

# Verksamhetsplan för Tekniska nämnden

## Budget 2019, Plan 2020-2021

**Ordförande: Mathias Lindow**

**Förvaltningschef: Kent Gullberg**

**Datum: 2019-03-06**

## Innehållsförteckning

1	Ekonomisk sammanställning.....	3
2	Mål- och resultatstyrning.....	3
3	Strategiska styrtal .....	4
4	Plan för konkurrensprövning .....	6
5	Program för uppföljning och insyn .....	6
6	Digitaliseringsplan (förnyelse via digitalisering).....	7
7	Lokaler .....	7
8	Taxor och avgifter .....	8
9	Riktade bidrag .....	8
10	Internkontrollplan .....	8
11	Förändringar i förhållande till budget 2018.....	9
12	Utveckling och förändring .....	9
13	Framåtblick, riskanalys.....	10
14	Investeringar.....	12
15	Bilagor .....	18

## I Ekonomisk sammanställning

Tekniska nämnden är en ny nämnd per 2019-01-01. Tildelad nettobudgetram för nämnden uppgår till -108 800 tkr, fördelad enligt nedanstående tabeller. Investeringsbudgeten uppgår till -102 000 tkr. Som utgångspunkt har de poster för Tekniska nämnden som tidigare tillhörde Samhällsbyggnadsförvaltningens delar inom Kommunstyrelsen flyttats utan större förändringar, dock efter samråd med Budget- och kvalitetsenheten kommer den totala ramen år 2019 för Tekniska nämnden att utökas med 1 000 tkr för att kompensera för de investeringarna som aktiverades under hösten år 2018.

<b>EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr</b>				
<b>Drift</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Plan 2019 exkl. prisutv.</b>	<b>Plan 2020 exkl. prisutv.</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>4 760</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>
Avgifter	3 550	4 848	4 848	4 848
Övriga intäkter	1 210	952	952	952
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-113 638</b>	<b>-114 600</b>	<b>-114 600</b>	<b>-114 600</b>
Personalkostnader	-14 884	-17 137	-17 137	-17 137
Lokalkostnader	-3 369	-3 524	-3 524	-3 524
Kapitalkostnader	-41 398	-39 849	-39 849	-39 849
Köp av verksamhet	-24 634	-25 197	-25 197	-25 197
Övriga kostnader	-29 354	-28 893	-28 893	-28 893
<b>Nettokostnad</b>	<b>-108 878</b>	<b>-108 800</b>	<b>-108 800</b>	<b>-108 800</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>-98 000</b>	<b>-102 000</b>	<b>-102 000</b>	<b>-102 000</b>

<b>Verksamhetsområden</b>	<b>Budget 2019, tkr</b>			
	<b>Kostnad</b>	<b>Intäkt</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto i %</b>
Nämnd	-900	0	-900	0,8%
Väg och Trafik	-78 159	1 770	-76 389	70,2%
Kart och Mät	-10 000	2 130	-7 870	7,2%
Samhällsbetalda resor, administration	-3 129	0	-3 129	2,9%
Samhällsbetalda resor, entreprenad	-19 101	0	-19 101	17,6%
Trafik och parkering	-3 311	1 900	-1 411	1,3%
<b>Sammanlagt</b>	<b>-114 600</b>	<b>5 800</b>	<b>-108 800</b>	<b>100%</b>

## 2 Mål- och resultatstyrning

Kommunens vision är att Österåker år 2020 ska vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka; en skärgårdskommun i världsklass. Österåker ska präglas av framtidstro, mångfald och öppenhet.

För att nå denna vision har Kommunfullmäktige beslutat om sju inriktningsmål för mandatperioden 2015-2018. Utifrån inriktningsmål har Kommunstyrelsen utvecklat sina



resultatmål. I tabellen nedan presenteras kommunstyrelsens resultatmål och dess relation till kommunfullmäktiges inriktningsmål samt indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse. Inriktningsmålen som kommunfullmäktige beslutat är:

- Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service
- Österåker ska ha en ekonomi i balans
- Österåker ska vara bästa skolkommun i länet
- Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning
- Österåker ska ha en trygg miljö
- Österåker skall utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö o natur att samverka
- Stark och balanserad tillväxt (tillväxten ska vara ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbar)

### 3 Strategiska styrta

Volymmått/måluppfyllelse	Mätmetod	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Väg och trafik</b>							
Hanterade felanmälningar inom utsatt avtalstid <sup>2</sup>	Statistik	3570	3600	4000	4000	4000	4000
Hanterade felanmälningar inom utsatt avtalstid <sup>2</sup>	Statistik	n/a	n/a	n/a	90%	95%	98%
Antal tillgänglighetsåtgärder vattennära miljöer	Statistik	4	2	2	2	2	2
Antal löpmetrar ny gång- och cykelväg	Statistik	1910	1500	5200	1500	1500	1500
Driftkostnad inkl kapitalkostnad gata, kr/inv <sup>1</sup>	Statistik	1 097	1 200	1 100	1 120	1 140	1 140
<b>Kart och mät</b>							
Antal framtagna primärkartor	Statistik	519	550	444	550	550	550
Antal framtagna nybyggnadskartor	Statistik	115	110	82	110	110	110
Antal genomförda utstakningar	Statistik	57	60	93	60	60	60
Antal genomförda lägeskontroller	Statistik	53	60	77	60	60	60
<b>Samhällsbetalda resor</b>							
<b>Volymmått</b>							
Antal beslut färdtjänst	Statistik	482	600	537	600	600	600
Antal ärenden färdtjänst	Statistik	n/a	n/a	147	160	160	160
Antal beslut skolskjuts	Statistik	1123	750	1261	1000	1000	1000
Antal ärenden skolskjuts	Statistik	n/a	n/a	n/a			
<b>Måluppfyllelse</b>							
Handläggningstid färdtjänst (3 v.)	Statistik	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Handläggningstid skolskjuts (3 v.)*	Statistik	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>Trafik och tillgänglighet</b>							
<b>Volymmått</b>							
Inkomna ärenden trafik	Statistik <sup>2)</sup>	150	200	250	250	250	250
Inkomna ärenden parkeringstillstånd	Statistik	200	175	200	200	200	200
<b>Måluppfyllelse</b>							
Handläggningstid trafik (3 v.)	Statistik <sup>2)</sup>	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Handläggningstid parkeringstillstånd (3 v.)	Statistik	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Antal skolor som informerats om trafiksäkerhet	Statistik	Samtliga	Samtliga	Samtliga	Samtliga	Samtliga	Samtliga
Antal trafiksäkerhetsåtgärder skolvägar	Statistik	≥4	>4	4	4	4	4
Antal tillgänglighetsåtgärder	Statistik	2	2	4	4	4	4
<b>Nämnd totalt</b>							
<b>Måluppfyllelse</b>							
Budgetavvikelse, %	Bokslut	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

\*Endast de som beslutas på delegation

<sup>1</sup> Driftkostnad SKL:s gatustatistik fördelad per invånare, SCB 31/12 innevarande år, prognos 2016 och plan 17-19 är endast uppskattningar, beroende på nytt driftavtal samt kapitalkostnader för investeringar

<sup>2</sup> From 2018 ändrat från servicetid till avtalstid.

### **Väg- och trafikenheten**

Styrtalen för väg och trafikenheten är hanterade felanmälningar inom utsatt avtalstid för att visa på enhetens förmåga att hantera medborgarnas anmälningar och hur våra entreprenörer klarar av att lösa sitt uppdrag i enlighet med avtalen. Det pågår ett arbete för att utveckla möjligheten för medborgarna att få en uppfattning om hur väl enheten löser uppdraget vad avser drift och skötsel av kommunens anläggningar och tydliggöra servicenivån. Styrtalen redovisar även driftkostnad gata och på sikt kommer här även redovisas driftkostnad park. Dessa styrtal är dock mest intressanta att lyfta i jämförelse med andra kommuner med motsvarande förutsättningar och uppdrag varför redovisningssättet ses över. Styrtalen för tillgänglighet till vattennära miljöer och löpmeter ny gång- och cykelväg är medel för att redovisa hur kommunens arbete med att utvecklas som skärgårdskommun respektive hur kommunens arbete med att öka andelen som går och cyklar i kommunen fortskrider. I anslutning till tematiska tillägget för kust- och skärgård samt ny gångplan och cykelplan kan dessa styrtal utvecklas och förändras.

### **Kart- och mäthenheten**

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.

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

Lägeskontroll är en kontrollmätning av att byggnadens grund är uppförd enligt bygglov och utstakning.

### **Samhällsbetalda resor**

Styrtalen för samhällsbetalda resor är uppdelade i antal beslut och antal ärenden för färdtjänst respektive skolskjuts. Styrtal över antal ärenden tillskapades under 2018 och är en redovisning över de ärenden som hanterats av handläggare utöver de ärenden som gått till beslut. Under 2018 är det endast färdtjänst som kan ta fram denna statistik.



## 4 Plan för konkurrensprövning

Österåkers kommun tillämpar utmanarrätt. Detta innebär att kommunens verksamheter kan konkurrensutsättas om 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 utmanade verksamheten.

Syftet är att förbättra och utveckla kommunens verksamheter och erbjuda fler alternativ så att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt. Utmanarrätt gäller för all verksamhet som drivs av kommunen med vissa undantag som exempelvis myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och kommunala bolag. En arbetsgrupp tillsattes under slutet av 2014 vars uppgift är att ta emot och handlägga inkommande utmaningar.

## 5 Program för uppföljning och insyn

Leverantör	Uppdrag	From	Tom	Former för uppföljning	Tidplan för uppföljning	Indikatorer	Ansvarig
Samtrans	Skol & handikapptransporter	20170630	20190630 *	Kontroll / Analys	Årligen	Pris	KN
Securitas	Parkeringsövervakning	20170201	20200201	Kontroll / Analys	Årligen	Pris	AA
NTF	Trafiksäkerhetsutbildning			Kontroll / Analys	Årligen	Pris	AA
	Trafikmätning*			Kontroll / Analys	Årligen	Pris	AA
PEAB Asfalt	Markentreprenad**	20170619	20190619	Kontroll / Analys	Årligen	Pris	AA

Beskriv på vilket sätt avtalet berör kommunens inriktningsmål.

\* Avtalet förlängd

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.

Inom samhällsbetalda resor följs entreprenörsavtalet upp 4 ggr/kalenderår. Eventuella prisförändringar justeras vid dessa möten.

## 6 Digitaliseringsplan (förnyelse via digitalisering)

### Väg- och trafik

Väg- och trafikenheten 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.

### Kart- och mät

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

### Samhällsbetalda resor

Samhällsbetalda resor arbetar med att ta fram E-tjänster tillsammans med IT-enheten. Blankett för ansökan om skolskjuts tas fram som underlättar för sökande och ärendet kommer att hanteras digitalt. Idag sker ansökan på blankett som skrivs ut av sökande och skickas per post.

## 7 Lokaler

Det råder ett fortsatt stort behov av omdisponeringar av lokaler. Sedan inflyttningen i Alceahuset har det successivt skett en förtätning av arbetsplatserna, vilket har påverkat arbetsmiljön högst påtagligt i negativ riktning. I dag föreligger såväl brist på mötesrum som en påtaglig, förvaltningsövergripande, brist på välfungerande arbetsplatser. Även andra gemensamhetsytor än mötesrum är hårt utnyttjade.

Väg- och trafiks driftverksamhet har behov av förrådslokaler och plats för uppställning av bortforslade fordon. Uppställningsplatsen övervägs att samordnas med andra kommuner som en effektivisering av tjänsten, utreds vidare under år 2019.

## 8 Taxor och avgifter

### Taxor för upplåtelse av allmän platsmark inklusive boendeparkering

Mindre justeringar har gjorts av upplåtelseavgifterna.

#### Kart- och mättaxa

Taxan för kart- och mäthenhetens verksamhet reviderades senast år 2018. Enligt kommunfullmäktiges beslut har kommunstyrelsen i uppdrag att årligen uppräknat taxorna enligt konsumentprisindex.

Kart- och mäthenheten kommer att räkna upp sina taxor vid årsskiftet 2018/2019.

## 9 Riktade bidrag

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

## 10 Internkontrollplan

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

- Verksamheten bedrivs i enlighet med fastställda mål och i övrigt resurseffektivt
- Räkenskaperna är rättvisande 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.

Nedan följer internkontroll i tabellform för **Tekniska nämnden**. Först anges centrala kontrollmoment, följt av förvaltningsgemensamma kontrollpunkter för kommunstyrelsen kontor och slutligen de enhetsspecifika.



Id:*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodisitet:**	Uppföljnings-ansvarig:	Resultat***
SBR 1	Andel delegationsbeslut som inte har fattats med stöd av delegationsordningen	Beräkning av nyckeltal	2 ggr/år	Samhällsbetaledaresor	
VTE 1	Antal dokumenterade rutiner	Beräkning av nyckeltal	2 ggr/år	VTE	
VTE 2	Andel uppföljningar av godkända TA-planer	Beräkning av nyckeltal	2 ggr/år	VTE	
SBF 1	Sjukfrånvaro i procent (uppdelat på kort- och långtidssjukskrivning)	Beräkning av nyckeltal	4 ggr/år	Staben	
SBF 2	Personalomsättning i procent i förhållande till antal anställda	Beräkning av nyckeltal	4 ggr/år	Respektive enhet	
SBF 3	Andel uppdrag från KF som inte genomförts inom utsatt tid	Beräkning av nyckeltal	2 ggr/år	Staben	
SBF 4	Andel motioner där tjänstemannaförslag inte levererats inom utsatt tid	Beräkning av nyckeltal	2 ggr/år	Staben	
CENT 1	Andel resultatmål som kan kopplas till alla inriktningsmål	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 2	Andel resultatindikatorer som har en direkt koppling till resultatmålen	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 3	Andel av redovisade resultat som åtföljs av en analys	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 4	Andel av analyser som åtföljs av förslag till åtgärder genom förnyel	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 5	Kundvals nämnderna har redovisat resultat från alla utförare	Dokumentkontroll	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	

\* Tänk på att ge varje kontrollmoment ett id, ex. SBF 1 för förvaltningsövergripande och BLE 1 för enhetsspecifika osv.

\*\* 1. Efter nämndernas förslag till verksamhetsplan, september 2017, 2. Vid delårsbokslut september 2018, 3. Vid årsredovisning januari 2019

\*\*\* Bedömning av accepterat värde, Uppfyllt, Delvis uppfyllt, Ej uppfyllt.

## I I Förändringar i förhållande till budget 2018

Då Tekniska nämnden är ny sedan 2019-01-01 finns ej förändringar i förhållande till budget 2018. Enheternas ramar inom Tekniska nämnden har flyttats över från KS-SBF samt byggnadsnämnden och justerast med index 1 % samt politiska prioriteringar om ca. 1 500 tkr inom Väg och Trafik.

## I 2 Utveckling och förändring

### Väg- och trafik

Volymerna för allmän platsmark ökar och därigenom driftkostnaderna. Kommunens höga tillväxtkrav ställer stora krav på en resurseffektiv organisation. Det kan dock konstateras att den stora ökningen av felanmälanärenden, nya anläggningar och ökade krav på drift och underhållsåtgärder kommer kräva en annan organisation. Tillväxten kräver även omfattande trafikutredningar och arbetet pågår med att omsätta de beslutade strategierna i transportstrategin till planer i form av trafik- och mobilitetsplaner, för närvarande pågår arbetet med en parkeringsplan och under 2019 beräknas en kollektivtrafikplan och en cykelplan kunna påbörjas. De många utbyggnadsplanerna kräver ett flertal mobilitetsplaner som kan redogöra för hur transportfrågorna ska lösas.

Avfallshanteringen för det rörliga friluftslivet har under 2018 inventerats och det arbetet fortsätter under 2019 i samverkan med Roslagsvatten och regionala organisationer.

Ett parkprogram har tagits fram inom ramen för åtgärdsprogram för den gröna frågorna. Inventeringar och klassificeringar av parktyper har slutförts. Även frågor angående hur samnyttjande av de gröna ytorna kan hanteras har delvis ingått i uppdraget. Under 2019 ska produkten slutbearbetas för att vara ett underlag för kommande planarbeten. Även teknisk

handbok är under omarbetning och arbetet är ett viktigt strategiskt moment för att kunna genomföra planarbetet på ett effektivt sätt.

### **Kart- och mät**

Arbetet med att skapa E-tjänster för beställningar kommer att underlätta för användaren, samtidigt som enheten går mot att bli mer digital. I samverkan med Geodata Norrort tittar vi på en gemensam nomenklatur och ett gemensamt innehåll för nybyggnadskartor.

### **Samhällsbetalda resor**

Arbetet med att skapa E-tjänster kommer att underlätta för användaren, samtidigt som enheten går mot att bli mer digital.

Befintliga riktlinjer för skolskjuts kommer att ses över och arbetet är påbörjat, texten i vissa avsnitt i riktlinjerna kommer att förtydligas.

Enheten ser att ärendena inom färdtjänsten blir fler och kraven utifrån är större vilket gör det svårt att hålla handläggningstider med den befintliga bemanningen. Bemanningen är även i underkant för att uppfylla Landstingets riktlinjer att träffa alla sökanden. Även sårbarheten är stor eftersom det endast finns en färdtjänsthandläggare som hanterar färdtjänstärenden. För att möta upp det ökade antalet ärenden och för att inte vara lika sårbara ser enheten ett behov att utöka personalen.

### **Trafik och tillgänglighet**

En utökning kommer att ske av beställda parkeringsövervakningstimmar då det finns behov av ytterligare uppföljning inom några utpekade centrala områden. En tillgänglighetsinventeringen kommer att genomföras i centrala Åkersberga.

## **13 Framåtblick, riskanalys**

### **Väg och trafik**

Kommunens starka tillväxt ställer stora krav på effektivisering och utveckling av kommunens arbete med drift av kommunala anläggningar och trafikplanering. Enheten arbetar vidare med att utveckla styrtal och indikatorer samt se till att det finns drift och underhållsplaner för samtliga anläggningar. Det pågår omfattande arbete med strategiska dokument såsom teknisk handbok, parkprogram och trafik- och mobilitetsplan.

### **Kart- och mät**

I samband med att kommunen växer ökar kraven på kartproduktionen, dels vad gäller kapaciteten att producera fler kartor och dels att kartbasen är aktuell inom ett allt större område allteftersom områdena för boende expanderar på landsbygden och i skärgården.

En annan riskfaktor när det gäller kartans kvalitet är de fastighetsgränser som fortfarande redovisas med osäker noggrannhet från Lantmäteriet. Österåkers kommun har under flera år satsat på att höja kvaliteten på dessa fastighetsgränser och har kommit mycket långt med detta arbete på



fastlandet och på Ljusterö. Det som kvarstår är att utreda fastighetsgränserna på öarna mellan fastlandet och Ljusterö och yttre skärgården med Ingmarsö som en av de större öarna. I dessa områden finns en ökande trend av bygglovsansökningar som kräver primärkarta med tillförlitliga fastighetsgränser.

Bra exempel på GIS-sidan i projektet att sprida GIS till de mjuka förvaltningarna är konstkartan ”Konstverk i Österåkers kommun” som är framtagen på uppdrag av Kultur- och Fritid och kartan ”Sök skolväg” framtagen till Produktionsförvaltningen där avstånd och säker skolväg beräknas.

### **Samhällsbetalda resor**

Arbetet med ny upphandling av samhällsbetalda resor pågår. Osäkert hur det nya avtalet kommer att påverka resultatet.

Kostnaderna för samhällsbetalda resor utgörs till största delen av kostnader för taxiresor berättigade via skollagen eller färdtjänstlagen, en mindre del härrör från riksfärdtjänst och SL-kort till grundskole- och gymnasieelever.

Kraven utifrån är större samtidigt som ärendena ökar och blir mer komplexa. Skolresorna ökar i samma takt som kommunen växer och invånarantalet ökar vilket påverkar samhällsbetalda resor.

### **Trafik och tillgänglighet**

Kommunen kommer att genomföra en tillgänglighetsinventering av Åkersbergas centrala delar i syfte att avlägsna enkelt avhjälpta hinder i den offentliga miljön. Stort fokus ligger även på att tillgänglighetsanpassa övergångsställen och passager samt att öka tillgängligheten längs kommunens gång- och cykelvägar genom fler vilplatser.

Under 2019 fortsätter kommunen med att kontinuerligt föra dialog med skolorna för att kunna ge stöd och information gällande trafiksäkerhet. Denna dialog ingår även som underlag för en del av de kommande årens fysiska åtgärder.



## 14 Investeringar

Tekniska nämndens totala investeringsbudget för år 2019 uppgår till **-102 000 tkr**. Nedan presenteras en tabell över investeringar som planeras under 2019 samt kommentarer till de större projekten.

### Investeringsprojekt 2019

INVESTERINGSPROJEKT	Beslutad budget (tkr) 2019		
	Utgift	Inkomst	Netto
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-31 400	10 000	-21 400
Förnyelse gångtunnlar	-700		-700
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning	-500		-500
Bryggor	-300		-300
Järnvägsparken	-11 500	4 500	-7 000
Röllingbyparken, Hantverkavägen - bollplan/aktivitetspark	-7 500	5 000	-2 500
Skånstaparkens lekplats	-3 000		-3 000
Skånstaparken			
Slussen, vattenreglering och slussar	-400		-400
Strandängarna Svinninge (inkl LONA)	-2 000	500	-1 500
Åkers kanal Stadspark	-3 000		-3 000
Allé- och gatuplanteringar	-1 200		-1 200
Attraktivare Storängstorg	-100		-100
Offentliga toaletter	-200		-200
Reinvestering i befintliga torg	-100		-100
Belysning lekplatser	-300		-300
Reinvestering i befintliga lekplatser	-500		-500
Reinvestering i befintliga parker	-100		-100
Stadsutveckling & Trafikplan	-41 440	14 300	-27 140
CPL Väg 276/Sockenvägen - Långhundravägen, Pilstugetomten/kringinvesteringar	-3 000		-3 000
Infartsparkeringar	-1 000		-1 000
Busshållplatser, nyinvestering	-300		-300
Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning	-26 000	13 000	-13 000
Väg 276, etapp 4 - Margretelundsvägen - Söralidsvägen, dubbla körfält	-8 140		-8 140
Åkersberga station	-3 000	1 300	-1 700
Reinvestering - Gator & Vägar	-16 260	0	-16 260
Gata och GC-vägar, byte av armaturer	-500		-500
Gata och GC-vägar, ny belysning/stolpar	-700		-700
Vattenverksvägen/Sockenvägen - Belysning GC-väg	-90		-90
Tråsättravägen - Byte av belysning	-1 600		-1 600
Sockenvägen Etapp 1 (Hildestrandsv.-Össebyv.) - Ny belysning	-1 000		-1 000
Margretelundsvägen (v 276-Sörav.) - Byte av belysning	-800		-800
Tegelbruksvägen - Belysning gata	-220		-220
Hantverkavägen - Belysning gata	-300		-300
GGB 5, gångbro över Norrgårdsvägen	-1 000		-1 000
GGB 8, gångbro (trä) över kanalen	-200		-200
VGB 2, Stationsvägen över kanalen	-2 000		-2 000
GT 9, gångtunnel under Sjökarbyvägen (vid ridstallet)	-500		-500
Malmstigen - upprustning gångbana och körbana	-2 200		-2 200
Säbybron	-5 000		-5 000
Styrssystem belysning	-150		-150
Beläggningstygärder	-8 350	0	-8 350
GC-väg Söravägen, beläggning	-600		-600
Lennart Neckmans väg, beläggning	-600		-600
Manfreds Bonde väg, beläggning	-400		-400
Margretelundsvägen (Grandalsvägen-rondell)	-1 900		-1 900
Otto Bondes väg, beläggning	-300		-300
Skolvägen, beläggning	-1 200		-1 200
Slungvägen, beläggning	-1 350		-1 350
Österskärsvägen, beläggning	-2 000		-2 000

Gång och cykel	-10 750	1 000	-9 750
GC-väg Runö Gårds Södra, väg 276 (Kanalrondellen-Svinnigerondellen)	-1 000		-1 000
Brännbacken GC-väg	-500		-500
Margretelundsvägen etp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)	-1 500		-1 500
Margretelundsvägen etp 3 (Gårdslötsv-Flaxenviksv)	-200		-200
Prioriterade huvudstråk, gång och cykel	-500		-500
Svinningevägen GC (Valsättrav-TRVs GC)	-300		-300
Söralidsvägen, Favoriten, GC-väg	-750		-750
Österskärsvägen (Mikaelsv-Kvarnåsv)	-3 000		-3 000
Cykelåtgärder - GC-nätet	-3 000	1 000	-2 000
Trafikåtgärder	-9 100	500	-8 600
Övergångsställen, förstärkt belysning	-50		-50
Akers friskola, avlämningsplats GC	-500		-500
Runöbacken	-3 000		-3 000
Söralidsvägen etp 2 och etp 3	-750		-750
Vitfåravägen DP Tråsättra 1:94, fd Bergsättraskolan	-300		-300
Österskärs station och passage	-2 000	200	-1 800
Trafiksäkerhetsåtgärder	-1 500	300	-1 200
Tillgänglighetsåtgärder	-1 000		-1 000
<b>Kultur &amp; Fritid</b>	<b>-6 800</b>	<b>0</b>	<b>-6 800</b>
Badplatser - Reinvestering	-100		-100
Ekbacken	-800		-800
Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete	-600		-600
Ridstigar med belysning	-500		-500
Konst i offentlig miljö	-600		-600
Domarudden brygga	-300		-300
Domarudden friluftsgård, avlopp	-500		-500
Nyinvesteringar i idrottsanläggningar	-1 000		-1 000
Skate-, cykel- och ungdomspark	-500		-500
Slussvaktarbostaden	-1 500		-1 500
Biskopstuna	-200		-200
Tingshuset Norrö	-200		-200
Miljöåtgärder	-1 000	0	-1 000
Smedbyån	-1 000		-1 000
Digitala Kartor	-2 700	0	-2 700
Mätenh digitala kartor	-2 700		-2 700
Total investeringsbudget Tekniska nämnden	-127 800	25 800	-102 000

## Attraktiva offentliga miljöer

- **Bryggor**  
Årsbudget är 0,3 mnkr för reinvesteringsåtgärder.
- **Röllingbyparken, Hantverkarsvägen, - bollplan/aktivitetspark**  
Nettototalbudget för projektet är 9 mnkr. Årsbudget är 7,5 mnkr och ett bidrag från Boverket om 5 mnkr har beviljats. Projektet har igångsättningsbeslut och beräknas slutföras under 2019
- **Järnvägsparken**  
Nettototalbudget för projektet är 18,5 mnkr. Årsbudget är 11,5 mnkr och 4,5 mnkr beräknas finansieras via återställningsbidrag från Trafikförvaltningens projekt vid Åkersberga station. Projektet kräver igångsättningsbeslut och beräknas slutföras 2020.
- **Skånstaparken, fornvård, park, bollplan och lekplats**  
Nettototalbudget för projektet är inte fastställd ännu då projektering fortfarande pågår. Lekplatsarbetena är dock upphandlade och under arbete. Anläggningsarbetena för lekplatsen påbörjades hösten 2018 och beräknas avslutas 2019 medan resten av parkutvecklingen kommer fortgå under flera år. Igångsättningsbeslut finns för lekplats och nettototalbudget för lekplatsen är 6, 25 mnkr varav 3 mnkr för 2019.



- **Slussen- vattenreglering och slussportar**  
Nettototalbudget för projektet är inte fastställd ännu. Årsbudget är 0,4 mnkr för att slutföra detaljplan och kalkyl. Projektet kräver igångsättningsbeslut som lyfts bör beslut när det finns en uppdaterad kalkyl.
- **Strandängarna Svinninge**  
Nettototalbudget är inte fastställd ännu. Årsbudget är 2 mnkr. Bidrag på 0,5 mnkr beräknas erhållas som LONA bidrag för tillståndsansökan om vattenverksamhet. Projektet behöver samordnas med den eventuellt utökade naturreservatsbildningen vid Näs. Ny projektplan kommer tas fram vilket kan förändra tidplan mm.
- **Trygghetsåtgärder - Effektbelysning och gångtunnlar**  
Årsbudget är 1,2 mnkr. Planerna är inte i detalj fastställda för 2019 då arbetet anpassas efter analys tillsammans med Trygg i Österåker och samordning med övriga planerade byggnationer.
- **Åkers kanal stadsparken**  
Årsbudget är 3 mnkr. Arbetena behöver samordnas med Säbybron och Slussen varför detaljplanering inte är genomförd ännu.
- **Åtgärder enligt Parkprogram, samt reinvesteringar**  
Årsbudget är 0,9 mnkr och då parkprogrammet ännu inte är antaget så är det reinvesteringar i befintliga lekplatser och parker som avses.
- **Åtgärder enligt program för offentlig miljö samt reinvesteringar**  
Årsbudget är 0,4 mnkr och då det ännu inte finns något program för offentlig miljö är det reinvestering i befintliga anläggningar med toaletter och avfallshantering för rörliga friluftslivet.
- **Åtgärder enligt Trädplan, samt reinvesteringar**  
Årsbudget är 1,2 mnkr och då det inte finns någon trädplan ännu är det främst reinvesteringar i befintliga miljöer.

#### Stadsutveckling/Trafikplan

- **CPL väg 276-Sockenvägen, pilstugetomten+kringinvesteringar**  
Årsbudget är 3 mnkr. Projektet omfattar byggnationen av Långhundravägen, lokalgatan som ansluter till den temporära cirkulationsplatsen.
- **Järnvägsbro Rallarvägen – planskild korsning**  
Nettoårsbudgeten är 13 mnkr. Bidrag beräknas om 13 mnkr.
- **Infartsparkering, kollektivtrafikåtgärder**  
Årsbudget är 1,3 mnkr. Kollektivtrafikåtgärder och infartsparkering samplaneras med andra projekt och det totala innehållet är inte fastställt men en utökning av Tuna station är planerad.
- **Åkersberga station**  
Nettoårsbudget 1,7 mnkr. Bidrag beräknas om 1,3 mnkr.

#### Medfinansiering

- **Margretelundsvägen-Söralidsvägen, dubbla körfält**  
Årsbudget är 8,14 mnkr. Projektet är kraftigt försenat men beräknas vara under arbete 2019. Det finns beslut om att avsätta totalt 29 mnkr för projektet och hittills finns avsatt 9 mnkr. Nuvarande bedömning är att projektet inte kommer att kosta 29 mnkr så under 2019 beräknas tidigare beslut kunna revideras men kalkyl bör avvaktas innan beslut upprättas.



## Reinvesteringar, gator och vägar

- **Belysning – gator och vägar**  
Årsbudget är 5,21 mnkr. Medlen används för reinvestering.
- **Styrssystem belysning**  
Årsbudget är 0,15 mnkr. Nya enheter monteras successivt.
- **Säbybron**  
Totalbudget är ännu inte fastställd men kommer presenteras i igångsättningsbeslutet då en uppdaterad kalkyl framtagits. Årsbudget 5 mnkr. Detaljplanen beräknas vinna laga kraft under 2019 och planering för ledningsomläggning är utförd.
- **Underhåll – broar och tunnlar**  
Årsbudget är 3,7 mnkr.
- **Underhåll - gator och vägar**  
Årsbudget är 2,7 mnkr

## Beläggningsåtgärder

- Årsbudget är 8,35 mnkr.

## Gång- och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)

- **Brännbacken GC-väg**  
Årsbudget är 0,5 mnkr. Beslut om detaljplan är under arbete.
- **Cykelåtgärder – GC-nätet**  
Nettoårsbudget är 2,5 mnkr. Bidrag beräknas uppgå till 1 mnkr. I åtgärder ingår att vägvisa och skylta upp prioriterade huvudstråk.
- **Margretelundsvägen etapp 2**  
Årsbudget är 1,5 mnkr. Arbete med detaljplan och projektering pågår. Planen förväntas vinna laga kraft under 2019.
- **Margretelundsvägen etapp 3**  
Årsbudget är 0,2 mnkr. Detaljplanarbetet påbörjas under 2019 tillsammans med förprojektering.
- **Prioriterade huvudstråk, gång- och cykel flytta ihop med cykelåtgärder**  
Årsbudget är 0,5 mnkr. Vägvisning och andra åtgärder är viktiga för att öka attraktiviteten i det utbyggda cykelnätet.
- **GC-väg Runö Gårds Södra**  
Nettototalbudget är 12 mnkr. Bidrag har erhållits om 2,93 mnkr. Årsbudget är 1 mnkr för att slutföra arbetet.
- **Svinningevägen GC (Valsättravägen – TRV GC )**  
Årsbudget är 0,3 mnkr för att projektera cykelvägen som knyter samman Trafikverkets cykelväg från Kulla vägskäl med kommunens anläggning.

- **Söralidsvägen, Favoriten**  
Årsbudget är 0,75 mnkr.
- **Österskärsvägen (Mikaelsvägen – Kvarnåsvägen)**  
Årsbudget är 3 mnkr.

### Trafikåtgärder

- **Vitfåravägen Dpl Tråsättra 1:94**  
Årsbudget är 0,3 mnkr. Arbetena ska samordnas med detaljplanarbetena som finansieras av exploitören.
- **Runö backe**  
Årsbudget är 3 mnkr och omfattar trafiksäkerhetsåtgärder på Runöbacken.
- **Söralidsvägen etapp 2**  
Årsbudget är 0,75 mnkr och omfattar trafiksäkerhetsåtgärder på Söralidsvägen.

### Åtgärder vid skolor

Årsbudget är 0,55 mnkr. Trafiksäkerhetsåtgärder planeras utredas och möjligen utföras vid Akers friskola.

### Österskärs station och passage

Årsbudget är 2 mnkr. Projektet ska förbättra trafiksäkerheten på platsen.

### Trafiksäkerhetsprogram

Årsbudget är 1,5 mnkr med ett beräknat statsbidrag om 0,3 mnkr vilket innebär en nettobudget om 1,2 mnkr.

### Tillgänglighetsprogram

Årsbudget är 1 mnkr.

### Kultur och Fritid

- **Badplatser – reinvestering**  
Årsbudget är 0,1 mnkr
- **Domarudden brygga**  
Årsbudget är 0,3 mnkr och avser åtgärder på brygga vid Domaruddens bastu.
- **Domaruddens friluftsgård – avlopp**  
Årsbudget är 0,5 mnkr och avser användas för att utreda vatten och avlopp och eventuella akuta åtgärder.
- **Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete**  
Årsbudget är 0,6 mnkr och avser skyltning och röjningsarbeten vid fornminnen i enlighet med fornvårdsplanen. Arbetena samordnas med kommunens naturvårds- och parkarbeten.
- **Ekbacken**  
Årsbudget är 0,8 mnkr. Infartsväg kommer åtgärdas utifrån underhåll och tillgänglighetsaspekter.
- **Konst i offentlig miljö**  
Årsbudget är 0,6 mnkr.

### Nyinvesteringar i idrottsanläggningar

- Årsbudget är 1 mnkr och avses användas för fridrottsutrustning mm.

- **Ridstigar**  
Årsbudget är 0,5 mnkr.
- **Skate-, cykel- och ungdomspark**  
Årsbudget är 0,5 mnkr. En plan kommer att utarbetas för upprustning eller ombyggnation av skate-, cykel- och ungdomspark.
- **Slussvaktarbostaden**  
Årsbudget är 1,5 mnkr. Projektet omfattar inre renovering och utredning av framtida användning.
- **Tingshuset Norrö**  
Årsbudget är 0,2 mnkr.
- **Tunaborgen**  
Årsbudget 0,2 mnkr.

#### Miljöåtgärder

- **Smedbyån**  
Årsbudget är 1 mnkr.



## Kart och mät

- Primärkartan är en så kallad re-investering och kommer att uppdateras inom prioriterade område, dels med interna resurser men också genom extern konsult som avropas utifrån ett länsövergripande ramavtal.
- Vi kommer att ta fram ortofoton (flygfoton), som är en del av re-investeringarna inom enheten, över hela kommunen under år 2019.
- Kvalitetshöjning av fastighetsgränser i skärgården mellan fastlandet och Ljusterö kommer att påbörjas och genomföras med egna personella resurser samt med hjälp av konsulter.
- Nyframställning av primärkarta över yttre skärgården kommer att framställas ur 2018 års flygbilder.
- Komplettering och nyläggning av stompunkter i höjd i centrala Åkersberga kommer att genomföras.

## 15 Bilagor

<i>Bilaga A1</i>	<i>Bruttokostnader för verksamhetsområden</i>
<i>Bilaga A2</i>	<i>Intäkter för verksamhetsområden</i>
<i>Bilaga B</i>	<i>Fem olika kostnadsslag och två intäktslag</i>
<i>Bilaga C</i>	<i>Kostnader och intäkter per verksamhetsområde</i>
<i>Bilaga D</i>	<i>Investeringar</i>
<i>Bilaga G</i>	<i>Taxor och avgifter</i>

*Fyra särskilda bilagor:*

- 1- Målbilaga*
- 2- Program för uppföljning och insyn*
- 3- Styrtal*
- 4- Internkontrollplan (december månad)*