



ARBOGA KOMMUN

# Mål och budget 2017

Tekniska nämnden

Tekniska förvaltningen  
2016-10-31



## Innehåll

<b>1</b>	<b>Så styrs Arboga</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Vision, inriktning och mål</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Tekniska nämndens mål</b>	<b>3</b>
	<b>Inspirerande livsmiljö</b> .....	3
1.	I Arboga finns områden för varierande boendemiljöer .....	3
2.	Arboga har en väl utbyggd och fungerande infrastruktur .....	3
3.	Arboga kommun har en trygg och säker dricksvattenförsörjning .....	4
4.	Miljön kring Arbogaån är god och klimatsäker .....	4
5.	I Arboga finns inkluderande och tillgängliga offentliga miljöer .....	5
6.	I kommunens skolor erbjuds hållbara måltider. ....	6
7.	Arboga kommun erbjuder hållbara transporter .....	7
	<b>Inspirerande livslångt lärande</b> .....	8
8.	Skolmåltiden är en del i det livslånga lärandet.....	8
	<b>Inspirerande arbete</b> .....	9
9.	Företagsärenden behandlas effektivt och rättssäkert.....	9
10.	I Arboga finns goda möjligheter till nyetablering och utveckling av befintliga verksamheter .....	9
	<b>Inspirerande organisation</b> .....	10
11.	Tekniska nämndens verksamheter ger ett gott bemötande och god service.....	10
12.	Tekniska förvaltningen är en attraktiv arbetsplats .....	11
13.	Tekniska nämndens verksamheter är långsiktigt ändamålsenliga och kostnadseffektiva.....	11
	Översiktsbild, tekniska nämndens mål .....	12
<b>4</b>	<b>Budget och ekonomisk plan</b>	<b>13</b>
4.1	Driftbudget .....	13
4.2	Investeringsbudget.....	13

---

# 1 Så styrs Arboga

Styrmodellen visar den övergripande strukturen för mål- och resultatstyrningen i kommunen. Den anger den politiska inriktningen för kommunens utveckling under den aktuella mandatperioden.

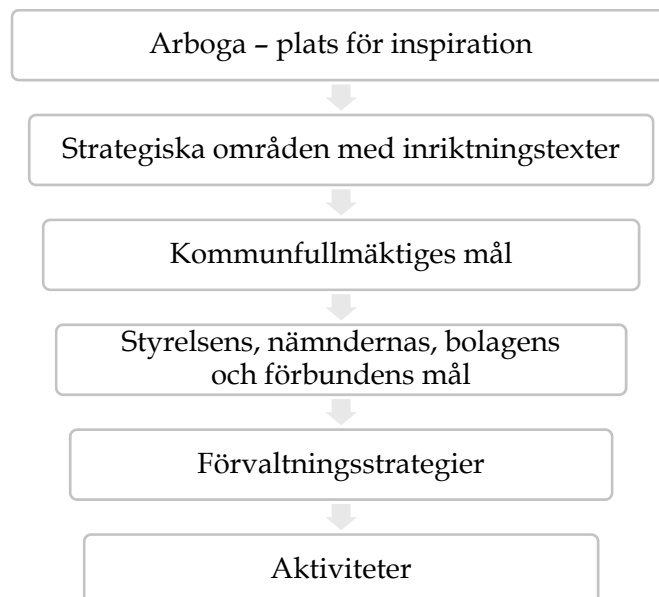
Kommunens övergripande vision, Arboga – plats för inspiration, är utgångspunkten för styrmodellen. Styrningen sker sedan utifrån strategiska områden med tillhörande inriktningstexter och mål. Kommunfullmäktige beslutar också om fördelning av ekonomiska resurser för att uppnå målen.

Nämnderna bestämmer vad som ska göras inom dess verksamheter för att bidra till att nå kommunfullmäktiges mål och formulerar nämndmål för arbetet.

I förvaltningen och på arbetsplatserna bestämmer man hur det ska göras. Arbetet för att uppnå målen samordnas genom förvaltningsstrategier och aktiviteter i verksamhetsplanerna.

Resultaten och uppföljningen av målen redovisas i nämndens verksamhetsberättelse och i årsredovisningen för kommunen. Styrelsen och nämnderna ska även följa upp sin ekonomi. Uppföljningen visar om målen nås och ska återföra erfarenheter och kunskap inför planeringen framåt.

Figur 1. Arboga kommuns styrmodell



## 2 Vision, inriktning och mål

Arboga kommuns vision fram till år 2030 är *Arboga – plats för inspiration* vilket också är Arbogas varumärke.

Visionen fylls med de strategiska områdena och dess inriktningstext. Genom inriktningstexterna inom de strategiska områdena förtydligas den politiska viljan.

Inom de strategiska områdena finns 10 kommunövergripande mål och 24 mått för de kommande åren. Varje nämnd ska arbeta inom sina verksamhetsområden för att de övergripande målen ska uppfyllas.

Figur 2. Vision, strategiska områden och kommunfullmäktiges mål.



### 3 Tekniska nämndens mål

Tekniska nämndens mål har uppdraget, de strategiska områdena, dess inriktningstext samt kommunfullmäktiges mål som utgångspunkt.

#### Inspirerande livsmiljö

Kommunfullmäktiges mål

Arboga växer och utvecklas

##### Tekniska nämndens mål

#### 1. I Arboga finns områden för varierande boendemiljöer

Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter i en kommun och ger förutsättningar för såväl tillväxt som välfärd. Varje kommun ska enligt bostadsförsörjningslagen (BFL 2000:1383) skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. För att kunna uppfylla bostadsförsörjningslagens mål krävs det att kommunen har en bra planering för bostadsförsörjningen.

##### Mätning 1.1: Planberedskap, småhus och flerfamiljshus

Egen mätning årligen av antal tomter för småhus och tomtmark för flerfamiljshus. Det ska alltid finnas 20 stycken tomter för småhusbebyggelse och tomtmark som räcker till 40 stycken lägenheter klart för försäljning.

Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018
	20/40 st.	20/40 st.

##### Tekniska nämndens mål

#### 2. Arboga har en väl utbyggd och fungerande infrastruktur

All infrastruktur kräver en planerad och samordnad utbyggnad för att nå ett bra och hållbart resultat. Arboga ska vara lätt att nå för besökare, ha bra transportmöjligheter och goda möjligheter för pendling.

##### Mätning 2.1: Gatuunderhåll

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 m<sup>2</sup> yta per år.

Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018
28 000 kvm	30 000 kvm	30 000 kvm

##### Mätning 2.2: 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.

Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018
1,32 %	0,7 %	0,7 %

## Tekniska nämndens mål

**3. Arboga kommun har en trygg och säker dricksvattenförsörjning**

Dricksvattnet är landets i särklass mest kritiska försörjningssystem, en förutsättning för att samhälle, företag och olika verksamheter ska fungera. Därför är det särskilt viktigt att dricksvattnet kan levereras med hög kvalitet och säkerhet i ett mycket långsiktigt perspektiv.

**Mätning 3.1: Otjänliga vattenprover**

Egen mätning årligen av antalet otjänliga prover vid Arboga vattenverk. Analysprover tas varje vecka.

Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018
0 st.	0 st.	0 st.

**Mätning 3.2: Vattenläckor**

Egen mätning årligen av andelen vattenläckor per 10 km ledning.

Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018
1,8	1,5	1,5

## Tekniska nämndens mål

**4. Miljön kring Arbogaån är god och klimatsäker**

Samhällets sårbarhet för en klimatförändring beror främst på hur mycket och hur snabbt klimatet förändras, men också på hur väl förberett samhället är. Klimatförändringar som bl.a. medför mer nederbörd kommer att innebära ökade flöden i Arbogaån som i sin tur kan att generera erosion och därmed påverka stabilitetsförhållanden längs med ån.

**Mätning 4.1: Stabilitetsförhållandena utmed Arbogaåns kant**

Egen mätning årligen av antalet meter av åkanten som åtgärdats. Totalt bedöms cirka 1 500 meter längs åkanten behöva förbättras utifrån stabilitetsförhållanden.

Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018
	100 m	100 m

**5. I Arboga finns inkluderande och tillgängliga offentliga miljöer**

Offentliga platser bör vara tillgängliga, mångfunktionella och inkluderande för alla brukargrupper. Offentliga miljöer ska utformas så de är tillgängliga, trygga och säkra för alla.

**Mätning 5.1: Förbättrings-/tillgänglighetsåtgärder på lekplatser**

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.

Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018
Ny mätning	1	1

**Mätning 5.2: 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 avhjälpnt att till exempel installera en hiss eller bygga om en toalett.

Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018
Ny mätning	2	2



## Tekniska nämndens mål

**6. I kommunens skolor erbjuds hållbara måltider.**

Mat står för ungefär 25 procent av människans klimatpåverkan. En del mat har stor påverkan på miljön, en del har mindre. Genom att göra medvetna val av livsmedel och arbetssätt kan man undvika att de offentliga måltiderna belastar miljön i onödan. Med hållbara måltider menar vi måltider som bidrar till en hållbar utveckling.

**Mätning 6.1: Inköp av livsmedel med 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).

Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018

**Mätning 6.2: 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.

Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018

**Mätning 6.3: 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)

Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018
	190	190

**Mätning 6.4: Kökssvinn**

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

Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018

## 7. Arboga kommun erbjuder hållbara transporter

Med hållbara transporter avses ekologisk, social och ekonomisk långsiktig hållbarhet för transportområdet. Transportsektorn står för en stor del av klimatutsläppen. Genom att styra om transporterna till mer resurseffektiva trafikslag kan resursutnyttjandet och därmed energianvändningen påverkas.

### Mätning 7.1: Miljöbilar

Egen mätning årligen och jämförelse vartannat år i KKiK, mått 37, 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. Drivmedel redovisas som nyckeltal.

Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018
39.2 %	40 %	42 %

### Mätning 7.2: Bokningar av kommunens elcyklar

Egen mätning halvårsvis av antalet gånger kommunens elcyklar vid rådhuset bokats. Ny mätning från 2017. Elcyklar kan minska användandet av bil i tjänsten. Det ger viktiga miljövinster. Om fler medarbetare och förtroendevalda cyklar och får motion och frisk luft, gör kommunen också viktiga hälsovinster.

Utfall	Målvärde 2017	Målvärde 2018
Ny mätning		

## Inspirerande livslångt lärande

Kommunfullmäktiges mål

Arboga inspirerar till livslångt lärande

Tekniska nämndens mål

### 8. Skolmåltiden är en del i det livslånga lärandet

Måltiderna är ett viktigt verktyg för det livslånga lärandet och ska vara en självklar del av förskolan/skolans pedagogiska arbete. Barn lär hela tiden med alla sinnen. Måltiden är ett tillfälle att samtala om frågor som normer och regler, om vart råvarorna kommer ifrån och vad som händer med maten i kroppen. Att ge barnen en grund för bra matvanor är en satsning för framtiden.

#### Mätning 8.1: Temadagar och önskedagar

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.

Utfall	Målvärde 2017	Målvärde 2018
Ny mätning		

#### Mätning 8.2: Tallrikssvinn

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

Utfall	Målvärde 2017	Målvärde 2018

## Inspirerande arbete

Kommunfullmäktiges mål

Arboga har ett gott näringslivsklimat

Tekniska nämndens mål

### 9. Företagsärenden behandlas effektivt och rättssäkert

Förvaltningen ska i kontakterna med näringslivet ge snabb, rättssäker och sammanhållen service. Det handlar framför allt om bemötande och handläggningstider. Kommunens service är starkt förknippad med hur företagarna upplever företagsklimatet i sin helhet. För ett gott företagsklimat krävs en kontinuerlig och nära samverkan mellan kommunens förvaltningar i företagsärenden och samhällsbyggnadsfrågor.

#### Mätning 9.1: Handläggningstid för markupplåtelser

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 upplåtelser 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.)*

Utfall	Målvärde 2017	Målvärde 2018
Ny mätning	80 %	80 %

Kommunfullmäktiges mål

I Arboga finns goda möjligheter till arbete

Tekniska nämndens mål

### 10. I Arboga finns goda möjligheter till nyetablering och utveckling av befintliga verksamheter

Behovet och utbudet av verksamhetsmark i kommunen är viktigt för Arbogas tillväxt. Näringslivet ska ges goda möjligheter att verka, etablera sig och expandera i Arboga. Den långsiktiga planeringen är grundläggande så att Arboga kommun kan erbjuda kommunal mark i intressanta lägen.

#### Mätning 10.1: Planberedskap industri- och handelsverksamhet

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.

Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018
	60 ha	60 ha

## Inspirerande organisation

Kommunfullmäktiges mål

Arboga kommun ger ett gott bemötande och god service

Tekniska nämndens mål

### 11. Tekniska nämndens verksamheter ger ett gott bemötande och god service

Enligt Förvaltningslagens (FL) 4 § ska varje myndighet lämna upplysning, vägledning, råd och annan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Synpunkter som tas om hand på ett bra sätt bidrar till att förbättra verksamheten och höja kvaliteten i de tjänster som förvaltningen tillhandahåller.

#### Mätning 11.1: 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.

Utfall	Målvärde 2017	Målvärde 2018
Ny mätning	90 %	90 %

#### Mätning 11.2: Serviceundersökningen

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

Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2019
Telefon: 67 %	Telefon: 70 %	Telefon: 70 %
Epost: 100 %	Epost: 100 %	Epost: 100 %

## Tekniska nämndens mål

**12. Tekniska förvaltningen är en attraktiv arbetsplats**

Tekniska förvaltningen ska vara en arbetsplats som attraherar och behåller människor som vill växa och utvecklas. Det ska finnas utvecklingsmöjligheter och medarbetarna ska känna sig uppskattade, inkluderade och engagerade.

**Mätning 12.1: 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.

Utfall	Målvärde 2017	Målvärde 2018
Ny mätning	100 %	100 %

**Mätning 12.2: 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.

Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018
74	75	80

## Tekniska nämndens mål

**13. Tekniska nämndens verksamheter är långsiktigt ändamålsenliga och kostnadseffektiva**

En budget i balans är förutsättningen för fortsatta investeringar i en hållbar utveckling i Arboga.

**Mätning 13.1: Balanserad budget**

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

Utfall 2015	Målvärde 2017	Målvärde 2018

## Översiktsbild, tekniska nämndens mål

Strategiska områden	Kommunfullmäktiges mål	Tekniska nämnden mål
<b>Inspirerande livsmiljö</b>	1. Arboga växer och utvecklas	1. I Arboga finns områden för varierande boendemiljöer 2. Arboga har en väl utbyggd och fungerande infrastruktur
	2. Arboga är tryggt och säkert	3. Arboga har en trygg och säker dricksvattenförsörjning 4. Miljön kring Arbogaån är god och klimatsäker
	3. Arboga är inkluderande och tillgängligt	5. Arbogas offentliga miljöer är inkluderande och tillgängliga
	4. Arboga är ekologiskt hållbart	6. I Arbogas skolor erbjuds hållbara måltider 7. Arboga kommun erbjuder hållbara transporter
<b>Inspirerande livslångt lärande</b>	5. Arboga inspirerar till livslångt lärande	8. I Arboga är skolmältiden en del i det livslånga lärandet
<b>Inspirerande arbete</b>	6. Arboga har ett gott näringslivsklimat	9. Företagsärenden behandlas effektivt och rättssäkert
	7. I Arboga finns goda möjligheter till arbete	10. I Arboga finns möjligheter till nyetablering och utveckling av befintliga verksamheter
<b>Inspirerande organisation</b>	8. Arboga kommun ger ett gott bemötande och god service	11. Tekniska nämndens verksamheter ger ett gott bemötande och god service
	9. Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare	12. Tekniska förvaltningen är en attraktiv arbetsplats
	10. Arboga kommun har god ekonomisk hushållning	13. Tekniska nämndens verksamheter är långsiktigt ändamålsenliga och kostnadseffektiva

## 4 Budget och ekonomisk plan

Den strategiska planen för åren 2017-2019 utmynnar i ekonomiska ramar för år 2017 och planeringsförutsättningar för åren 2018-2019.

### 4.1 Driftbudget

I tekniska nämndens underlag till strategisk och ekonomisk plan 2017-2019 redovisades ett resursbehov och förslag till förändring av driftram för 2017 om 1 390 tkr.

Enligt uppdrag redovisades även en effektivisering motsvarande 1,5 procent (685 tkr) av den ekonomiska ramen år 2016 i underlaget. Nedan redogörs för redovisad effektivisering samt effektiviseringarnas konsekvenser för nämndens verksamheter.

	Besparing, tkr
<b>Parkunderhåll</b> Minskat antal säsongsanställda. Reducerat parkunderhåll (trygghetsskapande åtgärder, slyröjning, samt utsmyckning av stadskärnan).	385
<b>Deponi</b> Minskad fondering för sluttäckning av deponi. Myndighetskrav som kräver sluttäckning kan komma att ställas.	300
<b>Summa</b>	<b>685</b>

Den politiska prioriteringen år 2017 uppgår brutto till 1 389 tkr. Nettoökningen av ramen uppgår till 826 tkr varav effektivisering på 1,5 procent minskar ramen med 685 tkr. Indexuppräknings för externa intäkter och externa kostnader ger en ramökning på 122 tkr.

Ramen för år 2016 har under året justerats med budget för fastigheter, samt förändringar i lönekostnader och kapitalkostnader. Det innebär att ramen för 2017 också justerats. Med nettoökningen om 826 tkr utifrån 2016 års ram uppgår 2017 års driftbudget till 46 671 kronor.

	2016	2017	2018	2019
<b>Driftbudget, tkr</b>	<b>45 845</b>	<b>46 671</b>	<b>45 528</b>	<b>45 528</b>

### 4.2 Investeringsbudget

Investeringsramen uppgår för år 2017 till 43 100 tkr totalt, varav 16 300 tkr avser skattefinansierade investeringar och 11 000 tkr avser avgiftsfinansierade investeringar. 10 000 tkr avser exploatering och 5 800 tkr avser beläggningsunderhåll.

Om akut behov av en investering uppstår förutsätts en omprioritering ske inom nämndens investeringsram. För större och/eller strategiska investeringar beslutar kommunfullmäktige om specifikt anslag.



Kompletteringsbudget, för investeringar som inte slutförts inom kalenderåret, beslutas av kommunfullmäktige i samband med beslut om årsredovisning.

Uppföljning av pågående investeringsprojekt sker i samband med prognoser samt i november månad i samband med den månatliga prognosen som redovisas till kommunstyrelsen.

	2016	2017	2018	2019
<b>Investeringsbudget, tkr</b>	<b>125 115</b>	<b>43 100</b>	<b>67 200</b>	<b>68 250</b>
- Varav skattefinansierade	12 949	16 300	25 700	32 500
- Varav exploatering	64 290	10 000	24 500	16 000
- Varav va-verksamhet	42 226	11 000	11 050	13 650
- Varav beläggningsunderhåll	5 650	5 800	5 950	6 100

I bilaga redovisas förslag till investeringsbudget för 2017 med kommentarer.

Tekniska förvaltningen Investeringsbudget 2017	Redovisat behov enligt Strategisk och ekonomisk plan  2017	Budget  2017	Kommentar
<b>Skattefinansierade investeringar</b>			
<b>Planavdelningen</b>			
Fysisk planering	100	0	
Byggnadsordning för landsbyggden			
Geografiskt informationsystem	200	0	
Sluttäckning Kallstenstippen			
Norra Ågatan miljöförbättrande åtgärder			
Nedlagda deponier	500	0	Myndighetskrav kan komma att ställas om tidigare genomförande.
<b>Markförvärv</b>			
Markförvärv för att möjliggöra Arbogas tillväxt			
<b>Projekt- och gatuavdelningen</b>			
Gator, vägar, gång- och cykelvägar	3200	0	Mål att utöka och förbättra gc-nät.
Ny infart till Vasagymnasiet			
Rådhusgatan			
Storgatan			
Trafiksäkerhetsåtgärder	800	200	Minskade åtgärder i form av exempelvis ombyggnad för hastighetsdämpande och trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor			
Trygghetsskapande åtgärder	550	0	Avser bl.a. tryggheshöjande åtgärder för tunnlar och gångpassager.
Tillgänglighetsförbättrade åtgärder	550	0	KF har antagit ett mål att Arboga ska vara tillgängligt och inkluderande. Medlen avser bl.a. utförande av enkelt avhjälpna hinder i offentlig miljö.
Nytorget			
Nygatan delen Nytorget - Höökenbergsgränd			
Gatubelysning	800	0	Avser bl.a. byte och riktning av befintliga belysningsstolpar, samt förstärkning av ny belysning på strategiskt utsatta platser.
Omskyltning enligt hastighetsplan			
Offentlig toalett			
Maskinhall Ekbackens IP			
Hundrastgård			
Rådhuset hiss ny entré			
Åtgärder enligt broplan	2000	0	Enligt genomförd broinventering är underhållet på broar eftersatt och det finns ett stort behov av renoverings-åtgärder på broar och viadukter.

<b>Tekniska förvaltningen Investeringsbudget 2017</b>	<b>Redovisat behov enligt Strategisk och ekonomisk plan  2017</b>	<b>Budget  2017</b>	<b>Kommentar</b>
Marieborg industrispår, besiktningsåtgärder			
<b>Stabilitet Arbogaån</b>			
Stabilitetsåtgärder Villagatsområdet			
Fördj. stabilitetsutredning därefter åtgärder, etapp 3-8.	1000	0	Fördjupad utredning och projektering
Stabilitetsåtgärder på Arbogaåns norra sida delen Herrgårdsbron-Varvsgatan, etapp 2 och 9.	16000	16000	Etapperna måste genomföras i ett sammanhang med hänsyn till utförande samt ur ekonomisk aspekt.
<b>Driftavdelningen</b>			
Lekplatser	500	100	Anpassning delar av befintlig lekplats.
Dammluckor Herrg.bron, etapp 1 och 2 av 4			
Långan 12, rivning			
Fordon o maskiner	2400	0	Gräsklippare behöver bytas för att klara underhåll av större ytor och för att undvika höga reparationskostnader. Nyinvestering beräknas till ca 1000 tkr.
Beläggningsunderhåll	5800	5800	Asfaltsbeläggning/stensättning
<b>Kommunala fastigheter</b>			
Ombyggn. Tak, fönster,väggar Rådhuset, båda sidorna av plåttaket, Smedjegatan	300	0	
Två ventilationsaggregat i Rådhuset för arbetsmiljön i IT-avdelningen mm, totalt Borgen vid Herrgårdsbron			
Fritidsanläggningar	1200	0	Ismaskinen är 9 år och har slutat tillverkas, reservdelar finns ej på marknaden varför maskinen behöver bytas ut. Vid haveri kan ishallen få stänga.
<b>Summa skattefinansierade investeringar</b>	<b>35900</b>	<b>22100</b>	

Beslutad ram enligt strategisk och ekonomisk plan  
2017-2019

22 100

Tekniska förvaltningen Investeringsbudget 2017	Redovisat behov enligt Strategisk och ekonomisk plan  2017	Budget  2017	Kommentar
---	--	--------------------	-----------

**Exploatering och omvandlingsområden**

Åbrinken etapp 1, gata, skattefinansierad			
Åbrinken etapp 1, avseende VA			
Åbrinken etapp 2, gata, skattefinansierad			
Åbrinken etapp 2, avseende VA			
Hällarna fastighetsbildning vägar mm. skattefinansierad			
Hällarna VA , taxe/ skattefinansierad			
Södra Brattberget, gata, skattefinansierad			
Södra Brattberget, avseende VA			
Utbyggnd av kommunalt VA enl §6 i LAV	10000	10000	
Hällarna VA överföringsledning etapp 1, taxe/ skattefinansierad			
Vasastaden, skattefinansierad			
<b>Summa exploatering och omvandlingsområden</b>	10000	10000	

*Beslutad ram enligt strategisk och ekonomisk plan  
2017-2019*

**10 000**

<b>Totalsumma skattefinansierade investeringar</b>	45900	32100	
--	-------	-------	--

<b>Tekniska förvaltningen Investeringsbudget 2017</b>	<b>Redovisat behov enligt Strategisk och ekonomisk plan</b>	<b>Budget</b>	<b>Kommentar</b>
	<b>2017</b>	<b>2017</b>	

#### Vatten och avlopp, lånefinansierad

<b>VATTEN</b>			
Nya V-serviser bef. nät (dricksvatten)	100	<b>100</b>	
Reinvest vattenledningsnätet	1500	<b>2700</b>	
Uppgrävning långsamfilter 1, 2, 3, 4, 5			
Skydd av vattentäkter Lsty beslut, föreskr Medåker tryckstegring o reservoar	200	<b>450</b>	Dricksvattenutredningen är klar och det är angeläget att återuppta arbetet med vattenskyddsområdet för Hjälmaren.
Utredning för att säkerställa Arbogas råvattentillgång	250	<b>250</b>	
500	<b>500</b>		
Ansluta råvattenpumpstation Bastås			
Renovering intagsledning Bastås			
AVV vattenverk energisparåtgärder			
Ombyggnad mekaniska reningen AVV			
Säkerhetshöjande åtgärder			
Renovering tätskikt högreservoar samt avdelning av den samma AVV	100	<b>200</b>	
Implementering nya brunnen Lungersudde, Vattendom, marklösen			
<b>AVLOPP</b>			
Nya S-serviser bef. nät (Spillvatten)	100	<b>150</b>	
Reinvest spillvattenledningsnätet	3500	<b>4300</b>	
Avloppspumpstationer renov. o omb.	100	<b>100</b>	
Ombyggnad yttre verk	100	<b>300</b>	
Utredn o omb. slambehandling yttre verk			
Tillbyggnad av garage för reservkraftaggregat			
Renovering bassängblock ARV	500	<b>500</b>	
Renovering inloppsskuvar ARV			
Ombyggnad röt-kammare 2	3500	<b>400</b>	
Upprustning av lokaler ARV		<b>450</b>	
<b>DAGVATTEN</b>			
Nya D-serviser bef. nät (Dagvatten)	50	<b>50</b>	
Reinvestering dagvattenledningsnätet	500	<b>500</b>	
Dagvattenpumpstationer renov. o omb.		<b>50</b>	
Åtgärder för rening av dagvatten			
<b>Summa vatten och avlopp, lånefinansierad</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	

Beslutad ram enligt Strategisk och ekonomisk plan  
2017-2019

11 000

<b>Totalt skattefinansierade investeringar</b>	<b>45900</b>	<b>32100</b>	
<b>Totalt vatten och avlopp, lånefinansierad</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	
<b>Totalsumma</b>	<b>56900</b>	<b>43100</b>	