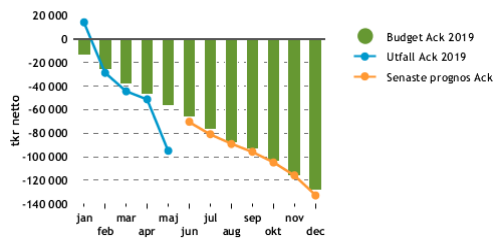




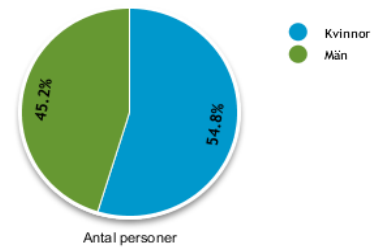
## Månadsrapport maj 2019

### Teknik- och klimatnämnd

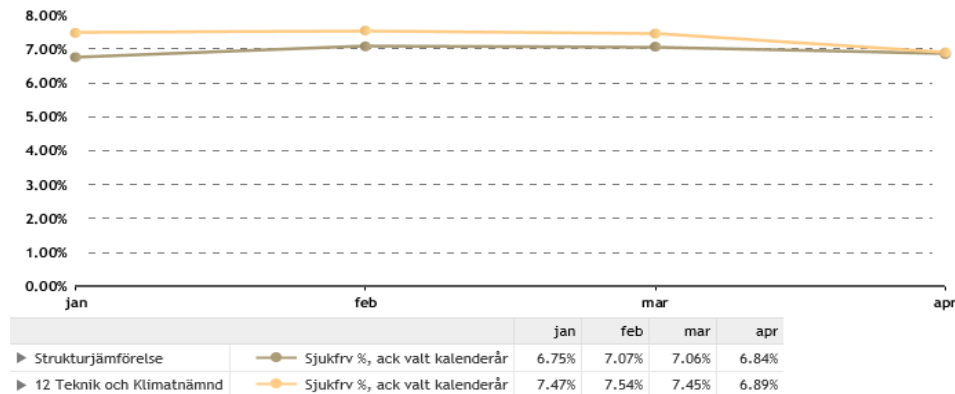
#### Budget och utfall



#### Könsfördelning



#### Sjukfrånvaro i %



#### God ekonomisk hushållning

Nyckeltal	Kön	Målvärde 2019	Prognos Helår 2019	Värde Helår 2018
TKN Lokaleffektivitet - kvm outhyrd yta/totalyta	Alla	4%	3.5%	3.5%
TKN Energieffektivisering - minska kommunens energiförbrukning kWh/kvm.	Alla	122	116	116

## Sammanfattande analys

Teknik- och klimatnämnden redovisar en prognos för 2019 enligt budget.

Teknik- och klimatnämnden bedömer att under 2019 kommer:

- God ekonomisk hushållning att uppnås.
- Sju av tretton verksamhetsmål uppnås.
- Två av fyra mål för att mäta attraktiv arbetsgivare uppnås.
- Ett av tre jämställdhetsmål uppnås.

Teknik- och klimatnämnden kommer under våren 2019 att arbeta med att ta fram ett teknik- och klimatnämndsprogram. I det programmet kommer de uppdrag som finns med i Mål & Budget 2019-2021 samt de punkter som finns med i Alliansens program för 2019-2022, och som är kopplade till teknik- och klimatnämndens verksamheter, att arbetas in.

## Viktiga händelser

Teknik- och klimatnämnden kommer under våren 2019 att arbeta med att ta fram ett teknik- och klimatnämndsprogram. I det programmet kommer de uppdrag som finns med i Mål & Budget 2019-2021 samt de punkter som finns med i Alliansens program för 2019-2022, och som är kopplade till teknik- och klimatnämndens verksamheter, att arbetas in.

## Måluppfyllelse och ekonomi

### Nyckeltal till nämndens verksamhetsmål

Nyckeltal	Kön	Målvärde 2019	Prognos Helår 2019	Värde Helår 2018
TKN Den genomsnittliga tiden för första återkopplingen till invånare ska minska (dagar)	Alla	1	1.80	1.80
TKN Antal km ny gång- och cykelväg ska öka (km)	Alla	4	1	1.50
TKN Avveckling av fossila uppvärmningskällor	Alla	7	7	
TKN CO2 utsläpp för kommunens fastigheter, VA samt renhållningen ska minska (ton)	Alla	517	528	534
TKN Matavfallsinsamling ska implementeras successivt i hela kommunen	Alla	12.5%	80%	
3TKN Antal km gång och cykelvägar byggda med bidrag till samfälligheter (km)	Alla	5	5	
TKN Antal belysta utemiljöer för barn och unga ska öka	Alla	2	2	2
TKN Totalindex (Fysisk miljö & service) Förskolor	Alla	57	60	60
TKN Totalindex (Fysisk miljö & service) Grundskolor	Alla	57	55	49
TKN Dricksvatten av hög kvalitet - inga otjänliga prov i kommunens vattennät	Alla	0	2	0
TKN Dricksvatten av hög kvalitet – Antalet provresultat med tjänligt med anmärkning, mindre än 8% (mikrobiol.)	Alla	8%	19%	19%
TKN Dricksvatten av hög kvalitet – Antalet provresultat med tjänligt med anmärkning, mindre än 9% (kem)	Alla	9%	17%	17%
TKN Gator, gång- och cykelvägar ska utformas och hålla sådan funktion så att ingen dödas/svårt skadas på det kommunala vägnätet	Alla	0	0	

## Attraktiv arbetsgivare

Nyckeltal	Kön	Målvärde 2019	Prognos Helår 2019	Värde Helår 2018
Övertid och mertid, timmar	Alla	34 000	14 000	
Övertid och mertid, timmar	Kvinnor	17 000	7 000	
Övertid och mertid, timmar	Män	17 000	7 000	
Förhållandet andel anställda chefer	Kvinnor	50%	32%	
Förhållandet andel anställda chefer	Män	50%	68%	
TKN Antal sjukfrånvarotillfällen ska minska (totalt)	Alla	115	115	124
TKN Antal sjukfrånvarotillfällen ska minska (totalt)	Kvinnor	100	100	112
TKN Antal sjukfrånvarotillfällen ska minska (totalt)	Män	15	15	12
TKN Sjuktalet för kommunens medarbetare ska minska (totalt)	Alla	4.1%	5.6%	6.3%
TKN Sjuktalet för kommunens medarbetare ska minska (totalt)	Kvinnor	6%	8.6%	8.7%
TKN Sjuktalet för kommunens medarbetare ska minska (totalt)	Män	2.8%	2.6%	2.6%

## Jämställdhet

Nyckeltal	Kön	Målvärde 2019	Prognos Helår 2019	Värde Helår 2018
Andel anställda deltid	Alla	10%	10%	
Andel anställda deltid	Kvinnor	11%	9%	
Andel anställda deltid	Män	5%	2%	
Andel av personalen som utbildas i normmedvetet arbetssätt och jämställdhetsintegrering	Alla	100%	90%	90%
Andel personal som ska ha kännedom om hur de ska upptäcka och agera vid våld i nära relationer	Alla	100%	90%	33%

## Resultaträkning, tkr

Teknik- och klimatanmänden redovisar en prognos för 2019 med en negativ avvikelse om 6 165 tkr. Intäkterna prognostiseras bli högre med 15 878 tkr och kostnaderna beräknas bli högre med 22 042 tkr. Renhållningens och VAs verksamhet är taxefinansierad och underskottet täcks av tidigare års överskott.

**Eliminering:** Exklusive förvaltningsinterna

Konto	Budget 2019	Prognos	Avvikelse	Avvikelse i %
Intäkter	729 075	744 953	15 878	2.2%
Kostnader	- 855 975	- 878 018	-22 042	2.6%
<b>Summa Netto</b>	<b>- 126 900</b>	<b>- 133 065</b>	<b>-6 165</b>	<b>4.9%</b>

## Verksamhet, tkr

**Eliminering:** Exklusive förvaltningsinterna

Verksamhet	Konto	Budget 2019	Prognos	Avvikelse	Avvikelse i %
Alla verksamheter	Netto	- 126 900	- 133 065	-6 165	4.9%
Alla verksamheter	Intäkter	729 075	744 953	15 878	2.2%
Alla verksamheter	Kostnader	- 855 975	- 878 018	-22 042	2.6%
Finansiella intäkter	Netto		-15	-15	
Finansiella intäkter	Kostnader		-15	-15	
Kommunledning och nämnder	Netto	-1 336	-1 630	- 294	22.0%
Kommunledning och nämnder	Kostnader	-1 336	-1 630	- 294	22.0%
Fysisk/teknisk planering	Netto	- 280	- 368	-88	31.6%
Fysisk/teknisk planering	Intäkter	5 841	8 205	2 364	40.5%
Fysisk/teknisk planering	Kostnader	-6 121	-8 573	-2 452	40.1%
Gator, vägar o parkering	Netto	-73 940	-80 358	-6 418	8.7%
Gator, vägar o parkering	Intäkter	11 310	8 156	-3 155	-27.9%
Gator, vägar o parkering	Kostnader	-85 250	-88 513	-3 263	3.8%
Parker	Netto	-22 858	-20 796	2 062	-9.0%

Parker	Intäkter	245	238	-7	-2.7%
Parker	Kostnader	-23 103	-21 034	2 069	-9.0%
Ledning insats	Netto		0	0	
Ledning insats	Kostnader		0	0	
Totalförsvaret o samhällsky	Netto	85	85	0	0.1%
Totalförsvaret o samhällsky	Intäkter	191	191	0	0.0%
Totalförsvaret o samhällsky	Kostnader	- 106	- 106	0	-0.1%
Idrotts o fritidsanl	Netto		0	0	
Idrotts o fritidsanl	Kostnader		0	0	
Förskola	Netto		0	0	
Förskola	Kostnader		0	0	
Sysselsättningsåtgärder	Netto	- 170	-75	95	-56.0%
Sysselsättningsåtgärder	Intäkter	147	333	187	127.5%
Sysselsättningsåtgärder	Kostnader	- 317	- 408	-92	28.9%
Energi vatten avfall	Netto	-4 420	-4 420	0	0.0%
Energi vatten avfall	Intäkter	2 400	2 400	0	0.0%
Energi vatten avfall	Kostnader	-6 820	-6 820	0	0.0%
Arbetsområden och lokaler	Netto	0	0	0	65.3%
Arbetsområden och lokaler	Intäkter	0	0	0	
Arbetsområden och lokaler	Kostnader	0	0	0	-23.8%
Hamnverksamhet	Netto	-53	-64	-11	21.1%
Hamnverksamhet	Kostnader	-53	-64	-11	21.1%
Kommersiell verksamhet	Netto	-1 027	- 938	89	-8.7%
Kommersiell verksamhet	Kostnader	-1 027	- 938	89	-8.7%
BOSTADSVÄRKSAMHET	Netto	956	956	0	0.0%
BOSTADSVÄRKSAMHET	Intäkter	10 183	10 183	0	0.0%
BOSTADSVÄRKSAMHET	Kostnader	-9 227	-9 228	0	0.0%
Vattenförsörj o avloppsha	Netto	-2 952	-2 894	57	-1.9%
Vattenförsörj o avloppsha	Intäkter	176 604	176 325	- 279	-0.2%
Vattenförsörj o avloppsha	Kostnader	- 179 556	- 179 219	337	-0.2%
Avfallshantering	Netto	-18 769	-16 341	2 428	-12.9%
Avfallshantering	Intäkter	55	3 274	3 219	5 852.6%
Avfallshantering	Kostnader	-18 824	-19 615	- 791	4.2%
Hantering	Netto	40 525	36 843	-3 682	-9.1%
Hantering	Intäkter	125 999	124 760	-1 239	-1.0%
Hantering	Kostnader	-85 474	-87 917	-2 443	2.9%
Drift anläggningar/objekt	Netto	-21 756	-20 580	1 176	-5.4%
Drift anläggningar/objekt	Kostnader	-21 756	-20 580	1 176	-5.4%
Fritidsanläggningar	Netto	-1	-1	0	-8.3%
Fritidsanläggningar	Intäkter	12 078	12 077	-1	0.0%
Fritidsanläggningar	Kostnader	-12 079	-12 078	1	0.0%
Gemensamma lokaler	Netto	- 241	1 408	1 649	- 684.6%
Gemensamma lokaler	Intäkter		12 945	12 945	
Gemensamma lokaler	Kostnader	- 241	-11 537	-11 296	4 688.5%
Förvatningslokaler	Netto	- 264	- 264	0	0.0%
Förvatningslokaler	Intäkter	22 171	22 171	0	0.0%
Förvatningslokaler	Kostnader	-22 435	-22 435	0	0.0%
Kultur o fritidslokaler	Netto	-11	-11	0	-0.1%
Kultur o fritidslokaler	Intäkter	38 240	38 240	0	0.0%
Kultur o fritidslokaler	Kostnader	-38 251	-38 251	0	0.0%
Gymnasieskolor	Netto	-2 186	- 2 186	0	0.0%
Gymnasieskolor	Intäkter	25 712	25 713	0	0.0%
Gymnasieskolor	Kostnader	-27 898	-27 898	0	0.0%
Barn o grundskolelokaler	Netto	3 117	3 725	608	19.5%
Barn o grundskolelokaler	Intäkter	130 255	130 863	608	0.5%
Barn o grundskolelokaler	Kostnader	- 127 138	- 127 138	1	0.0%
Omsorgslokaler servicehus	Netto	648	648	0	0.0%
Omsorgslokaler servicehus	Intäkter	89 394	89 394	0	0.0%
Omsorgslokaler servicehus	Kostnader	-88 746	-88 746	0	0.0%
Omsorgslokaler särskild omsor	Netto	104	104	0	0.2%

Omsorgslok särskild omsor	Intäkter	38 106	38 106	0	0.0%
Omsorgslok särskild omsor	Kostnader	-38 002	-38 002	0	0.0%
Brandförsvarslokaler	Netto	-18	-18	0	-0.6%
Brandförsvarslokaler	Intäkter	4 767	4 767	0	0.0%
Brandförsvarslokaler	Kostnader	-4 786	-4 786	0	0.0%
Administration	Netto	-18 932	-18 023	909	-4.8%
Administration	Intäkter	6	692	686	12 256.0%
Administration	Kostnader	-18 938	-18 715	223	-1.2%
Kommunstyrelsekontor	Netto	-3 121	-7 852	-4 731	151.6%
Kommunstyrelsekontor	Intäkter	35 371	35 921	550	1.6%
Kommunstyrelsekontor	Kostnader	-38 492	-43 773	-5 281	13.7%
	Netto		0	0	
	Kostnader		0	0	

## Ansvar, tkr

**Eliminering:** Exklusive förvaltningsinterna

		Budget 2019	Prognos	Avvikelse	Avvikelse i %
Teknik och Klimatnämnd	Netto	- 126 900	- 133 065	-6 165	4.8%
Teknik och Klimatnämnd	Intäkter	729 075	744 953	15 878	2.2%
Teknik och Klimatnämnd	Kostnader	- 855 975	- 878 018	-22 042	2.6%
Teknik och klimatnämnden	Netto	-1 336	-1 640	- 304	22.7%
Teknik och klimatnämnden	Intäkter				
Teknik och klimatnämnden	Kostnader	-1 336	-1 640	- 304	22.7%
Gata/Park	Netto	- 114 120	- 118 769	-4 648	-1.6%
Gata/Park	Intäkter	12 617	12 014	- 603	-4.8%
Gata/Park	Kostnader	- 126 737	- 130 782	-4 045	3.2%
Renhållning	Netto	0	-2 032	-2 032	1.8%
Renhållning	Intäkter	126 054	126 185	131	0.1%
Renhållning	Kostnader	- 126 054	- 128 217	-2 163	1.7%
VA-avdelning	Netto	-5 644	-5 644	0	-0.3%
VA-avdelning	Intäkter	173 910	173 631	- 279	-0.2%
VA-avdelning	Kostnader	- 179 554	- 179 275	279	-0.2%
Fastighetsförvaltning	Netto	-8 494	-9 706	-1 212	7.3%
Fastighetsförvaltning	Intäkter	413 800	428 398	14 598	3.5%
Fastighetsförvaltning	Kostnader	- 422 294	- 438 104	-15 810	3.7%
Resultat taxekollektivet	Netto	2 694	4 726	2 032	75.4%
Resultat taxekollektivet	Intäkter	2 694	4 726	2 032	75.4%
Resultat taxekollektivet	Kostnader				

## VA

VA-verksamheten lämnar en prognos per maj i linje med budget men med vissa avvikelser. Under årets första månader har intäkterna från anläggningsavgifter varit låga och prognosen för helåret sänks med 400 tkr. Personalkostnaderna prognostiseras ligga lägre än budget med +2 256 tkr på grund av vakanta tjänster och sjukskrivningar. Vakanta tjänster samt verksamhetsövergång och ännu inte fullt etablerade rutiner för tidskrivning bidrar till lägre intäkter från nedlagd tid i projekt med -4 677 tkr. Lägre kapitalkostnader med +4 230 tkr beror på förseningar i aktiveringar av driftsatta projekt samt att en del projekt har blivit något försenade och inte hinner bli klara under 2019. Högre konsultkostnader för interimsschef samt juridiska konsulter -1 427 tkr.

Risker och osäkerhet. VA-avdelningen tog över driftverksamheten från Veolia den 1 januari 2019. Det har varit svårt att lägga detaljbudgeten utan att ha kunskap om detaljerna – istället för köp av verksamhet har budgeten delats upp på personal, materialinköp, entreprenader mm. Det finns risk att uppskattningen av kostnadsfördelningen är felaktig och detaljbudgeten kommer inte stämma överens med utfall. Det är ännu för tidigt att se avvikelserna men förhoppningen är att som helhet budgeten kommer att hållas.

Veolia har stämt kommunen och det finns stor osäkerhet vilka kostnader som kommer att drivas i samband med stämningen.

### **Gata/Park**

Helårsprognos för Gata/Park landar på – 4 648 tkr och beror främst på att ökade kostnader i samband med avtalet med Norrtälje Energi AB.

Stormen Alfrida i början av året kommer att medföra ökade intäkter för skogsförsäljning om 2 500 tkr, men även ökade kostnader om 2 050 tkr, vilket innebär ett netto på +450 tkr jämfört med budget.

Driftentreprenaderna förväntas avvika med +2 719 tkr, vinterväghållningen med -2 668 tkr jämfört med budgeten. Tidskrivningen avviker med - 655 tkr mot budget som beror på omsättning av personal.

Kostnader för offentlig belysning beräknas ge ett underskott mot budget med 7 045 tkr. Norrtälje Energi övertog belysningen i Norrtälje stad vid årsskiftet vilket innebär ökade driftkostnader med 9 300 tkr och markupplåtelse ger intäkt på 1 539 tkr.

### **Renhållning**

Helårsprognos för Renhållning landar på 2 032 tkr. Renhållning är taxefinansierad och underskottet kommer att täckas av tidigare års överskott.

Helårsprognosen för intäkterna är 954 tkr bättre än budget och fördelar sig på: markhyra för Björkholmensdeponi som inte har varit budgeterat + 2 000 tkr, intäkterna för konsumtionsavgifterna - 546 tkr, slamavgifter – 1727 tkr, försäljningsintäkter (skrott, material) ligger i linje, driftbidrag + 210 tkr, interna intäkter + 951 tkr.

Entreprenadkostnader beräknas ge ett underskott mot budget med 2 728 tkr på grund av efterfakturerings för 2018. Prognosen för markhyror blir högre med 1 086 tkr på grund av konventionsavgift för 2019 som inte har varit budgeterat.

### **Fastighetsavdelning**

Helårsprognosen för Fastighetsavdelningen landar på -1 212 tkr och beror främst på att verksamheten för lokalvården är underfinansierad med -3 282 tkr samt att fastighetsdriften lämnar ett överskott på 2 259 tkr.

Helårsprognosen för fastighetsdrift är 2 259 tkr bättre än budget och fördelar sig på: lägre snö/halkkostnader för perioden med 2 500 tkr, högre mediakostnader (el, värme, VA) -425 tkr, högre hyreskostnader -13 645 tkr, dessa kostnader motsvaras av en högre internhyresintäkt 13 645 tkr och avser Skebo Herrgård och de övertagna bostadskontrakten från Socialförvaltningen samt uppgörelse för Hysingsvik och Tranvik. Högre entreprenadkostnader -424 tkr, då indexuppräknings av avtalen i snitt hamnat på +3,69 %, vilket är högre än budgeterat och 608 tkr avser en försäkringsersättning för Roslagsskolan. Kapitalkostnader blir lägre med 700 tkr på grund av utebliven investering för Grind-LSS, motsvaras av en lägre hyresintäkt på -700 tkr.

Byggprojekt och Fastighetsadministration lämnar i maj en prognos för helåret på -100 tkr, som avser högre konsultkostnader.

Facility Management (FM) gör en prognosjustering till -89 tkr per maj vilket är något bättre än tidigare prognos och avser ökade postala kostnader och kostnader för elbil- och elcykelpool som inte täcks av intäkter i dagsläget.

Lokalvården lämnar fortsatt en negativ prognos på -3 282 tkr för helåret. Detta underskott uppkommer med anledning av en underfinansierad budget där -1 100 tkr avser personalkostnader, -400 tkr fönsterputsning, -1 250 tkr förbrukningsmaterial, -240 tkr för torkmattor och övrigt (reparationer, förbruknings inventarier) -292 tkr.