



Datum
2017-10-30

Tekniska kontoret
Linda Berggren
Administrativ chef
0221 - 252 28

Kommunstyrelsen

Budget 2018, tekniska kontoret

Kommunfullmäktige beslutade i juni sammanträdet om budgetramar för 2018 där tekniska kontorets skattefinansierade verksamheter har en nettobudget för 2018 på 46 978 kkr.

Investeringarna för de skattefinansierade verksamheterna uppgår till 30 000 kkr.
För den avgiftsfinansierade verksamheten vatten-och avlopp, 33 300 kkr

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen

att godkänna förslag till budget 2018 för tekniska kontoret enligt föreliggande förslag

Christer Nordling
Teknisk chef

Verksamhetsplan 2018

Tekniska kontoret



KÖPINGS KOMMUN



© Köpings kommun

Rapporten skriven av:
Linda Berggren & Michael Sundh, 2017-10-31

Antagen av:
Ks au, 20xx-xx-xx, § xxx

Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Innehåll

Förvaltningens ansvarsområden och mål	4
Förvaltningens ansvarsområden	4
Målområde – Delaktighet – en öppen kommun med kvalitet	4
Mål – En kommun med hög kvalitet	4
Mål – En kommun med inflytande och bra information	4
Målområde – Ett tryggt och gott liv – livskvalitet	4
Mål - Trygghet i livets alla skeenden	4
Mål - Aktiv fritid och bred kultur för alla	4
Målområde – Hållbar samhällsutveckling	5
Mål - Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat	5
Mål – Attraktivt boende	5
Mål – Arbete och näringsliv	5
Målområde: Framtidstro – barn och unga i fokus	6
Mål - Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor	6
Mål – Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet	6
Tekniska kontorets uppdrag	7
Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till förvaltningen	7
Verksamhet 2017 med utblick mot 2018 och 2019	7
Ekonomi	8
Kommentarer om ekonomin	9
Verksamhetsfakta	10
Sammanställning av indikatorer med utgångsläge	11

Förvaltningens ansvarsområden och mål

Förvaltningens ansvarsområden

Tekniska kontoret arbetar med:

- gator, vägar, trafik
- vatten och avlopp
- parker och kommunens skogar
- medverkar i översiktlig fysisk planering och i detaljplanearbete
- industrispår
- trafiknämndens kansli

Förvaltningens bidrag till de kommungemensamma målen

Målområde – Delaktighet – en öppen kommun med kvalitet

Mål – En kommun med hög kvalitet

Så bidrar förvaltningen

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att leverera säkra VA-system samt gatu- och parkmiljöer av hög kvalitet.

Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse:

Saker som vi vill satsa på i år:

- TK utvärderar STRATSYS som ett eventuellt verktyg i det framtida arbetet med förvaltningens ledningssystem.

Bra saker som vi fortsätter med:

- ha tillgänglighet dygnet runt
- arbeta enligt ledorden trevliga, tillgängliga och trovärdiga
- leverera dricksvatten av god kvalitet

Mål – En kommun med inflytande och bra information

Så bidrar förvaltningen

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att löpande informera om pågående projekt via flera kanaler.

Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse:

Saker som vi fortsätter med:

- informera kunder genom direktkontakt, koping.se, tidningen, VA-nyhetsbrev och Facebook

- återkoppla inkomna ärenden till kunden via telefon, epost eller brev
- håller dialog med berörda parter vid planering av större investeringsprojekt
- erbjuda information på finska

Målområde – Ett tryggt och gott liv – livskvalitet

Mål - Trygghet i livets alla skeenden

Så bidrar förvaltningen

Tekniska kontoret bidrar till målet genom förebyggande underhåll och fysisk planering av infrastrukturen.

Indikatorer för att mäta att vi är på väg åt rätt håll

Säkra två övergångsställen/cykelpassager per år

Renovera minst en lekplats per år

Förbättra belysningen vid 10 övergångsställen per år

Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse:

Saker som vi fortsätter med:

- se över och åtgärda belysning och hastighetsbegränsningar löpande
- tillgänglighetsanpassa utemiljön vid nybyggnad och renovering av allmänna platser
- delta i Brottsförebyggande rådet
- underlätta för gång- och cykeltrafikanter
- bygga bort hinder i gaturummet,
- besiktiga/åtgärda lekplatser
- snöröja, sopa och underhålla trafikanordningar
- underhåller ledningsnätet så att dricksvatten finns i kranen när den vrids på
- optimerar reinvesteringar så att inläckage och utläckage minskas i vatten- och avloppsledning

Mål - Aktiv fritid och bred kultur för alla

Så bidrar förvaltningen

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att bygga och bevara bollplaner, natur- och

rekreationsområden. Vi deltar aktivt i planering av kulturevenemang.

Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse:

Saker som vi vill satsa på i år:

- anläggande av MTB spår i samarbete med Kultur och Fritid

Saker som vi fortsätter med:

- delta i planering av bland annat marknader och köpingsfesten
- sköta om kommunens bollplaner på allmän plats sommar och vinter
- smycka tätorterna med bland annat blommor och julbelysning

Målområde – Hållbar samhällsutveckling

Mål - Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat

Så bidrar förvaltningen

Tekniska kontoret arbetar aktivt för en hållbar miljö

Indikatorer för att mäta att vi är på väg åt rätt håll

Bygga 500 m gång-cykelväg per år

Renovera 1 500 m gång-cykelväg per år

Plantera 30 träd per år

10 % av asfalten som läggs som toppbeläggning ska vara återvunnen

25 % av AG (asfalts grus) som läggs ska vara återvunnen asfalt

Minska elförbrukningen

Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse:

Saker som vi vill satsa på i år:

- fastställa Kindbro som vattenskyddsområde
- införa bräddmätning på samtliga bräddpunkter i Köpings kommun (arbete som kommer pågå under flera år)
- installera solcellspaneler på Kaptenen II
- byta ut delar av våra motordrivna handredskap till eldrivna

Saker som vi fortsätter med:

- underlätta för gång- och cykeltrafikanter
- se till att underhålla och förnya kommunens träd i tätorterna
- minska resursförbrukning och använda oss av återvunnen material
- minska energianvändningen genom utbyte av energikrävande utrustning
- arrangera skrapplockardag för kommunen
- verka för att förvaltningar inhandlar nya fordon som drivs av förnybart bränsle
- använda hetvatten/bränning för ogräsbekämpning
- tillämpa ruttoptimering vid transporter

Mål – Attraktivt boende

Så bidrar förvaltningen

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att delta i planering och byggnation av attraktiva bostadsområden.

Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse:

Saker som vi fortsätter med:

- medverka i planering av tomter, gator, lekplatser, parker, gång/cykelbanor, vatten och avlopp

Mål – Arbete och näringsliv

Så bidrar förvaltningen

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att delta i planering och byggnation av nya verksamhetsområden. Vi verkar för ett gott samarbete med näringslivet.

Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse:

Saker som vi vill satsa på i år:

- delta i utredningen av att fördjupa farleden i Mälaren in till Köpings hamn

Saker som vi fortsätter med:

- att undersöka möjligheten till anslutning av vatten och avlopp, gatunät, industrispår och hamn
- bjuder in och informerar vid aktiviteter som riktar sig till näringslivet
- deltar i KompreNor

Målområde: Framtidstro – barn och unga i fokus

Mål - Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att tillhandahålla attraktiva och säkra utemiljöer

Vårt bidrag till en förbättrad måloppfyllelse:

Saker som vi fortsätter med:

- hålla en god och hög säkerhet på lekplatser och utemiljöer
- agera snabbt vid synpunkter från allmänheten på brister/förslag runt skolor och lekplatser

Mål – Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet

Så bidrar förvaltningen

Tekniska kontoret bidrar till målet genom att samverka med skolan.

Vårt bidrag till en förbättrad måloppfyllelse:

Saker som vi fortsätter med:

- ta emot praktikanter från skolan
- genomföra studiebesök för grundskolan
- göra besök på skolor inför studieval och ge information om trafiksäkerhet

Tekniska kontorets uppdrag

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till förvaltningen

Att ständigt arbeta för effektiviseringar och samverkan i den kommunala organisationen.

Verksamhet 2017 med utblick mot 2018 och 2019

Gator och vägar

Vi kommer under de närmaste åren bygga nya exploateringsområden. Dessa nya områden behöver en framtida drift- och underhållsbudget.

På grund av ökade entreprenadkostnader och nytt underhåll och drift av de nya exploateringsområdena ser vi en risk att kostnadsnivån ökar 2019-2020.

Vatten och avlopp

Dagens låga räntor påverkar taxan positivt. En ökning med 0,5 % skulle påverka kostnadssidan med 1 500 tkr.

Utbyggnad av kommunala vatten- och avloppsverksamhetsområden under perioden följer de områden som utpekats i VA-plan samt områden i kommande detaljplaner.

Följande utredningar kan påverka framtida investeringar och drift:

Vassbäddarna; när vassbäddarna planerades och anlades så hade man stora förhoppningar på att slamdebatten skulle vara mer gynnsam för kvittblivning av slam. Idag vet vi att det är svårt att bli av med slammet så att fosfor kan återgå till kretsloppet. Det krävs ett helhetsgrepp på slamhanteringen med dagens förutsättningar. Vi avsätter medel för att utreda en mer långsiktigt hållbar lösning.

Gamla reningsverket och Vågtorget; sista pumpningen till Norsa görs genom Gamla reningsverkets pumpstation. Denna byggnad är gammal och det finns idag arbetsmiljörisker som enbart kan avhjälpas genom att förbjuda ensamarbete. Under några år så har det diskuterats om vilket alternativ som är bäst långsiktigt. Det finns tre alternativ som

utreds. Under 2018 fortsätter arbetet med att ta fram underlag för att se vilken kapacitet ledningsnätet har och med resultatet från detta kan sedan det bäst långsiktigt hållbara alternativ väljas och kalkyler kan tas fram.

Ekonomi

Tabell 1 Förvaltningens övergripande ekonomi – Skattefinansierad verksamhet

Område	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Prioriteringar
Industrispår	584	832	832	
Gator och vägar	26 732	30 572	30 500	
Park	12 574	14 545	14 445	
Administration och service	664	491	371	
Brandvatten	944	830	830	
Summa	41 198	47 270	46 978	

Tabell 2 Förvaltningens övergripande ekonomi – Avgiftsfinansierad verksamhet

Område	Bokslut 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad
Vatten och avlopp (VA)	53 734	53 284	57 000	57 000	57 000	57 000

Tabell 3 Investeringar (kkkr) – Skattefinansierad verksamhet

Område	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Industrispår	433	400	400
Gator, vägar och parkering	16 295	16 200	23 600
Parker	2 121	6 000	5 400
Fastigheten Kaptenen	1 740	600	600
Summa	20 589	23 500	30 000

Tabell 4 Investeringar (kkkr) – Samfinansierade projekt

Område	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Väg 250	-	5 211	5 211
Hamnen	8 248	27 922	10 000
Summa	8 248	33 133	15 211

Tabell 5 Investeringar (kkkr) – Avgiftsfinansierad verksamhet

Område	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vatten och avlopp (VA)	49 678	29 550	33 300

Kommentarer om ekonomin

Prioriterade områden för investeringar är Hamnprojektet (där medel finns kvar från tidigare tilldelning), gång och cykelbanor, toppbeläggningar och exploatering.

VA-verksamheten beräknas göra noll resultat.

Investeringsbudgeten består till största delen av projektering samt utbyggnad av ledning till Norr mälärstrand samt kommande exploateringar.

Taxor och avgifter

Taxan för vatten och avlopp är oförändrad 2018:

Tabell 7 Vatten- och avloppstaxor

VA taxa inkl moms	2017	2018	Förändring
Fast avgift per år	2 813	2 813	0 %
Avgift per m ³ levererat vatten	16:25	16:25	0 %
Avgift per år och bostadsenhet	1 775	1 775	0 %
Avgift per m ² tomtyta för övrig fastighet	2:25	2:25	0 %
Övriga avgifter	-	-	0 %

Verksamhetsfakta

Tabell 7 Verksamhetsfakta

Verksamhet/verksamhetsmått	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vatten- och avlopps			
Debiterad mängd vatten, m ³	1 688 302	1 780 000	1 780 000

Sammanställning av indikatorer med utgångsläge

Tabell 8 Sammanställning av mål

Tekniska kontoret				
Mål	2015	2016	2017(delår)	
Ett tryggt och gott liv - livskvalitet				
Trygghet i livets alla skeenden	Säkra två övergångsställen/cykelpassager	*	*	*
	Förbättra belysningen vid 10 övergångsställ	n.a	10	4
	Renovera minst en lekplats per år	1	1	1
Hållbar samhällsutveckling				
Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat	Att bygga 500m GC-väg	335m	430m	400m
	Att renovera 1500m GC-väg	1 565m	820m	2 200m
	10 % av asfalten som läggs som toppbeläggning ska vara återvunnen	15 %	15%	Mäts helår
	25 % av AG (asfalts grus) som läggs ska vara återvunnen asfalt	25%	25%	Mäts helår
	Att minska elförbrukningen	- 5%	3%	-1%
	Att plantera 30 träd	67st	36st	34st

*Nytt arbetssätt och nytt mål from 2018. Ej möjligt att få jämförbar mätning bakåt i tiden.

Budget inför 2018 (2019-2020)

Kommunstyrelsen

Tekniska kontoret



Innehåll

Förvaltningens ansvarsområden	3
Förändringar/nya förutsättningar som bedöms påverka årsbudget 2018 (2019-2020)	4
Taxor och avgifter budget 2018	5
Driftbudget per verksamhetsområde skattefinansierad (tkr)	5
Driftbudget per verksamhetsområde avgiftsfinansierat (tkr)	5
Förslag till investeringar 2018 – 2020 skattefinansierat	6
Förslag till investeringar 2018 – 2020 avgiftsfinansierat	8

Förvaltningens ansvarsområden

Tekniska kontorets verksamhetsområde omfattar industrispår, gator, vägar, trafik, vatten- och avlopp, parker och kommunens skogar. Kontoret deltar i översiktlig fysisk planering samt i utarbetandet av detaljplaner. Kontoret fungerar också som trafiknämndens kansli.

Administrativa avdelningen

Den administrativa avdelningen är till stor del en stöd- och servicefunktion till övriga verksamheter inom förvaltningen. Avdelningen ansvarar för kundtjänst, post och diarium, fakturor, budget och ekonomisk uppföljning, kvalitetsarbete, försäkringsärenden, personaladministration, information via webb och social media samt kopiering till interna och externa beställare.

Avdelningen utför även uppgifter åt vatten- och avloppsavdelningen och VME såsom fakturering och kundtjänstärenden.

Gatu- och parkavdelningen

Gatu- och parkavdelningen planerar och projekterar gator, vägar och parker, samt handlägger trafikärenden och deltar i arbete med detaljplaner och översiktsplan. Avdelningen handlägger myndighetsfrågor om trafikreglering, transportdispenser, upplåtelse av offentlig plats, torghandel och flytt av fordon och omhändertagande av skrotbilar.

Avdelningen genomför upphandlingar och beställningar av arbeten inom nämnda verksamheter.

Gatu- och parkavdelningen medverkar i planeringen av evenemang av olika slag, t ex vinter- och höstmarknad, julutsmyckning, officiell flaggning, Köpingsfesten samt många andra aktiviteter och tävlingar som kräver trafikreglering.

Entreprenadavdelningen

Entreprenadavdelningen planerar och utför drift och underhållsåtgärder på gator, parker samt övriga allmänna ytor som förvaltningen ansvarar för. Avdelningen ansvarar även för drift och investering på kommunens industrispår. Entreprenadavdelningen administrerar kommunens samtliga fordon och poolbilsverksamhet.

Avdelningen genomför upphandlingar och beställningar av arbeten inom nämnda verksamheter.

Entreprenadavdelningen arbetar med de investeringsprojekt inom gata, park och VA som genomförs i egenregi.

Avdelningen medverkar i planeringen av evenemang av olika slag, t ex vinter- och höstmarknad, julutsmyckning, officiell flaggning, Köpingsfesten samt många andra aktiviteter och tävlingar.

Vatten- och avloppsavdelningen

VA-avdelningen ansvarar för produktion och leverans av dricksvatten samt avledning och rening av avloppsvatten.

VA-avdelningens huvuduppgift är att:

- leverera dricksvatten av god kvalitet till fastigheten
- ta hand om avloppsvattnet från fastigheten
- rena avloppsvattnet innan det släpps ut i Mälaren
- underhålla ledningsnätet så att dricksvattnet finns i kran när man vrider på den
- Optimera reinvesteringar i ledningsnätet så att utläckage och inläckage minskas

VA-avdelningen ska göra detta till en låg kostnad på kort och lång sikt samt följa de lagar och bestämmelser som gäller för dessa vattentjänster.

Förändringar/nya förutsättningar som bedöms påverka årsbudget 2018 (2019-2020)

Skattefinansierad verksamhet

Vi kommer under de närmaste åren bygga nya exploateringsområden. Dessa nya områden behöver en framtida drift- och underhållsbudget.

När vi bygger nytt så försöker vi tänka på att hålla de kommande driftkostnaderna på en rimlig nivå. I och med nya etablerade detaljplaner så kommer även behovet av en utökad drift av dessa områden att påverka vår samlade kostnadsbild.

På grund av ökade entreprenadkostnader och de nya kommande exploateringsområdena ser vi en ökning av kostnadsnivån 2019-2020.

Budgetkonsekvenser	2018	2019	2020
Ökat underhåll pga. Exploatering		+500	+1 000

Vatten och avlopp

Dagens låga räntor påverkar taxan positivt. En ökning med 0,5 % skulle påverka kostnadssidan med 1 500 tkr.

Utredningar som kan påverka framtida investeringar och drift:

- **Vassbäddarna;** när vassbäddarna planerades och anlades hade man stora förhoppningar på att slamdebatten skulle vara mer gynnsam för att bli kvitt slam. Idag vet vi att det är svårt att bli av med slammet så att fosfor kan återgå till kretsloppet. Det krävs ett helhetsgrepp på slamhanteringen med dagens förutsättningar. Vi vill därför avsätta medel för att utreda en mer långsiktigt hållbar lösning.
- **Gamla reningsverket och Vågtorget;** sista pumpningen till Norsa görs genom Gamla reningsverkets pumpstation. Denna byggnad är gammal och det finns idag arbetsmiljörisker som enbart kan avhjälpas genom att förbjuda ensamarbete. Under några år har det diskuterats om vilket alternativ som är bäst **långsiktigt**. Det finns tre alternativ som grovt kan beskrivas:
 1. Ny pumpstation som anläggs invid Gamla reningsverket som ersätter befintlig utrustning.
 2. Fördela flödet mellan pumpstationerna Vågtorget och Gamla reningsverket och bygga nya ledningar till Vågtorget för att leda om det som idag leds till Gamla reningsverket.
 3. Avleda allt till Vågtorget för vidarepumpning till Norsa samt ny mindre pumpstation vid Gamla reningsverket

Eftersom detta är stora investeringar är det svårare att fatta beslut om slutlig lösning. Utredningar pågår för att se vilken kapacitet ledningsnätet har. Med resultatet från detta kan det bäst långsiktigt hållbara alternativet väljas och kalkyler kan tas fram. Vi fortsätter att utreda under 2017-2018.

Taxor och avgifter budget 2018

Taxa/Avgift skattefinansierat	Avgift 2017	Avgift 2018	Förändring i %
Felparkeringsavgift	300	500	67 %
Felparkeringsavgift	500	800	60 %

Taxa/Avgift avgiftsfinansierat	Avgift 2017	Avgift 2018	Förändring i %
Fast avgift per år inkl. moms	2 813 kr	2 813 kr	0
Avgift per m ³ levererat vatten inkl. moms	16,25 kr	16,25 kr	0
Avgift per år och bostadsenhet inkl. moms	1 775 kr	1 775 kr	0
Avgift per m ² tomtyta för övrig fastighet inkl. moms	2,25 kr	2,25 kr	0
Övriga avgifter	Flera	Flera	0

Driftbudget per verksamhetsområde skattefinansierad (tkr)

Verksamhet	Utfall 2016	Budget 2017	Förslag 2018	Förändring jfr med budget 2017		
				2018	2019	2020
Industrispår	584	832	832	0	0	0
Gator och vägar	26 732	30 572	30 500	-72	+455	+787
Park	12 574	14 545	14 445	-100	+165	+333
Administration och service	664	491	371	-120	-120	-120
Brandvatten	944	830	830	0	0	0
Summa	41 198	47 270	46 978	-292	500	1 000

Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2018 – 2020

Verksamhet	Kommentar	2018	2019	2020
Administration och service	Flytt av ram till Gator och Vägar	-120	-120	-120
Gator och vägar	Flytt av ram från Administration och service	+120	+120	+120
Gator och vägar	Ökat underhåll pga. exploateringsområden	0	+335	+667
Park	Ökat underhåll pga. exploateringsområden	0	+165	+333

Driftbudget per verksamhetsområde avgiftsfinansierat (tkr)

Verksamhet	Utfall 2016	Budget 2017	Förslag 2018	Förändring jfr med budget 2017		
				2018	2019	2020
Vatten och avlopp	450	0	0	0	0	0

Förslag till investeringar 2018 – 2020 skattefinansierat

2018 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Diverse investeringsprojekt			
	Industribangård	400		
	Inventarier	100		
	Mellanlager för sten, jord och trä	1 700		
	Fastigheten Kaptenen	600		
Summa		2 800		
	Gator och trafik			
	Toppbeläggningar	5 000		
	Omläggning befintliga gator	600		
	Trafiksäkerhetsåtgärder	500		
	GC-banor utanför expl. område	2 300	Omläggning bef 1 500, Nyckelbergsv. 800	
	Parkeringsplatser	700	Cykelparkering järnvägsstationen	
	Broar och konstbyggnader	600		
	Konsultkostnader	400		
	Gatu- och vägbelysning	800		
Summa		10 800		
	Parker			
	Ombyggnad parker	2 600		
	Mindre åtgärder på park	400		
	Trädplantering	400		
	Lekplatser	1 000	Hästhagen	
	Bollplaner	700		
Summa		5 100		
	Exploateringsområden			
	Gata	11 000		
	Park	300		
	Summa	11 300		
Summa		30 000		

2019 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Diverse investeringsprojekt			
	Industribangård	400		
	Inventarier	100		
	Fastigheten Kaptenen	600		
Summa		1 100		
	Gator och trafik			
	Toppbeläggningar	4 000		
	Omläggning befintliga gator	4 800	Varav 4 000 avser Stora gatan etapp 1 av 4	
	Trafiksäkerhetsåtgärder	400		
	GC-banor utanför expl. område	2 400	Omläggning bef 1 500, Västra långg. 200, Sveav. 700	
	Parkeringsplatser	700	Slottspraktiken	
	Konsultkostnader	400		
	Gatu- och vägbelysning	1 500	Varav 700 längs Karl den IX:s väg	
Summa		14 200		

	Parker		
	Ombyggnad parker	1 000	
	Mindre åtgärder på park	500	
	Trädplantering	400	
	Lekplatser	1 000	
	Bollplaner	300	
Summa		3 200	
	Exploateringsområden		
	Gata	10 000	
	Park	300	
	Summa	10 300	
Summa		28 800	

2020 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Diverse investeringsprojekt			
	Industribangård	400		
	Inventarier	100		
	Fastigheten Kaptenen	600		
Summa		1 100		
	Gator och trafik			
	Toppbeläggningar	4 000		
	Omläggning befintliga gator	8 300	Varav 4 000 Stora gatan och 4 000 cirkulationsplats Barnhemsg./Ringv.	
	Trafiksäkerhetsåtgärder	400		
	GC-banor utanför expl. område	2 300	Omläggning bef. 1 500, Sjukhuset 200, Odensviv. 700	
	Parkeringsplatser	1 300	Fylgiaparkeringen	
	Broar och konstbyggnader	900	GC-bron "Kringlan", betongarbeten	
	Konsultkostnader	400		
	Gatu- och vägbelysning	1 800	Varav 1 000 längs gc-väg Malmö	
Summa		19 400		
	Parker			
	Ombyggnad parker	1 000		
	Mindre åtgärder på park	500		
	Trädplantering	400		
	Lekplatser	1 000		
	Bollplaner	300		
Summa		3 200		
	Exploateringsområden			
	Gata	10 000		
	Park	300		
	Summa	10 300		
Summa		34 000		

Förslag till investeringar 2018 – 2020 avgiftsfinansierat

2018 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Administration	1 500	Utredningar för framtida slamhantering. Kommunikation mellan anordningar och driftdatorn. Uppgradering av driftdatorn. Inköp av vattenmätare. Akuta investeringar på VA-verken.	
	Vattenverk	800	Solceller på vattenverkstaket.	
	Avloppsverk	0	Inga nya äskande.	
	Avloppspumpstationer	0	Inga nya äskande.	
	Ledningsnät	0	Inga nya äskanden Åtgärder sker på ledningsnätet för att förbättra vattendistributionen och avloppsavledningen. Målet är att förnya ledningsnätet enligt VA-policyns förnyelseakt om 100 år.	
	Norr mälärstrand	25000	Projektering samt utbyggnad av anläggningen	
	Exploateringar	6 000	Projektera Skogsledens förlängning och bygga första etappen samt projektera Västra Sömsta.	
Summa		33 300		

2019 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Administration	1 000		
	Vattenverk	2 000		
	Avloppsverk	1 000		
	Avloppspumpstationer	2 500		
	Ledningsnät	15 000		
	Norr mälärstrand	25 000		
	Exploateringar	10 000		
Summa		56 500		

2020 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
	Administration	1 000		
	Vattenverk	2 000		
	Avloppsverk	1 000		
	Avloppspumpstationer	1 000		
	Ledningsnät	15 000		
	Norr mälärstrand	15 000		
	Exploateringar	6 000		
Summa		41 000		

BUDGET 2018, PLAN 2019-2021

INVESTERINGAR (skattefinansierade)

Datum 2017-10-31

Projekt- nummer	Projektbeskrivning	Kalkyl	Prioritet	Beslutad 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Kommentarer
Diverse investeringsprojekt									
70007	<u>Inventarier</u>			100	100	100	100	100	
70008	<u>Fastigheten Kaptenen</u>			600	600	600	600	600	
	<u>Mellanlager för sten, jord och trä</u>	1 700			1 700				
70100	<u>Industribangård</u>			400	400	400	400	400	
70150	<u>Hamnen</u>								
DELSUMMA 1, Diverse investeringsprojekt				1 100	2 800	1 100	1 100	1 100	
Gator och trafik									
70400	<u>Toppbeläggningar</u> Industri- och trafikleder samt övriga gator			4 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
70500	<u>Omläggning befintliga gator</u>			500	500	4 400	8 900	5 400	
70518	Omläggning av befintliga gator: smärre åtgärder			300	500	300	300	300	
70526	Pumpstationer för dagvatten	200		200	100	100	100		
	Västra Långg. från Nyg. till den kommande vändplatsen	400					500		
	Stora gatan Etapp 1 av 4	4 000				4 000			
	Stora gatan Etapp 2 av 4	4 000					4 000		
	Stora gatan Etapp 3 av 4	4 000						4 000	
	Cirkulationsplats Barnhemsgatan/Ringvägen	4 000					4 000		
	Ny korsning Västeråsv. - Ringv.	1 000						1 100	
70700	<u>Trafiksäkerhetsåtgärder</u>			400	500	500	500	500	

70800	<u>GC-banor utanför expl omr</u>			1 200	2 300	3 400	2 800	3 000
70810	Omläggning av befintliga gc-vägar			1 200	1 500	1 500	1 500	1 500
	Gc-väg längs Nyckelbergsvägen	720			800			
	Gc-väg från Sjukhuset till Järnvägsstationen	900				900		
	Gc-väg längs Sveavägen från Ågårdsgatan till Lötgatan	1 000				1 000		
	Gc-väg längs Furuvägen från Kraftvägen till Ringvägen	471					500	
	Gc-väg utmed Västra Långgatan vid Fylgia	120					200	
	Gc-väg längs Odensvivägen (Vidhem)	560					600	
	Gc-väg längs Norsavägen	1 500						1 500
	Cykelpassage Ringvägen/Fågelvägen							
70900	<u>Parkeringsplatser</u>			2 700	900	700	1 300	0
70916	Cykelparkering vid järnvägsstationen	1 350		700	700			
	Snedparkering på Östra Långgatan	200			200			
70917	Tunadalsparkeringen	2 000		2000				
	Parkeringen vid Slottspraktiken	700				700		
	Fylgiaparkeringen	1 256					1 300	
71000	<u>Broar och konstbyggnader</u>			1 200	600	700	900	0
71007	Åtgärder utmed Köpingsån			1 000	600			
71010	Farbanor av trä åtgärdas på två broar	200		200				
	Gc-bron vid Lötgatan/Barnhemsgatan	700				700		
	Gc-bron "Kringlan", diverse betongarbeten	900					900	
71100	<u>Konsultkostnader</u>			300	400	400	400	400
	Projektering, geoteknik, trafikanalyser, trafikplan, broar etc							
71200	<u>Gatu- och vägbelysning</u>			800	800	1 500	1 800	800
71214	Byte av gamla stolpar och fundament			800	800	800	800	800
	Belysning längs Karl den IX:s väg	700				700		
	Belysning längs gc-vägen till Malmön	1 000					1 000	
DELSUMMA 2, Gator och trafik				11 100	11 000	16 600	21 600	15 100

	Parken							
71300	Ombyggnad parker			3 200	2 600	1 000	1 000	1 000
71320	Karlsdalstorg	5 800						
71330	Mindre åtgärder på park			500	400	500	500	500
71350	Trädplantering			400	400	400	400	400
71400	Lekplatser			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Hästhagens lekplats	1 000						
71700	Bollplaner			900	500	1 000	300	300
	Travgatans bollplan	350						
	Ällesta tennisbana	1 000						
DELSUMMA 3, Parken				6 000	4 900	3 900	3 200	3 200
SUMMA Diverse, gator, trafik och parken.				18 200	18 700	21 600	25 900	19 400
	Exploateringsområden							
76000	Exploateringar Gata			5 000	11 000	10 000	10 000	10 000
	Skogsledens förlängning Etapp 1	14 300						
	Västra Sömsta Etapp 1	6 200						
	Marieberg E18 Big Inn							
	Skogsledens förlängning Etapp 2	8 000						
	Väg mellan Ullvileden och Ängebyleden	4 900						
	Västra Sömsta Etapp 2	3 800						
	Infart Hake Etapp 2	130						
71800	Exploateringar Park			300	300	300	300	300
DELSUMMA 4, Exploateringsområden				5 300	11 300	10 300	10 300	10 300
TOTALT SKATTEFINANSIERAT				23 500	30 000	31 900	36 200	29 700