



ARBOGA KOMMUN

Mål och budget 2018

Tekniska nämnden

Tekniska förvaltningen
2017-10-24

Innehåll

1	Så styrs Arboga	1
2	Vision, inriktning och mål	2
3	Tekniska nämndens mål	3
	Inspirerande livsmiljö	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
	Inspirerande livslångt lärande.....	8
8.	Skolmåltiden är en del i det livslånga lärandet.....	8
	Inspirerande arbete	9
9.	Företagsärenden behandlas effektivt och rättssäkert	9
10.	I Arboga finns goda möjligheter till nyetablering och utveckling av befintliga verksamheter	9
	Inspirerande organisation	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 har god ekonomisk hushållning	11
	Översiktsbild, tekniska nämndens mål	12
4	Budget och ekonomisk plan	13
4.1	Driftbudget	13
4.2	Investeringsbudget.....	13
4.2.1	Fiber.....	14

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.

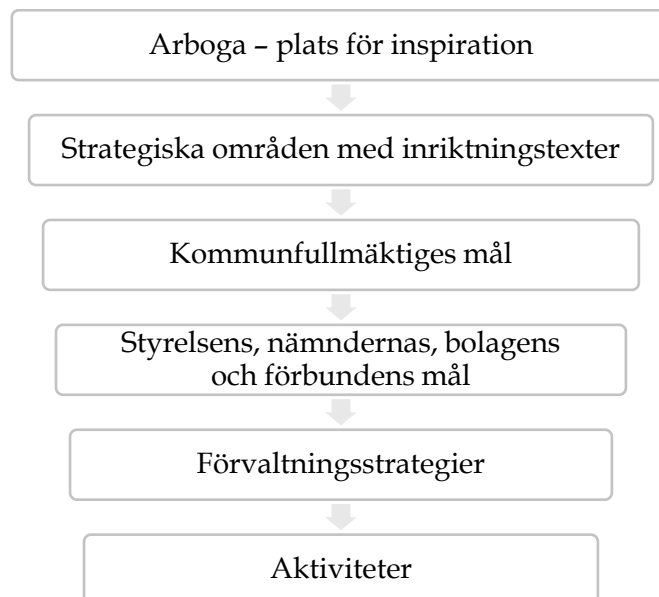
Kommunens övergripande vision, Arboga – plats för inspiration, är utgångspunkten för styrmodellen. Styrningen sker sedan utifrån strategiska områden med tillhörande inriktningstexter och mål. Kommunfullmäktige beslutar också om fördelning av ekonomiska resurser för att uppnå målen.

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

Inspirerande livsmiljö

Kommunfullmäktiges mål

Arboga växer och utvecklas

Tekniska nämndens mål

1. I Arboga finns områden för varierande boendemiljöer

Att bostadsbyggandet håller en jämn och positiv takt är angeläget för att attrahera nya invånare och för att underlätta generationsväxlingar i kommunens bostadsbestånd. 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

Egen mätning årligen av antal tomter för småhus som är klara för försäljning.

Utfall 2016	Målvärde 2017	Utfall 2017	Målvärde 2018
39 st.	20 st.		20 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. För att upprätthålla nivån på gatuunderhållet krävs ny beläggning på 30 000 m² yta per år. Förnyelsetakt är ett mått på hur lång tid det tar att genomföra omläggning och/eller renovering av hela dricksvattenledningsnätet. Svenskt Vatten rekommenderar en förnyelsetakt på minst 0,7 %.

Mätning 2.1: Gatuunderhåll

Egen mätning årligen av antal kvadratmeter yta som fått ny beläggning (asfalt och stensättning).

Utfall 2016	Målvärde 2017	Utfall 2017	Målvärde 2018
30 685 kvm	30 000 kvm		30 000 kvm

Mätning 2.2: Förnyelsetakt dricksvattenledningsnätet

Egen mätning årligen av förnyelsetakten på dricksvattenledningsnätet.

Utfall 2016	Målvärde 2017	Utfall 2017	Målvärde 2018
0,75 %	0,7 %		0,7 %

Tekniska nämndens mål

3. Arboga kommun har en trygg och säker dricksvattenförsörjning

Dricksvattnet är landets 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. Analysprover vid Arboga vattenverk tas varje vecka.

Mätning 3.1: Otjänliga vattenprover

Egen mätning årligen av antalet otjänliga prover vid Arboga vattenverk.

Utfall 2016	Målvärde 2017	Utfall 2017	Målvärde 2018
0 st.	0 st.		0 st.

Mätning 3.2: Vattenläckor

Egen mätning årligen av andelen vattenläckor per 10 km ledning.

Utfall 2016	Målvärde 2017	Utfall 2017	Målvärde 2018
1,4	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. Totalt bedöms cirka 1 500 meter längs åkanten behöva förbättras utifrån stabilitetsförhållanden.

Mätning 4.1: Stabilitetsförhållandena utmed Arbogaåns kant

Egen mätning årligen av antalet meter av åkanten som åtgärdats.

Utfall 2016	Målvärde 2017	Utfall 2017	Målvärde 2018
100 m	100 m		100 m

Tekniska nämndens mål

5. I Arboga finns inkluderande och tillgängliga offentliga miljöer

Offentliga miljöer ska utformas så de är tillgängliga, trygga och säkra för alla. Den upplevda tryggheten i kommunen är en viktig faktor för invånarna. Vad som upplevs tryggt eller otryggt är subjektivt och kan bero på människors egna erfarenheter men också på rykten om platsen, dess fysiska utformning och kontakten med omkringliggande miljöer. Arboga kommun ansvarar för 26 lekplatser i kommunen. Åtgärder av enkelt avhjälpna hinder inarbetas i projekten.

Mätning 5.1: Förbättrings-/tillgänglighetsåtgärder på lekplatser

Egen mätning årligen av antalet förbättrings- och tillgänglighetsåtgärder på kommunala lekplatser.

Utfall 2016	Målvärde 2017	Utfall 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.

Utfall 2016	Målvärde 2017	Utfall 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. 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.

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 2016	Målvärde 2017	Utfall 2017	Målvärde 2018
4 %	4,5 %		5 %

Mätning 6.2: Inköp av svenskt kött

Egen mätning i procent av andelen inköpt svenskt kött i förhållande till totalt inköpt köttmängd.

Utfall 2016	Målvärde 2017	Utfall 2017	Målvärde 2018
82 %	87 %		90 %

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 2016	Målvärde 2017	Utfall 2017	Målvärde 2018
182	190		200

Mätning 6.4: Kökssvinn

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

Utfall 2015	Målvärde 2017	Utfall 2017	Målvärde 2018
13 kg/dag	12 kg/dag		11 kg/dag

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. Att mäta andelen miljöbilar syftar till att redovisa kommunens arbete med miljöhänsyn genom användning av bränslesnåla, miljöklassade fordon i den egna organisationen. Drivmedel redovisas som nyckeltal. 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.

Mätning 7.1: 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).

Utfall 2016	Målvärde 2017	Utfall 2017	Målvärde 2018
39 %	40 %		42 %

Mätning 7.2: Bokningar av kommunens elcyklar

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

Utfall delår 2017	Målvärde 2017	Utfall 2017	Målvärde 2018
8	10		30

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. Med gemensamma temadagar, där man låter lunchmenyn komplettera undervisningen blir menyn ett läromedel. Exempel på teman skulle kunna vara matsvinn, kryddor, våra högtider, vegetarisk mat och Nobelfesten.

Mätning 8.1: Temadagar och önskedagar

Egen mätning av antalet temadagar och önskedagar på menyn under ett år. Ny mätning från 2017.

Utfall delår 2017	Målvärde 2017	Utfall 2017	Målvärde 2018
5	6		7

Mätning 8.2: Tallrikssvinn

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

Utfall 2015	Målvärde 2017	Utfall 2017	Målvärde 2018
28 gram/ dag	27 gram/ dag		26 gram/ dag

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 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.

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.

Utfall	Målvärde 2017	Utfall 2017	Målvärde 2018
Ny mätning	80 %		90 %

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. Det bör alltid finnas 60 ha mark för industri- och handelsverksamhet tillgänglig för byggnation inom 8 månader efter beslut om genomförande och finansiering.

Mätning 10.1: Planberedskap industri- och handelsverksamhet

Egen mätning årligen av antal kvm mark för industri- och handelsverksamhet.

Utfall 2016	Målvärde 2017	Utfall 2017	Målvärde 2018
80 ha	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. Enligt rutiner för synpunktshandlingen 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.

Mätning 11.1: Synpunkter

Egen mätning halvårsvis av inkomna och besvarade synpunkter. Ny mätning från 2017. Mätningen avser andelen synpunkter som registrerats i ärendehanteringssystemet och besvarats enligt rutinen för synpunktshandling.

Utfall delår 2017	Målvärde 2017	Utfall 2017	Målvärde 2018
44 %	90 %		90 %

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: Hållbart medarbetarengagemang

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

Motivation

Målvärde 2017	Utfall 2017	Målvärde 2018
4	4,2	4,5

Ledarskap

Målvärde 2017	Utfall 2017	Målvärde 2018
4	4,2	4,5

Styrning

Målvärde 2017	Utfall 2017	Målvärde 2018
4	4,3	4,5

Tekniska nämndens mål

13. Tekniska nämndens verksamheter har god ekonomisk hushållning

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 2016	Målvärde 2017	Utfall 2017	Målvärde 2018
38 tkr *	0		0

* exkl. realisationsresultat.

33 985 tkr inkl. realisationsresultat.

Översiktsbild, tekniska nämndens mål

Strategiska områden	Kommunfullmäktiges mål	Tekniska nämnden mål
Inspirerande livsmiljö	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 kommun har en trygg och säker dricksvattenförsörjning 4. Miljön kring Arbogaån är god och klimatsäker
	3. Arboga är inkluderande och tillgängligt	5. I Arboga finns inkluderande och tillgängliga offentliga miljöer
	4. Arboga är ekologiskt hållbart	6. I Arboga kommuns skolor erbjuds hållbara måltider 7. Arboga kommun erbjuder hållbara transporter
Inspirerande livslångt lärande	5. Arboga inspirerar till livslångt lärande	8. Skolmåltiden en del i det livslånga lärandet
Inspirerande arbete	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
Inspirerande organisation	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 god ekonomisk hushållning

4 Budget och ekonomisk plan

Den strategiska planen för åren 2018-2020 utmynnar i ekonomiska ramar för år 2018 och planeringsförutsättningar för åren 2019-2020.

4.1 Driftbudget

I tekniska nämndens underlag till strategisk och ekonomisk plan 2018-2020 redovisades enligt uppdrag en effektivisering motsvarande 1,5 procent (683 tkr) av den ekonomiska ramen år 2017. Nedan redogörs för redovisad effektivisering samt effektiviseringarnas konsekvenser för nämndens verksamheter.

	Besparing, tkr
Parkunderhåll Minskat antal säsonganställda. Reducerat parkunderhåll (trygghets- och tillgänglighetsskapande åtgärder, slyröjning i ekbackar).	383
Deponi Minskad fondering för sluttäckning av deponi. Myndighetskrav som kräver sluttäckning kan komma att ställas.	300
Summa	683

Tekniska nämndens ekonomiska ram har minskats med 428 tkr jämfört med år 2017. Indexuppräknings för externa intäkter och externa kostnader ger en ramökning på 255 tkr. Effektivisering med cirka 1,5 procent av 2017 års budget minskar ramen med 683 tkr.

	2017	2018	2019	2020
Driftbudget, tkr	49 822	49 394	49 394	49 394

4.2 Investeringsbudget

Investeringsramen uppgår för år 2018 till 90 092 tkr totalt, varav 16 042 tkr avser skattefinansierade investeringar, 25 000 tkr avser Herrgårdsbron, 11 050 tkr avser investeringar i va-verksamhet samt 38 000 tkr som avser exploatering.

Styrelsen och nämnderna tilldelas en årlig investeringsram. En prioritering sker av investeringar som anses mest angelägna och nämnden ansvarar för att investeringsramen inte överskrids. 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. Kompletteringsbudget medges endast för de investeringar som inte hunnit slutföras under det aktuella kalenderåret.

För samtliga investeringar med bedömd investeringsutgift över 1,0 mnkr ska lyftplan lämnas till kom-munstyrelseförvaltningen, ekonomikontoret, för planering av likviditeten.

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

	2017	2018	2019	2020
Investeringsbudget, tkr	95 387	90 092	50 150	67 100
- Varav skattefinansierade	24 194	16 042	20 000	20 000
- Varav beläggningsunderhåll	5 950	-	-	-
- Varav Herrgårdsbron	-	25 000	-	-
- Varav exploatering	39 993	38 000	16 500	31 000
- Varav va-verksamhet	25 250	11 050	13 650	16 100

I bilaga redovisas förslag till investeringsbudget för 2018 med kommentarer.

4.2.1 Fiber

Tekniska nämnden ansvarar sedan årsskiftet för budgeten avseende utbyggnad av fiber. Kommunstyrelsen har tidigare redovisat att investeringsanslaget behöver uppgå till minst 4 mnkr per år de kommande åren. De satsningar som påbörjats för att kunna erbjuda ett snabbt och säkert bredband till medborgare, företag samt kommunens verksamheter behöver fullföljas.

I tekniska nämndens underlag till strategisk och ekonomisk plan 2018-2020 redovisades ett behov om 4 mnkr för utbyggnad av fiber.

Tekniska förvaltningen Investeringsbudget 2018	Redovisat behov enligt strategisk och ekonomisk plan 2018	Förslag till budget 2018	Kommentar
---	--	--------------------------------	-----------

Skattefinansierade investeringar

Planavdelningen			
Fysisk planering	100	100	Avser erforderliga utredningar i samband med framtagande av detalplaner.
Byggnadsordning för landsbygden			
Geografiskt informationssystem	200	100	Utredning om fördjupad samverkan KAK pågår.
Sluttäckning Kallstenstippen			
Norra Ågatan miljöförbättrande åtgärder			
Nedlagda deponier	500	0	Myndighetskrav kan komma att ställas om tidigare genomförande.
Projekt- och gatuavdelningen			
Gator, vägar Gång- och cykelvägar	3 200	3 150	Avser bl.a. åtgärder Fågelsjövägen samt gångytor i samband med exploatering av Södra Brattberget. Iordningställande av yta i Ahllöfsparken efter gamla taxi, samt del av Kapellgatan med trottoar.
Ny infart till Vasagymnasiet	500	0	
Storgatan	2 000	2 000	Utredning, projektering och kostnadsberäkning..
Trafiksäkerh.åtgärder	500	200	Avser bl.a. hastighetsdämpande och säkerhets-höjande åtgärder för oskyddade trafikanter.
Trafiksäkerh.åtgärder vid skolor			
Trygghetsskapande åtgärder	300	200	
Tillgänglighetsförbättrade åtgärder	300	200	Kommunfullmäktige 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	642	Avser byte av förbrukade belysningsstolpar.
Omskyltning enligt hastighetsplan	600	600	Avser genomförande av hastighetsplan, beslutad av kommunfullmäktige 2013-08-29.
Offentlig toalett			
Maskinhall Ekbackens IP	100	0	
Hundrastgård			
Åtgärder enligt broplan	1 200	0	Enligt genomförd broinventering är underhållet på broar eftersatt och det finns ett stort behov av renoveringsåtgärder på broar och viadukter.
Marieborg industrispår. Besiktningsåtgärder	1 000	0	
Fördj. stabilitetsutredning och åtgärder, etapp 3-8			
Driftavdelningen			
Lekplatser	500	500	Avser anpassning av befintliga lekplatser.
Långan 12, rivning	1 000	0	
Fordon o maskiner	1 200	1 200	
Beläggningsunderhåll	5 950	5 950	Asfaltsbeläggning/stensättning.
Kommunala fastigheter			
Rådhuset (Ventilationsaggregat, fasad mm)	3 500	0	Avser ventilationaggregat, åtgärder på fasad samt byte av fönster
Borgen vid Herrgårdsbron			
Fritidsanläggningar	1 200	1 200	Ismaskinen är 9 år och har slutat tillverkas, reservdelar finns ej på marknaden varför maskinen behöver bytas ut.
Summa skattefinansierade investeringar	24 650	16 042	

Investeringsram enligt strategisk och ekonomisk plan
2018-2020, fastställd av KF 2017-06-21

16 042

Tekniska förvaltningen Investeringsbudget 2018	Redovisat behov enligt strategisk och ekonomisk plan 2018	Förslag till budget 2018	Kommentar
---	--	--------------------------------	-----------

Herrgårdsbron

Herrgårdsbron	25 000	25 000	Stabilitet och utskov enligt tidigare redovisning KS 2017-03-14, § 32
---------------	--------	--------	---

Investeringsram enligt strategisk och ekonomisk plan 2018-2020, fastställd av KF 2017-06-21

25 000

Fiber

Utbyggnad fiber (budget överförs från KS till TN enligt beslut KS 2017-02-07, § 19)	4 000	0	Arbete pågår avseende organisation för fiber.
---	-------	---	---

Exploatering och omvandlingsområden

Åbrinken etapp 2-4, gata, skattefinansierad	10 000	10 000	
Åbrinken etapp 2-4, avseende VA	4 500	4 500	
Södra Brattberget, gata, skattefinansierad	10 000	10 000	
Södra Brattberget, avseende VA	5 000	5 000	
Östra Brattberget, gata, skattefinansierad			
Östra Brattberget, avseende VA			
Utbyggnad av kommunalt VA enl §6 i LAV	2 500	2 500	Avser projektering och utredning.
Lokalprojekt			
Gäddgårdsskolan infrastruktur			
Marknaden, gata, skattefinansierad	5 000	5 000	
Marknaden avseende VA	1 000	1 000	
Fasanen infrastruktur			
Summa exploatering och omvandlingsområden	38 000	38 000	

Investeringsram enligt strategisk och ekonomisk plan 2018-2020, fastställd av KF 2017-06-21

38 000

Tekniska förvaltningen Investeringsbudget 2018	Redovisat behov enligt strategisk och ekonomisk plan 2018	Förslag till budget 2018	Kommentar
---	--	---	------------------

Vatten och avlopp

Vatten			
Nya V-serviser bef. nät (dricksvatten)	50	150	
Reinvest vattenledningsnätet	800	2 250	TN mål, renoveringstakt på 0,7 %/år.
Uppgrävning långsamfilter 1, 2, 3, 4, 5	100	100	Avser projektering, upphandling.
Skydd av vattentäkter Lsty beslut, föreskr	200	500	Utreda och fastställa skyddsområdets utbredning och skyddsföreskrifter
Medåker tryckstegring o reservoar			
Ansluta råvattenpumpstation Bastås			
Renovering intagsledning Bastås			
Fordon AVV	450	450	Avser upphandling av fordon till vattenverket.
Ombyggnad mekaniska reningen AVV			
Säkerhetshöjande åtgärder			
Renovering tätskikt högreservoar samt avdelning av den samma AVV	2 600	1 200	Tätskikt på högreservoar är i behov av renovering. Eventuell avdelning kräver vidare utredning. Renovering tätskikt utförs 2018.
Uvljus AVV			
Avlopp			
Nya S-serviser bef. nät (Spillvatten)	50	150	
Reinvest spillvattenledningsnätet	2 500	2 500	Renoveringstakt på 0,6 % per år.
Avloppspumpstationer renov. o omb.	950	100	Byte teknisk utrustning.
Ombyggnad yttre verk		350	Byte teknisk utrustning.
Utredn o omb. slambehandling yttre verk			
Tillbyggnad av garage för reservkraftaggregat	1 500	1 500	Installation av reservkraft för att upprätthålla reningskrav vid strömavbrott. Påbörjas 2018.
Renovering bassängblock ARV	100	500	Säkerställa livslängden på blandningskammare och sedimenteringsbassänger.
Renovering inloppsskuvar ARV	1 500	0	Renovering inloppsskuvar föreslås samordnas med planerad översyn av slitdelar 2019.
Ombyggnad röt-kammare 2		400	Befintlig använd röt-kammare 1 är sliten. För att klara utsläppskrav och nya säkerhetskrav för drift, uppgraderas röt-kammare 2 för att kopplas in som ordinarie. Projektering påbörjas 2018.
Upprustning lokaler ARV		100	
Dagvatten			
Nya D-serviser bef. nät (Dagvatten)	50	150	
Reinvestering dagvattenledningsnätet	200	600	Dikesrensning och ledningsbyten samt dagvattenseparation.
Dagvattenpumpstationer renov. o omb.		50	
Åtgärder för rening av dagvatten			
Summa vatten och avlopp, lånefinansierad	11 050	11 050	

Investeringsram enligt strategisk och ekonomisk plan
2018-2020, fastställd av KF 2017-06-21

11 050

Summa skattefinansierade investeringar inkl. exploatering och omvandlingsområden	91 650	79 042	
Summa vatten och avlopp, lånefinansierad	11 050	11 050	
Totalsumma	102 700	90 092	

Investeringsram enligt strategisk och ekonomisk plan
2018-2020, fastställd av KF 2017-06-21

90 092