

Teknisk nämnd

Verksamhetsberättelse del- årsbokslut augusti 2020, på nämndnivå (långversion)

Datum 2020-09-10

Ärendenr. TN 2020/0109

Ordförande: Mathias Lindow

Förvaltningschef: Kent Gullberg

Innehållsförteckning

1 Viktiga händelser under 2020	3
2 Ekonomisk sammanfattning	4
3 Åtgärder för budget i balans.....	5
4 Investeringsredogörelse	5
5 Mål och måluppfyllelse	12
6 Verksamhetsuppföljning.....	14
7 Internkontroll	18
8 Personaluppföljning	18
9 Redogörelse för övrigt miljöarbete.....	18
10 Framåtblick.....	19
11 Målbilaga	20

I Viktiga händelser under 2020

- Upphandling av entreprenörer för skolbussverksamheten har genomförts
- Skolbustrafik med sex bussar startade i augusti.
- En trafiksäkerhetsåtgärd är utförd vid Järnvägsbacken
- Hjulvägen öppnade för trafik i juni.
- Den nya trafiklösningen vid Rallarvägen har öppnats
- Arbetet med en mobilitets- och trafikplan fortgår i form av parkeringsplan respektive kollektivtrafikplan
- Ett parkprogram är framtaget för antagande
- Servicehuset på Husarö har öppnat. Kommunen lämnar bidrag till driften.
- Remissvar på Region Stockholms sjötrafikutredning har lämnats.
- Flera mindre åtgärder i form av cykelparkeringar av god kvalitet genomförs under året
- Sommarbuss till Domarudden har genomförts enligt plan
- Primärkarta är framtagen i ytterskärgården vilket innebär att vi har en kommuntäckande karta som visar detaljer, byggnader, vägar och höjdkurvor med ekvidistans 0,5 m.
- Kvalitetshöjning av fastighetsgränser har under vår och sommar skett i följande områden: Betsö, Mjölkönen, Ålön, Långholmen, Gistholmen samt delar av Ingmarsö.
- Kommuntäckande ortofoto, geometriskt korrigerade flygbilder som sätts ihop för att skapa en skalriktig avbildning av marken, är framtagna med leverans i slutet av året.
- Under våren har det flugits för nya kommuntäckande sned- och lodbilder, bilder som tas med en kamera i 45 graders lutning samt nedåt (lodrätt) mot marken i alla väderstrecken, med leverans senare under året.

2 Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår				Januari-Augusti		
	Budget 2020	Pro- gnos 2020	Bud- get-av- vikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall peri- oden	Bud- getav- vi- kelse
Tekniska Nämnden							
Verksamhetens in- täkter							
Avgifter	4 777	5 277	500	4 675	3 290	3 701	411
Övriga intäkter	1 423	1 523	100	1 845	987	960	-27
Summa intäkter	6 200	6 800	600	6 520	4 277	4 661	384
- varav interna intäkter							
Verksamhetens kost- nader							
Personalkostnader	-16 262	-16 262	0	-15 978	-10 935	-11 901	-966
Lokalkostnader	-3 665	-3 615	50	-3 740	-2 187	-2 021	166
Kapitalkostnader	-41 450	-39 600	1 850	-41 952	-27 634	-28 521	-887
Köp av verksamhet	-25 777	-25 312	465	-24 813	-16 720	-16 639	81
Övriga kostnader	-31 646	-34 611	-2 965	-32 873	-20 662	-22 801	-2 139
Summa kostnader	-118 800	-119 400	-600	-119 356	-78 138	-81 883	-3 745
- varav interna kostnader							
<i>Verksamhetens nettokost- nad</i>	-112 600	-112 600	0	-4 036	-73 861	-77 222	-3 361

Sammanfattning

Tekniska nämndens utfall för perioden uppvisar ett utfall på - 77 222 tkr vilket motsvarar 105 % av periodbudgeten och ger en negativ avvikelse på 3 361 tkr.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Resultatet fördelar sig med en positiv avvikelse på 384 tkr på intäktssidan och en negativ avvikelse på 3 745 tkr på kostnadssidan.

Den positiva avvikelsen avseende verksamhetens intäkter, härrör sig till ökade intäkter inom felparkeringsavgifter respektive kartproduktion gentemot allmänheten.

Summa kostnader har en negativ avvikelse på 3 745 tkr. Den negativa avvikelsen på 966 tkr under personalkostnader härrör sig till lägre omföring av tid gentemot investeringsprojekt,

p.g.a. covid-19 pandemin respektive semesteruttag under sommarperioden. Den negativa avvikelser på 887 tkr under kapitalkostnader, härrör sig från aktiverade investeringsprojekt under året. Den negativa avvikelser på 2 139 tkr under övriga kostnader är direkt kopplat till ökade kostnader inom samhällsbetalda resor.

Tekniska nämnden redovisar i helårsprognosen ingen avvikelse i jämförelse med fastslagen budget för helåret.

- Intäkterna bedöms få en positiv avvikelse på 600 tkr
- Kapitalkostnaderna kommer att visa en positiv avvikelse på helårsbasis om 1 850 tkr, genom att vi under hösten kommer att genomföra en reversering (återföring av avskrivningar som genomförs under år 2020 på anläggningstillgångar som bedöms ha ett beständigt värde).
- Genom minskad ambitionsnivå, som en konsekvens av det ekonomiska läget, bedöms kostnaderna för gata- och vägunderhåll ligga kvar på prognosen (-465 tkr).
- Införandet av skolbussverksamhet har startats upp under augusti 2020. En resultatförbättring har uppstått under perioden mars – juni med 1 700 tkr p.g.a. avbokningar av resor inom Samhällsbetalda resor framförallt föranlett av Covid-19 situationen. Ökade personalkostnader inom Samhällsbetalda resor p.g.a. förlängt avtal avseende inhyrd personal.
- Vi bedömer rent prognosmässigt att kostnaderna för Samhällsbetalda resor kommer att få en på årsbasis negativ avvikelse på 3 865 tkr.

3 Åtgärder för budget i balans

Åtgärdsplan har tagits fram under våren som påvisar vilka åtgärder som behöver vidtas för att beviljad budgetram inte ska överskridas. Åtgärdsplanen har godtagits av Tekniska Nämnden. Sedan åtgärdsplanen tillkomst har ett antal åtgärder vidtagits, vilket lett till en kraftigt förbättrad prognos på helårs basis.

4 Investeringsredogörelse

Investeringsprojekt 2020

Augusti

Projektkod (nollor saknas)	Utgifter			Inkomster			Utfall t.o.m. augusti			
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto- avvikelse	Utgift	Inkomst	Netto
Projekt - 2020 (tkr)										
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-26 700	-14 900	11 800	0	1 425	1 425	13 225	-2 147	1 425	-722
Bryggor	-300	-300	0	0	0	0	0	-46	0	-46
Järnvägsparken	-6 837	-6 837	0	0	0	0	0	-152	0	-152
Norrgårdshöjden, aktivitetspark	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	-363	0	-363
Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvandring	-12 800	-1 000	11 800	0	1 425	1 425	13 225	-208	1 425	1 217
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning	-1 200	-1 200	0	0	0	0	0	-774	0	-774
Träsättra, Grannskapspark f.d. Bergsättraskolan	-500	-500	0	0	0	0	0	-18	0	-18
Åkers kanal Stadspark (exkl fiskvandringväg)	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	-379	0	-379
Åtgärder enl. parkprogram, samt reinvestering	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	-180	0	-180
Åtgärder enl. program för offentlig miljö, samt reinvestering	-350	-350	0	0	0	0	0	-6	0	-6
Åtgärder enligt trädplan, samt reinvestering	-1 213	-1 213	0	0	0	0	0	-21	0	-21

Stadsutveckling /Trafikplan	-20 010	-38 812	-18 802	13 580	21 316	7 736	-11 066	-7 490	0	-7 490
Järnvägsbro Rallarvägen - plansild korsning	-15 510	-37 562	-22 052	13 000	21 316	8 316	-13 736	-6 365	0	-6 365
Kollektivtrafikåtgärder	-2 000	-400	1 600	300	0	-300	1 300	-316	0	-316
Åkersberga Station	-2 500	-850	1 650	280	0	-280	1 370	-809	0	-809
Reinvestering, gator och vägar	-27 104	-14 950	12 154	654	654	0	12 154	-7 344	0	-7 344
Belysning - gator och vägar	-3 450	-3 450	0	654	654	0	0	-2 569	0	-2 569
Säbybron	-19 654	-7 500	12 154	0	0	0	12 154	-2 052	0	-2 052
Underhåll - gator och vägar	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	-2 723	0	-2 723
Trafikåtgärder	-10 000	-7 800	2 200	1 400	150	-1 250	950	-968	-5	-973
Vitfårvägen DP Tråsättra 1:94, fd Bergsättraskol	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	-30	0	-30
Söralidsvägen etp 2 och etp 3	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	-852	0	-852
Trafiksäkerhetsåtgärder och åtgärder vid skolor	-7 000	-4 800	2 200	1 400	150	-1 250	950	-86	-5	-91
Beläggningsåtgärder	-7 170	-7 170	0	0	0	0	0	-3 565	0	-3 565
Beläggningsåtgärder	-7 170	-7 170	0	0	0	0	0	-3 565	0	-3 565
Gång och cykelvägar	-21 100	-16 520	4 580	4 500	3 730	-770	3 810	-1 251	476	-775
(säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)										
Brännbacken GC-väg	-1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	-1	0	-1
Cykelåtgärder - GC-nätet inkl prioriterade huvudstråk	-5 000	-2 500	2 500	1 500	730	-770	1 730	-58	476	418
Margretelundsvägen etp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)	-7 000	-7 000	0	1 000	1 000	0	0	-746	0	-746
Margretelundsvägen etp 3 (Gårdslötsv-Flaxenviksv)	-1 000	-500	500	0	0	0	500	-70	0	-70
Margretelundsvägen etp 4 (Flaxenviksv-Härbackav)	-1 000	-500	500	0	0	0	500	0	0	0
Svinningevägen GC (Valsättrav-TRVs GC)	-100	-20	80	0	0	0	80	-1	0	-1
Söralidsvägen, Favoriten, GC-väg	-6 000	-6 000	0	2 000	2 000	0	0	-375	0	-375
Kultur & Fritid	-7 850	-7 850	0	0	0	0	0	-1 067	0	-1 067
Badplatser - Reinvestering	-50	-50	0	0	0	0	0	-50	0	-50
Domarudden friluftsgård	-500	-500	0	0	0	0	0	-251	0	-251
Fornminnesområden, restaurering och informationsarb	-600	-600	0	0	0	0	0	-197	0	-197
Ridstigar med belysning	-500	-500	0	0	0	0	0	-377	0	-377
Konst i offentlig miljö	-600	-600	0	0	0	0	0	-98	0	-98
Tingshuset Norrö	-100	-100	0	0	0	0	0	-66	0	-66
Skate-, cykel- och ungdomspark	-300	-300	0	0	0	0	0	-21	0	-21
Nyinvesteringar i idrottsanläggningar	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	-4	0	-4
Biskopstuna	-200	-200	0	0	0	0	0	-3	0	-3
Miljöåtgärder	-2 000	-1 230	770	0	150	150	920	-334	150	-184
Naturresevat Täljö och Näs	-2 000	-1 230	770	0	150	150	920	-334	150	-184
										0
Digitala kartor	-2 200	-1 800	400	0	0	0	400	-462	0	-462
Övrigt	0	0	0	0	0	0	0	184	350	534
Totalt inom Teknisk nämnd	-124 134	-111 032	13 102	20 134	27 425	7 291	20 393	-24 444	2 396	-22 048
KS-IT	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	-994	0	-994
KS-PU	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	-2 037	0	-2 037
Totalt Österåkers Kommun	-132 134	-119 032	13 102	20 134	27 425	7 291	20 393	-27 475	2 396	-25 079

Under perioden har nettoinvesteringar motsvarande 22 048 tkr gjorts inom Tekniska nämnden. Prognosen är att -77 000 tkr av hela investeringsvolymen om -104 000 tkr för år 2020 kommer att nyttjas.

Attraktiv offentlig miljö, budget 26,7 mnkr

Bryggor

Nettobudget för året är 0,3 mnkr. Inga avvikelser. Nya Y-bommar vid Åsättra Gästbrygga.

Järnvägsparken

Totalbudget för projektet är 27,3 mnkr. Igångsättningsbeslut togs 2019-10-01 och entreprenaden är upphandlad. Nettobudget för året är 6,837 mnkr. Inga avvikelser.

Kråkbergsparken (tidigare Norrgårdshöjden, aktivitetspark)

Totalbudget för projektet är i ett tidigt skede uppskattad till 11,5 mnkr. Igångsättningsbeslut togs 2020-03-31. En medborgarenkät har genomförts och projektering har startat. Nettobudget för året är 1,0 mnkr. Inga avvikelser.

Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvandringväg

Totalbudget för projektet är 31,7 mnkr. Igångsättningsbeslut togs 2019-10-29. Nettobudget för året är 12,8 mnkr. Försenad upphandling, orsakad av behov att utreda kulturmiljö ytterligare medför att delar av planerat utförande skjuts till 2021. Detta innebär att utgifter i år beräknas endast uppgå till 1,0 mnkr. Ett statligt bidrag om 1,425 mnkr från Länsstyrelsen har erhållits. Dessa två aspekter bidrar till en positiv nettoavvikelse mot budget på 13,225 mnkr. Dessa medel föreslås överföras till budget 2021.

Trygghetsåtgärder – Effektbelysning

Nettobudget för året är 1,2 mnkr. Inga avvikelser. Trygghetsåtgärder/belysning på torget och Båthamnsvägen. Byte av effektbelysning i Norrgårdsvägens träd.

Träsättra, Grannskapspark, f.d. Bergsättraskolan

Totalbudget för projektet är i ett tidigt skede uppskattad till 8 mnkr. Nettobudget för året är 0,5 mnkr. Inga avvikelser.

Åkers kanal Stadspark (exkl fiskvandringväg och Slussen)

Nettobudget för året är 1,5 mnkr. Inga avvikelser. Avrop av landskapsarkitekt för projektering och framtagande av förfrågningsunderlag för restaurering av området runt Slussvaktarbostaden pågår.

Åtgärder enl. parkprogram, samt reinvestering

Nettobudget för året är 1,0 mnkr. Inga avvikelser.

Anläggning av gym vid Breviksbadet.

Åtgärder enl. program för offentlig miljö, samt reinvestering

Nettobudget för året är 0,35 mnkr. Inga avvikelser.

Grusade bollplaner i Margretelund, Träsättra och vid Otto Bondes väg görs om till gräsytor eftersom det dröjer flera år innan bollplanerna kan renoveras.

Åtgärder enl. trädplan, samt reinvestering

Nettobudget för året är 1,213 mnkr. Inga avvikelser. Projektering av trädplanteringar i Bergaområdet pågår.

Stadsutveckling/Trafikplan, budget 6,43 mnkr**Järnvägsbro Rallarvägen – planskild korsning**

Totalbudget för investeringsprojektet är 47,8 mnkr. Nettobudget för året är 2,51 mnkr. Fördyringar i projektet gör att utgifterna höjs till sammanlagt 37,562 mnkr, även intäkterna från medfinansieringen höjs upp till 21,316 mnkr. Detta medför att det för året blir en negativ nettoavvikelse mot budget på 13,736 mnkr.

Kollektivtrafikåtgärder

Nettobudget för året är 1,7 mnkr. Åtgärder kommer inte hinna komma till genomförande under året, utan ligger bara för planering, bland annat förändring av Västra Banvägen till bussgata. Minskade kostnader på 1,6 mnkr, tillsammans med minskad intäkt på 0,3 mnkr innebär en positiv nettoavvikelse mot budget på 1,3 mnkr.

Åkersberga station

Nettobudget är 2,22 mnkr. P.g.a. SL försenade färdigställande, kommer de stora utgifterna för kommunen, som är kopplade till SL:s färdigställande att skjutas till 2021. Det som belastar projektet i år är en markförvärtning. Nettobudgeten i år blir därmed 0,85 mnkr, vilket innebär en positiv nettoavvikelse mot budget på 1,37 mnkr.

Reinvesteringar, gator och vägar, budget 26,45 mnkr

Belysning – gator och vägar

Nettobudget för året är 2,79 mnkr. Inga avvikelser. Byte av stolpar och armaturer på Norrgårdsvägen samt komplettering med belysning längs GC-vägen.

Bygga ny belysning utmed hela GC-vägen på Sockenvägen, från Centralvägen till Båtstorpsvägen.

Ny belysning utmed del av Österskärsvägen. Fortsätta byta ut delar av belysningen på Tråsättravägen mellan Knipvägen och Margretelundsvägen. Kompletterande belysning på del av Orkidévägen. Ny belysning utmed gc-vägen mellan Sjöfågelvägen och Andvägen samt Andvägen och Margretelundsskolan.

Säbybron

Totalbudget är projektet är 113 mnkr. Igångsättningsbeslut togs 2019-10-29 och kommer att tas upp på nytt för beslut i september 2020 då upphandlingen visar att den tidigare kalkylen var för låg. Nettobudget för året är 19,65 mnkr. Förseningar i upphandlingen medför att entreprenaden kommer igång senare än planerat och ny prognos är 7,5 mnkr. Detta medför en positiv nettoavvikelse mot budget på 12,154 mnkr. Dessa medel föreslås överföras till budget 2021.

Underhåll – gator och vägar

Nettobudget för året är 4,0 mnkr. Inga avvikelser. Breddning av GC-väg vid Södra Skogsrundan, samt ny beläggning på väg och GC-väg. Tillgänglighetsanpassad gång- och cykelöverfart anläggs också vid infart till området från Tråsättravägen. Arbetet är klart och väntar på besiktning och slutreglering av kostnader. Gång- och cykelbana breddas och renoveras längs Sjöfågelvägen.

Trafikåtgärder, budget 8,6 mnkr

Vitfåravägen DP Tråsättra 1:94, f.d. Bergsättraskolan

Nettobudget för året är 1,5 mnkr. Inga avvikelser.

Söralidsvägen etp 2 och etp 3

Nettobudget för året är 1,5 mnkr. Inga avvikelser. Igångsättningsbeslut togs 2020-06-02.

Trafiksäkerhetsåtgärder och åtgärder vid skolor

Nettobudget för året är 5,6 mnkr. Tillgänglighetsanpassade övergångsställen och cykelpassager anläggs längs med Tråsättravägen. Övergångsställe flyttas längre upp från vägkorsning under viadukt Fredsborgskolan och busskuddar placeras ut. Avlämningsficka utanför Fredsborgskolan har anlagts. Minskade kostnader ger en positiv nettoavvikelse mot budget på 0,95 mkr.

Beläggningsåtgärder, budget 7,17 mnkr

Nettobudget för året är 7,17 mnkr. Inga avvikelser. Etapp längs Svinningevägen och Sjökarbyvägen klart. Hackstahallens parkering klar. Vägkorsning Norrgårdsvägen CPL276, gc- nät bitvis i Margretelund, delsträcka Åkerstorp gc, Trälhavsvägen etapp, Sörahemsvägen kommer beläggas under Q3/Q4.

Gång- och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation), budget 16,6 mnkr**Brännbacken GC-väg**

Nettobudget för året är 1,0 mnkr. Brännbackens GC-väg bör samordnas med Trafikverkets planerade arbete med farliga utfarter på samma sträcka så planarbetet vilar till dess att projekten kan samordnas. Positiv nettoavvikelse 1,0 mnkr.

Cykelåtgärder - GC-nätet inkl. prioriterade huvudstråk

Nettobudget för året är 3,5 mnkr. Breddning av GC-bana vid Åkerstorp. Breddning av GC-bana mellan Margretelunds IP och Tråsättravägen. Breddning av GC-bana längs Sjöfågelnvägen. Minskade kostnader innebär en positiv nettoavvikelse mot budget på 1,73 mnkr.

Margretelundsvägen etapp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)

Totalbudget för projektet är 19,3 mnkr. Nettobudget för året är 6,0 mnkr. Inga avvikelser.

Margretelundsvägen etapp 3 (Gårdslötsv-Flaxenviksv)

Totalbudget uppskattas i ett tidigt skede till 17,7 mnkr. Nettobudget för året är 1,0 mnkr. Utredningarna för detaljplan är komplexa på grund av passage över gruvområde. Detta medför längre utredningstid, då de olika utredningarna är beroende av varandra och kan ej utföras parallellt. Detta medför minskade kostnader på 0,5 mnkr vilket ger en positiv nettoavvikelse mot budget på 0,5 mnkr.

Margretelundsvägen etapp 4 (Flaxenviksv-Härbackav)

Totalbudget uppskattas i ett tidigt skede till 16,5 mnkr. Nettobudget för året är 1,0 mnkr. Utredningarna för detaljplan är komplexa på grund av passage över gruvområde, detta medför längre utredningstid, då de olika utredningarna är beroende av varandra och kan ej utföras parallellt. Detta medför minskade kostnader på 0,5 mnkr vilket ger en positiv nettoavvikelse mot budget på 0,5 mnkr.

Svinningevägen GC (Valsättravägen-TRV GC-väg)

Nettobudget för året är 0,1 mnkr. Vägplan har varit ute på granskning under sommaren, och inga större kostnadsdrivande aktiviteter förväntas under 2020. Minskade kostnader ger en positiv nettoavvikelse mot budget på 0,08 mnkr.

Söralidsvägen, Favoriten, GC-väg

Totalbudget för projektet är 6 mnkr. Igångsättningsbeslut togs den 2020-06-02, då upphandlingen visade på kostnader över 5 mnkr vilket är gränsen för krav på igångsättningsbeslut. Den ursprungliga kalkylen visade på en total kostnad om 4,7 mnkr, men en omfattande dagvattenlösning och utökad belysning medför ökade kostnader. Nettobudget för året är 4,0 mnkr. Inga avvikelser.

Kultur och Fritid, budget 7,85 mnkr**Badplatser - Reinvestering**

Nettobudget för året är 0,05 mnkr. Inga avvikelser. Renovering och upprustning av bryggor.

Domaruddens friluftsgård

Nettobudget för året är 0,5 mnkr. Inga avvikelser. Ombyggnad av altan vid friluftsgården.

Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete

Nettobudget för året är 0,6 mnkr. Inga avvikelser.

Arbeten pågår enligt fornvårdsplan.

Konst i offentlig miljö

Nettobudget för året är 0,6 mnkr. Inga avvikelser. Upphandling av konstverk till Kråkbergsparken. Åtgärder på konstverk Arken på förskola. Åtgärder kring fast utomhuskonst.

Ny- och reinvesteringar i idrottsanläggningar

Nettobudget för året är 5,0 mnkr. Byte av konstgräs på Röllingby IP, inklusive renovering av vattenreningssystemet. 0,2 mnkr föreslås tillföras för att kunna åtgärda akuta brister vid Åkersberga IP.

Ridstigar med belysning

Nettobudget för året är 0,5 mnkr. Inga avvikelser. Nyanläggning av ridstig i Lappdalsområdet. Projektet planeras att avslutas slutligt i år.

Skate-, cykel- och ungdomspark

Nettobudget för året är 0,3 mnkr. En underhållsbesiktning har utförts som påvisar behov av åtgärder och en medborgarenkät riktad mot skatere mfl har genomförts för att undersöka behov och nyttjandet av befintlig anläggning. Fortsatt utredningsarbete behöver genomföras innan beslut om åtgärder kan tas. Med anledning av detta föreslås 0,2 mnkr av avsatta medel överföras till idrottsanläggningar för att kunna vidta akuta reinvesteringar vid Åkersberga IP, i form av stängsel, bollnät m.m.

Tingshuset Norrö

Nettobudget för året är 0,1 mnkr. Inga avvikelser.

Biskopstuna

Nettobudget för året är 0,2 mnkr. En utredning har genomförts och Kultur och fritidsnämnden har föreslagit att fortsatta utredningar genomförs innan beslut om åtgärder kan tas. Under året kommer en teknisk besiktning att genomföras. 0,07 mnkr föreslås föras till Ekbacken, då dansbanans trapp och delar av golv har akuta skador. Denna typ av utomhusanläggning har i coronatider varit viktig för att kunna upprätthålla verksamhet utomhus.

Ekbacken

Nettobudget för året 0 mnkr. Medel om 0,07 mnkr föreslås omdisponeras från Biskopstuna för att åtgärda akuta brister på dansbanan.

Miljöåtgärder, budget 2,0 mnkr**Naturresevat Näs och Täljö, inkl Pollineringsplan**

Nettobudget för året är 2,0 mnkr. Inom nettobudgeten ligger uppdraget om framtagande av Pollineringsplan, med prognos för 2020 på 0,23 mnkr varav kommunen står för 0,08 mnkr, eftersom 0,15 mnkr har erhållits i LONA-bidrag. Arbete med ansökan om vattenverksamhet fortgår men genomförandefasen kommer inte att kunna inledas under 2020. Detta medför en positiv nettoavvikelse mot budget på 0,92 mnkr. Smedbyåns planerade åtgärd har inte kunnat genomföras, varför 0,45 mnkr föreslås flyttas till Smedbyån.

Smedbyån

Nettobudget för i år är 0 kr. 0,45 mnkr föreslås föras från Naturreservat Näs och Täljö för att kunna projektera åtgärd för att förbättra vattenkvaliteten i Smedbyån, då planerad åtgärd inte kunnat genomföras.

Digitala kartor, budget 2,2 mnkr

Nettobudget för året är 1,95 mnkr. En positiv nettoavvikelse på 0,25 mnkr

Ortofoto, budget 0,6 mnkr

Kommuntäckande flygfotografering med framställning av ortofoto har genomförts under våren. Prognos 0,6 mnkr. Inga avvikelser.

Kvalitetshöjning gränser, budget 0,8 mnkr

Kvalitetshöjning av fastighetsgränser i skärgården är genomfört under våren på Betsö, Mjölkö, Ålön, Långholmen, Gistholmen samt delar av Ingmarsö.

Prognos 0,8 mnkr. Inga avvikelser.

Stomnätskomplettering, budget 0,35 mnkr

Inventering av befintligt stomnät i höjd samt planering för nya punkter i centrala Åkersberga är påbörjat. Prognos 0,1 mnkr. Genomförandet flyttas till nästa år, vilket medför en positiv netto-avvikelse på 0,25 mnkr.


Primärkarta nyframställning samt ajourföring, budget 0,45 mnkr

Framställning av primärkarta i yttre skärgården och ajourhållning på Ljusterö samt skärgården mellan fastlandet och Ljusterö är genomfört. Prognos 0,45 mnkr. Inga avvikelser.

5 Mål och måluppfyllelse

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







Nöjdheten med nämndens service och bemötande ska öka

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
 Andelen hanterade felanmälningar inom angiven avtals-tid	92 %	98 %	98 %	95 %	103,16 %

5.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans


Åtgärdsplan har tagits fram under våren 2020 och antagits av nämnden. Aktiviteter inom områdena Samhällsbetalda resor respektive kapitalkostnader är focus områden som ska resultera i att Tekniska nämndens prognostiserade resultat landa enligt fastställd budget.

Tekniska nämndens ska redovisa en ekonomi i balans

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
 Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse	 Nej	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja


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

Erbjuda attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
 Antal utförda åtgärder	6	8	8	8	100

5.4 Österåker ska ha en trygg miljö

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

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
 Antal hanterade felanmälningar inom angiven avtals-tid	92 %	98 %	98 %	95 %	103 %

6 Verksamhetsuppföljning

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår				Januari-Augusti		
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget-avvikelse	Utfall 2019	Period-budget	Utfall perioden	Budgetavvikelse
Tekniska Nämnden							
Ordförande Teknisk Nämnd	-950	-525	425		-541	-235	306
Infrastruktur och anläggningar	-79 497	-76 610	2 887		-51 944	-52 862	-918
<i>-varav kapitalkostnader</i>	-39 921	-39 921	0		-26 615	-27 477	-862
<i>Kart och Mät</i>	-7 923	-7 370	553		-5 474	-4 826	648
<i>-varav kapitalkostnader</i>	-1 529	-1 529	0		-1 019	-1 044	-25
<i>Samhällsbetalda resor</i>	-20 032	-22 997	-2 965		-12 924	-15 271	-2 347
Samhällsbetalda resor administration	-4 198	-5 098	-900		-2 978	-3 982	-1 004
Verksamhetsstöd	0	0	0		0	-46	-46
Verksamhetens nettokostnader	-112 600	-112 600	0		-73 861	-77 222	-3 361

6.1 Nämnd

Nämndadministrationens budget omfattar främst arvoden, resekostnader och utbildningskostnader. Överskottet för perioden beror framförallt på lägre antal genomförda nämnds-möten under 2020.

6.2 Infrastruktur och anläggningar

Under 2020 har en organisationsförändring genomförts och det har skapats en avdelning *infrastruktur och anläggning* samt ett antal enheter. En enhetschef har rekryterats till den nybildade Trafikenheten. Trafikenheten kommer från och med 2021 även inkludera samhällsbetalda resor. Utöver Trafikenheten har även tillskapats: Park och landskapsenheten, Enheten för projektledare anläggning och Gata och parkeringsenheten har bildats men budget- och personalansvar ligger dock här fortsatt under avdelningschefen. Omorganiseringen har genomförts för att förbereda organisationen inför de stora utmaningar som kommunens kommande stora samhällsbyggnadsprojekt innebär.

Antalet felanmälningar och synpunkter på trafik, gata, park, natur och offentlig miljö fortsätter öka. Under perioder då många arbetat i sin hemmiljö har vi sett en markant ökning av antalet ärenden. Arbete pågår för att förbättra våra rutiner och integrering av systemen med servicecenter, för att förbättra kundnyttan och därigenom service. Det har kommit in ca 150 fler ärenden under delår 2020 än 2019. Det finns fler oavslutade ärenden i systemet än någonsin, vilket speglar det ökade trycket. Av de ärenden som mäts och är kopplade till

våra avtal är dock 98% avslutade inom angiven servicetid.

Volymmått/måluppfyllelse	Mätmetod	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020
Infrastruktur och anläggningar				
Hanterade felanmälningar inom utsatt avtalstid ¹	Statistik	3829	0	
Hanterade felanmälningar inom utsatt avtalstid	Statistik	92%	95%	98%
Antal tillgänglighetsåtgärder vattennära miljöer	Statistik	2	2	2
Antal löpmeter ny gång- och cykelväg	Statistik	2361	1500	253
Driftskostnad inkl kapitalkostnad gata, kr/inv	Statistik	1124	1140	1090

Arbete pågår även med att förenkla för medborgarna genom fler e-tjänster.

En inventering är genomförd av kommunens sopmajor för det rörliga friluftslivet. Nästa steg är att samråda med Skärgårdsstiftelsen, Region Stockholm och Stockholms läns länsstyrelse, samt förpacknings- och tidningsinsamlingen för goda framtida lösningar.

Servicehuset på Husarö har öppnat med hjälp av kommunens stöd till driften.

Ett parkprogram som beskriver befintliga anläggningar och framtida behov är framtaget, som stöd för framtida planering och investering.

Arbetet med mobilitets- och trafikplan fortskrider med parkerings- respektive kollektivtrafikplan. Projekten har dock försenats på grund av Corona och att resurser omprioriterats till förmån för skolbussprojektet och sjötrafikutredningen. Skolbussar har upphandlats och under hösten trafikerar sex skolbussar kommunen. En enkät angående behov av sjötrafik nu och i framtiden genomfördes under våren. Även en enkät angående skateparkens nyttjande och framtida behov av anläggning, har genomförts. En digital medborgardialog i form av en enkät har genomförts vad avser den nya Kråkbergsparken.

Flera mindre åtgärder i form av cykelparkeringar av god kvalitet genomförs under året.

Arbetet med att förbättra laddinfrastrukturen genom fler laddstolpar har genomförts och bidrag har erhållits från klimatklivet.

Antalet utfärdade parkeringstillstånd beräknas bli lägre än budget vilket styrs av antalet inkomna ansökningar.

Volymmått/måluppfyllelse	Mätmetod	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020
*Volymmått				
*Inkomna ärenden trafik**	Statistik	250	250	520
*Inkomna ärende parkeringstillstånd	Statistik	123	200	120

**Med trafik menas myndighetsutövning, d.v.s. TA- planer, dispenser, flytt av fordon m.m.

Handläggningstiden för trafikärenden, från att ansökan har varit komplett, prognostiseras till tre veckor för samtliga ärenden. Antalet trafiksäkerhetsåtgärder beräknas bli högre än budget och omfattar bland annat ombyggnad av flera passager över vägar, till upphöjda övergångsställen.

Volymmått/måluppfyllelse	Mätmetod	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020
*Måluppfyllelse				
*Handläggningstid trafik (3 v)**	Statistik	100,0%	100,0%	100,0%
*Handläggningstid parkeringstillstånd (3 v)	Statistik	90,0%	100,0%	100,0%
*Antal skolor som informerats om trafiksäkerhet	Statistik	Samtliga	Samtliga	Samtliga
*Antal trafiksäkerhetsåtgärder skolvägar	Statistik	4	4	12
*Antal tillgänglighetsåtgärder	Statistik	4	4	4

**Med trafik menas myndighetsutövning, d.v.s. TA- planer, dispenser, flytt av fordon m.m.

6.3 Kart och Mät

Kart- och mätenhetens uppdrag är att förse kommunens tjänstemän och invånare med aktuellt kartmaterial i analogt och digitalt format. Målet att leverera produkter och tjänster inom, de i tjänstedeklarationen, utlovade leveranstiderna uppfylls till 100%.

Primärkarta över ytterskärgården är framtagen med samma detaljnivå som övriga delar av kommunen d.v.s. byggnader, vägar, detaljer samt nivåkurvor med ekvidistans 0,5 meter. Vi har nu en kommunövergripande karttäckning vilket underlättar för alla som vill bygga och bo i kommunen. Tillsammans med arbetet med att höja kvaliteten på fastighetsgränserna i skärgården kommer vi att kunna tillhandahålla kartor med samma kvalitet till alla invånare i kommunen.

Kvalitetshöjning av fastighetsgränser pågår i skärgården. Betsö, Mjölkö, Ålön, Långholmen, Gistholmen samt delar av Ingmarsö är områden vi arbetat med i vår och som är klara och uppdaterade i Lantmäteriets registerkarta. Bättre kvalitet på fastighetsgränserna är en förutsättning för att vi ska kunna upprätta kartor och detaljplaner som är mer rättvisande. Digitala fastighetsgränser som inte stämmer med verkligheten kan göra att en fastighetsägare får fel förutsättningar när denne ska bygga. Nämnden och enheten arbetar nu med att färdigställa kvalitetsförbättring av fastighetsgränser på Ingmarsö.

Vi ser över stomnätet i höjd i de centrala delarna av Åkersberga, där många stomnätspunkter försvinner vid byggnation. För både samhälls-/byggnadsprocessen och för ett hållbart byggande av såväl bostäder som verksamhetsbyggnader och infrastruktur, är det av största vikt att planering bygger på korrekt geografisk information och att det som byggs hamnar där det är avsett. I vår har vi inventering skett av befintliga stompunkter samt att vi sett sätt över placering av nya punkter. Återstår gör markering av nya stomnätspunkter, mätning samt beräkning.

Kommuntäckande flygfotografering med framställning av ortofoto, geometriskt korrigerade flygbilder som sätts ihop för att skapa en skalriktig avbildning av marken, som används för planering, projektering och visualisering där de olika årgångarna användas för jämförelsestudier, (vilket används flitigt av bygglovenheten samt övriga enheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen), har att flugits under våren. Enheten använder även bilderna som karteringsunderlag i vårt dagliga arbete med ajourhållning av primärkartan.

Arbetet med att ta fram en enhetlig syn och standard för nybyggnadskartor, i samverkan med andra norrortskommuner, i syfte att öka tydligheten för externa beställare pågår. Utseende, innehåll, villkor och terminologi skiljer sig åt mellan kommunerna och vi kommer att anpassa våra kartor efter en gemensam modell och med det även räkna fram en ny karttaxa.

Under våren har Terratec flugit för nya kommuntäckande sned- och lodbilder med leverans senare under året. Bilderna tas på 6 000 fot med en kamera i 45 graders lutning samt nedåt (lodrätt) mot marken i alla väderstreck. Snedbilder ger ett nytt perspektiv på stadsmiljö och infrastruktur och det vinklade perspektivet mot alla fyra väderstreck ger bilderna väldigt mycket mer information än traditionella lodbilder. Bilderna är ett stort hjälpmedel för våra bygglovshandläggare samt övrig verksamhet inom Samhällsbyggnadsförvaltningen och används exempelvis för att kunna titta på fasader och grönstrukturer, vid detaljplanering och för att bedöma förtättningsmöjligheter. Kommunen har en kommuntäckande licens som omfattar insamling, bearbetning, uppladdning, lagring och drift via BlomURBEX. Här ges även tillgång till bilder tagna 2011, 2014 samt 2017, vilket är mycket användbart för jämförelsestudier i samhällsbyggnadsprocessen.

För att säkerställa att senaste data från Lantmäteriet och Skattemyndigheten finns i våra kartdatabaser har tjänster i form av veckovisa automatiska uppdateringar införts. Ansvaret för uppdateringarna ligger nu hos respektive programleverantör.

Volymmått/måluppfyllelse	Mätmetod	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020
Kart och mät				
Antal framtagna primärkartor	Statistik	493	550	600
Antal framtagna nybyggnadskartor	Statistik	56	110	60
Antal genomförda utstakningar	Statistik	91	60	90
Antal genomförda lägeskontroller	Statistik	83	60	80

Prognoser för utstakningar och lägeskontroller är uppräknade enligt resultat baserat på 2018 och 2019, samtidigt som vi ser ett ökat intresse för dessa tjänster.

Prognosär för utstakningar 90 st och lägeskontroller 80 st.

Vi ser en ökning av primärkartbeställningar, vilket har att göra med att vi från och med i år har en kommuntäckande primärkarta. Prognosen för helår skrivs därför upp till 600 st.

Nybyggnadskartor följer utvecklingen av framtagna detaljplaner och vi ser en viss avmattning efter toppnoteringarna åren 2015-2017, då flera detaljplaner i Svinningeområdet togs fram. Prognosen för nybyggnadskartor skrivs därför ner till 60 st.

6.4 Samhällsbetalda resor

Under året har skolbussar upphandlats för att minska skolskjuts med taxi och därmed också komma tillrätta med en negativ kostnadsutveckling. En ny webb-applikation har införts för ansökan om skolskjuts. Detta har inneburit nya rutiner, vilket gjort att vissa beslut om skolskjuts inte kunnat ske inom tre veckor. Handläggningen av färdtjänstären har skett av konsult p.g.a. föräldraledighet hos ordinarie handläggare. Statistikföringen av antal ärenden för färdtjänst har under denna period varit bristfällig och någon uppföljning har inte kunnat ske.

Volymmått/måluppfyllelse	Mätmetod	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020
Samhällsbetalda resor				
Volymmått				
Antal beslut färdtjänst	Statistik	580	600	600
Antal ärenden färdtjänst	Statistik	354	350	i.u.
Antal beslut skolskjuts	Statistik	1 275	1 250	1 080
Måluppfyllelse				
Handläggningstid färdtjänst (3 v)	Statistik	100,0%	100,0%	100,0%
Handläggningstid skolskjuts (3 v)	Statistik	100,0%	100,0%	95,0%

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;

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

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

Avrapportering sker till nämnden vid större avvikelser samt i samband med verksamhetsberättelse. Internkontrollplanen redovisas enligt bifogad bilaga 4 för Tekniska nämnden. Först anges centrala kontrollmoment, följt av förvaltningsgemensamma kontrollpunkter för kommunstyrelsens kontor och slutligen de enhetsspecifika.

8 Personaluppföljning

Antalet årsarbetare har ökat med 3,0 tillsvidareanställda under 2020. Sjukfrånvaron har minskat under våren med 3,1%. Andel av sjukfrånvaro som är långtidsfrånvaro har ökat med 13,0% i jämförelse med 2019, samtidigt som andel av sjukfrånvaro som är korttidsfrånvaro har minst med motsvarande mån.

	2018	2019	Delår 2020	Österåkers kommun, delår 2020
Antal årsarbetare, tillsvidareanställda	27,8	25,8	28,8	1 558
Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning	2,0	1,0	1,0	236
Antal anställda	30	27	30	1 912
Sjukfrånvaro	6,7 %	6,2 %	3,1 %	9,5 %
Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro	54 %	50 %	63 %	38 %
Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	46 %	50 %	37 %	62 %

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.

10 Framåtblick

Infrastruktur och anläggning

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

Mobilitets- och trafikplaneringen är en nyckelfråga för en hållbar tillväxt i skärgårdskommunen Österåker varför den frågan behöver särskilt prioriteras även fortsatt.

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

Samhällsbetalda resor

En ökning av antalet färdtjänstutredningar är att vänta under hösten och nästa år, då det på grund av rådande pandemi endast utfärdats tillfälliga färdtjänstillstånd av regionen, detta då personliga möten inte kunna, ske med sökande.

Den turbundna färdtjänsten ska ses över och samordnas där så är möjligt med skolbusstrafiken.

Den pågående omställningen till digitala ansökningar för skolskjuts ska fortsätta och omfatta samtliga sökande kategorier.

Kart- och mätenheten

I takt med att Österåker växer ställs större krav på effektiva byggprocesser samtidigt som alla vi som bor och verkar i kommunen vill ha insyn i och förståelse för den förvandling som Österåker står inför i samband med Sverigeförhandlingen. Kart- och mätenheten 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 på ett snabbare och effektivare sätt att uppdatera kartan över ett större område, och dessutom tillsammans med våra kommuntäckande ortofoton, ett flygfoto som är geometriskt korrigerat och inpassat i ett koordinatsystem, och snedbilder, bilder som tas i 45 graders lutning samt nedåt (lodrätt) mot marken i alla väderstrecken, skapa högkvalitativa mät, analys och 3D-visualiseringsprodukter, som är mycket viktiga stöd i arbetet kring hur Österåker planeras och byggs.

Intresset och kraven ökar på att tillgängliggöra geografisk information, GIS, och det kräver

mera resurser. Inom Tekniska nämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen är behovet stort för enhets- och områdesspecifika kartapplikationer som vi tar fram i Geosecma, samt möjlighet till visualisering och analysering av egen data kopplat till kartan som görs i ArcGIS-programvaror. Även inom andra förvaltningar ser vi ett ökat intresse av att koppla verksamhetsdata med GIS, Geografiskt informationssystem.

I I Målbilaga

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Målnivå 2020	Måluppfyllelse
Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Nöjdheten med nämndens service och bemötande ska öka	Andelen hanterade felanmälningar inom angiven avtalstid	92 %	98 %	98 %	95 %	103,16 %
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Tekniska nämndens ska redovisa en ekonomi i balans	Fastställt åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelser	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet							
Österåker ska erbjuda högsta kvaliteten på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Erbjuda attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer	Antal utförda åtgärder	6	8	8	8	100
Österåker ska ha en trygg miljö	Offentliga miljöer ska upplevas trygga för våra medborgare att vistas på.	Antal hanterade felanmälningar inom angiven avtalstid	92 %	98 %	98 %	95 %	103 %

ÖSTERÅKERS KOMMUN
Tekniska nämnden
Delår 2020
STYRTAL

Volyymmått/måluppfyllelse	Mätmetod	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020
Infrastruktur och anläggningar				
Hantrade felanmälningar inom utsatt avtalstid¹	Statistik	3829	0	
Hantrade felanmälningar inom utsatt avtalstid	Statistik	92%	95%	98%
Antal tillgänglighetsåtgärder vattennära miljöer	Statistik	2	2	2
Antal löpmetrar ny gång- och cykelväg	Statistik	2361	1500	253
Driftkostnad inkl kapitalkostnad gata, kr/inv	Statistik	1124	1140	1090
*Volyymmått				
*Inkomna ärenden trafik**	Statistik	250	250	520
*Inkomna ärende parkeringstillstånd	Statistik	123	200	120
*Måluppfyllelse				
*Handläggningstid trafik (3 v)**	Statistik	100,0%	100,0%	100,0%
*Handläggningstid parkeringstillstånd (3 v)	Statistik	90,0%	100,0%	100,0%
*Antal skolor som informerats om trafiksäkerhet	Statistik	Samtliga	Samtliga	Samtliga
*Antal trafiksäkerhetsåtgärder skolvägar	Statistik	4	4	12
*Antal tillgänglighetsåtgärder	Statistik	4	4	4
Samhällsbetalda resor				
Volyymmått				
Antal beslut färdtjänst	Statistik	580	600	600
Antal ärenden färdtjänst	Statistik	354	350	i.u.
Antal beslut skolskjuts	Statistik	1 275	1 250	1 080
Måluppfyllelse				
Handläggningstid färdtjänst (3 v)	Statistik	100,0%	100,0%	100,0%
Handläggningstid skolskjuts (3 v)	Statistik	100,0%	100,0%	95,0%
Kart och mat				
Antal framtagna primärkartor	Statistik	493	550	600
Antal framtagna nybyggnadskartor	Statistik	56	110	60
Antal genomförda utstakningar	Statistik	91	60	90
Antal genomförda lägeskontroller	Statistik	83	60	80
Nämnd totalt				
Måluppfyllelse				
Budgetavvikelse, %	Bokslut	0,0%	0,0%	0,0%

**Med trafik menas myndighetsutövning, d.v.s. TA-planer, dispenser, flytt av fordon m.m.

Internkontrollplan 2020

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

Datum:

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet***	Uppföljningsansvarig	Resultat***
SBR 1	Andel delegationsbeslut som inte fattats med stöd av delegationsordningen	Nyckeltal	2 ggr/år	Samhällsbetalda resor	Uppfyllt
VTE 1	Antal dokumenterade rutiner	Nyckeltal	2 ggr/år	Väg och Trafik enheten	Uppfyllt
VTE 2	Andel uppföljningar av godkända TA-planer	Nyckeltal	2 ggr/år	Väg och Trafik enheten	Uppfyllt
SBF 1	Sjukfrånvaro i procent (uppdelat på kort- och långtidssjukskrivning)	Nyckeltal	4 ggr/år	Staben	Kort 37% Lång 63 %
SBF 2	Personalsättning i procent i förhållande till antal anställda	Nyckeltal	4 ggr/år	Respektive enhet	8,42%
SBF 3	Andel uppdrag från KF som inte genomförts inom utsatt tid	Nyckeltal	2 ggr/år	Staben	100%
SBF 4	Andel motioner där tjänstemannaförslag inte levererats inom utsatt tid	Nyckeltal	2 ggr/år	Staben	100%

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

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

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