

Teknik- och klimatnämnden

§51

Dnr TKN 2021-5

Delårsrapport per april för teknik- och klimatnämnden Beslut

Teknik- och klimatnämnden godkänner delårsrapport per april 2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Teknik- och klimatnämndens delårsrapport 1 fokuserar på rapportering av mål och uppdrag inom respektive målområde och ekonomisk uppföljning och helårsprognos med kommentarer till avvikelse. Teknik- och klimatnämnden redovisar en positiv helårsprognos på 10 689 tkr. Från och med den 1 mars har VA- och Renhållningsverksamhet lyfts ur tekniska kontoret och bedrivs i bolagsform. I Mål- och budget 2021-2023 har inte tagits höjd för det och som resultat av det inkluderas de två verksamheterna i tekniska kontorets helårsbudget 2021. I Delårsrapporten ingår VA och Renhållnings utfall och prognosen per februari, då dessa verksamheter fortfarande ingick i Teknik- och klimatnämnden ansvarsområde.

Beslutsunderlag

TKN Tjänsteutlåtande delårsrapport 1
TKN Delårsrapport 1 2021

Beslutande sammanträde

Deltar ej i beslut

Sverker Nyman (S) meddelar att Socialdemokraterna ej deltar i beslut.

Morgan Kjelldahl (SD) meddelar att Sverigedemokraterna ej deltar i beslut.

Beslutsgång

Ordförande frågar om teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med tekniska kontorets tjänsteutlåtande och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Teknik- och klimatnämnden
Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen



Handläggare Sandra Raimundo
Titel: Controller
E-post: sandra.raimundo@norrtalje.se

Till
Teknik- och klimatnämnden

Delårsrapport 1 2021 för Teknik- och klimatnämnden

Förslag till beslut

Teknik- och klimatnämnden föreslår:

1. Teknik- och klimatnämnden godkänner delårsrapport per april 2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Teknik- och klimatnämndens delårsrapport 1 fokuserar på rapportering av mål och uppdrag inom respektive målområde och ekonomisk uppföljning och helårsprognos med kommentarer till avvikelser. Teknik- och klimatnämnden redovisar en positiv helårsprognos på 10 689 tkr.

Från och med den 1 mars har VA- och renhållningsverksamhet lyfts ur tekniska kontoret och bedrivs i bolagsform. I Mål och budget 2021-2023 har det inte tagits hänsyn till detta och som resultat inkluderas de två verksamheterna i tekniska kontorets helårsbudget 2021.

I delårsrapporten ingår utfall för VA och renhållning samt prognosen per februari, då dessa verksamheter fortfarande ingick i teknik- och klimatnämnden ansvarsområde

Bakgrund

I enlighet med fastställd tidsplan och anvisningar ska samtliga nämnder lämna in ekonomiska rapporter till kommunstyrelsekontoret för att efter sammanställning överlämnas till kommunfullmäktige.

Koppling till gällande styrdokument

Teknik- och klimatnämnden rapporterar delårsrapport per april 2021 enligt kommunens styrmodell och Mål och Budget 2021-2023.

Lagkrav

Uppföljning av god ekonomisk hushållning.

Samberedning

Tekniska kontoret



Beskrivning av ärendet

Teknik- och klimatnämnden redovisar en positiv avvikelse mellan budget och utfall för perioden om +12 934 tkr.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse om +10 689 tkr, varav fastighetsavdelningen prognostiserar +5 215 tkr och gata/park prognostiserar + 3 504 tkr för helår.

I delårsrapporten ingår VAs och renhållnings utfall (-553 tkr) och prognosen (+2 659) per februari, då dessa verksamheter fortfarande ingick i teknik- och klimatnämnden ansvarsområde.

Arbetet med att genomföra uppdragen i teknik- och klimatnämndens verksamhetsplan för 2021 pågår och i vissa fall i samverkan med andra förvaltningskontor.

Teknik- och klimatnämnden bedömer att målområdet "Norrtälje kommun ska ha sund och hållbar ekonomi" kommer att uppnås under 2021.

Inom målområdet "Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun - i både vardag och kris" har teknik- och klimatnämnden uppdraget att ta fram en belysningsplan. Nämndens åtgärd för att förverkliga uppdraget består av öka antalet belysta utemiljöer. Projektet är försenat, då det kräver samarbete med andra avdelningar och förvaltningar och för närvarande saknas deltagare ifrån TiNK och fastighet.

Konsekvenser och riskanalys

Uppföljning ingår i kommunens styr- och ledningssystem. Uppföljning ingår i kommunens styrmodell. I delårsrapporten följs upp om verksamheten utförs i önskad riktning så att den förda politiken får genomslag och att resurserna används effektivt.

Ekonomisk analys

Uppföljning ingår i kommunens styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystemet syftar till att styra verksamheten i önskad riktning samt hur verksamheten följs upp och utvärderas. Detta så att den förda politiken får genomslag och att resurserna används effektivt.

Tidplaner

I enlighet med fastställd tidsplan ska nämnder och bolag rapportera delårsrapport per april 2021 senast 2021-05-12 till kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning för vidare sammanställning av kommunens delårsrapport per april 2021.



Tillförordnad förvaltningsdirektör
Tekniska kontoret

Controller
Tekniska kontoret

Bilagor

Bilaga 1. Delårsrapport per april 2021 för teknik- och klimatnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Teknik- och klimatnämnden
Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen



NORRTÄLJE
KOMMUN

Delårsrapport 1
per april 2021
Teknik och klimatnämnden

Innehåll

Sammanfattning.....	3
Mål, indikatorer och uppdrag.....	5
MÅLOMRÅDE 1:.....	5
Nämndens uppdrag inom målområde 1.....	5
Indikatorer för uppföljning av målområde 1.....	5
MÅLOMRÅDE 2:.....	6
Nämndens uppdrag inom målområde 2.....	6
Indikatorer för uppföljning av målområde 2.....	6
MÅLOMRÅDE 3:.....	6
Nämndens uppdrag inom målområde 3.....	7
Indikatorer för uppföljning av målområde 3.....	7
MÅLOMRÅDE 4:.....	7
Nämndens uppdrag inom målområde.....	7
Indikatorer för uppföljning av målområde 4.....	8
MÅLOMRÅDE 5:.....	8
Nämndens uppdrag inom målområde 5.....	8
Indikatorer för uppföljning av målområde 5.....	8
MÅLOMRÅDE 6:.....	9
Nämndens uppdrag inom målområde 6.....	9
Indikatorer för uppföljning av målområde 6.....	9
MÅLOMRÅDE 7:.....	9
Ekonomi.....	10
Resultaträkning, tkr.....	10
Driftbudget netto per ansvar:.....	10
Kommentarer till utfall per sista april:.....	11
Investeringar:.....	12
Viktiga händelser.....	14
Risikanalys (inklusive Covid 19).....	14
Kommunen som arbetsgivare.....	14

Sammanfattning

Teknik- och klimatnämndens delårsrapport 1 fokuserar på rapportering av uppdrag inom respektive målområde, ekonomisk uppföljning med helårsprognos samt konsekvenser av coronapandemin.


Den 1 mars överfördes kommunens ansvar som huvudman för allmänna vatten- och avloppsanläggningar enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och kommunens renhållningsansvar enligt miljöbalken (1998:808) till ett kommunalt bolag i enlighet med kommunfullmäktigs beslut den 31 augusti 2020, §142






För helår prognostiserar Teknik- och klimatnämnden redovisa en positiv avvikelse mot budget på 12 934 tkr.

Från och med den 1 mars har VA- och Renhållningsverksamhet lyfts ur tekniska kontoret och bedrivs i bolagsform. I Mål- och budget 2021-2023 har det inte tagits höjd för det och som resultat av det inkluderas de två verksamheterna i tekniska kontorets helårsbudget 2021.

I delårsrapporten ingår VA och Renhållnings utfall och prognosen per februari, då dessa verksamheter fortfarande ingår i Teknik- och klimatnämnden ansvarsområde.

Arbetet med att genomföra uppdragen i Teknik- och klimatnämndens verksamhetsplan för 2021 pågår. Vissa uppdrag kräver bredare samverkan mellan olika delar av kommunstyrelsekontoret och med andra förvaltningskontor.

Målområde	Inriktningsmål som nämnden bidrar till	Nämndens uppdrag inom målområdet	Bedömning (prognos)	Indikatorer som nämnden ansvarar för	Bedömning (prognos)
1: En sund och hållbar ekonomi	1.1 En ekonomi i balans 1.2 En effektiv verksamhet	Se över kostnader, intäkter och effektiviseringsmöjligheter i samlade effektiviseringsunderlag i samband med framtagande av planeringsförutsättningar för kommande Mål- och budget 2022-2024		1.1 Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i %) 1.2 Lokaleffektivitet – kvm outhyrd yta/totalyta Energieffektivisering- kommunens energiförbrukning kWh/kvm	 Påbörjad
2: En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- klimatmässigt hållbart sätt	2.1 Minska användningen av fossila bränslen. 2.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp			2.1 - TKN Antal km gång och cykelvägar km/invånare	 Påbörjad

	försämrar.			-TKN Växthusutsläpp från personalens - TKN Andel fossilbränslefri energianvändning i kommunala lokaler % 2.2 - TKN Avveckling av fossila uppvärmningskällor	
3: En innovativ och serviceinriktad organisation	3.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen 3.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag 3.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag		○	3.1- TKN Den genomsnittliga tiden för första återkopplingen till invånare ska minska (dagar) 3.2 - TKN Antal e-tjänster ska öka 3.3. - TKN Antal införda tjänstegarantier - TKN Efterlevnad av tjänstegarantier	 Påbörjad
4: En kunskapsinriktad skolkommun	4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö	Genomföra ett skolgårdslyft	○	4.3 - NKI (Fysisk miljö & service) förskolor - NKI(Fysisk miljö & service) grundskolor	 Påbörjad
5: En trygg och säker kommun	5.1 Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun 5.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser	Ta fram en belyningsplan		5.1 - Antal belysta utemiljöer 5.3 - Gator, gång- och cykelvägar ska utformas och hålla sådan funktion så att ingen dödas/svårt skadas på det kommunala vägnätet	Försenad
6: En sammanhållen och företagsvänlig kommun	6.3 Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen		○	Antal km ny gång- och cykelväg som byggda på bidrag	 Påbörjad
7: En inkluderande kommun			○		 Påbörjad

Mål, indikatorer och uppdrag

Nedan redovisas Teknik- och klimatnämndens bidrag till de målområdena i Mål och budget 2021-2023 med utgångspunkt i Teknik- och klimatnämndens s verksamhetsplan 2021.

MÅLOMRÅDE 1:

Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

Ambitionsnivå 2030:

Norrtälje kommun ska ha en stärkt ekonomi som skapar maximal nytta för invånarna.

Inriktningsmål	Bedömning
1.1 En ekonomi i balans	

Nämndens uppdrag inom målområde 1

Uppdrag	Status
Se över kostnader, intäkter och effektiviseringsmöjligheter i samlade effektiviseringsunderlag i samband med framtagande av planeringsförutsättningar för kommande Mål- och budget 2022-2024	Påbörjad

Nämndens åtgärd för att förverkliga uppdrag	Förväntad effekt av åtgärden	Vad som ska ske för att uppdrag ska anses slutfört	Ansvarig avdelning/enhet	Tidpunkt för beslut/redovisning av uppdraget (beslutsinstans)
Se över entreprenadkostnader och identifiera effektiviseringsmöjligheter	Bättre uppföljning av beställt arbete som utförs av entreprenader		Alla	Påbörjas under 2021 och ska följas upp kontinuerlig.

Arbetet pågår, det genomförs inom ramen för budgetdialog, delårsrapporter och löpande ordinarie verksamhet.

Indikatorer för uppföljning av målområde 1

Indikator 2021	Målvärde 2021	Utfall	Prognos Helår 2021	Värde Helår 2020	Ansvarig avdelning	Källa	Mätintervall
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i %)	Minska	-25%	-7%		Alla	Prognoser	Delårsrapportering
Lokaleffektivitet – kvm outhyrd yta/totalyta	3,1%	2,9%	2,9%	3,1%	Fastighetsavdelning	Statistik*	3 gånger per år

Energieffektivisering-kommunens energiförbrukning kWh/kvm	140		140	147	Fastighetsavdelning	Förbrukning**	Årsvis
-----------------------------------------------------------	-----	--	-----	-----	---------------------	---------------	--------

Budgetföljsamhet redovisar en stor avvikelse (-25%) med anledningen att i Mål och Budget 2021-2023 inte tagits höjt för att VA och Renhållning skulle bolagiseras under nuvarande budget år.

Outhyrd yta har minskat p g a att delar av den gamla brandstationen är uthyrd.

MÅLOMRÅDE 2:

Norrälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

Inriktningsmål	Bedömning
2.1 Minska användningen av fossila bränslen	<input type="radio"/>
2.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingår i kretslopp	<input type="radio"/>

Nämndens uppdrag inom målområde 2

Inget uppdrag tilldelat till TKN

Indikatorer för uppföljning av målområde 2

Indikator 2021	Målvärde 2021	Utfall	Prognos Helår 2021	Värde Helår 2020	Ansvarig avdelning	Källa	Mätintervall
Inriktningsmål 2.1. Minska användningen av fossila bränslen							
TKN Antal km gång och cykelvägar km/invånare	4,0 km (6,3 cm/invånare)	0	4,0	2,6 km totalt	Gata/Park	Projektrapportering	Årsvis
TKN Växthusutsläpp från personalens tjänsteresor (exkl. resor med personbil)	Minskning med 16%			1,87 ton CO2	Alla	HR-avdelning tar fram siffror via vår upphandlade researrangör	Årsvis
TKN Andel fossilbränslefri energianvändning i kommunala lokaler %	95 %		95%	88,5 %	Fastighet		Årsvis
2.2. Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingår i kretslopp							
TKN Avveckling av fossila uppvärmningskällor	8	4	10	10	Fastighet	Förbrukningssiffror, Nyckeltal för fastighetsel	Årsvis

MÅLOMRÅDE 3:

Norrälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation - som sätter invånaren först

Inriktningsmål	Bedömning
3.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	<input type="radio"/>
3.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag	<input type="radio"/>
3.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till myndighetsutövning i relation till invånare och företag	<input type="radio"/>

Nämndens uppdrag inom målområde 3

Inget uppdrag tilldelat till TKN

Indikatorer för uppföljning av målområde 3

Indikator 2021	Målvärde 2021	Utfall	Prognos Helår 2021	Värde Helår 2020	Ansvarig avdelning	Källa	Mätintervall
3.1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen							
TKN Den genomsnittliga tiden för första återkopplingen till invånare ska minska (dagar)	1,0		1,0	1,3	Alla	KC	Månadsvis
3.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag							
TKN Antal e-tjänster ska öka	2			4	Alla	IT	Årsvis
3.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till myndighetsutövning i relation till invånare och företag							
TKN Antal införda tjänstegarantier	1			1	Alla	Dokument	Årsvis
TKN Efterlevnad av tjänstegarantier	1				Alla		Årsvis

Status: Arbete pågår. Redovisas senast december 2021.

MÅLOMRÅDE 4:

Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun - där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Inriktningsmål	Bedömning
4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö	<input type="radio"/>

Nämndens uppdrag inom målområde

Uppdrag	Status
Genomföra ett skolgårdslyft	 Påbörjad

Nämndens åtgärd för att förverkliga uppdrag	Förväntad effekt av åtgärden	Vad som ska ske för att uppdrag ska anses slutfört	Ansvarig avdelning/enhet	Tidpunkt för beslut/redovisning av uppdraget (beslutsinstans)
Genomföra ett skolgårdslyft	Förbättra utemiljö skolgårdar	Projektet är påbörjat och prio är satt av BoU. Nu går vi in i fas 2.	Fastighet	Under 2021

Status: Arbetet pågår. Vid projektstart ombesörjde BoU en behovsinventering till kommunens skolor. BoU har utifrån inkomna förslag gjort en prioritering. I nuläget sammanställer Fastighetsavdelningen o BoU inköp och inventerar förutsättningarna för en del åtgärder.

Indikatorer för uppföljning av målområde 4

Indikator 2021	Målvärde 2021	Utfall	Prognos Helår 2021	Värde Helår 2020	Ansvarig avdelning	Källa	Mätintervall
4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö							
NKI (Fysisk miljö & service) förskolor	62		*	57 (totalindex)	Fastighet	Enkätundersökning NKI	Årsvis
NKI(Fysisk miljö & service) grundskolor	55		*	59 (totalindex)	Fastighet	Enkätundersökning NKI	Årsvis

*Undersökningen genomförs under hösten.

MÅLOMRÅDE 5:

Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun - i både vardag och kris

Inriktningsmål	Bedömning
5.1 Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun	<input type="radio"/>
5.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser	<input type="radio"/>

Nämndens uppdrag inom målområde 5

Status
Ta fram en belyningsplan 🔴 Försenad


Nämndens åtgärd för att förverkliga uppdrag	Förväntad effekt av åtgärden	Vad som ska ske för att uppdrag ska anses slutfört	Ansvarig avdelning/enhet	Tidpunkt för beslut/redovisning av uppdraget (beslutsinstans)
Antal belysta utemiljö ska öka	Ta fram en belyningsplan som främjar till aktivitet, rörelsefrihet, trafiksäkerhet och trygghet under dygnets mörka timmar	Projektet har ej startat då deltagare ifrån Tink och fastighet saknas	Gata/Park	Jan-dec 2021

Indikatorer för uppföljning av målområde 5

Indikator 2021	Målvärde 2021	Utfall	Prognos Helår 2021	Värde Helår 2020	Ansvarig avdelning	Källa	Mätintervall
5.1 Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun							
Antal belysta utemiljöer	2	1	1	1	Gata/Park	Projekt	Delårsrapportering
5.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser							
Gator, gång- och cykelvägar ska utformas och hålla sådan funktion så att ingen dödas/svårt skadas på det kommunala vägnätet	0	0	0	0	Gata/Park	STRADA	Delårsrapportering

MÅLOMRÅDE 6:

Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun - där människor trivs och entreprenörskap uppmuntras

Inriktningsmål	Bedömning
6.3. Förbättra eftersatt transportinfrastruktur på prioriterade platser	 Påbörjad

Nämndens uppdrag inom målområde 6

Inget uppdrag tilldelat TKN

Indikatorer för uppföljning av målområde 6

Indikator 2021	Målvärde 2021	Utfall	Prognos Helår 2021	Värde Helår 2020	Ansvarig avdelning	Källa	Mätintervall
6.3. Förbättra eftersatt transportinfrastruktur på prioriterade platser							
Antal km ny gång- och cykelväg byggda på bidrag	4	1	4	7,2	Gata/Park		Delårsrapportering avrapportering om utbyggnadstakt och bidragstilldelning

MÅLOMRÅDE 7:

Inkluderande kommun: Utveckla samverkan med Äldreombudsman, finsk förvaltning och tvärgående funktioner

Bedömning
<input type="radio"/>

Arbete pågår. Kontakt med Äldreombudsmannen upparbetad gällande etablering av Seniorcenter i Norrtälje tätort. Budget för projektet saknas. Innan fastighetsavdelningen kan titta på inhyring av lokal behöver det klargöras vem som ska stå för kostnaderna i projektet, kommande verksamhet och lokalhyra.

Ekonomi

Resultaträkning, tkr

Driftsbudget	Budget 2021	Prognos	Avvikelse budget Helår vs Prognos	Budget Period Jan - apr 2021	Utfall Jan - apr 2021	Avvikelse	Avvikelse i %
Intäkter	848 565	524 887	-323 677	215 040	209 454	-5 586	-3%
Kostnader	-986 765	-652 398	334 366	-267 152	-248 632	18 521	-7%
Varav kapitalkostnader	-231 567	-143 530	88 037	-58 715	-57 051	1 664	-3%
Summa Driftsbudget	-138 200	-127 511	10 689	-52 112	-39 178	12 934	-25%

För helår prognostiserar Teknik- och klimatnämnden redovisa en positiv avvikelse mot budget på 10 689 tkr.

Från och med den 1 mars har VA- och Renhållningsverksamhet lyfts ur tekniska kontoret och bedrivs i bolagsform. I Mål- och budget 2021-2023 har inte tagits höjden till det och som resultat av det inkluderas de två verksamheterna i tekniska kontorets helårsbudget 2021.

I Delårsrapporten ingår VA och Renhållnings utfall och prognosen per februari, då dessa verksamheter fortfarande ingick i Teknik- och klimatnämnden ansvarsområde.

Per februari har renhållningens prognos lagts i linje med utfall för perioden. Prognosen för VA-verksamhet har lagts med ett antagande att skattefinansieringen på 2 659 tkr kommer betalas till bolaget från VA-ansvar från tekniska kontoret, som ännu inte är reglerat.

Driftbudget netto per ansvar:

	Budget 2021	Prognos	Avvikelse budget Helår vs Prognos 2	Budget Period Jan - apr 2021	Utfall Jan - apr 2021	Avvikelse	Avvikelse i %
Teknik och Klimatnämnd	-138 200	-127 511	10 688	-52 111	-39 178	12 934	-25%
Teknik och klimatnämnden	-1 507	-1 512	-5	-502	-379	123	-24.5%
Gata/Park	-119 037	-115 532	3 504	-44 754	-39 998	4 756	-10.6%
Renhållning	0	1 711	1 711	-1 796	1 711	3 507	-195%
VA-avdelning	-9 506	-291	9 215	764	2 167	1 403	184%
Fastighetsförvaltning	-13 077	-7 862	5 215	-6 384	2 606	8 991	-140.8%
Teknisk direktör	-1 629	-2 314	-685	-532	-915	-383	72.1%
Resultat taxekollektivet	6 556	-1 711	-8 267	1 093	-4 370	-5 463	-500%

Kommentarer till utfall per sista april:

Fastighetsavdelningen

Helårsprognosen för Fastighetsavdelningen landar på 5 215 tkr bättre än budget och beror främst på lägre kapitalkostnader i samband med övergången till komponentavskrivning som gjordes i slutet av 2020.

Fastighetsdriftens helårsprognos är 5 621 tkr bättre än budget och fördelar sig på lägre snö/halkkostnader för perioden med 1 500 tkr, högre hyreskostnader för nytilkomna hyresavtal -2 812 tkr, dessa kostnader motsvaras av en högre hyresintäkt på 2 812 tkr. Tingshuset är sålt vilket innebär lägre hyreskostnader med 1 478 tkr med motsvarande lägre hyresintäkt på -1 478 tkr som följd. Lägre kapitalkostnader efter övergången till komponentavskrivning på 4 123 tkr, där avskrivningarna blir bättre än budget med 5 469 tkr, medan räntekostnaden blir sämre än budget med -1 346 tkr.

Avvikelsen i utfallet per april på 9 333 tkr består av lägre kostnader för snö/halka 1 500 tkr, lägre kostnader (el, värme, VA) 2 200 tkr då inte alla elfakturor är bokförda för perioden. Lägre underhållskostnader 4 100 tkr som kommer planas ut över året. Lägre kapitalkostnader 1 200 tkr som beror på ny redovisningsprincip med komponentavskrivning.

Byggprojekt och Fastighetsadministration gör i april en prognosjustering för helåret till -267 tkr sämre än budget och avvikelsen beror på en ofinansierad tjänst och kostnader med anledning av covid-19. Den kan komma att justeras ytterligare i delår 2 med anledning av den nya redovisningsprincipen att endast direktlön får debiteras projekten fr o m i år.

Avvikelsen i utfallet per april är -137 tkr och beror på en ofinansierad tjänst och kostnader hänförliga till covid-19 .

Facility Management (FM) helårsprognos ligger kvar på budget.

Avvikelsen i utfallet per april på 274 tkr beror på att intäkter för bilarna hamnat på fel period.

Lokalvården gör i april ingen prognosjustering för helåret, utan ligger kvar på budget.

Avvikelsen i utfallet per april i på -280 tkr avser lönekostnader som kommer planas ut över året.

Energirådgivningens helårsprognos landar på -139 tkr sämre än budget och beror på att statsbidraget inte täcker kostnaderna.

Avvikelsen i utfallet per april på -199 tkr beror på att statsbidraget ej betalats ut ännu.

I Fastighetsavdelningens prognos för helåret ingår högre kostnader med totalt -123 tkr som avser befarade hyresförluster.

Gata/Park

Helårsprognosen jämfört med budget för Gatu- och parkavdelningen är +3 504 tkr. Intäkterna förväntas bli 52 tkr högre än budgeterat och kostnaderna 3 452 tkr lägre än budgeterat.

Högre intäkter för gatukostnadsersättningar, avvikelse +611 tkr. Ej budgeterad intäkt.

Lägre intäkter för parkeringsavgifter och -anmärkningar, avvikelse -107 tkr.

Lägre intäkter för markhyror och arrenden, avvikelse -767 tkr. Inga avgifter för uteserveringar, försäljningsplatser o.d. tas ut under året efter politiskt beslut vilket förväntas minska intäkterna med 500 tkr.

Lägre kostnader för driftentreprenad, avvikelse +2 519 tkr. Delar av kostnaden bokförs som vinterväghållning januari till 15 april. Större andel av budgeten kommer att förbrukas under sommarhalvåret.

Högre vinterväghållningskostnader, avvikelse -1 337 tkr.

Lägre kostnader för övriga anläggningsentreprenader (planerat- och felavhjälpande underhåll, tilläggsarbeten), avvikelse +727 tkr.

Lägre kostnader för konsulttjänster, avvikelse +676 tkr.

Lägre övriga kostnader, avvikelse +753 tkr. Framför allt förväntat mindre arbete utfört av Resurspoolen. En eventuell felbokföring mellan nämnder innebär att kostnaden blir 240 tkr högre än budgeterat. Samtidigt blir en motsvarande intäkt 240 tkr lägre.

Investeringar:

Fastighet

- Gevärsfaktoriet, invändig renovering. Projektering pågår för en kommande upphandling av entreprenad.
- Projekt energieffektiviseringsåtgärder pågår enligt plan med utbyte till energieffektivare uppvärmningssystem.
- Ett antal reinvesteringar projekteras för genomförande under sommaren, tex köken på ROS och Grindskolan.
- Lommarskolan anpassas för 7-9Åk elever till hösten.

Gata/Park

Projekt som pågår och/eller slutförts under 2021:

- Kvarteret Handelsmannen är första etapp att påbörjas i stadsdelen Övre Bryggårdsgärdet. Förutom lägenheter kommer kvarteret även inhysa ett äldreboende samt förskoleverksamhet och första inflyttning i äldreboendet är planerat till hösten 2021. Parallellt med husbygget kommer gatu- och parkavdelningen tillsammans med VA-avdelningen bygga om befintlig infrastruktur och även anlägga nya lokalgator. Planeringen av nya ledningar och omdragning av befintliga ledningar är en stor och komplicerad del av projektet. Detaljprojektering och kompletta förfrågningsunderlag inför upphandling av entreprenör pågår nu. Projektledaransvaret kommer fortsatt att hanteras av Stora projekt då gatu- och parkavdelningen saknar personella resurser.
- I Rimbo börjar man under hösten röja mark för exploatering av området Bålbroskogen. Två nya lokalgator anläggs på den yta som är allmän platsmark och i kommunens regi anläggs även ett svackdike för dagvattenhantering och ett större parkområde. Även här arbetar gatu- och parkavdelningen tillsammans med VA-avdelningen i projektet. Projektledaransvaret för gator kommer fortsatt att hanteras av Mark- och exploateringsavdelningen då gatu- och parkavdelningen saknar personella resurser.
- Pågående projekt i Rimbo är även utbyggnaden av parkeringsytan vid Arkadiens idrottsplats. Under hösten 2019 grusades delar av den upp och säkerställdes dagvattenhanteringen i

området. Arbetet återupptas i en andra etapp under slutet av 2020/2021 och då ska resterande yta bort mot hinderbanan fyllas upp med grus och sedan asfalteras samt belysning anordnas.

- Liksom tidigare år består 2020 års mindre investeringar av olika trafiksäkerhetsåtgärder, trygghetsbelysning på allmän plats och anläggning av rekreationsplatser och grusade stigar. Projektet kommer att löpa på samt färdigställas under 2021.
- Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 2020 - 2021 är ett tvåårsprojekt som syftar till att binda ihop cykelstråk i kommunens tätorter. Projektering av gång- och cykelvägarna pågår och det beräknas att merparten av dem påbörjas och anläggs under 2021.
- Projektet för åtgärdande av skredrisk och kaj i Societetsparken som har beslutats av kommunfullmäktige har påbörjats och avser att åtgärda kritiska delar i parken samt fortsättning på kaj mellan entrén och fram till anslutning av bron Havslänken. Den nya kajen kommer att utföras som spontkaj med krönbalk av armerad betong. Arbetena förutsetts utföras från ponton i vattnet på grund av stabilitetsproblem i Societetsparken. Inför erhållande av vattendom har underlag tagits fram samt samråd genomförts under sommaren 2020 samt handlingar är under framtagande inför upphandling. Vattendomen har erhållits och projektarbetet kan fortskrida med upphandling och genomförande. Anläggningsarbetena planeras för att utföras under 2021 för att vara färdigställda i början av 2022.
- Investeringsmedel har under slutet av året 2020 erhållits för att ersätta Faktoribron med en ny bro. Bron beslutades att använda befintliga brofundament samt vara i trä. Genomförandet av projektet under 2021.
- Investeringsmedel har under slutet av året 2020 erhållits för trafikrelaterade anpassningar vid fastigheten Gustavslund 2 i Norrtälje Stad.
- Arbeten inför en aktivitetspark i Skarsjöparken i Rimbo har pågått under delar av året där förutsättningar inför aktiviteter i form av markens beskaffenhet har utretts. Tjänsteutlåtande för önskan om investeringsmedel är inlämnat för politiskt beslut.
- Tjänsteutlåtande för önskan om investeringsmedel till Södra bergen etapp 2 i Norrtälje (avseende Idrottsbacken, parkeringslösning, större vändyta mm) är inlämnat för politiskt beslut.
- Tjänsteutlåtande för önskan om investeringsmedel till anslutningen av bron Havslänken på den södra sidan i Societetsparken) är inlämnat för politiskt beslut.

Planering av kommande investeringar:

- Tjänsteärende kommer under 2021 att tas fram för Mindre investeringar och trafiksäkerhetsåtgärder. Arbetet pågår med att analysera behov och kostnader.
- Tjänsteärende kommer under 2021 att tas fram för Planerat underhåll för olika förvaltningsobjekt.

Utöver ovanstående investeringsprojekt har resurser från gatu- och parkavdelningen varit involverade i förstudie- och planeringsstadiet i flera av kommunens större projekt, främst Lommarstranden och Övre Bryggårdsgärdet. Fokus har under år 2020 legat på att ta fram kalkyler och försöka förekomma och förutse eventuella problem som kan uppstå när infrastrukturen och ledningsnätet ska byggas ut.

Viktiga händelser

Fastighet

Tinghuset är sålt

Under första kvartalet har lokalvården fortsatt sitt arbete med att helt övergå till miljövänliga städmetoder. Metoden är Tersano, ett sätt att desinficera ytor helt utan miljöfarliga kemikalier.

Gata/Park

Resurspoolen har meddelat att de inte längre klarar av att utföra alla uppdrag till Gata och park. Arbeten som måste läggas på driftentreprenör är bekämpning av björnloka, klottersanering och rensning av Norrtälje ån. Uppskattningsvis kommer detta att påverka budget negativt.

Optionen på att förlänga driftavtalet med Green Landscaping kommer inte att utnyttjas. Samverkan med Fastighetsavdelning är initierad för att göra en ny upphandling med gemensam drift av grönytor, hårdgjorda ytor och vinterväghållning.

Reglering med IP-Only av återställningskostnader efter anläggande av fiberkabel 2019 och 2020 är klar och ersättning kommer att betalas in under våren. Förväntad intäkt på 2 150 tkr kommer att användas till återställningsarbete under 2021.

Risکاناليس (inklusive Covid 19)

Fastighet

- Pga. bolagiseringen av Renhållningen och VA avdelningen och det nya avtalet gällande elförbrukning med Norrtälje energi har fastighetsavdelningen fått ett enormt ökat flöde av fakturor. Detta ger ökad stress bland medarbetare och tar mycket resurser att hantera. Vi ser en stor risk om detta inte åtgärdas att få en ökad sjukfrånvaro.
- Fastighetsavdelningen har svårt att planera resurser och kommande investeringsprojekt när BoU kommer med akuta projekt med kort framförhållning. Problem kvarstår och fastighet ser en stor risk för sämre arbetsmiljö.
- Lokalvården har en ökad risk för sjukfrånvaro då medarbetarna inte kan arbeta hemifrån nu under pandemin.

Gata/Park

- Kostnaden för extra städning av toaletter beräknas till cirka 70 tkr per månad. Inga avgifter för uteserveringar, försäljningsplatser o.d. tas ut under året efter politiskt beslut vilket förväntas minska intäkterna med 500 tkr för helåret.
- Gatu- och parkverksamhet har svårt att leverera enligt beslutade projekt för utbyggnad av infrastruktur. Resursbehov kommer att ses över.

Kommunen som arbetsgivare

Fastighetsavdelningen har jobbat på att försöka skapa en trygg arbetsmiljö och ge bra med information till samtliga medarbetare. Detta innebär att ge alla rätt förutsättningar och rätt information för att kunna utföra tilldelade arbetsuppgifter. Fastighetsavdelningen har genomfört en workshop för att skapa en handlingsplan med åtgärder utifrån resultatet från medarbetarenkäten.

Inom lokalvården arbetas ständigt med arbetsmiljön. Att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt för medarbetare ger ett positivt signalvärde för arbetsgivaren.

Att ha en god arbetsmiljö innefattar flera saker såsom skapa tillit, vara lyhörd och lyfta personal det kan vara delar i en attraktiv arbetsgivare.

Lärdomar, att ha möjligheten att distansarbete och det har visats sig fungera som också utvecklat IT mognaden via bl. a Teamsmöten, e tjänster som ex digital signering.

Några chefer kan uppleva svårigheter med att nå ut till alla sina medarbetare och säkerställa att all information nått fram. Det kan även vara svårt att se hur medarbetare mår och att arbetet fungerar i vardagen.

Möten som sker via Teams går oftast bra, men ibland kan det upplevas att medarbetare är olika engagerade och det kan bli svårt att ha en dialog där alla deltar.