

Sammanträdesprotokoll för Tekniska Nämnden

Tid Tisdagen den 29 oktober kl. 18.00 – 20.15

Plats Alceahuset, Largen, plan I, Hackstavägen 22

Närvarande Enligt bifogad närvarolista

Utses att justera Mathias Lindow samt Jörgen Palmberg

Ärenden §§ 8:1 – 8:19

Sekreterare



Robert Blomdahl

Ordf.



Mathias Lindow

Justerande



Jörgen Palmberg

Anslagsbevis

Justering tillkännagiven
genom anslag

2019-11-04 – 2019-11-25

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-29

Förvaringsplats för
protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset plan 3,
Hackstavägen 22

Underskrift



§ 8:1

Närvarorätt

Tekniska nämnden beslutar om närvarorätt för Richard Sundberg, tillträdande ersättare i Tekniska nämnden, vid dagens sammanträde.

§ 8:2

Utseende av justerare och tid för justering

Till att justera protokollet utses Mathias Lindow samt Jörgen Palmberg. Protokollet ska om möjligt justeras måndagen den 4 november kl. 08.30.

§ 8:3

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med följande ändring:

Punkten 5 – Skolskjutsärenden utgår



§ 8:4

Skolbussfråga – information

Vid dagens sammanträde informerar Kent Gullberg, samhällsbyggnadschef, om de pågående arbetena med inrättande av kommunal skolbussverksamhet i kommunen.



§ 8:5

Delegation till samhällsbyggnadschef gällande anvisning av skolskjuts färdväg samt platser för på- eller avstigning

BESLUT

Med stöd av 6 kap. 37 § samt 7 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) delegerar Tekniska nämnden till samhällsbyggnadschef, att besluta på nämndens vägnar, avseende såväl skolskjuts färdväg som platser där på- eller avstigning bör ske (hållplatslägen).

Delegationen gäller för all sådan kommunal skolskjutsverksamhet som bedrivs eller kommer att bedrivas i kommunen.

Bakgrund

Enligt förordning om skolskjuts (1970:340) ska i varje kommun den eller de nämnder som enligt 2 kap. 2 § andra stycket skollagen (2010:800) fullgör kommunens uppgifter som huvudman inom skolväsendet verka för att särskilt anordnade hållplatser för skolskjutsning utformas så att olyckor i möjligaste mån undviks. Nämnden bestämmer efter att ha inhämtat synpunkter från den kommunala nämnd som ansvarar för trafikfrågor, Polismyndigheten och väghållaren för varje skolskjuts färdväg och de platser där på- eller avstigning bör ske.

Nämnden finner det lämpligt att delegera beslutanderätten i ovan fråga till samhällsbyggnadschef.



§ 8:6

Ekonomisk uppföljning per 30 September 2019, Tekniska nämnden

Sammanfattning

Tekniska nämndens utfall för perioden uppgår till -84 642 tkr vilket motsvarar 105 % av periodbudgeten och utfallsavvikelsen uppgår till -4 129 tkr. Intäkterna ligger över budget till följd av ökade driftsbidrag.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar

Godkänna Tekniska nämndens ekonomiska uppföljning per september 2019, enligt bilaga 1, och överlämna densamma till Kommunstyrelsen.

Nämndens slutsatser

Tekniska nämndens utfall för perioden uppgår till -84 642 tkr vilket motsvarar 105 % av periodbudgeten och utfallsavvikelsen uppgår till -4 129 tkr. Intäkterna ligger över budget till följd av ökade driftsbidrag. Underskottet på kapitalkostnader härrör sig till en negativ avvikelse utöver vad som budgeterats för helåret 2019. Underskottet på köp av verksamhet beror på en obudgeterad kostnad för bortforsling av snö och stora kostnader för hantering av stormen Alfrida. De ekonomiska effekterna av nytt tecknat avtal kring Samhällsbetalda resor börjar framgå i resultatet.

Tekniska nämnden Bokslutsprognos för 2019 redovisar en negativ avvikelse mot budget med 4 283 tkr. Intäkterna förväntas uppgå till budget. Kapitalkostnaderna beräknas redovisa en negativ avvikelse mot budget med 2 043 tkr. Väg och Trafikenheten har vidtagit åtgärder med ambitionen att skapa en positiv avvikelse mot budget med 900 tkr inom personal/köp av verksamhet. Övriga kostnader beräknas redovisa en negativ avvikelse mot budget med 3 392 tkr och är en ekonomisk konsekvens p.g.a. nytt tecknat avtal kring Samhällsbetalda resor

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 30 september 2019, Tekniska nämndens

Ekonomisk uppföljning per 30 september 2019, Tekniska nämnden

Ekonomisk sammanställning

Driftredovisning per slag (tkr)	Budget 2019	Prognos 2019	Budget avvikelse	t.o.m. september			
				Period-budget	Utfall 2019	Budget avvikelse	%
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	4 720	4 100	-620	3 339	2 986	-353	89%
Övriga intäkter	1 080	1 700	620	810	1 344	534	166%
Summa intäkter	5 800	5 800	0	4 149	4 330	181	104%
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-17 454	-17 000	454	-13 018	-12 068	950	93%
Lokalkostnader	-3 546	-3 546	0	-2 303	-2 488	-185	108%
Kapitalkostnader	-39 672	-41 715	-2 043	-29 755	-31 295	-1 540	105%
Köp av verksamhet	-25 262	-24 816	446	-18 087	-19 953	-1 866	110%
Övriga kostnader	-28 666	-32 058	-3 392	-21 499	-23 168	-1 669	108%
Summa kostnader	-114 600	-119 135	-4 535	-84 662	-88 972	-4 310	105%
Verksamhetens nettokostnad	-108 800	-113 335	-4 535	-80 513	-84 642	-4 129	105%

Driftredovisning per verksamhet (tkr)	Budget (netto) 2019	Prognos (netto) 2019	Budget avvikelse	Period-budget	Utfall 2019	Budget avvikelse	%
Ordförande Teknisk nämnd	-900	-900	0	-600	-303	297	51%
Väg & trafik	-76 389	-77 532	-1 143	-56 076	-59 563	-3 487	106%
- varav gator, vägar och parkering	-47 046	-48 232	0	-34 220	-36 894	-2 674	108%
- varav parker, offentlig miljö, natur	-18 917	-18 917	0	-14 036	-15 326	-1 290	109%
Trafiksäkerhet och parkering	-1 411	-1 411	0	-1 057	-1 486	-429	141%
Kart och Mät	-7 870	-7 870	0	-6 107	-5 937	170	97%
Samhällsbetalda resor	-19 101	-22 493	-3 392	-14 327	-14 631	-304	102%
Samhällsbetalda resor, administration	-3 129	-3 129	0	-2 346	-2 722	-376	116%
Verksamhetens nettokostnader	-108 800	-113 335	-4 535	-80 513	-84 642	-4 129	105%

Sammanfattning

Tekniska nämndens utfall för perioden uppgår till – 84 642 tkr vilket motsvarar 105 % av periodbudgeten och utfallsavvikelsen uppgår till – 4 129 tkr. Resultatet fördelar sig med ett överskott om 181 tkr på intäkter och ett underskott om 4 310 tkr på kostnadssidan. Underskottet på kapitalkostnader härrör sig till en negativ avvikelse utöver vad som budgeterats för helåret 2019. Underskottet på köp av verksamhet beror på en obudgeterad kostnad för bortforsling av snö och stora kostnader för hantering av stormen Alfrida. De ekonomiska effekterna av nytt tecknat avtal kring Samhällsbetalda resor börjar framgå i resultatet. Tekniska nämnden redovisar en bokslutsprognos som uppgår till – 4 535 tkr högre än fastslagen budget för helåret

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Bokslutsprognosen för 2019 redovisar en negativ avvikelse mot budget med 4 535 tkr. Intäkterna förväntas uppgå till budget. Kapitalkostnaderna beräknas redovisa en negativ avvikelse mot budget med 2 043 tkr. Väg och trafik enheten har vidtagit åtgärder med ambitionen att skapa en positiv avvikelse mot budget med 900 tkr inom personal/köp av verksamhet Övriga kostnader



beräknas redovisa en negativ avvikelse mot budget med 3 392 tkr och är en ekonomisk konsekvens p.g.a. nytt tecknat avtal kring Samhällsbetalda resor med start 201907.

Investeringsprojekt 2019 – September

Projektkod (nollor saknas)	Utgifter			Inkomster			Netto- avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Projekt - 2019 (tkr)							
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-29 400	-18 600	11 850	10 000	5 200	-4 800	7 050
Bryggor	-300	-300	0	0	0	0	0
Röllingbyparken, Hantverksvägen - bollplan/aktivitetspark	-7 500	-8 500	-1 000	5 000	5 000	0	-1 000
Skånstaparken, aktivitetspark och lekplats	-3 000	-2 000	1 000	0	0	0	1 000
Slussen	-400	-400	0	0	0	0	0
Strandängarna Svinninge	-2 000	-700	1 300	500	200	-300	1 000
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning	-2 500	-2 500	0	0	0	0	0
Järnvägsparken	-9 500	-950	8 550	4 500	0	-4 500	4 050
Åkers kanal Stadspark	-3 000	-1 000	2 000	0	0	0	2 000
Allé- och gatuplanteringar	-1 200	-1 200	0	0	0	0	0
Stadsutveckling /Trafikplan	-41 440	-54 600	-13 160	14 300	25 300	11 000	-2 160
CPL väg 276-Sockenvägen, pilstugotomten+kringinvesteringar	-3 000	-3 000	0	0	2 500	2 500	2 500
Infartsparkering, kollektivtrafikåtgärder	-1 300	-1 300	0	0	0	0	0
Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning	-26 000	-50 000	-24 000	13 000	22 800	9 800	-14 200
Margretelundsvägen-Söralidsvägen, dubbla körfält väg 276 et. 4	-8 140	-100	8 040	0	0	0	8 040
Åkersberga station	-3 000	-200	2 800	1 300	0	-1 300	1 500
Reinvestering, gator och vägar	-16 260	-13 960	2 300	0	305	305	2 605
Belysning - gator och vägar	-5 210	-5 210	0	0	305	305	305
Styrsystem belysning	-150	-150	0	0	0	0	0
Säbybron	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0
Underhåll - broar och tunnlar	-3 700	-2 000	1 700	0	0	0	1 700
Malmstigen - upprustning gångbana och körbana	-2 200	-1 600	600	0	0	0	600
Trafikåtgärder	-9 100	-8 350	750	500	750	250	1 000
Övergångsställen, förstärkt belysning	-50	-50	0	0	0	0	0
Akers friskola, avlämningsplats GC	-500	-400	100	0	0	0	100
Runöbacken	-3 000	-2 500	500	0	250	250	750
Söralidsvägen etp 2 och etp 3	-750	-750	0	0	0	0	0
Vitfåravägen DP Tråsättra 1:94, fd Bergsättraskolan	-300	-150	150	0	0	0	150
Österskärs station och passage	-2 000	-2 000	0	200	200	0	0
Trafiksäkerhetsåtgärder	-1 500	-1 500	0	300	300	0	0
Tillgänglighetsåtgärder	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
Beläggningsåtgärder	-8 350	-8 350	0	0	0	0	0
Beläggningsåtgärder	-8 350	-8 350	0	0	0	0	0
Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)	-10 750	-13 450	-2 700	1 000	3 700	2 700	0
GC-väg Runö Gårds Södra, väg 276 (Kanalrondellen-Svinningerrondellen)	-1 000	-2 200	-1 200	0	1 100	1 100	-100
Brännbacken GC-väg	-500	-500	0	0	0	0	0
Margretelundsvägen etp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)	-1 500	-2 500	-1 000	0	0	0	-1 000
Margretelundsvägen etp 3 (Gårdslötsv-Flaxenviksv)	-200	-200	0	0	0	0	0
Prioriterade huvudstråk, gång och cykel	-500	-400	100	0	0	0	100
Svinningevägen GC (Valsättrav-TRVs GC)	-300	-100	200	0	0	0	200
Söralidsvägen, Favoriten, GC-väg	-750	-850	-100	0	0	0	-100
Österskärsvägen (Mikaelstv-Kvarnåsv)	-3 000	-4 400	-1 400	0	1 600	1 600	200
Cykelåtgärder - GC-nätet	-3 000	-2 300	700	1 000	1 000	0	700
Omvandlingsområden	0	0	0	0	0	0	0
Täljö vägskal	0	0	0	0	0	0	0
Svinninge lokal (Nantes)	0	0	0	0	0	0	0
GC väg Svinninge (Nantes)	0	0	0	0	0	0	0

Kultur & Fritid	-6 800	-6 675	125	0	0	0	125
Badplatser - Reinvestering	-100	-100	0	0	0	0	0
Ekbacken	-800	-800	0	0	0	0	0
Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete	-600	-600	0	0	0	0	0
Ridstigar med belysning	-500	-150	350	0	0	0	350
Konst i offentlig miljö	-600	-600	0	0	0	0	0
Domarudden brygga	-300	-325	-25	0	0	0	-25
Domarudden friluftsgård, avlopp	-500	-500	0	0	0	0	0
Nyinvesteringar i idrottsanläggningar	-1 000	-1 680	-680	0	0	0	-680
Skate-, cykel- och ungdomspark	-500	0	500	0	0	0	500
Slussvaktarbostaden	-1 500	-1 700	-200	0	0	0	-200
Biskopstuna	-200	-110	90	0	0	0	90
Tingshuset Norrö	-200	-110	90	0	0	0	90
Miljöåtgärder	-1 000	-650	350	0	554	554	904
Smedbyån	-1 000	-650	350	0	554	554	904
Fiskvandringssväg	0	0	0	0	0	0	0
Digitala kartor	-2 700	-1 700	1 000	0	0	0	1 000
Övrigt	0	0	0	0	0	0	0
Totalt SBF inom KS	-125 800	-126 335	515	25 800	35 809	10 009	10 524
IT	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0
Totalt inom KS	-129 800	-130 335	515	25 800	35 809	10 009	10 524

Under perioden har nettoinvesteringar motsvarande -58 927 tkr gjorts inom Tekniska nämnden, Prognosen är att hela investeringsvolymen om -100 000tkr för år 2019 kommer att nyttjas.

September 2019 –

Attraktiva offentliga miljöer, budget 19,4 mnkr

Röllingbyparken, Hantverkarsvägen – bollplan/aktivitetspark

Nettobudget för året är 2,5 mnkr där kostnaden är 7,5 mnkr och intäkt 5 mnkr. Kostnader flyttades från 2018 till 2019 så prognosen för 2019 uppgår till netto 3,5 mnkr. Projektet kommer slutredovisas 2019. En justering kommer att föreslås där 1 mnkr flyttas från Skånstaparken till Röllingbyparken.

Skånstaparken, aktivitetspark och lekplats

Nettobudget för året är 3 mnkr. Vissa arbeten genomfördes redan 2018 så budget för 2019 uppgår till 2 mnkr. Projektet kommer slutredovisas 2019. En justering föreslås där 1 mnkr flyttas från Skånstaparken till Röllingbyparken.

Strandängarna Svinninge

Budget för året är 2,0 mnkr. Prognos är en positiv nettoavvikelse på 1,0 mnkr. Budget för tillståndsansökan vattenverksamhet är beräknad till 0,6 mnkr och avslutet på LONA-projektet till 0,1 mnkr. Projektet kommer avslutas och resultaten kommer att överlämnas till uppdraget att utreda utökning av naturreservat Näs- Täljö.

Järnvägsparken

Nettobudget för året är 7 mnkr men utfallet ändras till 0,95 mnkr på grund av försening av färdigställande av SL/Trafikförvaltningens projekt Åkersberga station. Kostnaderna kommer att skjutas till 2020 och 2021. I enlighet med beslut att sänka budget för projektet 2019 med 2 mnkr i månadsuppföljning för juni ger en positiv nettoavvikelse om 4,05 mnkr.

Åkers kanal stadsparken

Budget för året är 3 mnkr. Arbete pågår med hjälp av konsult för framtagning av nytt inriktningsdokument. Prognosen för året kan sänkas till 1 mnkr.

Stadsutveckling/Trafikplan, budget 14,3 mnkr

CPL väg 276/Sockenvägen – Långhundravägen 01240

Nettobudget för 2019 är 3 mnkr. Inkomster på totalt 2,5 mnkr beräknas inkomma under 2019. Detta innebär en justering av nettobudgeten till 0,5 mnkr för 2019. Kommunen väntar fortsatt på besked kring byggstart och tidplan för Trafikverkets cirkulationsplats.

Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning

Nettobudgeten för projektet var i början av året 13 mnkr, tidigt på året gjordes en höjning av både kostnader och intäkter efter en justering av betalplanen till projektet. Nu gör vi en ny omfördelning från 2019 till 2020 av den statliga medfinansieringen. Det betyder att vi sänker intäkterna för 2019 vilket medför en avvikelse från nettobudgeten på 12,2 mnkr.

Kostnaderna ökas med 2 mnkr pga att arbete med Eon:s fjärrvärme blivit mer omfattande än vad som tidigare uppskattas. Nettobudgeten för 2019 prognostiseras till 27,2 mnkr

Väg 276, etapp 4 – Margretelundsvägen Söralidsvägen, dubbla körfält

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. Ny prognos för 2019 är 0,1 mnkr.

Åkersberga station

Nettobudgeten för 2019 var 1,5 mnkr och har justerats till 0,2 mnkr. P.g.a. försening av färdigställande av SL/Trafikförvaltningens projekt kommer kostnaderna att skjutas till 2020.

Reinvesteringar, gator och vägar. Budget 16,3 mnkr

Underhåll - broar och tunnlar

Budget för året är 3,7 mnkr. Prognos är en positiv nettoavvikelse på 1,7 mnkr. Renoveringen av Knisslingebroarna över Åkers kanal har slutförts och projektet avslutas under året kvarstår några besiktningsanmärkningar. Stationsvägens bro över kanalen har försetts med ett nytt eroderingsskydd och räcket kommer att rostskyddsbehandlas. 1,7 mnkr föreslås omfördelas till underhåll gator och vägar.

Malmstigen

Budget för året är 2,2 mnkr. Prognosen ligger på 1,6 mnkr vilket ger en positiv nettoavvikelse på 0,6 mnkr. 0,6 mnkr föreslås omfördelas till underhåll gator och vägar.

Trafikåtgärder, budget 8,6 mnkr

Runöbacken

Budget för året är 3 mnkr. Arbetena är i slutskedet och projektet kommer färdigställas 2019. Kostnaderna för året beräknas uppgå till 2,5 mnkr. Projektet har även beviljats statlig medfinansiering på 10% av byggkostnaderna vilket medför en intäkt om ca 0,25 mnkr vilket ger en positiv avvikelse om 0,75 mnkr.

Vitfåravägen DP Tråsättra 1:94, fd Bergsättraskolan

Budget för året är 0,3 mnkr och prognosen ligger på 0,15 mnkr.

Detaljplanen vann laga kraft i juli 2019. Projekteringsarbete pågår och då kostnaderna för projekteringen beräknas bli lägre än förväntat kan prognosen sänkas motsvarande.

Beläggningsåtgärder, budget 8,35 mnkr

Budget för året är 8,35 mnkr. Inga avvikelser.

Gång- och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation), budget 9,8 mnkr

GC-väg Runö Gård Södra

Projektet är färdigställt och slutbesiktat, mindre justeringsarbeten kvarstår.

Nettobudget för 2019 är 1 mnkr och har justerats till 1,1 mnkr.

Margretelundsvägen etapp 2

Budget för året är 1,5 mnkr. Detaljplanearbetet fortlöper och planeras att presentera för antagande under hösten. Detaljprojekteringen pågår och kommer bli klar under sen höst.

Upphandling av utförandeentreprenad förbereds för att kunna upphandlas när planen vunnit laga kraft. Utfallet har justerats till 2,5 mnkr då anbudet för detaljprojekteringen hamnat över planerad budget.

Prioriterade huvudstråk gång och cykel

Budget för året är 500 tkr. Prognosen för året blir ca 400 tkr.

Svinningevägen GC 08934

Budget för året är 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.

Prognosen för året är 0,1 mnkr.

Österskärsvägen (Mikaelsvägen – Kvarnåsvägen)

Nettobudget för året är 3 mnkr. Arbete pågår och beräknas vara klart i november 2019.

Prognosen ligger på 2,8 mnkr. (Prognos kostnader -4,4 mnkr prognos intäkt 1,6 mnkr)

Cykelåtgärder GC-nätet

Nettobudget för året är 2 mnkr. Nettoprognois i år blir ca 1,55 mnkr.

Kultur och Fritid, budget 6,8 mnkr

Ridstig

Budget för året är 0,5 mnkr. Prognos är en positiv nettoavvikelse på 0,35 mnkr. För tillfället sker inget arbete då det behövs ett omtag för att öka enigheten hos samtliga som nyttjar ridstigen och markägare.

Nyinvesteringar i idrottsanläggningar

Budget har i beslut i KS 2019-03-18 respektive Ordförandebeslut 19-06-19 utökats med 0,5 mnkr respektive 0,018 mnkr. Medel har flyttats från projekt skate-, cykel- och ungdomspark 0,5 mnkr, Tingshuset Norrö 0,09 mnkr och 0,09 mnkr från Biskopstuna för att kunna möjliggöra reinvestering om 0,528 mnkr i belysningsanläggning på Kungsängen samt reinvestering i konstgräsplan på Röllingby.

Skate-, cykel- och ungdomspark

Medlen om 0,5 mnkr har överförts till nyinvesteringar i idrottsanläggningar.

Slussvaktarbostaden

Budgeten för året är 1,5 mnkr. Bygglovets för ändrad användning har erhållits det ställer krav på tillgänglighet vilket medför en ökad kostnad för en ramp och markjusteringar. Dessa förändringar medför en uppskattad merkostnad av 0,2 mnkr. Ny prognos för projektet är 1,7 mnkr.

Biskopstuna

Budget för året är 0,110 mnkr. Inga avvikelser

Tingshuset Norrö

Budget för året är 0,110 mnkr. Inga avvikelser

Miljöåtgärder, budget 1 mnkr

Smedbyån,

Nettobudgeten för året är 1,0 mnkr och avser miljöåtgärder i linje med projektplanen för "God ekologisk status i Smedbyån". Har justerats till 0,650 mnkr för helåret, detta p.g.a. resursbrist under året vilket medfört att åtgärdsarbetet inte genomförts i den takt som ursprungligen planerats. Projektet har beviljats ett investeringsstöd om 0,554 mnkr under 2018 och ska utbetalats under 2019, för kalkfilterbädden vid Solskiftesskolan. Orsaken till fördröjd utbetalning ligger kopplat till det beslut om vattenverksamhet som inte medgav arbete i vatten under perioden 1 september 2018 – 1 maj 2019. Detta medför att nettoavvikelse för 2019 landar på 0,904 mnkr.

Digitala kartor, budget 2,7 mnkr

Flygfotografering med framställning av ortofoto är utfört under våren. Totalt omfattar flygningen 57900 ha och täcker hela kommunen.

En inventering av befintligt stamnät i höjd i centrala Åkersberga har påbörjats dock inte i den utsträckning som var önskad. Arbetet består i att se över var stamnätet behöver kompletteras och förtätas. Markering, mätning och beräkning är framflyttat till 2020.

Arbetet med kvalitetshöjning av gränser och kartering av primärkartan i form av uppdatering och komplettering i skärgården har inte hunnits med p.g.a. resursbrist. Arbetet kommer att påbörjas under våren 2020.

Utifrån ovanstående uppdateras prognosen till 1,7 mnkr.

§ 8:7

Dnr TN2019/0151

Ändring av Österåkers kommuns investeringsbudget inom områdena Reinvestering gator & vägar, respektive Attraktiv offentlig miljö & skärgård

Sammanfattning

I enlighet med reglementet för Kommunstyrelsen har Kommunstyrelsen rätt att göra omDispositioner inom respektive ram inom investeringsbudget. Inom Underhåll- broar och tunnlar finns medel kvar och föreslås användas för att genomföra nödvändiga åtgärder inom Underhåll - gator och vägar (Malmstigen). Röllingbyparken har 1 mnkr för lite i budget då projektet försenades 2018 och Skånstaparkens lekplats har 1 mnkr för mycket då åtgärder tidigarelades 2018.

Beslut

Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta

1. Underhåll – broar och tunnlar minskas med 1,7 mnkr tillförs Underhåll – gator och vägar (Malmstigen).
2. Skånstaparkens lekplats minskas med 1 mnkr och Röllingbyparken tillförs 1 mnkr.

Bakgrund

Inom projektet Underhåll – broar och tunnlar finns medel kvar och föreslås användas för Underhåll – gator och vägar (Malmstigen) där det finns omfattande behov av åtgärder. Inom attraktiv offentlig miljö & skärgård föreslås en justering mellan två parkprojekt.

Nämndens slutsatser

Nämnden bedömer att de föreslagna justeringarna är väl avvägda och bedöms ge god nytta om de genomförs.

Bilagor

Ekonomisk uppföljning per 30 september 2019, Tekniska nämnden

Expedieras

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per 30 september 2019, Tekniska nämnden

Ekonomisk sammanställning

Driftredovisning per slag (tkr)	Budget 2019	Prognos 2019	Budget avvikelse	t.o.m. september			
				Period-budget	Utfall 2019	Budget avvikelse	%
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	4 720	4 100	-620	3 339	2 986	-353	89%
Övriga intäkter	1 080	1 700	620	810	1 344	534	166%
Summa intäkter	5 800	5 800	0	4 149	4 330	181	104%
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-17 454	-17 000	454	-13 018	-12 068	950	93%
Lokalkostnader	-3 546	-3 546	0	-2 303	-2 488	-185	108%
Kapitalkostnader	-39 672	-41 715	-2 043	-29 755	-31 295	-1 540	105%
Köp av verksamhet	-25 262	-24 816	446	-18 087	-19 953	-1 866	110%
Övriga kostnader	-28 666	-32 058	-3 392	-21 499	-23 168	-1 669	108%
Summa kostnader	-114 600	-119 135	-4 535	-84 662	-88 972	-4 310	105%
Verksamhetens nettokostnad	-108 800	-113 335	-4 535	-80 513	-84 642	-4 129	105%

Driftredovisning per verksamhet (tkr)	Budget (netto) 2019	Prognos (netto) 2019	Budget avvikelse	Period-budget	Utfall 2019	Budget avvikelse	%
Ordförande Teknisk nämnd	-900	-900	0	-600	-303	297	51%
Väg & trafik	-76 389	-77 532	-1 143	-56 076	-59 563	-3 487	106%
- varav gator, vägar och parkering	-47 046	-48 232	0	-34 220	-36 894	-2 674	108%
- varav parker, offentlig miljö, natur	-18 917	-18 917	0	-14 036	-15 326	-1 290	109%
Trafiksäkerhet och parkering	-1 411	-1 411	0	-1 057	-1 486	-429	141%
Kart och Mät	-7 870	-7 870	0	-6 107	-5 937	170	97%
Samhällsbetalda resor	-19 101	-22 493	-3 392	-14 327	-14 631	-304	102%
Samhällsbetalda resor, administration	-3 129	-3 129	0	-2 346	-2 722	-376	116%
Verksamhetens nettokostnader	-108 800	-113 335	-4 535	-80 513	-84 642	-4 129	105%

Sammanfattning

Tekniska nämndens utfall för perioden uppgår till – 84 642 tkr vilket motsvarar 105 % av periodbudgeten och utfallsavvikelsen uppgår till – 4 129 tkr. Resultatet fördelar sig med ett överskott om 181 tkr på intäkter och ett underskott om 4 310 tkr på kostnadssidan. Underskottet på kapitalkostnader härrör sig till en negativ avvikelse utöver vad som budgeterats för helåret 2019. Underskottet på köp av verksamhet beror på en obudgeterad kostnad för bortforsling av snö och stora kostnader för hantering av stormen Alfrida. De ekonomiska effekterna av nytt tecknat avtal kring Samhällsbetalda resor börjar framgå i resultatet. Tekniska nämnden redovisar en bokslutsprognos som uppgår till – 4 535 tkr högre än fastslagen budget för helåret

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Bokslutsprognosen för 2019 redovisar en negativ avvikelse mot budget med 4 535 tkr. Intäkterna förväntas uppgå till budget. Kapitalkostnaderna beräknas redovisa en negativ avvikelse mot budget med 2 043 tkr. Väg och trafik enheten har vidtagit åtgärder med ambitionen att skapa en positiv avvikelse mot budget med 900 tkr inom personal/köp av verksamhet. Övriga kostnader



beräknas redovisa en negativ avvikelse mot budget med 3 392 tkr och är en ekonomisk konsekvens p.g.a. nytt tecknat avtal kring Samhällsbetalda resor med start 201907.

Investeringsprojekt 2019 – September

Projekt - 2019 (tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto-avvikelse	
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-29 400	-18 600	11 850	10 000	5 200	-4 800	7 050	
Bryggör	-300	-300	0	0	0	0	0	
Röllingbyparken, Hantverkervägen - bollplan/aktivitetspark	-7 500	-8 500	-1 000	5 000	5 000	0	-1 000	
Skånstaparken, aktivitetspark och lekplats	-3 000	-2 000	1 000	0	0	0	1 000	
Slussen	-400	-400	0	0	0	0	0	
Strandängarna Svinninge	-2 000	-700	1 300	500	200	-300	1 000	
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning	-2 500	-2 500	0	0	0	0	0	
Järnvägsparken	-9 500	-950	8 550	4 500	0	-4 500	4 050	
Åkers kanal Stadspark	-3 000	-1 000	2 000	0	0	0	2 000	
Allé- och gatuplanteringar	-1 200	-1 200	0	0	0	0	0	
Stadsutveckling /Trafikplan	-41 440	-54 600	-13 160	14 300	25 300	11 000	-2 160	
CPL väg 276-Sockenvägen, pilstugetomten+kringinvesteringar	-3 000	-3 000	0	0	2 500	2 500	2 500	
Infartsparkering, kollektivtrafikåtgärder	-1 300	-1 300	0	0	0	0	0	
Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning	-26 000	-50 000	-24 000	13 000	22 800	9 800	-14 200	
Margretelundsvägen-Söralidsvägen, dubbla körfält väg 276 et. 4	-8 140	-100	8 040	0	0	0	8 040	
Åkersberga station	-3 000	-200	2 800	1 300	0	-1 300	1 500	
Reinvestering, gator och vägar	-16 260	-13 960	2 300	0	305	305	2 605	
Belysning - gator och vägar	-5 210	-5 210	0	0	305	305	305	
Styrsystem belysning	-150	-150	0	0	0	0	0	
Säbybron	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	
Underhåll - broar och tunnlar	-3 700	-2 000	1 700	0	0	0	1 700	
Malmstigen - upprustning gångbana och körbana	-2 200	-1 600	600	0	0	0	600	
Trafikåtgärder	-9 100	-8 350	750	500	750	250	1 000	
Övergångsställen, förstärkt belysning	-50	-50	0	0	0	0	0	
Akers friskola, avlämningsplats GC	-500	-400	100	0	0	0	100	
Runöbacken	-3 000	-2 500	500	0	250	250	750	
Söralidsvägen etp 2 och etp 3	-750	-750	0	0	0	0	0	
Vitfåravägen DP Tråsättra 1:94, fd Bergsättraskolan	-300	-150	150	0	0	0	150	
Österskärs station och passage	-2 000	-2 000	0	200	200	0	0	
Trafiksäkerhetsåtgärder	-1 500	-1 500	0	300	300	0	0	
Tillgänglighetsåtgärder	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	
Beläggningsåtgärder	-8 350	-8 350	0	0	0	0	0	
Beläggningsåtgärder	-8 350	-8 350	0	0	0	0	0	
Gång och cykelvägar	(säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)	-10 750	-13 450	-2 700	1 000	3 700	2 700	0
GC-väg Runö Gårds Södra, väg 276 (Kanalrondellen-Svinningerondellen)	-1 000	-2 200	-1 200	0	1 100	1 100	-100	
Brännbacken GC-väg	-500	-500	0	0	0	0	0	
Margretelundsvägen etp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)	-1 500	-2 500	-1 000	0	0	0	-1 000	
Margretelundsvägen etp 3 (Gårdslötsv-Flaxenviksv)	-200	-200	0	0	0	0	0	
Prioriterade huvudstråk, gång och cykel	-500	-400	100	0	0	0	100	
Svinningevägen GC (Valsättrav-TRVs GC)	-300	-100	200	0	0	0	200	
Söralidsvägen, Favoriten, GC-väg	-750	-850	-100	0	0	0	-100	
Österskärsvägen (Mikaelsv-Kvarnåsv)	-3 000	-4 400	-1 400	0	1 600	1 600	200	
Cykelåtgärder - GC-nätet	-3 000	-2 300	700	1 000	1 000	0	700	
Omvandlingsområden	0	0	0	0	0	0	0	
Täljö vägskal	0	0	0	0	0	0	0	
Svinninge lokal (Nantes)	0	0	0	0	0	0	0	
GC väg Svinninge (Nantes)	0	0	0	0	0	0	0	

Kultur & Fritid	-6 800	-6 675	125	0	0	0	125
Badplatser - Reinvestering	-100	-100	0	0	0	0	0
Ekbacken	-800	-800	0	0	0	0	0
Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete	-600	-600	0	0	0	0	0
Ridstigar med belysning	-500	-150	350	0	0	0	350
Konst i offentlig miljö	-600	-600	0	0	0	0	0
Domarudden brygga	-300	-325	-25	0	0	0	-25
Domarudden friluftsgård, avlopp	-500	-500	0	0	0	0	0
Nyinvesteringar i idrottsanläggningar	-1 000	-1 680	-680	0	0	0	-680
Skate-, cykel- och ungdomspark	-500	0	500	0	0	0	500
Slussvaktarbostaden	-1 500	-1 700	-200	0	0	0	-200
Biskopstuna	-200	-110	90	0	0	0	90
Tingshuset Norrö	-200	-110	90	0	0	0	90
Miljöåtgärder	-1 000	-650	350	0	554	554	904
Smedbyn	-1 000	-650	350	0	554	554	904
Fiskvandringssväg	0	0	0	0	0	0	0
Digitala kartor	-2 700	-1 700	1 000	0	0	0	1 000
Övrigt	0	0	0	0	0	0	0
Totalt SBF inom KS	-125 800	-126 335	515	25 800	35 809	10 009	10 524
IT	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0
Totalt inom KS	-129 800	-130 335	515	25 800	35 809	10 009	10 524

Under perioden har nettoinvesteringar motsvarande -58 927 tkr gjorts inom Tekniska nämnden, Prognosen är att hela investeringsvolymen om -100 000tkr för år 2019 kommer att nyttjas.

September 2019 –

Attraktiva offentliga miljöer, budget 19,4 mnkr

Röllingbyparken, Hantverkarsvägen – bollplan/aktivitetspark

Nettobudget för året är 2,5 mnkr där kostnaden är 7,5 mnkr och intäkt 5 mnkr. Kostnader flyttades från 2018 till 2019 så prognosen för 2019 uppgår till netto 3,5 mnkr. Projektet kommer slutredovisas 2019. En justering kommer att föreslås där 1 mnkr flyttas från Skånstaparken till Röllingbyparken.

Skånstaparken, aktivitetspark och lekplats

Nettobudget för året är 3 mnkr. Vissa arbeten genomfördes redan 2018 så budget för 2019 uppgår till 2 mnkr. Projektet kommer slutredovisas 2019. En justering föreslås där 1 mnkr flyttas från Skånstaparken till Röllingbyparken.

Strandängarna Svinninge

Budget för året är 2,0 mnkr. Prognos är en positiv nettoavvikelse på 1,0 mnkr. Budget för tillståndsansökan vattenverksamhet är beräknad till 0,6 mnkr och avslutet på LONA-projektet till 0,1 mnkr. Projektet kommer avslutas och resultaten kommer att överlämnas till uppdraget att utreda utökning av naturreservat Näs- Täljö.

Järnvägsparken

Nettobudget för året är 7 mnkr men utfallet ändras till 0,95 mnkr på grund av försening av färdigställande av SL/Trafikförvaltningens projekt Åkersberga station. Kostnaderna kommer att skjutas till 2020 och 2021. I enlighet med beslut att sänka budget för projektet 2019 med 2 mnkr i månadsuppföljning för juni ger en positiv nettoavvikelse om 4,05 mnkr.

Åkers kanal stadsparken

Budget för året är 3 mnkr. Arbete pågår med hjälp av konsult för framtagning av nytt inriktningsdokument. Prognosen för året kan sänkas till 1 mnkr.

Stadsutveckling/Trafikplan, budget 14,3 mnkr

CPL väg 276/Sockenvägen – Långhundravägen 01240

Nettobudget för 2019 är 3 mnkr. Inkomster på totalt 2,5 mnkr beräknas inkomma under 2019. Detta innebär en justering av nettobudgeten till 0,5 mnkr för 2019. Kommunen väntar fortsatt på besked kring byggstart och tidplan för Trafikverkets cirkulationsplats.

Järnvägsbro Rallarvägen - planskild korsning

Nettobudgeten för projektet var i början av året 13 mnkr, tidigt på året gjordes en höjning av både kostnader och intäkter efter en justering av betalplanen till projektet. Nu gör vi en ny omfördelning från 2019 till 2020 av den statliga medfinansieringen. Det betyder att vi sänker intäkterna för 2019 vilket medför en avvikelse från nettobudgeten på 12,2 mnkr.

Kostnaderna ökas med 2 mnkr pga att arbete med Eon:s fjärrvärme blivit mer omfattande än vad som tidigare uppskattas. Nettobudgeten för 2019 prognostiseras till 27,2 mnkr

Väg 276, etapp 4 – Margretelundsvägen Söralidsvägen, dubbla körfält

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. Ny prognos för 2019 är 0,1 mnkr.

Åkersberga station

Nettobudgeten för 2019 var 1,5 mnkr och har justerats till 0,2 mnkr. P.g.a. försening av färdigställande av SL/Trafikförvaltningens projekt kommer kostnaderna att skjutas till 2020.

Reinvesteringar, gator och vägar. Budget 16,3 mnkr

Underhåll - broar och tunnlar

Budget för året är 3,7 mnkr. Prognos är en positiv nettoavvikelse på 1,7 mnkr. Renoveringen av Knisslingebroarna över Åkers kanal har slutförts och projektet avslutas under året kvarstår några besiktningssamtal. Stationsvägens bro över kanalen har försetts med ett nytt eroderingsskydd och räcket kommer att rostskyddsbehandlas. 1,7 mnkr föreslås omfördelas till underhåll gator och vägar.

Malmstigen

Budget för året är 2,2 mnkr. Prognosen ligger på 1,6 mnkr vilket ger en positiv nettoavvikelse på 0,6 mnkr. 0,6 mnkr föreslås omfördelas till underhåll gator och vägar.

Trafikåtgärder, budget 8,6 mnkr

Runöbacken

Budget för året är 3 mnkr. Arbetena är i slutskedet och projektet kommer färdigställas 2019. Kostnaderna för året beräknas uppgå till 2,5 mnkr. Projektet har även beviljats statlig medfinansiering på 10% av byggkostnaderna vilket medför en intäkt om ca 0,25 mnkr vilket ger en positiv avvikelse om 0,75 mnkr.

Vitfåravägen DP Tråsättra 1:94, fd Bergsättraskolan

Budget för året är 0,3 mnkr och prognosen ligger på 0,15 mnkr.

Detaljplanen vann laga kraft i juli 2019. Projekteringsarbete pågår och då kostnaderna för projekteringen beräknas bli lägre än förväntat kan prognosen sänkas motsvarande.

Beläggningsåtgärder, budget 8,35 mnkr

Budget för året är 8,35 mnkr. Inga avvikelser.

Gång- och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation), budget 9,8 mnkr

GC-väg Runö Gård Södra

Projektet är färdigställt och slutbesiktat, mindre justeringsarbeten kvarstår.

Nettobudget för 2019 är 1 mnkr och har justerats till 1,1 mnkr.

Margretelundsvägen etapp 2

Budget för året är 1,5 mnkr. Detaljplanearbetet fortlöper och planeras att presentera för antagande under hösten. Detaljprojekteringen pågår och kommer bli klar under sen höst.

Upphandling av utförandeentreprenad förbereds för att kunna upphandlas när planen vunnit laga kraft. Utfallet har justerats till 2,5 mnkr då anbudet för detaljprojekteringen hamnat över planerad budget.

Prioriterade huvudstråk gång och cykel

Budget för året är 500 tkr. Prognosen för året blir ca 400 tkr.

Svinningevägen GC 08934

Budget för året är 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.

Prognosen för året är 0,1 mnkr.

Österskärsvägen (Mikaelsvägen – Kvarnåsvägen)

Nettobudget för året är 3 mnkr. Arbete pågår och beräknas vara klart i november 2019.

Prognosen ligger på 2,8 mnkr. (Prognos kostnader -4,4 mnkr prognos intäkt 1,6 mnkr)

Cykelåtgärder GC-nätet

Nettobudget för året är 2 mnkr. Nettoprognois i år blir ca 1,55 mnkr.

Kultur och Fritid, budget 6,8 mnkr

Ridstig

Budget för året är 0,5 mnkr. Prognos är en positiv nettoavvikelse på 0,35 mnkr. För tillfället sker inget arbete då det behövs ett omtag för att öka enigheten hos samtliga som nyttjar ridstigen och markägare.

Nyinvesteringar i idrottsanläggningar

Budget har i beslut i KS 2019-03-18 respektive Ordförandebeslut 19-06-19 utökats med 0,5 mnkr respektive 0,018 mnkr. Medel har flyttats från projekt skate-, cykel- och ungdomspark 0,5 mnkr, Tingshuset Norrö 0,09 mnkr och 0,09 mnkr från Biskopstuna för att kunna möjliggöra reinvestering om 0,528 mnkr i belyningsanläggning på Kungsängen samt reinvestering i konstgräsplan på Röllingby.

Skate-, cykel- och ungdomspark

Medlen om 0,5 mnkr har överförts till nyinvesteringar i idrottsanläggningar.

Slussvaktarbostaden

Budgeten för året är 1,5 mnkr. Bygglovets för ändrad användning har erhållits det ställer krav på tillgänglighet vilket medför en ökad kostnad för en ramp och markjusteringar. Dessa förändringar medför en uppskattad merkostnad av 0,2 mnkr. Ny prognos för projektet är 1,7 mnkr.

Biskopstuna

Budget för året är 0,110 mnkr. Inga avvikelser

Tingshuset Norrö

Budget för året är 0,110 mnkr. Inga avvikelser

Miljöåtgärder, budget 1 mnkr

Smedbyån,

Nettobudgeten för året är 1,0 mnkr och avser miljöåtgärder i linje med projektplanen för "God ekologisk status i Smedbyån". Har justerats till 0,650 mnkr för helåret, detta p.g.a. resursbrist under året vilket medfört att åtgärdsarbetet inte genomförts i den takt som ursprungligen planerats. Projektet har beviljats ett investeringsstöd om 0,554 mnkr under 2018 och ska utbetalats under 2019, för kalkfilterbädden vid Solskiftesskolan. Orsaken till fördröjd utbetalning ligger kopplat till det beslut om vattenverksamhet som inte medgav arbete i vatten under perioden 1 september 2018 – 1 maj 2019. Detta medför att nettoavvikelse för 2019 landar på 0,904 mnkr.

Digitala kartor, budget 2,7 mnkr

Flygfotografering med framställning av ortofoto är utfört under våren. Totalt omfattar flygningen 57900 ha och täcker hela kommunen.

En inventering av befintligt stomnät i höjd i centrala Åkersberga har påbörjats dock inte i den utsträckning som var önskad. Arbetet består i att se över var stomnätet behöver kompletteras och förtätas. Markering, mätning och beräkning är framflyttat till 2020.

Arbetet med kvalitetshöjning av gränser och kartering av primärkartan i form av uppdatering och komplettering i skärgården har inte hunnits med p.g.a. resursbrist. Arbetet kommer att påbörjas under våren 2020.

Utifrån ovanstående uppdateras prognosen till 1,7 mnkr.

§ 8:8

Dnr KS 2019/0155

Investeringsbudget för Tekniska Nämnden avseende 2020.

Sammanfattning

Investeringsbudgetförslaget för år 2020 innebär att verksamhetens nettoinvesteringar uppgår till 104 000 tkr.

Beslut

Tekniska nämnden investeringsbudget för år 2020, enligt bilaga 1 godkänns.

Investeringsbudget 2020 fastställs enligt bilaga 1, (kortfattad sammanställning enligt följande)

Investeringar	Utgifter	Inkomster
SBF		
Attraktiv offentlig plats	25 420 tkr	0 tkr
Stadsutveckling & Trafikplan	20 010 tkr	13 300 tkr
Reinvestering, gator & vägar	26 950 tkr	0 tkr
Beläggningsåtgärder	7 170 tkr	0 tkr
Gång & Cykel	20 100 tkr	3 500 tkr
Trafikåtgärder	10 000 tkr	1 400 tkr
Kultur & Fritid	7 850 tkr	0 tkr
Miljöåtgärder	2 000 tkr	0 tkr
Mät (Digitala kartor)	2 700 tkr	0 tkr
Summa investeringar	122 200 tkr	18 200 tkr

Reservation

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag till investeringsbudget.

Bilagor

Investeringsbudget för Tekniska Nämnden 2020, bilaga 1

Investeringsbudget för Tekniska Nämnden 2020

Projektkod (nollor saknas)	Utgifter		Inkomster	Netto- avvikelse
	Budget	Prognos		
Projekt - 2020 (tkr)				
Attraktiv offentlig plats & skärgård	-25 420	0		-25 420
Bryggor	-300	0		-300
Järnvägsparken	-6 070	0		-6 070
Norrgårdshöjden, aktivitetspark	-1 000	0		-1 000
Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvandringssväg	-12 800	0		-12 800
Trygghetsåtgärder - Effektbelysning och gångtunnlar	-1 200	0		-1 200
Tråsättra - Grannskapspark, f.d. Bergsättraskolan	-500	0		-500
Åkers kanal Stadspark (exkl fiskvandring och slussen)	-1 000	0		-1 000
Åtgärder enl. parkprogram, samt reinvestering	-1 000	0		-1 000
Åtgärder enl. Program för offentlig miljö, samt reinvestering	-350	0		-350
Åtgärder enligt Trädplan, samt reinvesteringar	-1 200	0		-1 200
Stadsutveckling /Trafikplan	-20 010	13 300		-6 710
Järnvägsbro Rallarvägen - Planskild korsning	-15 510	13 000		-2 510
Kollektivtrafikåtgärder	-2 000	300		-1 700
Åkersberga Station	-2 500	0		-2 500
Reinvestering, gator och vägar	-26 950	0		-26 950
Belysning - gator och vägar	-3 450	0		-3 450
Säbybron	-20 000	0		-20 000
Underhåll - broar och tunnlar	-3 500	0		-3 500
Trafikåtgärder	-10 000	1 400		-8 600
Vitfåravägen DP Tråsättra 1:94, fd Bergsättraskolan	-1 500	0		-1 500
Söralidsvägen etp 3 (Björkhagsv. Till Sörav.)	-500	0		-500
Söralidsvägen etp 2 Favoriten (Sörav. Till Svbartfårav.)	-1 000	0		-1 000
Trafiksäkerhetsåtgärder och åtgärder vid skolor	-7 000	1 400		-5 600
Beläggningsåtgärder	-7 170	0		-7 170
Beläggningsåtgärder	-7 170	0		-7 170
Gång och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation)	-20 100	3 500		-16 600
Brännbacken GC-väg	-1 000	0		-1 000
Cykelåtgärder -GC-nätet, inkl prioriterade huvudstråk	-5 000	1 500		-3 500
Margretelundsvägen etp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv) (2) 1,2 km	-8 000	2 000		-6 000
Margretelundsvägen etp 3 (Gårdslötsv-Flaxenviksv) (3) 0,8 km	-1 000	0		-1 000
Margretelundsvägen etp 3 (Flaxenviks-Härbackav) (4) 0,9 km	-1 000	0		-1 000
Svinningevägen GC (Valsättrav-TRVs GC)	-100	0		-100
Söralidsvägen, Favoriten	-4 000	0		-4 000

Kultur & Fritid	-7 850	0	-7 850
Badplatserna- Reinvestering	-50	0	-50
Domarudden friluftsgård, avlopp	-500	0	-500
Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete	-600	0	-600
Konst i offentlig miljö	-600	0	-600
Ny och reinvesteringar i idrottsanläggningar inkl. konstgräs	-5 000	0	-5 000
Ridstigar med belysning	-500	0	-500
Skate-, cykel- och ungdomspark	-300	0	-300
Tingshuset Norrö	-100	0	-100
Biskopstuna	-200	0	-200
Miljöåtgärder	-2 000	0	-2 000
Naturresevat Näs och Täljö	-2 000	0	-2 000
Fiskvandringväg			
Digitala kartor	-2 700	0	-2 700
Övrigt	0	0	0
Totalt SBF inom KS	-122 200	18 200	-104 000
KS - IT	-4 000	0	-4 000
KS - Produktionsutskott	-4 000	0	-4 000
Totalt inom KS	-130 200	18 200	-112 000

Investeringsbudget för Tekniska Nämnden 2020

Attraktiva offentliga miljöer årsbudget 25,42 mnr

- **Bryggor**
Årsbudget är 0,3 mnr för reinvesteringssåtgärder.
- **Järnvägsparken**
Nettototalbudget för projektet är 27,3 mnr. Årsbudget är 6,07 mnr. Projektet fick igångsättningsbeslut den 1 okt 2019 och beräknas slutföras 2022.
- **Norrårdshöjden aktivitetspark**
Nettototalbudget beräknas i ett tidigt skede till 11,5 mnr. Budget för 2020 är 1 mnr. Projekteringsarbetena inleds under 2020.
- **Slussen- vattenreglering, slussportar och fiskvandringstrappa**
Nettototalbudget för projektet är innan upphandling uppskattad till 29,3 mnr. Årsbudget är 12,8 mnr. Projektet kräver igångsättningsbeslut och beräknas slutföras 2022.
- **Trygghetsåtgärder - Effektbelysning och gångtunnlar**
Årsbudget är 1,2 mnr. Planerna är inte i detalj fastställda för 2020 då arbetet anpassas efter analys tillsammans med Trygg i Österåker och samordning med övriga planerade byggnationer.
- **Tråsättraparken**
Nettototalbudget är i ett tidigt skede beräknad till 8 mnr. Budget för året är 0,5 mnr och projektet samordnas med byggnation på fd Bergsättraskolan och ombyggnation av Vitfåravägen. Projektet kommer kräva igångsättningsbeslut men år för byggstart är ännu inte fastställd.
- **Åkers kanal stadsparken**
Årsbudget är 1,5 mnr. Arbetena behöver samordnas med Säbybron och Slussen varför detaljplanering inte är genomförd ännu.
- **Åtgärder enligt Parkprogram, samt reinvesteringar**

JP

Årsbudget är 1 mnkr och används för reinvesteringar i befintliga lekplatser och parker.

- **Åtgärder enligt program för offentlig miljö samt reinvesteringar**
Årsbudget är 0,35 mnkr och då det ännu inte finns något program för offentlig miljö är det reinvestering i befintliga anläggningar med toaletter i och avfallshantering för rörliga friluftslivet.
- **Åtgärder enligt Trädplan, samt reinvesteringar**
Årsbudget är 1,2 mnkr och då det inte finns någon trädplan ännu är det reinvesteringsåtgärder i befintliga miljöer.

Stadsutveckling/Trafikplan: årsbudget 6,71 mnkr

Järnvägsbro Rallarvägen – planskild korsning

Nettototalbudget är 47,8 mnkr. Nettoårsbudgeten är 2,5 mnkr. Projektet är gemensamt med SL/Trafikförvaltningen och beräknas slutföras 2020.

- **Kollektivtrafikåtgärder**
Nettoårsbudget är 1,7 mnkr. Kollektivtrafikåtgärder och infartsparkering samplaneras med andra projekt varför det inte är detaljplanerat ännu.
- **Åkersberga station**
Nettototalbudget är 4,7 mnkr. Nettoårsbudget 2,5 mnkr. Projektet är delvis gemensamt med SL/Trafikförvaltningen och samordnas med ombyggnation av Järnvägsparken.

Reinvesteringar, gator och vägar: årsbudget 26,95 mnkr

- **Belysning – gator och vägar**
Årsbudget är 3,4 mnkr. Medlen används för reinvestering.
- **Säbybron**
Nettototalbudget är 54 mnkr. Nettoårsbudget 20 mnkr. Ett nytt igångsättningsbeslut kommer presenteras då projektet ändrat omfattning i form av omkringliggande infrastruktur i form av cirkulationsplats och gång- och cykelförbindelser.
- **Underhåll - broar och tunnlar**
Årsbudget är 3,5 mnkr. Medlen används för reinvestering.

Beläggningsåtgärder: årsbudget 7,17 mnkr

Gång- och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation): årsbudget 16,6 mnkr

- **Brännbacken GC-väg**
Nettototalbudget är i ett tidigt skede 14 mnkr. Årsbudget är 1 mnkr. Detaljplan och förprojektering är under arbete.
- **Cykelåtgärder – GC-nätet inkl prioriterade huvudstråk**
Nettoårsbudget är 3,5 mnkr. Bidrag beräknas uppgå till 1,5 mnkr.
- **Margretelundsvägen etapp 2**
Totalnettokostnad är beräknad till 19,3 mnkr. Nettoårsbudget är 6 mnkr. Detaljplanen förväntas vinna laga kraft under 2019 och byggnation beräknas kunna påbörjas under 2020.
- **Margretelundsvägen etapp 3**
Nettototalbudget i ett tidigt skede uppgår till 17,7 mnkr. Årsbudget är 1 mnkr. Detaljplanearbetet påbörjades under 2019 tillsammans med förprojektering och fortsätter under 2020.
- **Margretelundsvägen etapp 4**
Nettototalbudget i ett tidigt skede uppgår till 16,5 mnkr. Årsbudget är 1 mnkr. Plan och projekteringsarbetet samordnas med etapp 3.

- **Svinningevägen GC (Valsättravägen – TRV GC)**
Årsbudget är 0,1 mnkr för att projektera cykelvägen som knyter samman Trafikverkets cykelväg från Kulla vägskäl med kommunens anläggning.
- **Söralidsvägen, Favoriten**
- Nettototalbudget uppgår till 4,7 mnkr: årsbudget är 4 mnkr.

Trafikåtgärder: årsbudget 10,0 mnkr

- **Vitfåravägen Dpl Tråsättra 1:94**
Årsbudget är 1,5 mnkr. Arbetena ska samordnas med detaljplanarbetena som finansieras av exploitören.
- **Söralidsvägen etapp 3 (Björkhagsv till Sörav.)**
Årsbudget är 0,5 mnkr och omfattar trafiksäkerhetsåtgärder på Söralidsvägen
- **Söralidsvägen etapp 2 Favoriten (Sörav. Till Svartfårav.)**
Årsbudget 1,0 mnkr och omfattar trafiksäkerhetsåtgärder på Söralidsvägen
- **Trafiksäkerhet och åtgärder vid skolor**
Nettoårsbudget är 5,6 mnkr. Trafiksäkerhetsåtgärder planeras utföras bland annat vid Akers friskola.

Kultur och Fritid: årsbudget 7,85 mnkr

- **Badplatser – reinvestering**
Årsbudget är 0,05 mnkr
- **Domaruddens friluftsgård –**
Årsbudget är 0,5 mnkr och avses användas för reinvesteringar behöv.
- **Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete**
Årsbudget är 0,6 mnkr och avser skyltning och röjningsarbeten vid fornminnen i enlighet med fornvårdsplanen. Arbetena samordnas med kommunens naturvårds-, trygghets- och parkarbeten.
- **Konst i offentlig miljö**
Årsbudget är 0,6 mnkr.
- **Nyinvesteringar i idrottsanläggningar inkl konstgräs**
Årsbudget är 5 mnkr och avses användas för reinvesteringar i utomhusanläggningar inklusive konstgräsplanerna.
- **Ridstigar**
Årsbudget är 0,5 mnkr.
- **Skate-, cykel- och ungdomspark**
Årsbudget är 0,3 mnkr. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått ett uppdrag att utreda lämplig plats för en skate-, cykel- och ungdomspark. En plan kommer att utarbetas för upprustning eller ombyggnation av skate- cykel- och ungdomspark.
- **Tingshuset Norrö**
Årsbudget är 0,1 mnkr.
- **Biskopstuna**
Årsbudget 0,2 mnkr.

Miljöåtgärder: årsbudget 2 mnkr

- **Naturreservat Täljö- Näs**
Årsbudget är 2 mnkr för att planera för eventuell utvidgning av reservatet projektera och ordna erforderliga tillstånd. Resultaten från det avslutade LONA projektet strandängarna Svinninge kommer att omhändertas i projektet.

JPM

Kart och mät: årsbudget 2,7 mnkr

- **Digitala kartor**
- Årsbudget 2,7 mnkr

JP

§ 8:9

Målarbete – information

Ordförande informerar om sitt förslag att låta nästkommande sammanträde, den 12 december, föregås av målarbete. Detta innebär att nämnden träffas redan klockan 15.00 denna dag, för målarbete. Sammanträdet startar denna dag klockan 18.00 och dessförinnan hålls en matpaus.

Förslaget vinner nämndens gillande, och det uppdras åt förvaltningen att ordna med förutsättningarna för matpausen.



§ 8:10

Dnr KS 2019/0154

Förslag till nya taxor och avgifter för år 2020 samt bilaga avseende mål och resultatstyrning till budget 2020.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar

1. Tekniska nämndens förslag till taxor och avgifter att träda i kraft den 1 januari 2020, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2019-10-23, godkänns
2. Budgetbilaga avseende mål och resultatstyrning för år 2020, enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtande 2019-10-23, godkänns

Reservationer

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag.
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.

Bilagor

1. Taxor och avgifter 2020 – bilaga G till verksamhetsplan 2020
2. Mål och resultatstyrning – bilaga 1 till budget 2020

TAXOR OCH AVGIFTER 2019

Bilaga G

Samhällsbyggnadsförvaltningen	Taxor 2019	Taxor 2020	Förändring från 2019	%	Kommentar
Byggnadsbeteckningar, inbyggda område (komm/år)	510	520	10	2,0%	Svinnreducerad avgift. Ökar gäller för: icke kommersiella evenemang, hjälpverksamhet med 90-kompani, sammankomst enligt OI 2 kan 1 & p1, exempelvis opinionsgivning eller demonstration, kommunens förvalningar, tjänstverksamheter (AVS), parkeringar och kulturverksamhet utan inkomstavgift, entreprenör som utför arbete på kommunen, biding (max 10 bjudningar), sport- och friluftslivsverksamhet, skola och förskola (kommuni och friskola), värdcentral, bide- och veteinbudsbesök, vårdcentraler och vårdstugor.
Byggnadsbeteckningar, inbyggda område (komm/år)	35	35	0	0,0%	Minimumbesatt: 1500kr/upplåtelse och år. Inkomstavgift: 1500kr/upplåtelse och år.
Prisbelagda områden, arbetslöshetsavgift (komm/år)	900	920	20	2,2%	Minimumbesatt: 1500kr/upplåtelse och år.
Uppbuds (komm/år)	300	305	5	1,7%	Minimumbesatt: 1500kr/upplåtelse och år.
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	2450	2500	50	2,0%	Fast avgift, 1500kr/år (inklusive el)
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	2450	2500	50	2,0%	Fast avgift, 1500kr/år (inklusive el)
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	42000	43000	1000	2,4%	Minimumbesatt: 500kr/år (inklusive el) och 1-2. Anslutna över 5 dagar 3. 500kr/år (inklusive el) och 7-43 dagar 7. 43 000kr/år.
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	2000	21500	19000	9,5%	Minimumbesatt: 250kr/upplåtelse och år. Anslutna över 5 dagar 7. 4300kr/år. Minimumbesatt: 250kr/upplåtelse och år. Pris för uppställning/avgift för utställning är avgiftslöst för utställare som är anslutna av kommunen eller annan myndighet som ansvarar för utställningen.
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	200	255	55	2,8%	Kommunen eller annan myndighet som ansvarar för utställningen.
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	1150	1175	25	2,2%	Fast avgift: 1175 per arbetad vecka. Enkelt, enkelt (den 1-2/2/12, max en v.d. av 10 km).
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	1150	1155	5	0,4%	Fast avgift, per arbetad 6 månadersperiod
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	2450	2500	50	2,0%	Fast avgift, per arbetad 6 månadersperiod
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	1350	1375	25	1,9%	Fast avgift, per arbetad 6 månadersperiod
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	780	800	20	2,6%	Fast avgift, per arbetad 6 månadersperiod
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	6500	6800	300	4,6%	Fast avgift.
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	23200	23900	700	3,0%	Fast avgift.
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	10200	10400	200	2,0%	Fast avgift.
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	1000	1010	10	1,0%	Fast avgift, 15 km torstens inklusive el (IDA)
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	1500	1530	30	2,0%	Fast avgift, 15 km torstens inklusive el (IDA)
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	3000	3075	75	2,5%	Fast avgift, 15 km torstens inklusive el (IDA)
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	9000	9150	150	1,7%	Fast avgift, 15 km torstens inklusive el (IDA)
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	1880	1895	15	0,8%	Fast avgift, justering KPI från fastst. januari 2017.
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	430	430	0	0,0%	Fast avgift, justering KPI från fastst. januari 2017.
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	2400	2400	0	0,0%	Fast avgift, justering KPI från fastst. januari 2017.
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	1650	1670	20	1,2%	Fast avgift, 1 kvadrats meter moms med 25%
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	140	145	5	3,6%	Fast avgift, 1 kvadrats meter moms med 25%
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	320	320	0	0,0%	Fast avgift, 1 kvadrats meter moms med 25%
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	2980	3065	85	2,8%	1 kvadratmeter moms med 25%, lämnar med stor längd eller bredt som kräver stort tarfiktjänstområde, avgift enligt skjututöverskott med kommunen. Inom avsett för arbetstider, max 24 h
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	3280	3350	70	2,1%	Sommarmånad 1/5 - 31/10 Fast pris
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	2130	2170	40	1,9%	Sommarmånad 1/5 - 31/10 Fast pris
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	1850	1885	35	1,9%	Sommarmånad 1/5 - 31/10 Fast pris
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	1900	1980	80	4,2%	Sommarmånad 1/5 - 31/10 Fast pris
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	425	435	10	2,4%	Sommarmånad 1/5 - 31/10 Fast pris
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	425	435	10	2,4%	Sommarmånad 1/5 - 31/10 Fast pris
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	590	600	10	1,7%	Grundtvagn 2/00 + 6 kr/m. över 2,4 meter tvärsnitt
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	2780	2750	-30	-1,1%	11000000 utöver omgående skatt för icke kommun medlem. Gäller endast sommarmånad.
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	800	820	20	2,5%	Vinterpris, 1 november - 30 april
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	200	255	55	2,8%	Vinterpris, 1 november - 30 april
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	1900	1925	25	1,3%	Vinterpris, 1 november - 30 april
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	250	255	5	2,0%	Vinterpris, 1 november - 30 april
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	150	155	5	3,3%	Vinterpris, 1 november - 30 april
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	950	960	10	1,1%	Minst 5 st kamper/käbbar per slussning
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	30	35	5	16,7%	Avvinterns är för olika förseliser, BN § 289 (2013-08-27)
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	20	20	0	0,0%	
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	1880	1880	0	0,0%	
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	700	700	0	0,0%	
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	400	400	0	0,0%	
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	500	500	0	0,0%	
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	1650	1650	0	0,0%	
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	420	430	10	2,4%	Gravvård och Trankeförordningen (KL 8 kap § 3, b, utl c)
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	6200	6255	55	0,9%	Fast avgift, justering KPI från fastst. januari 2017.
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	5200	5300	100	1,9%	Fast avgift, justering KPI från fastst. januari 2017.
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	50	50	0	0,0%	Praktiska för SKP har vidmakthållare och till behållningsstämman. Ensammanhåller avsett subskribent för reviderad läroplan för skolan.
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	50	50	0	0,0%	
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	3085	3085	0	0,0%	Avgift enligt tabell 2020 är prillimär och kommer att utvärdes upp med KPI jan 2020, exkl moms
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	3250	3250	0	0,0%	exkl moms
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	1735	1735	0	0,0%	exkl moms
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	1277	1277	0	0,0%	Avgift enligt tabell 2020 är prillimär och kommer att utvärdes upp med KPI jan 2020, exkl moms
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	1022	1022	0	0,0%	exkl moms
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	583	583	0	0,0%	exkl moms
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	246	246	0	0,0%	exkl moms
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	2432	2432	0	0,0%	Avgift enligt tabell 2020 är prillimär och kommer att utvärdes upp med KPI jan 2020, exkl moms
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	1064	1064	0	0,0%	exkl moms
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	3663	3663	0	0,0%	exkl moms
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	3812	3812	0	0,0%	exkl moms
Äldrebidrag, lokal, kommunaltjänst, värdcentral	8165	8166	1	0,0%	Moms utifrån et

1691, 14012
427, 8/8825,
5297, 547863

Oversiktsskattorna per rub. 1 rubo = 160 ha	2305,2	2305,8	0	0,0%	Avslut enligt tabell 2020 är preliminär och kommer att justeras upp med KPI jan 2020, exkl moms
Oversiktsskatt per rub. 10 ruber	1441,6	1406,6	0	0,0%	exkl moms
Leveransskatt karakt	1105,3	1109,5	0	0,0%	exkl moms
Omtalld (genet.) per ha	150,8	150,8	0	0,0%	exkl moms
Anslut utdrag	107,9	116,4	0	0,0%	exkl moms
utsläpp av CO ₂	253,2	253,2	0	0,0%	exkl moms
utsläpp av CH ₄	2564,8	2564,8	0	0,0%	Avslut enligt tabell 2020 är preliminär och kommer att justeras upp med KPI jan 2020, exkl moms
utsläpp av N ₂ O	724	724	0	0,0%	exkl moms
utsläpp av HFC	738,8	738,8	0	0,0%	exkl moms
utsläpp av PFC	63,8	63,8	0	0,0%	exkl moms
utsläpp av SF ₆	2603,2	2603,2	0	0,0%	exkl moms
utsläpp av andra växthusgas	336,8	336,8	0	0,0%	Avslut enligt tabell 2020 är preliminär och kommer att justeras upp med KPI jan 2020, exkl moms
utsläpp av andra växthusgas	2083,2	2083,2	0	0,0%	exkl moms
utsläpp av andra växthusgas	158,4	158,4	0	0,0%	exkl moms
utsläpp av andra växthusgas	127,2	127,2	0	0,0%	Avslut enligt tabell 2020 är preliminär och kommer att justeras upp med KPI jan 2020, exkl moms
utsläpp av andra växthusgas	584,8	584,8	0	0,0%	exkl moms



Mål- och resultatstyrning bilaga 1 till budget 2020 för Tekniska nämnden, Österåkers kommun

Värdegrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenhet.

Fyll i tabellerna med uppgifter från aktuell nämnd

Kommundelutskottet - miljö- och tekniknämnden	Resolutionsförslaget	Angavits	Indikator	Budget 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021-22
Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service. Österåker ska ha en ekonomi i balans.	Nöjdheten med nämndens service och bemötande ska öka	Felanmälningar ska hanteras inom angiven avtalsid	Andelen hanterade felanmälningar inom angiven avtalsid	95% inom ram	90%	92%	92%	92%
Österåker ska erbjuda högsta kvaliteten på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning. Österåker ska ha en trygg miljö.	Tekniska nämndens delar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen ska redovisa en ekonomi i balans. Erbjudna attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer	Vid negativ avvikelse ska en åtgärdsplan tas fram för att åter nå balans. Enkelt anslått hinder i den offentliga miljön ska åtgärdas	Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram. Antal utförda åtgärder	3	8	6	6	6
Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människors, miljö och natur att blomstra.	Offentliga miljöer ska upplevas trygga för våra medborgare att vistas på. Boende och verksamheter i Österåkers kommun har en god tillgång till parker och natur och ett varierat utbud av grönområden av god kvalitet	Felanmälningar avseende offentliga miljöer ska hanteras inom angiven avtalsid. Ett program som beskriver tillgång till park och dess kvalitet lyfts för anslagande	Andelen hanterade felanmälningar inom angiven avtalsid. Ej indikator	95	90	92	92	92
					100%	100%	80%	80%

§ 8:11

Stadspark Åkers kanal – information

Vid dagens sammanträde informerar Anna Anderman, väg- och trafikchef, om projektet Stadspark Åkers kanal.



§ 8:12

Dnr TN 2019/0153-01

Igångsättningsbeslut för 01400 Slussholmen, regleringsdamm, sluss och fiskvandringväg i Åkers kanal

Sammanfattning

Damm- och slussanläggningen på Slussholmen i Åkers kanal är i stort behov av såväl renovering som en förbättrad reglering. Bland annat föreslås en upprustning av slussluckor och dess funktion för att få bättre vattenflöden och mindre vattenerosion vid tappning. Allmän upprustning av regleringsdamm, regleringsanordningar och fiskvandringväg föreslås också.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att

Igångsättningsbeslut godkänns för upprustning av regleringsdamm, sluss och fiskvandringsled på Slussholmen samt allmän upprustning av området kring och på Slussholmen.

Bakgrund

Damm- och slussanläggningen på Slussholmen i Åkers kanal är i stort behov av såväl renovering som en förbättrad reglering. Slussluckorna behöver rustas upp för att få bättre vattenflöden och mindre vattenerosion vid tappning. Regleringsdamm och regleringsanordning behöver automatiseras och få en förbättrad utformning som även bidrar till en säkrare arbetsmiljö. Fiskvandringväg föreslås byggas om för bättre funktion.

Nämndens slutsatser

Slussholmen har ett attraktivt läge centralt i Åkersberga. Området inrymmer en unik kombination av historia, stora naturvärden och vattennära rekreationsområden. På en liten yta finns en sluss med anor från 1820-talet som fortfarande fyller sin funktion. I anslutning till detta finns en fiskvandringsled som efter upprustning kan vara en värdefull väg för ett flertal skyddsvärda, vandrande fiskarter. Området har stor potential att bli ett utflyktsmål för många Åkersbergabor för promenader, picknick, studera fiskvandring, paddla kanot eller bara koppla av.

Det ovanstående medför att utöver den högst nödvändiga investeringen i de olika funktioner som finns i form av sluss och regleringsdamm så är en allmän upprustning motiverad för att öka områdets attraktionskraft och lyfta fram de stora kvalitéer som platsen kan bidra med.

Driftskostnader för sluss, regleringsdamm och fiskvandringsled kommer inte att öka nämnvärt. I och med iordningställandet av större vistelseytor på platsen kommer driftskostnaden för dessa att öka något jämfört med idag.

I inriktningsdokumentet för stadspark Åkers Kanal, beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-09 är en av målsättningarna att förbättra förutsättningarna vid Slussholmen i form av bl.a. nya bryggor, ny gångstig och upprustning av trappor och fiskvandringsled vilket stämmer bra överens med planerade åtgärder inom projektet.



Projektet finansieras inom beslutad ram för investeringsbudgeten samt bidrag. Bidrag är inte beviljade ännu men avses att sökas för såväl den kulturhistoriska miljön, förbättrad tillgänglighet som fiskvandningsleden. Bidrag kommer i första hand sökas hos Länsstyrelsen.

Ekonomi

01400,01390 Slussholmen	Summa	Utfall 2015-2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kostnader (tkr)	34 736	6536	400	12 800	13 800	1 200
Intäkter (tkr)	3000				3 000	
Netto (tkr)	31 736	6 536	400	12 800	10 800	1 200
Beslutad budget i KF		5500	400			

Bilaga

Illustrationsplan Slussholmen

SRM



SLUSSHOLMEN
ILLUSTRATIONSPLAN FÖR PLANERADE ÅTGÄRDER

§ 8:13

Dnr TN 2019/0152-01

Igångsättningsbeslut för 02840 Säbybron – Projektering och utförande

Sammanfattning

Befintlig bro som leder Sockenvägen över Åkers kanal har nått sin livslängd och måste ersättas. Projektering av en ny bro och kringliggande anläggningar är i slutfasen och anläggandet är planerat till år 2020-2022.

I samband med arbetet med den nya bron kommer en cirkulationsplats ersätta den befintliga fyrvägs korsningen sydväst om bron där Norrvägen och Sandkilsvägen ansluter till Sockenvägen. Den nya bron utförs längre än befintlig för att möjliggöra en planskild korsning mellan gång- och cykeltrafiken längs Åkers kanal och biltrafiken på Sockenvägen.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att

Igångsättningsbeslut godkänns för anläggande av ny bro över Åkers kanal, anslutande cirkulationsplats sydväst om bron samt anläggande av planskild gång- och cykelstråk längs båda sidor om Åkers kanal.

Bakgrund

Löpande besiktningar har utförts på Säbybron och utifrån information från besiktningar och framtagna kalkyler fattades beslut 2017 i KS om att ersätta befintlig bro med en ny istället för att renovera då en renovering skulle bli mycket kostsam.

Trafik från Norrvägen har idag stora problem att komma ut på Sockenvägen. En cirkulationsplats kommer att ersätta den befintliga fyrvägs korsningen sydväst om bron, där Norrvägen och Sandkilsvägen ansluter till Sockenvägen, vilket avhjälp det problemet.

Idag korsar GC-trafiken längs Åkers kanals sydvästra sida Sockenvägen vid ett trafikljus vilket stoppar trafikflödet och kan innebära en trafikfara. På nordöstra sidan om Åkers kanal saknas koppling längs kanalen för GC-trafiken.

Nämndens slutsatser

Befintlig bro vid Säby är utdömd och måste ersättas. I samband med detta ses trafiklösningen där Norrvägen ansluter till Sockenvägen över och en cirkulationsplats föreslås. En cirkulationsplats kommer att förbättra trafikflödet på både Sockenvägen och Norrvägen samt öka trafiksäkerheten.

Den nya bron kommer att utföras längre än befintlig för att möjliggöra en planskild korsning mellan gång- och cykeltrafiken längs Åkers kanal och biltrafiken på Sockenvägen. På bron anläggs även ett GC-fält och anslutande gång- och cykelvägar anläggs för att skapa en koppling över Åkers kanal.

Nordost om bron anläggs en ny sträcka gång- och cykelväg som knyter samman befintliga stråk. Anläggandet av gång- och cykelvägen på kanalens nordöstra sida finns utpekat i inriktningsdokument för stadspark Åkers kanal, beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-09.

Utöver dessa åtgärder tillgänglighetsanpassas två gång- och cykelöverfarter och sittplatser anläggs längs den nya sträckan gång- och cykelväg. Dagvattenhanteringen ses över för att minimera utsläpp av orenat vatten från bro och väg i Åkers kanal.

Arbetet kommer att påverka såväl boende som verksamheterna i närheten. För att minimera störningarna för trafiken längs Sockenvägen kommer den nya bron anläggas först, söder om befintlig. Trafiken flyttas sedan över till den nya bron och den befintliga bron rivs.

Projektet finansieras inom beslutad ram för investeringsbudgeten samt bidrag. Bidrag i form av statlig medfinansiering är sökt från Trafikverket och Trafikförvaltning till en summa av 16,8 mkr. I kalkylen finns en prognos på bidrag om 5 mkr.

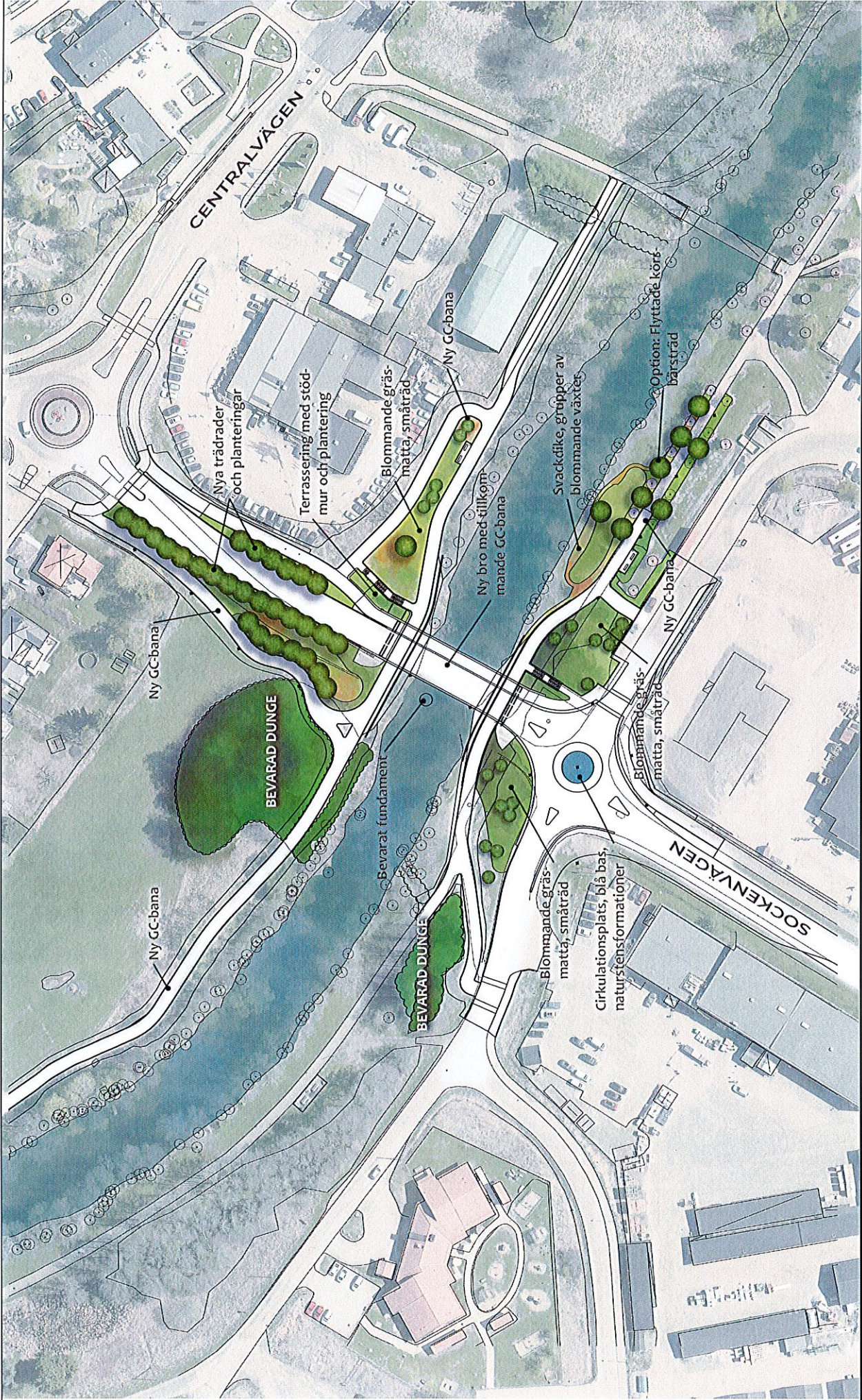
Driftskostnaderna kommer att öka, i första hand då nya gång- och cykelvägar byggs och nya planteringsytor anläggs. Val av växter och material har dock skett med en utgångspunkt att minimera skötsel då majoriteten av ytorna ligger nära hårt trafikerade vägar.

Ekonomi

Säbybron	Summa	Utfall tom 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kostnader (tkr)	59 047	4 047	5 000	20 000	25 000	5 000
Intäkter (tkr)				1 000	3 000	1 000
Netto (tkr)	54 047	4 047	5 000	19 000	22 000	4 000
Beslutad budget i KF		3 050	5 000			

Bilaga

1. Illustrationsplan Säbybron



§ 8:14

Dnr TN 2019/0044

Svar på medborgarförslag nr 15/2018 - Enkelriktning av trafiken genom centrum

Sammanfattning

I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 12 juli 2018, föreslås att trafiken genom Åkersberga Centrum enkelriktas enligt bifogad kartskiss. Förslagsställaren skriver att det är alldeles för hög frekvens interaktioner vilket gör trafiken både tidskrävande och samtidigt mindre säker då irritation skapar stress. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att förslaget ska avslås.

Beslut

Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen besluta

Medborgarförslaget nr 15/2018 avslås.

Bakgrund

I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 30 juli 2018, föreslås att vägarna runt Åkersberga centrum enkelriktas, för att förenkla trafikrörelserna och förbättra trafiksäkerheten.

Nämndens slutsatser

En framtida utveckling av bussterminalen i Åkersberga Centrum kommer med stor sannolikhet att medföra busstrafik på Stationsvägen. Busstrafiken som kommer att trafikera båda riktningarna kräver mycket utrymme, vilket hamnar i konflikt med behovet av ett smalt vägområde för enkelriktad trafik. Gående och cyklister ska kunna trafikera Stationsvägen säkert. Att samtidigt tillåta busstrafik och enkelriktad biltrafik kan leda till problem med efterlevnad av hastighetsgränser och trafiksäkerhet.

Stationsvägen har på flera ställen stora utrymmesproblem, samtidigt som flera utrymmeskrävande funktioner måste inrymmas såsom tunga transporter och GC-trafik. Dessa problem omöjliggör lösningar där biltrafik kan gå enkelriktat separat från busstrafiken. Utöver Stationsvägen behöver även Lennart Näckmansväg kunna hantera dubbelriktad busstrafik vilket medför att en enkelriktning av trafiken runt centrum försvåras ytterligare.

Att enkelrikta trafiken förbi Åkersberga centrum skulle innebära att många besökande skulle behöva köra längre sträckor för att nå fram till centrum. Även om det finns två olika parkeringsgarage att nyttja från två olika håll, finns det skäl att nyttja ett visst parkeringsgarage för att komma närmare sin målpunkt. En enkelriktning av trafiken skulle försvåra detta och därigenom ha en negativ påverkan för biltrafikanter till centrum och framförallt för de som kommer söderifrån.

Utifrån ovanstående görs bedömningen att medborgarförslaget ska avslås.



§ 8:15

Dnr TN 2019/0097

Svar på Medborgarförslag nr 15/2019 - Utveckla/bygg ny skatepark

Sammanfattning

I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 19 mars 2019, föreslås att en befintlig skatepark vid sporthallen utvecklas alternativt att det anläggs en ny skatepark i anslutning till Österåkers gymnasium. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att frågan ska utredas.

Beslut

Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen besluta

Medborgarförslag nr 15/2019 - Utveckla/bygg ny skatepark anses besvarad genom att förvaltningarna uppdras att genomföra en utredning.

Bakgrund

Medborgarförslag nr 15/2019 – utveckla/bygg ny skatepark behandlades av Kommunfullmäktige den 29 april 2019 och remitterades till Kultur- och fritidsnämnden, Tekniska nämnden samt till Kommunstyrelsen som på delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget.

Nämndens slutsatser

Med den utveckling som sker i centrala Åkersberga kan en alternativ placering av en skatepark främja möjligheter för unga att träffas på en attraktiv plats mer centralt i Åkersberga. För att kunna ta beslut om vad som är bästa alternativet bör en projektgrupp bestående av representanter från kultur- och fritidsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen utreda placering, kostnader, utformning, tidsperspektiv, byggmöjligheter inom eller utanför befintlig detaljplan.

Under 2020-2021 kan förvaltningarna ta fram förslag på upprustning alternativt placering av en nybyggnation med en bakomliggande analys och motivering av bästa alternativet.



§ 8:16

Dnr TN 2019/0043

Svar på medborgarförslag nr 17/2018 - Infartsparkering

Sammanfattning

I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 22 november 2018, föreslås att delar av grusplanen vid Österåkers gymnasium kan bli en infartsparkering om man ordnar med tillfart från Esbjörns väg och att man delar av planen med betongblock. Förslagsställaren skriver att det råder brist på infartsparkeringar i Åkersberga tätort.

Beslut

Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen besluta

Medborgarförslag nr 17/2018 avslås

Bakgrund

I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 22 november 2018, föreslås att delar av grusplanen vid Österåkers gymnasium kan bli en infartsparkering fram tills det att Planprogrammet Hacksta Berga är klart.

Nämndens slutsatser

Det råder brist på infartsparkeringar i kommunen däribland de centrala delarna. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför som en del av parkeringsplanen börjat ta fram förslag på hur vi kan tillskapa nya platser, dels genom utbyggnad av existerande infartsparkeringar och dels genom att anlägga nya infartsparkeringar. Kommunen arbetar bland annat med att möjliggöra för infartsparkering i de centrala parkeringshusen i Åkersberga Centrum och hoppas genom detta kunna öka möjligheten för invånare i kommunen att parkera sin bil och fortsätta via buss eller tåg.

Bergaplan som föreslås i detta medborgarförslag har inte varit en av platserna som har identifierat som lämplig för infartsparkering. För att en infartsparkering ska uppfylla sin funktion på bästa sätt ska den tillgängliggöra kollektivtrafik så tidigt som möjligt på resenärens resa. Detta leder till lämpliga platser på väg från och i bostadsområden. Infartsparkeringen ska även ligga så nära kollektivtrafiken som möjligt vilket även det gör Bergaplan mindre attraktiv, då den innebär en gångsträcka på nästan 400 meter. Bilresenärer som ska vidare med buss eller tåg passerar generellt inte Bergaplan vilket medför att placeringen av infartsparkering genererar mer biltrafik.

Att tillgängliggöra Bergaplan kan bli problematiskt då det skulle leda till en ökning av trafiken på Bergavägen. Bergavägen kantas idag av flertalet skolor och förskolor vilket gör den särskilt olämplig att belasta med mer trafik. Av detta följer att Tekniska nämnden anser att medborgarförslaget bör avslås.



§ 8:17

Sammanträdesdagar 2020

Vid dagens sammanträde tas inriktningsbeslutet att Tekniska nämndens sammanträdesdagar 2020, i huvudsak ska inplaneras på tisdagar med start 18.00. (Likaså kommer beredningsutskottet i regel att träffas på tisdagar: med start 09.00). Förvaltningen kommer inom kort att presentera ett förslag på datumen för ovan sammankomster.

§ 8:18

Jävsregler – information

Vid dagens sammanträde informerar förvaltningsjurist Robert Blomdahl, tillika nämndens sekreterare, om de jävsregler i kommunallagen som nämndens ledamöter och ersättare har att förhålla sig till i utövandet av sina uppdrag.

Informationen noteras till protokollet.



§ 8:19

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 § 8:19/2019).

