



Nämndplan 2024

Tekniska nämnden



UPPLANDS-BRO
KOMMUN

Innehållsförteckning

1	Ansvarsområde och organisation	3
2	Verksamhetsåret 2024	4
3	Prioriterade områden med mål och indikatorer	6
3.1	Övergripande mål: Stärkt invånarnytta	6
3.2	Övergripande mål: Service, valfrihet och konkurrensneutralitet	6
3.3	Övergripande mål: Värdigt åldrande	6
3.4	Övergripande mål: Livslångt lärande	7
3.5	Övergripande mål: Social hållbarhet	7
3.6	Övergripande mål: Småskaligt och attraktivt samhällsbyggande	7
3.7	Övergripande mål: Minskat klimatavtryck.....	8
4	Ekonomi.....	9
4.1	Driftbudget 2024	9
4.2	Investeringsbudget 2024	10
4.3	Förändringar i taxor och ersättningar	15
5	Intern styrning och kontroll	16

1 Ansvarsområde och organisation

Ansvarsområde

Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät, kommunala gator, vägar, trafikplaneringar (till exempel parkeringar), torg, skötsel av grönområden och bostadsnära skog inom detaljplan samt kommunala lekparkar.

Tekniska nämnden är även en trafiknämnd. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom vatten- och avloppslagstiftning och fastighetsrenhållning. Därutöver fullgör tekniska nämnden delar av kommunens förebyggande arbete inom miljö- och hälsoskyddsarbete utom myndighetsutövning.

Dessutom ansvarar nämnden för kommunens stornät i höjd och plan, primär- och grundkartor samt byggnads- och adressregister. GIS-verksamheten är den resurs som svarar för att tillgängliggöra geografiska data för hela kommunen. Nämnden ansvarar för namnsättning av till exempel vägar, parker, byggnader och anläggningar.

Nämnden ansvarar också för ärenden om flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak och markupplåtelse på kommunal mark samt ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Organisation

Samhällsbyggnadskontoret är det kontor som arbetar för tekniska nämnden. Inom kontoret är det enheterna gata/park, mät/GIS samt affärsverksamheterna vatten/avlopp respektive avfall som genomför arbetet inom nämndens ansvarsområden.

Kontoret arbetar även för kommunstyrelsen, fastighetsnämnden och bygg- och miljönämnden.

2 Verksamhetsåret 2024

Nytan för kommunens invånare ska alltid vara i fokus för den tekniska nämndens verksamheter.

Kvalitet istället för kvantitet är viktigt, att planera, bygga och underhålla sina anläggningar för långsiktig brukbarhet, minskad miljöbelastning, bibehållen funktion och bibehållet värde under anläggningarnas livslängd.

I en växande Stockholmsregion ligger fokus på att bygga bostäder och säkerställa markanvändning för både verksamheter och offentlig service. Det ställer krav på tekniska nämndens verksamheter med långsiktig hållbarhet, en infrastruktur i fas med byggtakten, och med god ekonomisk hushållning som utgångspunkt för nämndens arbete. I tider av inflation och högre räntor har priser på produkter och tjänster ökat. Verksamheten måste ta hänsyn till rådande lågkonjunktur, klimatförändringar samt ett förändrat säkerhetspolitiskt läge.

Tekniska nämndens verksamheter kommer under 2024 att fokusera på en levande, attraktiv och trygg kommun.

Gata och park

Vägarna ska vara trafiksäkra, framkomliga och tillgängliga året om. Grönytor ska upplevas trygga, trevliga och välsköta. Trots rådande inflationsläge är Upplands-Bro en växande kommun, om än med något lägre byggtakt. Flera stora exploateringsområden beräknas byggas under de kommande åren där gator kommer att byggas i kommunens egen regi. Tillkommande ytor innebär ökade krav på vinterväghållning, trafiksäkerhetshöjande åtgärder, beläggningsunderhåll, belysningsunderhåll och drift av grönytor/lekplatser.

Ökad utbyggnad innebär ökad mängd invånare som i sin tur leder till ökad trafik på kommunala vägnätet. Med detta följer att det krävs åtgärder för hastighetsdämpningar, trafikregleringar, ombyggnation av befintliga korsningar och översyn av skyltning och vägvisning. Ökad utbyggnad kräver även åtgärder för att trygga gång- och cykeltrafikanters framkomlighet och säkerhet. Även parkeringsbehovet ökar.

Mät och GIS

Mätverksamheten är starkt knuten till pågående detaljplanarbeten och pågående byggnationer. Trycket på dessa har minskat vilket påverkar intäkterna.

GIS-verksamheten stödjer övriga verksamheter, särskilt inom samhällsbyggnadsprocessen, med underlag och verktyg. Samhällsbyggnadsutvecklingen ställer krav på en effektiv verksamhet som bidrar med moderna verktyg och kvalitetssäkrad information.

Avfall

Första januari 2024 övertar kommunen ansvaret för insamling av förpackningar. Arbetet med detta sker inom samverkan med Knivsta, Håbo och Sigtuna. Utifrån den nya avfallsplanen som beslutades under 2023 är avfallsenhetens utvecklingsområden förebyggande och återanvändning, avfall till resurs, minskad miljöpåverkan, tillgänglighet och service. Aktiviteter kopplade till dessa utvecklingsområden finns i avfallsplanens bilagor.

För att kunna erbjuda bra service och kunna möta det ökade kravet på utsortering fortsätter arbetet med att utveckla våra kretsloppscentra ler.

Vatten och avlopp

VA-verksamheten jobbar med att utöka verksamhetsområdet enligt VA-utbyggnadsplanen och genom exploateringsprojekt.

Parallellt med detta arbetas aktivt med förnyelse och underhåll av befintligt ledningsnät enligt förnyelseplan och tillskottsvattenutredningar.

3 Prioriterade områden med mål och indikatorer

Observera att indikatorer kommer att presenteras på nästkommande nämnd.

3.1 Övergripande mål: Stärkt invånarnytta

3.1.1 Nämndmål: Ökad interaktion och dialog med invånarna

Beskrivning

Verksamheterna ska främja invånarnas delaktighet i frågor som rör deras boende- eller vistelsemiljö.

3.1.2 Nämndmål: Effektivare resursanvändning

Beskrivning

Nämnden ska bidra till det övergripande målet om mer skattekraft per invånare genom effektivare verksamheter som aktivt arbetar för samordning och smartare arbetssätt.

3.2 Övergripande mål: Service, valfrihet och konkurrensneutralitet

3.2.1 Nämndmål: Öka invånarnas tillgänglighet till och kvalitet på teknisk infrastruktur samt bidra till invånarnas möjlighet till fritid och rekreation

Beskrivning

Nämnden ansvarar för den tekniska infrastrukturen såsom vägar, att vatten finns i kranen och att avfall hämtas och hanteras. Invånarna ska uppleva att detta sker med kontinuitet och god kvalitet. Nämnden bidrar även till invånarnas möjlighet till fritid och rekreation.

3.3 Övergripande mål: Värdigt åldrande

3.3.1 Nämndmål: Öka invånarnas tillgänglighet till och kvalitet på teknisk infrastruktur samt bidra till invånarnas möjlighet till fritid och rekreation

Beskrivning

Nämnden ansvarar för den tekniska infrastrukturen såsom vägar, att vatten finns i kranen och att avfall hämtas och hanteras. Invånarna ska uppleva att detta sker med kontinuitet och god kvalitet. Nämnden bidrar även till invånarnas möjlighet till fritid och rekreation.

3.4 Övergripande mål: Livslångt lärande

3.4.1 Nämndmål: Öka invånarnas tillgänglighet till och kvalitet på teknisk infrastruktur samt bidra till invånarnas möjlighet till fritid och rekreation

Beskrivning

Nämnden ansvarar för den tekniska infrastrukturen såsom vägar, att vatten finns i kranen och att avfall hämtas och hanteras. Invånarna ska uppleva att detta sker med kontinuitet och god kvalitet. Nämnden bidrar även till invånarnas möjlighet till fritid och rekreation.

3.4.2 Nämndmål: Öka invånarnas kunskap om den tekniska infrastrukturen/tekniska systemen som håller samhället igång

Beskrivning

Genom att kunna genomföra föreläsning, studiebesök, information med mera, vid förfrågning, får både barn och vuxna en ökad chans till dels insikt i viktiga delar av samhällets infrastruktur men även ökad kunskap inom områden som är viktiga nu och i framtiden.

3.5 Övergripande mål: Social hållbarhet

3.5.1 Nämndmål: Öka invånarnas tillgänglighet till och kvalitet på teknisk infrastruktur samt bidra till invånarnas möjlighet till fritid och rekreation

Beskrivning

Nämnden ansvarar för den tekniska infrastrukturen såsom vägar, att vatten finns i kranen och att avfall hämtas och hanteras. Invånarna ska uppleva att detta sker med kontinuitet och god kvalitet. Nämnden bidrar även till invånarnas möjlighet till fritid och rekreation.

3.6 Övergripande mål: Småskaligt och attraktivt samhällsbyggande

3.6.1 Nämndmål: Öka invånarnas tillgänglighet till och kvalitet på teknisk infrastruktur samt bidra till invånarnas möjlighet till fritid och rekreation

Beskrivning

Nämnden ansvarar för den tekniska infrastrukturen såsom vägar, att vatten finns i kranen och att avfall hämtas och hanteras. Invånarna ska uppleva att detta sker med kontinuitet och god kvalitet. Nämnden bidrar även till invånarnas möjlighet till fritid och rekreation.

3.6.2 Nämndmål: Bidra till invånarnas upplevda trygghet i den offentliga utemiljön

Beskrivning

Nämnden ska bidra till kommunens övergripande arbete med trygghet och prevention. Detta görs genom deltagande i trygghetsvandringar och åtgärder i den offentliga utemiljön.

3.7 Övergripande mål: Minskat klimatavtryck

3.7.1 Nämndmål: Öka antalet laddpunkter på allmänna parkeringar

Beskrivning

Som ett led i att bidra till minskat klimatavtryck och hållbar energi ska nämnden verka för och främja tillkomsten av laddpunkter i kommunen.

3.7.2 Nämndmål: Främja biologisk mångfald på kommunal mark

Beskrivning

Nämnden ska bidra till miljö- och klimatstrategins övergripande mål om biologisk mångfald och ekosystem i balans genom bland annat gynnande av insekter och pollinatörer vid anläggande och drift av grönytor.

3.7.3 Nämndmål: Främja cirkulära resursflöden

Beskrivning

Nämnden kan och ska bidra till en stor del av miljö- och klimatstrategins övergripande mål om att främja en cirkulär ekonomi genom en avfallshantering som aktivt arbetar för invånarnas möjlighet och vilja till återvinning, återanvändning och minimering.

3.7.4 Nämndmål: Främja utbyte till en mer fossilfri maskinpark

Beskrivning

Nämnden ska verka för en fossilfri verksamhet genom till exempel klimatsmartare val av verktyg, maskiner och fordon.

4 Ekonomi

4.1 Driftbudget 2024

Tkr	Kostnader 2024	Avskrivningar 2024	Internränta 2024	Intäkter 2024	Budget netto 2024	Budget netto 2023	Förändring
Gator och vägar	16 958	32 454	8 064	5 000	52 476	48 710	3 766
Vinterväghållning	7 600			0	7 600	6 980	620
Parkeringsövervakning	1 735	52	13	1 500	300	-198	498
Parkverksamhet	11 327	1 318	355	100	12 900	12 740	160
Badplatser	1 530			0	1 530	0	1 530
Bostadssociala bidrag	3 500			0	3 500	3 670	-170
Upplåtelse allmän platsmark	50			850	-800	-805	5
Skrotbilshantering	180			90	90	80	10
Mätverksamhet	4 235	427	54	1 767	2 949	2 849	100
GIS	5 273	73	9	0	5 355	5 174	181
Summa	52 388	34 324	8 495	9 307	85 900	79 200	6 700

Affärsverksamheterna

Tkr	Kostnad 2024	Intäkt 2024	Netto 2024	Budget netto 2023	Förändring
Avfall	34 490	34 490	0	0	0
Avfall FNI	7 000	7 000	0	0	0

Tkr	Kostnad 2024	Intäkt 2024	Netto 2024	Budget netto 2023	Förändring
Vatten och avlopp	86 900	86 900	0	0	0

4.2 Investeringsbudget 2024

Investeringsprojekt

Tkr	År 2024	År 2025	År 2026	Avskrivningstid antal år	Avskrivning 2024	Internränta 2024	Övrig drift 2024
Belysning	3 000	3 000	4 000	20	150	90	60
Broreoveringar	1 000	1 000	1 000	40	25	30	
Parkeringsåtgärder	1 000	1 000	1 000	40	25	30	
Trafik och tillgänglighetsprogram	7 650	6 750	9 000	0	0	0	
Trafik och tillgänglighetsprogram	9 350	8 250	11 000	15	623	281	230
Bulleråtgärder	2 000	2 000	2 000	10	200	60	20
Trygghetskapande åtgärder	3 000	3 000	3 000	15	200	90	60
Rekreationsytor	4 000	3 000	3 000	30	133	120	75
Beläggning	9 000	9 000	15 000	15	600	270	
Möblering i offentliga rummet	2 000	2 000	2 000	10	200	60	20
Vägvisningsplan cykel	2 000	0	0	15	133	60	
Nytt GIS System	0	0	1 500	3			
Summa	44 000	39 000	52 500		2 289	1 091	465

Kommentarer investeringsprojekt

Verksamhetsområde Gata Park

Belysning

Investering i befintliga belysningsanläggningar styrs av mål kopplade till miljö och ekonomi samt för att uppfylla elsäkerhetskrav. Investering i nya belysningsanläggningar styrs av mål kopplade till trygghet. Utifrån det behövs det under 2024–2026 investeras i belysning på platser som idag saknar belysning, förstärkt belysning vid exempelvis övergångsställen samt fortsatt arbete med att byta ut belysningspunkter till LED och byta ut utdömda stolpar mot nya. Under 2026 behövs en större insats riktad mot utdömda stolpar.

Broreoveringar

En besiktning har genomförts av samtliga brokonstruktioner. Utifrån det har en femårig åtgärdsplan tagits fram som kräver investeringar.

Parkeringsåtgärder

Utifrån politiska prioriteringar om anläggande av nya parkeringar, beslut om införande av laddstolpar och teknikutveckling görs bland annat investeringar i anslutningar för laddstolpar på parkeringarna vid Bro centrum, Kungsängen centrum samt Kungsängens pendlingsparkering.

Trafik och tillgänglighet

Utifrån det trafik- och tillgänglighetsprogram som tagits fram, och som revideras årligen av nämnden, görs investeringar i trafiksäkerhetshöjande åtgärder, tillgänglighetsanpassningar och framkomlighetsåtgärder. Prioriterade projekt beslutas inför varje år. På grund av utökade exploateringsområden finns ett utökat behov till 2026.

Bulleråtgärder

I och med att trafiken ökar på det kommunala vägnätet i samband med att kommunen får fler invånare så ökar även bullret från vägtrafiken. Utifrån genomförd bullerutredning och med inkomna klagomål som underlag prioriteras insatser för att minska bullerpåverkan. Under 2023 ska bulleråtgärder genomföras på Bygdegårdsvägen samt efter Granhammarsvägen. Under 2024, 2025 och 2026 förväntas ytterligare åtgärder i identifierade områden.

Trygghetsskapande åtgärder

Verksamheten deltar i de trygghetsvandringar som genomförs årligen i kommunen. De risker/brister som identifieras under dessa åtgärdas av Tekniska nämnden. Arbetet pågår fortlöpande under 2024, 2025 och 2026.

Rekreationsytor, lekytor och parker

Arbete med att ta fram en lekplatsstrategi (där rekreationsytor ingår) pågår. Strategi och plan ska beslutas under 2023. Arbetet med att anlägga nya rekreationsytor, lekytor och parker planeras pågå under 2024, 2025 och 2026.

Beläggning

Ramprojekt för investeringar enligt framtagna åtgärdsplan för beläggning med syfte att bevara vägkroppen och ha körbara ytor för att minska risken för olyckor. Behoven är större än tidigare äskade medel varför vi förslår ökade medel 2026.

Möblering i offentliga rummet

För att bibehålla en trygg och attraktiv miljö i det offentliga rummet byts uttjänt utrustning och möbler löpande ut. Utifrån beslutade mål görs investeringar i ny utrustning.

Vägvisningsplan cykelstråk

Utifrån beslutad cykelstrategi pågår ett arbete med att få fler medborgare att välja cykel som färdmedel istället för bilen. Som en del i det har en vägvisningsplan för cykelstråk tagits fram. Investeringen avser åtgärder enligt denna plan 2024.

Verksamhetsområde Mät GIS

Nytt GIS-system

Inför budget 2023 äskades 500 tkr i investeringsmedel för 2024 för ett nytt GIS-system. Förutsättningarna har förändrats och enbart nya licenser kommer avropas för ytterligare ett par år. Det gör att en eventuell upphandling av ett nytt GIS-system skjuts på framtiden. Beloppet beräknas vara högre på grund av förändrade förutsättningar och ändrade kostnadslägen.

Affärsverksamheterna

Avfall (Tkr)	År 2024	År 2025	År 2026	Avskrivningstid antal år	Avskrivning per år	Intern ränta	Övrig drift
Nya containrar KLC	1 200	1 000	1 000	10	120	36	
Underhåll befintliga KLC	800	1 000	500	20	25	24	
Behållare FNI	2 500	500	500	10	50	75	
Summa	4 500	2 500	2 000		195	135	

Kommentarer investeringsprojekt

Nya containrar KLC

Arbetet med att byta ut alla containrar på kretsloppscentralen fortsätter enligt plan. Nuvarande avtal har nu löpt ut, och därför kommer en ny upphandling genomföras under 2024 för att projektet ska kunna fortsätta.

Underhåll av befintliga kretsloppscentraler

Befintliga kretsloppscentraler har brister och är ganska slitna. Sådant som behöver åtgärdas mest akut är skyddsräcken, staket, uppdatering av bommar, skapa möjligheter för ombyte i Skällsta, samt väderskydd för personalen.

Behållare fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI)

Kommunen tar över ansvaret för insamling av förpackningar från och med 2024. Behållare för denna insamling behöver köpas in, det kommer bli en blandning av containrar, kärl och andra alternativa lösningar. Kostnaderna är svåra att bedöma då mängden insamlingsplatser samt vilka lösningar som blir aktuella är osäkert i dagsläget.

Vatten och avlopp (Tkr)	År 2024	År 2025	År 2026	Avskrivningstid antal år	Avskrivning per år	Intern ränta	Övrig drift
Diverse maskiner	500	500	500	10	50	15	
Tillskottsvatten	0	7 500	2 500	70			
Nya ledningar ospec & ledningsrenovering & servis	10 000	8 000	8 000	70	143	300	
Utökat VA-verksamhetsområde	60 000	60 000	40 000	70	857	1 800	
Nytt fordon	2 800	4 000	800	5	560	84	
Pumpstationer	0	0	2 000	25			
LPS Pumpar	0	0	1 500	25			
Redan beslutade projekt	56 500	60 500	10 900				
Summa	129 800	140 500	66 200		1 610	2 199	

Kommentarer investeringsprojekt

Investeringarna är beräknade för att upprätthålla driftverksamheten med fordonspark och maskiner och utföra förnyelse enligt förnyelseplanen.

Diverse maskiner

Ramen ska täcka investeringar för mindre maskiner som behöver bytas ut för driften.

Tillskottsvatten

Beskrivning enligt kommentar till tabell *Investeringar, redan beslutade*. 2026 behöver ramen fyllas på för nästkommande tre år, 2,5 mkr per år.

Nya ledningar ospec och ledningsrenovering och servis ofördelat

Ramprojekt för investeringar i nya ledningar, serviser samt ledningsrenovering. För att uppfylla behovet enligt förnyelseplanen och därmed en hållbar förnyelseakt, vilket krävs för att säkerställa leveransen av dricks-, spill- och dagvatten i kommunen. Investeringspotten är helt nyttjad och behov av nya investeringsmedel krävs. Se även kommentar till tabell *Investeringar, redan beslutade*.

Utökat VA-verksamhetsområde

Redan beslutat ramprojekt för utbyggnaden på landsbygden som följer VA-utbyggnadsplanen. Planen löper fram till 2035 och inkluderar ett 20-tal projekt. Behov av ökade medel krävs från 2024. Se även kommentar till tabell *Investeringar, redan beslutade*. Nästkommande områden:

- Kyrkbytorp 15 Mkr
- Tibblehöjden 15 Mkr
- Håbo-Tibble kyrkby
- Därefter Kvarnibble, Björkudden samt Ålsta/Ensta/Aspvik

Nytt fordon

För att hålla VA-driftens fordonspark uppdaterad finns en plan för investeringar i nya fordon. Fordonsplan framåt:

- 2024: en ny grävmaskin 2 Mkr + en servicebuss 800 tkr
- 2025: en lastbil för 4 Mkr
- 2026: en servicebuss 800 tkr

Pumpstationer

Redan beslutat projekt som behöver utökas. Se även kommentar till tabell *Investeringar, redan beslutade*.

LPS-pumpar ospecificerat

Budgetram för investering i nya LPS-pumpar, ca 1,5 miljoner per år, ett löpande projekt där nya medel äskas från 2026. Se även kommentar till tabell *Investeringar, redan beslutade*.

Investeringar, redan beslutade (Tkr)	År 2024	År 2025	År 2026	Avskrivningstid antal år	Avskrivning 2024	Intern ränta 2024	Övrig drift 2024
Pumpstationer	3 000	2 500	0	25	120	53	
Tillskottsvatten	10 000	2 500	0	70	143	175	
LPS pumpar	1 500	1 500	0	25	60	26	
Åtgärder spillvattenledning Bro-Järfällatunneln	30 000	34 000	0	70	429	525	
Dagvatten	1 000	12 000	9 000	50	20	18	
Överföringsledning Säbyholm	10 000	8 000	0	70	143	175	
Ny upplagsplats	1 000	0	1 900	20	20	18	
Summa	56 500	60 500	10 900		961	994	

Kommentarer till investeringar, redan beslutade

VA-verksamheten har flera investeringsramar som sträcker sig över flera år. I tabellen *Investeringar, redan beslutade* redovisas de belopp som ombudgeterats.

Investeringsramarna utgår från kommunens VA-plan med VA-utbyggnadsplan, prioriterade mål för tillskottsvatten och läcksökning, förnyelseplan samt fordonspan.

Pumpstationer

Projekt över 5 år, till och med 2023. Upprustning och investeringar i pumpstationerna. På grund av förseningar i utredningar och åtgärder ombudgeteras redan beslutade medel fram till 2025. Projektet behöver utökas och därför äskas nya medel för 2026 enligt tabell *Vatten och avlopp*.

Tillskottsvatten

Ram för projekt som utförs av tillskottsvattengruppen. 2,5 miljoner per år 2021-2023. På grund av förseningar i utredningar och åtgärder ombudgeteras projektet fram till 2025. Från 2026 äskas nya medel för nästkommande tre år med 2,5 mkr per år enligt tabell *Vatten och avlopp*.

LPS-pumpar ospecificerat

Budgetram för investering i nya LPS-pumpar, ca 1,5 miljoner per år, ett löpande projekt där nya medel äskas från 2026 enligt tabell *Vatten och avlopp*.

Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln

Projekt som pågår till 2026. Investeringen inkluderar ledningar samt ombyggnation av de två största pumpstationerna i kommunen längs med aktuell sträcka.

Dagvatten

Ramprojekt för investeringar i dagvattenåtgärder. Dagvattendamm vid Kungsängens IP är pausad och medel ombudgeteras därav.

Överföringsledning Säbyholm

Ledningsdragning till Säbyholm har försenats då detaljplanen blivit överklagad. Projektet beräknas bli klart under 2024.

Ny upplagsplats

Markarbeten färdigställs under 2023. Kvar att genomföra under 2024 är staket + grind. VA-samt el-servis. 2026 ska asfaltering genomföras.

4.3 Förändringar i taxor och ersättningar

Avfall

En ny avfallstaxa träder i kraft 2024 där tjänster för insamling av förpackningar har inkluderats. Utöver detta har avgifterna kopplade till slam och fettjänster höjts med 28% efter index-justering från befintlig entreprenör. I övrigt är taxan i princip oförändrad.

5 Intern styrning och kontroll

Observera att internkontrollplan kommer presenteras på nästa nämnd.