



Kommunstyrelsen

§46

Dnr KS 2023-355

Teknik- och klimatnämndens verksamhetsberättelse 2022 Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna teknik- och klimatnämndens verksamhetsberättelse för år 2022
2. Godkänna Teknik- och klimatnämndens verksamhetsberättelse för år 2022 utgör underlag för årsredovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomiska nämnder/styrelser upprätta en verksamhetsberättelse för 2022. I verksamhetsberättelsen sker uppföljning av teknik- och klimatnämndens verksamhet och ansvarsområde, mål kopplat till verksamheten, uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd, budget per verksamhetsområde samt indikatorer.

Teknik och klimatnämnden bedöms uppfylla 10 av 14 inriktningsmål samt bedöms ha utfört 11 av 25 uppdrag.

Teknik- och klimatnämnden redovisar en positiv avvikelse mot årsbudget om 8 341 tkr, främst hänförlig till regleringen av ej utnyttjade anläggningsbidrag till gång- och cykelvägar, samt kapitalkostnader som blev lägre på grund av förseningar med aktivering av investeringar.

Under några år har slutredovisning av avslutade projekt inte genomförts, men arbetet med att genomföra det har under året kommit igång och många kommer att slutredovisas under kommande år. Ett flertal av projekten inom gatu- och parkavdelningen har varit en del av exploateringsområden som inte byggts ut klart och då områden inte är fullt utbyggt så slutförs inte projekten och därmed saknas avslutande arbeten samt att några projekt är beroende av NVAA. Enligt styrmodellen ska projekt äldre än 3 år slutredovisas, vilket kommer ske under 2023.

Vid slutredovisningen kommer en fördjupad redovisning samt förklaringar till eventuella budgetavvikelser.

Enligt rutin kommer stora befarade avvikelser i pågående projekt att lyftas för beslut om hantering.

Beslutsunderlag

§39 KSAU Teknik- och klimatnämndens verksamhetsberättelse 2022

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Tekniska kontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§39

Dnr KS 2023-355

Teknik- och klimatnämndens verksamhetsberättelse 2022 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna teknik- och klimatnämndens verksamhetsberättelse för år 2022
2. Godkänna Teknik- och klimatnämnden verksamhetsberättelse för år 2022 utgör underlag för årsredovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomiska nämnder/styrelser upprätta en verksamhetsberättelse för 2022. I verksamhetsberättelsen sker uppföljning av teknik- och klimatnämndens verksamhet och ansvarsområde, mål kopplat till verksamheten, uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd, budget per verksamhetsområde samt indikatorer.

Teknik och klimatnämnden bedöms uppfylla 10 av 14 inriktningsmål samt bedöms ha utfört 11 av 25 uppdrag.

Teknik- och klimatnämnden redovisar en positiv avvikelse mot årsbudget om 8 341 tkr, främst hänförlig till regleringen av ej utnyttjade anläggningsbidrag till gång- och cykelvägar, samt kapitalkostnader som blev lägre på grund av förseningar med aktivering av investeringar. Under några år har slutredovisning av avslutade projekt inte genomförts, men arbetet med att genomföra det har under året kommit igång och många kommer att slutredovisas under kommande år. Ett flertal av projekten inom gatu- och parkavdelningen har varit en del av exploateringsområden som inte byggts ut klart och då områden inte är fullt utbyggt så slutförs inte projekten och därmed saknas anslutande arbeten samt att några projekt är beroende av NVAA. Enligt styrmodellen ska projekt äldre än 3 år slutredovisas, vilket kommer ske under 2023.

Vid slutredovisningen kommer en fördjupad redovisning samt förklaringar till eventuella budgetavvikelser.

Enligt rutin kommer stora befarade avvikelser i pågående projekt att lyftas för beslut om hantering.

Beslutsunderlag

Tjänstutlåtande TKN verksamhetsberättelse 2022

Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2022 teknik- och klimatnämnden

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.



Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Tekniska kontoret

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Tekniska kontoret

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

Till: Kommunstyrelse

Verksamhetsberättelse 2022 för Teknik- och klimatnämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsens beslut:

1. Godkänna teknik-och klimatnämndens verksamhetsberättelse för år 2022
2. Godkänna Teknik- och klimatnämnden verksamhetsberättelse för år 2022 utgör underlag för årsredovisningen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Enligt kommunens reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi ska nämnder/styrelser upprätta en verksamhetsberättelse för 2022. I verksamhetsberättelsen sker uppföljning av teknik- och klimatnämndens verksamhet och ansvarsområde, mål kopplat till verksamheten, uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd, budget per verksamhetsområde samt indikatorer.

Teknik och klimatnämnden bedöms uppfylla 10 av 14 inriktningsmål samt bedöms ha utfört 11 av 25 uppdrag.

Teknik- och klimatnämnden redovisar en positiv avvikelse mot årsbudget om 8 341 tkr, främst hänförlig till regleringen av ej utnyttjade anläggningsbidrag till gång- och cykelvägar, samt kapitalkostnader som blev lägre på grund av förseningar med aktivering av investeringar.

Under några år har slutredovisning av avslutade projekt inte genomförts, men arbetet med att genomföra det har under året kommit igång och många kommer att slutredovisas under kommande år. Ett flertal av projekten inom gatu- och parkavdelningen har varit en del av exploateringsområden som inte byggts ut klart och då områden inte är fullt utbyggt så slutförs inte projekten och därmed saknas anslutande arbeten samt att några projekt är beroende av NVAA. Enligt styrmodellen ska projekt äldre än 3 år slutredovisas, vilket kommer ske under 2023.

Vid slutredovisningen kommer en fördjupad redovisning samt förklaringar till eventuella budgetavvikelser.

Enligt rutin kommer stora befarade avvikelser i pågående projekt att lyftas för beslut om hantering.

Ärendet

Beskrivning

Verksamhetsberättelsen är nämndens uppföljning av den verksamhetsplan som ligger till grund för kommunfullmäktiges målstyrning. I verksamhetsberättelsen sammanställs uppföljning av nämndens mål, uppdrag och budget tillsammans med beskrivning av hur uppfyllelsegraden har bedömts. Teknik- och klimatnämnden bedöms uppfylla 10 av 14 inriktningsmål samt bedöms ha utfört 11 av 25 uppdrag.

Lagkrav

Uppföljning av god ekonomisk hushållning, kommunallagen (2017:725)

Koppling till gällande styrdokument

- Styrmodell för Norrtälje kommun
- Mål & Budget 2022-2024.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Budgetår 2022 är avslutat, därav inga ytterligare ekonomiska konsekvenser.

Teknik- och klimatnämnden redovisar ett resultat som är + 8 341 tkr högre än budget. Gata/Park avdelningen redovisar en positiv avvikelse om + 4 355 tkr och fastighetsavdelningen redovisar en avvikelse om +3 816 tkr,

Under några år har slutredovisning av avslutade projekt inte genomförts, men arbetet med att genomföra det har under året kommit igång och som framgår av informationen kring de olika projekten så är det många som kommer att slutredovisas under kommande år. Ett flertal av projekten inom gatu- och parkavdelningen har varit en del av exploateringsområden som inte byggts ut klart och då områden inte är fullt utbyggt så slutförs inte projekten och därmed saknas anslutande arbeten samt att några projekt är beroende av NVAA. Dessa projekt avslutas nu och där kommer äskas nya medel för när respektive område är fullt utbyggt. Enligt styrmodellen ska projekt äldre än 3 år slutredovisas. Vid slutredovisningen kommer en fördjupad redovisning samt förklaringar till eventuella budgetavvikelser.

Enligt rutin kommer stora befarade avvikelser i pågående projekt att lyftas för beslut om hantering.

Förvaltningens analys och slutsatser

Uppföljning ingår i kommunens styrmodell. I verksamhetsberättelsen följs upp om verksamheten utförts i önskad riktning så att den förda politiken får genomslag och att resurserna används effektivt.

Bedömningen är att inriktningsmålen uppnås för 10 av 14 inriktningsmål. Under 2022 har nämnden arbetat med 25 uppdrag, varav 11 uppdrag färdigställdes, 11 uppdrag fortsätter 2023 och 3 uppdrag har strukits.

Av totalt 18 indikatorer uppfyller 9 målvärde, 7 bedöms ej uppfylla målvärde samt 1 indikator som ej är utvärderad.

Tidplaner

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2023-03-22
Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2023-04-03.

Linda Edgren
Förvaltningsdirektör
Tekniska kontoret

Sandra Raimundo
Controller
Kommunstyrelsekontoret/ekonomiavd

Bilagor

Verksamhetsberättelse 2022 för teknik- och klimatnämnden.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Tekniska kontoret

Verksamhetsberättelse 2022

Teknik- och klimatnämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser och riskanalys	4
Viktiga händelser	4
Riskanalys	4
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	5
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	5
Sammanställning av nämndens uppdrag	6
Måluppfyllelse per inriktningsmål	7
Ekonomi	18
Driftredovisning	18
Driftredovisning per verksamhet	18
Investeringar	20
Tjänstegarantier	29
Införande	29
Uppföljning	29
Kommunen som arbetsgivare	30
Sjukfrånvaro	30
Personalomsättning och kompetensförsörjning	30
Särskilda fokusområden 2022	31

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

En ny driftentreprenör avseende Norrtälje Stad handlades upp under 2022 och som övertog driftverksamheten från oktober. En ny driftentreprenör avseende fastighetsdrift har upphandlats och tas i drift i mars 2023. Ett flertal invigningar har ägt rum däribland Skarsjöparken, nya Brandstationen och restaurering av Södra Bergen. En fastighetsförsäljning har genomförts och ytterligare en är färdigförhandlad för genomförande i början av 2023.

Det osäkra och instabila omvärldsläget och den pågående energikrisen påverkar kostnadsutvecklingen för både driften och investeringsprojekten.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Målområde	Inriktningsmål	Nämndens bedömning av måluppfyllelsen	Nämndens uppdrag inom målområdet
1. En kommun med sund och hållbar ekonom	1.1 En ekonomi i balans	Uppfyllt	0 av 1 uppdrag genomförda
	1.2 En effektiv verksamhet	Uppfyllt	0 av 0 uppdrag genomförda
2. En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt	2.1. Minska användningen av fossila bränslen	Uppfyllt	1 av 2 uppdrag genomförda
	2.4 Minimera risken för översvämningar vid skyfall	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda
3. En innovativ och serviceinriktad kommunal organisation	3.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag	Uppfyllt	0 av 0 uppdrag genomförda
	3.3. Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda
4. En kunskapsinriktad skolkommun	4.2. Öka tryggheten och trivseln i skolan	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda
	4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö	Ej uppfyllt	5 av 13 uppdrag genomförda
5. En trygg och säker kommun	5.1. Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun	Ej Uppfyllt	0 av 2 uppdrag genomförda
6. En sammanhållen och företagsvänlig kommun	6.2. Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda
	6.3. Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen	Ej uppfyllt	0 av 1 uppdrag genomförda
7. En inkluderande kommun	7.1. Främja egen försörjning och integration	Ej uppfyllt	0 av 0 uppdrag genomförda
	7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet	Uppfyllt	0 av 1 uppdrag genomförda

Målområde	Inriktningsmål	Nämndens bedömning av måluppfyllelsen	Nämndens uppdrag inom målområdet
	7.3. Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen	Uppfyllt	1 av 1 uppdrag genomförda

Status på mål, uppdrag och initiativ och indikatorer för teknik- och klimatnämnden är följande:

- 14 inriktningsmål varav 10 är uppfyllda.
- 25 uppdrag, varav 11 uppdrag är klara, 11 uppdrag fortsätter 2023 och 3 uppdrag stryks.
- 18 indikatorer, inklusive 2 nämndens egna indikatorer, varav 9 bedöms uppfylla målvärde, 7 bedöms ej uppfylla målvärde samt 1 indikator som ej är utvärderad.

Ekonomiskt utfall

Teknik- och klimatnämnden årsresultat en positiv avvikelse mot budget om 8 341 tkr.

De totala intäkterna är högre än budget med 15 854 tkr och kostnaderna blev 7 513 tkr högre än årsbudget.

Orsakerna till den positiva avvikelsen mot åretsbudget härleds till bland annat regleringen av ej utnyttjade anläggningsbidrag till gång- och cykelvägar, samt kapitalkostnader som blev lägre på grund av förseningar med aktivering av investeringar.

Tjänstegarantier

Tjänstegarantin för parkeringstillstånd påbörjades 2022-01-01. Tjänstegarantin avser handläggningstid på tre veckor. Tjänstegarantin uppnås.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Norrtälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag. Ledarskapet hos kommunens chefer präglas av tillit till medarbetare och organisation, främjar utveckling och möjliggör förändring. Våra medarbetares fulla potential ska tas tillvara genom att främja innovation och mod att prova nya arbetssätt och arbetsuppgifter. Norrtälje kommuns arbetsplatser ska arbeta aktivt för att skapa en hållbar arbetsmiljö som syftar till att sänka sjuktalen i kommunen. Kommunens värdegrund utgör ett viktigt redskap i utvecklingen av kommunen som arbetsgivare. Tillhörighet och gemenskap skapar engagerade medarbetare.

Inom tekniska kontoret bedrivs ett utvecklingsarbete med syfte att skapa tillhörighet och kunskap om varandras verksamheter och kompetenser. Kontorets ledningsgrupp har valt att kalla det för Tekniska kontorETT, för att signalera att vi är ett gemensamt kontor med ett brett ansvarsområde. Genom att arbeta med att få en ökad delaktighet, få förståelse för varandras uppdrag och ha gemensamma aktiviteter för att lära känna varandra tillvaratar kontoret bättre medarbetarnas kompetens. Ett lyhört ledarskap där vi lyfter och synliggör medarbetarna är en viktig del i arbetet med Tekniska kontorETT. Genom att skapa en trygg och bra arbetsmiljö där

aktuell information når samtliga medarbetare ökar förutsättningarna för att kunna utföra tilldelade arbetsuppgifter och bidrar till att kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Därför har kontoret sedan våren 2022 haft kontorsmöten en gång i månaden för att ge samtliga medarbetare aktuell information.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Gata/Park

- Ny driftentreprenad är upphandlad för Norrtälje stad och startade 1 oktober 2022.
- Ny beläggningsentreprenad asfalt är upphandlad för alla kommunens förvaltningar och bolag.
- Förslag till belysningsstrategi är framtagen, men ej politiskt beslutat.
- Invigning av Södra bergen och Skarsjöparken genomfördes.

Fastighet

- Byggnadsentreprenaden avseende invändig renovering av Gevärsfaktoriet pågår och kommer avslutas under våren 2023.
- Försäljningen av Tälje 3:1 slutfördes.
- Försäljning av Banvallen 4 (Grönlandsgaraget) slutfördes, dock tillträde under januari 2023
- Ny driftentreprenad avseende fastighetsdrift upphandlad och tas i drift mars 2023.
- Invigning av Nya Brandstationen genomfördes

Facility Management

- Digitalisering av vissa arbetsuppgifter har införts för att effektivisera administration inom fordonsverksamheten till exempel lagras all dokumentation helt digitalt och pappershanteringen har minskat avsevärt. Alla bilar som tjänstemännen i kommunen använder har numera elektronisk körjournal.
- Ökat samarbete med kommunens hållbarhetsstrateg för att uppnå fossilfri fordonsflotta 2030
- Utökning av installationer för ultrarent vatten för att uppnå miljövänlig städmetod inom lokalvården fortskrider
- Påbörjat införande av digitalt verktyg, läsplattor, för lokalvårdare för att underlätta kommunikation och uppföljningar. Detta då lokalvården inte har tillgång till datorer.

Riskanalys

- Det osäkra och instabila omvärldsläget har medfört mycket höga anbud för entreprenader och ökade kostnader för förbrukningsmaterial samt att pågående entreprenader påverkas av indexökningar.
- Milda vintrar har medfört en eskalerad skadebild för de hårdgjorda ytorna, vilket har påverkat kostnaderna för felavhjälpande- och planerat underhåll. Det riskerar också att öka antalet skade- och försäkringsärenden

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Nämnden har under året arbetat med fjorton inriktningsmål inom samtliga av Norrtälje kommuns målområde.

Inriktningsmål som bedöms uppfyllda 2022:

Inriktningsmål 1.1. En ekonomi i balans. Nämnden redovisar ett överskott som beror på reglering av tidigare års bidrag för gång och cykelvägar utbyggnad på landsbygden som inte har ansökts om. Internhyresmodellsuppdraget som nämnden tilldelats av kommunfullmäktige behöver omformuleras och delas upp i olika steg, varpå målet bedöms vara uppfyllt. Nuvarande internhyresmodellen grundas på självkostnadsprincipen, beslut om modellen saknas idag.

Inriktningsmål 1.2. En effektiv verksamhet. Nämnden bedriver ett kontinuerligt effektiviseringsarbete. 1 av 2 indikatorer bedöms inte nå de fastställda målvärdena.

Inriktningsmål 2.1. Minska användningen av fossila bränslen. Samtliga indikatorer bedöms nå de fastställda målvärdena. En av de två uppdrag som lämnats från kommunfullmäktige kommer att genomföras enligt plan.

Inriktningsmål 2.4. Minimera risken för översvämningar vid skyfall. Nämnden bidrar till kommunstyrelsens uppdrag som pågår och bedöms uppfyllt.

Inriktningsmål 3.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag. Bedömningen är att inriktningsmål är uppfyllt då indikatorn når uppsatt målvärde.

Inriktningsmål 3.3. Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag. Nämnden har infört en tjänstegaranti för parkeringstillstånd.

Inriktningsmål 4.2. Öka tryggheten och trivseln i skolan. Nämnden bidrar i uppdraget som tilldelats barn- och skolnämnden och det har genomförts enligt plan.

Inriktningsmål 6.2 Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen. Nämnden bidrar till ett uppdrag tilldelat till Kommunstyrelsen, vilken bedöms vara slutfört.

Inriktningsmål 7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet. Nämnden bidrar till ett uppdrag tilldelat till kultur- och fritidsnämnden, som påbörjades under året och fortsätter 2023.

Inriktningsmål 7.3 Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen. Det uppdraget som nämndens tilldelats av kommunfullmäktige är genomfört.

Inriktningsmål som bedöms inte uppfyllda 2022:

Inriktningsmål 4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö. Inom inriktningsmålet har nämndens tilldelats 13 uppdrag av kommunfullmäktige. 5 uppdrag är klara, 5 uppdrag kvarstår och fortsätter 2023 och 3 uppdrag är strukna då dessa är beroende av ny detaljplan för området och som planeras antas senare. 2 av de beslutade indikatorerna (NKI) når inte uppsatta målvärden och den tredje går inte att mäta och bör därför utgå.

Inriktningsmål 5.1. Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun. Bedömningen baseras på att uppdrag inte genomförts enligt planen och nämndens eget verksamhetsmål är ej uppfyllt.

Inriktningsmål 6.3 Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen. Indikatorns utfallet är beroende av antal ansökningar om anläggningsbidrag från vägföreningar och det är vägföreningarna som ansvarar för utbyggnaden, värdet av ansökningar understiger målvärdet för 2022.

Inriktningsmål 7.1 Främja egenförsörjning och integration. Bedömningen baseras på att indikatorn inte når det fastställda målvärdet.

Sammanställning av nämndens uppdrag

Teknik- och klimatnämnden arbetade under 2022 med tjugotvå uppdrag från mål och budget 2022–2024. Utöver detta har nämnden tre kvarvarande uppdrag från tidigare år. Statusen för dessa tjugofem uppdrag är:

11 uppdrag genomfördes

11 uppdrag är fortfarande pågående och kommer att gå över till 2023

3 uppdrag har strukits

Måluppfyllelse per inriktningsmål

Nämndens bidrag till målområdet en kommun med sund och hållbar ekonomi

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska ha en stärkt ekonomi som skapar maximal nytta för invånarna.

1.1 En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Tidigare års bidrag till gång- och cykelvägsubbyggnad på landsbygden som inte har ansökts om och som nämnden inte kan påverka.

Det tilldelade uppdraget om översyn av internhyresmodellen har inte kunnat slutföras 2022, utan uppdraget behöver omformuleras och delas upp i olika steg, nuvarande internhyresmodellen grundas på självkostnadsprincipen, beslut om modellen saknas idag. Varpå målet bedöms var uppfyllt.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	7,0%	6,0%	0,0%	Uppfyllt	Oförändrad

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Identifiera effektiviseringsmöjligheter i driftentreprenader	Uppfyllt	Positiv

Beskrivning:

Se över entreprenadkostnader och identifiera effektiviseringsmöjligheter

Senaste kommentar:

För att klara en budget i balans reduceras planerat underhåll som inte är reinvestering inom Gatu- och Parkavdelningen. Svårighet med att rekrytera till vakanta tjänster bidrar till effektiviseringen.

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Se över hyressättningsmodellen och överför lokalansvaret för idrottshallar från Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden dygnet runt (som Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden sedan förhyr per timme)	2022-01-01	2022-04-30	Kvarstående

Senaste kommentar:

Översyn av ekonomisk konsekvensen av överföring av lokalansvaret har gjorts under första halvan 2022 och arbetet kommer att arbetas in i framtagandet av ny hyresmodell under 2023.

1.2 En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms uppfyllt, nämnden bedriver ett kontinuerligt effektiviseringsarbete. 1 av 2 indikatorer når uppsatt målvärdet.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Energiförbrukning kWh/kvm	151	153	130	Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar:

En del ventilationsanläggningar har inte möjligheten att köras på halvfart nattetid i dagsläget på grund av kapaciteten i nuvarande anläggning. Omvärldsläget har påverkat leveransen av de komponenter som behövs för att uppgradera anläggningar och därav har energiförbrukningen ökat. Åtgärderna är lösta inför 2023.

Kvm outhyrd yta	2,7%	2,2%	2,9%	Uppfyllt	Positiv
-----------------	------	------	------	----------	---------

Senaste kommentar:

Under 2022 har utfallet minskat 0,5 % och det beror på att två plan på Grind servicehus hyrts ut med anledning av kriget i Ukraina.

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
En effektivare verksamhet	Uppfyllt	Ej utvärderad

Nämndens bidrag till målområdet en kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

2.1 Minska användningen av fossila bränslen

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bedömningen är att inriktningsmål är uppfyllt, 4 av 5 indikatorer har nått önskat resultat, ett uppdrag är genomfört och ett uppdrag fortsätter 2023.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Andel fossilbränslefri energianvändning i kommunala lokaler (%)	94,0%	97,0%	97,0%	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar:

Uppfyllt

Andel fossilbränslefri energianvändning i den kommunala fordonsflottan (%)	15,9%	22,0%	22,0%	Uppfyllt	Positiv
--	-------	-------	-------	----------	---------

Avvecklingen av fossila uppvärmningskällor (ska öka)	8	2	2	Uppfyllt	Positiv
--	---	---	---	----------	---------

Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala fordonsflottan, ton CO ₂		220	376	Uppfyllt	Positiv
---	--	-----	-----	----------	---------

Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala lokaler, ton CO ₂		324	136	Ej uppfyllt	Negativ
--	--	-----	-----	-------------	---------

Senaste kommentar:

Förskjutning på grund av att två stycken fossila värmeanläggningar försenades och kommer utföras under 2023. Förseningen orsakades av att befintliga transformatorstationer behövdes uppdateras (externt elbolag).

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Utöka antalet pendlarparkeringar	2021-10-21	2021-10-21	Stängs och övergår i nytt uppdrag

Senaste kommentar:

Inventering av behovet, både inom tätort och utanför är klart.

Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen	2020-01-01	2022-12-30	Kvarstående
---	------------	------------	-------------

Senaste kommentar:

Utbyggnad pågår. Det gäller tappade länkar inom tätort Rimbo, Norrtälje och Hallstavik.

2.4 Minimera risken för översvämningar vid skyfall

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Nämnden bidrar till kommunstyrelsens uppdrag som pågår och bedöms uppfyllt, varpå målet bedöms som uppfyllt.

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Under 2022 ta fram förslag till ansvarsfördelning och arbetssätt hur kommunen ska arbeta med klimatanpassning med bl.a. fokus på skyfall	2022-01-01	2022-12-31	Stängs och övergår i nytt uppdrag

Senaste kommentar:

Arbete med att ta fram förslag till överenskommelse avseende skyfall pågår och en skiss på organisation har bearbetats under vintern 2022. Under 2023 förväntas ett förvaltningsövergripande arbetssätt säkerställas inom kommunen. Syftet är att lägga grunden för att senare ta fram åtgärdsplaner för dagvattenrening och skyfallsrisker. Nytt datum för slutförande av uppdrag beräknas till Q2 2023. Projektet drivs av vattenstrategen. Gatu- och parkavdelningen har representant i projektgruppen.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation – som sätter invånaren först

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en av Sveriges bästa servicekommuner

3.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bedömningen är att inriktningsmål är uppfyllt då indikatorn når uppsatt målvärde.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Användande av digitala tjänster	1	3	3	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2022-12-31):

Uppfyllt

3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Nämnden uppfyller både uppdraget att ha tjänstegarantier och att följa upp dem, varpå målet bedöms vara uppfyllt. Tjänsten är driftsatt januari 2022.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Efterlevnad av tjänstegarantier		100,0%	100,0%	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar:

Tjänstegaranti för parkeringstillstånd införd 2022-01-01. Tjänstegarantin uppnås.

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
De nämnder som ännu inte infört tjänstegarantier ska implementera tjänstegarantier före halvårsskiftet 2022. De nämnder som har tjänstegarantier ska aktivt följa upp dessa.	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

Senaste kommentar:

Tjänstegaranti för parkeringstillstånd införd 2022-01-01, pågår enligt plan.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun – där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner

4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bedömningen är att inriktningsmålet uppfylls då uppdraget är färdigt.

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Se över hur de samverkande nämnderna ska arbeta med utgångspunkt i skolhuvudmannens möjlighet att uppfylla nationella mål för verksamheten och med barnens och elevernas bästa i fokus	2022-04-01	2022-06-30	Färdig

Senaste kommentar (2022-12-31):

Samarbetet mellan nämnderna fortsätter 2023, men inte som ett separat uppdrag. Tekniska kontoret ingår i Kommunstyrelsen from 1 januari 2023, vilket kommer underlätta arbetet.

4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms ej uppfyllt 2022. Bedömningen baseras på att flera uppdrag som lämnats av kommunfullmäktige har inte genomförts enligt plan och indikatorers resultat har inte nått uppsatt målvärde.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
NKI (Fysisk miljö & service) förskolor	51	57	62	Ej uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar:

Ej uppfyllt

NKI (Fysisk miljö & service) grundskolor	57	42	62	Ej uppfyllt	Negativ
--	----	----	----	-------------	---------

Senaste kommentar:

Generellt har NKI betyget inom utemiljö minskat under 2022. Utemiljö sköts av extern part och dialog och framtagandet av handlingsplan pågår.

NKI (Fysisk miljö & service) gymnasieskolan				Inget värde angivet	Ej utvärderad
---	--	--	--	---------------------	---------------

Senaste kommentar:

Mätning utförs 1 gång om året på hösten, resultatet rapporteras inte då minst 4 enheter måste svara för att få utfall, Norrtälje har enbart en enhet under gymnasiet. Indikator utgår.

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Fortsätta genomförandet av skolgårdslyftet	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

Senaste kommentar:

Samarbetet mellan nämnderna fortsätter 2023. Tekniska kontoret ingår även inom Kommunstyrelsen from 1 januari 2023, vilket kommer underlätta arbetet.

Skapa ett projekt för att organisera och samordna alla skolutredningsuppdragen i syfte att styra, leda och samordna de enskilda uppdragen och skapa en helhetsbild under 2022	2022-01-01	2022-06-30	Färdig
---	------------	------------	--------

Senaste kommentar:

Samarbetet mellan nämnderna fortsätter 2023, men inte som ett separat uppdrag. Tekniska kontoret ingår i Kommunstyrelsen from 1 januari 2023, vilket kommer underlätta arbetet.

Projektera för att utöka kapaciteten vid Svanberga skola med fler lektionssalar och grupprum, ytterligare matsal samt att omvandla mottagningsköket till ett tillagningskök	2022-01-01	2022-12-31	Kvarstående
---	------------	------------	-------------

Senaste kommentar:

Ny detaljplan för Svanberga skola startas upp 2023.

Projektera för en sammanhållen förskola i Svanberga med kapacitet om 90-120 platser	2022-01-01	2022-12-31	Kvarstående
---	------------	------------	-------------

Senaste kommentar:

Bygglov för ny förskola vid Sjöhagens förskola söks under 2023

Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Ålmsta (Elmsta skola, fastighet Ålmsta 3:41)	2022-01-01	2022-12-31	Kvarstående
---	------------	------------	-------------

Senaste kommentar:

Verksamheten behöver återkomma med behov och önskemål, förskolan flyttar ut hösten 2023 (ny extern förskola) då frigörs yta för skolan i befintliga lokaler.

Utreda förutsättningen för att utöka kapaciteten vid Elmsta förskola till 90-120 platser	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
--	------------	------------	--------

Senaste kommentar:

Förskola inhyrd av extern fastighetsägare, beräknas vara klar hösten 2023

Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgårdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler	2021-11-10	2022-11-23	Struken
---	------------	------------	---------

Senaste kommentar:

Avvaktar detaljplan. Förstudie inför detaljplan genomförs under 2023. Utredning och detaljplan kan påbörjas när förstudien är genomförd. Nya lokaler bedöms tidigast kunna stå klara 2028. Nytt uppdrag bör ges när detaljplan har vunnit laga i kraft.

Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Parkens förskola	2022-01-01	2022-12-31	Struken
---	------------	------------	---------

Senaste kommentar:

Avvaktar detaljplan. Förstudie inför detaljplan genomförs under 2023. Utredning och detaljplan kan påbörjas när förstudien är genomförd. Nya lokaler bedöms tidigast kunna stå klara 2028. Nytt uppdrag bör ges när detaljplan har vunnit laga i kraft.

Utreda förutsättningen för att utöka kapaciteten vid Skebo förskola	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
---	------------	------------	--------

Senaste kommentar:

Klar. Beställda åtgärder från BoU är klara. Avsåg bland annat anpassning av utrymningsvägar, ventilation, för att kunna bedriva verksamhet på övervåning inom Skebo skola

Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Skarsjö förskola	2022-01-01	2022-12-31	Kvarstående
---	------------	------------	-------------

Senaste kommentar:

Ny förskola planeras och beräknas vara klar 2025 under förutsättning att beslut om investering tas.

Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser	2022-01-01	2022-12-31	Struken
--	------------	------------	---------

Senaste kommentar:

Detaljplan pågår, beräknas vara antagen Q3 2024. Nytt uppdrag bör ges när detaljplan har vunnit laga i kraft.

Utreda förutsättningen för en utbyggnad och upprustning av Länna skola	2022-01-01	2022-12-31	Kvarstående
--	------------	------------	-------------

Senaste kommentar:

Tekniska kontoret har utrett tekniska förutsättningar ökad kapacitet. Tekniska kontoret och barn- och utbildningskontoret måste tillsammans ta fram och utreda projektförutsättningarna

Utreda förutsättningen för en utökning av antalet platser vid grundsärskolan	2022-01-01	2022-12-31	Färdig
--	------------	------------	--------

Senaste kommentar:

Förslag framtaget som redovisats till barn- och utbildningskontoret som innebär ytterligare kapacitet för önskad verksamhet. Ännu ej beställd av barn- och utbildningskontoret.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun

5.1 Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Inriktningsmål bedöms ej uppfyllt 2022, bedömningen baseras på att indikatorn under nämndens eget verksamhetsmål har inte uppnått uppsatt målvärde och uppdrag lämnat av kommunfullmäktige har inte genomförts enligt plan.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Antal belysta utemiljöer	0	2	1	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar:

Lekplats Johannavägen i Hallstavik har fått belysning och färdigställdes i dec 2022. Skarsjöparken har fått ny och utökad belysning under juni månad.

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Förstärka belysningen	Uppfyllt	Positiv

Indikator Verksamhetsmål (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Gator, gång- och cykelvägar ska utformas och hålla sådan funktion så att ingen dödas/svårt skadas på det kommunala vägnätet	0	2	0	Ej uppfyllt	Negativ

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Projektera för en breddning av Vätövägen	2022-01-01	2022-11-30	Kvarstående

Senaste kommentar:

Investeringen avser förstudie för Vätövägen.

Investeringen är beslutad och projektet har startat upp.

Ta fram en belyningsstrategi i syfte att minimera antalet platser som upplevs som otrygga och förstärka belyningen i enlighet med strategin.	2022-01-01	2022-12-31	Kvarstående
--	------------	------------	-------------

Senaste kommentar:

Förslag till belyningsstrategi är framtagen. Politiskt beslut avvaktas.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges mest företagsvänliga och mest populära landsortskommunen

6.2 Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Ej utvärderad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Uppdraget bedöms vara slutfört och målet uppfyllt.

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Åstadkomma och redovisa tydligt progress i transportinfrastrukturprojekt	2022-01-01	2022-06-30	Färdig

Senaste kommentar:

Trafikstategen har redovisat status och utvecklig i prioriterade infrastrukturprojekt i mars 2022. Beslut är taget att trafikstategen framöver bjuds in för dragningar för kommunalrådsberedningen minst en gång per halvår. I och med detta beslut bedöms uppdraget vara slutfört.

6.3 Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Indikatorns utfall är beroende av antal ansökningar om anläggningsbidrag från vägföreningar och det är vägföreningarna som ansvarar för utbyggnaden. Målvärdet har inte uppnåtts, därav bedöms inriktningsmålet ej uppfyllt.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Antal km ny gång- och cykelväg som byggts med bidrag från kommunen	3,0	1,5	4,0	Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar:

Utförd gång och cykelväg via bidrag: Vaddöbyggden ca 150 meter och Häverödals SK 1 340m.
Underhållsåtgärder gång och cykelväg via bidrag: Estuna Södra byalag.
Utbyggnadstakten är beroende av ansökningar om anläggningsbidrag för anläggande av GC-väg på landsbygden

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun – som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en kommun där invånarna upplever att de har hög livskvalitet

7.1 Främja egenförsörjning och integration

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Arbetet med nämndinitiativ pågår och fortsätter 2023, men indikatorn når inte uppsatt målvärde, därav bedöms inriktningsmålet ej uppfyllt.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Dec 2022	Mål 2022	Bedömning	Trend
Nyanlända, antal etablerade på arbetsmarknaden, internt i organisationen (lokalvård)		0	2	Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar:

Utbildningen har påbörjats under hösten 2022 så första utfallet kommer under 2023.

Nämndinitiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Bidra för att stärka verksamhets kompetensförsörjningen och individens egenförsörjning	2022-01-01	2022-12-31	Kvarstående

Senaste kommentar:

Utbildningen via Norrtälje kommunala vuxenutbildningen har påbörjats under hösten 2022.

7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Ej utvärderad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Utreda möjlighet att etablera ett aktivitetshus i Rimbo	2022-08-31	2022-12-31	Kvarstående

7.3 Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bedömningen är att målet utveckla samverkan är uppfyllt, men för att kunna verkställa lokalbehov behövs ekonomiska medel för detta.

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Utveckla samverkan med äldreombudsmannen och andra tvärgående funktioner, t ex samordnaren för finskt förvaltningsområde, för att säkerställa effektivitet i det kommunövergripande arbetet med seniorer och äldre invånare samt andra prioriterade målgrupper.	2022-01-01	2022-12-31	Färdig

Senaste kommentar:

Kontakt med Äldreombudsmannen upparbetad gällande etablering av Seniorcenter i Norrtälje tätort. Innan fastighetsavdelningen kan se över inhyrning av lokal behöver det klargöras vem som ska stå för kostnaderna i projektet, kommande verksamhet och lokalhyra.

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2021	Budget helår 2022	Prognos 5	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	437 603	453 457	15 854	538 087	437 603	451 217	13 613
Kostnader	-574 403	-581 917	-7 513	-666 403	-574 403	-583 097	-8 693
Varav kapitalkostnader	-130 419	-130 512	-94	-155 842	-130 419	-131 756	-1 338
Summa Driftbudget inkl interna poster	-136 800	-128 459	8 341	-128 316	-136 800	-131 880	4 920

Teknik- och klimatnämndens årsresultat uppvisar en positiv avvikelse mot budget om 8 341 tkr.

De totala intäkterna är högre än budget med + 15 854 tkr och kostnaderna blev 7 513 tkr högre än årsbudget.

Intäkterna blev 2 240 tkr högre än senast prognosen per oktober (utfall: 453 457 tkr; prognos 5: 451 217 tkr), förbättringen beror på hyresintäkter och på övriga taxor och avgifter.

Kostnaderna blev 1 180 tkr lägre jämfört med helårsprognosen som lämnades i oktober (utfall: -581 917 tkr; prognos 5: -583 097 tkr). Det är bland annat kostnader för utbetalning av bidraget till gång- och cykelvägar, samt kapitalkostnader som blev lägre.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2021
Teknik och klimatnämnden	-1 536	-1 218	318	-1 044
Gata/Park	-123 615	-119 260	4 355	-117 002
Renhållning		-104	-104	625
VA-avdelning		-191	-191	-9 504
Fastighet	-9 948	-6 132	3 816	-1 750
Varav Facility Management	-3 680	-3 725	-45	-3 913
Teknisk direktör	-1 701	-1 554	147	-1 950
Resultat taxekollektivet				5 930
Teknik och Klimatnämnd	-136 800	-128 459	8 341	-128 316

Gatu- och parkavdelningen

Resultatet för Gatu- och parkavdelningen blev +4 335 tkr. Intäkterna blev högre än budgeterat och kostnaderna lägre än budgeterat. Resultatet påverkades bland annat av tidigare års ej utnyttjade medel för bidrag till gång- och cykelvägskonstruktion.

Gatu- och parkavdelningen redovisar högre intäkter för parkeringsavgifter, upplåtelse av offentlig plats samt högre intäkter för intern intäktsränta. Men lägre kostnader för bidrag till gc-utbyggnad på landsbygden.

Under året har det blivit högre kostnader för driftentreprenad. Driftverksamheten reglerades med entreprenadindex 4,9%, jämfört med prisuppräknigen i teknik- och klimatnämndens tilldelade budgetram på 1,7%. Covid 19 resulterade i kostnader för extra städning av offentliga toaletter

Högre vinterväghållningskostnader. Verksamheten reglerades med entreprenadindex 14,9%, jämfört med prisuppräknigen i teknik- och klimatnämndens tilldelade budgetram på 1,7%. Nytt driftentreprenadavtal i Norrtälje stad har också ökat kostnaderna markant. Högre kostnader för övriga anläggningsentreprenader.

Det redovisas lägre personalkostnader vilket beror på vakanser samt lägre kostnader för konsulttjänster.

Högre intern kostnad mellan nämnder. Mer arbete har kunnat utföras av Resurspoolen än vad som var planerat vilket inverkat positivt på det övergripande resultatet.

Fastighetsavdelningen

Resultatet för helåret landar på +3 816 tkr.

Fastighetsdriften redovisar lägre kostnader för snö/halka, lägre mediakostnader (el, värme, VA), då det har varit varmare än normalt för perioden samt att det ingår en återbetalning av elkostnader för tidigare år.

Högre driftskostnader för badplatser där bland annat strandstädning ingår medför en negativ avvikelse mot budget, som balanseras med lägre kapitalkostnader på grund av sålda objekt och med att den utbetalda försäkringsersättningen för förskolan Växtriket blev högre än uppbokat belopp i bokslutet för 2021, vilket påverkar resultatet positivt.

För året redovisas även hyresförluster, som härleds till retroaktiv indexhöjning hyror 10 år tillbaka.

Byggprojekt och Fastighetsadministrationen redovisar ett underskott som beror på en lägre debiteringsgrad i projekt och återbetalning av ett lönebidrag.

Facility management redovisar en budget i balans och lokalvården redovisar en positiv avvikelse mot budget som beror på att inga läsplattor köpts in under året, lägre lönekostnader samt sjuklöneersättningar för Corona.

Investeringar

I tabellen och den förklarande texten under tabellen redovisas pågående investeringsprojekt inom förvaltningens verksamhetsområde. Under några år har slutredovisning av avslutade projekt inte genomförts, men arbetet med att genomföra det har under året kommit igång och som framgår av informationen kring de olika projekten så är det många som kommer att slutredovisas under kommande år. Ett flertal av projekten inom gatu- och parkavdelningen har varit en del av exploateringsområden som inte byggts ut klart och då områden inte är fullt utbyggt så slutförs inte projekten och därmed saknas anslutande arbeten samt att några projekt är beroende av NVAA. Dessa projekt avslutas nu och där kommer äskas nya medel för när respektive område är fullt utbyggt. Enligt styrmodellen ska projekt äldre än 3 år slutredovisas.

Vid slutredovisningen kommer en fördjupad redovisning samt förklaringar till eventuella budgetavvikelser. Pågående projekt med negativ prognostiserad budgetavvikelse kommenteras / och där ges förvaltningens analys och förslag på fortsatt hantering. Enligt rutin kommer stora befarade avvikelser i pågående projekt att lyftas för beslut om hantering.

Investering	Projekt	Årets budget	Årets prognos	Avvikelse	Total budget	Total prognos	Total avvikelse
Gata/Park							
77050, 77080	Mindre investeringar/Trafiksäkerhetsåtgärder	-5 000	-4 020	20%	-5 000	-4 020	20%
71436	Färsna, dagvattenpark				-4 025	-1 107	72%
10008	Storsten Vingelebacke				-17 857	-17 880	0%
13022	Västertorp gator	-1 350	-451	67%	-5 960	-5 078	15%
13028	Sika etapp 1 nybyggnad gata		3		-21 960	-19 226	12%
14002	Görla norra (slitlager/asfalt och anslutande ytor)		0		-600	0	100%
15061	Sika etapp 2		0		-17 120	-17 024	1%
16002	Societetsparken (trygghets- och upplevelsebelysning)		0		-3 550	-1 678	53%
16008	Solbacka mitt		0		-8 762	-9 871	-13%
16039	Hallstaviks centrumtorg		-16		-7 500	-14 201	-89%
17008	Restaurering av ån mellan Lilla bron-Kvarngårdsbron		0		-11 850	-3 595	70%
17011	Kv Uttern		0		-10 736	-3 381	69%
17012	Kv Haren		-58		-5 219	-11 713	-124%
19001	Rimbo-Vallby		0		-1 050	-639	39%
19028	Stenprogrammet (Stora Brogatan)		0		-1 500	-1 207	20%
19036	Hallstabron		0		-6 150	-5 766	6%
20021	Östhamra- Ny lokalgata		-298		-3 300	-4 527	-37%
20023	Societetsparken, åtgärdande av skedsrisk och kaj	-10 000	-325	97%	-90 000	-90 000	0%
20024	Parkering vid Arkadien Rimbo				-1 350	-478	65%
21003	Gustavslund trafikrelaterade anpassningar	-1 500	-20	99%	-2 000	-2 000	0%
21004	Faktoribron		-16		-2 250	-2 014	10%
21025	Anslutning Havslänken		-4		-478	-478	0%
21035	Södra Bergen etapp 2 - Idrottsbacken upp, parkering, utsiktsplats mm	-13 550	-11 130	18%	-15 600	-16 240	-4%

21036	Utbyggnad gc-vägar 2020/21	-6 500	-3 302	-49%	-7 000	-6 600	6%
21037	Skarsjö aktivitetspark		-528		-5 500	-4 940	10%
21046	Planerat underhåll 2021	-5 311	-1 994	62%	-10 000	-10 000	0%
22004	400 år stadens centrumområde (utveckling)	-4 500	-3 017	33%	-4 500	-4 500	0%
22027	Planerat underhåll 2022 - Beläggning	-15 100	-11 254	25%	-15 100	-15 100	0%
22033	Planerat underhåll 2022 - Övrigt		-3 618		-8 050	-8 050	0%
22036	Satsningar på lekplatser		-24		-3 000	-3 000	0%
22037	Ombyggnad av Vallbyvägen		-13		-1 500	-1 500	0%
22038	Del av Huvudvägnätet i Norrtälje stad - Förstudie Vätövägen (uppdrag breddning av Vätövägen)	-2 000	-28		-2 000	-2 000	0%
Totalt gata- och parkavdelning		-72 861	-40 117	45%	300 467	287 813	4%
Fastighetsavdelning							
77164	Omb/förändr. Barn-o skolnämnd	-3 000	-2 994	0%	-3 000	-3 000	0%
77168	Verksamhetsanpassning UN	-800	-798	0%	-800	-800	0%
77194	Verksamhetsanpassning KSON	-1 500	-1 478	1%	-1 500	-1 500	0%
77174	Verksamhetsanpassning övrigt/SOC	-2 500	-1 447	3%	-2 500	-2 500	0%
77181-89	Re-inv. verksamhetslokaler		-11 555			-11 555	
Nytt nr/15024	Kristinagården utbyte ventilationskanaler	-10 000	-18	100%	-14 700	-15 268	-4%
10040	Anläggningsreskontra		-7 096			-7 096	
15047	Brandstation S.a infarten källare		-160		-110 000	-136 127	-24%
15048	Hallsta Förskola om/tillb		-4		-38 000	-38 326	-1%
16004	Frötuna skola värmecentral - solceller		-471		-7 000	-6 715	4%
16013	Rådmansöskola sporthallen takomläggning	-9 800	-8 306	15%	-11 650	-13 180	-13%
16015	Roden passagesystem	-2 000		100%	-2 000	-2 037	-2%
16017	Rodengymnasiet takomläggning	-13 000	-13 316	-2%	-41 650	-41 352	1%
16018	ROS stambyte		-18		-4 000	-3 995	0%
17001	Rimbo nya skola		-25		-110 000	-115 988	-5%
17002	Rimbo kulturscen		-34		-34 150	-37 325	-9%
17016	Vätö skola ventilation		-2 160		-3 800	-2 237	41%
17019	Länna skola fuktproblem				-5 000	-5 020	0%
17035	Vätö skola byte uppvärmning		-1		-4 875	-851	83%
17036	Byte belysning bel.plan		-14		-6 000	-3 660	39%
18009	Kylanläggningar				-3 400	-2 715	20%
18010	Brandlarm reinvestering				-1600	-1289	19%
18011	Länna skola tak och fasad	-600	-85	86%	-4 000	-4 000	0%
18012	Grindskola fasad och tak	-1 550	-1 030	34%	-4 000	-3 972	1%
18014	Roslagsskolans omklädningsrum	-8 000	-156	98%	-9 800	-9 818	0%
18023	Hallstaviks badhus		-82		-61 727	-57 784	6%
19051	ROS köksgolv samt ytskikt		-17		-2 500	-2 812	-12%
19052	Vätö skola fönster		-963		-1 500	-1 421	5%

20017	Lommarskolan inomhusmiljö			-3		-2 650	-1 622	39%
20030	Uppdat digital ritn.arkiv			-78		-810	-670	17%
20031	Sopphantering (källsortering) - matavfall +fraktioner	-6 000	-621	90%	-15 650	-6 441		59%
20040	Energieffektivisering	-11 500	-12 470	-8%	-18 000	-18 337		-2%
20044	Gevärsfaktoriet	-16 400	-15 918	3%	-25 600	-23 293		9%
21002	Renovering ROS badanlägggn	-8 300	-8 406	-1%	-9 000	-9 666		-7%
21013	Reinvestering brandlarm	-1 600	-188	88%	-4 800	-4 807		0%
21016	Lommarskolan anpassn 7-9			-94		-2 900	-3 351	-16%
21033	Reinvestering 2020			-1 039		-7 000	-6 236	11%
21044	Hallsta sk tillagningskök			-1 039		-11 200	-11 259	-1%
22001	Ombyggnad ROS plan 5	-31 800	-31 338	1%	-31 800	-35 870		-13%
22006	Belysningsplan	-2 000	-1 236	38%	-6 000	-5 800		3%
22035	Roden larm och passage	-2 000	-161	92%	-2 500	-2 501		0%
22039	Satsningar på lekplatser			-124		-1 000	-1 000	0%
22040	Edsbro Aktivitetspark	-900	-1 629	-81%	-900	-1 629		-81%
22043	Ombygg H-vik brandstation			-82		-4500	-4500	0%
Total fastighetsavdelning		-133 250	-126 790	7%	-633 462	-669 409		7%

Gatu- och parkavdelningen

77050 Trafiksäkerhetsåtgärder (gata/park)

Trafiksäkerhetsåtgärder (del av återkommande årliga beslut för anslag till mindre investeringar). Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investering.

77080 Verksamhetsförändringar (gata/park)

Mindre investeringar (del av återkommande årliga beslut för anslag till mindre investeringar). Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investering.

71436 Färsna dagvattenpark

Projektet startade 2011 och avsikten var att utveckla området med en dagvattenpark för aktiviteter under olika säsonger. Markens beskaftenhet har dock försvårat fortsatt utveckling och projektet lades vilade. Projektet kommer slutredovisas under 2023 då ärendet är äldre än 3 år. Projektet kommer i framtiden att behöva återupptas, utredas och genomföras i samverkan med NVAA.

10008 Storsten/Vingelebacke

Anläggande av infrastruktur i området Storsten i samband med exploatering av industriområdet. Entreprenören gick i konkurs och projektet lades vilande. Projektet kommer att slutredovisas under 2023 då ärendet är äldre än 3 år. Projektet kommer i framtiden att behöva återupptas, utredas och slutföras i samverkan med NVAA.

13022 Västertorp gator och GC

Anläggande av gator samt gång- och cykelväg i Västertorp. Området exploaterades klart under 2022 och i samband med det slutfördes projektet. Ska slutredovisas under 2023.

13028 Sika etapp 1

Etapp 1 av gatuinfrastruktur i industriområdet Sika samt anslutningen till 276. Kostnad för slitlager ingår inte i investeringsärendet. Projektet kommer att slutredovisas under 2023 då ärendet är äldre än 3 år. Projektet kommer i framtiden att behöva återupptas, utredas och slutföras i samverkan med NVAA.

14001 Görla Norra, gator exkl slitlager

Infrastruktur gator i industriområdet Görla Norra. Projektet kommer att slutredovisas under 2023 då ärendet är äldre än 3 år. Projektet kommer i framtiden att behöva återupptas, utredas och slutföras i samverkan med NVAA.

14002 Görla Norra, slitlager/asfalt och anslutande ytor

Investeringsmedel avser till slitlager Görla Norra. Då området inte är fullt utbyggt och ärendet är mer än 3 år slutredovisas projektet 2023. Projektet kommer i framtiden att behöva återupptas och slutföras efter fullt utbyggt område.

15061 Sika etapp 2

Utbyggnad av sista etappen i Sika industriområde med hänsyn till detaljplan. Ska slutredovisas under 2023. Kostnad för slitlager ingår inte i investeringsärendet. Projektet kommer att slutredovisas under 2023 då ärendet är äldre än 3 år. Projektet kommer i framtiden att behöva återupptas, utredas och slutföras i samverkan med NVAA.

16002 Societetsparken - Trygghets och upplevelsebelysning

Reinvestering och ny offentlig belysning i Societetsparken. Separering av parkens belysning från gatubelysning. Delvis genomförd, resterande delar är beroende av att markförstärkningar utförts i Societetsparken. Projektet kommer att slutredovisas under 2023 då ärendet är äldre än 3 år. Projektet kommer i framtiden att behöva återupptas.

16008 Solbacka Mitt infrastruktur

Ny infrastruktur med hänsyn till nytt bostadsområde och detaljplan Tälje 3:187 och Tälje 35 med flera. Slitlager kvarstår, ingår ej i investeringsmedel. Mycket besvärliga markförhållanden kopplade till VA-nätet är orsak till överskridandet. Då området inte är fullt utbyggt och ärendet är mer än 3 år slutredovisas projektet 2023. Projektet kommer i framtiden att behöva återupptas, utredas och slutföras i samverkan med NVAA.

16039 Hallstaviks centrumtorg

Projektet är slutredovisat under KS 5 dec 2022 §216.

16045 Utbyggnad GC-vägar 2016–2017

Gång- och cykelvägutbyggnad under åren 2016-2017. Ska slutredovisas under 2023.

17008 Restaurering av ån (mellan Lilla bron och Kvarngårdsbron)

Restaurering av ån samt förbättringar i anslutande delar i etapper mellan Lilla bron och Kvarngårdsbron. Projektet kommer att slutredovisas under 2023 då ärendet är äldre än 3 år. Projektet kommer i framtiden att behöva återupptas, utredas och slutföras i samverkan med berörd fastighetsägare.

17010 Öströms gränd

Området runt Öströms gränd där behovet av tätskärm för brogångväg och byggnad setts över samt omläggning av markbeläggning inför fortsatt restaurering av ån (projekt 17008).
Investeringsanslaget avsåg utredning, men skicket var så dåligt att tätskärmen fick förstärkas.
Slutredovisas under 2023.

17011 Kv Uttern

Gatuinfrastruktur med hänsyn till exploatering av kvarteret Uttern enligt exploateringsavtal.
Projektet kommer att slutredovisas under 2023 då ärendet är äldre än 3 år. Projektet kommer i framtiden att behöva återupptas, utredas och slutföras i samverkan med NVAA.

17012 Kv Haren

Anpassning av korsning, anläggande av parkering samt parkdelar nedanför polisstationen.
Större avvikelser i projektet på grund av exploatören. Ändrade förutsättningar i projektet avseende VA-anläggningen har medfört stora kostnader. Projektet är ett exploateringsprojekt där Mark- och exploateringsprojektet har stängts. Projektet kommer att slutredovisas under 2023 och i samband med det redogörs utförligt för orsaker till avvikelserna.

18054 Societetsparken utredningsmedel

Medel för geotekniska utredningar gällande Societetsparken inför framtagning av underlag för åtgärdande av skredrisk. Ska slutredovisas under 2023.

18055 Mullevallen Gång- och cykelväg mm.

Gång- och cykelväg. Ska slutredovisas under 2023.

19001 Gång- och cykelväg Rimbo-Vallby

Gång- och cykelväg. Ska slutredovisas under 2023.

19028 Stenprogrammet - Stora Brogatan

Ombyggnad del av Stora Brogatan enligt stenprogrammet. Ska slutredovisas under 2023.

19036 Hallstabron reparation mm.

Reparationer samt belysning Hallstabron. Ska slutredovisas under 2023.

20021 Östhamra - Ny lokalgata

Investeringen avser nybyggnation av en lokalgata, Tropikvägen, med vändplats i samband med exploatering av fastigheterna Östhamra 1:56 och 1:57 och anpassningar till befintliga delar i stadsdelen Björnö. Projektet avser lokalgata samt gång- och cykelbana. Slutredovisades på TKN 29 nov 2022 §106 och har gått till KS för beslut.

20024 Utökad parkering Arkadien

Avser utbyggnad av parkeringsytan samt installation av belysning vid Arkadiens idrottsplats.
Projektet kommer att slutredovisas 2023 utan att installation av belysning genomförts och därmed har slutförande av asfaltering och omhändertagande av dagvatten flyttats fram.
Projektet sköts fram i tid för att frigöra investeringsmedel till restaurering av societetsparkens kaj och därmed passeras 3 års gränsen och projektet avslutas.

20023 Societetsparken åtgärdande skredrisk och kaj

Projektet avser att åtgärda kritiska delar i Societetsparken samt ombyggnad av kaj mellan entrén och fram till anslutning av bron Havslänken. Den nya kajen kommer att utföras som spontkaj med krönbalk av armerad betong samt bryggdäck mot vattnet. Arbetena förutsetts utföras från ponton i vattnet på grund av stabilitetsproblem i Societetsparken. Vattendomen har erhållits som går ut mars 2026. Tilläggsanslag om 30 mnkr beslutades i december 2022. Projektarbetet kan fortskrida med upphandling och genomförande av entreprenaden inom tidsramen för vattendom samt budget om totalt 90 mnkr.

21003 Gustavslund trafikanpassning

Trafikrelaterade anpassningar vid fastigheten Gustavslund 2 i Norrtälje Stad. Färdigställs under och slutredovisas 2023.

21004 Faktoribron

Utbyte av den gamla Faktoribron med en ny träbro. Ska slutredovisas under 2023.

21025 Anslutning Havslänken

Anslutning mot Societetsparken i 2 etapper där den första är genomförd i samband med att bron Havslänken färdigställdes. Etapp 2 genomförs i anslutning till och när ombyggnad av kaj genomförts.

21035 Södra bergen etapp 2 (idrottsbacken upp, parkering, utsiktsplats mm.)

Investeringen avser förbättra tillgängligheten för området Södra Bergen och göra det till en attraktiv mötesplats för invånare och besökare i alla åldrar inför stadens 400-årsjubileum år 2022. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa Södra Bergen sker i två etapper där denna etapp2 omfattar Idrottsbacken, anläggande av en parkeringsplats, iordningställande av ytan uppe vid utsiktsplatsen till en parkanläggning, samt upprustning av gångstråket som leder från Folkets Hus och Pythagoras upp mot utsiktsplatsen. Ska slutredovisas under 2023 och i slutredovisningen redogörs för orsak till avvikelsen.

21036 Utbyggnad Gång- och cykelvägar 2020/21

Investeringen är ett tvåårsprojekt som syftar till att binda ihop cykelstråk i kommunens tätorter. Projektering beräknas att slutföras under 2023.

21037 Skarsjö aktivitetspark

Arbeten och anläggandet av en aktivitetspark i Skarsjöparken i Rimbo är färdigställt. Ska slutredovisas under 2023.

21046 Planerat underhåll 2021/Investering 2021-Övergripande planerat underhåll

Projektet pågår där merparten är slutförd och de sista aktiviteterna planeras att färdigställas under 2023.

22004 Gata Park åtgärder 400-årsjubileum

Projektet har pågått inför Norrtäljes 400-årsjubileum. Ett fåtal aktiviteter kvarstår att färdigställas under 2023 och därefter slutredovisas projektet under 2023.

22027 Planerat underhåll 2022 - Beläggningsprogram

2022 års program för planerat underhåll gällande beläggning. Merparten har färdigställts under 2022, dock färdigställs de sista sträckorna under juni 2023. Därefter slutredovisas projektet under 2023.

22033 Planerat underhåll 2022 – Övrigt/Investering 2022 -Övergripande planerat underhåll

2022 års program för planerade underhållsåtgärder utom beläggning. Merparten har färdigställts under 2022, de sista åtgärderna färdigställs under 2023.

22036 Satsningar på lekplatser

Satsningen innebär en reinvestering i lekplatser på allmän plats, Flygfältet samt Nyponfältet, samt framtagande av förslag på framtida temalekplats.

22037 Ombyggnad av Vallbyvägen

Investeringen innebär en sammanbindning av Vallbyvägens två befintliga sträckningar i Rimbo. Genom åtgärden kan infart till industriområdet från Västra Stockholmsvägen (väg 280) ske både från Vallbyvägen och Fabriksvägen. Ombyggnaden innebär att mark måste tas i anspråk som enligt gällande detaljplaner är avsett för järnvägsändamål. En förutsättning för ombyggnaden är att avtal träffas med markägaren SLL för att få disponera marken. Projektet är framflyttat i tiden för att finansiera projekt 20023.

22038 Del av huvudvägnätet - Förstudie Vätövägen

Projektet avser att genomföra en förstudie för ombyggnation av Vätövägen som en del i utvecklingen av huvudvägnätet.

Fastighetsavdelningen

77164 Verksamhetsanpassningar BoU

Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.

77168 Verksamhetsanpassningar UN

Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.

77174 Verksamhetsanpassningar Övriga + SOC

Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.

77181-89 - Re-inv verksamhetslokaler

Årligen återkommande projekt efter förändringen av redovisningsprinciper (komponentavskrivning). Slutredovisas 2023.

77194 Verksamhetsanpassningar KSON

Årligen återkommande. Slutredovisas årligen normalt året efter beslutad investeringen.

10040 Anläggningsreskontra (Rimbo Ryttare)

Avser infriande av borgensåtagande av fastigheterna Rimbo-Vallby 5:95 (Rimbo Ryttare), enligt delegationsbeslut KS 2022-922.

15047 Brandstation S.a infarten

Slutredovisades på TKN 29 nov 2022 §107 och har gått till KS för beslut.

15048 Hallsta Förskola nybyggnad

Slutredovisades på KF 7 mars 2022 §12.

16004 Frötuna värmecentral och solceller

Slutredovisas 2023

16013 Rådmans sporthall ombyggnad tak

Entreprenaden pågår och slutförs under 2023. Avvikelsen beror bland annat på flera dolda konstruktionsfel som inte gick att förutse. Ett äskade om tilläggsanslag kommer att behöva sökas.

16015 Roden passagesystem

Etapp 2 i upprustningen av inbrottslarmet och passagesystemet på Roden pågår. Projektet drivs av Säkerhetskontoret på uppdrag av fastighetshetsavdelningen.

16017 Roden takomläggning

Genomförande av etapp 1 pågår och slutfördes under hösten 2022. Projektet kommer att fortsätta med genomförande av etapp 2 under 2023 och etapp 3 under 2024.

16018 Reinvestering ROS Stambyte

Anslaget avsåg stambyte i del av fastigheten, men stambyte är nu utfört i hela fastigheten. Fastigheten var i akut behov av stambyte i hela fastigheten på grund av återkommande problem med läckage. Ursprungsanslaget avsåg ursprungligen endast en finansiering för del av fastigheten för att komma igång med stamreoveringen. Budget kommer att överskridas och ett tilläggsanslag kommer att behöva sökas.

17001 Rimbo nya skola

Projektet är klart, ska slutredovisas under 2023. Under projektets gång har det bland annat tillkommit lokaler för kulturskolan, vilket medfört ökade kostnader. Utförlig redovisning i samband med slutredovisning.

17002 Rimbo Kulturscen

Projektet är klart och ska slutredovisas under 2023. En mer avancerad ljus- och ljudanläggning än planerat installerades och har bidragit till ökade kostnader. Utförlig redovisning i samband med slutredovisning.

17016 Vätö skola Ventilation

Projektet har slutförts och ska slutredovisas under 2023.

17019 Länna skola fuktproblem

Projektet har slutförts och ska slutredovisas under 2023.

17035 Vätö skola byte uppvärmning

Projektet pågår och slutförs under 2023.

17036 Belysningsplan 2017

Projektet är avslutat och ska slutredovisas under 2023.

17057 Lommarskolan inomhusmiljö

Slutredovisades på KS 10 oktober 2022 §184.

18002 Kommunal ledningsplats

Slutredovisades på TKN 29 nov 2022 §101 och har gått till KS för beslut.

18009 Kylanläggning reinvestering

Projektet är avslutat och ska slutredovisas under 2023.

18010 Brandlarm reinvestering

Projektet är avslutat och ska slutredovisas under 2023.

18011 Reinvestering Länna skola tak, dörrar och fönster

Ett flertal fönster har bytts ut samt några invändiga branddörrar. Projektet kommer att slutföras under 2023.

18012 Reinvestering Grindskolan tak, dörrar och fönster

Entrépartier har bytts ut. Målning av tak och fasad har genomförts under 2022. Projektet kommer att slutföras under 2023.

18014 Roslagsskolans idrottshall omklädningsrum

Ett omtag i projektet skall göras då verksamheterna enats om utförande och ett genomförande planeras till 2023.

18023 Badhuset Hallstavik

Slutredovisades på TKN 29 nov 2022 §102 och har gått till KS för beslut.

19051 Ytskiktsreovering ROS kök

Slutredovisades på KS 7 juni 2022 §128.

19052 Vätö skola fönster

Fönsterbyte har utförts och ska kompletteras med målning och takfönster. Projektet slutförs 2023.

20030 Uppdatering digitalt ritningsarkiv

Projektet ska slutredovisas under 2023

20018 Rådmansö förskola ventilation

Projektet är avslutat och ska slutredovisas under 2023.

20031 Källsortering

Projektet med att skapa förutsättningar för källsortering på kommunala verksamhetsfastigheter fortskrider enligt plan och planeras att slutföras under 2023.

20040 Energieffektiviseringsåtgärder

Projektet med utbyte till energieffektivare uppvärmningssystem fortskrider enligt plan. Ytterligare energieffektiviseringsåtgärder kommer att genomföras såsom optimering av driften och fokusering på fastigheternas klimatskal.

20044 Gevärsfaktoriet, invändig renovering

Entreprenaden pågår och kommer att slutföras under Q1-2023. Projektet har kantats av oförutsedda utmaningar, bland annat en stor mängd rötskador i byggnadens stomme som upptäcktes vid rivningsarbeten. Extra tilläggsanslag har tilldelats och projektet löper vidare enligt plan. Projektet kommer att slutredovisas under 2023.

21002 ROS badanläggning, ytskiktsrenovering

Entreprenaden slutfördes under hösten 2022. Byggekostnader har blivit något högre än budgeterat samt att det tillkommit utbyte av aluminiumparti. Det pågår även en tvist om kostnad för tilläggsarbete. Utförligare redovisning av avvikelsen i samband med slutredovisning 2023.

21016 Lommarskolan Reinvestering 2021

Ska slutredovisas under 2023. Utförlig redovisning av avvikelsen sker i samband med slutredovisning.

21033 Reinvesteringar 2020

Projektet avser reinvesteringar i Roslagsskolan, Drottningdals skola och Rådhuset. Roslagsskolans tak har renoverats och målats både på skolbyggnad och idrottshall. Rådhusets fasad och fönster har renoverats och målats, inklusive klocktornet. Fönster på Drottningdals skola har bytts under sommaren 2022.

22040 Edsbro aktivitetspark

Projektet är slutfört och invigning har skett under hösten. Avvikelsen beror på att verksamheten Kultur och Fritid ändrade inriktningen till att utföra en pumptrack istället för enligt ursprungligt förslag. Avvikelsen förankrades med ordförande i KFN och TKN som godkände avvikelsen.

22001 ROS plan 5 Förenade Care och utökning parkering

Anpassning av ROS plan 5 har genomförts för uthyrning till extern aktör, mindre åtgärder kvarstår. Parkering planeras att utföras under 2023. Avvikelsen beror på felkontering, men ett tilläggsanslag kommer att behöva sökas för bland annat parkeringsåtgärder.

22039 Satsningar på lekplatser

Avser förstärkning av belysning på lekplatser på skolgårdarna på Hallsta skola och Edsbro skola. Dessa skolgårdar nyttjas i stor grad även utanför skoltid. Utförande pågår och slutförs under 2023.

Tjänstegarantier

Införande

Parkeringstillstånd

Tjänstegarantin påbörjades 2022-01-01. Tjänstegarantin avser handläggningstid på tre veckor. Baserat på framtagen statistik gör förvaltningen bedömningen att nuvarande rutiner fungerar bra och att tjänstegarantin efterlevs. Majoriteten av ärendena som har inkommit under året har haft en kortare handläggningstid än tre veckor.

Uppföljning

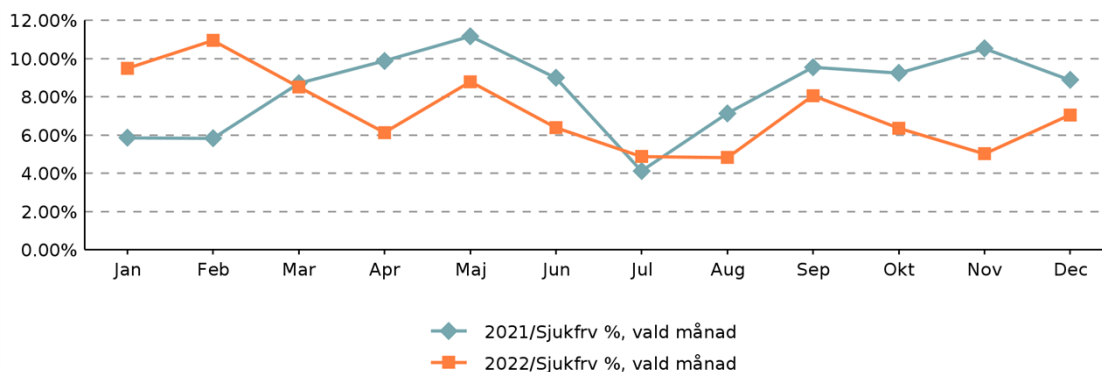
Majoriteten av ärendena som har inkommit under året har haft en kortare handläggningstid än tre veckor.



Kommunen som arbetsgivare

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro



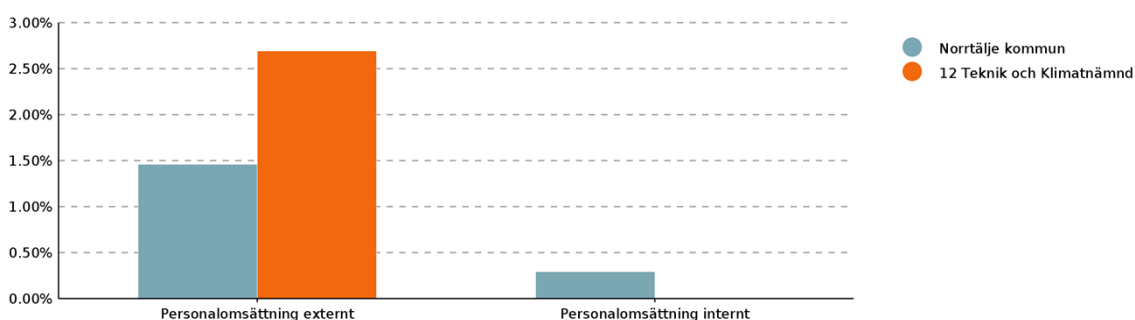
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2021	Sjukfrv %, vald månad	5.87%	5.84%	8.71%	9.88%	11.17%	9.00%	4.12%	7.13%	9.55%	9.26%	10.54%	8.89%
2022	Sjukfrv %, vald månad	9.49%	10.96%	8.52%	6.13%	8.79%	6.39%	4.88%	4.83%	8.06%	6.36%	5.03%	7.05%

Analys av sjukfrånvaro

Långtidssjukskrivna har återgått till arbetet vilket minskat sjukfrånvaron.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning



Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Avdelningschefer för Gatu- och parkavdelningen och fastighetsavdelningen har varit tillförordnande. Rekryteringar är klara. Ny fastighetschef tillträdde den 1 juni och avdelningschef till gatu- och parkavdelningen tillträdde den 1 oktober.

Rekryteringen av projektledare och projektör avvaktas tillsvidare, rekrytering av trafikingenjör pågår, men yrkesgruppen är svåra att rekrytera.

Särskilda fokusområden 2022

Under året har kontoret arbetat med att säkerställa kontorets processer och rutiner samt implementerat den nya delegationsordningen, som beslutades i början av 2022.

Utbildningar i att skapa tjänsteskrivelser och handlingar till nämnden i Platina som är kommunens ärendehanteringssystem har genomförts. Berörda handläggare har fortbildats i upprättande av delegationsbeslut. Detta för att höja kvaliteten i kontorets leveranser och för att skapa en tryggare medarbetare samt för att uppnå ett mer effektivt arbetssätt. Även andra digitala lösningar har införts för att effektivisera arbetet så som digital signering av olika avtal och digital rapportering inom lokalvården.

Lokalvården har påbörjat ett samarbete med vuxenutbildningen på Campus Roslagen där det under hösten startades upp en lokalvårdutbildning. Kommunen erbjuder praktikplatser bland annat för att förstärka framtida kompetensförsörjning inom området.

Inom ramen för kemikaliefri städningen fortsatte under året implementeringen av Ultra rent vatten på kommunens objekt.

Kontoret arbetar vidare med att skapa ett sammanhållet kontor där alla verksamheter och medarbetare känner sig inkluderade. Inom kontoret är det många olika roller och uppdrag, men genom att samarbeta, samverka och vara proaktiva i det dagliga arbetet samt att vara öppna för att se nya möjligheter utvecklar vi kontoret tillsammans. Det är viktigt att som arbetsgivare tydliggöra hur enskilda medarbetare kan bidra för att uppfylla kommunfullmäktiges mål