

## Sammanträdesprotokoll för Tekniska Nämnden


Tid Tisdagen den 4 februari kl. 18.00 – 20.00

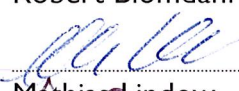
Plats Alceahuset, Viren, plan 1, Hackstavägen 22


Närvarande Enligt bifogad närvarolista

Utses att justera Mathias Lindow samt Jörgen Palmberg

Ärenden §§ 1:1 – 1:14

Sekreterare   
Robert Blomdahl

Ordf.   
Mathias Lindow

Justerande   
Jörgen Palmberg

---

### Anslagsbevis

Justering tillkännagiven  
genom anslag

2020-02-11 – 2020-03-03

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-04

Förvaringsplats för  
protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset plan 3,  
Hackstavägen 22







§ 1:1

**Utseende av justerare och tid för justering**

Till att justera protokollet utses Mathias Lindow samt Jörgen Palmberg  
Protokollet ska om möjligt justeras tisdag den 11 februari.

§ 1:2

**Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkänns.



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 1:3

**Skolskjutsärende**

**BESLUT**

Tekniska nämnden beslutar att avslå ansökan om skolskjuts med diariennr. TN2020/0014(1)



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande



§ 1:4

## Justering avseende Tekniska nämndens investeringsbudget 2020

### Beslut

**Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta**

Godkänna redaktionell förändring i Tekniska nämndens investeringsbudget 2020 innebärande att nytt belopp för utgifter är 124 134 tkr (tidigare 122 200 tkr) och nytt belopp för inkomster är 20 124 tkr (tidigare 18 200 tkr). Nettobudget om 104 000 tkr kvarstår.

### Omedelbar justering

Paragrafen är föremål för omedelbar justering

### Sammanfattning

Fastställd investeringsbudget 2020 för Tekniska nämnden uppgår till 122 200 tkr (utgifter) och 18 200 tkr (inkomster), med en nettobudget på 104 000 tkr. Inom ramen för fastställd investeringsbudget föreslås en redaktionell förändring där såväl utgifterna som inkomster förändras enligt nedan utan att nettobudget på 104 000 tkr förändras:

Investeringar (tkr)	Utgifter	Inkomster
<b>Attraktiv offentlig plats och skärgård</b>		
<i>Järnvägsparken</i>	+ 767	0
<i>Åtgärder enligt trädplan, samt reinvestering</i>	+ 13	0
<i>Åkers kanal Stadspark (exkl fiskvandningsväg och slussen)</i>	+ 500	0
Stadsutveckling/trafikplan		
<i>Åkersberga Station</i>	0	+ 280
<b>Reinvestering, gator och vägar</b>		
<i>Belysning – gator och vägar</i>	0	+ 654
<i>Säbybron</i>	- 346	0
<i>Underhåll – gator och vägar</i>	+500	0
<b>Gång och cykelvägar</b>		
<b>Säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)</b>		
<i>Margretelundsvägen etp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)</i>	- 1000	- 1 000
<i>Söralidsvägen, Favoriten GC-väg</i>	+2000	+2 000
<b>Digitala kartor</b>	- 500	0
Total förändring	+1 934	+ 1 934



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

124 134 tkr Utgifter  
20 134 tkr Inkomster  
104 000 tkr Netto budget

## Bakgrund

Förvaltningen har undersökt möjligheter att ansökan om kompletterande medfinansiering och konstaterat att så är fallet, samtidigt konstateras det att medfinansieringsnivån sänks med 1 000 tkr kopplat till åtgärder inom Gång och cykelvägar (Margeretlundsvägen etp 2 Gröndalsv-Gårdslötsv), justering görs med motsvarande mån på utgiftssidan. Ökade inkomster bedöms till 1 934 tkr vilket samtidigt ger möjligheter till kompletterande åtgärder inom Stadsutveckling/Trafikplan, Re-investering, gator och vägar samt Gång och cykelvägar med motsvarande mån.

Enligt bilaga 1 (kortfattad sammanställning):

Investeringar (tkr)	Utgifter	Inkomster
Attraktiv offentlig plats och skärgård	-26 700	0
Stadsutveckling/trafikplan	-20 010	13 580
Re-investering, gator och vägar	-27 104	654
Trafikåtgärder	-10 000	1 400
Beläggningsåtgärder	- 7 170	0
Gång och cykelvägar	-21 100	4 500
Kultur och Fritid	-7 850	0
Miljöåtgärder	-2 000	0
Digitala kartor	-2 200	0
Summa	-124 134	20 134

## Nämndens slutsatser

Tekniska nämnden bedömer att de föreslagna justeringarna är väl avvägda och bedöms ge god nytta om de genomförs

## Tidigare beredning och beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2019-08-20  
KS 2019-11-13  
KF 2019-11-25

## Bilagor

1. Investeringsprojekt 2020, 2019-12-16

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Investeringsprojekt 2020 Bilaga 1 2019-12-16

Projekt - 2020 (tkr)	Utgifter		Inkomster	
	Budget	Budget	Budget	Netto-budget
<b>Attraktiv offentlig plats &amp; skärgård</b>	<b>-26 700</b>	<b>0</b>		<b>-26 700</b>
Bryggor	-300			-300
Järnvägsparken	-6 837			-6 837
Norrgårdshöjden, aktivitetspark	-1 000			-1 000
Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvandringssväg	-12 800			-12 800
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning och gångtunnlar	-1 200			-1 200
Tråsättra - Grannskapspark, f.d. Bergsättraskolan	-500			-500
Åkers kanal Stadspark (exkl. fiskvandringssväg och slussen)	-1 500			-1 500
Åtgärder enl parkprogram, samt reinvestering	-1 000			-1 000
Åtgärder enl program för offentlig miljö, samt reinvestering	-350			-350
Åtgärder enligt trädplan, samt reinvestering	-1 213			-1 213
<b>Stadsutveckling /Trafikplan</b>	<b>-20 010</b>	<b>13 580</b>		<b>-6 430</b>
Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning	-15 510	13 000		-2 510
Kollektivtrafikåtgärder	-2 000	300		-1 700
Åkersberga station	-2 500	280		-2 220
<b>Reinvestering, gator och vägar</b>	<b>-27 104</b>	<b>654</b>		<b>-26 450</b>
Belysning - gator och vägar	-3 450	654		-2 796
Säbybron	-19 654			-19 654
Underhåll - gator och vägar	-4 000			-4 000
<b>Trafikåtgärder</b>	<b>-10 000</b>	<b>1 400</b>		<b>-8 600</b>
Vitfårvägen DP Tråsättra 1:94, fd Bergsättraskolan	-1 500			-1 500
Söralidsvägen etp 2 och etp 3	-1 500			-1 500
Trafiksäkerhetsåtgärder och åtgärder vid skolor	-7 000	1 400		-5 600
<b>Beläggningsåtgärder</b>	<b>-7 170</b>	<b>0</b>		<b>-7 170</b>
Beläggningsåtgärder	-7 170			-7 170
<b>Gång och cykelvägar</b> <b>(säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)</b>	<b>-21 100</b>	<b>4 500</b>		<b>-16 600</b>
Brännbacken GC-väg	-1 000			-1 000
Cykelåtgärder - GC-nätet inkl prioriterade huvudstråk	-5 000	1 500		-3 500
Margretelundsvägen etp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)	-7 000	1 000		-6 000
Margretelundsvägen etp 3 (Gårdslötsv-Flaxenviksv)	-1 000			-1 000
Margretelundsvägen etp 4 (Flaxenviksv-Härsbackav)	-1 000			-1 000
Svinningevägen GC (Valsättrav-TRVs GC)	-100			-100
Söralidsvägen, Favoriten, GC-väg	-6 000	2 000		-4 000
<b>Kultur &amp; Fritid</b>	<b>-7 850</b>	<b>0</b>		<b>-7 850</b>
Badplatser - Reinvestering	-50			-50
Domarudden friluftsgård	-500			-500
Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete	-600			-600
Konst i offentlig miljö	-600			-600
Ny- och reinvesteringar i idrottsanläggningar, inkl konstgräs	-5 000			-5 000
Ridstigar med belysning	-500			-500
Skate-, cykel-, och ungdomspark	-300			-300
Tingshuset Norrö	-100			-100
Biskopstuna	-200			-200
<b>Miljöåtgärder</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>		<b>-2 000</b>
Naturresevat Näs och Täljö	-2 000			-2 000
<b>Digitala kartor</b>	<b>-2 200</b>	<b>0</b>		<b>-2 200</b>
<b>Övrigt</b>				
<b>Totalt inom Teknisk nämnd</b>	<b>-124 134</b>	<b>20 134</b>		<b>-104 000</b>

§ 1:5

**Tekniska nämndens mål (återrapporering av Workshop) - information**

Vid dagens sammanträde återrapporerar Anna Anderman, väg- och trafikchef, det som sammanställts efter Tekniska nämndens workshop med målarbete.



§ 1:6

## **Budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022**

### **Sammanfattning**

Kommunfullmäktige beslutade om Tekniska nämndens budget och taxor den 25 november 2019. Nettoramen för 2020 uppgår till -112 600 tkr. Intäkterna uppgår till 6 200 tkr och kostnaderna till 118 800 tkr.

### **Beslut**

Tekniska nämndens beslutar:

Godkänna Verksamhetsplan för Tekniska nämnden, Budget 2020 och plan 2021-2022.

### **Bakgrund**

Kommunfullmäktige beslutade om Tekniska nämndens budget och taxor den 25 november 2019.

Nämnden ska fatta beslut om internbudget och verksamhetsplan inklusive behovsutredning, kontroll- och tillsynsplaner för 2020 och plan 2021-2022.

Nettoramen för 2020 uppgår till -112 600 tkr. Intäkterna uppgår till 6 200 tkr och kostnaderna till 118 800 tkr. På intäktssidan har en korrigerering om 400 tkr gjorts till följd av justeringar av taxor 100 tkr samt 300 tkr av effektivisering. Ramen har justerats upp med -2 200 tkr på kostnadssidan till följd av den allmänna prisutvecklingen med — 1500 tkr, samt en uppjustering vad avser framtida ökade kapitalkostnader med — 800 tkr. Nämnden har blivit kompenserad med 2 000 tkr för den prisökning som skett för samhällsbetalda resor i och med nytt avtal som trädde i kraft den 1 juli 2019.

Den bifogade verksamhetsplanen är den verksamhetsplan som beslutades i Tekniska nämnden den 20 augusti 2019 med vissa uppdateringar. Till verksamhetsplanen har bifogats en sammanfattning av behovsutredningen och kontroll- och tillsynsplaner för Tekniska nämndens verksamhet 2020.

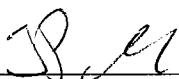
### **Nämndens slutsatser**

Tekniska nämndens resultatmål behålls 2020.

### **Tidigare beredning och beslutsunderlag**

- Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 25 november 2019, § 9:5

---



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

- Tekniska nämnden behandlade ärendet den 20 augusti 2019, § 6:5

### **Bilagor**

Budget och verksamhetsplan 2020 samt plan för 2021-2022, inklusive bilagor



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 1:7

## Verksamhetsberättelse årsbokslut 2019, Tekniska nämnden

### Sammanfattning

Utfallet för helåret visar på en negativ avvikelse om -4 036 tkr. Resultatet fördelar sig med ett överskott om 720 tkr på intäkter och ett underskott om -4 756 tkr på kostnadssidan. Intäkterna ligger över budget till följd av ökade intäkter kopplat till kart framtagning (primärkaftor/utsättning/kontrollmätning) samt riktade bidrag. Underskottet på kapitalkostnader härrör sig till en negativ avvikelse utöver vad som budgeterats för helåret 2019. Underskottet på övriga kostnader härrör sig till konsekvensen av nytt tecknat avtal kring Samhällsbetalda resor med start 201907.

Utfallet för måluppföljningen är att nämndens samtliga resultatmål kommer att uppfyllas under året. Uppföljning av resultatmål, miljömål, strategiska styrtalet och viss volymuppföljning redovisas i den bifogade verksamhetsberättelsen.

### Beslut

#### Tekniska nämndens beslutar att

Verksamhetsberättelse, årsbokslut 2019 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.

### Bilaga

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse, årsbokslut 2019 Tekniska nämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande



# Verksamhetsberättelse årsbokslut 2019

## Tekniska nämnden

Nämndsversion

Ordförande: Mathias Lindow

Förvaltningschef: Kent Gullberg



38/4



## Viktiga händelser

- Upphandling av entreprenör på samhällsbetalda resor har genomförts under våren.
- Kompletterande busstrafik för skolelever på norra Ljusterö för hösterterminen.
- Kompletterande busstrafik för skolelever inom Stava området startades upp under november månad
- Antagandet av nytt skolskjutsreglemente
- Påbörjat arbete med linjelagd skolbuss för hela Österåkers kommun har startats
- En tjänst för bärgning och uppställningsplats är upphandlad.
- En tillgänglighetsinventering är genomförd i Åkersberga centrum.
- Trafiksäkerhetsåtgärder är utförda vid bland annat Fredsbergsskolan, Centralvägen/Ekbacksvägen, Tråsättravägen och Österskärsvägen.
- Röllingbyparken invigdes i augusti.
- Skånsta lekplats invigdes i början av juli.
- Avtalen med parkeringsövervakning, drift gata, park och vinterväghållning har förlängts med 1 år.
- Handlingsplan för åtgärdsvalsstudie väg 276 är framtagen och är under arbete.
- Ett parkprogram är framtaget för antagande
- Ett driftavtal är undertecknat för att kunna möjliggöra en utveckling av offentlig toalett på Husarö
- Pendelbåtsutredningen är under uppstart och avser att utgöra ett underlag för Region Stockholms sjötrafikutredning.
- En cykeldag genomfördes i maj och en cykelkurs har genomförts för nyanlända
- En utredning av prioriterade cykelstråk har genomförts och flera mindre åtgärder i form av cykelparkeringar av god kvalitet har byggts.
- GC-vägen vid Runö gårds södra är färdigställd
- En ny hundrastgård är etablerad vid nedre delen av Åkers kanal.
- Slussvaktarbostadens yttre renovering är slutförd.
- Ekbackens infart och parkering har asfalterats och en grind har blivit uppsatt
- Nya laddstolpar har installerats och en betalfunktion har driftsatts.
- Flygfotografering med framställning av ortofoto är utfört under våren. Totalt omfattar flygningen 57900 ha och täcker hela kommunen.

## Ekonomisk sammanfattning

JANUARI - DECEMBER							
Driftredovisning per slag (tkr)	Budget 2019	Prognos 2019	Budget avvikelse	Period-budget	Utfall 2019	Budget avvikelse	%
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Avgifter	4 720	4 675	-45	4 720	4 675	-45	99%
Övriga intäkter	1 080	1 845	765	1 080	1 845	765	171%
<b>Summa intäkter</b>	<b>5 800</b>	<b>6 520</b>	<b>720</b>	<b>5 800</b>	<b>6 520</b>	<b>720</b>	<b>112%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personalkostnader	-17 454	-15 978	1 476	-17 454	-15 978	1 476	92%
Lokalkostnader	-3 546	-3 740	-194	-3 546	-3 740	-194	105%
Kapitalkostnader	-39 672	-41 952	-2 280	-39 672	-41 952	-2 280	106%
Köp av verksamhet	-25 262	-24 813	449	-25 262	-24 813	449	98%
Övriga kostnader	-28 666	-32 873	-4 207	-28 666	-32 873	-4 207	115%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-114 600</b>	<b>-119 356</b>	<b>-4 756</b>	<b>-114 600</b>	<b>-119 356</b>	<b>-4 756</b>	<b>104%</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-108 800</b>	<b>-112 836</b>	<b>-4 036</b>	<b>-108 800</b>	<b>-112 836</b>	<b>-4 036</b>	<b>104%</b>

### Utfall mot budget

Utfallet för helåret visar på en negativ avvikelse om -4 036 tkr. Resultatet fördelar sig med ett överskott om 720 tkr på intäkter och ett underskott om -4 756 tkr på kostnadssidan. Intäkterna ligger över budget till följd av ökade intäkter kopplat till kart framtagning (primärkartor/utsättning/kontrollmätning) samt riktade bidrag. Underskottet på kapitalkostnader härrör sig till en negativ avvikelse utöver vad som budgeterats för helåret 2019. Underskottet på övriga kostnader härrör sig till konsekvensen av nytt tecknat avtal kring Samhällsbetalda resor med start 201907.

### Åtgärder och besparingar (i förekommande fall)

Väg och trafikenheten vidtog åtgärder under hösten 2019 för att reducera effekten på kostnadssidan. Åtgärder som vidtogs var återhållsamhet vad avser underhållsåtgärder. Vilket innebar att ej akuta underhållsåtgärder på gata, park och offentlig miljö fått stå tillbaka i kombination med att personalvakanser inte tillsatts förrän sent på året.

Åtgärderna i kombination med en snöfattig november/december och att inga oförutsedda händelser inträffat i form av stormar, skyfall, vägskador m.m. har medfört kostnadsbesparingar om ca 2,500 tkr inom personalkostnader respektive köp av verksamhet.

För att möta de negativa framtida ekonomiska effekterna har enheten för Samhällsbetalda resor under hösten 2019 startat upp busstrafik för skolelever på Ljusterö samt Stava området. De ekonomiska effekterna kommer inte slå igenom förrän under 2020, detta p.g.a. av att kostnader för att analysera hur alternativ verksamhet kan bedrivas neutraliserat av ökade engångs kostnader kopplat till denna aktivitet.



# Investeringsredogörelse

## Investeringsprojekt 2019

Projekt - 2019 (kr)	Utgifter			Inkomster			Netto-avvikelse	Utfall t.o.m. DECEMBER		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		Utgift	Inkomst	Netto
<b>Attraktiv offentlig plats &amp; skärgård</b>	<b>-29 400</b>	<b>-18 619</b>	<b>10 781</b>	<b>10 000</b>	<b>5 120</b>	<b>-4 880</b>	<b>5 901</b>	<b>-18 043</b>	<b>5 120</b>	<b>-12 923</b>
Bryggor	-300	-300	0	0	0	0	0	-300	0	-300
Röllingbyparken, Hantverkarsvägen - bollplan/aktivitetspark	-8 500	-8 300	200	5 000	5 000	0	200	-8 273	5 000	-3 273
Skårnsparken, aktivitetspark och lekplats	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	-2 000	0	-2 000
Slussen	-400	-400	0	0	0	0	0	-400	0	-400
Strandängarna Svinninge	-2 000	-994	1 006	500	120	-380	626	-1 114	120	-994
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning	-1 200	-1 200	0	0	0	0	0	-1 234	0	-1 234
Järnvägsparcken	-9 500	-925	8 575	4 500	0	-4 500	4 075	-923	0	-923
Åkers kanal Stadspark	-3 000	-2 000	1 000	0	0	0	1 000	-1 194	0	-1 194
Åtgärder enl Parkprogram, samt reinvestering	-400	-400	0	0	0	0	0	-403	0	-403
Åtgärder enl Program för offentlig miljö, samt reinvestering	-900	-900	0	0	0	0	0	-1 028	0	-1 028
Åtgärder enligt Trädplan, samt reinvestering	-1 200	-1 200	0	0	0	0	0	-1 166	0	-1 166
<b>Stadsutveckling/Trafikplan</b>	<b>-41 440</b>	<b>-35 217</b>	<b>6 223</b>	<b>14 300</b>	<b>16 784</b>	<b>2 484</b>	<b>8 707</b>	<b>-34 464</b>	<b>16 784</b>	<b>-17 680</b>
CPL väg 276-Sockenvägen, pilsstugtomten+kringinvesteringar	-3 000	-2 438	562	0	2 300	2 300	2 862	-2 438	2 300	-138
Infartsparkering, kollektivtrafikåtgärder	-1 300	-1 300	0	0	0	0	0	-515	0	-515
Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning	-26 000	-31 331	-5 331	13 000	14 484	1 484	-3 847	-31 328	14 484	-16 844
Margretelundsvägen-Söralidsvägen, dubbla körfält väg 276 et. 4	-8 140	-33	8 107	0	0	0	8 107	-33	0	-33
Åkersberga station	-3 000	-115	2 885	1 300	0	-1 300	1 585	-120	0	-120
<b>Reinvestering, gator och vägar</b>	<b>-16 260</b>	<b>-15 499</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>1 066</b>	<b>-16 414</b>	<b>305</b>	<b>-16 109</b>
Belysning - gator och vägar	-5 210	-5 210	0	0	305	305	305	-6 299	305	-5 994
Styrsystem belysning	-150	-150	0	0	0	0	0	-164	0	-164
Säbybron	-5 000	-5 448	-448	0	0	0	-448	-5 448	0	-5 448
Underhåll - broar och tunnlar	-2 000	-631	1 369	0	0	0	1 369	-443	0	-443
Underhåll - gator och vägar	-3 900	-4 060	-160	0	0	0	-160	-4 060	0	-4 060
<b>Trafikåtgärder</b>	<b>-9 100</b>	<b>-6 381</b>	<b>2 719</b>	<b>500</b>	<b>401</b>	<b>-99</b>	<b>2 620</b>	<b>-6 226</b>	<b>334</b>	<b>-5 892</b>
Åtgärder vid skolor	-550	-230	320	0	0	0	320	-230	0	-230
Runöbacken	-3 000	-2 450	550	0	150	150	700	-2 446	150	-2 296
Söralidsvägen etp 2 och etp 3	-750	-740	10	0	0	0	10	-735	0	-735
Vitfårvägen DP Träsättra 1:94, fd Bergsätterskolan	-300	-120	180	0	0	0	180	-69	0	-69
Osterskärs station och passage	-2 000	-1 400	600	200	100	-100	500	-1 390	100	-1 290
Trafikakademiskaåtgärder	-1 500	-910	590	300	151	-149	441	-825	84	-741
Tillgänglighetsåtgärder	-1 000	-531	469	0	0	0	469	-531	0	-531
<b>Beläggningsåtgärder</b>	<b>-8 350</b>	<b>-8 457</b>	<b>-107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107</b>	<b>-8 432</b>	<b>0</b>	<b>-8 432</b>
Beläggningsåtgärder	-8 350	-8 457	-107	0	0	0	-107	-8 432	0	-8 432
<b>Gång och cykelvägar</b>	<b>-10 750</b>	<b>-14 018</b>	<b>-3 268</b>	<b>1 000</b>	<b>3 870</b>	<b>2 870</b>	<b>-398</b>	<b>-12 405</b>	<b>2 945</b>	<b>-9 460</b>
(säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)	-1 000	-2 200	-1 200	0	1 240	1 240	40	-1 941	935	-1 006
GC-väg Runo Gårds Södra, väg 276 (Kanalrondellen-Svinningerrondellen)	-500	-378	122	0	0	0	122	-378	0	-378
Bränbacken GC-väg	-1 500	-2 613	-1 113	0	0	0	-1 113	-2 613	0	-2 613
Margretelundsvägen etp 2 (Gröndalsv-Gårdsålv)	-200	-87	113	0	0	0	113	-87	0	-87
Margretelundsvägen etp 3 (Gårdsålv-Flaxenviksv)	-500	-400	100	0	0	0	100	-395	0	-395
Priniterade huvudstråk, gång och cykel	-300	-10	290	0	0	0	290	-10	0	-10
Svinningevägen GC (Valsålv-TRVs GC)	-750	-840	-90	0	0	0	-90	-836	0	-836
Söralidsvägen, Favoriten, GC-väg	-3 000	-1 990	-1 990	0	1 630	1 630	-360	-4 993	1 635	-3 358
Osterskärsvägen (Mikalsv-Kvarnåsv)	-3 000	-2 500	500	1 000	1 000	0	500	-1 152	375	-777
Cykeldågarer - GC-nätet	-3 000	-2 500	500	1 000	1 000	0	500	-1 152	375	-777
<b>Kultur &amp; Fritid</b>	<b>-6 690</b>	<b>-6 341</b>	<b>349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349</b>	<b>-6 265</b>	<b>0</b>	<b>-6 265</b>
Badplatser - Reinvestering	-100	-151	-51	0	0	0	-51	-151	0	-151
Ekbacken	-800	-583	217	0	0	0	217	-583	0	-583
Formminnesområden, restaurering och informationsarbete	-600	-600	0	0	0	0	0	-606	0	-606
Ridstigar med belysning	-500	-70	430	0	0	0	430	-70	0	-70
Konst i offentlig miljö	-600	-500	100	0	0	0	100	-364	0	-364
Domarudden brygga	-300	-321	-21	0	0	0	-21	-321	0	-321
Domarudden friidrottsgård, avlopp	-500	-500	0	0	0	0	0	-496	0	-496
Domarudden friidrottsgård, avlopp	-1 680	-1 680	0	0	0	0	0	-1 688	0	-1 688
Nyinvesteringar i idrottsanläggningar	-1 500	-1 700	-200	0	0	0	-200	-1 771	0	-1 771
Slussvaktarbostaden	-110	-110	0	0	0	0	0	-89	0	-89
Biskopstuna	0	-126	-126	0	0	0	-126	-123	0	-123
Tingshuset Norrö	0	-126	-126	0	0	0	-126	-123	0	-123
<b>Miljöåtgärder</b>	<b>-1 000</b>	<b>-913</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>526</b>	<b>526</b>	<b>613</b>	<b>-816</b>	<b>526</b>	<b>-290</b>
Smedbyån	-1 000	-913	87	0	526	526	613	-816	526	-290
Fiskvandringssväg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Digitala kartor</b>	<b>-2 700</b>	<b>-1 200</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>-1 013</b>	<b>0</b>	<b>-1 013</b>
<b>Övrigt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-647</b>	<b>1 851</b>	<b>1 204</b>
<b>Totalt inom Teknisk nämnd</b>	<b>-125 690</b>	<b>-106 645</b>	<b>19 045</b>	<b>25 800</b>	<b>27 006</b>	<b>1 206</b>	<b>20 251</b>	<b>-104 725</b>	<b>27 865</b>	<b>-76 860</b>
<b>KS-IT</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>-2 110</b>	<b>0</b>	<b>-2 110</b>
<b>KS-PU</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 955</b>	<b>0</b>	<b>-4 955</b>
<b>Totalt Österåkers Kommun</b>	<b>-135 690</b>	<b>-116 645</b>	<b>19 045</b>	<b>25 800</b>	<b>27 006</b>	<b>1 206</b>	<b>20 251</b>	<b>-111 790</b>	<b>27 865</b>	<b>-83 925</b>





## Attraktiv offentlig miljö, utfall 12,9 mnkr (19,4 mnkr)

### Bryggor

Budget för året är 0,3 mnkr och utfallet blev 0,3 mnkr använt för reinvesteringsåtgärder vid bryggorna i Åkers kanal och Tuna Hamn.

### Röllingbyparken, Hantverksvägen – bollplan/aktivitetspark

Utfall för 2019 uppgår till netto 3,3 mnkr. Parken är slutbesiktad och det kvarstår endast utplacering av ett inköpt konstverk. Slutredovisas under 2020.

### Skånstaparken, aktivitetspark och lekplats

Utfall för 2019 är 2 mnkr. Lekplatsen är slutbesiktad och klar. Slutredovisas under 2020.

### Slussen

Budget för året var 0,4 mnkr. Utfall för 2019 uppgick till 0,3 mnkr. Arbetet med detaljplanen har fortgått under året och samråd hölls i juni 2019. Detaljplanen beräknas gå upp för granskning under våren 2020. Projektet fick igångsättningsbeslut i TN den 29 oktober 2019.

### Strandängarna Svinninge

Nettobudget för året var 2,0 mnkr. Utfall för 2019 uppgår till 0,9 mnkr. Ansökt bidrag från Länsstyrelsen betalades ut på 0,12 mnkr. Budget för tillståndsansökan vattenverksamhet är beräknad till 1,0 mnkr och avslutet på LONA-projektet till 0,1 mnkr. Arbetet med ansökan om vattenverksamhet är inte slutfört utan kommer att fortgå under våren 2020. Projektet kommer att avslutas och resultaten kommer att överlämnas till uppdraget att utreda utökning av naturreservat Näs- Täljö.

### Trygghetsåtgärder – Effektbelysning

Budget för året var 1,2 mnkr. Upprustning av fontänen på torget samt trygghetsåtgärder vid gångtunnlar och lekplatser har utförts. Inga avvikelser.

### Järnvägsparken

Nettobudget för året var 5 mnkr. På grund av försening av färdigställande av SL/Trafikförvaltningens projekt Åkersberga station har projektet försenats. Kostnaderna kommer att skjutas till 2020 och 2021. Igångsättningsbeslut togs i TN den 1 oktober 2019. Utfall för 2019 är 0,9 mnkr.

### Åkers kanal stadspark

Budget för året var 3 mnkr. Utfallet för året blev 1,1 mnkr. Arbete med framtagning av nytt inriktningsdokument har pågått under året. En hundrastgård i anslutning till Tuna fjärden och en förlängning av promenaden vid Åkers kanal, denna gång hela vägen till udden Lill-Skäret, har genomförts.

### Åtgärder enl. Parkprogram, samt reinvestering

Budgeten för 2019 var 0,4 mnkr. Inga avvikelser

**Åtgärder enl. Program för offentlig miljö, samt reinvestering**

Budgeten för 2019 var 0,9 mnkr. Utfallet blev 1 mnkr.

**Åtgärder enl. Trädplan, samt reinvestering**

Budgeten för 2019 var 1,2 mnkr. Utfallet blev 1,1 mnkr.

**Stadsutveckling/Trafikplan, utfall 17,7 mnkr ( 27,1 mnkr)****CPL väg 276/Sockenvägen – Långhundravägen 01240**

Nettobudget för 2019 var 3 mnkr. Utfallet för 2019 blev utgifter på 2,4385 mnkr, inkomster på 2,3 mnkr genom exploateringsavtal vilket ger ett netto på 0,138 mnkr. Kostnaderna har lagts på att bygga en gata för att möjliggöra koppling till handelsområdet och golfanläggningen när Trafikverket bygger cirkulationsplatsen vid 276/Sockenvägen. Kommunen avvaktar fortsatt på besked kring byggstart och tidplan för Trafikverkets cirkulationsplats.

**Infartsparkering, kollektivtrafikåtgärder**

Budget för året var 1,3 mnkr. Utfallet blev 0,545 mnkr och har använts bland annat för att installera laddstolpar på infartsparkeringen vid Mejselvägen.

**Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning**

Nettobudgeten för 2019 var 13 mnkr men höjdes under året till 27,2 mnkr. Nettobudgeten justeras nu ner till 16,8 mnkr. Kostnaderna ökade med 2 mnkr p.g.a. att arbete med Eon:s fjärrvärme blivit mer omfattande än vad som tidigare uppskattats. Projektet bedöms kunna slutföras under 2020.

**Väg 276, etapp 4 – Margretelundsvägen Söralidsvägen, dubbla körfält**

Budget för året var 8,140 mnkr. Utfallet för 2019 blev 0,033 mnkr. Trafikverket har beslutat att ta fram vägplan för projektet. Nytt avtal behöver omförhandlas mellan kommunen och Trafikverket. Trafikverket håller på att ta fram kalkyl som underlag för detta.

**Åkersberga station**

Nettobudgeten för 2019 var 1,8 mnkr och har justerats till 0,12 mnkr. P.g.a. försening av färdigställande av SL/Trafikförvaltningens projekt kommer kostnaderna att skjutas till 2020.

**Reinvesteringar, gator och vägar utfall 16,1 mnkr (16,3 mnkr)****Belysning – gator och vägar**

Budget för året var 5,21 mnkr. Utfallet blev 5,9 mnkr. Har fortsatt att byta ut stolpar och armaturer utmed till GC-vägarna i Skånsta. Tråsättravägen har fått både helt ny belysning på vissa sträckor samt byte av befintlig belysning till nya LED-armaturer. Befintlig belysning på Hantverkarsvägen och Tegelbruksvägen har bytts ut till nya stolpar och armaturer. En stor del av Sockenvägens belysning har ersatts med nya stolpar och bättre armaturer. GC-vägen mellan Hantverkarsvägen och Röllingbyvägen har fått nya stolpar och armaturer.



Margretelundsvägen, mellan Simborgarvägen och Söravägen, har fått nya stolpar och armaturer.

#### **Styrsystem belysning**

Budget för året var 0,150 mnkr. Utfallet blev 0,164 mnkr.

#### **Säbybron**

Budget för året var 5 mnkr. Utfall 2019 uppgår till 5,448 mnkr. Projekteringen har visat sig mer komplicerad till stor beroende på de geotekniska förutsättningarna på platsen tillsammans med att marken måste höjas i anslutning till brofästena. Detta medför ökade projekteringskostnader samt ökade kostnader för geotekniska undersökningar. Ett igångsättningsbeslut togs i TN den 29 oktober 2019.

#### **Underhåll – broar och tunnlar**

Budget för året var 2 mnkr. Utfallet för året landade på 0,64 mnkr. Renoveringen av Knisslingebroarna över Åkers kanal har slutförts och samtliga besiktningssanmärkningar är åtgärdade. Stationsvägens bro över kanalen har försetts med ett nytt eroderingsskydd och räcket har rostskyddsbehandlats.

#### **Underhåll – gator och vägar**

Budget för året var 3,9 mnkr. Utfall för året landade på 4,06 mnkr. Malmstigen har fått ny beläggning och även kantstenen har bytts ut. Busshållplatserna inklusive belysning och hastighetssäkrat respektive tillgänglighetsanpassat övergångsställe vid Skogsrundan är klart. GC-vägen längs med Söraskolan har fått ny beläggning. GC-vägen vid Söravägen har höjts upp och fått ny beläggning samt tillgänglighetsanpassat övergångsställe. Ny infart har anlagts vid Aften bil på Sockenvägen för att förbättra avvattningen samt förbättrad gc-passage. Stödmur byggs längs Centralvägen efter sprängning för ny exploatering på Höjdvägen för att möjliggöra GC-väg längs sträckan.

#### **Trafikåtgärder, utfall 5,9 mnkr (8,6 mnkr)**

##### **Åtgärder vid skolor**

Budget för året var 0,55 mnkr. Utfallet landade på 0,23 mnkr. Projektering av ny och trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid **skolan** för avlämning/hämtning samt breddning av befintlig gångväg till gång- och cykelväg. Förstärkt belysning har monterats för att öka trafiksäkerheten vid övergångsställen på bl.a. Tråsättravägen.

##### **Runöbacken**

Budget för året var 3 mnkr. Utfall för 2019 är 2,2 mnkr. Utbyggnaden är besiktigad och klar. Projektet fick än lägre kostnad än beräknat och därmed sänks även intäcksprognosen. Projektet har beviljats statlig medfinansiering på 10% av byggkostnaderna vilket medför en intäkt om ca 0,15 mnkr.

##### **Söralidsvägen etp 2 och etp 3**

Budget för året var 0,75 mnkr. Utfall för 2019 blev 0,74 mnkr.

##### **Vitfärvägen DP Tråsättra 1:94, fd Bergsättraskolan**

Budget för året var 0,3 mnkr. Utfall för 2019 är 0,12 mnkr. Projekteringsarbetet har kostat mindre än beräknat.

### **Österskärs station och passage**

Budget för året var 2 mnkr. Utfall för 2019 är 1,3 mnkr. Efter samtal med Trafikförvaltningen har den ursprungliga planen justerats och mängden arbete minskats. Därmed har budget justerats ned till 1,5 mnkr samt bidrag beviljats med ca 0,1 mnkr vilket ger nettobudget på 1,4 mnkr. På projektet kvarstår justeringsarbeten som utförs i vår.

### **Trafiksäkerhetsåtgärder**

Nettobudget för året var 1,2 mnkr. Utgifter för året är 0,8 mnkr och inkomster på 0,084 mnkr och utfallet landade på 0,7 mnkr. Trafiksäkerhetsåtgärder har gjorts enligt trafiksäkerhetsprogrammet vid Korsgärdesvägen, Centralvägen/Ekbacksvägen samt vid Fredsbergsskolan.

### **Tillgänglighetsåtgärder**

Budget för året var 1 mnkr. Utfall för året är 0,531 mnkr. Tillgänglighetsåtgärder har gjorts på Söravägen, Centralvägen/Ekbacksvägen samt vid Fredsbergsskolan.

### **Beläggningsåtgärder, utfall 8,46 mnkr ( 8,35 mnkr)**

#### **Beläggningsåtgärder**

Budget för året är 8,35 mnkr. Utfall för året är 8,46 mnkr. Ny beläggning har lagts på Lennart Neckmans väg, Stationsvägen, Margretelundsvägen, Manfred Bondes väg, Skolvägen, Österskärsvägen och Söralidsvägen (CPL Fjärilsvägen/Söravägen – Träsättravägen).

### **Gång- och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation), utfall 9,4 mnkr ( 9,8 mnkr)**

#### **GC-väg Runö Gård Södra**

Budget för 2019 var 1 mnkr. Projektet är färdigställt och slutbesiktat. Utfall för 2019 blev 0,9 mnkr.

#### **Brännbacken GC-väg**

Budget för året var 0,5 mnkr. Utfallet för året blev 0,378 mnkr. Lokaliseringsstudie har tagits fram samt förberedelser för fortsatt arbete med detaljplanarbetet.

#### **Margretelundsvägen etapp 2**

Budget för året var 1,5 mnkr. Utfallet för året blev 2,613 mnkr. Detaljplanarbetet har fortlöpt och under hösten har planen vunnit laga kraft. Parallellt med detaljplanarbetet har även bygghandlingar för gång- och cykelvägen tagits fram. Anbudet för projekteringen hamnade högre än vad som var prognostiserat.

#### **Margretelundsvägen etapp 3**

Budget för året var 0,2 mnkr. Utgift för året var 0,087 mnkr. Detaljplanen har fått planuppdrag. Förberedelser för upphandling av utredningar pågår och går ut på upphandling under våren 2020.

#### **Prioriterade huvudstråk gång och cykel**

Budget för året var 0,5 mnkr. Utfallet blev 0,4 mnkr.

JP. m

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

Budget för året var 0,3 mnkr. Vägplanen för Svinningevägen GC har blivit tillfällig stoppad hos Trafikverket som denna cykelväg ska ansluta till därför är även projektet tillfälligt stoppat. Utgift för året var 0,01 mnkr.

**Söralidsvägen, Favoriten, GC-väg**

Budget för året var 0,75 mnkr. Projekteringen har visat sig mer komplicerad. Utfall för 2019 blev 0,84 mnkr.

**Österskärsvägen (Mikaelsvägen – Kvarnåsvägen)**

Nettobudget för året var 3 mnkr. Utfall för 2019 blev 3,36 mnkr.

Utbyggnaden är slutbesiktad och klar. Projektet är beviljat statlig medfinansiering på 1,6 mnkr.

**Cykelåtgärder - GC-nätet**

Nettobudget för året var 2 mnkr. Utfallet blev 0,8 mnkr.

**Kultur och Fritid, utfall 6,3 mnkr (6,7 mnkr)****Badplatser**

Budget för året är 0,1 mnkr och utfallet blev 0,15 mnkr.

**Ekbacken**

Budget för året var 0,8 mnkr. Utfallet blev 0,583 mnkr. Investeringen har använts till att rusta upp entrén till Ekbacken med nya grindar, upprustning av parkering samt ny beläggning på parkering och gårdsplan.

**Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete**

Budget för året var 0,6 mnkr. Inga avvikelser.

**Ridstigar**

Budget för året var 0,5 mnkr. Utfall 2019 blev 0,07 mnkr.

**Konst i offentlig miljö**

Budget för året var 0,6 mnkr och utfallet blev 0,364 mnkr. Anslaget har använts för att reinvestera i fast utomhuskonst samt till upphandling och inköp av konstverk av Fredrik Norén till Stadspark Åkers kanal.

**Domarudden brygga**

Budget för året var 0,3 mnkr och utfallet blev 0,32 mnkr.

**Domarudden friluftsgård**

Budget för året är 0,5 mnkr. Inga avvikelser

**Nyinvesteringar i idrottsanläggningar**

Budget för året var 1,68 mnkr. Inga avvikelser. Medlen har använts för att åtgärda belysningsanläggningen på Kungsängen, reinvestering i konstgräsplan på Röllingby samt kompletterande utrustning till friidrottsarenan.



**Slussvaktarbostaden**

Budgeten för året var 1,5 mnkr. Utfallet blev 1,760 mnkr på grund av krav på tillgänglighetsåtgärder vilket fördyrade byggnationen.

**Biskopstuna**

Budget för året var 0,110 mnkr. Utfallet blev 0,9 mnkr.

**Tingshuset Norrö**

Budget för året är 0,110 mnkr. Utgiften för 2019 blev 0,123 mnkr, arbetet som utförts är nya element och styrenhet för att bättre och effektivare kunna värma huset.

**Miljöåtgärder, budget 0,47 mnkr****Smedbyån**

Nettobudgeten för året var 0,47 mnkr och avser miljöåtgärder i linje med projektplanen för "God ekologisk status i Smedbyån". Nettoutfallet blev 0,3 mnkr. Förprojektering av en fosfordamm har påbörjats.

**Digitala kartor, utfall 1,0 mnkr ( 2,7 mnkr)**

Flygfotografering med framställning av ortofoto är utfört under våren. Ortofoton är bilder som korrigerats geometriskt och satts samman till skalriktiga avbildningar av marken och används för planering, projektering och visualisering och de olika årgångarna kan användas för jämförelsestudier, något som våra bygglovshandläggare har stor nytta av. Bilderna används även som karteringsunderlag för ajourhållning av primärkartan vilket vi på kart- och mätenheten utför själva över områden där mindre förändringar har skett. Totalt omfattar flygningen 57900 ha och täcker hela kommunen.

## Verksamhetsuppföljning

Driftredovisning per verksamhet (tkr)	Budget (netto) 2019	Prognos (netto) 2019	Budget avvikelse	Period-budget	Utfall 2019	Budget avvikelse	%
Ordförande Teknisk nämnd	-900	-453	447	-900	-453	447	50%
Väg & trafik	-76 389	-77 564	-1 175	-76 389	-77 564	-1 175	102%
- varav gator, vägar och parkering	-47 046	-49 417	-2 371	-47 046	-49 417	-2 371	105%
- varav parker, offentlig miljö, natur	-18 917	-18 654	263	-18 917	-18 654	263	99%
Trafiksäkerhet och parkering	-1 411	-1 523	-112	-1 411	-1 523	-112	108%
Kart och Mät	-7 870	-7 220	650	-7 870	-7 220	650	92%
Samhällsbetalda resor	-19 101	-22 109	-3 008	-19 101	-22 109	-3 008	116%
Samhällsbetalda resor, administration	-3 129	-3 967	-838	-3 129	-3 967	-838	127%
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-108 800</b>	<b>-112 836</b>	<b>-4 036</b>	<b>-108 800</b>	<b>-112 836</b>	<b>-4 036</b>	<b>104%</b>

## Nämnd

Nämndadministrationens budget omfattar främst arvoden, resekostnader och utbildningskostnader.

JANUARI - DECEMBER

Driftredovisning per slag (tkr)	Budget 2019	Utfall 2019	Budget avvikelse	Period-budget	Utfall 2019	Budget avvikelse	%
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0%
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0%
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personalkostnader	-900	-424	476	-900	-424	476	47%
Lokalkostnader	0	0	0	0	0	0	0%
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0%
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0%
Övriga kostnader	0	-29	-29	0	-29	-29	0%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-900</b>	<b>-453</b>	<b>447</b>	<b>-900</b>	<b>-453</b>	<b>447</b>	<b>50%</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-900</b>	<b>-453</b>	<b>447</b>	<b>-900</b>	<b>-453</b>	<b>447</b>	<b>50%</b>

## Utfall mot budget

Utfallet för helåret visar på en positiv avvikelse om 447 tkr. Överskottet härrör sig till att Tekniska nämnden bildades januari 2019 och har haft färre nämnds möten än vad annars skulle vara fallet.

## Väg och trafik

Arbetar bland annat med drift av gata och parkeringsövervakning, mobilitet- och trafikplanering, investering och skötsel av natur, park, bryggor och övrig offentlig miljö samt markförvaltning.

**JANUARI - DECEMBER**

Driftredovisning per slag (tkr)	Budget 2019	Utfall 2019	Budget avvikelse	Period-budget	Utfall 2019	Budget avvikelse	%
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Avgifter	690	577	-113	690	577	-113	84%
Övriga intäkter	1 080	1 845	765	1 080	1 845	765	171%
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 770</b>	<b>2 422</b>	<b>652</b>	<b>1 770</b>	<b>2 422</b>	<b>652</b>	<b>137%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personalkostnader	-7 900	-7 568	332	-7 900	-7 568	332	96%
Lokalkostnader	-3 228	-3 491	-263	-3 228	-3 491	-263	108%
Kapitalkostnader	-37 976	-40 352	-2 376	-37 976	-40 352	-2 376	106%
Köp av verksamhet	-24 566	-23 698	868	-24 566	-23 698	868	96%
Övriga kostnader	-4 486	-4 874	-388	-4 486	-4 874	-388	109%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-78 156</b>	<b>-79 983</b>	<b>-1 827</b>	<b>-78 156</b>	<b>-79 983</b>	<b>-1 827</b>	<b>102%</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-76 386</b>	<b>-77 561</b>	<b>-1 175</b>	<b>-76 386</b>	<b>-77 561</b>	<b>-1 175</b>	<b>102%</b>

## Utfall mot budget

Utfallet för helåret visar på en negativ avvikelse om -1 175 tkr. Resultatet fördelar sig med ett överskott om 652 tkr på intäkter och ett underskott om -1 827 tkr på kostnadssidan. Intäkterna ligger över budget till följd av ökade intäkter kopplat till riktade bidrag samt ökade engångsintäkter vad avser markavtal. Underskottet på lokalkostnader härrör sig till ökade kostnader för gatubelysning. Underskottet på kapitalkostnader härrör sig till en negativ avvikelse utöver vad som budgeterats för helåret 2019. Överskottet på köp av verksamhet är kopplat till vidtagna besparingsåtgärder under hösten 2019. Underskottet på övriga kostnader härrör sig till ökade kostnader för olika avgifter utöver vad som budgeterats.

Volymmått/måluppfyllelse	Mätmetod	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Väg och trafik</b>							
Hanterade felanmälningar inom utsatt avtalstid	Statistik	4000	4000	3829	0 <sup>1</sup>	0	0
Hanterade felanmälningar inom utsatt avtalstid	Statistik	n/a	90%	92%	95%	95%	95%
Antal tillgänglighetsåtgärder vattennära miljöer	Statistik	2	2	2	2	2	2
Antal löpmeter ny gång- och cykelväg	Statistik	5200	1500	2361	1500	1500	1500
Driftskostnad inkl kapitalkostnad gata, kr/inv	Statistik	1100	1120	1124	1140	1140	1140

Antalet felanmälningar och synpunkter på trafik, gata, park, natur och offentlig miljö ligger även fortsatt på en hög nivå. Nya rutiner är under framtagande med hänsyn till Servicecenters öppnande då fler ärenden numer även kommer via Servicecenters verktyg Artwise. Arbete pågår för att förbättra dessa rutiner och integrering av systemen för att förbättra kundnyttan och därigenom service.

Arbete pågår även med att förenkla för medborgarna genom fler e-tjänster.





Målet med 1500 m ny cykelväg har uppnåtts genom att 550 m ny väg har byggts via investeringsbudget och resterande inom ramen för olika exploateringsprojekt. Även 600 m cykelväg har tillkommit genom att befintliga gångbanor har breddats.

Flera åtgärder har genomförts vid våra badplatser för att förbättra tillgängligheten och attraktiviteten.

En inventering är genomförd av kommunens sopmajor för rörliga friluftslivet. Det kan konstateras att flertalet av sopmajorerna används för hushållsavfall. Nästa steg är att samråda med Skärgårdsstiftelsen, Region Stockholm och Stockholms läns länsstyrelse, Förpacknings- och tidningsinsamlingen för goda framtida lösningar. Det är då viktigt att se hur vi kan särskilja hushållsavfall från avfall från rörliga friluftslivet samt hur återvinningsgraden kan öka i linje med det utpekade producentansvaret.

Ett driftavtal är framtaget för att kunna möjliggöra en utveckling av offentlig toalett på Husarö.

Ett parkprogram som beskriver befintliga anläggningar och framtida behov är framtaget som stöd för framtida planering och investering men inte antaget.

Arbetet med mobilitets- och trafikplan fortskrider med parkering respektive kollektivtrafikplan. Vakanser medför dock att tidplanen för båda projekten har förskjutits.

En handlingsplan för genomförande av åtgärder kopplade till åtgärdsvalsstudien för väg 276 är framtagen och arbetet pågår.

Pendelbåtsutredningen har startat upp och avser att utgöra ett underlag för Region Stockholms sjötrafikutredning.

En utredning av prioriterade cykelstråk har genomförts och flera mindre åtgärder i form av cykelparkeringar av god kvalitet har genomförts under året med statligt bidrag. Samtliga pumpar är utbytta pga. problem att hitta reservdelar och två nya har installerats. Vintercyklistprojektet avslutades under året och har utvärderats. En cykeldag genomfördes i maj och en cykelutbildning genomfördes under våren i samverkan med cykelfrämjandet. Under Europeiska trafikantveckan i slutet av september genomfördes teater för skolklasser med temat trafik och miljö och ett flertal andra aktiviteter med lokala föreningslivet. Kommunen deltog i Cykelfrämjandets undersökning Kommunvelometern och kom på 2:a plats av små kommuner (under 50 000 invånare) och på 19:e plats totalt i Sverige.

Kommunen har förbättrat laddinfrastrukturen genom fler laddstolpar på flera platser. Sedan 13 december 2019 har även laddstolparna försetts med en betalfunktion i samverkan med Eon.

## Trafiksäkerhet och parkering

JANUARI - DECEMBER

Driftredovisning per slag (tkr)	Budget 2019	Utfall 2019	Budget avvikelse	Period-budget	Utfall 2019	Budget avvikelse	%
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Avgifter	1 900	1 743	-157	1 900	1 743	-157	92%
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0%
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 900</b>	<b>1 743</b>	<b>-157</b>	<b>1 900</b>	<b>1 743</b>	<b>-157</b>	<b>92%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personalkostnader	-1 200	-934	266	-1 200	-934	266	78%
Lokalkostnader	-150	-84	66	-150	-84	66	56%
Kapitalkostnader	-296	0	296	-296	0	296	0%
Köp av verksamhet	-696	-1 115	-419	-696	-1 115	-419	160%
Övriga kostnader	-970	-1 134	-164	-970	-1 134	-164	117%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-3 312</b>	<b>-3 267</b>	<b>45</b>	<b>-3 312</b>	<b>-3 267</b>	<b>45</b>	<b>99%</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-1 412</b>	<b>-1 524</b>	<b>-112</b>	<b>-1 412</b>	<b>-1 524</b>	<b>-112</b>	<b>108%</b>

### Utfall mot budget

Arbetar med trafiksäkerhet, parkering och lokal trafikföreskrifter inom Österåkers kommun

Utfallet för helåret visar på en negativ avvikelse om -112 tkr. Resultatet fördelar sig med ett underskott om -157 tkr på intäkter och ett överskott om 45 tkr på kostnads- sidan. Intäkterna ligger under budget till följd av lägre intäkter inom parkerings- övervakning. Underskottet på kapitalkostnader härrör sig till att anläggnings- tillgångarna överförts under året gentemot Väg och Trafik enheten. Underskottet på köp av verksamhet är kopplat till ökad parkeringsövervakning. Underskottet på övriga kostnader härrör sig till avskrivningar av kundfordringar kopplade till projektet för bortforsling av fordon för att skapa en tryggare miljö.

Volymmått/måluppfyllelse	Mätmetod	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Volymmått</b>							
Inkomna ärenden trafik	Statistik	250	250	250	250	250	250
Inkomna ärende parkeringstillstånd	Statistik	200	200	123	200	200	200
<b>Måluppfyllelse</b>							
Handläggningstid trafik (3 v)	Statistik	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Handläggningstid parkeringstillstånd (3 v)	Statistik	100,0%	100,0%	90,0%	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	4	4	4	4	4	4

Antalet parkeringstillståndsärenden har minskat. Vad skälet är till denna minskning har inte analyserats. Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder har utförts på Korsgårdesvägen; Ekbacksvägen/Centralvägen, upphöjd GC-passage ; Fredsbergsskolan (Björkängsvägen/Järnvägsbacken), upphöjd GC-passage ; Långhundravägen, upphöjd GC-passage; Tolvmansbacken, upphöjd GC-passage;

JP



Söravägen, upphöjning av GC-bana förbi infarter; Söralids förskola ; Sockenvägen, upphöjning av GC-bana förbi korsande infarter till bilfirmor

Avtalet för parkeringsövervakning har förlängts och en tjänst har upphandlats för bärgning respektive uppställningsplats och hantering av skrotbilar.

## Kart och Mät

Kart- och mätenhetens uppdrag är att förse kommunens tjänstemän och invånare med aktuellt kartmaterial i analogt och digitalt format. Målet att leverera produkter och tjänster inom de i tjänstedeklarationen utlovade leveranstiderna uppfylls till 100%.

### JANUARI - DECEMBER

Driftredovisning per slag (tkr)	Budget 2019	Utfall 2019	Budget avvikelse	Period-budget	Utfall 2019	Budget avvikelse	%
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Avgifter	2 130	2 355	225	2 130	2 355	225	0%
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0%
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 130</b>	<b>2 355</b>	<b>225</b>	<b>2 130</b>	<b>2 355</b>	<b>225</b>	<b>0%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personalkostnader	-5 309	-4 489	820	-5 309	-4 489	820	85%
Lokalkostnader	-112	-108	4	-112	-108	4	96%
Kapitalkostnader	-1 400	-1 600	-200	-1 400	-1 600	-200	0%
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0%
Övriga kostnader	-3 180	-3 379	-199	-3 180	-3 379	-199	106%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-10 001</b>	<b>-9 576</b>	<b>425</b>	<b>-10 001</b>	<b>-9 576</b>	<b>425</b>	<b>96%</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-7 871</b>	<b>-7 221</b>	<b>650</b>	<b>-7 871</b>	<b>-7 221</b>	<b>650</b>	<b>92%</b>

## Utfall mot budget

Utfallet för helåret visar på en positiv avvikelse om 650 tkr. Resultatet fördelar sig med ett överskott om 225 tkr på intäkter och ett överskott om 425 tkr på kostnadsidan. Intäkterna ligger över budget till följd av ökade intäkter kopplat till kart och mätuppdrag (primärkartor/utstakning/lägeskontroll. Överskottet på personalkostnader härrör sig till att bemanningen på enheten inte varit fulltaligt, det har funnits vakanser som tagit tid att tillsätta. Underskottet på kapitalkostnader härrör sig till en negativ avvikelse utöver vad som budgeterats för helåret 2019. Underskottet på övriga kostnader härrör sig till ökade kostnader för konsulter.

Volymmått/måluppfyllelse	Mätmetod	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Antal framtagna primärkartor	Statistik	444	550	493	550	550	550
Antal framtagna nybyggnadskartor	Statistik	82	110	56	110	110	110
Antal genomförda utstakningar	Statistik	93	60	91	60	60	60
Antal genomförda lägeskontroller	Statistik	77	60	83	60	60	60

*JP*

Till följd av minskade bygglovsärenden har utförda nybyggnadskartor, i VA-områden, minskat och utfallet landar på 56 st där vi skrev ner prognosen vid delåret till 60 st. Primärkartorna återhämtade sig under hösten och utfallet landar på 493 st där vi prognostiserade vid delår 450 st. Utstakningar och lägeskontroller håller samma nivåer som 2018 och redovisar ett utfall på 91 st utstakningar och 83 st lägeskontroller vilket innebär att vi utfört 11 st utstakningar respektive 13 st lägeskontroller fler efter prognosjusteringen vid delåret.

## Samhällsbetalda resor

Samhällsbetalda resor omfattar skolskjuts med skolbuss, taxi eller allmänna kommunikationsmedel för elever bosatta i kommunen som går i grundskola eller särskola inom Österåkers kommun eller i annan kommun. Här ingår också färdtjänst, riksfärdtjänst samt SL-kort till gymnasieelever inom respektive utanför kommunen.

JANUARI - DECEMBER							
Driftredovisning per slag (tkr)	Budget 2019	Utfall 2019	Budget avvikelse	Period-budget	Utfall 2019	Budget avvikelse	%
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0%
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0%
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personalkostnader	-2 145	-2 563	-418	-2 145	-2 563	-418	119%
Lokalkostnader	-57	-57	0	-57	-57	0	100%
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0%
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0%
Övriga kostnader	-20 028	-23 456	-3 428	-20 028	-23 456	-3 428	117%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-22 230</b>	<b>-26 076</b>	<b>-3 846</b>	<b>-22 230</b>	<b>-26 076</b>	<b>-3 846</b>	<b>117%</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-22 230</b>	<b>-26 076</b>	<b>-3 846</b>	<b>-22 230</b>	<b>-26 076</b>	<b>-3 846</b>	<b>117%</b>

## Utfall mot budget

Utfallet för helåret visar på en negativ avvikelse om -3 846 tkr. Underskottet på personalkostnader härrör sig till svårighet att rekrytera en vikarie för föräldraledighet. I stället har det blivit en dyrare lösning med inhyrd personal.

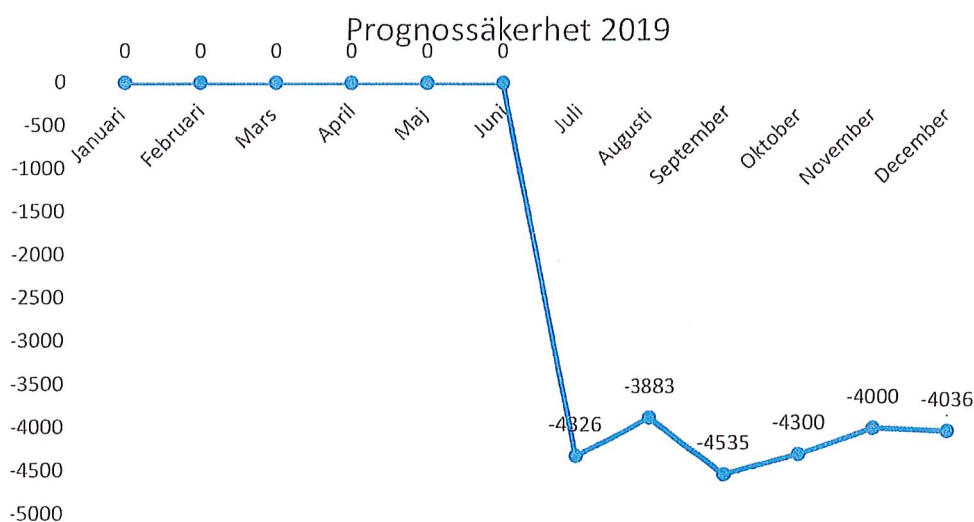
Underskottet på övriga kostnader härrör sig till konsekvensen av nytt tecknat avtal kring Samhällsbetalda resor med start 2019-07, i kombination nyttjandet av externa konsulter i samband med upphandling av ny entreprenör av samhällsbetalda resor, samt genomförandet av en förstudie hur samhällsbetalda resor kan bedrivas i framtiden.

JPM

Volymmått/måluppfyllelse	Mätmetod	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Samhällsbetalda resor</b>							
<b>Volymmått</b>							
Antal utredningar färdtjänst (landstinget)	Statistik	537	600	580	600	600	600
Antal beslut färdtjänst (kommunala)	Statistik	147	160	354	350	350	350
Antal beslut skolskjuts	Statistik	1 261	1 000	1 275	1 250	1 250	1 250
<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%

Trenden för antalet utredningar och beslut för skolskjuts och färdtjänst är ökande. Detta hänger ihop med att kommunen växer och att antalet äldre blir fler.

## Prognossäkerhet



Årsprognosen har fram till juli månad inte redovisat någon avvikelse mot budget. I juli lyftes ett underskott om – 4 326 tkr till följd av de ekonomiska konsekvenserna av nytt upphandlat avtal kring samhällsbetalda resor med start 201907, i kombination med att förvaltningen under juli kunde konstatera att Tekniska nämnden uppvisar en negativ budgetavvikelse kopplat till ökade kapitalkostnader utöver vad som budgeterats för helåret 2019. Prognosen har sedan successivt justerats med hänsyn till effekterna från framtagna handlings-/åtgärdsplan inom såväl Väg och Trafik och Samhällsbetalda resor



## Personaluppföljning

Personaluppföljning	Utfall helår 2019
Månadsavlönad helår 2019	28
Tillsvidare års helår 2019	23,75
Tidsbegränsad års helår 2019	4
Sjukfrånvaro helår 2020	6,70%

Tekniska nämnden bildades 2019-01-01 varför det inte går att göra en jämförelse med verksamhetsåret 2018. Dock kan sägas att sjukfrånvaron ligger i nivå med kommunen som helhet.

## Redogörelse för övrigt miljöarbete

Under året VA-plan har en dagvattenstrategi färdigställts. Dessa kommer att bidra till bättre vattenmiljö i kommunen.

Ett arbete med trafik- och mobilitetsplan utförs. Denna innehåller strategier för att nå ett hållbart transportsystem och minskade klimatutsläpp.

Under året har ett antal offentliga laddstolpar för laddning av el- och hybridbilar installerats runt om i kommunen. Dessa kan stimulera att fler köper miljövänliga bilar som inte körs på fossila bränslen

## Uppföljning enligt kommunens barn- och ungdomspolicy

För alla investeringsprojekt som riktar sig mot en yngre målgrupp genomförs någon form av dialog. Under året har en fortsatt dialog genomförts för Skånstaparken och Röllingbyparken. Det fanns även andra aktiviteter som hade unga som målgrupp. Riktlinjer för planering av trafikmiljön kring skolor har arbetats fram.

## Framåtblick

### Väg och trafikenheten

Enheten har påbörjat en översyn av sin organisation med förslaget att skapa ny avdelning med arbetsnamnet "Avdelning Infrastruktur och anläggningar".

Den nya organisationen föreslås att ha sin grund från den ursprungliga verksamheten på Väg och trafik. Enheterna som kommer tillhöra avdelningen är föreslagna att heta Projektledare anläggning; Gata och parkering; Park och landskap samt Trafikenheten, med trafikplanering och samhällsbetalda resor.

### **Projektledare anläggning**

Enheten för projektledare anläggning kommer att arbeta vidare med att förbättra kalkyler, slutrapporter och övrig erfarenhetsåterföring. En översyn av investeringsprocessen pågår.

### **Park och landskap**

Från och med 2019 sköter enheten för park och landskap kommunens friluftsanläggningar på uppdrag från Kultur och fritid. Arbetet med att reinvestera i och underhålla anläggningarna fortsätter även under 2020. Under 2020 kommer ett överförande av all anläggningsdrift för alla kultur- och fritidsanläggningar att utredas. På grund av vakanser har parkprogrammet inte färdigställts vilket kommer göras under 2020.

Översynen av kommunens åtagande vad gäller sophantering för rörliga friluftslivet kommer fortsätta under 2020.

### **Gata och parkering**

Framtida volymer bedöms öka både vad avser ärenden från medborgare, myndighetsbeslut i form av tillstånd och driftvolymer. Dessa volymökningar behöver hanteras både utifrån organisation samt resurser för drift och underhåll. Antalet anläggningar ökar och därigenom underhållsbehoven för att klara en ekonomi i balans och för att bibehålla värdet på anläggningarna. Särskilt framtida elkostnaderna behöver analyseras då det pågår en övergång till mätning istället för schablon och antalet el-centraler har ökat då det tidigare funnits gemensamma anläggningar med enskilda vägföreningar vilket inte längre är möjligt då det krävs mätning.

### **Trafikenheten**

#### *Trafikplanering*

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 alla trafikslag. Under 2020 kommer planerna för parkering, trafikstråk och kollektivtrafik prioriteras. Även en ny cykelplan kommer att påbörjas.

Arbetet med sjötrafikutredningen fortsätter inom ramen för Region Stockholms uppdrag, kommunens trafik- och mobilitetsplan samt TÖP. Länsstyrelsen driver även ett arbete med översyn av avfallshanteringen i skärgården vilket naturligtvis innebär

en översyn av transporterna. Länsstyrelsen genomför även en analys av replipunkterna, däribland Åsättra.

Under 2020 kommer enheten att utvärdera de tidigare Trafiksäkerhet- och tillgänglighetsprogrammen och föreslå nämnden fortsatt hantering.

Under 2020 kommer det krävas extra resurser inom trafikplanering för att klara uppdraget med omställning från skolskjuts med taxi till skolbussplanering.

## Kart och Mät

Österåkers kommun samverkar med Lantmäteriet om en förbättring av redovisningen av fastighetsgränserna i den digitala registerkartan. Registerkartan är en del av Sveriges fastighetsregister som redovisar fastigheterna i hela Sverige.

Dagens registerkarta är i vissa delar generaliserad vilket kan innebära att fastigheternas form och storlek inte är rätt redovisade på kartorna.

Digitala fastighetsgränser som inte stämmer med verkligheten kan göra att en fastighetsägare får fel förutsättningar när den ska bygga till eller bygga om. Genom att göra nya mätningar får vi korrekt information och kan upprätta kartor och detaljplaner som är mer rättvisande än tidigare.

Vi har sedan början av 2000-talet arbetat med kvalitetsförbättring av fastighetsgränser i Österåkers kommun. På fastlandet och Ljusterö är de flesta fastigheter klara och vi jobbar nu med att förbättra kvaliteten på gränserna i skärgården. Under 2019 har vi utfört mätningar på Mjölkönen och Betsö.

I Sverige finns en stark tradition av kommunala stornät.

Statliga Lantmäteriet har en övergripande roll och har rikstäckande nät både i plan och i höjd, men förtätningen av dessa har kommunerna stått för. Ett geodetiskt stornät är ett nät av punkter som är lägesbestämda genom beräkning och mätningar av vinklar, höjdskillnader och avstånd mellan punkterna. Stompunkterna används sedan vid mätning för kartläggning, fastighetsbildning, och vid nybyggnation.

Syftet med att ha ett fast markerat stornät är att ha en grundläggande infrastruktur för mätning. För både samhälls- och byggnadsprocessen och för ett hållbart byggande av såväl bostäder som verksamhetsbyggnader och infrastruktur är det av största vikt att planeringen bygger på korrekt geografisk information och att det som byggs hamnar där det är avsett.

Vi ser nu över stornätet i höjd i de centrala delarna där många stornätspunkter försvinner vid byggnation. En inventering är påbörjad och arbetet kommer att fortsätta under 2020.

Då behovet av tillförlitliga fastighetsgränser är stort och efterfrågan av kartor i skärgården ökar fortsätter vi med arbetet kvalitetsförbättringar av fastighetsgränser för uppdatering av den digitala registerkartan. Även inför arbetet med digitalisering av detaljplaner är det av stor vikt att vi redovisar korrekta fastighetsgränser.



Vi fortsätter öka vår kompetens i metoder för insamling av data som kan användas för att hålla vår kartdatabas så aktuell som möjligt. I dagsläget sköter vi en del uppdateringar själva genom kartering i Espo ur de kommuntäckande ortofoto som vi årligen flyger och genom traditionell inmätning i fält. För en snabbare kartuppdatering kommer vi att se över metoder som innebär insamling av data med hjälp av drönare.

Vi har ett organisationsövergripande licensavtal med ESRI (ArcGIS kommunicens) som underlättar hantering och spridning av geografisk information så att den kommer kommunens förvaltningar, bolag och medborgare till del. Vi ser över möjligheten för övriga enheter på förvaltningen att köpa verksamhetsspecifika moduler som stöder dessa programvaror för att på så sätt förbättra kostnads-effektiviteten programvaror och licenser på förvaltningen utan avkall på kvalitet.

Vi har med andra norrortskommuner samverkat kring en enhetlig syn och standard för nybyggnadskartor i syfte att öka tydligheten för externa beställare. Vi arbetar nu fram en modell över olika karttyper, ändrar benämningarna för de olika kartorna och ska i och med detta ta fram en ny karttaxa över dessa produkter.

## Samhällsbetalda resor

Turbunden färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts med taxi handläggs av kommunen, men har planerats och verkställt av leverantören. En analys av hur turbunden färdtjänst och skolskjuts ska bedrivas har påbörjats. Beslut om ny skolskjutsreglementet har fastställt under hösten 2019. En upphandling av linjelagd skolbuss för hela kommunen har genomförts och planeras att implementeras från och med höstterminen 2020. Skolbussen ska ersätta huvuddelen av skolskjutsning med taxi. Effekten av detta bedöms kunna innebära minskade kostnader. Om dessa bussar kan nyttjas även under tider när de inte fungerar som skolbuss till andra behov, till exempel turbundna resor (resor till och från daglig verksamhet) kan vi minska kostnaden för taxiresor ytterligare.

## Samhällsbetalda resor – administration

Enheten för samhällsbetalda resor består av tre medarbetare uppdelade på handläggning av skolskjuts och färdtjänst. Möjligheter till förbättringar finns inom den löpande ärendehantering. Detta genom att fördela ärendena över hela gruppen istället för som idag dela upp ärendena mellan skolskjuts och färdtjänst. På detta sätt får vi en flexiblare organisation där resurserna kan nyttjas där behovet för stunden är som störst.

JP

§ 1:8

**Redovisning av delegationsbeslut – Individuell rapport och tilldelningsbeslut:  
Linjetrafik med buss**

Vid dagens sammanträde redogörs för fattat tilldelningsbeslut, vid upphandling av Linjetrafik med buss.

Se bilaga: Redovisning av delegationsbeslut – Individuell rapport och tilldelningsbeslut:  
Linjetrafik med buss



## Individuell rapport och tilldelningsbeslut: Linjetrafik med buss

JP m

**Innehållsförteckning**

1	Individuell rapport.....	3
1.1	Upphandlande myndighet .....	3
1.1.1	Omfattning .....	3
1.1.2	Avtal.....	3
1.1.3	Helt eller delat avtal .....	3
1.1.4	Upphandlingsförfarande .....	3
1.1.5	Annonsering.....	3
1.1.6	Inkomna anbud.....	4
1.2	Prövningen av inkomna anbud.....	4
1.2.1	Om prövningen .....	4
1.2.2	Resultat av prövningen .....	4
1.3	Utvärdering av inkomna anbud .....	4
1.3.1	Om utvärderingen .....	4
1.3.2	Resultatet av utvärderingen.....	4
1.4	Underleverantörer.....	5
2	Tilldelningsbeslut.....	6



## 1 Individuell rapport

### 1.1 Upphandlande myndighet

Upphandlande myndighet: Österåkers kommun, org.nr. 212000-2890 (nedan beställaren)

Österåker är en naturskön skärgårdskommun i den nordöstra delen av Stockholms län. Här bor 45 000 personer och under sommartid fördubblas befolkningen genom fritidsboende och besökare. Centralorten Åkersberga ligger knappt tre mil nordost om Stockholm, eller 30 minuter med bil, buss eller tåg. Österåker erbjuder många möjligheter till en aktiv fritid och härliga boendemiljöer. Visionen är att bli länets mest attraktiva skärgårdskommun till år 2020.

#### Kontaktuppgifter

Besöksadress: Alceahuset, Hackstavägen 22 Åkersberga

Postadress: Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga

E-post: [kommun@osteraker.se](mailto:kommun@osteraker.se)

Telefon (växel): 08-508 10 000

#### 1.1.1 Omfattning

Upphandlingen omfattar att tillhandahålla linjelagda bussresor för Österåkers kommun. Den precisa omfattningen och beskrivningen av efterfrågad tjänst framgår av tidigare publicerade upphandlingsdokument.

Beställaren uppskattar avtalets maximala ekonomiska värde till ca 38 MSEK. Beställaren garanterar dock inga volymer och värdet kan komma att både vara högre eller lägre än uppskattningen.

#### 1.1.2 Avtal

Beställaren avser att ingå avtal med en leverantör i enlighet med vad som framgår av tidigare publicerade upphandlingsdokument.

#### 1.1.3 Helt eller delat avtal

Beställaren har valt att inte dela upp tjänsten i delar då beställaren önskar en sammanhållen leverans.

#### 1.1.4 Upphandlingsförfarande

Denna upphandling genomförs i enlighet med lag (2016:1145) om offentlig upphandling, nedan LOU, som ett öppet förfarande.

#### 1.1.5 Annonsering

Upphandlingsdokumenten skickades för publicering till annonsdatabasen Opic den 4 november 2019 och sista dag att inkomma med anbud var den 3 januari 2020.





### 1.1.6 Inkomna anbud

Vid anbudstidens utgång hade anbud inkommit från följande företag:

- Bergkvarabuss Aktiebolag, org.nr. 556294-9973
- Fridströms Busstrafik AB, org.nr. 556357-7120
- Frötuna Taxi & Buss AB, org.nr. 556397-1547
- Samtrans Omsorgsresor AB, org.nr. 556291-1965
- Westin Buss Stockholm Aktiebolag, org.nr. 556133-6685

## 1.2 Prövningen av inkomna anbud

### 1.2.1 Om prövningen

Efter anbudsöppning genomfördes prövning av de anbud som inkommit i rätt tid. Prövningen genomfördes med utgångspunkt i de uppgifter som anbudsgivaren redovisat i sitt anbud.

Först prövades om anbudet uppfyller de formella kraven i enlighet med upphandlingsdokumenten samt att anbudet visar att anbudsgivaren uppfyller de krav som ställts på leverantören.

De anbud som visade sig uppfylla dessa krav genomgick därefter en prövning av att de ställda kraven på tjänsten uppfylls. I denna prövning kontrollerade beställaren även att anbudsgivaren accepterar avtalsvillkoren utan reservationer.

### 1.2.2 Resultat av prövningen

Samtliga inkomna anbud uppfyllde samtliga formella krav, kraven på tjänsten och har accepterat avtalsvillkoren utan reservationer.

## 1.3 Utvärdering av inkomna anbud

### 1.3.1 Om utvärderingen

De anbud som uppfyller samtliga krav i prövningen gick vidare till utvärderingen.

Beställaren kommer att anta den leverantör som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån tilldelningsgrunden pris i enlighet med den utvärderingsmodell som framgår av tidigare publicerade upphandlingsdokument.

### 1.3.2 Resultatet av utvärderingen

Nedan redovisas resultatet av utvärderingen. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet är det anbud som har den lägsta summan enligt tabellen nedan.

	Bergkvarabuss	Fridströms	Frötuna	Samtrans	Westin
Pris per buss, per månad (beräknat för 10 kalendermånader per år):	79 335 SEK	91 280 SEK	145 000 SEK	98 466 SEK	159 858 SEK



#### 1.4 Underleverantörer

Bergkvarabuss Aktiefbolag avser att använda följande underleverantör inom ramen för tjänstens utförande:

- Traveller Buss AB, org.nr. 556407-3970

§ 1:9

TN 2019/0181

## Svar på motion nr 16/20 19 från Anders Borelid (SD) - Sluss in till hundrastgårdar

### Sammanfattning

I en motion inlämnad av Anders Borelid (SD) den 14 november 2019, önskas en sluss till hundrastgården i Tasseparken, men även att alla nya hundrastgårdar som byggs får en sluss redan från början. Detta skulle då minska risken att hundar smiter.

### Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Motion nr 16/2019 från Anders Borelid (SD) - Sluss in till hundrastgårdar, anses besvarad med hänvisning till att nya hundrastgårdar med dålig överblickbarhet byggs med sluss.

### Överläggning och yrkanden

Jörgen Palmberg yrkar att nämnden ska föreslå bifall till motionen.

Hampe Klein yrkar att nämnden ska föreslå bifall till beslutsförslaget, som är ett avslagsförslag.

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att nämnden biträder Hampe Kleins yrkande. Nämnden har sålunda beslutat föreslå att motionen avslås.

### Bakgrund

I en motion som Inkom från Sverigedemokraterna menar förslagsställaren att de hundrastgårdar där sluss saknas, utgör en större risk för att hundar skall komma lösa. De önskar därför att Tasseparken får en sluss tillbyggd och att alla nya hundrastgårdar får en sluss redan från början.

### Nämndens slutsatser

Tekniska nämnden anser att hundrastgårdar med god överblickbarhet, såsom exempelvis Tasseparken och Sabelbacken inte behöver någon sluss då sikten är så pass god och det är lätt att planera In- och utträde i inhägnaden. I nya hundrastgårdar där sikten är sämre byggs det sluss, såsom i den nya parken vid Båthamnsvägen.

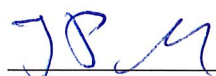
## **Bilagor**

1. Motion nr 16/2019 - Angående sluss in till hundrastgårdar

### **Expedieras**

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunstyrelsen



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

16/2019

ÖSTERÅKERS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN
2019 -11- 14
D.nr: KS 2019/0291

(1)✓

Motion angående sluss in till hundrastgårdar.

Tasse parken har inte någon sluss när man skall gå i hundrastgården vilket kan bli ett problem då både person och hund kan bli skrämnda av att ett antal hundar kan komma rusande emot dem när man precis öppnar grinden. I värsta fall kommer samtliga hundar ut och springer iväg. Med en sluss undviks detta.

Vi vill föreslå

Att Tasseparken får en sluss tillbyggd.

Att alla nya hundrastgårdar får en sluss från början.

Anders Borelid 14/11-19

Anders Borelid

Sverige Demokraterna i Österåker

JP



§ 1:10

Dnr TN 2019/0144

## Svar på Medborgarförslag nr 29/2019 - Använda en fårhage som hundrastgård under vinterhalvåret

### Sammanfattning

I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 2 september 2019 föreslås att en fårhage i Röllingby används som hundrastgård under vinterperioden, då fåren inte går där.

### Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen besluta

Medborgarförslag nr 29/2019 avslås med hänvisning till att hagen inte uppfyller kriterierna för säker hundrastgård.

### Bakgrund

I medborgarförslaget som inkom föreslås att en av hagarna på Röllingby används som hundrastgård då befintliga hundrastgårdar anses vara för små. Förslagsställaren menar att hagens fem utgångar då behöver stängas. Hagen används redan i dag mycket av hundägare, men det borde även tydliggöras att det är tillåtet att ta med sin hund.

### Nämndens slutsatser

Tekniska nämnden anser att det är bra att markområden används med flera funktioner över året. Dock så uppfyller inte fårhagen kraven för att kunna användas som en hundrastgård, vad gäller staket och grindar. Det kan inte säkerställas att hunden hålls inom hagen vad gäller öppningar i staket, och det saknas överblick över samtliga grindar, så dessa kan inte heller garanteras vara stängda vid insläpp av hund. Åtkomst till hagen via grindarna är nödvändigt för löpande underhålls- och driftarbeten i hagen.

Som hundägare finns även kravet att hålla sig till de Lokala ordningsföreskrifterna som säger att "Hundar skall hållas kopplade Inom all offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket punkterna 1 - 4 ordningslagen, Inom områden som likställts med offentlig plats enligt 3 § Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Österåkers kommun, kartbilaga 3"



### Bilagor

1. Medborgarförslag nr 29/2019 - Använda en fårhage som hundrastgård under vintern
2. Allmänna lokala ordningsföreskrifter, kartbilaga 3



29/2019

 ÖSTERÅKERS KOMMUN  
 KOMMUNSTYRELSEN

2019-09-02

D.nr:

KS 2019/0234 (4)

Skickas till:  
 Kommunfullmäktige i Österåkers kommun  
 Kommunkansliet  
 184 86 Åkersberga

## Medborgarförslag

<b>Förslag (endast ett ämne)*</b> Använda en fårhage som hundrastgård under vinterhalvåret
<b>Beskrivning*</b> Österåker är en av det mest hundtäta kommunerna i Sverige. Det finns två mycket små hundrastgårdar. Rastgårdarna är för små för hundar att springa och erbjuder inga promenadmöjligheter för ägarna eller möjligheter att dra sig undan med sin hund. I Rosersberg finns det en stor fårhage som används som hundrastgård när inga får går där och den används mycket flitigt då man kan gå långa rundor med hunden lös. Mitt förslag är att använda en av dom fyra hagarna på Röllingby som hundrastgård under den tiden som inga får går i någon av hagarna. En enkel lösning är att under denna tid montera en enkel grind vid färisterna och ställa upp en skylt. Jag föreslår hagen närmast ishallen då denna består av en blandning mellan öppen äng och två små skogsområden. Hagen har fem utgångar som behöver stängas. Den är även enkel att gå runt om man inte vill vara bland lösa hundar. Hagen används redan idag mycket av hundägare för träning och hundlek men det skulle vara bra om det kan göras med vetskap om att det är tillåtet att ta plats med sin hund.
<b>Namn *</b> Elisabeth Kinnman

Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget.

Nedanstående kontaktuppgifter kommer inte att publiceras på kommunens webbplats.

### Kontaktuppgifter

<b>Adress*</b> Elisabeth Kinnman	<b>Postadress*</b> <del>.....</del>
<b>Telefon*</b> <del>.....</del>	<b>Mobil</b> <del>.....</del>
<b>E-postadress</b> <del>.....</del>	

### Underskrift

<b>Ort och datum*</b> Åkersberga 19-08-28
<b>Namnsteckning*</b> <del>.....</del>
<b>Namnförtydligande*</b> Elisabeth Kinnman

\* Obligatoriska uppgifter



**KARTBILAGA 3**

Kartbilaga 3 tillhörande allmänna lokala ordningsföreskrifter för Österåkers kommun.  
Inom heldragen linje skall hundar hållas kopplade samt föreningar efter hund plockas upp, se § 16 och § 17.





§ 1:11

Dnr TN 2019/0134

## Medborgarförslag nr 22/2019 - Kameraövervakad cykelparkering med väderskydd

### Sammanfattning

I ett medborgarförslag som Inkom till Osteråkers kommun den 2 maj 2019 föreslås att en cykelparkering som har väderskydd och är kameraövervakad, byggs i Åkersberga Centrum samt att även fler övervakningskameror sätts upp i centrumområdet.

### Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen besluta

Medborgarförslag nr 22/2019 — Kameraövervakad cykelparkering med väderskydd anses besvarad med hänvisning till den ansökan om kameraövervakning i Åkersberga centrum som är inlämnad till Datainspektionen den 4 november 2019, och planprogrammet för Åkersberga stad.

### Bakgrund

I medborgarförslaget föreslås att med anledning av de många stölderna av cyklar i Åkersberga centrum, sätts upp fler övervakningskameror i centrumområdet. Förslagsställaren vill även att kommunen bygger en väderskyddad cykelparkering, som även den ska vara kameraövervakad.

### Nämndens slutsatser

En ansökan om kameraövervakning i Åkersberga centrum är inlämnad till Datainspektionen den 4 november 2019. Ansökan grundar sig på statistik från polisen och bevakningsföretag samt från kommunens egna händelserapporteringar och trygghetsmätningar. Fokus för kameraövervakningen är de platser som är mest brottsbelastade samt där otryggheten upplevs som störst.

Planeringen av cykelparkeringar lyfts Inom planprogrammet för Åkersberga stad. Programmet syftar till att utgöra ett planeringsunderlag för kommande detaljplaner och anger inriktningen för den kommande utvecklingen Inom programområdet. Under rubriken Cykelparkeringar finns angiven strategi för planeringen, samt tankar om kommande cykelgarage. I dagsläget planeras väderskyddade cykelparkeringar i anslutning till Roslagsbanans stationer.

Tekniska nämnden anser därför förslaget besvarat, i och med planerad kameraövervakning i centrumområdet och planprogrammet för Åkersberga stad.

## Bilaga

1. Utdrag ur Planprogram för Åkersberga stad — Centrumområdet, sid 47 rubrik Cykelparkering



JP

### Cykelparkering

Inom centrumområdet är cykelparkeringar strategiskt placerade på båda sidor om stationen, nära entréer till butiker, service och handel samt övriga målpunkter med god tillgänglighet för alla. Cykelparkeringar är väderskyddade och villuformade med ramläsfunktion och belysning. Ett komplett cykelgarage utformas i anslutning till buss- och tågförbindelserna, där möjligheten till låncykelssystem, inklusive lådcykel och eicykel, ses över.



### Parkering för motordrivna fordon

En av stadsbyggnadsprinciperna för centrumområdet är effektiv markanvändning och en trivsam stadsmiljö och för detta behövs innovativa och multifunktionella parkeringslösningar. Markparkering undviks i största möjliga mån inom programområdet. De två befintliga parkeringshusen ligger kvar i nuvarande lägen på var sin sida om handelsanläggningen och minimerar genomfartstrafiken på Stationsvägen. För nyttillkommen bebyggelse löses boendeparkering på kvartersmark inom respektive kvarter eller i mobiliteshus. Mobiliteshus kan likställas med ett parkeringshus, dock med flera olika tjänster och funktioner för resor. Utöver parkering för den enskilde syftar mobiliteshus till att samordna olika tjänster som genererar ett hållbart resande, såsom gemensam cykelpool, bilpool och så vidare. Mobiliteshus kan likt ett parkeringshus byggas på höjden eller under mark och på så sätt även effektivisera markanvändningen. Inom ramen parkerings- och

### Principer för bilparkering

- Befintliga parkeringshus behålls och optimeras genom att samnyttjas med infartsparkering. Parkeringshusen ses som mobiliteshus som innefattar flera olika trafikslag och mobilites-tjänster.
- Parkering för boende löses på kvartersmark.
- Viss kantstensparkering för korttidsangöring möjliggörs för besökare och rörelsehindrade.
- Låga parkeringstal kan erhållas med hjälp av olika mobiliteslösningar.

mobilitetsplanen som Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ingår att ta fram en strategi för uppförande av mobiliteshus.

Viss kantstensparkering upplåts för korttidsangöring för besökare, varuhantering och parkering för rörelsehindrade. Förutom låga parkeringstal vid nybyggnation tillkommer ytterligare riktlinjer i syfte att främja ett hållbart resande, exempelvis att erbjuda olika mobiliteslösningar såsom cykel- och bilpool. Effektiv markanvändning är en av programmets utgångspunkter. För att frigöra gatumark i attraktiva lägen förespråkas samnyttjande av parkeringsplatser, dels genom olika verksamheter men även till olika typer av ändamål.

Planprogrammet medför att den befintliga infartsparkeringen ersätts med ny bebyggelse. För att uppnå en mer effektiv markanvändning över dygnet är det önskvärt med ett samnyttjande av infartsparkering och handelsparkering i nuvarande parkeringshus. Detta innebär att det totala antalet parkeringsplatser inte nödvändigtvis behöver öka.

### Bryggplatser för båtar

I kanalen utvecklas bryggplatser för privata småbåtar. Detta förenklar för ankommande med båt att nå centrala Åkersberga och gör det möjligt för "båtmänniskor" att utträta kortare ärenden i centrumområdet. Detta bidrar till ytterligare liv och rörelse mellan kanalen och Åkersbergas olika målpunkter samtidigt som det stärker kommunens identitet som skärgårdstad.

Bilant,



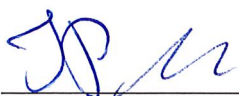
§ 1:12

### **Dataskyddsrapport – information**

Vid dagens sammanträde redogörs i korthet för den granskningsrapport, om dataskydd, som kommunens/nämndens tidigare dataskyddsombud sammanställt hösten 2019. Nämnden har inför sammanträdet tillställts rapporten.

Nämnden har för avsikt att under senvåren bjuda in det nytillträdde dataskyddsombudet, tillika dataskyddsstrateg, till ett sammanträde – för att då presentera sig och sin verksamhet.

Rapporten bifogas protokollet.



## Granskningsrapport dataskydd; dataskyddsombudets årsrapport 2018-2019

### Sammanfattning

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, trädde i kraft den 25 maj 2018 och innebar en rad förändringar för kommunens personuppgiftshantering. Då kommunen dagligdags hanterar stora mängder personuppgifter, varav många känsliga och extra skyddsvärda, har dataskyddsförordningen betydande påverkan på kommunens hantering av personuppgifter.

Denna rapport innefattar genomgång av väsentliga delar av de minimikrav som dataskyddsförordningen ställer på den personuppgiftsansvarige samt en återkoppling hur dataskyddsarbetet har integrerats i det dagliga arbetet på förvaltningen. Under våren har dataskyddsombudet genomfört en granskning gällande dataskyddsarbetet i de kommunala nämnderna. Granskningen gjordes huvudsakligen genom en enkätundersökning.

Denna rapport gäller i stora delar generellt i hela kommunen men frågeställningarna har i vissa fall brutits ner att gälla enbart den personuppgiftsansvariga nämnden.

### Bakgrund

#### Krav och ansvarsfördelning enligt dataskyddsförordningen generellt

Varje kommunal nämnd är personuppgiftsansvarig och enligt förordningen ytterst ansvarig för att dataskyddsförordningens regler efterlevs. Varje förvaltning/enhet är i sin tur ansvarig för respektive anpassning och efterlevnad av dataskyddsförordningen. Därmed förkommer flertalet variationer av anpassningstakt, metod och arbetssätt inom enheterna.

Dataskyddsombud, vars roll också regleras i förordningen, har en uppgift bl.a. att övervaka att förordningen efterlevs och ge råd och stöd till den ansvarige (nämnden) om dess skyldigheter. Dataskyddsombudet ska även samarbeta med tillsynsmyndigheten.

#### Dataskyddsorganisation i Österåkers kommun

En ny stödfunktion, dataskyddsstrateg, inrättades i augusti 2019. Dataskyddsstrategen är även dataskyddsombud för de olika nämnderna i kommunen. Dataskyddsstrategen tog fram en skiss för kommunens dataskyddsorganisation, se bilaga 1. Då skapades en ytterligare ny funktion, dataskyddskoordinator, och varje förvaltning skulle utse minst en koordinator. Därefter har kontinuerliga träffar hållits med dataskyddskoordinatorerna under ledning av dataskyddsstrategen. På träffarna har det hållits utbildningar och koordinatorerna har också haft möjligheten att föra fram förvaltningarnas frågor. Dataskyddsstrategen har haft en stödjande samt utbildande funktion och förvaltningarna har kunna anropa dataskyddsstrategens tjänster vid behov.



## Tjänsteutlåtande

### Anpassning till dataskyddsförordningen

Kommunens anpassningsarbete påbörjades i februari 2018 under ledning av advokatbyrån Time. Då fick samtliga förvaltningar i uppdrag att kartlägga nämndernas personuppgiftsbehandlingar samt anteckna dessa i en registerförteckning, även en del andra frågor skulle besvaras av förvaltningarna (se bilaga 2). Registerförteckningarna redovisades till Time i särskilda sittningar enskilt med varje förvaltning. Utifrån materialet tog Time fram informationstexter som samtliga förvaltningar inklusive enheter skulle använda sig av. Utöver informationstexter tog Time även fram ett förslag till intern personuppgiftspolicy, riktlinjer för hantering av e-post, riktlinjer för att hantera ostrukturerat material samt riktlinjer för de olika nämnderna.

Inför att dataskyddsförordningen trädde i kraft utsågs dataskyddsombud för samtliga personuppgiftsansvariga nämnder i maj 2018. Dataskyddsombudet tog fram en åtgärdsplan för dataskyddsarbetet som delgavs samtliga förvaltningar samt ett förslag till ändringar i delegationsordningar för samtliga nämnder. De flesta nämnderna har ändrat sina delegationsordningar för att täcka de förvaltningsbeslut som behöver fattas enligt lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen).

Utöver utbildning till dataskyddskoordinatorer har det hållits olika utbildningsserier. I juni 2018 höll dataskyddsombudet en utbildning för samtliga förvaltningar om registerförteckning för att avsluta det initiala arbetet med registerförteckningen som gjordes med Time. Utbildningsmaterial innefattande bl.a. en film hur man fyller i en registerförteckning finns på Inomskärs och är tillgänglig för samtliga anställda. Under våren 2019 höll dataskyddsstrategen fördjupande utbildningar i ämnen som registerförteckning, informationsplikt och registerutdrag, upphandling/inköp och personuppgiftsbiträdesavtal. Under hösten 2019 har utbildningar hållits om bilder och filmer i kommunal verksamhet samt en utbildning om bild och film som riktades särskilt till skolor och förskolor.

### Styrande dokument och information

Under hösten 2019 tog dataskyddsstrategen fram ett förslag till personuppgiftspolicy samt riktlinjer för hantering av personuppgifter. Personuppgiftspolicyn antogs av Kommunfullmäktige den 28 januari 2019. Riktlinjer har inte blivit formellt antagna men anvisningarna finns att läsa på Inomskärs som en skrift. Arbetet för att ta fram riktlinjer för e-post tilldelades en arbetsgrupp bestående av chefer i kommunledningsgruppen i januari 2019.

Dataskyddsstrategen har också utvecklat dataskyddssidan på Inomskärs. Av sidan framgår det som förvaltningarna/nämnderna behöver veta om dataskydd, bl.a. blanketter och information om registerförteckning, registerutdrag, informationsplikt, konsekvensbedömningar, dataskydd vid upphandlingar/inköp, personuppgiftsincidenter, personuppgiftsbiträdesavtal, integritet- och dataskydd inom skolan samt foto/film i kommunal verksamhet.

### Självutvärdering/enkät

Under våren har dataskyddsombudet genomfört en granskning hur dataskyddsarbetet fallit på plats. Granskningen gjordes huvudsakligen genom en enkätundersökning till enheterna under maj och juni 2019 samt genom viss insamling av registerförteckningar, rutiner m.m. Syftet med självutvärderingen var att kartlägga och bedöma nivån av anpassning och efterlevnad av de lagstadgade kraven i dataskyddsförordningen och även för att visa enheterna vilka minimikrav som ställs på enheterna i dataskyddsarbetet.

JP



## Tjänsteutlåtande

Inom Tekniska nämnden har flera enheter svarat på självutvärderingen/enkäten, se bilaga 3, och svarsfrekvensen är god. Svaren är inte entydiga och vissa fall har svar fallit bort och finns i rådatat. Men svaren ger dock in fingervisning hur det ligger till inom nämnden och vilka arbetsområden man måste arbeta mer på.

### **Kartläggning, registrering, dokumentation och information av personuppgiftsbehandlingar**

En nyhet i dataskyddsförordningen var att den personuppgiftsansvarige måste kunna visa att denna lever upp till förordningens krav. Den ansvarige har alltså bevisbördan för detta och dokumentationen blir därför en väldigt viktig del för upprätthållande av rättssäkerhet och t.ex. vid eventuell tillsyn och avsaknad av dokumentation kan innebära att tillsynsmyndigheten är mer benägen att tilldöma sanktionsavgifter. Kartläggningen av personuppgifter utgör också en grund och en förutsättning för förvaltningarnas arbete i dataskyddsfrågor. Kartläggningen mynnar ut till en registerförteckning som är obligatoriskt för varje personuppgiftsansvarig. Registret ska finnas dokumenterat och tillgängligt.

För att kartlägga personuppgiftsbehandlingar samt fylla i en registerförteckning kräver ingående verksamhetskunnande och inblick i verksamheten vilket är anledningen till att det är verksamheterna själva som ska kartlägga behandlingarna samt fylla i registerförteckningen. I Österåker har man valt att använda sig av SKL:s mall för registerförteckning. Man har även valt att inkludera andra delar av kartläggningen samt dokumentation i registerförteckningen, enligt SKL:s rekommendation. En del av enheterna har valt att arbeta med kartläggningen och registerförteckningarna helt själva men en del har också bokat in sittningar med dataskyddsstrategen. I de fall det har funnits oklarheter har samtliga enheter haft möjlighet att ställa kompletterande frågor till dataskyddsstrategen/-ombudet. Mallar och information om hur man arbetar med förteckningen finns på Inomskårs. Det är viktigt att observera att alla enheter i kommunal verksamhet behandlar personuppgifter och ska därmed kartlägga sina behandlingar samt föra in dem i nämndens registerförteckning.

#### *Exempel på dokumentation*

- Registerförteckning
- Checklistor
- Rutinbeskrivningar
- Behörighetstilldelning
- Informationstexter riktade till registrerade (och i vissa fall registrerades anhöriga) kring hur personuppgifter behandlas
- Informationssäkerhetsskrifter
- Dokumenterade konsekvensbedömningar
- Förfrågningsunderlag i upphandlingar
- Dokumentation av personuppgiftsincidenter
- Dokumenthanteringsplan och gallringsrutiner
- Personuppgiftsbiträdesavtal med instruktionsbilaga
- Informationssäkerhetsklassning av system

Informationstexter är en viktig del i dataskyddsarbetet. Advokatbyrån Times tog fram informationstexter som har använts av en del förvaltningar och enheter. Dessa texter innehöll en del felaktigheter som har rättats till i efterhand när dessa har upptäckts men det kan fortfarande förekomma fel. Dataskyddsstrategen har även tagit fram en generell informationstext tillsammans



## Tjänsteutlåtande

med Kommunikationsenheten. Denna text ska anpassas till den egna verksamheten och informationstexten ska knytas till hemsidor, formulär, blanketter och e-tjänster, skyltar m.m. där medborgare kommer i kontakt med kommunen på olika sätt. Detta är ett arbete som åvilar förvaltningarna och ska tas med som en naturlig del i verksamheten. På vilket sätt man informerar kan variera från fall till fall beroende på sammanhang och vad man ska informera om. Kommunikationsenheten har utbildats av dataskyddsstrategen att hitta olika vägar i denna kommunikation.

### Registerutdrag

Den registrerade kan vända sig till kommunen för att få veta hur nämnden behandlar dennes personuppgifter genom att begära ett registerutdrag. Dataskyddsombudet känner endast till fåtal begäran om registerutdrag som har inkommit. Detta kan bero på flera faktorer; att utlämnandet fungerar som den ska, att kommunen inte informerat tillräckligt tydligt om rätten till registerutdrag eller att en sådan begäran misstagits för att vara en begäran av något annat, t.ex. begäran av allmän handling. Det finns dagsläget ingen kommungemensam process för att lämna ut registerutdrag då man har valt att det är varje personuppgiftsansvarig själv som sköter hantering av en sådan begäran. Dataskyddsombudet har inte några synpunkter på detta så länge hanteringen fungerar på ett rättssäkert sätt.

### Personuppgiftsincidenter

En annan nyhet i dataskyddsförordningen är att den ansvarige ska rapportera in vissa personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndigheten. En rutin för incidenter togs fram våren 2018 och en blankett för att underlätta dokumentation och eventuell rapportering av incidenter togs fram vintern 2019. Dataskyddsstrategen har utbildat dataskyddskoordinatorerna om vad en incident är och erbjudit sig att komma och prata om ämnet på personalmöten.

Dataskyddsombudet har under 2018 fått kännedom om endast ett fåtal personuppgiftsincidenter i hela kommunen och anmält en incident till Datainspektionen under 2019. Det låga antalet kan antas snarare bero på att kunskaper beträffande vad en personuppgiftsincident är låga och att rutiner för att hantera en sådan inte är inarbetat i organisationen än att kommunens processer är så säkra och fungerande så att inga personuppgiftsincidenter inträffar. Dataskyddsombudets bedömning är att antalet incidenter bör vara högre i en kommun i Österåkers storlek och troligen uppdagas endast en bråkdel av incidenterna. Detta är en reell brist, dels för att det strider mot dataskyddsförordningen att inte dokumentera och rapportera incidenter samt dels för att det är svårare att identifiera bristerna samt arbeta förebyggande för att nya personuppgiftsincidenter inte inträffar. Arbetet med att informera och synliggöra incidenter måste därför fortsättas och bedömningen är att detta görs lämpligast på enhetsnivå t.ex. på arbetsplatsträffar.

### Konsekvensbedömningar

En konsekvensbedömning ska göras om en viss personuppgiftsbehandling *sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter*. Riskerna ska i första hand bedömas utifrån dataskydd och integritet, men även utifrån andra grundläggande rättigheter som yttrandefrihet, tankefrihet, fri rörlighet, förbud mot diskriminering, rätt till frihet, samvete och religion. Syftet är att förebygga risker innan de uppkommer. Konsekvensbedömning ska genomföras innan man påbörjar en personuppgiftsbehandling, om risken med en pågående behandling ändras eller för pågående behandling om man inte har gjort det tidigare. Dataskyddskoordinatorerna har utbildats om

A. West  
4/15/19  
OK

JA

## Tjänsteutlåtande

behovet av konsekvensbedömningar samt det finns utförlig information på Inomskärs när och hur en konsekvensbedömning ska göras.

Enligt art. 35.2 ska dataskyddsombudet rådfrågas vid genomförande av konsekvensbedömning. Med tanke på den verksamhet som bedrivs inom Tekniska nämnden är det sannolikt att det även finns behov av att göra konsekvensbedömningar. Dataskyddsombudet har inte rådfrågats om att göra konsekvensbedömning inom nämndens verksamhet. Detta är en brist och rekommendationen är den inledande riskanalysen tas med som rutin vid nya personuppgiftsbehandlingar och att man även gör en riskbedömning, samt vid behov konsekvensanalys, i de redan pågående behandlingarna.

### Personuppgiftsbiträdesavtal

Den personuppgiftsansvarige ska se till att det finns ett personuppgiftsbiträdesavtal i de fall ett personuppgiftsbiträde finns. Det krävs alltså en kartläggning av befintliga avtal och eventuella biträdessituationer samt att biträdessituationer även behöver identifieras vid upphandling och inköp. Informationsmaterial samt länkar till biträdesavtal med instruktionsbilagor finns på Inomskärs. I Österåker har man valt att använda SKL:s biträdesavtal men även företagens egna avtal kan godkännas efter genomgång. Dataskyddsstrategen har hjälpt verksamheterna med biträdesavtal och framförallt med instruktionsbilagorna till biträdesavtalet vid förfrågningar från verksamheterna.

Dataskyddsstrategen har tagit fram ett förslag till *en intern rättsakt* som ska reglera personuppgiftsansvarig/-biträdessituationerna inom kommunen. Ett beslut behöver tas av kommunledningen i frågan. Rekommendationen är att beslut om rättsakt fattas snarast så att ansvarsgränserna som rör framförallt de kommunövergripande funktionerna såsom HR, IT, Servicecenter tydliggörs.

### Känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter

Huvudregeln är att all behandling av känsliga personuppgifter är förbjudet. Det finns dock undantag från förbudet i stora delar av kommunal verksamhet där behandlingen av känsliga personuppgifter är nödvändiga, t.ex. myndighetsutövning reglerad i lag, HR, omsorgsverksamhet och skola. Observera att behandlingen i sådana fall alltid ska kunna härledas till en lag, föreskrift eller skyldighet som ankommer kommunen. Hantering av känsliga och extraskyddsvärda personuppgifter kräver förhöjt säkerhet och säkerhetsmedvetande, dvs. satsningar både på organisatorisk och på teknisk säkerhet.

### Informationssäkerhet

I dataskyddsförordningen finns ett tydligare krav på att det måste finnas ett kontinuerligt informationssäkerhetsarbete för att garantera skydd för de personuppgifter man behandlar (artikel 32 och skäl 83). Skyddet för personuppgifter ska därmed tas med i det systematiska informationssäkerhetsarbetet för att kunna efterleva de krav som finns i dataskyddsförordningen. För att arbeta med informationssäkerhet krävs det att frågorna initieras av ledningen och ett tydligt mandat för att driva arbetet. Att kommunen inte generellt arbetar med informationssäkerhet är en brist.

### Ledningens engagemang

För att dataskyddsfrågorna ska få genomslagskraft krävs det förståelse och engagemang hos ledningen för frågorna. Dessutom rapporterar dataskyddsombudet direkt till personuppgiftsansvariges högsta förvaltningsnivå (art. 38.3) och det är därför viktigt att dataskyddsombudet regelbundet kallas till ledningsgruppsmöten för att ta upp relevanta

JR M



## Tjänsteutlåtande

frågeställningar. Dataskyddsombudet har varit bjudet till förvaltningschefsmöten vid två tillfällen i våren 2018 samt till kommunledningsgruppen en gång på våren 2019 och en gång hos förvaltningsledningen inom samhällsbyggnadsförvaltningen hösten 2019. För att kontinuerligt arbeta med frågorna behöver dataskyddsombudet med regelbundenhet bjudas in i ledningsgrupperna och detta är en brist i dagsläget.

### Utbildning av personal samt deltagande i dataskyddsarbetet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utsett en representant som dataskyddskoordinator. Med tanke på förvaltningens storlek skulle det behövas minst en till representant med en möjlighet att avsätta tid till dataskyddsarbetet.

Personalen på förvaltningen/nämnden har aktivt deltagit i de utbildningar som har anordnats inom dataskydd. Dataskyddsstrategen/-ombudet har även varit inbjuden till olika sittningar med enheterna samt rådfrågats flitigt vid olika situationer. Sammanfattningsvis kan man säga att dataskyddsombudet har integrerats tillfredsställande sätt i det dagliga arbetet inom nämndens verksamhet.

## Dataskyddsombudets iakttagelser och slutsatser

Det är allmänt känt att mognaden i dataskyddsfrågorna tar tid. De kommuner, företag och organisationer som började arbeta med frågorna 1-2 år innan förordningen trädde i kraft har i dagsläget uppnått godtagbar nivå i sitt dataskyddsarbete. Att landa i frågeställningarna i det dagliga arbetet tar tid så även i Österåkers kommun.

Österåkers kommun har en strukturerad organisation för dataskyddsarbetet med tydliga roller och ansvarsområden men de flesta dataskyddskoordinatorerna inte haft någon reell tid eller någon reell möjlighet att ägna dataskyddsfrågorna inom sin ordinarie tjänst. Det har därför varit svårt att bedriva ett effektivt och strukturerat arbete för att uppnå efterlevnad av förordningen.

Dataskyddsstrategens/-ombudets arbete är stora delar beroende av att förvaltningarna/enheterna kontaktar funktionen. Merparten av funktionens arbete har bestått av att ge råd och stöd samt hantera mer akuta situationer. Dataskyddsstrategen/-ombudet behöver kontaktas i god tid och det krävs med strukturerat arbete på förvaltningarna i dataskyddsfrågor för att undvika sena lösningar och därmed även höja kvalitén i dataskyddsarbetet. Det krävs också att koordinatorena har en reell möjlighet att arbeta med frågorna samt att frågorna tydligt ges utrymme i deras tjänstebeskrivningar. Kommunen har, i skrivande stund, bestämt att avveckla rollen dataskyddsstrateg och det oklart hur funktionen dataskyddsombud kommer att hanteras. Det är därför en aktuell fråga hur dataskyddsarbetet kommer att fortsätta för att uppnå en godtagbar nivå av dataskydd.

### Rekommendationer

Tekniska nämnden bildades efter valet 2018 men enheterna som ingår i nämnden har sedan dataskyddsförordningen trädde i kraft arbetat med att anpassa sig till kraven i förordningen. Arbetet har bland annat omfattat kartläggning av personuppgiftsbehandlingar, framtagande av personuppgiftsbiträdesavtal, utbildningar till medarbetarna, registrering av personuppgiftsbehandlingar. Detta arbete är inte färdigt utan måste fortsätta för att sedan ingå som en naturlig i den dagliga förvaltningen.

## Tjänsteutlåtande

De minimikrav som framgår av denna skrift samt nedanstående lista måste finnas på plats för att tillfredsställande dataskyddsarbete ska kunna bedrivas av nämnden/ kommunen.

- *Att kommunen även i fortsättningen har tydlig organisation för dataskyddsarbete med utpekade funktioner med tydliga uppdrag samt mandat kopplade till rollen.*
- *Att säkerställa att dataskyddsarbetet fortgår även när den centrala funktionen dataskyddsstrateg försvinner.*
- *Övergripande rutiner, processer och arbetsätt för dataskyddsarbetet där rutiner inom följande områden saknas och bör prioriteras:*
  - *Hantering av e-post*
- *En intern rättsakt för att reglera personuppgiftsbiträdessituation mellan nämnderna saknas och bör prioriteras (ett färdigt förslag finns framtaget av dataskyddsstrategen)*
- *Fortsatt arbete med registerförteckning inom respektive nämnd/ verksamhet*
- *Fortsatt kartläggning av biträdessituation samt nyteckning av biträdesantal inom respektive nämnd/ verksamhet*
- *Informera och synliggöra personuppgiftsincidenter samt dokumentera dem inom nämnden/enheten*
- *Informera och synliggöra behovet av konsekvensbedömningar samt dokumentera dem inom nämnden/enheten*
- *Större engagemang hos ledningsgrupperna för frågor rörande dataskydd samt informationssäkerhet*
- *Tydliga behörighetsgränser samt loggkontroller i de verksamhetssystem som innehåller personuppgifter, särskilt känsliga personuppgifter*

Ytterligare något som kommunen borde arbeta med som är förutsättning för gott dataskyddsarbete:

- *Systematiskt informationssäkerhetsarbete*
- *Informationssäkerhetspolicy*

### Bilagor

1. Dataskyddsorganisation i Österåkers kommun, 2018-08-16
2. Times frågeformulär samt registerförteckning
3. Svar självutvärderingsenkät Tekniska nämnden våren 2019

Anne Savolainen  
Dataskyddsombud





§ 1:13

**Anmälan av delegationsbeslut**

Tekniska nämnden har överlåtit viss beslutanderätt i enlighet med Tekniska nämndens delegationsordning.

Dessa beslut, fattade med stöd av delegationsordningen, ska redovisas till nämnden.

Tekniska nämnden beslutar att till protokollet anteckna anmälan av beslut, enligt till beslutet bifogad bilaga (TN § 1:13/2020).



JP

## Anmälan av delegationsbeslut

### Redovisning av flera delegationsbeslut

Nämnd/styrelse	Tekniska nämnden
Förvaltning	Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tidsperiod	TN sammanträde (2020-02-04) Period 2019-12-12 – 2020-01-28

Diarienummer (dnr)	Beslutsfattare	Beslutsfattarens titel	Beslutsdatum	Ärendrubrik	Paragraf § TN delegationsordning
	Johan Jonsson/Joakim Palm	Trafikingenjör	191212-200128	Beslut om trafikordningsplaner beslut enligt bilaga 1, 11 st. godkända trafikordningsplaner	2.2
	Johan Jonsson/Joakim Palm	Trafikingenjör	191212-200128	Beslut om grävstillstånd beslut enligt bilaga 1, 8 st. godkända grävstillstånd	7.3
TN 2020/0002	Joakim Palm	Trafikingenjör	191212-200128	Yttrande samt beslut om dispens – Transportdispens och Dispens från lokal trafikföreskrift 12 yttranden avseende Transportdispens	2.6
TN 2019/0002 TN 2020/0004	Joakim Palm/Bengt Andersson	Trafikingenjör	191212-200128	Parkeringsstillstånd för rörelsehindrad 10 beslut, bifall (19069-19078) 11 beslut, bifall (19079-19090)	2.7
	Carina Werther / Ingrid Birgander	Färdtjänstutredare	191101-191130 191201-191231	Beslut om riksferdtjänst 3 beslut R32-R34 3 beslut R35-R37	3.7
	Delphine Hobé / Carina Werther / Ingrid Birgander	Färdtjänstutredare	191101-191130 191201-191231	Yttrande till Färdtjänstavdelningen SLL 33 yttranden F285-F317 31 yttranden F318-F348	3.8
	Ingrid Birgander	Färdtjänstutredare	191101-191130 191201-191231	Beslut om kommunal färdtjänst 11 beslut K100-K110 3 beslut K111-K113	3.9



	Eva Paavilainen / Désirée Holewa	Skolskjutshandläggare	191212-200128	<b>Beslut om skolskjuts för elever med särskilda behov</b> Kommunala beslut taxi 0 stycken Interkommunala beslut 0 stycken	3.4
	Eva Paavilainen / Désirée Holewa	Skolskjutshandläggare	191212-200128	<b>Beslut om skolskjuts för grundskola</b> Kommunala beslut taxi stycken Kommunala beslut SL-kort stycken Kommunala beslut avslag SL-kort stycken Interkommunala beslut SL-kort stycken Interkommunala beslut avslag stycken	3.3
	Anton Bergman	Översiktsplanerare	191212-200128	<b>Beslut beträffande anmälan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall på obebod fastighet</b>	4.1
TN 2019/0005 TN 2020/0005	Catrin Österberg	Markförvaltare	191212-200128	<b>Tillfälliga markupplåtelse av offentlig plats</b> Upplåtelse av offentlig plats – 6 st enligt bilaga 2	6.2
TN 2019/0176 TN 2019/0028 TN 2020/0006 TN 2020/0013	Anna Anderman Anna Anderman Anna Anderman Anna Anderman	Väg- och trafikchef Väg- och trafikchef Väg- och trafikchef Väg- och trafikchef	2019-12-10 2019-12-16 2019-12-30 2020-01-20	<b>Årederubrik</b> Tjänsteavtal – Leverans av uppställningsplats och administrativt stöd Avtal – Konstverk Lightscape, cirkulationsplats Rallarvägen Avtal – Trafikutredning, Täljö Gottsunda Avtal – Projektering Norrgårdshöjdens aktivitetspark	5.1 5.1 5.1 5.1

§ 1:14

**Uppföljning av åtgärdsplan för samhällsbetalda resor - information**

Vid dagens sammanträde informerar samhällsbyggnadschef Kent Gullberg, om det fortskridande arbetet med att hantera kostnaderna för samhällsbetalda resor i form av skolskjuts.



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande