

2020-01-21 13:02



Budget och verksamhetsplan 2020, plan 2021-2022

Tekniska nämnden

Innehållsförteckning

1 Uppdrag och ansvarsområde	3
2 Kvalitet och mål	3
3 Budget 2020 och plan 2021-2022	7
4 Volym- och resursmätt	15
5 Kommunfullmäktiges särskilda budgetbeslut	16
6 Plan för valfrihet och konkurrens	17
7 Bilaga: Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2020.....	17

1 Uppdrag och ansvarsområde

Tekniska förvaltningens verksamhet omfattar de skattefinansierade verksamheterna gata och park, fastighet och lokalvård samt de taxefinansierade verksamheterna VA och avfall.

Verksamheten tillhandahåller anläggningar, lokaler och tjänster i form av gator, parker och grönområden, kommunala lokaler samt avfalls- och VA-tjänster för medborgare, verksamheter, besökare och kommunens egen verksamhet.

Verksamheten omfattar

- Drift, underhåll och utveckling av kommunens vägar, parker, grönområden och tillhörande anläggningar, gatuhållning, trafiksäkerhet och parkering
- Drift, underhåll och utveckling av kommunens byggnader och lokaler, uthyrning av lokaler samt intern service
- Lokalvård i egna och inhyrda lokaler
- Hantering av hushållsavfall i enlighet med miljöbalken
- Huvudmannaskap för kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster enligt vattentjänstlagen

2 Kvalitet och mål

2.1 Perspektiv: Målgrupp

Kritisk kvalitetsfaktor:

2.1.1 Gator, vägar och gång- och cykelvägar ska vara i farbart skick

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

Gator, vägar och gång- och cykelvägar ska underhållas så att alla slags trafikanter upplever att de kan ta sig fram på ett säkert sätt. Det innebär en god snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning och ett bra underhåll av alla typer av beläggningar.

Kvalitetsmått
Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar
Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar
Upplevd kvalitet av standarden på kommunens gator och vägar.
Upplevd kvalitet på kommunens gång- och cykelvägar.
Upplevd kvalitet på snöröjning och halkbekämpning

Kritisk kvalitetsfaktor:

2.1.2 En trygg och säker trafikmiljö, god framkomlighet

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

Gaturummet ska vara tydligt skyltat. Utformningen ska vara sådan att det tydligt framgår hur trafikanterna ska bete sig. Funktionshindre ska kunna orientera sig på ett bra sätt. Formspråket ska vara enhetligt och tydligt så att trafikmiljön blir enkel att förstå och känna igen. Sikten ska vara god.

Kvalitetsmått
Olycksstatistik från Transportstyrelsen

Kritisk kvalitetsfaktor:

2.1.3 Attraktiva, trygga samt socialt och ekologiskt hållbara utemiljöer

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

Kommunens parker, torg, lekplatser, skogar och grönområden ska vara vackra och välsköta. De ska bidra till att bevara och skapa biologisk mångfald. De ska ge goda möjligheter till vistelse för alla, ha utrymme för spontana aktiviteter och ge möjligheter till möten mellan olika kategorier av människor. De ska kännas trygga och säkra att vistas i. Lek- och aktivitetsytor ska uppfylla gällande lagstiftning beträffande säkerhet.

Kvalitetsmätt
Upplevd kvalitet av parkskötsel
Upplevd kvalitet på renhållning/"utestäd"
Upplevd kvalitet av skötsel och utrustning på kommunens lekplatser

Kritisk kvalitetsfaktor:

2.1.4 Ändamålsenliga och sunda lokaler

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

Kommunens lokaler ska vara anpassade för den verksamhet som ska bedrivas i lokalen. Inomhusklimatet ska uppfylla de myndighetskrav som är kopplade till verksamheten. En god lokalvård utgör ett förebyggande fastighetsunderhåll och bidrar till en sund inomhusmiljö

Kvalitetsmätt
Nöjd kundindex - fastighet
Okulär mätning av städkvalitet
Kemisk mätning av bakteriemängd

Kritisk kvalitetsfaktor:

2.1.5 Väl fungerande avfallshantering

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

Avfallsverksamheten ska ge en god service och medborgarna ska vara nöjda med avfallshanteringen. Det ska vara lätt att göra rätt och budskap till medborgarna om avfallshanteringen ska vara tydlig och trovärdig. Avfallshanteringen i kommunen ska verka för att bidra till miljöstrategins mål om fossilbränslefri samt giftfri- och resurseffektiv kommun där naturmiljöer inte tar skada av avfallshanteringen.

Kvalitetsmätt
Nöjd Medborgar-Index - Renhållning och sophämtning
Insamlat farligt avfall (inkl. elavfall och batterier), kg/person
Insamlat grovavfall, kg/person
Avvikelser i sophämtningen
Insamlat matavfall, kg/person
Insamlat restavfall kg/person

Kritisk kvalitetsfaktor:

2.1.6 Väl fungerande vatten- och avloppstjänster

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

Det skall inte förekomma driftstopp på vattenverk eller ledningsnät på grund av bristande underhåll. Vattnet skall vara tjäniligt, välsmakande och uppfylla livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Det skall inte förekomma avloppsstopp på grund av bristande underhåll. Avloppsvattnet skall uppfylla de miljökrav som ställs på VA-huvudmannen.

Kvalitetsmått
Nöjd Medborgar-Index - Vatten och avlopp
Antal stopp på avloppsledningsnätet
Andel tjäniliga vattenprover hos abonnenter
Andel medborgare med positiv upplevelse av kranvattnet

2.2 Perspektiv: Verksamhet

Kritisk kvalitetsfaktor:

2.2.1 Energieffektiva lokaler

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

Vid om- och nybyggnad ska energieffektiva lösningar väljas. Utbyte av gammal teknisk utrustning mot ny och mer effektiv ska vara en naturlig del i underhållsarbetet.

Kvalitetsmått
Andel solel

Utvecklingsmål:

2.2.2 Förbättra underhållsplaner

Strategi för att uppnå målet

Inventering och analys av befintliga planer. Identifiering av saknade planer och planer med otillräcklig kvalitet. Planering och prioritering av åtgärder. Utförande av åtgärder.

Nyckelindikator
Andel drift- och underhållsplaner
Underhållsplaner med god kvalitet

Utvecklingsmål:

2.2.3 Nytt insamlingssystem för avfallshantering

Strategi för att uppnå målet

Utredning. Upphandling. Införande.

Nyckelindikator
100% av alla villor och fritidshus med egna kärl ska ha fått två fyrfackskärl senast vid utgången av december 2020
98% av villa- och fritidshushushåll ska fortsätta med systemet med två fyrfackskärl efter att systemet

Nyckelindikator
implementerats
90% av det insamlade fraktionerna av förpackningar och returpapper ska innehålla rätt sorterat material senast under 2021.
50% mindre mängd förpackningar och returpapper ska finnas i restavfallsfraktionen från villor och fritidshus senast under 2022, jämfört med mängden förpackningar och returpapper i restavfallsfraktionen 2020.
Att mängden utsorterade och insamlade förpackningar och returpapper i kommunerna ska öka med minst 1700 ton/år senast under 2022, jämfört med 2018 års nivå.

2.3 Perspektiv: Medarbetare

Kritisk kvalitetsfaktor:

2.3.1 Gott medarbetarengagemang

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

Medarbetarna är en central resurs för verksamheten. Engagerade medarbetare bidrar till en fungerande verksamhet. Kopplingen mellan personal, verksamhetsresultat och ekonomi är viktig att tydliggöra. Kvalitetsfaktorn kommer att avspegla de mätningar av medarbetarengagemang som kommer att göras inom förvaltningen från och med 2020.

Kvalitetsmätt
Medarbetarindex

Kritisk kvalitetsfaktor:

2.3.2 God personalhälsa

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

Frisknärvaron följs upp löpande inom förvaltningen

Kvalitetsmätt
Frisknärvaro

Utvecklingsmål:

2.3.3 God personalhälsa - öka frisknärvaron inom Lokalvården

Strategi för att uppnå målet

Ta fram en handlingsplan för ökad frisknärvaro

Nyckelindikator
Frisknärvaro

2.4 Perspektiv: Ekonomi

Kritisk kvalitetsfaktor:

2.4.1 En ekonomi i balans

Beskrivning av kvalitetsfaktorn

Alla verksamheter ska bedriva och anpassa sin verksamhet så att tilldelad budgetram kan hållas

Kvalitetsmått
Avvikelse från budget

Utvecklingsmål:

2.4.2 Genomföra investeringar enligt plan

Strategi för att uppnå målet

Budgetera realistiskt. Utveckla och bedriv aktiv styrning och ledning av projekt. Följ upp investeringar regelbundet.

Nyckelindikator
Andel investeringsprojekt enligt budget

3 Budget 2020 och plan 2021-2022

3.1 Driftbudget

Verksamhet, tkr	Prognos 2019	Budget 2019	Förändr 19/20	Budget 2020
Tekniska Nämnden	-206	-200	-10	-210
Nämndadministration	-352	-677	410	-267
Gator, vägar, parkering	-33 894	-31 808	-513	-32 321
Parker	-4 655	-6 001	1 172	-4 829
Skogsavverkning	911	0	400	400
Fastighet	1 554	1 280	1 231	2 511
Lokalvård	-15 747	-15 597	-788	-16 385
Teknisk vht övergripande	-237	-290	-268	-558
Övrig kommungemensam admi	-2 243	-2 402	-17	-2 419
VA-verksamhet	-1 042	0	0	0
Avfallshantering	-117	0	0	0
Summa	-56 028	-55 695	1 617	-54 078

Köp av nämndadministrativa tjänster från kommunstyrelsen minskas då vissa uppgifter kommer att utföras av egen personal. Detta innebär att driftbudgeten för "nämndadministration" minskar medan driftbudgeten för "teknisk vht övergripande" ökar.

Förändringen av driftbudgeten för "parker" beror på att kostnader har fördelats om mellan "gator, vägar och parkering" respektive "parker" för att få en mer rättvisande redovisning av de olika verksamheternas kostnader.

För att erhålla en budget i balans inom VA-verksamheten kommer ca 9,5 miljoner kronor från VA-fonden att tas i anspråk under 2020. I VA-fonden finns 11,5 miljoner kronor. Fondmedel ska tas i anspråk för att stärka säkerheten för VA-verksamheten enligt ny säkerhetslagstiftning, för ökade drift-, underhålls- och personalkostnader pga stora exploateringar i kommunen samt för att införa onlinemätning och efterbehandling på reningsverket för att minska närings- och kemikaliebelastning på Mälaren.

Även inom avfallsverksamheten behöver medel från avfallsfonden som innehåller 2,8 miljoner kronor tas i anspråk. Underskottet på ca 1,5 miljoner kronor beror främst på att ett nytt insamlingsystem, så kallat fyrfack, införs för villor och fritidshus under hösten

2020. Ytterligare upphandlingar pågår, bland annat för slam- och fettavfall, behandling av mat- respektive restavfall, transport och behandling av avfall från återvinningscentralen. Då upphandlingarna inte är klara är kostnaderna för 2020 svåra att bedöma. Underskottet planeras regleras genom avfallsfonden.

Förändringar inom "fastighet" respektive "lokalvård" beskriv inom nästa avsnitt, Förändringar i driftbudget.

3.2 Förändringar i driftbudget

Förändring, tkr	Helårseffekt	Avgår omställnings-kostnad / senare införande	Budget 2020
Budget 2019	-55 695		-55 695
Ökningar			
Utökning lokalvården 2020	-180		-180
Personalökning 2 tjänster under 2019	-824		-824
Parkarbetare Park	-470		-470
Skötsel tillkommande ytor Gata och Park	-611		-611
Byggledare Från Q2	-745	186	-559
Löpande Underhåll Gata och park	-400		-400
Projektledare Fastighet Från Q4	-745	559	-186
Ökade Kapitalkostnader anläggningar	-3 185		-3 185
Ökade kapitalkostnader inventarier	-46		-46
Internhyresförändring	-222		-222
Löne- och PO-påläggsökning 2020	-1 299		-1 299
Minskningar			
Redovisad tid i investerings	1 118	-559	559
Åtgärdsförslag Gata/Park	5 074		5 074
Åtgärdsförslag Fastighet	3 200		3 200
Åtgärdsförslag lokalvård	1 097	-472	625
Neddragningar Tekniska övergripande	141		141
Summa förändringar jämfört med budget 2019	1 903	-286	1 617
Summa budget	-53 792	-286	-54 078

Förändringar

I verksamhetsanalysen har förvaltningen beskrivit behov för att klara den utökning av gatu- och parkanläggningar och lokaler som sker genom befolkningstillväxten.

Gatu- och parkverksamheten har i verksamhetsanalysen begärt medel för en byggledare och en parkarbetare för del av 2020. Även ökade medel för underhåll har begärts. För att anpassa budgeten till ramen kommer tjänsterna inte att tillsättas. Inte heller utökade underhållsaktiviteter kommer att utföras. Ytterligare ett antal övriga åtgärder som berör drift- och underhållsverksamheten kommer också att behöva genomföras för att anpassa budgeten till ram.

Fastighetsverksamheten har i verksamhetsanalysen begärt medel för en projektledare för del av 2020. Tjänsten kommer inte att tillsättas för att inrymma budgeten inom ram. Flera andra åtgärder kommer också att behöva genomföras, främst på underhållssidan.

Lokalvårdsverksamheten har i verksamhetsanalysen beskrivit behov av ytterligare en resurs under 2020 på grund av tillkommande lokaler. För att klara av uppdraget har personalresurserna redan under 2019 behövt utökas mer än vad som funnits budget för. För att inrymma budgeten inom ram 2020 kommer nu flera tjänster inte att kunna återtillsättas efter pensionsavgångar, uppsägningar och avslutade vikariat.

För en utförlig beskrivning av samtliga åtgärdsförslag för att minska kostnader i driftbudgeten, se bilaga med konsekvensbeskrivningar.

3.3 Investeringsbudget

Investeringar markerade med (P) är preliminära eftersom igångsättningsbeslut inte fattats. Investeringar på 5 miljoner kronor och över, ska ha beslut innan start.

Verksamhet och projekt, tkr	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gator, vägar och parkering				
1301 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder enligt plan (+ 1373)	-1 995	-1 600	-1 600	-2 100
1358 Planerat underhåll gatubeläggningar	-11 900	-7 100	0	0
1364 Kraftleden trafiksäkerhet	-5 400	0	0	0
1371 Hissar vid stationen	-2 500	0	0	0
1372 Utbyte Hg-arm/Utbyte av befintliga armaturer till LED	-500	0	0	0
1378 Konstbyggn (brokonstruktioner)	-1 626	-2 092	0	0
1380 Byte av vägtrummor	-838	-630	-630	-630
1384 Väppeby äng Gata GCV	-512			
1388 Skyltpolicy samt genomf	-568		0	0
1390 GC-väg Viby - Vilunda 1390	-453	-8 965	0	0
1391 Upprustning grusbelt gc-väg	-446	0	0	0
1392 Breddning Dalstigen	-340	-2 540	0	0
1397 GC-väg Skokloster	-3 500	-2 500	0	0
1398 Borttagande av bom på Skeppsvägen M	-150	0	0	0
1399 Flytt 100 gatubelysningscentraler från Eon's elcentraler	-1 750	0	0	0
Markområde för upplag av snö, ris, mm	0	-592	0	0
Ombyggnad av gatubelysning Badhusv-Runbrov	0	-830	0	0
Granåsens motionsspår, utbyte av belysningsanläggning	0	-3 520	0	0
Trygghetsåtgärder gatubelysning	0	-2 000	0	0
Renovering av gatubelysningsanläggning	0	-2 200	0	0
Förtätning belysning Kalmarvägen	0	-460	0	0
Utbyte av befintliga armaturer till LED (se även proj 1372)	0	-2 940	-2 940	-2 940
Seriebyte av ljuskällor	0	-488	-488	-488
Ny belysning gc-väg från Nämndemansv-Stockholmsv	0	-160	0	0

Verksamhet och projekt, tkr	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Belysning i Järnvägsparken	0	-189	0	0
Dekorationsbelysning i Väppebyängsrandellen	0	-159	0	0
Park				
1379 Utveckling av offentliga utemiljöer, park	-375	-2 000	0	0
1382 Upprustning lekplatser	-127	-3 610	0	0
1389 Pulkabacke Dumpers (M)	-136	0	0	0
1394 Gångbro järnvägsparken	-300	-600	0	0
Hundrastgård Skokloster M	0	-500	0	0
Fastighet				
1101 Mötesplats Sko (KFN)	-500	0	0	0
1138 Nya allmänna toaletter och kallgarage vdi Granåsen	-7 000	0	0	0
1139 Åtgärder för bättre inomhusmiljö/ luft	-1 500	0	0	0
1141 Fridegårdsgymnasium ombyggnad klassrum	-1 000	0	0	0
1164 Renovering simhallen	-2 093	0	0	0
1173 Ny förskola Frösundavik	-207	0		
1174 Västerängsskolans kök	-27 092	0		
1175 (P) Vibyskolans kök	-54 042	0		
1180 Ishall, energiåtgärd och entre	-818	0		
1181 Planerat underhåll	-10 507	-10 000	0	0
1184 Futurum underhåll	-56 282	-32 001	0	0
1188 (P) Skogsbrynet utbyggnad	-21 420	-35 000	0	
1190 Säkerhetsåtgärder	-1 500	-2 000	0	0
1191 Energiåtgärd ventilation	-2 824	-2 000	0	0
1193 Ofördelad reserv	-4 300			
1194 Allaktivitetshus	-1 000			
1195 Solenergi utred install	-3 839	-1 500	0	0
1197 Energieffektiviseringar	-1 500	-2 000	-2 000	-2 000
1198 Idrottshall Gröna Dalen/multiarena	-1 100	-500		
1199 Skeppsgården ombyggnad till föreningslokal	-7 000	-7 000		
1362 Ny Fotbollsanläggning etapp 1	-23 544			
Ny fotbollsanläggning etapp 2		-500		
1385 Ny simhall	-15 937	-500	-150 000	
1386 Nytt bibliotek, (KuL)	-250			
Driftlokaler tekniska förvaltningen			0	0
Gröna dalen 2 avd		-15 000		
Lokalvård				
5163 Lokalvård skurmaskin 2019	-100			
Skurmaskiner 2020		-160		
Skurmaskiner 2021			-240	
Skurmaskiner 2022				-200

Verksamhet och projekt, tkr	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
SUMMA skattefinansierade verksamheter	-279 516	-153 836	-157 898	-8 358
VA				
1213 Omläggning ledningar	-14 914	-9 000	-13 000	-13 000
1214 Nya förbindelsepunkter	-2 622	-4 000	-4 000	-4 000
1252 Omb Skokl råvattenintag	-547			
1253 Bålsta Reningsverk	-5 594	-2 000	-1 500	
1254 Bålsta vattenverket	-2 667			
1255 Skokloster reningsverket	-1 985	-500		
1256 Skokloster vattenverk	-7 861	-500	0	0
1258 Upprustning av pumpstationer	-2 997	-2 000	-2 000	-2 000
1264 Ombyggn Dragets vattendamm	-2 957			
1266 Vattentornet, skal/fasad	-2 000			
1267 Bålsta tätort ledningar	-29 942		0	0
1268 Bålsta tätort pumpstationer	-6 994	-5 000	-6 500	-5 000
1269 Utloppsledning Skokloster	-13 000			
1270 Logistik Bålsta ledning längs stickspår	-2 000	-7 500	-7 500	
1271 GAP, huvudmatning i vattenledning Bålsta	-7 000	-12 000	-27 000	-28 000
1272 Omläggning ledning pga kapacitetsbrist	-5 000			
1273 Skoklost. Vattenverk - nybyggnad	-1 000	0	0	
1274 Skoklost. reningsverk - nybyggnad	-1 000	0	0	
5159 Maskiner och verktyg VA 2016	-2 500			
Reservoar och ledningar i Krägga pga exploateringar i området	0	-10 000	-10 000	
Avfall				
1401 Effektivisering ÅVC	-669			
1403 Behållare insaml avfall	-420			
1405 Projekt o utbyggnad ÅVC	-1 515	0	0	
1410 Stor lastmaskin till ÅVC	-1 500			
Kärl fatighetsnära insamling		-19 000		
SUMMA Taxefinansierade verksamheter	-116 684	-71 500	-71 500	-52 000
Summa	-396 200	-225 336	-229 398	-60 358

Gator, vägar och parkering

1301 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder enligt plan

Prioriterade projekt genomförs löpande inom respektive års investeringsbudget. Antalet projekt anpassas efter budget.

1358 Planerat underhåll gatubeläggningar

En särskild satsning genomfördes under 2015-2019 för att åtgärda eftersatt underhåll för

gatubeläggningar. Från 2020 återgår budget till en normal nivå.

1378 Konstbyggnader (brokonstruktioner)

Underhåll och reinvesteringar av konstbyggnader (brokonstruktioner).

1380 Byte av vägtrummor

Vägtrummor under Kalmarleden är i mycket dåligt skick och behöver bytas ut. Även en rad mindre trummor behöver bytas ut och diken renoveras. Medel äskas under en 10-årsperiod.

1390 GC-väg Viby - Vilunda

Vissa kopplingar i gång- och cykelvägnätet saknas och behöver kompletteras. Projektering är gjord 2018 och genomförande planeras till 2020.

1392 Breddning Dalstigen

Gång- och cykelvägen Dalstigen är på sträckan Runbrovägen-Kalmarvägen otillräckligt bred för att vara ett huvudstråk för gång- och cykeltrafik. Utredning och projektering har genomförts. Utförande planeras till 2021.

1397 GC-väg Skokloster

Sträckningen av en ny gång- och cykelväg mellan Slottsskogen och Skoklosters slott projekteras under 2020 och planeras byggas 2021.

Markområde för upplag av snö, ris, mm

Ett upplag för snö, snösalt, ris, grus, sten och jord liksom för uppställning av skrotbilar behöver tillskapas. Ytbehovet är cirka 10 000 m². Ytan bör asfalteras och stänglas in. 592 000 kronor avser projektering av anläggningen.

Ombyggnad av gatubelysning Badhusv-Runbrov

Gatubelysningen i området drabbas ofta av kabelfel beroende på att anläggningen är gammal och sliten. Felen skapar en känsla av otrygghet hos de människor som bor i och rör sig i området. Investeringen omfattar utbyte av stolpar, dåliga kablar och fundament.

Granåsens motionsspår, utbyte av belysningsanläggning

Befintliga trästolpar är rötskadade och måste bytas ut. Investeringen omfattar utbyte av hängkabel (ALUS) och delvis rötskadade trästolpar till markförlagd kabel, stålstolpar och nya armaturer. Anläggningen kommer också att byggas med nytt styrsystem med närvarostyrning.

Trygghetsåtgärder gatubelysning

Komplettering av gatubelysning på platser som upplevs som otrygga av kommuninvånarna samt åtgärder i gatubelysningsnätet i samband med trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Renovering av gatubelysningsanläggning

En stor del av kommunens belysning börjar bli gammal och stolpar, fundament och kabel är slitna vilket innebär att det uppstår en hel del fel i anläggningen med släckt belysning som följd. I detta projekt ingår att byta kabel, stolpar och fundament på särskilt utsatta sträckor för att förbättra anläggningen och minska felfrekvensen.

Förtätning belysning Kalmarvägen

På sträckan från Skeppsrondden till Arosvägen är det för långa avstånd mellan befintliga stolpar och stolparna står placerade för långt från vägen. Denna sträcka upplevs därför som mörk och otrygg. I detta projekt kommer de befintliga stolparna att placeras på ett bättre sätt och kompletteras med nya. De befintliga armaturerna kommer också att bytas ut.

Utbyte av befintliga armaturer till LED

Utbyte av resterande kvicksilverarmaturer till LED. Även utbyte av NaH-armaturer till

LED föreslås påbörjas. Syftet är att få ner drift-och underhållskostnaden samt även fasa ut de sista kvicksilverarmaturerna.

Seriebyte av ljuskällor

Planerat underhåll. Alla ljuskällor har begränsad brinntid. I ett seriebyte byts samtliga ljuskällor inom ett område för att minska antalet felanmälningar om trasiga lampor. Totalt behöver 4000 ljuskällor bytas ut.

Ny belysning gc-väg från Nämndemansv-Enköpingsvägen

Ny belysning på gång- och cykelväg mellan Nämndemansvägen/Tingshusvägen och Enköpingsvägen. Sträckan saknar idag helt belysning.

Belysning i Järnvägsparken

Ny belysning i Järnvägsparken för att skapa större tillgänglighet och trygghet under de mörka perioderna av året. Belysning utförs med pollare längs med den grusade stigen samt eventuellt dekorationsbelysning.

Dekorationsbelysning i Väppebyängsrondellen

Ny belysning i syfte att tydliggöra Väppebyängsrondellen och skapa trygghet och hemkänsla.

Park

1379 Utveckling av offentliga utemiljöer, park

Befintlig grönstruktur behöver utvecklas så att grönområdena blir tillgängliga och användbara för alla. Medel för 2020 avser utveckling av grönytan vid Runbrovägen. Kostnadsbedömning har gjorts genom en erfarenhetsbedömning.

1382 Upprustning lekplatser

Tekniska förvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag att inventera befintliga kommunala lekplatser och ta fram en plan för hur dessa kan utvecklas eller eventuellt avvecklas samt föreslå nya lek- och aktivitetsytor. Tanken har varit att skapa cirka fem större områdeslekplatser och cirka femton mindre närlekplatser som redovisas i en Lek- och aktivitetsplan/-program. Med denna plan som grund ska arbetet med att förbättra barns lekmiljö påbörjas. Planen/programmet beräknas vara färdigställt under första kvartalet 2020. Medel för 2020 avser upprustning av antingen en områdeslekplats eller två närlekplatser.

1394 Gångbro Järnvägsparken

Projektet är genomfört, en gångbro har byggts under 2019.

Hundrastgårdar Skokloster och gamla Bålsta

Anläggande av hundrastgårdar Skokloster och i gamla Bålsta

Fastighet

1181 Planerat underhåll

Utbyte helt eller delvis av väsentliga komponenter i fastigheterna enligt plan.

1184 Futurumskolan

Pågående renoverings- och ombyggnadsprojekt fortsätter enligt plan. Projektet kommer att pågå även under 2021.

1188 Skogsbrynets förskola utbyggnad

Beslut i Barn och utbildningsnämnden förväntas tas under första kvartalet om att starta byggnationen av fem nya avdelningar inklusive tillagningskök. Förskolan beräknas vara färdigställd till höstterminen 2021.

1190 Säkerhetsåtgärder

Fortsatt arbete med uppgradering och utbyte av passageläsare, inbrotts -och brandlarm.

1191 Energiåtgärder ventilation

Fortsatt arbete med översyn och utbyte av väsentliga komponenter för bättre och energieffektivare ventilation i kommunens verksamhetslokaler.

1195 Solenergi

Upphandling och genomförande av planerade solcellsanläggningar.

1197 Energieffektiviseringar

Fortsatt arbete med utbyte av väsentliga komponenter för att minska förbrukningen av energi i kommunens verksamhetslokaler.

1198 Idrottshall Gröna dalen /multiarena

Förstudie för utformning av ny idrottshall i anslutning till Gröna Dalen skolan. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Barn och utbildningsnämnden och Kultur och fritidsnämnden.

1199 Skeppsgårdens ombyggnad till föreningslokal

Upphandling av entreprenör ser under kvartal 1. Produktion under resterande del av året.

Ny fotbollsanläggning etapp 2

Förstudie för ytterligare utbyggnad av fotbollsanläggningen vid Futurum

1385 Ny simhall

Framtagande av beslutsunderlag.

Gröna Dalens förskola, utbyggnad 2 avdelningar

Utbyggnad av Gröna Dalens förskola med två avdelningar. Beställning från Barn och utbildningsnämnden inväntas. Kostnaden för utbyggnaden bedöms till 15 mnkr.

Lokalvård

5163 Skurmaskiner 2020

Utbyte och nyanskaffning av skurmaskiner till flertalet fastighetsobjekt

VA

1213 Omläggning ledningar

Beräknad kostnad för förnyelseplanering av ca 1000 meter ledning/år. Kostnaderna är uppskattade utifrån liknande arbeten.

1214 Nya förbindelsepunkter ledningar

Nya enstaka abonnenter inom verksamhetsområdet för allmänt VA som ej ingår i exploateringsprojekt. Kostnaderna är uppskattade utifrån tidigare års arbeten.

1253 Reningsverket Bålsta

Ombyggnader och förbättringar för att säkra drift, kapacitet och för att klara ökade utsläppskrav. Kostnaderna baseras på branschkunskap.

1255 och 1256 Skokloster vattenverk/reningsverk

Förstudie gällande VA försörjningen i Skokloster avslutades 2019 . Efter detta kommer en lokaliseringsutredning att startas. Kostnaderna baseras på bedömningar.

1258 Upprustning pumpstationer

Löpande uppdatering och förnyelse av pumpstationer.

1267 Bålsta tätort ledningar

Bålsta tätort ledningar är ett projekt som möjliggör VA-försörjning till de tre exploateringsprojekten Bålsta C, Tvåhus och Gröna dalen. På grund av tidigare förseningar i exploateringsprojekten kommer projekten att bedrivas snabbare och under kortare tid än tidigare planerat. Detta medför en större investeringskostnad i projektet för 2020 och en lägre kostnad för 2021. Beslut om finansiering togs i tekniska nämnden i december 2019 och planeras beslutas i kommunfullmäktige i februari 2020.

1268 Bålsta tätort pumpstationer

Bålsta tätort ledningar är ett projekt som möjliggör VA-försörjning till de tre exploateringsprojekten Bålsta C, Tvåhus och Gröna dalen. En ny pumpstation kommer att avleda avloppsvatten för ca 50% av Bålsta. På grund av tidigare förseningar i exploateringsprojekten kommer projekten att bedrivas snabbare och under kortare tid än tidigare planerat. Detta medför en större investeringskostnad i projektet för 2020 och en mindre kostnad för 2021. Beslut om finansiering togs i tekniska nämnden i december 2019 och planeras beslutas i kommunfullmäktige i februari 2020.

1270 Logistik Bålsta ledning längs stickspåret

För att kunna exploatera området behöver befintliga huvudledningar flyttas. Projektet är i uppstartsfasen och kostnaderna är svåra att bedöma. Kostnaderna har uppskattats baserat på liknande arbeten.

1271 GAP (huvudmatning vattenledning Bålsta)

Projektet avser byte av en äldre skör vattenledning av glasfiberarmerad plast (GAP). Ett byte är nödvändigt för att kunna säkra vattenleverans till Bålsta tätort. Kostnaderna är beräknade baserat på erfarenhet av tidigare utförda arbeten.

Reservoar och ledningar i Krägga

För att kunna exploatera i området krävs utbyte av ledningar med för liten dimension, nyläggning av ledningar till nya fastigheterna samt byggande av en reservoar, kostnaderna är uppskattade utifrån liknande projekt.

Avfall

Kärl fastighetsnära insamling

I samband med byte av insamlingssystem behöver nya fyrfackskärl köpas in. Upphandling är inte genomförd än vilket betyder att kostnaden kommer att behöva revideras. I detta projekt kommer även montering, taggning och utkörning samt hemtagning av kärl att ingå.

4 Volym- och resursmätt

4.1 Volymmätt

Mått	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
------	----------------	----------------	-----------------	----------------	--------------	--------------

Mått	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Area inhyrda verksamhetslokaler, kvm BRA	15 410	15 400	17 500	17 500	22 300	22 300
Area kommunägda verksamhetslokaler, kvm BRA	99 495	96 000	105 000	106 000	107 400	110 400
Producerad mängd dricksvatten, tusen m3	1 860	1 700	1 600	1 700	1 800	1 900
Antal besök vid återvinningscentralen	92 583	98 000	95 000	94 000	95 000	96 000
Grovavfall, kg/inv	238	295	247	297	285	280
Förpackningar, kg/inv	74	75	64	76	106	110
Restavfall, kg/inv	160	160	165	162	158	155
Matavfall, kg/inv	30	31	33	33	35	36

4.2 Resursmätt

Mått	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Avhjälpande underhåll, fastigheter - fakturerad kostnad kr/kvm	71	70	55	55	55	55
Planerat underhåll, fastigheter - fakturerad kostnad kr/kvm	93	75	50	75	75	75
Gatubelysning, kr/inv	351	308	308	257	257	257
Vinterväghållning, kr/inv	265	290	409	302	302	302
Beläggingsunderhåll, kr/inv	518	567	567	338	338	338

5 Kommunfullmäktiges särskilda budgetbeslut

Tilläggsyrkanden
<p>Ärendenummer 2019/00336 Beslutsdatum 2019-12-09 § 168</p> <p>17. Kommunfullmäktige beslutar att berörd förvaltning ges i uppdrag att göra en utredning om hur ytterligare belysning kan bidra till en ökad trygghet i kommunen.</p>
<p>Ärendenummer 2019/00336 Beslutsdatum 2019-12-09 § 168</p> <p>19. Kommunfullmäktige beslutar att utjänta lekparker ses över och rustas för det redan skedda generationsskiftet.</p>
<p>Ärendenummer 2019/00336 Beslutsdatum 2019-12-09 § 168</p> <p>20. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen utreder möjligheten att upprätta utomhus träffpunkter med tak för våra ungdomar liksom viloplats för våra äldre/gående på strategiskt utvalda platser i kommunen.</p>

Angående tilläggsyttrande nr 17

Förvaltningen har sedan tidigare påbörjat kartläggning av platser som, bland annat genom avsaknad av belysning, upplevs som otrygga. Kartläggningen har gjorts genom deltagande i trygghetsrådet, genom dialog med polisen, genom inkomna synpunkter från allmänheten och genom egna observationer. Förvaltningen föreslår att kartläggningen fördjupas och därefter sammanställs skriftligt.

Förvaltningen har för 2020 erhållit investeringsmedel för att komplettera gatubelysning på platser som upplevs som otrygga av kommuninvånarna. Trygghetshöjandeåtgärder på kända platser kan därför utföras redan under 2020.

Angående tilläggsyttrande nr 19

Förvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag att inventera befintliga kommunala lekplatser och ta fram en plan för hur dessa kan utvecklas eller eventuellt avvecklas samt föreslå nya lek- och aktivitetsytor. Framtagande pågår av en lek- och aktivitetsplan/-program. Med planen som grund ska arbetet med att förbättra barns lekmiljö bedrivas. Planen/programmet beräknas vara färdigställt under första kvartalet 2020.

Förvaltningen har erhållit investeringsmedel för upprustning av en större alternativt ett par mindre lekplatser under 2020.

Angående tilläggsyttrande nr 20

Förvaltningen arbetar sedan tidigare med att förstärka möjligheten för äldre/gående genom att sätta upp parksoffor och parkbänkar på platser som identifierats som viktiga för kommuninvånarna. Detta arbete kan förtydligas och förstärkas genom dialog, dokumentation och framtagande av en plan. Träffpunkter med tak bör utredas närmare och kan eventuellt samordnas med lek- och aktivitetsprogrammet som i vissa delar har samma syfte. Arbetet bör ske i dialog med kultur- och fritidsförvaltningen och polisen.

6 Plan för valfrihet och konkurrens

Förvaltningen har för avsikt att aktualisera frågan om valfrihet och konkurrens under 2020.

7 Bilaga: Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2020

I denna bilaga redovisas en sammanställning av de taxor och avgifter som Håbo kommun tar ut år 2020 för respektive nämnd. Taxor och avgifter är beslutade av kommunfullmäktige.

Sammanställningen ger en kort beskrivning av taxan/avgiften samt belopp för år 2019 och år 2020.

För att ta del av de fullständiga taxe- och avgiftsbestämmelserna, hänvisas till kommunens hemsida eller kommun@habo.se.

Grävstillstånd

	2019	2020
Grävstillstånd inkommet tre veckor före start av arbetet	1 500 kr	1 500 kr
Grävstillstånd inkommet fem veckor före start av arbetet (perioden 15 maj - 15 aug)	1 500 kr	1 500 kr
Förseningsavgift (handläggning snabbare än tre/fem veckor)	1 000 kr utöver ordinarie taxa, totalt 2 500 kr	1 000 kr utöver ordinarie taxa, totalt 2 500 kr
Förlängning av grävstillstånd, per vecka	1 000 kr	1 000 kr
Avgift vid avslag av inkommen ansökan gällande	300 kr	300 kr

	2019	2020
grävstillstånd		
Enbart TA-plan	1 000 kr	1 000 kr

Markupplåtelse

	2019	2020
Upplåtelse offentlig plats		

Fotnot: Utredning kring taxor för markupplåtelse pågår enligt beslut i Tekniska utskottet diariernr 2017/00723, beslut om utredningen fattades i KS 2018-02-12 paragraf 35. Beslut om taxa beräknas fattas av tekniska nämnden under första kvartalet 2020.

Avfall

	2019	2020
Grundavgifter:		
En- och tvåbostadshus, kronor per hushåll och år	1 829 kr	1 829 kr
Flerbostadshus, kronor per hushåll/lägenhet och år	1 060 kr	1 060 kr
Fritidsboende, kronor per hushåll och år	1 084 kr	1 084 kr
Verksamheter, kronor per år	925 kr	925 kr
Abonnemangsavgifter, restavfall och matavfall:		
Kärl 140 liter, hämtning varannan vecka, kronor per år	850 kr	850 kr
Kärl 190 liter, hämtning varannan vecka, kronor per år	1 153 kr	1 153 kr
Kärl 660 liter, hämtning varje vecka, kronor per år	8 900 kr	8 900 kr
Kärl 660 liter, hämtning 2 ggr/vecka, kronor per år	20 168 kr	20 168 kr
Krantömmande behållare		
Krantömmande behållare, 5 m3, tömning varje vecka, kronor per år	34 599 kr	34 599 kr
Krantömmande behållare, 5 m3, tömning 2 ggr/vecka, kronor per år	69 198 kr	69 198 kr
Behandlingsavgift, krantömmande behållare:		
Restavfall, kr per ton och år	1 250 kr	1 250 kr
Matavfall, kr per ton och år	875 kr	875 kr
Slam och urin från enskilda avlopp:		
Behållarstorlek < 1,5 m3, kronor per tömning	702 kr	702 kr
Behållarstorlek 1,6 - 3,0 m3, kronor per tömning	765 kr	765 kr
Behållarstorlek 3,1 - 6,0 m3, kronor per tömning	1 148 kr	1 148 kr
Behållarstorlek > 6,1 m3, kronor per tömning	1 275 kr	1 275 kr
Behandlingsavgift per m3, slam	124 kr	124 kr

Fotnot: I dagsläget planeras inte Avfallstaxan att indexregleras för 2020.

VA

	2019	2020
Anläggningsavgifter		
Bostadsfastighet		
Servisavgift för alla tjänster	51 334 kr	51 334 kr
Avgift för upprättande av förbindelsepunkt vatten, spill- och dagvatten	33 605 kr	33 605 kr
Avgift per kvm tomtyta	67,30 kr	67,30 kr
Avgift per lägenhet	21 955 kr	21 955 kr
Annan fastighet		
Servisavgift för alla tjänster	51 334 kr	51 334 kr
Avgift för upprättande av förbindelsepunkt vatten, spill- och dagvatten	33 605 kr	33 605 kr
Avgift per kvm tomtyta	75,60 kr	75,60 kr
Brukningssavgifter		
Grundavgift mätarstorlek QN 2,5 , kronor per år	2 838 kr	2 838 kr
Avgift per m3 levererat vatten	32,97 kr	32,97 kr
Lägenhetsavgift, kronor per år	1 279 kr	1 279 kr
Tomtyteavgift/år för annan fastighet		
för varje påbörjat 100-tal m2	79,63 kr	79,63 kr
Särskilda åtgärder		
Nedtagning av vattenmätare	521 kr	521 kr
Uppsättning av vattenmätare	521 kr	521 kr
Avstängning av vattentillförsel	1 042 kr	1 042 kr
Påsläpp av vattentillförsel	1 042 kr	1 042 kr
Undersökning av vattenmätare	1 042 kr	1 042 kr
Förgäves besök	521 kr	521 kr
Frusen/skadad mätare inkl. arbetskostnad	1 042 kr	1 042 kr

Fotnot: