

Tekniska nämnden

PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT 2016

Ten samhällsuppdraget mål 2016

Planerad produktion, nyckeltal och verksamhetsmål 2016

Ledning och stöd

Planerad produktion 2016	Status 2016-12-31
Genomföra utbildning för tjänstemän och politiker inom nämndens verksamhetsområde minst en gång per år.	Genomfört enligt planerad produktion.
Genomföra publika medborgarträffar för att informera om nämndens ansvarsområde minst en gång per år	Genomfört enligt planerad produktion.
Genomföra invigningar m.m. av färdiga projekt.	Genomfört enligt planerad produktion.

Väg och Trafik

Planerad produktion 2016	Status 2016-12-31
<p>Den planerade produktionen omfattar att hålla nedanstående anläggningar i ett sådant skick att trafiksäkerhet, körkomfort och framkomlighet kan upprätthållas inom ramen för tilldelade anslag, för alla trafikantgrupper.</p> <ul style="list-style-type: none"> • cirka 50 mil vägar och gångvägar, (utökas i takt med kommunens utbyggnad) • cirka 12 100 gatubelysningspunkter • cirka 113 000 m² parkeringsplatser • 53 konstbyggnader (broar och gångtunnlar) • 47 trafiksignalanläggningar • drift och underhåll av hissar och rulltrappor i Barkarby, Jakobsberg och Kallhäll inklusive tillhörande centrumområden • klottersanering utförs på kommunens anläggningar i enlighet med tekniska nämndens klotterpolicy. 	Genomfört enligt planerad produktion.

Nyckeltal /verksamhetsmål exkl. volymökning	Budget 2016	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Bokslut 2013
Vinterväghållning, kr/m ²	6,97	6,98	6,6	4,61	7,61
Vägskötsel, kr/m ²	5,50	5,70	5,61	5,43	4,98
Gatubelysning, kr/ljuspunkt	710	784	728	673	660
Väg i m ² i tusental	2 493	2 521	2 493	2 413	2 388

**Park och Natur**

Planerad produktion 2016	Status 2016-12-31
<p>Parkvård Skötsel av</p> <ul style="list-style-type: none">• klippta gräsytor 415 000 m²• extensiva grässlåtterytor 366 000 m²• busk- och prydnadsplanteringar 14 200 m²• slyröjning fem meter in från gång/cykelvägens kant i Viksjö• 149 blomstergrupper• 52 lekplatser• 46 bollplaner• 827 papperskorgar, varav 53 stora och 260 som sköts av JC Decaux• 6 julgranar• 11 isbanor• 70 anslagstavlor• 9 hundrastgårdar• 5 teknikhus• 2 plaskdammar• 5 fontäner• 1 naturdammsfontän• 1 teknikdamm• 3 duschanläggningar	Genomfört enligt planerad produktion.
<p>Naturresevatvård Inventering av</p> <ul style="list-style-type: none">• Arter <p>Skötsel av</p> <ul style="list-style-type: none">• biotoper i naturresevatn• Säbysjöns strandängar cirka 50 000 m²• betesstängsel ca 37 000 m• 9 tillgänglighetsgrindar, 9 färister• ridstigar ca 20 000 m, 13 ridgrindar• 2 fågeltorn• 31 informationstavlor• 32 rastplatser varav 4 med vindskydd samt tömning av 45 soptunnor och 30 papperskorgar• 1 dricksvattenbrunn• vandringsleder, bland annat Upplandsleden och Järvaleden• grusvägar, vintertid plogning och sandning av cirka 21 000 m• grusvägar, sommartid – dammbindning av cirka 9 200 m potthålslagning med cirka 150 m³, slätter av vägkanter ca 17 000 m• 7 toaletter med slamtank och 2 torrtoaletter	Genomfört enligt planerad produktion.



Kulturlandskapsvård Forminnesvård på 12 områden Viltåker cirka 2 ha Spannmål H-vete cirka 46 ha Vall cirka 14 ha Träda cirka 54 ha	Genomfört enligt planerad produktion.
--	---------------------------------------

Nyckeltal /verksamhetsmått exklusive vo- lymökning	Budget 2016	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Bokslut 2013
Park- och naturvårdskost- nad/ invånare	343 kr	385 kr	335 kr	350 kr	328 kr

*) Nyckeltalet är framräknat i enlighet med befolkningsprognoserna, vilket innebär att fler invånare delar på kostnaderna

Kart och GIS

Planerad produktion 2016	Status 2016-12-31
Vid beställning förse kommunens olika förvaltningar samt externa användare med geografisk information för planering, projektering, fastighetsbildning, byggnation samt leverera kartunderlag för drift, underhåll, redovisningar och dokumentation för skilda ändamål.	Genomfört enligt planerad produktion. Utöver detta bl.a. ett komplett ruttbart GCM-nät för hela kommunen. Ny webbaserad systemlösning för kommungemensamt GIS (geografisk information) innefattande även 3D presentation.

Nyckeltal /verksamhetsmått	Budget 2016	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Leveranstid/ärende för husutsättning/lägeskontroll	Tre arbetsdagar	Tre arbetsdagar	Tre arbetsdagar	Tre arbetsdagar
Leveranstid/ärende ny-byggnadskarta	Fem veckor	Fem veckor	Fem veckor	Fem veckor
Uppdatering av baskartan	Fem arbetsdagar efter inrapportering	Fem arbetsdagar efter inrapportering	Fem arbetsdagar efter inrapportering	Fem arbetsdagar efter inrapportering
Färdigställa kommuntäckande 3-D modeller och förbättra kommunens gemensamma GIS som sammantaget ger stöd för kommunens utveckling.	Antalet användare ökar med 5 % per år, mäts i verksamhetssystem	Antalet användare ökar med 5 % per år, mäts i verksamhetssystem	Antalet användare ökar med 5 % per år, mäts i verksamhetssystem	Antalet användare ökar med 5 % per år, mäts i verksamhetssystem.

**VA och Avfall: Vatten och avlopp**

Planerad produktion 2016	Status 2016-12-31
Skötsel av <ul style="list-style-type: none"> vattenledningar 251 km armaturer, vatten 10 251 st dagvattenledningar 204 km spillvattenledningar 244 km brunnar, dag- och spillvatten 9 266 st pump- och tryckstegringsstationer 21 st 	Genomfört enligt planerad produktion.
Debiterings- och kravverksamhet	Genomfört enligt planerad produktion.
Skötsel av cirka 9 985 vattenmätare (vattenabonnenter)	Genomfört enligt planerad produktion.
Försäljning av cirka 6 miljoner m ³ dricksvatten	Försäljning av 5,9 miljoner m ³ dricksvatten

Nyckeltal /verksamhetsmått	Budget 2016	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Bokslut 2013
Distribution vatten					
Levererad mängd vatten	6,4 miljoner m ³	5,9	5,50 miljoner m ³	5,36 miljoner m ³	5,77 miljoner m ³
Antal läckor/10 km ledning	0,8	1,4	1,2 st	1,1 st	1,0 st
Svinn	14 %	13,7%	12,2 %	11,5 %	16%
Vattenledningar	262 km	251*	251 km	251 km	251 km
Vattenledningar	30 kr/m	(i.u)	kr/m	62 kr/m	27 kr/m
Avledning spill- och dagvatten					
Energiförbrukning/meter spillv. ledning	1,3 kWh/m	0,57 kWh/m	0,79 kWh/m	0,78 kWh/m	1,24 kWh/m
Antal stopp/10 km spillv. ledning	0,7 st	0,5 st	0,4 st	0,4 st	0,8 st
Spillvattenledningar	255 km	244 km*	244 km	244 km	244 km
Dagvattenledningar	215 km	205 km*	205 km	204 km	204 km
Ekonomi					
Årskostnader/debiterad m ³ vatten	8,50 kr/m ³	I U kr/m ³ **	I U kr/m ³	6,47 kr/m ³	5,95 kr/m ³
Årskostnader/debiterad m ³ spillvatten	7,94 kr/m ³	I U kr/m ³ **	I U kr/m ³	6,86 kr/m ³	5,55 kr/m ³
Normaltaxa, inkl moms	22,88 kr/m ³	22,88 kr/m ³	22,88 kr/m ³	22,88 kr/m ³	16 kr/m ³

* I december 2016 aktiverades ledningar i Barkarbystaden

** Ej tillgängligt i nationella VA-statistikbasen VA-Web

Vattenleveransen har ökat mot tidigare år även om det inte kommit upp i det budgeterade beloppet, vilket beror på ökat antal invånare i största grad. Längden på ledningsnätet är inte uppdaterad digitalt, under 2017 kommer ett IT-stöd installeras för att kunna hålla dessa siffror uppdaterade.

Kostnad per ledningslängd är ett gammalt nyckeltal som inte är användbart i sin nuvarande form och där har budgetsiffran inte uppdaterats under flera år. Med ett IT-stöd borde siffran kunna säkras och kunna användas igen.

Ekonomi, ingen taxejustering har skett för 2016.

VA och Avfall: Avfall

Planerad produktion 2016	Status 2016-12-31
Insamling av utsorterat matavfall från hushåll till biogasanläggning.	1394 ton (statistik från Avfall Web gällande 2015)
Övrig produktion:	
– Debiterings- och kravverksamhet	Genomfört enligt planerad produktion

Nyckeltal /verksamhetsmått	Budget 2016	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Bokslut 2013
Total mängd insamlat hushållsavfall, antal ton*	15 000	14 839	14 404	14 340	14 497
Insamlad mängd hushållsavfall, kg per invånare	300	205	222	211	217
Matavfall som hemkomposteras i hushåll och verksamheter, antal ton	220	189	192	208	215
Matavfall som mals i matavfallskvarn i hushåll (via Va-nätet), antal ton	35	137	118	31	28,5
Utsorterat matavfall från verksamheter till biogasanläggning, inklusive mängder som hanteras genom avfallskvarn till uppsamlingsstank, antal ton	600	1339	1186	997	547 (2012 statistik Sörab)

Tyvärr har vi en ökad mängd avfall totalt sett vilket verkar vara en samhällstrend.

Positivt är att vi ser mindre mängd hushållsavfall per invånare vilket tyder på en bättre utsortering av de olika fraktionerna.

Vi ser en ökning på insamlingen av matavfall vilket är positivt men vi når ändå inte riktigt upp till målen varför taxan/styrningen ses över.