

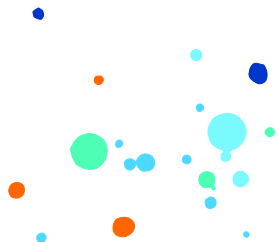
Teknisk nämnd

Verksamhetsberättelse helårsbokslut 2021, på nämndnivå (långversion)

Nämndsversion

Ordförande: Mathias Lindow

Förvaltningschef: Kent Gullberg



Innehållsförteckning

1 Viktiga händelser under 2021	3
2 Ekonomisk sammanfattning.....	4
3 Prognossäkerhet.....	5
4 Investeringsredogörelse	6
5 Mål och måluppfyllelse.....	15
6 Effekter av pandemin på ekonomi och verksamhet.....	17
7 Verksamhetsuppföljning	18
8 Internkontroll	23
9 Personaluppföljning.....	24
10 Uppföljning enligt barn- och ungdomspolicy.....	25
11 Redogörelse för övrigt miljöarbete	26
12 Framåtblick.....	27
13 Målbilaga.....	30
14 Bilaga över strategiska nyckeltal	31
15 Bilaga Internkontroll.....	32

I Viktiga händelser under 2021

- Cirkulationsplatsen väg 276 Sockenvägen färdigställdes inklusive breddningsarbeten på Sockenvägen.
- Rivning av gångbron över Norrgårdsvägen.
- Breddningar av GC-vägar bland annat längs Söralidsvägen vid Margretelunds centrum, från Sporthallen mot Spånlöt, längs del av Norrgårdsvägen.
- Strategi för parker i Österåkers kommun beslutad i Kommunfullmäktige
- Järnvägsparken är under ombyggnation.
- Skoltaxibåt mellan Edö och Ljusterö har startat i april 2021.
- Nya och utökade parkeringsplatser vid Domarudden
- Ny beläggning på Sjöfågelvägarna och på delar av Össebyvägen och Söralidsvägen.
- Ny trygghetshöjande belysning utmed gångstråk vid Österskärs havsbad och längs delar av Åkers kanal
- Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av fartgupp, blinkande övergångsställeskyltar, refuger m.m. har satts på på ett antal platser i Åkersberga.
- Nytt ledstråk över Storängstorget.
- Utbyte av belysning på bland annat GC-vägen mellan Sporthallen och Spånlöt, längs Sockenvägen och Centralvägen och i Rydbo.
- Kommuntäckande flygbilder med framställning av ortofoto är framtagna under året.
- Kvalitetshöjning av fastighetsgränser har rapporterats till Lantmäteriet för uppdatering av registerkartan över lilla och stora Aspö, Kalvholmen, Oranjeholmen och Siarö.
- En omfattande och välbehövlig revidering av karttexter i Geosecma och GIS-portalens kartor har genomförts under våren.
- Två applikationer för användning vid fältinventeringar togs fram under våren i Collector For ArcGIS: Friluftsinventering och Cykelparkering/Vägvisning. Applikationerna används i fält på mobil/platta och inventeringsresultaten redovisas omedelbart i relevanta Geosecma- och Portalkartor.

2 Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Budget 2021	Utfall 2021	Budgetavvikelse	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	5 179	5 947	768	6 311
Övriga intäkter	1 471	16 496	15 025	2 650
Summa intäkter	6 650	22 443	15 793	8 961
<i>- varav interna intäkter</i>	<i>150</i>	<i>10 246</i>	<i>10 096</i>	<i>500</i>
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-20 294	-20 278	16	-18 066
Lokalkostnader	-3 512	-7 413	-3 901	-3 421
Kapitalkostnader	-42 950	-48 333	-5 383	-37 504
Köp av verksamhet	-27 584	-36 721	-9 137	-26 394
Övriga kostnader	-34 010	-37 472	-3 462	-36 135
Summa kostnader	-128 350	-150 217	-21 867	-121 520
<i>- varav interna kostnader</i>	<i>-7 430</i>	<i>-15 732</i>	<i>-8 302</i>	<i>-8 004</i>
Verksamhetens nettokostnad	-121 700	-127 774	-6 074	-112 559

- Varav interna intäkter = Ökat anslag från beställarnämnd (KUF)

- Varav interna kostnader = kommun interna overheadkostnader respektive ökade kostnader gentemot Produktionsförvaltningen

Nämndens utfall för helåret visar på en negativ avvikelse om 6 074 tkr,

Resultatet fördelar sig med en positiv avvikelse om 15 793 tkr på intäktssidan och en negativ avvikelse om 21 867 tkr på kostnadssidan.

Den positiva avvikelsen på 15 793 tkr avseende verksamhetens intäkter, härrör sig till ökade intäkter från beställarnämnd (KUF) kopplat till övertagen drift av Sport och Friluftsanläggningar inom kommun, respektive högre ersättning för trafikövervakning m.m.

Summa kostnader har en negativ avvikelse på 21 867 tkr. Negativ avvikelse under året på 5 383 tkr avseende kapitalkostnader, härrör sig från överförda exploateringsfinansierade investeringar på 286 003 tkr i samband med årsbokslutet, och detta som en effekt av byte av redovisningsrutin. Den uppkomna prognosavvikelsen kopplat till ökade kapitalkostnader är behandlad tillsammans med ekonomi/ledningsstöd för vidare hantering såsom en central post.

Det negativa utfallet under köp av verksamhet är till större delen till kostnader som är direkt kopplade till ökade kostnader från produktionsförvaltningen som härrör sig till övertagen drift av Sport och friluftsanläggningar inom kommunen, i övrigt ser vi kraftigt ökade driftskostnader vad avser drift av gata samt gatubelysning p.g.a. volymökningar kopplat till vinterns elkostnadssituation i Sverige.

Det positiva utfallet under övriga kostnader härrör sig till lägre kostnader kopplat till turbundna resor, där vi kan se en positiv pandemieffekt inom turbundna resor som orsakas av lägre antal utförda resor.

3 Prognossäkerhet

Prognossäkerheten bedöms som god med hänsyn till den negativa trend som uppstod under december månad p.g.a. rådande elkostnadssituationen i Sverige

Tekniska Nämnden	Prognos
Januari	-5 000
Februari	-5 000
Mars	-5 000
April	-5 000
Maj	-5 000
Juni	-5 000
Juli	-5 000
Augusti	-5 000
September	-5 000
Oktober	-5 000
November	-5 000
Bokslut	-6 067

4 Investeringsredogörelse

Under perioden har nettoinvesteringar motsvarande 105,316 mkr gjorts inom Tekniska nämnden.

Attraktiv offentlig miljö, budget 32,47 mnkr

Bryggor

Nettobudget för året är 0,300 mnkr. Renovering anläggningar/bryggor, nya Y-bommar samt byte av ankarkättingar vid Åsättra gästbrygga. Utfallet för 2021 uppgår till 0,379 mnkr vilket ger en nettoavvikelse mot årets budget på 0,079 mnkr.

Järnvägsparken

Nettobudget för 2021 är 15,744 mnkr. Intäkter som planerades för 2021 hamnar istället på 2022 men berör inte utfallet något nämnvärt då även arbetet på plats släpar något och de fakturorna kommer även under 2022. Arbetet med järnvägsparken fortlöper bland annat har cykelparkeringar, planteringar, gång- och cykelvägar byggts. Lekplatsen som ska föreställa Åkersbergas historia är i genomförandets slutfas. Mycket av planteringarna, finplanering och övriga detaljer kvarstår och kommer slutföras under 2022. Utfall för 2021 är 16,037 mnkr vilket ger en nettoavvikelse på 0,293 mnkr mot årets budget.

Kråkbergsparken (tidigare Norrgårdshöjdens aktivitetspark)

Nettobudget för året är 0,150 mnkr. Statlig medfinansiering har ansökts och beskedet ges under jan/feb 2022. Utökad projektering pågår. Utfall för 2021 uppgår till 0,379 mnkr vilket ger en nettoavvikelse mot årets budget på 0,229 mnkr.

Bergsättraparken

Nettobudget för året är 0,350 mnkr. Projektering blev dyrare än beräknat, och utfallet för 2021 uppgår till 0,596 mnkr vilket ger en nettoavvikelse mot årets budget på 0,246 mnkr.

Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvandringväg

Nettobudget för året är 14,225 mnkr. Arbeta med klagan över domvilla har medfört en ökad kostnad i projektet med 0,4 mnkr. Justeringar i tidplanen medför att delar av planerade arbeten utförts 2021 istället för 2022. Omfattningen av projekteringen har ökat jämfört med prognosen vilket har medfört ökade kostnader. Utfallet för 2021 uppgår till 21,652 mnkr vilket ger en nettoavvikelse från årets budget på 7,427 mnkr.

Trygghetsåtgärder – Effektbelysning och gångtunnlar

Nettobudget för året är 0,700 mnkr. Ny belysning utmed gångstråk vid Österskärs havsbad samt trygghetshöjande belysning utmed kanalpromenaden/stadsparken i mörka partier samt bland träden. Utfallet för 2021 uppgår till 0,905 mnkr vilket ger en nettoavvikelse mot årets budget på 0,205 mnkr.

Åkers kanal stadspark (exkl fiskvandringssväg och Slussen)

Nettobudget för året är 0,500 mnkr. Medel har använts för projektering av restaurering av trädgården vid slussvaktarbostaden. Utökade konsultkostnader har medfört att utfallet 2021 uppgår till 0,723 mnkr vilket ger en nettoavvikelse mot årets budget på 0,223 mnkr.

Åtgärder enl parkprogram, samt reinvestering

Nettobudget för året är 0,200 mnkr. Anläggning av pergola och sittplatser med väderskydd i Oceanparken samt i Täljöviken. Utfallet för 2021 uppgår till 0,300 mnkr vilket ger en nettoavvikelse mot årets budget på 0,100 mnkr.

Åtgärder enl program för offentlig miljö, samt reinvestering

Nettobudget för året är 0,200 mnkr. Inköp av Bigbelly avfallskärl, inköpta för placering på Storängstorget, utmed Åkers kanal och vid badplatser. Utfallet för 2021 uppgår till 0,529 mnkr vilket ger en nettoavvikelse mot årets budget på 0,329 mnkr.

Åtgärder enl Trädplan, samt reinvestering

Nettobudget för året är 0,100 mnkr. Trädplantering utmed Österskärsvägen och Margretelundsvägen. Utfallet för 2021 uppgår till 0,077 mnkr vilket ger en nettoavvikelse mot årets budget på 0,023 mnkr.

Stadsutveckling/Trafikplan, budget 5,6 mnkr

Västra Banvägen

Nettobudget för året är 0,500 mnkr. Utfallet för 2021 slutar på 0 mnkr. Kostnaderna läggs på mark- och exploateringsbudgeten vilket ger en nettoavvikelse mot årets budget på 0,500 mnkr.

Åkersberga station

Nettobudget för året är 5,100 mnkr. Medfinansieringsprojekt med Trafikförvaltningen där SL byggt ett extra spår samt perrong. Inom projektet har en gångbro över spåret ersatt tidigare plankorsning. Cykelparkeringar har tagits bort och ersatts mot nya samt att gång- och cykelvägar justerats mot den nya anläggningen. Inom projektet har även förberedande åtgärder gjorts inför arbetet med Järnvägsparken. Åkersberga station är slutbesiktat och godkänd. Bland annat har en tilläggsbeställning av sättsteg till trapporna vid Åkersberga station medfört en extra kostnad inom projektet. Utfall i projektet för 2021 uppgår till 5,657 mnkr vilket ger en nettoavvikelse på 0,557 mnkr.

Reinvesteringar, gator och vägar, budget 54,41 mnkr

Belysning – gator och vägar

Nettobudget för året är 2,200 mnkr. Utbyte samt förtätning av belysningen på gång- och cykelvägen mellan Österåkers Sportcentrum och Spånlöt i samband med beläggningsprojekt. Fortsatt utbyte av belysning för bilvägen utmed Sockenvägen, mellan Båstorpssvägen och Harvvägen. Ny belysning utmed Centralvägen, separata armaturer/stolpar för gata

respektive gång- och cykelväg. Rydbo har fått nya armaturer genom samhället. GC-vägen parallellt med Kvisslingbyvägen, mellan Sockenvägen-Storhagenvägen, har fått separat belysning. Ett antal kompletteringar av stolpar/armaturer på gc-vägarna mellan Norrgårdsvägen och Bergavägen. Pollarbelysning i allén utanför Alceahuset. Utfallet för 2021 uppgår till 2,548 mnkr vilket tillsammans med statlig medfinansiering ger en nettoavvikelse mot årets budget på 0,348 mnkr.

Säbybron

Nettobudget för året är 28,261 mnkr. Överprövning av tilldelningsbeslutet för entreprenaden har medfört att arbetet inte kunnat påbörjas som planerat under 2021. Ny upphandling är genomförd och kontrakt med entreprenör är tecknat. I årets budget ingår viss omprojektering, ny upphandling samt arbeten vid Sockenvägens anslutning till väg 276. Beviljat bidrag för statlig medfinansiering skjuts fram till 2022 och 2023. Utfallet för 2021 uppgår till 5,284 mnkr vilket ger en nettoavvikelse från årets budget på 22,977 mnkr.

Underhåll – gator och vägar

Nettobudget för året är 1,700 mnkr. Justering av gångbana samt asfaltering av Andvägen, Viggvägen, Svärtavägen samt Doppingvägen har genomförts. Samtidigt breddades gång- och cykelvägen längs Sjöfågelvägen. Utfall för 2021 uppgår till 1,692 mnkr vilket ger en nettoavvikelse mot årets budget på 0,008 mnkr.

Trafikåtgärder, budget 3,2 mnkr

Söralidsvägen etapp 2 och etapp 3

Nettobudget för året är 1,200 mnkr. I projektet har systemhandlingarna slutförts och förberedande arbeten för kommande genomförande har pågått. Även en del förberedande arbeten med bland annat anslutningar och breddning av befintlig GCL-väg vid Slungvägen har gjorts för ansluta nya GC-vägen längs Söralidsvägen med framtida utbyggnaden av GC-nätet längs Söralidsvägen. Utfallet för 2021 uppgår till 1,013 mnkr vilket ger en nettoavvikelse mot årets budget på 0,187 mnkr.

Tillgänglighetsåtgärder

Nettobudget för året är 1,000 mnkr. Ett nytt tillgängligt övergångsställe är anlagt på Luffarbacken. Två tillgänglighetsanpassade övergångsställen på Centralvägen och Stationsvägen. Ledstråk över Storängstorget. Utökade kontrastmarkeringar vid Åkersberga centrum. Utfallet för 2021 uppgår till 0,823 mnkr vilket är en nettoavvikelse mot årets budget på 0,177 mnkr.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Nettobudget för året är 1,000 mnkr. Nya refuger vid korsningen Sockenvägen/Solskiftsvägen. Breddade körfält vid refugerna vid Sockenvägen/Vattenverksvägen. Breddad trottoar längs Spånlötsvägen inklusive nytt övergångsställe. Blinkande övergångsställeskyltar på tre platser. Nya fartgupp i Fredsborg, Täljöviken och på Åkerhielms väg. Bommar vid GC-vägar vid Norra och Södra Skogsrundan samt Slungvägen. Nytt över-

gångsställe på Sjöfågelvägen. Refug på Margretelundsvägen vid förskolan Ekorren. Utfallet för 2021 uppgår till 0,867 mnkr, vilket är en nettoavvikelse mot årets budget på 0,133 mnkr.

Beläggningsåtgärder, budget 6,85 mnkr

Beläggningsåtgärder

Nettobudget för året är 6,850 mnkr. Ny beläggning har anlagts på Svärtavägen, Viggvägen, Svärtavägen samt Doppingevägen. Söralidsvägen från väg 276 fram till vägkorsning Björkhagsvägen har fått ny beläggning. Ny beläggning har också anlagts längs Össebyvägen från Sockenvägen fram till infart Garnsviksbadet. Ny beläggning har anlagts längs del av Slungvägen, delar av gc-nätet i Skånsta, del av Stationsvägen samt Söralidsvägen förbi Favoriten. Utfall för 2021 uppgår till 6,856 mkr vilket ger en nettoavvikelse mot årets budget på 0,006 mnkr.

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

Bergaparksvägens parkering (längs väg 276)

Nettobudget för året är 0,500 mnkr. Trafikutredning och utformningsförslag håller på att tas fram då kommunen inte är fastighetsägare för hela sträckningen. Utfall för 2021 är 0,101 mnkr vilket ger en nettoavvikelse på 0,399 mnkr mot årets budget.

Cykelåtgärder - GC-nätet inkl. prioriterade huvudstråk

Nettobudget för året är 2,500 mnkr. Breddning av GC-väg norr om Sportcentrum fram till Spånlot och utanför Sjökarbyskolan. Breddning av GC-bana längs del av Norrgårdsvägen och upprustning av GC-väg utanför Alceahuset. Breddning från gångbana till GC-väg längs Margretelundsvägen. Cykelparkering med tak har anlagts vid busshållplatserna Össebyvägen, Täljöviken, Fjärilsvägen, Svinningeuddsvägen och Norrgårdsvägen vilket till stor del finansieras genom statlig medfinansiering. Breddning av GC-väg längs Margretelundsvägen i Söraområdet. Utfallet för 2021 uppgår till 2,905 mnkr vilket innebär en nettoavvikelse på 0,405 mnkr.

Margretelundsvägen etapp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)

Nettobudget för året är 8,000 mnkr. Utförda ledningsomläggningar som inte fanns med i förprojekteringen, samt ökade mängder bergschakt utöver projekterad mängd har påverkat entreprenadkostnaden. ÄTA i form av kostnadsdrivande TA-planer har även bidragit. Detta har krävt en omfördelning av utgifter och inkomster över åren 2020-2022, där en större del av genomförandet hanteras 2021 samt att del av intäkten från statlig medfinansiering förs fram till 2022. Statligt bidrag har beviljats om totalt 7,0 mnkr. Trots omständigheterna ovan har entreprenören upparbetat en större mängd i kontraktarbeten än förväntat, vilket resulterat i att del av entreprenadkostnader för 2022 upparbetats under 2021. Detta resulterar i en högre kostnad 2021 mot en lägre kostnad 2022. Avslutande arbeten utförs under 2022. Utfallet för 2021 uppgår till 14,930 mnkr vilket ger en nettoavvikelse mot årets budget på 6,930 mnkr.

Margretelundsvägen etapp 3 (Gårdslötsvägen –Flaxenviksvägen)

Nettobudget för året är 0,400 mnkr. Dåliga geotekniska förhållanden har krävt omfattande och komplexa geotekniska undersökningar och beräkningar. Befintligt dikesföretag längs med Margretelundsvägen har också bidragit, samt ett utökat behov av inmätning än förväntat innebär att utfallet 2021 uppgår till 1,378 mkr vilket ger en nettoavvikelse mot årets budget på 0,978 mnkr.

Margretelundsvägen etapp 4 (Flaxenviksvägen -Härbackavägen)

Nettobudget för året är 0,400 mnkr. Dåliga geotekniska förhållanden har krävt omfattande och komplexa geotekniska undersökningar och beräkningar. Befintligt dikesföretag längs med Margretelundsvägen har också bidragit, samt ett utökat behov av inmätning än förväntat innebär att utfallet 2021 uppgår till 1,378 mkr vilket ger en nettoavvikelse mot årets budget på 0,978 mnkr.

Svinningevägen GC (Valsättravägen-TRV GC-väg)

Nettobudget för året är 0,200 mnkr. Kostnaderna är kopplade till Trafikverkets arbeten, vars projektering har skjutits framåt. Utfall för 2021 uppgår till 0,003 mnkr vilket ger en nettoavvikelse mot årets budget på 0,197 mnkr.

Söralidsvägen, Favoriten, GC-väg

Nettobudget för året är 2,000 mnkr. På grund av högspänningsledningar som låg felplacerade, bergsprängning, större lermäktighet än förväntat vilket medfört ökade schakt mängder samt förorenad mark med påföljande dyr massahantering uppgår utfallet för 2021 till 7,933 mnkr vilket är en nettoavvikelse mot årets budget på 5,933 mnkr.

Trälhavsvägens GC-väg

Nettobudget för året är 0,500 mnkr. På grund av ökade kostnader i projektering bestående av utökad inmätning, ledningssamordning och gatuprojektering uppgår utfallet 2021 till 0,629 mnkr vilket ger en nettoavvikelse mot årets budget på 0,129 mnkr.

Österskärsvägen GC-väg (Generalsvägen-Kvarnåsvägen)

Nettobudget för året är 0,250 mnkr. En fastighetsvärdering är utförd för att reda ut kostnaden för en möjlig fastighetsreglering av berörda fastigheter. Utfall för 2021 uppgår till 0,101 mnkr vilket ger en nettoavvikelse mot årets budget på 0,149 mnkr.

Kultur och Fritid, budget 6,52 mnkr

Badplatser - Reinvestering

Nettobudget för året är 0,220 mnkr. Upprustning Österskärs havsbad. Utfallet för 2021 blev 0,239 mnkr vilket innebär en nettoavvikelse mot årets budget på 0,019 mnkr.

Domarudden

Nettobudget för året är 0,600 mnkr. Nya parkeringsplatser har anlagts. Renovering av bastu har genomförts. Åtgärder på avloppsanläggningen har genomförts. Utfallet för 2021 blev 0,570 mnkr vilket innebär en nettoavvikelse mot årets budget på 0,030 mnkr.

Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete

Nettobudget för året är 0,600 mnkr. Stängsling för färbete Husby. Iordningsställande av parkering och röjningsarbete Gottsunda. Utfallet för 2021 uppgår till 0,591 mnkr vilket ger en nettoavvikelse mot årets budget på 0,009 mnkr.

Konst i offentlig miljö

Nettobudget för året är 0,600 mnkr. Produktion av digital skiss för konstverket Clownen inom oss av Johan Ström till Kråkbergsparken, slutproduceras under 2022. Ett nytt konstverk till Stadspark Åkers kanal, Nypan av Gunnar Carl Nilsson, har köpts in under året. De befintliga konstverken Restless och Spegel har kompletterats med A3-skyltar med information om verket och konstnären. Göran Strååts skulptur Flicka med kasperdockor har flyttats från Hacksta till Täljövikens nya park. Skyddshuvar, formgivna av Thomas Nordström, har köpts in till fontänen Arkipelag. Ny ljussättning av konstverket Kyss i Stadspark Åkers kanal. Utfallet för 2021 blev 0,562 mnkr vilket innebär en nettoavvikelse mot årets budget på 0,038 mnkr.

Ny- och reinvesteringar i idrottsanläggningar

Nettobudget för året är 8,000 mnkr. Omklädningsrummen på Åkersberga IP har renoverats och byte av konstgräs har genomförts på Röllingby IP och Åkersberga IP. Stängsel- och dagvattenåtgärder har gjorts på Rydbo IP. Låsbyte idrottsanläggningar. Utfallet för 2021 uppgår till 6,342 mnkr vilket ger en nettoavvikelse mot årets budget på 1,658 mnkr.

Skate-, cykel- och ungdomspark

Nettobudget för året är 0,300 mnkr. Projektet har stoppats, vilket medför att utfallet för 2021 uppgår till 0,008 mnkr och ger en nettoavvikelse mot årets budget på 0,292 mnkr.

Slussvaktarbostaden (byggnader)

Nettobudget för året är 0,500 mnkr. Ny belysning i boningshus och lada. Renovering av taket över jordkällaren. Utfallet för 2021 uppgår till 0,239 mnkr vilket ger en nettoavvikelse mot årets budget på 0,261 mnkr.

Tingshuset Norrö

Nettobudget för året är 0,200 mnkr. Plan för Tingshuset är ej klart vilket medför att utfallet för 2021 uppgår till 0,004 mnkr vilket ger en nettoavvikelse mot årets budget på 0,196 mnkr.

Biskopstuna

Nettobudget för året är 0,500 mnkr. Ny anslutning el. Nytt golv inuti Biskopstuna, nya skyltar till fasaden samt nya bänkar. Utfallet för 2021 uppgår till 0,383 mnkr vilket ger en nettoavvikelse mot årets budget på 0,117 mnkr.

Miljöåtgärder, budget 1,0 mnkr

Naturresevat Näs och Täljö

Nettobudget för året är 1,000 mnkr. Arbetet med pollineringsplan har färdigställts. Ansökan om vattenverksamhet för Täljöviken fortskrider. Arbetet med bildandet naturreservatet kom inte så långt som planerat vilket innebär att utfallet för 2021 uppgår till 0,535 mnkr. Det tillsammans med ett LONA-bidrag ger en nettoavvikelse mot årets budget på 1,344 mnkr.

Digitala kartor, budget 2,200 mnkr

Nettobudget för året är 2,200 mnkr.

Investeringarna har inte kunnat genomföras som var tänkt då verksamheten har gått för högtryck när det gäller kartbeställningar och GIS-tjänster under hela året vilket resulterat i en positiv avvikelse mot budget på 1,521 mnkr.

Komplettering av stomnät, i de centrala delarna av Åkersberga, upphandlades under sommaren och påbörjades av konsult, med markering och mätning av punkter, under november. På grund av sen uppstart kommer projektet att slutföras under våren 2022.

Projektet kvalitetshöjning av fastighetsgränser har genomförts på utvalda platser i skärgården, men inte i den utsträckning som var planerat på grund av hög belastning på enheten.

Årets flygning med framställning av ortofoto har genomförts och levererats enligt plan.

Ajourhållning av primärkartan externt över centrala delarna av kommunen har inte genomförts på grund av tidsbrist med att ta fram underlag till konsult.

Tekniska Nämnden	Utgifter			Inkomster			Netto-avvikelse
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	
Investeringsbudget (tkr)							
Attraktiv offentlig plats & Skärgård	-32 469	-41 928	-9 459	0	351	351	-9 108
Bryggor	-300	-379	-79	0	0	0	-79
Järnvägsparken	-15 744	-16 037	-293	0	0	0	-293
Kräkbergsparken	-150	-379	-229	0	0	0	-229
Bergsättraparken	-350	-596	-246	0	0	0	-246
Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvandringväg	-14 225	-22 003	-7 778	0	351	351	-7 427
Trygghetsåtgärder - Effekt- belysning och gångtunnlar	-700	-905	-205	0	0	0	-205
Åkers kanal Stadspark	-500	-723	-223	0	0	0	-223
Åtgärder enl. parkprogram, samt reinvestering	-200	-300	-100	0	0	0	-100
Åtgärder enl. program offentlig miljö, samt reinvestering	-200	-529	-329	0	0	0	-329
Åtgärder enl. trädplan, samt reinvestering	-100	-77	23	0	0	0	23
Stadsutveckling/Trafikplan	-5 600	-5 657	-57	0	0	0	-57
Västra Banvägen	-500	0	500	0	0	0	500
Åkersberga Station	-5 100	-5 657	-557	0	0	0	-557
Reinvestering, gator och vägar	-32 161	-9 969	22 192	0	445	445	22 637
Belysning - gator och vägar	-2 200	-2 993	-793	0	445	445	-348
Säbybron	-28 261	-5 284	22 977	0	0	0	22 977
Underhåll - gator och vägar	-1 700	-1 692	8	0	0	0	8
Trafikåtgärder	-4 200	-2 703	1 497	1 000	0	-1 000	497
Tillgänglighetsåtgärder	-1 500	-823	677	500	0	-500	177
Söralidsvägen etapp 2 och etapp 3	-1 200	-1 013	187	0	0	0	187
Trafiksäkerhetsåtgärder	-1 500	-867	633	500	0	-500	133
Beläggningsåtgärder	-6 850	-6 856	-6	0	0	0	-6
Beläggningsåtgärder	-6 850	-6 956	-6	0	0	0	-6
Gång och cykelvägen	-22 250	-36 387	-14 137	7 500	3 229	-4 271	-18 408
Bergaparksvägen parkering (längs 276)	-500	-101	399	0	0	0	399
Cykelåtgärder - GC-nätet inkl prioriterade huvudstråk	-4 000	-3 950	50	1 500	1 045	-455	-405
Margretelundsvägen - (Gröndals-Gårdslötsv), 1,2 km (DPL marklösen)	-14 000	-18 897	-4 897	6 000	167	-5 833	-10 730
Margretelundsvägen etp 3 - (Gårdslötsv-Flaxenviksv) 0,8 km	-400	-1 378	-978	0	0	0	-978
Margretelundsvägen etp 4 -(Flaxenviksv - Härbackav) 0,9 km	-400	-1 378	-978	0	0	0	-978
Svinningvägen GC (Valsättra-TRVs GC)	-200	-3	197	0	0	0	197
Söralidsvägen, Favoriten GC-väg	-2 000	-9 950	-7 950	0	2 017	2 017	-5 933
Österskärsvägen GC-väg (Generalsvägen-Kvarnåsvägen)	-250	-101	149	0	0	0	149

Trälhavsvägen GC-väg	-500	-629	-129	0	0	0	-129
Kultur och Fritid	-11 520	-8 938	2 482	0	0	0	2 582
Badplatser - Reinvestering	-220	-239	-19	0	0	0	-19
Domarudden friluftsområde	-600	-570	30	0	0	0	30
Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete	-600	-591	9	0	0	0	9
Konst i offentlig miljö	-600	-562	38	0	0	0	38
Ny- och reinvestering idrottsanläggningar, inkl konstgräs	-8 000	-6 342	1 658	0	0	0	1 658
Skate-, cykel- och ungdomspark	-300	-8	292	0	0	0	292
Slussvaktarbostaden (byggnader)	-500	-239	261	0	0	0	261
Tingshuset Norrö	-200	-4	196	0	0	0	196
Biskopstuna	-500	-383	117	0	0	0	117
Miljöätgärder	-1 000	-535	465	0	879	879	1 344
Naturresevat Täljö och Näs	-1 000	-535	465	0	879	879	1 344
Digitala kartor, ortofoto resp, ajourhållning karta	-2 200	-679	1 521	0	0	0	1 521
Ortofoto	-700	-438	262	0	0	0	262
Ajourhållning kara	-1 500	-241	1 259	0	0	0	1 259
Övrigt	0	0	0	0	0	0	0
Totalt inom Teknisk nämnd	-118 250	-113 652	4 598	8 500	4 904	-3 596	1 002
KS-Ledning	-4 000	-1	3 999	0	0	0	3 999
KS-PU	-4 000	-3 959	41	0	0	0	41
Totalt Österåkers kommun	-126 250	-117 612	8 638	8 500	4 904	-3 596	5 042

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 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
→ ●	Andelen hanterade felanmälningar inom angiven avtalstid	98 %	98 %	98 %	100 %

Åtagande

Felanmälningar ska hanteras inom angiven avtalstid (Uppföljning via Infracontrol)

5.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

Nämnden har konstaterat att det på årsbasis kommer att uppstå en negativ avvikelse på 5 000 tkr i jmf med fastställd helårsbudget. Den uppkomna negativa avvikelsen härrör sig från överförda exploateringsfinansierade investeringar på 286 003 tkr i samband med årsbokslutet, och detta som en effekt av byte av redovisningsrutin. Den uppkomna prognosavvikelsen är behandlad tillsammans med ekonom/ledningsstöd för vidare hantering såsom en central post.

Tekniska nämndens ska redovisa en ekonomi i balans

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
↗ ■	Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse	● Ja	■ Nej	● Ja	

5.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

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

Åtagande

Enkelt avhjälpna hinder i den offentliga miljön ska åtgärdas

Erbjuda attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
→ ●	Antal utförda åtgärder	8	8	8	100 %

5.5 Österåker ska ha en trygg miljö

Skapa möjlighet att mäta invånarnas nöjdhet - Kundservicemätning

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

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
—	Första genomförda mätningen				

5.6 Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, 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

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
—	Dokumentation på webben - Arbetet med järnvägsparken och slussområdet har påbörjats		● Genomfört	● Genomfört	● Genomfört
→	Ett parkprogram är under bearbetning och kommer föreslås antas under våren 2021	● Helt	● Helt	● Helt	● Helt

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

6 Effekter av pandemin på ekonomi och verksamhet

Den sedan något år genomförda digitaliseringen av större delen av verksamhetens arbets-sätt, har inneburit att verksamheten kunnat utföras på ett fullgott sätt. Detta trots stora inslag av distansarbete, föranlett av rådande pandemi.

Samhällsbetalda resor

En stor del av de dagliga verksamheterna har hållits stängda och därmed har de turbundna resorna påverkats i stor utsträckning genom färre genomförda resor. Även övrig kommunal färdtjänst och skolskjuts med taxi för barn med särskilda behov har påverkats, men inte i samma utsträckning som de turbundna resorna. Pandemin har medfört minskade kostnader för samhällsbetalda resor

7 Verksamhetsuppföljning

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2021	Utfall 2021	Budgetavvikelse	Utfall 2020
Nämnd	-651	-503	148	-416
Infrastruktur och anläggningar	-33 825	-37 276	-3 451	-74 768
Gata och parkering	-48 870	-53 450	-4 580	0
Kart och Mät enheten	-8 123	-7 780	343	-6 910
Trafikenheten	-30 231	-28 765	1 466	-30 645
Verksamhetens nettokostnader	-121 700	-127 774	-6 074	-112 599

7.1 Nämnd

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

7.2 Avdelning infrastruktur och anläggning

Tabellerna tas bort

Då ordinarie avdelningschef är tjänstledig från 1 september, så har Trafikchefen gått in som tillförordnad avdelningschef.

Gata och parkeringsenheten har fått en tf gatuchef och enheten redovisas från år 2021 separat.

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. Av de ärenden som mäts och är kopplade till våra avtal är dock 98% avslutade inom angiven servicetid. Arbetet pågår även med att förenkla för medborgarna genom fler e-tjänster.

En strategi för Österåker kommuns parker är framtagen som stöd för framtida planering och investering.

Arbetet med mobilitets- och trafikplan fortskrider med cykel- respektive kollektivtrafikplan.

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

En enkät har genomförts på Ljusterö för att få medborgarnas syn på var en lekplats bör anläggas.

Flera åtgärder har vidtagits för att minska trängseln vid våra badplatser och friluftsområden med utökad skyltning, upprustning av nya ytor, fler bussavgångar på den tillfälliga linjen till Domarudden samt utökad parkeringsyta på Domarudden.

Avdelningen har fått LONA-bidrag för att röja brynmiljöer och arbetet är påbörjat.

Strategiska nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020

Gata och parkering

Nybildad enhet med eget budget- och personalansvar från 2021.

Volymökning sker inom driften då investeringsprojekt genererar närmare 10 000 kvm gata och gång- och cykelvägar, 300 ljuspunkter med belysning samt 3 elcentraler.

Förbättrade rutiner och skärpt uppföljning av grävillstånd genom ökade kontroller och besiktningar. Fortsatt ökad uppföljning av TA-planer vilket bidrar till bättre person- och trafiksäkerhet.

Markavtal har tecknats med ledningsägare för bredband.

Samarbete med Österskärs vägförening och ROSVAB har påbörjats i dagvattenfrågor som aktualiserades i och med vårens skyfall med översvämning som följd. Även de värst drabbade kommunala vägarna ses över och vissa åtgärder kommer vidtas.

Servicedagar har införts i fler områden vilket ger en bättre möjlighet till utförande av drift, skötsel och snöröjning. Vissa servicetider i centrala Åkersberga har även kortats ned, för en bättre möjlighet att parkera.

Beläggningsarbeten har utförts i enlighet med beläggningsplanen:

- Össebyvägen från Sockenvägen fram till infarten Garnsviksbadet har fått ny beläggning.
- Upprustning av gatorna And-, Dopping-, Svärta- och Viggvägen har färdigställts. Vissa trottoarer har rivits medan andra har breddats. Alla vägarna har fått ny beläggning. Gång- och cykelvägen utmed Sjöfågelvägen har breddats och kompletterats med bättre belysning vid gång- och cykelpassage.
- Beläggningsarbeten utöver beläggningsplanen har genomförts i anslutning till Åkersberga Centrum/station.

Trafikenheten

Trafikenheten inkluderar sedan januari 2021 även samhällsbetalda resor.

Enhetschefen är från 1 september även tillförordnad avdelningschef.

Den nya webb-applikationen för ansökan om skolskjuts som infördes förra året fungerar väl, men implementation för elever som har särskilda behov har försenats pga sjukdom hos personalen. Intygsblankett för elever med särskilda behov är framtagen.

Skolbussarna som infördes under 2020 fungerar bra, och bussarna kan nu även hyras av skolorna för utflykter då de inte används för skolskjutsuppdrag. Under våren har skolskjutstrafiken utökats med taxibåt mellan Edö och Ljusterö pga avsaknad av kollektiva förbindelser.

Pandemin har påverkat den kommunala turbundna färdtjänsten genom markant färre resor

under vintern och våren, även om en återgång mot normala nivåer skedde under hösten. Handläggningstiden för färdtjänstären har i vissa fall dragit över tiden, vilket till största delen beror på övergång mellan telefonmöten till fysiska möten och åter, samt svårighet att få tag på sökanden via telefon. Handläggningstiden för skolskjutsären har höga nivåer, men enstaka fall har dragit ut på tiden, bland annat pga att de ska gå via nämnd för beslut.

Framtagandet av en kollektivtrafikplan är i slutfasen. Arbetet med en ny cykelplan är uppstartad. Parkeringsplanen är pausad.

Deltagande i åtgärdsvalsstudien för Norrortsleden har pågått under året och avslutas under 2022.

En ny cykelkarta är tryckt och finns tillgänglig sedan augusti.

Strategiska nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020

Tabellen ska tas bort

7.3 Kart och Mät

Kart- och mäthenhetens 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%.

Kvalitetshöjning av fastighetsgränser för uppdatering av Lantmäteriets registerkarta pågår i skärgården. Bättre kvalitet på fastighetsgränserna är en förutsättning för att vi ska kunna upprätta kartor och detaljplaner som är mer rättvisande. Under året har mätningar utförts och rapporterats till Lantmäteriet på Kalvholmen, Oranjeholmen, Siarö samt lilla och stora Aspö.

Arbetet med att se över stomnätet i höjd i de centrala delarna av Åkersberga, där många stomnätspunkter försvinner vid byggnation, påbörjades under året och kommer att slutföras under våren 2022.

Kommuntäckande flygfotografering med framställning av ortofoto har genomförts under våren. Ortofotot används av enheten som karteringsunderlag i vårt dagliga arbete med ajourhållning av primärkartan. Bilderna används även för planering, projektering och visualisering vilket används inom hela Samhällsbyggnadsförvaltningen. De olika årgångarna används för jämförelsestudier.

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.

Under våren har en större uppgradering av kommunens interna kartsystem Geosecma genomförts. Uppdateringen innebar en större förändring gällande administration av kartjänster, användarkonton samt behörigheter till fastighets- och befolkningsdata. För- och efterarbete i större omfattning än vanligt har krävts vid denna uppgradering.

I syfte att föra ut nyttigheter och funktionalitet kring våra kartor samt öka dialogen kring

våra kartor inom Samhällsbyggnadsförvaltningen har GIS på enheten deltagit i flera enheters arbetsplatsträffar (APT).

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. Kartapplikationer har tagits fram för att inhämta kommuninvånarnas åsikter och reaktioner på kommande planprogram – ett verktyg som kommer användas mer i kommande planering.

För sitt dagliga arbete med ärendehantering och besvara kommuninvånarna efterfrågade Kommunikationsavdelningens servicecenter under året ett kartstöd i Geosecma. I dialog mellan dem och GIS på kart- och mätenheten togs så en renodlad Servicecenterkarta fram. Med kartans hjälp kan personalen snabbt besvara många av de inkommande frågorna som bland annat berör fastighetsgränser och fastighetsinformation, aktuella detaljplaner med tillhörande handlingar och kommunens drift- och skötselområden. Kartan har effektiviserat servicen till kommunens invånare och dess innehåll utökas nu stegvis i aktiv dialog mellan oss och servicecenter.

Naturkartans tyngd och aktualitet har ökat i takt med att de gröna hänsynsfrågorna fått en allt större vikt i kommunens planeringsarbeten. I samarbete med strategiska planeringsenheten har kartans innehåll utökats avsevärt under året. Data gällande naturvärdesinventeringar för land och kust med fokus på värdekärnor och viktiga livsmiljöer har sammanställts där naturvärdesklassificering och andra bedömningar framgår. Vidare har information gällande inventeringar av hotade arter och viktiga ekologiska spridningssamband inför livats i kartan. Kommunens handläggare kan utöver detta finna information om exempelvis rekreativvärden, strandskyddsområden, data från jordbruksverket, vattendata från SMHI med mera.

För bedömning av betydande miljöpåverkan vid projektering av kommunens mark och vatten togs BMP-kartan fram under året för strategiska planeringsenhetens räkning. Kartan har ett mycket omfattande innehåll och är processinriktad, vilket innebär att kartans innehåll är följsam mot enhetens process vid utvärdering av eventuell miljöpåverkan. Kartan hämtar data från många olika källor och kategorier som kulturhistoriska områden, härads-ekonomiska kartan, fornvårdsplan, markkontaminationer, vattenkvalitet nyckelbiotoper, regionala gröna kilar, markavvattning, buller med mera och är alltså under uppbyggnad och utvärdering.

GIS fick i uppdrag att samla och tillgängliggöra kommunens belysningsdata för användare inom och utanför avdelningen Infrastruktur och anläggning. Tidigare har extern konsult skött sammanställningen av kommunens belysningsdata. Inventering och administration kommer hanteras av kommunens handläggare i programmet ArcGIS Portal (GIS-portalen).

För kommunkansliet har GIS uppdaterat valdistrikten inför valet 2022, som sedan publicerats i Geosecma. Kommunens befolkning har ökat sedan förra valet och distrikten var i stort behov av en uppdatering då det finns regler för hur många röstberättigade som får finnas i respektive valdistrikt. Med hjälp av en prognos på hur många som kommer att bo i

kommunen i september 2022, uppdelat på nyckelkodsområden, skapades nya valdistrikt.

En löpande sammanställning som visar antal bostäder som byggs i enlighet med Sverige-förhandlingen vid utvalda stationsnära platser utmed Roslagsbanan har tagits fram av GIS på enheten. Med uppgifter från bygglovenheten, som tar fram hur många nya lägenheter som fått slutbesked varje månad, sammanställer vi löpande hur utvecklingen går och visar resultatet som en pdf där möjlighet finns att även redovisa resultatet i en Geosecmakarta.

Strategiska nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020

8 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 kommunstyrelsen kontor och slutligen de enhetsspecifika.

9 Personaluppföljning

9.1 HR

Antal anställda

Nyckeltal	Utfall Helår 2019	Utfall Helår 2020	Utfall Helår 2021
Antal årsarbetare, tillsvidareanställda, 31 dec respektive 31 aug	23,8	28,8	29,8
Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning, 31 dec respektive 31 aug	4	2	3,8
Antal anställda med månadslön, 31 dec respektive 31 aug	28	31	34

Antalet årsarbetare, tillsvidareanställda ligger i paritet med utfallet för 2020. Under 2021 har antalet årsarbetare med tidsbegränsad anställning ökat med 1,8 årsarbetare i jmf med 2020. Detta för att täcka upp för tjänstledig personal och sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaro

Nyckeltal	Utfall Helår 2019	Utfall Helår 2020	Utfall Helår 2021
Sjukfrånvaro, per helår respektive jan-juni vid delår	6,8	3,1	3,8
Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	54	62	40
Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	46	38	60

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

Sjukfrånvaron har ökat under året med 0,8 procentenheter. Andel av sjukfrånvaro som är långtidsfrånvaro har minskat över tid och är förhållandevis låg jämfört med kommunen som helhet. Sjukfrånvaron för personal under tekniska nämnden ligger cirka 2 till 3 procent lägre under perioden med pandemin jämfört med perioden innan eftersom personal kunnat jobba hemifrån även om de varit lite småsjuka. Detta är en effekt av kravet på distansarbete som införts på grund av pandemin.

Andel av sjukfrånvaron som är av karaktären långtidsfrånvaro har minskat med 22 procentenheter i jämförelse med helåret 2020, samtidigt som andel sjukfrånvaro som är av karaktären korttidsfrånvaro har ökat med 22 procentenheter.

10 Uppföljning enligt barn- och ungdomspolicy

II 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 nämndversionen.

12 Framåtblick

12.1 *Infrastruktur och anläggning*

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

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

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

Anläggningsarbetena vid Slussholmen avslutas under 2022, medan arbetena med nya Säbybron kommer dra igång under vintern 2022.

12.2 *Gata och parkering*

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

Genom vårt deltagande i nästan alla investerings- och MEX-projekt som avser gata och gång- och cykelvägar med belysning ökar vårt bestånd med minst 10.000 kvm hårdgjorda ytor att drifva och snöröja samt drygt 300 nya ljuspunkter. Då belysningsbeståndet ökar genererar det även fler elabonnemang med både fasta och löpande avgifter som följd. Den kraftiga höjningen av elpriset i slutet av 2021, kommer påverka ekonomin inom enheten om priset fortsätter ligga högt. Under året kommer ett nytt dokumentationssystem för belysningen att införas och en belysningsplan påbörjas.

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

Under 2022 kommer upphandlingar för gatudriften, trafikljus och parkeringsövervakning att genomföras.

12.3 Trafikenheten

Färdtjänstutredningar sker nu på grund av pandemin via telefon, och det är oklart om/när en återgång till personliga möten kommer ske, vilket är Region Stockholm som avgör.

Den turbundna färdtjänsten ska ses över och samordnas så att skolbussarna kan nyttjas även för turbunden färdtjänst. Möjligheten till samnyttjande kan öka vid ny upphandling av skolbussar, då dessa inte har varit anpassade för äldre och funktionsnedsattas behov.

Den pågående omställningen till digitala ansökningar för skolskjuts ska slutföras under våren 2022 för att till läsåret 2022/23 omfatta samtliga sökande kategorier.

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

Arbetet med kollektivtrafikplanen avslutas under våren 2022 och arbetet med cykelplanen pågår under hela 2022. En uppdatering av kommunens trafikprognoser avses genomföras under året.

12.4 Park och landskap

Enheten skapades 2020 i samband med att Infrastruktur- och anläggningsavdelningen bildades. Från år 2022 har enheten en egen budget och ingår därmed inte i avdelningens budget.

Arbetet med Järnvägsparken kommer att avslutas under året och anläggningsarbetena för Kråkbergsparken påbörjas. Planering för ombyggnation av Bergsättraparken kommer fortsätta under 2022.

Upphandling av parkdriften kommer att ske under år 2022.

Arbetet med att skriva om arrendeavtal kommer pågå under året.

Pollineringsplanen kommer slutföras, och en skötselplan för skog ska genomföras.

12.5 Kart och mätenheten

I takt med att Österåker växer ställs större krav på effektiva byggprocesser samtidigt som alla 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 en mycket snabbare metod för insamling av geografisk information över ett större område jämfört med traditionell mätning med totalstation och GNSS-teknik. Drönarteknik möjliggör också för en säkrare arbetsmiljö och tillsammans med våra kommuntäckande ortofoton och snedbilder kan vi skapa högkvalitativa mät, analys och 3D-visualiseringsprodukter, som är mycket viktiga stöd i arbetet kring hur Österåker planeras och byggs.

Intresset för geografisk information och nyttan med geodata ökar hela tiden. Därmed ökar

behoven av att tillgängliggöra geografisk information i obearbetad och förädlad form (och det kräver mer resurser). Externa konsulter och aktörer efterfrågar i ökande grad tillgång till geodata och inom kommunens förvaltningar önskas fler kartor och applikationer som visualiserar kommunens projekt och verksamheter.

I våra GIS-system insamlas, bearbetas och visualiseras geografisk information och inom Tekniska nämnden/Samhällsbyggnadsförvaltning är nyttan stor för de enhetsspecifika kartapplikationer vi tagit fram i den kommungeografiska plattformen Geosecma. I ökande omfattning efterfrågas också fler områdes- och ämnesspecifika kartor inom plattformen. Även inom andra förvaltningar ser vi ett ökat intresse av att koppla verksamhetsdata med GIS, Geografiska informationssystem.

De olika GIS-programmen används alltmer inom förvaltningens enheter vilket ställer ökat krav på support och tillgänglighet. Kopplat till ArcGIS kan vi i vår internetbaserade GIS-portal presentera och visualisera en mängd olika kartor och kartapplikationer. På kommunens hemsida återfinns bland annat Österåkerkartan och Detaljplanekartan.

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

13 Målbilaga

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer			Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	Måluppfyllelse 2021
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 %	100 %
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	
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet									
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	100 %
Österåker ska ha en trygg miljö	Offentliga miljöer ska upplevas trygga för våra medborgare att vistas på.	Första genomförda mätningen	—	■					
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka	Boende och verksamma i Österåkers kommun har en god tillgång till parker och natur och ett varierat utbud av grönområden av god kvalitet	Dokumentation på webben - Arbetet med järnvägsparken och slussområdet har påbörjats	—	●			● Genomfört	● Genomfört	● Genomfört
		Ett parkprogram är under bearbetning och kommer föreslås antas under våren 2021	→	●		● Helt	● Helt	● Helt	● Helt
Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar									

14 Bilaga över strategiska nyckeltal

14.1 Nyckeltal- år

Trafikenheten

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021
Måluppfyllelse Handläggningstid trafik (3 v)		100%	100%	100%
Handläggningstid parkeringstillstånd (3 v)		100%	100%	100%
Måluppfyllelse Handläggningstid färdtjänst (3v)		100%	95%	100%
Handläggningstid skolskjuts (3v)		95%	99%	100%

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

14.2 Nyckeltal - månadsutfall

15 Bilaga Internkontroll

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet***	Uppföljningsansvarig	Resultat***
CENT 1	Kontroll av löneutbetalningar	*	1 ggr/mån	avdelningschef	Uppfyllt
CENT 2	Kontroll av direktupphandlad verksamhet	Stickprov	2 ggr/år	avdelningschef	Uppfyllt
CENT 3	Kontroll av anlitaandet av konsulter	Stickprov	4 ggr/år	avdelningschef	Uppfyllt

* Det fanns ingen fastställd rutin som möjliggjort löpande kontroller av löneutbetalningar