

Teknisk nämnd

Datum 2021-08-25

Ärendenr: TN 2021/

Ordförande: Mathias Lindow

Förvaltningschef: Kent Gullberg

Förslag till verksamhetsplan 2022, planperiod 2023-2024



Innehållsförteckning

| | | |
|----|---|----|
| 1 | Ekonomisk sammanställning | 4 |
| 2 | Effektivisering för verksamhetsutveckling | 5 |
| 3 | Mål för verksamhetsutveckling | 6 |
| 4 | Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym | 9 |
| 5 | Plan för konkurrensprövning | 10 |
| 6 | Program för uppföljning och insyn..... | 10 |
| 7 | Lokaler (lokalförsljningsplan) | 10 |
| 8 | Peng, taxor och avgifter | 11 |
| 9 | Riktade bidrag..... | 11 |
| 10 | Internkontroll | 11 |
| 11 | Förändringar i förhållande till föregående budget | 12 |
| 12 | Framåtblick..... | 12 |
| 13 | Sammanställning av drift- och investeringsbudget | 15 |
| 14 | Övergripande bilagor | 22 |

I Ekonomisk sammanställning

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

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

Ekonomisk sammanställning, tkr

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

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

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

2 Effektivisering för verksamhetsutveckling

2.1 Nämnden uppdrag

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

Nämnderna har fått i uppdrag att i verksamhetsplanen presentera effektiviseringar och hur man tar sig an den motsvarande 898 tkr, som minst motsvarar differensen mellan förväntad pris- och löneökning och den tilldelade kompensationen. Ett sätt att effektivisera verksamheterna inom Tekniska Nämnden kan vara att öka digitaliseringsgraden inom verksamhetsområdena. Dessa effektiviseringar innebär att verksamhetssystem och digital utrustning behöver utvecklas, kompletteras och utökas vilket sannolikt innebär ökade kostnader i det initiala skedet. Utöver ovan beskriva sker en fortlöpande effektivisering kopplat till ökade driftsvolymer (gata/belysning/parker) som hanteras inom befintlig organisation.

Att "göra rätt från början" är ett sätt att löpande effektivisera den löpande verksamhet, vilket har sin grund i att slippa använda dyrbar tid att rätta felhanteringar bakåt i tiden. Att nyttja devisen att t.ex. kontera såsom man budgeterar kommer att minska tiden för såväl analys-, prognosarbete, vilket i sin tur kommer att medföra att tid kan nyttjas till annat kvalitativt arbete.

2.2 Infrastruktur och anläggningsavdelningen

Avdelningen infrastruktur och anläggning arbetar med att ta fram E-tjänster tillsammans med IT-enheten. Alla blanketter är i dagsläget möjliga att fylla i digitalt men måste skrivas ut och undertecknas. Vissa formkrav finns för t.ex. parkeringstillstånd för rörelsehindrade som kan göra en digitalisering svår.

En översyn av kommunens arrenden och nyttjanderättsavtal har påbörjats vilket bedöms kunna öka intäkterna, effektivisera och på sikt minska kostnaderna för driften. Ett arbete pågår även med att teckna markavtal med ledningsägare så att kommunen ersätts för den ökade driftkostnad som uppkommer när ledningar läggs i gata eller i annan kommunal mark. Avdelningen Infrastruktur och anläggning kartlägger alla processer för att skapa effektiva rutiner, förbättrad service och för att minimera handläggningstid per ärende. Detta görs i samverkan med övriga avdelningar på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Servicecenter och övriga förvaltningar.

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

2.2.1 Gata och parkering

E-tjänsten Gräv tillstånd får förbättrade rutiner och uppföljning av tillstånd samt skärpt kontroll och besiktning av återställningar. Vilket kan komma medföra lägre framtida reinvesteringskostnader.

Arbetet med att separera vårt belysningsnät från vägföreningar fortgår. Målet är

att kommunen i slutänden har sitt eget belysningsnät och mätning på förbrukningen, det vill säga ingen schablonberäkning. Det ger en exakt förbrukning och mer rättvis kostnadsfördelning.

2.2.2 Trafikenheten

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

Riktlinjer för riksfärdtjänsten beslutas under 2022

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

2.3 Kart och mätenheten

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

Ett annat fokusområde är behovet av att se över licens och supportområdet, för om möjligt optimera och samordna befintliga ingångna avtal i samråd med övriga verksamhetsgrenar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen.

3 Mål för verksamhetsutveckling

3.1 Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.

Statistik hämtas från felanmälningsystemet baserat på 6 mätbara kategorier: Klotter, belysning, vägmärken- och skyltar, skrotbilar och felparkeringar, papperskorgar samt vinterväghållning.

Statistik för leverans av kartor hämtas från beställningsunderlag på Kart- och mätenheten.

3.1.1 Nöjdheten med nämndens service och bemötande ska öka

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

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

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

3.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

Tekniska nämndens delar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen ska redovisa en ekonomi i balans

3.2.1 Tekniska nämndens ska redovisa en ekonomi i balans

| Resultatindikatorer | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Mål 2021 | Mål 2022 |
|--|---|--|--|--|
| Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse |  Nej |  Ja |  Ja |  Ja |

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

3.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

Kommunen arbetar kontinuerligt med att förbättra trafiksäkerheten och vill lägga fokus kring skolor för att så många elever som möjligt ska kunna gå och cykla till och från skolan.

3.3.1 Österåker arbetar systematiskt med att förbättra trafiksäkerheten kring skolorna i kommunen så att fler barn kan gå eller cykla till skolan.

| Resultatindikatorer | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Mål 2021 | Mål 2022 |
|--|-------------|-------------|----------|----------|
| Antal skolor där inventering av trafiksäkerheten är genomförd och där en handlingsplan på åtgärder tagits fram . | | | | 1 |

Inventering och handlingsplan redovisas för nämnden.

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

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

3.4.1 Erbjuder attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer


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

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

3.5 Österåker ska ha en trygg miljö

Kundservicemätning som ger möjlighet att analysera upplevd trygghet i offentlig miljö vad avser belysning, trygghetsskapande slyröjning och liknande

3.5.1 Offentliga miljöer ska upplevas trygga för våra medborgare att vistas på.

| Resultatindikatorer | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Mål 2021 | Mål 2022 |
|-------------------------------|-------------|-------------|----------|--|
| Första mätningen är genomförd | | | |  Ja |

Kundservicemätning

3.6 Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka

3.6.1 Boende och verksamma i Österåkers kommun har en god tillgång till parker och natur och ett varierat utbud av grönområden av god kvalitet

| Resultatindikatorer | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Mål 2021 | Mål 2022 |
|---------------------|-------------|-------------|----------|----------|
| Miljömålet | | | | |

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

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

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

4 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym

4.1 Strategiska nyckeltal

4.1.1 Gata och parkering

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

4.1.2 Kart och mätenheten

Prestation/volym

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

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

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

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

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

4.1.3 Trafikenheten

Prestation/Volym

| Nyckeltal | Utfall 2020 | Prognos 2021 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|---|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Måluppfyllelse Handläggningstid trafik (3 v) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Handläggningstid parkeringstillstånd (3 v) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Måluppfyllelse Handläggningstid färdtjänst (3v) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Handläggningstid skolskjuts (3v) | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Styrtalen för trafikenheten omfattar handläggningstid för trafikärenden, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, färdtjänstutredningar och beslut om skolskjuts.

5 Plan för konkurrensprövning

Österåkers kommun tillämpar utmanarrätt. Detta innebär att kommunens verksamheter kan utmanas utom myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner och kommunala bolag, genom att en utmaning kommer in från en extern aktör eller från en anställd i kommunen. Konkurrensutsättningen genomförs som en upphandling där externa aktörer, kommunens anställda och kommunens egenregi har chansen att lämna in anbud. Det anbud som bäst uppfyller de krav som ställs får sedan ta över driften av den utmanande verksamheten.

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

6 Program för uppföljning och insyn

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

Motsvarande möten hålls för alla former av driftavtal

7 Lokaler (lokalförserjningsplan)

Under 2022 kommer en översyn genomföras av mark- och lokalbehov för förvaring av park- och gatumateriel.

8 Peng, taxor och avgifter

Infrastruktur- och anläggningsavdelningen

Ansvarar för markförvaltning, markupplåtelse, båtplatser, grävstillstånd mm. Taxan är fastslagen i KF i budgetbeslutet.

Kart och Mätenheten

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

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

9 Riktade bidrag

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

10 Internkontroll

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

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

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

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

| Id* | Kontrollmoment: | Metod: | Periodicitet | Uppföljningsansvarig | Resultat** |
|---------|--|---------------|----------------|---------------------------|------------|
| Cen t1a | Kontroll att intäkter och kostnader är korrekt konterade | Stickprov | 8 ggr/år | Controller | |
| Cen t1b | Kontroll inför inlämning av Räkenskapssammandrag (RS) | Egen kontroll | 1 ggr/år | Controller | |
| Cen t2 | Kontroll av upprättandet av registerförteckningar | Egen kontroll | Minst 1 ggr/år | Registrator | |
| Cen t3 | Kontroll av löneutbetalningar | Egen kontroll | 1 ggr/mån | Enhetschef/avdelningschef | |
| Cen t4 | Kontroll av uppgifter som levereras i statistiksyfte | Egen kontroll | Minst 1 ggr/år | Enhetschef/avdelningschef | |
| TN 1 | Genomförd utbildning inom ämnet mutor, jäv respektive korruption gentemot samtliga anställda inom Tekniska nämndens samtliga enheter | Utbildning | 1 ggr/år | Enhetschef/avdelningschef | |
| IA1 | Genomförd utbildning, arbete på väg eller motsvarande, för anställda som kontinuerligt arbetar i trafikmiljöer | Egen kontroll | 1 ggr/år | Enhetschef/avdelningschef | |

11 Förändringar i förhållande till föregående budget

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

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

12 Framåtblick

Infrastruktur och anläggning

Infrastruktur- och anläggningsavdelningen omfattar Projektledare anläggning; Gata och parkering; Park och landskap samt Trafikenheten, innefattande (trafikplanering och samhällsbetalda resor).

Driftvolymerna kommer fortsatt öka men det kommer inte kunna tillföras resurser i motsvarande omfattning, varför nya driftformer bör ses över med ökad samverkan med civilsamhället och även vilka anläggningar som inte är att betrakta som kommunala angelägenheter. Infrastruktur och anläggning är ansvariga för förvaltning av samtliga kommunala anläggningar som inte förvaltas av Armada. Detta är ett led i arbetet med att effektivisera och kvalitetssäkra drift- och underhållsorganisationen. Detta medför att Avdelningen Infrastruktur och anläggning sköter samtliga idrotts-, friluft- och kulturanläggningar på Kultur- och fritidsnämndens uppdrag och övriga anläggningar förvaltas på uppdrag

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

Ett hållbart samhälle kräver en stark omställning inom transportområdet vilket kräver hög kompetens och tydliga strategier inom kommunens verksamheter.

Arbetet med sjötrafikutredningen fortsätter inom ramen för Region Stockholms uppdrag, kommunens trafik- och mobilitetsplan samt Tematiskt tillägg kust och skärgård. Länsstyrelsen driver även ett arbete med översyn av avfallshandlingen i skärgården vilket naturligtvis innebär en översyn av transporter. Länsstyrelsen genomför även en analys av replipunkterna, däribland Åsättra. Infrastruktur och anläggningsavdelningen arbetar även med en studie av möjligheten att anlägga en brygga i Österskär och hur replipunkten Åsättra kan utvecklas. Dessa utredningar fortsätter under 2022.

Projektledare anläggning

Enheten för projektledare anläggning kommer att arbeta vidare med att förbättra kalkyler, slutrapporter och övrig erfarenhetsåterföring. En översyn av investeringsprocessen fortsätter för att tydliggöra och dokumentera rutiner för framtagande av projekt, komponentavskrivning mm. Arbetet med att utarbeta hållbarhetsindikatorer i entreprenadupphandlingar påbörjas.

Park och landskap

Från och med 2019 sköter verksamheten för park och landskap kommunens friluftsanläggningar på uppdrag från Kultur och fritidsförvaltningen. Arbetet med att reinvestera i och underhålla anläggningarna fortsätter även under 2022. Under 2021 överfördes även ansvaret för övriga kultur- och fritidsanläggningars drift och underhåll, på uppdrag av Kultur och fritidsförvaltningen.

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

Gata och parkering

I takt med byggnation av nya bostadsområden och andra tunga investeringar, delvis beroende av Sverigeförhandlingen, uppstår det kraftigt ökade volymer som genererar högre kostnader för drift, underhåll och snöröjning. Det är viktigt att kommunen tar hand om och vårdar nya anläggningar för att bibehålla dess värde. Ju mer stad som byggs, desto mer kostar även vinterunderhållet. Stadsgator med kantstensparkeringar ställer högre krav på framkomligheten vilket medför ökade kostnader för bortforsling av snö.

Genom enhetens deltagande i nästan alla investerings- och MEXprojekt som innefattar gata och gång- och cykelvägar och belysning ökar volymerna med minst 10.000 kvm/år hårdjorda ytor att drifthålla och snöröja respektive med drygt 300 nya ljuspunkter/år. Då belysningsbeståndet ökar genererar det fler elabonnemang med både fasta och löpande avgifter som följd.

Trafikenheten

Mobilitets- och trafikplaneringen är en nyckelfråga för en hållbar tillväxt för

skärgårdskommunen varför den frågan behöver särskilt prioriteras även fortsatt. Det finns ett uppdrag mot Kommunstyrelsen att ta fram en Trafik- och mobilitetsplan som innehåller planer för samtliga trafikslag. Kollektivtrafikplanen avses bli helt färdigställd i början av 2022.

Arbetet med cykelplanen respektive parkeringsplanen, inom ramen för Trafik- och mobilitetsplanen, fortsätter under 2022.

Fler cykelparkeringar anläggs under året och nya busshållplatser byggs på Centralvägen vid Slussholmen och på Tråsättravägen vid Åkerhielms väg.

Trafiksäkerhetsarbetet fokuseras kring en skola där en inventering görs och ett åtgärdsprogram tas fram.

Kart och mätenheten

Intresset för geografisk information, GIS, och nyttan med geodata ökar hela tiden. Därmed ökar behoven av att tillgängliggöra geografisk information i obearbetad och förädlad form. Externa konsulter och aktörer efterfrågar i ökande grad tillgång till geodata och inom kommunens förvaltningar önskas fler kartor och applikationer som visualiserar kommunens projekt och verksamheter.

I kommunens GIS-system insamlas, bearbetas och visualiseras geografisk information, inom Samhällsbyggnadsförvaltningen är nyttan stor för de enhets-specifika kartapplikationer som tagit fram i den kommungeografiska plattformen Geosecma. I ökande omfattning efterfrågas också fler områdes- och ämnesspecifika kartor inom plattformen. Även inom övriga förvaltningar visar ett ökat intresse av att koppla verksamhetsdata med GIS.

Till ArcGIS-plattformen finns ett antal applikationer för direkt nytta i mobiler och surfplattor. Applikationer för fältinventering och drift och underhåll har tagits fram för bland annat skolval, drift- och underhåll och inventeringar av stadens parkmark. I takt med ökad spridning och kännedom om dessa stiger efterfrågan på fler projekt- och enhetsbaserade applikationer. Kart- och mätenheten ser över möjligheterna att påskynda processen från insamling av data till färdig kartprodukt. Flygning med drönare är i vissa fall en mycket snabbare metod för insamling av geografisk information jämfört med traditionell mätning med totalstation och GNSS-teknik. Drönarteknik möjliggör också för en säkrare arbetsmiljö och att på ett snabbare och effektivare sätt uppdatera kartan över ett större område.

En riskfaktor när det gäller kartans kvalitet är de fastighetsgränser som fortfarande redovisas med osäker noggrannhet i Lantmäteriets registerkarta vilket innebär att fastighetens form, storlek och geografiska läge inte är rätt redovisade. Det som kvarstår är att utreda fastighetsgränserna i skärgården där vi ser en ökad trend av kartbeställningar och tillförlitliga fastighetsgränser blir därför allt viktigare. Bättre kvalitet på fastighetsgränserna är en förutsättning för att vi ska kunna upprätta kartor och detaljplaner som är mer rättvisande.

I 3 Sammanställning av drift- och investeringsbudget

13.1 Investeringsprojekt

Enligt beslut av kommunfullmäktige den 16 juni 2021 godkändes en preliminär netto-investeringsbudget för verksamhetsåret 2022 med 102,0 mnkr.

Attraktiv offentlig miljö, budget 28,49 mnkr

Järnvägsparken

Nettobudget för året är 2,2 mnkr. Totalbudget var i igångsättningsbeslutet 2019-10-01 beräknad till 27,8 mnkr varav hittills förbrukats 27 mnkr. Totalnettokostnad är nu prognosticerad till 29,2 mnkr. Ökade kostnader i förhållande till igångsättningsbeslutet härrör från en minskad intäkt om ca 1,6 mnkr vilket även inneburit en minskning av bruttototalbudget om 0,2 mnkr. Projektningen har behövts kompletteras under byggtiden med bland annat fler sektioner på granitmuren och diverse byggmaterial. Byggnation av den nya Järnvägsparken i centrala Åkersberga påbörjades hösten 2020. Det är huvudsakligen slutförandet av lekplatsen, finplaneringen och planeringen av buskar och perenner som genomförs under 2022. Parken är av säkerhetsskäl otillgänglig under hela tiden som byggnation pågår. Parken ska stå färdig under sommaren 2022.

Kråkbergsparken (Norrgårdshöjden, aktivitetspark)

Nettobudget för året är 6 mnkr. Totalbudget är beräknad till 11,5 mnkr varav hittills förbrukats 1,3 mnkr. Igångsättningsbeslut togs 2020-03-31. Våren 2022 är byggstart för byggnationen av Kråkbergsparken. Det första som händer under byggnationen är rivning av befintliga asfaltytor, nedtagning av träd, dragning av nya ledningar och grundläggning. Framåt sommaren kommer den nya permanenta parken att börja växa fram. Lekplatsen, murar och bänkar kommer på plats och växtbäddar anläggs för plantering av träd, buskar och blommor under våren 2023. Till hösten 2023 planeras den nya parken att öppnas.

Marina investeringar

Nettobudget för året är 2,3 mnkr. Reinvesteringar i befintliga anläggningar och utredning, planering för kommande anläggningar.

Slussen, vattenreglering och slussportar, fiskvandringssväg

Nettobudget för året är 11,7 mnkr. Totalbudget var i igångsättningsbeslutet från 2019-10-29 beräknad till 32 mnkr varav hittills förbrukats 32 mnkr. Igångsättningsbeslutets kalkyl innehöll inte tillräckliga medel avsatta för att hantera exempelvis överklagande av vattendom och återställningskostnader. Delkostnaden för produktion är fortfarande densamma som den framtagna i samband med igångsättningsbeslutet. Totalnettokostnad är nu prognosticerad till 42 mnkr. Slussholmen kommer att slutföras under hösten 2022. Arbeten som utförs är fiskvandringssväg, nya bryggor, ny gångväg, landskap och belysning.

Trygghetsåtgärder – Effektbelysning och gångtunnlar

Nettobudget för året är 0,7 mnkr.

Åkers kanal stadspark (exkl fiskvandringväg och Slussen)

Nettobudget för året är 3,5 mnkr. Åtgärder planerade att utföras vid Åkersbro i anslutning till slussvaktarbostaden.

Åtgärder i parker och lekplatser, reinvestering

Nettobudget för året är 1,8 mnkr.

Åtgärder i offentlig miljö, reinvestering

Nettobudget för året är 0,7 mnkr.

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

Nettobudget för året är 2,2 mnkr.

Reinvesteringar, gator och vägar, budget 31,8 mnkr**Belysning – gator och vägar**

Nettobudget för året är 1,8 mnkr.

Säbybron

Nettobudget för året är 27 mnkr. Totalbudget är beräknad till 113 mnkr varav hittills förbrukat är 17,8 mnkr. Igångsättningsbeslut togs 2020-09-15. Upphandling av Säbybron utförs under hösten 2021 och kontrakt planerad att tecknas i slutet av november. Säbybron planeras för byggstart dec 2021 / jan 2022. Arbeten under 2022 är ledningsomläggningar samt anläggande av bro och tillhörande tråg.

Trafiksignaler

Nettobudget för året är 0,4 mnkr.

Underhåll – gator och vägar

Nettobudget för året är 2,5 mnkr.

Beläggningsåtgärder, budget 7,0 mnkr**Beläggningsåtgärder**

Nettobudget för året är 7,0 mnkr.

Gång- och cykelvägar (säkra skolvägar, arbetspendling, rekreation), budget 10,5 mnkr**Brännbacken, gc-väg**

Nettobudget för året är 0,5 mnkr.

Bergaparksvägens parkering (längs väg 276)

Nettobudget för året är 1,5 mnkr. Det saknas en länk mellan Norrgårdsvägen och Åkersberga centrum varför denna åtgärd bedöms prioriterad.

Cykelåtgärder - GC-nätet inkl. prioriterade huvudstråk

Nettobudget för året är 2,5 mnkr.

Margretelundsvägen etapp 2 (Gröndalsv-Gårdslötsv)

Nettobudget för året är 1,5 mnkr. Totalbudget är beräknad i detaljplaneskedet till 21 mnkr varav hittills förbrukats 22 mnkr. Totalbudget rapporterades i beslutet om detaljplan 2019-11-21. Beräknad nettototalbudget är 24,5 mnkr. Avvikelsen från budget framtagna 2019 beror på ledningsomläggningar som inte fanns med i förprojekteringen och vissa förändringar i utförandet. Större mängder bergschakt utöver projekterad mängd påverkar också entreprenadkostnaden. Statligt bidrag har beviljats om 7,0 mnkr. Avslutande arbeten utförs under 2022.

Margretelundsvägen etapp 3-4 (Gårdslötsv-Härsbackav)

Nettobudget för året är 1,5 mnkr.

Trälhavsvägen, GC-väg

Nettobudget för året är 3,0 mnkr. Totalbudget för projektet är 6,5 mnkr. Igångsättningsbeslut togs 2021-06-08.

Trafikåtgärder, budget 4,1 mnkr**Söralidsvägen etp 2 och etp 3**

Nettobudget för året är 1,5 mnkr. Igångsättningsbeslut togs 2020-06-02.

Tillgänglighetsåtgärder

Nettobudget är 1,1 mnkr.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Nettobudget för året är 1,5 mnkr.

Kultur och Fritid, budget 13,7 mnkr**Badplatser - Reinvestering**

Nettobudget för året är 0,1 mnkr.

Domarudden

Nettobudget för året är 0,6 mnkr.

Fornminnesområden, restaurering och informationsarbete

Nettobudget för året är 0,6 mnkr.

Konst i offentlig miljö

Nettobudget för året är 0,6 mnkr.

Slussvaktarbostaden

Nettobudget för året är 0,1 mnkr.

Tingshuset Norrö

Nettobudget för året är 0,2 mnkr.

Biskopstuna

Nettobudget för året är 0,5 mnkr.

Åkersberga Multihall

Nettobudget för året är 9,0 mnkr.

Beteshagar Skånsta

Nettobudget är 2 mnkr. Hagarna vid Skånsta behöver restaureras och åtgärdas för att minska utsläppen i Smedbyån.

Miljöåtgärder, budget 2,0 mnkr**Miljöåtgärder**

Nettobudget för året är 2,0 mnkr.

Digitala kartor, ortofoto resp. ajourhållning karta, budget 2,2 mnkr

Nettobudget för året är 2,2 mnkr.

13.1 Investeringsprojekt

| Tekniska Nämnden | Utfall tom 2020 och | Budget 2022 | | | Plan 2023 | | | Plan 2024 | | | Beräknad total (netto) |
|--|----------------------|-------------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|------------------------|
| | prognos 2021 (netto) | Utgifter | Inkomst | Netto | Utgifter | Inkomst | Netto | Utgifter | Inkomst | Netto | |
| Attraktiv offentlig plats & skärgård | | -34 800 | 6 314 | -28 486 | -23 300 | 1 500 | -21 800 | -25 000 | 0 | -25 000 | |
| Järnvägsparken | -27 000 | -5 500 | 3 314 | -2 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 817 |
| Marina investeringar | | -2 300 | 0 | -2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kräkbergsparken (Norrgårdshöjden) | -1 300 | -6 000 | 0 | -6 000 | -6 500 | 1 500 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | -11 500 |
| Slussen, vattenreglering & slussportar | -32 000 | -14 300 | 3 000 | -11 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 000 |
| Trygghetsåtgärder - Effektbelysning och gångtunnlar | | -700 | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Akers kanal Stadspark (exkl fiskvandringssväg och slussen) | | -3 500 | 0 | -3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Åtgärder i parker, lekplatser, reinvestering | | -1 800 | 0 | -1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Åtgärder i offentlig miljö, reinvestering | | -700 | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Attraktiv offentlig plats & skärgård | | 0 | 0 | 0 | -16 800 | 0 | -16 800 | -25 000 | 0 | -25 000 | |
| Stadsutveckling & Trafikplan | | -3 000 | 800 | -2 200 | -4 000 | 800 | -3 200 | -15 000 | 0 | -15 000 | |
| Kollektivtrafikåtgärder och infartsparkering | | -3 000 | 800 | -2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|--------|---------|----------|
| Stadsutveckling & trafikplan | | 0 | 0 | 0 | -4 000 | 800 | -3 200 | -15 000 | 0 | -15 000 | |
| Reinvestering, gator & vägar | | -42 800 | 10 986 | -31 814 | -44 230 | 1 000 | -43 230 | -18 050 | 350 | -17 700 | |
| Belysning - gator och vägar | | -2 400 | 575 | -1 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Säbybron | -17 800 | -37 500 | 10 411 | -27 089 | -41 230 | 1 000 | -40 230 | -12 000 | 0 | -12 000 | -113 000 |
| Trafiksignaler | | -400 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Underhåll - gator och vägar | | -2 500 | 0 | -2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reinvestering, gator och vägar | | 0 | 0 | 0 | -3 000 | 0 | -3 000 | -6 050 | 350 | -5 700 | |
| Beläggningstätgar | | -7 000 | 0 | -7 000 | -7 000 | 0 | -7 000 | -8 000 | 0 | -8 000 | |
| Beläggningstätgar | | -7 000 | 0 | -7 000 | -7 000 | 0 | -7 000 | -8 000 | 0 | -8 000 | |
| Gång & cykel | | -15 500 | 5 000 | -10 500 | -12 500 | 1 500 | -11 000 | -25 500 | 6 000 | -19 500 | |
| Brännbacken, GC-väg | | -500 | 0 | -500 | -1 000 | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 | |
| Bergaparksvägens parkering (längs väg 276) | | -2 000 | 500 | -1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cykelåtgärder - GC nätet | | -4 000 | 1 500 | -2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Margretelundsvägen etp2 (Gröndalsv-Gårdlötsv) | -23 000 | -4 500 | 3 000 | -1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 000 |
| Margretelundsv etp3-4 (Gårds- lötsv-Härsbackav) | | -1 500 | 0 | -1 500 | -1 500 | 0 | -1 500 | -21 500 | 5 000 | -16 500 | |
| Trälhavsvägen | | -3 000 | 0 | -3 000 | -3 000 | 0 | -3 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Gång & cykel | | 0 | 0 | 0 | -7 000 | 1 500 | -5 500 | -3 000 | -1 000 | -2 000 | |
| Trafikåtgärder | | -5 000 | 900 | -4 100 | -8 800 | 2 900 | -5 900 | -9 000 | 4 400 | -4 600 | |
| Söralidsv etp 2-3(Sörav- Svartfårav - Björkhagsv - Sörav) | | -1 500 | 0 | -1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tillgänglighetsåtgärder | | -1 500 | 400 | -1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trafiksäkerhetsåtgärder | | -2 000 | 500 | -1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--|
| Trafikåtgärder | 0 | 0 | 0 | -8 800 | 2 900 | -5 900 | -9 000 | 4 400 | -4 600 | |
| Kultur och fritid | -13 700 | 0 | -13 700 | -6 170 | 0 | -6 170 | -8 000 | 0 | -8 000 | |
| Badplatserna - Reinvestering | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Domarudden | -600 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fornminnesvård, restaurering och informationsarbete | -600 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Konst i offentlig miljö | -600 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Slussvaktarbostaden | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tingshuset Norrö | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Biskopstuna | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Åkersberga Multihallen | -9 000 | 0 | -9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beteshagar, Skånsta | -2 000 | 0 | -2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kultur och Fritid | 0 | 0 | 0 | -6 170 | 0 | -6 170 | -8 000 | 0 | -8 000 | |
| Miljöåtgärder | -2 000 | 0 | -2 000 | -2 000 | 500 | -1 500 | -2 000 | 0 | -2 000 | |
| Miljöåtgärder | -2 000 | 0 | -2 000 | -2 000 | 500 | -1 500 | -2 000 | 0 | -2 000 | |
| Digitala kartor, ortofoto resp. ajourhållning karta | -2 200 | 0 | -2 200 | -2 200 | 0 | -2 200 | -2 200 | 0 | -2 200 | |
| Ortofoto | -600 | 0 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | 0 | -600 | |
| Ajourhållning karta | -1 600 | 0 | -1 600 | -1 600 | 0 | -1 600 | -1 600 | 0 | -1 600 | |
| Totalt inom Tekniska nämnden | -126 000 | 24 000 | -102 000 | -110 200 | 8 200 | -102 000 | -112 750 | 10 750 | -102 000 | |

I4 Övergripande bilagor

I4.1 Ekonomiska bilagor

Bruttokostnader

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

Intäkter

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

Anslag

| Verksamhetsområde | Utfall 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Förändring från år 2021 | | | | Totalt |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------|------------|
| | | | | Volymförändring | Indexuppräknings | Kostnadsminskning | Övrigt | |
| Avgifter | 6 311 | 5 179 | 4 900 | 0 | 0 | 0 | -279 | -279 |
| Övriga intäkter | 4 585 | 1 471 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 429 | 429 |
| Summa intäkter | 10 896 | 6 650 | 6 800 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| Personalkostnader | -19 904 | -20 292 | -22 146 | 0 | 0 | 0 | -1 854 | -1 854 |
| Lokalkostnader | -3 421 | -3 514 | -4 205 | -447 | 0 | 0 | -244 | -691 |
| Kapitalkostnader | -37 504 | -42 950 | -51 003 | -8 053 | 0 | 0 | 0 | -8 053 |
| Köp av verksamhet | -26 394 | -27 584 | -27 225 | 0 | 0 | 0 | 359 | 359 |
| Övriga kostnader | -36 232 | -34 010 | -33 521 | 0 | 0 | 0 | 489 | 489 |
| Summa Brutto-kostnader | -123 455 | -128 350 | -138 100 | -8 500 | 0 | 0 | -1 250 | -9 750 |
| Summa Nettokostnader | -112 559 | -121 700 | -131 300 | -8 500 | 0 | 0 | -1 250 | -9 750 |

Driftbudget 3 år

| Verksamhetsområde | Utfall 2020 | | | Budget 2021 | | | Budget 2022 | | |
|--------------------------------|-------------|--------|----------|-------------|--------|----------|-------------|--------|----------|
| | Kostnad | Intäkt | Netto | Kostnad | Intäkt | Netto | Kostnad | Intäkt | Netto |
| Nämnden | -416 | 0 | -416 | -650 | 0 | -650 | -600 | 0 | -600 |
| Infrastruktur och anläggningar | -80 669 | 5 901 | -74 768 | -35 350 | 1 076 | -34 274 | -39 901 | 1 125 | -38 776 |
| Gata och Parkering | 0 | 0 | 0 | -51 347 | 2 925 | -48 422 | -56 297 | 3 025 | -53 272 |
| Trafikenheten | -30 555 | 0 | -30 555 | -30 232 | 0 | -30 232 | -30 390 | 0 | -30 390 |
| Kart och Mätenheten | -9 960 | 3 050 | -6 910 | -10 771 | -2 649 | -8 122 | -10 912 | 2 650 | -8 262 |
| Summa totalt | -121 600 | 8 951 | -112 649 | -128 350 | 6 650 | -121 700 | -138 100 | 6 800 | -131 300 |

Driftbudget 3 år fort.

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

14.1.1 Taxor och avgifter

Taxor och avgifter

| Taxor och avgifter | Budget 2021 | Budget 2022 | Förändring 2021-2022 | | Kommentar |
|---------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|--|
| | | | Belopp | Procent (%) | |
| Kart och mättjänster | | | | | KPI Juli 2021/basmånad juli 2009 - 342,23/298,80 - avrundat till närmaste helkrona |
| Stomnätspunkt (vid oanmäld rasering) | 3 560,8 | 3 610,4 | 49,6 | 1,4 | exkl moms |
| Koordinater, 1:a punkten | 296,8 | 300,8 | 4 | 1,4 | exkl moms |
| Koordinater, övriga punkter | 176,8 | 179,2 | 2,4 | 1,4 | exkl moms |
| Digital primärkarta m. höjder, per ha | 1 304,8 | 1 323,2 | 18,4 | 1,4 | exkl moms |
| Utan höjder, per ha | 1 044 | 1 058,4 | 14,4 | 1,4 | exkl moms |
| Analog primärkarta m. höjd, per ha | 652,8 | 661,6 | 8,8 | 1,4 | exkl moms |
| Utan höjder, per ha | 521,6 | 528,8 | 7,2 | 1,4 | exkl moms |
| Digital höjdmodell, per ha | 260,8 | 264,8 | 4,0 | 1,5 | exkl moms |

| Taxor och avgifter | | | Förändring 2021-2022 | | |
|--|----------|----------|-----------------------------|-----|-----------------------------------|
| Anpassning kartutdrag | 248,8 | 252,0 | 3,2 | 1,3 | exkl moms |
| Plottning A3 | 108,8 | 109,6 | 0,8 | 0,7 | exkl moms |
| Kompl. Plangränser | 374,4 | 379,2 | 4,8 | 1,3 | exkl moms |
| Kompl. Med VA (Attefall) | 374,4 | 379,2 | 4,8 | 1,3 | exkl moms |
| Grundkarta | 3 895,2 | 3 948,8 | 53,6 | 1,4 | exkl moms |
| Nybyggnadskarta | 8 345 | 8 461 | 116 | 1,4 | Moms utgår ej. Myndighetsutövning |
| Översiktskarta | 225,6 | 228,8 | 3,2 | 1,4 | exkl moms |
| Översiktskarta per 10 rutor | 1 084,8 | 1 099,2 | 14,4 | 133 | exkl moms |
| Hela kommunen | 11 297,6 | 11 453,6 | 156 | 1,4 | exkl moms |
| Leveransavgift kartanp. | 144,0 | 145,6 | 1,6 | 1,1 | exkl moms |
| Ortofoto (georef.) per ha. | 18,4 | 18,4 | 0 | 0 | exkl moms |
| Analogt utdrag | 108,8 | 109,6 | 0,8 | 0,7 | exkl moms |
| Leveransavgift | 248,8 | 252,0 | 3,2 | 1,3 | exkl moms |
| Utstakning 4 hörn | 5 380,0 | 5 454,4 | 74,4 | 1,4 | exkl moms |
| Styckpris | 432,8 | 439,2 | 6,4 | 1,5 | exkl moms |
| Utstakning med lägeskontroll 4 hörn | 7 509,6 | 7 613,6 | 104 | 1,4 | exkl moms |
| Styckpris | 647,2 | 656,0 | 8,8 | 1,4 | exkl moms |
| Återutstakning | 3 886,4 | 3 940,0 | 53,6 | 138 | exkl moms |
| Lägeskontroll 4 hörn | 3 308,0 | 3 353,6 | 45,6 | 138 | exkl moms |
| Lägeskontroll i samband med utstakning | 2 128,8 | 2 157,6 | 28,8 | 135 | exkl moms |
| Tillägg ytterligare hörn, styckpris | 129,6 | 131,3 | 1,6 | 131 | exkl moms |
| Timkostnad ingenjör | 750,5 | 760,8 | 10,4 | 1,4 | exkl moms |
| Timkostnad mätlag | 1 300,0 | 1 317,6 | 17,6 | 1,4 | exkl moms |

| Skatt och avgifter | | | Förändring 2021-2022 | | |
|---|-------|-------|----------------------|-----|--|
| Timkostnad assistent | 597,6 | 605,6 | 8,0 | 1,3 | exkl moms |
| Upplåtelse av offentlig mark | | | | | Subventionerad avgift, 0kr gäller för; Icke kommersiella evenemang, hjälpverksamhet med 90-konton, sammankomst enligt OL 2 kap 1 § p 1, exempelvis opinionsyttring eller demonstration, kommunens förvaltningar, återvinningsstationer (ÅVS), parkteatrar och kulturevenemang utan inträdesavgift, entreprenör som utför arbete åt kommunen, biodling (max 10 bikupor), sport- och friluftsevenemang, skola och förskola (kommunal och friskola), vårdcentral, blod- och vaccinationsbuss, valaffischer och valstugor. |
| Byggetableringar, inhägnade områden (kvm/år) | 530 | 540 | 10 | 1,9 | Minimumavgift 1500kr/upplåtelse och år. Om avstängning av gång-cykelväg eller gata/väg krävs utgår dubbel avgift för upplåtelsen. |
| Byggskylt (kvm/mån) | 55 | 55 | 0 | 0 | Fast avgift. För byggskylt < 15 kvm placerad på etableringsavspärrning eller byggnadsställning uttas ingen avgift |
| Fristående containrar, arbetsbodan etc (kvm/år) | 930 | 950 | 20 | 2,2 | Minimumavgift 1500kr/upplåtelse och år |
| Upplag (kvm/år) | 310 | 315 | 5 | 1,6 | Minimumavgift 1500kr/upplåtelse och år |
| Cirkus | 2 550 | 2 600 | 50 | 2,0 | Fast avgift. (Påbörjat dygn) |
| Marknader, tivoli, filminspelning, event m.m. | 2 550 | 2 600 | 50 | 2,0 | Fast avgift. (Påbörjat dygn) |

| Taxor och avgifter | | | Förändring 2021-2022 | | |
|---|--------|--------|----------------------|-----|---|
| Kiosk, gatukök, foodtruck m.m >15m2 (år) | 43 000 | 43 500 | 500 | 1,2 | Minimumavgift 500kr/dag för dag 1-7. Ansökan över 5 dagar 3 500kr/månad. Fast avgift per mån efter dag 7. 43 000kr/år. |
| Kiosk, gatukök, foodtruck m.m <15m2 (år) | 21 500 | 21 900 | 400 | 1,9 | Minimumavgift 250kr/dag för dag 1-7. Ansökan över 5 dagar 1 750kr/månad. Fast avgift per mån efter dag 7. 21 500kr/år. |
| Avfallskärl, nergrävda avfallsbehållare, sophus, tidningsställ etc (kvm/år) | 260 | 265 | 5 | 1,9 | Minimumavgift 265 kr/uppåtelse och år. Plats för uppställning/nedgrävning av avfallskärl är avgiftsfri om den är anvisad av kommunen eller annan bemyndigad organisation. |
| Flaggstång (år) | 1 040 | 1 060 | 20 | 1,9 | Fast avgift. Avser 1 flaggstång. |
| Julgransförsäljning | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | Fast avgift 1200 per påbörjad vecka. Endast under tiden 1-24/12, max en yta av 50 kvm. |
| Uteserveringar (kr/kvm/6mån) | 155 | 155 | 0 | 0 | Fast avgift per påbörjad 6 månadersperiod |
| zon 1, Storängstorget och utefter väg 276 | 2 550 | 2 600 | 50 | 2,0 | Skyltar – belysta (av tillståndshavaren) (kr/kvm/6mån) |
| zon 2, all annan offentlig plats | 1 400 | 1 430 | 30 | 2,1 | Skyltar – belysta (av tillståndshavaren) (kr/kvm/6mån) |
| zon 1, Storängstorget och utefter väg 276 | 1 470 | 1 500 | 30 | 2,0 | Skyltar - obelysta (kr/kvm/6mån) |
| zon 2, all annan offentlig plats | 810 | 820 | 10 | 1,2 | Skyltar - obelysta (kr/kvm/6mån) |
| Mobilradioantenner | 6 900 | 6 900 | 0 | 0 | kostnad per år |
| (Tele)master plus en (1) bod, teknikskåp el dyl. | 26 520 | 27 050 | 530 | 2,0 | kostnad per år |

| Taxor och avgifter | | | Förändring 2021-2022 | | |
|--|--------|--------|-----------------------------|-----|--|
| Teknikbod, teknikskåp el dyligt i samband med mast utöver den som ingår i taxa för mast. | 10 600 | 10 800 | 200 | 1,9 | kostnad per år |
| Torgplats | | | | | |
| 1 dag (kr) | 520 | 530 | 10 | 1,9 | Fast avgift, 15 kvm torgplats inklusive el (10A) |
| 1 vecka (kr) | 1 560 | 1 590 | 30 | 1,9 | Fast avgift, 15 kvm torgplats inklusive el (10A) |
| 1 månad (kr) | 3 650 | 3 650 | 0 | 0 | Fast avgift, 15 kvm torgplats inklusive el (10A) |
| 3 månader (kr) | 5 200 | 5 200 | 0 | 0 | Fast avgift, 15 kvm torgplats inklusive el (10A) |
| 6 månader (kr) | 9 330 | 9 330 | 0 | 0 | Fast avgift, 15 kvm torgplats inklusive el (10A) |
| Gata och parkering | | | | | |
| Grävstillstånd | | | | | Övriga bestämmelser se grävbestämmelserna teknisk handbok och taxebestämmelser |
| Godkänt grävstillstånd (kr) | 1 700 | 1 750 | 50 | 2,9 | |
| Inkommen och avslagen ansökan om grävstillstånd (kr) | 440 | 450 | 10 | 2,3 | |
| Schaktarbete utförs utan giltigt tillstånd. | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 kr första dagen sedan 5000 kr/dag |
| Om ledningar ej förläggs på en minst 50 cm djup välrensad schaktbotten. | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | |
| Om grävmassor återanvänds utan godkännande av Infrastruktur och Anläggnings avdelningen vid Österåkers kommun. | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | |

| Taxor och avgifter | | | Förändring 2021-2022 | | |
|--|--------|--------|----------------------|-----|---|
| | | | | | |
| Om återfyllning vad gäller materialval och packning från kring fyllnad upp till terrassyta ej följer Anläggnings AMA tabell CE1-CE6. | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | |
| Om återställande av bitumenbundna lager ej följer Teknisk Handbok Grävbestämmelser samt tillhörande bilaga "Val av beläggning". | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | |
| Om arbetet ej tar hänsyn till natur och växtlighet enligt 4.1 och 4.1.2 i Teknisk Handbok grävbestämmelser. | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | |
| Om inte beläggningsarbetena ej är klar senast 30 dagar efter slutfört arbete. | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 kr första veckan sedan 2000 kr per vecka, |
| Egenkontroller kan ej uppvisas vid slutfört arbete. | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | |
| Boendeparkeringstillstånd | | | | 0 | Ovriga bestämmelser se taxebestämmelserna |
| För ett år (kr) | 1 100 | 1 120 | 20 | 1,8 | I avgifterna ingår moms med 25% |
| För 6 månader (kr) | 670 | 685 | 15 | 2,2 | I avgifterna ingår moms med 25% |
| För 3 månader (kr) | 340 | 350 | 10 | 2,9 | I avgifterna ingår moms med 25% |
| Båtplatser | | | | | Ovriga bestämmelser se Taxebestämmelser för kommunala båtplatser i Österåkers kommun. Köbestämmelser för kommunala båtplatser i Österåkers kommunen och Bestämmelser för kommunala båtplatser i Österåkers kommun. I avgifterna ingår moms med 25%. |
| A Båthamnsvägen (kr) | 3 110 | 3 170 | 60 | 1,9 | Sommarplats 1/5 - 31/10, plats 1-127 max 8 meters båt. Plats 159-259 max 9,5 meters båt |

| Taxor och avgifter | | | Förändring 2021-2022 | | |
|---|-------|-------|----------------------|-----|--|
| | | | | | |
| AA Båthamnsvägen (kr) | 3 420 | 3 490 | 70 | 2,0 | Sommarplats 1/5 - 31/10, max 12 meters båt |
| B Klappbryggan (kr) | 2 210 | 2 255 | 45 | 2,0 | Sommarplats 1/5 - 31/10, jämna nummer max 5 meters båt, ojämna nummer max 7,5 meters båt |
| C Mellan Järnvägsbron och Centralvägen (kr) | 1 920 | 2 000 | 80 | 4,2 | Sommarplats 1/5 - 31/10, max 6 meters båt |
| CD Centralvägen (kr) | 2 020 | 2 060 | 40 | 2,0 | Sommarplats 1/5 - 31/10, CD 17-21 brygga med 3 platser, max 6 meters båt. Övriga max 8 meters båt. |
| D Mellan Järnvägsbron och slussen (kr) | 2 020 | 2 060 | 40 | 2,0 | Sommarplats 1/5 - 31/10, max 7 meters båt |
| S Mellan Sockenvägen och Åkersbro (kr) | 1 570 | 1 600 | 30 | 1,9 | Sommarplats 1/5 - 31/10, max 4 meters båt |
| A & AA långsides, Båthamnsvägen (kr/m) | 445 | 455 | 10 | 2,2 | Sommarplats 1/5 - 31/10, Längsmed platser, ej tillåtet med båt utanför befintlig båt, båtbredd max 5 meter. Med undantag för fasta båtar såsom exempelvis Zälls. |
| Brygga MB, antal I (kr/m) | 445 | 455 | 10 | 2,2 | Sommarplats 1/5 - 31/10 |
| Brygga E Kanalstaden (kr/m) | 610 | 620 | 10 | 1,6 | Sommarplats 1/5 - 31/10 |
| Brygga T Tunhamn (grundhyra) | 2 800 | 2 850 | 50 | 1,8 | Sommarplats 1/5 - 31/10, Grundhyra 2805 kr + 6 kr/cm över 2,4 meters bredd brygga. |
| Brygga T Tunhamn (kr/cm) | 6 | 6 | 0 | 0 | Sommarplats 1/5 - 31/10, Grundhyra 2805 kr + 6 kr/cm över 2,4 meters bredd brygga. |
| ST 1 & 2, Stallstigen (kr) | 3 420 | 3 490 | 70 | 2,0 | Sommarplats 1/5 - 31/10, max 7,5 meters båt. |







| Taxor och avgifter | | | Förändring 2021-2022 | | |
|---|-------|-------|----------------------|-------|---|
| | | | | | |
| ST 3 & 4, Stallstigen (kr) | 2 210 | 2 255 | 45 | 2,0 | Sommarplats 1/5 - 31/10, max 4 meters båt. |
| Tillägg för ej kommunmedlem i Österåker (år) | 830 | 845 | 15 | 1,8 | Tilläggsavgift utöver vanlig båtplatstaxa för icke kommunmedlem. Gäller endast sommarplats. |
| Vinterplatser i Åkers kanal. Längsides plats (kr/m) | 260 | 265 | 5 | 1,9 | Vinterplats, 1 november - 30 april |
| Vinterplatser i Åkers kanal. Stävplats (kr) | 1 550 | 1 580 | 30 | 1,9 | Vinterplats, 1 november - 30 april |
| Båtplatskö | | | | 0 | |
| Nyregistreringsavgift (kr) | 260 | 265 | 5 | 1,9 | |
| Årsavgift (kr) | 160 | 165 | 5 | 3,1 | |
| Slussning | | | | 0 | |
| Årskort (kr) | 570 | 580 | 10 | 1,8 | |
| Båt (kr) | 55 | 55 | 0 | 0 | |
| Kanot/Kajak (kr) | 20 | 20 | 0 | 0 | Minst 5 st kanoter/kajaker per slussning |
| Parkeringsanmärkningsavgifter | | | | | Avgifterna är för olika förseelser, TN § xx (2020-xx) |
| | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | |
| | 700 | 700 | 0 | 0 | |
| | 400 | 400 | 0 | 0 | |
| | 500 | 500 | 0 | 0,0 % | |
| Trafikanordningsplaner | | | | | Trafikanordningsplan (KL 8 kap § 3,b,till c) |
| Godkänd TA-plan | 1 700 | 1 750 | 50 | 2,9 % | |

| Taxor och avgifter | | | Förändring 2021-2022 | | |
|---|--------|--------|----------------------|-------|---|
| | | | | | |
| Inkommen och avslagen TA-plan | 440 | 450 | 10 | 2,3 % | |
| Generell TA-plan | 6 400 | 6 530 | 130 | 2,0 % | |
| TA-plan följs inte men arbetet utsätter inte tredje man eller utförare för fara | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,0 % | |
| TA-Plan saknas. | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,0 % | 20 000 kr första dagen sedan 5000 kr/dag |
| TA-plan följs inte och orsakar fara för tredje man och utförare. | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,0 % | |
| TA-plan följs inte och stör framkomligheten på en av kommunens huvudgator* eller gata med busstrafik. | 10 000 | 10 000 | | | |
| När beviljad TA plan med tillhörande handlingar saknas på arbetsplatsen. | 1 000 | 1 000 | | | |
| Utmärkningsansvarig kan inte nås vid kontroll under arbetstid. | 1 000 | 1 000 | | | |
| Om ingen tidsförlängning begärts innan slutdatum gått ut, trots fortsatt arbete. | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 kr/dag |
| Om varselkläder ej uppfyller EN 471 klass 3, eller saknas vid följande situationer/tillfällen. A) Varselöverdel (jacka) saknas helt. Eller B) Varselbyxa saknas vid dis, dimma och mörker med lågt sittande reflexer i lägst klass 2. | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 kr/person |
| När arbetsområdet inte har någon namngiven utmärkningsansvarig eller om personalen saknar godkänd utbildning. | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 kr/person |
| Vid onödiga störningar/risker i framkomligheten, såsom exempelvis: inga motlägg mot kantstöd, materiel/massor kvarlämnat efter det att arbetet avslutats. | | | | | 6 000 kr första dagen sedan 4000 kr/dag |
| Personal, maskiner och materialupplag finns i skyddsbuffert eller säkerhetszon. | 10 000 | 10 000 | | | |

Subventionerad avgift, 0kr gäller för; Icke kommersiella evenemang, hjälpverksamhet med 90-konton, sammankomst enligt OL 2 kap 1 § p1, exempelvis opinionsyttring eller demonstration, kommunens förvaltningar, återvinningsstationer (ÅVS), parkteatrar och kulturevenemang utan inträdesavgift, entreprenör som utför arbete åt kommunen, biodling (max 10 bikupor), sport- och friluftsevenemang, skola och förskola (kommunal och friskola), vårdcentral, blod- och vaccinationsbuss, valaffischer och valstugor.

14.2 Mål för verksamhetsutveckling

14.2.1 Nämndsmål

| Inriktningsmål | Nämndsmål | Resultatindikatorer | Utfall 2020 | Prognos 2021 | Mål 2021 | Mål 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service. | Nöjdheten med nämndens service och bemötande ska öka | Andelen hanterade felanmälningar inom angiven avtalstid | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % |
| | | Andelen levererade nybyggnadskartor inom avtalad tid | | 0 % | 0 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| Österåker ska ha en ekonomi i balans | Tekniska nämndens ska redovisa en ekonomi i balans | Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse |  Ja |  Ja |  Ja |  Ja |  Ja |  Ja |
| Österåker ska vara bästa skolkommun i länet | Österåker arbetar systematiskt med att förbättra trafiksäkerheten kring skolorna i kommunen så att fler barn kan gå eller cykla till skolan. | Antal skolor där inventering av trafiksäkerheten är genomförd och där en handlingsplan på åtgärder tagits fram . | | | | | | |
| Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning | Erbjuda attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer | Antal utförda åtgärder | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

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

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