

Handläggare
Karin Rådström
ControllerenhetenDiarienummer
2017TEN/0443

Tekniska nämnden

Detaljbudget 2018 för tekniska nämnden

Förslag till beslut

Godkänna Tekniska nämndens detaljbudget för 2018.

Beslutsnivå

Tekniska nämnden

Sammanfattning

Tekniska nämnden ansvarar för drift och nyanläggning beträffande renhållning, VA-verksamhet, väghållning, operativa trafik- och lokala kollektivtrafikfrågor, samt skötsel av skogs- och parkmark m.m. Nämnden ansvarar också för de fastigheter som har kommunala anläggningar/verksamhetslokaler. Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av utförare i kommunen innefattande privat-, förenings- och kommunalt drivna verksamheter.

Kommunfullmäktige har beslutat om en skattefinansierad budgettram för 2018 om netto 45,2 mnkr.

För taxekollektivet har Kommunfullmäktige beslutat om en nettobudget som genererar ett överskott om 7,5 mnkr, varav ett överskott om +5,9 mnkr avser VA-kollektivet och ett överskott om +1,5 mnkr avser renhållningskollektivet. VA taxan hålls oförändrad 2018. Slamtaxan höjs med 10 % och renhållningstaxan höjs med 9 %, i syfte att bringa verksamheten i ekonomisk balans inom en fyraårsperiod.

Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna att bygga ett, i kommunen, centralt placerat parkeringshus.

Bakgrund

Budget 2018, beslutad i kommunfullmäktige under oktober 2017, ligger till grund för tekniska nämndens detaljbudget.

Ärendebeskrivning

Redogörelse för hur tekniska nämnden ämnar att disponera tilldelade budgetmedel, inom ramen för Samordning- och kvalitetsavdelningens, Tekniska driftavdelningens och Samhällsbyggnadsavdelningens verksamheter.

Diarienummer
2017TEN/0443

Bedömning

Ekonomiska konsekvenser

Detaljbudget och verksamhetsplanering för 2018 är i balans för den skattefinansierade verksamheten och följer kommunfullmäktiges beslutade budget för räkenskapsåret. Även VA- och Renhållningsverksamheterna följer kommunfullmäktiges beslutade budget för räkenskapsåret.

Konsekvenser för miljön

Miljöaspekter beaktas i verksamhetsplaneringen både för drift- och investeringsbudgeten. Öka utbyggnadstakten av kommunalt VA inom hela kommunen för att minimera miljöpåverkan.

Konsekvenser för medborgarna

VA-taxan är oförändrad för kunderna 2018. Slamtaxan höjs med 10 % och renhållningstaxorna är höjds med 9 %.

Konsekvenser för barn

Nämnden fortsätter att upprusta lekplatser.

Ärendets beredning

Ärendet har tagits upp på samverkansmöte.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Detaljbudget 2018 Tekniska nämnden	Bilaggs

Sändlista för beslutsexpediering

Samordning- och kvalitetsavdelningen

Tekniska driftavdelningen

Samhällsbyggnadsavdelningen

Ekonomiavdelningen



VÄRMDÖ KOMMUN

Detaljbudget 2018

Tekniska nämnden



Innehåll

Tekniska nämndens detaljbudget 2018	3
Nämndens ansvarsområde.....	3
Styrning	3
Uppföljning	3
Förvaltningsorganisation	4
Kommunfullmäktiges inriktningsmål	4
Tekniska nämndens effektmål för 2018	6
Driftbudget år 2018	7
Budget per verksamhet – skattefinansierad del.....	11
Teknisk nämnd, politisk ledning	11
Samordning och kvalitetsavdelningen.....	12
Fastighet	13
Gatu-Park, Teknisk drift	15
Budget per verksamhet – taxefinansierad del	17
VA-kollektivet	17
Renhållning-och slamkollektivet.....	19
Investeringsbudget för Tekniska nämnden.....	21
Bilagor	
1. Digital agenda.....	26
2. Upphandlingsplan.....	29
3. Lokalplan för 2018 samt lokalanalys för 2019-2026.....	30
4. Uppföljningsplan för privata utförare.....	33
5. Handlingsplan för näringslivsarbetet.....	34
6. Konkurrensplan för 2018.....	36

Tekniska nämndens detaljbudget 2018

Detaljbudget för tekniska nämnden år 2018 utgår från den drift- och investeringsbudget för 2018 som fastställdes av kommunfullmäktige den 4 oktober 2017. Med utgångspunkt från givna ramar och målsättningar redovisar detaljbudgeten hur tekniska nämndens verksamhet och uppdrag ska finansieras.

Nämndens ansvarsområde

Nämnden ansvarar för drift och nyanläggning beträffande renhållning, VA-verksamhet, väghållning, operativa trafik- och lokala kollektivtrafikfrågor, samt skötsel av skogs- och parkmark m.m. Nämnden ansvarar också för de fastigheter som har kommunala anläggningar/verksamhetslokaler. Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av utförare i kommunen innefattande privat-, förenings- och kommunalt drivna verksamheter.

Styrning

Värmdö kommuns styrmodell tydliggör strukturen för hur mål- och budgetprocessen hänger samman. Utgångspunkten tas i Vision Värmdö 2030, som är kommunens grundläggande styrdokument. Visionen har sedan brutits ned i sex inriktningsmål för mandatperioden, vilka beslutats av fullmäktige och ska avspeglas i den årliga budgeten samt vara ledstjärna för nämndernas arbete. Till inriktningsmålen knyter därefter respektive nämnd effektmål och därigenom skapas en röd tråd mellan vision och verklighet.

Uppföljning

Nämndens ansvar för att uppnå uppsatta mål, utföra givna uppdrag och följa budgetramarna är grundläggande för styrningen av kommunen. För det krävs uppföljning av mål, ekonomi, volymer och uppdrag från kommunfullmäktige. Såväl mål som medel ska följas upp under löpande budgetår. En samlad uppföljning av mål, uppdrag och ekonomi sker i delårsrapporten vid halvårsskiftet och i verksamhetsberättelsen för helåret. I de två resterande budgetuppföljningsprognoserna, för första och tredje kvartalet, görs uppföljning med tyngdpunkt på ekonomi. Uppföljningen utgör utgångspunkt för aktiva åtgärder för att komma till rätta med eventuella avvikelser.

Måluppföljningen sker för respektives nämnds antagna effektmål och utifrån andel uppfyllda effektmål görs en bedömning av måluppfyllelsen för inriktningsmålen. Det innebär att om alla effektmål är uppfyllda bör också inriktningsmålet kunna bedömas vara uppfyllt.

Kommunfullmäktige antog den 22 juni 2016 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. Detta styrdokument föreskriver att utöver

måluppfyllelse ska varje nämnd följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare. Program för uppföljning av avtal och verksamheter under tekniska nämnden 2018 återfinns i slutet av detaljbudgeten.

Förvaltningsorganisation

Medarbetarna i Värmdö kommun är samlade i en förvaltning som leds av kommundirektören. All personal är anställd av kommunstyrelsen. Förvaltningen består av fem sektorer samt en avdelning. Tre av sektorerna samt avdelningen samlar kommunens utåtriktade kärnverksamheter; kultur- och utbildningssektorn (KUS), omsorg- och välfärdssektorn (OVS), samhällsbyggnad- och tillväxtsektorn (SOT) samt plan- och exploateringsavdelningen (PEX). Dessa sektorer svarar för att tillhandahålla verksamheter och service såväl i egen kommunal regi som via externa utförare. Till detta kommer också den myndighetsutövning som ryms inom respektive område, samt finansiering, uppföljning och kravställning av externa leverantörer.

Utöver detta finns två stödsektorer; sektorn för administration, ledning och service samt ekonomi- och uppföljningssektorn, vilka rapporterar till kommunstyrelsen tillsammans med de delar av SOT-sektorn som rör plan, mark och exploatering.

Sektorn för Samhällsbyggnad och tillväxt

Samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn ansvarar för myndighetsutövning kopplad till miljöbalken, plan- och bygglagen och kommunens samlade fysiska planering. I sektorns verksamhet ingår även utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppssystemet, om och nybyggnad av kommunala verksamhetslokaler samt fastighetsförvaltning. Man ansvarar för drift och skötsel av kommunens vatten och avloppssystem, kommunal mark samt gata och park. Inom sektorn finns dessutom ansvar för näringsliv och besöksnäring, arbetsmarknad och integration, vuxenutbildning samt all högre utbildning inom kommunen.

Sektorn rapporterar till tre nämnder, tekniska nämnden, bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden och näringslivsnämnden.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

För innevarande mandatperiod har kommunfullmäktige beslutat om följande sex inriktningsmål:

En hållbar kommun

Vi ska ge förutsättningarna att utveckla Värmdö kommun, så att en omställning till en mer hållbar livsstil kan underlättas. Vi vill skapa ett modernt samhälle som i alla aspekter är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart för generationer framåt.

Värmdö kommun ska vara attraktiv och berikande att vistas och arbeta i. Vi vill erbjuda en livskraftig skärgårdskommun där naturens lugn möter pulserande lokala samhällen, där vårt kulturarv tas tillvara.

Inflytande och dialog

Demokrati och brukares påverkan i Värmdö kommun ska utvecklas och därmed ge ett ökat inflytande, bland annat genom olika former av dialoger, möjlighet till medborgarförslag samt att ställa frågor när kommunfullmäktige sammanträder.

Ungdomars och unga vuxnas inflytande ska öka och följas upp. Mellan kommunen och olika intressegrupper ska samverkan vara stark och förbättras kontinuerligt.

Omsorg och trygghet

I Värmdö kommun ska social hållbarhet vara grunden för medborgarnas trygghet och välfärd. Utsatta personer och grupper ska stöttas på bästa möjliga sätt. Värmdö kommun ska i sina verksamheter och tjänsteskrivelser beakta ett barnperspektiv.

Personer som omfattas av kommunens omsorg ska erbjudas möjlighet till förebyggande hälso- och friskvård. Alla omsorgsalternativ i Värmdö ska alltid hålla hög kvalitet och anpassas efter individuella önskemål.

Värmdö ska vara en attraktiv kommun för boende, studerande och besökare där alla, oavsett kön, ålder, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning ska känna sig trygga och säkra.

Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Alla Värmdös invånare, oavsett ålder, ska erbjudas möjligheter till livslångt lärande i de inriktningar de själva önskar. Värmdö kommun ska stimulera sina medborgare till att höja och utveckla sin kompetens, i förhållande till arbetsmarknaden, för att stärka sina möjligheter till ett rikt arbetsliv.

Eleverna ska erbjudas en kreativ skola som skapar bra förutsättningar för lärande, med utbildningar av hög kvalitet. En skola som uppmuntrar till aktiv rörelse, kritiskt tänkande och ger en stark kunskapsbas.

Ledarskap och medarbetarskap

Medborgarnas behov, statens krav i lagar och förordningar samt de kommunala styrdokumenterna är grunden för vårt uppdrag.

Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska ges bästa möjliga förutsättningar för att skapa en gemensam kultur som inger mod, öppenhet och engagemang. Det i sin tur möjliggör för ständiga förbättringar. Ett tydligt och moget ledarskap utgör också en viktig grund för en organisation i ständig utveckling.

Värmdö kommuns personal, vår viktigaste resurs, förverkligar kommunens mål och utvecklar verksamheter. Medarbetarna ska få ett aktivt och bra stöd från chefer och ledare för att de ska kunna uppnå ett engagerat och delaktigt medarbetarskap i en god

och utvecklande arbetsmiljö. Värmdöborna kan därmed få bästa möjliga service och goda insatser i livets alla skeden.

Resurshushållning

Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska gemensamt ansvara för effektiva arbetssätt samt utveckla smarta och kvalitetssäkrade rutiner med löpande uppföljning. De ska också tillsammans se till att kommunens resurser utnyttjas så effektivt som möjligt.

Kommunen ska ha en ekonomi i balans och en tydlig ekonomisk styrning som möjliggör minskad upplåning, med lägsta möjliga skatter och avgifter för Värmdöborna, med bibehållen god kvalitet i välfärd och omsorg. Kommunen ska även följa direktiv om cirkulär ekonomi för EU.

Värmdö kommuns naturresurser utgör livsförutsättningarna för människor, djur och växter och kommande generationers möjlighet att nyttja dessa naturresurser och ska ligga till grund för dagens beslut för en hållbar tillväxt med mindre negativ miljöpåverkan.

Tekniska nämndens effektmål för 2018

För att bidra till uppfyllandet av kommunens inriktningsmål har tekniska nämnden antagit följande effektmål:

En hållbar kommun

- Antalet anslutna kunder till kommunens vatten- och avlopps nät ska öka.
- Minskad andel uppvärmning av kommunens verksamhetslokaler med fossila bränslen (olja).

Inflytande och dialog

- Mäta nöjd-kund-index (NKI).

Resurshushållning

- Andel bruna tunnor för matavfall ska öka.

Driftbudget år 2018

Nedanstående sammanställning visar översiktligt förslaget till detaljbudget 2018 avseende tekniska nämndens ansvarsområden. Ramen har beräknats med utgångspunkt från budget 2017 med ett antal förändringar inför 2018, samt uppräknade av kostnader och intäkter med en procent.

Hyror

Villkoren för internhyror framgår av beslutade hyresprinciper samt interna hyresavtal. Avsikten med internhyressystemet är bland annat att uppmuntra lokaleffektivitet (lokaler kan sägas upp) och att verksamheten ska ta ett tydligt ansvar för ökade driftskostnader beroende på investering i ny- och ombyggnad.

OH-kostnader

I Värmdö kommun är ledningsstöd och politisk ledning anslagsfinansierat och servicefunktionerna, verksamhetsstödet, bekostas av samtliga verksamheter genom en så kallad overheadkostnad (OH). De centrala OH-kostnaderna motsvaras av service från centrala funktioner rörande PA-service, ekonomiadministration, upphandling mm. Under 2018 är OH-påslaget för denna del 1,7 % för resultatenheter och 1,8 % för övrigt.

Investeringar

Investeringar anges både som rambudget och budget för specifika investeringsobjekt. I de fall fullmäktige har preciserat investeringar på objektsnivå är investeringsanslagen bundna på denna nivå, ändringar kräver således i dessa fall fullmäktigebeslut.

För redovisning av investeringar gäller regler och principer från gällande lagstiftning på området och god redovisningssed. Dessutom gäller i Värmdö en beloppsgräns, en enskild investering ska uppgå till lägst 22 200 kr. Investeringsmedel överförs mellan budgetåren genom beslut av fullmäktige i anslutning till bokslut.

Kapitaltjänstkostnader

Investeringar leder till ökade driftskostnader i form av kapitalkostnader (avskrivningar och internränta). Sedan några år tillbaka utgår ingen kompensation till verksamheten för kapitaltjänstkostnadernas förändringar över tiden. Det innebär att varje resultatenhet i sin planering (driftsbudget) måste ta hänsyn till förväntade förändrade kapitalkostnader. Internräntan har fastställts till 1,75 % för 2018.

Tekniska nämnden – skattefinansierad del**Tekniska nämndens budgetram 2018 enligt kommunfullmäktiges beslut:**

Driftbudget (tkr)	KF Bud- get 2017	Budget 2018	Ram 2019	Ram 2020
Kostnader	272 035	278 317	292 652	297 930
Intäkter	-232 662	-233 060	-235 391	-237 745
Summa netto	39 373	45 257	57 261	60 185
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr		5 884	12 004	2 924
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %		14,9%	26,5%	5,1%

Budgetramen är generellt uppräknad med 1 % för inflation och löneökningar. Även intäkterna är uppräknade med 1 %. Detta innebär i sig ett effektiviseringskrav då de reella ökningarna troligtvis är högre än 1 %. Därutöver har ramen för tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet utökats för 2018 med sammanlagt netto 6,4 mnkr. Ett tillfälligt medel om 0,9 mnkr för flygfotografering är återfört. Tillskottet ger utrymme för ökade kapitalkostnader samt utökade driftuppdrag, bl. a kopplat till utbyggnaden av Porslins kvarteret.

Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna att bygga ett, i kommunen, centralt placerat parkeringshus.

Tekniska nämnden har ansvaret för kommunens verksamhetslokaler, där nämnder och verksamheter betalar internhyra för sitt lokalutnyttjande.

**Budget 2018 specifikation**

Tekniska nämndens ram för 2018 uppgår till netto 45,2 mnkr. Jämfört med budget för 2017 innebär det en ökning med 5,9 mnkr, 14,9 %. Tillfälliga medel 2017 för flygfotografering om 0,9 mnkr har återförts.

Driftbudget 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2017	272 035	-232 662	39 373
Förändringar enligt kommundirektörens underlag	1 448	-398	1 050
<i>Varav ramförändring:</i>			
Tillägg lön och inflation	2 692	-2 308	384
Rameffekter av reviderad budget 2017	-1 910	1 910	0
Utökade uppdrag	1 400		1 400
Kapitalkostnader	5 000		5 000
Driftnetto fastighetsenheten	-4 834		-4 834
<i>Varav tillfälliga medel:</i>			
Återföring flygfotografering	-900		-900
Kommundirektörens underlag till budget 2018	273 483	-233 060	40 423
Underlag budget 2018	273 483	-233 060	40 423
Politiska förslag 2018	4 834	0	4 834
<i>Varav ramförändring:</i>			
Återföring driftnetto fastighetsenheten	4 834		4 834
Beslutad budget 2018	278 317	-233 060	45 257

TEKNISKA NÄMNDEN TOTALT	Budget 2017 KF	Budget 2018 KF	Förändring budget Tkr	Förändring budget %
(belopp i tkr)				
Intäkter	-232 662	-233 058	-396	0,2%
Kostnader	272 035	278 315	6 280	2,3%
Personal (lön+PO)	44 552	46 616	2 064	5%
Övriga verksamhetskostnader	147 424	147 408	-16	0%
Kapitalkostnad	80 059	84 291	4 232	5%
Budgetram totalt	39 373	45 257	5 884	14,9%

Ramförstärkning 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Tillägg lön och inflation	2 692	-2 308	384
Återföring flygfotografering	-900		-900
Kapitalkostnad	5 000		5 000
Utökade uppdrag	1 400		1 400
Total ramförändring 2018	8 192	-2 308	5 884

Tekniska nämnden – taxefinansierad del

Tekniska nämnden totalt per taxefinansierad verksamhet	Budget	Budget	Förändring budget
(belopp i tkr)	2017	2018	
	KF	KF	Tkr
Vatten och avlopp (VA)	-5 929	-5 988	-59
Renhållning och slam (RH)	3 958	-1 498	-5 456

Vatten och avlopp (VA)

Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp är starkt prioriterad, inte minst av miljöskäl. Under treårsperioden 2018-2020 planeras investeringar om sammanlagt 489,1 mnkr (varav 2018 utgör 162,7 mnkr).

Ekonomi för utbyggnaden är beroende bl.a. av utbyggnadstakten och ränteläget. För nuvarande är ränteläget gynnsamt, år 2018 blir kommunens internränta 1,75 % vilket är oförändrat jämfört med 2017. VA-verksamheten har de tre senaste åren visat överskott, i senaste bokslutet för 2016 med 5,0 mnkr och prognos för 2017 är +6,2 mnkr.

År 2018 budgeteras VA-investeringar för 162,7 mnkr, varav 64,1 mnkr förväntas täckas med anslutningsavgifter. Den omfattande VA-utbyggnaden fortsätter 2019-2020.

VA-taxan i allmänhet föreslås hållas oförändrad för tredje året i rad.

Renhållning (RH)

Renhållningsverksamhetens årliga resultat ackumuleras i balansräkningen. År 2016 redovisades ett överskott om 5,4 mnkr. Överskottet förklarades av en retroaktiv kostnadstäckning av skattekollektivet för effekterna av en upphandlingstvist år 2014, den löpande verksamheten visade ett betydande underskott. År 2017 var därmed det ackumulerade resultatet vid ingången av året 10,8 mnkr.

År 2017 har taxorna för renhållning och slam höjts med 5 %. Rent matematiskt, utifrån kostnadsmassan, hade det varit motiverat att höja taxorna betydligt mera. Dock har valts

en successiv taxeutveckling, i syfte att bringa verksamheten i ekonomisk balans inom en fyraårsperiod. År 2018 höjs slamtaxan med 10 % och renhållningstaxan höjs med 9 %. Åren därefter, 2019, 2020 och 2021, beräknas taxorna behöva höjas med 5 % årligen.

Verksamhetens investeringsplan domineras av kretsloppscentralen Kil som omfattar en investering på totalt 100 mnkr, varav merparten beräknas infalla under åren 2019-2020. Investeringen har beaktats vid bedömningarna av framtida taxeutveckling.

Budget per verksamhet – skattefinansierad del

Nämndens driftbudget per verksamhet belopp				
	netto	intäkter	kostnader	netto
Belopp i tkr	2017	2018	2018	2018
Politisk ledning	839	0	839	839
Samordning och kvalitet	9 475	-20 407	29 867	9 460
Fastighetsenheten	-6 014	-201 182	195 108	-6 074
Teknisk drift	35 073	-11 469	52 502	41 033
Totalt Tekniska nämnden	39 373	-233 058	278 316	45 258

Teknisk nämnd, politisk ledning

Nämnden ansvarar för drift och nyanläggning beträffande renhållning, VA-verksamhet, väghållning, operativa trafik- och lokala kollektivtrafikfrågor, samt skötsel av skogs- och parkmark m.m. Nämnden ansvarar också för de fastigheter som har kommunala anläggningar/verksamhetslokaler. Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av utförare i kommunen innefattande privat-, förenings- och kommunalt drivna verksamheter.

Politisk ledning	Bud- get 2017	Förslag Budget	Förändring budget tkr	Förändring budget
(belopp i tkr)	KF	2018	2017	%
Intäkter	0	0	0	0%
Kostnader	839	839	0	0%
Personal (lön+PO)	761	761	0	0%
Övriga verksamhetskostnader	78	78	0	0%
Kapitalkostnad	0	0	0	0%
Budgetram totalt	839	839	0	0%

Samordning och kvalitetsavdelningen

Avdelningen ansvarar för kommunens kart- och GIS verksamhet, sektorsgemensamma stödfunktioner samt verksamhetsspecifik administration. Avdelningen arbetar med samordning både inom och utom sektorn samt leda och stödja sektorns förbättringsarbete.

Samordning och kvalitetsavdelningen	Budget 2017	Förslag Budget	Förändring budget tkr	Förändring budget
(belopp i tkr)	KF	2018	2017	%
Intäkter	-21 197	-20 407	790	-4%
Kostnader	30 672	29 867	-805	-3%
Personal (lön+PO)	20 539	22 084	1 545	8%
Övriga verksamhetskostnader	10 133	7 556	-2 577	-25%
Kapitalkostnad	1 987	227	-1 760	-89%
Budgetram totalt	9 475	9 460	-15	0%

Förändring mot 2017

Sektorn har tagit beslut om att verksamheterna ska driva sitt utvecklings- och förbättringsarbete med Lean som förhållningssätt. Under 2017 har alla chefer och medarbetare fått grundläggande utbildning i Lean. Den huvudsakliga förändringen i budget mot 2017 är utökning av utvecklingsledare.

Befintlig verksamhet

Samordning- och kvalitetsavdelningens ansvarar för kommunens kart- och GIS verksamhet, sektorsgemensamma stödfunktioner samt verksamhetsspecifik administration. Avdelningen arbetar med samordning både inom och utom sektorn samt leda och stödja sektorns förbättringsarbete. Avdelningen finansieras huvudsakligen via direktdebitering till övriga avdelningar inom sektorn.

Utmaningar 2018

Under 2018 kommer vi att genomföra en förstudie för att undersöka möjligheten att digitalisera samtliga gällande detaljplaner. Vi kommer även digitalisera vissa arbetsprocesser med "digital medarbetare" för att på så vis minska manuellt repetitiva uppgifter för högre kvalitet och få mer tid till kvalitativa arbetsuppgifter.

Utvecklingsarbetet inom sektorn med Lean som förhållningssätt fortsätter och kommer att påbörjas inom flera verksamheter. Avdelningens utvecklingsledare kommer att stödja de olika verksamheterna i deras arbete.

Samverkansprojekt med Lantmäteriet för att förbättra kvaliteten på fastighetsgränser inom Värmdö kommun. Målet är att alla fastighetsgränser ska vara utredda 2027.

Fastighet

Fastighetsenhetens uppdrag är fastighetsförvaltning, ny- och ombyggnationer av verksamhetslokaler med ett långsiktigt ägarperspektiv. Enheten förvaltar och ansvarar för drift och underhåll av kommunens verksamhetslokaler samt externa hyresobjekt.

Fastighet	Budget 2017	Förslag Budget	Förändring budget tkr	Förändring budget
(belopp i tkr)	KF	2018	2017	%
Intäkter	-199 190	-201 182	-1 992	1%
Kostnader	193 176	195 108	1 932	1%
Personal (lön+PO)	9 224	9 316	92	1%
Övriga verksamhetskostnader	117 395	118 569	1 174	1%
Kapitalkostnad	66 557	67 223	666	1%
Budgetram totalt	-6 014	-6 074	-60	1%

Förändring mot 2017

Ökade kapitalkostnader avser Kvarnbergsskolan, Ingarö föreningshus, Kattholmen, Gustavsgården, Sveviatomten (Skärgårdsvägen 17), Minos väg samt Hemmestatorp. Det tre sistnämnda utgör tillfälliga bostäder för nyanlända.

Befintlig verksamhet

Fastighetsenheten förvaltar idag ca 200 000 kvm inkl. inhyrningar. Enheten ansvarar för all fastighetsförvaltning av kommunens verksamhetslokaler, såsom avtalshantering, drift och underhåll mm. Även fastighetsinvesteringar såsom om-, och tillbyggnader samt nybyggnad hanteras inom enheten.

Enheten arbetar efter beslutad lokal- och fastighetspolicy samt lokalpolicy och hyresprincip. Energifrågor och omställning till fossilfri uppvärmning för kommunens fastigheter pågår, enligt beslutad energiplan. Energikonverteringen beräknas vara klar fram till år 2022, till skillnad från kommunfullmäktiges mål som är satt till 2030.

Den första januari 2016 så inleddes ett samarbetsavtal med en strategisk partner, Arcona/Veidekke. Som grund för upphandlingen ligger en portfölj med 12 objekt (där ett objekt kan innehålla flera byggnationer) och avtalet sträcker sig över en period om 6 år, med möjlighet till förlängning i 3 år. Syftet med arbetsformen är att gemensamt arbeta mot budget och effektmål, för att på så sätt minska byggtiden, öka kvaliteten och minska

kostnaderna. Fastighetsenheten och Arcona/Veidekke har ett gemensamt projektkontor på brandstationen i Mölnvik. Under 2017 är 12 projekt pågående inom samverkansformen strategisk partnering.

Utmaningar 2018

Underhållsnivån ligger på ca 120 kr/kvm och bokförs både på resultatet och i kapitalkostnader (komponentavskrivning, K3). Fastighetsunderhållet är viktigt, då kommunen har flera fastigheter med eftersatt underhåll.

Fastighetsenheten arbetar med ettåriga hyresavtal då hyrorna räknas om årligen för interna hyresgäster (kostnadshyra). För externa hyresgäster tillämpas marknadshyra där avtalen ofta skrivs för 3-årsperioder.

Diskussioner har pågått och pågår delvis fortfarande om försäljning av några av kommunens kommersiella fastigheter. Genomförande av detta skulle ge en märkbar påverkan på enheten, då fastigheterna är eftersatta och kräver påtagliga åtgärder i underhåll. Ingen hänsyn har dock tagits till detta vare sig i 2017 eller 2018 års budgetarbete.

Flera större investeringsprojekt pågår och flera större projekt planeras de kommande åren. Detta ställer stora krav på den egna enheten, men även internt inom kommunen. Projektorganisationen inom fastighetsenheten har förstärkts under 2016 för att kunna möta dessa utmaningar. Enheten har även sett över sin organisation inom områdena förvaltning och fastighetsdrift, där förvaltarna har fått utpekade ansvarsområden samt att man i allt högre utsträckning arbetar med egen fastighetsdrift.

Enhetens fastighetsbestånd kan komma att ändras under 2018 bl.a. beroende på nya lokaler och bostäder för nyanlända, avyttringar samt förvärv mm. Hamnfastigheterna (porslinsfabriken, blå kiosken samt bryggor) ingår inte i fastighetsenhetens nettobudget. Budgetanslaget finns centralt under finansiering, medlen överförs periodvis och täcker respektive periods faktiska nettoresultat. Ingen aktiv förvaltning sker för dessa hyresobjekt.

Gatu-Park, Teknisk drift

Enheten ansvarar för drift och underhåll av kommunal skattefinansierad infrastruktur. I ansvaret ingår löpande drift gällande gata, park och underhåll såsom beläggning, vinterväghållning, naturvård, allmän parkskötsel. Driftenheten har, genom Gatu-Park, även ansvar för fysiska trafikfrågor såsom skrotbilar.

Teknisk drift	Budget 2017	Förslag Budget	Förändring budget tkr	Förändring budget
(belopp i tkr)	KF	2018	2017	%
Intäkter	-10 365	-11 469	-1 104	11%
Kostnader	45 437	52 502	7 065	16%
Personal (lön+PO)	14 028	14 455	427	3%
Övriga verksamhetskostnader	19 894	21 206	1 312	7%
Kapitalkostnad	11 515	16 841	5 326	46%
Budgetram totalt	35 072	41 033	5 961	17%

Förändring mot 2017

Ett tillskott om 1,4 mnkr för utökade uppdrag samt 5 mnkr för ökade kapitalkostnader kopplade till Porslins kvarteret tillförts avdelningen.

Befintlig verksamhet

Driftenhetens verksamhet utgår ifrån verksamhetslokaler på Tjustvik. Enheten har skötselavtal med Fastighetsenheten.

Sammanställning av huvudsakliga kommunala uppdrag inom Driftenheten:

- Drift och underhåll av kommunala gator och GC-vägar
- Kommunala parkeringar och infartsparkeringar
- Parkanläggningar, blomsterarrangemang
- Grönytor, allmänna lekparker
- Allmänna sopkärl, hundlatriner
- Båtleder, bryggor, knopskyltar
- Latrintömningsstationer för båtlivet
- Drift och underhåll av motionsspår och leder
- Kommunal gatubelysning och trafiksignaler
- Vinterväghållning av kommunala gator och GC-vägar
- Bussterminaler
- Tillgänglighet till den offentliga miljön

Utmaningar 2018

- Implementering av utökade kommunala driftuppdrag
- Fortsätta kvalitetssäkring av vinterväghållning med hjälp av GPS, inkl. utvärdering
- Kvalitetssäkra uppdrag mot Fastighetsenheten
- Översyn av pågående avtal, i samarbete med Plan- och exploateringsenheten
- Arbeta fram en långsiktig plan för fordon och maskiner
- Drift av biotopskydd
- Öka tryggheten för kommunens cyklande och gående invånare genom utbyggnad av GC-väg längs Idrottsvägen. Statlig medfinansiering söks.

Budget per verksamhet – taxefinansierad del

VA-kollektivet

VA-verksamheten är helt taxefinansierad och ansvarar för att bygga ut kommunalt vatten och avlopp för förbättrad vattenmiljö. Verksamheten ansvarar även för drift och underhåll av VA-ledningsnät, reningsverk och vattenverk.

VA kollektivet	Budget 2017	Förslag Budget	Förändring budget tkr	Förändring budget
(belopp i tkr)	KF	2018	2017	%
Intäkter	-110 324	-111 427	-1 103	1%
Kostnader	104 395	105 439	1 044	1%
Budgetram totalt	-5 929	-5 988	-59	1%

VA kollektivet	Budget 2017	Budget 2018	Förändring budget	Förändring budget
(belopp i tkr)	KF	KF	Tkr	%
VA utbyggnad	-78 761	-78 643	118	0%
VA drift	72 832	72 655	-177	0%
VA kollektivet	-5 929	-5 988	-59	1%

Befintlig verksamhet

Verksamheten omfattar planering, projektering samt utbyggnad av kommunens framtida VA-försörjning samt ombyggnad och reinvestering av kommunens anläggningar och ledningsnät. Verksamheten omfattar även planering, projektering och utbyggnad samt reinvestering av dagvattennät samt dagvattenanläggningar. Produktion och distribution av dricksvatten, samt mottagande/pumpning och rening av avloppsvatten från VA-abonnenterna i Värmdö kommun.

Verksamheten ansvarar även för att följa upp myndigheters krav på kommunens alla Va-anläggningar samt att i samarbete med olika myndigheter ge underlag till föreskrifter för kommunens vattenskyddsområden. VA-kollektivet utreder och tillhandahåller underlag för kommunens VA-debitering.

Ca 35 procent av kommunens dricksvatten är egenproducerat och kommer från grundvattentäkter belägna inom kommunen. Övrigt dricksvatten är inköpt från Stockholm

Vatten AB. Detta vatten är behandlat ytvatten som tas från Mälaren och som sedan transiteras genom Nacka kommuns ledningsnät.

Driftverksamheten ansvarar för all vattenmätarhantering samt sköter drift och underhåll samt har beredskap dygnet runt på alla kommunens vattenverk, tryckstegringsstationer, vattentäcker, avloppsreningsverk, pumpstationer samt kommunens ledningsnät.

Avloppsvattnet i Värmdö renas dels i Käppala reningsverk som ligger på Lidingö, dels i kommunens två reningsverk. Driftverksamheten bygger även ut ledningsnät i egen regi. Årligen tas dels ett stort antal vattenprover på dricksvatten samt vattenverk, dels avloppsprover på inkommande och utgående avloppsvatten till reningsverk.

Utmaningar 2018

- Anställa minst två projektledare, samt en dagvatteningenjör vilka är mycket svårrekryterade.
- Utbyggnad av kommunalt VA till minst 500 fastigheter/lägenheter.
- Skyddsområdesföreskrifter för Stavnäs ligger vilande och väntar på att bli godkända i kommunfullmäktige.
- Medverka i kommunens planering av Gustavsbergsprojektet.
- Medverka i kommunens planläggning både i PFO-områden och exploateringsområden.
- Arbeta för att klara utsläppskrav på reningsverken och på så vis minimera miljöpåverkan.
- Säkerställa leveranser av godkänt dricksvatten till kommunens abonnenter.
- Vidhålla och utveckla en god driftövervakning på anläggningarna.
- Minimera bräddningar och läckor på ledningsnätet.
- Minska mängden ovidkommande vatten (inläckage) i spillvattenledningar.
- Förbättra egenkontrollen på kommunens tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter.
- Medverka vid framtagande av kommunens nödvattenplan.

Renhållning-och slamkollektivet

Ansvarar för kommunens avfallshantering och hämtning av slam från enskilda tankar och slamavskiljare. Det lagstadgade kommunala renhållningsansvaret omfattar hämtning och behandling av slam, hushållsavfall, matavfall, grovavfall och farligt avfall. All hantering av avfallet upphandlas i konkurrens och utförs på entreprenad.

Driftbudget (tkr)	KF Bud- get 2017	Budget 2018	Ram 2019	Ram 2020
Kostnader	74 543	75 734	76 270	80 485
Intäkter	-70 585	-77 232	-81 023	-85 004
Summa netto	3 958	-1 498	-4 753	-4 519

Renhållning- och slamkollektivet				
Belopp i tkr	netto 2017	intäkter 2018	kostnader 2018	netto 2018
Renhållning	2 605	-55 497	54 451	-1 046
Slam	1 353	-21 735	21 284	-452
Totalt Renhållning och slam	3 958	-77 232	75 735	-1 498

Förändring mot 2017

År 2017 har taxorna för renhållning och slam höjts med 5 %. Rent matematiskt, utifrån kostnadsmassan, hade det varit motiverat att höja taxorna betydligt mera. Dock har valts en successiv taxeutveckling, i syfte att bringa verksamheten i ekonomisk balans inom en fyraårsperiod. År 2018 höjs slamtaxan med 10 % och renhållningstaxan höjs med 9 %. Åren därefter, 2019, 2020 och 2021, beräknas taxorna behöva höjas med 5 % årligen.

Befintlig verksamhet

Det lagstadgade kommunala renhållningsansvaret omfattar hämtning och behandling av hushållsavfall, grovavfall och farligt avfall. Värmdö kommun hämtar sedan 2012 även matavfall på fastlandet. Kommunen har även ett övergripande planeringsansvar för allt avfall som uppkommer i kommunen, det vill säga även för det avfall som kommunen inte har något legalt eller operativt ansvar för.

Entreprenör för hela fastlandsrenhållningen inklusive latrinhämtning är upphandlad och kontrolleras av VA- och renhållningsenheten. På fastlandet har kommunen tre bemannade återvinningscentraler på Brunn, Djurö och Hemmesta, för återvinning av grovavfall, elavfall och farligt avfall. Mottagning av farligt avfall sker vid fem miljöstationer på fastlandet. I Värmdö har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

placerat ut ett 20-tal återvinningsstationer där förpackningar, glas och tidningar återvinns. Verksamheten inom skärgårdsrenhållningen omfattar åtta delområden där sex olika entreprenörer svarar för driften. Renhållningsverksamheten ansvarar även för grovsopfärjan som tar emot grovavfall, farligt avfall, elavfall, kyl/frys samt tidningar från privatpersoner i skärgården. Färjan lägger till vid ett 40-tal bryggor sommartid.

Enheten ansvarar för hämtning av slam från enskilda tankar samt slamavskiljare både på fastlandet och i skärgården samt hämtning av fett från fettavskiljare på fastlandet och skärgården. Även hämtning av slam från minireningsverk ingår i verksamheten.

Som service för det rörliga friluftslivet finns det en sopmaja på fastlandet och ett 40-tal i skärgården. Där finns en del för hushållssopor och en toalettdel med torrass. Sopmajorna finansieras dels genom bidrag från Landstinget (40 %), dels via renhållningskollektivet (60 %).

Utmaningar 2018

- Öka antalet matavfallskunder, målet är 50 % av samtliga abonnenter på fastlandet.
- Utredning av insamlingssystem inför beslut i samband med nästa upphandling.
- Vidare projektera och anlägga en ny återvinningscentral (ÅVC) eftersom den ÅVC som ligger i Brunn behöver läggas ned i samband med nybyggnation i Brunns centrum
- Öka antalet platser för återvinningsstationer (ÅVS).
- Översyn av hämtningssystem för att säkerställa att de klarar framtida krav på nya moderna reningsverk och fosforfällor.



Investeringsbudget för Tekniska nämnden

Tekniska nämnden - skatte	Budget 2018
Kart & Gis	250
Utbyggnad stornät	250
Fastighet	70 000
Reinvesteringar fastigheter	35 000
Energiåtgärder	12 000
Yttre miljö skolor	5 000
Underhåll fastigheter	10 000
Brandskyddsåtgärder SBA	5 000
Tillgänglighetsanpassningar	3 000
Teknisk drift	15 250
Reinvestering kommunala vägar	4 500
Tjustvik lokalutveckling	3 000
Möblering offentlig miljö	300
Lekplatser	500
Belysning GC Ålstäket Hemmesta	1 000
Utbyte belysningsarmaturer	1 000
Trafiksäkerhetsåtgärder	3 000
Gångbroar	500
Ingarö lokal	500
Sandsilo Mörkdalen	600
Planlager	100
Digital agenda-skötselplaner	250

Utbyggnad stornät

De kommunala stornäten är grunden för all kartframställning och för all lägesdokumentation. Stornät i höjd är nödvändigt för att skapa en lokal geoidmodell. Värmdö Kommun har idag ett bristfälligt stornät och saknas helt i stora delar av kommunen. I PFO-områden där mycket nybyggnationer kommer utföras i framtiden är det av stor vikt att bygga ett kommunalt stornät. Uppskattningsvis kan två områden per år byggas ut med stornät.

Reinvesteringar Fastigheter

Fastighetsinvesteringar i kommunens verksamhetslokaler. Budgetmedel för tillkommande uppdrag under 2018 avseende t.ex. hyresgästpassningar, om-, till- och nybyggnader samt uppdrag inom Strategisk partnering.

Energiåtgärder

Minska energianvändningen i kommunens verksamhetslokaler. Utfasning av fossila bränslen (olja) samt installation av styr- och övervakningssystem i kommunens verksamhetslokaler.

Brandskyddsåtgärder SBA

Åtgärda brister i brandskyddet i kommunens verksamhetslokaler. Åtgärder efter brandinspektioner, brandskyddsåtgärder inom drift, förvaltning och projekt.

Underhåll fastigheter

Fastighetsunderhåll som redovisas som investering enligt K3. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler, som redovisas som investering enligt K3.

Tillgänglighetsanpassningar

Åtgärder som avser lätt avhjälplbara hinder som åligger fastighetsägaren. Förbättra tillgänglighet för personer med funktionsvariationer t.ex. ramper, trösklar, dörrautomatik och akustik mm.

Reinvestering kommunala vägar

Upprätta bra standard på våra kommunala vägar genom underhåll av kommunens vägnät.

Tjustvik lokalutveckling

Upprätthålla bra standard på fordon/maskin park genom nybyggnation av tvätthall.

Möblering offentlig miljö

Öka tillgängligheten av möbler i offentlig miljö genom att komplettera möbleringen av utemiljön.

Upprustning lekplatser

Säker lek för barnen i kommunen genom upprustning av kommunala lekplatser.

Belysning GC Ålstäket -Hemmesta

Uppnå ett tryggt belyst gångstråk genom att sätta upp belysning vid GC-väg Ålstäket – Hemmesta.

Belysningsarmaturer, kommunala vägar

Miljövänlig belysning och utbyte av ledningar. Byta ut kvicksilverarmaturer och lampor till högtrycksnatrium, alternativt LED-belysning.

Trafiksäkerhetsåtgärder -övergångsställen

Göra kommunens övergångsställen säkra genom att se över trafiksäkerheten vid övergångsställen.

Gångbroar

Säkerställa att gångbroarna är säkra genom upprustning av kommunala gångbroar.

Ingarö lokal

I samband med ombyggnationen av pumpstationen i Pilhamn bör lokalen kompletteras med en garagedel finns upptaget i lokalplan.

Sandsilo Mörkdalen

Sandsilon har tidigare varit i Trafikverkets regi men överlämnats till Värmdö kommun viss översyn av betongkonstruktion och ventilation behöver genomföras.

Planlager

Förenkla hanteringen av halkbekämpningsmaterial genom utbyte av sandbehållare till planlager för vinterväghållning.

Tekniska nämnden - Skatte	Budget 2018 Tkr
Gång- och cykelvägar	15 500
GC-väg Strömma-Hässelmara etapp 3 ca 2500 m	500
GC-väg Kulla Karby-Björkvik ca 6000 m - etapp 2 ca 2000 m	8 000
GC-väg Fagerdalavägen etapp 2	2 000
GC-väg Djurönäset	500
GC-väg Mörtviksvägen etapp 3 1300 m	4 500
Projekt med medfinansiering Netto	5 740
Stombusstrafik framkomlighet	400
Cirkulation Leveransvägen	800
Medfinansiering	-400
TS Cirkulationsplats/korsningsåtgärd	1 600
Cirkulation Värmdö Marknad	800
Medfinansiering	-400
Cirkulation Blå Blomvägen	800
Medfinansiering	-400
Cirkulation Skogsbo 1	800
Medfinansiering	-400
Cirkulation Skogsbo 2	800
Medfinansiering	-400



GC Cykelparkeringar	240
Ösby Skolväg/Skärgårdsvägen	160
<i>Medfinansiering</i>	-80
Villagatan/Gustavsbergs Allé	160
<i>Medfinansiering</i>	-80
Hpl Villagatan	160
<i>Medfinansiering</i>	-80
Infartsparkering	1 750
Brunns skola infartspark belysn, belägg o målning	2 500
<i>Medfinansiering</i>	-750
Dagvattendamm	1 750
Mölnvik dagvattendamm	2 500
<i>Medfinansiering</i>	-750
Tekniska nämnden - taxe	Budget 2018 Tkr
Renhållning	51 200
Direktinvesteringar	1 000
Reinvestering ÅVC Skärgård	200
Kretsloppscentral Kil	50 000
Vatten och avlopp	
Direktinvestering	950
Maskin	
Driftövervakning, LTA ledningsrätt	2 100
Driftövervakning	600
LTA-sumpar	1 500
Reningsverk	
Telegrafholmen	2 000
Dagvatten	8 400
Dagvattenanläggning för Älvsby industriomr 1	500
Davattenutb	500
Dagvatten centrala Gustavsberg	1 000
Dagvattenutbyggnad Skogsbovägen	2 400
Dagvatten renvägen	2 500
Dagvatten och dammar Brunn, Dalhugget	1 500

GC- cykelparkeringar

Värmdö kommuns gång- och cykelplan pekar ut ett antal hållplatser med många påstigande. Cykelparkeringar är ett prioriterat område för statlig medfinansiering.

Dagvattendamm

Ombyggnation av anslutningar och oljeavskiljaren till dammen.



Tekniska nämnden - taxe	Budget 2018 Tkr
VA-utbyggnad	168 050
Anslutning småhus inom verksamhetsområdet	3 000
VA-utbyggnad i förändringsområden	300
VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma omr. S3	10 000
VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma omr. S4	20 000
VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma omr. S5	2 000
VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma omr. S6	1 000
VA-utbyggnad Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma omr. S7	2 000
VA-utbyggnad Torsby omr T3 och T4	15 000
VA-utbyggnad Korpholmen Mörtån M10	4 500
VA-utbyggnad I6, Enkärret	20 000
VA-utbyggnad Barnviksnäs och Barnvik	500
VA-utbyggnad Koviksudd Skeviksstrand	38 000
VA-utbyggnad L1 Norra Lagnö	8 000
VA-utbyggnad Å1, Älvsala	10 000
VA-utbyggnad Älvsby industriområde	5 000
VA-utbyggnad centrala Gustavsberg övriga	500
Östra Mörtån M8	1 000
VA-utbyggnad Stavnäs 1:407 (Simonängsväg)	6 000
VA-utbyggnad Stavnäs del 2 Klobbvägen m.fl.	10 000
Hemmesta centrum	200
VA utb Djurö etapp 2	500
VA-utbyggnad skogsbovägen	1 800
Brunn C Lövhämra-Näsuddsvägen	5 000
VA-utbyggnad Renvägen	3 750
Utbyggnad huvudledningar	22 500
Ledningsrenoveringar	7 800
Huvudvattenledning fortsatt matning till Värmdö	500
Huvudledning avlopp Strömma - Bullandö	7 000
HL Va Ingaröstrand-Återvall	100
HL Återvall-Långvik	500
HL Avlopp Lövhämra - Mölnviksviken	500
HL VA Gråbo-Kovik	2 600
HL VA Skevik-N Lagnö	2 000
HL Gamla Brunnsv-Enkärret	1 000
Ledningsrätter	500
Pumpstationer	6 300
Ombyggnad pumpstation, reinvestering	1 300
Strömma	5 000
VA-anslutningsinkomst	-64 050

S:a Vatten och avlopp	146 250
-----------------------	---------

1. Digital agenda

Plan för digitalisering

Värmdö kommun förenklar vardagen i alla skeden av livet genom att tänka digitalt först. Digitalt först innebär att digitala lösningar är förstahandsval när det är möjligt och relevant.

Syftet med Värmdö kommuns digitala agenda 2020 är att fastställa en kommunövergripande riktning för hur kommunen med hjälp av digitalisering ska möta medborgarnas behov bättre, annorlunda och med högre kvalitet.

Målet är att all utveckling kopplat till digitalisering är behovsdriven. Den digitala agendan ska vara styrande vid beslut, prioriteringar och genomförande av aktiviteter för digitalisering och har tidshorisonten 2020.

Nuläge och framtid

Kommunen följer arbetet med inrättandet av en ny digitaliseringsmyndighet som kommer vara aktiv från den 1 september 2018. Uppdraget definieras bland annat som att ”samordna och stödja den förvaltningsövergripande digitaliseringen”.

”Regeringen genomför en ny satsning på öppna data och datadriven innovation inom den offentliga förvaltningen. Tillgängliggörande, matchning och vidareutnyttjande av data ska främjas. Strukturerad samverkan kring utbyte av data mellan enskilda och offentliga aktörer ska förstärkas i syfte att stödja innovation och delaktighet”.

Sveriges kommuner har samma utmaningar och vi omvärlds bevakar goda exempel som redan genomförts av andra med stort intresse inom nämndens område. En utmaning i samband med digitaliseringen är EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som träder i kraft 1 maj 2018 vilket ersätter personuppgiftslagen (PuL).

Målområden

Agendan beskriver 5 prioriterade målområden och strategi för att nå målen. Till varje målområde finns en handlingsplan med aktiviteter på kommunövergripande nivå. Handlingsplanen är ett verktyg för att säkerställa att verksamheterna arbetar likriktat mot gemensamma mål, samt få styrning och skapa förutsättningar för uppföljning.

De 5 målområdena är:

- Behovsdriven utveckling
- E-tjänster som skapar nytta
- Tillgänglighet
- Digital kompetens
- Intern effektivisering

**Plan för digital utveckling 2018**

Målområde	Aktivitet/projekt	Nyttobeskrivning	Kostnad
E-tjänster som skapar nytt	Felanmälan med GIS funktion	Förenklar felanmälan för allmänheten och utförare	100 000
Behovsdriven utveckling	Digitalisering av driftövervakning Va-anläggningar	Förenklar och säkerställer drift av Va-anläggningar	50 000
Behovsdriven utveckling	Digitala skötselplaner av Gata/Park	Förenklar och säkerställer drift av gatu- och parkrummet	50 000
Intern effektivisering	”Digital medarbetare”	Digitalisera vissa arbetsprocesser, för att på så vis minska manuellt repetitiva uppgifter med högre kvalitet och få mer tid till kvalitativa arbetsuppgifter	Ca 200 000
Digitalisering av detaljplaner	Förstudie för att ta fram en plan för hur detaljplanerna ska digitaliseras	Genom att gällande detaljplaner blir digitala kommer möjligheten öppnas för medborgarna att snabbt få svar genom webben vilka planbestämmelser som gäller i respektive område. Det kommer även göra det möjligt att kunna utveckla en funktion för att kunna ta ut de förenklade nybyggnadskartorna själv från webben	Ca 50 000 (kostnad för förstudie)

**Intern effektivisering – Ledning och styrning**

System	Driftkostnad	Utvecklingskostnad	Avtalstid
GEOSECMA for ArcGis	150 000	96 000	2017-05-11 – 2021-05-11, möjlighet till förlängning 2+2 år
ISM	40 000	0	Tillsvidare avtal
Oracle databas	10 000	0	Tillsvidare avtal
SpatialMap	50 000	0	Planeras att sägas upp under 2018
TopoCad	81 000	0	
EDP Future/Mobile	300 000	0	Tillsvidare avtal
LEB	190 000	0	Tillsvidare avtal
Scada	60 000	0	Tillsvidare avtal
Vitec	137 000	0	2018-12-31 , möjlighet till förlängning 1 år
REQS	50 000	0	2017-08-01, förlängt 1 år
VA banken	60 000	0	Tillsvidare avtal
Mimerva	50 000	0	Tillsvidare avtal
VA-operatör	50 000	20 000	Tillsvidare avtal



2. Upphandlingsplan

Planerade upphandlingar för perioden 2018-01-01- 2018-12-31

Typ av upphandling	Tid då upphandlingen ska genomföras	Tidpunkt när avtalet behöver träda i kraft	Period som avtalet ska omfatta	Uppskattad årskostnad	Kommentarer
Pumpservice	Q1 2018	Q3 2018	2+1+1	800 000	
Kemikalier	Q1 2018	Q3 2018	2+1+1	600 000	
Styr & regler	Q3 2018	Q3 2018	2+1+1	500 000	
Insamling avfall Entreprenad 1	Q2 2018	2019-10-01	5+2	12 500 000	
Återvinningscentraler Entreprenad 2	Q2 2018	2019-10-01	5+2	8 200 000	
Takarbeten	Q1, Q2 2018	2018-06-09	2+1+1	3 000 000	Uppskattad kostnad enligt tidigare upphandling
VS rörarbeten	Q1, Q2 2018	2018-06-09	2+1+1	3 000 000	Uppskattad kostnad enligt tidigare upphandling
Lås och Larmtjänster	Q1, Q2 2018	2018-06-10	2+1+1	2 000 000	Uppskattad kostnad enligt tidigare upphandling
Golvarbeten	Q1, Q2 2018	2018-11-18	2+1+1	2 000 000	Uppskattad kostnad enligt tidigare upphandling
Måleriarbeten	Q1, Q2 2018	2018-11-25	2+1+1	2 000 000	Uppskattad kostnad enligt tidigare upphandling
Storköksservice	Q1, Q2 2018	2018-06-24	2+1+1	1 300 000	Uppskattad kostnad enligt tidigare upphandling
Glas arbeten	Q1, Q2 2018	2018-07-08	2+1+1	300 000	Uppskattad kostnad enligt tidigare upphandling
Plåtslageri arbeten	Q1, Q2 2018	2018-06-24	2+1+1	1 600 000	Uppskattad kostnad enligt tidigare upphandling
Smides service arbeten	Q1, Q2 2018	2018-05-28	2+1+1	250 000	Uppskattad kostnad enligt tidigare upphandling

3. Lokalplan för 2018 samt lokalanalys för 2019-2026

Inledning

Värmdö kommun är en kommun under tillväxt och behovet av kommunal service med tillhörande lokaler kommer att öka och förändras framöver. Respektive nämnd ansvarar för planeringen av sina verksamheters lokaler och har därmed initiativet och ansvaret att bevaka och formulera sitt framtida lokalbehov. För att verksamheterna ska ha ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler måste en balans mellan tillgång och efterfrågan på lokaler och anläggningar eftersträvas.

En god framförhållning i planeringen av lokaler är angeläget och investeringar i nya eller befintliga lokaler ska fattas på beslutsunderlag som visar att verksamheten har ett långsiktigt lokalbehov. Kvalificerade underlag måste därför tas fram tidigt och verksamhetsanalyser behöver göras för att ge en tydlig bild av behoven. Alternativa lösningar ska utarbetas för att klarlägga om lokalbehoven är tillfälliga eller permanenta.

Verksamheternas kortsiktiga lokalbehov ska sammanställas i en lokalplan och ska avse de åtgärder som är fastställda i respektive nämnds detaljbudget och som ska utföras under det kommande året. De kortsiktiga behoven konkretiseras genom skriftliga beställningar till tekniska nämnden i enlighet med lokalförsörjningsprocessen. Respektive nämnd ska samtidigt även göra en lokalanalys av nämndens behov av lokaler på längre sikt. Lokalanalysen ska bland annat ta hänsyn till befolkningsprognos och demografiska förändringar.

Hyreskostnader

Kommunen tillämpar internhyror för sina verksamhetslokaler. Hyresprincipen är att lokalkostnader ska betalas genom internhyror som ska motsvara självkostnaden. Avsikten med internhyressystemet är bland annat att uppmuntra lokaleffektivitet och att verksamheten ska ta ett tydligt ansvar för ökade driftskostnader beroende på investering i ny- och ombyggnad. Utgångspunkten är att samtliga hyresavtal för tekniska nämndens verksamheter ska utgå ifrån denna princip. Avtalen för Tjustvik hanteras för närvarande inte enligt denna princip.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för trafik, renhållning och snöröjning, kommunalt vatten och avlopp samt gatu- och parkfrågor. Nämnden ansvarar för drift och nyanläggning beträffande renhållning, VA-verksamhet, väghållning, operativa trafik- och lokala kollektivtrafikfrågor, samt skötsel av skogs- och parkmark m.m. Tekniska nämnden ansvarar också för de fastigheter som har kommunala anläggningar/verksamhetslokaler.

Befolkningsutveckling

Kommunens folkmängd uppgick vid slutet av 2016 till 42 000 personer. Mot slutet av

2017 beräknas folkmängden nå 43 245 invånare. Det innebär att befolkningsökningen under 2017 uppgår till nästan 3 %

I befolkningsprognosen för 2017-2026 beräknas antalet invånare i kommunen 2026 uppgå till ca 52 500 i planeringsalternativet och nästan 58 500 invånare i maxalternativet. Detta motsvarar en ökning om mellan 25 och 40 % till år 2026. Folkmängden väntas öka i samtliga kommundelar förutom i Skärgården.

Inom Tekniska nämndens ansvarsområden väntas tillväxten bland annat ge effekter i form av utökade driftområden för kommunala gator och parker samt drift av vatten och avlopp, vilket kan kräva anpassning av befintliga lokaler.

Kommunens planarbete

Flera stora detaljplanearbeten pågår inom kommunen. Av kommunens pågående planarbete bedöms Gustavsbergprojektet, Kil återvinningsstation och Trafikcentrum Ingarökryssat vara de som har störst direkt betydelse för näringslivsnämndens verksamheter. Planarbeten som syftar till att tillgodose näringslivets efterfrågan på mark, t.ex. Älvsby industriområde, är också av stor betydelse.

För tekniska nämndens framtida lokalförsörjning är det av betydelse att hänsyn tas till hur driften av utökade kommunala gator och parker ska ske.

Lokalplan för 2018

Under 2018 föreslås nedan åtgärdas i lokalerna vid Tjustvik. Budgetmedel finns fastställda i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2018.

- Garageutbyggnad vid Tjustvik
- Upprustning av kontorsbyggnad, kallad Tegelhuset, vid Tjustvik.

Lokalanalys för 2019 – 2026

Tekniska driftsavdelningen

Avdelningen ansvarar för drift och skötsel av kommunens vatten och avloppssystem, kommunal mark samt gata och park.

Nuläge

I nuläget finns ca 40 anställda inom Tekniska driftsavdelningen som har sin bas vid Tjustvik. Verksamheten bedrivs inom hela kommunen.

Framtida behov

För att minska körtiderna vid raster och förkorta körsträckorna och därmed minska miljöpåverkan i samband med transporter behöver lokaler skapas i andra områden än Tjustvik. Lokalerna ska innehålla personalutrymme och maskinuppställningsplatser.

Lämpliga placeringar är områden Hemmesta – Älvsby samt Djurö. Samma resonemang gäller Ingarö och där möjlighet finns att bygga till befintligt vattenverk för att skapa ovanstående ytor. Föreslagna lokalkompletteringar behöver byggas snarast. Medel för detta kommer att äskas i budget 2019.

4. Uppföljningsplan för privata utförare

Enligt program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare ska varje nämnd årligen arbeta fram en uppföljningsplan som bifogas detaljbudgeten och som följs upp och redovisas i samband med årsredovisningen.

Nämndens uppföljningsansvar

Nämnden ansvarar för drift och nyanläggning beträffande renhållning, Va-verksamhet, väghållning, operativa trafik- och lokala kollektivtrafikfrågor, samt skötsel av skogs- och parkmark m.m. Nämnden ansvarar också för de fastigheter som har kommunala anläggningar/verksamhetslokaler.

Former för uppföljning

Inom nämnden verksamhetsområde finns många avtal för att verksamheten ska fungera. Kvartalsvis redovisas avtal till nämnden som löper ut samt de kommande avtal som på nytt behöver upphandlas.

Uppföljning 2018

Verksamhet/avtal	Uppföljningsmetod	Tid för uppföljning
VA-verksamhet utbyggnad	Byggmöten var 3:e vecka	Tid och kostnad redovisas nämnd kvartalsvis

5. Handlingsplan för näringslivsarbetet

Värmdö kommuns näringslivspolicy anger kommunens övergripande förhållningssätt i näringslivsfrågor. Som komplement har näringslivsnämnden tagit fram en näringslivsstrategi som anger hur Värmdö kommun ska arbeta med näringslivsutveckling under perioden 2017-2020. Samtliga nämnder ska utarbeta handlingsplaner för att stödja såväl policyn som näringslivsstrategin.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för drift och nyanläggning beträffande renhållning, VA-verksamhet, väghållning, operativa trafik- och lokala kollektivtrafikfrågor, samt skötsel av skogs- och parkmark m.m. Nämnden ansvarar också för de fastigheter som har kommunala anläggningar/verksamhetslokaler samt om-, till- och nybyggnation av desamma. Inom ramen för nämndens verksamhet finns följande kopplingar till utveckling av kommunens näringslivsarbete:

Utifrån detta ska nämnden genomföra följande åtgärder och aktiviteter under 2018 för att bidra till utvecklingen av Värmdös näringslivsarbete. Åtgärderna är uppdelade utifrån de strategiska prioriteringar som strategin pekar ut för perioden 2017-2020.

Strategisk prioritering: Utvecklad infrastruktur

Aktivitet/Åtgärd	Aktivitetens syfte	Nuläge	Tidsplan
Lokalt deltagande inom ramen för strategisk partnering, inom kommunala byggprojekt.	Att möjliggöra ökat lokalt deltagande inom kommunala byggprojekt.	Effektmålet om att möjliggöra lokalt deltagande inom byggprojekt har pågått sedan 2016.	Pågår under tiden 2016-2021, med möjlighet till 3 års förlängning av samverkansavtalet.
Lokala entreprenörer inom avfallshämtningen	Att upprätthålla lokala entreprenörer/UE inom avfallshämtningen i kommunen.	- Avfall och slamhämtning i skärgården – 85 % lokala entreprenörer. - Slamhämtning på fastlandet – 100 % lokala entreprenörer.	Ständigt pågående
Lokala entreprenörer inom VA-utbyggnaden	Att upprätthålla lokala entreprenörer/UE inom VA-utbyggnaden i kommunen.	- Ca 30 % av VA-utbyggnaden sker med lokala entreprenörer.	Ständigt pågående

**Strategisk prioritering: Planeringsarbete som tar hänsyn till näringslivets behov**

Aktivitet/Åtgärd	Aktivitetens syfte	Nuläge	Tidsplan
VA-utbyggnaden löper parallellt med detaljplaneprocessen.	Att möjliggöra bra förutsättningar för näringslivet att verka i kommunen.	VA-utbyggnadstakten har under många år varit lägre än planerat i väntan på lagakraftvunna planer. Dock har år 2017 vänt trenden och många VA-projekt har startat upp.	Ständigt pågående.
I takt med detaljplanerna så planeras även för skolor/äldreboenden mm.	Att möjliggöra för näringslivet att bygga/driva olika verksamheter.	Vissa verksamhetslokaler byggs för näringslivet och för vissa upplåts mark.	Ständigt pågående.

Strategisk prioritering: Attraktiv, välkomnande och växande kommun

Aktivitet/Åtgärd	Aktivitetens syfte	Nuläge	Tidsplan
Verksamhetslokaler inom fastighetsenheten främjar näringslivet.	Att möjliggöra uthyrning av lokaler till näringslivet.	I nuläget hyrs ca 20 000 kvm ut till näringslivet.	Ständigt pågående.
VA-utbyggnaden främjar utveckling av näringslivet.	Att få befintliga företagare att fortsatt vara verksamma samt att få nya företagare att etablera sig i kommunen.	Under 2017 har VA-utbyggnadens utbyggnadstakt ökats markant, vilket skapar positiva förutsättningar för näringslivet.	Ständigt pågående.

6. Konkurrensplan för 2018

Inledning

Värmdös medborgare och kunder ska erbjudas tjänster av god kvalitet och som präglas av kostnadseffektivt resursutnyttjande. Det är av underordnad betydelse om leverantören är kommunen, ett företag, en förening eller ett kooperativ. För verksamheter syftar konkurrensprövningen till att öka kvalitet och kostnadseffektivitet och för medborgare syftar den till ökat inflytande och valmöjlighet.

Tekniska nämndens ansvar

Nämnden ansvarar för drift och nyanläggning beträffande renhållning, VA-verksamhet, väghållning, operativa trafik- och lokala kollektivtrafikfrågor, samt skötsel av skogs- och parkmark m.m. Nämnden ansvarar också för de fastigheter som har kommunala anläggningar/verksamhetslokaler.

Konkurrensprövning

Konkurrensprövning kan ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem (LOV). Inom tekniska nämndens ansvarsområde ges främst möjlighet till prövning genom LOU, då kommunen upphandlar leverantörer som under en fastställd avtalsperiod utför en tjänst. Upphandling och avrop från ramavtal sker inom flertalet verksamheter inom förvaltningsuppdraget exempelvis utbyggnad av vatten och avlopp, snöröjning, ny- och ombyggnad av fastigheter, slamtömning samt hämtning av hushållssopor. Inom tekniska nämndens ansvarsområden sker konkurrensprövning kontinuerligt och huvuddelen av verksamheterna är konkurrensutsatta.

Vissa verksamheter inom tekniska nämndens ansvarsområde är inte föremål för konkurrensutsättning då de avser myndighetsutövning eller verksamhet som enligt lag inte kan konkurrensutsettas. Detta omfattar upprättande av nybyggnadskartor, besluta om jaktupprättelse samt godkänna trafikordningsplaner.

Framgångsrik konkurrensprövning innebär krav på förutsättningar och hänsyn till relevanta risker. Att identifiera och analysera risker är därför ett centralt inslag vid överväganden om konkurrensprövning.

En grundförutsättning är god beställarkompetens, dvs. kunskaper som säkerställer att behovet kan analyseras korrekt, tjänsten kan beskrivas och kravställas ur ett brukar- och användarperspektiv och upphandlas på ett korrekt och affärsmässigt sätt samt följas upp professionellt.

Värmdös medborgare och kunder ska erbjudas tjänster av god kvalitet och som präglas av kostnadseffektivt resursutnyttjande. Det är av underordnad betydelse om leverantören är kommunen, ett företag, en förening eller ett kooperativ. Därför ska varje nämnd årligen konkurrenspröva den egna verksamheten och redovisa detaljbudgeten. Syftet för kommunen med konkurrensprövning är att öka kvalitet och kostnadseffektivitet och för medborgare syftar den till ökat inflytande och valmöjlighet.