Sammanträdesprotokoll för Tekniska Nämnden

Tid	Torsdagen den 27 januari kl. 18.00 – 19.10
Plats	Digital närvaro via Teams-länk
Närvarande	Enligt bifogad närvarolista
Utses att justera	Mathias Lindow samt Karen Holm
Ärenden	§§ 1:1 – 1:5
Sekreterare	Robert Blomdahl
Ordf.	Mathias Lindow
Justerande	Karen Holm

	Anslagsbevis
Justering tillkännagiven genom anslag	2022-02-01 — 2022-02-22
Organ	Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum	2022-01-27
Förvaringsplats för protokollet	Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset plan 3, Hackstavägen 22
Underskrift	

Parti	Ledamöter	Närvarande	Ej tjänstgörande §§	Ersättare §§
L	Mathias Lindow	X		
M	Hampe Klein	X		
S	Jörgen Palmberg	-		Karen Holm §§ 1:1-1:5
M	Gunnar Hallberg	X	§§ 1:1-1:4	Richard Sundberg §§ 1:1-1:4
M	Andreas Adolfsson	X		
C	Ingemar Eriksson	X		
RP	Hans Hellberg	X		
MP	Björn Schulte-Herbruggen	X		
	Ersättare			
M	Fredrik Rosengren	-		
M	Stig Himberg	-		
L	Richard Sundberg	X		
KD	Tommy Bernevång-Forsberg	X		
S	Karen Holm	X		
SD	Anders Borelid	X		
V	Sergio Lagunas	-		

	Övriga närvarande	Funktion
	Per-Olof Kroon	Bitr. Samhällsbyggnadschef
	Daniel Jäderland	T.f. Infrastruktur- och anläggningschef
	Christer Armstrand	Controller
	Katarina Nilsson	Kart- och mätchef
	Robert Blomdahl	Nämndsekreterare

§ 5:1

Upprop

Närvaro vid sammanträdet noteras efter upprop.

§ 5:2

Utseende av justerare och tid för justering

Till att justera protokollet utses Mathias Lindow samt Karen Holm
Protokollet ska om möjligt justeras tisdagen den 1 februari, kl. 14.00.

§ 5:3

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns efter tillägg med punkten 5, övrig fråga.

§ 5:4

Budget och verksamhetsplan 2022 samt plan för 2023-2024, Tekniska nämnden

Sammanfattning

Utgångspunkten för tilldelad budgetram 2022 är budgetdirektiv beslutat i Kommunfullmäktige den . 12 november 2021. Nämndens nettokostnad för 2022 uppgår till – 129 800 tkr. Vilket är en utökning från 2021 med cirka 11 100 tkr, som främst består av volymjusteringar av kapitalkostnader och indexuppräkning. Extra anslag kopplat till attraktiva offentliga miljöer kvarstår på samma nivå som år 2021. Intäkterna justeras upp med 150 tkr till 6 800 tkr. Nämndens budgeterade bruttokostnader landar därmed på 136 600 tkr. Beslutad nettoinvesteringsbudget för verksamhetsåret 2022 landar på 119 250 tkr.

BESLUT

Tekniska nämnden beslutar:

Godkänna Verksamhetsplan för Tekniska nämnden, Budget 2022 och plan 2023-2024.

Reservation

Den socialdemokratiska gruppen deltar ej i beslutet

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat om direktiv och budgetanvisningar samt budgetramar för nämnderna den 22 november 2021. Tekniska nämnden ska ta beslut till budget 2022 och plan 2023-2024 utifrån dessa ramar och överlämna till ledningsstöd inom ekonomienheten senast den 31 januari 2022.

Nämndens slutsatser

Utgångspunkten för tilldelad budgetram 2022 är driftbudget 2021. Nettoramen för 2022 uppgår till 129 800 tkr. Intäkterna uppgår till 6 800 tkr och bruttokostnaderna till 136 600 tkr.

Indexuppräkningen för taxor, avgifter och försäljning av tjänster har beräknats till 2 %. Indexuppräkningen kan komma att revideras under hösten 2021 beroende på bland annat utvecklingen av omvärldsfaktorer och prognoser. För icke pengarelaterade verksamheter har en generell effektivisering beräknats till 0,7%.

Tekniska nämndens uppdrag är att i verksamhetsplanen beskriva hur nämnden tar sig an att effektivisera verksamheten motsvarande 898 tkr enligt budgetdirektivet.

Nämnden ska presentera effektiviseringar, till skillnad från besparingar, eftersom att det inte är kommunens ambition att göra besparingar i verksamheterna.

Sammantaget har nettoramen utökats med 11 100 tkr för att till större delen kompensera för de ökade kapitalkostnaderna som uppstod i samband med aktivering av exploateringsfinansierade investeringar under 2021 samt för investeringsprojekt under året jämfört med 2020. Framtida förändringar inom Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen avseende kapitalkostnader justeras utifrån faktiska kostnader.

Tekniska nämndens resultatmål behålls 2022.

Bilagor

Budget och verksamhetsplan 2022 samt plan för 2023-2024, inklusive bilagor

Österåker

Teknisk nämnd

Datum 2022-01-18

Ärendenr: TN 2022/

Ordförande: Mathias Lindow
Förvaltningschef: Kent Gullberg

Verksamhetsplan 2022, planperiod 2023-2024

Österåker

Österåker

Innehållsförteckning

1 Ekonomisk sammanställning 4

2 Effektivisering för verksamhetsutveckling 5

3 Mål för verksamhetsutveckling 6

4 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym 9

5 Plan för konkurrensprövning 9

6 Program för uppföljning och insyn 10

7 Lokaler (lokalförsörjningsplan) 10

8 Peng, taxor och avgifter 10

9 Riktade bidrag 10

10 Internkontroll 11

11 Förändringar i förhållande till föregående budget 12

12 Framåtblick 12

13 Sammanställning av drift- och investeringsbudget 14

14 Övergripande bilagor 22

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 5 - Bestämmelser Parkeringsanmärkningar

Bilaga 2: Bilaga 7 - Köbestämmelser för kommunala båtplatser

Bilaga 3: Bilaga 6 - Bestämmelser för kommunala båtplatser i Österåker kommun

Bilaga 4: Bilaga 8 - Taxebestämmelser för kommunala båtplatser

Österåker

1 Ekonomisk sammanställning

Nämndens nettokostnad för 2022 uppgår till 129,8 mnkr. Vilket är en utökning från 2021 med cirka 11,1 mnkr, som främst består av volymjusteringar av kapitalkostnader och indexuppräkning. Beslutat anslag kopplat till attraktiva offentliga miljöer kvarstår på samma nivå som år 2021 på 3,0 mnkr. Intäkterna justeras upp med 0,15 mnkr till 6,8 mnkr. Nämndens budgeterade bruttokostnader landar därmed på 136,6 mnkr enligt, beslut i kommunfullmäktige.

Ekonomisk sammanställning, tkr

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Plan 2023 exkl. pris-utv.**	**Plan 2024 exkl. pris-utv.**
Verksamhetens intäkter	**6 650**	**6 800**	**6 800**	**6 800**
Avgifter	5 183	4 916	4 916	4 916
Övriga intäkter	1 467	1 884	1 884	1 884
Verksamhetens kostnader	**-128 350**	**-136 600**	**-136 600**	**-136 600**
Personalkostnader	-20 292	-20 288	-20 288	-20 288
Lokalkostnader	-3 514	-4 243	-4 243	-4 243
Kapitalkostnader	-42 950	-50 574	-50 574	-50 324
Köp av verksamhet	-27 584	-26 942	-26 942	-27 192
Övriga kostnader	-34 010	-34 553	-34 553	-34 553
Nettokostnad	**-121 700**	**-129 800**	**-129 800**	**-129 800**
Nettoinvesteringar	**-127 000**	**-119 250**	**-102 000**	**-102 000**

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	**Budget 2022**			
Tekniska Nämnden	**Kostnad**	**Intäkt**	**Netto**	**Netto i procent (%)**
Nämnden	-600	0	-600	0 %
Avdelning infrastruktur och anläggning	-5 202	0	-5 202	0 %
Park och landskap	-31 699	1 125	-30 574	3,55 %
Gata och parkerings enheten	-58 408	3 009	-55 399	5,15 %
Trafikenheten	-29 725	0	-29 725	0 %
Kart och Mätenheten	-10 966	2 666	-8 300	24,31 %
Summa totalt	-136 600	6 800	-129 800	4,98 %

Österåker

2 Effektivisering för verksamhetsutveckling

2.1 Nämnden uppdrag

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

Nämnderna har fått i uppdrag att i verksamhetsplanen presentera effektiviseringar och hur man tar sig an dem, för Tekniska nämnden 898 tkr. Effektiviseringarna ska minst motsvara differensen mellan förväntad pris- och löneökning och den tilldelade kompensationen. Ett sätt att effektivisera verksamheterna inom Tekniska Nämnden kan vara att öka digitaliseringsgraden inom verksamhetsområdena. Dessa effektiviseringar innebär att verksamhetssystem och digital utrustning behöver utvecklas, kompletteras och utökas vilket sannolikt innebär ökade kostnader i det initiala skedet. Utöver ovan sker en fortlöpande effektivisering kopplat till ökade driftsvolymer (gata/belysning/parker) som hanteras inom befintlig organisation.

Att "göra rätt från början" är ett sätt att kontinuerligt effektivisera den löpande verksamhet, vilket har sin grund i att slippa använda dyrbar tid, till att rätta felhanteringar bakåt i tiden. Att nyttja devisen att t.ex. kontera såsom man budgeterar kommer att minska tiden för analys-, prognosarbete, vilket i sin tur kommer att medföra att tid kan nyttjas till annat kvalitativt arbete.

2.2 Infrastruktur och anläggningsavdelningen

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

En översyn av kommunens arrenden och nyttjanderättsavtal har påbörjats vilket bedöms kunna öka intäkterna, effektivisera och på sikt minska kostnaderna för driften. Ett arbete pågår även med att teckna markavtal med ledningsägare så att kommunen ersätts för den ökad driftkostnad som uppkommer när ledningar läggs i gata eller i annan kommunal mark. Avdelningen kartlägger alla processer för att skapa effektiva rutiner, förbättrad service och för att minimera handläggningstid per ärende. Detta görs i samverkan med övriga avdelningar på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Servicecenter och övriga förvaltningar.

Projektledarna anläggning arbetar tillsammans med Upphandlingsenheten för att kvalitetssäkra och effektivisera entreprenadupphandlingarna.

2.2.1 Gata och parkering

E-tjänsten Grävtillstånd får förbättrade rutiner och uppföljning av tillstånden samt vidare en skärpt kontroll och besiktning av återställningar. Detta kan komma medföra lägre framtida reinvesteringskostnader.

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

Österåker

2.2.2 *Trafikenheten*

E-tjänsten för ansökan om skolskjuts är implementerad så att alla som ansöker om skolskjuts kan nyttja tjänsten.

Riktlinjer för riksfärdtjänsten beslutas under 2022

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

2.3 Kart och mätenheten

Samtliga beställningsblanketter som gäller kart- och mättjänster är framtagna som E-tjänst och kan hanteras med hjälp av BankID.

Ett fokusområde 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.

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

Statistik för leverans av kartor hämtas från beställningsunderlag på Kart- och mätenheten.

3.1.1 Nöjdheten med nämndens service och bemötande ska öka

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022
Andelen hanterade felanmälningar inom angiven avtalstid	92 %	98 %	98 %	98 %	98 %
Andelen levererade nybyggnadskartor inom avtalad tid					95 %

- Indikatorn för Infrastruktur- och anläggningsavdelningens är hanterade felanmälningar inom utsatt avtalstid. Detta för att visa avdelningens förmåga att hantera medborgarnas anmälningar och hur väl våra entreprenörer klarar av att lösa sitt uppdrag i enlighet med avtalen. Statistik hämtas från ärendehanteringssystemet Infracontrol.
- Ny resultatindikator avseende Kart- och mätenheten för verksamhetsåret 2022, är hanterade nybyggnadskartor inom utlovad leveranstid. Statistik baseras på underlag från beställning till leverans.

Österåker

3.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

Tekniska nämndens delar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen ska redovisa en ekonomi i balans

3.2.1 Tekniska nämndens ska redovisa en ekonomi i balans

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022
Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse	Nej	Ja	Nej	Ja	Ja

Vid negativ avvikelse ska åtgärdsplan tas fram och vara fastställd av nämnden, förutsatt att inget annat beslut fattats. Den negativa avvikelsen 2021 beror till största del på att kapitalkostnader som inte beräknats på ett korrekt sätt i budgetbeslutet, vilket nämnden inte haft någon möjlighet att påverka.

3.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

Kommunen arbetar kontinuerligt med att förbättra trafiksäkerheten och vill lägga fokus kring skolor. Detta för att så många elever som möjligt ska kunna gå och cykla till och från skolan.

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

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022
Antal skolor där inventering av trafiksäkerheten är genomförd och där en åtgärdsplan har tagits fram.					1

Inventering och åtgärdsplan redovisas för nämnden.

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

Vi arbetar aktivt med åtgärder för att kunna tillgängliggöra de offentliga miljöerna för alla.

3.4.1 Erbjuda attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022
Antal utförda åtgärder	6	8	8	8	8

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

Österåker

3.5 Österåker ska ha en trygg miljö

Delta i kommunövergripande kundservicemätning som ger möjlighet att analysera upplevd trygghet i offentlig miljö vad avser belysning, trygghetsskapande slyröjning och liknande.

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

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022
Första mätningen är genomförd					Ja

Detta förutsatt att Österåkers kommun deltar i kommunövergripande kundservicemätning

Utförd kundservicemätning,

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

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

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022
Miljömålet					

Avvaktar att Miljö- och klimatprogram antagits av Kommunfullmäktige

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

Kommunen har utarbetat en modell för hållbarhetsindikatorer i entreprenadupphandling vad avser miljö, ekonomiskt, socialt.

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

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022
Kommunen har utarbetat en modell för hållbarhetsindikatorer i entreprenadupphandling (miljö, ekonomiskt, socialt).					Ja

Det förutsätter att kommunens framtagande av hållbarhetsindikatorer är klart

4 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym

4.1 Strategiska nyckeltal

4.1.1 Kart och mätenheten

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Antal framtagna primärkartor	700	762	750	710	715	720
Antal framtagna nybyggnadskartor	80	78	60	80	85	90
Antal genomförda utstakningar	82	81	90	90	95	100
Antal genomförda lägeskontroller	93	77	80	80	85	90

4.1.2 Trafikenheten

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

Styrtalen för trafikenheten omfattar handläggningstid för trafikärenden, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, färdtjänstutredningar och beslut om skolskjuts.

5 Plan för konkurrensprövning

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

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

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)

Under 2022 kommer en översyn genomföras av mark- och lokalbehov för förvaring av park- och gatumateriel.

8 Peng, taxor och avgifter

Infrastruktur- och anläggningsavdelningen

Ansvarar för markförvaltning, markupplåtelser, båtplatser, grävtillstånd m.m. Taxan är fastslagen av Kommunfullmäktige i samband medbudgetbeslutet.

Kart och Mätenheten

Enligt kommunfullmäktiges beslut har kommunstyrelsen i uppdrag att årligen uppräkna 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. Arbete pågår med att ta fram ny modell och taxa.

9 Riktade bidrag

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

KA

Österåker

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 nedan i tabellform för Tekniska nämnden. Först anges centrala kontrollmoment, följt av förvaltningsgemensamma kontrollpunkter och slutligen de enhetsspecifika.

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet	Uppföljnings-ansvarig	Resultat**
Cent1a	Kontroll att intäkter och kostnader är korrekt konterade	Stickprov	8 ggr/år	Avdelningschef	
Cent1b	Kontroll inför inlämning av Räkenskapssammandrag (RS)	Egen kontroll	1 ggr/år	Avdelningschef	
Cent2	Kontroll av upprättandet av registerförteckningar	Egen kontroll	Minst 1 ggr/år	Registrator	
Cent3	Kontroll av löneutbetalningar	Egen kontroll	1 ggr/mån	Enhetschef/avdelningschef	
Cent4	Kontroll av uppgifter som levereras i statistiksyfte	Egen kontroll	Minst 1 ggr/år	Enhetschef/avdelningschef	
TN 1	Genomförd utbildning inom ämnet mutor, jäv respektive korruption gentemot samtliga anställda inom Tekniska nämndens samtliga enheter	Utbildning	1 ggr/år	Enhetschef/avdelningschef	
IA1	Genomförd utbildning, arbete på väg eller motsvarande, för anställda som kontinuerligt arbetar i trafikmiljöer	Egen kontroll	1 ggr/år	Enhetschef/avdelningschef	

Österåker

11 Förändringar i förhållande till föregående budget

Nämndens nettokostnad för 2022 uppgår till 129,8 mnkr. en utökning från 2021 med cirka 11,1 mnkr, som främst består av volymjusteringar av kapitalkostnader och indexuppräkning. Beslutat anslag kopplat till attraktiva offentliga miljöer kvarstår på samma nivå som år 2021 på 3,0 mnkr. Intäkterna justeras upp med 0,15 mnkr till 6,8 mnkr. Nämndens bruttokostnad landar därmed på 136,6 mnkr enligt beslut i kommunfullmäktige.

12 Framåtblick

Infrastruktur och anläggning

Infrastruktur- och anläggningsavdelningen omfattar Projektledare anläggning; Gata och parkering; Park och landskap samt Trafikenheten, innefattande (trafikplanering och samhällsbetalda resor).

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

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

Arbetet med sjötrafikutredningen fortsätter inom ramen för Region Stockholms uppdrag, kommunens trafik- och mobilitetsplan samt Tematiskt tillägg kust och skärgård. Länsstyrelsen driver även ett arbete med översyn av avfallshanteringen i skärgården vilket naturligtvis innebär en översyn av transporterna. Länsstyrelsen genomför även en analys av replipunkterna, däribland Åsättra. Avdelningen arbetar även med en studie av möjligheten att anlägga en brygga för kollektivtrafik i Österskär, och hur replipunkten Åsättra kan utvecklas. Dessa utredningar fortsätter under 2022.

Projektledare anläggning

Funktionen projektledare anläggning kommer att arbeta vidare med att förbättra kalkyler, slutrapporter och övrig erfarenhetsåterföring. En översyn av investeringsprocessen fortsätter för att tydliggöra och dokumentera rutiner för framtagande av projekt, komponentavskrivning mm. Arbetet med att utarbeta hållbarhetsindikatorer i entreprenadupphandlingar påbörjas.

Park och landskap

Från och med 2019 sköter verksamheten Park och landskap kommunens friluftsanläggningar på uppdrag från Kultur och fritidsförvaltningen. Arbetet med att reinvestera i och underhålla anläggningarna fortsätter även under 2022. Under 2021 överfördes även ansvaret för övriga kultur- och fritidsanläggningars drift och underhåll, från Kultur och fritidsförvaltningen.

Översynen av kommunens åtagande vad gäller sophantering för rörliga friluftslivet har implementeras under 2021 och under 2022 kommer frågan kring allmänna toaletter utredas vidare.

Gata och parkering

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

Investerings- och MEXprojekt som innefattar gata och gång- och cykelvägar och belysning innebär ökade volymerna med merän 10.000 kvm hårdjorda ytor per år att drifthålla och snöröja respektive med drygt 300 nya ljuspunkter/per år. Då belysningsbeståndet ökar genererar det fler el-abonnemang med både fasta och löpande avgifter som följd.

Trafikenheten

Mobilitets- och trafikplaneringen är en nyckelfråga för en hållbar tillväxt för skärgårdskommunen varför den frågan behöver särskilt prioriteras även fortsatt. Det finns ett uppdrag till Kommunstyrelsen att ta fram en Trafik- och mobilitetsplan som innehåller planer för samtliga trafikslag. Kollektivtrafikplanen avses bli helt färdigställd i början av 2022.

Arbetet med cykelplanen respektive parkeringsplanen, inom ramen för Trafik- och mobilitetsplanen, fortsätter under 2022.

Fler cykelparkeringar anläggs under året och nya busshållplatser byggs på Centralvägen vid Slussholmen och på Tråsättravägen vid Åkerhielms väg.

Trafiksäkerhetsarbetet fokuseras kring en skola där en inventering görs och ett åtgärdsprogram tas fram.

Kart och mätenheten

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

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

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

En riskfaktor när det gäller kartans kvalitet är de fastighetsgränser som fortfarande redovisas med osäker noggrannhet i Lantmäteriets registerkarta vilket innebär att fastighetens form, storlek och geografiska läge inte är rätt redovisade. Det som kvarstår är att kvalitetsförbättra fastighetsgränserna i skärgården där vi ser en ökad trend av kartbeställningar och tillförlitliga fastighetsgränser blir därför allt viktigare. Bättre kvalitet på fastighetsgränserna är en förutsättning för att vi ska kunna upprätta kartor och detaljplaner som är mer rättvisande.

13 Sammanställning av drift- och investeringsbudget

13.1 Investeringsprojekt

Enligt beslut av kommunfullmäktige den 23 november 2021 godkändes en nettoinvesteringsbudget för verksamhetsåret 2022 om 119,250 mnkr.

Attraktiv offentlig miljö, budget 28,49 mnkr

Järnvägsparken
Nettobudget för året är 2,2 mnkr. Totalbudget var i igångsättningsbeslutet 2019-10-01 beräknad till 27,8 mnkr varav hittills förbrukats 27mnkr. Totalnettokostnad är nu prognosticerad till 29,2 mnkr. Ökade kostnader i förhållande till igångsättningsbeslutet härrör från en minskad intäkt om ca 1,6 mnkr vilket även inneburit en minskning av bruttototalbudget om 0,2 mnkr. Projekteringen har behövts kompletteras under byggtiden med bland annat fler sektioner på granitmuren och diverse byggmaterial. Byggnation av den nya Järnvägsparken i centrala Åkersberga påbörjades hösten 2020. Det är huvudsakligen slutförandet av lekplatsen, finplaneringen och planteringen av buskar och perenner som genomförs under 2022. Parken är av säkerhetsskäl otillgänglig under hela tiden som byggnation pågår. Parken ska stå färdig under sommaren 2022.

Kråkbergsparken (Norrgårdshöjden, aktivitetspark)
Nettobudget för året är 6 mnkr. Totalbudget är beräknad till 11,5 mnkr varav hittills förbrukats 1,3 mnkr. Igångsättningsbeslut togs 2020-03-31. Våren 2022 är byggstart för byggnationen av Kråkbergsparken. Det första som händer under byggnationen är rivning av befintliga asfaltytor, nedtagning av träd, dragning av nya ledningar och grundläggning. Framåt sommaren kommer den nya permanenta parken att börja växa fram. Lekplatsen, murar och bänkar kommer på plats och växtbäddar anläggs för plantering av träd, buskar och blommor under våren 2023. Till hösten 2023 planeras den nya parken att öppnas.

Marina investeringar
Nettobudget för året är 2,3 mnkr. Reinvesteringar sker i befintliga anläggningar och utredning, planering görs för kommande anläggningar.

Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvandringsväg
Nettobudget för året är 11,7 mnkr. Totalbudget var i igångsättningsbeslutet från 2019-10-29 beräknad till 32 mnkr varav hittills förbrukats 32 mnkr. Igångsättningsbeslutets kalkyl innehöll inte tillräckliga medel avsatta för att hantera exempelvis överklagande av vattendom och återställningskostnader. Delkostnaden för produktion är fortfarande densamma som den framtagna i samband med igångsättningsbeslutet. Total nettokostnad är nu prognosticerad till 42 mnkr. Slussholmen kommer att slutföras under hösten 2022. Arbeten som utförs är fiskvandringsled, nya bryggor, ny gångväg, landskap och belysning.

Trygghetsåtgärder – Effektbelysning och gångtunnlar
Nettobudget för året är 0,7 mnkr.

Åkers kanal stadspark (exkl fiskvandringsväg och Slussen)
Nettobudget för året är 3,5 mnkr. Åtgärder planerade att utföras vid Åkersbro i anslutning till slussvaktarbostaden.

Åtgärder i parker och lekplatser, reinvestering
Nettobudget för året är 1,8 mnkr.

Åtgärder i offentlig miljö, reinvestering
Nettobudget för året är 0,7 mnkr.

Stadsutveckling/Trafikplan, budget 2,2 mnkr

Kollektivtrafikåtgärder och infartsparkeringar
Nettobudget för året är 2,2 mnkr.

Reinvesteringar, gator och vägar, budget 31,8 mnkr

Belysning – gator och vägar
Nettobudget för året är 1,8 mnkr.

Säbybron
Nettobudget för året är 27 mnkr. Totalbudget är beräknad till 113 mnkr varav hittills förbrukat är 17,8 mnkr. Igångsättningsbeslut togs 2020-09-15. Ny upphandling är genomförd och kontrakt med entreprenör är tecknat. Säbybron planeras för byggstart jan 2022. Arbeten under 2022 är ledningsomläggningar samt anläggande av bro och tillhörande tråg.

Trafiksignaler
Nettobudget för året är 0,4 mnkr.

Underhåll – gator och vägar
Nettobudget för året är 2,5 mnkr.

Beläggningsåtgärder, budget 7,0 mnkr

Beläggningsåtgärder
Nettobudget för året är 7,0 mnkr.

Gång- och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation), budget 10,5 mnkr

Brännbacken, gc-väg
Nettobudget för året är 0,5 mnkr.

Bergaparksvägens parkering (längs väg 276)
Nettobudget för året är 1,5 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 1,5 mnkr. Totalbudget är beräknad i detaljplaneskedet till 21 mnkr varav hittills förbrukats 22 mnkr. Totalbudget rapporterades i be-

slutet om detaljplan 2019-11-21. Beräknad nettototalbudget är 24,5 mnkr. Avvikelsen från budget framtagen 2019 beror på ledningsomläggningar som inte fanns med i förprojekteringen och vissa förändringar i utförandet. Större mängder bergschakt utöver projekterad mängd påverkar också entreprenadkostnaden. Statligt bidrag har beviljats om 7,0 mnkr. Avslutande arbeten utförs under 2022.

Margretelundsvägen etapp 3-4 (Gårdslötsv-Härsbackav)
Nettobudget för året är 1,5 mnkr.

Trälhavsvägen, GC-väg
Nettobudget för året är 3,0 mnkr. Totalbudget för projektet är 6,5 mnkr. Igångsättningsbeslut togs 2021-06-08.

Trafikåtgärder, budget 4,1 mnkr

Söralidsvägen etp 2 och etp 3
Nettobudget för året är 1,5 mnkr. Igångsättningsbeslut togs 2020-06-02.

Tillgänglighetsåtgärder
Nettobudget är 1,1 mnkr.

Trafiksäkerhetsåtgärder
Nettobudget för året är 1,5 mnkr.

Kultur och Fritid, budget 13,7 mnkr

Badplatser - Reinvestering
Nettobudget för året är 0,1 mnkr.

Domarudden
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.

Slussvaktarbostaden
Nettobudget för året är 0,1 mnkr.

Tingshuset Norrö
Nettobudget för året är 0,2 mnkr.

Biskopstuna
Nettobudget för året är 0,5 mnkr.

Åkersberga Multiarena
Nettobudget för året är 9,0 mnkr.

Beteshagar Skånsta
Nettobudget är 2 mnkr. Hagarna vid Skånsta behöver restaureras och åtgärdas

Österåker

för att minska utsläppen i Smedbyån.

Miljöåtgärder, budget 2,0 mnkr

Miljöåtgärder
Nettobudget för året är 2,0 mnkr.

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

Nettobudget för året är 2,2 mnkr.

Österåker

13.1 Investeringsprojekt

Tekniska Nämnden	Utfall tom 2020 och prognos 2021 (netto)	Budget 2022			Plan 2023			Plan 2024			Beräknad total (netto)
Objektnamn		Utgifter	Inkomst	Netto	Utgifter	Inkomst	Netto	Utgifter	Inkomst	Netto	
Attraktiv offentlig plats & skärgård		-34 800	6 314	-28 486	-23 300	1 500	-21 800	-25 000	0	-25 000	
Järnvägsparken	-27 000	-5 500	3 314	-2 186	0	0	0	0	0	0	-27 817
Marina investeringar		-2 300	0	-2 300	0	0	0	0	0	0	
Kråkbergsparken (Norrgårdshöjden)	-1 300	-6 000	0	-6 000	-6 500	1 500	-5 000	0	0	0	-11 500
Slussen, vattenreglering & slussportar	-32 000	-14 300	3 000	-11 300	0	0	0	0	0	0	-32 000
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning och gångtunnlar		-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	
Åkers kanal Stadspark (exkl fiskvandringsväg och slussen)		-3 500	0	-3 500	0	0	0	0	0	0	
Reinvesteringar i befintliga lekplatser inkl belysning		-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	
Reinvesteringar i befintliga Bollplaner inkl belysning		-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	
Reinvesteringar i befintliga Parker inkl belysning		-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	
Alle och gatuplanteringar		-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	
Jul/vinterbelysning		-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	
Offentliga toaletter		-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	
Reinvesteringar i befintligt Torg inkl belysning		-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	

Österåker

Attraktiv offentlig plats & skärgård		0	0	0	-16 800	0	-16 800	-25 000	0	-25 000	
Stadsutveckling & Trafikplan		-3 000	800	-2 200	-4 000	800	-3 200	-15 000	0	-15 000	
Kollektivtrafikåtgärder och infarts-parkeringar		-3 000	800	-2 200	0	0	0	0	0	0	
Stadsutveckling & trafikplan		0	0	0	-4 000	800	-3 200	-15 000	0	-15 000	
Reinvestering, gator & vägar		-60 050	10 986	-49 064	-44 230	1 000	-43 230	-18 050	350	-17 700	
Belysning - gator och vägar		-2 800	575	-2 225	0	0	0	0	0	0	
Säbybron	-17 800	-54 750	10 411	--44 339	-41 230	1 000	-40 230	-12 000	0	-12 000	-113 000
Trafiksignaler		-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	
Underhåll - gator och vägar		-2 500	0	-2 500	0	0	0	0	0	0	
Reinvestering, gator och vägar		0	0	0	-3 000	0	-3 000	-6 050	350	-5 700	
Beläggningsåtgärder		-7 000	0	-7 000	-7 000	0	-7 000	-8 000	0	-8 000	
Beläggningsåtgärder		-7 000	0	-7 000	-7 000	0	-7 000	-8 000	0	-8 000	
Gång & cykel		-15 500	5 000	-10 500	-12 500	1 500	-11 000	-25 500	6 000	-19 500	
Brännbacken, GC-väg		-500	0	-500	-1 000	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	
Bergaparksvägens parkering (längs väg 276)		-2 000	500	-1 500	0	0	0	0	0	0	
Cykelåtgärder - GC nätet		-4 000	1 500	-2 500	0	0	0	0	0	0	
Margretelundsvägen etp2 (Grön-dalsv-Gårdlötsv)	-23 000	-4 500	3 000	-1 500	0	0	0	0	0	0	-21 000
Margretelundsv etp3-4 (Gårdslötsv-Härsbackav)		-1 500	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-21 500	5 000	-16 500	

Österåker

Trälhavsvägen		-3 000	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	
Gång & cykel		0	0	0	-7 000	1 500	-5 500	-3 000	-1 000	-2 000	
Trafikåtgärder		-5 000	900	-4 100	-8 800	2 900	-5 900	-9 000	4 400	-4 600	
Söralidsv etp 2-3(Sörav-Svartfårav - Björkhagsv - Sörav)		-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	
Tillgänglighetsåtgärder		-1 500	400	-1 100	0	0	0	0	0	0	
Trafiksäkerhetsåtgärder		-2 000	500	-1 500	0	0	0	0	0	0	
Trafikåtgärder		0	0	0	-8 800	2 900	-5 900	-9 000	4 400	-4 600	
Kultur och fritid		-13 700	0	-13 700	-6 170	0	-6 170	-8 000	0	-8 000	
Badplatserna - Reinvestering		-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	
Domarudden		-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	
Fornminnesvård, restaurering och informationsarbete		-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	
Konst i offentlig miljö		-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	
Slussvaktarbostaden		-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	
Tingshuset Norrö		-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	
Biskopstuna		-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	
Åkersberga Multihallen		-9 000	0	-9 000	0	0	0	0	0	0	
Beteshagar, Skånsta		-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	
Kultur och Fritid		0	0	0	-6 170	0	-6 170	-8 000	0	-8 000	
Miljöåtgärder		-2 000	0	-2 000	-2 000	500	-1 500	-2 000	0	-2 000	
Miljöåtgärder		-2 000	0	-2 000	-2 000	500	-1 500	-2 000	0	-2 000	

Digitala kartor, ortofoto resp. ajour-hållning karta		-2 200	0	-2 200	-2 200	0	-2 200	-2 200	0	-2 200	
Ortofoto		-600	0	-600	-600	0	-600	-600	0	-600	
Ajourhållning karta		-1 600	0	-1 600	-1 600	0	-1 600	-1 600	0	-1 600	
Totalt inom Tekniska nämnden		-143 250	24 000	-119 250	-110 200	8 200	-102 000	-112 750	10 750	-102 000	

14 Övergripande bilagor

14.1 Ekonomiska bilagor

Bruttokostnader

Verksamhetsområde				**Förändring från år 2021**				
Bruttokostnader	**Utfall 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Volym-för-ändring**	**Index-upp-räkning**	**Kostnads-minskning**	**Övrigt**	**Totalt**
Nämnden	-416	-650	-600	0	0	0	50	50
Infrastruktur och anläggningar	-80 669	-35 350	-5 202	0	0	0	30 148	30 148
Park och landskap	0	0	-31 699	0	0	0	-31 699	-31 699
Gata och Parkering	0	-51 347	-58 408	-7 061	0	0	0	-7 061
Trafikenheten	-30 555	-30 232	-29 725	0	0	0	507	507
Kart och Mätenheten	-9 960	-10 771	-10 966	0	-195	0	0	-195
Summa Bruttokostnader	-121 600	-128 350	-136 600	-7 061	-195	0	-994	-8 250

Intäkter

Verksamhetsområde				Förändring från år 2021				
Intäkter	**Utfall 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Volym-för-ändring**	**Index-upp-räkning**	**Kostnads-minskning**	**Övrigt**	**Totalt**
Nämnden	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastruktur och anläggningar	5 901	1 076	1 125	49	0	0	0	49
Gata och Parkering	0	2 925	3 009	84	0	0	0	84
Trafikenheten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kart och Mät	3 050	2 649	2 666	17	0	0	0	17
Summa intäkter	8 951	6 650	6 800	150	0	0	0	150

Anslag

Verksamhetsområde				Förändring från år 2021				
Kostnads- och intäktsslag	**Utfall 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Volym-för-ändring**	**Index-uppräk-ning**	**Kostnads-minskning**	**Övrigt**	**Totalt**
Avgifter	6 311	5 179	4 916	0	0	0	-263	-263
Övriga intäkter	4 585	1 471	1 884	0	0	0	413	413
Summa intäkter	**10 896**	**6 650**	**6 800**	**0**	**0**	**0**	**150**	**150**
Personalkostnader	-19 904	-20 292	-20 288	0	0	0	4	4
Lokalkostnader	-3 421	-3 514	-4 243	0	0	0	-729	-729
Kapitalkostnader	-37 504	-42 950	-50 574	-7 624	0	0	0	-7 624
Köp av verksamhet	-26 394	-27 584	-26 942	0	0	0	642	642
Övriga kostnader	-36 232	-34 010	-34 553	0	0	0	-543	-543
Summa Brutto-kostnader	-123 455	-128 350	-136 600	-7 624	0	0	-626	-8 250
Summa Nettokostnader	-112 559	-121 700	-129 800	-7 624	0	0	-476	-8 100

Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2020			Budget 2021			Budget 2022		
Driftbudget	**Kostnad**	**Intäkt**	**Netto**	**Kostnad**	**Intäkt**	**Netto**	**Kostnad**	**Intäkt**	**Netto**
Nämnden	-416	0	-416	-650	0	-650	-600	0	-600
Infrastruktur och anläggningar	-80 669	5 901	-74 768	-35 350	1 076	-34 274	-5 202	0	-5 202
Park och Landskap	0	0	0	0	0	0	-31 699	1 125	-30 574
Gata och Parkering	0	0	0	-51 347	2 925	-48 422	-58 408	3 009	-55 399
Trafikenheten	-30 555	0	-30 555	-30 232	0	-30 232	-29 725	0	-29 725
Kart och Mätenheten	-9 960	3 050	-6 910	-10 771	-2 649	-8 122	-10 966	2 666	-8 300
Summa totalt	-121 600	8 951	-112 649	-128 350	6 650	-121 700	-136 600	6 800	-129 800

Driftbudget 3 år fort.

Verksamhetsområde	Plan 2023 exkl prisutv			Plan 2024 exkl prisutv		
Driftbudget	**Kostnad**	**Intäkt**	**Netto**	**Kostnad**	**Intäkt**	**Netto**
Nämnden	-600	0	-600	-600	0	-600
Infrastruktur och anläggningar	-5 202	0	-5 202	-5 202	0	-5 202
Park och Landskap	-31 699	1 125	-30 574	-31 699	1 125	-30 574
Gata och Parkering	-58 408	3 009	-55 399	-58 408	3 009	-55 399
Trafikenheten	-29 725	0	-29 725	-29 725	0	-29 725
Kart-och Mätenheten	-10 966	2 666	-8 300	-10 966	2 666	-8 300
Summa totalt	-136 600	6 800	-129 800	-136 600	6 800	-129 800

Österåker

14.1.1 Taxor och avgifter

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter			Förändring 2021-2022		
Tekniska Nämnden	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Belopp**	**Procent (%)**	**Kommentar**
Kart och mättjänster					KPI Juli 2021/basmånad juli 2009 - 342,23/298,80 - avrundat till närmaste helkrona
Stomnätspunkt (vid oanmäld rasering)	3 560,8	3 610,4	49,6	1,4	exkl moms
Koordinater, 1:a punkten	296,8	300,8	4	1,4	exkl moms
Koordinater, övriga punkter	176,8	179,2	2,4	1,4	exkl moms
Digital primärkarta m. höjder, per ha	1 304,8	1 323,2	18,4	1,4	exkl moms
Utan höjder, per ha	1 044	1 058,4	14,4	1,4	exkl moms
Analog primärkarta m. höjd, per ha	652,8	661,6	8,8	1,4	exkl moms
Utan höjder, per ha	521,6	528,8	7,2	1,4	exkl moms
Digital höjdmodell, per ha	260,8	264,8	4,0	1,5	exkl moms
Anpassning kartutdrag	248,8	252,0	3,2	1,3	exkl moms
Plottning A3	108,8	109,6	0,8	0,7	exkl moms
Kompl. Plangränser	374,4	379,2	4,8	1,3	exkl moms
Kompl. Med VA (Attefall)	374,4	379,2	4,8	1,3	exkl moms
Grundkarta	3 895,2	3 948,8	53,6	1,4	exkl moms
Nybyggnadskarta	8 345	8 461	116	1,4	Moms utgår ej. Myndighetsutövning
Oversiktskarta	225,6	228,8	3,2	1,4	exkl moms
Oversiktskarta per 10 rutor	1 084,8	1 099,2	14,4	133	exkl moms
Hela kommunen	11 297,6	11 453,6	156	1,4	exkl moms

Österåker

Taxor och avgifter			Förändring 2021-2022		
Leveransavgift kartanp.	144,0	145,6	1,6	1,1	exkl moms
Ortofoto (georef.) per ha.	18,4	18,4	0	0	exkl moms
Analogt utdrag	108,8	109,6	0,8	0,7	exkl moms
Leveransavgift	248,8	252,0	3,2	1,3	exkl moms
Utstakning 4 hörn	5 380,0	5 454,4	74,4	1,4	exkl moms
Styckpris	432,8	439,2	6,4	1,5	exkl moms
Utstakning med lägeskontroll 4 hörn	7 509,6	7 613,6	104	1,4	exkl moms
Styckpris	647,2	656,0	8,8	1,4	exkl moms
Återutstakning	3 886,4	3 940,0	53,6	138	exkl moms
Lägeskontroll 4 hörn	3 308,0	3 353,6	45,6	138	exkl moms
Lägeskontroll i samband med utstakning	2 128,8	2 157,6	28,8	135	exkl moms
Tillägg ytterligare hörn, styckpris	129,6	131,3	1,6	131	exkl moms
Timkostnad ingenjör	750,5	760,8	10,4	1,4	exkl moms
Timkostnad mätlag	1 300,0	1 317,6	17,6	1,4	exkl moms
Timkostnad assistent	597,6	605,6	8,0	1,3	exkl moms
Upplåtelse av offentlig mark				0	Subventionerad avgift, 0kr gäller för; Icke kommersiella evenemang, hjälpverksamhet med 90-konton, sammankomst enligt OL 2 kap 1 § p1, exempelvis opinionsyttring eller demonstration, kommunens förvaltningar, återvinningsstationer (ÅVS), parkteatrar och kulturevenemang utan inträdesavgift, entreprenör som utför arbete åt kommunen, biodling (max 10 bikupor), sport- och friluftsevenemang, skola och förskola (kommunal och friskola), vårdcentral, blod- och vaccinationsbuss, valaffischer och valstugor.

Österåker

Taxor och avgifter			Förändring 2021-2022		
Byggetableringar, inhägnade områden (kvm/år)	530	540	10	1,9	Minimumavgift 1500kr/upplåtelse och år. Om avstängning av gång-cykelväg eller gata/väg krävs utgår dubbel avgift för upplåtelsen.
Byggskylt (kvm/mån)	55	55	0	0	Fast avgift. För byggskylt < 15 kvm placerad på etableringsavspärrning eller byggnadsställning uttas ingen avgift
Fristående containrar, arbetsbodar etc (kvm/år)	930	950	20	2,2	Minimumavgift 1500kr/upplåtelse och år
Upplag (kvm/år)	310	315	5	1,6	Minimumavgift 1500kr/upplåtelse och år
Cirkus	2 550	2 600	50	2,0	Fast avgift. (Påbörjat dygn)
Marknader, tivoli, filminspelning, event m.m.	2 550	2 600	50	2,0	Fast avgift. (Påbörjat dygn)
Kiosk, gatukök, foodtruck m.m >15m2 (år)	43 000	43 500	500	1,2	Minimumavgift 500kr/dag för dag 1-7. Ansökan över 5 dagar 3 500kr/månad. Fast avgift per mån efter dag 7. 43 000kr/år.
Kiosk, gatukök, foodtruck m.m <15m2 (år)	21 500	21 900	400	1,9	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)	260	265	5	1,9	Minimumavgift 265 kr/upplåtelse och år. Plats för uppställning/nedgrävning av avfallskärl är avgiftsfri om den är anvisad av kommunen eller annan bemyndigad organisation.
Flaggstång (år)	1 040	1 060	20	1,9	Fast avgift. Avser 1 flaggstång.
Julgransförsäljning	1 200	1 200	0	0	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	Fast avgift per påbörjad 6 månadersperiod
zon 1, Storängstorget och utefter väg 276	2 550	2 600	50	2,0	Skyltar – belysta (av tillståndshavaren) (kr/kvm/6mån)
zon 2, all annan offentlig plats	1 400	1 430	30	2,1	Skyltar – belysta (av tillståndshavaren) (kr/kvm/6mån)
zon1, Storängstorget och utefter väg 276	1 470	1 500	30	2,0	Skyltar - obelysta (kr/kvm/6mån)

Österåker

Taxor och avgifter			Förändring 2021-2022		
zon 2, all annan offentlig plats	810	820	10	1,2	Skyltar - obelysta (kr/kvm/6mån)
Mobilradioantenner	6 900	6 900	0	0	kostnad per år
(Tele)master plus en (1) bod, teknikskåp el dyl.	26 520	27 050	530	2,0	kostnad per år
Teknikbod, teknikskåp el dyligt i samband med mast utöver den som ingår i taxa för mast.	10 600	10 800	200	1,9	kostnad per år
Torgplats				0	
1 dag (kr)	520	530	10	1,9	Fast avgift, 15 kvm torgplats inklusive el (10A)
1 vecka (kr)	1 560	1 590	30	1,9	Fast avgift, 15 kvm torgplats inklusive el (10A)
1 månad (kr)	3 650	3 650	0	0	Fast avgift, 15 kvm torgplats inklusive el (10A)
3 månader (kr)	5 200	5 200	0	0	Fast avgift, 15 kvm torgplats inklusive el (10A)
6 månader (kr)	9 330	9 330	0	0	Fast avgift, 15 kvm torgplats inklusive el (10A)
Gata och parkering					
Grävtillstånd				0	Övriga bestämmelser se grävbestämmelserna teknisk handbok och taxebestämmelser
Godkänt grävtillstånd (kr)	1 700	1 750	50	2,9	
Inkommen och avslagen ansökan om grävtillstånd (kr)	440	450	10	2,3	
Schaktarbete utförs utan giltigt tillstånd.	10 000	10 000	0	0	10 000 kr första dagen sedan 5000 kr/dag
Om ledningar ej förläggs på en minst 50 cm djup väl rensad schaktbotten.	10 000	10 000	0	0	
Om grävmassor återanvänds utan godkännande av Infrastruktur och Anläggnings avdelningen vid Österåkers kommun.	6 000	6 000	0	0	

Österåker

Taxor och avgifter			Förändring 2021-2022		
Om återfyllning vad gäller materialval och packning från kring fyllnad upp till terrassyta ej följer Anläggnings AMA tabell CE1-CE6.	6 000	6 000	0	0	
Om återställande av bitumenbundna lager ej följer Tekniksk Handbok Grävbestämmelser samt tillhörande bilaga "Val av beläggning".	10 000	10 000	0	0	
Om arbetet ej tar hänsyn till natur och växtlighet enligt 4.1 och 4.1.2 i Teknisk Handbok grävbestämmelser.	15 000	15 000	0	0	
Om inte beläggningsarbetena ej är klar senast 30 dagar efter slutfört arbete.	3 000	3 000	0	0	3 000 kr första veckan sedan 2000 kr per vecka.
Egenkontroller kan ej uppvisas vid slutfört arbete.	10 000	10 000	0	0	
Boendeparkeringstillstånd				0	Övriga bestämmelser se taxebestämmelserna
För ett år (kr)	1 100	1 120	20	1,8	I avgifterna ingår moms med 25%
För 6 månader (kr)	670	685	15	2,2	I avgifterna ingår moms med 25%
För 3 månader (kr)	340	350	10	2,9	I avgifterna ingår moms med 25%
Båtplatser				0	Övriga bestämmelser se Taxebestämmelser för kommunala båtplatser i Österåkers kommun. Köbestämmelser för kommunala båtplatser i Österåkers kommunen och Bestämmelser för kommunala båtplatser i Österåkers kommun. I avgifterna ingår moms med 25%.
A Båthamnsvägen (kr)	3 110	3 170	60	1,9	Sommarplats 1/5 - 31/10, plats 1-127 max 8 meters båt. Plats 159-259 max 9,5 meters båt
AA Båthamnsvägen (kr)	3 420	3 490	70	2,0	Sommarplats 1/5 - 31/10, max 12 meters båt
B Klappbryggan (kr)	2 210	2 255	45	2,0	Sommarplats 1/5 - 31/10, jämna nummer max 5 meters båt, ojämna nummer max 7,5 meters båt
C Mellan Järnvägsbron och Centralvägen (kr)	1 920	2 000	80	4,2	Sommarplats 1/5 - 31/10, max 6 meters båt

Österåker

Taxor och avgifter			Förändring 2021-2022		
CD Centralvägen (kr)	2 020	2 060	40	2,0	Sommarplats 1/5 - 31/10, CD 17-21 brygga med 3 platser, max 6 meters båt. Övriga max 8 meters båt.
D Mellan Järnvägsbron och slussen (kr)	2 020	2 060	40	2,0	Sommarplats 1/5 - 31/10, max 7 meters båt
S Mellan Sockenvägen och Åkersbro (kr)	1 570	1 600	30	1,9	Sommarplats 1/5 - 31/10, max 4 meters båt
A & AA långsides, Båthamnsvägen (kr/m)	445	455	10	2,2	Sommarplats 1/5 - 31/10, Längsmed platser, ej tillåtet med båt utanför befintlig båt, båtbredd max 5 meter. Med undantag för fasta båtar såsom exempelvis Zälls.
Brygga MB, antal 1 (kr/m)	445	455	10	2,2	Sommarplats 1/5 - 31/10
Brygga E Kanalstaden (kr/m)	610	620	10	1,6	Sommarplats 1/5 - 31/10
Brygga T Tunahamn (grundhyra)	2 800	2 850	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	0	Sommarplats 1/5 - 31/10, Grundhyra 2805 kr + 6 kr/cm över 2,4 meters bredd brygga.
ST 1 & 2, Stallstigen (kr)	3 420	3 490	70	2,0	Sommarplats 1/5 - 31/10, max 7,5 meters båt.
ST 3 & 4, Stallstigen (kr)	2 210	2 255	45	2,0	Sommarplats 1/5 - 31/10, max 4 meters båt.
Tillägg för ej kommunmedlem i Österåker (år)	830	845	15	1,8	Tilläggsavgift utöver vanlig båtplatstaxa för icke kommunmedlem. Gäller endast sommarplats.
Vinterplatser i Åkers kanal. Långsides plats (kr/m)	260	265	5	1,9	Vinterplats, 1 november - 30 april
Vinterplatser i Åkers kanal. Stävplats (kr)	1 550	1 580	30	1,9	Vinterplats, 1 november - 30 april
Båtplatskö				0	
Nyregistreringsavgift (kr)	260	265	5	1,9	
Årsavgift (kr)	160	165	5	3,1	
Slussning				0	
Årskort (kr)	570	580	10	1,8	

Österåker

Taxor och avgifter			Förändring 2021-2022		
Bat (kr)	55	55	0	0	
Kanot/Kajak (kr)	20	20	0	0	Minst 5 st kanoter/kajaker per slussning
Parkeringsanmärkningsavgifter				0	Avgifterna är för olika förseelser, TN § xx (2020-xx)
	1 000	1 000	0	0	
	700	700	0	0	
	400	400	0	0	
	500	500	0	0,0 %	
Trafikanordningsplaner					Trafikanordningsplan (KL 8 kap § 3,b,till c)
Godkänd TA-plan	1 700	1 750	50	2,9 %	
Inkommen och avslagen TA-plan	440	450	10	2,3 %	
Generell TA-plan	6 400	6 530	130	2,0 %	
TA-plan följs inte men arbetet utsätter inte tredje man eller utförare för fara	5 000	5 000	0	0,0 %	
TA-Plan saknas.	20 000	20 000	0	0,0 %	20 000 kr första dagen sedan 5000 kr/dag
TA-plan följs inte och orsakar fara för tredje man och utförare.	20 000	20 000	0	0,0 %	
TA-plan följs inte och stör framkomligheten på en av kommunens huvudgator* eller gata med busstrafik.	10 000	10 000			
När beviljad TA plan med tillhörande handlingar saknas på arbetsplatsen.	1 000	1 000			
Utmärkningsansvarig kan inte nås vid kontroll under arbetstid.	1 000	1 000			
Om ingen tidsförlängning begärts innan slutdatum gått ut, trots fortsatt arbete.	1 000	1 000			1 000 kr/dag

Österåker

Taxor och avgifter			Förändring 2021-2022		
Om varselklader 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.	4 000	4 000			4 000 kr/person
När arbetsområdet inte har någon namngiven utmärkningsansvarig eller om personalen saknar godkänd utbildning.	4 000	4 000			4 000 kr/person
Vid onödiga störningar/risker i framkomligheten, såsom exempelvis: inga motlägg mot kantstöd, materiel/massor kvarlämnat efter det att arbetet avslutats.					6 000 kr första dagen sedan 4000 kr/dag
Personal, maskiner och materialupplag finns i skydd- buffert eller säkerhetszon.	10 000	10 000			

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, biodling (max 10 bikupor), sport- och friluftsevenemang, skola och förskola (kommunal och friskola), vårdcentral, blod- och vaccinationsbuss, valaffischer och valstugor.

Österåker

14.2 Mål för verksamhetsutveckling

14.2.1 Nämndsmål

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
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 %	98 %	98 %	98 %	98 %
		Andelen levererade nybyggnadskartor inom avtalad tid					95 %	95 %	95 %
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Tekniska nämndens ska redovisa en ekonomi i balans	Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse	Nej	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Österåker arbetar systematiskt med att förbättra trafiksäkerheten kring skolorna i kommunen så att fler barn kan gå eller cykla till skolan.	Antal skolor där inventering av trafiksäkerheten är genomförd och där en åtgärdsplan har tagits fram.					1	1	1
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Erbjuda attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer	Antal utförda åtgärder	6	8	8	8	8	8	8
Österåker ska ha en trygg miljö	Offentliga miljöer ska upplevas trygga för våra medborgare att vistas på.	Första mätningen är genomförd					Ja	Ja	Ja
Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	Kommunen tar fram en modell för hållbarhetsindikatorer i entreprenadupphandling (miljö, ekonomiskt, socialt).	Kommunen har utarbetat en modell för hållbarhetsindikatorer i entreprenadupphandling (miljö, ekonomiskt, socialt).					Ja		

Österåker

§ 1:5

Övrig fråga
Till dagordningen har lagts fråga/frågor ställda av Björn Schulte-Herbruggen, avseende pågående arbeten på cykelvägen mellan Åkersberga och Arninge.

Hur länge kommer cykelvägen att vara avstängd samt kommer det att läggas upp grus på vägen efter att arbetet avslutats?

T.f. trafikchef Daniel Jäderland besvarar frågorna, initialt med att det är ju inte vår väg.
Av detta följer att vi endast kan vädja om, att ägaren håller avstängningen så kort som möjligt.
Vad gäller frågan om grusning, har Daniel att återkomma i frågan.