

# Tekniska nämnden

## förslag till budget 2020 och verksamhetsplan 2021- 2022

Datum 2019-08-12

Ärendenr:

Ordförande: Mathias Lindow  
Förvaltningschef: Kent Gullberg

## I Ekonomisk sammanställning

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

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

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

## 2 Mål och resultatstyrning

### 2.1 Nämndens uppdrag

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

#### Mål

Kommunen har under 2019 antagit en ny Vision 2040 - Valfrihet och Trygghet för en Hållbar Tillväxt i Österåker - möjligheternas skärgårdskommun. Respektive nämnd och styrelse har av Kommunfullmäktige uppdragits att kommunicera denna vision till både medarbetare och medborgare genom fortsatt arbete med ”Mål- och resultatstyrning” samt projektet ”Årets kvalitetskommun”.

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

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

Vissa resultatindikatorer för ovanstående inriktningsmål enligt nedan:

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

## 2.2 Kvalitetskommun

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

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

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

### 3 Strategiska styrtalet

I tabellen anges styrtalet som beskriver förväntade volymmått/måluppfyllelse.

STYRTAL							
Volymmått/måluppfyllelse	Mätmetod	Budget 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Väg och trafik</b>							
Hanterade felanmälningar inom utsatt avtalstid <sup>2</sup>	Statistik	3600	3600	4000	4000	4000	4000
Hanterade felanmälningar inom utsatt avtalstid <sup>2</sup>	Statistik	n/a	n/a	90%	95%	95%	98%
Antal tillgänglighetsåtgärder vattennära miljöer	Statistik	2	2	2	2	2	2
Antal löpmeter ny gång- och cykelväg	Statistik	1500	5200	1500	1500	1500	1500
Driftkostnad inkl kapitalkostnad gata, kr/inv <sup>1</sup>	Statistik	1 200	1 200	1 120	1 140	1 140	1 140
<b>Kart och mät</b>							
Antal framtagna primärkartor	Statistik	550	444	550	550	550	550
Antal framtagna nybyggnadskartor	Statistik	110	82	110	110	110	110
Antal genomförda utstakningar	Statistik	60	93	60	60	60	60
Antal genomförda lägeskontroller	Statistik	60	77	60	60	60	60
<b>Samhällsbetalda resor</b>							
<b>Volymmått</b>							
Antal beslut färdtjänst	Statistik	600	537	600	600	600	600
Antal ärenden färdtjänst	Statistik	n/a	147	160	160	160	160
Antal beslut skolskjuts	Statistik	750	1261	1000	1000	1000	1000
Antal ärenden skolskjuts	Statistik	n/a	n/a	n/a			
<b>Måluppfyllelse</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%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>Trafik och tillgänglighet</b>							
<b>Volymmått</b>							
Inkomna ärenden trafik	Statistik <sup>2)</sup>	200	250	250	250	250	250
Inkomna ärenden parkeringstillstånd	Statistik	175	200	200	200	200	200
<b>Måluppfyllelse</b>							
Handläggningstid trafik (3 v.)	Statistik <sup>2)</sup>	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Handläggningstid parkeringstillstånd (3 v.)	Statistik	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Antal skolor som informerats om trafiksäkerhet	Statistik	Samtliga	Samtliga	Samtliga	Samtliga	Samtliga	Samtliga
Antal trafiksäkerhetsåtgärder skolvägar	Statistik	≥4	4	4	4	4	4
Antal tillgänglighetsåtgärder	Statistik	2	4	4	4	4	4
<b>Nämnd totalt</b>							
<b>Måluppfyllelse</b>							
Budgetavvikelse, %	Bokslut	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

*\*Endast de som beslutas på delegation*

<sup>1</sup> Driftkostnad SKL:s gatustatistik fördelad per invånare, SCB 31/12 innevarande år, prognos 2016 och plan 17-19 är endast uppskattningar, beroende på nytt driftavtal samt kapitalkostnader för investeringar

<sup>2</sup> From 2018 ändrat från servicetid till avtalstid.

#### Väg- och trafikenheten

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

tillägget för kust- och skärgård samt ny gångplan och cykelplan kan dessa styrtal utvecklas och förändras.

### **Kart- och mäthenheten**

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

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

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

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

### **Samhällsbetalda resor**

Styrtalen för samhällsbetalda resor är uppdelade i antal beslut och antal ärenden för färdtjänst respektive skolskjuts. Styrtalen över antal ärenden tillskapades under 2018 och är en redovisning över de ärenden som hanterats av handläggare utöver de ärenden som gått till beslut.

## **3 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.

## **4 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.

## 5 Digitaliseringsplan

### Väg- och trafik

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

### Kart- och mät

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

### Samhällsbetalda resor

Samhällsbetalda resor arbetar med att ta fram E-tjänster tillsammans med IT-enheten. Blankett för ansökan om skolskjuts tas fram som underlättar för sökande och ärendet kommer att hanteras digitalt. Idag sker ansökan på blankett som skrivs ut av sökande och skickas per post.

## 6 Lokaler

Det råder ett fortsatt stort behov av omdisponeringar av lokaler. Sedan inflyttningen i Alceahuset har det successivt skett en förtätning av arbetsplatserna, vilket har påverkat arbetsmiljön högst påtagligt i negativ riktning. I dag föreligger såväl brist på mötesrum som en påtaglig, förvaltningsövergripande, brist på välfungerande arbetsplatser. Även andra gemensamhetsytor än mötesrum är hårt utnyttjade.

## 7 Taxor och avgifter

## 8 Riktade bidrag

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

## 9 Internkontrollplan

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

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

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

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

Id:*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodisitet:**	Uppföljnings-ansvarig:	Resultat***
SBR 1	Andel delegationsbeslut som inte har fattats med stöd av delegationsordningen	Beräkning av nyckeltal	2 ggr/år	Samhällsbetaldaresor	
VTE 1	Antal dokumenterade rutiner	Beräkning av nyckeltal	2 ggr/år	VTE	
VTE 2	Andel uppföljningar av godkända TA-planer	Beräkning av nyckeltal	2 ggr/år	VTE	
SBF 1	Sjukfrånvaro i procent (uppdelat på kort- och långtidssjukskrivning)	Beräkning av nyckeltal	4 ggr/år	Staben	
SBF 2	Personalomsättning i procent i förhållande till antal anställda	Beräkning av nyckeltal	4 ggr/år	Respektive enhet	
SBF 3	Andel uppdrag från KF som inte genomförts inom utsatt tid	Beräkning av nyckeltal	2 ggr/år	Staben	
SBF 4	Andel motioner där tjänstemannaförslag inte levererats inom utsatt tid	Beräkning av nyckeltal	2 ggr/år	Staben	
CENT 1	Andel resultatmål som kan kopplas till alla inriktningsmål	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 2	Andel resultatindikatorer som har en direkt koppling till resultatmålen	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 3	Andel av redovisade resultat som åtföljs av en analys	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 4	Andel av analyser som åtföljs av förslag till åtgärder genom förnyelse	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 5	Kundvalsnämnderna har redovisat resultat från alla utförare	Dokumentkontroll	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	

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

\*\* 1. Efter nämndernas förslag till verksamhetsplan, september 2017, 2. Vid delårsbokslut september 2018, 3. Vid årsredovisning januari 2019

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

## 10 Förändringar i förhållande till budget 2019

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



## I 1 Utveckling och förändring

## I 2 Framåtblick, riskanalys

## I 3 Investeringar

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

## I 4 Bilagor

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

Fyra särskilda bilagor

- 1-Målbilaga
- 2-Program för uppföljning om insyn
- 3-Styrтал
- 4-Internkontrollplan