



ARBOGA KOMMUN

Verksamhetsberättelse 2018

Tekniska nämnden

Antagen av kommunstyrelsen 2019-02-26 § 32

Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| 1 Sammanfattning | 3 |
| 2 Uppdraget | 5 |
| 3 Årets verksamhet | 6 |
| 4 Måluppfyllelse | 10 |
| 4.1 Inspirerande livsmiljö | 10 |
| Arboga växer och utvecklas | 10 |
| Arboga är tryggt och säkert..... | 11 |
| Arboga är inkluderande och tillgängligt..... | 12 |
| Arboga är ekologiskt hållbart | 14 |
| 4.2 Inspirerande livslångt lärande | 15 |
| Arboga inspirerar till livslångt lärande | 15 |
| 4.3 Inspirerande arbete | 16 |
| Arboga har ett gott näringslivsklimat..... | 16 |
| I Arboga finns goda möjligheter till arbete | 17 |
| 4.4 Inspirerande organisation | 18 |
| Arboga kommun ger ett gott bemötande och god service | 18 |
| Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare | 19 |
| Arboga kommun har god ekonomisk hushållning..... | 20 |
| 5 Intern kontroll | 21 |
| 6 Barnkonsekvensbeskrivning..... | 22 |
| 7 Årets resultat och investeringar..... | 23 |
| 8 Sammanfattade uppgifter om ekonomi | 24 |
| 9 Nyckeltal | 25 |
| 9.1 Nyckeltal för Tekniska nämnden..... | 25 |
| 10 Framtiden..... | 27 |

1 Sammanfattning

Årets verksamhet

Under året har ett Vasagymnasiets kök byggts om till tillagningskök vilket innebär att Arboga har tio tillagningskök och sex mottagningskök. Arbetet med att öka andelen ekologisk mat i skolan, förskolan och äldreomsorgen fortsätter och andelen ekologisk mat uppgår till 38 procent. Arboga kommun fick pris som "Årets hållbara skolmatskommun" i White Guide Junior. Arboga kom på en sjundeplats av 290 kommuner.

Området Åbrinken fortsätter att växa och ytterligare bostäder planeras att byggas under året. Detaljplanen Åbrinken etapp 2 har vunnit laga kraft och marken har förberetts för försäljning och byggnation av ett nytt vård- och omsorgsboendet.

Detaljplanen för en ny förskola vid kvarteret Marknaden och del av Strömsnäs har vunnit laga kraft och arbetet har påbörjats. Parallellt med byggnationen av den nya förskolan kommer Västermovägen att ses över i sin helhet och en cirkulationsplats kommer att byggas för att möjliggöra infarter till den nya förskolan samt Sörgården. Förvaltningen har också fått i uppdrag att bygga infrastrukturen i Kv. Marknaden.

Utveckling av bostadsområdet Brattberget pågår och detaljplanen för Södra Brattberget har vunnit laga kraft. Arbetet med anläggning av infrastruktur har påbörjats. Det finns också ett planuppdrag för Östra Brattberget med syfte att skapa fler bostäder.

Herrgårdsbron är i behov av renovering och under våren avslutades projekteringen. Eftersom inga anbud kom in efter anbudstidens utgång planeras projektet i egen regi med ramavtalade entreprenörer. Utförandet beräknas komma igång under 2019.

Projektet Kajen etapp 2 och 9 som påbörjades i maj 2017 har slutförts och den nya kajen invigdes den 26 juni i år.

Under våren har kommunen byggt ut den allmänna VA-anläggningen på fastigheten Måla 2:1 i Hällarna. Arbetet är slutfört och förbindelsepunkten har meddelats till arrendatorerna.

VA- planen är färdig och antagen av kommunfullmäktige 2018-04-25.

Ekonomi

Resultatet för 2018 visar en avvikelse på 5 066 000 kronor. Avvikelsen beror främst på realisationsvinster vid försäljning av fastigheter.

De största investeringarna under året är exploateringsprojekten på Södra Brattberget, Åbrinken etapp 1-4 samt ombyggnationen av Västermovägen. Andra stora projekt är projektering och planering för Herrgårdsbrons

stabilitetsåtgärder samt projektering av åtgärder för Storgatans restaurering. Projekten beräknas vara årsöverskridande.

Framtid

För att möjliggöra Arbogas tillväxt och möta behovet av en växande och samtidigt åldrande befolkning krävs det att Arboga säkrar mark för framtida utbyggnad och utveckling av staden. Nya områden kräver också investeringsmedel för utredning och anläggning av infrastruktur. Nya skötselytor tillkommer, vilket skapar ytterligare behov av drift och underhåll.

En fördjupad samverkan i Västra Mälardalen är viktigt för att vara en mer konkurrenskraftig och attraktiv region för näringslivet och invånarna. Utredningsuppdrag inom VA och GIS pågår och berör tekniska nämndens verksamhetsområde. Kommunfullmäktige beslutade under året att tekniska nämnden upphör 1 januari 2019 vilket innebär att tekniska förvaltningens personal överförs till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att i samverkan med berörda pröva förutsättningarna för att tre helägda bolag bildas och organiseras under Rådhuset i Arboga AB avseende de tekniska verksamheterna.

Kraven på en god vattenkvalitet och miljö har ökat och det finns behov av att ta fram strategier för en hållbar VA-försörjning.

Arboga kommun står liksom resten av Sveriges kommuner och landsting inför ett teknikskifte. Nya digitala verktyg är väsentligt när det gäller att erbjuda medborgare olika former av digitala tjänster samt att kunna tillhandahålla lättillgänglig information. Digitala verktyg har också stor betydelse i kommunernas verksamheter när det gäller att skapa en effektiv organisation.

2 Uppdraget

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens gator, parker, skogar och mark, vatten- och avloppsverksamhet samt den fysiska planeringen som består av att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser. Till tekniska nämndens ansvarsområde hör även kommunens VA-verksamhet, kostverksamhet och lokalvård.

På uppdrag av tekniska nämnden arbetar förvaltningen med planering, drift och underhåll av parker, lekplatser, fritidsanläggningar, torghandel, gator, parkeringar, VA-ledningar, kommunens fastigheter, transporter och tippar. Förvaltningen utreder, projekterar och projektleder flera av kommunens investeringsprojekt inom exploatering och offentliga miljöer.

Detaljplaner och områdesbestämmelser utformas av förvaltningen som också utför uppdrag inom mätning, beräkning och kartering. Vidare arbetar förvaltningen med trafik-, mark-, miljö-, och stabilitetsfrågor.

Kostverksamheten tillagar, distribuerar och serverar måltider samt tillhandahåller livsmedel enligt beställningar till kommunens verksamheter.

Verksamheterna styrs av lagar, förordningar och direktiv. Kommunernas uppgifter regleras bland annat i kommunallagen. Inom kommuners obligatoriska uppgifter ryms plan- och byggfrågor, renhållning och avfallshantering samt vatten och avlopp vilka ingår i tekniska nämndens uppdrag.

Tekniska nämndens ansvar och uppdrag finns utöver kommunallagen också reglerade i andra lagar, föreskrifter och förordningar. Verksamhetsspecifika lagar är exempelvis trafikförordningen, plan- och bygglagen, livsmedelslagen, miljöbalken samt lagen om allmänna vattentjänster.

3 Årets verksamhet

Offentliga miljöer

Varje vår deltar Arboga kommun i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp både för att göra sin närmiljö finare och för att visa att nedskräpning inte är okej. Tekniska förvaltningen hjälpte till att samla in och köra insamlat skräp till återvinningscentralen.

Stadskärnan har under året utsmyckats med blomplanteringar efter säsong i ekfat på Kapellbron och Nytorget samt runt fontänen på Nytorget. Som en del i satsningen på en snyggare och tryggare kommun pyntades Arboga inför påskhelgen. För andra året i rad dekorerades torgen med alternativ till påskfjädrar. Mycket beroende på debatten om att den internationella kalkonindustrin, varifrån en stor del av påskfjädrarna kommer, har stora brister i djurskyddet

Tillgänglighet

Motionsspåret på norr i Arboga har blivit elljusspår. Med belysning ökar tillgängligheten och spåret kan användas även när det är mörkt ute. Arbetet inleddes i april och avslutades i juli. Totalt har 94 belysningsstolpar satts upp längs spåret. Sten och stubbar har tagits bort och underlaget har förbättrats.

Längs Engelbrektsleden har gång- och cykelvägen byggts ut. Sträckning mellan Skandiagatan och Brunnsängsgatan har justerats, trottoaren har breddats, ny belysning har satts upp och säkra passager för gång- och cykeltrafikanter har skapats. Projektet har varit årsöverskridande och utförts i samråd med Trafikverket och med beviljade stadsbidrag.

Lekplatsen i Bergmansparken har anpassats för att öka tillgängligheten. Markytan har fått nytt underlag och några av lekredskapen har bytts ut.

Stabilitetsåtgärder längs Arbogaån

Projektet med stabilitetsåtgärder längs kajen etapp 2 och 9 har slutförts och den nya kajen invigdes den 26 juni 2018. I samband med projektet har även nya grönytor, cykelbana, promenadstråk och planteringar anlagts.

Herrgårdsbron är i behov av renovering och under våren avslutades projekteringen. Eftersom inga anbud kom in efter anbudstidens utgång planeras projektet i egen regi med ramavtalade entreprenörer. Utförandet beräknas komma igång under 2019.

Nya Hastigheter

Införandet av hastighetsplan Arboga har fortsatt under året och bland annat har cirka 200 skyltar bytts ut där hastigheten har ändrats till 30, 40 eller 60 kilometer i timmen.

Bra och hållbar mat i kommunens verksamheter

Under året har Vasagymnasiets kök byggts om till ett tillagningskök och totalt finns nu tio tillagningskök- och sex mottagningskök i kostavdelningens verksamhet med utskick till 26 serveringskök. Tillagningsköken är placerade på Vasagymnasiet, Gäddgårdsskolan, Brattbergsskolan, Stureskolan, Medåkers skola, Sörgårdens förskola, Götlunda skola, Ladubacksskolan, Hällbacken och Götgården. Kostavdelningen har 37 årsarbetare som tillsammans har tillagat 625 694 portioner under året.

Arbetet med att öka andelen ekologisk mat inom skolan, förskolan och äldreomsorgen har uppmärksammats med ett diplom av miljöminister Karolina Skog. Andelen ekologisk mat uppgick till 38 procent 2018.

Årets tema för Earth Hour var – *One Planet Life*. Att äta mer planetvänligt utefter de tre punkterna som beskrivs nedan är inte bara bra för planeten utan är också bra för vår hälsa. Minska din köttkonsumtion, öka mängden gröna proteiner och sluta släng mat.

Arboga kommun kom på en sjunde plats av 290 kommuner i kategorin "Årets hållbara skolmatskommun" i White Guide Junior. Juryn tittar på helheten kring hållbara måltider, allt från styrdokument, val av livsmedel, matsvinn, smak och näring till måltidsmiljö, pedagogiskt samarbete och genomförda utbildningar.

Fossilfritt 2030

Arboga kommun fortsätter sitt deltagande i projektet fossilfritt 2030, vilket innebär en satsning på att kommunens fordon ska vara fossilfria till år 2030. Projektet utgår från regeringens initiativ "Fossilfritt Sverige" med syftet att successivt förändra den kommunala fordonsflottan med sikte på fossiloberoende 2030. Som en del av arbetet har investeringar gjorts inom fordonsparken och mindre effektiva fordon och maskiner har avyttrats. Bidrag har sökts via klimatklivet och Arboga kommun har beviljats bidrag för att sätta upp ett antal laddstolpar.

Ny förskola och trafiklösning

Första spadtaget för den nya förskolan på Marknaden togs den 4 september och förskolan beräknas vara färdig för inflyttning våren 2020. I samband med bygget av den nya förskolan kommer delar av Västermovägen att byggas om. Genom att bygga en cirkulationsplats möjliggörs en infart till den nya förskolan och intilliggande Sörgården.

Resterande delar av Västermovägen kommer att inarbetas i projektet och hela Västermovägen kommer att ses över. Projektet med Västermovägen har påbörjats och den nya cirkulationsplatsen beräknas vara färdig under första delen av 2019. Tekniska förvaltningen har också fått i uppdrag att utföra byggnation av de delar som avser infrastruktur inom Kv. Marknaden vilket innefattar uppförande av gator, gång- och cykelvägar samt parkering och

ledningsarbeten till den nya förskolan.

Utveckling av nya bostäder

Under året har sju stycken detaljplaner vunnit laga kraft och sex nya detaljplanuppdrag har tillkommit.

Detaljplanen för Södra Brattberget möjliggör 27 nya småhustomter belägna söder om Fågelsjövägen. Projektering och planering av VA, gator, gång- och cykelvägar samt övrig infrastruktur har pågått under vintern och våren. Utförandet startade i juni. Planarbete för området Östra Brattberget har fortsatt med syfte att skapa fler tomter. Planarbetet försvåras av bullerproblematik men nya bullermätningar från 2017 visar att vissa delar bedöms möjliga att exploatera.

Detaljplanen för Ringsborg, med syfte att utveckla fastigheten för bostadsändamål samt förtäta med ytterligare bostäder längs med Trädgårdsgatan har vunnit laga kraft.

Öster om Vasagymnasiet finns outnyttjad mark som planläggs för bostadsförtätning i form av par- och radhus. I detaljplanen för Cypressen prövas möjligheten att skapa villatomter samt radhus längs med Violinvägen. Det pågår även planarbete för att möjliggöra en fortsatt utveckling av bostäder i Norra skogen.

Arbetet med framtagande av ett Kulturmiljövårdsprogram har återupptagits. Arbetet sker i samverkan med Länsstyrelsen och Västmanlands läns museum och syftar till att utgöra en vägledning vid nybyggnation och tillbyggnader utanför stadskärnan.

Strategisk mark

En strategiskt belägen fastighet har förvärvats under året och kommer att ingå i framtida planläggning. Strategisk mark för planläggning av kommande bostadsområden har också förvärvats i Götlunda.

Området Åbrinken

Utvecklingen av området Åbrinken fortsätter och under året har arbetet med etapp 2- 4 pågått. Området är beläget strax sydväst om Arboga stadskärna, söder om Arbogaån. I öster finns de tidigare etapperna av Åbrinken med bostäder och vård- och omsorgsboende. Etapp 2 har färdigställts för byggnation. På etapp 3 och 4 har fortsatt plan- och planeringsarbete pågått under året och arbetet kommer att fortsätta under 2019.

Organisationsförändringar och samverkan

Under året har ett arbete pågått med utredningsuppdrag om fördjupad samverkan i Västra Mälardalen. De områden som berör tekniska nämndens verksamhetsområde omfattar VA och GIS.

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att i samverkan med berörda förvaltningar och bolag arbeta vidare med genomförande av organisationsförändringar av tekniska förvaltningen utifrån det förslag som har tagits fram i samband med kommunchefens uppdrag att genomlysa kommunens organisation inklusive politiken. Beslutet innebär bland annat att tekniska nämnden upphör 1 januari 2019 och att tekniska förvaltningens personal överförs till kommunstyrelseförvaltningen.

Dricksvatten- vårt viktigaste livsmedel

Produktionen vid Arboga och Lungers vattenverk har fungerat bra med få störningar. Totalt har 1 355 621 kubikmeter dricksvatten producerats under 2018 vilket är 127 278 kubikmeter mer jämfört med föregående år. Största delen av ökningen beror på spolning av de nya ledningarna i Hällarna för att få godkänt dricksvatten, samt den varma sommaren.

Renovering av ledningsnätet pågår. Svenskt vatten rekommenderar en renoveringstakt av dricksvattenledningsnätet på 0,7 procent. Under 2018 renoverades 0,5 procent av dricksvattenledningsnätet, en anledning till att målet inte uppnåddes var brist på resurser. Renoveringstakten har dock varit högre än målet de senaste åren.

Arbetet med Hjälmarens vattenskyddsområde pågår med målsättning att ha ett färdigt förslag för beslut 2019.

VA- planen är färdig och antagen av kommunfullmäktige 2018-04-25.

Under året har kommunen färdigställt de allmänna VA- anläggningarna i Hällarna och på fastigheten Måla 2:1. Förbindelsepunkterna är meddelade till arrendatorerna.

En ny lagstiftning som bygger på NIS-direktivet (Nätverk- och informationssäkerhet) trädde i kraft 1 augusti 2018.

Avloppsreningsverk

Avloppsreningsverket i Arboga har haft en något ostadig drift under andra kvartalet 2018 där gränsvärdet för fosfor överskreds. Trots detta har utsläppsgränser enligt gällande tillstånd klarats för helåret 2018.

Producerat avloppsslam från samtliga avloppsreningsverk har levererats till Avesta där det använts till anläggningsjord. Kvaliteten på slammet uppnår inte ställda krav för att återföra näringsämnen till åkermark. Tungmetallen kadmium i slammet har varit hög under några år vilket föranleder ett utökad uppströmsarbete.

4 Måluppfyllelse

- målet har uppfyllts år 2018
- ◆ målet har delvis uppfyllts år 2018
- målet har inte uppfyllts år 2018

4.1 Inspirerande livsmiljö

Kommunfullmäktiges mål:
Arboga växer och utvecklas

Nuläge

Tekniska nämnden har mål om en väl utbyggd och fungerande infrastruktur samt att skapa områden för varierande bostadsmiljöer. För att skapa varierande boendemiljöer krävs bra planberedskap och tillgång till mark. En väl utbyggd infrastruktur är också en förutsättning för en hållbar tillväxt i kommunen. Infrastruktur kräver stora investeringar och behoven är stora. Därför måste insatser prioriteras efter den samhällsnytta de bedöms tillföra.

Viktiga händelser

- Sju detaljplaner har vunnit laga kraft under 2018, Marknaden 1 och 3, Södra Brattberget, Vasahallen, Medborgarhuset, Gripen 1, Ringsborg 1 och del av Måla 2:1, Måla 1:11 och Ås 1:12.
- Detaljplanen för Södra Brattberget har färdigställts med 27 tomter för småhusbebyggelse.
- Strategisk mark förvärvat i två områden som är aktuella för framtida bostadsutveckling.
- VA- planen antogs av kommunfullmäktige 2018-04-25, § 58.
- Beläggningsunderhållet har planerats och utförts enligt gatu- och vägplaneringsprogrammet.



Framtid

Utvecklingen av bostäder i Arboga fortsätter och under 2018 tillkom sex nya planuppdrag. Beläggningsarbetet planeras och utförs enligt gatu- och vägplaneringsprogrammet. Utredning av felkopplade dagvattensserviser är ett fortlöpande arbete som kommer att ta lång tid. Renovering av dricksvattenledningar fortlöper och förnyelsetakten på dricksvattenledningsnätet mäts årligen. Västermovägen som trafiklösning ska i sin helhet ses över i samband med byggandet av den nya förskolan och få en mer modern utformning.

Nämndens mål:

Arboga har en väl utbyggd och fungerande infrastruktur



| Mätningar | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Målvärde 2018 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
|  Förnysetakt dricksvattenledningsnätet | 0,75 % | 0,8 % | 0,5 % | 0,7 % |
|  Gatuunderhåll (m2 beläggning/år) | | 31 558 | 26 100 | 30 000 |

Förnysetakt dricksvattenledningsnätet

Egen mätning årligen av förnysetakten på dricksvattenledningsnätet. Förnysetakt är ett mått på hur lång tid det tar att genomföra omläggning och/eller renovering av hela dricksvattenledningsnätet.

Under 2018 renoverades 0,5 procent av dricksvattenledningsnätet, en anledning till att målet inte uppnåddes var brist på resurser, samtidigt har renoveringstakten de senaste åren varit högre än målet.


Gatuunderhåll (m2 beläggning/år)

Egen mätning årligen av antal kvadratmeter yta som fått ny beläggning (asfalt och stensättning). För att upprätthålla nivån på gatuunderhållet krävs ny beläggning på 30 000 m2 yta per år.

Nämndens mål:

I Arboga finns områden för varierande boendemiljöer



| Mätningar | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Målvärde 2018 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
|  Planberedskap, småhus (antal tomter) | 39 | 5 | 15 | 20 |

Planberedskap, småhus (antal tomter)

Egen mätning årligen av antal tomter för småhus. Det ska alltid finnas 20 stycken tomter för småhusbebyggelse klara för försäljning. I december 2018 fanns sammanlagt 15 tomter för småhus redo för försäljning. Arbetet med att färdigställa ytterligare 27 tomter för försäljning på Södra Brattberget har pågått under året.

Kommunfullmäktiges mål:

Arboga är tryggt och säkert

Nuläge

Att Arboga upplevs som tryggt och säkert är en viktig del av kommunens kvalitet. Tekniska nämnden har mål om att ha en trygg och säker dricksvattenförsörjning samt att miljön kring Arbogaån är god och klimatsäker. Kommunernas vattenskyddsuppdrag växer och blir mer komplext. Skyddet av dricksvatten måste finnas med i all samhällsplanering.

Viktiga händelser

- Produktionen vid Arboga och Lungers vattenverk har fungerat bra med få störningar.
- Vid Kajen har stabilitetsåtgärderna slutförts under året och i juni invigdes den nya Kajen som i samband med stabilitetsåtgärderna även har fått nya ytskikt, grönytor och planteringar.

- Planering och detaljprojektering av åtgärder för Herrgårdsbron har pågått under året.

Framtid



Arbetet med Hjälmarens vattenskyddsområde pågår med målsättningen att ha ett färdigt förslag för beslut 2019.

Planeringen av åtgärder för Herrgårdsbron som pågått under året fortsätter och utförandet planeras att starta 2019.

Nämndens mål:

Arboga kommun har en trygg och säker dricksvattenförsörjning



| Mätningar | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Målvärde 2018 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
|  Antalet otjänliga vattenprover vid Arboga vattenverk | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  Vattenläckor (andelen vattenläckor per 10 km ledning) | 1,3 | 0,9 | 1,2 | 1,5 |

Antalet otjänliga vattenprover vid Arboga vattenverk

Egen mätning årligen av antalet otjänliga prover vid Arboga vattenverk. Analysprover tas varje vecka. Vid ett tillfälle visade analysresultatet på otjänligt dricksvatten på grund av för höga halter nickel. Anledningen till detta var installationen vid provtagningspunkten som läckte nickel. Omprovet som togs var tjänligt.


Vattenläckor (andelen vattenläckor per 10 km ledning)

Egen mätning årligen av andelen vattenläckor per 10 km ledning.

Nämndens mål:

Miljön kring Arbogaån är god och klimatsäker



| Mätningar | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Målvärde 2018 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
|  Stabilitetsförhållandena utmed Arbogaåns kant (antalet meter av åkanten som åtgärdats) | | 115 | 115 | 100 |

Stabilitetsförhållandena utmed Arbogaåns kant (antalet meter av åkanten som åtgärdats)

Egen mätning årligen av antalet meter av åkanten som åtgärdats.

Kommunfullmäktiges mål:

Arboga är inkluderande och tillgängligt

Nuläge

Tekniska nämnden har mål om att det i Arboga ska finnas inkluderande och tillgängliga offentliga miljöer. För att alla människor ska kunna ta del av och besöka verksamheter och lokaler är det viktigt att lokaler, byggnader, utemiljö,

information och olika verksamheter är tillgängliga. Tekniska nämnden arbetar för att offentliga ytor, exempelvis gator, parker, lekplatser och torg ska bli tillgängliga för alla.

Viktiga händelser

- Snömöte hölls 5 april och i juni genomfördes en trygghetsvandring efter hela Norra Ågatan.
- Lekplatsen i Bergmansparken har fått nytt underlag i form av gummiplattor för att underlätta framkomligheten. Några av lekredskapen har också bytts ut och en ny rullstolsgunga är beställd.
- Vid nya Kajen har ramper anlagts.
- I Ahllöfsparken har rivningsarbeten påbörjats för ge plats åt en ny och anpassad lekpark som planeras färdigställas 2019.
- Måtten för målet inom området enkelt avhjälpna hinder har inarbetats i 2018 års projekt.

Framtid

Driftavdelningen medverkar varje år vid flera kommunala råd, trygghetsvandringar och bjuder in till snömöte. Tillgänglighetsaspekten samt enkelt avhjälpna hinder fortsätter att arbetas in i samtliga projekt. I Ahllöfsparken har rivningsarbeten påbörjats för ge plats åt en ny och anpassad lekpark som planeras färdigställas 2019.

Nämndens mål:

I Arboga finns inkluderande och tillgängliga offentliga miljöer



| Mätningar | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Målvärde 2018 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Enkelt avhjälpna hinder (antalet åtgärdade enkelt avhjälpna hinder) | | 4 | 2 | 2 |
| Förbättrings- & tillgänglighetsåtgärder på lekplatser (antalet åtgärder) | | 1 | 2 | 1 |

Enkelt avhjälpna hinder (antalet åtgärdade enkelt avhjälpna hinder)

Egen mätning årligen av antalet åtgärdade enkelt avhjälpna hinder. Minst två åtgärder ska genomföras varje år. Några exempel på enkelt avhjälpna hinder, enligt Boverket är mindre nivåskillnader eller trappsteg, höga trösklar, avsaknad av ledstänger, tunga dörrar, bristande varningsmarkering och bristfällig skyltning. Normalt räknas det inte som enkelt avhjälpna till exempel installera en hiss eller bygga om en toalett.

Förbättrings- & tillgänglighetsåtgärder på lekplatser (antalet åtgärder)

Egen mätning årligen av antalet förbättrings- och tillgänglighetsåtgärder på kommunala lekplatser. Minst en förbättrings- eller tillgänglighetsåtgärd, utöver obligatoriska åtgärder utifrån besiktning, ska genomföras varje år.

Kommunfullmäktiges mål:

Arboga är ekologiskt hållbart

Nuläge

Tekniska nämnden har mål om att Arboga kommun erbjuder hållbara transporter samt att det i kommunens skolor erbjuds hållbara måltider. Transport av personer och varor inom Sverige står i dag för en fjärdedel av Sveriges energianvändning och bilen är det vanligaste transportmedlet.


Viktiga händelser

- Arboga kommun kom på en sjunde plats av alla Sveriges kommuner i White guide juniors tävling "Årets hållbara skolmatskommun".
- Vasagymnasiets kök har byggts om till tillagningskök.
- Arbetet med att öka andelen ekologisk mat i kommunens skolor har fortsatt, andelen ekologisk mat uppgår till 38 procent.
- Fler eldrivna fordon har upphandlats och stöd för att bygga ett antal laddstolpar har beviljats av klimatklivet.

Framtid

Arboga kommun fortsätter att ställa tydliga krav på livsmedel i upphandlingar. Vi väljer råvaror av god kvalitet som är miljömässigt hållbara.

Tekniska förvaltningen fortsätter erbjuda olika typer av miljöfordon för uthyrning samt elcyklar för lån till kommunens verksamheter. Arbetet med att ställa om till en fossilfri fordonsflotta till 2030 fortsätter.

| Mätningar | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Målvärde 2018 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
|  4:2 Ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter | 33 % | 37 % | 38 % | 36 % |



4:2 Ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter

Andel inköpta ekologiska livsmedel (%) av de totala livsmedelsinköpen per år, årligen, KKIK.

Nämndens mål:

Arboga kommun erbjuder hållbara transporter



| Mätningar | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Målvärde 2018 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
|  Bokning av kommunens elcyklar (antalet gånger kommunens elcyklar vid rådhuset bokats) | | 14 | 35 | 25 |
|  Miljöbilar | | 37 % | 50 % | 42 % |

Bokning av kommunens elcyklar (antalet gånger kommunens elcyklar vid rådhuset bokats)

Egen mätning halvårsvis av antalet gånger kommunens elcyklar vid rådhuset bokats. Ny mätning från 2017.

Miljöbilar

Egen mätning årligen av andelen personbilar och lätta lastbilar som i vägtrafikregistret är registrerade på kommunen och dess majoritetsägda bolag och som uppfyller miljöbilsdefinition enligt vägtrafikskattelagen (SFS 2006:227). Syftet med mätningen är att redovisa kommunens arbete med miljöhänsyn genom användning av bränslesnåla, miljöklassade fordon i den egna organisationen.

Nämndens mål:

I kommunens skolor erbjuds hållbara måltider



| Mätningar | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Målvärde 2018 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Etisk märkning | | 4 % | 7 % | 5 % |
| Inköp av svenskt kött | | 92 % | 90 % | 90 % |
| Kökssvinn | | 11,4 % | 8,1 % | 11 % |
| Vegetariska måltider i skolan | | 190 | 195 | 200 |

Etisk märkning

Egen mätning i procent av andelen inköpta livsmedel med etisk märkning i förhållande till totalt inköp av livsmedel. (Etisk märkning är t.ex. FairTrade)

Inköp av svenskt kött

Egen mätning i procent av andelen inköpt svenskt kött i förhållande till totalt inköpt köttmängd. Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och EU:s förordning om densamma så är det inte tillåtet att fråga efter svenska produkter framför europeiska.

I upphandlingar kan krav på att svensk djurskyddslag ska efterlevas vid produktion ställas, vilket ger en möjlighet till påverkan av produkternas ursprung.

Kökssvinn

Egen mätning årligen av kökssvinn. Kökssvinn är matsvinn som uppkommer vid tillagning som exempelvis överproduktion, beredningssvinn/ansning, förvaringssvinn och kantin/grytskrap.

Vegetariska måltider i skolan

Egen mätning årligen av antalet serverade vegetariska måltider i skolan. (vegetariskt måltidsalternativ erbjuds varje dag i kommunens skolor vilket ger totalt 178 vegetariska måltider per år, målsättningen är att erbjuda ännu fler vegetariska rätter)

4.2 Inspirerande livslångt lärande

Kommunfullmäktiges mål:

Arboga inspirerar till livslångt lärande

Nuläge

Tekniska nämnden har mål om att skolmåltiden ska vara en del av det livslånga lärandet. Måltiderna i förskola och skola har betydelse för en jämlik hälsa, social gemenskap, trivsel och elevernas förutsättningar för lärande. I dag står maten för 25 procent av Sveriges negativa klimatpåverkan. Samtidigt slängs det mat för ungefär 200 miljoner kronor varje år från Sveriges skolrestauranger.

Kommunikation och lärande om hur maten påverkar miljön är en viktig del i arbetet kring en hållbar skolmåltid.

Viktiga händelser

- Dialog med syfte att minska matsvinnet har under året pågått på samtliga grundskolor.
- Fler gröna måltider planeras in och de befintliga recepten har berikats med fler vegetabilier.
- Årets tema för Earth hour var "One planet life - lev och ät inom ramen för en planet".

Framtiden

Kostavdelningen i Arboga fortsätter att aktivt arbeta för att minska matsvinnet både från köken och från våra gästers tallrikar. Tallrikssvinnet mäts dagligen och kommuniceras till både personal och elever.

Nämndens mål:

Skolmåltiden är en del i det livslånga lärandet



| Mätningar | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Målvärde 2018 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Tallrikssvinn | | 5,3 % | 5,7 % | 6,6 % |
| Temadagar och önskedagar (antalet) | | 6 | 7 | 7 |

Tallrikssvinn

*Egen mätning av tallrikssvinn, i förhållande till förra mätningen.
Tallrikssvinn är rester av mat från matgästernas tallrikar och brickor.*

Temadagar och önskedagar (antalet)

Egen mätning av antalet temadagar och önskedagar på menyn under ett år. Ny mätning från 2017. Med gemensamma temadagar, där man låter lunchmenyn komplettera undervisningen blir menyn ett läromedel. Exempel på teman skulle kunna vara matsvinn, bra och dåliga bakterier, kryddor, våra högtider, vegetarisk mat och Nobelfesten.

4.3 Inspirerande arbete

Kommunfullmäktiges mål:

Arboga har ett gott näringslivsklimat

Nuläge

Nämnden har som mål att företagsärenden ska behandlas effektivt och rättssäkert. Det innebär att ha ett professionellt bemötande och en smidig, snabb och transparent ärendehantering. Alla ärenden ska behandlas lika enligt gällande lagar och bestämmelser.

Tekniska nämnden svarar för upplåtelse av offentlig plats för diverse evenemang så som torgplatser, cirkus/tivoli, uppställning av containrar med mera.

Viktiga händelser

- Från årsskiftet arbetar förvaltningen utifrån servicelöften om att handlägga remisser om markupplåtelse (tillfällig upplåtelse av allmän plats) från polisen inom fem arbetsdagar och ge planbesked inom tio veckor.


Framtid

Arboga kommun fortsätter att arbeta med företagsärenden på ett effektivt och rättssäkert sätt. Remisser om markupplåtelse behandlas om möjligt omgående när ärendet inkommer. I vissa av ärendena kan utredning behövas och ses över internt med exempelvis VA- avdelningen. Detta för att förhindra att kommunens infrastruktur inte skadas eller påverkas av sökandens verksamhet.

Nämndens mål:

Företagsärenden behandlas effektivt och rättssäkert



| Mätningar | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Målvärde 2018 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
|  Handläggningstid för markupplåtelse (andelen besvarade remissyttranden inom 5 arbetsdagar) | | 100 % | 100 % | 100 % |

Handläggningstid för markupplåtelse (andelen besvarade remissyttranden inom 5 arbetsdagar)

Ny mätning från 2017. Egen mätning av svarstiden efter att polisens remissförfrågan inkommit till kommunen. Mätningen avser andelen besvarade remissyttranden inom 5 arbetsdagar efter att remissen inkommit till kommunen. (Tekniska nämnden svarar för upplåtelse av offentlig plats för diverse evenemang så som torgplatser, cirkus/tivoli, uppställning av containrar etc. Enligt ordningslagen (OL) måste den som vill använda offentlig plats ansöka om tillstånd hos polisen och få markägarens godkännande. Den del av ärendet som tekniska förvaltningen kan påverka är svarstiden på polisens begäran om remissyttrande. Ansökan kan kräva olika utredningsinsatser och i vissa fall beslut i tekniska nämnden. Tiden för remissvar kan därför variera mellan två dagar upp till 2 månader.)

Kommunfullmäktiges mål:

I Arboga finns goda möjligheter till arbete

Nuläge

Att kunna tillmötesgå marknadens efterfrågan på tillgänglig mark för industri- och handelsverksamhet är en förutsättning för nyetableringar. Det kräver en god planberedskap för att möjliggöra byggklar mark för industri och handelsverksamhet. Det krävs även en tillgång till markområden i strategiska och intressanta lägen.

Viktiga händelser

- Detaljplan för Gripen 1 har ändrats utifrån fastighetsägarens önskemål om att utveckla sin verksamhet inom livsmedelsförsäljning.
- Detaljplanen för Ringsborg har ändrats för bostadsändamål samt handel

och detaljplanen för Medborgarhuset med centrumändamål har antagits.


Framtid

Markförvärv och pågående planer för industri- och handelsverksamhet kommer förbättra kommunens planberedskap ytterligare.

Nämndens mål:

I Arboga finns goda möjligheter till nyetableringar och utveckling av befintliga verksamheter



| Mätningar | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Målvärde 2018 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
|  Planberedskap industri- och handelsverksamhet (hektar) | 80 | 80 | 80 | 60 |

Planberedskap industri- och handelsverksamhet (hektar)

Egen mätning årligen av antal kvm mark för industri- och handelsverksamhet. Det ska alltid finnas 60 ha mark för industri- och handelsverksamhet tillgänglig för byggnation inom 8 månader efter beslut om genomförande och finansiering.

4.4 Inspirerande organisation

Kommunfullmäktiges mål:

Arboga kommun ger ett gott bemötande och god service

Nuläge

Kommunikationens betydelse som framgångsfaktor ökar hela tiden. Att erbjuda omvärlden goda möjligheter att kontakta kommunen samt att ha smidiga interna kommunikationsflöden är mycket viktiga förutsättningar för att kunna öka tillgängligheten, servicegraden och effektiviteten i det dagliga arbetet.

Viktiga händelser

- Från årsskiftet införde Arboga kommun servicelöften. Resultaten i servicemätningen för 2018 visar att tekniska förvaltningen besvarar e-post i enlighet med rutinerna och inom svarstiden.
- Utredning av GIS pågår inom ramen för fördjupad samverkan i Västra Mälardalen. Ett arbete har påbörjats avseende att undersöka förutsättningarna för digitalisering av detaljplaner.

Framtid

Arbetet med att ha ett fortsatt gott bemötande och god service fortsätter under 2019 utifrån kommunens övergripande servicelöften. Som ett led i digitalisering ökar förväntningarna på moderna och tillgängliga tjänster. Den nationella geodatastrategin 2016-2020 är planen som beskriver hur en väl fungerande infrastruktur för geodata skapas. Det övergripande målet är utvecklad samverkan för öppna och användbara geodata via tjänster.

Nämndens mål:

Tekniska nämndens verksamheter ger ett gott bemötande och god service



| Mätningar | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Målvärde 2018 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Servicemätningen (E3) | 50 % | 83 % | 100 % | 100 % |
| Servicemätningen (T1) | 67 % | 67 % | 83 % | 80 % |
| Synpunkter | | 90 % | 84 % | 100 % |

Servicemätningen (E3)

Servicemätning via telefon och e-post, del av KKiK, genomförs vartannat år.

Mätparameter E3: Andel av e-postbrev som besvarades inom två arbetsdagar med svar på ställd fråga, område gator och vägar.

Andelen av e-postbrev som besvarades inom två arbetsdagar med svar på ställd fråga, område gator och vägar.

Servicemätningen (T1)

Servicemätning via telefon och e-post, del av KKiK, genomförs vartannat år.

Mätparameter T1: Andelen lyckade kontaktförsök via telefon där svar på fråga/frågor erhöles, område gator och vägar.

Andelen lyckade kontaktförsök via telefon där svar på fråga/frågor erhöles, område gator och vägar.

Synpunkter

Egen mätning halvårsvis av inkomna och besvarade synpunkter. Ny mätning från 2017. Enligt rutiner för synpunktshanteringen ska svar lämnas inom fem arbetsdagar. Om synpunkten kräver en åtgärd av något slag, ska den som skickat in synpunkten få ett svar om hur synpunkten hanteras inom tio arbetsdagar. Mätningen avser andelen synpunkter som registrerats i ärendehanteringssystemet och besvarats enligt rutinen för synpunktshantering.

Kommunfullmäktiges mål:

Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nuläge

För att vara en lärande organisation som utvecklas ska alla tillsvidareanställda inom förvaltningen genomföra någon form av kompetensutveckling varje år och även ha en individuell plan för kompetensutveckling.

Viktiga händelser

- Kommunens värdegrund har presenterats vid chefsforum och förvaltningsledningen har utifrån det gjort en plan för implementering inom förvaltningen.
- Från och med 1 januari 2019 upphör tekniska nämnden och tekniska förvaltningens personal överförs till kommunstyrelseförvaltningen.

Framtid

Implementeringen av den nya värdegrunden PUMI i verksamheterna kommer att påbörjas under 2019. Arbetet med att tillsammans med berörda pröva förutsättningarna för att tre helägda bolag bildas och organiseras under

rådhuset fortsätter. Utredning gällande VA- avdelningen och GIS i Västra Mälardalen fortsätter.

Nämndens mål:

Tekniska förvaltningen är en attraktiv arbetsplats



| Mätningar | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Målvärde 2018 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| ■ Hållbart medarbetarengagemang | 4,2 | 4,2 | | |
| ● Kompetensutveckling | | 100 % | 100 % | 100 % |

Hållbart medarbetarengagemang

SKL:s frågor om hållbart medarbetarengagemang i medarbetarenkäten, genomförs vartannat år med frågor inom områdena styrning, ledarskap och motivation.

Måttet är ett totalindex för tekniska förvaltningen.

Mätningen genomförs vartannat år

Kompetensutveckling

Egen mätning årligen av andelen medarbetare som genomfört kompetensutveckling under året. Möjligheten till utveckling motiverar, därför är det viktigt att satsa på kompetensutveckling och att ta tillvara medarbetarnas kompetenser.

Kommunfullmäktiges mål:

Arboga kommun har god ekonomisk hushållning

Nuläge

En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Till en god ekonomisk hushållning hör också att ha en beredskap att möta framtida utmaningar.

Tekniska nämndens ekonomi är i balans och resurser bedöms användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt såväl på kort som på lång sikt.

Nämndens mål:

Tekniska nämndens verksamheter är långsiktigt ändamålsenliga och kostnadseffektiva



| Mätningar | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Målvärde 2018 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| ■ Budget i balans | | | | |

Budget i balans

Egen mätning av inkomster och utgifter. Budget i balans innebär att det inte förekommer budgetunderskott.

5 Intern kontroll

Tekniska förvaltningen har under året arbetat med intern kontroll utifrån intern kontrollplan år 2018 antagen av tekniska nämnden den 2017-12-06, § 131.

Följande åtta moment har kontrollerats:

Arvoden

Attestrutiner

Delegering

Inköp

Livsmedelslagen

Lönehantering

Offentlighetsprincipen

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Samtliga kontroller har återrapporterats med godkänt resultat. Den interna kontrollplanen för år 2018 har följts och inga betydande avvikelser har noterats.

Plan för intern kontroll 2018, Tekniska nämnden

Risk- och väsentlighetsbedömning

| Process,Rutin,System | Kontrollmoment | Kontrollansvar | Kontrollmetod | Rapportera till | Slutdatum | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde |
|--------------------------------|--|--|-------------------|-----------------------------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| Arvoden | Att det finns giltiga underlag för utbetalningar | Administrativ chef ansvarar för att kontrollen genomförs. Nämndsekreteraren genomför kontrollen i samverkan med personalchef och lönekontoret. | Stickprov | Förvaltningschef | 2018-12-31 | 3. Möjlig | 4. Allvarlig | 12 ■ |
| Attestrutiner | Attestreglementet och aktuell förteckning av attesträtter följs. | Administrativ chef ansvarar för att kontrollen genomförs. Ekonom genomför kontrollen. | Stickprov | Förvaltningschef | 2018-12-31 | 3. Möjlig | 3. Kännbar | 9 ◆ |
| Delegering | Återrapportering av delegation sker | Administrativ chef ansvarar för att kontrollen genomförs. Nämndsekreterare genomför kontrollen. | Stickprov | Aktuell chef och förvaltningschef | 2018-12-31 | 4. Sannolik | 3. Kännbar | 12 ■ |
| Inköp | Inköp av förbrukningsvaror sker enligt upphandlade avtal | Administrativ chef ansvarar för att kontrollen genomförs. Administratören ekonomi/förv. genomför kontrollen. | Stickprov | Förvaltningschef | 2018-12-31 | 4. Sannolik | 3. Kännbar | 12 ■ |
| Livsmedelslagen | Livsmedelshantering inom kostavdelningen, att gällande egenkontrollprogram följs | Kostchef ansvarar för att kontrollen genomförs. | Stickprov | Förvaltningschef | 2018-12-31 | 3. Möjlig | 4. Allvarlig | 12 ■ |
| | Livsmedelshantering inom VA-avdelningen, att gällande egenkontrollprogram följs | VA-chef ansvarar för att kontrollen genomförs. | Stickprov | Förvaltningschef | 2018-12-31 | 3. Möjlig | 4. Allvarlig | 12 ■ |
| Lönehantering | Oattesterade poster i Personec. | Respektive avdelningschef ansvarar för att kontrollen genomförs. | Stickprov | Förvaltningschef | 2018-12-31 | 3. Möjlig | 3. Kännbar | 9 ◆ |
| Offentlighetsprincipen | Att reglerna för att säkerställa offentlighetsprincipen och sekretesslagens regler följs | Administrativ chef ansvarar för att kontrollen genomförs. Registrator genomför kontrollen. | Stickprov | Förvaltningschef | 2018-12-31 | 4. Sannolik | 3. Kännbar | 12 ■ |
| Systematiskt arbetsmiljöarbete | Att skyddsronder genomförs (fysisk eller via enkät) | Respektive avdelningschef ansvarar för att kontrollen genomförs inom sin verksamhet. | Komplett kontroll | Förvaltningschef | 2018-12-31 | 3. Möjlig | 4. Allvarlig | 12 ■ |

6 Barnkonsekvensbeskrivning

Arboga kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn och unga får sina rättigheter tillgodosedda. En barnkonsekvensbeskrivning innebär att barnperspektivet lyfts fram vid betydande beslut som rör barn eller deras livsmiljö inom alla verksamheter.

Barns säkerhet och rörelsefrihet i stadsmiljön utgör viktiga frågor i alla typer av projekt som kommunen arbetar med. Inför alla typer av projekt görs en bedömning om projektets genomförande kan komma att påverka barn eller ungdomar negativt och om en barnkonsekvensbeskrivning ska upprättas. I samband med detaljplanearbete redovisas barnkonsekvensbeskrivningar i planhandlingarna.

När vi arbetar nära där barn vistas görs en barnkonsekvensbeskrivning för att se hur vi med olika åtgärder kan mildra effekten av att vi arbetar i områden där det finns många barn. Exempel på åtgärder är bullerreducering, sänkta hastigheter på vissa transportvägar och vid arbetsplatsområden samt skapa arbetsplatsområden som är skyddade så att ingen kan komma in, samtidigt som det ska se trevligt ut för den som passerar.

Barnkonsekvensbeskrivningar har upprättats för detaljplanerna Södra Brattberget, Ringsborg, Måla och Marknaden (inarbetades i planbeskrivningen) som vann laga kraft under 2018.

För pågående planprojekt har barnkonsekvensbeskrivningar tagits fram för Cypressen, Syrenen 2, Vinbäcken och Östra Brattberget.

7 Årets resultat och investeringar

Resultatet för 2018 visar en avvikelse på 5 066 000 kronor. Avvikelsen beror främst på realisationsvinster vid försäljning av fastigheter.

De största investeringarna under året är exploateringsprojekten på Södra Brattberget, Åbrinken etapp 1-4 samt ombyggnationen av Västermovägen. Andra stora projekt är projektering och planering för Herrgårdsbrons stabilitetsåtgärder samt projektering av åtgärder för Storgatans restaurering. Samtliga projekt beräknas vara årsöverskridande.

VA- verksamhetens investeringar under året är bland annat byte av cirka 800 meter dricksvattenledning, relining av 1300 meter spillvattenledning och 220 meter dagvattenledningar. Investeringen av ny kemikaliehantering vid avloppsreningsverket i Götlunda är klar och arbetet med komponentavskrivningar och ränteläget har resulterat i lägre kostnader för VA kollektivet, vilket har resulterat i en sänkning av brukningstaxan med 15 procent.

8 Sammanfattade uppgifter om ekonomi

| Ekonomi, tkr | Bokslut | Bokslut |
|---|----------------|----------------|
| | 2017 | 2018 |
| Verksamhetens intäkter | 164 322 | 133 613 |
| Verksamhetens kostnader | 203 598 | 176 169 |
| Nettokostnad | 39 276 | 42 556 |
| Budget | 51 893 | 47 622 |
| Årets resultat | 12 617 | 5 066 |
| Bruttoinvesteringar | 76 948 | 39 765 |
| | Bokslut | Bokslut |
| | 2017 | 2018 |
| Tekniska förvaltningen nettokostnader, tkr | | |
| Politisk verksamhet | 924 | 944 |
| Förvaltningsledning | 826 | 169 |
| Markreserv | 937 | 266 |
| Planavdelning | 3 404 | 3 199 |
| Projekt- och trafikavdelning | 20 845 | 16 213 |
| Deponi | 895 | 1 152 |
| Kostenheten | -532 | -520 |
| Driftavdelningen | 18 482 | 20 137 |
| Fritidsanläggningar | 5 072 | 4 525 |
| Jämförelsestörande post | | |
| resultat vid försäljning fastigheter | -873 | -2 279 |
| resultat vid försäljning exploateringsomter | -10 489 | -2 057 |
| resultat vid försäljning inventarier | -1 216 | -80 |
| Summa nettokostnader | 38 275 | 41 669 |
| Fastighetsförvaltning, nettokostnader, tkr | 1 001 | 887 |
| Summa skattefinansierade verksamheter, tkr | 39 276 | 42 556 |
| VA-avdelning | 0 | 0 |
| Summa nettokostnader | 39 276 | 42 556 |

9 Nyckeltal

9.1 Nyckeltal för Tekniska nämnden

| | Helår 2014 | Helår 2015 | Helår 2016 | Helår 2017 | Helår 2018 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| BELYSNING GATUSLJUS | | | | | |
| Antal ljuspunkter | 3463 | 3531 | 3531 | 3531 | 3566 |
| Kr/ljuspunkt | 606 | 592 | 509 | 497 | 506 |
| KOST | | | | | |
| Levererade matportioner | 6169 02 | 6416 94 | 6320 86 | 6343 30 | 6256 94 |
| Andel ekologiska livsmedel (%) | 25 | 28 | 32 | 37 | 38 |
| FORDON | | | | | |
| Andel, %, ägda bilar som uppfyller miljökrav 2009:1* | - | 37 | 42 | 37 | 50 |
| VATTENPROVER | | | | | |
| Otjänligt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tjänligt med anmärkning | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| VATTENLÄCKOR | | | | | |
| Andelen per 10km ledning | 1,1 | 1,8 | 1,3 | 0,9 | 1,2 |
| DETALJPLANER, antal | | | | | |
| Laga kraft vunna | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 |
| Nya planuppdrag | | | | 5 | 6 |

Belysning och gatljus

Den energi som en armatur förbrukar under drift är belysningens största miljöpåverkan. För att minska energiåtgång och miljöpåverkan gäller det att åstadkomma en så hög energieffektivitet som möjligt.

Ekologiska livsmedel

Syftet med måttet är att redovisa kommunens arbete med miljöhänsyn genom inköp av ekologiska livsmedel. Mätningen hämtas från KKiK. Mätperioden är årets 6 första månader.

Fordon

Syftet med måttet är att redovisa kommunens arbete med miljöhänsyn genom användning av alternativa drivmedel och bränslesnåla fordon i den egna organisationen. Mätningen hämtas från KKiK/Miljöfordon Syd.

Vattenprover

Dricksvatten från kranen är vårt mest kontrollerade livsmedel. Det finns objektiva kvalitetskriterier för bra dricksvatten i form av gränsvärden. För att visa att kriterierna är uppfyllda måste dricksvattenproducenter undersöka dricksvattnet regelbundet.

Vattenläckor

Andelen vattenläckor per 10 kilometer ledning är ett nyckeltal som kan ge en indikation om ledningsnätets skick. Det är viktigt att minska andelen vattenläckor för att upprätthålla en god status på ledningsnätet, minska energianvändningen och minska risken för inträngning när ledningsnätet är trycklöst.

Detaljplaner

Under 2018 har tekniska nämnden beslutat om sex nya planuppdrag för bland annat Norra Skogen, Lungers udde, Syrenen med flera. Sju detaljplaner har vunnit laga kraft.

10 Framtiden

Arboga växer och utvecklas

Byggnation är en viktig förutsättning för tillväxt och Arboga kommun vill verka för att stimulera nyproduktion. För att möjliggöra Arbogas tillväxt och möta behovet av bostäder från en växande och samtidigt åldrande befolkning krävs det att Arboga säkrar tillgången till mark för framtida utbyggnad och utveckling av staden. En varierad bebyggelse är en förutsättning för att skapa en attraktiv boendemiljö där olika behov kan tillgodoses. Nya områden kräver också investeringar i infrastruktur som vägar, vatten och avlopp. Vid utveckling av nya och befintliga områden tillkommer även nya skötselzoner och behov av drift och underhåll. I samband med utbyggnad av nya områden bör lösningar för dricksvattenförsörjning och avlopp utredas.

Attraktiv stad och offentliga miljöer

Förbättringar i stadsmiljön och en levande stadskärna är en viktig del av Arbogas unika miljö som lockar besökare. Nytorget bör utvecklas genom omgestaltning och belysning längs med gång- och cykelvägar behöver uppdateras med hänsyn till både tillgänglighets- och trygghetsperspektiv. Ekbacksbadet och ishallen, vilka är en viktig del av aktivitetsutbudet i Arboga kräver underhållsåtgärder.

Digitalisering

Arboga står liksom resten av Sveriges kommuner och myndigheter inför ett teknikskifte och ett behov av utökad digitalisering av verksamheterna. En viktig funktion som digitala verktyg har är att skapa förutsättningar för rättssäkra beslut, bra service till medborgarna och att förmedla korrekta data, inte minst i samband med samhällskriser som till exempel bränder, översvämningar, elavbrott eller vattenbrist. En majoritet av de data som hanteras i kommunen har någon form av geografisk koppling och att redovisa läget för informationen i en fungerande GIS- miljö skapar möjligheter att se mönster och företeelser som annars inte varit lika lätt att upptäcka. En utveckling av GIS kräver ekonomiska medel. En fungerande GIS-miljö beräknas på sikt medföra ekonomiska vinster i form av en effektivare organisation.

Regeringen satsar på en sammanhållen digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. Målsättningen är att uppnå en enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och byggprocess till nytta för medborgare, företag och andra aktörer. Kommunerna har en viktig roll i arbetet med digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen inom exempelvis fysisk planering mätning-, kartering och GIS. Tillgång till relevant information via moderna system och verktyg är en förutsättning för effektivisering i verksamheter. Det är också en förutsättning för att möta de ökade krav som ställs på åtkomst till information via exempelvis e-tjänster.

Ökade krav på vattenkvaliteten

Arboga kommun har deltagit i Svenskt vattens "hållbarhetsindex" där vi kan se att Arboga precis som andra små VA organisationer i Sverige står inför stora utmaningar i framtiden.

Kraven på en god vattenkvalitet och miljö har ökat samtidigt som belastningen på våra vattenförekomster ökar. För att på bästa sätt kunna svara mot dessa ökade krav finns ett behov av att ta fram strategier för en hållbar VA-försörjning. Det ställer även ett ökat krav på kommunen att utreda påverkan på recipient i samband med planläggning av nya områden. Andra utmaningar är fortsatt god investeringstakt på de befintliga kommunala VA-anläggningarna.

De nya lagarna "lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster" och "säkerhetsskyddslagen" kan också komma att ställa ökade krav på organisationen.

Hållbar kommun

Tekniska förvaltningen deltar i projektet "Fossilfria och effektiva kommunala transporter", vilket syftar till att rusta upp de offentliga organisationerna för att möta 2030 målet om en fossilfri fordonsflotta. Omställningen till elbilar kräver en utbyggnad av laddinfrastruktur och tillräcklig kapacitet i elförsörjningen.

Arboga kommun fortsätter att arbeta för att skapa en hållbar skolmåltid. I den nationella livsmedelsstrategin, med sikte mot år 2030, finns bland annat uppdrag om svinnreducerande åtgärder för att minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan från producent till konsument. Ett annat uppdrag är att nå 60 procent ekologiskt i inköp av livsmedel till år 2030. Med nuvarande prisläge kan det innebära ökade kostnader för råvaror.

Kompetensförsörjning

Konkurrensen om arbetskraften är stor och en viktig fråga för Arboga kommun är att attrahera och bibehålla befintlig personal. Det finns ett gap mellan hur många som lämnar arbetsmarknaden och hur många nya som kommer in inom flera yrkesområden. SCB har räknat ut att det bland annat råder stor brist på ingenjörer och prognosen visar att det 2030 kan saknas 50 000 ingenjörer om trenden håller i sig.

Organisationsförändringar och samverkan

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-29, § 127 att tekniska nämnden ska upphöra den 1 januari 2019. Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att i samverkan med berörda pröva förutsättningarna för tekniska nämndens verksamheter avseende strategiska samhällsbyggnadsfrågor blir en enhet på kommunstyrelseförvaltningen och organiseras politiskt under kommunstyrelsen. Det finns också ett uppdrag om att tillsammans med berörda pröva förutsättningarna för att att tre helägda bolag bildas och organiseras under rådhuset.

Samtidigt pågår en utredning gällande VA- avdelningen samt GIS om samverkan i Västra Mälardalen.