

## Sammanträdesprotokoll för Tekniska Nämnden

Tid Tisdagen den 15 september kl. 18.00 – 19.45

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

Närvarande Enligt bifogad närvarolista

Utses att justera Mathias Lindow samt Karen Holm

Ärenden §§ 4:1 – 4:12

Sekreterare

  
Robert Blomdahl

Ordf.

  
Mathias Lindow

Justerande

  
Karen Holm

Anslagsbevis

Justering tillkännagiven genom anslag

2020-09-18 – 2020-10-09

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-15

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset plan 3, Hackstavägen 22

Underskrift





§ 4:1

**Utseende av justerare och tid för justering**

Till att justera protokollet utses Mathias Lindow samt Karen Holm  
Protokollet ska om möjligt justeras fredag den 18 september.

§ 4:2

**Upprop**

Närvaro vid sammanträdet noteras efter upprop.

§ 4:3

**Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkänns efter tillägg av en punkt 10 B – Eventuellt yttrande i mål gällande klagan över domvilla (Glasviken – Vadasjön – Helgösjön – Hederviken torrlägningsföretag).



§ 4:4

#### **Skolbussar samt överprövade skolskjutsbeslut – information**

Vid dagens sammanträde informerar samhällsbyggnadschef Kent Gullberg om hur skolbussfrågan fortlöper. Härvid berörs bl.a. kostnadspåverkan, rutter samt mottagande.

Vidare upplyses om att kommunen fått rätt i samtliga de överklaganden som avgjorts av förvaltningsrätten, under sommaren och fram till i dag.

Informationen noteras till protokollet.

§ 4:5


#### **Information om fattade delegationsbeslut avseende samhällsbetalda resor**

Vid dagens sammanträde informerar biträdande samhällsbyggnadschef Per-Olof Kroon om tre beslut, som inför/under sommaren fattats av nämndens ordförande med stöd av s.k. brådskandedelegation.

Dessa beslut är:

- En tillfällig delegation till samhällsbyggnadschef samt till biträdande samhällsbyggnadschef, att besluta i skolskjutsärenden under handläggares semester.
- Tilldelningsbeslut vid en kompletterande upphandling
- Tecknande av avtal kopplat till den kompletterande upphandlingen

Informationen noteras till protokollet.



§ 4:6

### Dispensansökan avseende matavfallsinsamling från öar

#### Sammanfattning

Föranlett av ett nytt avfallsdirektiv är kommunen från och med 2021 skyldig att erbjuda matavfallsinsamling från samtliga fastigheter i kommunen. Av arbetsmiljöskäl går detta inte att lösa på de av kommunens öar som saknar vägförbindelser, under den tid som står till förfogande (fram till 2021). Österåkers kommun söker därför dispens från insamling av matavfall på öar som saknar vägförbindelser, till och med 2025. Ett succesivt införande avses dock att ske redan från och med 2022.

#### Beslut

##### Tekniska nämnden beslutar

1. Ansöka om dispens avseende matavfallsinsamling till och med 2025 från öar som saknar vägförbindelser i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2020-09-09.
2. Lämna fullmakt till Roslagsvatten att ansöka om dispens i enlighet med bilaga 2 till tjänsteutlåtande 2020-09-09.
3. Ge tekniska nämndens ordförande i uppdrag att teckna fullmakten till Roslagsvatten, enligt punkt 2.
4. Tekniska nämnden önskar en årlig återkoppling från Roslagsvatten, gällande framåtskridandet.

#### Protokollsanteckning

Jörgen Palmberg (S) vill ha antecknat i protokollet, att denne anser att tiden i direktivet är att se som väl tilltagen, och att kommunens arbete borde kunna ske fortare.

#### Bakgrund

Matavfallsinsamling ska enligt nytt avfallsdirektiv erbjudas samtliga fastigheter i kommunen.

#### Nämndens slutsatser

Till följd av svårigheter att snabbt få till en hanterbar insamling av matavfall, och en acceptabel arbetsmiljö för de som ska samla in matavfall från öar som saknar vägförbindelser, bör kommunen söka dispens från denna insamling. Fullmakt kan lämnas till Roslagsvatten att ansöka om dispensen.

#### Bilagor

1. Dispensansökan matavfall, Roslagsvatten, 2020-08-27
2. Fullmakt, Tekniska nämnden, 2020-09-09

#### Expedieras

Roslagsvatten

  
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande



Roslagsvatten

Till Naturvårdsverket  
[registrator@naturvardsverket.se](mailto:registrator@naturvardsverket.se)

Från Roslagsvatten 2020-08-27

## Dispensansökan matavfall

Kommun som ansökan avser: Österåker

- Organisationsnummer: 556142-2394 (Roslagsvatten)
- Postadress: Sågvägen 2, Box 437, 184 26 Åkersberga

Kontaktperson

- Dennis Olsson (Kommunsamordnare)
- Telefon dagtid: 08-540 835 72
- E-postadress: [dennis.olsson@roslagsvatten.se](mailto:dennis.olsson@roslagsvatten.se)

Behörig företrädare (ytterst ansvarig för ansökan, fullmakt bifogad)

- Peter Nystrom (Avfallschef)
- Telefon dagtid: 08-580 209 58
- E-postadress: [peter.nystrom@roslagsvatten.se](mailto:peter.nystrom@roslagsvatten.se)

Roslagsvatten

Adress: Box 437, 184 26 Åkersberga | Besöksadress: Sågvägen 2  
Telefon vxl: 08-540 835 00  
[info@roslagsvatten.se](mailto:info@roslagsvatten.se) | [roslagsvatten.se](http://roslagsvatten.se)



Roslagsvatten

## Dispensansökan matavfallsinsamling från öar som saknar vägförbindelse i Österåkers kommun

Österåkers kommun önskar dispens från insamling av matavfall på öar som saknar vägförbindelse till och med 2025.

I dagsläget samlar vi enbart in osorterat restavfall på skärgårdsöarna. Kunderna lägger sitt avfall i säck som står i säckställ. Då det oftast inte finns någon tillräckligt stor väg på öarna där en mindre lastbil kan köra har vi svårt att införa hämtning i kärl. I dag får mindre båtar angöra fastigheters enskilda bryggor som är i varierande skick eller så körs en fyrhjuling med släp runt på större och mindre stigar för att komma fram till fastigheterna.

På grund av arbetsmiljöskäl arbetar vi för att ta bort säckhanteringen och införa gemensamma hämtställen där kunderna kan gå och lämna sitt sorterade avfall som kommunen ansvarar för. För att få till en fullständig sortering kommer de gemensamma insamlingsplatserna utformas så att även förpackningar och tidningar kan lämnas av hushållen. Arbetet har precis påbörjats och är tidsödande då det rör upp mycket känslor och åsikter.

Vi har som mål att samla in matavfallet från samtliga fastigheter i kommunerna och ser det inte som betungande när vi väl fått till de gemensamma insamlingsplatserna. Fram tills att vi fått till denna förändring vill vi ha dispens från att samla in matavfallet på öar som saknar vägförbindelse till fastlandet. Vi anser att det är orimligt för insamlingspersonalen att hantera matavfallet i dagsläget då de redan har en undermålig arbetssituation.

Vår plan har varit att samordna arbetet med införande av matavfallsinsamling i skärgården med införandet av bostadsnära insamling av förpackningar. Nu är det osäkert vad som händer med Tillståndspliktiga insamlingssystem (TIS), men tidsplanen för införandet av matavfallsinsamling på gemensamma hämtställen tillsammans med restavfallet kvarstår.

### Tidsplan

Hitta platser för gemensamma hämtställen med samfälligheter på öarna 2021-2024

Tid för anläggande av gemensamma hämtställen 2022-2025

Anläggningarna tas i drift löpande efterhand som de blir klara för drift

*Med vänliga hälsningar*

*Dennis Olsson  
Kommunsamordnare*

Beslut

2020-09-09

Änr: TN 2020/0112

Roslagsvatten AB

### Fullmakt

Roslagsvatten, 556142-2394, ges fullmakt att företräda Österåkers kommun i ärende hos Naturvårdsverket om dispensansökan avseende matavfallsinsamling från öar som saknar vägförbindelser i Österåkers kommun.

### Ärendebeskrivning

Roslagsvatten AB hanterar vatten, avlopp samt avfallsfrågor för Österåkers kommuns räkning. Med anledning av nytt avfallsdirektiv är Österåkers kommun skyldig att från och med 2021 erbjuda matavfallsinsamling för samtliga fastigheter i kommunen. Roslagsvatten AB jobbar aktivt för att möta kraven i de nya direktiven men det kommer att ta tid att införa, varför behov finns att söka dispens hos Naturvårdsverket för öar som saknar vägförbindelser under perioden 2021 – 2025. Med anledning av ovanstående ger Österåkers kommun fullmakt till Roslagsvatten AB att hantera ärende om dispensansökan till Naturvårdsverket.

Beslutet fattas med stöd av Tekniska nämndens reglemente antaget av Kommunfullmäktige 2018-12-10, KF § 9:7 senaste revidering 2020-04-20, § 2:5.

För Tekniska nämnden

Mathias Lindow

Tekniska nämndens ordförande





§ 4:7

## Ekonomisk uppföljning per juni 2020, Tekniska nämnden

### Beslut

#### Tekniska nämnden beslutar

Tekniska nämndens ekonomiska uppföljning per ~~februari~~ <sup>Juni</sup> (bilaga 1) noteras till protokollet.

Påttelse

2020-09-21/Edbet-B

  
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

## Ekonomisk uppföljning per 30 juni 2020, Tekniska nämnden

### Ekonomisk sammanställning

### Sammanfattning

Tekniska nämndens utfall för perioden uppgår till -58 582 tkr vilket motsvarar 101 % av periodbudgeten och med en negativ avvikelse på -819 tkr.

	JANUARI - JUNI				2020		
Driftredovisning per slag (tkr)	Budget 2020	Prognos 2020	Budget avvikelse	Period-budget	Utfall 2020	Budget avvikelse	%
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Avgifter	4 777	5 277	500	2 479	2 967	488	120%
Övriga intäkter	1 423	1 723	300	601	809	208	135%
<b>Summa intäkter</b>	<b>6 200</b>	<b>7 000</b>	<b>800</b>	<b>3 080</b>	<b>3 776</b>	<b>696</b>	<b>123%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personalkostnader	-16 262	-15 537	725	-8 529	-8 415	114	99%
Lokalkostnader	-3 665	-3 615	50	-1 600	-1 528	72	96%
Kapitalkostnader	-41 450	-43 698	-2 248	-20 730	-21 249	-519	103%
Köp av verksamhet	-25 777	-25 312	465	-13 112	-11 944	1 168	91%
Övriga kostnader	-31 646	-36 188	-4 542	-16 872	-19 222	-2 350	114%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-118 800</b>	<b>-124 350</b>	<b>-5 550</b>	<b>-60 843</b>	<b>-62 358</b>	<b>-1 515</b>	<b>102%</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-112 600</b>	<b>-117 350</b>	<b>-4 750</b>	<b>-57 763</b>	<b>-58 582</b>	<b>-819</b>	<b>101%</b>

Driftredovisning per verksamhet (tkr)	Budget 2020	Prognos 2020	Budget avvikelse	Period-budget	Utfall 2020	Budget avvikelse	%
<b>Ordförande Teknisk nämnd</b>	<b>-950</b>	<b>-525</b>	425	<b>-537</b>	<b>-181</b>	<b>356</b>	34%
<b>Infrastruktur och anläggningar</b>	<b>-79 497</b>	<b>-80 166</b>	-669	<b>-40 013</b>	<b>-38 138</b>	<b>1 875</b>	95%
- varav kapitalkostnader	-39 921	-42 169	-2 248	-19 965	-20 465	-500	103%
<b>Kart och Mät</b>	<b>-7 923</b>	<b>-7 370</b>	553	<b>-3 993</b>	<b>-3 536</b>	<b>457</b>	89%
- varav kapitalkostnader	-1 529	-1 529	0	-765	-784	-19	102%
<b>Samhällsbetalda resor</b>	<b>-20 032</b>	<b>-24 387</b>	-4 355	<b>-10 844</b>	<b>-13 694</b>	<b>-2 850</b>	126%
<b>Samhällsbetalda resor, administration</b>	<b>-4 198</b>	<b>-4 902</b>	-704	<b>-2 376</b>	<b>-2 907</b>	<b>-531</b>	122%
<b>Verksamhetsstöd</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>-126</b>	<b>-126</b>	0%
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-112 600</b>	<b>-117 350</b>	<b>-4 750</b>	<b>-57 763</b>	<b>-58 582</b>	<b>-819</b>	<b>101%</b>

### Kommentarer till periodens utfall och prognos

Resultatet fördelar sig med ett överskott om +696 tkr på intäktsidan och ett underskott om -1 515 tkr på kostnadssidan.

Överskottet under verksamhetens intäkter härrör sig till positiva utfall inom ersättningar från trafikskador på skyltar/belysning, ökade felparkeringsavgifter respektive kartproduktion gentemot allmänheten.

Summa kostnader har en negativ avvikelse på - 819 tkr, underskottet på -519 tkr under kapitalkostnader kommer under resterande delen av året växa upp till prognostiserade -2 248 tkr, detta till följd av en diskrepans mellan budget och faktiskt utfall för budgeterade objekt i kombination med kommande aktiveringar av färdigställda investeringsprojekt. Överskottet på + 1 168 tkr för köp av verksamhet kommer att reduceras i slutet på året i samband med hanterandet av framtida kostnader för incitamentsavtal avseende avtal vinterväghållning som uppbearbetats under hela 2020. Underskottet på -2 350 tkr under övriga kostnader är direkt kopplat till ökade kostnader inom samhällsbetalda resor.

Tekniska nämnden redovisar en helårsprognos som visar på en negativ avvikelse om - 4 750 tkr i jämförelse med fastslagen budget för helåret.

- Intäkterna bedöms ligga kvar den prognostiserade nivån på + 800 tkr
- Personalkostnaderna bedöms landa på en prognostiserad nivå på +725 tkr
- Kapitalkostnaderna bedöms ligga kvar på maj prognosen (- 2 248 tkr) till följd av en diskrepans mellan budget och faktiskt utfall för budgeterade objekt i kombination med kommande aktiveringar av avslutade investeringsprojekt under 2018/2019.
- Genom minskad ambitionsnivå som en konsekvens av det ekonomiska läget bedöms kostnaderna för gata- och vägunderhåll ligga kvar på prognosen (- 465 tkr).
- Planerandet för införandet av skolbusstransport fortgår med start augusti 2020. En resultatförbättrande effekt har uppstått under perioden mars – juni med + 1 700 tkr p.g.a. avbokningar av resor inom Samhällsbetalda resor mot basis av Covid-19 situationen.
- Ökade personalkostnader inom Samhällsbetalda resor p.g.a. deltidstudier i kombination med förlängt avtal avseende inhyrd personal.

## Investeringsprojekt 2020

## Juni

Projektkod (nollor saknas)	Utgifter			Inkomster			Netto- avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
<b>Projekt - 2020 (tkr)</b>							
<b>Attraktiv offentlig plats &amp; skärgård</b>	<b>-26 700</b>	<b>-19 700</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>1 425</b>	<b>1 425</b>	<b>8 425</b>
Bryggor	-300	-300	0	0	0	0	0
Järnvägsparken	-6 837	-6 837	0	0	0	0	0
Norrgårdshöjden, aktivitetspark	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvandring	-12 800	-5 800	7 000	0	1 425	1 425	8 425
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning	-1 200	-1 200	0	0	0	0	0
Tråsättra, Grannskapspark f.d. Bergsättraskolan	-500	-500	0	0	0	0	0
Åkers kanal Stadspark (exkl fiskvandring)	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0
Åtgärder enl. parkprogram, samt reinvestering	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Åtgärder enl. program för offentlig miljö, samt reinvestering	-350	-350	0	0	0	0	0
Åtgärder enligt trädplan, samt reinvestering	-1 213	-1 213	0	0	0	0	0
<b>Stadsutveckling /Trafikplan</b>	<b>-20 010</b>	<b>-39 446</b>	<b>-19 436</b>	<b>13 580</b>	<b>21 596</b>	<b>8 016</b>	<b>-11 420</b>
Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning	-15 510	-37 596	-22 086	13 000	21 316	8 316	-13 770
Kollektivtrafikåtgärder	-2 000	-1 000	1 000	300	0	-300	700
Åkersberga Station	-2 500	-850	1 650	280	280	0	1 650

<b>Reinvestering, gator och vägar</b>	<b>-27 104</b>	<b>-16 950</b>	<b>10 154</b>	<b>654</b>	<b>654</b>	<b>0</b>	<b>10 154</b>
Belysning - gator och vägar	-3 450	-3 450	0	654	654	0	0
Säbybron	-19 654	-9 500	10 154	0	0	0	10 154
Underhåll - gator och vägar	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0
<b>Trafikåtgärder</b>	<b>-10 000</b>	<b>-8 750</b>	<b>1 250</b>	<b>1 400</b>	<b>150</b>	<b>-1 250</b>	<b>0</b>
Vitfåravägen DP Tråsättra 1:94, fd Bergsättraskola	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0
Söralidsvägen etp 2 och etp 3	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0
Trafiksäkerhetsåtgärder och åtgärder vid skolor	-7 000	-5 750	1 250	1 400	150	-1 250	0
<b>Beläggningsåtgärder</b>	<b>-7 170</b>	<b>-7 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beläggningsåtgärder	-7 170	-7 170	0	0	0	0	0
<b>Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)</b>	<b>-21 100</b>	<b>-18 009</b>	<b>3 091</b>	<b>4 500</b>	<b>3 409</b>	<b>-1 091</b>	<b>2 000</b>
Brännbacken GC-väg	-1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
Cykelåtgärder - GC-nätet inkl prioriterade huvudstråk	-5 000	-3 909	1 091	1 500	409	-1 091	0
Margretelundsvägen etp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)	-7 000	-7 000	0	1 000	1 000	0	0
Margretelundsvägen etp 3 (Gårdslötsv-Flaxenviksv)	-1 000	-500	500	0	0	0	500
Margretelundsvägen etp 4 (Flaxenviksv-Härbackav)	-1 000	-500	500	0	0	0	500
Svinningsvägen GC (Valsättrav-TRVs GC)	-100	-100	0	0	0	0	0
Söralidsvägen, Favoriten, GC-väg	-6 000	-6 000	0	2 000	2 000	0	0
<b>Kultur &amp; Fritid</b>	<b>-7 850</b>	<b>-7 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Badplatser - Reinvestering	-50	-50	0	0	0	0	0
Domarudden friluftsgård	-500	-500	0	0	0	0	0
Fornminnesområden, restaurering och informationsarb	-600	-600	0	0	0	0	0
Ridstigar med belysning	-500	-500	0	0	0	0	0
Konst i offentlig miljö	-600	-600	0	0	0	0	0
Tingshuset Norrö	-100	-100	0	0	0	0	0
Skate-, cykel- och ungdomspark	-300	-300	0	0	0	0	0
Nyinvesteringar i idrottsanläggningar	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0
Biskopstuna	-200	-200	0	0	0	0	0
<b>Miljöåtgärder</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1 150</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>1 000</b>
Naturresevat Täljö och Näs	-2 000	-1 150	850	0	150	150	1 000
Digitala kartor	-2 200	-2 200	0	0	0	0	0
Övrigt	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalt inom Teknisk nämnd</b>	<b>-124 134</b>	<b>-121 225</b>	<b>2 909</b>	<b>20 134</b>	<b>27 384</b>	<b>7 250</b>	<b>10 159</b>
KS-IT	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0
KS-PU	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0
<b>Totalt Österåkers Kommun</b>	<b>-132 134</b>	<b>-129 225</b>	<b>2 909</b>	<b>20 134</b>	<b>27 384</b>	<b>7 250</b>	<b>10 159</b>

Under perioden har nettoinvesteringar motsvarande 16 225 tkr gjorts inom Tekniska nämnden. Prognosen är att hela investeringsvolymen om -104 000 tkr för år 2020 kommer att nyttjas.

*XAA*

# Juni 2020

---

## Attraktiv offentlig miljö, budget 26,7 mnkr

### Avvikelser redovisas nedan:

#### Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvandringssväg

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. Ett statligt bidrag om 1,425 mnkr från Länsstyrelsen har erhållits. Dessa två aspekter bidrar till en positiv nettoavvikelse på 8,425 mnkr.

## Stadsutveckling/Trafikplan, budget 6,43 mnkr

### Avvikelser redovisas nedan:

#### Järnvägsbro Rallarvägen – planskild korsning

Nettobudget för året är 2,51 mnkr. Fördyringar i projektet gör att utgifterna höjs till sammanlagt 37,7 mnkr, även intäkterna från medfinansieringen höjs upp till 21,3 mnkr. Detta medför att det blir en negativ nettoavvikelsen blir -13,7 mnkr.

#### Kollektivtrafikåtgärder

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

#### Åkersberga station

Nettobudget är 2,22 mnkr. P.g.a. att Stor Stockholms lokaltrafik (SL) försenade färdigställande, kommer utgifterna för Österåkers kommun, som är kopplade till SL:s färdigställande att skjutas till 2021. Det som belastar projektet i år är en markförrättning. Nettobudgeten i år blir 0,57 mnkr, nettoavvikelsen landar på + 1,65 mnkr.

## Reinvesteringar, gator och vägar, budget 26,45 mnkr

### Avvikelser redovisas nedan:

#### Belysning – gator och vägar

Nettobudget för året är 5,21 mnkr. Inga avvikelser. Byte av stolpar och armaturer på Norrgårdsvägen samt komplettera med belysning på GC-vägen. Bygga ny belysning utmed hela GC-vägen på Sockenvägen, från Centralvägen till Båtstorpsvägen. Ny belysning utmed del av Österskärsvägen.

#### Säbybron

Nettobudget för året är 19,65 mnkr. Förseningar i upphandlingen medför att entreprenaden kommer igång senare än planerat och ny budget är 9,5 mnkr. Detta medför en positiv nettoavvikelse på 10,154 mnkr.

#### Underhåll – gator och vägar

Nettobudget för året är 4 mnkr. Inga avvikelser. Breddning av GC-väg vid Södra Skogsrundan, samt ny beläggning på väg och GC-väg. Tillgänglighetsanpassad gång och cykel överfart anläggs också vid infart till området.

## **Trafikåtgärder, budget 8,6 mnkr**

Avvikelser redovisas nedan:

**Inga avvikelser från budget**

## **Beläggningsåtgärder, budget 7,17 mnkr**

Avvikelser redovisas nedan:

**Inga avvikelser från budget**

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

Avvikelser redovisas nedan:

### **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.

### **Margretelundsvägen etapp 3 (Gårdslötsv-Flaxenviksv)**

Nettobudget för året är 1,0 mnkr. Utredningarna för detaljplan är komplexa på grund av passage över gruvområde, detta medför att utredningstiden kommer ta längre tid 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)**

Nettobudget för året är 1,0 mnkr. Utredningarna för detaljplan är komplexa på grund av passage över gruvområde, detta medför att utredningstiden kommer ta längre tid 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.

## **Kultur och Fritid, budget 7,85 mnkr**

Avvikelser redovisas nedan:

**Inga avvikelser från budget**

## **Miljöåtgärder, budget 2,0 mnkr**

Avvikelser redovisas nedan:

### **Naturreseptet Näs och Täljö**

Nettobudget för året är 2,0 mnkr. Arbete med ansökan om vattenverksamhet fortgår men genomförandefasen kommer inte att kunna inledas under 2020 vilket medför en positiv nettoavvikelse på 1,0 mnkr.

## **Digitala kartor, budget 2,2 mnkr**

Avvikelser redovisas nedan:

**Inga avvikelser från budget**

§ 4:8

## Verksamhetsberättelse delårsbokslut 2020, Tekniska Nämnden

### Sammanfattning

Nämndens utfall för delåret visar på en negativ avvikelse om 3 361 tkr. Nämnden redovisar en helårsprognos som inte visar någon avvikelse i jämförelse med fastslagen budget för helåret.

Fastställd investeringsbudget 2020 för Tekniska nämnden uppgår till 124 134 (utgifter) och 20 134 tkr (inkomster), med en nettobudget på 104 000 tkr. Inom ramen för fastställd investeringsbudget föreslås en förändring av fastslagen nettobudget på 104 000 tkr till 79 000 tkr. Mellanskillnaden på 25 000 tkr föreslås överföras till investeringsbudgeten för verksamhetsåret 2021.

I enlighet med reglementet för kommunstyrelsen har Kommunstyrelsen rätt att göra omdisponering inom respektive ram inom investeringsbudget. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att göra ett antal omdisponeringar.

### Beslut

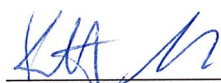
#### Tekniska nämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta

Verksamhetsberättelse delårsbokslut 2020, förslag till förändring av fastställd investeringsbudget 2020 samt föreslagna omdisponeringar inom respektive ram nedan godkänns.

- Investeringsprojektet Smedbyån tilldelas 0,45 mnkr och projektet Naturreservat Täljö och Näs minskas med 0,45 mnkr.
- Investering i idrottsanläggningar tilldelas 0,2 mnkr för att möjliggöra akuta reinvesteringsbehov på Åkersberga IP i form av stängsel, bollnät mm. Projektet skate-, cykel och ungdomspark minskas med 0,2 mnkr.
- Investering i Ekbacken tilldelas 0,07 mnkr för att åtgärda akuta reinvesteringsbehov på dansbanan och dess trapp. Projektet Biskopstuna minskas med 0,07 mnkr

#### Tekniska nämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Inom ramen för fastställd investeringsbudget föreslås fastslagen nettobudget för verksamhetsåret 2020 på 104 000 tkr minskas till 79 000 tkr. Mellanskillnaden på 25 000 tkr föreslås överföras till investeringsbudgeten för verksamhetsåret 2021.



## Bakgrund

Resultatet fördelar sig med en positiv avvikelse om 384 tkr på intäktssidan och en negativ avvikelse om 3 745 tkr på kostnadssidan. Den positiva avvikelsen på intäktssidan härrör sig till positiva utfall inom ersättningar från ökade felparkeringsavgifter respektive kartproduktion gentemot allmänheten. Den negativa avvikelsen på kostnadssidan härrör sig ökade personalkostnader p.g.a. lägre omföring av tid gentemot investeringsprojekt p.g.a. covid-19 pandemin, ökade kapitalkostnader samt ökade kostnader inom samhällsbetalda resor.

I enlighet med reglementet för kommunstyrelsen har Kommunstyrelsen rätt att göra omDispositioner inom respektive ram inom investeringsbudget.

Inom området Miljöåtgärder föreslås följande ändring av Österåkers kommuns investeringsbudget: Beslut av och åtgärder i naturreservatet Täljö och Näs är försenat och tänkt åtgärd för Smedbyån är inte möjlig att genomföra, varför ytterligare åtgärd bör projekteras.

Inom området Kultur och fritid föreslås följande ändring av Österåkers kommuns investeringsbudget: Åkersberga IP och Ekbackens dansbana har akuta reinvesteringsbehov och därför omfördelas medel inom ramen för Kultur och fritid.

I samband med upphandlingen kopplat till investeringsprojektet Säbybron visar den tidigare kalkylen var för låg, en bidragande orsak är att kompletterande åtgärder adderats till projektet. Förseningar kopplat till upphandlingen kommer att medföra att entreprenaden kommer igång senare än planerat varvid i anspråkstagandet av avsatt nettobudget kommer att bli betydligt lägre.

- Det har framkommit att tänkt åtgärd för att förbättra vattenkvaliteten i Smedbyån inte är lämplig att genomföra så ny åtgärd bör projekteras. Naturreservatet Täljö och Näs är fortfarande i utredningsskedet varför de tilldelade 2 mnkr inte kommer att kunna nyttjas.
- Det har framkommit akuta reinvesteringsbehov på Åkersberga IP och Ekbackens dansbana varför medel omprioriteras inom investeringsramen för Kultur och fritid.

Utfallet för måluppföljningen är att nämndens samtliga resultatmål kommer att uppfyllas under året. Uppföljning av resultatmål, miljömål, strategiska styrtalet och viss volymuppföljning redovisas i den bifogade verksamhetsberättelsen.

## Bilagor

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse delårsbokslut 2020 Tekniska Nämnden



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande



# Teknisk nämnd

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

Datum 2020-09-10

Ärendenr. TN 2020/0109

Ordförande: Mathias Lindow

Förvaltningschef: Kent Gullberg

*LA M*

## 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
<b>Tekniska Nämnden</b>							
<b>Verksamhetens in- täkter</b>							
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
<b>Summa intäkter</b>	<b>6 200</b>	<b>6 800</b>	<b>600</b>	<b>6 520</b>	<b>4 277</b>	<b>4 661</b>	<b>384</b>
- varav interna intäkter							
<b>Verksamhetens kost- nader</b>							
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
<b>Summa kostnader</b>	<b>-118 800</b>	<b>-119 400</b>	<b>-600</b>	<b>-119 356</b>	<b>-78 138</b>	<b>-81 883</b>	<b>-3 745</b>
- varav interna kostnader							
<i>Verksamhetens nettokost- nad</i>	<b>-112 600</b>	<b>-112 600</b>	<b>0</b>	<b>-4 036</b>	<b>-73 861</b>	<b>-77 222</b>	<b>-3 361</b>

### 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
Träsältra, Grannskapspark f.d. Bergsättraskolan	-500	-500	0	0	0	0	0	-18	0	-18
Åkers kanal Stadspark (exkl fiskvandring)	-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 - planskild 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
<b>Reinvestering, gator och vägar</b>	<b>-27 104</b>	<b>-14 950</b>	<b>12 154</b>	<b>654</b>	<b>654</b>	<b>0</b>	<b>12 154</b>	<b>-7 344</b>	<b>0</b>	<b>-7 344</b>
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
<b>Trafikåtgärder</b>	<b>-10 000</b>	<b>-7 800</b>	<b>2 200</b>	<b>1 400</b>	<b>150</b>	<b>-1 250</b>	<b>950</b>	<b>-968</b>	<b>-5</b>	<b>-973</b>
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
<b>Beläggningsåtgärder</b>	<b>-7 170</b>	<b>-7 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 565</b>	<b>0</b>	<b>-3 565</b>
Beläggningsåtgärder	-7 170	-7 170	0	0	0	0	0	-3 565	0	-3 565
<b>Gång och cykelvägar</b> (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)	<b>-21 100</b>	<b>-16 520</b>	<b>4 580</b>	<b>4 500</b>	<b>3 730</b>	<b>-770</b>	<b>3 810</b>	<b>-1 251</b>	<b>476</b>	<b>-775</b>
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
<b>Kultur &amp; Fritid</b>	<b>-7 850</b>	<b>-7 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 067</b>	<b>0</b>	<b>-1 067</b>
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 informationsar	-600	-600	0	0	0	0	0	-197	0	-197
Ridstig 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
<b>Miljöåtgärder</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1 230</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>920</b>	<b>-334</b>	<b>150</b>	<b>-184</b>
Naturreservat Täljö och Näs	-2 000	-1 230	770	0	150	150	920	-334	150	-184
<b>Digitala kartor</b>	<b>-2 200</b>	<b>-1 800</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>-462</b>	<b>0</b>	<b>-462</b>
<b>Övrigt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184</b>	<b>350</b>	<b>534</b>
<b>Totalt Inom Teknisk nämnd</b>	<b>-124 134</b>	<b>-111 032</b>	<b>13 102</b>	<b>20 134</b>	<b>27 425</b>	<b>7 291</b>	<b>20 393</b>	<b>-24 444</b>	<b>2 396</b>	<b>-22 048</b>
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
<b>Totalt Österåkers Kommun</b>	<b>-132 134</b>	<b>-119 032</b>	<b>13 102</b>	<b>20 134</b>	<b>27 425</b>	<b>7 291</b>	<b>20 393</b>	<b>-27 475</b>	<b>2 396</b>	<b>-25 079</b>

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.



**Kräkbergsparken (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 markförrättning. 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 cykel överfart 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 väggörning 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 Sjöfågelvägen. 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 totalkostnad 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 vattenreningsystemet. 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 Naturresevat 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

Resultatin-dikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål 2020	Måluppfyl-lelse 2020
 Antal ut-förda åtgär-der	6	8	8	8	100

### 5.4 Österåker ska ha en trygg miljö

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

Resultatin-dikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål 2020	Måluppfyl-lelse 2020
 Antal han-terade felanmäl-ningar 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 nämndsmöten 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. Arbetet 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 <sup>1</sup>	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
<b>*Volymmått</b>				
*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
<b>*Måluppfyllelse</b>				
*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 stomnätpunkter 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 stomnätpunkter, 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
<b>Kartdata</b>				
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
<b>Samhällsbetalda resor</b>				
<b>Volymmått</b>				
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
<b>Måluppfyllelse</b>				
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	Fastställd 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

	Mätmetod	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020
<b>Volymmått/ målpuffyllelse</b>				
<i>Infrastruktur och anläggningar</i>				
<b>Handerade felanmälningar inom utsatt avtalstid<sup>1</sup></b>	Statistik	3829	0	
Handerade 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
<b>*Volymmått</b>				
*Inkomna ärenden trafik**	Statistik	250	250	520
*Inkomna ärende parkeringstillstånd	Statistik	123	200	120
<b>*Målpuffyllelse</b>				
*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
<i>Samtliga skolor i kommunen</i>				
<b>Volymmått</b>				
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
<b>Målpuffyllelse</b>				
Handläggningstid färdtjänst (3 v)	Statistik	100,0%	100,0%	100,0%
Handläggningstid skolskjuts (3 v)	Statistik	100,0%	100,0%	95,0%
<i>Skolor och övrigt</i>				
Antal framtagna primärkartor	Statistik	493	550	600
Antal framtagna nybyggnadskartor	Statistik	56	110	60
Antal genomförda utskickningar	Statistik	91	60	90
Antal genomförda lägeskontroller	Statistik	83	60	80
<i>Eniro och Trafikverket</i>				
<b>Målpuffyllelse</b>				
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 NÄMINDEN  
 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	Personalomsättning 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.

§ 4:9

## Förslag till Budget 2021 och plan 2022-2023, Tekniska nämnden

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om direktiv och budgetanvisningar samt preliminära budgetramar för nämnderna den 15 juni 2020. Med utgångspunkt i direktiv och de omständigheter som i övrigt råder, har samhällbyggnadsförvaltningen arbetat fram ett förslag till Verksamhetsplan för Tekniska nämnden.

### Beslut

#### Tekniska nämndens beslutar:

Godkänna Verksamhetsplan för Tekniska nämnden, Budget 2021 och plan 2022-2023.

### Reservation

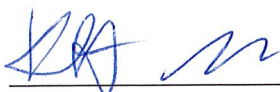
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet, till förmån för eget kommande förslag.

### Bakgrund

Utgångspunkten för tilldelad budgetram 2021 är budgetdirektiv beslutat i Kommunfullmäktige den 15 juni 2020. Nettokostnadsram för 2021 uppgår till – 115 950 tkr. Intäkterna uppgår till 6 350 tkr och kostnaderna till 122 300 tkr samt en investeringsbudget på 102 000 tkr. Sammantaget har nettoramen utökats med 3 500 tkr för att kompensera för den prisökning som skett för samhällsbetalda resor i och med nytt avtal som trädde i kraft den 1 juli 2019, samt för ökade kapitalkostnader i samband med aktivering av investeringsprojekt under året jämfört med 2020. Den slutgiltiga budget och verksamhetsplanen kommer att tas fram efter kommunfullmäktiges beslut i november.

Tekniska nämndens uppdrag är att i verksamhetsplanen presentera effektiviseringar som minst motsvarar differensen mellan förväntad pris- och löneökning och den tilldelade compensationen. Nämnden ska presentera effektiviseringar, till skillnad från besparingar, eftersom att det inte är kommunens ambition att göra besparingar i verksamheterna.

Tekniska nämnden ska ta fram och besluta om ett förslag till budget 2021 och plan 2022-2023 utifrån dessa ramar, och överlämna detta till ledningsstöd inom ekonomienheten senast den 25 september 2020.





### Nämndens slutsatser

Utöver tilldelad budgetram enligt budgetdirektiv föreslås en ökning av intäkterna med 300 tkr till 6 650 tkr och kostnaderna med 300 tkr till 122 600 tkr. Nettokostnadsramen ligger kvar på – 115 950 tkr enligt budgetdirektivet.

Utöver tilldelad budgetram enligt budgetdirektiv föreslås en ökning av investeringsbudgeten med 25 000 tkr från en nettobudget på 102 000 tkr till 127 000 tkr. Ökningen avser överfört belopp från verksamhetsåret 2020.

Tekniska nämndens resultatmål behålls 2021.

### Bilagor

Förslag till Budget och verksamhetsplan 2021 samt plan för 2022-2023, inklusive bilagor



# Teknisk nämnd

## Förslag till budget 2021, planperiod 2022-2023

Datum 2020-09-04

Ärendenr. TN 2020/0110

Ordförande: Mathias Lindow

Förvaltningschef: Kent Gullberg



## Innehållsförteckning

1 Ekonomisk sammanställning .....	3
2 Effektivisering för verksamhetsutveckling .....	4
3 Mål för verksamhetsutveckling.....	5
4 Strategiska nyckeltal för finans, kvalitet och volym.....	6
5 Plan för konkurrensprövning .....	8
6 Program för uppföljning och insyn .....	8
7 Lokaler (lokalförsörjningsplan).....	8
8 Peng, taxor och avgifter .....	8
9 Riktade bidrag .....	8
10 Internkontroll .....	9
11 Förändringar i förhållande till föregående budget .....	9
12 Framåtblick.....	9
13 Sammanställning av drift- och investeringsbudget .....	11
14 Övergripande bilagor.....	18



## I Ekonomisk sammanställning

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022 exkl. pris-utv.	Plan 2023 exkl. pris-utv.
	6 200	6 650	6 650	6 350
<b>Verksamhetens intäkter</b>	6 200	6 650	6 650	6 350
Avgifter	4 974	5 349	5 349	5 349
Övriga intäkter	1 226	1 301	1 301	1 301
<b>Verksamhetens kostnader</b>	118 800	122 600	122 600	122 600
Personalkostnader	-18 609	-17 347	-17 347	-17 347
Lokalkostnader	-3 532	-3 636	-3 636	-3 636
Kapitalkostnader	-41 450	-42 529	-42 529	-42 529
Köp av verksamhet	-25 700	-25 707	-25 707	-25 707
Övriga kostnader	-29 509	-33 381	-33 381	-33 381
<b>Nettokostnad</b>	-112 600	-115 950	-115 950	-115 950
<b>Nettoinvesteringar</b>	-104 000	-127 443	-102 000	-102 000

### Ekonomisk sammansättning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2021			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Nämnd	650	0	650	100%
Infrastruktur och Anläggningar	81 300	-4 000	77 300	95,08%
Trafikenheten inkl Samhällsbetalda resor	30 000	0	30 000	100%
Kart och Mät enheten	10 650	-2650	8 000	77,29%



## 2 Effektivisering för verksamhetsutveckling

### Nämndens uppdrag

Teknisk nämnd ansvarar för infrastruktur och anläggningar, kart och mät och samhällsbetalda resor samt de delar av den strategiska planeringen som avser VA- och avfallsfrågor.

Nämnderna har fått i uppdrag att i verksamhetsplanen presentera effektiviseringar som minst motsvarar 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.

### Avdelning Infrastruktur och anläggning

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

### Trafikenheten inklusive samhällsbetalda resor

En ny e-tjänst för ansökan om skolskjuts implementerades delvis under 2020 och tanken är att under 2021 kunna omfatta alla som ansöker om skolskjuts.

### Kart- och mät

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

Att samlokalisera de olika verksamhetsområdena inom Tekniska Nämnden bör ge kortare kommunikationsvägar, högre mått av samordning och samverkan, vilket bör ge effektiviseringar som effekt.

Ett annat focus område är behovet av att se över licens och supportområdet, för om möjligt optimera och samordna befintliga ingångna avtal i samråd med övriga verksamhetsgrenar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen.



### 3 Mål för verksamhetsutveckling

#### 3.1 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	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
Andelen hanterade felanmälningar inom angiven avtalstid	92 %	98 %	95 %	98 %

#### 3.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

Tekniska nämndens delar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen ska redovisa en ekonomi i balans

Tekniska nämndens ska redovisa en ekonomi i balans

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelser	 Nej	 Ja	 Ja	 Ja

#### 3.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

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

Erbjuda attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
	6	8	8	



## 4 Strategiska nyckeltal för finans, kvalitet och volym

### 4.1 Tabell över styrtal

#### Styrtal

Styrtal	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Infrastruktur och anläggningar Hanterade felanmälningar inom utsatt avtalstid	3829	0	0	0	0	0
Hanterade felanmälningar inom utsatt avtalstid	92%	95%	98%	98%	98%	98%
Antal tillgänglighetsåtgärder vattennära miljöer	2	2	2	0	0	0
Antal löpmeter ny gång- och cykelväg	2361	1500	0	0	0	0
Driftskostnad inkl. kapitalkostnad gata, kr/inv.	1124	1140	1140	1140	1140	1140
Volymmått Inkomna ärenden trafik	250	250	0	0	0	0
Inkomna ärende parkeringstillstånd	123	200	120	0	0	0
Måluppfyllelse Handläggningstid trafik (3 v)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Handläggningstid parkeringstillstånd (3 v)	90%	100%	100%	100%	100%	100%
Antal skolor som informerats om trafiksäkerhet	Samtliga	Samtliga	Samtliga	-	-	-
Antal trafiksäkerhetsåtgärder skolvägar	4	4	12	-	-	-
Antal tillgänglighetsåtgärder	4	4	4	-	-	-
Samhällsbetalda resor - Volymmått Antal beslut färdtjänst	580	600	600	-	-	-
Antal ärenden färdtjänst	354	350	i.u.	-	-	-
Antal beslut skolskjuts	1275	1250	1080	-	-	-
Antal ärenden skolskjuts	n/a	-	-	-	-	-
Handläggningstid skolskjuts (3v)	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Kart och Mät Antal framtagna primärkartor	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Antal framtagna nybyggnadskartor	493	550	600	600	625	650
Antal genomförda utstakningar	56	110	60	60	65	70
Antal genomförda lägeskontroller	91	60	90	90	95	100
Måluppfyllelse Budgetavvikelse	83	60	80	80	85	90
	0%	0%	0%	0%	0%	0%

### Avdelningen Infrastruktur och anläggningar

Styrtalen för avdelningen Infrastruktur och anläggningar är hanterade felanmälningar inom utsatt avtalstid för att visa enhetens förmåga att hantera medborgarnas anmälningar och hur våra entreprenörer klarar av att lösa sitt uppdrag i enlighet med avtalen. Det pågår ett arbete för att utveckla möjligheten för medborgarna att få en uppfattning om hur väl enheten löser uppdraget vad avser drift och skötsel av kommunens anläggningar och tydliggöra servicenivån. Styrtalen redovisar driftkostnad gata och på sikt kommer här även redovisas driftskostnad park. Dessa styrtal är dock mest intressanta att lyfta i jämförelse med andra kommuner med motsvarande förutsättningar och uppdrag varför redovisningssättet ses över.

### Trafikenheten inkl samhällsbetalda resor

Styrtalen för trafikenheten omfattar handläggningstid för trafikärenden, parkeringstillstånd, färdtjänstutredningar och beslut om skolskjuts samt antalet trafiksäkerhetsåtgärder längs skolvägar och tillgänglighetsåtgärder.

### Kart- och mätenheten

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.





## 5 Plan för konkurrensprövning

Österåkers kommun tillämpar utmanarätt. Detta innebär att kommunens verksamheter kan utmanas utom myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner och kommunala bolag, genom att en utmaning kommer in från en extern aktör eller från en anställd i kommunen. Konkurrensutsättningen genomförs som en upphandling där externa aktörer, kommunens anställda och kommunens egenregi har chansen att lämna in anbud. Det anbud som bäst uppfyller de krav som ställs får sedan ta över driften av den utmanande verksamheten.

Syftet är att förbättra och utveckla kommunens verksamheter och erbjuda fler alternativ så att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt.

## 6 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

## 7 Lokaler (lokalförsörjningsplan)

Det pågår ombyggnation på plan 4 för att ge plats till biståndsenheten som sitter i D-flygeln på plan 3. När denna enhet flyttar upp till plan 4 så kan Samhällsbyggnadsförvaltningen få tillgång till denna korridor. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan då omdisponera och glese ut samtidigt som brister som finns i dag kan åtgärdas vad gäller mötesrum, projektarbetsrum, tysta arbetsplatser etc. Planen är att detta ska kunna genomföras under första halvåret 2021.

## 8 Peng, taxor och avgifter

Avdelningen Infrastruktur och anläggningar ansvarar för markförvaltning, markupplåtelse, båtplatser, grävstillstånd mm. Taxan är fastslagen i KF i budgetbeslutet. Det kommer dock under året att göras en översyn av taxebestämmelserna.

Kart och Mätenheten

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

I samverkan med andra norrortskommuner, med syfte att öka tydligheten för externa beställare, pågår ett arbete med att anpassa våra kartor efter en gemensam modell. Utseende, innehåll, villkor och terminologi skiljer sig åt mellan kommunerna och vi har enats om tre typer A, B, C av nybyggnadskartan samt ett förenklat kartutdrag. Ny taxa kommer att tas fram under året.

## 9 Riktade bidrag

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



## 10 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 i bilaga 4 för Tekniska nämnden. Först anges centrala kontrollmoment, följt av förvaltningsgemensamma kontrollpunkter för kommunstyrelsen kontor och slutligen de enhetsspecifika.

### 10.1 Risk och väsentlighetsanalys

Tas fram under hösten 2020

## 11 Förändringar i förhållande till föregående budget

Nettokostnad för 2021 uppgår till -115 950 tkr. Intäkterna uppgår till 6 650 tkr och Brutto-kostnaderna till -122 600 tkr. På intäktsidan har en korrigerings om 600 tkr gjorts till följd av justeringar av taxor och övriga omprioriteringar. Ramen har justerats upp med -3 500 tkr på kostnadssidan till följd av en uppjustering vad avser framtid ökade kapitalkostnader med -1 000 tkr respektive ökade kostnader med - 2500 tkr kopplat till nytt avtal tecknat 2019-07 avseende Samhällsbetalda resor.

## 12 Framåtblick

### Infrastruktur och anläggning

En ny avdelning har bildats för ursprungliga verksamheten på Väg- och trafik-enheten. Infrastrukturstyrning och anläggningsavdelningen omfattar enheterna Projektledare anläggning; Gata och parkering; Park och landskap samt Trafikenheten, med trafikplanering och samhällsbetalda resor.

Driftvolymerna kommer fortsatt öka men det kommer inte kunna tillföras resurser i motsvarande omfattning varför nya driftformer bör ses över med ökad samverkan med civilsamhället och även vilka anläggningar som inte är att betrakta som kommunala angelägenheter.

Ett hållbart samhälle kräver en stark omställning inom transportområdet vilket kräver hög kompetens och tydliga strategier inom kommunens verksamheter.

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



alla trafikslag. Under 2021 avses planerna för parkering och kollektivtrafik slutföras och cykelplan kommer att påbörjas.

Arbetet med sjötrafikutredningen fortsätter inom ramen för Region Stockholms uppdrag, kommunens trafik- och mobilitetsplan samt TÖP. Länsstyrelsen driver även ett arbete med översyn av avfallshanteringen i skärgården vilket naturligtvis innebär en översyn av transportererna. Länsstyrelsen genomför även en analys av replipunkterna, däribland Åsättra. Infrastruktur och anläggningsavdelningen arbetar även med en studie av möjligheten att anlägga en brygga i Österskär och hur replipunkten Åsättra kan utvecklas. Dessa utredningar ska redovisas senast våren 2021.

### **Projektledare anläggning**

Enheten för projektledare anläggning kommer att arbeta vidare med att förbättra kalkyler, slutrapporter och övrig erfarenhetsåterföring. En översyn av investeringsprocessen har redovisats som tydliggjort rutiner för framtagande av projekt mm.

### **Park och landskap**

Från och med 2019 sköter enheten för park och landskap kommunens frilufts-anläggningar på uppdrag från Kultur och fritid. Arbetet med att reinvestera i och underhålla anläggningarna fortsätter även under 2021. Under 2021 kommer även övriga kultur- och fritidsanläggningars drift och underhåll överförs till Park och landskap. För detta uppdrag har en förvaltare anställts. På grund av föräldradidighet har parkprogrammet inte färdigställts vilket kommer göras under 2021.e

En analys pågår av erfarenheterna från sommarens höga besöksantal på bad och friluftsområden. Denna analys kan innebära förändringar i drift och skötsel.

Översynen av kommunens åtagande vad gäller sophantering för rörliga friluftslivet kommer implementeras under 2021.

### **Gata och parkering**

Framtida volymer bedöms öka både vad avser 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 för att klara en ekonomi i balans och för att bibehålla värdet på anläggningarna. Särskilt framtida elkostnaderna behöver analyseras då det pågår en övergång till mätning istället för schablon och antalet el-centraler har ökat då det tidigare funnits gemensamma anläggningar med enskilda vägföreningar vilket inte längre är möjligt då det krävs mätning. En upphandling av beläggning och markarbeten kommer att genomföras.

### **Trafikenheten**

Under 2021 kommer enheten att utvärdera formerna för de tidigare Trafiksäkerhet- och tillgänglighetsprogrammen och föreslå nämnden fortsatt hantering.

Under 2021 kommer det ett fortsatt arbete för att klara uppdraget med omställning från skolskjuts med taxi till skolbuss. I detta kommer även en översyn av turbundna resor genomföras.

Kart och mäthenheten

I takt med att Österåker växer i spåren av Sverigeförhandlingen ökar kraven på att tillgäng-



liggöra geografisk information, GIS, och det kräver mera resurser. Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen är behovet stort för enhets- och områdesspecifika kartapplikationer som vi tar fram i Geosecma, samt möjlighet till visualisering och analysering av egna 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 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. På kart- och mätenheten ser vi över vår möjlighet till att påskynda processen från insamling av data till färdig kartprodukt. 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 vi kan på ett snabbare och effektivare sätt 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 45graders 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.

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. Kart- och mätenheten 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 uppätta kartor och detaljplaner som är mer rättvisande.

## 13 Sammanställning av investeringsbudget

### 13.1 Investeringsprojekt

**Attraktiv offentlig miljö, budget 32,77 mnkr**

#### **Bryggor**

Nettobudget för året är 0,3 mnkr. Reinvesteringar i befintliga anläggningar

#### **Järnvägsparken**

Nettobudget för året är 15,7 mnkr. Totalbudget för projektet är 29,5 mnkr varav hittills förbrukats 9,3 mnkr. Igångsättningsbeslut togs 2019-10-01.

#### **Kråkbergsparken (Norrgårdshöjden, aktivitetspark)**

Nettobudget för året är 0,5 mnkr. Totalbudget är beräknad till 11,5 mnkr varav hittills förbrukats 1 mnkr. Igångsättningsbeslut togs 2020-03-31.

#### **Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvandringväg**

Nettobudget för året är 14,22 mnkr. Totalbudget för projektet är 31,6 mnkr varav hittills förbrukats 6,5 mnkr. Igångsättningsbeslut togs 2019-10-29.

#### **Trygghetsåtgärder – Effektbelysning och gångtunnlar**

Nettobudget för året är 0,7 mnkr.



**Åkers kanal stadspark (exkl fiskvandringssväg och Slussen)**

Nettobudget för året är 0,5 mnkr.

**Åtgärder enl parkprogram, samt reinvestering**

Nettobudget för året är 0,5 mnkr.

**Åtgärder enl program för offentlig miljö, samt reinvestering**

Nettobudget för året är 0,2 mnkr.

**Åtgärder enl Trädplan, samt reinvestering**

Nettobudget för året är 0,1 mnkr.

**Stadsutveckling/Trafikplan, budget 5,6 mnkr****Västra Banvägen**

Nettobudget för året är 0,5 mnkr. Västra Banvägen ska omvandlas från enskilt till kommunalt huvudmannaskap och ska byggas om till en stadsgata anpassad för busstrafik som ett led i utvecklingen av Åkersberga centrum.

**Åkersberga station**

Nettobudget är 5,1 mnkr. Totalbudget är 8,4 mnkr varav hittills förbrukat 3,3 mnkr.

**Reinvesteringar, gator och vägar, budget 54,55 mnkr****Belysning – gator och vägar**

Nettobudget för året är 2,2 mnkr.

**Säbybron**

Nettobudget för året är 50,65 mnkr. Totalbudget för projektet är 113 mnkr varav hittills förbrukat är 16,5 mnkr. Igångsättningsbeslut togs 2019-10-29 och kommer att tas upp på nytt för beslut i september 2020

**Underhåll – gator och vägar**

Nettobudget för året är 1,7 mnkr.

**Beläggningsåtgärder, budget 6,85 mnkr**

Nettobudget för året är 6,85 mnkr.

**Gång- och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation), budget 14,75 mnkr****Bergaparksvägens parkering**

Nettobudget för året är 0,5 mnkr. Det saknas en länk mellan Norrgårdsvägen och Åkersberga centrum varför denna åtgärd bedöms prioriterad.

**Cykelåtgärder - GC-nätet inkl. prioriterade huvudstråk**

Nettobudget för året är 2,5 mnkr.

**Margretelundsvägen etapp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)**

Nettobudget för året är 8,0 mnkr. Totalbudget för projektet är 19,4 mnkr varav hittills förbrukats 10,4 mnkr.

**Margretelundsvägen etapp 3 (Gårdslötsv-Flaxenviksv)**

Nettobudget för året är 0,4 mnkr. Totalbudget är 10 mnkr varav hittills förbrukats 1 mnkr.



**Margretelundsvägen etapp 4 (Flaxenviksv-Härbackav)**

Nettobudget för året är 0,4 mnkr. Totalbudget för projektet är 16,5 mnkr varav hittills förbrukats 0,5 mnkr.

**Svinningevägen GC (Valsättravägen-TRV GC-väg)**

Nettobudget för året är 0,2 mnkr.

**Österskärsvägen GC-väg (Generalsvägen – Kvarnåsvägen)**

Nettobudget för året är 0,75 mnkr.

**Söralidsvägen, Favoriten, GC-väg**

Nettobudget för året är 2,0 mnkr. Totalbudget för projektet är 6 mnkr varav hittills förbrukats 4 mnkr. Igångsättningsbeslut togs den 2020-06-02.

**Trafikåtgärder, budget 3,2 mnkr****Söralidsvägen etp 2 och etp 3**

Nettobudget för året är 1,2 mnkr. Igångsättningsbeslut togs 2020-06-02.

**Tillgänglighetsåtgärder**

Nettobudget är 1 mnkr.

**Trafiksäkerhetsåtgärder och åtgärder vid skolor**

Nettobudget för året är 1 mnkr.

**Kultur och Fritid, budget 6,52 mnkr****Badplatser - Reinvestering**

Nettobudget för året är 0,22 mnkr.

**Domaruddens friluftsgård**

Nettobudget för året är 0,6 mnkr.

**Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete**

Nettobudget för året är 0,6 mnkr.

**Konst i offentlig miljö**

Nettobudget för året är 0,6 mnkr.

**Ny- och reinvesteringar i idrottsanläggningar**

Nettobudget för året är 3 mnkr.

**Skate-, cykel- och ungdomspark**

Nettobudget för året är 0,3 mnkr.

**Slussvaktarbostaden**

Nettobudget för året är 0,5 mnkr.

**Tingshuset Norrö**

Nettobudget för året är 0,2 mnkr.

**Biskopstuna**

Nettobudget för året är 0,5 mnkr.

**Miljöåtgärder, budget 1,0 mnkr**

## Naturresevat Näs och Täljö

Nettobudget för året är 1,0 mnkr. Arbete med bildandet av resevatet fortgår parallellt med ansökan om vattenverksamhet.

## Digitala kartor, budget 2,2 mnkr

Nettobudget för året är 2,2 mnkr.

Objektnamn	Utfall tom 2019 och prognos 2020 (netto)	Budget 2021			Plan 2022			Plan 2023			Beräknad total (netto)
		Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	Utgifter	Inkomster	Netto	
Attraktiv offentlig plats & skärgård		-35 783	3 314	-32 769	-22 800	3 000	-19 800	-24 800	2 000	-22 800	
Bryggor		-300		-300							
Järnvägsparken	-9 316	-19 058	3 314	-15 744	-4 500		-4 500				-29 560
Kråkbergsparken (Norrgrårdshöjden, aktivitetspark)	-1 000	-500		-500	-5 500		-5 500	-6 000	1 500	-4 500	-11 500
Slussen, vattenreglering o slussportar (inkl. fiskvandringssväg)	-6 511	-14 225		-14 225	-10 800	3 000	-7 800	-3 000		-3 000	-31 536
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning och gångtunnlar		-700		-700							
Åkers kanal Stadspark (exkl. fiskvandringssväg och slussen)		-500		-500							
Åtgärder enl Parkprogram, samt reinvesteringar		-200		-200							
Åtgärder enl Program för offentlig miljö, samt reinvesteringar		-200		-200							
Åtgärder enl Trädplan, samt reinvesteringar		-100		-100							
Attraktiv offentlig plats & skärgård					-2 000		-2 000	-15 800	500	-15 300	
<b>Stadsutveckling &amp; Trafikplan</b>		<b>-5 600</b>		<b>-5 600</b>	<b>-8 000</b>	<b>800</b>	<b>-7 200</b>	<b>-15 000</b>	<b>1 800</b>	<b>-13 200</b>	
Västra Banvägen		-500		-500							
Åkersberga station	-3 343	-5 100		-5 100							-8 443
Stadsutveckling & Trafikplan					-8 000	800	-7 200	-15 000	1 800	-13 200	
<b>Reinvestering, gator &amp; vägar</b>		<b>-57 554</b>	<b>3 000</b>	<b>-54 554</b>	<b>-42 000</b>	<b>1 000</b>	<b>-41 000</b>	<b>-16 600</b>		<b>-16 600</b>	
Belysning - gator och vägar		-2 200		-2 200							
Säbybron	-16 550	-53 654	3 000	-50 654	-37 000	1 000	-36 000	-10 600		-10 600	-113 804
Underhåll - gator och vägar		-1 700		-1 700							
Reinvestering, gator & vägar					-5 000		-5 000	-6 000		-6 000	
<b>Beläggningssåtgärder</b>		<b>-6 850</b>		<b>-6 850</b>	<b>-6 000</b>		<b>-6 000</b>	<b>-7 000</b>		<b>-7 000</b>	
Beläggningssåtgärder		-6 850		-6 850	-6 000		-6 000	-7 000		-7 000	
<b>Gång &amp; cykel</b>		<b>-22 250</b>	<b>7 500</b>	<b>-14 750</b>	<b>-11 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>-24 000</b>	<b>1 500</b>	<b>-22 500</b>	
Bergaparksvägens parkering (längs väg 276)		-500		-500							
Cykelåtgärder - GC-nätet, inkl. prioriterade huvudstråk		-4 000	1 500	-2 500							
Margretelundsvägen (Gröndalsv-Gårdlötsv) (2) 1,2 km (DPL,marklösen)	-10 484	-14 000	6 000	-8 000	-1 000		-1 000	-7 000		-7 000	-19 484
Margretelundsvägen (Gårdlötsv-Flaxenviksv) (3) 0,8 km (DPL,våtmarkför)	-1 087	-400		-400	-1 500		-1 500	-7 000		-7 000	-16 987
Margretelundsvägen (Flaxenviksv-Härsbackav) (4) 0,9 km (DPL,berg,våt)	-500	-400		-400	-1 500		-1 500	-7 000		-7 000	-16 400
Svinningevägen GC (Valsättravägen-TRVs GC)		-200		-200							
Österskärsvägen GC-väg (Generalsvägen-Kvarnåsvägen)		-750		-750							
Söralidsvägen, Favoriten		-2 000		-2 000							
Gång & cykel					-7 000	2 000	-5 000	-10 000	1 500	-8 500	
<b>Trafikåtgärder</b>		<b>-4 200</b>	<b>1 000</b>	<b>-3 200</b>	<b>-9 300</b>	<b>3 000</b>	<b>-6 300</b>	<b>-14 000</b>	<b>4 200</b>	<b>-9 800</b>	
Söralidsvägen etapp 2 och etapp 3	-3 146	-1 200		-1 200	-6 100	2 000	-4 100	-8 000	2 000	-6 000	-14 446
Tillgänglighetsåtgärder		-1 500	500	-1 000							
Trafiksäkerhetsåtgärder		-1 500	500	-1 000							
Trafikåtgärder					-3 200	1 000	-2 200	-6 000	2 200	-3 800	
<b>Kultur &amp; Fritid</b>		<b>-6 520</b>		<b>-6 520</b>	<b>-9 000</b>		<b>-9 000</b>	<b>-6 400</b>		<b>-6 400</b>	
Badplatserna - Reinvestering		-220		-220							
Domarudden		-600		-600							
Fornminnes, restaurering och informationsarbete		-600		-600							
Konst i offentlig miljö		-600		-600							
Ny- och reinvestering idrottsanläggningar, inkl. konstgräs		-3 000		-3 000							
Skate-, cykel- och ungdomspark		-300		-300							
Slussvaktarbostaden		-500		-500							
Tingshuset Norrö		-200		-200							
Biskopstuna		-500		-500							
Kultur & Fritid					-9 000		-9 000	-6 400		-6 400	
<b>Miljöåtgärder</b>		<b>-1 000</b>		<b>-1 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>500</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>		<b>-1 500</b>	
Naturresevat Näs och Täljö		-1 000		-1 000							
Miljöåtgärder					-2 000	500	-1 500	-1 500		-1 500	
<b>Digitala kartor</b>		<b>-2 200</b>		<b>-2 200</b>	<b>-2 200</b>		<b>-2 200</b>	<b>-2 200</b>		<b>-2 200</b>	
<b>Totalt SBF inom KS</b>		<b>-141 957</b>	<b>14 814</b>	<b>-127 443</b>	<b>-112 300</b>	<b>10 300</b>	<b>-102 000</b>	<b>-111 500</b>	<b>9 500</b>	<b>-102 000</b>	



ÖSTERÅKERS KOMMUN  
TEKNISKA NÄMNDEN  
BUDGET 2021, PLAN 2021-2022

Ordförande: Mathias Lindow  
Förvaltningschef: Kent Gullberg

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022 exkl. prisutv.	Plan 2023 exkl. prisutv.
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>6 200</b>	<b>6 650</b>	<b>6 650</b>	<b>6 650</b>
Avgifter	6 200	6 650	6 650	6 650
Övriga intäkter	0	0	0	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-118 800</b>	<b>-122 600</b>	<b>-122 600</b>	<b>-122 600</b>
Personalkostnader	-18 609	-17 347	-17 347	-17 347
Lokalkostnader	-3 532	-3 636	-3 636	-3 636
Kapitalkostnader	-41 450	-42 529	-42 529	-42 529
Köp av verksamhet	-25 700	-25 707	-25 707	-25 707
Övriga kostnader	-29 509	-33 381	-33 381	-33 381
<b>Nettokostnad</b>	<b>-112 600</b>	<b>-115 950</b>	<b>-115 950</b>	<b>-115 950</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>-104 000</b>	<b>-102 000</b>	<b>-102 000</b>	<b>-102 000</b>

Budget 2021			
Verksamhetsområden	Kostnad	Intäkt	Netto
Nämnd	-650	0	-650
Infrastruktur och anläggningar	-81 300	4 000	-77 300
Kart och Mät enheten	-10 650	2 650	-8 000
Trafikenheten	-30 000	0	-30 000
<b>Sammanlagt</b>	<b>-122 600</b>	<b>6 650</b>	<b>-115 950</b>
			<b>Netto i %</b>
			0,6%
			66,7%
			6,9%
			25,9%
			100%



ÖSTERÅKERS KOMMUN  
Tekniska nämnden  
BUDGET FÖR 2021

2020-08-12  
Bilaga A1

Verksamhetsområden	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Förändring från år 2019			Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	
Nämnd	453	950	650	0	0	0	-300
Infrastruktur och anläggningar	83 319	83 420	81 300	0	0	0	-2 120
Trafikenheten inkl Samhällsbetalda r	26 076	24 230	30 000	2 500	0	0	3 270
Kart och Mät	9 575	10 200	10 650	0	150	0	300
<b>Summa</b>	<b>119 423</b>	<b>118 800</b>	<b>122 600</b>	<b>2 500</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>1 150</b>
							<b>3 800</b>

**KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR**

Samhällsbetalda resor ansvar 75300 byter namn till trafikenheten dit verksamhet 24900 (Gator, vägar) överförs från Infrastruktur och anläggningar. Ansvar 75300 Trafikenheten ligger kopplat som en enhet till Avdelningen Infrastruktur och anläggningar

ÖSTERÅKERS KOMMUN  
Tekniska nämnden  
BUDGET FÖR 2021

2020-08-12  
Bilaga A2

Verksamhetsområden	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Förändring från år 2019			Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	
Intäkter							
Nämnd	0	0	0	0	0	0	0
Infrastruktur och Anläggningar	-4 165	-3 923	-4 000	0	-77	0	-77
Trafikenheten inkl Samhällsbetalda res	0	0	0	0	0	0	0
Kart och Mät	-2 355	-2 277	-2 650	0	-73	0	227
<b>Summa</b>	<b>-6 520</b>	<b>-6 200</b>	<b>-6 650</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR



BUDGET FÖR 2021

Text	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Förändring från år 2020			Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	
Kostnads- och intäktslag							
Avgifter	3 510	4 974	5 349	0	75	0	375
Övriga intäkter	1 210	1 226	1 301	0	75	0	75
<b>Summa intäkter</b>	<b>4 720</b>	<b>6 200</b>	<b>6 650</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>450</b>
Personalkostnader	-15 682	-18 609	-17 347	0	0	0	1 262
Lokalkostnader	-3 048	-3 532	-3 636	-104	0	0	-104
Kapitalkostnader	-42 110	-41 450	-42 529	-1 079	0	0	-1 079
Köp av verksamhet	-23 182	-25 700	-25 707	-7	0	0	-7
Övriga kostnader	-31 767	-29 509	-33 381	-2 500	0	0	-1 372
<b>Summa brutto</b>	<b>-115 789</b>	<b>-118 800</b>	<b>-122 600</b>	<b>-3 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 800</b>
NETTOKOSTNADER	-111 069	-112 600	-115 950	-3 690	150	0	190

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

--

BUDGET FÖR 2021, PLAN 2022-23

Verksamhetsområden Driftbudget	Utall 2019			Budget 2020			Budget 2021			Plan 2022 exkl priutv			Plan 2023 exkl priutv		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Nämnd	453	0	453	950	0	950	650	0	650	650	0	650	650	0	650
Infrastruktur och anläggning	83 319	-4 165	79 154	83 420	-3 923	79 497	81 300	-4 000	77 300	81 300	-4 000	77 300	81 300	-4 000	77 300
Trafikheten inkl Samhälls	26 076	0	26 076	24 230	0	24 230	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
Kart och Mät	9 575	-2 355	7 220	10 200	-2 277	7 923	10 650	-2 650	8 000	10 350	-2 650	7 700	10 350	-2 650	7 700
<b>Summa</b>	<b>119 423</b>	<b>-6 520</b>	<b>112 903</b>	<b>118 800</b>	<b>-6 200</b>	<b>112 600</b>	<b>122 600</b>	<b>-6 650</b>	<b>115 950</b>	<b>122 300</b>	<b>-6 650</b>	<b>115 650</b>	<b>122 300</b>	<b>-6 650</b>	<b>115 650</b>
Investeringar			0			0			0			0			0

**KOMMENTAR OM VOLYM- OCH KVALITETSFÖRÄNDRINGAR**

Tekniska Nämnden bruttokostnadsram (volymförändring) har justerats upp i budgetdirektivet med 3 500 tkr för att möta ökade kapitalkostnader respektive Samhällsbetalda resor p.g.a nytt ingånget avtal 2019-07.

Trafikheten skapas inom avdelningen Infrastruktur och anläggningar dit Samhällsbetalda resor och gata/väg tillförs.

Ny enhet

Värdegrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenhet.

## Fyll i tabellerna med uppgifter från aktuell nämnd

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål för nämnden/styrelse/bohuset	Åtgärde	Indikator	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022-23	Kommentar
Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Nöjdheten med nämndens service och bemötande ska öka	Felanmälningar ska hanteras inom angiven avtalstid	Andelen hanterade felanmälningar inom angiven avtalstid	92%	95%	98%	98%	
Österåker ska ha en ekonomi i balans.	Tekniska nämndens delar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen ska redovisa en ekonomi i balans	Vid negativ avvikelse ska en åtgärdsplan tas fram för att åter nå balans.	Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram	Inom ram	Ja	Ja		
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.	Erbjuda attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer	Enkelt avhjälpta hinder i den offentliga miljön ska	Antal utförda åtgärder	6	8	8		
Österåker ska ha en trygg miljö.	Offentliga miljöer ska upplevas trygga för våra medborgare att vistas på	Kundservicemätning - Skapa möjlighet att mäta invånarnas nöjdhet	Första genomförd mätning			Genomförd mätning	Ökad nöjdhet	Ny!
Österåker ska utveckla 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	Arbetet med jämvägsparken och slussområdet har påbörjats	Dokumentation på webben			Ja	Ja	Ny!

ÖSTERÅKERS KOMMUN  
Tekniska nämnden  
BUDGET FÖR 2021, PLAN 2022-23  
STYRTAL

Volymmått/måluppfyllelse	Mätmetod	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Infrastruktur och anläggningar</b>							
Hanterade felanmälningar inom utsatt avtalstid	Statistik	92%	95%	98%	98%	98%	98%
Driftskostnad inkl kapitalkostnad gata, kr/inv	Statistik	1124	1140	1140	1140	1140	1140
Driftskostnad inkl kapitalkostnad park, kr/inv	Statistik						
<b>Måluppfyllelse</b>							
Handläggningstid trafik (3 v)	Statistik	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Handläggningstid parkeringstillstånd (3 v)	Statistik	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>Samhällsbetalda resor</b>							
<b>Måluppfyllelse</b>							
Handläggningstid färdtjänst (3 v)	Statistik	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Handläggningstid skolskjuts (3 v)	Statistik	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>Kart och mät</b>							
Antal framtagna primärkartor	Statistik	493	550	600	600	625	650
Antal framtagna nybyggnadskartor	Statistik	56	110	60	60	65	70
Antal genomförda utstakningar	Statistik	91	60	90	90	95	100
Antal genomförda lägeskontroller	Statistik	83	60	80	80	85	90
<b>Nämnd totalt</b>							
<b>Måluppfyllelse</b>							
Budgetavvikelse, %	Bokslut	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



## Bestämmelser parkeringsanmärkningar

Dessa bestämmelser ersätter felparkeringsanvisningarna som beslutades av Byggnadsnämnden den 27 augusti 2013. Taxan fastställs årligen av kommunfullmäktige.

### Överträdelser av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276)

#### *Stannat eller parkerat fordon*

#### **Avgiften 1000 kr.**

- 02. På gång eller cykelbana. (3 kap. 48§)
- 03. Mot färdriktningen (3 kap. 52§)
- 04. På eller inom ett avstånd av 10 meter före ett övergångsställe (3 kap. 53§)
- 05. I en vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 meter från korsande körbanas närmaste ytterkant. (3 kap. 53§)
- 06. I ett kollektivkörfalt. (3 kap. 53§)
- 07. På en busshållplats (3 kap. 54§)
- 07. På en ändamålsplats. (3kap. 54§)
- 08. På en på och avstigningsplats. (3 kap. 54§)
- 08. Stannat eller parkerat på en plats avsedd för personer med särskilt parkeringstillstånd. (RH Plats.) Lokal trafikföreskrift samt TrfF (3 kap. 54§)
- 09. För nära en heldragen linje (3 kap. 53§)
- 09. I ett spärrområde. (3 kap. 53§)
- 09. I en cirkulationsplats. (3 kap. 53§)
- 30. Område med stannande förbud. (Lokal trafikföreskrift)
- 31. Plats med stannande förbud. (Lokal trafikföreskrift)
- 31. Vändplats med stannande förbud. (Lokal trafikföreskrift)

#### **Avgiften 700 kr.**

- 01, Inom tätbebyggt område som är terräng. (3 kap. 48§)
- 07. På en laddplats. (3 kap. 54§)
- 07. På en parkering avsedd för visst fordonsslag. (3 kap. 54§)
- 09. Ej så långt från körbanans mitt som möjligt. (3 kap. 52§)



09. Ej i vägens längdriktning. (3 kap. 52§)

**Avgiften 500 kr.**

24. Framför en in eller utfart. (3 kap. 55§)

25. På en huvudled. (3 kap. 55§)

26. På en gågata. (8 kap. 1§)

26. Inom ett gångfartsområde. (8 kap. 1§)

27. Dubbelparkering. (3 kap. 55§)

34. Inom område med förbud att parkera (Lokal trafikföreskrift)

35. På plats med förbud att parkera. (Lokal trafikföreskrift)

35. På en vändplats med förbud att parkera. (Lokal trafikföreskrift)

39. P Avgift. (Lokal trafikföreskrift)

**Avgiften 400 kr.**

20. Utanför markerad plats. (3 kap. 49§)

21. P-24 tim enligt TrF 3 kap 49a§

23. Pskiva. (3 kap. 49§a)

38. Längre än tillåten tid. (Lokal trafikföreskrift)

41. P skiva (Lokal trafikföreskrift)

Datum: 2020-09-10

## Bestämmelser för kommunala båtplatser i Österåker kommun

Dessa bestämmelser gäller från den dag Kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

### Kap. 1 Båtplatser

#### 1.1 Upplåtelseformer och upplåtelse tid

Båtplatser upplåtes dels som fasta båtplatser och dels som låneplatser. Rätten att nyttja båtplatser begränsas till säsong, vilket är tiden fr.o.m. maj t.o.m. oktober varje år för sommarplatser. Vinterplatser upplåtes från 1 nov-1 maj.

Fasta båtplatser upplåtes i regel endast till kommunmedlemmar.

Platserna upplåtes från tidpunkten för platsavgiftens erläggande och tillsvidare säsong för säsong.

Låneplatser upplåtes för endast en säsong.

#### 1.2 Båtplatsinnehavare

Med båtplatsinnehavare menas den person som av Österåker kommun registrerats som innehavare samt också dennas eller dennes familj som finns folkbokförd på samma adress. Om familjeförhållandena ändras får parterna i familjen själva avgöra vem platsen ska registreras på och anmäla detta till kommunen eller den kommunen utsett som före.

#### 1.3 Tilldelning av båtplatser och byte av plats

Tilldelning av båtplatser och byte av plats regleras i "Köbestämmelser för kommunala båtplatser i Österåker kommun".

#### 1.4 Uppgift angående båttyp



Platsupplåtelse görs för båt av den storlek och typ, som var anmäld till båtplatskön eller byteskön vid det tillfälle då platsen tilldelades.

#### 1.5 Avgift

Båtplatsavgift utgår enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Avgiften ska erläggas i förskott. Faktura och påminnelse utskickas före 1 april varje år.

#### 1.6 Tillfälligt avstående från båtplats

Innehavare av fast båtplats har rätt att under en säsong avstå från sin plats och därvid slippa erlägga avgift utan att avtalsförhållandet bryts. Innehavaren har således rätt att återfå platsen inför nästa säsong. Förutsättningen för detta är att anmälan om avståendet görs senast den 31 december före det år man önskar avstå från platsen. Under den tid som ordinarie innehavare avstår från platsen förfogar kommunen över den och har rätt att upplåta platsen som låneplats.

#### 1.7 Överlåtelse och upplåtelse i andra hand

Syftet med platsupplåtelse är att platsen i huvudsak ska utnyttjas av innehavaren och dennes familj. Båtplatser får inte överlätas. Att överlåta båtplats i samband med t.ex. försäljning av båt är således inte tillåtet. Innehavet kan heller inte övergå genom arv. Platser som utnyttjas för båt vari platsinnehavaren är delägare anses inte vara överlättna om platsinnehavaren styrker att hans ägande uppgår till minst 30% av båtens värde.

Upplåtelse i andra hand är tillåtet under högst en månad per år.

#### 1.8 Uppsägning och förverkan

##### Uppsägning

Fasta båtplatser ska sägas upp av platsinnehavaren senast den 31 december före det år man önskar frånträda platsen.

Kommunen har rätt att med en månads uppsägningstid och senast den 1 april säga upp fast båtplats utan rätt till ersättning för platsinnehavaren

- om båtplats inte brukats under föregående säsong utan att platsen anmälts till kommunen som disponibel för utlåning som låneplats.

- om båtplats under föregående år överlåtits till annan eller upplåtits i andra hand i större omfattning än vad som är medgivet.



Förändrad användning av en hamn, en brygga eller ett område kommunen rätt att säga upp platsupplåtelse utan rätt till annan ersättning för platsinnehavaren än att om möjligt annan plats av i huvudsak oförändrad storlek erbjudes alternativt förtur i båtplatskön.

Förverkan

Rätten till båtplats är förverkad med omedelbar verkan

- om den årliga båtplatsavgiften inte erlagts senast den 1 april varje år och inte heller önskemål om byte eller tillfälligt avstående av platsen anmälts.

- om båtplats utnyttjas för båt, som är väsentligen större än vad platsen är avsedd för och vad som angivits som båtinnhav i samband med platstilldelningen

- vid brott mot ordningsreglernas (punkt 1.10) bestämmelser om förtöjning.

#### 1.9 Tilldelning av annan plats

Om det av säkerhetsskäl eller andra synnerliga skäl visar sig att en båt är olämplig för den tilldelade platsen har hamnen rätt att tilldela en annan plats. Sak samma gäller om en platsinnehavare använder platsen för en båt av väsentligen mindre storlek än vad platsen är avsedd för och vad som uppgivits till kommunen.

#### 1.10 Ordning

Redskap och utrustning får inte förvaras på bryggor. Inte heller får trappor, förvaringsboxar och andra arrangemang byggas på bryggor utan kommunens medgivande. Kommunen förbehåller sig rätt att på platsinnehavarens bekostnad bortskaffa sådant som förvaras på bryggor eller som utan medgivande byggts där.

Båtar ska förtöjas väl och på så vis att de inte inkräktar på utrymmet vid närliggande platser. Om risk för sammanstötning mellan båtar föreligger skall varje berörd platsinnehavare fendra sin båt.

Toalettavatten får endast lämnas för där avsedd plats.



Farten ska hållas låg vid båtplatserna och får inte överskrida fartbegränsningarna.

Varje platsinnehavare ansvarar för att omhänderta sina egna sopor.

#### 1.11 Ansvar

Kommunen ansvarar under säsongen för bryggor, fästen, akterförtöjningar och liknande som ägs av kommunen och upplåtes till platsinnehavare.

Förutsättningen för kommunens ansvar är att båtplats inte utnyttjas för större båt än vad platsen är avsedd för och vad som uppgivits till kommunen.

Skyddet mot sjögång varierar vid olika båtplatser. Kommunen ansvarar inte för skador till följd av sjögång eller överstänk. Varje platsinnehavare har själv att förvissa sig om att hans båt klarar de vid båtplatsen rådande förhållandena.

Kommunen ansvarar inte för skador vållade av andra båtar och inte heller för brand, stöld eller skadegörelse.



Datum: 2020-09-10

## Köbestämmelser för kommunala båtplatser i Österåker kommun

Dessa bestämmelser gäller från den dag kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

Avgiften fastställs årligen av kommunfullmäktige.

### §1 Båtplatsupplåtelser och kösystem

Kommunens båtplatser upplåtes dels utan tidsbegränsning, fasta båtplatser, och dels för bara en enda säsong, låneplatser.

För innehavare av fasta platser finns möjlighet att i mån av tillgång byta till annan plats.

Kommunen för register dels över sökande för byte av båtplats, byteskö, och dels över sökande till båtplats, båtplatskö.

### §2 Registrering till byteskö

Registrering till byteskö kan göras av alla, som innehar fast båtplats.

Anmälan för registrering görs skriftligt till kommunen.

Vid registreringen ska önskemål om placering anges samt för vilken båtstorlek (längd, bredd och djupgående) och vilken båttyp (segel-, motor-, roddbåt), som sökanden önskar byta plats.

Datum för anmälan noteras i registret.

### §3 Registrering till båtplatskö

Anmälan till båtplatskön görs till kommunen. Avgift faktureras årligen av kommunen. Har avgiften ej betalats inom 30 dagar skickas en påminnelse att avgiften ska betalas inom 10 dagar. Har avgiften inte betalats vid denna



tidpunkt anses sökanden inte intresserad av att kvarstå i båtplatskön och stryks därför.

Vid första anmälan tilldelas sökande ett könummer. Numren sätts i tidsföljd. Könumret följer sedan sökanden så länge denne står i kö och/eller innehar båtplats.

Vid registrering i kön ska sökanden ange önskemål om plats. Flera platser får anges. Det ska också anges för vilken båtstorlek (längd, bredd och djupgående) och vilken båttyp (segel-, motor-, roddbåt), som sökanden önskar plats.

#### §4 Arbetsordning

Byten och fördelning av båtplatser görs i huvudsak under våren varje år sedan antalet lediga platser blivit känt.

Byten görs före nytilldelning av platser.

#### §5 Byten enligt byteskön

Vid byte till annan fast plats görs urvalet ur byteskön med hänsyn till följande kriterier i den ordning, som de här anges:

Aktuell kategori. Urvalet görs bland bytessökande, som angivit intresse för den aktuella kategori.

Båtstorlek i förhållande till lediga platser. Fasta upplåtelse görs endast avseende båtar av den storlek för vilka platsen är avsedd.

Datum för registrering i byteskön.

Könummer.

Vid byte till låneplats görs urvalet ur byteskön med hänsyn till följande kriterier i den ordning, som de här anges:

Aktuell kategori. Urvalet görs bland bytessökande, som angivit intresse för den aktuella kategorin.

Båtstorlek i förhållande till ledig plats. Plats medges inte för båt, vars mått är större än vad platsen är avsedd för.

Datum för registrering i byteskön.

Könummer.

#### §6 Fördelning av båtplatser till sökande i båtplatskön

Vid fördelning av fasta platser görs urvalet ur båtplatskön med hänsyn till följande kriterier i den ordning, som de anges här:

Kommunmedlemskap. Fasta platser ges i regel endast till kommunmedlemmar.



Aktuell kategori. Urvalet görs bland sökande, som angivit intresse för den aktuella kategorin.

Båtstorlek i förhållande till lediga platser. Fasta upplåtelser görs endast avseende båtar av den storlek för vilka platsen ifråga är avsedd.

Könummer.

Vid fördelning av låneplatser görs urvalet ur båtplatskön med hänsyn till följande kriterier i den ordning, som de anges här:

Aktuell kategori. Urvalet görs bland sökande, som angivit intresse för den aktuella kategorin.

Kommunmedlemskap. Kommunmedlemmar har förtur framför icke medlemmar.

Båtstorlek i förhållande till lediga platser. Plats medges inte för båt, vars mått är större än vad platsen är avsedd för.

Könummer.

#### §7 Avsteg från fördelningsgrunderna

I följande fall kan avsteg göras från de ovan angivna fördelningsgrunderna:

Om säkerhetsskäl föreligger. Exempelvis kan det på utsatta platser finnas risk att två bredvid varandra liggande segelbåtar slår ihop sina master.

Yrkesmässighet. Båtar, som används yrkesmässigt, kan medges förtur. Med yrkesmässigt menas att båten i fråga utgör en del av produktionen i sökandens verksamhet. För att komma ifråga för förtur ska sökanden vara licensierad yrkesfiskare eller företag registrerat för moms. Den båtberoende verksamheten ska uppta en väsentlig del av företagets samlade verksamhet. Intäkten av den båtberoende verksamheten ska uppta en väsentlig del av företagets eller dess ägares totala inkomst. Exempelvis kvalificerar ett registrerat företag, som huvudsakligen bedriver fisketur, och vars ägare till väsentlig del lever på inkomst från företaget, till förtur. Båtar avsedda för representation anses inte utgöra en del av ägarens produktion och kvalificerar inte för förtur.

För familjer vars alla medlemmar är bosatta på samma adress medges högst två fasta båtplatser.

Om synnerliga skäl föreligger får kommunen medge avsteg från dessa bestämmelser.





Datum: 2020-09-10

## Taxebestämmelser för kommunala båtplatser i Österåker kommun

Dessa bestämmelser gäller från den dag kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

Enligt denna taxa erläggs avgift för fasta platser, låneplatser och köavgift.

Kostnadsuttaget grundas på den så kallade självkostnadsprincipen som innebär att avgift får tas ut med högst belopp som motsvarar den genomsnittliga självkostnaden för tjänsten. Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkter för avtalstecknandet.

Samtliga priser inkluderar eventuell moms.

### Dröjsmålsränta

Betalas inte avgift inom tid som förskrivits i räkningen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen till betalning sker.



TAXOR OCH AVGIFTER 2021	Taxor 2020	Taxor 2021	Förändring från 2020		Kommentar
			Belopp	%	
Tekniska nämnden					
<b>Båtplatser</b>					Övriga bestämmelser se Taxebestämmelser för kommunala båtplatser i Österåkers kommun. Köbestämmelser för kommunala båtplatser i Österåkers kommunen och Bestämmelser för kommunala båtplatser i Österåkers kommun. I avgifterna ingår moms med 25%.
A Båthamnsvägen (kr)	3050	3110	60	2,0%	Sommarplats 1/5 - 31/10, plats 1-127 max 8 meters båt.
AA Båthamnsvägen (kr)	3350	3420	70	2,1%	Plats 159-259 max 9,5 meters båt
B Klappbryggan (kr)	2170	2210	40	1,8%	Sommarplats 1/5 - 31/10, max 12 meters båt
C Mellan Järnvägsbron och Centralvägen (kr)	1885	1920	35	1,9%	Sommarplats 1/5 - 31/10, jämna nummer max 5 meters båt, ojämma nummer max 7,5 meters båt
CD Centralvägen (kr)	2020	2020			Sommarplats 1/5 - 31/10, max 6 meters båt
D Mellan Järnvägsbron och slussen (kr)	1980	2020	40	2,0%	Sommarplats 1/5 - 31/10, CD 17-21 brygga med 3 platser, max 6 meters båt. Övriga max 8 meters båt.
S Mellan Sockenvägen och Åkersbro (kr)	1535	1570	35	2,3%	Sommarplats 1/5 - 31/10, max 7 meters båt
A & AA längsides, Båthamnsvägen (kr/m)	435	445	10	2,3%	Sommarplats 1/5 - 31/10, max 4 meters båt
Brygga MB, antal 1 (kr/m)	435	445	10	2,3%	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 E Kanalstaden (kr/m)	600	610	10	1,7%	Sommarplats 1/5 - 31/10
Brygga T Tunahamn (grundhyra)	2750	2800	50	1,8%	Sommarplats 1/5 - 31/10, Grundhyra 2805 kr + 6 kr/cm över 2,4 meters bredd brygga.
Brygga T Tunahamn (kr/cm)	6	6	0	2,0%	Sommarplats 1/5 - 31/10, Grundhyra 2805 kr + 6 kr/cm över 2,4 meters bredd brygga.
ST 1 & 2, Stallstigen (kr)		3420			Sommarplats 1/5 - 31/10, max 7,5 meters båt.
ST 3 & 4, Stallstigen (kr)		2210			Sommarplats 1/5 - 31/10, max 4 meters båt.
Tillägg för ej kommunmedlem i Österåker (år)	820	830	10	1,2%	Tilläggsavgift utöver vanlig båtplatstaxa för icke kommunmedlem. Gäller endast sommarplats.
Vinterplatser i Åkers kanal.	255	260	5	2,0%	Vinterplats, 1 november - 30 april
Lånasides plats (kr/m)	1525	1550	25	1,6%	Vinterplats, 1 november - 30 april
Vinterplatser i Åkers kanal.					
Stävlplats (kr)					
<b>Båtplatsskö</b>					
Nyrregistreringsavgift (kr)	255	260	5	2,0%	
Årsavgift (kr)	155	160	5	3,2%	
<b>Slussning</b>					
Årskort (kr)	560	570	10	1,8%	
Båt (kr)	55	55	0	0,0%	
Kanot/kajak (kr)	20	20	0	2,0%	Minst 5 st kanoter/kajaker per slussning

TAXOR OCH AVGIFTER 2021	Taxor 2020	Taxor 2021	Förändring från 2020		Kommentar
			Belopp	%	
Tekniska nämnden					
Gata och parkering					
<b>Boendeparkeringstillstånd</b>					Övriga bestämmelser se taxebestämmelserna
För ett år (kr)	1070	1100	30	2,8%	I avgifterna ingår moms med 25%
För 6 månader (kr)	655	670	15	2,3%	I avgifterna ingår moms med 25%
För 3 månader (kr)	330	340	10	3,0%	I avgifterna ingår moms med 25%
<b>Parkeringsanmärkningavgifter</b>		0			Avgifterna är för olika förseelser, TN § xx (2020-xx)
	1000	1000	0	0,0%	
	700	700	0	0,0%	
	400	400	0	0,0%	
	500	500	0	0,0%	
<b>Trafikanordningsplaner</b>		0			Trafikanordningsplan (KL 8 kap § 3,b,till c)
Godkänd TA-plan	1690	1700	10	0,6%	
Inkommen och avslagen TA-plan	430	440	10	2,3%	
Generell TA-plan	6355	6400	45	0,7%	
TA-plan följs inte men arbetet utsätter inte tredje man eller utförare för fara		5000			
TA-Plan saknas.		20000			20000 kr första dagen sedan 5000 kr/dag
TA-plan följs inte och orsakar fara för tredje man och utförare.		20000			
TA-plan följs inte och stör framkomligheten på en av kommunens huvudgator* eller gata med busstrafik.		10000			
När beviljad TA plan med tillhörande handlingar saknas på arbetsplatsen.		1000			
Utmärkningsansvarig kan inte nås vid kontroll under arbetstid.		1000			
Om ingen tidsförslängning begärts innan slutdatum gått ut, trots fortsatt arbete.		1000			1000 kr/dag
Om varselkläder ej uppfyller EN 471 klass 3, eller saknas vid följande situationer/tillfällen. A) Varselöverdel (jacka) saknas helt. Eller B) Varselbyxa saknas vid dis, dimma och mörker med lågt sittande reflexer i lägst klass 2.		4000			4000 kr/person
När arbetsområdet inte har någon namngiven utmärkningsansvarig eller om personalen saknar godkänd utbildning.		4000			4000 kr/person
Vid onödiga störningar/risiker i framkomligheten, såsom exempelvis: inga motlägg mot kantstöd, materiel/massor kvarlämnat efter det att arbetet avslutats.					6000 kr första dagen sedan 4000 kr/dag
Personal, maskiner och materialupplag finns i skydd- buffert eller säkerhetszon.		10000			
<b>Grävstillstånd</b>		0			Övriga bestämmelser se grävbestämmelserna teknisk handbok och taxebestämmelser
Godkänt grävstillstånd (kr)	1695	1700	5	0,3%	
Inkommen och avslagen ansökan om grävstillstånd (kr)	430	440	10	2,3%	
Schaktarbete utförs utan giltigt tillstånd.		10000			10000 kr första dagen sedan 5000 kr/dag
Om ledningar ej förläggs på en minst 50 cm djup väl rensad schaktbotten.		10000			
Om grävmassor återanvänds utan godkännande av Infrastruktur och Anläggnings avdelningen vid Österåkers kommun.		6000			
Om återfyllning vad gäller materialval och packning från kring fyllnad upp till terrassyta ej följer Anläggnings AMA tabell CE1-CE6.		6000			
Om återställande av bitumenbundna lager ej följer Teknisk Handbok Grävbestämmelser samt tillhörande bilaga "Val av beläggning".		10000			
Om arbetet ej tar hänsyn till natur och växtlighet enligt 4.1 och 4.1.2 i Teknisk Handbok grävbestämmelser.		15000			
Om inte beläggningsarbetena ej är klar senast 30 dagar efter slutfört arbete.		3000			3000 kr första veckan sedan 2000 kr per vecka,
Egenkontroller kan ej uppvisas vid slutfört arbete.		10000			

TAXOR OCH AVGIFTER 2021	Taxor 2020	Taxor 2021	Förändring från 2020		Kommentar
			Belopp	%	
Tekniska nämnden					
<b>UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG MARK</b>					Subventionerad avgift, 0kr gäller för; Icke kommersiella evenemang, hjälpverksamhet med 90-konton, sammankomst enligt OL 2 kap 1 § p1, exempelvis opinionsyttring eller demonstration, kommunens förvaltningar, återvinningsstationer (ÅVS), parkteatrar och kulturevenemang utan inträdesavgift, entreprenör som utför arbete åt kommunen, blodling (max 10 bikupor), sport- och friluftsevenemang, skola och förskola (kommunal och friskola), vårdcentral, blod- och vaccinationsbuss, valaffischer och valstugor.
Byggetableringar, inhägnade områden (kvm/år)	520	530	10	2,0%	Minimumavgift 1500kr/upplåtelse och år. Om avstängning av gång-cykelväg eller gata/väg krävs utgår dubbel avgift för upplåtelsen.
Byggskylt (kvm/mån)	55	55	0	0,0%	Fast avgift. För byggskylt < 15 kvm placerad på etableringsavspärrning eller byggnadsställning uttas ingen avgift
Fristående containrar, arbetsbodar etc (kvm/år)	920	930	10		Minimumavgift 1500kr/upplåtelse och år
Upplag (kvm/år)	305	310	5	1,6%	Minimumavgift 1500kr/upplåtelse och år
Cirkus	2500	2550	50	2,0%	Fast avgift. (Påbörjat dygn)
Marknader, tivoli, filminspelning, event m.m.	2500	2550	50	2,0%	Fast avgift. (Påbörjat dygn)
Kiosk, gatukök, foodtruck m.m >15m2 (år)	43000	43000	0	0,0%	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)	21500	21500	0	0,0%	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)	255	260	5	2,0%	Minimumavgift 260 kr/upplåtelse och år. Plats för uppställning/nedgrävning av avfallskärl är avgiftsfri om den är anvisad av kommunen eller annan bemyndigad organisation.
Flaggstång (år)	1020	1040	20	2,0%	Fast avgift. Avser 1 flaggstång.
Julgransförsäljning	1175	1200	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	155	0	0,0%	Fast avgift per påbörjad 6 månadersperiod
zon 1, Storängstorget och utefter väg 276	2500	2550	50	2,0%	Skyltar - belysta (av tillståndshavaren) (kr/kvm/6mån)
zon 2, all annan offentlig plats	1375	1400	25	1,8%	Skyltar - belysta (av tillståndshavaren) (kr/kvm/6mån)
zon1, Storängstorget och utefter väg 276	1440	1470	30	2,1%	Skyltar - obelysta (kr/kvm/6mån)
zon 2, all annan offentlig plats	800	810	10	1,3%	Skyltar - obelysta (kr/kvm/6mån)
Mobilradioantenn	6800	6900	100	1,5%	kostnad per år
(Tele)master plus en (1) bod, teknikkåp el dyl.	26000	26520	520	2,0%	kostnad per år
Teknikbod, teknikkåp el dyligt i samband med mast utöver den som ingår i taxa för mast.	10400	10600	200	1,9%	kostnad per år
<b>Torgplats</b>		0			
1 dag (kr)	510	520	10	2,0%	Fast avgift, 15 kvm torgplats inklusive el (10A)
1 vecka (kr)	1530	1560	30	2,0%	Fast avgift, 15 kvm torgplats inklusive el (10A)
1 månad (kr)	3575	3650	75	2,1%	Fast avgift, 15 kvm torgplats inklusive el (10A)
3 månader (kr)	5100	5200	100	2,0%	Fast avgift, 15 kvm torgplats inklusive el (10A)
6 månader (kr)	9150	9330	180	2,0%	Fast avgift, 15 kvm torgplats inklusive el (10A)

§ 4:10

Dnr TN 2020/0111

## Igångsättningsbeslut – 02840 Säbybron

### Sammanfattning

Befintlig bro som leder Sockenvägen över Åkers kanal har nått sin tekniska livslängd och måste ersättas. I samband med arbetet med den nya bron kommer en cirkulationsplats ersätta den befintliga fyrvägskorsningen sydväst om bron där Norrövägen och Sandkilsvägen ansluter till Sockenvägen. Projektering av en ny bro och kringliggande anläggningar är utförda och upphandling har genomförts. Anläggandet är planerat till oktober 2020 – våren 2023.

### Beslut

#### Tekniska nämnden beslutar

Godkänna igångsättningsbeslut för anläggning av ny bro över Åkers kanal, anslutande cirkulationsplats sydväst om bron samt anläggande av planskilt gång- och cykelstråk längs båda sidor om Åkers kanal.

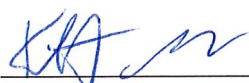
### Bakgrund

Löpande besiktningar har utförts på Säbybron och utifrån information från besiktningar och framtagna kalkyler fattades ett igångsättningsbeslut 2017 i Kommunstyrelsen om att ersätta befintlig bro. Såväl körbana som brostöd är i dåligt skick och en renovering bedöms inte ekonomiskt försvarbar.

Trafik från Norrövägen har idag stora problem att komma ut på Sockenvägen. En cirkulationsplats kommer att ersätta den befintliga fyrvägskorsningen sydväst om bron, där Norrövägen och Sandkilsvägen ansluter till Sockenvägen, vilket avhjälp det problemet.

Idag korsar GC-trafiken längs Åkers kanals sydvästra sida Sockenvägen vid ett trafikljus vilket stoppar trafikflödet och kan innebära en trafikfara. På nordöstra sidan om Åkers kanal saknas koppling längs kanalen för GC-trafiken.

Ett igångsättningsbeslut fattades i oktober 2019 med en budget om 59 mnkr. När upphandlingen är genomförd har en ny kalkyl tagits fram som visar på en högre entreprenadsumma varför ett nytt igångsättningsbeslut tagits fram.



### Nämndens slutsatser

Befintlig bro vid Säby är utdömd och måste ersättas. I samband med detta ses trafiklösningen där Norrvägen ansluter till Sockenvägen över och en cirkulationsplats föreslås. En cirkulationsplats kommer att förbättra trafikflödet på både Sockenvägen och Norrvägen samt öka trafiksäkerheten.


Den nya bron kommer att utföras längre än befintlig för att möjliggöra en planskild korsning mellan gång- och cykeltrafiken längs Åkers kanal och biltrafiken på Sockenvägen. På bron anläggs även ett en GC-väg och anslutande gång- och cykelvägar anläggs för att skapa en koppling över Åkers kanal. Denna nya koppling är utpekad som ett av Åkersbergas huvudcykelstråk med prio 1.

Nordost om bron anläggs en ny sträcka gång- och cykelväg som knyter samman befintliga stråk. Anläggandet av gång- och cykelvägen på kanalens nordöstra sida finns utpekad i inriktningsdokument för stadspark Åkers kanal. Utöver dessa åtgärder tillgänglighetsanpassas två gång- och cykelöverfarter och sittplatser anläggs längs den nya gång- och cykelvägen. Dagvattenhanteringen ses över för att minimera utsläpp av orenat vatten från bro och väg i Åkers kanal.

Arbetet kommer att påverka såväl boende som verksamheterna i närheten. För att minimera störningarna för trafiken längs Sockenvägen kommer den nya bron anläggas först, söder om befintlig. Trafiken flyttas sedan över till den nya bron och den befintliga bron rivs.

Projektet finansieras inom beslutad ram för investeringsbudgeten samt med bidrag. Bidrag i form av statlig medfinansiering har sökts från Trafikverket och Trafikförvaltning till en summa av 12,4 mkr. I kalkylen finns en prognos på bidrag om 4 mkr.

Nya gång- och cykelvägar byggs och nya planteringsytor anläggs. Val av växter och material har dock skett med en utgångspunkt att minimera skötsel då majoriteten av ytorna ligger nära hårt trafikerade vägar. Drift av trafikljuset utgår men en liten ökning av driftkostnaderna bedöms tillkomma. Kapitalkostnaderna uppskattas till ca 1,7 mnkr i internränta och årliga avskrivningar om ca 1,2 mnkr.



## Ekonomi

02840 Säbybron	Summa	Utfall tom 2019 och Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostnader (tkr)	117 600	16 550	53 654	37 000	10 600
Intäkter (tkr)	4 000		3 000	1 000	
<b>Netto (tkr)</b>	<b>113 804</b>	<b>16 550</b>	<b>50 654</b>	<b>36 000</b>	<b>10 600</b>
Beslutad budget i KF (tkr)		27 704			

Skillnaden mot den tidigare kalkylen om 59 mnkr härrör sig främst från att den ursprungliga kalkylen inte i tillräcklig utsträckning tog hänsyn till markens beskaffenhet och kostnaden för brokonstruktionen. Kalkylerna som tagits fram på handlingarna i förfrågningsunderlaget stämmer väl överens med lämnade anbud.

## Tidigare beredning och beslutsunderlag

TN § 8:13/2019

## Bilagor

1. Rapport Säbybron, 2020-09-10

# Säbybron

Projektbeställare	Anna Anderman
Projektledare	Elin Engardt
Datum	2020-09-10
Version	I
Projektnummer	02480



## Innehållsförteckning

1. Historik.....	3
2. Projektering och utredningar.....	4
3. Utförande.....	5
4. Ekonomi.....	7
5. Slutsats.....	7



## I. Historik

2007 utfördes en inspektion av Säbybron. Då konstaterades att omfattande spjälkning (betong som spruckit och därmed fallit ur) uppkommit på undersida bro, landfästen och kantbalkar. I första hand orsakad av korrosion av armeringen vilket tyder på att salt och fukt trängt in till armeringen. Inspektionen kompletterades med en betongundersökning 2008 i vilken man konstaterade att bronns betong är porös och att tätskiktet inte fungerar tillfredsställande. Det gör det lättare för salter och fukt att tränga in och skada armeringen. Orsak kan vara att man gjutit bron under kall väderlek. Föreslagen åtgärd i utredningen är att byta ut bron i sin helhet grundat i omfattande skador, högt kloridinhåll i betongen samt läckande fogar som påskyndar korrosionsförloppet.

2008 tog kommunen med hjälp av Grontmij fram en drift- och underhållsplan för nästföljande 11 år för kommunens kostbyggnader. I den konstaterades att samtliga konstbyggnader i kommunen hade ett eftersatt underhåll vilket resulterat i ett uppdämt behov av reparationsinsatser och en prioritetsordning för detta arbetades fram.

För Säbybron utvärderas alternativen att renovera bron eller att bygga en ny brobana på befintliga landfästen där det senare alternativet rekommenderades. Dock belystes svårigheten i att hantera trafiken under entreprenadtiden. Här utreddes alltså inte att bygga en helt ny bro trots att det tidigare rekommenderats. Drift- och underhållsplanen uppdaterades 2011 och Säbybron gavs prio 1, men projektering år 0 och ombyggnad år 1. Projektet inleddes dock inte enligt framtagna plan.

2015 utfördes en ny inspektion av bronns status kopplad till dess bärighet. I utlåtandet beskrivs att planer finns att byta ut befintlig bro och i samband med det även bredda bron för att göra plats för ett GC-fält. I protokollet fastslås att spjälkningen ökat jämfört med tidigare inspektion på kantbalkar och bronns undersida men inte på övriga delar. Vid denna inspektion konstateras också att brobanan är fastgjuten i ett av stöden, därmed kan inte brobanan lyftas och bron kan inte renoveras utan måste bytas ut.



I ett internt utlåtande från 2015 konstateras igen att Säbybron var i behov av omfattande reovering och alternativen att bygga en ny bro och att reparera befintlig utvärderades. För- och nackdelar sammanfattades men ingen slutsats presenterades. En sammanställning arbetas fram 2016 med befintliga undersökningar samt frågor framåt att utreda. Här visas att bron kommer att ingå i detaljplanen för Säbydepån. I övrigt behandlas vattenverksamhet, strandskydd, bygglov, rivning av den gamla bron, broalternativet rörbro, GC-passage under bron, trafiklösning på västra sidan om bron och vattennivåer i kanalen.

De slutsatser som framkommer är att rörbro inte möjligt att genomföra (utrett av Tyréns 2015-10-16), GC-passage under bron är önskvärt samt att det är önskvärt att bevara något av brons landfästen som historisk detalj.

Brons livslängd utan underhållsåtgärder begränsas till år 2020.

Utöver rörbro har även alternativet träbro utretts.

## 2. Projektering och utredningar

Projekteringen inleddes 2013. Parallellt med projekteringen har även en ansökan om vattenverksamhet arbetats fram och beviljats. För att följa upp vattendomen har ett kontrollprogram arbetats fram.

2018 intensifierades arbetet med projekteringen.

Utöver projekteringen har provgropar utförts för att säkerställa lägen, djup och i viss mån material för i första hand Eons fjärrvärmeledning och Norrvattens vattenledning. Dessa båda samt elledningar, fiberledningar och Roslagsvattens ledningar kommer att få nya lägen i och med att bron flyttas.

Dykundersökning har också utförts, i första hand för att undersöka status och läge på Eons fjärrvärmeledning som vilar på botten där ledningen korsar kanalen.

Trafiklösningen för korsningen Sockenvägen/Norrövägen/Sandkilsvägen är ett resultat av den yta som fanns att tillgå. En korsning skulle kräva fler än två filer på en ganska lång sträcka för att få ett acceptabelt trafikflöde. Eftersom Sockenvägen i dagsläget har privata fastighetsägare med verksamheter på båda sidor valdes en



cirkulationsplats. En svängfil för trafiken från Norrö mot väg 276 finns projekterad, utan detta skulle trafik från Norrö få ännu svårare än idag att komma ut på Sockenvägen. Cirkulationsplatsen ger också ett mer robust trafikflöde.

Gång- och cykelväg har projekterats på båda sidor om kanalen. Idag finns bara en koppling på västra sidan, och då korsas Sockenvägen vid ett trafikljus. Med den nya utformningen förlängs det populära stråket i Stadspark Åkers kanal. En längre och högre bro möjliggör planskilda korsningar mellan bil och GC-trafik. Detta är en stor förbättring gällande trafiksäkerheten jämfört med dagens utformning men ger även ett bättre trafikflöde. Den GC-väg som tillkommer är även det en stor förbättring av trafiksäkerheten.

Passagererna för GC-trafiken under bron har utformats med trygghet i fokus med såväl belysning och annan gestaltning. Denna typ av passager upplevs ofta som mörka och otrygga så stor omsorg har lagts på att motverka detta. En av de gamla bropelarna som ligger i anslutning kommer även den sparas och belysas. En del av belysningen under bron utrustas med timer och belysningstemperatur har setts över för att inte störa djurlivet på platsen, i första hand fladdermössen men även t.ex. ål kan störas av viss belysning.

Färdiga handlingar levererades till kommunen mars 2020 och upphandling av entreprenaden utfördes under våren.

### 3. Utförande

Sockenvägen är en relativt hårt trafikerad väg och mycket viktig för kollektivtrafiken. 2015 utfördes mätningar som visar på en årsdygnstrafik på 10500, uppräknat till dagens nivå ger det en årsdygnstrafik på 11900 fordon. Att leda denna trafik via bron i centrum är inte genomförbart. Trafikflödet förbi platsen under byggtiden har prioriterats högt i projektet för att minimera störningarna för kommuninnevanarna. Inga längre avstängningar är planerade, kortare (mindre än ett dygn) kommer dock



ske t.ex. i samband med att trafiken flyttas om från befintlig bro till den nya samt omläggning av Norrvattens ledningar under Norrövägen.

Utöver kontakt med närliggande verksamheter och boende är entreprenören ett särskilt informationsansvar gentemot den förskola som ligger på Norrövägen, detta styrs i vattendomen.

Under entreprenadtiden är det viktigt med ett nära samarbete med entreprenören och en kontinuerlig uppföljning. I upphandlingen ställdes krav på erfarenhet av liknande arbete, gällande både typ och storlek.

Viktigt att följa upp under projektets gång är geotekniken, ledningsomläggningen och kontakten med ledningsägare, trafikomläggningar samt aktiviteter kopplade till vattendomen. Vi är i ett område nära kanalen som inte tål några tillskottslaster. Den nya bron utförs längre men även högre än befintlig för att rymma GC-trafiken under. Detta medför en mer komplicerad grundläggning och en stor del av ytan väster om bron kommer att fyllas upp med lättfyllnad då lasten på marken inte får öka jämfört med den belastning som finns där idag.

Bron grundläggs på pålar och avståndet ner till berg är måttligt, så detta bör vara relativt riskfritt. GC-vägen på kanalens västra sida kommer att gå i ett tråg som även det grundläggs på pålar. Den risk som finns här är att fjärrvärmeledning och Norrvattens ledning passerar under tråget, men utförliga undersökningar inklusive provgröpar av ledningarna har utförts för att säkerställa dess läge.

TA-planer kommer att arbetas fram av entreprenören och tillstånd söks hos kommunen. I projekteringen finns en grov etappuppdelning som säkerställer att framkomligheten inte begränsas alltför mycket för kommuninnevanorna i något skede.



#### 4. Ekonomi

I projektplanen från 2016 fanns en siffra på 2 mnkr för projekteringen och 22,5 mnkr för byggnation och rivning redovisad. Inget underlag till dessa siffror har gått att återfinna.

Inför igångsättningsbeslutet arbetades en översiktlig kalkyl fram. I den antogs ett bidrag på 5 mnkr. Total kalkylerad kostnad var på 59 mnkr.

Efter att anbud kommit in kan det konstateras att denna kalkyl skiljer sig väsentligt från anbud. De stora skillnaderna i kostnaden för entreprenaden kan härledas till bron och till viss del cirkulationsplatsen. Ett antal poster i kalkylen såsom ÄTA, kontroll och uppföljning, byggherrekostnader samt risk är en procentsats och med ökande entreprenadsumma ökar även dessa.

Övriga kostnader i kalkylen som ökat är kostnad för trafikomläggning och projektering. Även riskpåslaget har höjts då det var alldeles för lågt i kalkylen för igångsättningsbeslutet.

Inför upphandlingen anlätades en extern kalkylator för att fram en kalkyl för entreprenaden. Den utfördes dock på granskningshandling så ett antal poster har tillkommit. Kalkylen gav en entreprenadsumma på 74,9 Mkr. Entreprenadsumman i igångsättningsbeslutet var 46,9 Mkr. En ny kalkyl har tagits fram av extern kompetens på samma handlingar som anbuderna och ger en entreprenadsumma på 80,4 Mkr, något över anbudssummorna. Vi kommer inte ännu kunna presentera anbudssummorna då det fortfarande råder sekretess.

#### 5. Slutsats

Säbybron är utdömd och måste ersättas med en ny bro. Vid två tillfällen har inspektioner utförts och vid båda har det fastslagits att det inte är ekonomiskt försvarbart att renovera bron.

På platsen finns idag problem med trafikflödet. Trafik från Norrö har svårt att komma ut i det större flödet på Sockenvägen. Tillbud har förekommit då gående och



cyklister ibland väljer bilbron istället för att ta en omväg till gångbron söder om denna. GC-stråket längs Sockenvägen har även pekats ut som huvudstråk med prio 1 i en utredning från 2019 inför framtagandet av ny cykelplan. Att möjliggöra en planskild korsning mellan GC-trafiken längs Åkers kanal och biltrafiken på Sockenvägen är en stor vinst för både trafiksäkerheten och framkomligheten för båda trafikslagen.

Vid projekteringen av en ny bro har befintliga förhållanden studerats och en bättre lösning tagits fram. Den nya bron med GC-fält och en cirkulationsplats kommer att gynna såväl GC-trafiken som biltrafiken. Cykelpendlare får en genare väg och de som pendlar till kollektivtrafiken och nyttjar hållplatsen vid Oxenstiernas väg får en bättre koppling. Biltrafiken på Sockenvägen får ett bättre flöde när den signalreglerade korsningen väster om bron försvinner och biltrafiken från Norrö blir inte fast vid stora flöden på Sockenvägen.

Bron måste bytas ut, det är klagat sedan länge. Ett flertal olika brotyper har utretts men en standardbro av betong är det enda genomförbara på platsen. Geotekniken gör att grundläggningen blir komplicerad och därmed kostsam men detta är en aspekt som är oberoende av brotyp.



§ 4:11

**Eventuellt yttrande i mål gällande klagan över domvilla (Glasviken – Vadasjön – Helgösjön – Hederviken torrlägningsföretag).**

Österåkers kommun har av mark- och miljödomstol förelagts att yttra sig i rubricerat mål. Föreläggandet inkom till kommunen 2020-09-10. Ett eventuellt yttrande ska ha inkommit till mark- och miljödomstolen senast 2020-09-24. Kommunen kan komma att begära anstånd gällande denna tid.

Vid tiden för dagens sammanträde har ärendet inte hunnit beredas på sätt att förvaltningen kan föreslå nämnden en lämplig hantering.

**BESLUT**

Tekniska nämnden beslutar att uppdra åt nämndens ordförande, att yttra sig å nämndens vägnar, i det fall ordföranden och förvaltningen finner att nämnden bör yttra sig i målet.





§ 4:12

**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 § 4:12/2020).



## Anmälan av delegationsbeslut

### Redovisning av flera delegationsbeslut

Nämnd/styrelse	Tekniska nämnden
Förvaltning	Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tidsperiod	TN sammanträde (2020-09-15) Period 2020-06-02 – 2020-09-08

Diarienummer (dnr)	Beslutsfattare	Beslutsfattarens titel	Beslutsdatum	Ärendrubrik	Paragraf § TN delegationsordning
	Johan Jonsson/Joakim Palm	Projektleddare/Trafikingenjör	200602-200908	Beslut om trafikplaneringsplaner	2.2
				19 st beslut enligt bilaga 1	
				Beslut om grävstillstånd	7.3
				19 st beslut enligt bilaga 1	
TN 2020/0044	Johan Jonsson/Joakim Palm	Projektleddare/Trafikingenjör	200602-200908	Beslut om lokala trafikföreskrifter	2.3
	Bengt Andersson		200602-200908	42 st publicerade föreskrifter	
				Yttrande samt beslut om dispens – Transportdispens och Dispens från lokal trafikföreskrift	2.6
TN 2020/0002	Joakim Palm/Bengt Andersson	Trafikingenjör	200602-200908	0 st yttranden avseende Transportdispens	
TN 2020/0030				1 st beslut - Dispens från lokal trafikföreskrift	
TN 2020/0055	Bengt Andersson	Trafikingenjör	200602-200908	Parkeringsstillstånd för rörelsehindrad	2.7
TN 2020/0090				23 beslut, bifall	
TN 2020/0108	Bengt Andersson	Trafikingenjör	200602-200908	Beslut om förordnande av parkeringsvakter	2.9
				1 beslut	
TN 2020/0021	Anna Anderman	Chef Infrastruktur och anläggning	200602-200908	Flyttning av fordon i vissa fall LFF (SFS 1982:129)	2.10
	Bengt Andersson/Joakim Palm	Trafikingenjör		7 stycken	

Bilaga TN § 4:12/2020

	Carina Werther / Ingrid Birgander	Färdtjänstutredare	200501-200531 200601-200630	<b>Beslut om riksfärdtjänst</b> 1 beslut R46 1 beslut R47	3.7
	Delphine Hobé / Carina Werther / Ingrid Birgander	Färdtjänstutredare	200501-200531 200601-200630	<b>Yttrande till Färdtjänstavdelningen SLL</b> 18 yttranden F475-F492 22 yttranden F493-F514	3.8
	Ingrid Birgander	Färdtjänstutredare	200501-200531 200601-200630	<b>Beslut om kommunal färdtjänst</b> 26 beslut K130-K155 41 beslut K156-K196	3.9
	Eva Paaiviläinen / Désirée Holewa	Skolskjutshandläggare	200602-200825	<b>Beslut om skolskjuts för elever med särskilda behov</b> Kommunala beslut taxi 10 stycken Interkommunala beslut 3 stycken	3.4
	Eva Paaiviläinen / Désirée Holewa	Skolskjutshandläggare	200602-200825	<b>Beslut om skolskjuts för grundskola</b> Kommunala beslut taxi 10 stycken Kommunala beslut SL-kort 42 stycken Kommunala beslut avslag SL-k 3 stycken Interkommunala beslut SL-kort 16 stycken Interkommunala beslut avslag 0 stycken	3.3
	Anton Bergman	Översiktsplanerare	200602-200825	<b>Beslut beträffande anmälan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall på obebyggd fastighet</b>	4.1
TN 2020/0005	Catrin Österberg Bengt Andersson	Markförvaltare Tf markförvaltare	200602-200908	<b>Tillfälliga markupplåtelse av offentlig plats</b> Upplåtelse av offentlig plats – 11 st enligt bilaga 2	6.2
TN 2019/0033	Anna Anderman	Avdelningschef, Infrastruktur och anläggning	2020-06-29	<b>Ärederubrik</b> Samarbetsavtal ÖSVAB avs genomförande av dpl för Margretelundsv etp 2	5.1
TN 2019/0034	Anna Anderman	Avdelningschef, Infrastruktur och anläggning	2020-08-31	Avtal – Margretelundsvägen utredningar DPL	5.1
TN 2020/0057	Mathias Lindow	Tekniska nämndens ordförande	2020-07-08	Tecknande av avtal avseende linjetrafik med små bussar	3.3-3.9
2020/29	Mathias Lindow	Tekniska nämndens ordförande	2020-07-01	Tilldelningsbeslut Linjetrafik med små bussar	3.3-3.9
TN 2020/0088	Mathias Lindow	Tekniska nämndens ordförande	2020-07-08	Tillfällig delegation för samhällsbetalda resor	3.3-3.9
TN 2020/0014	Helga Magnadóttir	Trafikplanerare	2020-09-10	Beslut om upphämningsställen i Stava	3.3
TN 2020/0014	Helga Magnadóttir	Trafikplanerare	2020-09-10	Beslut om upphämningsställe på Bromesebyvägen	3.3

