

Sammanträdesprotokoll för Tekniska Nämnden

Tid Måndagen den 29 juni kl. 18.00 – 19.15

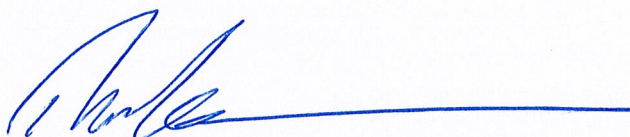
Plats Alceahuset, KF-salen, plan 4, Hackstavägen 22

Närvarande Enligt bifogad närvarolista

Utses att justera Mathias Lindow samt Anders Pettersson

Ärenden §§ 6:1 – 6:9

Sekreterare



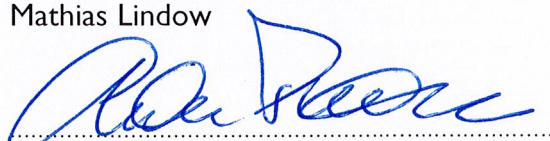
Robert Blomdahl

Ordf.



Mathias Lindow

Justerande



Anders Pettersson

Justering tillkännagiven
genom anslag

Anslagsbevis

2022-09-06-2022-09-27

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2022-08-29

Förvaringsplats för
protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset plan 3,
Hackstavägen 22

Underskrift



Parti	Ledamöter	Närvarande	Ej tjänstgörande §§	Ersättare §§
L	Mathias Lindow	X		
M	Hampe Klein	X		
S	Karen Holm	-		Anders Pettersson
M	Gunnar Hallberg	X		
M	Andreas Adolfsson	X		
C	Ingemar Eriksson	X		
RP	Hans Hellberg	X		
MP	Björn Schulte-Herbruggen	X		
	Ersättare			
M	Fredrik Rosengren	-		
M	Stig Himberg	-		
L	Richard Sundberg	X		
KD	Tommy Bernevang-Forsberg	-		
S	Anders Pettersson	X		
SD	Anders Borelid	X		
V	Erik Dagoberto Soto Lagos	-		
	Övriga närvarande	Funktion		
	Per-Olof Kroon	Bitr. Samhällsbyggnadschef		
	Daniel Jäderland	T.f. Infrastruktur- och anläggningschef		
	Ann Erlandsson	T.f. Trafikchef		
	Christer Armstrand	Controller		
	Robert Blomdahl	Nämndsekreterare		



§ 6:1

Upprop

Närvaro vid sammanträdet noteras efter upprop.

§ 6:2

Utseende av justerare och tid för justering

Till att justera protokollet utses Mathias Lindow samt Anders Pettersson
Protokollet ska om möjligt justeras fredagen den 2 september, kl. 11.00.

§ 6:3

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.



§ 6:4

Ekonomisk uppföljning per juni 2022, Tekniska nämnden

Sammanfattning

Tekniska nämnden redovisar på helårsprognosen ingen avvikelse, jmf med fastslagen budget för helåret.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar

Tekniska nämndens ekonomiska uppföljning per juni 2022 noteras till protokollet.

Bakgrund

Tekniska nämnden utfall för perioden uppgår till minus 68 418 tkr, med en negativ avvikelse på 46 tkr i jämförelse med periodbudgeten. Personalkostnaderna uppvisar en negativ avvikelse på 182 tkr och härrör sig från uppkommen kostnad av engångskaraktär. Lokalkostnaderna uppvisar också en negativ avvikelse på 1 127 tkr och härrör sig från bl.a. ökade elkostnader (Värme och Kyla Torget respektive Gatubelysning). Kapitalkostnaderna uppvisar en positiv avvikelse och härrör sig från att ett tiotal investeringsprojekt som aktiveras under juni månad i stället för som planerat under Q1, detta orsakat av intäkter i form av statlig medfinansiering från bl.a. Trafikverket utbetalts senare än normalt (juni istället för mars). Köp av verksamhet uppvisar en negativ avvikelse på 217 tkr i förhållande till periodbudgeten och härrör sig bl.a. från engångskostnad kopplat till demontering av GC bro vid Norrgårdsvägen. Övriga kostnader uppvisar en negativ avvikelse på 413 tkr och härrör sig från Turbundna resor (daglig verksamhet inom som utanför Österåker).

Stor osäkerhet råder även fortsättningsvis kring budgeterade kostnader när det gäller de löpande driftskostnaderna p.g.a. rådande världsläget när det gäller kostnaderna för drivmedel och el. Större leverantörer signalerat och inkommit med begäran om prisjusteringar, den senaste inkomna begäran vad från Bergkvara Buss som kommer medföra en prishöjning för busstransporter med 17% fr.o.m. augusti månad. Vi ser också att de ökade kostnaderna på drivmedel och el kommer att slå igenom på såväl driftskostnader som framtida anläggningskostnader kopplat till pågående investeringsprojekt.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per juni 2022, Tekniska nämnden

TN 2022/0056(8)



Tekniska nämnden

Ekonomisk månadsrapport juni
2022



Handwritten signature

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Ekonomisk sammanfattning - perioden.....	4
3	Ekonomisk sammanfattning - helårsprognos.....	6
4	Antagande till helårsprognos.....	7
5	Investeringar.....	8
6	Strategiska nyckeltal - Tekniska nämnden.....	16

I Sammanfattning

Ekonomisk månadsuppföljning juni 2022

Tekniska Nämnden

Ordförande: Mathias Lindow

Förvaltningschef: Kent Gullberg

2 Ekonomisk sammanfattning - perioden

Tekniska nämnden utfall för perioden uppgår till minus 68 418 tkr, med en negativ avvikelse på 46 tkr i jämförelse med periodbudgeten. Personalkostnaderna uppvisar en negativ avvikelse på 182 tkr och härrör sig från uppkommen kostnad av engångskaraktär. Lokalkostnaderna uppvisar också en negativ avvikelse på 1 127 tkr och härrör sig från bl.a. ökade elkostnader (Värme och Kyla Torget respektive Gatubelysning). Kapitalkostnaderna uppvisar en positiv avvikelse och härrör sig från att ett tiotal investeringsprojekt som aktiveras under juni månad i stället för som planerat under Q1, detta orsakat av intäkter i form av statlig medfinansiering från bl.a. Trafikverket utbetalts senare än normalt (juni istället för mars). Köp av verksamhet uppvisar en negativ avvikelse på 217 tkr i förhållande till periodbudgeten och härrör sig bl.a. från engångskostnad kopplat till demontering av GC bro vid Norrgårdsvägen. Övriga kostnader uppvisar en negativ avvikelse på 413 tkr och härrör sig från Turbundna resor (daglig verksamhet inom som utanför Österåker).

Stor osäkerhet råder även fortsättningsvis kring budgeterade kostnader när det gäller de löpande driftskostnaderna p.g.a. rådande världsläget när det gäller kostnaderna för drivmedel och el. Större leverantörer signalerat och inkommit med begäran om prisjusteringar, den senaste inkomna begäran vad från Bergkvara Buss som kommer medföra en prishöjning för busstransporter med 11% fr.o.m. augusti månad. Vi ser också att de ökade kostnaderna på drivmedel och el kommer att slå igenom på såväl driftskostnader som framtida anläggningskostnader kopplat till pågående investeringsprojekt.

2.1 Periodens utfall mot budget

Aktuell period

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall perioden			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack utfall fg år
Tekniska Nämnden				
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	2 587	2 272	-315	3 179
Övriga intäkter	1 419	1 627	208	6 451
Summa intäkter	4 006	3 899	-107	9 630
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-9 426	-9 608	-182	-9 198
Lokalkostnader	-1 985	-3 112	-1 127	-2 376
Kapitalkostnader	-25 290	-23 290	2 000	-23 925
Köp av verksamhet	-14 271	-14 488	-217	-18 572
Övriga kostnader	-17 507	-17 920	-413	-16 938
Summa kostnader	-68 479	-68 418	61	-71 009
Verksamhetens nettokostnad	-64 473	-64 519	-46	-61 379

2.2 Analys per verksamhetsområde

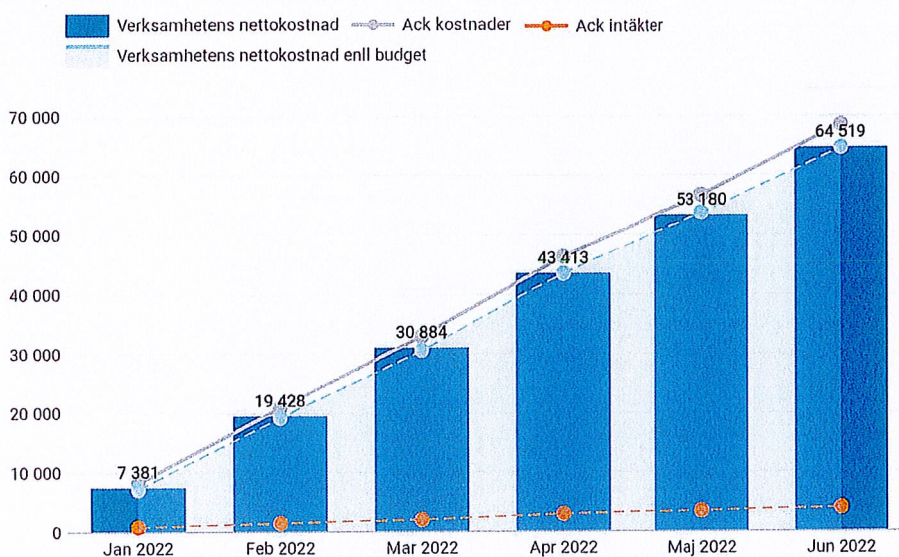
Aktuell period

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Utfall period			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack. utfall f.g år
Tekniska Nämnden				
Nämnd	-265	-242	-16	-208
Infrastruktur och anläggningar	-2 442	-2 582	-234	-16 582
Park och Landskap	-14 363	-14 327	36	0
Gata och parkering	-28 735	-28 384	351	-26 625
Kart och Mät	-4 014	-3 878	136	-3 427
Trafikenheten	-14 654	-15 106	-452	-14 537
Verksamhetens nettokostnader	-64 473	-64 519	-46	-61 379

2.3 Övergripande diagram

Nyckeltal
Verksamhetens nettokostnad

Verksamhetens nettokostnad



3 Ekonomisk sammanfattning - helårsprognos

3.1 Helårsprognos mot budget

Helår

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall fg år
Tekniska Nämnden				
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	4 916	4 916	0	5 947
Övriga intäkter	1 884	1 884	0	16 496
Summa intäkter	6 800	6 800	0	22 443
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-20 285	-20 285	0	-20 278
Lokalkostnader	-4 243	-5 743	-1 500	-7 413
Kapitalkostnader	-50 575	-48 575	2 000	-48 333
Köp av verksamhet	-26 942	-27 192	-250	-36 721
Övriga kostnader	-34 555	-34 805	-250	-37 472
Summa kostnader	-136 600	-136 600	0	-150 217
Verksamhetens nettokostnad	-129 800	-129 800	0	-127 774

Prognosen för helåret har ingen avvikelse mot helårsbudget

3.2 Analys per verksamhetsområde

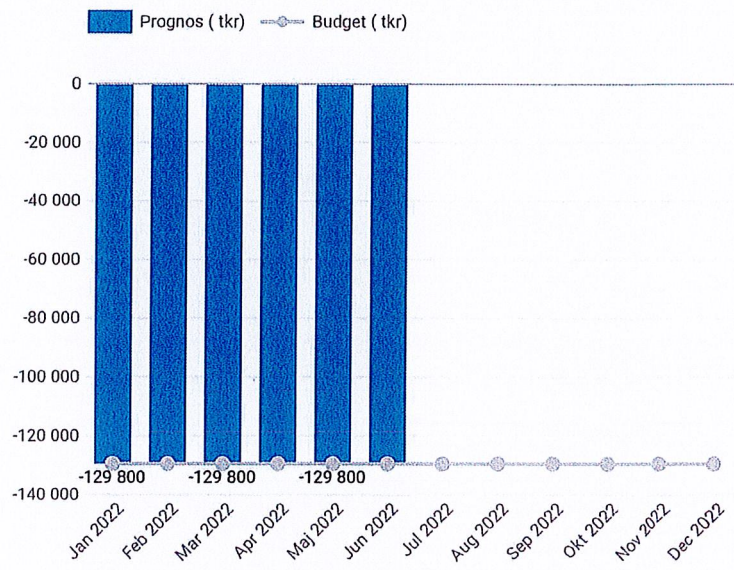
Helår

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår			
	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall fg år
Tekniska Nämnden				
Nämnden	-600	-600	0	-503
Infrastruktur och anläggningar	-5 200	-5 200	0	-37 276
Park och landskap	-31 187	-31 187	0	0
Gata och parkering	-54 790	-54 440	350	-53 450
Kart och Mät	-8 299	-8 299	0	-7 780
Trafikenheten	-29 724	-30 074	-350	-28 765
Verksamhetens nettokostnader	-129 800	-129 800	0	-127 774

4 Antagande till helårsprognos

Nyckeltal	Feb	Mar	Apr	Jun	Aug	Sep	Okt
Helårsprognos	-129 800 tkr	-129 800 tkr	-129 800 tkr	-129 800 tkr			

Helårsprognos



5 Investeringar

Rådande ekonomiska oro och kraftigt höjda råvarupriser, i kombination med tydliga signaler från våra leverantörer att prisökningar kommer att påverka igångvarande investeringsprojekt. Det har medfört att en översyn av samtliga igångvarande investeringsprojekt genomförs under maj/juni för att ta fram en prioriteringsplan, som kan innebära att ett antal investeringsprojekt får skjutas över till verksamhetsåret 2023, detta i syfte att klara av att hålla oss inom beslutad investeringsbudgetram för verksamhetsåret 2022.

Investeringsredovining (tkr)	Budget	Prognos	Ack utfall	Budgetavvikelse/ prognos
Attraktiv offentlig plats och skärgård	-28 486	-30 191	-15 405	-1 705
Stadsutveckling/Trafikplan	-2 200	-2 160	-41	40
Reinvesteringar, gator och vägar	-49 064	-49 814	-9 571	-750
Trafikåtgärder	-4 100	-3 050	-574	1 050
Beläggningsåtgärder	-7 000	-7 000	-687	0
Gång och cykelvägar	-10 500	-16 085	-11 955	-5 585
Kultur och Fritid	-13 700	-9 420	-4 313	4 280
Miljöåtgärder	-2 000	-230	-1	1 770
Digitala kartor	-2 200	-1 300	-490	900
Övrigt	0	0	-1 179	0
Totalt inom Teknisk nämnd	-119 250	-119 250	-44 216	0
KS-Ledning	-4 000	-4 000	-1	0
KS-PU	-4 000	-4 000	-1 755	0
Totalt Österåkers kommun	-127 250	-127 250	-457 982	0

5.1 Attraktiva offentlig plats och skärgård

Akkumulerat utfall efter juni månad landar på 44 216 tkr, vilket motsvarar ca 37% av beslutad ram för helåret.

Omprioriteringar har gjorts för att kunna hantera ökade råvarupriser och för att kunna hålla sig inom beslutad nettokostnadsram på helårsbasis. Ett antal projekt har helt eller delvis pausats för att uppnå syftet med att hålla sig inom beslutad nettokostnadsbudget på helårsbasis.

Attraktiv offentlig miljö, budget 28,486 mnkr

Järnvägsparken

Nettobudget för året är 2,186 mnkr. Nettokostnaden för året är nu prognosticerad till 3,586 mnkr vilket ger en negativ avvikelse på 1,4 mnkr. Anledningen till att projektet går över budget är tillkommande arbeten med anslutande arbeten till Västra Banvägen samt att lekplatsen och material generellt blivit dyrare än planerat. Detta tillsammans med att kommunen inte velat att entreprenören fakturerar tilläggsarbeten förrän de är slutförda har gjort att kostnader som

planerades för 2021 nu inkommer 2022. Godkänd slutbesiktning skedde i slutet på maj, dock kvarstår ett mindre antal punkter som ska slutföras under hösten. Invigning av parken skedde 3 juni 2022.

Kråkbergsparken (Norrgårdshöjden, aktivitetspark)

Nettobudget för året är 6,000 mnkr. Totalbudget är i igångsättningsbeslut (TN 2022-05-23) beräknad till 15,500 mnkr. Intag av exploateringsbidrag tidigare äggs vilket ger en positiv avvikelse mot årets budget på 1,470 mnkr.

Marina investeringar

Nettobudget för året är 2,300 mnkr. P.g.a. av budgetmässiga skäl kommer färre åtgärder än planerat genomföras i år. Planerade åtgärder är reinvestering av bryggor i kanalen och Tunaviken samt utbyte av Y-bommar vid Tunabryggorna. Ny prognos är 1,300 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 1,000 mnkr.

Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvandningsväg

Nettobudget för året är 11,300 mnkr. Totalbudget var i igångsättningsbeslutet (TN 2019-10-29) beräknad till 32 mnkr. Igångsättningsbeslutets kalkyl innehöll inte tillräckliga medel avsatta för att hantera exempelvis klagan över domvilla för vattendom, nödvändig komplettering av projekteringen, kompletteringar i fiskvandningsleden, nybyggnation av skjulet på Slussholmen, de komplicerade geotekniska förutsättningarna samt den omfattande restaureringen av slussportar och slusskanal. Entreprenaden utförs som en samverkansentreprenad där fas 1 innefattade projektering. När kontrollberäkning av befintliga handlingar utfördes visade det sig att en större mängd pålar behövdes samt dragstag i ett flertal pålar. Även kompletterande geotekniska undersökningar var nödvändiga. Den projekterade fiskvandningsleden saknade även avstängningsanordning vilket är nödvändigt vid underhåll. Utöver detta har en del mindre justeringar utförts, framför allt för att förenkla produktionen.

Efter att fas 1 avslutats inleddes Fas 2 vilken innefattar produktionsfasen. Delkostnaden för fas 2 beräknas öka med 1,0 mnkr. Vissa poster som slussluckorna, slusskanalen, dämmets motorer samt fiskomlöp har ökat i kostnad. Poster för muddring, spontning, rivning och schakt har istället minskat. Utöver ovan nämnda har vi haft till kommande kostnader för att hantera höga flöden samt ökade kostnader orsakade av omvärldsläget. Oroligheter kopplade till kriget i Ukraina har genererat stora ökningar i råvarupriser på stål och bitumen och till viss del betong samt drivmedel vilket ger ökade kostnader för främst stålkonstruktionerna i dämnet, ökade asfaltspriser och även en högre kostnad för restaureringen av slussluckorna.

Slussholmen kommer att slutföras under hösten 2022. Arbeten som utförs är ny fiskvandningsled, ny automatiserad vattenreglering, nya bryggor, nya gångvägar samt restaurering av slussportar och slusskanal som ingår i riksintresset för kulturmiljön.

Prognosen för erhållet bidrag sänks med 3 mnkr. Beslut har inkommit från Länsstyrelsen om att inget bidrag beviljats för detta projekt. Nettokostnad för året är nu prognosticerad till 15,3 mnkr vilket ger en negativ avvikelse mot

årets budget på 4,0 mnkr.

Trygghetsåtgärder – Effektbelysning och gångtunnlar

Nettobudget för året är 0,700 mnkr. Inga avvikelser. Ny belysning på gångbron över Tråsättravägen samt planer på emalj i tunneln vid Söralidsvägen/Söravägen.

Åkers kanal stadspark (exkl fiskvandringsväg och Slussen)

Nettobudget för året är 3,500 mnkr. Inga avvikelser. Åtgärder inkl markarbeten och renovering av bryggan vid Slussvaktarbostaden samt planteringar vid Slussholmen

Åtgärder i parker och lekplatser, reinvestering

Nettobudget för året är 1,800 mnkr. Pga av budgetmässiga skäl kommer färre åtgärder än planerat genomföras i år. Ny prognos är 1,000 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 0,800 mnkr.

Åtgärder i offentlig miljö, reinvestering

Nettobudget för året är 0,700 mnkr. Pga av budgetmässiga skäl kommer färre åtgärder än planerat genomföras i år. Ny prognos är 0,275 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 0,425 mnkr.

5.2 Stadsutveckling/Trafikplan

Stadsutveckling/Trafikplan, budget 2,200 mnkr

Kollektivtrafikåtgärder och infartsparkeringar

Nettobudget för året är 2,200 mnkr. Busshållplats på Tråsättravägen vid Åkerhielms väg är byggd och under hösten byggs hållplats på Centralvägen i höjd med Slussholmen. Ny prognos är 2,160 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 0,040 mnkr.

5.3 Reinvesteringar, gator och vägar

Reinvesteringar, gator och vägar, budget 49,064 mnkr

Belysning – gator och vägar

Nettobudget för året är 1,825 mnkr. Ny separerad belysning utmed Centralvägen Etapp 2, Röllingbyvägen – Smedbyvägen/Hackstavägen. Komplettera med belysning på gc-väg mellan busshållplats Sjökarbyskolan och Spånlötsvägen. Komplettera med belysning utmed GC-vägen mellan Knipvägen och Norra Skogsrundan. Gångstigen vid Ekbacken kompletteras med ett antal ljuspunkter så hela sträckan blir belyst. Pga av budgetmässiga skäl kommer färre åtgärder än planerat genomföras i år. Ny prognos är 1,625 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 0,200 mnkr.

Säbybron

Nettobudget för året är 44,339 mnkr. Totalbudget i igångsättningsbeslutet (TN

2020-09-15) är beräknad till 113,804 mnkr. Entreprenaden påbörjades vid årsskiftet. Projektet inleds med ledningsomläggningar av Norrvattens vattenledning och Eons fjärrvärmeledning. Utöver detta har trafikomläggningar genomförts, en tillfällig GC-väg och röjning utförts. Under sommaren påbörjas grundläggningen av den nya bron.

Entreprenören har aviserat att det kan komma ökade kostnader som härleds till ökade råvarupriser och ökade drivmedelskostnader orsakade av kriget i Ukraina. Detta enligt AB 04 kap 6 § 3 som ger entreprenörerna rätt till prisjusteringar under vissa förutsättningar, bl.a. krig. Dialog pågår för att anpassa framdriften av projektet så att effekten av detta minimeras så som minskning av mängden spont då framför allt stålpriset ökat markant. Omfattningen av denna avisering är svår att genomskåda men utifrån en tidig uppskattning från entreprenören antas att budget överskrids med 1,0 mnkr och ny prognos är 45,339 mnkr.

Trafiksignaler

Nettobudget för året är 0,400 mnkr. Byte av mätarskåp och styrapparat vid signalerna Sockenvägen/Össebyvägen samt vid Sjökarbyskolan. Pga av budgetmässiga skäl kommer färre åtgärder än planerat genomföras i år. Ny prognos är 0,350 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 0,050 mnkr.

Underhåll – gator och vägar

Nettobudget för året är 2,500 mnkr. Inga avvikelser. Renovering av lokalgata Norra Skogsrundan

5.4 Trafikåtgärder

Trafikåtgärder, budget 4,100 mnkr

Söralidsvägen etp 2 och etp 3

Nettobudget för året är 1,500 mnkr. Igångsättningsbeslut för projektering och utförande av deletapp togs i Teknisk nämnd 2022-03-29. Detaljprojektering är under upphandling och beräknas komma igång under hösten. Pga av budgetmässiga skäl kommer del av projekteringen senareläggas till 2023. Ny prognos är 0,750 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 0,750 mnkr.

Tillgänglighetsåtgärder

Nettobudget är 1,100 mnkr. Inga avvikelser. Ledstråk torget och del av korsningen Bergavägen/Storängsvägen.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Nettobudget för året är 1,500 mnkr. Farthinder på flertalet platser utlagda. Del av korsningen Bergavägen/Storängsvägen, passage Häggkullevägen och bommar vid två gc- vägar. Pga av budgetmässiga skäl kommer färre åtgärder än planerat genomföras i år. Ny prognos är 1,200 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 0,300 mnkr.

5.5 Beläggningsåtgärder

Beläggningsåtgärder, budget 7,000 mnkr

Beläggningsåtgärder

Nettobudget för året är 7,000 mnkr. Inga avvikelser. Slungvägen har belagts med ny asfalt. Del av Centralvägen, Korsgärdesvägen, del av Malvavägen inkl. parkering samt del av Svinningevägen. De planerade åtgärderna på det centrala GC-nätet genomförs inte i år p.g.a. de ökade kostnaderna härledda till ökade råvarupriser.

5.6 Gång och cykelvägar

Gång- och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation), budget 10,500 mnkr

Brännbacken, gc-väg

Nettobudget för året är 0,500 mnkr. Prognosen ligger på 0 mnkr i avvaktan på att en vattenledning ska byggas till Brännbacken, som GC-vägen kan samförläggas med. Detta ger en positiv avvikelse mot årets budget på 0,500 mnkr.

Bergaparksvägens parkering (längs väg 276)

Nettobudget på 1,500 mnkr. 2022-05-02 meddelades av Tf. avdelningschef att projektet pausas pga budgetmässiga skäl. Utöver det som redan upparbetats kommer inte fler kostnader på projektet. Detta ger en positiv avvikelse mot årets budget på 1,415 mnkr.

Cykelåtgärder - GC-nätet inkl. prioriterade huvudstråk

Nettobudget för året är 2,500 mnkr. Tre st. cykelparkeringar med tak är levererade. GC-väg mellan väg 276 och Näsvägen breddas. Del av Tråsättravägen gc samt del av gc i Kvisslingby breddas. Pga av budgetmässiga skäl kommer färre åtgärder än planerat genomföras i år. Ny prognos är 1,500 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 1,000 mnkr.

Margretelundsvägen etapp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)

Nettobudget för året är 1,500 mnkr. Projektets totalbudget beräknades i detaljplaneskedet till 21,000 mnkr. Beslutet om detaljplan 2019-11-21. Nettototalbudget är nu beräknad till 27,700 mnkr. Avvikelsen från totalbudget framtagen 2019 består av tre huvuddelar med en negativ avvikelse om sammantaget ca 6,700 mnkr. Del av detta hanterades under 2021 men merparten faller ut under 2022 vilket ger en negativ avvikelse på ca 5,500 mnkr för 2022.

- Ökade mängder enligt mängdförteckningen: 1,500 mnkr.
- ÅTA kostnader: 4,500 mnkr.
- Omvärldsläget: 0,695 mnkr

Ökade mängder

Normalt i ett projekt kan man räkna med ca 10% avvikelse beroende av mängdökningar av de projekterade mängderna mot verkligt utfall. I detta projekt

handlar de stora avvikelserna om tre områden som sammanlagt står för ca 1,500 mnkr.

- Ökad mängd bergschakt enligt prognos: 0,844 mnkr
- Ökad mängd bärlager enligt prognos: 0,370 mnkr
- Ökad mängd fyllning avseende ledningsschakt enligt prognos: 0,257 mnkr

ÄTA kostnader

- En förlängd entreprenadtid med anledning av en omfattande ledningsomläggning i projektets början har resulterat i ökade overheadkostnader för entreprenören i form av etableringshyra, personalkostnader samt maskinhyra. Under 2021 fanns en prognos på ca 0,400 mnkr för ca 4 månaders förlängning. En lång och kall vinter med tjäle i marken har dessvärre förlängt den förväntade förlängningen från 4 till ca 6 månader vilket resulterar i en ökad kostnad av 0,600 mnkr
- Ny busshållplats anläggs i projektet, då den redan byggda busshållplatsen tvingades rivas p.g.a. Ribuss (SL) krav på att felaktiga längslutningar respektive plushöjder samt utformningen av själva busshållplatsen behövde rättas till, vilket konsulten som projekterade bygghandlingarna inte tagit tillräcklig hänsyn till. Den totala kostnaden beräknas bli 3,300mnkr. Vi ämnar föra en dialog kring fördyringen med Sweco, men vi har svårt att i detta nu sja om slutresultatet.
- Under utförandet har man upptäckt sättningar i den del av GC-vägen som sträcker sig på åkern. Detta resulterade efter konsultation med projektören i att asfalteringen behövt utföras med lättare och mindre effektiva maskiner och därmed ett mer tidskrävande utförande till en kostnad av 0,557 mnkr.
- Avvikelse av dessa samlade ÄTA uppgår till ca 4,500 mnkr.

Omvärldsläget

- Situationen kopplat till Ukraina krisen har påverkat hela världen i form av främst olja och bensin men också råvaror och komponenter. Olja är som bekant en del av bindemedlet i asfaltsblandningen som består av ballast och/eller betong och bitumen. Ökade kostnader för råolja och bensin resulterar därför i ökade kostnader för asfaltsbeläggningar och transporter. Komponentbrist påverkar dessutom kostnaden för bl. a. belysningsmaterial. Sammantaget bidrar detta till en ökad kostnad av ca 0,695 mnkr

- Beläggningar: ca 0,463 mnkr

- Transporter: ca 0,072 mnkr

- Belysning: ca 0,160 mnkr

Margretelundsvägen etapp 3-4 (Gårdslötsv-Härsbackav)

Nettobudget för året är 1,500 mnkr. Arbetet med detaljplanen har inte motsva-

rat förväntningarna. Planen har visat sig mer komplex än förväntat pga dåliga markförhållanden och avvattningsföretaget (diket) som löper längs med Margretelundsvägen. Förväntad prognos för 2022 är 0,500 mnkr vilket ger en positiv avvikelse på 1,000 mnkr.

Trälhavsvägen, GC-väg

Nettobudget för året är 3,000 mnkr. En tidigarelagd start av entreprenaden med anledning Roslagsvattens nya reningsverk påverkar prognosen negativt. Tidigare var planen att endast genomföra projektering och fastighetsreglering under året. Start av entreprenaden beräknas till september 2022. Prognos för året beräknas till 7,000 mnkr vilket ger en negativ avvikelse på 4,000 mnkr.

5.7 Kultur och Fritid

Kultur och Fritid, budget 13,700 mnkr

Badplatser - Reinvestering

Nettobudget för året är 0,100 mnkr. Pga av budgetmässiga genomförs inte planerade arbeten inom reinvestering badplatser i år vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 0,100 mnkr.

Domarudden

Nettobudget för året är 0,600 mnkr. Pga av budgetmässiga skäl kommer färre åtgärder än planerat genomföras i år. Ny prognos är 0,200 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 0,400 mnkr.

Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete

Nettobudget för året är 0,600 mnkr. Pga av budgetmässiga skäl kommer färre åtgärder än planerat genomföras i år. Ny prognos är 0,200 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 0,400 mnkr.

Konst i offentlig miljö

Nettobudget för året är 0,600 mnkr. Ny prognos är 0,500 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 0,100 mnkr.

Kulturbyggnader

Nettobudget för året är 0,800 mnkr. Inga avvikelser. Byte av tak och renovera tvättbaljan Drängstugan (Tingshuset). Belysning, el-uttag, bänkar (Biskopstuna).

Österåkers Multiarena

Nettobudget 9,000 mnkr. Inventarier i hallarna. Ny kostnadsprognos är 7,700 mnkr. Detta medför en positiv avvikelse mot årets budget på 1,300 mnkr.

Beteshagar Skånsta

Nettobudget för året är 2,000 mnkr. Åtgärder vid beteshagar/rasthagar Skånsta kan inte genomföras som planerat i år p.g.a. att kommunen avvaktar överenskommelse med arrendator. Ny kostnadsprognos är 0,020 mnkr. Detta medför

en positiv avvikelse mot årets budget på 1,980 mnkr.

5.8 Miljöåtgärder

Miljöåtgärder, budget 2,000 mnkr

Miljöåtgärder

Nettobudget för året är 2,000 mnkr. Åtgärder vid beteshagar/rasthagar Skånsta kan inte genomföras som planerat i år p.g.a. att kommunen avvaktar överenskommelse med arrendator. Några mindre åtgärder för att förbättra dränering kommer genomföras. Ny kostnadsprognos är 0,230 mnkr. Detta medför en positiv avvikelse mot årets budget på 1,770 mnkr.

5.9 Digitala kartor

Digitala kartor, ortofoto resp. ajourhållning karta, budget 2,200 mnkr

Nettobudget för året är 2,200 mnkr. Året flygfotografering kommer inte att genomföras fullt ut p.g.a. väderförhållanden vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 0,900 mnkr.

5.10 Övrigt

Ingen avvikelse att rapportera

6 Strategiska nyckeltal - Tekniska nämnden

6.1 Turbundna resor

Nyckeltal	Utfall Jan 2022	Utfall Feb 2022	Utfall Mar 2022	Utfall Apr 2022	Utfall Maj 2022	Utfall Jun 2022	Utfall Jul 2022	Utfall Aug 2022	Utfall Sep 2022	Utfall Okt 2022	Utfall Nov 2022	Utfall Dec 2022
Daglig verksamhet - Österåker, antal resor	1 227	1 493	1 762	1 540	1 691	1 710						
Daglig verksamhet - Österåker, utfall (tkr)	317	375	459	418	439	442						
Daglig verksamhet annan kommun, antal resor	445	643	757	589	562	619						
Daglig verksamhet annan kommun, utfall (tkr)	116	156	184	141	136	149						
Daglig verksamhet äldre/funktionshindrade, antal resor	457	328	576	483	538	558						
Daglig verksamhet äldre/funktionshindrade, utfall (tkr)	120	88	154	129	144	149						
Korttidstillsyn/korttidsvistelse LSS inom kommunen, utfall	6	7	5	18	23	1						
Korttidstillsyn/korttidsvistelse LSS, antal resor	27	26	17	21	2	1						
Sysselsättning psykiskt funktionshindrade, antal resor	44	119	114	66	74	111						
Sysselsättning psykiskt funktionshindrade, utfall (tkr)	9	32	30	18	20	30						

6.2 Skolskjuts

Nyckeltal	Utfall Jan 2022	Utfall Feb 2022	Utfall Mar 2022	Utfall Apr 2022	Utfall Maj 2022	Utfall Jun 2022	Utfall Jul 2022	Utfall Aug 2022	Utfall Sep 2022	Utfall Okt 2022	Utfall Nov 2022	Utfall Dec 2022
SL kort Grundskola, utfall	160	160	159	222	150	87						
SL kort gymnasieelever, utfall (tkr)	5	708	319	257	0	0						
SL-kort gymnasieelever, antal elever	5	1 114	403	0	0	0						
Taxiresor - gymnasieskola, antal resor	370	479	606	767	603	408						
Taxiresor - Gymnasieskola, utfall (tkr)	103	135	156	205	155	104						
Taxiresor Grundskola, antal taxiresor	664	1 049	1 195	767	1 188	620						
Taxiresor Grundskola, antal resor	785	1 031	1 102	815	1 111	799						
Taxiresor Grundskola, utfall (tkr)	225	284	290	227	288	207						
Taxiresors Grundskola, utfall (tkr)	179	274	319	252	317	166						
Båtraxi resor, antal resor	9											
Båt taxi resor, utfall (tkr)	10											

6.3 Handläggningstider

Nyckeltal	Utfall Jan 2022	Utfall Feb 2022	Utfall Mar 2022	Utfall Apr 2022	Utfall Maj 2022	Utfall Jun 2022	Utfall Jul 2022	Utfall Aug 2022	Utfall Sep 2022	Utfall Okt 2022	Utfall Nov 2022	Utfall Dec 2022
Mätuppfyllelse Handläggningstid trafik (3 v)												
Handläggningstid parkeringstillstånd (3 v)												
Mätuppfyllelse Handläggningstid färdtjänst (3v)												
Handläggningstid skolskjuts (3v)												

6.4 Park och landskap

Nyckeltal	Utfall Jan 2022	Utfall Feb 2022	Utfall Mar 2022	Utfall Apr 2022	Utfall Maj 2022	Utfall Jun 2022	Utfall Jul 2022	Utfall Aug 2022	Utfall Sep 2022	Utfall Okt 2022	Utfall Nov 2022	Utfall Dec 2022
Antal kvm ny park-lyca												
Antal kvm ny park-lyca												
Antal kvm ny natur- marks yta												

6.5 Gata parkering

Nyckeltal	Utfall Jan 2022	Utfall Feb 2022	Utfall Mar 2022	Utfall Apr 2022	Utfall Maj 2022	Utfall Jun 2022	Utfall Jul 2022	Utfall Aug 2022	Utfall Sep 2022	Utfall Okt 2022	Utfall Nov 2022	Utfall Dec 2022

Nyckeltal	Utfall Jan 2022	Utfall Feb 2022	Utfall Mar 2022	Utfall Apr 2022	Utfall Maj 2022	Utfall Jun 2022	Utfall Jul 2022	Utfall Aug 2022	Utfall Sep 2022	Utfall Okt 2022	Utfall Nov 2022	Utfall Dec 2022
Antal kvm ny asfalterad yta												
Antal nya ljuspunkter												

6.6 Kartor

Nyckeltal	Utfall Jan 2022	Utfall Feb 2022	Utfall Mar 2022	Utfall Apr 2022	Utfall Maj 2022	Utfall Jun 2022	Utfall Jul 2022	Utfall Aug 2022	Utfall Sep 2022	Utfall Okt 2022	Utfall Nov 2022	Utfall Dec 2022
Antal framtagna primärkartor	36	52	68	48	50	51						
Antal framtagna nybyggnationskartor	1	2	4	7	5	3						
Antal genomförda utstakningar	5	10	6	15	19	10						
Antal genomförda lägeskontroller	4	4	6	9	9	12						

§ 6:5

Budget och verksamhetsplan 2023 och plan 2024-2025, Tekniska nämnden

Sammanfattning

Utgångspunkten för tilldelad budgetram 2023 är budgetdirektiven beslutade i Kommunfullmäktige den 20 juni 2022. Nämndens nettokostnad för 2023 uppgår till -133 900 tkr. Intäkterna uppgår till 6 900 tkr och bruttokostnaderna till -140 800 tkr.

Beslut

Tekniska nämndens beslut:

Godkänna förslag till preliminär verksamhetsplan för Tekniska nämnden, Budget 2023 och plan 2024-2025.

Ej deltagande i beslutet

Socialdemokraterna, Miljöpartiet samt Roslagspartiet deltar ej i beslutet.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har tagit beslut om direktiv och budgetanvisningar samt budgetramar för nämnderna den 20 juni 2022. Tekniska nämnden ska ta beslut om budget 2023 och plan 2024-2025 utifrån dessa ramar och överlämna detta till ledningsstöd (inom ekonomienheten) senast den 31 augusti 2022.

Nämndens slutsatser

Utgångspunkten för tilldelad budgetram 2023 är driftbudget 2022. Nettoramén för 2023 uppgår till 133 900 tkr. Intäkterna uppgår till 6 900 tkr och bruttokostnaderna till -140 800 tkr.

Indexuppräkningsen 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 indexuppräkningsen.

Tekniska nämnden resultatmål har omarbetats och utökats med ytterligare mål.

Tidigare beredning och beslutsunderlag

- Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 20 juni 2022, § 5

Bilagor

Förslag till preliminär budget och verksamhetsplan 2023 samt plan för 2024-2025, inklusive bilagor § 6:6

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 grävtillstånd, 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 indexuppräknning. 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. parkeringsstillstånd 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 samverkan 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 enhetsspecifika 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 förfina arbetssättet.

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

Gata- och parkering

Ansvar 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 nybyggnads-kartor 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 driftskalor 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 kvalitet

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, markupplåtelser, båtplatser, grävillstånd 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. Arbete 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 rutinerna 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 (tertiälvis 30/4, 31/8, 31/12)	Egen kontroll	Registrator
TN 3: Genomförd utbildning inom ämnet mutor, 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 introduktionen 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 indexuppräknung. 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 bör 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 drifhålla 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. Räckvidd 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 mätenheten

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.

15 Sammanställning av drift- och investeringsbudget

15.1 Investeringsprojekt

Investeringsplan 2023	Utfäll 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	
Beläggningssåtgärder		-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	
Trafikåtgärder		-10 800	0	-10 800	-15 150	3 000	-12 150	-8 100	1 500	-6 700	
Kultur & Fritid		-5 800	0	-5 800	-9 600	0	-9 600	-9 600	0	-9 600	
Miljöåtgärder		-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	

16 Övergripande bilagor

16.1 Ekonomiska bilagor

Bruttokostnader

Verksamhetsområde	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Förändring från år 2022				Totalt
				Volym-förändring	Index-uppräknig	Kostnads-minskning	Övrigt	
Närmden	-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	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	
Närmden	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.

Anslag

Verksamhetsområde	Förändring från år 2022							
	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Volymförändring	Indexuppräknings	Kostnadsminskning	Övrigt	Totalt
Kostnads- och intäktslag								
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. Intäkterna 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			Kommentar	
	Budget 2022	Budget 2023	Belopp		Procent (%)
Kart och Mät					
Stornätspunkt (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 höjdmödeli, 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 (atrefall)	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			Exklusive moms
Hela kommunen	11 453,6	12 425,6	972	8,5
Leveransavgift kartanp.	145,6	158,4	12,8	8,8
Ortofoto (georef.) per ha.	18,4	20	1,6	8,7
Analogt utdrag	109,6	119,2	9,6	8,8
Leveransavgift	252	273,6	21,6	8,6
Utstakning 4 hörn	5 454,4	5 917,6	463,2	8,5
Styckpris	439,2	476	36,8	8,4
Utstakning med lägeskontroll 4 hörn	7 613,6	8 260	646,4	8,5
Styckpris	656	712	56	8,5
Aterutstakning	3 940	4 274,4	334,4	8,5
Lägeskontroll 4 hörn	3 353,6	3 638,4	284,8	8,5
Lägeskontroll i samband med utstakning	2 157,6	2 340,8	183,2	8,5
Tillägg ytterligare hörn, styckpris	131,3	142,4	11,1	8,5
Tiåkostnad ingenjör	760,8	824,8	64	8,4
Tiåkostnad mätlag	1 317,6	1 429,6	112	8,5
Tiåkostnad assistent	605,6	656,8	51,2	8,5



Taxor och avgifter		Förändring 2022-2023	
Upplåtelse av offentlig mark		0	Subventionerad avgift, 0kr gäller för: Icke kommersiella evenemang, hjälpverksamhet med 90-konton, sammankomst enligt OL 2 kap 1 § p 1, exempelvis opinionsstyrning eller demonstration, kommunens förvaltningar, återvinningsstationer (AVS), parkeringsstationer 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	10	Minimumavgift 1500kr/upplåtelse och år. Om avstängning av gång-cykelväg eller gata/väg krävs utgår dubbel avgift för upplåtelsen
Byggskylt (kvm/mån)	55	1	Fast avgift. För byggskylt < 15 kvm placerad på etableringsavspärning eller byggnadsställning uttas ingen avgift
Fristående containrar, arbetsbodar etc (kvm/år)	950	20	Minimumavgift 1500kr/upplåtelse och år
Upplag (kvm/år)	315	6	Minimumavgift 1500kr/upplåtelse och år
Cirkus	2 600	50	Fast avgift. (Påbörjat dygn)
Marknader, tivoli, filminspelning, event m.m.	2 600	50	Fast avgift. (Påbörjat dygn)

rap

Taxor och avgifter		Förändring 2022-2023			
Kiosk, gatukök, foodtruck m.m >15m2 (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 <15m2 (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, tidningsställ etc (kvm/år)	265	270	5	1,9	Minimumavgift 265 kr/upplåtelse och år. Plats för uppställning/nedgrävning 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.
Uteserveringar (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, teknisklöp el dyl.	27 050	27 600	550	2,0	kostnad per år

Taxor och avgifter	Förändring 2022-2023			
				kostnad per år
Teknikbod, teknikskåp el dyligt i samband med mast utöver den som ingår i taxa för mast.	10 800	11 000	200	1,9
Torgplats				0
1 dag (kr)	530	540	10	1,9
1 vecka (kr)	1 590	1 620	30	1,9
1 månad (kr)	3 650	3 725	75	2,1
3 månader (kr)	5 200	5 300	100	1,9
6 månader (kr)	9 330	9 500	170	1,8
Gata och parkering				0
Grävstillstånd				0
Godkänt grävstillstånd (kr)	1 750	1 785	35	2,0
Inkommen och avslagen ansökan om grävstillstånd (kr)	450	460	10	2,2
Schaktarbete utförs utan giltigt tillstånd.	10 000	10 200	200	2,0
Om ledningar ej förläggs på en minst 50 cm djup väl rensad 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 CE1-CE6.	6 000	6 120	120
Om återställande av bitumenbundna lager ej följer Teknisk Handbok Grävbestämmelser samt tillhörande bilaga "Val av beläggning".	10 000	10 200	200
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
Om inte beläggningsarbetena ej är klar senast 30 dagar efter slutfört arbete.	3 000	3 060	60
Egenkontroller kan ej uppvisas vid slutfört arbete.	10 000	10 200	200
Boendeparkeringsstillstånd			0
För ett år (kr)	1 120	1 120	0
För 6 månader (kr)	685	685	0
För 3 månader (kr)	350	350	0
Båtplatser			0
A Båthamnsvägen (kr)	3 170	3 235	70
			1,3

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, Stallstigen (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	Tillägsavgift utöver vanlig båtplats taxa för icke kommunmedlem. Gäller endast sommarplats.
Vinterplatser i Åkers kanal. Längsides 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	
Arskort (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 förseelser
	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 avlagen TA-plan	450	460	10	2,2 %
Generell TA-plan	6 530	6 660	130	2,0 %
TA-plan följs inte men arbetet utsätter 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 tidsförläggning 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 reflexer 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/risker i framkomligheten, såsom exempelvis: inga motlägg mot kantstöd, materiell/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, Okr 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 friluftseve- nemang, 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 byggnadskartor inom avtalad tid			95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	
		Nöjdhet med hantering av tillfällig markupplåtelse				73	78	80	82	
		Andelen beslutade skjutärenden inom handläggningstid						98%	98%	98%
		Nöjdhet med hantering av ärenden i Felanmälan (Infracontrol)						65 %	70 %	75 %

Inriktingsmål	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 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	● Ja	■ Nej	● Ja	● Ja	● Ja	● Ja	● Ja
Österåker ska vara bäst 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.					● Ja	● Ja	● Ja
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Förbättra tillgängligheten i offentliga miljöerna	Antal utförda åtgärder för ökad tillgänglighet i den offentliga miljön	8	8	8	8	8	8	8



Inriktningsmål	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 Trygg utomhus i området där du bor när det är ljukt ute					80%	82%	84%
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för mänskliga, miljö och natur att samverka	Ökad tillgång och utbud till parker och närmatur av god kvalitet	Nya och upprustade parker enligt parkstrategin							
Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	Byggnad och anläggningar ska ha minimal miljö- och klimatpåverkan	Framtagen skogsvårds-/naturparksplan Samtliga genomförda entreprenadupphandlingar ska använda framtida antagen modell för hållbarhetsindikatorer.					● Ja	● Ja	● Ja



Personuppgiftsincident – information

Vid dagens sammanträde informerar nämndens sekreterare, tillika förvaltningsjurist, Robert Blomdahl om en inträffad s.k. personuppgiftsincident. Nämnden informeras om drabbad verksamhet samt om åtgärder som vidtagits, dels av kommunen, dels av kommunens avtalspartner (där intrånget skedde).



§ 6:7

Svar på medborgarförslag 28, 2021 - Avskiljd cykelbana Svinningevägen

Sammanfattning

I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 24 november 2021 föreslås det att den GC-bana som löper utmed Svinningevägen mellan Fredsborg och Täljöviken separeras med ett plank gentemot fordonstrafiken. Man anser att åtgärden skulle öka fotgängares och cyklisters trafiksäkerhet, där framförallt barn pekas ut som den störst vinnande målgruppen. Likaså anses dagens bullernivå vara för hög längs GC-banan. Förslaget anses delvis besvarat då ett räckte utreds, men avslås vad gäller plank.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar

1. Medborgarförslag nr 28/2021 "Avskiljd cykelbana Svinningevägen" anses besvarad i delen om att separera GC-banan från körbanan, då Samhällsbyggnadsförvaltningen utreder frågan om att sätta upp ett räckte mellan dessa.
2. Medborgarförslag nr 28/2021 "Avskiljd cykelbana Svinningevägen" avslås i delen om att sätta upp ett plank mellan GC-bana och körbana, då det skulle leda till skymd sikt, ökad otrygghet och behov att flytta GC-banan i sidled för att medge plats för plank.

Bakgrund

I medborgarförslag 28/2021 föreslås att trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter utmed Svinningevägen mellan Fredsborg och Täljöviken bör prioriteras. Längs sträckan förekommer varken skiljeremsa eller räckte, vilket förslagsställaren menar inverkar negativt på barns framkomlighet. Oskyddade trafikanters närhet till fordonstrafiken är även något man ur bullerhänseende önskar åtgärda. Ett plank föreslås öka trafiksäkerheten och sänka bullernivån för oskyddade trafikanter. Förslaget har remitterats till Tekniska nämnden som på Kommunfullmäktiges uppdrag avger slutligt svar. Ärendet var uppe på Tekniska nämnden 2022-06-21 för beslut, men beslutet blev då felaktigt; att ärendet skulle vidare till Kommunstyrelsen.

Nämndens slutsatser

Tekniska nämnden prioriterar oskyddade trafikanter framför fordonstrafik så långt det är möjligt. Den aktuella sträckan är sedan tidigare identifierad av förvaltningens trafikenhet som en GC-bana med utvecklingsbehov för ökad trafiksäkerhet. I detta fall nyttjar oskyddade trafikanter vägområdet tillsammans med fordonstrafiken, där det ena trafikantslaget bedöms påverkas mer negativt än det andra.



Nämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen har tidigare ansökt om statlig medfinansiering för åtgärd med vägräcke, med utfallet att förvaltningen behöver tydliggöra specificeringen av åtgärden i sin ansökan.

Nämnden stödjer däremot inte här föreslagen åtgärd, då den anser att ett plank skulle resultera i skymd sikt genom kurvan och otrygghetskänsla för gående och cyklister bakom planket. Ett plank skulle också förutsätta att gång- och cykelvägen flyttas i sidled mot vägen för att rymma ett plank och visst skyddsavstånd. Nämnden förespråkar istället räcke som typåtgärd och avser att inför 2023 på nytt ansöka om statlig medfinansiering för åtgärden, med en mer genomarbetad ansökan.

Tidigare beredning och beslutsunderlag

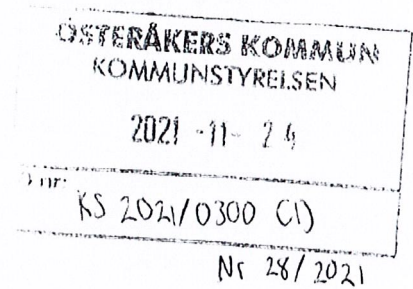
Tekniska nämndens sammanträde 2022-06-21, § TN 5:13/2022

Bilaga

1. Medborgarförslag 28/2021, Avskiljd cykelbana Svinningevägen, 2021-11-24



Skickas till:
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun
Kommunkansliet
184 86 Åkersberga



Medborgarförslag

Förslag (endast ett ämne)*

Avskiljd cykelbana Svinningevägen

Beskrivning*

GC-vägen mellan Fredsborg och Täljöviken längs Svinningevägen är idag inte avskiljd från biltrafik, varken med räcke eller skiljeremsa. Detta skulle behövas för att öka gång- och cykeltrafikanternas säkerhet. Många har denna GC-väg som väg till skola eller förskola och i takt med att omkringliggande nybyggda områden åldras kommer barn att i allt högre utsträckning färdas denna sträcka även utan målsmans sällskap. Biltrafiken håller idag ofta högre hastigheter än de skyltade 60 km/h och det går mycket tung trafik på vägen. När det regnar kan man på vissa sträckor inte undvika att bli nerstänkt av förbipasserande bilar då GC-vägen ligger precis bredvid körfältet. Att vägen är ganska skarpt kurvad men minskad sikt bidrar ytterligare till otrygghetskänslan. Det är dessutom mycket svårt att trafikera GC-vägen och ha ett samtal då biltrafiken bullrar mycket. Jag föreslår att man uppför ett plank som separerar gång- och cykeltrafik från biltrafik och samtidigt minskar buller.

Namn *

Christoffer Söderlund

Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget.

Nedanstående kontaktuppgifter kommer inte att publiceras på kommunens webbplats.

Kontaktuppgifter

Adress* [Redacted]	Postadress* [Redacted]
Telefon* [Redacted]	Mobil [Redacted]
E-postadress [Redacted]	

Underskrift

Ort och datum* [Redacted]
Namnsteckning [Redacted]
Namnförtydning [Redacted]

* Obligatoriska uppgifter



§ 6:8

Information från förvaltningen

Daniel Jäderland, T.f. Infrastruktur- och anläggningschef, informerar vi dagens möte om ett antal pågående samt förestående arbeten m.m.

§ 6:9

Anmälan av delegationsbeslut

Tekniska nämnden har överlåtit viss beslutanderätt, i enlighet med Tekniska nämndens delegationsordning. Dessa beslut, fattade med stöd av delegationsordningen, ska redovisas till nämnden.

Tekniska nämnden beslutar att till protokollet anteckna anmälan av beslut, enligt till beslutet bifogad bilaga (TN § 6:9/2022).



Anmälan av delegationsbeslut

Redovisning av flera delegationsbeslut

Nämnd/styrelse	Tekniska nämnden
Förvaltning	Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tidsperiod	TN sammanträde (2022-08-25) Period 2022-06-14 – 2022-08-21

Diarienummer (dnr)	Beslutsfattare	Beslutsfattarens titel	Beslutsdatum	Ärendrubrik	Paragraf § TN delegationsordning
Rosy	Johan Jonsson/Bengt Andersson	Projektledare/Trafikingenjör	220614-220821	Beslut om trafikordningsplaner 10 st godkända beslut	2.2
Rosy	Johan Jonsson	Projektledare/Trafikingenjör	220614-220821	Beslut om grävtilstånd 6st beslut enligt bilaga 1	7.3
TN 2022/0004	Bengt Andersson	Trafikingenjör	220614-220821	Beslut om lokala trafikföreskrifter 14 st Publicerade föreskrifter	2.3
TN 2022/0007 TN 2022/0009	Bengt Andersson	Trafikingenjör	220614-220821	Yttrande samt beslut om dispens – Transportdispens och Dispens från lokal trafikföreskrift 15 st yttranden avseende Transportdispens beslut - Dispens från lokal trafikföreskrift	2.6
TN 2022/0065 TN 2022/0118	Pia Astermyr	Handläggare	220614-220821	Parkeringsstillstånd för rörelsehindrad Beslut 23 st bifall	2.7
TN 2022/0061	Bengt Andersson	Trafikingenjör	220614-220821	Beslut om förordnande av parkeringsvakter Beslut st 2	2.9
TN 2022/0002	Daniel Jäderland Bengt Andersson	Bitr. Avdelningschef – Infrastruktur & Anläggning Trafikingenjör	220614-220821	Flyttning av fordon i vissa fall LFF (SFS 1982:129) St 3	2.10

Bilaga TN § 6:9/2022

rap

	Pia Astermyr	Färdtjänstutredare			Beslut om riksferdtjänst beslut bifall: beslut avslag: beslut delavslag:	3.7
	Pia Astermyr	Färdtjänstutredare			Yttrande till Färdtjänstavdelningen SLL Yttranden:	3.8
	Pia Astermyr	Färdtjänstutredare			Beslut om kommunal färdtjänst beslut bifall: beslut avslag:	3.9
	Eva Paavilainen / Désirée Holewa	Skolskjutshandläggare			Beslut om skolskjuts för elever med särskilda behov Kommunala beslut taxi Kommunala beslut taxi avslag Interkommunala beslut Interkommunala beslut avslag taxi Kommunala beslut SL-kort Kommunala beslut avslag SL-kort	3.4
	Eva Paavilainen / Désirée Holewa	Skolskjutshandläggare			Beslut om skolskjuts för grundskola Kommunala beslut taxi Kommunala beslut avslag taxi Kommunala beslut SL-kort Kommunala beslut avslag SL-kort Kommunala beslut skolbuss Kommunala beslut avslag skolbuss Kommunala beslut ö-kort Interkommunala beslut SL-kort Interkommunala beslut avslag SL-kort	3.3
TN 2022/0003 TN 2022/0101 TN 2022/0104	Catrin Österberg	Markförvaltare		220614-220821	Tillfälliga markupplätelser av offentlig plats 21st beslut enl bilaga 2	5.2
TN 2022/0113	Daniel Jäderland	Avdelningschef Infrastruktur och anläggning		2022-06-01	ÖVRIGT / Ärederubrik Avtal – Infartsparkering för cykel,4 st	4.1
TN 2022/0113	Daniel Jäderland	Avdelningschef Infrastruktur och anläggning		2022-06-15	Avtal – Uppdrag att utföra inventering och bekämpning av invasiva växter	4.1
TN 2022/0136	Mathias Lindow	Tekniska nämndens ordförande		2022-08-19	Upphäva felaktigt utfärdad parkeringsanmärkning	1.2
TN 2022/0043	Kent Gullberg	Samhällsbyggnadsdirektör		2022-08-25	Tecknande av entreprenadkontrakt avseende bätbotentvätt	1.4

mad