

2019-01-11 09:54



# **Budget och verksamhetsplan år 2019, plan år 2020-2021**

Tekniska avdelningen

## Innehållsförteckning

1 Uppdrag och ansvarsområde .....	3
2 Budget år 2019 och plan år 2020-2021 .....	3
3 Resurs- och produktionsmått .....	12
4 Perspektiv: Målgrupp.....	12
5 Perspektiv: Verksamhet .....	14
6 Perspektiv: Medarbetare .....	15
7 Perspektiv: Ekonomi.....	15
8 Bilaga: Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2019.....	15

# 1 Uppdrag och ansvarsområde

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

Den tekniska verksamheten ansvarar för samhällsinfrastruktur i form av gator, parker och grönområden, kommunala lokaler samt avfalls- och VA-tjänster för medborgare, verksamheter, besökare och kommunens egen verksamhet.

Verksamheten omfattar

- Vaghållning, gaturenhållning, trafiksäkerhetsfrågor, parkeringsövervakning, parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt upplåtelse av offentlig plats
- Förvaltning och nyanläggning av parker, lekplatser, grönytor och skogar
- Förvaltning av kommunens byggnader, in- och uthyrning av lokaler samt ny-, om- och tillbyggnad
- Intern service
- Lokalvård i egna och inhyrda lokaler
- Hantering av hushållsavfall
- Huvudmannaskap för kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster

## 2 Budget år 2019 och plan år 2020-2021

### 2.1 Förändringar i driftbudget

Förändring, tkr	Kategori	2019	2020	2021
Budget 2018		-55 945	-55 945	-55 945
Utökning lokalvård	Befolkning	-400	-400	-400
Gatuingenjör	Befolkning	-667	-667	-667
Fastighetsförvaltare	Befolkning	-354	-354	-354
Projektledare fastighet	Befolkning	-572	-572	-572
Landskapsarkitekt	Befolkning	-635	-635	-635
Redovisa tid i investerings- o exploateringsprojekt	Övrig förändring	1 049	1 049	1 049
Övriga förändringar	Övrig förändring	2 309	1 243	243
Kapitalkostnadsförändring i budgetram 1)	Kapitalkostnad	4 660	4 660	4 660
Löneökningar enligt ram	Löne och prisökningar	-620	-620	-620
Internhyresförändring	Övriga förändringar	-3 591	-3 591	-3 591
Ny nämnd	Övriga förändringar	-878	-878	-878
Summa förändringar jämfört med budget 2018		301	-765	-1 765
Summa budget		-55 644	-56 710	-57 710

1) Kapitalkostnadsökningar för år 2020 och 2021 ingår inte på grund av att budget ska vara avsatt centralt på finansförvaltning. Enbart kostnader för ökade avskrivningar från år 2019 beräknas uppgå till cirka 9 miljoner kronor år 2020 och till cirka 16 miljoner kronor år 2021, beroende på vilka investeringar som beslutas att genomföras.

Behov av anställningar visas endast i budgetsiffrorna för 2019. Det kommer att finnas ett behov av ytterligare anställningar under 2020 och 2021

## 2.2 Driftbudget år 2019 och plan år 2020-2021

Verksamhet	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Förändr 18/19	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Tekniska Nämnden	0	0	0	-200	-200	-204	-207
Nämndadministration	0	0	0	-677	-677	-690	-702
Gator, vägar, parkering	-28 133	-32 515	-31 732	-49	-31 781	-32 376	-32 934
Parker	-4 459	-5 303	-6 102	101	-6 001	-6 113	-6 219
Fastighet	2 685	453	0	1 294	1 294	1 294	1 294
Lokalvård	-13 805	-14 611	-14 546	-1 051	-15 597	-15 889	-16 163
Tekniska vht övergripande	-713	-667	-1 200	920	-280	-285	-290
Övrigt kommungemensam admin	-1 292	-1 792	-2 365	-37	-2 402	-2 447	-2 489
VA-Verksamhet	0	817	0	0	0	0	0
Avfallsenheten	458	414	0	0	0	0	0
Summa	-45 259	-53 204	-55 945	301	-55 644	-56 710	-57 710

Kapitalkostnadsökningar för år 2020 och 2021 ingår inte på grund av att budget ska vara avsatt centralt på finansförvaltning. Enbart kostnader för ökade avskrivningar från år 2019 beräknas uppgå till cirka 9 miljoner kronor år 2020 och till cirka 16 miljoner kronor år 2021, beroende på vilka investeringar som beslutas att genomföras.

Fastighetsenhetens driftbudget bygger på den internhyra som debiteras verksamheterna. Överskottet på 1,3 miljoner kronor består dels av gjorda effektiviseringar och dels av överskott avseende hyresintäkter

Avfallsenheten har budgeterat för att använda 136 000 kronor från avfallsfonden under 2019. Anledningen är att insamlingskostnaderna har indexreglerats och blivit något högre samt att kostnaderna på kontaktcenter har ökat på grund av ökade lönekostnader samt att de utför och avslutar mer ärenden åt avfallsenheten som istället får mer utrymme för annat arbete.

## 2.3 Investeringsbudget år 2019 och plan år 2020-2021

Verksamhet	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Not
Gator, vägar o parkering					
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder enligt plan inklusive Säkra Skolvägar	-3 408	-1 500	-1 500	-1 500	
Kraftleden ökad trafiksäkerhet etap 1-2	-143	-5 400	-19 500		
Kraftleden ökad trafiksäkerhet etap 5 (3-6)	0	0	0	-12 000	
Upprustning av trummor och diken	-600	-600	-600	-600	

Verksamhet	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Not
Upprustning av grusbelagda gc-vägar	-1 000	0	0	0	
Upprustning och breddning av Dalstigen	-400	0	0	-3 500	
Planerat underhåll gatubeläggningar	-11 000	-11 900	-7 000	-7 000	
Utbyte av kvicksilverarmaturer/NaH mot LED	-500	-500	-500	-2 000	
Utbyte av rostiga belysningsstolpar	0	0	0	-750	
Utbyggnad av gatubelysning Kalmarleden	-858	0	0	-2 500	
Utbyggnad gatubelysning Södra Bålstaleden	0	0	0	-700	
Belysning gc-väg norra/södra Eneby Medborgarförslag	-1 100	0	0	0	
GC-väg Viby - Vilunda	-900	0	0	-8 900	
Gång och cykelväg Råbyleden Medborgarförslag	0	0	0	-1 000	
Upprustn/breddn gc-vägar för ökad tillgänglighet	0	0	0	-1 500	
Skokloster gc-väg	0	-3 500	-9 000	0	
Konstbyggnader (brokonstruktioner)	-100	-2 000	-2 000	-2 000	
Väppeby Äng, överflytt från 2017	-2 223	0	0	0	
Skyltplan samt genomförande	-200	-500	-500	0	
Iordningställande av pulkabacke (Dumpersbacken) Medborgarförslag	-500	0	0	0	
Borttagande av bom på Skeppsvägen Medborgarförslag	0	-150	-600	0	
Hundrastgård Skokloster Medborgarförslag	0	0	-250	0	
Busshållplats Futurum	0	0	-3 000	0	
Ogräsmaskinen	-120	0	0	0	
Utveckling gästhamn Aronsborgsviken	0	0	0	-1 000	
Markområde för upplag av snö, ris, mm	0	0	0	-500	
Flytt 100 gatubelysningscentraler från Eon's elcentraler	0	-1 750	-1 750		
Hissar vid stationen	0	-2 500	0	0	
Dragets industriområde (omläggning elledning)	0	-1 500	0	0	
<b>Parker</b>					
Utveckling av offentliga utemiljöer, park	-1 300	0	-2 000	0	
Upprustning/utveckling/avveckling lekplatser enligt framtagen plan	-489	0	-3 500	-1 500	
Gångbro Svanholmen	-300	0	0	0	
Rullstolsgunga	-100	0	0	0	
<b>Fastighet</b>					
Renovering simhallen	-2 000	-1 000	-1 000	-1 000	
Ny simhall	0	-15 000	-15 000	-270 000	
Ishall, energiåtgärd och entre	-1 100	0	0	0	
Planerat underhåll av fastigheter	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	
Säkerhetsåtgärder flera objekt	-1 280	-1 500	-1 500	-1 500	
Energiåtgärder ventilation	-1 351	-2 500	-1 500	-1 500	

Verksamhet	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Not
Energieffektivisering	0	-1 500	-2 000	-2 500	
Frösundaviks förskola	-24 605	0	0	0	
Västerängsskolans kök	-27 227	0	0	0	
Viby förskola o skola, nytt kök och matsal samt verksamhetsanpassningar	-54 463	0	0	0	
Lundby Gård – nytt ridhus inkl kompletteringslokaler	-13 492	0	0	0	
Futurum övre och underhåll	-48 690	-45 000	-48 001	-10 000	
Skogsbrynet förskola- utbyggnad	-1 802	-20 000	-13 000	0	
Ej fördelad reserv	-4 300	0	0	0	
Allaktivitetshus/ Multiarena	-1 000	0	0	0	
Solenergi, utredning och installation	-1 500	-2 500	-1 500	-1 500	
Byggnation av vänthall nya Bålsta C	-30 000	0	0	0	
Fotbollsanläggningen, ersättning för Björkvallen	-31 365	0	0	0	
Idrottshall Gröna Dalen/multiarena	0	-1 100	-48 900	-50 000	
Skeppsgården ombyggnad till föreningslokal	0	-4 000	0	0	
Nya allmänna toaletter och kallgarage vid Granåsen	0	-7 000	0	0	
Åtgärder för bättre inomhusmiljö/luft	0	-1 500	-2 000	-2 000	
Lokalvård					
Skurmaskiner	-235	-100			
SUMMA skattefinansierade verksamheter	-279 651	-144 500	-196 101	-396 950	
VA-enheten					
Omläggning ledningar	-9 000	-7 500	-13 000	-13 000	
Utförande Biskops-Arnö	-2 099	0	0	0	
Projektering och utförandeKatrinedal	-10 997	0	0	0	
Omb Skokl råvattenintag	-3 451	0	0	0	
Nya förbindelsepunkter ledningar	-2 000	-1 000	-2 000	-2 000	
Logistik Bålsta ledning längs stickspår	0	-2 000	-7 500	-7 500	
GAP, huvudmatning i vattenledning Bålsta	0	-7 000	-20 000	-27 000	
Omläggning ledning pga kapacitetsbrist	0	-5 000			
Upprustning vattenverket Bålsta	-3 165	0	0	0	
Skoklost. vattenverk	-7 877	0	-3 000	-5 000	
Skokloster Vattenverk - nybyggnad	0	-1 000	-1 000	-1 000	
Skokloster Reningsverk - nybyggnad	0	-1 000	-1 000	-1 000	
Upprustning reningsverket Skokloster	-2 242	-1 500	0	0	
Reningsverket Bålsta	-9 296	0	-3 500	0	
Upprustning av pumpstationer	-1 448	0	0	0	
Dimensionsökning dagvatten till Dragets dagvattendamm	-504	0	0	0	
Ombyggnad av Dragets dagvattendamm	-3 000	0	0	0	
Dagvatten Gröna Dalen för hantering av Bålsta C och Tvåhus	-5 000	0	0	-3 000	

Verksamhet	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Not
Bålsta C (norr om Stockholmsvägen) o Tvåhus spill, vatten och dagvatten	0	-2 000	-5 000	-6 500	
Vattentornet, skalskydd och fasadrenovering	-2 000	0	0	0	
Dalvägen, utökning kapacitet spillvatten och vatten från Bålsta C	-30 000	0	0	-20 000	
Ny utloppsledning Skokloster ARV	-13 000	0	0	0	
maskiner och verktyg	-2 500	0	0	0	
Avfallsenheten					
Effektivisering ÅVC	-669	0	0	0	
Behållare insamling farligt avfall	-500	0	0	0	
Avfall: Liten lastmaskin ÅVC	-500	0	0	0	
Projektering och utbyggnad ÅVC	-600	-1 000	-6 000	-7 000	
Avfall: Stor lastmaskin ÅVC	0	-1 500	0	0	
Kärl fastighetsnära insamling	0	0	-1 000	-4 000	
SUMMA Taxefinansierade verksamheter	-109 848	-30 500	-63 000	-97 000	
Summa	-389 499	-175 000	-259 101	-493 950	

### Gator, vägar o parkering

**Trafiksäkerhetshöjande åtgärder enligt plan:** Prioriterade projekt genomförs löpande inom respektive års investeringsbudget. Antalet projekt anpassas efter budget.

**Kraftleden ökad trafiksäkerhet etapp 1-2:** Åtgärder i syfte att öka trafiksäkerheten längs Kraftleden. Satsningen ska även bidra till en mer stadsliknande karaktär. Kostnadsbedömningen baseras på genomförd projektering för de två första etapperna som avdelningen anser mest prioriterade.

**Kraftleden ökad trafiksäkerhet etapp 5 (3-6):** Investeringen avser åtgärder längs Kraftleden i anslutning till Västerskog, den etapp som avdelningen anser bör prioriteras först av återstående etapper.

**Upprustning av trummor och diken:** 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-årsperioden.

**Upprustning och breddning av Dalstigen:** Gång- och cykelvägen Dalstigen är på sträckan Runbrovägen-Kalmarvägen otillräckligt bred för att vara ett huvudstråk för gång- och cykeltrafik. Utredning och projektering genomförs 2018. Utförande planeras till 2021.

**Planerat underhåll gatubeläggningar:** En särskild satsning under 2015-2019 för att åtgärda eftersatt underhåll för gatubeläggningar. Målbilden är att 80 % av de eftersatta ytorna ska åtgärdas inom fem år. Från 2020 återgår budget till en normal nivå.

**Utbyte av kvicksilverarmaturer/NaH mot LED:** Utbyte av resterande kvicksilverarmaturer till LED. Även utbyte av NaH-armaturer till LED föreslås genomföras. 500 000 kronor medger ett byte av cirka 150 armaturer. Rostiga belysningsstolpar måste bytas med start 2021.

**Utbyte av rostiga belysningsstolpar:** Cirka 1 000 belysningsstolpar är i så dåligt skick att de måste bytas ut inom en nära framtid. Utbytet är tänkt att fördelas över en

treårsperiod. Total kostnad uppgår till ca 8,2 mkr.

**Utbyggnad av gatubelysning Kalmarleden:** Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägsbelysning i anslutning till Kalmarleden på sträckan från Frösundavik mot Viby- och Futurumskolorna

**Utbyggnad gatubelysning Södra Bålstaleden:** Gatubelysningen längs Södra Bålstaleden efter Dragetrondellen i riktning mot E20 saknas och bör kompletteras. En grov kostnadsbedömning har gjorts genom överslagberäkning.

**GC-väg Viby - Vilunda:** Vissa kopplingar i gång- och cykelvägnätet saknas och behöver kompletteras. Projektering planeras 2018 och genomförande 2021.

**Gång och cykelväg Råbyleden Medborgarförslag:** Gång- och cykelväg längs Råbyleden byggs ut.

**Upprustn/Breddn gc-vägar för ökad tillgänglighet:** Gång- och cykelvägar inom kommunen behöver breddas för att möta en ökande cykeltrafik. De centrala, stora cykelstråken ses över inledningsvis. En grov kostnadsbedömning har gjorts för inledande åtgärder.

**Skokloster gc-väg:** En ny gång- och cykelväg längs med bilvägen mellan Skokloster samhälle och Skokloster slott anläggs under 2019.

**Konstbyggnader (brokonstruktioner):** Underhåll och reinvesteringar av konstbyggnader (brokonstruktioner).

**Skyltplan samt genomförande:** Utbyte av kommunala vägvisningsskyltar och vägmärken enligt Vägverkets föreskrifter.

**Borttagande av bom Skeppsvägen Medborgarförslag:** Vägbomben på Skeppsvägen tas bort vilket förutsätter att Skeppsvägens del mot Runbrovägen byggs om för att skapa en högre trafiksäkerhet.

**Hundrastgård Skokloster Medborgarförslag:** Anläggande av en hundrastgård i Skokloster.

**Busshållplats Futurum:** Förbättring av trafikmiljön runt busshållplatsen vid Futurum.

**Utveckling gästhamn Aronsborgsviken:** Utredning av möjligheten att anlägga en gästhamn i kommunen.

**Markområde för upplag av snö, ris mm:** Upplag för snö, snösalt, ris, grus, sten och jord. Även uppställning av skrotbilar. Ytbehovet är cirka 10 000 m<sup>2</sup>. Ytan bör asfalteras och stängslas in.

**Flytt 100 gautbelysningscentraler från Eon´s elcentraler:** I nuläget är många av kommunens belysningscentraler placerade inuti E-on's nätstationer. En flytt av dessa är nödvändig av praktiska skäl. Efter flytt erhålls bättre kontroll vilket även ger ekonomiska fördelar. Flytten utförs under en tvåårs-period.

**Hissar vid stationen:** Hissarna vid stationen i Bålsta centrum byts ut till nya eftersom de befintliga hissarna är till åren och inte stabila i sin drift. Angiven utgift är en indikation från en möjlig leverantör.

**Dragets industriområde (omläggning elledning):** På grund av felaktigheter i anläggningen av kommunal infrastruktur i Dragets industriområde så måste ledningar och elskåp för gatubelysningen flyttas från kvartersmark till allmän platsmark. I ett första skede flyttas ledningar i den norra änden av området. Kostnaden har beräknats schablonmässigt.



## Parker

**Utveckling av offentliga utemiljöer, park:** Befintlig grönstruktur behöver utvecklas så att grönområdena blir tillgängliga och användbara för alla. Medel äskas för utveckling av bland annat grönytan mellan Stockholmsvägen och Skeppsvägen/Gröna Dalen. Äskade medel för 2020 avser utveckling av grönytan vid Runbrovägen. Kostnadsbedömning har gjorts genom en erfarenhetsbedömning.

**Upprustning/utveckling/avveckling lekplatser:** 2019 äskas medel för anläggande av en stadsdelslekplats. År 2020 äskas medel för upprustning av två utvalda närlekplatser. Kostnaden för utveckling/avveckling är en grov kostnadsbedömning som behöver revideras då utredningen är färdig.

## Fastigheter

**Renovering simhallen:** Simhallens tekniska livslängd börjar närma sig sitt slut, budgeterade medel är avsedda att lösa akuta problem för att fortsatt drift ska kunna garanteras.

**Ny simhall:** Projektering ny simhall. Förstudie genomförs 2018-19. Projektering 2019-20 med genomförande 2021

**Planerat underhåll av fastigheter:** Större riktade insatser inom fastighetsbeståndet. Bland annat utbyte av befintliga glastak till mera värme/kylabeständiga material. Beloppet baseras på tidigare års genomförda investeringar med en viss ökning för att täcka den allmänna kostnadsutvecklingen.

**Säkerhetsåtgärder flera objekt:** Fortsatt utbyte av passagesystem i fasad och utbyte/uppdatering av brandlarm. Bedömd kostnad baseras på tidigare gjord behovsinventering och faktiska kostnader av redan utförda åtgärder av motsvarande slag.

**Energiåtgärder ventilation:** Fortsatt arbete med driftoptimering och utbyte av fläktmotorer. Bedömd kostnad baseras på tidigare utförda åtgärder inom samma verksamhetsområde.

**Energieffektivisering:** Åtgärder inom fastigheterna för att minska energiförbrukningen av såväl el som fjärrvärme. Elvärme ersätts med andra alternativ, exempelvis bergvärme. Tilläggsisolering av vindar och utbyte av fönster. Bedömd kostnad baseras på tidigare gjorda åtgärder och inhämtade offerter.

**Västerängsskolans kök:** Ny upphandling av entreprenör kommer att göras efter översyn av verksamhetens lokalbehov. Kostnaden kommer att fördelas över 2019 och 2020.

**Viby förskola o skola, nytt kök och matsal:** Projektering beräknas ske andra halvåret 2018 och byggstart blir 2019. Kostnaden kommer att fördelas över 2019 och 2020.

**Futurum övre och underhåll:** Saneringsåtgärderna har blivit mer omfattande och installationspåverkande än beräknat. Beslutet att utöka skolan för ytterligare 90 elever påverkar slutkostnadsprognosen. Slutkostnad efter utökning beräknas till 160 miljoner kronor

**Skogsbrynet förskola - utbyggnad:** Befintlig förskola byggs ut med fem avdelningar till en förskola med åtta avdelningar. Befintliga paviljonger ersätts med permanenta lokaler. Nytt tillagningskök byggs för att klara det nya kapacitetsbehovet.

**Ej fördelad reserv:** Beloppet var ursprungligen 10 miljoner kronor och avsett för inköp av paviljongerna vid Futurum. Beloppet omfördelas för åtgärder inom BoU

ansvarsområden.

**Solenergi, utredning och installation:** Utbyggnad av solceller föreslås för ett antal av kommunens fastigheter. Besiktning av tak behöver göras först för att säkerställa att taken håller för montering av solpaneler.

**Byggnation av vänthall nya Bålsta C:** Utredning och förprojektering beräknas ske under 2018, genomförande 2019 alt 2020. Byggstarten är dock beroende på tidplanen för utbyggnaden av Bålsta C. Eventuellt kan det bli aktuellt med en extern aktör som tagare av projektet.

**Fotbollsanläggningen, ersättning för Björkvallen:** Ny fotbollsarena inklusive omklädningsrum vid Futurum.

**Idrottshall Gröna Dalen/multiarena:** Ny idrottshall för Gröna Dalenskolans kombinerar med föreningslivets behov av tränings/tävlingsarena. Kostnaden har beräknats schablonmässigt. Lokalerna på Fabriksvägen 2 där kampsporterna håller till avvecklas och nya ytor samordnas med idrottshall/multiarena.

**Skeppsgården ombyggnad till föreningslokal:** Före detta förskola som byggs om till föreningslokal för pensionärsorganisationerna. Kostnaden är en grov bedömning som gjorts i samband med behovsutredningen.

**Nya allmänna toaletter och kallgarage vid Granåsen:** En ny byggnad innehållande toaletter och ett kallgarage behöver anläggas vid nedre parkeringen vid Granåsen. Kallgaraget kommer delvis att hyras av Bålsta Skidklubb för förvaring av utrustning kopplad till konstsnöspåret. Arbetet planeras påbörjas under 2019 och vara färdigställt 2020. Kostnaden har beräknats schablonmässigt.

**Åtgärder för bättre inomhusmiljö/luft:** Ökade krav på luftlöften i klassrum/ nya myndighetskrav

## Lokalvård

**Skurmaskiner:** Utbyte och nyanskaffning av skurmaskiner till flertalet objekt

## VA

**Omläggning ledningar:** Förnyelseplanering av ca 1000 meter ledning/år. Kostnaderna är uppskattade utifrån liknande arbeten. I takt med att kommunen växer behöver befintliga ledningar bytas ut till större som klarar befolkningsökningen. Kostnaden har uppskattats baserat på erfarenheter från liknande arbeten.

**Nya förbindelsepunkter ledningar:** Nya förbindelsepunkter för nya enstaka abonnenter inom gällande verksamhetsområde för allmänt VA. Kostnaderna är beräknade baserat på tidigare genomförda liknande arbeten.

**Logistik Bålsta ledningar längs stickspår:** Flytt av huvudledningar längs stickspåret inom Logistik Bålsta p.g.a. exploatering. Projektet är i uppstartsfas och kostnaderna är svåra att bedöma.

**GAP, huvudmatning i vattenledning Bålsta:** Byte av gammal skör vattenledning av glasfiberarnerad plast (GAP) som är en mycket central del av ledningssystemet. Investeringen krävs för att säkra fortsatt leverans av vatten till Bålsta tätort. Kostnaderna har uppskattats baserat på erfarenhet av liknande arbeten.

**Omläggning ledning pga kapacitetsbrist:** Flera delsträckor med kapacitetsbrist ska ersättas med större dimensioner.

**Upprustning vattenverket Bålsta:** Investeringar för att säkerställa god vattenproduktion, kostnaderna är beräknade baserad på genomförd utredning

**Skoklost. Vattenverk:** Investeringar för att säkerställa god vattenproduktion, kostnaderna är beräknade baserad på genomförd utredning

**Skokloster Vattenverk - nybyggnad:** Utredning av nybyggnad Skokloster vattenverk och reningsverk: Förstudie gällande VA-försörjningen i Skokloster påbörjas 2018 och avslutas 2019. Därefter genomförs en lokaliseringsutredning. Kostnaden baseras på en kostnadsuppskattning från ett konsultföretag.

**Skokloster Reningsverk - nybyggnad:** Utredning av nybyggnad Skokloster vattenverk och reningsverk: Förstudie gällande VA-försörjningen i Skokloster påbörjas 2018 och avslutas 2019. Därefter genomförs en lokaliseringsutredning. Kostnaden baseras på en kostnadsuppskattning från ett konsultföretag.

**Upprustning reningsverket Skokloster:** Ombyggnader och förbättringar för att säkra drift, kapacitet och för att klara ökade utsläppskrav i Skokloster reningsverk. Kostnaderna är beräknade baserad på erfarenhet av liknande projekt.

**Reningsverk Bålsta:** Ombyggnader och förbättringar för att säkra drift, kapacitet och för att klara ökade utsläppskrav i Bålsta reningsverk. Kostnaderna är beräknade baserad på erfarenhet av liknande projekt.

**Dagvatten Gröna Dalen för hantering av Bålsta C och Tvåhus:** En utbyggd dagvattenhantering mellan Stockholmsvägen och Gröna Dalen behövs i samband med utveckling av Bålsta C. Kostnaden har uppskattats baserat på erfarenheter från liknande projekt.

**Bålsta C (Stockholmsvägen) o Tvåhus spill, vaten och dagvatten:** Kostnader för utbyggnad av Bålsta C. Kostnaderna är svåra att beräkna då vi i dagsläget inte har all information kring utbyggnad av Bålsta C. Kostnaderna är uppskattade utifrån liknande projekt.

**Dalvägen, utökning kapacitet spillvatten och vatten från Bålsta C:** Utbyggnad av VA för Bålsta C och Tvåhus-planen. Kostnaderna är svåra att beräkna då all information i dagsläget inte finns kring utbyggnaden av Bålsta C. Kostnaderna är uppskattade baserat på liknande projektet.

## **Avfall**

**Projektering och utbyggnad ÅVC:** Markarbeten och nya byggnader såsom garage och förråd samt lokaler för återbruksverksamhet. Beräkningen är gjord utifrån de kostnader som avfallsverksamheten har haft av utbyggnad inom befintlig fastighet.

**Stor lastmaskin ÅVC:** Investeringen avser en stor lastmaskin för ÅVC liksom kärl för fastighetsnära insamling. Kostnaderna har uppskattats grovt.

**Kärl fastighetsnära insamling:** Nya kärl behöver köpas in då fastighetsnära insamling inleds

## 3 Resurs- och produktionsmått

### 3.1 Resurser

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Avhjälpande underhåll, fastigheter - fakturerad kostnad kr/kvm	70	65	70	70	70
Planerat underhåll, fastigheter - fakturerad kostnad kr/kvm	60	105	75	75	75
Gatubelysning, kr/inv	343	303	308	308	308
Vinterväghållning, kr/inv	171	244	252	252	290
Beläggningsunderhåll, kr/inv	60	284	567	567	567

### 3.2 Produktion

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Area inhyrda verksamhetslokaler, kvm BRA	14 122	14 341	13 400	14 600	13 400
Area kommunägda verksamhetslokaler, kvm BRA	95 074	95 235	96 000	96 500	96 000
Antal VA-abonnenter, stycken	5 938	5 971	6 100	6 100	6 300
Renad mängd avloppsvatten, tusen m3	2 290	2 150	2 150	3 000	3 000
Producerad mängd dricksvatten, tusen m3	1 675	1 575	1 550	1 560	1 600
Antal besök vid återvinningscentralen	103 233	95 721	102 000	93 000	98 000
Hushållsavfall, kg/inv	207	195	203	203	201
Grovavfall, kg/inv	320	327	292	292	295
Förpackningar, kg/inv	73	70	74	74	75

## 4 Perspektiv: Målgrupp

### 4.1 Kvalitetssäkring av grunduppdraget

Kritisk kvalitetsfaktor:

#### 4.1.1 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

Kritik på teknik (SKL)

Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar

Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar

Kritisk kvalitetsfaktor:

#### 4.1.2 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.

##### Kvalitetsmätt

Olycksstatistik från Transportstyrelsen

Kritisk kvalitetsfaktor:

#### 4.1.3 Attraktiva, trygga samt socialt och ekologiskt hållbara utemiljöer

##### Beskrivning av kvalitetsfaktorn

Kommunens parker, torg, lekplatser, skogar och grönområden ska vara vackra och välskötta. 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

Kritik på teknik (SKL)

Kritisk kvalitetsfaktor:

#### 4.1.4 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

Mätning av städ kvalitet

Kritisk kvalitetsfaktor:

#### 4.1.5 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

## Kvalitetsmätt

Avfallsstatistik

---

Kritisk kvalitetsfaktor:

### 4.1.6 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 tjänligt, 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.

## Kvalitetsmätt

Nöjd Medborgar-Index - Vatten och avlopp

---

Antal driftstörningar

---

## 4.2 Prioriterade utvecklingsmål

Utvecklingsmål:

### 4.2.1 Nytt insamlingssystem för avfallshantering

#### Strategi för att uppnå målet

Utredning. Upphandling. Införande.

## 5 Perspektiv: Verksamhet

### 5.1 Kvalitetssäkring av grunduppdraget

Kritisk kvalitetsfaktor:

#### 5.1.1 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.

## Kvalitetsmätt

Förbrukning av media

---

## 5.2 Prioriterade utvecklingsmål

### 5.2.1 Förbättra drift- och underhållsplaner

#### Strategi för att uppnå målet

Inventering och analys av befintliga planer, prioritering av åtgärder. Utförande av åtgärder.

## Nyckelindikator

Andel drift- och underhållsplaner

---

## 5.2.2 Säkra reservvatten

### Strategi för att uppnå målet

Utreda och analysera möjligheter och konsekvenser. Riskanalys. Utarbeta förslag.

## 6 Perspektiv: Medarbetare

### 6.1 Kvalitetssäkring av grunduppdraget

### 6.2 Prioriterade utvecklingsmål

## 7 Perspektiv: Ekonomi

### 7.1 Kvalitetssäkring av grunduppdraget

### 7.2 Prioriterade utvecklingsmål

#### 7.2.1 Genomföra investeringar enligt plan

### Strategi för att uppnå målet

Budgetera realistiskt. Utveckla ledning och styrning av projekt.

#### Nyckelindikator

Utfall investeringsprojekt

## 8 Bilaga: Taxor och avgifter i Håbo kommun år 2019

I denna bilaga redovisas en sammanställning av de taxor och avgifter som Håbo kommun tar ut år 2019. Taxor och avgifter är beslutade av kommunfullmäktige.

Sammanställningen ger en kort beskrivning av taxan/avgiften samt belopp för år 2018 och år 2019.

För att ta del av de fullständiga taxe- och avgiftsbestämmelserna, hänvisas till kommunen hemsida eller [kommun@habo.se](mailto:kommun@habo.se).

### Grävstillstånd

	2018	2019
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 grävstillstånd	300 kr	300 kr
Enbart TA-plan	1 000 kr	1 000 kr

## Markupplåtelse

	2018	2019
Upplåtelse offentlig plats		

**Fotnot:** Utredning kring taxor för markupplåtelse pågår enligt beslut i Tekniska utskottet diariernr 2017/00723, beslut fattades i KS 2018-02-12 paragraf 35

## Avfall

	2018	2019
<b>Grundavgifter:</b>		
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
<b>Abonnemangsavgifter, restavfall och matavfall:</b>		
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
<b>Krantömmande behållare</b>		
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 2019.

## VA

	2018	2019
<b>Anläggningsavgifter</b>		
Bostadsfastighet		
Servisavgift för alla tjänster	51 334 kr	
Avgift för upprättande av förbindelsepunkt vatten,	33 605 kr	



	2018	2019
spill- och dagvatten		
Avgift per kvm tomtyta	67,30 kr	
Avgift per lägenhet	21 955 kr	
<b>Annan fastighet</b>		
Servisavgift för alla tjänster	51 334 kr	
Avgift för upprättande av förbindelsepunkt vatten, spill- och dagvatten	33 605 kr	
Avgift per kvm tomtyta	75,60 kr	
<b>Brukningavgifter</b>		
Grundavgift, kronor per år	2 838 kr	
Avgift per m3 levererat vatten	32,97 kr	
Lägenhetsavgift, kronor per år	1 279 kr	
<b>Tomtyteavgift/år för annan fastighet</b>		
för varje påbörjat 100-tal m2	79,63 kr	
<b>Särskilda åtgärder</b>		
Nedtagning av vattenmätare	521	
Uppsättning av vattenmätare	521	
Avstängning av vattentillförsel	1 042	
Påsläpp av vattentillförsel	1 042 kr	
Undersökning av vattenmätare	1 042 kr	
Förgäves besök	521	
Frusen/skadad mätare inkl. arbetskostnad	1 042 kr	

**Fotnot:** Genomgång av Taxorna för 2019 pågår och de kan komma att förändras