastruktur och anläggning som är kopplad till trafikverksamheten.

Den politiska förstärkning som görs inom området Attraktiva offentliga miljöer under 2021 om 3 000 tkr för att både utreda och utveckla nya kommunala anläggningar, likväl som att rusta upp befintliga anläggningar. Det kan exempelvis handla om nya lekplatser, upprustning av badbryggor, gångtunnlar och utegym.



## 2 Effektivisering för verksamhetsutveckling

### Nämndens uppdrag

Teknisk nämnd ansvarar för infrastruktur och anläggningar, kart och mät och samhällsbetalda resor samt de delar av den strategiska planeringen som avser VA- och avfallsfrågor.

Nämnderna har fått i uppdrag att i verksamhetsplanen presentera effektiviseringar som minst motsvarar differensen mellan förväntad pris- och löneökning och den tilldelade kompensationen. Ett sätt att effektivisera verksamheterna inom Tekniska Nämnden kan vara att öka digitaliseringsgraden inom verksamhetsområdena. Dessa effektiviseringar innebär att verksamhetssystem och digital utrustning behöver utvecklas, kompletteras och utökas vilket sannolikt innebär ökade kostnader i det initiala skedet.

### Avdelning Infrastruktur och anläggning

Avdelningen infrastruktur och anläggning 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.

En översyn av kommunens arrenden och nyttjanderättsavtal har påbörjats vilket bedöms kunna öka intäkterna, effektivisera och på sikt minska kostnaderna för driften. Ett arbete pågår även med att teckna markavtal med ledningsägare så att kommunen ersätts för den ökade driftkostnad som uppkommer när ledningar läggs i gata eller i annan kommunal mark.

### Trafikenheten inklusive samhällsbetalda resor

En ny e-tjänst för ansökan om skolskjuts implementerades delvis under 2020 och tanken är att under 2021 kunna omfatta alla som ansöker om skolskjuts.

### 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.

Att samlokalisera de olika verksamhetsområdena inom Tekniska Nämnden bör ge kortare kommunikationsvägar, högre mått av samordning och samverkan, vilket bör ge effektiviseringar som effekt.

Ett annat fokusområde är behovet av att se över licens och supportområdet, för om möjligt optimera och samordna befintliga ingångna avtal i samråd med övriga verksamhetsgrenar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen.



### 3 Mål för verksamhetsutveckling

#### 3.1 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*

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andelen hanterade felanmälningar inom angiven avtalstid	92 %	98 %	98 %	




Åtagande

Felanmälningar ska hanteras inom angiven avtalstid (Uppföljning via Infracontrol)

#### 3.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

Tekniska nämndens delar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen ska redovisa en ekonomi i balans

*Tekniska nämndens ska redovisa en ekonomi i balans*

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022
Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse	 Nej	 Ja	 Ja	

Vid negativ avvikelse ska åtgärdsplan tas fram och vara fastställd av nämnden

#### 3.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

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

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

*Erbjuda attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer*

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022
Antal utförda åtgärder	6	8	8	

Åtagande

*JS m*

Enkelt avhjälpna hinder i den offentliga miljön ska åtgärdas

### 3.5 Österåker ska ha en trygg miljö

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

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022
Första genomförd mätning				

Attagande

Skapa möjlighet att mäta invånarnas nöjdhet - Kundservicemätning

### 3.6 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

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022
Dokumentation på webben - Arbetet med järnvägsparken och slussområdet har påbörjats				

### 3.7 Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar



## 4 Strategiska nyckeltal för finans, kvalitet och volym

### 4.1 Strategiska nyckeltal

#### Strategiska nyckeltal

	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hanterade felanmälningar inom utsatt avtalstid	92 %	95 %	98 %	98 %	98 %	98 %
Driftskostnad inkl. kapitalkostnad gata, kr/inv.	1 124	1 140	1 090	1 100	1 100	1 100
Måluppfyllelse Handläggningstid trafik (3 v)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Handläggningstid parkeringsstillstånd (3 v)	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Antal trafiksäkerhetsåtgärder skolvägar	4	4	17	8	8	8
Antal tillgänglighetsåtgärder	4	4	1	4	4	4
Måluppfyllelse Handläggningstid färdtjänst (3v)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Handläggningstid skolskjuts (3v)	100 %	100 %	95 %	100 %	100 %	100 %
Kart och Mät Antal framtagna primärkartor	493	550	600	600	625	650
Antal framtagna nybyggnadskartor	56	110	60	60	65	70
Antal genomförda utstakningar	91	60	90	90	95	100
Antal genomförda lägeskontroller	83	60	80	80	85	90
Måluppfyllelse Budgetavvikelse	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

#### Avdelningen Infrastruktur och anläggningar

Styrtalen för avdelningen Infrastruktur och anläggningar 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. Styrtalen redovisar driftkostnad gata och på sikt kommer här även redovisas driftskostnad park. Dessa styrtal är dock mest intressanta att lyfta i jämförelse med andra kommuner med motsvarande förutsättningar och uppdrag varför redovisningssättet ses över.

#### Trafikenheten inkl samhällsbetalda resor

Styrtalen för trafikenheten omfattar handläggningstid för trafikärenden, parkeringsstillstånd för rörelsehindrade, färdtjänstutredningar och beslut om skolskjuts samt antalet trafiksäkerhetsåtgärder längs skolvägar och tillgänglighetsåtgärder.

#### Kart- och mätenheten

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.

JP 

## 5 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.



## 6 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.

Motsvarande möten hålls för alla former av driftavtal

JP

## 7 Lokaler (lokalförsörjningsplan)

Det pågår ombyggnation på plan 4 för att ge plats till biståndsenheten som sitter i D-flygeln på plan 3. När denna enhet flyttar upp till plan 4 så kan Samhällsbyggnadsförvaltningen få tillgång till denna korridor. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan då omdisponera och gläse ut samtidigt som brister som finns i dag kan åtgärdas vad gäller mötesrum, projektarbetsrum, tysta arbetsplatser etc. Planen är att detta ska kunna genomföras under första halvåret 2021.

JP

## 8 Peng, taxor och avgifter

Avdelningen Infrastruktur och anläggningar ansvarar för markförvaltning, markupplåtelse, båtplatser, grävtillstånd mm. Taxan är fastslagen i KF i budgetbeslutet. Det kommer dock under året att göras en översyn av taxebestämmelserna.

### Kart och Mätenheten

Enligt kommunfullmäktiges beslut har kommunstyrelsen i uppdrag att årligen uppräknataxorna för kart- och mätenhetens verksamhet enligt konsumentprisindex.

I samverkan med andra norrortskommuner, med syfte att öka tydligheten för externa beställare, pågår ett arbete med att anpassa våra kartor efter en gemensam modell. Utseende, innehåll, villkor och terminologi skiljer sig åt mellan kommunerna och vi har enats om tre typer A, B, C av nybyggnadskartan samt ett förenklat kartutdrag. Ny taxa kommer att tas fram under året.



## 9 Riktade bidrag

Statlig medfinansiering från Trafikverket kommer erhållas för cykel-, kollektivtrafik-, tillgänglighet- och trafiksäkerhetsåtgärder, dessa redovisas i investeringsredovisningen.



## 10 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 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***
Cent1	Kontroll av löneutbetalningar		1 ggr/mån	Lönesättande chef	
Cent2	Kontroll av direktupphandlad verksamhet		2 ggr/år	Avdelningschef enligt delegation	
Cent3	Kontroll av anlitaandet av konsulter		4 ggr/år	Avdelningschef enligt delegation	
SBF1	Genomförd utbildning inom ämnet mutor, jäv och korruption gentemot samtliga anställda inom SBF	Internutbildning	1 ggr/år	Avdelningschef Infrastruktur och anläggningar	
IOA1	Antal dokumenterade rutiner	Beräkning av nyckeltal	2 ggr/år	IOA	
IOA2	Andel uppföljningar av godkända TA-planer	Beräkning av nyckeltal	2 ggr/år	Gatuheten	
TE1	Andel delegationsbeslut som inte fattats med stöd av delegationsordningen	Beräkning av nyckeltal	2 ggr/år	TE	

### 10.1 Risk och väsentlighetsanalys

Tas fram under våren 2021



## 11 Förändringar i förhållande till föregående budget

Nämndens nettokostnad för 2021 uppgår till 121 700 tkr. Intäkterna uppgår till 6 650 tkr och kostnaderna till 128 350 tkr. På intäktssidan har en korrigering om 450 tkr gjorts till följd av justeringar av taxor och övriga omprioriteringar.

Ramen har justerats upp med 9 550 tkr på kostnadssidan främst till följd av en uppjustering vad avser framtida kapitalkostnader med 1 500 tkr. 1 500 tkr för kostnader till förändrade regler gällande tidsredovisning respektive ökade kostnader med 2 500 tkr kopplat till nytt avtal tecknat 2019 avseende samhällsbetalda resor. Utöver detta görs en politisk prioritering om 3 000 tkr på attraktiva offentliga miljöer.





## 12 Framåtblick

### Infrastruktur och anläggning

Infrastruktur- och anläggningsavdelningen omfattar enheterna Projektledare anläggning; Gata och parkering; Park och landskap samt Trafikenheten, med trafikplanering och samhällsbetalda resor.

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.

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 2021 avses planerna för parkering och kollektivtrafik slutföras och cykelplan kommer att påbörjas.

Arbetet med sjötrafikutredningen fortsätter inom ramen för Region Stockholms uppdrag, kommunens trafik- och mobilitetsplan samt Tematiskt tillägg kust och skärgård. Länsstyrelsen driver även ett arbete med översyn av avfallshandlingen i skärgården vilket naturligtvis innebär en översyn av transporter. Länsstyrelsen genomför även en analys av replipunkterna, däribland Åsättra. Infrastruktur och anläggningsavdelningen arbetar även med en studie av möjligheten att anlägga en brygga i Österskår och hur replipunkten Åsättra kan utvecklas. Dessa utredningar ska redovisas senast våren 2021.

### Projektledare anläggning

Enheten för projektledare anläggning kommer att arbeta vidare med att förbättra kalkyler, slutrapporter och övrig erfarenhetsåterföring. En översyn av investeringsprocessen har fortsatt för att tydliggöra och dokumentera rutiner för framtagande av projekt, komponentavskrivning mm. Arbetet med att slutföra teknisk handbok fortsätter.

### 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 2021. Under 2021 kommer även övriga kultur- och fritidsanläggningars drift och underhåll överföras till Park och landskap. För detta uppdrag har en förvaltare anställts. På grund av föräldraledighet har parkprogrammet inte färdigställts vilket kommer göras under 2021.

En analys pågår av erfarenheterna från sommarens höga besöksantal på bad och friluftsområden. Denna analys kan innebära förändringar i drift och skötsel.

Översynen av kommunens atagande vad gäller sophantering för rörliga friluftslivet kommer implementeras under 2021.

### Gata och parkering

Framtida volymer bedöms öka både vad avser ärenden från medborgare, myndighetsbeslut



i form av tillstånd och driftvolym. 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 elcentraler har ökat då det tidigare funnits gemensamma anläggningar med enskilda vägföreningar vilket inte längre är möjligt då det krävs mätning.

### Trafikenheten

Under 2021 kommer enheten att utvärdera formerna för de tidigare Trafiksäkerhet- och tillgänglighetsprogrammen och föreslå nämnden fortsatt hantering.

Under 2021 kommer det ett fortsatt arbete för att klara uppdraget med omställning från skolskjuts med taxi till skollbuss. I detta kommer även en översyn av turbundna resor genomföras.

Trafikenheten kommer på uppdrag av Tekniska nämnden ta fram en ny cykelkarta under 2021.

### Kart och mätenheten

I takt med att Österåker växer i spåren av Sverigeförhandlingen ökar kraven på att tillgängliggöra geografisk information, GIS, och det kräver mera resurser. Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen är behovet stort för enhets- och områdesspecifika kartapplikationer som vi tar fram i Geosecma, samt möjlighet till visualisering och analysering av egna data kopplat till kartan som görs i ArcGIS-programvaror. Även inom andra förvaltningar ser vi ett ökat intresse av att koppla verksamhetsdata med GIS, Geografiskt informationssystem.

I takt med att Österåker växer ställs större krav på effektiva byggprocesser samtidigt som alla vi som bor och verkar i kommunen vill ha insyn i och förståelse för den förvandling som Österåker står inför. På kart- och mätenheten ser vi över vår möjlighet till att påskynda processen från insamling av data till färdig kartprodukt. 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 också för en säkrare arbetsmiljö och vi kan på ett snabbare och effektivare sätt uppdatera kartan över ett större område och dessutom tillsammans med våra kommuntäckande ortofoton, ett flygfoto som är geometriskt korrigerat och inpassat i ett koordinatsystem, och snedbilder, bilder som tas i 45graders lutning samt nedåt(lodrätt) mot marken i alla väderstrecken, skapa högkvalitativa mät, analys och 3D-visualiseringsprodukter som är mycket viktiga stöd i arbetet kring hur Österåker planeras och byggs.

En riskfaktor när det gäller kartans kvalitet är de fastighetsgränser som fortfarande redovisas med osäker noggrannhet i Lantmäteriets registerkarta vilket innebär att fastighetens form, storlek och geografiska läge inte är rätt redovisade. Kart- och mätenheten har under flera år satsat på att höja kvaliteten på fastighetsgränserna i kommunen och har kommit mycket långt i detta arbete. Det som kvarstår är att utreda fastighetsgränserna i skärgården där vi ser en ökad trend av kartbeställningar och tillförlitliga fastighetsgränser blir därför allt viktigare. Bättre kvalitet på fastighetsgränserna är en förutsättning för att vi ska kunna upprätta kartor och detaljplaner som är mer rättvisande.



## 13 Sammanställning av drift- och investeringsbudget

### 13.1 Investeringsprojekt

Enligt beslut av kommunfullmäktige den 23 november 2020 att godkänna en ökning av investeringsbudgeten för verksamhetsåret 2021 med 25 000 tkr. Den utökade investeringsbudgeten ökas från en nettobudget om 102 000 tkr till 127 000 tkr. Ökningen avser överfört belopp från verksamhetsåret 2020.

#### Attraktiv offentlig miljö, budget 32,77 mnkr

##### Bryggor

Nettobudget för året är 0,3 mnkr. Reinvesteringar i befintliga anläggningar

##### Järnvägsparken

Nettobudget för året är 15,7 mnkr. Totalbudget för projektet är 29,5 mnkr varav hittills förbrukats 9,3 mnkr. Igångsättningsbeslut togs 2019-10-01.

##### Kräkbergsparken (Norrgårdshöjden, aktivitetspark)

Nettobudget för året är 0,5 mnkr. Totalbudget är beräknad till 11,5 mnkr varav hittills förbrukats 1 mnkr. Igångsättningsbeslut togs 2020-03-31.

##### Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvandringväg

Nettobudget för året är 14,22 mnkr. Totalbudget för projektet är 31,6 mnkr varav hittills förbrukats 6,5 mnkr. Igångsättningsbeslut togs 2019-10-29.

##### Trygghetsåtgärder – Effektbelysning och gångtunnlar

Nettobudget för året är 0,7 mnkr.

##### Åkers kanal stadspark (exkl fiskvandringväg och Slussen)

Nettobudget för året är 0,5 mnkr.

##### Åtgärder enl parkprogram, samt reinvestering

Nettobudget för året är 0,5 mnkr.

##### Åtgärder enl program för offentlig miljö, samt reinvestering

Nettobudget för året är 0,2 mnkr.

##### Åtgärder enl Trädplan, samt reinvestering

Nettobudget för året är 0,1 mnkr.

#### Stadsutveckling/Trafikplan, budget 5,6 mnkr

##### Västra Banvägen

Nettobudget för året är 0,5 mnkr. Västra Banvägen ska omvandlas från enskilt till kommunalt huvudmannaskap och ska byggas om till en stadsgata anpassad för busstrafik som ett led i utvecklingen av Åkersberga centrum.

##### Åkersberga station

Nettobudget är 5,1 mnkr. Totalbudget är 8,4 mnkr varav hittills förbrukat 3,3 mnkr.



**Reinvesteringar, gator och vägar, budget 54,55 mnkr****Belysning – gator och vägar**

Nettobudget för året är 2,2 mnkr.

**Säbybron**

Nettobudget för året är 50,65 mnkr. Totalbudget för projektet är 113 mnkr varav hittills förbrukat är 16,5 mnkr. Igångsättningsbeslut togs 2020-09-15.

**Underhåll – gator och vägar**

Nettobudget för året är 1,7 mnkr.

**Beläggningsåtgärder, budget 6,85 mnkr**

Nettobudget för året är 6,85 mnkr.

**Gång- och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation), budget 14,75 mnkr****Bergaparksvägens parkering**

Nettobudget för året är 0,5 mnkr. Det saknas en länk mellan Norrgårdsvägen och Åkersberga centrum varför denna åtgärd bedöms prioriterad.

**Cykelåtgärder - GC-nätet inkl. prioriterade huvudstråk**

Nettobudget för året är 2,5 mnkr.

**Margretelundsvägen etapp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)**

Nettobudget för året är 8,0 mnkr. Totalbudget för projektet är 19,4 mnkr varav hittills förbrukats 10,4 mnkr.

**Margretelundsvägen etapp 3 (Gårdslötsv-Flaxenviksv)**

Nettobudget för året är 0,4 mnkr. Totalbudget är 10 mnkr varav hittills förbrukats 1 mnkr.

**Margretelundsvägen etapp 4 (Flaxenviksv-Härbackav)**

Nettobudget för året är 0,4 mnkr. Totalbudget för projektet är 16,5 mnkr varav hittills förbrukats 0,5 mnkr.

**Svinningevägen GC (Valsättravägen-TRV GC-väg)**

Nettobudget för året är 0,2 mnkr.

**Österskärsvägen GC-väg (Generalsvägen – Kvarnåsvägen)**

Nettobudget för året är 0,75 mnkr.

**Söralidsvägen, Favoriten, GC-väg**

Nettobudget för året är 2,0 mnkr. Totalbudget för projektet är 6 mnkr varav hittills förbrukats 4 mnkr. Igångsättningsbeslut togs den 2020-06-02.

**Trafikåtgärder, budget 3,2 mnkr****Söralidsvägen etp 2 och etp 3**

Nettobudget för året är 1,2 mnkr. Igångsättningsbeslut togs 2020-06-02.

**Tillgänglighetsåtgärder**

Nettobudget är 1 mnkr.

**Trafiksäkerhetsåtgärder och åtgärder vid skolor**

Nettobudget för året är 1 mnkr.

**Kultur och Fritid, budget 6,52 mnkr**

**Badplatser - Reinvestering**

Nettobudget för året är 0,22 mnkr.

**Domaruddens friluftsgård**

Nettobudget för året är 0,6 mnkr.

**Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete**

Nettobudget för året är 0,6 mnkr.

**Konst i offentlig miljö**

Nettobudget för året är 0,6 mnkr.

**Ny- och reinvesteringar i idrottsanläggningar**

Nettobudget för året är 3 mnkr.

**Skate-, cykel- och ungdomspark**

Nettobudget för året är 0,3 mnkr.

**Slussvaktarbostaden**

Nettobudget för året är 0,5 mnkr.

**Tingshuset Norrö**

Nettobudget för året är 0,2 mnkr.

**Biskopstuna**

Nettobudget för året är 0,5 mnkr.

**Miljöåtgärder, budget 1,0 mnkr**

**Naturresevat Näs och Täljö**

Nettobudget för året är 1,0 mnkr. Arbete med bildandet av reservatet fortgår parallellt med ansökan om vattenverksamhet.

**Digitala kartor, budget 2,2 mnkr**

Nettobudget för året är 2,2 mnkr.

*JR m*

JP m

Objektnamn	Utfall tom 2019 och	Budget 2021			Plan 2022			Plan 2023			Beräk- nad total (netto)
		pro- gnos 2020 (netto)	Utgifter	Inkoms- ter	Netto	Utgifter	Inkoms- ter	Netto	Utgifter	Inkomst	
Attraktiv offentlig plats & Skärgård	0	-35 783	3 314	-32 769	-22 800	3 000	-19 800	-24 800	2 000	-22 800	0
Bryggor	0	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0
Järnvägsparken	-9 316	-19 058	3 314	-15 744	-4 500	0	-4 500	0	0	0	-29 560
Krakbergsparken (Norrgränd- höjden, aktivitetspark)	-1 000	-500	0	-500	-5 500	0	-5 500	-6 000	1 500	-4 500	-11 500
Slussen, vartentreglering o slussportar (inkl fiskvandring- väg)	-6 511	-14 225	0	-14 225	-10 800	3 000	-7 800	-3 000	0	-3 000	-31 536
Trygghetsgårdar - Effektbelysning och gångrunn- lar	0	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0
Akers kanal Stadspark (exkl fiskvandringväg och slussen)	0	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
Årgårder enl. Parkprogram samt reinvesteringar	0	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0
Årgårder enl. Program för offentlig miljö, samt reinveste- ringar	0	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0
Årgårder enl. Trädplan, samt reinvesteringar	0	-200	0	-100	0	0	0	0	0	0	0
Attraktiv offentlig plats & skärgård	0	0	0	0	-2 000	0	-2 000	-15 800	500	-15 300	0
Stadsutveckling & Trafikplan	0	-5 600	0	-5 600	-8 000	800	-7 200	-15 000	1 800	-13 200	0
Västra Banvägen	0	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0



Akersberga station	-5 343	-5 100	0	-5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 445
Stadsutveckling & Trafikplan	0	0	0	0	0	800	-7 200	-15 000	1 800	-13 200	0	0	0	0	0	0	0	0
Reinvestering, gator & vägar	0	-57 554	3 000	-54 554	0	1 000	-41 000	-16 600	0	-16 600	0	0	0	0	0	0	0	0
Belysning - gator och vägar	0	-2 200	0	-2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sälybron	-16 550	-53 654	3 000	-50 654	-37 000	1 000	-36 000	-10 600	0	-10 600	0	0	0	0	0	0	0	-113 804
Underhall - gator och vägar	0	-1 700	0	-1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reinvestering, gator & vägar	0	0	0	0	0	0	-5 000	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Beläggningstäckningar	0	-6 850	0	-6 850	-6 000	0	-6 000	-7 000	0	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Beläggningstäckningar	0	-6 850	0	-6 850	-6 000	0	-6 000	-7 000	0	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gång & cykel	0	-22 250	7 500	-14 750	-11 000	2 000	-9 000	-24 000	1 500	-22 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Bergaparksvägens parkering (längs väg 2-6)	0	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cykelstigar - GC-nätet, inkl. prioriterade huvudstråk	0	-4 000	1 500	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Margretelundsvägen (Gröndalsv-Gardlövs) (2) 1,2 km (DPL,marklösen)	-10 484	-14 000	6 000	-8 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19 484
Margretelundsvägen (Gårdlövs-Flaxenviksv) (3) 0,8 km (DPL,vattnarkförstärkning)	-1 087	-400	0	-400	-1 500	0	-1 500	-7 000	0	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	-16 987
Margretelundsvägen (Flaxenviksv-Härsbackav) (4) 0,9 km (DPL,berg, vattnarkförstärkning, gruvan)	-500	-400	0	-400	-1 500	0	-1 500	-7 000	0	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	-16 400
Svinningsvägen GC (Valsittarvägen-TRV:s GC)	0	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Österskärsvägen GC-väg (Genersvägen-Kvarnsvägen)	0	-750	0	-750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Söröndsvägen, Favoriten	0	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gång & cykel	0	0	0	0	-7 000	2 000	-5 000	-10 000	1 500	-8 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafikstigar	0	-4 200	1 000	-3 200	-9 300	3 000	-6 300	-14 000	4 200	-9 800	0	0	0	0	0	0	0	0

JP



Söralidsvägen etapp 2 och etapp 3	-3 146	-1 200		-1 200	-6 100	2 000	-4 100	8 000	2 000	-6 000	-14 446
Tillgänglighetsåtgärder	0	-1 500	500	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
Trafiksäkerhetsåtgärder	0	-1 500	500	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
Trafikåtgärder	0	0	0	0	-3 200	1 000	-2 200	-6 000	2 200	-3 800	0
Kultur & Fritid	0	-6 520	0	-6 520	-9 000	0	-9 000	-6 400	0	-6 400	0
Badplatserna - Reinvestering	0	-220	0	-220	0	0	0	0	0	0	0
Domarudden	0	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0
Fornminnes, restaurering och informationsarbete	0	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0
Konst i offentlig miljö	0	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0
Ny- och reinvestering idrottsanläggningar, inkl. konstgräs	0	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0
Skate-, cykel- och ungdomspark	0	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0
Slussvaktarbostaden	0	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
Tingshuset Norrö	0	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0
Biskopstuna	0	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
Kultur & Fritid	0	0	0	0	-9 000	0	-9 000	-6 400	0	-6 400	0
Miljöåtgärder	0	-1 000	0	-1 000	-2 000	500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0
Naturreservat Näs och Täljö	0	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
Miljöåtgärder	0	0	0	0	-2 000	500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0
Digitala kartor	0	-2 200	0	-2 200	-2 200	0	-2 200	-2 200	0	-2 200	0
Totalt SBF inom KS		-141 937	14 814	-127 443	-112 300	10 300	-102 000	-111 500	9 500	-102 000	0

JP M

## 14 Övergripande bilagor

### 14.1 Ekonomiska bilagor

#### Bruttokostnader

Verksamhetsområde	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Förändring från år 2020			Totalt
				Volymförändring	Indexuppräknings	Kostnadsminskning	
Nämnd	-453	-950	-650	0	0	300	300
Infrastruktur och anläggningar	-83 319	-83 420	-35 350	48 070	0	0	48 070
Gata och Parkering	0	0	-51 347	-51 347	0	0	-51 347
Trafikenheten inkl. Samhällsbe- talda resor	-26 076	-24 230	-30 232	-6 002	0	0	-6 002
Kart och Mät enheten	-9 575	-10 200	-10 771	0	-271	-300	-571
Summa	-119 423	-118 800	-128 350	-9 279	-271	0	-9 550

#### Intäkter

Verksamhetsområde	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Förändring från år 2020			Totalt
				Volymförändring	Indexuppräknings	Kostnadsminskning	
Nämnd	0	0	0	0	0	0	0
Infrastruktur och anläggningar	4 165	3 923	4 000	0	77	0	77
Trafikenheten inkl. Samhällsbe- talda resor	0	0	0	0	0	0	0
Kart och Mät enheten	2 335	2 277	2 650	0	47	0	326
Summa	6 520	6 200	6 650	0	124	0	326

JP

Anslag

Verksamhetsområde	Förändring från år 2020						Totalt
	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Volym-förändring	Index-uppräknig	Kostnads-minskning	
Kostnads- och intäktslag							
Avgifter	3 510	4 974	5 349	326	49	0	0
Övriga intäkter	1 210	1 226	1 301	0	75	0	0
Summa intäkter	4 720	6 200	6 650	326	124	0	0
Personalkostnader	-15 682	-18 609	-20 837	-1 040	0	0	-1 188
Lokalkostnader	-3 048	-3 532	-3 636	-104	0	0	0
Kapitalkostnader	-42 110	-41 450	-42 950	-1 500	0	0	0
Köp av verksamhet	-23 182	-25 700	-26 707	-1 007	0	0	0
Övriga kostnader	-31 767	-29 509	-34 220	-2 500	0	0	-2 211
Summa bruttokostnader	-115 789	-118 800	-128 350	-6 151	0	0	-5 399
Nettokostnader	-111 069	-112 600	-121 700	-5 825	124	0	-5 399

Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftbudget									
Nämnd	-453	0	-453	-950	0	-950	-650	0	-650
Infrastruktur och anläggningar	-83 319	4 165	-79 154	-83 420	3 923	-79 497	-35 350	1 076	-34 274
Gata - Parkering	0	0	0	0	0	0	-51 347	2 924	-48 423
Trafikheten inkl. Samhällsbe-talda resor	-26 076	0	-26 076	-24 230	0	-24 230	-30 232	0	-30 232
Kart och Mätenheten	-9 575	2 355	-7 220	-10 200	2 277	-7 923	-10 771	2 650	-8 121
Summa	-119 423	6 520	-112 903	-118 800	6 200	-112 600	-128 350	6 650	-121 700

Driftbudget 3 år fort.

Verksamhetsområde	Plan 2022 exkl prisutv			Plan 2023 exkl prisutv		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftbudget						
Nämnd	-650	0	-650	-650	0	-650
Infrastruktur och anläggning	-55 350	1 076	-54 274	-55 350	1 076	-54 274
Gata - Parkering	-51 347	2 924	-48 423	-51 347	2 924	-48 423
Trafikheten inkl Samhällsve- ralda resor	-30 232	0	-30 232	-30 232	0	-30 232
Kart och Mätenheten	-10 771	2 650	-8 121	-10 771	2 650	-8 121
Summa	-128 350	6 650	-121 700	-128 350	6 650	-121 700

#### 14.2 Bilagor peng, taxor och avgifter

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Förändring 2020-2021			Avgifterna enligt tabell 2021 är preliminär (bas- manad juli 2009), exkl moms.
	Budget 2020	Budget 2021	Belopp	
<b>Tekniska Nämnden</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Belopp</b>	<b>Procent (%)</b>
Stomnätspunkt (vid oanmäld rasering)	3 542	3 560,8	18,8	0,5
Koordinater, 1:a punkten	290,4	296,8	6,4	2,2
Koordinater, övriga punkter	176	176,8	0,8	0,5
Digital primärkarta m. höjder, per ha	1 298	1 304,8	6,8	0,5
Utan höjder, per ha	1 038	1 044	6	0,6
Analog primärkarta m. höjder, per ha	648,8	652,8	4,0	0,6
Utan höjder, per ha	518,4	521,6	3,2	0,6
Digital höjdmmodell, per ha	260	260,8	0,8	0,5

Taxor och avgifter			Förändring 2020-2021		Avgifterna enligt tabell 2021 är preliminär (bas-månad juli 2009), exkl moms.
Anpassning kartutdrag	247,2	248,8	1,6	0,6	exkl moms
Plottning A3	108	108,8	0,8	0,7	exkl moms
Kompl. Plangränser	372	374,4	2,4	0,6	exkl moms
Kompl. Med V.A (arrefall)	372	374,4	2,4	0,6	exkl moms
Grundkarta	3875	3895,2	20,2	0,5	exkl moms
Nybyggnadskarta	8166	8345	179	2,2	Moms utgår ej. Myndighetsutövning.
Översiktskarta per ruta. 1 ruta=160 ha	224,8	225,6	0,8	0,4	exkl moms
Översiktskarta per ruta. 10 rutor	1079,2	1084,8	5,6	0,5	exkl moms
Hela kommunen	11238,4	11297,6	59,2	0,5	exkl moms
Leverensavgift kartanp	143,2	144	0,8	0,6	exkl moms
Ortofoto (georef.) per ha	17,6	18,4	0,8	4,5	exkl moms
Analogt utdrag	108	108,8	0,8	0,7	exkl moms
Leverensavgift	247,2	248,8	1,6	0,6	exkl moms
Utstakning 4 hörn	5352	5380	28	0,5	exkl moms
Syckpris	430,4	432,8	2,4	0,6	exkl moms
Utstakning med lägeskontroll 4 hörn	7470,4	7509,6	39,2	0,5	exkl moms
Syckpris	644	647,2	3,2	0,5	exkl moms
Aterutstakning	3865,6	3886,4	20,8	0,5	exkl moms
Lägeskontroll 4 hörn	3290,4	3308	17,6	0,5	exkl moms
Lägeskontroll i samband med utstakning	2117,6	2128,8	11,2	0,5	exkl moms
Tillägg ytterligare hörn, syckpris	128,8	129,6	0,8	0,6	exkl moms
Timkostnad ingenjör	746,4	750,4	4,0	0,5	exkl moms
Timkostnad mätlag	1292,8	1300	7,2	0,6	exkl moms
Timkostnad assistent	594,4	597,6	3,2	0,5	exkl moms

JP M

Skatt	2020	2021	Förändring 2020-2021	Avgifterna enligt tabell 2021 är preliminär (bas-månad juli 2009), exkl moms.
Byggetableringar, inbågade områden (kvm/år)	520	530	10	Minimumavgift 1500kr/upplåtelse och år. Om avstängning av gångcykelväg eller gata/väg krävs utgår dubbel avgift för upplåtelsen.
Byggskylt (kvm/man)	55	56	1	Fast avgift. För byggskylt < 15 kvm placerad på etableringsavspärming eller byggnadsställning uttas ingen avgift.
Fristående containrar, arbetsbodar etc (kvm/år)	920	938	18	Minimumavgift 1500kr/upplåtelse och år
Upplag (kvm/år)	305	311	6	Minimumavgift 1500kr/upplåtelse och år
Cirkus, marknader, tivoli, filminspelning, event m.m.	2 500	2 550	50	Fast avgift. (Påbörjat dygn)
Kiosk, gatukök, foodtruck m.m > 15m2 (år)	43 000	43 860	860	Minimumavgift 500kr/dag för dag 1-7. Ansökan över 5 dagar 3 500kr/månad. Fast avgift per man efter dag 7: 43 000kr/år.
Kiosk, gatukök, foodtruck m.m < 15m2 (år)	21 500	21 930	430	Minimumavgift 250kr/dag för dag 1-7. Ansökan över 5 dagar 1 750kr/månad. Fast avgift per man efter dag 7: 21 500kr/år.

JP

Skatt	2020	2021	Förändring 2020-2021	Avgifterna enligt tabell 2021 är preliminär (bas-månad juli 2009), exkl moms.
<b>Taxor och avgifter</b>				
Avfallskärl, nergädda avfallsbekare, sophus, tidningsställ etc (kvm/år)	255	260	5	Minimumavgift 255kr/upplåtelse och år. Plats för uppställning/ nedgrävning av avfallskärl är avgiftsfri om den är anvisad av kommunen eller annan bemyndigad organisation.
Flagsstäng (år)	1 020	1 040	20	Fast avgift. Avser 1 flaggstäng.
Julgransforsäljning	1 175	1 199	24	Fast avgift 1175 per påbörjad vecka. Endast under tiden 1- 24/12, max en yta av 50 kvm.
Uteserveringar (kr/kvm/6man)	155	158	3	Fast avgift per påbörjad 6 manadersperiod
Skyltar - belysta (av tillståndshavaren) (kr/kvm/6man)		0	0	Fast avgift per påbörjad 6 manadersperiod
zon 1, Störingstorget och utefter väg 276	2 500	2 550	50	
zon 2, all annan offentlig plats	1 375	1 403	28	
Skyltar - obelysta (kr/kvm/6man)		0	0	Fast avgift per påbörjad 6 manadersperiod
zon1, Störingstorget och utefter väg 276	1 440	1 469	29	
zon 2, all annan offentlig plats	800	816	16	
Mobilradioantenn (år)	6 800	6 936	136	Fast avgift.
(Tele)master plus en (1) bod, tekniskap el dyl. (år)	26 000	26 520	520	Fast avgift.
Teknikbod, tekniskap el dyl i samband med mast utöver den som ingår i taxa för mast. (år)	10 400	10 608	208	Fast avgift.

JP

Taxor och avgifter	Förändring 2020-2021		Avgifterna enligt tabell 2021 är preliminär (bas-månad juli 2009), exkl moms.
		#DIVISION/0€	
Torgplats	0	0	
1 dag (kr)	510	10	Fast avgift, 15 kvm torg-plats inklusive el (10,0)
1 vecka (kr)	1 530	31	Fast avgift, 15 kvm torg-plats inklusive el (10,0)
1 månad (kr)	3 575	-2	Fast avgift, 15 kvm torg-plats inklusive el (10,0)
3 månader (kr)	5 100	102	Fast avgift, 15 kvm torg-plats inklusive el (10,0)
6 månader (kr)	9 150	183	Fast avgift, 15 kvm torg-plats inklusive el (10,0)
Grävillstånd	0	0	
Godkänt grävillstånd (kr)	1 695	0	Fast avgift, justering KPI från januari 2017.
Inkommen och avslagen ansökan om grävillstånd (kr)	430	0	Fast avgift, justering KPI från januari 2017.
Vite, ej följt grävningstillstånd, avsaknad av förlängning (kr)	5 300	0	Fast avgift, justering KPI från januari 2017.
Boendeparkeringsstillstånd			
För ett år (kr)	1 070	0	Fast avgift, 1 avgifterna ingår moms med 25%
För 6 månader (kr)	655	0	Fast avgift, 1 avgifterna ingår moms med 25%
För 3 månader (kr)	330	0	Fast avgift, 1 avgifterna ingår moms med 25%

JA



Taxor och avgifter	Förändring 2020-2021		Avgifterna enligt tabell 2021 är preliminär (bas-månad juli 2009), exkl moms.	
Barplatser	0	#DIVISION/0!	1 avgifterna ingår moms med 25%. Båtar med stor längd eller bredd som kräver stort förtöjningsområde, avgift enligt särskild överenskommelse med kommunen. Ingen avgift för gästplatser, max 24 h	
A Bathamnsvägen (kr)	3 111	61	Sommarplats 1/5 - 31/10 Fast pris	2,0
AA Bathamnsvägen (kr)	3 417	67	Sommarplats 1/5 - 31/10 Fast pris	2,0
B Klappbryggan (kr)	2 213	43	Sommarplats 1/5 - 31/10 Fast pris	2,0
C Mellan Järnvägsbron och slussen (kr)	1 923	38	Sommarplats 1/5 - 31/10 Fast pris	2,0
D Mellan Järnvägsbron och slussen (kr)	2 020	40	Sommarplats 1/5 - 31/10 Fast pris	2,0
S Mellan Sockenvägen och Akersbro (kr)	1 566	31	Sommarplats 1/5 - 31/10 Fast pris	2,0
A & AA lagsides, Bathamnsvägen (kr/m)	444	9	Grundhyra 2700 + 6 kr/cm, över 2,4 meter brygga.	2,1
Brygga MB, antal 1 (kr/m)	444	9		2,1
Brygga E, Kanalstaden (kr/m)	612	12		2,0
Brygga T Tunahamn (grundhyra)	2 805	53	Grundhyra 2700 + 6 kr/cm, över 2,4 meter brygga.	2,0

JP

Taxor och avgifter	Förändring 2020-2021			Avgifterna enligt tabell 2021 är preliminär (bas-månad juli 2009), exkl moms.
Brygga i Tunabamn (kr/cm)	6	6	0	Grundhyra 2700 + 6 kr/cm, över 2,4 meter brygga.
Tillägg för ej kommunmedlem i Österåker (år)	820	836	16	Tilläggsavgift utöver vanlig båtplatstaxa för icke kommunmedlem. Gäller endast sommarplats.
Vinterplatser i Akers kanal, Längsides plats (kr/m)	255	260	5	Vinterplats, 1 november - 30 april
Vinterplatser i Akers kanal, Stävplats (kr)	1 525	1 556	31	Vinterplats, 1 november - 30 april, Fast pris
Båtplatskö		0	0	#DIVISION/0!
Nyregistreringsavgift (kr)	255	260	5	2,0
Arsavgift (kr)	155	158	3	1,9
Slussning		0	0	#DIVISION/0!
Arskort (kr)	560	571	11	2,0
Båt (kr)	55	56	1	1,8
		0	0	#DIVISION/0!
		0	0	#DIVISION/0!
Kanot/Kajak (kr)	20	20	0	Minst 5 st kanoter/kajaker per slussning
Parkeringsanmärkningsavgifter		0	0	Avgifterna är för olika förselser, BN § 289 (2013-08-27)
	1 000	1 020	20	2,0
	700	714	14	2,0
	400	408	8	2,0
	500	510	10	2,0






JP

Taxor och avgifter	Förändring 2020-2021		Avgifterna enligt tabell 2021 är preliminär (bas-månad juli 2009), exkl moms.
		#DIVISION/02	
Trafikanordningsplaner	0	0	Grävutstånd och Trafikanordningsplan (KL 8 kap § 3,3, till c)
Godkänd TA-plan	1 690	34	Fast avgift, justering KPI från januari 2017.
Inkommen och avslagen TA-plan	430	9	Fast avgift, justering KPI från januari 2017.
Generell TA-plan	6 355	127	Fast avgift, justering KPI från januari 2017.
Vire, ej följt TA-plan, avsaknad av	5 300	106	Fast avgift, justering KPI från januari 2017.
Samhällsberädda resor			I riktdinjerna för SBR har vårdnadshavare rätt till självskjutsersättning. Läs sättningsnivån avseer självskjuts där reguljär bärförbildelse saknas
Självskjutsersättning med bat			
påbörjad tur	50	0	
per sörmil och familj	50	0	

Subventionerad avgift, Okr gäller för: Icke kommersiella evenemang, hjälpverksamhet med 90-konton, sammankomst enligt OL 2 kap 1 § p1, exempelvis opinionsyttring eller demonstration, kommunens förvaltningar, avertinningsstationer (AVS), parkteatrar och kulturevenemang utan inträdesavgift, entreprenör som utför arbete åt kommunen, biodling (max 10 bikupor), sport- och friluftsevenemang, skola och förskola (kommunal och friskola), värdecentral, blod- och vaccinationsbuss, valaffischer och valstugor.

### 14.3 Mål för verksamhetsutveckling

#### Nämndsmål

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål-nivå 2020	Mål-nivå 2021	Mål-nivå 2022	Mål-nivå 2023
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 %	98 %	95 %	98 %		
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Tekniska nämndens ska redovisa en ekonomi i balans	Fastställd ägardsplan vid eventuellt negativ avvikelse	 Nej	 Ja	 Ja	 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 åtgärder	6	8	8	8	8		
Österåker ska ha en trygg miljö	Offentliga miljöer ska upplevas trygga för våra medborgare att vistas på.	Första genomförd mätning							
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda 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	Dokumentation på webben - Arbetet med järnvägsparcken och slussområdet har påbörjats							
Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar									

JP

JP

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

Ordförande: Mathias Lindow  
Förvaltningschef: Kent Gullberg

**EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr**

Drift	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022 exkl. prisutv.	Plan 2023 exkl. prisutv.
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>6 200</b>	<b>6 650</b>	<b>6 650</b>	<b>6 650</b>
Avgifter	6 200	6 650	6 650	6 650
Övriga intäkter	0	0	0	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-118 800</b>	<b>-128 350</b>	<b>-128 350</b>	<b>-128 350</b>
Personalkostnader	-18 609	-20 837	-20 837	-20 837
Lokalkostnader	-3 532	-3 636	-3 636	-3 636
Kapitalkostnader	-41 450	-42 950	-42 950	-42 950
Köp av verksamhet	-25 700	-26 707	-26 707	-26 707
Övriga kostnader	-29 509	-34 220	-34 220	-34 220
<b>Nettokostnad</b>	<b>-112 600</b>	<b>-121 700</b>	<b>-121 700</b>	<b>-121 700</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>-104 000</b>	<b>-127 000</b>	<b>-102 000</b>	<b>-102 000</b>

Verksamhetsområden	Budget 2021			
	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto i %
Nämnd	-650	0	-650	0,5%
Infrastruktur och anläggningar	-35 350	1 076	-34 274	28,2%
Gata och Parkering	-51 347	2 924	-48 423	39,8%
Kart och Mät enheten	-10 771	2 650	-8 121	6,7%
Trafikenheten	-30 232	0	-30 232	24,8%
<b>Sammanlagt</b>	<b>-128 350</b>	<b>6 650</b>	<b>-121 700</b>	<b>75%</b>

*JP M*

**ÖSTERÅKERS KOMMUN**  
Tekniska nämnden  
**BUDGET FÖR 2021, PLAN 2022-23**  
**STYRTAL**

<b>Volymmått/måluppfyllelse</b>	<b>Mätmetod</b>	<b>Utfall 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Utfall 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Hanterade felanmälningar inom utsatt avtalsstid	Statistik	92%	95%	98%	98%	98%	98%
Driftskostnad inkl kapitalkostnad gata, kr/inv	Statistik	1124	1140	1090	1100	1100	1100
Handläggningstid trafik (3 v)	Statistik	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Antal trafiksäkerhetsåtgärder skolvägar	Statistik	4	4	17	8	8	8
Antal tillgänglighetsåtgärder	Statistik	4	4	4	4	4	4
<b>Samhällsbetalda resor</b>							
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%	95,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>Kart och mät</b>							
Antal framtagna primärkartor	Statistik	493	550	600	600	625	650
Antal framtagna nybyggnadskartor	Statistik	56	110	60	60	65	70
Antal genomförda utstakningar	Statistik	91	60	90	90	95	100
Antal genomförda lägeskontroller	Statistik	83	60	80	80	85	90
<b>Nämnd totalt</b>							
<b>Måluppfyllelse</b>							
Budgetavvikelse, %	Bokslut	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Styrtal

Verksamhetsområden	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Förändring från år 2019				Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	Övrigt	
Nämnd	-453	-950	-650	0	0	0	-300	-300
Infrastruktur och anläggningar	-83 319	-83 420	-35 350	-48 070	0	0	0	-48 070
Gata och Parkering	0	0	-51 347	51 347	0	0	0	51 347
Trafikenheten inkl Samhällsbetalda	-26 076	-24 230	-30 232	6 002	0	0	0	6 002
Kart och Mät	-9 575	-10 200	-10 771	0	271	0	300	571
<b>Summa</b>	<b>-119 423</b>	<b>-118 800</b>	<b>-128 350</b>	<b>9 279</b>	<b>271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 550</b>

**KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR**

Samhällsbetalda resor ansvar 75300 byter namn till trafikenheten dit verksamhet 24900 (Gator, vägar) överförs från Infrastruktur och anläggningar. Ansvar 75300 Trafikenheten ligger kopplat som en enhet till Avdelningen Infrastruktur och anläggningar

*SRM*



Verksamhetsområden	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Förändring från år 2019				Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	Övrigt	
Nämnd	-453	-950	-650	0	0	0	300	300
Infrastruktur och anläggningar	-83 319	-83 420	-35 350	48 070	0	0	0	48 070
Gata och Parkering	0	0	-51 347	-51 347	0	0	0	-51 347
Trafikenheten inkl Samhällsbetalda r	-26 076	-24 230	-30 232	-6 002	0	0	0	-6 002
Kart och Mät	-9 575	-10 200	-10 771	0	-271	0	-300	-571
<b>Summa</b>	<b>-119 423</b>	<b>-118 800</b>	<b>-128 350</b>	<b>-9 279</b>	<b>-271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9 550</b>

**KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR**

Samhällsbetalda resor ansvar 75300 byter namn till trafikenheten dit verksamhet 24900 (Gator, vägar) överförs från Infrastruktur och anläggningar. Ansvar 75300 Trafikenheten ligger kopplat som en enhet till Avdelningen Infrastruktur och anläggningar

Verksamhetsområden	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Förändring från år 2019					Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräkning	Kostnads- minskning	Övrigt		
Intäkter									
Nämnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastruktur och Anläggningar	4 165	3 923	1 076	0	-77	0	-2 770	-2 847	0
Gata och parkering	0	0	2 924	0	0	0	2 924	2 924	0
Trafikenheten inkl Samhällsbetalda res	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kart och Mät	2 355	2 277	2 650	0	47	0	326	373	0
<b>Summa</b>	<b>6 520</b>	<b>6 200</b>	<b>6 650</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>450</b>	<b>450</b>

**KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR**

--

*JP*

OSTERÅKERS KOMMUN  
Tekniska nämnden

2021-02-07  
Bilaga B

BUDGET FÖR 2021

Text	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Förändring från år 2020					Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräkning	Kostnads- minskning	Övrigt		
Kostnads- och intäktslag									
Avgifter	3 510	4 974	5 349	326	49	0	0	0	375
Övriga intäkter	1 210	1 226	1 301	0	75	0	0	0	75
<b>Summa intäkter</b>	<b>4 720</b>	<b>6 200</b>	<b>6 650</b>	<b>326</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>
Personalkostnader	-15 682	-18 609	-20 837	-1 040	0	0	-1 188	0	-2 228
Lokal kostnader	-3 048	-3 532	-3 636	-104	0	0	0	0	-104
Kapitalkostnader	-42 110	-41 450	-42 950	-1 500	0	0	0	0	-1 500
Köp av verksamhet	-23 182	-25 700	-26 707	-1 007	0	0	0	0	-1 007
Övriga kostnader	-31 767	-29 509	-34 220	-2 500	0	0	-2 211	0	-4 711
<b>Summa brutto</b>	<b>-115 789</b>	<b>-118 800</b>	<b>-128 350</b>	<b>-6 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 399</b>	<b>0</b>	<b>-9 550</b>
NETTOKOSTNADER	-111 069	-112 600	-121 700	-5 825	124	0	-3 399	0	-9 100

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

--

*JP*

BUDGET FÖR 2021, PLAN 2022-23

Verksamhetsområdet	Utfall 2019			Budget 2020			Budget 2021			Plan 2022 exkl privtv			Plan 2023 exkl privtv		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Nämnd	-453	0	-453	-950	0	-950	-650	0	-650	-650	0	-650	-650	0	-650
Infrastruktur och anläggning	83 319	4 165	87 484	-83 420	3 923	-79 497	-35 350	1 076	-34 274	-35 350	1 076	-34 274	-35 350	1 076	-34 274
Gata och parkering	0	0	0	0	0	0	-51 347	2 924	-48 423	-51 347	2 924	-48 423	-51 347	2 924	-48 423
Trafikenheter inkl Samhälls	26 076	0	26 076	-24 230	0	-24 230	-30 232	0	-30 232	-30 232	0	-30 232	-30 232	0	-30 232
Kart och Mal	9 575	2 355	11 930	10 200	2 277	12 477	-10 771	2 650	-8 121	-10 771	2 650	-8 121	-10 771	2 650	-8 121
<b>Summa</b>	<b>118 517</b>	<b>6 520</b>	<b>125 037</b>	<b>-98 400</b>	<b>6 200</b>	<b>-92 200</b>	<b>-128 350</b>	<b>6 650</b>	<b>-121 700</b>	<b>-128 350</b>	<b>6 650</b>	<b>-121 700</b>	<b>-128 350</b>	<b>6 650</b>	<b>-121 700</b>
Investeringar			0			0			0			0			0

**KOMMENTAR OM VOLYM- OCH KVALITETSFÖRÄNDRINGAR**

Tekniska Nämnden bruttokostnadsram (volymförändring) har justerats upp i budgetdirektivet med 3 500 tkr för att möta ökade kapitalkostnader respektive Samhällsbetalda resor p.g.a nytt ingånget avtal 2019-07.  
Ny enhet Trafikenheter skapas inom avdelningen Infrastruktur och anläggningar dit Samhällsbetalda resor och gata/väg tillförs.

# Mål- och resultatstyrning för Tekniska nämnden, Österåkers kommun

2021

Bilaga 1

Vårdprogram: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenheter.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål för nämnden/trycksalbolaget	Åtgärde	Indikator	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022-23	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	Felansmälningar ska hanteras inom angiven svarstid	Andelen hanterade felanmälningar inom angiven svarstid	92%	95%	98%	98%	
Österåker ska ha en ekonomi i balans.	Tekniska nämndens delar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen ska redovisa en ekonomi i balans	Vid negativ avvikelse ska en åtgärdsplan tas fram för att åter nå balans.	Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram	Inom ram	Ja	Ja		
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.	Erbjudna attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer	Enkelt avhjälpna hinder i den offentliga miljön ska	Antal utförda åtgärder	6	8	8		
Österåker ska ha en trygg miljö.	Offentliga miljöer ska upplevas trygga för våra medborgare att vistas på	Kundserviceutövning - Skapa möjlighet att mäta invanarnas nöjdhet	Första genomförd mätning			Genomförd mätning		Ny
Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda 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	Arbetet med Järnvägsparken och slussområdet har påbörjats	Dokumentation på webben			Ja	Ja	Ny

JP

# Internkontrollplan 2021

2021-02-07

Bilaga 4

Nämnd: **TEKNISKA NÄMNDEN**

Datum:

Förvaltning: **SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN**

Enhet:

<b>Id *</b>	<b>Kontrollmoment:</b>	<b>Metod:</b>	<b>Periodicitet ***</b>	<b>Uppföljningsansvarig</b>	<b>Resultat ***</b>
CENT 1	Kontroll av löneutbetalningar	Under framtägnande	1 ggr/mån	Lönesättande chef	
CENT 2	Kontroll av direktupphandlad verksamhet	Under framtägnande	2 ggr/år	Avdelningschef enligt delegation	
CENT 3	Kontroll av anlitandet av konsulter	Under framtägnande	4 ggr/år	Avdelningschef enligt delegation	
	Genomförd utbildning inom ämnet mutor, jäv och korruption gentemot samtliga anställda inom SGF				
SBF1		Internutbildning	1 ggr/år	IOA	
IOA1	Antal dokumenterade rutiner	Beräkning av nyckeltal	2 ggr/år	IOA	
IOA2	Andel uppföljningar av godkända TA-planer	Beräkning av nyckeltal	2 ggr/år	IOA	
TE1	Andel delegationsbeslut som inte fattats med stöd av delegationsordningen	Beräkning av nyckeltal	2 ggr/år	TE	

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

\*\* 1. Efter nämndernas förslag till verksamhetsplan, september 2020. 2. Vid delårsbokslut september 2021. 3. Vid årsredovisning januari 2022

\*\*\* Bedömning av accepterat värde. Uppfyllt; Delvis uppfyllt; Ej uppfyllt.

§ 1:9

## Verksamhetsberättelse, årsbokslut 2020, Tekniska nämnden

### Sammanfattning

Nämnden redovisar ett överskott om 41 tkr. Detta fördelar sig med ett överskott om 2 761 tkr på intäktsidan och ett underskott om 2 720 tkr på kostnadssidan.

### Beslut

#### Tekniska nämndens beslut

Verksamhetsberättelse årsbokslut 2020 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.

### Nämndens slutsatser

#### Intäkter

Intäkterna har en positiv avvikelse på helåret om 2 761 tkr i jämförelse med budget. Den positiva avvikelsen beror främst på 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 kopplad 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. Därutöver redovisas exploateringsfinansierade investeringar om 286 003 tkr på 2020 som en effekt av byte av redovisningsrutin.

Utfallet för måluppföljningen är att nämndens samtliga resultatmål har uppfyllts under året. Uppföljning av resultatmål, miljömål, strategiska styrtalet och viss volymuppföljning redovisas i den bifogade verksamhetsberättelsen.

### **Bilagor**

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse årsbokslut 2020 Tekniska nämnden, med tillhörande underbilaga Exploateringsfinansierade investeringsprojekt 2020.





# 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 Träsättravägen.
- 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, Mjölkönen, Alön, 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](http://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
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Avgifter	4 777	6 311	1 423	4 675
Övriga intäkter	1 423	2 650	1 227	1 845
<b>Summa intäkter</b>	<b>6 200</b>	<b>8 961</b>	<b>2 761</b>	<b>720</b>
<i>- ramar interna intäkter</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
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
<b>Summa kostnader</b>	<b>-118 800</b>	<b>-121 250</b>	<b>-2 720</b>	<b>-119 356</b>
<i>- ramar interna kostnader</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-112 600</b>	<b>-112 559</b>	<b>41</b>	<b>-112 836</b>

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.

#### Kräkbergsparken (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 Träsättra 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 fiskvandringväg 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 enl 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 markför rättning. 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 Båstörpsvägen. 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 innebär 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 delårsboks slut och i budgetbeslut för 2021 godkändes den nya totalbudgeten. Nettobudget för året var ursprungligen 19,65 mnkr men sänktes i delårsboks slutet 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. Utfallet 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 Lantmäteriförordningen ut på tiden. En mer komplex rasering av Skanovas stolpinje 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 mnkr.

**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 mnkr.

### **Ekbacken**

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

### **Miljöåtgärder, budget 2,0 mnkr**

#### **Naturreservat Näs och Täljö, inkl Pollineringsplan**

Nettobudget för året var 1,55 mnkr. Konsultkostnader avseende naturreservatet 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 stomnätspunkter 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.

*JP*

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-vandringsväg	-800	-593	207	0	0	0	207
Trygghetsåtgärder – Effiektbelysning	-1 200	-1 332	-132	0	0	0	-132
Bergsättrarparken (tidigare Träsättra, Grann-skapspark)	-500	-496	-4	0	0	0	-4
Akers Kanal Stadspark (exkl fiskvandringväg)	-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
Akersberga 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
Sjöbron	-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
Virfärvägen 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

Beläggingsgårdar	-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
Brännbacken GC-väg	-1 000	-1	999	0	0	0	999
Cykelgårdar - GC-nätet inkl. prioriterade huvudstråk	-5 000	-2 513	2 487	1 500	816	-684	1 803
Margretelundsvägen etapp 2 (Gröndalsv-Gårdslöv)	-7 000	-4 038	2 962	1 000	0	-1 000	1 962
Margretelundsvägen etapp 3 (Gårdslöv-Flaxenviksv)	-1 000	-444	556	0	0	0	556
Margretelundsvägen etapp 4 (Flaxenviksv-Härbackav)	-1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
Svinningsvägen GC (Valsättrav-TRVs GC)	-100	-1	99	0	0	0	99
Söralidsvägen, 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
Domarucken friluftsgård	-500	-497	3	0	0	0	3
Förmiddagsområdet, restaurering och informationsarbete	-600	-592	8	0	0	0	8
Ridsrigrar med belysning	-500	-501	1	0	0	0	-1
Konst i offentlig miljö	-600	-591	9	0	0	0	9
Tinghuset 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
Akersberga IP	-200	-234	-34	0	0	0	-34
Ekbacken	70	-71	-1	0	0	0	-1
Miljöåtgärder	-2 000	-353	1 647	0	150	150	1 797
Naturreservat Täljö och Näs	-1 550	-470	1 080	0	150	150	1 230
Smedbyan	-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	0
Totalt inom Teknisk nämnd	-99 134	-91 380	7 754	20 134	16 748	-3 386	0	0	0	4 368
KS-IT	-4 000	-3 400	600	0	0	0	0	0	0	600
KS-PU	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt Österakers kommun	-107 134	-98 780	8 354	20 134	16 748	-3 386	0	0	0	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 skyltat, 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 felanmälningsystemet 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 Asfalt 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. Arbeta 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 öppnats mellan Rall-larvägen och Sägvägen. Stationsvägen har fått en förlängning samt nya GC-vägar har byggts kopplat till projektet.

Den förlängda Hjulvägen öppnades 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 trafikordningsplaner (TA-planer) och grävutställning.

Service dagar 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 Träsättravägen 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 upphandlats



### *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 mätenhetens 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, Alön, 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](http://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
<b>Kart och Mät enheten</b>			
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 VÅ-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, policies 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 kommunstyrelsens 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 %

*JPM*

## 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 länsplanearbete.

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 mätheneten

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 kommundäckande 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.

## 14 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.	Nojdheten 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	Färdigställd årgärdsplan vid eventuell negativ utveckling		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 kvaliteten på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Erbjuda attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer	Antal utförda åtgärder		6	8	8	100 %
Österåker ska ha en trygg miljö	Offentliga miljöer ska upplevas tryggare 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						

JP M

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

JP M



# Internkontrollplan 2020

2021-01-30  
Bilaga 4

Nämnd: **TEKNISKA NÄMNDEN**  
Förvaltning: **SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN**

Datum: 2021-01-30

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet ***	Uppföljningsansvarig	Resultat ***
TE 1	Andel delegationsbeslut som inte fattats med stöd av delegationsordningen	Nyckeltal	2 ggr/år	Trafiknheten	0 (Uppfyllt)
IOA 1	Antal dokumenterade rutiner	Nyckeltal	2 ggr/år	Infrastruktur och anläggning	0 (Uppfyllt)
IOA 2	Andel uppföljningar av godkända TA-planer	Nyckeltal	2 ggr/år	Infrastruktur och anläggning	0 (Uppfyllt)
SBF 1	Sjukrånvaro i procent (uppdelat på kort- och långtidsjukskrivning)	Nyckeltal	4 ggr/år	Forvaltningsledning	Sjukrånvaro: 3% Lång: 62 % Kort: 38%
SBF 2	Personaltäthetsprocent i förhållande till antal anställda	Nyckeltal	4 ggr/år	Respektive enhet	8,42%
SBF 3	Andel uppdrag från KF som inte genomförts inom utsatt tid	Nyckeltal	2 ggr/år	Forvaltningsledning	100%
SBF 4	Andel motioner där tjänstemannaförslag inte levererats inom utsatt tid	Nyckeltal	2 ggr/år	Forvaltningsledning	100%

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

\*\* 1. Efter nämndernas förslag till verksamhetsplan, september 2020. 2. Vid delårsbokslut september 2020. 3. Vid årsredovisning januari 2021

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

## Exploateringsfinansierade Investeringsprojekt 2020

Projekt - 2020 (tkr)	Utfall
Södra Boulevarden - Hjulvägen	-14 751
Östra Kanalstaden	-111 632
Täljöviken	-96 248
Valsjöskogen	-33 072
Fredsberg	-21 364
Övrigt	-8 936
Säby Hage, Runö Gårds Södra, Berga 6:406, Dpl Smedby 19:226, Norrgårdshöjden	
<b>Totalt inom Teknisk nämnd</b>	<b>-286 003</b>

Underbilaga

JP