

## Teknik- och klimatnämnden

Plats och tid	Sportcentrum tisdagen den 5 maj 2020 kl. 15:00-17:13
Beslutande	<p>Ledamöter</p> <p>Tommy Lundqvist (C) (ordförande)</p> <p>Henrik Hedensiö (M) (vice ordförande)</p> <p>Sverker Nyman (S) (2:e vice ordförande)</p> <p>Susanne Lippert Enquist (M)</p> <p>Åsa Wärlinder (C)</p> <p>Ulf Zakrisson (L)</p> <p>Robert Lönnqvist (S)</p> <p>Morgan Kjelldahl (SD)</p> <p>Kai Larsson (MP) ersätter Mats Wedberg (MP)</p> <p>Ersättare</p> <p>Bengt Jansson (C) (Medlyssnande)</p> <p>Tage Sundblom (S) (Medlyssnande)</p> <p>Thomas Högbom (SD) (Medlyssnande)</p>
Övriga närvarande	<p>Per Hansson (L) (Medlyssnande)</p> <p>Roine Wallin (L) (Medlyssnande)</p> <p>Petter Andersson (Praktikant)</p> <p>Mikael Forssander (Kanslichef)</p> <p>Mats Pernhem (tf. teknisk direktör)</p> <p>Anders Gelande (avd.chef VA-avd. (distans))</p> <p>Anders Larsson (avd.chef gatu- och parkavd. (distans))</p> <p>Catherine Andersson (Va-avdelningen (distans))</p> <p>Fredrik Lidby (ROOP) (politisk sekreterare Roop (distans))</p> <p>Iryna Cöster (Controller (distans))</p> <p>Lars Ekman (renhållningschef (distans))</p> <p>Thomas Johansson (VA-avdelningen (distans))</p>
Justerare	Sverker Nyman (S)
Justerings plats och tid	Kommunstyrelsekontoret , 2020-05-07 13:00



## Teknik- och klimatnämnden

Underskrifter

Sekreterare

Petter Andersson

Paragrafer §39

Ordförande

Tommy Lundqvist (C)

Justerande

Sverker Nyman (S)

---

## Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Teknik- och klimatnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-05

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-08

Datum för anslags nedtagande

2020-05-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsekontorets kansli

Underskrift

Petter Andersson

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Teknik- och klimatnämnden

§39

Dnr TKN 2020-5

### Ekonomisk delårsrapport 1 2020 för teknik- och klimatnämnden Beslut

Teknik- och klimatnämnden godkänner delårsrapport per mars 2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av ärendet

Teknik- och klimatnämnden redovisar en positiv helårsprognos på +291 tkr. Intäkterna prognostiseras bli högre med 9 580 tkr och kostnaderna beräknas bli högre med 9 289 tkr. Renhållningen och VA- verksamheten är taxefinansierade och överskott/underskottet täcks av tidigare års överskott. Per 31 december 2019 fanns det 3 495 tkr i överskott på VA:s balanskonto från år 2015 och 2016 och 9 367 tkr på Renhållningens balanskonto för avsättning för täckning av deponi. Överskott och underskott i VA-verksamheten ska jämnas ut inom en treårs-period.

Arbetet med att genomföra uppdragen i teknik- och klimatnämndens verksamhetsplan för 2020 har inletts.

I dagsläget kan man se ökade kostnader för övertid och vikariat. Verksamheterna inom TKN flaggar även för att en långvarig hantering av coronabrottet kan medföra ökade kostnader för reinvesteringar i driftanläggningar och förseningar i investeringsprojekt (redan nu har två entreprenörer flaggat för risk för förseningar). Anmälan om force majeure i entreprenader kan inträffa. Risken att förseningar driver extrakostnaderna (projekten blir dyrare och inte håller budget). Entreprenader kan ej pågå i den planerade takten enligt tidsplan, beslut försenas, möten kan inte hållas. Verksamheten kan få merkostnader för tidsförlängning samt andra ökade kostnader.

### Beslutsunderlag

§33 TKNAU Ekonomisk delårsrapport 1 2020 för teknik- och klimatnämnden  
Tjänsteutlåtande delårsrapport 1 TKN  
Delårsrapport 1 2020 TKN

### Beslutande sammanträde

#### Beslutsgång

Ordförande frågar om teknik- och klimatnämnden kan godkänna delårsrapporten per mars 2020 och överlämna denna till kommunstyrelsen, samt att redaktionella ändringar görs på sida 5 i rapporten, och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

#### Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**Teknik- och klimatnämnden**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

### Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Plats och tid konferensrum Rimbo tisdagen den 21 april 2020 kl. 15:00-17:35

Beslutande

Ledamöter  
Tommy Lundqvist (C) (ordförande)  
Henrik Hedensiö (M) (vice ordförande)  
Sverker Nyman (S) (2:e vice ordförande)  
Åsa Wärlinder (C)  
Kai Larsson (MP) ersätter Mats Wedberg (MP)  
Robert Lönnqvist (S)  
Cecilia Fekete-Strokirk (M) ersätter Per Hansson (L)  
Morgan Kjelldahl (SD) ersätter Lóránt Alföldi (SD)

Övriga närvarande

Mats Pernhem (Tf. teknisk direktör)  
Mats Boman (nämndsekreterare)  
Petter Andersson (praktikant)  
Fredrik Lidby (ROOP) (politisk sekreterare (på distans))  
Iryna Cöster (controller)

Justerare Sverker Nyman (S)

Justerings plats och tid Kommunstyrelsekontorets kansli , 2020-04-23 12:00

Underskrifter

Sekreterare	Mats Boman	Paragrafer	§33
Ordförande	Tommy Lundqvist (C)		
Justerande	Sverker Nyman (S)		



**Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott**

---

**Anslag/Bevis**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2020-04-21		
Datum då anslaget sätts upp	2020-04-24	Datum för anslags nedtagande	2020-05-15
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsekontorets kansli		
Underskrift	Mats Boman		

## Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

§33

Dnr TKN 2020-5

### Ekonomisk delårsrapport 1 2020 för teknik- och klimatnämnden Beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

1. Teknik- och klimatnämnden tar del av de ekonomiska handlingarna, godkänner delårsrapport per mars 2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av ärendet

Teknik- och klimatnämnden redovisar en positiv helårsprognos på +291 tkr. Intäkterna prognostiseras bli högre med 9 580 tkr och kostnaderna beräknas bli högre med 9 289 tkr. Renhållningen och VA- verksamheten är taxefinansierade och överskott/underskottet täcks av tidigare års överskott. Per 31 december 2019 fanns det 3 495 tkr i överskott på VA:s balanskonto från år 2015 och 2016 och 9 367 tkr på Renhållningens balanskonto för avsättning för täckning av deponi. Överskott och underskott i VA-verksamheten ska jämnas ut inom en treårs-period. Arbetet med att genomföra uppdragen i teknik- och klimatnämndens verksamhetsplan för 2020 har inletts.

I dagsläget kan man se ökade kostnader för övertid och vikariat. Verksamheterna inom TKN flaggar även för att en långvarig hantering av coronabrottet kan medföra ökade kostnader för reinvesteringar i driftanläggningar och förseningar i investeringsprojekt (redan nu har två entreprenörer flaggat för risk för förseningar). Anmälan om force majeure i entreprenader kan inträffa. Risken att förseningar driver extrakostnaderna (projekten blir dyrare och inte håller budget). Entreprenader kan ej pågå i den planerade takten enligt tidsplan, beslut försenas, möten kan inte hållas. Verksamheten kan få merkostnader för tidsförslängning samt andra ökade kostnader.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande delårsrapport 1 TKN

Delårsrapport 1 2020 TKN

#### Förslag

Yrkanden

Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med tekniska kontorets tjänsteutlåtande.

Beslutsgång

Ordförande föreslår att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med Tommy Lundqvists (C) förslag och finner att utskottet beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott**

**Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen





### Teknik- och klimatnämnden

Handläggare Iryna Cöster  
Titel: Controller  
E-post: Iryna.coster@norrtalje.se

Till  
Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

# Delårsrapport 1 2020 för teknik- och klimatnämnden

## Förslag till beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

1. Teknik- och klimatnämnden tar del av de ekonomiska handlingarna, godkänner delårsrapport per mars 2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

## Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Teknik- och klimatnämnden redovisar en positiv helårsprognos på +291 tkr. Intäkterna prognostiseras bli högre med 9 580 tkr och kostnaderna beräknas bli högre med 9 289 tkr. Renhållningen och VA- verksamheten är taxefinansierade och överskott/underskottet täcks av tidigare års överskott. Per 31 december 2019 fanns det 3 495 tkr i överskott på VA:s balanskonto från år 2015 och 2016 och 9 367 tkr på Renhållningens balanskonto för avsättning för täckning av deponi. Överskott och underskott i VA-verksamheten ska jämnas ut inom en treårs-period

Arbetet med att genomföra uppdragen i teknik- och klimatnämndens verksamhetsplan för 2020 har inletts.

I dagsläget kan man se ökade kostnader för overtid och vikariat. Verksamheterna inom TKN flaggar även för att en långvarig hantering av coronautbrottet kan medföra ökade kostnader för reinvesteringar i driftanläggningar och förseningar i investeringsprojekt (redan nu har två entreprenörer flaggat för risk för förseningar). Anmälan om force majeure i entreprenader kan inträffa. Risken att förseningar driver extrakostnaderna (projekten blir dyrare och inte håller budget). Entreprenader kan ej pågå i den planerade takt enligt tidsplan, beslut försenas, möten kan inte hållas. Verksamheten kan få merkostnader för tidsförlängning samt andra ökade kostnader.

## 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 mars 2020 enligt kommunens styrmodell och Mål och Budget 2020-2022.

### Lagkrav

Kommunallagen (2017:725) kap.11: "Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i 10



kap. 2-6 §§. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller landstinget.”

### **Samberedning**

Ärendet har beretts inom det tekniska kontoret.

## **Beskrivning av ärendet**

Teknik- och klimatnämnden redovisar en positiv helårsprognos på +291 tkr. Intäkterna prognostiseras bli högre med 9 580 tkr och kostnaderna beräknas bli högre med 9 289 tkr. Renhållningen och VA- verksamheten är taxefinansierade och överskott/underskottet täcks av tidigare års överskott. Per 31 december 2019 fanns det 3 495 tkr i överskott på VA:s balanskonto från år 2015 och 2016 och 9 367 tkr på Renhållningens balanskonto för avsättning för täckning av deponi. Överskott och underskott i VA-verksamheten ska jämnas ut inom en tre års period

Arbetet med att genomföra uppdragen i teknik- och klimatnämndens verksamhetsplan för 2020 har inletts.

I dagsläget kan man se ökade kostnader för övertid och vikariat. Verksamheterna inom TKN flaggar även för att en långvarig hantering av coronabrottet kan medföra ökade kostnader för reinvesteringar i driftanläggningar och förseningar i investeringsprojekt (redan nu har två entreprenörer flaggat för risk för förseningar). Anmälan om force majeure i entreprenader kan inträffa. Risken att förseningar driver extrakostnaderna (projekten blir dyrare och inte håller budget). Entreprenader kan ej pågå i den planerade takten enligt tidsplan, beslut försenas, möten kan inte hållas. Verksamheten kan få merkostnader för tidsförlängning samt andra ökade kostnader.

## **Konsekvensanalys/riskanalys**

Uppföljning ingår i kommunens styr- och ledningssystem.

### **Jämställdhetsanalys**

Är inte tillämplig.

### **Barnkonsekvensanalys**

Är inte tillämplig.

### **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 mars 2020 senast 2020-04-16 till kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning för vidare sammanställning av kommunens månadsrapport februari 2020.

Mats Pernhem  
Tf. teknisk direktör  
Tekniska kontoret

Iryna Cöster  
Controller  
Tekniska kontoret

## Bilagor

1. Delårsrapport per mars 2020 för teknik- och klimatnämnden

## Beslut skickas till

Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen



# DELÅRSRAPPORT

## Sammanfattning

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

## Status för KF-uppdragen

Arbetet med att genomföra uppdragen i teknik- och klimatnämndens verksamhetsplan för 2020 har inletts. Vissa uppdrag kräver bredare samverkan mellan olika delar av kommunstyrelsekontoret och med andra förvaltningskontor. Hanteringen av coronautbrottet kan få konsekvenser för arbetet med uppdrag och måluppfyllnaden om hanteringen av coronautbrottet blir långvarig.

## Ekonomisk rapport koncentrerad form

Teknik- och klimatnämnden redovisar en positiv helårsprognos på +291 tkr. Intäkterna prognostiseras bli högre med 9 580 tkr och kostnaderna beräknas bli högre med 9 289 tkr. Renhållningen och VA- verksamheten är taxefinansierade och överskott/underskottet täcks av tidigare års överskott. Per 31 december 2019 fanns det 3 495 tkr i överskott på VAs balanskonto från år 2015 och 2016 och 9 367 tkr på Renhållningens balanskonto för avsättning för täckning av deponi. Överskott och underskott i VA-verksamheten ska jämnas ut inom en tre års period.

Prognosen för VA-verksamheten för helåret 2020 landar på samma som budget med vissa avvikelser bland kostnadsposterna: lägre personalkostnader +1 490 tkr samt lägre tidsredovisning -2 103 tkr, lägre kapitalkostnader +988 tkr, högre kostnader för juridiska konsulter -1 363 tkr.

Helårsprognosen för Renhållning landar på -5 624 tkr. Det beror på minskade intäkter för anslutningsavgifter till sopsugen -1 018 tkr; minskade intäkter för skrotförsäljning -1 750 tkr; högre entreprenadkostnader -2 035 tkr; ökade kostnader för avfallsskatt -1 350 tkr, minskade personalkostnader +225 tkr.

Helårsprognosen för Gatu- och parkavdelningen landar på + 832 tkr jämfört med budget. Främst beror det på minskade kostnader för vinterväghållning +6 621 tkr; ökade reparationskostnader -6 000 tkr; ökade intäkter för upplåtelse av offentlig plats +1 554 tkr; ökade entreprenadkostnader -2 620 tkr.

Helårsprognosen för Fastighetsavdelningen landar på +2 191 tkr. Det beror på Lokalvården - 4 312 tkr; värdet på elcertifikat -3 000 tkr; fastighetsdriften +9 500 tkr.

## Effekter på verksamheten från Coronaepidemin

I dagsläget kan man se ökade kostnader för övertid och vikariat. Verksamheterna inom TKN flaggar även för att en långvarig hantering av coronautbrottet kan medföra ökade kostnader för reinvesteringar i driftanläggningar och förseningar i investeringsprojekt (redan nu har två entreprenörer flaggat för risk för förseningar). Anmälan om force majeure i entreprenader kan inträffa. Risken att förseningar driver extrakostnaderna (projekten blir dyrare och inte håller budget). Entreprenader kan ej pågå i den planerade takten enligt tidsplan, beslut försenas, möten kan inte hållas. Verksamheten kan få merkostnader för tidsförlängning samt andra ökade kostnader.

VA-verksamheten flaggar att det finns en viss risk att verksamheten inte får de reservdelar till sina anläggningar som man behöver, vilket kan orsaka driftstopp.

Det finns redan i dagsläget konstaterat intäktsbortfall:



- Verksamheter så som frisör och fotvård erbjuds 3 månaders hyresfrihet, då de i nuläget inte har tillgång till sina lokaler som ligger i vårdbyggnader.
- Minskade intäkter för skrotförsäljning med 1 750 tkr på grund av fallande priser på marknaden.
- Minskade intäkter för parkeringsavgifter med 200 tkr.

På längre sikt kan även kundförluster ske på grund av att företagskunder går i konkurs och privatpersoner inte kan betala sina räkningar.

## Mål och uppdrag

Arbetet med att genomföra uppdragen i Teknik- och klimatnämndens verksamhetsplan för 2020 har inletts. Vissa uppdrag kräver bredare samverkan mellan olika delar av kommunstyrelsekontoret och med andra förvaltningskontor. Hanteringen av coronautbrottet kan få konsekvenser för arbetet med uppdrag och måluppfyllnaden om hanteringen av coronautbrottet blir långvarig.

De uppdragen har per mars följande status:

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
<b>TKN</b> Redovisa verksamhetens aktuella utsläppskällor av växthusgaser och ta fram en plan för hur den negativa klimatpåverkan från tjänsteresor/kommunbetalda transporter/övrig verksamhet ska minska under 2020, med avsikt att åstadkomma en årlig minskning med minst 16% från år 2020 <b>Kommentar:</b> De nya förutsättningarna med anledning av den rådande smittspridningen påverkar arbetet såtillvida att flera förvaltningar har fullt upp med krishanteringsarbete och inte har möjlighet att prioritera denna redovisning. Lösningen är tillsvidare att arbetet sköts centralt och att utsläppen, i den mån de går att få fram, redovisas för kommunen som helhet, istället för uppdelat per nämnd. För flera pågående projekt- och driftentreprenader har kravställning om klimatredovisning inte ställts vid upphandlingen, och sådana kommer därför heller inte kunna begäras in för sammanställning och redovisning.	2020-01-01	2020-12-31	 Påbörjat
<b>TKN</b> Systematisk följa upp Norrtälje kommuns förvaltningar efterlevnad av målet om minskad klimatpåverkan från kommunbetalda transporter	2020-02-19	2020-12-31	 Påbörjat

**Kommentar:** Arbetet pågår för att ta fram en mätbar process..

**TKN** Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen. Gång- och cykelvägar nära skolor prioriteras

2020-01-01

2020-12-31

 Påbörjat

**TKN** Utöka samarbete med Förpacknings & Tidningsinsamlingen

2020-01-01

2020-12-31

 Påbörjat

**Kommentar:** Renhållningen är tilldelad inloggning till en digital plattform där samråd med FTI har skett. . I jobbet att föreslå lämpliga ytor för ÅVS behöver fler kommunala aktörer delta som Plan, Mex och Gata/Park.

**TKN** Främja en utveckling där biologisk behandling och materialåtervinning som slutbehandling av avfall ska öka medan bortskaffning av avfall ska minska.

2020-01-01

2020-12-31

 Påbörjat

## Ekonomi

### Resultaträkning, tkr

Driftsbudget	Budget 2020	Prognos	Avvikelse budget Helår Prognos 2	Budget Period Jan - mar 2020	Utfall Jan - mar 2020	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall fgå
Intäkter	758 749	768 329	9 580	188 329	188 325	-4	0.0%	178 637
Kostnader	-886 050	-895 339	-9 289	-227 683	-208 797	18 885	-8.3%	-223 173
Varav kapitalkostnader	-208 222	-204 408	3 814	-50 014	-47 054	2 960	-5.9%	-44 164
<b>Summa Driftsbudget</b>	<b>-127 301</b>	<b>-127 010</b>	<b>291</b>	<b>-39 354</b>	<b>-20 472</b>	<b>18 882</b>	<b>-48.0%</b>	<b>-44 536</b>

Teknik- och klimatnämnden redovisar en positiv helårsprognos på +291 tkr. Intäkterna prognostiseras bli högre med 9 580 tkr och kostnaderna beräknas bli högre med 9 289 tkr. Renhållningens och VA verksamhet är taxefinansierad och överskott/underskottet täcks av tidigare års överskott. Per 31 december 2019 fanns det 3 495 tkr i överskott på VAs balanskonto från år 2015 och 2016 och 9 367 tkr på Renhållningens balanskonto för avsättning för täckning av deponi. Överskott och underskott i VA-verksamheten ska jämnas ut inom en tre års period.

### Resultaträkning per ansvar, tkr

	Budget 2020	Prognos	Avvikelse budget Helår vs Prognos 2	Budget Period Jan - mar 2020	Utfall Jan - mar 2020	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall fgå
Teknik och Klimatnämnd	Netto -127 301	-127 010	291	-39 354	-20 472	18 882	-48.0%	-44 536
Teknik och klimatnämnden	Netto -1 502	-1 404	99	-376	-349	27	-7.1%	-418
Gata/Park	Netto -114 480	-113 649	832	-34 539	-21 911	12 627	-36.6%	-28 245
Renhållning	Netto 0	-5 624	-5 624	-1 075	-174	901	-83.8%	-7 227
VA-avdelning	Netto 1 300	1 300	1	4 269	1 088	-3 181	-74.5%	-1 720

Fastighetsförvaltning	Netto	-8 365	-6 208	2 157	-6 580	1 575	8 155	-123.9%	-6 926
Teknisk direktör	Netto	-3	-2 800	-2 797	9	-702	-711	-7 739.5%	
Resultat	Netto	-4 250	1 374	5 624	-1 062		1 063	-100.0%	
taxekollektivet									

## VA

Prognosen för VA-verksamheten för helåret 2020 landar på samma som budget med vissa avvikelser bland kostnadsposterna. Resultatet för period januari-mars landar på -3 181 tkr mot budget.

Inga större avvikelser prognostiseras för intäkterna för helåret 2020. Utfallet för intäkterna för januari-mars avviker med -2 912 tkr och beror på förseningar av förväntade intäkter som kommer att komma under kvartal 2 istället. Projektet Bergshamra By är två månader försenad och intäkterna från anläggningsavgifter planeras komma under maj månad istället för mars månad och ger en avvikelse per mars med ca -1 400 tkr. Även interna brukningsavgifter för kvartal 1 blev försenade och ger en avvikelse på -1 493 tkr.

Kostnaderna i prognosen totalt landar i stort sätt på samma nivå som budget men med vissa avvikelser bland följande kostnadsposter: +1 490 tkr för personalkostnaderna på grund av vakanta tjänster. Vakanta tjänster samt lägre tidsredovisning pga ökad sjukfrånvaro påverkar tidsredovisning i projekt med -2 103 tkr. Små förseningar i projekt ger positiv avvikelse med +988 tkr för kapitalkostnader. Den budgeterade 1000 tkr för juridiska konsulter kommer inte att räcka och bedömningen är att det behövs ytterligare 1 363 tkr (en bedömning som är gjord i samråd med juristerna men är osäker). Utfallet januari-mars totalt avviker med -269 tkr mot budget med några mindre positiva och negativa avvikelser på olika kostnadsposter.

Risker och osäkerhet.

Veolia har stämt kommunen och det finns stor osäkerhet vilka kostnader som kommer att drivas i samband med stämningen, risk att kostnaderna kan öka ytterligare.

I prognosen har hänsyn tagits till minskade intäkter från tidsredovisning i projekt pga ökade sjukskrivningar under coronakrisen. Ytterligare kostnads- och intäkts ökning eller minskningar nämns längre ner i dokumentet men är inte medräknade i prognosen då omfattningen är svår att bedöma i dagsläget.

Det råder osäkerhet över några vakanta tjänster, om dessa kommer att tillsättas, på grund av det varslet som är lagt på Kommunstyrelsen och Tekniska kontoret. Rekrytering av några tekniska tjänster pågår.

## Renhållning

Helårsprognosen för Renhållning landar på -5 624 tkr. Resultatet för period januari-mars landar på +901 tkr mot budget.

Helårsprognosen för intäkterna är 2 417 tkr lägre än budget. Det förklaras med högre slamintäkter för december 2019 (+666 tkr), en oförutsedd ändring av anslutningsavgift på sopsugen i Norrtälje hamn som orsakade en kreditering på 315 tkr, anslutningsavgifter till sopsugen förväntas bli 1 018 kr lägre än budgeterat samt att skrotets försäljningspris har halverats som en effekt av minskad efterfrågan vid Corona vilket ger en förväntad lägre intäkt på 1750 tkr än budgeterat om priset håller i sig.

Helårsprognosen för kostnaderna avviker negativt med 3 207 tkr mot budget.

Entreprenadkostnader prognostiseras blir högre än budget med 2035 tkr. Avfallsskatten beräknas bli 1 350 tkr under 2020. Slamkostnaden för december blev 345 tkr högre än beräknat.

Risker och osäkerheter: Verksamheten ska under våren se över en rad avtal med entreprenadföretag som eventuellt kan ge en besparing. Risker enligt ekonomiska konsekvenser av Corona.

Möjligheter: Avfallsanläggningsenheten har kommit med besparingsförslag som skulle generera en besparing på 1 500 tkr för 2020. Ett tjänsteutlåtande om att skapa ett investeringsprojekt för införande av matavfallsinsamling om 3 900 tkr med en kapitalavskrivning om 396 tkr/år har lämnats in.

Personalkostnaderna förväntas bli lägre än budgeterat pga långtidssjukskrivning.

### **Gata/Park**

Helårsprognosen för avdelningen landar på + 832 tkr jämfört med budget. Främsta anledningarna till den positiva avvikelsen är den milda vintern som t.o.m. mars har kostat 6 621 tkr mindre än budgeterat, dock uppskattas att reparationskostnaderna på gatorna ökar med ca 6 000 tkr då slitaget blivit betydligt hårdare denna snöfattiga vinter. Även upplåtelse av offentlig plats avviker positivt, och har hittills i år dragit in 2 554 tkr mer intäkter än budgeterat som beror på en höjning av taxan. På helåret förväntas upplåtelseintäkterna bli 1 554 tkr högre än budgeterat.

Helårsprognosen för drift av gator och parker visar +2 134 tkr, vilket beror på lägre kostnader för vinterväghållningen och ökade intäkter för upplåtelse av offentlig plats. Utfallet per mars för driften av gator och parker avviker från budgeten med +11 831 tkr som förklaras med lägre utfall för vinterväghållningskostnaderna med +6 621 tkr och högre intäkterna för upplåtelse av allmän plats +2 554 tkr. I avvikelsen ingår även lämnade bidrag till gång- och cykelvägar på landsbygden med +1 554 tkr. Bidraget i sin helhet förväntas dock att betalas ut under året.

Helårsprognosen för det planerade underhållet för gator och parker d.v.s. beläggningsarbeten avviker mot budgeten med -2 198 tkr då dessa kostnader inte har budgeterats.

Allmän markreserv d.v.s. kommunala skogar, planerat underhåll konstbyggnader och hamnen visar marginella avvikelser mot helårsprognos och utfallet per mars.

Prognosen för trafikverksamheten visar en avvikelse gentemot budgeten med +218 tkr och utfallet en avvikelse på +438 tkr. Främsta orsakerna är en utökad och effektiviserad parkeringsövervakning och att intäkterna från parkeringsavgifterna har blivit högre än beräknat. Intäkter från parkeringsavgifter kommer att utebli då politiken beslutat att p-skiva 4 timmar skall gälla i stadskärnan under perioden 24 mars - 31 maj eftersom den pågående viruspandemin gett ett minskat besöksstryck på de aktuella parkeringarna. Intäkterna förväntas minska med 200 tkr.

Helårsprognosen för offentlig belysning avviker marginellt från budget, +222 tkr. Utfallet per mars är -147 tkr jämfört med budget.

Helårsprognos för administrationskostnader avviker +427 tkr gentemot budget och beror på vakanta tjänster. Utfallet per mars avviker med -470 tkr gentemot budget. Avvikelsen beror på att tidskrivningen i projekt avviker med -750 tkr då uppgifterna inte har rapporterats in.

### **Fastighet**

Helårsprognosen för Fastighetsavdelningen landar på +2 191 tkr och är en förbättring från tidigare prognos med 4 300 tkr och beror främst på att verksamheten för lokalvården är underfinansierad samt ökade kostnader för Coronapandemin med -4 312 tkr, värdet på



elcertifikaten ligger kvar på -3 000 tkr samt att fastighetsdriften lämnar ett överskott på 9 500 tkr för lägre snö/halkkostnader på 7 000 tkr och avskrivningar på 2 500 tkr.

Helårsprognosen för fastighetsdrift är 9 500 tkr bättre än budget och fördelar sig på: lägre snö/halkkostnader för perioden med 7 000 tkr, högre hyreskostnader -8 100 tkr, dessa kostnader motsvaras av en högre hyresintäkt på 8 100 tkr och avser de övertagna bostadskontrakten från Socialförvaltningen samt lägre kostnader för avskrivningar med 2 500 tkr på grund av senare aktiveringar av investeringsprojekt.

I utfallet för mars består de större avvikelserna av ett överskott på 7 000 tkr för snö/halka, media (el, värme, VA) visar ett överskott på 2 300 tkr som främst beror på att VA-kostnaderna för första kvartalet bokfördes i april, högre hyreskostnader med -3 300 tkr som vägs upp av högre hyresintäkter på 3 300 tkr. Högre utfall för underhållet med -1 700 tkr som kommer planas ut över året. Kapitalkostnadernas avvikelse på 2 800 tkr avser senare aktivering av projekten för Bålbroskolan, kulturscenen och nya brandstationen i Norrtälje.

Vindkraftverkens prognosunderskott på -3 000 tkr utgörs av värdet på elcertifikaten. Då kommunen innehar ett stort antal certifikat och i bokslutet för 2019 bokades värdet för innehavet av 52 336 stycken upp med 51:50 kr/styck jämfört med värdet per sista mars på 18:18 kr/styck så slår det hårt mot resultatet. Det har inte sålts några certifikat under 2019 och 2020.

Avvikelsen i utfallet per mars på -2 026 tkr avser elcertifikaten.

Byggprojekt och Fastighetsadministration gör i mars ingen prognosändring för helåret.

Avvikelserna i utfallet per mars är 338 tkr och kommer planas ut efter sommaren.

Facility Management (FM) gör en liten prognosjustering per mars till -31 tkr.

Avvikelsen i utfallet per mars på -65 tkr beror främst på att intäkterna för elbilarna ej ingår för perioden.

Lokalvården lämnar en negativ prognos på -4 312 tkr för helåret. Detta underskott uppkommer med anledning av en underfinansierad budget där -1 950 tkr avser personalkostnader, -2 200 tkr avser kostnader som ej täcks av intäkter samt ökade kostnader med anledning av Coronapandemin -200 tkr. Det arbetas aktivt på enheten med att få ner personalkostnaden samt att hitta nya städuppdrag.

Avvikelsen i utfallet per mars med -1 077 tkr avspeglar den prognosjustering som gjorts för helåret med främst den underfinansierade budgeten.

## Ekonomiska konsekvenser av Corona

### Ekonomiska konsekvenser vid 40% personalbortfall på VA

VA verksamheten är identifierad som samhällsnyttig verksamhet - distribuerar vatten och renar avloppsvatten till ca 30 000 invånare i Norrtälje kommun. Svenskt vatten håller på med en utredning om vilka funktioner som skall betraktas som samhällsnyttiga. I ett läge med ökade begränsningar kommer sannolikt stora delar av VA-verksamheten vara prioriterad. Verksamheten borde inte påverkas av ökade förbud. Ökar sjukfrånvaron så måste verksamheten se över möjligheten att omfördela resurser internt inom avdelningen.

Vid personalbortfall om 40% kommer kärnverksamheten prioriteras:

- Driftverksamheten kommer inte att kunna tillhandahålla projektstöd till andra. Projekten kan bli försenade. Förseningar kan i sin tur öka kostnader för projekten. Även tidsredovisningen i projekt inte kommer att ske i den utsträckning som

budgeterat, verksamheten tappar intäkter. Tidsredovisningen uppgår till ca 1,9 mnkr/månad. Vid 40% bortfall, kommer tidsredovisningen minska med 0,8 mnkr/månad eller ännu mer.

- Planerat underhåll sätts på paus. På kort sikt lägre kostnader när underhållet inte görs, på längre sikt kan kostnaden bli dyrare pga eftersatt underhåll. Planerat underhåll som belastar direkt årets resultat är 0,7 mnkr/månad. Utöver det finns även planerat underhåll i form av mindre reinvesteringar om 1,3 mnkr/månad.
- Om det pågår under längre tid än ett par veckor finns det stor risk att det påverkar medarbetares mående (hög belastning) och bidra till ökade sjukskrivningskostnader och ökad övertidsersättning.
- Om vissa unika kompetenser inte kan jobba, ex. automationskompetens, måste verksamheten säkra upp hjälp från externa leverantörer i större utsträckning. Detta medför merkostnader för verksamheten.

### 3 mån perspektiv

#### VA

På kort sikt – vissa drift- och underhållskostnader kan vara lägre (om medarbetare blir sjuka och inte kan utföra sitt dagliga arbete). På lång sikt finns en risk för ökade kostnader pga övertid för friska medarbetare om kollegorna blir sjuka samt att eftersatt underhåll kan leda till haverier (driftstopp) och högre reinvesteringskostnader. Finns risk att Kommunens underleverantörer påverkas av Corona och de klarar inte av att leverera komponenter, tjänster och kemikalier till driften. Detta kan innebära driftstörningar eller att kvalitén i processerna inte kan upprätthållas.

VA-verksamheten driver många projekt och det finns risk att projekten blir försenade p.g.a. att projektledare och medarbetare hos entreprenörer blir sjuka. Även medarbetarnas lägre tidsredovisning i projekt kan bidra till lägre intäkter från tidsredovisningen.

Svenskt vatten ang. kontinuitetshantering: Inom den kommunala verksamheten finns en rad samhällskritiska verksamheter, så även delar av VA-organisationens uppdrag. Svenskt vatten rekommenderar sina medlemmar att följa myndigheternas riktlinjer. Man rekommenderar särskilt att man ser över sin kontinuitetsplanering enligt gällande vägledning. Vägledning och riktlinjer för detta ges av Myndigheten för Samhällsskydd.

#### Renhållning

I det fall personal på anläggningarna stanna hemma p.g.a. mindre sjukdoms symtom försöker verksamheten täcka upp bortfallet med timanställda. Ev. underlättar det för kontorsanställd personal med distansjobb då personal kan jobba på distans hel eller del av dag p.g.a. milda sjukdomssymtom eller VAB med mildare symtom.

Minskade intäkter:

- Det finns aktörer som har stoppat eller minskat sophämtningen och några säsongsverksamheter befaras starta sina abonnemang senare än vanligt. Priser för skrot störttycker på världsmarknaden då det inte finns någon avsättning för skrot, Hur länge detta kommer pågå och i vilken takt det kan återhämta sig är oklart.

Ökade kostnader:

- Hög sjukfrånvaro på anläggningarna genererar ökade antal köpta timmar av bemanningsentreprenör.
- Merkostnader

Ökade intäkter:

- Några verksamheter utökar eller startar sina abonnemang tidigare för säsongen som t.ex. Singö affär.

### **Fastighetsavdelningen**

Lokalvården är en verksamhet som måste utföras varje dag och om sjukfrånvaron ökar markant så kan vikariekostnaden slå hårt mot verksamheten. I dagsläget är det ingen högre sjukskrivning än normalt, där sjukfrånvaron redan ligger på en relativt hög nivå på runt 12,5 %.

Minskade intäkter:

- De externa hyresintäkterna som kan bli lägre. Det gäller främst de näringsidkare som bedriver verksamheter där kundunderlaget kan avvika kraftigt under Coronapandemin. Företagarna har fått förlängd betalningsfrist med 90 dagar, så det är inget som går att utläsa ur redovisningen ännu.
- Verksamheter så som frisör och fotvård erbjuds 3 månaders hyresfrihet, då de i nuläget inte har tillgång till sina lokaler som ligger i vårdbyggnader.

Ökade kostnader:

- Merkostnader
- Större åtgång av förbrukningsmaterial då städningen nu ska ske enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer, där mer skyddshandskar ska användas som ett exempel.

### **Gata/Park**

Nya tillfälliga parkeringsregler leder till minskade intäkter för parkeringsavgifter och ökade merkostnader för offentliga toaletter. Just nu för den första tremånadersperioden uppskattas nettoresultatet bli 300 tkr lägre

## **6 mån perspektiv**

### **VA**

Företagskunderna som går i konkurs och privatpersoner som inte kan betala sina räkningar pga inkomstbortfall resulterar i kundförluster. Detta kan handla om allt från 10 tkr från en privatperson till 500 tkr från en större företagskund.

Viss risk att verksamheten inte får de reservdelar till sina anläggningar som man behöver, kan orsaka driftstopp. Verksamheten har undersökt leveransläget hos vissa leverantörer. De har fyllt på sina centrallager och VA-verksamheten bedömer i nuläget att det inte finns anledning att lägga upp några större reservdelslager.

Svenskt Vattens budskap till sina medlemmar gällande hamstring av kemikalier är: Det finns idag inga leverans- eller produktionsproblem gällande kemikalier. Undvik hamstring av kemikalier. Viktigt att VA-organisationerna bibehåller ordinarie "köpbeteende" för att undvika störningar i logistikkedjan hos producenter, leverantörer och distributörer.

### **Renhållning**

Det finns en risk att säsongsverksamheter inte kommer starta sina abonnemang som leder till intäktsbortfall. Det finns risk för obetalda fakturor p.g.a. av att företag går dåligt eller går i

konkurs vilket i sin tur kan generera kundförluster. Även privatpersoner kan få svårt att betala fakturor p.g.a. att de blir av med jobbet.

### **Fastighetsavdelningen**

Ökade kostnader:

- Större åtgång av förbrukningsmaterial då städningen nu ska ske enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer, där mer skyddshandskar ska användas som ett exempel.
- Merkostnader
- Inköp av plastflaskor för handsprit omgång 1, belopp 3 400 kr.
- Inköp till krisförråd (toalettpapper + pappershanddukar+ tvål) 80 750 kr.
- Hantering och distribution av handsprit till verksamheterna 36 600 kr.
- Nedlagda timmar av egen personal per mars är ca 150 timmar och prognosen i nuläget ser ut att ligga på den nivån framöver.

## 12 mån perspektiv

### **VA**

Sverige går in i en lågkonjunktur, byggandet avstannar och resulterar i färre nya kunder och ger lägre intäktsökning mot det som var tidigare planerat.

Förseningar i investeringsprojekt (redan två entreprenörer har flaggat för risk för förseningar). Anmälan om force majeure i entreprenader kan inträffa. Risken att förseningar driver extrakostnaderna (projekten blir dyrare och inte håller budget). Entreprenader kan ej pågå i den planerade takten enligt tidsplan, beslut försenas, möten kan inte hållas. Verksamheten kan få merkostnader för tidsförlängning samt andra ökade kostnader.

### **Fastighetsavdelningen**

Minskade intäkter:

- De externa hyresintäkterna som kan bli lägre. Det gäller främst de näringsidkare som bedriver verksamheter där kundunderlaget kan avvika kraftigt under Coronapandemin. Förlusterna kan i värsta fall ligga på en nivå upp mot 4 000 tkr,
- Verksamheter så som frisör och fotvård erbjuds 3 månaders hyresfrihet, då de i nuläget inte har tillgång till sina lokaler som ligger i vårdbyggnader.

Ökade kostnader:

- I den mån pandemin drar ut på tiden så kan det påverka investeringsprojekten som kan bli försenade och därmed får en prisindexpåverkan med ökade kostnader.

## Investeringar:

### **VA**

Per 2020-03-31 finns det totalt 44 aktiva VA-projekt med en total budget om 973 mnkr. Prognosen för samtliga aktiva projekt är 970 mnkr med och ger en avvikelse mot budget med +3 mnkr. Av dessa 44 aktiva projekt är 25 i utförandefasen, 16 är driftsatta tidigare år men inte slutredovisade och 3 projekt blev driftsatta under 2020. Av 970 mnkr är 580 mnkr redan upparbetade där av 56 mnkr under jan-mar 2020.

Enligt kommunens reglemente skall investeringar slutrapporteras till beslutande instans:

- Inga projekt har slutrapporterats under första jan-mar 2020.

VA-avdelningen har under 2020 driftsatt följande projekt:

- Akuta åtgärder har genomförts på Grisslehamns vattenverk.
- Förnyelse av ledningar i Södersvik.
- Akuta åtgärder i ledningsnät i Älmsta.

Under året har följande projekt startats (ett politiskt beslut om investeringen är tagen):

- Inga nya projekt har beslutats under första kvartalet 2020.

Större projekt som pågår under 2020 men är startade tidigare år:

- VA till ny Brandstation har byggts, samt kommunens första vattenkiosk och en ny pumpstation. Driftsättning planeras under andra kvartalet 2020. Budget har överskridits pga uppdimensionering av pumpstation till en större station, som härleds till Lommarstrandsutbyggnaden och dess överföringsledning. Inkopplingen till befintligt nät blev dyrare. Projektet har stött på olika problem på vägen, tack vare nära samverkan och snabba beslut har inte kostnader uppstått för stillestånd. CE-märkningen har också medfört ökade kostnader som inte var medräknat från start.
- Kapellskärs reningsverk byggs ut från kapacitet till 1 900 till 15 000 p.e. De sista betongarbetena pågår, arbete med stålstomme ska påbörjas snart, processinstallationer har påbörjats. Avloppsreningsverk blev försenat på grund av överklagande av upphandlingen, överklagandet tog 8 månader. Målsättningen är att det utbyggda reningsverket skall vara i utbyggt och driftsatt för provkörning till feb 2021. En 6 månaders provkörningsperiod kommer pågå först innan verket tas i drift skarpt. En anmälan från entreprenören har inkommit om att covid 19 kan komma att orsaka hinder och tidsförlängning av arbetena i entreprenaden.
- Rimbo reningsverk. I Rimbo reningsverk pågår projekt för att förbättra rötgashantering, kvävereningen och arbetsmiljön. Åtgärderna upphandlades sommar 2018 som en samverkansentreprenad med entreprenadstart höst 2018. Projekt delarna med förbättringen av arbetsmiljön och kvävereningen är de första etapperna, dessa har pågått sedan hösten 2019 och är nu i slutfasen. Trots genomförd geoteknisk undersökning som visade enkla schaktförhållanden visade det sig behövas schaktlåda kring hela arbetsplatsen. På grund av en lägre vattengång en beräknat fick detta till följd att hela bassängen behövde förläggas djupare i marken. Detta innebar att konstruktionen behövde förstärkas och mer armering krävdes. Delprojektet rötgashantering planeras ske under hösten 2020. Rimbo reningsverk hade eftersatt underhåll och detta resulterade i att de första två delprojekten blev dyrare än budgeterat. En anmälan från entreprenören har inkommit om att covid 19 kan komma att orsaka hinder och tidsförlängning av arbetena i entreprenaden.
- Lindholmen reningsverk (akuta åtgärder). Parallellt med arbetet med tillståndsansökan och projektering för att bygga ut reningsverket till 50 000pe, istället för dagens 35 000pe, pågår ett antal åtgärder i reningsverket för att säkerställa kapacitet och utsläppsvärden. Projektet med akuta åtgärder påbörjades 2019 och kommer att pågå även under 2020 och inrymmer en ny mellansedimentering, optimering av slam samt förbättrad mottagning av slam från enskilda anläggningar. Om- och tillbyggnadsarbetena kommer att innebära en bättre möjlighet att ta emot de ökande mängderna av avloppsvatten och slam till anläggningen. Budget kommer överskridas eftersom man gör anpassningar inför den större ombyggnaden av Lindholmen, även

inom el/styr arbeten gör man anpassningar för framtiden. En anmälan från entreprenören har inkommit om att covid 19 kan komma att orsaka hinder och tidsförlängning av arbetena i entreprenaden.

- Lindholmen reningsverk 50 000pe. Tillståndsansökan för utökning av reningsverket och miljökonsekvensbeskrivningen för reningsverk och tillhörande ledningsnät är inlämnad till mark- och miljödomstolen. En fördjupad utvärdering har skett av nuvarande reningsverks standard och effektivitet. Beslut om projektering är taget och upphandling av projektör pågår. Projektering beräknas pågå till och med 2021. Länsstyrelsen i Stockholm har i sitt yttrande krävt en komplettering med bland annat kompensationsåtgärder för att sänka belastningen av näringsämnen på Norrtäljeviken, därför har beslut tagits om att göra fördjupade studier i Lommaren och Gillfjärden. Det är ett omfattande arbete som pågår med att ta fram kompletteringar för beslut om tillståndsansökan, som beräknas kunna erhållas i slutet av 2020. Målet är att ha det utbygda 50 000pe-verket klart i slutet av 2024.
- Bergshamra By pågår utbyggnad av verksamhetsområde under 2019/2020. Bergshamra by är ett sista etapp av det ekonomiskt beslut som togs för Bergshamraområdet inklusive överföringsledning. Entreprenaden är en utförandeentreprenad som regleras i mängdförteckning med reglerbara mängder. Projektet är försenat pga markåtkomst samt försiktig sprängning. Projektet har fått stora ökade bergmängder, berget ligger lägre än vad projekteringen beräknade. Detta innebär även större mängd fylljordmassor. Vid förra prognostillfället var ej mängdregleringen klar. Nu är 99% av schaktarbetet utförd och en mängdreglering gjorts efter utfall. Ätarbeten som tillkommit byte av ändrade markförhållanden med specialmaskiner, markföroreningar, invänta lantmäteriförrättning, försiktig sprängning, borring istället för sprängning och projekteringsförändringar och brister i koder i MF. Planerat driftsättning Q2 2020. Det kommer att kvarstå LTA kostnader.
- Västanvik verksamhetsområde. Projektet för utbyggnad av VA-ledningar i Västanvik har under sommaren 2019 genomgått en omfattande genomgång av verksamhetsområdets omfattning samt kostnader för projektet. Nytt investeringsbeslut samt beslut om verksamhetsområde har tagits av politiken. Projektet har sedan beslutet 2012 om utbyggnad av verksamhetsområde stått stilla på grund av att avloppsreningsverket i Kapellskär inte haft kapacitet att ta emot spillvattnet. Projektering och framtagande av markavtal pågår. Överklaganden och Trafikverkets handläggningstid/godkännande har försenat projekteringen vilket gett direkt försening på upphandling och projektstart med ca 6 månader. Överklaganden och Trafikverkets krav arbetas just nu in i underlagen. Budgeten är fortfarande uppskattad eftersom man inte gått ut med upphandling än. Planen är att upphandling av entreprenör pågår under Q2 2020. Målet är att hela områden ska vara ansluten till VA nätet våren 2023.
- Skebobruk verksamhetsområde. Utbyggnaden startade 2019 och planeras vara klar för slutbesiktning juni 2020. De första 5 fastigheterna i projektet har anslutits januari 2020. Målsättningen är att de resterande fastigheterna ska kunna anslutas under hösten 2020. Projektet har överskridit budget på grund av felräknade mängder, extra körplåtar, ökade mängder jordschakt och sten block, samt tippavgifter har tillkommit på grund av marksanering. Förhandling med trafikverket medgav att vägen kan schaktas. Det pågår nära samverkan med Miljö och Hälsa angående saneringsarbeten. Det kvarstår lite Lantmäterifastighetsutredning och markavtal.
- Byte styrskåp PST - I slutet av 2017 beviljades 33 mnkr för byte av styr- och övervakningsutrustning. Ca. 20 anläggningar har fått nya styrskåp. Nytt PLC-program håller på att tas fram. Skåp till pumpstationer ska strax upphandlas ca 33st. Övriga skåp är unika och måste avropas efter projektering. Ett tiotal anläggningar har fått fiberanslutning. Ett antal radiokommunikationsenheter, teledem och ADSLmodem har bytts ut mot 4G-kommunikation. Två nya nätverk har byggts upp för att säkra

datatrafiken. För projekt nytt Scadasystem pågår utredning och inventering av anläggningar. Ett tjut är på väg fram för att begära utredningspengar för Scada, så arbetet med kartläggning av behovet i anläggningar som har undermåliga kommunikationssystem kan tas fram.

- TS Bolkadalen. Projektet är försenat med ca 5 månader i förhållande till ursprungstidplanen, vilket leder till ökade byggherrekostnader. En bit in i projektet uppmärksammades en lösning som både underlättar kommande underhållsarbete samt ökad kvalitet i mätningar. Projektet beställde då en annan lösning med fyra flödesmätare (en vid varje pump istället för en) samt ett annorlunda utformat rörgalleri, detta gav en ökad kostnad. Anläggningen har även kompletterats med tryckvakter samt en golvbehandling. Dessa två åtgärder fanns inte med i det ursprungliga uppdraget. Även inkoppling till befintligt nät blev mer komplicerad än beräknat. Projektet har merkostnader på -0,6mkr. Planerad driftstart april 2020.
- Pumpstation 4 i Norrtälje. Byggnation pågår och beräknas vara klar sommaren 2020. Förseningen beror på beslut angående fördröjningar samt framtagande av förfrågningsunderlag inom projektet.

Det finns ytterligare flertalet andra projekt men alla beskrivs inte här.

### **Gata/Park**

Per 2020-03-31 finns det totalt 23 aktiva projekt med en total budget om 260 698 tkr. Total prognos för samtliga aktiva projekt är 280 530 tkr med och ger en avvikelse mot budget med -19 832 tkr. Av dessa 23 aktiva projekt är 17 i utförandefasen, 6 är driftsatta tidigare år men det finns ett del arbete kvar. Av 260 698 tkr är 233 652 tkr redan upparbetade där av 13 095 tkr under jan-mar 2020.