

Tekniska nämnden

Datum 2022-08-23

Ärendenr: TN 2022/0137

Ordförande: Mathias Lindow

Förvaltningschef: Kent Gullberg

Förslag till verksamhetsplan 2023-25, budget 2023



Innehållsförteckning

1	Nämndens verksamhetsområde och uppdrag.....	3
2	Ekonomisk sammanställning.....	4
3	Effektivisering	5
4	Verksamhetsutveckling.....	7
5	Mål för verksamheten	7
6	Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym.....	12
7	Plan för konkurrensprövning.....	14
8	Program för uppföljning och insyn	14
9	Lokalförsörjning för nämndens verksamheter	15
10	Peng, taxor och avgifter	15
11	Riktade bidrag	15
12	Intern kontroll	15
13	Förändringar i förhållande till föregående budget.....	16
14	Framåtblick	17
15	Sammanställning av drift- och investeringsbudget.....	20
16	Övergripande bilagor.....	21

I Nämndens verksamhetsområde och uppdrag

Tekniska nämnden ansvarar för infrastruktur och anläggningar, kart- och mätverksamheten samt samhällsbetalda resor.

Infrastruktur- och anläggningsavdelningen hanterar en mängd olika frågor:

- Handläggning av frågor kopplade till skolskjuts, färdtjänst, turbundna resor, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt planering av de kommunala skolbussarna.
- Handläggning av grävstillstånd, TA-planer, lokala trafikföreskrifter och parkeringstillstånd (boendeparkering).
- Trafikplanering på kort och lång sikt, frågor kopplade till trafiksäkerhet, tillgänglighet, cykel och kollektivtrafik.
- Kommunal väghållare med ansvar för skötseln av det kommunala vägnätet.
- Projektledning och upphandling av anläggningsprojekt.
- Drift och investeringar i kommunens parker, drift av övriga kommunala grönytor, viltvård och skärgårdsfrågor.

Kart- och mätenheten ansvarar för kommunens kartor och geografiska databaser.

- Förser kommunens tjänstemän och invånare med aktuellt kartmaterial i analogt och digitalt format.
- Utför mättjänster som utstakning och lägeskontroll i samband med bygglov samt gränspåvisning och övrig inmätning.
- Ansvarar för utveckling och samordning inom området geografiska informationssystem (GIS).

2 Ekonomisk sammanställning

Nämndens nettokostnad för 2023 uppgår till 133,9 mnkr. Vilket är en utökning från 2022 med 4,1 mnkr, som främst består av volymjusteringar av kapitalkostnader och indexuppräknig. Anslag i form av extra förstärkning kopplat till offentliga miljöer på 3,0 mnkr finns inte medtaget för 2023. Nämnden har ett effektiviseringskrav på ca 0,7 mnkr. Intäkterna har justerats upp med 0,1 mnkr till 6,9 mnkr. Nämndens bruttokostnader landar därmed på 140,8 mnkr enligt beslut i kommunfullmäktige.

Ekonomisk sammanställning, tkr

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024 exkl. prisutv.	Plan 2025 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	6 800	6 900	6 900	6 900
Avgifter	4 916	4 880	4 880	4 880
Övriga intäkter	1 884	2 020	2 020	2 020
Verksamhetens kostnader	-136 600	-140 800	-140 800	-140 800
Personalkostnader	-20 285	-23 452	-23 452	-23 452
Lokalkostnader	-4 243	-4 442	-4 442	-4 442
Kapitalkostnader	-50 575	-54 103	-54 103	-54 103
Köp av verksamhet	-26 942	-24 790	-24 790	-24 790
Övriga kostnader	-34 555	-34 013	-34 013	-34 013
Nettokostnad	-129 800	-133 900	-133 900	-133 900
Nettoinvesteringar	-102 000	-102 000	-102 000	-102 000

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2023			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Tekniska Nämnden				
Nämnden	-853	0	-853	0
Infrastruktur och anläggningar	-7 585	0	-7 585	0
Park och Landskap	-32 904	1 195	-31 709	3,5 %
Gata och parkering	-57 859	3 125	-54 734	5,0 %
Trafikenheten	-30 529	0	-30 529	0
Kart och Mät enheten	-11 070	2 580	-8 490	23,3 %
Summa totalt	-140 800	6 900	-133 900	4,7 %

3 Effektivisering

3.1 Nämnden uppdrag

Tekniska nämnden ansvarar för infrastruktur och anläggningar, kart och mät verksamheten samt samhällsbetalda resor.

Nämnderna har fått i uppdrag att i verksamhetsplanen presentera effektiviseringar och hur man tar sig an dem, för Tekniska nämnden 668 tkr. Effektiviseringarna ska minst motsvara 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. Utöver ovan sker en fortlöpande effektivisering kopplat till ökade driftsvolymer (gata/belysning/parker) kan hanteras utan en utökad organisation.

3.2 Infrastruktur och anläggningsavdelningen

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 försvåra en digitalisering.

En översyn av kommunens arrenden och nyttjanderättsavtal har påbörjats vilket bedöms kunna öka intäkterna, att effektivisera genom att digitalisera processen kring arrende-/nyttjanderättsavtal bör vara ett fokusområde under år 2023, vilket på sikt skulle såväl kvalitetssäkra hela processen och 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. Avdelningen kartlägger alla processer för att skapa effektiva rutiner, förbättrad service och för att minimera handläggningstid per ärende. Detta görs i samverkan med övriga avdelningar på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Servicecenter och övriga förvaltningar.

Projektledarna anläggning arbetar tillsammans med Upphandlings- och inköpsenheten för att kvalitetssäkra och effektivisera entreprenadupphandlingarna.

3.2.1 Gata och parkering

Kommunen har sagt upp avtalet gällande dokumentationssystemet Mirakel för belysning och istället utformat ett belysningslager i den kommungeografiska plattformen Geosecma. Arbetet pågår och man ska framöver kunna se alla ljuspunkter även i felanmälan, vilket underlättar för kunderna.

Dagvattenåtgärder har utförts för att minska sårbarheten vid stora regnmängder.

Arbetet med att separera vårt belysningsnät från vägföreningar fortgår. Målet är att kommunen i slutänden har sitt eget belysningsnät och mätning på förbrukningen, det vill säga ingen schablonberäkning. Det ger en exakt förbrukning och mer rättvis kostnadsfördelning.

3.2.2 Trafikenheten

En ny upphandling av taxiresor för turbundna resor och skolskjuts genomförs för nytt avtal i drift sommaren 2023. Upphandlingen ger möjlighet att ställa krav på hur beställningar och förändringar kan genomföras för att förenkla för handläggarna och kunna tas i bruk snabbare.

Riktlinjer för riksfärdtjänsten beslutas under 2023. Därefter behöver en upphandling av riksfärdtjänst genomföras.

Att genom samverka med berörda förvaltningar skapa förutsättningar för att upphandlade skolbussar kan nyttjas i samband med Turbundna resor inom Österåkers kommun.

3.3 Kart och mätenheten

Då byggtakten är hög i kommunen behöver vi hitta snabbare metoder för insamling och bearbetning av data för uppdatering i databasen. Arbetet har påbörjats med att se över om det finns möjlighet att med hjälp av drönare effektivisera processen insamling data till färdig kartprodukt. Med hjälp av drönare kan man kartera områden som ett komplement till GNSS-mätning och flygfotografering. Om stora ytor eller helt nya områden ska mätas in är det enklare och effektivare att utgå från flygfoton som tagits med drönare. Drönare kan även spara in på kostnader och tid samt minska säkerhetsrisker för personal vid exempelvis inspektion av högtrafikerade vägar och på höga höjder, såsom på fastigheter och broar.

Inom GIS, geografisk information, arbetar vi med att sprida och påvisa nyttan av att koppla verksamhetsdata med kartan. På Samhällsbyggnadsförvaltningen sker en utveckling och genomgång av de enhetsspecifika kartapplikationer som tagits fram för nyttjande i den kommungeografiska plattformen Geosecma.

Vi fortsätter att ta fram applikationer, anpassade till mobiler och surfplattor, för fältinventering, drift och underhåll. Det innebär arbetsmetoder som effektiviserar och gör direkt nytta för verksamheterna då enhetsspecifik data uppdateras i realtid.

4 Verksamhetsutveckling

Infrastruktur- och anläggningsavdelningen

En organisationsförändring av avdelningen kan aktualiseras och innebära en förändring av enheterna på avdelningen i samband med att ny avdelningschef rekryteras. Vissa funktioner kan komma att flyttas till andra avdelningar inom förvaltningen.

Införandet av svarsenkät i samband med rapportering av fel under hösten 2022 ger avdelningen bättre underlag för att kunna förändra sitt arbetssätt under 2023 och framåt.

Park- och landskapsenheten

Kommunens deltagande i "Löpande insikt gällande tillfälliga markupplåtelse" som startade 2022 ger en större inblick i nöjdheten med kommunens hantering och möjlighet att förfinas arbetssättet.

Nytt avtal avseende drift av grönytor tas i bruk våren 2023.

Gata- och parkering

Ansvaret för parkeringsövervakningen på flertalet av Armadas fastigheter övertas från år 2023, vilket medger en effektivare parkeringsövervakning med bättre möjlighet att övervaka kvällar, nätter och helger. Nytt driftavtal för barmarks- och vinterunderhåll tas i bruk våren 2023.

Trafikenheten

Ett nytt avtal för samhällsbetalda transporter (taxiresor) kommer tas i bruk under sommaren 2023. Även ett nytt avtal för riksfärdtjänst planeras till år 2023.

5 Mål för verksamheten

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

5.1.1 Nöjdhet med nämndens service och bemötande

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Andelen levererade nybyggnadskartor inom avtalad tid		95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Nöjdhet med hantering av tillfällig markupplåtelse			73	78	80	82

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Andelen beslutade skolskjutsärenden inom handläggningstid				98%	98%	98%
Nöjdhet med hantering av ärenden i Felanmälan (Infracontrol)				65 %	70 %	75 %

Nybyggnadskartan redovisar befintliga byggnader, vägar och höjder. Kartan är kontrollerad genom besök på plats och kompletterad med arbetsfix (höjd) och gränslängder. Där det finns detaljplan är kartan uppdaterad med planbestämmelser, bestämmelselinjer samt ytor.

Roslagsvatten kompletterar kartan med vatten- och avloppsledningar samt förbindelsepunkt. Handläggningstiden är normalt 3 veckor och uppföljning sker 1 ggr/halvår för att säkerställa att vi håller uppsatta handläggningstider.











Nöjdhet med hantering av tillfällig markupplåtelse mäts som NKI (Nöjd Kund Index) genom Origo Groups Löpande Insikt. Skala är från 0 - 100. En första mätning våren 2022 gav NKI 73.

Andelen beslutade skolskjutsärenden inom handläggningstid, som är tre veckor, dock längre under våren/sommaren.

Nöjdhet med hantering av ärenden i Felanmälan (Infracontrol) - En enkät har kopplats (juli 2022) till felanmälan för kategorierna: belysning, klotter, papperskorgar, vägmärken/skyltar och trafiksignaler. Enkäten är anonym samt frivillig. Länk till enkäten via återkopplingsvar. Andelen avser de som är helt nöjda med kommunens hantering av ärendet. En första test av enkäten med ett fåtal svarande visar 60 % som är helt nöjda, 40 % visade sig vara ganska nöjda. Målsiffran avser helt nöjda.

5.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

5.2.1 Det ekonomiska utfallet får ej avvika mer än 1% i jmf med fastställd nettokostnadsram (skillnaden mellan bruttokostnadsram och intäkter), vid en större avvikelse än 1% ska åtgärdsplan tas fram för att skapa förutsättningar att nämnden har en ekonomi i balans. En eventuell åtgärdsplan ska godkännas av nämnden

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Månadsvis resultatutfallet i syftet att säkerställa att Tekniska nämnden har en ekonomi i balans	 Nej	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja
Ta fram en rutinbeskrivning/riktlinjer i syfte att ta fram slutrapport, innefattande ekonomisk efterkalkyl i jmf med framtagna grundkalkyl med en avvikelse beskrivning. Rutinen ska omfatta samtliga investeringsprojekt överstigande 2,5 mnkr.				 Ja		
Ta fram rutin-/riktlinjer för att ta fram driftskalkyler kopplat till säkerställa framtida driftskostnader efter det att investeringsprojekt avslutas och tagit i bruk				 Ja	 Ja	 Ja

5.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

5.3.1 Trafiksäkerheten kring skolorna i kommunen ska förbättras så att fler barn kan gå eller cykla till skolan.

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Antal skolor där inventering av trafiksäkerheten är genomförd och där en åtgärdsplan har tagits fram.						

Avser antal skolor under året där inventering genomförts och åtgärdsplan tagits fram och presenterats för nämnd.

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

5.4.1 Förbättra tillgängligheten i de offentliga miljöerna

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Antal utförda åtgärder för ökad tillgänglighet i den offentliga miljön	8	8	8	8	8	8

Avser åtgärder i den offentliga miljön som förbättrar tillgängligheten.

Observera att rubrik och indikator är något justerade jämfört med 2022 då rubriken var "Erbjuda attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer" och indikatorn "Antal utförda åtgärder"

5.5 Österåker ska ha en trygg miljö

5.5.1 Offentliga miljöer ska upplevas trygga för våra invånare att vistas i.

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute				80%	82%	84%
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljust ute				99%	99%	99%

Mäts genom SCBs medborgarundersökning, finns även i Kolada.

Uppmätta nivåer för 2021 var 78 % när det är mörkt ute, och 99 % när det är ljust ute.

5.6 Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka

5.6.1 Ökad tillgång och utbud till parker och närnatur av god kvalité

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Nya och upprustade parker enligt parkstrategin						
Framtagen skogsvårds-/naturparksplan				● Ja	● Ja	● Ja

Nya och upprustade parker enligt parkstrategin avser antal nya eller upprustade parker under året.

En skogsvårds-/naturparksplan avses tas fram för antagande till år 2023.

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

5.7.1 Byggnad och anläggning sker med minimal miljö- och klimatpåverkan

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Samtliga genomförda entreprenadupphandlingar ska använda framtida antagen modell för hållbarhetsindikatorer.				● Ja	● Ja	● Ja

Modellen för hållbarhetsindikatorer ska tas fram under 2022 för implementering 2023.

6 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym

6.1 Strategiska nyckeltal TN

6.1.1 Övergripande ekonomi

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Utfall (tkr)	37 504	48 333	50 575	54 925	54 925	54 925

Kapitalkostnadsutveckling

6.1.2 Volym

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Prisutveckling SL Kort	920	1 000	1 220	1 240	1 260	1 280

6.1.3 Turbundna resor

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Pris per resa - Taxi	260	267	276	303	303	303

6.1.4 Skolskjuts

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Pris per resa taxi	260	267	280	308	308	308
Pris per resa - Båttaxi (Ingmarsö - Edö)		1 200	1 359	1 359	1 359	1 359
Pris per månad Bussresor (Skolskjuts - Bergkvara Buss)	317 340	334 889	351 633	392 657	392 657	392 657
Pris per månad Bussresor (Skolskjuts - Sirius Om-sorg - småbussar)		138 938	152 832	162 905	162 905	162 905
Pris per SL kort	920	1 000	1 220	1 240	1 260	1 280

6.1.5 Handläggningstider

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Måluppfyllelse Handläggningstid trafik (3 v)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Handläggningstid parkeringstillstånd (3 v)	100%	100%	99%	100%	100%	100%
Måluppfyllelse Handläggningstid färdtjänst (3v)	100%	95%	95%	99%	99%	99%
Handläggningstid skolskjuts (3v)	95%	99%	99%	99%	99%	99%

6.1.6 Park och landskap

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Antal kvm parkyta (kvm)						
Antal kvm ny naturmarks yta						

Nuläges analys kommer att vara genomförd under hösten 2022, varefter aktuell tabell kommer att uppdateras.

6.1.7 Gata parkering

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Antal kvm ny asfalterad yta	921 641	946 359	975 000	1 020 000	1 065 900	1 113 865
Driftskostnadsutveckling - Gata/parkering, utfall (tkr)	8 163	8 628	9 132	9 863	10 603	11 398
Pris per ljuspunkt och år	697	716	750	775	802	829
Antal nya ljuspunkter	5 012	5 212	5 457	5 705	6 005	6 305
Pris per kvm asfalterad yta	8,85	9,12	9,37	9,7	10,7	11,7

6.1.8 Kartor

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Antal framtagna primärkartor	700	762	710	715	720	725
Antal framtagna nybyggnadskartor	80	78	60	85	90	95
Antal genomförda utstakningar	82	81	90	95	100	105
Antal genomförda lägeskontroller	93	77	80	85	90	95

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.

7 Plan för konkurrensprövning

Österåkers kommun tillämpar utmanarrätt. Detta innebär att kommunens verksamheter kan utmanas undantag 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.

8 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

9 Lokalförsörjning för nämndens verksamheter

Under 2023 kommer en översyn genomföras av mark- och lokalbehov för förvaring av park- och gatumateriel.

10 Peng, taxor och avgifter

Infrastruktur- och anläggningsavdelningen

Ansvarar för markförvaltning, markupplåtelse, båtplatser, gräv tillstånd m.m. Taxan är fastslagen av Kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet

Kart och Mätenheten

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

Vi ser över innehåll och benämning av våra kartor, primärkartan och nybyggnadskartan, med syfte att öka tydligheten för externa beställare. Arbetet pågår med att ta fram ny modell och taxa.

11 Riktade bidrag

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

12 Intern kontroll

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod (internkontroll)	Uppföljningsansvarig (funktion)
Central 1: Förvaltningen har rutiner som säkerställer att internkontrollplaner upprättas på verksamhetsområdesnivå, avdelningsnivå och/eller enhetsnivå, i enlighet med kommunens policy och riktlinjer för intern kontroll	-		
Central 2: Medarbetare på förvaltningen har god kännedom om gällande rutiner för distansarbete i Österåkers kommun och förvaltningen följer upp att dessa rutiner efterlevs	-		
Central 3: Förvaltningen följer de rutiner som finns för preboarding, introduktion av nyanställda och avslut av anställning	-		

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod (internkontroll)	Uppföljningsansvarig (funktion)
TN 1: Kontroll av att delegationsbeslut har fattats med stöd av delegationsordningen	3 ggr per år (30/4, 31/8, 31/12)	Egen kontroll	Registrator
TN 2: Kontroll av att delegationsbeslut har redovisats till Tekniska Nämnden	3 ggr per år (tertialvis 30/4, 31/8, 31/12)	Egen kontroll	Registrator
TN 3: Genomförd utbildning inom ämnet motor, jäv respektive korruption gentemot samtliga anställda inom Tekniska Nämnden	Vi ett tillfälle per år i samband med framtagandet av ny verksamhetsplan respektive i samband med introduktion av nyanställd	Intern utbildning	Avdelningschef
TN4: Implementering av rutiner som säkerställer att internkontrollplaner upprättas på avdelningen infrastruktur och anläggning respektive Kart och mätenheten i enlighet med kommunens policy och riktlinjer för intern kontroll	Två gånger per år (delår/helår)	Egen kontroll	Avdelningschef/enhetschef
TN5: Medarbetare på Infrastruktur och anläggningsavdelningen respektive Kart och Mätenheten har god kännedom om gällande rutiner för distansarbete i Österåkers kommun och Tekniska nämnden följer upp att dessa rutiner efterlevs	2 gånger per år (delår/helår)	Egen undersökning	Avdelningschef/enhetschef
TN6: Infrastruktur och anläggningsavdelningen respektive Kart och Mätenheten följer de rutiner som finns för preboarding, introduktion av nyanställd och avslut av anställning	två gånger per år (delår/helår)	Egen kontroll när nyanställning eller avslut av anställning skett	Avdelningschef/enhetschef

13 Förändringar i förhållande till föregående budget

Nämndens nettokostnad för 2023 uppgår till 140,8 mnkr. en utökning från 2022 med cirka 4,2 mnkr, som främst består av volymjusteringar av kapitalkostnader och indexuppräknning. Intäkterna justeras upp med 0,1 mnkr till 6,9 mnkr. Nämndens bruttokostnad landar därmed på 140,8 mnkr enligt beslut i kommunfullmäktige.

14 Framåtblick

Infrastruktur och anläggning

Infrastruktur- och anläggningsavdelningen omfattar enheterna Projektledare anläggning, Gata och parkering, Park och landskap samt Trafikenheten.

Driftvolymerna kommer fortsatt öka vilket kommer att medföra ett ökat resursbehov. För att begränsa kostnadsökningarna bör nya driftformer ses över med ökad samverkan med civilsamhället. Även en översyn av vilka anläggningar som är att betrakta som kommunala angelägenheter kan komma behövas göras. Infrastruktur och anläggning är ansvariga för förvaltning av samtliga kommunala anläggningar som inte förvaltas av Armada. Detta är ett led i arbetet med att effektivisera och kvalitetssäkra drift- och underhållsorganisationen. Avdelningen Infrastruktur och anläggning sköter samtliga idrotts-, friluft- och kulturanläggningar på Kultur - och fritidsnämndens uppdrag och övriga anläggningar förvaltas på uppdrag från Kommunstyrelsen.

Ett hållbart samhälle kommer att kräva en omställning inom transportområdet vilket kräver hög kompetens och tydliga strategier inom kommunens verksamheter. Vissa strategiska funktioner inom avdelningen kan därför komma att flyttas till Strategiska avdelningen.

Projektledare anläggning

Arbetet med Säbybron kommer att pågå under hela 2023. En ny GC-bana längs Trälhavsvägen beräknas stå färdig våren 2023 inför att arbetena med utökad reningsverk påbörjas.

Den modell för hållbarhetsindikatorer som ska utarbetas under 2022 implementeras under året.

Park och landskap

Från och med 2019 sköter verksamheten Park och landskap kommunens friluftsanläggningar på uppdrag från Kultur och fritidsförvaltningen. Arbetet med att reinvestera i och underhålla anläggningarna fortsätter även under 2023. Under 2021 överfördes även ansvaret för övriga kultur- och fritidsanläggningars drift och underhåll, från Kultur och fritidsförvaltningen.

Under 2023 fortsätter arbetet med att ta fram en skogsvårds-/naturparksplan.

Gata och parkering

I takt med byggnation av nya bostadsområden och andra tunga investeringar, delvis kopplade till Sverigeförhandlingen, uppstår det kraftigt ökade volymer som genererar högre kostnader för drift, underhåll inklusive snöröjning. Det är viktigt att kommunen tar hand om och vårdar nya anläggningar för att bibehålla dess värde. Ju mer stad som byggs, desto mer kostar även vinterunderhållet. Stadsgator med kantstensparkeringar ställer höga krav på framkomligheten vilket medför ökade kostnader för bortforsling av snö.

Investerings- och MEX-projekt som innefattar gata och gång- och cykelvägar och belysning innebär ökade volymer med mer än 10.000 kvm hårdgjorda

ytor per år att drifthålla och snöröja samt drygt 300 nya ljuspunkter/per år. Då belysningsbeståndet ökar genererar det fler elabonnemang med både fasta och löpande avgifter som följd. Det ökande och osäkra elpriset förväntas ge ökade men svårkalkylerade kostnader under året.

Trafikenheten

Mobilitets- och trafikplaneringen är en nyckelfråga för en hållbar tillväxt för skärgårdskommunen varför den frågan behöver särskilt prioriteras även fortsatt. Det finns ett uppdrag till Kommunstyrelsen att ta fram en Trafik- och mobilitetsplan som innehåller planer för samtliga trafikslag.

Arbetet med cykelplanen, inom ramen för Trafik- och mobilitetsplanen, fortsätter under 2023. Under året färdigställs också en strategi för utveckling av kommunens laddplatser.

Trafiksäkerhetsarbetet kring en skola där en inventering görs och ett åtgärdsprogram tas fram fortsätter under 2023. Räcke som avskiljer GC-banan från körbanan längs del av Svinningevägen planeras till år 2023.

Trafikenheten fortsätter deltagande i åtgärdsvalsstudien för Ljusterö i samarbete med Trafikverket. Studien förväntas vara klar i slutet av 2023.

Kart och mäthenheten

Intresset för geografisk information, GIS, och nyttan med geodata ökar hela tiden. Därmed ökar behoven av att tillgängliggöra geografisk information i obearbetad och förädlad form. Externa konsulter och aktörer efterfrågar i ökande grad tillgång till geodata och inom kommunens förvaltningar önskas fler kartor och applikationer som visualiserar kommunens projekt och verksamheter.

I våra GIS-system insamlas, bearbetas och visualiseras geografisk information och inom Samhällsbyggnadsförvaltningen är nyttan stor för de enhetsspecifika kartapplikationer vi tagit fram i den kommungeografiska plattformen Geosecma. I ökande omfattning efterfrågas också fler områdes- och ämnesspecifika kartor inom plattformen. Även inom andra förvaltningar ser vi ett ökat intresse av att koppla verksamhetsdata med GIS.

Bearbetning och visualisering av geografisk information görs i ArcGIS-programvaror. De olika GIS-programmen används alltmer inom förvaltningens enheter vilket ställer ökat krav på support och tillgänglighet.

Till ArcGIS-plattformen finns ett antal applikationer för direkt nytta i mobiler och surfplattor. Applikationer för fältinventering och drift och underhåll har tagits fram för bland annat skolval, drift- och underhåll och inventeringar av stadens parkmark. I takt med ökad spridning och kännedom om dessa stiger efterfrågan på fler projekt- och enhetsbaserade applikationer. System finns tillgängliga för inventering och dokumentation och sedan för planering, samordning och presentation av strategier och utvecklingsprogram. Potentialen och nyttan är stor och efterfrågan ökar konstant.

Nämnden ser över möjligheterna att påskynda processen från insamling av data

till färdig kartprodukt. 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 också för en säkrare arbetsmiljö och att på ett snabbare och effektivare sätt uppdatera kartan över ett större område.

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. Nämnden 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.

I5 Sammanställning av drift- och investeringsbudget

I5.1 Investeringsprojekt

Investeringsplan 2023	Utfall tom 2021 och prognos 2022 (netto)	Budget 2023			Plan 2024			Plan 2025			Beräknad total (netto)
		Utgifter	Inkomst	Netto	Utgifter	Inkomst	Netto	Utgifter	Inkomst	Netto	
Attraktiv offentlig plats & skär- gård		-18 200	0	-18 200	-23 100	0	-23 100	-31 300	0	-31 300	
Stadsutveckling & Trafikplan		-3 500	730	-2 770	-10 950	0	-10 950	-27 000	0	-27 000	
Reinvestering, gator & vägar		-44 450	1 970	-42 480	-24 850	350	-24 500	-5 700	0	-5 700	
Beläggningstäckningar		-8 800	0	-8 800	-9 000	0	-9 000	-9 000	0	-9 000	
Gång & cykel		-10 750	1 300	-9 450	-9 000	0	-9 000	-9 000	0	-9 000	
Trafikställen		-10 800	0	-10 800	-15 150	3 000	-12 150	-8 100	1 500	-6 600	
Kultur & Fritid		-5 800	0	-5 800	-9 600	0	-9 600	-9 600	0	-9 600	
Miljöställen		-4 000	2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	
Digitala kartor		-1 700	0	-1 700	-1 700	0	-1 700	-1 700	0	-1 700	
Summa totalt		-108 000	6 000	-102 000	-105 350	3 350	-102 000	-103 400	1 500	-102 000	

I6 Övergripande bilagor

I6.1 Ekonomiska bilagor

Bruttokostnader

Verksamhetsområde	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Förändring från år 2022				Totalt
				Volym-förändring	Index-uppräknig	Kostnads-minskning	Övrigt	
Nämnden	-503	-600	-853	-53	-200	0	0	-253
Infrastruktur och anläggningar	-52 927	-5 200	-7 585	-2 385	0	0	0	-2 385
Park och Landskap	0	-32 311	-32 904	-593	0	0	0	-593
Gata och parkering	-57 178	-57 797	-57 858	-61		0	0	-61
Trafikenheten	-28 794	-29 725	-30 529	-804	0	0	0	-804
Kart och Mätenheten	-10 815	-10 966	-11 070	-104	0	0	0	-104
Summa totalt	-150 217	-136 600	-147 700	-4 000	-200	0	0	-4 200

Intäkter

Verksamhetsområde	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Förändring från år 2022				Totalt
				Volym-förändring	Index-uppräknig	Kostnads-minskning	Övrigt	
Nämnden	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastruktur och anläggningar	15 651	1 125	0	-1 125	0	0	0	-1 125
Park och landskap	0	0	1 195	1 195	0	0	0	1 195
Gata och parkering	3 728	3 009	3 125	0	116	0	0	116
Trafikenheten	0	0	0	0	0	0	0	0
Kart och Mätenheten	3 037	2 666	2 580	-86	0	0	0	-86
Summa totalt	22 445	6 800	6 900	-16	116	0	0	100

I utfallet för 2021 finns högre bruttokostnader och intäkter i form av anslag från beställarnämnd (KFN) avseende drift av kommunens idrottsanläggningar.

Verksamhetsområde	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Förändring från år 2022				Totalt
				Volymförändring	Indexuppräknings	Kostnadsminskning	Övrigt	
Personalkostnader	-20 278	-20 288	-23 452	0	-3 164	0	0	-3 164
Lokalkostnader	-7 413	-4 243	-4 442	0	-199	0	0	-199
Kapitalkostnader	-48 333	-50 574	-54 104	-3 530	0	0	0	-3 530
Köp av verksamhet	-36 721	-26 942	-24 790	0	0	2 152	0	2 152
Övriga kostnader	-37 472	-34 554	-34 013	0	0	541	0	541
Summa totalt	-150 217	-136 600	-140 800	-3 530	-3 363	2 693	0	4 200

Utgångspunkten för tilldelad budgetram 2023 är driftbudget 2022. Nettoramen för 2023 uppgår till 8 000 tkr. Inträktena uppgår till 14 200 tkr och bruttokostnaderna till – 22 200 tkr.

Indexuppräknings i budget 2023 är generellt 2,9 procent för pris och löneökningar, där hänsyn tagits till preliminära löneökningar om cirka 3,0 procent från april 2023. Ökade kostnader för pensioner har beaktats i indexuppräknings. Taxor/avgifter har beräknats upp med 2,0 procent.

Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftbudget									
Nämnden	-503	0	-503	-600	0	-600	-853	0	-853
Infrastruktur och anläggning	-52 927	15 651	-37 276	-5 200	1 125	-4 075	-7 585	0	-7 585
Park och Landskap	0	0	0	-32 312	0	-32 312	-32 905	1 195	-31 710
Gata och Parkering	-57 178	3 728	-53 450	-57 797	3 009	-54 788	-57 858	3 125	-54 733
Trafik	-28 794	0	-28 794	-29 725	0	-29 725	-30 529	0	-30 529
Kart och Mät	-10 815	3 037	-7 778	-10 966	2 666	-8 300	-11 070	2 580	-8 490
Summa totalt	-150 217	22 416	-127 801	-136 600	6 800	-129 800	-140 800	6 900	-133 900

Driftbudget 3 år fort.

Verksamhetsområde	Plan 2024 exkl prisutv			Plan 2025 exkl prisutv		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftbudget						
Nämnden	-853	0	-853	-853	0	-853
Infrastruktur och anläggning	-7 585	0	-7 585	-7 585	0	-7 585
Park och Landskap	-32 905	1 195	-31 710	-32 905	1 195	-31 710
Gata och Parkering	-57 858	3 125	-54 733	-57 858	3 125	-54 733
Trafik	-30 529	0	-30 529	-30 529	0	-30 529
Kart och Mät	-11 070	2 580	-8 490	-11 070	2 580	-8 490
Summa totalt	-140 800	6 900	-133 900	-140 800	6 900	-133 900

16.2 Bilagor peng, taxor och avgifter

16.2.1 Taxor och avgifter

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Förändring 2022-2023				
	Budget 2022	Budget 2023	Belopp	Procent (%)	Kommentar
Kart och Mät					
Stomåtpunkt (vid oanmäld rasering)	3 610,4	3 916,8	306,4	8,5	Exklusive moms
Koordinater, 1:a punkten	300,8	326,4	25,6	8,5	Exklusive moms
Koordinater, övriga punkter	179,2	195,2	16	8,9	Exklusive moms
Digital primärkarta m. höjder, per ha.	1 323,2	1 435,2	112	8,5	Exklusive moms
Utan höjder, per ha	1 058,4	1 148	104	8,5	Exklusive moms
Analog primärkarta m. höjder, per ha	661,6	717,6	56	8,5	Exklusive moms
Utan höjder, per ha	528,8	573,6	44,8	8,5	Exklusive moms
Digital höjdmodell, per ha	264,8	287,2	22,4	8,5	Exklusive moms
Anpassning kartutdrag	252	273,6	21,6	8,6	Exklusive moms
Plottning A3	109,6	119,2	9,6	8,8	Exklusive moms
Kompl. Plangränser	379,2	411,2	32	8,4	Exklusive moms
Kompl. Med VA (attefall)	379,2	411,2	32	8,4	Exklusive moms
Grundkarta	3 948,8	4 284	335,2	8,5	Exklusive moms
Nybyggnadskarta momsfri	8 461	9 179	718	8,5	Moms utgår ej, myndighetsutövning
Översiktskarta per ruta	228,8	248,8	20	8,7	Exklusive moms
Översiktskarta per 10 rutor	1 099,2	1 192,8	6,4	8,5	Exklusive moms

Taxor och avgifter	Förändring 2022-2023				
Hela kommunen	11 453,6	12 425,6	972	8,5	Exklusive moms
Leveransavgift kartanp.	145,6	158,4	12,8	8,8	Exklusive moms
Ortofoto (georef.) per ha.	18,4	20	1,6	8,7	Exklusive moms
Analogt utdrag	109,6	119,2	9,6	8,8	Exklusive moms
Leveransavgift	252	273,6	21,6	8,6	Exklusive moms
Utstakning 4 hörn	5 454,4	5 917,6	463,2	8,5	Exklusive moms
Styckpris	439,2	476	36,8	8,4	Exklusive moms
Utstakning med lägeskontroll 4 hörn	7 613,6	8 260	646,4	8,5	Exklusive moms
Styckpris	656	712	56	8,5	Exklusive moms
Aterutstakning	3 940	4 274,4	334,4	8,5	Exklusive moms
Lägeskontroll 4 hörn	3 353,6	3 638,4	284,8	8,5	Exklusive moms
Lägeskontroll i samband med utstakning	2 157,6	2 340,8	183,2	8,5	Exklusive moms
Tillägg ytterligare hörn, styckpris	131,3	142,4	11,1	8,5	Exklusive moms
Timkostnad ingenjör	760,8	824,8	64	8,4	Exklusive moms
Timkostnad mätlag	1 317,6	1 429,6	112	8,5	Exklusive moms
Timkostnad assistent	605,6	656,8	51,2	8,5	Exklusive moms

Taxor och avgifter		Förändring 2022-2023				
Upplåtelse av offentlig mark					0	Subventionerad avgift, Okr gäller för; Icke kommersiella evenemang, hjälpverksamhet med 90-konton, sammankomst enligt OL 2 kap 1 § p1, exempelvis opinionsstyrning eller demonstration, kommunens förvaltningar, återvinningsstationer (ÅVS), parkteatrar och kulturevenemang utan inträdesavgift, entreprenör som utför arbete åt kommunen, biodling (max 10 bikupor), sport- och friluftsevenemang, skola och friskola (kommunal och friskola), vårdcentral, blod- och vaccinationsbuss, valaffischer och valstugor
Byggetableringar, inhägnade områden (kvm/år)	540	550	10	1,9	Minimumavgift 1500kr/upplåtelse och år. Om avstängning av gång-cykelväg eller gata/väg krävs utgår dubbel avgift för upplåtelsen	
Byggskylt (kvm/mån)	55	56	1	1,8	Fast avgift. För byggskylt < 15 kvm placerad på etableringsavspärning eller byggnadsställning uttas ingen avgift	
Fristående containrar, arbetsboddar etc (kvm/år)	950	970	20	2,1	Minimumavgift 1500kr/upplåtelse och år	
Upplag (kvm/år)	315	321	6	1,9	Minimumavgift 1500kr/upplåtelse och år	
Cirkus	2 600	2 650	50	1,9	Fast avgift. (Påbörjat dygn)	
Marknader, tivoli, filminspelning, event m.m.	2 600	2 650	50	1,9	Fast avgift. (Påbörjat dygn)	

Taxor och avgifter		Förändring 2022-2023			
Kiosk, gatukök, foodtruck m.m > 15m ² (år)	43 500	44 370	870	2,0	Minimumavgift. 500kr/dag för dag 1-7. Ansökan över 5 dagar 3 500kr/månad. Fast avgift per mån efter dag 7. 43 000kr/år.
Kiosk, gatukök, foodtruck m.m < 15m ² (år)	21 900	22 340	440	2,0	Minimumavgift 250kr/dag för dag 1-7. Ansökan över 5 dagar 1 750kr/månad. Fast avgift per mån efter dag 7. 21500kr/år.
Avfallskärl, nergrävda avfallsbehållare, sophus, tidsningsställ etc (kvm/år)	265	270	5	1,9	Minimumavgift 265 kr/uppåtelse och år. Plats för uppställning/nergrävning av avfallskärl är avgiftsfri om den är anvisad av kommunen eller annan bemyndigad organisation.
Flaggstång (år)	1 060	1 080	20	1,9	Fast avgift. Avser 1 flaggstång.
Julgransförsäljning	1 200	1 225	25	2,1	Fast avgift 1200 per påbörjad vecka. Endast under tiden 1-24/12, max en yta av 50 kvm.
Ureserveringar (kr/kvm/6mån)	155	158	3	1,9	Fast avgift per påbörjad 6 månadersperiod
zon 1, Storängstorget och utefter väg 276	2 600	2 650	50	1,9	Skyltar – belysta (av tillståndshavaren) (kr/kvm/6mån)
zon 2, all annan offentlig plats	1 430	1 460	30	2,1	Skyltar – belysta (av tillståndshavaren) (kr/kvm/6mån)
zon 1, Storängstorget och utefter väg 276	1 500	1 530	30	2,0	Skyltar - obelysta (kr/kvm/6mån)
zon 2, all annan offentlig plats	820	835	15	1,8	Skyltar - obelysta (kr/kvm/6mån)
Mobilradioantenn	6 900	7 000	100	1,4	kostnad per år
(Tele)master plus en (!) bod, teknikköp el dyl.	27 050	27 600	550	2,0	kostnad per år

Taxor och avgifter		Förändring 2022-2023			
Teknikbod, teknikskåp el dyligt i samband med mast utöver den som ingår i taxa för mast.	10 800	11 000	200	1,9	kostnad per år
Torgplats				0	
1 dag (kr)	530	540	10	1,9	Fast avgift, 15 kvm torgplats inklusive el (10A)
1 vecka (kr)	1 590	1 620	30	1,9	Fast avgift, 15 kvm torgplats inklusive el (10A)
1 månad (kr)	3 650	3 725	75	2,1	Fast avgift, 15 kvm torgplats inklusive el (10A)
3 månader (kr)	5 200	5 300	100	1,9	Fast avgift, 15 kvm torgplats inklusive el (10A)
6 månader (kr)	9 330	9 500	170	1,8	Fast avgift, 15 kvm torgplats inklusive el (10A)
Gata och parkering				0	
Grävstillstånd				0	Övriga bestämmelser se grävbestämmelserna teknisk handbok och taxebestämmelser
Godkänt grävstillstånd (kr)	1 750	1 785	35	2,0	
Inkommen och avlagren ansökan om grävstillstånd (kr)	450	460	10	2,2	
Schaktarbete utförs utan giltigt tillstånd.	10 000	10 200	200	2,0	10 200 kr första dagen sedan 5 100 kr/dag
Om ledningar ej förläggs på en minst 50 cm djup välrensad schaktbotten.	10 000	10 200	200	2,0	
Om grävmassor återanvänds utan godkännande av Infrastruktur och Anläggnings avdelningen vid Österåkers kommun.	6 000	6 120	120	2,0	

Taxor och avgifter		Förändring 2022-2023		
Om återfyllning vad gäller materialval och packning från kring fylnad upp till terrassyta ej följer Anläggnings AMA tabell CEI-CE6.	6 000	6 120	120	2,0
Om återställande av bitumenbundna lager ej följer Teknisk Handbok Grävbestämmelser samt tillhörande bilaga "Val av beläggning".	10 000	10 200	200	2,0
Om arbetet ej tar hänsyn till natur och växtlighet enligt 4.1 och 4.1.2 i Teknisk Handbok grävbestämmelser.	15 000	15 300	300	2,0
Om inte beläggningsarbetena ej är klar senast 30 dagar efter slutfört arbete.	3 000	3 060	60	2,0
Egenkontroller kan ej uppvisas vid slutfört arbete.	10 000	10 200	200	2,0
Boendeparkeringsstillstånd				0
För ett år (kr)	1 120	1 120	0	0
För 6 månader (kr)	685	685	0	0
För 3 månader (kr)	350	350	0	0
Båtplatser				0
				Övriga bestämmelser se Taxebestämmelser för kommunala båtplatser i Österåkers kommun. Köbestämmelser för kommunala båtplatser i Österåkers kommunen och Bestämmelser för kommunala båtplatser i Österåkers kommun. I avgifterna ingår moms med 25%.
A Båthamnsvägen (kr)	3 170	3 235	70	1,3
				Sommarplats 1/5 - 31/10, plats 1-127 max 8 meters båt. Plats 159-259 max 9,5 meters båt med 25%.

Taxor och avgifter		Förändring 2022-2023			
AA Båthamnsvägen (kr)	3 490	3 560	45	1,8	Sommarplats 1/5 - 31/10, max 12 meters båt
B Klappbryggan (kr)	2 255	2 300	40	2,0	Sommarplats 1/5 - 31/10, jämna nummer max 5 meters båt, ojämna nummer max 7,5 meters båt
C Mellan Järnvägsbron och Centralvägen (kr)	2 000	2 040	40	1,9	Sommarplats 1/5 - 31/10, max 6 meters båt
CD Centralvägen (kr)	2 060	2 100	40	1,5	Sommarplats 1/5 - 31/10, CD 17-21 brygga med 3 platser, max 6 meters båt. Övriga max 8 meters båt.
D Mellan Järnvägsbron och slussen (kr)	2 060	2 100	30	0,6	Sommarplats 1/5 - 31/10, max 7 meters båt
S Mellan Sockenvägen och Åkersbro (kr)	1 600	1 630	10	2,2	Sommarplats 1/5 - 31/10, max 4 meters båt
A & AA längsides, Båthamnsvägen (kr/m)	455	465	10	2,2	Sommarplats 1/5 - 31/10, Längsmed platser, ej tillåtet med båt utanför befintlig båt, båtbredd max 5 meter. Med undantag för fasta båtar såsom exempelvis Zälls.
Brygga MB, antal 1 (kr/m)	455	465	10	8,9	Sommarplats 1/5 - 31/10
Brygga E Kanalstaden (kr/m)	620	630	55	0	Sommarplats 1/5 - 31/10
Brygga T Tunahamn (grundhyra)	2 850	2 905	0	1 166,7	Sommarplats 1/5 - 31/10, Grundhyra 2805 kr + 6 kr/cm över 2,4 meters bredd brygga.
Brygga T Tunahamn (kr/cm)	6	6	70	1,3	Sommarplats 1/5 - 31/10, Grundhyra 2805 kr + 6 kr/cm över 2,4 meters bredd brygga.
ST 1 & 2, Stallstigen (kr)	3 490	3 560	45	0,7	Sommarplats 1/5 - 31/10, max 7,5 meters båt.

Taxor och avgifter		Förändring 2022-2023			
ST 3 & 4, Stalstigen (kr)	2 255	2 300	15	0,6	Sommarplats 1/5 - 31/10, max 4 meters båt.
Tillägg för ej kommunmedlem i Österåker (år)	845	860	5	11,3	Tilläggsavgift utöver vanlig båtplats taxa för icke kommunmedlem. Gäller endast sommarplats.
Vinterplatser i Åkers kanal. Långsides plats (kr/m)	265	270	30	0	Vinterplats, 1 november - 30 april
Vinterplatser i Åkers kanal. Stävplats (kr)	1 580	1 610		#DIVISION/0!	Vinterplats, 1 november - 30 april
Båtplatskö			5	1,9	
Nyregistreringsavgift (kr)	265	270	5	0	
Arsavgift (kr)	165	170		#DIVISION/0!	
Slussning			10	0,2	
Årskort (kr)	580	590	1	0	
Båt (kr)	55	56	0	0	
Kanot/Kajak (kr)	20	20		#DIVISION/0!	Minst 5 st kanoter/kajaker per slussning
Parkeringsanmärkningsavgifter			0	0	Avgifterna är för olika försesler
	1 000	1 000	0	0	
	700	700	0	0	
	400	400	0	0	
	500	500			
Trafikanordningsplaner					Trafikanordningsplan (KL 8 kap § 3.b.till c)
Godkänd TA-plan	1 750	1 785	35	2,0 %	

Taxor och avgifter	Förändring 2022-2023			
Inkommen och avslagen TA-plan	450	460	10	2,2 %
Generell TA-plan	6 530	6 660	130	2,0 %
TA-plan följs inte men arbetet utsätts inte tredje man eller utförare för fara	5 000	5 100	100	2,0 %
TA-Plan saknas.	20 000	20 400	400	2,0 %
TA-plan följs inte och orsakar fara för tredje man och utförare.	20 000	20 400	400	2,0 %
TA-plan följs inte och stör framkomligheten på en av kommunens huvudgator* eller gata med busstrafik.	10 000	10 200	200	2,0 %
När beviljad TA plan med tillhörande handlingar saknas på arbetsplatsen.	1 000	1 020	20	2,0 %
Utmärkningsansvarig kan inte nås vid kontroll under arbetstid.	1 000	1 020	20	2,0 %
Om ingen tidsförklaring begärts innan slutdatum gått ut, trots fortsatt arbete.	1 000	1 020	20	2,0 %
Om varselkläder ej uppfyller EN 471 klass 3, eller saknas vid följande situationer/tillfällen. A) Varselö-verdel (jacka) saknas helt. Eller B) Varselbyxa saknas vid dis, dimma och mörker med lågt sittande re-flexer i lägst klass 2.	4 000	4 000	0	0
När arbetsområdet inte har någon namngiven utmärkningsansvarig eller om personalen saknar godkänd utbildning.	4 000	4 000	0	0
Vid onödiga störningar/risiker i framkomligheten, såsom exempelvis: inga motlägg mot kantstöd, materiel/massor kvarlämnat efter det att arbetet avslutats.				6 000 kr första dagen sedan 4000 kr/dag
Personal, maskiner och materialupplag finns i skydd- buffert eller säkerhetszon.	10 000	10 000	0	0

Subventionerad avgift, 0kr gäller för; Icke kommersiella evenemang, hjälpverksamhet med 90-konton, sammankomst enligt OL 2 kap 1 § p1, exempelvis opinionsyttring eller demonstration, kommunens förvaltningar, återvinningsstationer (ÅVS), parktestrar och kulturevenemang utan inträdesavgift, entreprenör som utför arbete åt kommunen, biodling (max 10 bikupor), sport- och friluftsevnemang, skola och förskola (kommunal och friskola), vårdcentral, blod- och vaccinationsbuss, valaffischer och valstugor.

16.3 Riktade bidrag

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Syfte med bidraget
Statlig medfinansiering	Trafikverket	8 704	24 000	21 190	6 000	Infrastrukturprojekt
Lona+Lova bidrag	Länsstyrelsen	1 325	375	375	0	

16.4 Mål för verksamhetsutveckling

16.4.1 Nämndsmål

Inriktningsmål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	
Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Nöjdhet med nämndens service och bemötande	Andelen levererade nybyggnadskartor inom avtalad tid			95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	
		Nöjdhet med hantering av tillfällig markupplåtelse				73	78	80	82	
		Andelen beslutade skolskjutsärenden inom handläggningstid						98%	98%	98%
		Nöjdhet med hantering av ärenden i Felanmälan (Infracontrol)						65 %	70 %	75 %

Inriktningssmål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Det ekonomiska utfallet får ej avvika mer än 1% i jmf med fastställd nettokostnadsram (skillnaden mellan bruttokostnadsram och intäkter), vid en större avvikelse än 1% ska åtgärdsplan tas fram för att skapa förutsättningar att nämnden har en ekonomi i balans. En eventuell åtgärdsplan ska godkännas av nämnden	Månadsvis resultatutfallet i syftet att säkerställa att Tekniska nämnden har en ekonomi i balans Ta fram en rutinbeskrivning/riktlinjer i syfte att ta fram slutrapport, innefattande ekonomisk efterkalkyl i jmf med framtagen grundkalkyl med en avvikelse beskrivning. Rutinen ska omfatta samtliga investeringsprojekt överstigande 2,5 mkr. Ta fram rutin-/riktlinjer för att ta fram driftskalkyler kopplat till säkerställa framtida driftskostnader efter det att investeringsprojekt avslutas och tagit i bruk	● Ja	■ Nej	● Ja	● Ja	● Ja	● Ja	● Ja
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Trafiksäkerheten kring skolorna i kommunen ska förbättras så att fler barn kan gå eller cykla till skolan.	Antal skolor där inventering av trafiksäkerheten är genomförd och där en åtgärdsplan har tagits fram.							
Österåker ska erbjuda högsta kvaliteten på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Förbättra tillgängligheten i de offentliga miljöerna	Antal utförda åtgärder för ökad tillgänglighet i den offentliga miljön	8	8	8	8	8	8	8

Inriktningssmål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Österåker ska ha en trygg miljö	Offentliga miljöer ska upplevas trygga för våra invånare att vistas i.	Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute					80%	82%	84%
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka	Ökad tillgång och utbud till parker och närmatur av god kvalitet	Trygg utomhus i området där du bor när det är ljusst ute					99%	99%	99%
Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	Byggnader och anläggningar ska byggas med minimal miljö- och klimatpåverkan	Nya och upprustade parker enligt parkstrategin					I	I	I
		Framtagen skogsvårds-/naturparksplan					● Ja	● Ja	● Ja
		Samtliga genomförda entreprenadupphandlingar ska använda framtida antagen modell för hållbarhetsindikatorer.					● Ja	● Ja	● Ja