

InstanceName

§63

Dnr TKN 2020-5

Delårsrapport 2 2020 för teknik- och klimatnämnden Beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

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

Sammanfattning av ärendet

Teknik- och klimatnämndens delårsrapport 2 fokuserar på rapportering av mål och uppdrag inom respektive målområde och ekonomisk uppföljning med helårsprognos med kommentarer till avvikelse. Teknik- och klimatnämnden redovisar en positiv helårsprognos på 4 494 tkr. Intäkterna prognostiseras bli högre med 2 322 tkr och kostnaderna beräknas bli högre med 2 172 tkr. Renhållningens och VA:s verksamhet är taxefinansierad och 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 treårs-period. En genomgång av nämndens uppställda mål och uppdrag visar en blandad måluppfyllelse.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande delårsrapport 2.docx

Delårsrapport-2.docx

Förslag

Beslutsgång

Ordförande frågar om teknik- och klimatnämndens arbetsutskott kan besluta i enlighet med tekniska kontorets tjänsteutlåtandes förslag, med redaktionella ändringar, och finner att utskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen



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

Till
Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Delårsrapport 2 2020 för Teknik- och klimatnämnden

Förslag till beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

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

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Teknik- och klimatnämndens delårsrapport 2 fokuserar på rapportering av mål och uppdrag inom respektive målområde och ekonomisk uppföljning med helårsprognos med kommentarer till avvikelser.

Teknik- och klimatnämnden redovisar en positiv helårsprognos på 4 494 tkr. Intäkterna prognostiseras bli högre med 2 322 tkr och kostnaderna beräknas bli högre med 2 172 tkr. Renhållningens och VA:s verksamhet är taxefinansierad och 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 treårs-period.

En genomgång av nämndens uppställda mål och uppdrag visar en blandad måluppfyllelse.

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

Klimat- och tekniknämnden rapporterar delårsrapport per augusti 2020 enligt kommunens styrmodell och Mål och Budget 2020-2022.

Lagkrav

Uppföljning av god ekonomisk hushållning.

Samberedning

Tekniska kontoret.

Beskrivning av ärendet

Teknik- och klimatnämndens delårsrapport 2 fokuserar på rapportering av mål och uppdrag inom respektive målområde och ekonomisk uppföljning med helårsprognos med kommentarer till avvikelser.

Teknik- och klimatnämnden redovisar en positiv helårsprognos på 4 494 tkr. Intäkterna prognostiseras bli högre med 2 322 tkr och kostnaderna beräknas bli högre med 2 172 tkr. Renhållningens och VA:s verksamhet är taxefinansierad och 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 treårs-period.

Teknik- och klimatnämnden bedömer att mål i målområdet "Norrtälje kommun ska ha sund och hållbar ekonomi" kommer att uppnås under 2020.

I målområdet "Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomfattigt hållbart sätt" gör TKN bedömningen att 2 av 3 inriktningsmål kommer att uppnås under 2020.

I målområdet "Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation – som sätter invånare först" gör TKN följande bedömning:

- 1 av 3 inriktningsmål kommer att uppnås under 2020.
- 1 av 3 inriktningsmål kommer inte uppnås under 2020
- 1 av 3 inriktningsmål är under utveckling - Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till myndighetsutövning i relation till invånare och företag

I målområdet "Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun- där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential" gör TKN bedömningen att inriktningsmål inte kommer att uppnås under 2020.

I målområdet "Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris" gör TKN bedömningen att inget inriktningsmål kommer att uppnås under 2020.

I målområdet "Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras" gör TKN bedömning att inriktningsmål inte kommer att uppnås under 2020.

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 augusti 2020 senast 2020-09-12 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 augusti 2020 för teknik- och klimatnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen

Delårsrapport-2

Teknik och klimatnämnden

Sammanfattning

Teknik- och klimatnämndens delårsrapport 2 fokuserar på rapportering av mål och uppdrag inom respektive målområde och ekonomisk uppföljning med helårsprognos med kommentarer till avvikelse.

Status för måluppföljning och KF-uppdragen

Teknik- och klimatnämnden bedömer att mål genom målområde Norrtälje kommun ska ha sund och hållbar ekonomi kommer att uppnås under 2020.

Genom målområde Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomfattigt hållbart sätt gör TKN bedömning att 2 av 3 inriktningsmål kommer att uppnås under 2020.

Genom målområde Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation – som sätter invånare först gör TKN följande bedömning:

- 1 av 3 inriktningsmål kommer att uppnås under 2020.
- 1 av 3 inriktningsmål kommer inte uppnås under 2020
- 1 av 3 inriktningsmål är under utveckling - Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till myndighetsutövning i relation till invånare och företag

Genom målområde Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun- där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential gör TKN bedömning att inriktningsmål inte kommer att uppnås under 2020.

Genom målområde Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris gör TKN bedömning att inget inriktningsmål kommer att uppnås under 2020.

Genom målområde Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras gör TKN bedömning att inriktningsmål inte kommer att uppnås under 2020.

Målområde	Inriktningsmål som nämnden bidrar till	Nämndens uppdrag inom målområdet	Indikatorer som nämnden ansvarar för
1: En sund och hållbar ekonomi	1.En effektiv verksamhet 2.En ekonomi i balans		TKN Energieffektivisering - minska kommunens energiförbrukning kWh/kvm. TKN Lokaleffektivitet - kvm outhyrd yta/totalyta
2: En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomfattigt hållbart sätt	Förbättra kretsloppen för energi, material och näringsämnen Minska användningen av fossila bränslen Ta hänsyn till biologisk mångfald i Norrtälje kommuns mark- och vattenäggande	Systematisk följa upp Norrtälje kommuns förvaltningar efterlevnad av målet om minskad klimatpåverkan från kommunbetalda transporter 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	TKN Avveckling av fossila uppvärmningskällor TKN Andel av de kommunbetalda transportererna som är fossilbränslefria (% av bränsleförbrukning) TKN Antal km ny gång- och cykelväg ska öka (km) TKN Minska bräddning från avloppsreningsverk (m3)

		<p>Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen. Gång- och cykelvägar nära skolor prioriteras</p> <p>Främja en utveckling där biologisk behandling och materialåtervinning som slutbehandling av avfall ska öka medan bortskaffning av avfall ska minska</p>	<p>TKN Minska inläckage (Mängden tillskottsvatten till reningsverken ska minska %)</p>
3: En innovativ och serviceinriktad organisation	<p>Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till myndighetsutövning i relation till invånare och företag</p> <p>Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag</p>		<p>TKN Den genomsnittliga tiden för första återkopplingen till invånare ska minska (dagar)</p> <p>TKN Antal e-tjänster ska öka</p>
4: En kunskapsinriktad skolkommun	Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö		TKN Totalindex (Fysisk miljö & service) Förskolor/Grundskolor
5: En trygg och säker kommun	<p>Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun</p> <p>Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser</p>		<p>TKN Gator, gång- och cykelvägar ska utformas och hålla sådan funktion så att ingen dödas/svårt skadas på det kommunala vägnätet</p> <p>TKN Antal belysta utemiljöer för barn och unga ska öka</p> <p>TKN Antal hushåll som drabbas av oplanerade leveransavbrott under 24 timmar ska minska</p>
6: En sammanhållen och företagsvänlig kommun	Förbättra eftersatt transportinfrastruktur på prioriterade platser		TKN Antal km gång- och cykelvägar byggda med bidrag

Ekonomisk rapport koncentrerad form

Ansvar: Teknik och Klimatnämnd

Driftsbudget	Budget 2020	Prognos	Avvikelse budget Helår vs Prognos 4	Budget Period Jan - aug 2020	Utfall Jan - aug 2020	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall fgå
Intäkter	758 749	761 071	2 322	506 401	509 372	2 970	0.6%	498 047
Kostnader	-886 050	-883 878	2 172	-590 944	-573 123	17 821	-3.0%	-580 022
Varav kapitalkostnader	-208 222	-202 051	6 170	-137 131	-133 037	4 093	-3.0%	-118 897
Summa Driftsbudget	-127 301	-122 806	4 494	-84 543	-63 752	20 791	-24.6%	-81 975

Teknik- och klimatnämnden redovisar en positiv helårsprognos på 4 494 tkr. Intäkterna prognostiseras bli högre med 2 322 tkr och kostnaderna beräknas bli högre med 2 172 tkr. Renhållningens och VA verksamhet är taxefinansierad och 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.

Mål och uppdrag

Målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
En ekonomi i balans		-
En effektiv verksamhet		-

Indikatorer som nämnden ansvarar för att följa upp inom målområde 1

Inriktningsmål	Indikator	Kön	Målvärde 2020	Utfall 2020	Prognos helår 2020	Värde helår 2019	Kommentar
Inriktningsmål: En effektiv verksamhet							
En effektiv verksamhet	TKN Energieffektivisering - minska kommunens energiförbrukning kWh/kvm.	Alla	116	3.10	116	116	Räknas på helår
Inriktningsmål: En ekonomi i balans							
En ekonomi i balans	TKN Lokaleffektivitet - kvm outhyrd yta/totalyta	Alla	3.5%	3.1%	3.1%	3.5%	Målet kommer uppnås. Kommunens outhyrda lokalyta uppgår i dagläget till 9 852 kvm av det totala beståndet inkl. inhyrda lokaler på 318 419 kvm. Av vakanserna utgör C\vingen på Roslagens sjukhus, delar av fd Grindsservicehus och gamla brandstationen för mer än hälften

Målområde 2: Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

Inriktningsmål	Bedömning
Minska användningen av fossila bränslen	
Förbättra kretsloppen för energi, material och näringsämnen	
Ta hänsyn till biologisk mångfald i Norrtälje kommuns mark- och vattenägande	

Indikatorer som nämnden ansvarar för att följa upp inom målområde 2:

Inriktningsmål	Indikator	Kön	Målvärde 2020	Utfall 2020	Prognos helår 2020	Värde helår 2019	Kommentar
----------------	-----------	-----	---------------	-------------	--------------------	------------------	-----------

Inriktningsmål: Förbättra kretsloppen för energi, material och näringsämnen

Förbättra kretsloppen för energi, material och näringsämnen	TKN Avveckling av fossila uppvärmningskällor	Alla	7	7	8	3	
---	--	------	---	---	---	---	--



Inriktningsmål: Minska användningen av fossila bränslen

Minska användningen av fossila bränslen	TKN Andel av de kommunbetalda transporterna som är fossilbränslefria (% av bränsleförbrukning)	Alla					
Minska användningen av fossila bränslen	TKN Antal km ny gång- och cykelväg ska öka (km)	Alla	4	1	4	2.60	

Inriktningsmål: Ta hänsyn till biologisk mångfald i Norrtälje kommuns mark- och vattenägande

Ta hänsyn till biologisk mångfald i Norrtälje kommuns mark- och vattenägande	TKN Minska bräddning från avloppsreningssystem (m3)	Alla	10 000	4 353	9 000	35 500	Målvärdet kommer uppnås\. Bräddningar fram till 31/8 ligger lågt och prognosen för helåret förväntas landa lägre än målvärdet\.
Ta hänsyn till biologisk mångfald i Norrtälje kommuns mark- och vattenägande	TKN Minska inläckage (Mängden tillskottsvatten till reningssystem ska minska %)	Alla	60%	51%	60%	63%	Målvärdet kommer uppnås\. Utfallet per 31/8 ligger under målvärdet men på helåret prognostiseras ligga nära målvärdet då hösten brukar medföra större mängder regn\.

Uppdrag som nämnden fått av KF inom målområdet 2, samt övriga uppdrag som formulerats i nämndens VP:

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
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	2020-01-01	2020-12-31	
Systematisk följa upp Norrtälje kommuns förvaltningar efterlevnad av målet om minskad klimatpåverkan från kommunbetalda transporter	2020-02-19	2020-12-31	

Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen. Gång- och cykelvägar nära skolor prioriteras	2020-01-01	2020-12-31	
Utöka samarbete med Förpacknings & Tidningsinsamlingen	2020-01-01	2020-12-31	
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	

Målområde 3: Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation - som sätter invånaren först

Inriktningsmål	Bedömning
Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till myndighetsutövning i relation till invånare och företag	
Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag	
Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	

Indikatorer som nämnden ansvarar för inom målområdet 3:

Inriktningsmål	Indikator	Kön	Målvärde 2020	Utfall 2020	Prognos helår 2020	Värde helår 2019	Kommentar
Inriktningsmål: Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen							
Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	TKN Den genomsnittliga tiden för första återkopplingen till invånare ska minska (dagar)	Alla	1	2	2	1.70	
Inriktningsmål: Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag							
Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag	TKN Antal e-tjänster ska öka	Alla	4	3	4		

Målområde 4: Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun - där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Inriktningsmål	Bedömning
Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö	

Indikatorer som nämnden ansvarar för inom målområdet 4:

Inriktningsmål	Indikator	Kön	Målvärde 2020	Utfall 2020	Prognos helår 2020	Värde helår 2019	Kommentar
Inriktningsmål: Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö							
Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö	TKN Totalindex (Fysisk miljö &)	Alla	60			56	Inte genomfört

	service) Förskolor						
Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö	TKN Totalindex (Fysisk miljö & service) Grundskolor	Alla	54			53	Inte genomfört

Målområde 5: Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun - i både vardag och kris

Inriktningsmål	Bedömning
Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser	
Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun	

Indikatorer som nämnden ansvarar för inom målområdet 5:

Inriktningsmål	Indikator	Kön	Målvärde 2020	Utfall 2020	Prognos helår 2020	Värde helår 2019	Kommentar
Inriktningsmål: Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun							
Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun	TKN Gator, gång- och cykelvägar ska utformas och hålla sådan funktion så att ingen dödas/svårt skadas på det kommunala vägnätet	Alla	0	0	0	1	
Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun	TKN Antal belysta utemiljöer för barn och unga ska öka	Alla	2	0	1	2	
Inriktningsmål: Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser							
Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser	TKN Antal hushåll som drabbas av oplanerade leveransavbrott under 24 timmarska minska	Alla	700	579	1 000		Målet kommer inte uppnås. Utfallet per 31/7 är minst 579 (inkluderar de abonnenter där man skickat ut information om avbrott, kan tillkomma abonnenter som inte fått utskick). Oplanerade avbrott per 31/7 har drabbat redan minst 82% av de 700 abonnenter som är målvärde för hela året. Ledningsnätet på många

							ställen är gammal och orsakar oplanerade leveransavbrott\.
--	--	--	--	--	--	--	--

Målområde 6: Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun - där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras

Inriktningsmål	Bedömning
Förbättra eftersatt transportinfrastruktur på prioriterade platser	

Indikatorer som nämnden ansvarar för inom målområdet 6:

Inriktningsmål	Indikator	Kön	Målvärde 2020	Utfall 2020	Prognos helår 2020	Värde helår 2019	Kommentar
Inriktningsmål: Förbättra eftersatt transportinfrastruktur på prioriterade platser							
Förbättra eftersatt transportinfrastruktur på prioriterade platser	TKN Antal km gång- och cykelvägar byggda med bidrag	Alla	4	1	4	0	

Ekonomi

Resultaträkning, tkr

Ansvar: 12 Teknik och Klimatnämnd

Driftsbudget	Budget 2020	Prognos	Avvikelse budget Helår vs Prognos 4	Budget Period Jan - aug 2020	Utfall Jan - aug 2020	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall fgå
Intäkter	758 749	761 071	2 322	506 401	509 372	2 970	0.6%	498 047
Kostnader	-886 050	-883 878	2 172	-590 944	-573 123	17 821	-3.0%	-580 022
Varav kapitalkostnader	-208 222	-202 051	6 170	-137 131	-133 037	4 093	-3.0%	-118 897
Summa Driftsbudget	-127 301	-122 806	4 494	-84 543	-63 752	20 791	-24.6%	-81 975

Teknik- och klimatnämnden redovisar en positiv helårsprognos på 4 494 tkr. Intäkterna prognostiseras bli högre med 2 322 tkr och kostnaderna beräknas bli högre med 2 172 tkr. Renhållningens och VA verksamhet är taxefinansierad och 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.

Ansvar: 12 Teknik och Klimatnämnd

		Budget 2020	Prognos	Avvikelse budget Helår vs Prognos 4	Budget Period Jan - aug 2020	Utfall Jan - aug 2020	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall fgå
Teknik och Klimatnämnd	Netto	-127 301	-122 806	4 494	-84 543	-63 752	20 791	-24.6%	-81 975

Teknik och klimatnämnden	Netto	-1 502	-1 352	150	-1 002	-880	122	-12.2%	-1 112
Gata/Park	Netto	-114 480	-110 769	3 711	-74 741	-67 451	7 290	-9.8%	-76 749
Renhållning	Netto	0	-2 219	-2 218	-2 324	1 081	3 405	-146.5%	-4 069
VA-avdelning	Netto	1 300	2 110	810	259	3 631	3 373	1 304.5%	-5 106
Fastighetsförvaltning	Netto	-8 365	-5 044	3 321	-3 895	8 253	12 148	-311.9%	-1 152
Teknisk direktör	Netto	-3	-2 692	-2 689	-7	-1 707	-1 700	25 961.3%	
Resultat taxekollektivet	Netto	-4 250	-2 841	1 409	-2 833	-6 679	-3 846	135.7%	6 213

VA

Helårsprognosen för VA-verksamheten för helåret 2020 är något bättre än budget med +810 tkr. Resultatet för period januari-augusti landar på +3 373 tkr mot periodens budget.

Totalt prognostiseras intäkterna bli 1 574 tkr högre än budget till följd av något högre intäkter från brukningsavgifter samt övriga intäkter men något lägre intäkter i form av anläggningsavgifter från nyanslutna kunder. Utfallet för intäkterna för januari-augusti avviker med +1 544 tkr och beror på att anläggningsavgifter från verksamhetsområde Skebobruk där merparten fakturerades under augusti månad men budgeterades under september månad, samt övriga intäkter samtidigt som intäkterna från slam var lägre än budget.

Kostnaderna i prognosen totalt landar något över budget med -810 tkr med större avvikelser bland följande kostnadsposter: +2555 tkr för personalkostnaderna på grund av vakanta tjänster. Vakanta tjänster påverkar tidsredovisning i projekt med -525tkr. Små förseningar i projekt ger positiv avvikelse med +2680 tkr för kapitalkostnader. Den budgeterade 1000 tkr för juridiska konsulter kommer inte att räcka och bedömningen är att det behövs ytterligare 2376 tkr (en bedömning som är mycket osäker). Det finns även vissa mindre kostnadsökningar inom drift som kemikalier, slamtransporter, el, fordon och mindre utrustning till anläggningar. Något lägre kostnader prognostiseras för spolning och filmning av ledningar. Utfallet januari-augusti totalt avviker med +1942 tkr mot budget med lägre kapitalkostnader, personalkostnader, kundförluster, spolning och filmning av ledningar samt högre kostnader för el, slamkvittblivning och juridiska konsulter.

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.

Fastighetsavdelningen

Helårsprognosen för Fastighetsavdelningen landar på 3 321 tkr och är en förbättring från tidigare prognos med 2 100 tkr. Avvikelseerna avser främst Lokalvården och utgörs av personalkostnader och ökade kostnader i samband med Coronapandemin med -3 565 tkr, värdet på elcertifikaten ligger kvar på -3 000 tkr samt att fastighetsdriften lämnar ett överskott på 9 988 tkr för lägre snö/halkkostnader på 7 000 tkr och avskrivningar på 4 680 tkr, lägre mediakostnader 1 500 tkr, lägre internhyror -1 692 tkr samt hyresförluster hänförliga till Corona -1 500 tkr.

Helårsprognosen för fastighetsdrift är 9 988 tkr bättre än budget och fördelar sig på: lägre snö/halkkostnader för perioden med 7 000 tkr, högre hyreskostnader -9 690 tkr där bl a nytt hyresavtal för hoppgruppen tillkommit fr o m 1/7, dessa kostnader motsvaras av en högre hyresintäkt på 9 690 tkr och avser de övertagna bostadskontrakten från Socialförvaltningen, lägre mediakostnader (el, värme, VA) med 1 500 tkr samt lägre kostnader för avskrivningar och räntor med 4 680 tkr på grund av senare aktiveringar, detta medför i sin tur lägre internhyror med -2 082 tkr, ny internhyresintäkt för hoppgruppen 390 tkr. Prognostiserade hyresförluster med anledning av Corona uppgår till -1 500 tkr.

I utfallet för augusti består de större avvikelserna av ett överskott på 7 000 tkr för snö/halka, media (el, värme, VA) visar ett överskott på 2 000 tkr som främst avser lägre värmekostnader, högre hyreskostnader med -9 100 tkr som vägs upp av högre hyresintäkter på 9 100 tkr. Lägre utfall för underhållet med 3 200 tkr som kommer planas ut över året. Kapitalkostnadernas avvikelse på 4 680

tkr avser senare aktivering av projekten för Bålbroskolan, kulturscenen i Rimbo och nya badhuset i Hallstavik. Kostnader hänförliga till Corona -240 tkr.

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 augusti på 10:88 kr/styck, så slår det hårt mot resultatet. Det har inte sålts några certifikat under 2019 och 2020.

Avvikelsen i utfallet per augusti på -2 879 tkr avser elcertifikaten.

Byggprojekt och Fastighetsadministration gör ingen prognosändring för helåret.

Avvikelserna i utfallet per augusti är 375 tkr och avser främst tidsskrivning som kommer planas ut under hösten.

Facility Management (FM) gör en marginell prognosförbättring per augusti till -25 tkr vilket avser lägre intäkter för elbilpoolen med anledning av Coronapandemin.

Avvikelsen i utfallet per augusti på -68 tkr beror dels på att intäkterna för elbilarna ej ingår för perioden samt en lägre uthyrningsgrad av elbilarna.

Lokalvården lämnar en negativ prognos på -3 565 tkr för helåret vilket är en förbättring sedan i maj med 456 tkr, där -1 170 tkr avser högre personalkostnader, -1 900 tkr avser kostnader som ej täcks av intäkter samt ökade kostnader med anledning av Coronapandemin -500 tkr. Det arbetas aktivt på enheten med att få ner personalkostnaden samt att hitta nya städuppdrag vilket gör att prognosen ständigt har förbättrats under året.

Avvikelsen i utfallet per augusti med -2 106 tkr avspeglar den prognosjustering som gjorts för helåret.

Gata/Park

Helårsprognosen för avdelningen visar på ett resultat på + 3 711 tkr jämfört med budget. I resultaten ingår kapitaltjänsten på netto +1 186 tkr. Främsta anledningarna till den positiva avvikelsen är den milda vintern som t.o.m. augusti har kostat 7 441 tkr mindre än budgeterat, dock uppskattas att reparationskostnaderna på gatorna ökar med ca 3 000 tkr då slitaget blivit betydligt hårdare denna snöfattiga vinter. Även upplåtelse av offentlig plats avviker positivt, vilken hittills i år har dragit in 556 tkr mer än budgeterat beroende på höjda taxor. På helåret förväntas upplåtelseintäkterna bli knappt 400 tkr mer än budgeterat.

Helårsprognosen för drift av gator och parker visar en avvikelse mot budget på +2 090 tkr. Utfallet per augusti för driften av gator och parker avviker från budgeten med +6 988 tkr. Därav vinterväghållningskostnaderna som avviker med +7 441 tkr och intäkter för upplåtelse av allmän plats +564 tkr. Effekten av coronaviruset förväntas bli marginell på upplåtelseintäkterna. I avvikelsen ingår även lämnade bidrag till gång- och cykelvägar på landsbygden med +3 790 tkr. Bidrag för totalt 6 301 tkr förväntas att betalas ut under året av budgeten på 8 000 tkr. Kostnaderna för offentliga toaletter förväntas öka med 260 tkr extra beroende på extra städning i samband med coronapandemin.

Helårsprognosen för det planerade underhållet för gator d.v.s. beläggningsarbeten avviker från budgeten med -535 tkr (exklusive kapitaltjänst). Största delen av underskottet avser trafiklinjemålning som inte var budgeterat som planerat underhåll.

Helårsprognosen för planerat underhåll park visar +463 tkr gentemot budget, och utfall per augusti på +1 311 tkr beroende på försening av införandet av komponentavskrivningar. Större planerade underhåll har inte kunnat genomföras under våren p.g.a. ändrad beslutsordning vid framskrivandet av tjänsteutlåtande på åtgärder som överskrider en kostnad av 100 tkr. Större planerade underhåll kommer inte kunna genomföras under 2020 utan planeras till 2021.

Prognosen för trafikverksamheten visar en avvikelse gentemot budgeten med +265 tkr och utfallet en avvikelse på +403 tkr. En utökad och effektiviserad parkeringsövervakning har lett till högre intäkter från parkeringsavgifter än budgeterat. Entreprenaderna för trafiksignaler och betalssystemet för parkering i stadskärnan har haft lägre kostnader än budgeterat. Intäkter från parkeringsavgifter har uteblivit efter beslut att p-skiva 4-timmar skulle gälla i stadskärnan under perioden 24 mars - 31 maj då den pågående viruspandemin gett ett minskat besöksstryck på de aktuella parkeringarna. Intäkterna förväntas minska med drygt 200 tkr.

Helårsprognosen för offentlig belysning avviker marginellt från budget, -74 tkr. Utfallet per augusti är +469 tkr jämfört med budget, detta beroende på att mindre investeringar gällande belysning inom Norrtälje Energis koncessionsområde ej har påbörjats.

Orsaken till detta är att förhandling fortfarande pågår mellan Norrtälje kommun och Norrtälje Energi om hur avtalet ska tolkas samt ekonomiska frågor när belysningsanläggningen skall byggas ut.

Administrationsansvarets helårsprognos avviker +298 tkr gentemot budget. Utfallet per augusti ligger i nivå med budgeten. Största avvikelsen uppvisar personalkostnader som prognostiseras till +1 473 tkr jämfört med budget, beroende på ej tillsatta tjänster. Tidskrivning i projekt avviker med -661 tkr och konsultkostnader med -474 tkr.

Renhållning

Helårsprognosen för Renhållning landar på -2 219 tkr. Resultatet för period januari-augusti landar på 5 489 tkr mot budget.

Helårsprognosen för intäkterna är 5 204 tkr lägre än budget. Det förklaras med lägre skrotpriser till följd av 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.

Intäkter för anslutningsavgifter till sopsugen förväntas bli ca 1600 tkr lägre än budgeterat.

Intäkter för abonnemang och tjänster enligt taxan beräknas bli lägre än budget. Intäkter för företagsavfall på avfallsanläggningarna förväntas bli ca 600 tkr lägre än budgeterat på grund av att småbyggen inte kommer igång som en följd av corona vilket gör att mindre mängd företagsavfall lämnas.

Helårsprognosen för kostnaderna avviker positivt med 2985 tkr mot budget. Entreprenadkostnader prognostiseras bli lägre än budget med 3380 tkr. Det beror bland annat på att kvällsöppet på ÅVC har minskat, på en omfördelning på ÅVC i mindre respektive större brännbart samt att återstående kostnad för införandet av matavfallet har upptagits som investeringsprojekt.

Även personalkostnaderna förväntas bli lägre än budgeterat som en effekt av minskad personalstyrka.

Kostnader för avskrivning och ränta förväntas bli högre än budgeterat som en följd av att återstående kostnad för införandet av matavfallet har upptagits som investeringsprojekt.

Interna kostnader förväntas bli högre än budgeterat bland annat till följd av en debitering som avsåg flera år tillbaka i tiden.

Avgift för energiåtervinning och deponiskatt beräknas bli lägre än budgeterat.

Förbränningsskatt som beslutades av regeringen i slutet av 2019 genererar en kostnad om ca. 1 134 tkr och är inte med i budget.

Nordisk återvinning har under perioden januari-juli 2020 felaktigt fakturerat renhållningen 1573 tkr. Detta har bestridits och finns inte med i resultaträkningen eller prognosen.

Investeringar

Pågående och avslutade projekt under 2020	Total budget	Ack. Utfall per augusti	Total prognos	Prognos avvikelse mot budget	Budget 2020	Utfall per augusti 2020	Utfall 2019
Gata/Park	258 306	175 657	281 172	-9%	39 878	26 073	45 916
Lokalförsörjning	511 745	476 341	542 659	-6%	124 735	95 918	245 463
VA	959 130	970 400	1 295 853		274 200	175 037	191 954
Renhållning	9 272	13 841	10 248	-11%	7 539	4 789	9 053
Totalt	1 738 453	1 636 239	2 129 932	-23%	613 626	354 739	291 123

Gata/Park

Beläggningsprogrammet har fr.o.m. i år blivit ett investeringsprojekt, främst p.g.a. införandet av komponentavskrivningar. Under 2020 har projektet fokuserat på att lägga nya slitlager på genomfartsleder och huvudgator med busstrafik i våra tätorter där arbetet till största del har utförts under maj och juni. Återstår att belägga en sträcka längs Stockholmsvägen, ett arbete som pågår i september.

Beläggningsarbeten som utförs 2020:

- Bergsgatan
- Billborgsgatan
- Del av Drottning Kristinas Väg
- Grindvägen
- Görlavägen
- Vätövägen
- Del av Stockholmsvägen

Det skall utföras ett större antal asfaltsreparationer i Norrtälje, Hallstavik samt Rimbo under hösten 2020, en åtgärd orsakad av den milda vintern 2019/2020.

Kvarteret Handelsmannen är första etapp att påbörjas i stadsdelen Övre Bryggårdsgärdet. Förutom lägenheter kommer kvarteret även inhysa ett äldreboende samt förskoleverksamhet och första inflyttning i äldreboendet är planerat till hösten 2021. Parallellt med husbygget kommer gatu- och parkavdelningen tillsammans med VA-avdelningen bygga om befintlig infrastruktur och även anlägga nya lokalgator. Planeringen av nya ledningar och omdragning av befintliga ledningar är en stor och komplicerad del av projektet. Detaljprojektering och kompletta förfrågningsunderlag inför upphandling av entreprenör pågår nu.

I september 2020 startar produktionsfasen av anläggandet av lokalgata i Östhamra där enligt exploateringsavtal ska byggas en återvändsgata som ska betjäna verksamheter på fastigheterna Östhamra 1:56 och 1:57 där det främst kommer bedrivas äldreboendeverksamhet. Lokalgatan, som får namnet Tropikvägen, beräknas stå klar i december till en kostnad av 3000 tkr.

I Rimbo börjar man under hösten röja mark för exploatering av området Bålbroskogen. Två nya lokalgator anläggs på den yta som är allmän platsmark och i kommunens regi anläggs även ett svackdike för dagvattenhantering och ett större parkområde. Även här arbetar gatu- och parkavdelningen tillsammans med VA-avdelningen i projektet.

Pågående projekt i Rimbo är även utbyggnaden av parkeringsytan vid Arkadiens idrottsplats. Under hösten 2019 grusades delar av den yta som är allmän platsmark och säkerställdes dagvattenhanteringen i området. Arbetet återupptas i en andra etapp under fjärde kvartalet 2020 och då ska resterande yta bort mot hinderbanan fyllas upp med grus och sedan asfalteras.

Liksom tidigare år består årets mindre investeringar t.ex. av olika trafiksäkerhetsåtgärder, trygghetsbelysning på allmän plats och anläggning av rekreationsplatser och grusade stigar.

Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 2020 - 2021 är ett tvåårsprojekt som syftar till att binda ihop cykelstråk i kommunens tätorter. Projektering av gång- och cykelvägarna pågår och det beräknas att merparten av dem byggs under 2021.

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

Fastighetsavdelning

Rimbo kulturscen färdigbyggd och överlämnad till verksamheten. Totalt anslag för projektet är 34 150 tkr. Ett avtal har tecknats med Credentia om takpris för entreprenaden på 33 454 tkr. Därutöver tillkommer alla byggherrekostnader, projektering mm. Detta gör att kostnader kommer att överstiga anslag, prognosen ligger i dagsläget på 37 100 tkr

Nybyggnad av Hallsta förskola är klar och har överlämnats till verksamheten som startade upp förskoleverksamhet till höstterminen 2020. Projektet beräknas sluta i linje med budget som är 38 500 tkr.

Nytt badhus i Hallstavik med placering i anslutning till aktivitetsparken och utebadet. Pågående projekt som beräknas klart för överlämning till verksamheten till hösten 2020. Totala prognosen ligger på 60 900 tkr vilket är något under budet för projektet.

Projekt ombyggnad av gevärsfaktoriet har påbörjats, anslag för projektet är 15 300 tkr

Takomläggning Rodensolan påbörjas, totalt anslag 14 650 tkr

Projekt möjliggörande av källsortering i kommunägda fastigheter med budget 15 650 tkr påbörjas och kommer att genomföras fram till 2023.

VA

Per 2020-08-31 finns det totalt 47 aktiva VA-projekt med en total budget om 995 mnkr. Prognosen för samtliga aktiva projekt är 1048 mnkr med och ger en avvikelse mot budget med -52 mnkr. Av dessa 47 aktiva projekt är 19 i utförandefasen, 16 är driftsatta tidigare år men inte slutredovisade och 12 projekt blev driftsatta under 2020. Av 1048 mnkr är 591 mnkr redan upparbetade där av 167 mnkr under jan-aug 2020.

Enligt kommunens reglemente skall investeringar slutrapporteras till beslutande instans. Under 2020 har 1 projekt blivit slutrapporterad:

- Grisslehamns VV.

Projekten som blivit driftsatta under 2020:

- verksamhetsområden i Bergshamra by,
- förnyelse av ledningar i Grisslehamn,
- Grisslehamns vattenförsörjning,
- Lindholmen avloppsreningsverk mellansedimentering,
- Lindholmen avloppsreningsverk septikmottagning
- Görla 8:1 (nya Brandstationen),
- Rimbo avloppsreningsverk kvävereduktion
- Rimbo avloppsreningsverk arbetsmiljö,
- verksamhetsområde i Skebobruk,
- tryckstegring centralt Norrtälje
- ledningsförnyelse i Södersvik och
- akuta åtgärder på Älmsta ledningsnät.

Den totala beslutade budgeten för dessa projekt är 344 mnkr och prognosen avviker med -35 mnkr. Framförallt avviker projekten i Rimbo och Lindholmen samt nya verksamhetsområden. Dessa avvikelser är beskriva i uppsiktsplikt och kommer beskrivas i detalj i de kommande slutrapporterna.

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

- Exploatering Handelsmannen 1, Norrtälje.
- Utredning Scada.
- Exploatering Bålbroskogen

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

- Kapellskärs reningsverk byggs ut från kapacitet till 1 900 till 15 000 p.e. Betong och stomarbeten är klara. Arbeten med tak, fasad samt dörrar/portar, installationer pågår. 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. Två av tre projekt i Rimbo reningsverk är avslutade och kvarstår projektet förbättring av rötgashantering. Omfattningen av projektet har förändrats och beslut om utökad investeringsbudget har skickats till politiken.
- 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. Yttranden och svar pågår, förhandlingar beräknas påbörjas i

oktober och beslut erhållas december 2020. Målet är att ha det utbyggda 50 000pe-verket klart i slutet av 2024.

- Västanvik verksamhetsområde. 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. Förfrågningsunderlaget slutgranskas och detaljusteras. Inväntar Lantmäteriets ok för genomförande av förrättning (görs ej pga Corona). Förrättningen är dock förberedd. 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.
- Pumpstation 4 i Norrtälje. Byggnation pågår och beräknas vara klar september 2020. Förseningen beror på försenade leveranser pga stängda fabriker under Corona pandemi.

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

Renhållning

Per 2020-08-31 finns det 3 stycken projekt aktiva inom renhållningen med en total budget om 7 mkr

- Utredda möjligheten om att etablera ny återvinningscentral vid Vattumannen 1 (gamla brandstation) samt framtagande av beslutsunderlag till denna.
- Utredda möjligheten att bygga en renhållningskaj i Kapellskär samt framtagande av beslutsunderlag till denna.
- Införande utsortering av matavfall till hushåll.

Viktiga Händelser

Renhållning

Den 31 augusti beslutade KF att VA och renhållningen ska bolagiseras som ett bolag.

I dialog med Stockholms hamnar planerar renhållningen att ta fram ett förslag om en renhållningskaj i Kapellskär. En renhållnings kaj i Kapellskär skulle avlasta Råfsnäs hamn med all avfalls och slam hantering.

Sopsugen i Norrtälje hamn planeras att tas i drift under 2020.

Gata/Park

Trädvårdsplanen för tätorterna Norrtälje, Rimbo och Hallstavik har uppdaterats och i den nya versionen kommer det finnas information om över 2000 park- och gatuträd som blir tillgängliga i GIS-format.

Planteringar kring Hallstaviks bussterminal färdigställs under hösten 2020.

Mindre investeringar gällande belysning inom Norrtälje energis koncessionsområde har ej påbörjats. Orsaken till detta är att förhandling fortfarande pågår mellan NK och NEAB om hur avtalet ska tolkas samt ekonomiska frågor när vi vill bygga ut belysningsanläggningen. Detta får till följd att alla andra projekt inom gata och park som innehåller belysning inte kan genomföras.

VA

Otjänligt vatten i Rimbo-Rånäs

På morgonen 17/1 meddelade Synlab att man konstaterat 1 intestinal enterokock i ett prov taget på utgående vatten från Bergby. Verksamheten gick omedelbart ut med kokningsrekommendation via UMS Alert-systemet (SMS och mail till anslutna samt text på kommunens hemsida) i hela Rimbo- och Rånäs-området. Utökat antal vattenprover togs samma dag och på måndagen hade "smittkällan" ringats in till att det sannolikt kommit in något i reservoaren i Bergby. Reservoaren förbikopplades omedelbart för att senare tömmas, rengöras och kloreras. Även vattentornet kopplades bort för att senare kloreras, tömmas och rengöras. Vid arbeten med reservoaren i Bergby den 21/1 hittades två döda möss. Tre vattentankar placerades ut, två i Rimbo och en i Rånäs. Alla prover som togs i Rimbo/Rånäs från och med 23/1 är tjänliga, kokningsrekommendationen hävdes 27/1.

Vattenmätarbyten

Den rutinmässiga byte av vattenmätare sker från och med 2020 i egen regi. Norrtälje stad är först ut, under året ska totalt ca 700 mätare bytas. Pga Covid har arbetet pausats och en plan för att hinna i kapp under 2021 är under utarbetande.

Bolagisering

Den 31 augusti 2020 tog Kommunfullmäktige beslut att överföra kommunens VA- och renhållningens verksamhet till ett kommunägt bolag per den 1 mars 2021. Arbeta med detta kommer pågå under hösten och vintern.

Gråsuggor i ledningsnät

I februari upptäcktes levande organismer i form av vattengråsuggor i samband med vattenmätarbyten. Från studier från bland annat Danmark vet man att det förekommer ett antal olika organismer i ledningsnäten. I Sverige har det sporadiskt rapporterats förekomst i olika delar av landet men inga studier finns ännu på svenska ledningsnät. SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) blev intresserade att inventera vilka arter som finns i Norrtälje kommuns ledningsnät. I samband med brandpostprovningar som gjordes i maj månad samlades det in prover som SLU inventerade med avseende på organismer. Dessa organismer har ingen negativ påverkan på vattenkvaliteten.

Dricksvattensituation under sommaren

Vattenförbrukningen har under sommaren periodvis varit mycket hög. Det i kombination med kapacitetsproblem samt låga nivåer i vissa grundvattentäkter har gjort att Norrby, Söderbykarl, och Södersvik inklusive Riksviken en stor del av sommaren belagts med bevattningsförbud. Resterande områden har uppmanats att vara sparsamma med vatten. Det har visat sig inte ge något större effekt utan att hög respektive låg förbrukning mer kan hänvisas till varm eller kall väderlek och om det är mycket folk ute i sommarhusen. Det i dagsläget är svårt att mäta effekten av den information VA går ut med och om den ger större genomslag i vattenförbrukningen.

Arbete med ny taxekonstruktion för brukningsavgifter

Kommunstyrelsekontoret har sedan 2016 arbetat med en översyn av bland annat konstruktionen av kommunens VA-taxa. Inriktningen i arbetet har varit att VA-taxans konstruktion ska följa gällande lagkrav och bli mer anpassad efter principerna i branschorganisationen Svenskt Vattens basförslag P96. Resultatet av arbetet med VA-taxan har implementerats succesivt. En delvis förändrad taxekonstruktion infördes i samband med VA-taxa 2019 (konstruktion av anläggningsavgifter). Till taxa 2021 föreslogs anpassning av taxan vad gäller brukningsavgifterna. En taxekonstruktion enligt basförslaget skapar förutsättningar för en mer rättvis fördelning avgifterna och tydligare tillämpning av taxan. Genom de föreslagna förändringarna får kommunen en VA-taxa som motsvarar Svenskt

Vattens basförslag P 96 och bedöms leva upp till vattentjänstlagens krav på skälig och rättvis avgiftsfördelning.

Organisationsutveckling

Ett större arbete med att tydliggöra organisationen på VA-avdelningen har pågått sedan slutet av 2019. Detta arbete har nu kommit till en punkt där en ändring av organisationen är planerad att ske 1 oktober. Målet har varit att förtydliga ansvaret inom avdelningen. Detta är en viktig del i att konsolidera verksamheten. Behovet identifierades i den rapporten (VA-utredning Norrtälje - Organisation) som Sweco tog fram ihop med att bästa framtida organisationsform skulle utredas.

Strategiskt arbete

Arbetet med revidering av VA-plan pågick under hösten 2019 och en ny VA-plan 2020 beslutades av Kommunfullmäktige i maj. Revidering av VA-planen görs årligen.

Utredningsenheten har deltagit i arbetet med att ta fram en vattenplan för kommunen där avdelningen Planering och strategi på Kommunstyrelsekontoret är drivande.

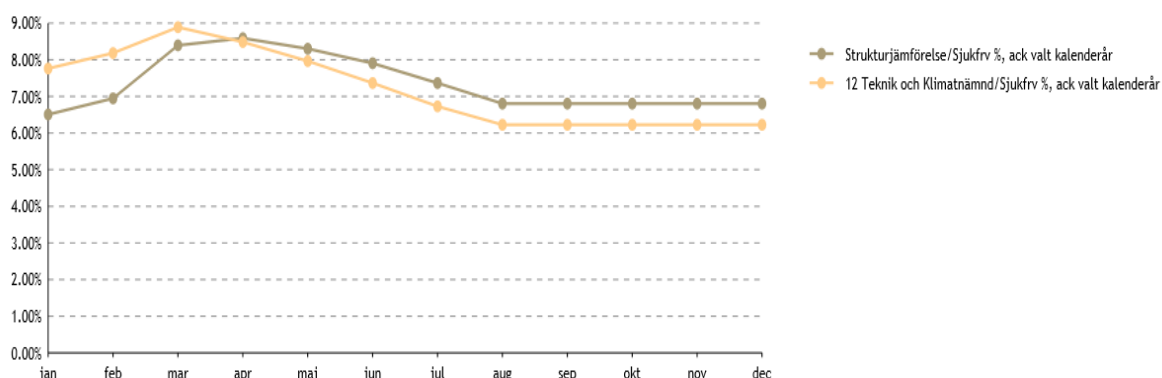
Kommunstyrelsen har beslutat att ställa sig bakom den regionala vattenförsörjningsplanen för Stockholms län med mål och strategier. Flera avdelningar inom kommunen ansvarar för olika av planens åtgärder. VA-avdelningen har ansvar för målen inom investeringar för robust dricksvattenförsörjning, skydd för vattenresurser, förnyelseplaner, nödvattenplan samt funktion och ansvar mot Norrvatten.

Kommunfullmäktige har antagit en strategi för nödvattenförsörjning och arbetet med att ta fram en nödvattenplan för kommunen pågår.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Sjukfrånvaro valt mått, jämförelse

År: 2020 | Period: Augusti | Sysselsättningsgrupp: Månadsavlönade | Anställningsform: Alla anställningsformer | Verksamhet: Alla verksamheter | Ålder: Åldersintervall



	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
▶ Strukturjämförelse	— Sjukfrv %, ack valt kalenderår	6.51%	6.95%	8.40%	8.59%	8.30%	7.91%	7.37%	6.81%	6.81%	6.81%	6.81%
▶ 12 Teknik och Klimatnämnd	— Sjukfrv %, ack valt kalenderår	7.76%	8.19%	8.89%	8.49%	7.97%	7.37%	6.73%	6.23%	6.23%	6.23%	6.23%

Ekonomiska konsekvenser av Corona

Gata/Park

Intäkterna uppskattas bli 200 tkr lägre beroende på pandemin då tillfälliga nya parkeringsregler infördes 24:e mars fram till 31:e maj med minskade intäkter som följd. Merkostnader för städning av offentliga toaletter under april t.o.m. augusti är på 260 tkr. Totalt har pandemin påverkat resultatet med knappt -500 tkr.

Fastighetsavdelningen

I Fastighetsavdelningens prognos för helåret ingår högre kostnader och lägre intäkter med totalt - 2 211 tkr. -1 480 tkr avser befarade hyresförluster där två restaurangverksamheter står för den största delen där den ena gått i konkurs och den andra drivs genom rekonstruktion. -116 tkr avser nedlagd tid för projektledare och -240 tkr ökad driftskostnader. Resterande del -375 tkr avser ökade kostnader för Lokalvården för att upprätthålla städningen efter folkmyndighetens rekommendationer.

VA

På grund av Covid19 har verksamheten pausat mätarbeten och det behöver göras en plan för att hinna ikapp det under nästa år.

Ökade förluster på fordringar på grund av konkurser kommer inte påverka resultatet 2020 men kan ge förluster nästa år.

Covid19 har inte påverkat sjukfrånvaro på VA-avdelningen negativt. Sjukfrånvaro hittills har varit till och med lägre än under samma period 2019.

Leveranserna från leverantörer tar längre tid än vanligt pga att tillverkning i vissa länder har varit pausad ett tag. Även vissa investeringsprojekt påverkas - blir försenade och blir något dyrare pga försenade leveranser som är orsakade av Covid19.

Renhållning

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

Minskade intäkter:

- Det finns aktörer som har stoppat eller minskat sophämtningen och några säsongsverksamheter befaras starta sina abonnemang senare än vanligt. Priser för skrot störtdyker på världsmarknaden då det inte finns någon avsättning för skrot, Hur länge detta kommer pågå är oklart men prognosen att det sträcker sig även över 2021.
- Mindre företagsavfall inlevereras på avfallsanläggningarna.

Ökade kostnader:

- Besökare på ÅVC har ökat med ca. 20% och trenden ser ut att hålla i sig.
- Aktivitet ut i sommarhusen är mer än tidigare år och över längre tid vilket genererar mer avfall och därmed kostnader.

Ökade intäkter:

Några verksamheter utökar sina abonnemang då säsongen har blivit längre som t.ex. Singö affär.