

## Sammanträdesprotokoll för Tekniska Nämnden


Tid Tisdagen den 31 augusti kl. 16.00 – 16.55

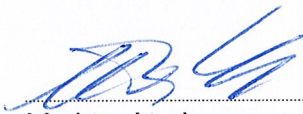
Plats Alceahuset, Lagen, plan 1, Hackstavägen 22

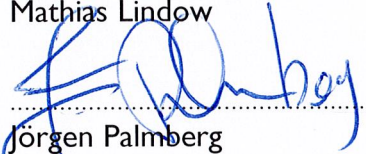
Närvarande Enligt bifogad närvarolista

Utses att justera Mathias Lindow samt Jörgen Palmberg

Ärenden §§ 4:1 – 4:6

Sekreterare   
Robert Blomdahl

Ordf.   
Mathias Lindow

Justerande   
Jörgen Palmberg

---

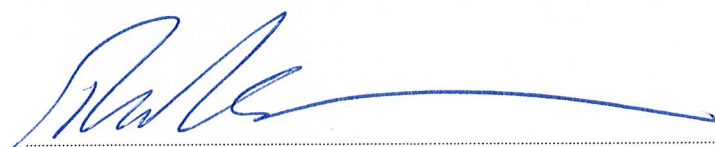
Anslagsbevis

Justerings tillkännagiven genom anslag 2021-09-15 – 2021-10-06

Organ Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2021-08-31

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	X*		
M	Gunnar Hallberg	X*		
M	Andreas Adolfsson	-		Richard Sundberg
C	Lars-Göran Rutgersson	X*		
RP	Hans Hellberg	X*		
MP	Björn Schulte-Herbruggen	-		Tommy Bernevång-Forsberg
	<b>Ersättare</b>			
M	Fredrik Rosengren	-		
M	Stig Himberg	-		
L	Richard Sundberg	X*		
KD	Tommy Bernevång-Forsberg	X*		
S	Karen Holm	-		
SD	Anders Borelid	-		
V	Sergio Lagunas	-		
	<b>Övriga närvarande</b>	<b>Funktion</b>		
	Per-Olof Kroon	Bitr. Samhällsbyggnadschef		
	Anna Anderman*	Infrastruktur- och anläggningschef		
	Daniel Jäderland*	Trafikchef		
	Christer Armstrand*	Controller		
	Desirée Holewa*	Skolskjutshandläggare		
	Ann Erlandsson*	T.f. gatuchef		
	Robert Blomdahl	Nämndsekreterare		
	<b>* Närvaro via Teamslänk</b>			

§ 4:1

**Upprop**

Närvaro vid sammanträdet noteras efter upprop.

§ 4:2

**Utseende av justerare och tid för justering**

Till att justera protokollet utses Mathias Lindow samt Jörgen Palmberg  
Protokollet ska om möjligt justeras torsdagen den 2 september.

§ 4:3

**Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkänns.



§ 4:4

### **Ansökan om skolskjuts**

Tekniska nämnden beslutar att avslå ansökan om skolskjuts, i ärende med Dnr 2021/0176.

### **Överläggning och yrkanden**

Mathias Lindow yrkar att nämnden ska besluta avslå ansökan om skolskjuts.

Jörgen Palmberg yrkar att nämnden ska besluta bifalla ansökan om skolskjuts.

Ordföranden finner att nämnden biträder Lindows yrkande, varpå omröstning begärs. Följande propositionsordning fastställs: Ja-röst för avslagsförslaget. Nej-röst för bifallsförslaget. Röstningen utfaller med 7 ja-röster och 1 nej-röst enligt följande fördelning.

#### Ja-röst

Hampe Klein  
Gunnar Hallberg  
Richard Sundberg  
Lars-Göran Rutgersson  
Hans Hellberg  
Tommy Bernevång-Forsberg  
Mathias Lindow

#### Nej-röst

Jörgen Palmberg

### **Reservation samt protokollsanteckning**

Jörgen Palmberg reserverar sig mot beslutet samt lämnar protokollsanteckning enligt nedan:

*Regelverket som reglerar hur man skall hantera begäran om skolsjuts för barn med särskilda behov säger vad kommunen måste göra. Den säger även att om det medför en merkostnad för kommunen att bevilja skolsjuts utanför kommungränsen så är kommunen inte skyldig att bevilja ansökan. Men lagen reglerar vad kommunen måste göra det finns inget som säger att kommunen inte kan göra mer. Skollagen säger att alla elever skall bedömas utifrån sina individuella förutsättningar.*

*Sökanden har på grund av sina särskilda behov haft skolsjuts i 7 år. Nu har hans boende ändrats till att varannan vecka bo utanför kommungränsen och då får han avslag på sin ansökan. Skälet till avslaget är att han varannan vecka bor utanför kommungränsen. Behovet på grund av hans särskilda behov har inte förändrats. Det finns nu en stor risk att elevens skolgång får en negativ störning. Jag anser att elevens individuella behov är sådant att ansökan skall bifallas och reserverar mig mot beslutet.*

För Socialdemokraterna, Jörgen Palmberg





§ 4:5

## Ekonomisk uppföljning per 30 juni 2021, Tekniska nämnden

### Sammanfattning

Tekniska nämnden redovisar en negativ avvikelse på 5 000 tkr i helårsprognosen jmf med fastslagen budget för helåret.

### Beslut

#### Tekniska nämnden beslutar

Tekniska nämndens ekonomiska uppföljning per juni noteras till protokollet.

### Bakgrund

Tekniska nämndens utfall för perioden uppgår till – 61 379 tkr vilket motsvarar 100 % av periodbudgeten och med en negativ avvikelse på 244 tkr.

Resultatet fördelar sig med en positiv avvikelse på 6 131 tkr på intäktssidan och en negativ avvikelse på 6 375 tkr på kostnadssidan.

Den positiva avvikelsen på 4 103 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 trafikskadade skyltar m.m.

Summa kostnader har en negativ avvikelse på 6 131 tkr. Den negativa avvikelsen under perioden på 2 448 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. På årsbasis kommer det att uppstå en negativ prognosavvikelse på 5 000 tkr jmf med budget. Den uppkomna prognosavvikelsen 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 såväl säsongssvängningar som ökade driftskostnader vad avser drift av gata samt gatubelysning p.g.a. volymökningar.

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 bokade resor.

### Bilaga

1. Ekonomisk uppföljning per 30 juni 2021, Tekniska nämnden





## Ekonomisk uppföljning per 30 juni 2021, Tekniska nämnden

### Ekonomisk sammanställning

### Sammanfattning

Tekniska nämndens utfall för perioden uppgår till – 61 379 tkr vilket motsvarar 100 % av periodbudgeten och med en negativ avvikelse på - 244 tkr.

TEKNISKA NÄMNDEN							
EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr							
				JANUARI - JUNI		2021	
Driftredovisning per slag (tkr)	Budget 2021	Prognos 2021	Budget avvikelse	Period-budget	Period utfall	Budget avvikelse	%
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Avgifter	5 179	5 179	0	2 667	3 179	512	119%
Övriga intäkter	1 471	5 471	4 000	832	6 451	5 619	775%
<b>Summa intäkter</b>	<b>6 650</b>	<b>10 650</b>	<b>4 000</b>	<b>3 499</b>	<b>9 630</b>	<b>6 131</b>	<b>275%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personalkostnader	-20 294	-20 294	0	-9 623	-9 198	425	96%
Lokalkostnader	-3 512	-3 512	0	-1 757	-2 376	-619	135%
Kapitalkostnader	-42 950	-47 950	-5 000	-21 477	-23 925	-2 448	111%
Köp av verksamhet	-27 584	-31 584	-4 000	-14 281	-18 572	-4 291	130%
Övriga kostnader	-34 010	-34 010	0	-17 496	-16 938	558	97%
<i>varav Samhällsbetalda resor</i>	-24 190	-23 510	680	-12 493	-11 813	680	95%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-128 350</b>	<b>-137 350</b>	<b>-9 000</b>	<b>-64 634</b>	<b>-71 009</b>	<b>-6 375</b>	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-121 700</b>	<b>-126 700</b>	<b>-5 000</b>	<b>-61 135</b>	<b>-61 379</b>	<b>-244</b>	<b>100%</b>
Driftredovisning per verksamhet (tkr)	Budget 2021	Prognos 2021	Budget avvikelse	Period-budget	Period utfall	Budget avvikelse	%
Ordförande Teknisk nämnd	-651	-651	0	-325	-208	117	64%
Infrastruktur och anläggningar	-33 823	-37 758	-3 935	-16 558	-16 582	-24	100%
<i>- varav kapitalkostnader</i>	-12 347	-14 843	-3 935	-6 174	-7 533	-1 359	122%
Gata och Parkering	-48 873	-49 938	-1 065	-24 836	-26 625	-1 789	
<i>- varav kapitalkostnader</i>	-29 046	-29 964	-1 065	-14 524	-15 578	-1 054	
Kart och Mät	-8 121	-8 121	0	-3 872	-3 427	445	89%
<i>- varav kapitalkostnader</i>	-1 557	-1 557	0	-779	-814	-35	104%
Trafikenheten	-30 232	-30 232	0	-15 544	-14 537	1 007	94%
<i>varav Samhällsbetalda resor</i>	-26 322	-26 322	0	-13 492	-12 532	960	93%
	0	0	0	0	0	0	0%
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-121 700</b>	<b>-126 700</b>	<b>-5 000</b>	<b>-61 135</b>	<b>-61 379</b>	<b>-244</b>	<b>100%</b>

### Kommentarer till periodens utfall och prognos

Resultatet fördelar sig med en positiv avvikelse på 6 131 tkr på intäktssidan och en negativ avvikelse på 6 375 tkr på kostnadssidan. Utfallet t.o.m. juni visar på ett underskott om 244 tkr jämfört med periodbudget



Den positiva avvikelsen på 6 131 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 trafikskadade skyltar respektive parkeringsavgifter m.m.

Summa kostnader har en negativ avvikelse på 6 375 tkr. Den negativa avvikelsen under perioden på 2 448 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. På årsbasis kommer det att uppstå en negativ prognosavvikelse på 5 000 tkr jmf med budget. Den uppkomna prognosavvikelsen 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 såväl säsongsvängningar som ökade driftskostnader vad avser drift av gata samt gatubelysning p.g.a. volymökningar.

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 bokade resor.

Tekniska nämnden redovisar en negativ avvikelse på 5 000 tkr i helårsprognosen jmf med fastslagen budget för helåret.

## Investeringsprojekt 2021

## April

Projekt - 2021 (tkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto- avvikelse	Utgift	Inkomst	Netto
<b>Attraktiv offentlig plats &amp; skärgård</b>	-35 783	-45 550	-9 767	3 314	0	-3 314	-13 081	-8 821	1 197	-7 624
Bryggor	-300	-300	0	0	0	0	0	-300	0	-300
Järnvägsparken	-19 058	-18 500	558	3 314	0	-3 314	-2 756	-5 319	0	-5 319
Kråkbergsparken (tidigare Norrgårdshöjdens aktivitetspark)	-150	-150	0	0	0	0	0	-88	0	-88
Bergsättraparken	-350	-350	0	0	0	0	0	-106	0	-106
Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvandringssväg	-14 225	-24 550	-10 325	0	0	0	-10 325	-2 607	1 197	-1 410
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning och gångtunnlar	-700	-700	0	0	0	0	0	-42	0	-42
Åkers kanal Stadspark (exkl fiskvandringssväg)	-500	-500	0	0	0	0	0	-356	0	-356
Åtgärder enl parkprogram, samt reinvestering	-200	-200	0	0	0	0	0	-1	0	-1
Åtgärder enl program för offentlig miljö, samt reinvestering	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
Åtgärder enl trädplan, samt reinvestering	-100	-100	0	0	0	0	0	-2	0	-2
<b>Stadsutveckling /Trafikplan</b>	-5 600	-5 750	-150	0	0	0	-150	-5 616	0	-5 616
Västra Banvägen	-500	0	500	0	0	0	500	0	0	0
Åkersberga Station	-5 100	-5 750	-650	0	0	0	-650	-5 616	0	-5 616
<b>Reinvestering, gator och vägar</b>	-52 597	-10 358	42 239	3 186	458	-2 728	39 511	-542	0	-542
Belysning - gator och vägar	-2 200	-2 658	-458	0	458	458	0	-32	0	-32
Säbybron	-48 697	-6 000	42 697	3 186	0	-3 186	39 511	-463	0	-463
Underhåll - gator och vägar	-1 700	-1 700	0	0	0	0	0	-47	0	-47
<b>Trafikåtgärder</b>	-4 200	-4 000	200	1 000	1 000	0	200	-252	0	-252
Tillgänglighetsåtgärder	-1 500	-1 500	0	500	500	0	0	-131	0	-131
Söralidsvägen etp 2 och etp 3	-1 200	-1 000	200	0	0	0	200	-99	0	-99
Trafiksäkerhetsåtgärder	-1 500	-1 500	0	500	500	0	0	-22	0	-22
<b>Beläggningsåtgärder</b>	-6 850	-6 850	0	0	0	0	0	-2 431	0	-2 431
Beläggningsåtgärder	-6 850	-6 850	0	0	0	0	0	-2 431	0	-2 431
<b>Gång och cykelvägar</b>	-22 250	-32 920	-10 670	7 500	7 500	0	-10 670	-15 693	1 702	-13 991
Bergaparksvägens parkering (längs väg 276)	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
Cykelåtgärder - GC-nätet inkl Prioriterade huvudstråk fr.o.m 2	-4 000	-4 000	0	1 500	1 500	0	0	-49	162	113
Margretelundsvägen (Gröndals-Gårdlötsv) 1,2 km (DPL marklö)	-14 000	-17 650	-3 650	6 000	4 000	-2 000	-5 650	-6 914	167	-6 747
Margretelundsvägen etp 3 (Gårdslötsv-Flaxenviksv) 0,8 km	-400	-1 250	-850	0	0	0	-850	-1 121	0	-1 121
Margretelundsvägen etp 4 (Flaxenviksv-Härbackav) 0,9 km	-400	-1 250	-850	0	0	0	-850	0	0	0
Svinningevägen GC (Valsättrav-TRVs GC)	-200	-20	180	0	0	0	180	-2	0	-2
Söralidsvägen, Favoriten, GC-väg	-2 000	-8 000	-6 000	0	2 000	2 000	-4 000	-7 596	1 373	-6 223
Österkärsvägen GC-väg (Generalsvägen-Kvarnåsvägen)	-750	-250	500	0	0	0	500	-11	0	-11



<b>Kultur &amp; Fritid</b>	-11 520	-9 090	2 430	0	70	70	2 500	-3 477	73	-3 404
Badplatser - Reinvestering	-220	-220	0	0	0	0	0	-42	0	-42
Domarudden friluftsområde	-600	-600	0	0	0	0	0	-99	0	-99
Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete	-600	-600	0	0	0	0	0	-1	0	-1
Konst i offentlig miljö	-600	-600	0	0	0	0	0	-15	0	-15
Ny- och reinvestering idrottsanläggningar, inkl konstgräs	-8 000	-5 500	2 500	0	0	0	2 500	-3 105	0	-3 105
Skate-, cykel- och ungdomspark	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
Slussvaktarbostaden (byggnader)	-500	-500	0	0	0	0	0	-64	0	-64
Tingshuset Norrö	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
Biskopstuna	-500	-570	-70	0	70	70	0	-151	73	-78
<b>Miljöåtgärder</b>	-1 000	-1 000	0	0	200	200	200	-227	150	-77
Naturresevat Täljö och Näs	-1 000	-1 000	0	0	200	200	200	-227	150	-77
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitala kartor, ortofoto respektive ajourhållning karta	-2 200	-2 200	0	0	0	0	0	-377	0	-377
Ortofoto	-700	-700	0	0	0	0	0	-136	0	-136
Ajourhållning karta	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	-241	0	-241
<b>Övrigt</b>	0	0	0	0	0	0	0	-1 171	397	-774
<b>Totalt inom Teknisk nämnd</b>	<b>-142 000</b>	<b>-117 718</b>	<b>24 282</b>	<b>15 000</b>	<b>9 228</b>	<b>-5 772</b>	<b>18 510</b>	<b>-38 607</b>	<b>3 519</b>	<b>-35 088</b>
<b>KS-Ledning</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
<b>KS-PU</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-621</b>	<b>0</b>	<b>-621</b>
<b>Totalt Österåkers Kommun</b>	<b>-150 000</b>	<b>-125 718</b>	<b>24 282</b>	<b>15 000</b>	<b>9 228</b>	<b>-5 772</b>	<b>18 510</b>	<b>-39 229</b>	<b>3 519</b>	<b>-35 710</b>

Under perioden har nettoinvesteringar motsvarande 35 088 tkr gjorts inom Tekniska nämnden. Prognosen är att – 117 718 tkr av hela investeringsvolymen om – 127 000 tkr för år 2021 kommer att nyttjas.

## Juni 2021

### Attraktiv offentlig miljö, budget 32,47 mnkr

#### Bryggor

Nettobudget för året är 0,3 mnkr. Inga avvikelser.

#### Järnvägsparken

Nettobudget för 2021 är 15,747 mnkr. Bidraget för statlig medfinansiering har skjutits fram och kommer betalas ut 2022. Detta medför att inga intäkter kommer in under 2021. Detta ger en avvikelse mot budget på 2,75 mnkr.

#### Kråkbergsparken (tidigare Norrgårdshöjdens aktivitetspark)

Nettobudget för året är 0,15 mnkr. Inga avvikelser.

#### Bergsättraparken

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

#### Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvandringväg

Nettobudget för året är 14,2 mnkr. Arbete med klagan över domvilla har medfört en ökad kostnad i projektet med 0,4 mnkr. Justeringar i tidplanen medför att delar av planerade arbeten utförs 2021 istället för 2022. Det tillsammans med att vissa arbeten blir dyrare än prognosen vilket medför en avvikelse mot budget på 10,325 mnkr.

#### Trygghetsåtgärder – Effektbelysning och gångtunnlar

Nettobudget för året är 0,7 mnkr. Inga avvikelser.

#### Åkers kanal stadspark (exkl fiskvandringväg och Slussen)

Nettobudget för året är 0,5 mnkr. Inga avvikelser.

### **Åtgärder enl parkprogram, samt reinvestering**

Nettobudget för året är 0,2 mnkr. Inga avvikelser

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

Nettobudget för året är 0,2 mnkr. Inga avvikelser.

### **Åtgärder enl Trädplan, samt reinvestering**

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

### **Stadsutveckling/Trafikplan, budget 5,6 mnkr**

#### **Västra Banvägen**

Nettobudget för året är 0,5 mnkr. Kostnaderna läggs på mark- och exploateringsbudgeten. Avvikelse mot budget på 0,5 mnkr.

#### **Åkersberga station**

Nettobudget är 5,1 mnkr. Åkersberga station är slutbesiktad och godkänd. Endast småjusteringar samt avslut är kvar inom projektet. Bland annat har en tilläggsbeställning av sättsteg till trapporna vid Åkersberga station medfört en extra kostnad. Bedöms avvikelse mot budget 0,65 mnkr.

### **Reinvesteringar, gator och vägar, budget 54,41 mnkr**

#### **Belysning – gator och vägar**

Nettobudget för året är 2,2 mnkr. Inga avvikelser.

#### **Säbybron**

Nettobudget för året är 48,7 mnkr. Överprövning av tilldelningsbeslutet för entreprenaden har medfört att arbetet inte kunnat påbörjas som planerat. Ny kostnadsprognos för året är 6,0 mnkr, samt att erhållet bidrag skjuts fram till 2022 vilket medför en avvikelse mot budget på 39,5 mnkr.

#### **Underhåll – gator och vägar**

Nettobudget för året är 1,7 mnkr. Inga avvikelser.

#### **Trafikåtgärder, budget 3,2 mnkr**

##### **Söralidsvägen etapp 2 och etapp 3**

Nettobudget för året är 1,2 mnkr. Systemhandling är framtagen och arbetet med planering och förberedande arbeten pågår. Prognosen för året är 1,0 mnkr, vilket ger en avvikelse mot budget på 0,2 mnkr.

#### **Tillgänglighetsåtgärder**

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

#### **Trafiksäkerhetsåtgärder**

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

### **Beläggningsåtgärder, budget 6,85 mnkr**

#### **Beläggningsåtgärder**

Nettobudget för året är 6,85 mnkr. Inga avvikelser.

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

#### **Bergaparksvägens parkering (längs väg 276)**

Nettobudget för året är 0,5 mnkr. Inga avvikelser.



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

Nettobudget för året är 2,5 mnkr. Inga avvikelser.

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

Nettobudget för året är 8,0 mnkr. På grund av rasering av Skanovas stolplinje, försenades genomförandet under 2020. Detta har medfört 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. Detta medför en avvikelse mot årets budget på 5,65 mnkr.

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

Nettobudget för året är 0,4 mnkr. Stora och komplexa utredningar runt gruvan samt ett utökat behov av inmätning än förväntat ger en avvikelse på 0,85 mnkr.

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

Nettobudget för året är 0,4 mnkr. Stora och komplexa utredningar runt gruvan samt ett utökat behov av inmätning än förväntat ger en avvikelse på 0,85 mnkr.

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

Nettobudget för året är 0,2 mnkr. Kostnaderna är kopplade till Trafikverkets arbeten, vars projektering har skjutits framåt. Detta medför en avvikelse mot budget på 0,18 mnkr.

### **Söralidsvägen, Favoriten, GC-väg**

Nettobudget för året är 2,0 mnkr. På grund av bergsprängning, större lermäktighet än förväntat vilket medför ökade schakt mängder samt förorenad mark med påföljande dyr massahantering förväntas en avvikelse mot budget på 4 mnkr.

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

Nettobudget för året är 0,75 mnkr. Omständigheter rörande huvudman för allmän platsmark har medfört att arbeten inte kunnat påbörjas som planerat och ny kostnadsprognos för året är 0,25 mnkr. Därmed föreslås att 0,5 mnkr omförs till projektering av Trälhavsvägens gång- och cykelväg.

## **Kultur och Fritid, budget 6,52 mnkr**

### **Badplatser - Reinvestering**

Nettobudget för året är 0,2 mnkr. Inga avvikelser.

### **Domarudden**

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

### **Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete**

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

### **Konst i offentlig miljö**

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

### **Ny- och reinvesteringar i idrottsanläggningar**

Nettobudget för året är 8,0 mnkr. Omlädningsrummen på Åkersberga IP renoveras och byte av konstgräs på Röllingby IP och Åkersberga IP. Ny kostnadsprognos är 5,5 mnkr. Detta medför en avvikelse mot budget på 2,5 mnkr, varav 0,35 mnkr föreslås omföras till Beteshagar, Skånsta.



**Skate-, cykel- och ungdomspark**

Nettobudget för året är 0,3 mnkr. Inga avvikelser.

**Slussvaktarbostaden (byggnader)**

Nettobudget för året är 0,5 mnkr. Inga avvikelser.

**Tingshuset Norrö**

Nettobudget för året är 0,2 mnkr. Inga avvikelser.

**Biskopstuna**

Nettobudget för året är 0,5 mnkr. Inga avvikelser.

**Miljöåtgärder, budget 1,0 mnkr****Naturreservat Näs och Täljö**

Nettobudget för året är 1,0 mnkr. Erhållet LONA-bidrag innebär en avvikelse på 0,2 mnkr.

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

Nettobudget för året är 2,2 mnkr. Inga avvikelser.

§ 4:6

## Förslag till Budget 2022 och plan 2023-2024, Tekniska nämnden

### Sammanfattning

Utgångspunkten för tilldelad budgetram 2022 är budgetdirektiv beslutat i Kommunfullmäktige den 16 juni 2021. Nettokostnadsram för 2022 uppgår till – 131 300 tkr. Intäkterna uppgår till 6 800 tkr och kostnaderna till 138 100 tkr samt en investeringsbudget på 102 000 tkr.

Utöver tilldelad budgetram enligt budgetdirektiv föreslås en ökning av intäkterna med 150 tkr till 6 800 tkr och kostnaderna med 9 750 tkr till 138 100 tkr. Nettokostnadsramen uppgår till - 131 800 tkr enligt budgetdirektivet..

### Beslut

#### Tekniska nämnden beslutar

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

### Reservationer

Jörgen Palmberg, Socialdemokraterna samt Hans Hellberg, Roslagspartiet reserverar sig, till förmån för egna förslag att läggas i kommunfullmäktige.


### Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat om direktiv och budgetanvisningar samt preliminära budgetramar för nämnderna den 16 juni 2021. Tekniska nämnden ska ta fram och besluta om ett förslag till budget 2022 och plan 2023-2024 utifrån dessa ramar och överlämna till ledningsstöd inom ekonomienheten senast den 31 augusti 2021.

### Nämndens slutsatser

Utgångspunkten för tilldelad budgetram 2022 är driftbudget 2021. Nettoramen för 2022 uppgår till 131 300 tkr. Intäkterna uppgår till 6 800 tkr och kostnaderna till 138 100 tkr.

Indexuppräknings för taxor, avgifter och försäljning av tjänster har beräknats till 2 %. Indexuppräknings 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%.

  
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

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 nettoramén utökats med 9 600 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.

Den slutgiltiga budget och verksamhetsplanen kommer att tas fram efter kommunfullmäktiges beslut i november.

Tekniska nämndens resultatmål behålls 2022.

## Bilagor

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





Teknisk nämnd

Datum 2021-08-25

Ärendenr: TN 2021/

Ordförande: Mathias Lindow

Förvaltningschef: Kent Gullberg

## Förslag till verksamhetsplan 2022, planperiod 2023-2024





## 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 .....	10
6	Program för uppföljning och insyn .....	10
7	Lokaler (lokalföröpfjningsplan) .....	10
8	Peng, taxor och avgifter .....	11
9	Riktade bidrag .....	11
10	Internkontroll .....	11
11	Förändringar i förhållande till föregående budget .....	12
12	Framåtblick .....	12
13	Sammanställning av drift- och investeringsbudget .....	15
14	Övergripande bilagor .....	22



## I Ekonomisk sammanställning

Nämndens nettokostnad för 2022 uppgår till 131 300 tkr. Intäkterna uppgår till 6 800 tkr och kostnaderna till 138 100 tkr.

Enligt budgetdirektiv föreslås en ökning av intäkterna med 150 tkr till 6 800 tkr och kostnaderna med 9 750 tkr till 138 100 tkr.

Ekonomisk sammanställning, tkr

<b>EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr</b>				
<b>Drift</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Plan 2023 exkl. prisutv.</b>	<b>Plan 2024 exkl. prisutv.</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>6 650</b>	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>
Avgifter	5 183	4 900	4 900	4 900
Övriga intäkter	1 467	1 900	1 900	1 900
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-128 350</b>	<b>-138 100</b>	<b>-138 100</b>	<b>-138 100</b>
Personalkostnader	-20 292	-22 146	-22 146	-22 146
Lokalkostnader	-3 514	-4 205	-4 205	-4 205
Kapitalkostnader	-42 950	-51 003	-51 003	-51 003
Köp av verksamhet	-27 584	-27 225	-27 225	-27 225
Övriga kostnader	-34 010	-33 521	-33 521	-33 521
<b>Nettokostnad</b>	<b>-121 700</b>	<b>-131 300</b>	<b>-131 300</b>	<b>-131 300</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

<b>Verksamhetsområde</b>	<b>Budget 2022</b>			<b>Netto i procent (%)</b>
	<b>Kostnad</b>	<b>Intäkt</b>	<b>Netto</b>	
<b>Tekniska Nämnden</b>				
Nämnden	-600	0	-600	
Avdelning infrastruktur och anläggning	-39 901	1 125	-38 776	
Gata och parkerings enheten	-56 297	3 025	-53 272	
Trafikenheten	-30 390	0	-30 390	
Kart och Mätenheten	-10 912	2 650	-8 262	
Summa totalt	-138 100	6 800	-131 300	



## 2 Effektivisering för verksamhetsutveckling

### 2.1 Nämnden uppdrag

Teknisk nämnd ansvarar för infrastruktur och anläggningar, kart och mät och samhällsbetalda resor.

Nämnderna har fått i uppdrag att i verksamhetsplanen presentera effektiviseringar och hur man tar sig an den motsvarande 898 tkr, som minst motsvarar differensen mellan förväntad pris- och löneökning och den tilldelade kompensationen. Ett sätt att effektivisera verksamheterna inom Tekniska Nämnden kan vara att öka digitaliseringsgraden inom verksamhetsområdena. Dessa effektiviseringar innebär att verksamhetssystem och digital utrustning behöver utvecklas, kompletteras och utökas vilket sannolikt innebär ökade kostnader i det initiala skedet. Utöver ovan beskriva 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 löpande effektivisera den löpande verksamhet, vilket har sin grund i att slippa använda dyrbar tid att rätta felhanteringar bakåt i tiden. Att nyttja devisen att t.ex. kontera såsom man budgeterar kommer att minska tiden för såväl 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 göra en digitalisering svår.

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 ökade driftkostnad som uppkommer när ledningar läggs i gata eller i annan kommunal mark. Avdelningen Infrastruktur och anläggning 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.

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

#### 2.2.1 Gata och parkering

E-tjänsten Grävstillstånd får förbättrade rutiner och uppföljning av tillstånd samt skärpt kontroll och besiktning av återställningar. Vilket 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.

## 2.2.2 Trafikenheten

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

Riktlinjer för riksfärdtjänsten beslutas under 2022

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

## 2.3 Kart och mäthenheten

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

Ett annat 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 felanmälningsystemet 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 mäthenheten.

### 3.1.1 Nöjdheten med nämndens service och bemötande ska öka

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andelen hanterade felanmälningar inom angiven avtalstid	92 %	98 %	98 %	98 %
Andelen levererade nybyggnads-kartor inom avtalad tid			0 %	95 %





Indikatorn för avdelningen Infrastruktur och anläggningar är hanterade felanmälningar inom utsatt avtalstid för att visa enhetens förmåga att hantera medborgarnas anmälningar och hur våra entreprenörer klarar av att lösa sitt uppdrag i enlighet med avtalen. Statistik hämtas från ärendehanteringssystemet Infracontrol.

Ny resultatindikator avseende enheten Kart- och mät för verksamhetsåret 2022, är hanterade nybyggnadskartor inom utlovad leveranstid. Statistik baseras på underlag från beställning till leverans.

### 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	Mål 2021	Mål 2022
Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse	 Nej	 Ja	 Ja	 Ja

Vid negativ avvikelse ska åtgärdsplan tas fram och vara fastställd av nämnden, förutsatt att inget annat beslut fattats.

### 3.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

Kommunen arbetar kontinuerligt med att förbättra trafiksäkerheten och vill lägga fokus kring skolor 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	Mål 2021	Mål 2022
Antal skolor där inventering av trafiksäkerheten är genomförd och där en handlingsplan på åtgärder tagits fram .				1

Inventering och handlingsplan redovisas för nämnden.

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

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

#### 3.4.1 Erbjuder attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer

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




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

### 3.5 Österåker ska ha en trygg miljö

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	Mål 2021	Mål 2022
Första mätningen är genomförd				 Ja

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	Mål 2021	Mål 2022
Miljömålet				

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

3.7.1 Kommunen har utarbetat en modell för hållbarhetsindikatorer i entreprenadupphandling (miljö, ekonomiskt, socialt).

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

## 4 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym

### 4.1 Strategiska nyckeltal

#### 4.1.1 Gata och parkering

Det pågår ett arbete för att utveckla möjligheten för medborgarna att få en uppfattning om hur väl enheten löser uppdraget vad avser drift och skötsel av kommunens anläggningar och tydliggöra servicenivån. Styrtalet redovisar driftkostnad gata och på sikt kommer här även redovisas driftskostnad park. Dessa styrtalet är dock mest intressanta att lyfta i jämförelse med andra kommuner med motsvarande förutsättningar och uppdrag varför redovisningssättet ses över.

#### 4.1.2 Kart och mätenheten

##### Prestation/volym

Nyckeltal	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Antal framtagna primärkartor	700	800	750	825	850	875
Antal framtagna nybyggnadskartor	80	80	60	85	90	95
Antal genomförda utstakningar	82	90	90	95	100	105
Antal genomförda lägeskontroller	93	80	80	85	90	95

Nybyggnadskartan används som underlag för nybyggnation inom kommunalt VA-verksamhetsområde.

Primärkartan används vid nybyggnation utanför kommunalt VA-verksamhetsområde samt vid mindre åtgärder inom kommunalt VA-verksamhetsområde.

Utsakning innebär markering av byggnadens hörn på marken för placering av byggnadens grund.

Lägeskontroll är en kontrollmätning av att byggnadens grund är uppförd enligt bygglov



#### 4.1.3 Trafikenheten

##### Prestation/Volym

Nyckeltal	Utfall 2020	Prognos 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%	100%	100%	100%	100%	100%
Handläggningstid skolskjuts (3v)	95%	100%	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 utom myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner och kommunala bolag, genom att en utmaning kommer in från en extern aktör eller från en anställd i kommunen. Konkurrensutsättningen genomförs som en upphandling där externa aktörer, kommunens anställda och kommunens egenregi har chansen att lämna in anbud. Det anbud som bäst uppfyller de krav som ställs får sedan ta över driften av den utmanande verksamheten.

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

## 6 Program för uppföljning och insyn

Inom ramen för driftverksamheten på gata och park följs entreprenörernas avtal upp 2 ggr per år genom så kallade driftmöten som även ligger till grund för bedömning av incitament.

Motsvarande möten hålls för alla former av driftavtal

## 7 Lokaler (lokalförsörjningsplan)

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, grävtilstånd mm. Taxan är fastslagen i KF i budgetbeslutet.

### Kart och Mätenheten

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

I samverkan med andra norrortskommuner, med syfte att öka tydligheten för externa beställare, pågår ett arbete med att anpassa våra kartor efter en gemensam modell. Utseende, innehåll, villkor och terminologi skiljer sig åt mellan kommunerna. Ny taxa kommer att tas fram under året.

## 9 Riktade bidrag

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

## 10 Internkontroll

Tekniska nämnden ansvarar enligt Kommunallagen för att internkontrollplaner upprättas samt att en organisation för dess genomförande finns. Med internkontroll avses löpande processer som med rimlig grad av säkerhet fastställer att;

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

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

Avrapportering sker till nämnden vid större avvikelser samt i samband med verksamhetsberättelse. Internkontrollplanen redovisas nedan i tabellform för Tekniska nämnden. Först anges centrala kontrollmoment, följt av förvaltningsgemensamma kontrollpunkter och slutligen de enhetsspecifika.

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet	Uppföljningsansvarig	Resultat**
Cen t1a	Kontroll att intäkter och kostnader är korrekt konterade	Stickprov	8 ggr/år	Controller	
Cen t1b	Kontroll inför inlämning av Räkenskapssammandrag (RS)	Egen kontroll	1 ggr/år	Controller	
Cen t2	Kontroll av upprättandet av registerförteckningar	Egen kontroll	Minst 1 ggr/år	Registrator	
Cen t3	Kontroll av löneutbetalningar	Egen kontroll	1 ggr/mån	Enhetschef/avdelningschef	
Cen t4	Kontroll av uppgifter som levereras i statistisyfte	Egen kontroll	Minst 1 ggr/år	Enhetschef/avdelningschef	
TN I	Genomförd utbildning inom ämnet mutor, jäv respektive korruption gentemot samtliga anställda inom Tekniska nämndens samtliga enheter	Utbildning	1 ggr/år	Enhetschef/avdelningschef	
IAI	Genomförd utbildning, arbete på väg eller motsvarande, för anställda som kontinuerligt arbetar i trafikmiljöer	Egen kontroll	1 ggr/år	Enhetschef/avdelningschef	

## 11 Förändringar i förhållande till föregående budget

Nettokostnadsram för 2022 uppgår till – 131 300 tkr. Intäkterna uppgår till 6 800 tkr och kostnaderna till 138 100 tkr samt en investeringsbudget på 102 000 tkr.

Förändringar i förhållande till föregående budget är en ökning av intäkterna med 150 tkr till 6 800 tkr och kostnaderna med 9 750 tkr till 138 100 tkr.

## 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 men det kommer inte kunna tillföras resurser i motsvarande omfattning, varför nya driftformer bör ses över med ökad samverkan med civilsamhället och även vilka anläggningar som inte är att betrakta som kommunala angelägenheter. 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. Detta medför att Avdelningen Infrastruktur och anläggning sköter samtliga idrotts-, friluftss- och kulturanläggningar på Kultur- och fritidsnämndens uppdrag och övriga anläggningar förvaltas på uppdrag



från Kommunstyrelsen. Under året kommer delar av skötsel av anläggningar upphandlas.

Ett hållbart samhälle kräver en stark 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 avfalls- hanteringen i skärgården vilket naturligtvis innebär en översyn av transporter- na. Länsstyrelsen genomför även en analys av replipunkterna, däribland Åsättra. Infrastruktur och anläggningsavdelningen arbetar även med en studie av möjligheten att anlägga en brygga i Österskår och hur replipunkten Åsättra kan utvecklas. Dessa utredningar fortsätter under 2022.

### **Projektledare anläggning**

Enheten för projektledare anläggning kommer att arbeta vidare med att för- bättra 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 för park och landskap kommunens friluftsanläggningar på uppdrag från Kultur och fritids förvaltningen. Arbetet med att reinvestera i och underhålla anläggningarna fortsätter även under 2022. Under 2021 överfördes även ansvaret för övriga kultur- och fritidsanläggning- ars drift och underhåll, på uppdrag av Kultur och fritidsförvaltningen.

Översynen av kommunens åtagande vad gäller sophantering för rörliga friluftslivet kommer att implementeras under 2021 och under 2022 kommer all- männa toaletter utredas vidare.

### **Gata och parkering**

I takt med byggnation av nya bostadsområden och andra tunga investeringar, delvis beroende av Sverigeförhandlingen, uppstår det kraftigt ökade volymer som genererar högre kostnader för drift, underhåll och snöröjning. Det är vik- tigt 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 bortforsling av snö.

Genom enhetens deltagande i nästan alla investerings- och MEXprojekt som innefattar gata och gång- och cykelvägar och belysning ökar volymerna med minst 10.000 kvm/år hårdjorda ytor att drifhålla och snöröja respektive med drygt 300 nya ljuspunkter/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 mot 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, inom Samhällsbyggnadsförvaltningen är nyttan stor för de enhets-specifika kartapplikationer som tagit fram i den kommungeografiska plattformen Geosecma. I ökande omfattning efterfrågas också fler områdes- och ämnesspecifika kartor inom plattformen. Även inom övriga förvaltningar visar 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. Kart- och mätverksamheten 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 att på ett snabbare och effektivare sätt 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 utreda fastighetsgränserna i skärgården där vi ser en ökad trend av kartbeställningar och tillförlitliga fastighetsgränser blir därför allt viktigare. Bättre kvalitet på fastighetsgränserna är en förutsättning för att vi ska kunna upprätta kartor och detaljplaner som är mer rättvisande.

## 13 Sammanställning av drift- och investeringsbudget

### 13.1 Investeringsprojekt

Enligt beslut av kommunfullmäktige den 16 juni 2021 godkändes en preliminär netto-investeringsbudget för verksamhetsåret 2022 med 102,0 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 27 mnkr. 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. Projektningen 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 planeringen 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 i befintliga anläggningar och utredning, planering för kommande anläggningar.

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

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. Totalnettokostnad 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 fiskvandringväg 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. Upphandling av Säbybron utförs under hösten 2021 och kontrakt planerad att tecknas i slutet av november. Säbybron planeras för byggstart dec 2021 / 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 beslutet om detaljplan 2019-11-21. Beräknad nettototalbudget är 24,5 mnkr. Avvikelsen från budget framtagna 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.

**Formminnesområden, 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 Multihall**

Nettobudget för året är 9,0 mnkr.

**Beteshagar Skånsta**

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



### 13.1 Investeringsprojekt

Tekniska Nämnden	Utfall tom 2020 och prognos 2021 (netto)	Budget 2022			Plan 2023			Plan 2024			Beräknad total (netto)
		Utgifter	Inkomst	Netto	Utgifter	Inkomst	Netto	Utgifter	Inkomst	Netto	
Objektnamn											
Attraktiv offentlig plats & skär- gård		-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	
Kräkbergsparken (Norrgårds- höjden)	-1 300	-6 000	0	-6 000	-6 500	1 500	-5 000	0	0	0	-11 500
Slussen, vattenreglering & sluss- portar	-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	
Akers kanal Stadspark (exkl fiskvandringväg och slussen)		-3 500	0	-3 500	0	0	0	0	0	0	
Åtgärder i parker, lekplatser, reinvestering		-1 800	0	-1 800	0	0	0	0	0	0	
Åtgärder i offentlig miljö, reinve- stering		-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	
Attraktiv offentlig plats & skär- gård		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 infartsparkering		-3 000	800	-2 200	0	0	0	0	0	0	



Stadsutveckling & trafikplan	0	0	0	0	-4 000	800	-3 200	-15 000	0	-15 000	
Reinvestering, gator & vägar	-42 800	10 986	-31 814	-44 230	1 000	-43 230	-18 050	350	-17 700		
Belysning - gator och vägar	-2 400	575	-1 825	0	0	0	0	0	0		
Säbybron	-17 800	10 411	-27 089	-41 230	1 000	-40 230	-12 000	0	-12 000	-113 000	
Trafiksignaler	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	
Underhåll - gator och vägar	-2 500	0	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	
Reinvestering, gator och vägar	0	0	0	-3 000	0	-3 000	-6 050	350	-5 700		
Beläggningssåtgärder	-7 000	0	-7 000	-7 000	0	-7 000	-8 000	0	-8 000		
Beläggningssåtgärder	-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 (Gröndalsv-Gårdlötsv)	-4 500	3 000	-1 500	0	0	0	0	0	0	-21 000	
Margretelundsv etp3-4 (Gårds-lötsv-Härsbackav)	-1 500	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-21 500	5 000	-16 500		
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		
Söralsdv etp 2-3(Sörav-Svartfårv - 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		

Trafikätgärder	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
Forminnesvård, 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
Akersberga 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
Miljöätgärder	-2 000	0	-2 000	-2 000	500	-1 500	-2 000	0	-2 000
Miljöätgärder	-2 000	0	-2 000	-2 000	500	-1 500	-2 000	0	-2 000
Digitala kartor, ortofoto resp. ajourhållning 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	-126 000	24 000	-102 000	-110 200	8 200	-102 000	-112 750	10 750	-102 000

## I4 Övergripande bilagor

### I4.1 Ekonomiska bilagor

#### Bruttokostnader

Verksamhetsområde	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändring från år 2021			Totalt
				Volymförändring	Indexuppräknings	Kostnadsminskning	
Nämnden	-416	-650	-600	0	0	50	50
Infrastruktur och anläggningar	-80 669	-35 350	-39 901	-4 551	0	0	-4 551
Gata och Parkering	0	-51 347	-56 297	-4 950	0	0	-4 950
Trafikenheten	-30 555	-30 232	-30 390	0	-158	0	-158
<b>Kart och Mät</b>	<b>-9 960</b>	<b>-10 771</b>	<b>-10 912</b>	<b>0</b>	<b>-141</b>	<b>0</b>	<b>-141</b>
Summa Bruttokostnader	-121 600	-128 350	-138 100	-9 501	-299	50	-9 750

#### Intäkter

Verksamhetsområde	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Förändring från år 2021			Totalt
				Volymförändring	Indexuppräknings	Kostnadsminskning	
Nämnden	0	0	0	0	0	0	0
Infrastruktur och anläggningar	5 901	1 076	1 125	49	0	0	49
Gata och Parkering	0	2 925	3 025	100	0	0	100
<b>Trafikenheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kart och Mät	3 050	2 649	2 650	0	0	1	1
Summa intäkter	8 951	6 650	6 800	149	0	1	150



Anslag

Verksamhetsområde	Förändring från år 2021						Totalt
	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Volymförändring	Indexuppräknig	Kostnadsminskning	
Kostnads- och intäktslag							
Avgifter	6 311	5 179	4 900	0	0	0	-279
Övriga intäkter	4 585	1 471	1 900	0	0	0	429
<b>Summa intäkter</b>	<b>10 896</b>	<b>6 650</b>	<b>6 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
Personalkostnader	-19 904	-20 292	-22 146	0	0	0	-1 854
Lokalkostnader	-3 421	-3 514	-4 205	-447	0	0	-244
Kapitalkostnader	-37 504	-42 950	-51 003	-8 053	0	0	-8 053
Köp av verksamhet	-26 394	-27 584	-27 225	0	0	0	359
Övriga kostnader	-36 232	-34 010	-33 521	0	0	0	489
Summa Brutto-kostnader	-123 455	-128 350	-138 100	-8 500	0	0	-9 750
Summa Nettokostnader	-112 559	-121 700	-131 300	-8 500	0	0	-9 750

Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftbudget									
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	-39 901	1 125	-38 776
Gata och Parkering	0	0	0	-51 347	2 925	-48 422	-56 297	3 025	-53 272
Trafikheten	-30 555	0	-30 555	-30 232	0	-30 232	-30 390	0	-30 390
Kart och Mätenheten	-9 960	3 050	-6 910	-10 771	-2 649	-8 122	-10 912	2 650	-8 262
Summa totalt	-121 600	8 951	-112 649	-128 350	6 650	-121 700	-138 100	6 800	-131 300

Driftbudget 3 år fort.

Verksamhetsområde	Plan 2023 exkl prisutv			Plan 2024 exkl prisutv		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftbudget						
Nämnden	-600	0	-600	-600	0	-600
Infrastruktur och anläggningar	-39 901	1 125	-38 776	-39 901	1 125	-38 776
Gata och Parkering	-56 297	3 025	-53 272	-56 297	3 025	-53 272
Trafikenheten	-30 390	0	-30 390	-30 390	0	-30 390
Kart-och Mätenheten	-10 912	2 650	-8 262	-10 912	2 650	-8 262
Summa totalt	-138 100	6 800	-131 300	-138 100	6 800	-138 100

#### 14.1.1 Taxor och avgifter

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Förändring 2021-2022			Kommentar
	Budget 2021	Budget 2022	Belopp	
<b>Tekniska Nämnden</b>				
Kart och mätjänster				KPI juli 2021/basår juli 2009 - 3 42,23/298,80 - avrundat till närmaste helkrona
Strommätspunkt (vid oanmäld raserings)	3 560,8	3 610,4	49,6	exkl moms
Koordinater, 1:a punkten	296,8	300,8	4	exkl moms
Koordinater, övriga punkter	176,8	179,2	2,4	exkl moms
Digital primärkarta m. höjder, per ha	1 304,8	1 323,2	18,4	exkl moms
Utan höjder, per ha	1 044	1 058,4	14,4	exkl moms
Analog primärkarta m. höjd, per ha	652,8	661,6	8,8	exkl moms
Utan höjder, per ha	521,6	528,8	7,2	exkl moms
Digital höjdmodell, per ha	260,8	264,8	4,0	exkl moms



Taxor och avgifter	Förändring 2021-2022			exkl moms
Anpassning kartutdrag	248,8	252,0	3,2	1,3
Plottning A3	108,8	109,6	0,8	0,7
Kompl. Plangränser	374,4	379,2	4,8	1,3
Kompl. Med VA (Attefall)	374,4	379,2	4,8	1,3
Grundkarta	3 895,2	3 948,8	53,6	1,4
Nybyggnadskarta	8 345	8 461	116	1,4
Oversiktskarta	225,6	228,8	3,2	1,4
Oversiktskarta per 10 rutor	1 084,8	1 099,2	14,4	1,33
Hela kommunen	11 297,6	11 453,6	156	1,4
Leveransavgift kartaanp.	144,0	145,6	1,6	1,1
Ortofotograf (georef.) per ha.	18,4	18,4	0	0
Analogt utdrag	108,8	109,6	0,8	0,7
Leveransavgift	248,8	252,0	3,2	1,3
Ustakning 4 hörn	5 380,0	5 454,4	74,4	1,4
Styckpris	432,8	439,2	6,4	1,5
Ustakning med lägeskontroll 4 hörn	7 509,6	7 613,6	104	1,4
Styckpris	647,2	656,0	8,8	1,4
Aterutstakning	3 886,4	3 940,0	53,6	1,38
Lägeskontroll 4 hörn	3 308,0	3 353,6	45,6	1,38
Lägeskontroll i samband med ustakning	2 128,8	2 157,6	28,8	1,35
Tillägg ytterligare hörn, styckpris	129,6	131,3	1,6	1,31
Timkostnad ingenjör	750,5	760,8	10,4	1,4
Timkostnad mätlag	1 300,0	1 317,6	17,6	1,4

Taxor och avgifter		Förändring 2021-2022		exkl moms
Timkostnad assistent		597,6	8,0	1,3
Upplåtelse av offentlig mark				Subventionerad avgift. 0kr gäller för: Icke kommersiella evenemang, hjälpverksamhet med 90-konton, sammankomst enligt OL 2 kap 1 § p 1, exempelvis opinionsyttring eller demonstration, kommunens förvaltningar: återvinningsstationer (ÅVS), parkeringsstationer (ÅVS), teatrar 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.
Byggetableringar, inhägnade områden (kvm/år)		530	10	1,9
Byggskytt (kvm/mån)		55	0	0
Fristående containrar, arbetsbodar etc (kvm/år)		930	20	2,2
Upplag (kvm/år)		310	5	1,6
Cirkus		2 550	50	2,0
Marknader, tivoli, filminspelning, event m.m.		2 550	50	2,0



Taxor och avgifter	Förändring 2021-2022				
Kiosk, gatukök, foodtruck m.m >15m <sup>2</sup> (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 <15m <sup>2</sup> (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, Störångstorget 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, Störångstorget och utefter väg 276	1 470	1 500	30	2,0	Skyltar – obelysta (kr/kvm/6mån)
zon 2, all annan offentlig plats	810	820	10	1,2	Skyltar – obelysta (kr/kvm/6mån)
Mobilradioantenn	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

Taxor och avgifter	Förändring 2021-2022			kostnad per år
Teknikbod, teknikskäp el dylikt i samband med mast utöver den som ingår i taxa för mast.	10 600	10 800	200	1,9
Torgplats				
1 dag (kr)	520	530	10	1,9
1 vecka (kr)	1 560	1 590	30	1,9
1 månad (kr)	3 650	3 650	0	0
3 månader (kr)	5 200	5 200	0	0
6 månader (kr)	9 330	9 330	0	0
Gata och parkering				
Grävstillstånd				Ovriga bestämmelser se grävbestämmelserna teknisk handbok och taxebestämmelser
Godkänt grävstillstånd (kr)	1 700	1 750	50	2,9
Inkommen och avslagen ansökan om grävstillstånd (kr)	440	450	10	2,3
Schaktarbete utförs utan giltigt tillstånd.	10 000	10 000	0	0
Om ledningar ej förlägs på en minst 50 cm djup välrensad 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





Taxor och avgifter	Förändring 2021-2022		
Om återfyllning vad gäller materialval och packning från kring fyllnad upp till terrassyta ej följer Anläggnings AMA tabell CEI-CE6.	6 000	6 000	0
Om återställande av bitumenbundna lager ej följer Teknisk Handbok Grävbestämmelser samt tillhörande bilaga "Val av beläggning".	10 000	10 000	0
Om arbetet ej tar hänsyn till natur och värdighet enligt 4.1 och 4.1.2 i Teknisk Handbok grävbestämmelser.	15 000	15 000	0
Om inte beläggningsarbetena ej är klar senast 30 dagar efter slutfört arbete.	3 000	3 000	0
Egenkontroller kan ej uppvisas vid slutfört arbete.	10 000	10 000	0
Boendeparkeringsstillstånd			0
För ett år (kr)	1 100	1 120	1,8
För 6 månader (kr)	670	685	2,2
För 3 månader (kr)	340	350	2,9
Båtplatser			
A Båthamnsvägen (kr)	3 110	3 170	1,9

Taxor och avgifter		Förändring 2021-2022	
AA Båthamnsvägen (kr)	3 420	3 490	70
B Klappbryggan (kr)	2 210	2 255	45
C Mellan Järnvägsbron och Centralvägen (kr)	1 920	2 000	80
CD Centralvägen (kr)	2 020	2 060	40
D Mellan Järnvägsbron och slussen (kr)	2 020	2 060	40
S Mellan Sockenvägen och Åkersbro (kr)	1 570	1 600	30
A & AA långsides, Båthamnsvägen (kr/m)	445	455	10
Brygga MB, antal I (kr/m)	445	455	10
Brygga E Kanalstaden (kr/m)	610	620	10
Brygga T Tunahamn (grundhyra)	2 800	2 850	50
Brygga T Tunahamn (kr/cm)	6	6	0
ST 1 & 2, Stallsögen (kr)	3 420	3 490	70



Taxor och avgifter	Förändring 2021-2022			
ST 3 & 4, Stallstigen (kr)	2 210	2 255	45	2,0
Tillägg för ej kommunmedlem i Österåker (år)	830	845	15	1,8
Vinterplatser i Åkers kanal. Längsides plats (kr/m)	260	265	5	1,9
Vinterplatser i Åkers kanal. Stävplats (kr)	1 550	1 580	30	1,9
Båtplatskö				0
Nyregistreringsavgift (kr)	260	265	5	1,9
Arsavgift (kr)	160	165	5	3,1
Slussning				0
Arskort (kr)	570	580	10	1,8
Båt (kr)	55	55	0	0
Kanot/Kajak (kr)	20	20	0	0
Parkeringsanmärkningsavgifter				
	1 000	1 000	0	0
	700	700	0	0
	400	400	0	0
	500	500	0	0,0 %
Trafikanordningsplaner				
Godkänd TA-plan	1 700	1 750	50	2,9 %

Taxor och avgifter	Förändring 2021-2022		
Inkommen och avslagen TA-plan	440	450	2,3 %
Generell TA-plan	6 400	6 530	2,0 %
TA-plan följs inte men arbetet utsätter inte tredje man eller utförare för fara	5 000	5 000	0,0 %
TA-Plan saknas.	20 000	20 000	0,0 %
TA-plan följs inte och orsakar fara för tredje man och utförare.	20 000	20 000	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 tidsförklaring begärts innan slutdatum gått ut, trots fortsatt arbete.	1 000	1 000	1 000 kr/dag
Om varselkläder ej uppfyller EN 471 klass 3, eller saknas vid följande situationer/fällfallen. A) Varselö-verdel (jacka) saknas helt. Eller B) Varselbyxa saknas vid dis, dimma och mörker med lågt sittande re-flexer i lägst klass 2.	4 000	4 000	4 000 kr/person
När arbetsrådet inte har någon namngiven utmärkningsansvarig eller om personalen saknar godkänd utbildning.	4 000	4 000	4 000 kr/person
Vid onödiga störningar/risiker 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 opinionsutgivning 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.

## 14.2 Mål för verksamhetsutveckling

### 14.2.1 Nämndsmål

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Prognos 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	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Tekniska nämndens ska redovisa en ekonomi i balans	Andelen levererade nybyggnadskartor inom avtalad tid		0 %	0 %	95 %	95 %	95 %
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.	Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse	● Ja	● Ja	● Ja	● Ja	● Ja	● Ja
Österåker ska erbjuda högsta kvaliteten på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	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 handlingsplan på åtgärder tagits fram .						
Österåker ska erbjuda högsta kvaliteten på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Erbjuda attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer	Antal utförda åtgärder	8	8	8	8	8	8

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Österåker ska ha en trygg miljö	Offentliga miljöer ska upplevas trygga för våra medborgare att vistas på.	Första mätningen är genomförd				● Ja	● Ja	● Ja
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för mänskliga, miljö och natur att samverka	Boende och verksamma i Österåkers kommun har en god tillgång till parker och natur och ett varierat utbud av grönområden av god kvalitet	Miljömålet						
Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	Kommunen har utarbetat en modell för hållbarhetsindikatorer i entreprenadupphandling (miljö, ekonomiskt, socialt).	Kommunen har utarbetat en modell för hållbarhetsindikatorer i entreprenadupphandling (miljö, ekonomiskt, socialt).						

Målet om Trygghet i offentliga miljöer ses över till 2023 när första mätningen är genomförd.