

Sammanträdesprotokoll för Tekniska Nämnden

Tid Tisdagen den 13 december kl. 17.30 – 17.55

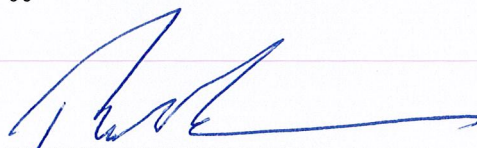
Plats Alceahuset, Lagen, plan 1, Hackstavägen 22

Närvarande Enligt bifogad närvarolista

Utses att justera Mathias Lindow samt Karen Holm

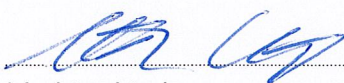
Ärenden §§ 9:1 – 9:8

Sekreterare



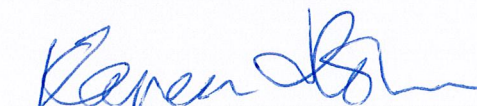
Robert Blomdahl

Ordf.



Mathias Lindow

Justerande



Karen Holm

Justering tillkännagiven
genom anslag

Anslagsbevis

2022-12-15-2023-01-05

Organ

Tekniska nämnden

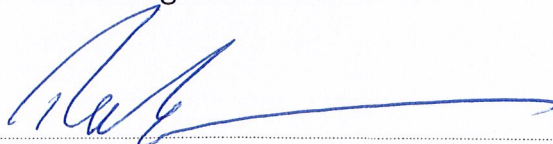
Sammanträdesdatum

2022-12-13

Förvaringsplats för
protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset plan 3,
Hackstavägen 22

Underskrift



Parti	Ledamöter	Närvarande	Ej tjänstgörande §§	Ersättare §§
L	Mathias Lindow	X		
M	Hampe Klein	-		Richard Sundberg
S	Karen Holm	X		
M	Gunnar Hallberg	X		
M	Andreas Adolfsson	X		
C	Ingemar Eriksson	X		
RP	Hans Hellberg	-		Anders Borelid
MP	Björn Schulte-Herbruggen	X		
	Ersättare			
M	Fredrik Rosengren	-		
M	Stig Himberg	-		
L	Richard Sundberg	X		
KD	Tommy Bernevång-Forsberg	X		
S	Anders Pettersson	-		
SD	Anders Borelid	X		
V	Erik Dagoberto Soto Lagos	-		
	Övriga närvarande	Funktion		
	Per-Olof Kroon	Bitr. Samhällsbyggnadsdirektör		
	Katarina Nilsson	Kart- och mätchef		
	Christer Armstrand	Controller		
	Bengt Andersson	Trafikingenjör		
	Robert Blomdahl	Nämndsekreterare		

§ 9:1

Upprop

Närvaro vid sammanträdet noteras efter upprop.

§ 9:2

Utseende av justerare och tid för justering

Till att justera protokollet utses Mathias Lindow samt Karen Holm
Protokollet ska om möjligt justeras torsdag 15 december, kl. 08.00.

§ 9:3

Godkännande av dagordning

Dagordningen, med tillägg godkänns.

§ 9:4

Ekonomisk uppföljning per oktober 2022, Tekniska nämnden

Sammanfattning

Tekniska nämnden redovisar på helårsprognosen ingen avvikelse jmf med fastslagen budget för helåret.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar

Tekniska nämndens ekonomiska uppföljning per oktober 2022 noteras till protokollet.

Bakgrund

Tekniska nämndens utfall för perioden uppgår till minus 107 405 tkr, med en negativ avvikelse på 57 tkr i jämförelse med periodbudgeten. Personalkostnaderna uppvisar en positiv avvikelse på 589 tkr och härrör vakanser. Lokalkostnaderna uppvisar också en negativ avvikelse på 3 828 tkr och härrör sig från bl.a. ökade elkostnader (Värme och Kyla Torget respektive Gatubelysning).

Kapitalkostnaderna uppvisar en positiv avvikelse och härrör sig från att ett tiotal investeringsprojekt som aktiveras under juni månad i stället för som planerat under Q1, detta orsakat av intäkter i form av statlig medfinansiering från bl.a. Trafikverket utbetalts senare än normalt (juni istället för mars). Köp av verksamhet uppvisar en positiv avvikelse på 590 tkr i förhållande till periodbudgeten och härrör sig från utebliven fakturering avseende utfört arbete enligt avtal Park. Övriga kostnader uppvisar en negativ avvikelse på 498 tkr och härrör sig från Turbundna resor (daglig verksamhet inom som utanför Österåker).

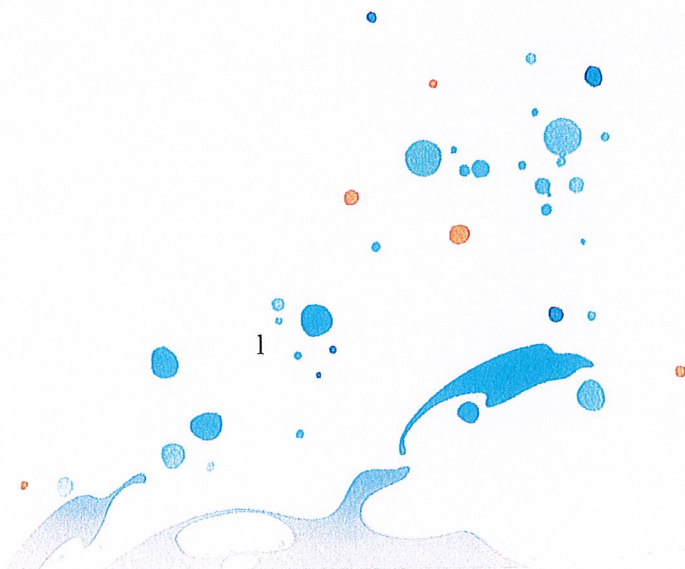
Stor osäkerhet råder även fortsättningsvis kring budgeterade kostnader när det gäller de löpande driftskostnaderna p.g.a. rådande världsläget när det gäller kostnaderna för drivmedel och el. Större leverantörer signalerat och inkommit med begäran om prisjusteringar, den senaste inkomna begäran vad från Bergkvara Buss som medför en prishöjning för busstransporter med 17% samt från Samtrans som medför en prishöjning för taxitransporter med 8,4% fr.o.m. augusti månad. Vi ser också att de ökade kostnaderna på drivmedel och el kommer att slå igenom på såväl driftskostnader som framtida anläggningskostnader kopplat till pågående investeringsprojekt.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per oktober 2022, Tekniska nämnden

Tekniska nämnden

Ekonomisk månadsrapport oktober 2022



M Kef

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Ekonomisk sammanfattning - perioden	4
3	Ekonomisk sammanfattning - helårsprognos.....	6
4	Antagande till helårsprognos	7
5	Investeringar	8
6	Strategiska nyckeltal - Tekniska nämnden	15

I Sammanfattning

Ekonomisk månadsuppföljning oktober 2022

Tekniska Nämnden

Ordförande: Mathias Lindow

Förvaltningschef: Kent Gullberg

2 Ekonomisk sammanfattning - perioden

Tekniska nämnden utfall för perioden uppgår till minus 107 405 tkr, med en negativ avvikelse på 57 tkr i jämförelse med periodbudgeten.

Personalkostnaderna uppvisar en positiv avvikelse på 489 tkr och härrör sig från vakanser. Lokalkostnaderna uppvisar också en negativ avvikelse på 6 731 tkr och härrör sig från bl.a. ökade elkostnader (Värme och Kyla Torget respektive Gatubelysning). Kapitalkostnaderna uppvisar en positiv avvikelse och härrör sig från att ett tiotal investeringsprojekt som aktiveras under juni månad i stället för som planerat under Q1, detta orsakat av intäkter i form av statlig medfinansiering från bl.a. Trafikverket utbetalts senare än normalt (juni istället för mars). Köp av verksamhet uppvisar en positiv avvikelse på 590 tkr i och härrör sig från uppbearbetade kostnader men ej erhållen faktura. Övriga kostnader uppvisar en negativ avvikelse på 498 tkr och härrör sig från Turbundna resor (daglig verksamhet inom som utanför Österåker).

Stor osäkerhet råder även fortsättningsvis kring budgeterade kostnader när det gäller de löpande driftskostnaderna p.g.a. rådande världsläget när det gäller kostnaderna för drivmedel och el. Större leverantörer signalerat och inkommit med begäran om prisjusteringar, den senaste inkomna begäran vad från Bergkvara Buss som kommer medföra en prishöjning för busstransporter med 11% fr.o.m. augusti månad. Vi ser också att de ökade kostnaderna på drivmedel och el kommer att slå igenom på såväl driftskostnader som framtida anläggningskostnader kopplat till pågående investeringsprojekt.

2.1 Periodens utfall mot budget

Aktuell period

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall perioden			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack utfall fg år
Tekniska Nämnden				
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	3 819	3 326	-493	3 179
Övriga intäkter	1 621	2 077	456	6 451
Summa intäkter	5 440	5 403	-37	9 630
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-16 874	-16 385	489	-9 198
Lokalkostnader	-2 903	-6 731	-3 828	-2 376
Kapitalkostnader	-42 147	-38 920	3 227	-23 925
Köp av verksamhet	-22 604	-22 014	590	-18 572
Övriga kostnader	-28 260	-28 758	-498	-16 938
Summa kostnader	-112 788	-112 808	-20	-71 009
Verksamhetens nettokostnad	-107 348	-107 405	-57	-61 379

2.2 Analys per verksamhetsområde

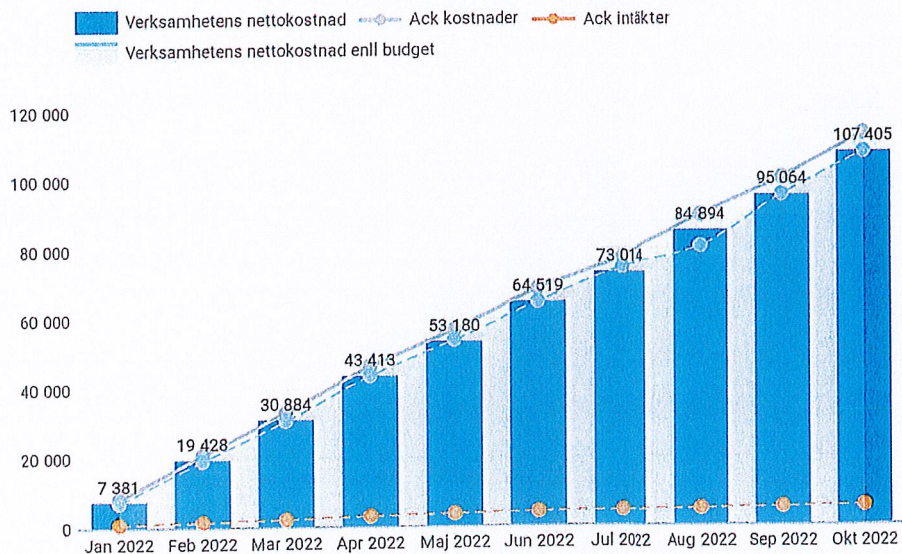
Aktuell period

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Utfall period			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack. utfall f.g år
Tekniska Nämnden				
Nämnd	-466	-421	-45	-239
Infrastruktur och anläggningar	-4 392	-4 422	-30	-29 360
Park och Landskap	-24 804	-26 834	-2 030	-45 582
Gata och parkering	-46 295	-44 830	1 465	-26 213
Kart och Mät	-7 145	-6 760	385	-6 367
Trafikenheten	-24 246	-24 138	-108	-21 551
Verksamhetens nettokostnader	-107 348	-107 405	-57	-103 164

2.3 Övergripande diagram

Nyckeltal
Verksamhetens nettokostnad

Verksamhetens nettokostnad



Handwritten signature

3 Ekonomisk sammanfattning - helårsprognos

3.1 Helårsprognos mot budget

Helår

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall fg år
Tekniska Nämnden				
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	4 916	4 916	0	5 947
Övriga intäkter	1 884	1 884	0	16 496
Summa intäkter	6 800	6 800	0	22 443
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-20 285	-20 285	0	-20 278
Lokalkostnader	-4 243	-6 743	-2 500	-7 413
Kapitalkostnader	-50 575	-48 075	2 500	-48 333
Köp av verksamhet	-26 942	-26 942	0	-36 721
Övriga kostnader	-34 555	-34 555	0	-37 472
Summa kostnader	-136 600	-136 600	0	-150 217
Verksamhetens nettokostnad	-129 800	-129 800	0	-127 774

Prognosen för helåret har ingen avvikelse mot helårsbudget

3.2 Analys per verksamhetsområde

Helår

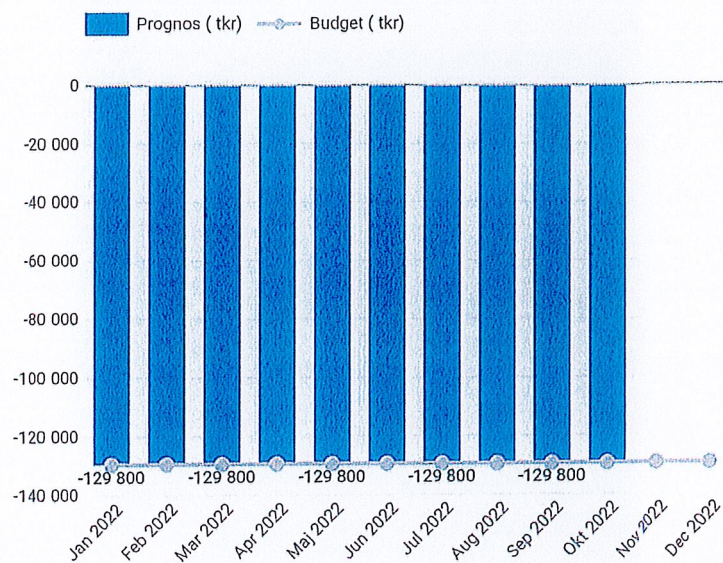
Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår			
	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall fg år
Tekniska Nämnden				
Nämnden	-600	-600	0	-503
Infrastruktur och anläggningar	-5 200	-5 200	0	-37 276
Park och landskap	-31 187	-33 687	-2 500	0
Gata och parkering	-54 790	-52 290	2 500	-53 450
Kart och Mät	-8 299	-8 299	0	-7 780
Trafikenheten	-29 724	-29 724	0	-28 765
Verksamhetens nettokostnader	-129 800	-129 800	0	-127 774



4 Antagande till helårsprognos

Nyckeltal	Feb	Mar	Apr	Jun	Aug	Sep	Okt
Helårsprognos	-129 800 tkr	-129 800 tkr	-129 800 tkr	-129 800 tkr	-129 800 tkr	-129 800 tkr	-129 800 tkr

Helårsprognos



5 Investeringar

Rådande ekonomiska oro och kraftigt höjda råvarupriser, i kombination med tydliga signaler från våra leverantörer att prisökningar kommer att påverka igångvarande investeringsprojekt. Det har medfört att en översyn av samtliga igångvarande investeringsprojekt genomförs under maj/juni för att ta fram en prioriteringsplan, som kan innebära att ett antal investeringsprojekt får skjutas över till verksamhetsåret 2023, detta i syfte att klara av att hålla oss inom beslutad investeringsbudgetram för verksamhetsåret 2022.

Investeringsredovining (tkr)	Budget	Prognos	Ack utfall	Budgetavvikels el prognos
Attraktiv offentlig plats och skärgård	-28 486	-37 231	-22 738	-8 745
Stadsutveckling/Trafikplan	-2 200	-2 160	-2 696	40
Reinvesteringar, gator och vägar	-49 064	-49 814	-30 442	-750
Trafikåtgärder	-4 100	-3 050	--747	1 050
Beläggningsåtgärder	-7 000	-4 000	-5 256	3 000
Gång och cykelvägar	-10 500	-12 185	-7 833	-1 685
Kultur och Fritid	-13 707	-7 820	-5 035	5 880
Miljöåtgärder	-2 000	-230	--54	1 770
Digitala kartor	-2 200	-1 300	-570	900
Övrigt	0	0	186	0
Totalt inom Teknisk nämnd	-119 250	-117 790	-75 185	1 460
KS-Ledning	-4 000	-4 000	-548	0
KS-PU	-4 000	-4 000	-1 916	0
Totalt Österåkers kommun	-127 250	-125 790	-77 649	0

5.1 Attraktiva offentlig plats och skärgård

Ackumulerat utfall efter oktober månad landar på 75 185 tkr, vilket motsvarar ca 74% av beslutad ram för helåret.

Omprioriteringar har gjorts för att kunna hantera ökade råvarupriser och för att kunna hålla sig inom beslutad nettokostnadsram på helårsbasis. Ett antal projekt har helt eller delvis pausats för att uppnå syftet med att hålla sig inom beslutad nettokostnadsbudget på helårsbasis.

Attraktiv offentlig miljö, budget 28,486 mnkr

Järnvägsparken

Nettobudget för året är 2,186 mnkr. Nettokostnaden för året är nu prognosticerad till 4,186 mnkr vilket ger en negativ avvikelse på 2,000 mnkr. Anledningen till att projektet går över budget är tillkommande arbeten med anslutande arbeten till Västra Banvägen samt att lekplatsen och material generellt blivit dyrare än planerat. Detta tillsammans med att kommunen inte velat att entreprenören fakturerar tilläggsarbeten förrän de är slutförda har gjort att kostnader som planerades för 2021 nu inkommer 2022. Godkänd slutbesiktning skedde i slutet på maj. Invigning av parken skedde 3 juni 2022.

Kräkbergsparken (Norrårdshöjden, aktivitetspark)

Nettobudget för året är 6,000 mnkr. Totalbudget är i igångsättningsbeslut (TN 2022-05-23) beräknad till 15,500 mnkr. Intag av exploateringsbidrag tidigareläggs vilket ger en positiv avvikelse mot årets budget på 1,470 mnkr.

Marina investeringar

Nettobudget för året är 2,300 mnkr. Pga av budgetmässiga skäl kommer färre åtgärder än planerat genomföras i år. Åtgärder som genomförs är reinvestering av bryggor i kanalen och Tunaviken samt utbyte av Y-bommar vid Tunabryggorna. Ny prognos är 1,300 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 1,000 mnkr.

Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvandingsväg

Nettobudget för året är 11,300 mnkr. Totalbudget var i igångsättningsbeslutet (TN 2019-10-29) beräknad till 32 mnkr. Merparten av budgeten utgörs av fas 2, alltså anläggandet där riktpriiset var 28,9 mnkr. Riktpriiset inte fastställt men prognosen ligger på 37,5 mnkr.

Kostnader som ökat i produktionen är tillverkningskostnad för dämnet och fiskvandringen vilket delvis orsakats av stora ökningar i materialpriser men även komplicerade geotekniska förhållanden på platsen. Även bryggorna och räckan har ökat i kostnad av samma orsak. Renoveringen av slussluckor har ökat i kostnad, orsak till detta är både att skicket var sämre än väntat samt den specialkompetens som krävs för att restaurera denna typ av konstruktion utan att förvanska det kulturhistoriska värdet. Kostnader för etableringen och tjänstemän har ökat och detta grundar sig främst i att restaureringen av slussluckorna dragit ut på tiden.

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

Utöver dessa produktionsrelaterade kostnadsökningar har hantering av klagan över domvilla samt tillsynsärendet hos Länsstyrelsen föranlett av höga flöden krävt resurser. När kontrollberäkning av befintliga handlingar utfördes visade det sig att en större mängd pålar behövdes samt dragstag i ett flertal pålar. Även kompletterande geotekniska undersökningar var nödvändiga. Den projekterade fiskvandingsleden saknade även avstängningsanordning vilket är nödvändigt vid underhåll. Utöver detta har en del mindre justeringar utförts, framför allt för att förenkla produktionen.

En stor del av kostnadsökningen har aviserats sent från entreprenör.

Kostnadsuppföljning och prognoser har inte levererats som överenskommet, det pågår nu en dialog mellan kommunen och entreprenören för att reda ut orsaken till detta och hitta en lösning.

Slussholmen kommer att slutföras under senhösten 2022. Arbeten som utförs är ny fiskvandingsled, ny automatiserad vattenreglering, nya bryggor, nya gångvägar samt restaurering av slussportar och slusskanal som ingår i riksintresset för kulturmiljön.

Prognosen för erhållet bidrag sänks med 3 mnkr. Beslut har inkommit från Länsstyrelsen om att inget bidrag beviljats för detta projekt. Nettokostnad för året är nu prognosticerad till 21,740 mnkr vilket ger en negativ avvikelse mot årets budget på 10,440 mnkr.

Trygghetsåtgärder – Effektbelysning och gångtunnlar

Nettobudget för året är 0,700 mnkr. Inga avvikelser. Ny belysning på gångbron över Tråsättravägen samt montera emalj på väggarna i tunneln vid Söralidsvägen/Söravägen.

Åkers kanal stadspark (exkl fiskvandringssväg och Slussen)

Nettobudget för året är 3,500 mnkr. Inga avvikelser. Åtgärder inkl markarbeten och renovering av bryggorna vid Slussvaktarbostaden samt planteringar vid Slussholmen

Åtgärder i parker och lekplatser, reinvestering

Nettobudget för året är 1,800 mnkr. Pga av budgetmässiga skäl kommer färre åtgärder än planerat genomföras i år. Ny prognos är 1,000 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 0,800 mnkr.

Åtgärder i offentlig miljö, reinvestering

Nettobudget för året är 0,700 mnkr. Pga av budgetmässiga skäl kommer färre åtgärder än planerat genomföras i år. Ny prognos är 0,275 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 0,425 mnkr.

5.2 Stadsutveckling/Trafikplan

Stadsutveckling/Trafikplan, budget 2,200 mnkr**Kollektivtrafikåtgärder och infartsparkeringar**

Nettobudget för året är 2,200 mnkr. Busshållplats på Tråsättravägen vid Åkerhielms väg är byggd och under hösten byggs hållplats på Centralvägen i höjd med Slussholmen. Ny prognos är 2,160 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 0,040 mnkr.

5.3 Reinvesteringar, gator och vägar

Reinvesteringar, gator och vägar, budget 49,064 mnkr**Belysning – gator och vägar**

Nettobudget för året är 1,825 mnkr. Ny separerad belysning utmed Centralvägen Etapp 2, Röllingbyvägen – Smedbyvägen/Hackstavägen. Komplettera med belysning på gc-väg mellan busshållplats Sjökarbyskolan och Spånlötsvägen. Komplettera med belysning utmed GC-vägen mellan Knipvägen och Norra Skogsrundan. Gångstigen vid Ekbacken kompletteras med ett antal ljuspunkter så hela sträckan blir belyst. Pga av budgetmässiga skäl kommer färre åtgärder än planerat genomföras i år. Ny prognos är 1,625 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 0,200 mnkr.

Säbybron

Nettobudget för året är 44,339 mnkr. Totalbudget i igångsättningsbeslutet (TN 2020-09-15) är beräknad till 113,804 mnkr. Entreprenaden påbörjades vid årsskiftet och inleddes med ledningsomläggningar av Norrvattens vattenledning och Eons fjärrvärmeledning. Utöver detta har trafikomläggningar genomförts, en tillfällig GC-väg och röjning utförts. En

spont mellan befintlig och ny bro är installerad och grundläggningen av tråget och brostöden är utförda. Pelarnas bottenplattor är delvis gjutna och pelarna delvis armerade. Entreprenaden ligger i nuläget ca 2 veckor efter tidplan men detta ska enligt entreprenören inte påverka sluttiden. Projektet beräknad vara klart hösten 2024.

Entreprenören har aviserat att det kan komma ökade kostnader som härleds till ökade råvarupriser och ökade drivmedelskostnader orsakade av kriget i Ukraina. Detta enligt AB 04 kap 6 § 3 som ger entreprenörerna rätt till prisjusteringar under vissa förutsättningar, bl.a. krig. Dialog pågår för att anpassa framdriften av projektet så att effekten av detta minimeras så som minskning av mängden spont då framför allt stålpriset ökat markant. Omfattningen av denna avisering är svår att genomskåda men utifrån en tidig uppskattning från entreprenören antas att årets budget överskrids med 1,0 mnkr och ny prognos är 45,339 mnkr.

Trafiksignaler

Nettobudget för året är 0,400 mnkr. Byte av mätarskåp och styrapparat vid signalerna Sockenvägen/Össebyvägen samt vid Sjökarbyskolan. På grund av budgetmässiga skäl kommer färre åtgärder än planerat genomföras i år. Ny prognos är 0,350 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 0,050 mnkr.

Underhåll – gator och vägar

Nettobudget för året är 2,500 mnkr. Inga avvikelser. Renovering av lokalgata Norra Skogsrundan. Breddning av trottoar samt ny asfalt trottoar och körbana.

5.4 Trafikåtgärder

Trafikåtgärder, budget 4,100 mnkr

Söralidsvägen etp 2 och etp 3

Nettobudget för året är 1,500 mnkr. Igångsättningsbeslut för projektering och utförande av deletapp togs i Teknisk nämnd 2022-03-29. Detaljprojektering är under upphandling och beräknas komma igång under hösten. Pga av budgetmässiga skäl kommer del av projekteringen senareläggas till 2023. Ny prognos är 0,750 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 0,750 mnkr.

Tillgänglighetsåtgärder

Nettobudget är 1,100 mnkr. Inga avvikelser. Ledstråk torget och del av korsningen Bergavägen/Storängsvägen.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Nettobudget för året är 1,500 mnkr. Farthinder på flertalet platser utlagda. Del av korsningen Bergavägen/Storängsvägen, passage Häggkullevägen och bommar vid två gc- vägar. Pga av budgetmässiga skäl kommer färre åtgärder än planerat genomföras i år. Ny prognos är 1,200 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 0,300 mnkr.

5.5 Beläggningsåtgärder

Beläggningsåtgärder, budget 7,000 mnkr

Beläggningsåtgärder

Nettobudget för året är 7,000 mnkr. Merparten av beläggningsåtgärder under 2022 kommer att hanteras som en driftskostnad. Detta medför en positiv avvikelse mot årets budget på minst 3,000 mnkr.

5.6 Gång och cykelvägar

**Gång- och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation),
budget 10,500 mnkr**

Brännbacken, gc-väg

Nettobudget för året är 0,500 mnkr. Prognosen ligger på 0 mnkr i avvaktan på att en vattenledning ska byggas till Brännbacken, som GC-vägen kan samföräggas med. Detta ger en positiv avvikelse mot årets budget på 0,500 mnkr.

Bergaparksvägens parkering (längs väg 276)

Nettobudget på 1,500 mnkr. 2022-05-02 meddelades att projektet pausas på grund av budgetmässiga skäl. Utöver det som redan upparbetats kommer inte fler kostnader på projektet. Detta ger en positiv avvikelse mot årets budget på 1,415 mnkr.

Cykelåtgärder - GC-nätet inkl. prioriterade huvudstråk

Nettobudget för året är 2,500 mnkr. Tre st. cykelparkeringar med tak är levererade. GC-väg mellan väg 276 och Näsvägen breddas. Del av Tråsättravägen gc samt del av gc i Kvisslingby breddas. Pga av budgetmässiga skäl kommer färre åtgärder än planerat genomföras i år. Ny prognos är 1,500 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 1,000 mnkr.

Margretelundsvägen etapp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)

Nettobudget för året är 1,500 mnkr. Projektets totalbudget beräknades i detaljplaneskedet till 21,000 mnkr. Beslutet om detaljplan 2019-11-21. Projektet är nu slutfört och entreprenadens kostnader har fastställts. Kostnadsökningar på grund av omvärldsläget, ökade mängder i utförandet, höga kostnader för ÅTA-arbeten samt byggherrekostnader har medfört att även Roslagsvattens andel ökat, vilket ger en negativ avvikelse på ca 2,100 mnkr för 2022.

Margretelundsvägen etapp 3-4 (Gårdslötsv-Härsbackav)

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

Trälhavsvägen, GC-väg

Nettobudget för året är 3,000 mnkr. En tidigare lagd start av entreprenaden med anledning Roslagsvattens nya reningsverk påverkar prognosen negativt. Tidigare var planen att endast genomföra projektering och fastighetsreglering under året. Start av entreprenaden beräknas till september 2022. Prognos för året beräknas till 7,000 mnkr vilket ger en negativ avvikelse på 4,000 mnkr.

5.7 Kultur och Fritid**Kultur och Fritid, budget 13,700 mnkr****Badplatser - Reinvestering**

Nettobudget för året är 0,100 mnkr. På grund av budgetmässiga genomförs inte planerade arbeten inom reinvestering badplatser i år vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 0,100 mnkr.

Domarudden

Nettobudget för året är 0,600 mnkr. På grund av budgetmässiga skäl kommer färre åtgärder än planerat genomföras i år. Ny prognos är 0,200 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 0,400 mnkr.

Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete

Nettobudget för året är 0,600 mnkr. På grund av budgetmässiga skäl kommer färre åtgärder än planerat genomföras i år. Ny prognos är 0,200 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 0,400 mnkr.

Konst i offentlig miljö

Nettobudget för året är 0,600 mnkr. Ny prognos är 0,500 mnkr vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 0,100 mnkr.

Kulturbyggnader

Nettobudget för året är 0,800 mnkr. Inga avvikelser. Byte av tak och renovera tvättbaljan Drängstugan (Tingshuset). Belysning, el-uttag, bänkar (Biskopstuna).

Österåkers Multiarena

Nettobudget 9,000 mnkr. Inventarier i hallarna. Ny kostnadsprognos är 6,100 mnkr. Detta medför en positiv avvikelse mot årets budget på 2,900 mnkr.

Beteshagar Skånsta

Nettobudget för året är 2,000 mnkr. Åtgärder vid beteshagar/rasthagar Skånsta kan inte genomföras som planerat i år p.g.a. att kommunen avvaktar överenskommelse med arrendator. Ny kostnadsprognos är 0,020 mnkr. Detta medför en positiv avvikelse mot årets budget på 1,980 mnkr.

5.8 Miljöåtgärder

Miljöåtgärder, budget 2,000 mnkr

Miljöåtgärder

Nettobudget för året är 2,000 mnkr. Åtgärder vid beteshagar/rasthagar Skånsta kan inte genomföras som planerat i år p.g.a. att kommunen avvaktar



överenskommelse med arrendator. Några mindre åtgärder för att förbättra dränering kommer genomföras. Ny kostnadsprognos är 0,230 mnkr. Detta medför en positiv avvikelse mot årets budget på 1,770 mnkr.

5.9 Digitala kartor

Digitala kartor, ortofoto resp. ajourhållning karta, budget 2,200 mnkr
Nettobudget för året är 2,200 mnkr. Året flygfotografering kommer inte att genomföras fullt ut p.g.a. väderförhållanden vilket medför en positiv avvikelse mot årets budget på 0,900 mnkr.

5.10 Övrigt

Ingen avvikelse att rapportera

6 Strategiska nyckeltal - Tekniska nämnden

6.1 Turbundna resor

Nyckeltal	Utfall Jan 2022	Utfall Feb 2022	Utfall Mar 2022	Utfall Apr 2022	Utfall Maj 2022	Utfall Jun 2022	Utfall Jul 2022	Utfall Aug 2022	Utfall Sep 2022	Utfall Okt 2022	Utfall Nov 2022	Utfall Dec 2022
Daglig verksamhet - Österåker, antal resor	1 227	1 493	1 762	1 540	1 691	1 710		1 823	547	1 821		
Daglig verksamhet - Österåker, utfall (tkr)	317	375	459	418	439	442		469	509	507		
Daglig verksamhet annan kommun, antal resor	445	643	757	589	562	619		274	557	495		
Daglig verksamhet annan kommun, utfall (tkr)	116	156	184	141	136	149		61	138	147		
Daglig verksamhet äldre/funktionshindrade, antal resor	457	328	576	483	538	558		591	623	619		
Daglig verksamhet äldre/funktionshindrade, utfall (tkr)	120	88	154	129	144	149		158	166	165		
Korttidstillsyn/korttidsvistelse LSS inom kommunen, utfall	6	7	5	18	23	1		0	42	45		
Korttidstillsyn/korttidsvistelse LSS, antal resor	27	26	17	21	2	1		0	5	122		
Sysselsättning psykiiskt funktionshindrade, antal resor	44	119	114	66	74	111		109	120	114		

Nyckeltal	Utfall Jan 2022	Utfall Feb 2022	Utfall Mar 2022	Utfall Apr 2022	Utfall Maj 2022	Utfall Jun 2022	Utfall Jul 2022	Utfall Aug 2022	Utfall Sep 2022	Utfall Okt 2022	Utfall Nov 2022	Utfall Dec 2022
Sysselsättning psykiskt funktionshindrade, utfall (tkr)	9	32	30	18	20	30		29	32	30		

6.2 Skolskjuts

Nyckeltal	Utfall Jan 2022	Utfall Feb 2022	Utfall Mar 2022	Utfall Apr 2022	Utfall Maj 2022	Utfall Jun 2022	Utfall Jul 2022	Utfall Aug 2022	Utfall Sep 2022	Utfall Okt 2022	Utfall Nov 2022	Utfall Dec 2022
SL kort Grundskola, utfall	160	160	159	222	150	87	0					
SL kort gymnasieelever, utfall (tkr)	5	708	319	257	0	0	0					
SL-kort gymnasieelever, antal elever	5	1 114	403	0	0	0	0					
Taxiresor - gymnasieskola, antal resor	370	479	606	767	603	408	0	516	359	572		
Taxiresor - Gymnasieskola, utfall (tkr)	103	135	156	205	155	104	0	124	96	169		
Taxiresor Grundskola, antal taxiresor	664	1 049	1 195	767	1 188	620	0	673	1 257	1 208		
Taxiresor Grundskola, antal resor	785	1 031	1 102	815	1 111	799	0	76	1 135	1 430		

Nyckeltal	Utfall Jan 2022	Utfall Feb 2022	Utfall Mar 2022	Utfall Apr 2022	Utfall Maj 2022	Utfall Jun 2022	Utfall Jul 2022	Utfall Aug 2022	Utfall Sep 2022	Utfall Okt 2022	Utfall Nov 2022	Utfall Dec 2022
Taxiresor Grundsärskola, utfall (tkr)	225	284	290	227	288	207	0	180	293	395		
Taxiresors Grundsärskola, utfall (tkr)	179	274	319	252	317	166	0	297	341	328		
Båttaxi resor, antal resor	9											
Båt taxi resor, utfall (tkr)	10											

6.3 Kartor

Nyckeltal	Utfall Jan 2022	Utfall Feb 2022	Utfall Mar 2022	Utfall Apr 2022	Utfall Maj 2022	Utfall Jun 2022	Utfall Jul 2022	Utfall Aug 2022	Utfall Sep 2022	Utfall Okt 2022	Utfall Nov 2022	Utfall Dec 2022
Antal framtagna primärkartor	36	52	68	48	50	51	31	37	41	26		
Antal framtagna nybyggnationskartor	1	2	4	7	5	3	2	2	1	1		
Antal genomförda urstakningar	5	10	6	15	19	10	7	8	7	10		
Antal genomförda lägeskontroller	4	4	6	9	9	12	5	8	9	8		

§ 9:5

Igångsättningsbeslut – Upphandling av små bussar i linjetrafik för skolskjuts m.m.

Sammanfattning

Nuvarande avtal för små bussar i linjetrafik för skolskjuts löper ut den 31 juli 2023. Avtalet går att förlänga ytterligare några år. Nämnden vill dock kunna samnyttja dessa fordon för turbundna resor under dagtid när fordonen inte används för skolskjuts. För att fortsatt kunna genomföra kommunens åtagande gällande skolskjuts och turbundna resor, är det önskvärt att genomföra en förnyad upphandling.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar

Godkänna igångsättningsbeslut för genomförande av upphandling av samhällsbetalda resor (skolskjuts och turbundna resor) som genomförs med små bussar i linjetrafik.

Bakgrund

Kommunen har upphandlade entreprenörer för samhällsbetalda resor (skolskjuts och turbundna resor) som genomförs med taxi och specialfordon samt skolbussar och små bussar i linjetrafik. Det nuvarande avtalet för små bussar i linjetrafik löper ut den 31 juli 2023. Nuvarande kostnad för avtalet uppgår årligen till ca 2 miljoner kronor.

Nämndens slutsatser

Nuvarande avtal för små bussar i linjetrafik för skolskjuts löper ut den 31 juli 2023. Avtalet går att förlänga ytterligare några år. Nämnden vill dock kunna samnyttja dessa fordon för turbundna resor under dagtid när fordonen inte används för skolskjuts. Detta medför andra anpassade krav på bussarna för att genomföra turbundna resor till och från daglig verksamhet. Kommunen har två små bussar som trafikerar små enskilda vägar, där de större bussarna inte kommer fram. För att fortsatt kunna genomföra kommunens åtagande gällande skolskjuts och turbundna resor är det önskvärt att genomföra en förnyad upphandling.

§ 9:6

Hastighetsbegränsning inom område Valsjöskogen

Sammanfattning

Anpassa hastigheten inom det nybyggda området Valsjöskogen till 30 km/h.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att

Sänka hastigheten inom det nybyggda området Valsjöskogen till 30 km/h, i enlighet med lokal trafikföreskrift 0117 2022:082. (bilaga 1.)

Bakgrund

Valsjöskogen är ett nybyggt område med ca 300 bostäder i den nordöstra delen av centralorten. Området har färdigställt allt eftersom och nu börjar alla vägars utformning och namn vara på plats. Området ligger inom det tätbebyggda området Åkersberga, så kommunen har möjligheten att reglera hastigheten och göra avvikelser ifrån bashastigheten på 50 km/h som gäller inom tätbebyggt område. I februari 2021 beslutade Tekniska nämnden att sänka hastigheten på Åkerhielms väg till 30 km/h på den delen där byggnation var färdig och inflyttning hade skett.

Då inflyttning nu sker i större delen av övriga området, så bör kommunen reglera hastigheten även där. I samband med detta upphävs även den lokala trafikföreskrift som gällde den första delen av Åkerhielms väg, då denna ingår i den nya föreskriften. Polismyndigheten har inget att erinra.

Förvaltningens slutsatser

Att sänka hastigheten i enlighet med lokal trafikföreskrift 0017 2022:082 till 30 km/h skulle innebära en ökad trafiksäkerhet inom området samt samstämma med de hastighetsgränser som kommunen har satt i liknande kvarter.

Bilagor

1. Lokal trafikföreskrift 0117 2022:082

Expedieras

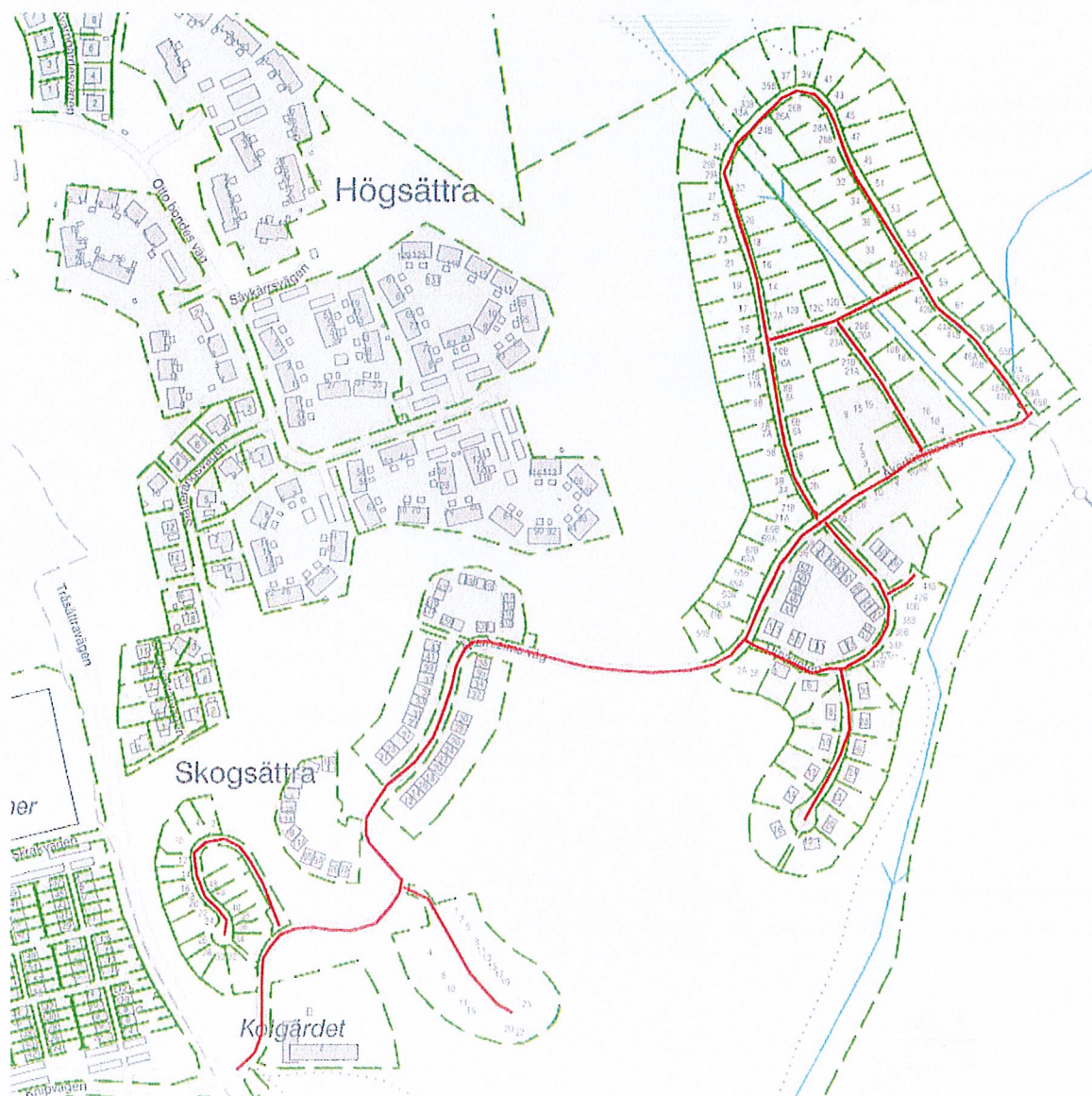
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Österåkers kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta inom område Valsjöskogen;

beslutade den 13 december 2022

Österåkers kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276).

Inom området Valsjöskogen, på Åkerhielmsväg, Säljägarvägen, Kolgärdesvägen, Duvklinten, Lövsångarvägen samt Morkullestråket enligt kartbild får fordon inte föras med en högre hastighet än 30 kilometer i timmen.



m *KH*

Denna författning träder i kraft den 28 december då Österåkers kommun lokala trafikföreskrift 0117 2021:019 upphör att gälla.

Tekniska nämnden

Trafikingenjör

Mathias Lindow

Bengt Andersson

m KA

§ 9:7

Anmälan av delegationsbeslut

Tekniska nämnden har överlåtit viss beslutanderätt, i enlighet med Tekniska nämndens delegationsordning. Dessa beslut, fattade med stöd av delegationsordningen, ska redovisas till nämnden.

Tekniska nämnden beslutar att till protokollet anteckna anmälan av beslut, enligt till beslutet bifogad bilaga (TN § 9:7/2022).

§ 9:8

Återlämning av surfplattor

Val av ledamöter/ersättare till nämnderna för mandatperioden 2023-2026 har skett vid Kommunfullmäktiges decembersammanträde.

Nedanstående datum har Digitaliseringsavdelningen satt ut där förtroendevalda kan lämna tillbaka sin surfplatta, om personen ej längre ska ha uppdrag i kommunen

- Tisdagen den 17 januari kl. 15.00 – 19.00 plan 4 fullmäktigekorridoren, Alceahuset
- Onsdag den 18 januari kl. 15.00 – 19.00 plan 4 fullmäktigekorridoren, Alceahuset

Anmälan av delegationsbeslut

Redovisning av flera delegationsbeslut

Nämnd/styrelse	Tekniska nämnden
Förvaltning	Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tidsperiod	TN sammanträde (2022-12-13) Period 2022-10-27 tom 2022-12-05

Diarienummer (dnr)	Beslutsfattare	Beslutsfattarens titel	Beslutsdatum	Ärendrubrik	Paragraf § TN delegations-ordning
Rosy	Johan Jonsson/Bengt Andersson	Projektleddare/Trafikingenjör	221027 - 221205	Beslut om trafikplaneringsplaner	2.2
Rosy	Johan Jonsson	Projektleddare/Trafikingenjör	221027 - 221205	Beslut om grävtillstånd 8st beslut enligt bilaga 1	7.3
TN 2022/0004	Bengt Andersson	Trafikingenjör	221027 - 221205	Beslut om lokala trafikföreskrifter 8 st Publicerade föreskrifter	2.3
				Yttrande samt beslut om dispens - Transportdispens och Dispens från lokal trafikföreskrift	2.6
TN 2022/0007 TN 2022/0009	Bengt Andersson	Trafikingenjör	221027 - 221205	19 st yttranden avseende Transportdispens beslut - Dispens från lokal trafikföreskrift	
TN 2022/0118 TN 2022/0154	Pia Asternyr	Handläggare	221027 - 221205	Parkeringsstillstånd för rörelsehindrad Beslut 25 st bifall	2.7
TN 2022/0061	Bengt Andersson	Trafikingenjör	221027 - 221205	Beslut om förordnande av parkeringsvakter Beslut 0 stycken	2.9
TN 2022/0002	Bengt Andersson	Trafikingenjör	221027 - 221205	Flyttning av fordon i vissa fall LFF (SFS 1982:129) 6 stycken	2.10

Bilaga TN § 9:7/2022

	Pia Asternyr	Färdtjänstutredare	221027 - 221205	*Beslut om riksfärdtjänst beslut bifall: 9 st beslut avslag: 0 st beslut delavslag: 0 st *Yttrande till Färdtjänstavdelningen SLL Yttranden: 38 st	3.7
	Pia Asternyr	Färdtjänstutredare	221027 - 221205		3.8
	Pia Asternyr	Färdtjänstutredare	221027 - 221205	*Beslut om kommunal färdtjänst beslut bifall: 31 st beslut avslag: 0 st *Beslut om skolskjuts för elever med särskilda behov Kommunala beslut taxi 1 st Kommunala beslut taxi avslag 0 st Interkommunala beslut 3 st Interkommunala beslut avslag taxi 0 st Kommunala beslut SL-kort 1 st Kommunala beslut avslag SL-kort 0 st	3.4
	Eva Paavilainen / Désirée Holewa	Skolskjutshandläggare	221027 - 221205	*Beslut om skolskjuts för grundskola Kommunala beslut taxi 1 st Kommunala beslut avslag taxi 0 st Kommunala beslut SL-kort 21 st Kommunala beslut avslag SL-kort 13 st Kommunala beslut skolbuss 5 st Kommunala beslut avslag skolbuss 1 st Kommunala beslut ö-kort 0 st Interkommunala beslut SL-kort 5 st Interkommunala beslut avslag SL-kort 11 st	3.3
TN 2022/0003	Catrin Österberg	Markförvaltare	221027 - 221205	Tillfälliga markupplåtelser av offentlig plats 5st beslut enl. bilaga 2	5.2
TN 2022/0183	Per-Olof Kroon	Tillf. Avdelningschef I&A	2022-10-25	ÖVRIGT / Ärendrubrik Avtal 2022-18 - Vägmarkering i Österåkers kommun	4.1
TN 2022/0015-10	Catrin Österberg	Markförvaltare	2022-11-03	Beslutsprotokoll från platsbesök - angående annektering av kommunens fastighet Österåker Träsättra 1:14 – Brf Aspträdet	
TN 2022/0171	Mathias Lindow	Tekniska nämndens ordförande	2022-11-11	Ordförandebeslut – Medfinansiering Högersväng	1.2
TN 2022/0081-01	Catrin Österberg	Markförvaltare	2022-09-29	Ansökan om övrigt inskrivningsärende - benefikt nyttjanderättsavtal - infartsparkering - del av fastigheterna Tuna 9:104, 9:105 och 9:39	
TN 2022/0081-02	Daniel Jäderland	Tillf. Avdelningschef I&A	2022-08-17	Benefikt nyttjanderättsavtal - infartsparkering - del av fastigheterna Tuna 9:104, 9:105 och 9:39	

TN 2021/0225	Per-Olof Kroon	Tf Avdelningschef i&A	2022-12-06	Överenskommelse mellan ÖK och E.ON Energidistribution avseende samordning Trälhavsvägen, breddning och GC-väg	4.1
TN 2021/0225	Kent Gullberg	Samhällsbyggnadsdirektör	2022-12-08	Genomförandeavtal lemman ÖK och Ösvab avseende genomförande av Trälhavsvägen, breddning och GC-väg	4.1

Namn	Löpnummer	Status	Ansvarig	Vägnamn	Skickad datum
Godkänt grävtilstånd	20220095	Skickat till ansökare	johan.jonsson@osteraker.se	Söralidsvägen Del 2	2022-11-24
Godkänt grävtilstånd	20220095	Skickat till ansökare	johan.jonsson@osteraker.se	Söralidsvägen Del 2 Parallell	2022-11-24
Godkänt grävtilstånd	20220095	Skickat till ansökare	johan.jonsson@osteraker.se	Träsättravägen	2022-11-24
Godkänt grävtilstånd	20220095	Skickat till ansökare	johan.jonsson@osteraker.se	Gc - Söralidsvägen	2022-11-24
Godkänt grävtilstånd	20220095	Skickat till ansökare	johan.jonsson@osteraker.se	Margretelundsvägen	2022-11-24
Godkänt grävtilstånd	20220095	Skickat till ansökare	johan.jonsson@osteraker.se	Margretelundsvägen	2022-11-24
Godkänt grävtilstånd	20220096	Komplett/tillfälligt godkänd	mirna.kerio@osteraker.se	Knipvägen	2022-11-02
Godkänt grävtilstånd	20220100	Skickat till ansökare	johan.jonsson@osteraker.se	GC Utmed Hästängsuddsvägen	2022-11-24




Dokumentnr.	Dokumenttitel	Ankomstdatum	Färdigst/exp-datum	Ansvarig person
TN 2022/0003-236	Yttrande på remiss - Försäljningsvagn i lekparken i Järnvägsparken, Åkersberga, Österåker, A613.992/2022		2022-12-05	Catrin Österberg
TN 2022/0003-233	Yttrande på remiss, Julmarknad, Storängstorget, Åkersberga, A656.648/2022		2022-11-29	Catrin Österberg
TN 2022/0003-229	Beslut - Markupplåtelse avseende del av kommunal fastighet Berga 11:1, inom Storängstorget Åkersberga		2022-11-25	Catrin Österberg
TN 2022/0003-225	Yttrande på remiss A609.056/2022 - vaccinationsbuss Storängstorget, Åkersberga		2022-11-22	Catrin Österberg
TN 2022/0003-222	Yttrande på remiss försäljning Båthamnsvägen A635.796/2022		2022-11-17	Catrin Österberg