

Tekniska nämnden

Verksamhetsberättelse delårsbokslut 2022 (långversion)



Innehållsförteckning

I	Viktiga händelser under 2022.....	4
2	Ekonomisk sammanfattning.....	5
3	Åtgärder för budget i balans.....	7
4	Investeringsredogörelse.....	8
5	Mål och måloppfyllelse	15
6	Verksamhetsuppföljning.....	19
7	Internkontroll.....	23
8	Personaluppföljning.....	24
9	Redogörelse för övrigt miljöarbete.....	26
10	Framåtblick	27
11	Målbilaga	30
12	Bilaga över strategiska nyckeltal.....	32

I Viktiga händelser under 2022

- Upprustningen av Järnvägsparken är klar och invigdes i juni.
- Multihallen har invigts där tekniska nämnden skött inköp och utplacering av inventarier.
- I anslutning till Multihallen har det på det kommunala vägnätet byggts två nya övergångsställen och tre befintliga har tillgänglighetsanpassats.
- GC-vägen mellan Näsvägen (vid Multihallen) och väg 276 har breddats och fått ny beläggning.
- Bergsklacken längs väg 276 mellan Margretelundsvägen och Söralidsvägen togs ner under våren.
- Ny GC-väg (1,2 km) längs Margretelundsvägen mellan Lerviksvägen och Gårdslöten är färdigställd.
- Arbetena kring Slussholmen är under färdigställande och blir helt klart under hösten.
- Arbetet med nya Säbybron är uppstartat under våren och kommer pågå till 2024.
- Ny busshållplats på Tråsättravägen vid infarten till Valsjöskogen är färdigställd.
- Beläggningsarbete utfört på Korsgärdesvägen, Slungvägen och Centralvägen söder om Hackstavägen.
- Separat belysning för gata respektive GC-väg utmed Centralvägen.
- Emalj med foton från Åkersberga i gångtunneln under Norrgårdsvägen är färdigställd.
- Flygbilder över delar av kommunen är genomfört.
- Kvalitetshöjning av fastighetsgränser för uppdatering av registerkartan har genomförts på lilla och stora Rävsön samt Söderön.
- Grönkilssamverkan Svaga samband – gröna kilar som delas av Österåker, Vallentuna, Täby, Vaxholm, Sollentuna, Danderyd och Upplands Väsby. Vårt uppdrag på GIS har varit att sammanställa kartdata från samtliga kommuner och producera en enhetlig karta för användning i identifieringsfasen. Grunden har också lagts för produktion av en digital karta när projektet når nästa steg.
- Naturkartan – GIS har under året sammanställt material från ett flertal utförda naturvärdesinventeringar. Redovisning i kartan sker för kust, land, strand och vattenmiljöer och inkluderar bland annat viktiga värdekärnor och livsmiljöer i kommunen.

2 Ekonomisk sammanfattning

Tekniska nämnden utfall för perioden uppgår till minus 84 894 tkr, med en negativ avvikelse om 77 tkr i jämförelse med periodbudgeten. Personalkostnaderna uppvisar en positiv avvikelse om 158 tkr och härrör sig från uppkomna vakanser som succesivt kommer att växa till dess att nyrekryteringar genomförts. Lokalkostnaderna uppvisar också en negativ avvikelse om 1 451 tkr och härrör sig från bl.a. ökade elkostnader (Värme och Kyla Torget respektive Gatubelysning). Kapitalkostnaderna uppvisar en positiv avvikelse om 2 521 tkr och härrör sig från att ett tiotal investeringsprojekt som aktiveras senare än planerat (juni-aug), 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 1 053 tkr i förhållande till periodbudgeten och härrör sig bl.a. från engångskostnad kopplat till demontering av GC bro vid Norrgårdsvägen respektive ökade driftskostnader enligt avtal park. Övriga kostnader uppvisar en negativ avvikelse på 107 tkr och härrör sig från Turbundna resor (daglig verksamhet inom som utanför Österåker).

Stor osäkerhet råder även fortsättningsvis när det gäller de löpande driftskostnader p.g.a. rådande situation, speciellt kostnaderna för drivmedel och el. Större leverantörer signalera och har inkommit med begäran om prisjusteringar.

2.1 Delårsbokslut

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår 2022				Jan-aug		
Tekniska Nämnden	Budget helår	Prognos helår	Budget-avvikelse	Utfall fg år	Period budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	4 916	4 916	0	3 829	3 203	2 753	-450
Övriga intäkter	1 884	1 884	0	9 169	1 460	1 765	305
Summa intäkter	6 800	6 800	0	12 998	4 663	4 518	-145
- varav interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-20 285	-20 285	0	-13 334	-13 320	-13 162	158
Lokalkostnader	-4 243	-5 743	-1 500	-2 902	-2 375	-3 826	-1 451
Kapitalkostnader	-50 575	-48 075	2 500	-32 098	-33 712	-31 191	2 521
Köp av verksamhet	-26 942	-27 942	-1 000	-26 314	-18 355	-19 408	-1 053
Övriga kostnader	-34 555	-34 555	0	-21 297	-21 718	-21 835	-107
Summa kostnader	-136 600	-136 600	0	-95 945	-89 480	-89 412	68
- varav interna kostnader	-8 730	-8 730	0	-4 955	-5 820	-5 824	-4

Verksamhetens nettokostnad	-129 800	-129 800	0	-82 947	-84 817	-84 894	-77
-------------------------------	-------------	-------------	---	------------	------------	------------	-----

3 Åtgärder för budget i balans

Ingen negativ avvikelse vad avser prognos på helårsbasis lämnas.

4 Investeringsredogörelse

Under perioden januari-augusti har nettoinvesteringar motsvarande 67 893 tkr gjorts inom Tekniska nämnden. Prognosen visar att hela nettoinvesteringsvolymen om 102 000 tkr kommer att nyttjas. Omprioriteringar har gjorts för att kunna hantera rådande ekonomisk situation med ökade råvarupriser. Ett antal projekt har helt eller delvis pausats för att uppnå målet att inte överskrida beslutad nettokostnadsram på helårsbasis.

Attraktiv offentlig miljö, budget 28,486 mnkr

Järnvägsparken

Nettobudget för året är 2,186 mnkr. Nettokostnaden för året är nu prognosticerad till 3,587 mnkr vilket ger en negativ avvikelse på 1,400 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.

Igångsättningsbeslut togs 2019-10-01. Beslutet är på 32,474 mnkr, samt intäkter 4,930 mnkr. Nettobudget: 27,817 mnkr.

Nettoprognos för hela projektet: 28,205 mnkr. Detta ger en negativ avvikelse på 0,388 mnkr från igångsättningsbeslut.

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 läggs vilket ger en positiv avvikelse mot årets budget på 1,470 mnkr.

Marina investeringar

Nettobudget för året är 2,300 mnkr. Pga av budgetmässiga skäl kommer färre åtgärder än planerat genomföras i år. Åtgärder som genomförs 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, fiskvandring

Nettobudget för året är 11,300 mnkr. Totalbudget var i igångsättningsbeslutet (TN 2019-10-29) beräknad till 32 mnkr. Merparten av budgeten utgörs av fas 2, alltså anläggandet där riktpriiset var 28,9 mnkr. Riktpriiset är idag justerat till 34,3 mnkr.

Kostnader som ökat i produktionen är tillverkningskostnad för dämnet och fiskvandringen vilket delvis orsakats av stora ökningar i materialpriser men även komplicerade geotekniska förhållanden på platsen. Även bryggorna och räcken har ökat i kostnad av samma orsak. Renoveringen av slussluckor har ökat i kostnad, orsak till detta är både att skicket var sämre än väntat samt den specialkompetens som krävs för att restaurera denna typ av konstruktion utan

att förvanska det kulturhistoriska värdet. Kostnader för etableringen har ökat och detta grundar sig främst i att restaureringen av slussluckorna dragit ut på tiden.

Kostnader som minskat i produktionen är rivningsarbeten, installation av spont, muddring samt elarbeten.

Utöver dessa produktionsrelaterade kostnadsökningar har hantering av klagan över domvilla samt tillsynsärendet hos Länsstyrelsen föranlett av höga flöden krävt resurser. 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.

Slussholmen kommer att slutföras under senhösten 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 18,350 mnkr vilket ger en negativ avvikelse mot årets budget på 7,050 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 fiskvandningsväg 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.

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.

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 och inleddes med ledningsomläggningar av Norrvattens vattenledning och Eons fjärrvärmeledning. Utöver detta har trafikomläggningar genomförts, en tillfällig GC-väg och röjning utförts. En spont mellan befintlig och ny bro är installerad och grundläggningen av tråget har påbörjats. Entreprenaden ligger i fas med tidplanen. Projektet beräknad vara klart hösten 2024.

Entreprenören har aviserat att det kan komma ökade kostnader som härleds till ökade råvarupriser och ökade drivmedelskostnader orsakade av omvärldshändelser. 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 årets 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. Breddning av trottoar samt ny asfalt på trottoar och körbana.

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 har fått ny asfalt. De planerade åtgärderna på det centrala GC-nätet genomförs inte i år pga de ökade

kostnaderna härledda till ökade råvarupriser.

**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 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 togs 2019-11-21. Projektet är nu slutfört och entreprenadens kostnader har fastställts. Kostnadsökningar pga omvärldsläget, ökade mängder i utförandet, höga kostnader för ÅTA-arbeten samt byggherrekostnader har medfört att även Roslagsvattens andel ökat, vilket ger en negativ avvikelse på ca 2,950 mnkr för 2022.

Margretelundsvägen etapp 3-4 (Gårdslötsv-Härsbackav)

Nettobudget för året är 1,500 mnkr. Arbetet med detaljplanen har inte motsvarat förväntningarna. Utredningar och linjeval har visat sig mer komplexa än förväntat. Då ingen planarkitekt kunnat tillsättas utförs inget arbete med detaljplanen. Det är i nuläget oklart när en planarkitekt kommer på plats. Förväntad prognos för 2022 är 0,0 mnkr vilket ger en positiv avvikelse på 1,500 mnkr.

Trälhavsvägen, GC-väg

Nettobudget för året är 3,000 mnkr. En tidigare lagd 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.

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 har anlagts. 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.

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. Inkluderar slutproduktion av konstverket Clownen till Kråkbergsparken, samt påbörjande arbeten med inköp av konstverk till Slussvaktarbostaden. 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 Drängstugan (Tingshuset). Belysning, el-uttag, bänkar, fixa åtgärder efter besiktning av tak (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.

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.

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.

4.1 TN

Investeringsprojekt 2022	Utgifter			Inkomster			Utfall jan- aug		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Utgift	Inkomst	Netto
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-34 800	-38 025	-3 225	6 314	4 784	-1 530	-21 858	0	-21 858
Stadsutveckling/Trafikplan	-3 000	-3 710	-710	800	1 550	750	-1 528	0	-1 528
Reinvestering, gator och vägar	-60 050	-60 800	-750	10 986	10 986	0	-23 235	69	-23 166
Trafikåtgärder	-5 000	-3 050	1 950	900	0	-900	-576	0	-576
Beläggningståtgärder	-7 000	-7 000	0	0	0	0	-2 345	0	-2 345
Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)	-15 500	-16 905	-1 405	5 000	3 870	-1 130	-11 354	2 337	-9 017
Kultur och Fritid	-13 700	-9 420	4 280	0	0	0	-7 784	0	-7 784
Miljöåtgärder	-2 000	-230	1 770	0	0	0	-1	0	-1
Digitala kartor, ortofoto	-2 200	-1 300	900	0	0	0	-506	0	-506
Övrigt	0	0	0	0	0	0	-1 112	0	-1 112
Totalt inom Teknisk nämnd	-143 250	-140 440	2 810	24 000	21 190	-2 810	-70 299	2 406	-67 893
KS-Ledning	-4 000	-4 000	0	0	0	0	-1	0	-1
KS-PU	-4 000	-4 000	0	0	0	0	-1 447	0	-1 447
Totalt Österåkers kommun	-151 250	-148 440	2 810	24 000	21 190	-2 810	-71 747	2 406	-69 341

5 Mål och måluppfyllelse

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

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

Sättet att mäta denna statistik kommer ändras till verksamhetsåret 2023.

5.1.1 Nöjdheten med nämndens service och bemötande ska öka

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Mål 2022
	Andelen hanterade felanmälningar inom angiven avtalstid	98 %	98 %		98 %	98 %
	Andelen levererade nybyggnadskartor inom avtalad tid				95 %	95 %

Felanmälningar ska hanteras inom angiven avtalstid (Uppföljning via Infracontrol). 98 % bedöms som en realistiskt mål, viss statistisk felmarginal förekommer.

Levererade nybyggnadskartor inom avtalad tid. Handläggningstiden för nybyggnadskartor ligger normalt på 3 veckor. Nybyggnadskartan visar din fastighet med 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.

5.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

Nämnden bedömer att prognosen på helårsbasis inte får en negativ avvikelser.

5.2.1 Tekniska nämndens ska redovisa en ekonomi i balans

		Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Mål 2022
		Ingen negativ avvikelse mot budget	 Ja	 Nej		 Ja	 Ja

5.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

Formerna för trafiksäkerhetsprogram ses över där det finns möjlighet att studera trafiksäkerheten kring en skola i taget för att få ett helhetsgrepp.

Under året har tekniska nämnden beslutat om att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att skapa ett projekt om trafiksäkerhet vid skolor och förskolor.

5.3.1 Österåker arbetar systematiskt med att förbättra trafiksäkerheten kring skolorna i kommunen så att fler barn kan gå eller cykla till skolan.

		Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Mål 2022
		Antal skolor där inventering av trafiksäkerheten är genomförd och där en åtgärdsplan har tagits fram.					

Arbete pågår med detta för Margretelundsskolan (inkl. fd Bergsättraskolan). Inventering är genomförd och åtgärdsplan är under framtagande.

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

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

5.4.1 Erbjuder attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer

		Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Mål 2022
		Antal utförda åtgärder	8	8		8	8

Bland dessa åtgärder finns 5 tillgänglighetsanpassade övergångsställen vid Multihallen och ökad tillgänglighet på Slussholmen (klart hösten 2022). Ny tillgänglighetsanpassad busshållplats på Tråsättravägen och motsvarande byggs på Centralvägen i höjd med Slussholmen (klar hösten 2022).

5.5 Österåker ska ha en trygg miljö

Skapa möjlighet att mäta invånarnas nöjdhet - Kundenserviceundersökning (mäts genom SCBs medborgarundersökning från verksamhetsår 2023).

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

		Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Mål 2022
		Första mätningen är genomförd				 Ja	 Ja

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

5.6.1 Boende och verksamma i Österåkers kommun har en god tillgång till parker och natur och ett varierat utbud av grönområden av god kvalitet

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

Målet för dokumentation på webben har uppnåtts varvid nya miljömål kommer att tas fram inför verksamhetsåret 2023.

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

5.7.1 Kommunen tar fram en modell för hållbarhetsindikatorer i entreprenadupphandling (miljö, ekonomiskt, socialt).

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Mål 2022
	Kommunen har utarbetat en modell för hållbarhetsindikatorer i entreprenadupphandling (miljö, ekonomiskt, socialt).				Ja	Ja

6 Verksamhetsuppföljning

6.1 Verksamhetsuppföljning - delårsbokslut

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår				Januari-Augusti		
	Budget 2022	Prognos 2022	Budget - avvikelse	Utfall 2021	Period-budget	Utfall perioden	Budgetavvikelse
Nämnden	-600	-600	0	-274	-334	-300	34
Infrastruktur och anläggningar	-5 200	-5 200	0	-23 236	-3 508	-3 489	19
Park och Landskap	-31 187	-31 187	0	0	-19 822	-20 421	-599
Gata och Parkering	-54 790	-54 440	350	-36 794	-37 251	-36 764	487
Trafikenheten	-29 724	-30 074	-350	-17 621	-18 311	-18 661	-350
Kart och Mät	-8 299	-8 299	0	-5 020	-5 591	-5 259	332
Verksamhetens nettokostnader	-129 800	-129 800	0	-82 945	-84 817	-84 894	-77

6.2 Nämnd

Nämndadministrationens budget omfattar främst arvoden, resekostnader och utbildningskostnader. Därtill kommer också kostnader som kan kopplas till sammanträden.

6.3 Infrastruktur och anläggning

Då ordinarie avdelningschef har varit tjänstledig och slutat den 30 juni så har Trafikchefen gått in som tillförordnad avdelningschef fram till 31 augusti.

Felanmälan är ett etablerat verktyg som medborgarna använder mer frekvent i sin vardag. Antalet felanmälningar och synpunkter på trafik, gata, park, natur och offentlig miljö fortsätter därför att öka. Ett kontinuerligt samarbete med Servicecenter pågår för att förbättra våra rutiner kring felanmälningar och ärendehantering, för att förbättra kundnyttan och därigenom servicen. Av de ärenden som mäts och är kopplade till våra avtal är dock 98% avslutade inom angiven servicetid. Arbete pågår även med att förenkla för medborgarna genom fler e-tjänster.

Flera nya cykelparkeringar av god kvalitet har installerats och tagits i bruk under året.

Järnvägsparken invigdes i juni månad.

6.3.1 Gata och parkering

Driftingenjör och belysningsansvarig har även varit tillförordnad Gatuchef sedan februari 2021.

Volymökning sker inom driften då investeringsprojekt genererar närmare 10 000 kvm gata och gång- och cykelvägar, 300 ljuspunkter med belysning samt nya elcentraler.

Tre trafikljusanläggningar har fått tekniskt uppdatering.

En eluttagspollare har placerats på Storängstorget för att underlätta vid olika evenemang.

Fortsatt ökad uppföljning av TA-planer och grävtillstånd genom ökade kontroller och besiktningar görs vilket ger bättre person- och trafiksäkerhet.

Fortsatt arbete med dagvattenfrågor. Flera åtgärder på kommunala ytor har utförts i form av att öppna upp diken och förbättra flöden.

Servicedagar 1 nov - 1 maj har införts i fler områden vilket ger en bättre möjlighet till utförande av drift, skötsel och snöröjning.

Beläggningsarbeten har utförts i enlighet med beläggningsplanen:

- GC-vägen vid Slungvägen har breddats och fått ny beläggning och belysning
- Centralvägen mellan Hackstavägen och Bergavägen har fått ny beläggning
- Parkeringen utanför Luna förskola på Norrgårdsäven har fått ny beläggning samt även belysning.
- GC-vägen mellan v.276 och Näsvägen, via Rallarvägen, har breddats och får ny belysning.
- GC-vägen utmed Margretelundsvägen mellan Simborgarvägen och Söravägen har breddats.

6.3.2 Trafik

Kommunens upphandlade skolbussar har fungerat väl under året.

Skoltaxibåten mellan Edö och Ljusterö har fortsatt under året, under del av vintern var den ersatt av svävartrafik. Problematik finns dock enstaka dagar då varken båten eller sväware tar sig fram.

Färdtjänsthandläggningen har vid sommaren återgått till att personliga möten ska genomföras.

De samhällsbetalda resorna med Samtrans har fungerat bra fram till augusti, då stora problem uppstått i samband med införande av nytt planeringssystem och ny kundportal.

Den turbunda färdtjänsten och riksfärdtjänsten visar på stora ökningar efter att ha haft lågt utnyttjande under pandemin.

Åtgärdsvalsstudien för Norrortsleden som kommunen deltagit i är slutförd. En åtgärdsvalsstudie för Ljusterö har påbörjats i samarbete med Trafikverket och andra parter.

6.3.3 Park och Landskap

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.

Brynrojningsarbeten har utförts i Tråsättra för ökad säkerhet, mer attraktiva miljöer och förbättringar för pollinerare. Kommunens badplatser har haft hårt tryck under sommaren med utökade driftsarbeten som följd. Arbetet med förbättringar inom drift och underhåll och långsiktiga lösningar har påbörjats på bl.a. idrottsplatser, sporthallar, parker och skog.

Under hösten påbörjas upphandling av driftentreprenör avseende gata, park och fritid, då det gamla avtalet löper ut under första halvåret 2023.

6.4 Kart och mät

Kart- och mäthenhetens uppdrag är att förse kommunens tjänstemän och invånare med aktuellt kartmaterial i analogt och digitalt format. Enheten ansvarar också för kommunens geografiska databaser samt utveckling och samordning inom området geografiska informationssystem (GIS). Målet att leverera produkter och tjänster inom, de i tjänstedeklarationen, utlovade leveranstiderna uppfylls till 100%.

Kvalitetshöjning av fastighetsgränser, för uppdatering av Lantmäteriets registerkarta, pågår i skärgården. Bättre kvalitet på fastighetsgränserna är en förutsättning för att vi ska kunna upprätta kartor och detaljplaner som är mer rättvisande. Under våren har uppdateringar skett på lilla och stora Rävsnön samt Söderön.

Arbetet med att se över stomnätet i höjd i de centrala delarna av Åkersberga, som påbörjades under hösten 2021, har slutförts och levererats under våren. 50 nya fixpunkter är markerade med dubb inom området.

Flygfotografering över delar av kommunen har genomförts under våren. Ortofoto används av enheten som karteringsunderlag i vårt dagliga arbete med ajourhållning av primärkartan. Bilderna används även för planering, projektering och visualisering vilket används inom hela Samhällsbyggnadsförvaltningen. De olika årgångarna används för jämförelsestudier.

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 inför 2023.

I syfte att föra ut nyttigheter och funktionalitet samt öka dialogen kring våra enhetsspecifika kartor inom Samhällsbyggnadsförvaltningen har GIS-ingenjörerna deltagit i flera enheters arbetsplatsträffar med gott resultat.

Grönkilssamverkan Svaga samband – De gröna kilar som delas av Österåker, Vallentuna, Täby, Vaxholm, Sollentuna, Danderyd och Upplands Väsby har

stor betydelse för att säkerställa viktiga naturfunktioner, rekreationsvärden samt historiska och pedagogiska värden. Uppdraget går ut på att identifiera svaga samband och förstärka dessa. Vårt uppdrag har varit att sammanställa kartdata från samtliga kommuner och producera en enhetlig karta för användning i identifieringsfasen. Grunden har också lagts för produktion av en digital karta när projektet når nästa steg.

Naturkartan – Hänsyn till natur- och kulturvärden har fått allt större vikt i kommunens planeringsarbete. I kommunens Naturkarta samlas en stor mängd data lätt tillgänglig gällande skyddad natur, strandskydd, vattenvårdsdata och mycket annat. Under året har material från ett flertal utförda naturvärdesinventeringar sammanställts. Redovisning i kartan sker för kust, land, strand och vattenmiljöer och inkluderar bland annat viktiga värdekärnor och livsmiljöer i kommunen.

7 Internkontroll

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

- Kontroll att intäkter och kostnader är korrekt konterade
- Kontroll inför inlämning av Räkenskapssammandrag (RS)
- Kontroll av upprättandet av registerförteckningar
- Kontroll av löneutbetalningar
- Kontroll av uppgifter som levereras i statistiksyfte
- Genomförd utbildning inom ämnet mutor, jäv respektive korruption gentemot samtliga anställda inom Tekniska nämndens samtliga enheter

8 Personaluppföljning

8.1 HR

8.1.1 Antal anställda

Nyckeltal	Utfall Delår 2020	Utfall Helår 2020	Utfall Delår 2021	Utfall Helår 2021	Utfall Delår 2022
Antal årsarbetare, tillsvidareanställda, 31 dec respektive 31 aug	28,8	28,8	28,8	29,8	32,8
Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning, 31 dec respektive 31 aug	1	2	3,8	3,8	1
Antal anställda med månadslön, 31 dec respektive 31 aug	30	31	33	34	34

Antalet årsarbetare har under delåret ökat med tre personer och avser mätingenjör, Gisingenjör och handläggare samhällsbetalda resor. Samtidigt har tidsbegränsade anställningar minskat med tre personer och antalet anställda med månadslön ligger således på samma nivå som 2021.

8.1.2 Sjukfrånvaro

Nyckeltal	Utfall Delår 2020	Utfall Helår 2020	Utfall Delår 2021	Utfall Helår 2021	Utfall Delår 2022
Sjukfrånvaro, per helår respektive jan-juni vid delår	3,1	3,1	4,1	3,8	2,9
Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	63	62	41	40	20
Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	37	38	59	60	80

Det har skett en förändring i definition av HR-nyckeltalen som innebär att vilande anställningar har plockats bort. En vilande anställning är en anställning som är vilande under tiden medarbetaren har en annan tjänst i kommunen, vanligt främst inom produktionsförvaltningen. Eftersläpningar i inrapportering kan också ligga bakom eventuella förändring från tidigare uppgifter.

Sjukfrånvaron har minskat under delåret med nästan 1 procentenheter till 2,9 procent. Andel av sjukfrånvaro som är långtidsfrånvaro har minskat över tid och är förhållandevis låg jämfört med kommunen som helhet. Sjukfrånvaron

för personal under tekniska nämnden ligger cirka 2 till 3 procent lägre under perioden efter och under pandemin jämfört med perioden innan eftersom personal kunnat jobba hemifrån även om de varit lite småsjuka. Detta är en effekt av den tekniska utvecklingen med distansarbete som tvingades fram under pandemin.

Andel av sjukfrånvaron som är av karaktären långtidsfrånvaro har minskat med 20 procentenheter i jämförelse med helåret 2021, samtidigt som andel sjukfrånvaro som är av karaktären korttidsfrånvaro har ökat med 20 procentenheter.

9 Redogörelse för övrigt miljöarbete

Uppföljning av nämndens övriga miljöarbete som inte framgår under uppföljning av resultatmål. Uppföljning av miljömål samt beskrivning av övrigt miljöarbete utgör underlag för central sammanställning inom ramen för förvaltningsberättelsen, varför det endast ingår i nämndsversionen.

Ett brynmiljöarbete har påbörjats som avser förbättra för våra pollinerare och ge en mer artrik, trivsamt och säker miljö intill vår bebyggelse. Höga träd som riskerar att falla in över hus och tomt tas bort för att ge mer plats för blommande träd och buskar i zonen mellan hus och skog.

Vi arbetar även för fler blommande vägområden. Nysådd görs i samband med övriga dikesarbeten och där det är lämpligt undviks den tidiga vägkantslåttern för att lämna lägre blommor som inte påverkar trafiksäkerheten. Gräsytor skiftas till äng, i Skånsta, Åkerstorp och Täljö. Kontinuerlig bekämpning av invasiva arter på kommunal mark utförs.

Vid de arbeten som skett vid Slussholmen kommer fiskvandrigsleden att förbättras, vilket bidrar till en ökad spridning av olika fiskarter.

10 Framåtblick

10.1 Infrastruktur och anläggning

Framtida volymer bedöms öka såväl avseende ärenden från medborgare, myndighetsbeslut i form av tillstånd och driftvolymer. Dessa volymökningar behöver hanteras både utifrån organisation samt resurser för drift och underhåll. Antalet anläggningar ökar och därigenom underhållsbehoven och för att bibehålla värdet på anläggningarna.

Mobilitets- och trafikplaneringen är en nyckelfråga för en hållbar tillväxt i skärgårdskommunen Österåker varför den frågan behöver särskilt prioriteras även fortsatt. En uppdatering av trafikprognoserna planeras för att påvisa framtida investeringsbehov, och som underlag till en ny bullerkartläggning.

Infrastruktur- och anläggningsavdelningen kommer fortsatt arbeta vidare för att skapa en robust och effektiv organisation för att hantera kommunala anläggningars anläggande, drift- och underhåll.

Anläggningsarbetena vid Slussholmen avslutas under hösten 2022, medan arbetet med nya Säbybron fortsätter fram till 2024.

10.1.1 Gata och parkering

I takt med byggnation av nya bostadsområden och andra tunga investeringar, delvis beroende på Sverigeförhandlingen, blir det kraftigt ökade volymer som genererar högre kostnader för drift, underhåll och 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 högre krav på framkomligheten vilket medför ökade kostnader för snöbortforsling.

Genom vårt deltagande i nästan alla investerings- och MEX-projekt som avser gata och gång- och cykelvägar med belysning ökar vårt bestånd med minst 10.000 kvm hårdgjorda ytor att drifta och snöröja samt drygt 300 nya ljuspunkter. Då belysningsbeståndet ökar genererar det även fler elabonnemang med både fasta och löpande avgifter som följd. Den kraftiga höjningen av elpriset kommer påverka ekonomin inom enheten även framöver.

Ett nytt dokumentationssystem för belysningen har införts och håller på att formas samt sker uppdatering löpande. Kommunens belysningsplan ska uppdateras för att få med det senaste av tekniken samt synsättet på bra belysning på rätt plats.

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 schablonräkning. Det ger en exakt förbrukning och mer rättvis kostnad.

Ny upphandling av avtal för drift belysning och trafikljus pågår. Under 2023 kommer upphandlingar för gatudriften, park, friluft och vinterunderhåll

genomföras.

10.1.2 Trafik

Under hösten kommer en upphandling av samhällsbetalda resor (taxi/specialfordon) att påbörjas för ett nytt avtal från sommaren 2023.

Framtagande av riktlinjer för riksfärdtjänst och en upphandling av riksfärdtjänstresor behöver ske under 2023.

En uppdatering av kommunen trafikprognoser kommer att genomföras under hösten med avslut i början på år 2023.

10.1.3 Park och landskap

Det är viktigt att möta upp dagens och framtidens kommande utmaningar med större utnyttjande av våra offentliga anläggningar så som parker, närnatur, utegym, friluftsområden, hundrastgårdar. Att möta framtidens utmaningar med klimatförändringar i form av extremare väder är en utmaning. Exempelvis att skapa flera skuggiga miljöer och sköta stadstäd utifrån extremare väder. Omhändertagande av dagvatten i miljöer som också ska vara estetiskt tilltalande är ett annat exempel.

Även arbetet med att ta fram underhållsplaner kopplat till samtliga fastigheter som nämnden ansvarar för är av stor vikt, här har ett arbete påbörjats till syfte att optimera kostnader och vårda vårt kapital. En viktig del är att möta ökande kostnader under de närmaste åren framöver, energieffektivisering är därför en viktig aktivitet. Här ingår bland annat belysning. Stor effekt kan uppnås genom att byta ut t.ex. gamla lysrör mot LED-baserade lysrör.

10.2 Kart och mät

Nämnden ser över möjligheten att påskynda processen från insamling av data till färdig kartprodukt i takt med kommunens utveckling. Flygning med drönare är en mycket snabbare metod för insamling av geografisk information över ett större område jämfört med traditionell mätning med totalstation och GNSS-teknik. Drönarteknik möjliggör också för en säkrare arbetsmiljö och tillsammans med våra kommuntäckande ortofoton och snedbilder kan vi skapa högkvalitativa mät, analys och 3D-visualiseringsprodukter, som är mycket viktiga stöd i arbetet kring hur Österåker planeras och byggs.

Intresset för geografisk information och nyttan med geodata ökar hela tiden. Därmed ökar behovet 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 Tekniska nämnden/Samhällsbyggnadsförvaltning 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, Geografiska informationssystem.

Till ArcGIS-plattformen finns ett antal applikationer för direkt nytta i mobiler och surfplattor. I takt med ökad spridning stiger efterfrågan på fler projekt- och enhetsbaserade applikationer. System finns tillgängliga för inventering, dokumentation, planering, samordning och presentation av strategier och utvecklingsprogram. Potentialen och nyttan är stor och efterfrågan ökar konstant.

II Målbilaga

Inriktningsmål	Nämndsmål/re sultatmål	Resultatindikat orer			Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målnivå 2022
Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Nöjdheten med nämndens service och bemötande ska öka	Andelen hanterade felanmälningar inom angiven avtalstid	—	■	98 %	98 %		98 %	98 %
		Andelen levererade nybyggnadskartor inom avtalad tid	—	■				95 %	95 %
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Tekniska nämndens ska redovisa en ekonomi i balans	Ingen negativ avvikelse mot budget	—	■	Ja	Nej		Ja	Ja
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Österåker arbetar systematiskt med att förbättra trafiksäkerheten kring skolorna i kommunen 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.	—	■				—	—

Inriktningsmål	Nämndsmål/re sultatmål	Resultatindikat orer			Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målnivå 2022
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Erbjuda attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer	Antal utförda åtgärder	—	—	8	8	8	8	8
Österåker ska ha en trygg miljö	Offentliga miljöer ska upplevas trygga för våra medborgare att vistas på.	Första mätningen är genomförd	—	●				● Ja	● Ja
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för mänskliga, miljö och natur att samverka	Boende och verksamma i Österåkers kommun har en god tillgång till parker och natur och ett varierat utbud av grönområden av god kvalitet	Dokumentation på webben - Arbetet med järnvägsparcken och slussområdet har påbörjats	↑	●	● Genomfört	● Genomfört	● Genomfört	● Genomfört	● Genomfört
Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	Kommunen tar fram en modell för hållbarhetsindikatorer i entreprenadupphandling (miljö, ekonomiskt, socialt).	Kommunen har utarbetat en modell för hållbarhetsindikatorer i entreprenadupphandling (miljö, ekonomiskt, socialt).	—	—				● Ja	● Ja

12 Bilaga över strategiska nyckeltal

12.1 Nyckeltal - år

12.1.1 Volym

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Budget 2022
Prisutveckling SL Kort	890	920	1 000	1 020	1 220	

12.1.2 Skolskjuts

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Budget 2022
Pris per SL kort	890	920	1 000	1 020	1 220	