



## Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

§45

Dnr TKN 2021-5

### Ekonomiska delårs- och månadsrapporter för teknik- och klimatnämnden

#### Beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

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

### Sammanfattning av ärendet

Teknik- och klimatnämndens delårsrapport 2 fokuserar på rapportering av mål och uppdrag inom respektive målområde och ekonomisk uppföljning och helårsprognos med kommentarer till avvikelser. Teknik- och klimatnämnden redovisar en positiv helårsprognos på 11 128 tkr.

Från och med den 1 mars har VA- och Renhållningsverksamhet lyfts ut från tekniska kontoret och bedrivs i bolagsform. I Mål- och budget 2021-2023 ingår dessa två verksamheter i tekniska kontorets helårsbudget 2021.

I årets tidigare rapporteringar har teknik- och klimatnämndens resultat och helårsprognosen inkluderade VA och Renhållnings utfall och helårsprognosen per februari.

Per augusti har VA och Renhållnings utfall korrigerats centralt och för hela året blir endast den skattefinansierade del av VA-verksamhet motsvarande 2 950 tkr som kommer att påverka Teknik- och klimatnämndens resultat.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Delårsrapport 2 2021 för Teknik- och klimatnämnden  
Bilaga 1. Delårsrapport 2 per augusti 2021 för teknik- och klimatnämnden

### Beslutande sammanträde

#### Beslutsgång

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

---

#### Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen  
Teknik- och klimatnämnden  
Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen



### Nämnd/Avdelning

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

Till  
Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

# Delårsrapport 2 2021 för Teknik- och klimatnämnden

## Förslag till beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

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

## Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Teknik- och klimatnämndens delårsrapport 2 fokuserar på rapportering av mål och uppdrag inom respektive målområde och ekonomisk uppföljning och helårsprognos med kommentarer till avvikelser. Teknik- och klimatnämnden redovisar en positiv helårsprognos på 11 128 tkr.

Från och med den 1 mars har VA- och Renhållningsverksamhet lyfts ut från tekniska kontoret och bedrivs i bolagsform. I Mål- och budget 2021-2023 ingår dessa två verksamheter i tekniska kontorets helårsbudget 2021.

I årets tidigare rapporteringar har teknik- och klimatnämndens resultat och helårsprognosen inkluderade VA och Renhållnings utfall och helårsprognosen per februari.

Per augusti har VA och Renhållnings utfall korrigerats centralt och för hela året blir endast den skattefinansierade del av VA-verksamhet motsvarande 2 950 tkr som kommer att påverka Teknik- och klimatnämndens resultat.

## 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 2021 enligt kommunens styrmodell och Mål och Budget 2021-2023.

### Lagkrav

Uppföljning av god ekonomisk hushållning.

### Samberedning

Tekniska kontoret

## Beskrivning av ärendet

För helår prognostiserar Teknik- och klimatnämnden redovisa en positiv avvikelse mot budget på 11 128 tkr.

Förbättring av helårsprognosen jämfört med prognosen i majrapport härleds till högre intäkter på Gatu –och parkavdelningen. P-Only har reglerat återställningskostnader efter anläggande av fiberkabel 2019 och 2020 med 2 150 tkr och Socialstyrelse har beslutat och betalt ut Covid-19 bidrag avseende år 2020, som uppkom till 500 tkr.

Från och med den 1 mars har VA- och Renhållningsverksamhet lyfts ut från tekniska kontoret och bedrivs i bolagsform. I Mål- och budget 2021-2023 ingår dessa två verksamheter i tekniska kontorets helårsbudget 2021.

I årets tidigare rapporteringar har teknik- och klimatnämndens resultat och helårsprognosen inkluderade VA och Renhållnings utfall och helårsprognosen per februari.

Per augusti har VA och Renhållnings utfall korrigerats centralt och för hela året blir endast den skattefinansierade del av VA-verksamhet motsvarande 2 950 tkr som kommer att påverka Teknik- och klimatnämndens resultat.

Arbetet med att genomföra samtliga uppdragen i Teknik- och klimatnämndens verksamhetsplan för 2021 pågår.

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

Teknik- och klimatnämnden bedömer att mål i målområde Norrtälje kommun ska ha sund och hållbar ekonomi kommer att uppnås under 2021.

## Konsekvensanalys/riskanalys

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

### 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 2021 senast 2021-09-10 till kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning för vidare sammanställning av kommunens delårsrapport per augusti 2021.

Kenneth Eriksson  
Tillförordnad förvaltningsdirektör  
Tekniska kontoret

Sandra Raimundo  
Controller  
Tekniska kontoret

### **Bilagor**

1. Delårsrapport 2 per augusti 2021 för teknik- och klimatnämnden

### **Beslut skickas till**

Kommunstyrelsen  
Teknik- och klimatnämnden  
Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen

**Delårsrapport 2**  
**per augusti 2021**  
**Teknik och klimatnämnden**

## Innehåll

Sammanfattning.....	3
Mål, indikatorer och uppdrag.....	5
MÅLOMRÅDE 1.....	5
Nämndens uppdrag inom målområde 1.....	5
Nämndens initiativ inom målområde 1.....	5
Indikatorer för uppföljning av målområde 1.....	5
MÅLOMRÅDE 2.....	6
Indikatorer för uppföljning av målområde 2.....	6
MÅLOMRÅDE 3.....	6
Indikatorer för uppföljning av målområde 3.....	7
MÅLOMRÅDE 4.....	8
Nämndens uppdrag inom målområde 4.....	8
Indikatorer för uppföljning av målområde 4.....	8
MÅLOMRÅDE 5.....	8
Nämndens uppdrag inom målområde 5.....	8
Indikatorer för uppföljning av målområde 5.....	9
MÅLOMRÅDE 6.....	9
Nämndens uppdrag inom målområde 6.....	9
Indikatorer för uppföljning av målområde 6.....	9
MÅLOMRÅDE 7:.....	10
Ekonomi.....	10
Driftbudget.....	10
Driftbudget netto per verksamhet/ansvar:.....	11
Investeringar.....	13
Viktiga händelser.....	17
Riskanalys (inklusive Covid 19).....	17
Kommunen som arbetsgivare.....	18

# Sammanfattning

Tekniska kontoret har nu brutits isär och VA och Renhållning är bolagiserat. Kvar är fastighet och gata/park. FM sorterar under fastighet ännu.

Det har jobbat med att genomföra så mycket underhåll som möjligt för de budgetmedel som är avsatta. Under detta år har det tidigare driftanslaget till stor del lagts som investering till stor del. Detta som en följd av införandet av komponentavskrivning.

På Gata/Park har det varit färre anställda pga. neddragning. En del av arbetet som skall utföras har fått ersättas med inhyrda konsulter. Det har också blivit mindre intäkter för upplåtelse av allmän plats efter beslut om att stötta näringslivet under pandemin.

Avtalet med NEAB och offentlig belysning har rullat igång efter en lång start.

På fastighet har det jobbat ikapp en del hyresskulder vilket är mycket positivt. Arbetet med energieffektivisering rullar på bra och ger resultat på driftkostnaderna. Dessutom minskar oljeförbrukning snabbt. Målet tidigare lades med ca 7 år vilket är mycket positivt för miljön.

Vi har haft brand i en av våra förskolor i år. Lokalen skall ersättas efter reglering med försäkringsbolaget.



Förhandling pågår med hyresgäster för att fylla tomma lokaler i två byggnader vilket bidrar positivt för resultatet.









Lokalvården ligger i fas med budget och det är bra både för nämnden och för verksamheterna som betjänas.

Kvar att jobba med är att komma i fas med våra tjut enligt investeringsplanen. Balans i underhållsplanerna mellan pengar och behov behövs. Våra investeringsprojekt har en blandad status där vissa följer planen och vissa släpar efter mycket. Det behövs ett annat arbetssätt för att komma i fas med detta.

Det har lagts ett större focus på internkontrollen i perioden för att se nytta med den.

För helår prognostiserar Teknik- och klimatnämnden redovisa en positiv avvikelse mot budget på 11 128 tkr, resultat per augusti är en positiv avvikelse mot budget om 21 064 tkr.

Målområde	Inriktningsmål som nämnden bidrar till	Nämndens bedömning av inriktningsmål, prognos per 2021 12 31	Nämndens bedömning av sina uppdrag: Antal uppdrag per målområde och prognos status, per 2021 12 31.
1: En sund och hållbar ekonomi	1.1 En ekonomi i balans  1.2 En effektiv verksamhet		Se över kostnader, intäkter och effektiviseringsmöjligheter i samlade effektiviseringsunderlag i samband med framtagande av planeringsförutsättningar för kommande Mål- och budget 2022-2024   Påbörjad

2: En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt	2.1 Minska användningen av fossila bränslen. 2.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp		Inget uppdrag tilldelat till TKN
3: En innovativ och serviceinriktad organisation	3.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positiv bemötande i alla sina kontakter med kommunen 3.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag 3.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag		Inget uppdrag tilldelat till TKN
4: En kunskapsinriktad skolkommun	4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö		Genomföra ett skolgårdslyft  Påbörjad
5: En trygg och säker kommun	5.1 Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun 5.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser		Ta fram en belyningsplan  Påbörjad
6: En sammanhållen och företagsvänlig kommun	6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen 6.2 Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen 6.3 Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen		Inget uppdrag tilldelat till TKN
7: En inkluderande kommun	7.1 Främja egen försörjning och integration 7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet 7.3 Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen 7.4 Socialnämnden ska ge rätt insats i rätt tid och av rätt aktör		Inget uppdrag tilldelat till TKN



# Mål, indikatorer och uppdrag

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

## MÅLOMRÅDE 1

### Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

Ambitionsnivå 2030:

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

Inriktningsmål	Bedömning
1.1 En ekonomi i balans	

### Nämndens uppdrag inom målområde 1

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

### Nämndens initiativ inom målområde 1

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

### Indikatorer för uppföljning av målområde 1

Indikator 2021	Målvärde 2021	Utfall	Prognos Helår 2021	Värde Helår 2020	Ansvarig avdelning	Källa	Mätintervall
TKN Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i %)	Minska	- 23,9%	-7.0%		Alla	Prognoser	Delårsrapportering
Lokaleffektivitet – kvm outhyrd yta/totalyta	3,1%	2,9%	2,9%	3,1%	Fastighetsavdelning	Statistik*	3 gånger per år
Energieffektivisering-kommunens energiförbrukning kWh/kvm	140			147	Fastighetsavdelning	Förbrukning**	Årsvis

Budgetföljsamhet redovisar en stor avvikelse (-23,9%) med anledningen att i Mål och Budget 2021-2023 inte tagits höjt för att VA och Renhållning skulle bolagiseras under nuvarande budget år.

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

## MÅLOMRÅDE 2

**Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomfattigt hållbart sätt**

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

### Indikatorer för uppföljning av målområde 2

Inriktningsmål 2.1. Minska användningen av fossila bränslen

Indikator 2021	Målvärde 2021	Utfall	Prognos Helår 2021	Värde Helår 2020	Ansvarig avdelning	Källa	Mätintervall
TKN Antal km ny gång- och cykelväg ska öka (km)	4.0	0	4.0	2,6 km totalt	Gata/Park	Projektrapportering	Årsvis
TKN Växthusutsläpp från personalens tjänsteresor (exkl. resor med personbil)	16.0%			1,87 ton CO2	Alla	HR-avdelning tar fram siffror via vår upphandlade researrangör	Årsvis
TKN Andel fossilbränslefri energianvändning i kommunala lokaler %	95.0%		95.0%	88,5 %	Fastighet		Årsvis

2.2. Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp

TKN Avveckling av fossila uppvärmningskällor	8		10	10	Fastighet	Förbrukningssiffror, Nyckeltal för fastighetsel	Årsvis
--	---	--	----	----	-----------	---	--------

Hitintills i år har antalet km för ny gång- och cykelväg inte ökat, men projektering & upphandling pågår av flera sträckor.

Enligt koldioxidbudgeten för Stockholms län är målet en minskning med 16% per år. Nuvärdet för 2020 var 533 ton.

## MÅLOMRÅDE 3

**Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation – som sätter invånaren först**

Inriktningsmål	Bedömning
3.1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	<input type="radio"/>

3.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag	<input type="radio"/>
3.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag	<input checked="" type="radio"/>

## Indikatorer för uppföljning av målområde 3

Indikator 2021	Målvärde 2021	Utfall	Prognos Helår 2021	Värde Helår 2020	Ansvarig avdelning	Källa	Mätintervall
----------------	---------------	--------	--------------------	------------------	--------------------	-------	--------------

### 3.1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen

TKN Den genomsnittliga tiden för första återkopplingen till invånare ska minska (dagar)	1.0		1.0	1.3	Alla	KC	Månadsvis
---	-----	--	-----	-----	------	----	-----------

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

TKN Antal e-tjänster ska öka	2	1	1	4	Alla	IT	Årsvis
------------------------------	---	---	---	---	------	----	--------

Genomlysning av vilken myndighetsutövning och tjänster som kan bli föremål för e-tjänster genomförs inom ramen för tekniska kontorets pågående verksamhetsutveckling och omvärldsbevakning av andra kommuner, i nära samarbete med kommunens IT-avdelning.

### 3.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till myndighetsutövning i relation till invånare och företag

TKN Antal införda tjänstegarantier	1	1	1		Alla	Dokument	Årsvis
TKN Efterlevnad av tjänstegarantier	1	-			Alla		Årsvis

Gatu- och parkavdelningen har tagit fram ett förslag till tjänstegaranti i enlighet med kommunfullmäktiges beslut gällande att alla kommunala verksamheter ska tillhandahålla tjänstegarantier till invånare och företag. Förslaget avser *handläggningstid för parkeringstillstånd för rörelsehindrad* och ska behandlas på teknik- och klimatnämnden under hösten 2021. Kartläggning av vilken övrig myndighetsutövning och tjänster som kan bli föremål för nya tjänstegarantier genomförs inom ramen för avdelningens pågående verksamhetsutveckling

Fastighetsavdelningen huvuduppdrag är att vara en verksamhetsstödande funktion med uppdrag att leverera verksamhetslokaler och FM tjänster. Detta innebär att den direkta kontakten med invånaren är begränsad och i dagsläget finns det inga planer på att införa några e-tjänster eller tjänstegarantier.

## MÅLOMRÅDE 4

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

Inriktningsmål	Bedömning
4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö	

### Nämndens uppdrag inom målområde 4

Uppdrag	Status
Genomföra ett skolgårdslyft	 Påbörjad

Status: Arbetet pågår. Vid projektstart ombesörjde BoU en behovsinventering till kommunens skolor. BoU har utifrån inkomna förslag gjort en prioritering. I nuläget har inköp av inventerar gjorts och utplacering på objekten har påbörjats. Större åtgärder är inplanerade och kommer att genomföras under hösten.

### Indikatorer för uppföljning av målområde 4

Indikator 2021	Målvärde 2021	Utfall	Prognos Helår 2021	Värde Helår 2020	Ansvarig avdelning	Källa	Mätintervall
TKN NKI (Fysisk miljö & service) förskolor	62			57 (totalindex)	Fastighet	Enkätundersökning NKI	Årsvis
TKN NKI(Fysisk miljö & service) grundskolor	55			59 (totalindex)	Fastighet	Enkätundersökning NKI	Årsvis

Fastighet: NKI mätningen genomförs under hösten varje år och inplanerad att utföras i slutet av september 2021.

## MÅLOMRÅDE 5

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

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

### Nämndens uppdrag inom målområde 5

Uppdrag	Status
Ta fram en belysningsplan	 Påbörjad


## Indikatorer för uppföljning av målområde 5

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

Arbetet med att ta fram en belysningsstrategi tillsammans med TiNK och Fastighet är påbörjad med fokus på trafiksäkerhet och trygghet

## MÅLOMRÅDE 6

**Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras**

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

## Nämndens uppdrag inom målområde 6

Inget uppdrag tilldelat TKN

## Indikatorer för uppföljning av målområde 6

Indikator 2021	Målvärde 2021	Utfall	Prognos Helår 2021	Värde Helår 2020	Ansvarig avdelning	Källa	Mätintervall
<b>6.3. Förbättra eftersatt transportinfrastruktur på prioriterade platser</b>							
TKN Antal km gång- och cykelvägar byggda med bidrag	4.0	2,35	4.0	7.2	Gata/Park		Delårsrapportering avrapportering om utbyggnadstakt och bidragstilldelning

2,35 km gång- och cykelvägar byggda med bidrag har byggt hitintills i år.

## MÅLOMRÅDE 7:

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

### Bedömning

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

## Ekonomi

### Driftbudget

Konto	Budget 2021	Prognos	Avvikelse budget Helår vs Prognos	Budget Period Jan - aug 2021	Utfall Jan - aug 2021	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall fgå
Intäkter	825 112	529 659	-295 453	553 660	373 128	-180 532	-32.6%	509 372
Kostnader	-963 312	-656 731	306 581	-641 706	-440 110	201 596	-31.4%	-573 662
Varav kapitalkostnader	-217 703	-170 031	47 672	-143 109	-106 291	36 818	-25.7%	-133 037
<b>Summa Driftsbudget</b>	<b>-138 200</b>	<b>-127 072</b>	<b>11 128</b>	<b>-88 045</b>	<b>-66 981</b>	<b>21 064</b>	<b>-23.9%</b>	<b>-64 291</b>

För helår prognostiserar Teknik- och klimatnämnden redovisa en positiv avvikelse mot budget på 11 128 tkr.

Förbättring av helårsprognosen jämfört med prognosen i majrapport härleds till högre intäkter på Gatu –och parkavdelningen. P-Only har reglerat återställningskostnader efter anläggande av fiberkabel 2019 och 2020 med 2 150 tkr och Socialstyrelse har beslutat och betalt ut Covid-19 bidrag avseende år 2020, som uppkom till 500 tkr.

Från och med den 1 mars har VA- och Renhållningsverksamhet lyfts ut från tekniska kontoret och bedrivs i bolagsform. I Mål- och budget 2021-2023 ingår dessa två verksamheter i tekniska kontorets helårsbudget 2021.

I årets tidigare rapporteringar har teknik- och klimatnämndens resultat och helårsprognosen inkluderade VA och Renhållnings utfall och helårsprognosen per februari.

Per augusti har VA och Renhållningens utfall korrigerats centralt och för hela året blir det endast den skattefinansierade delen av VA-verksamheten motsvarande 2 950 tkr som kommer att påverka Teknik- och klimatnämndens resultat.

## Driftbudget netto per verksamhet/ansvar:

	Budget 2021	Prognos	Avvikelse budget Helår vs Prognos	Budget Period Jan - aug 2021	Utfall Jan - aug 2021	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall fgå
Teknik och Klimatnämnd	-138 200	-127 072	11 128	-88 045	-66 981	21 064	-23.9%	-64 291
Teknik och klimatnämnden	-1 507	-1 262	245	-1 005	-679	325	-32.4%	-880
Gata/Park	-119 037	-114 578	4 459	-78 016	-72 030	5 986	-7.7%	-67 451
Renhållning	0	0	0	23	-2 269	-2 291	-10 092%	542
VA-avdelning	-9 506	-9 505	0	-5 362	4 672	10 034	-187.1%	3 631
Fastighetsförvaltning	-13 077	-6 225	6 852	-6 965	9 343	16 307	-234.1%	8 253
Teknisk direktör	-1 629	-2 058	-428	-1 091	-1 648	-557	51.0%	-1 707
Resultat taxekollektivet	6 556	6 556	0	4 371	-4 370	-8 741	-200.0%	-6 679

Kommentarer till helårsprognos och utfall per sista augusti:

### Gatu- och parkavdelningen

**Helårsprognosen** jämfört med budget för Gatu- och parkavdelningen är 4 459 tkr. Intäkterna förväntas bli 4 278 tkr högre än budgeterat och kostnaderna 181 tkr lägre än budgeterat. Kapitalkostnad och -intäkt och gatukostnadsersättning påverkar helårsresultatet med +1 464 tkr gentemot budget.

Högre intäkter för gatukostnadsersättningar, avvikelse +1 835 tkr. Ej budgeterad intäkt.

Högre intäkter för övrig ersättning, avvikelse 2 173 tkr. Därav reglering med IP-Only av återställningskostnader efter anläggande av fiberkabel 2019 och 2020 på 2 150 tkr.

Lägre intäkter för upplåtelse av offentlig plats, avvikelse -908 tkr. Inga avgifter för uteserveringar, försäljningsplatser o.d. tas ut under året efter politiskt beslut vilket förväntas minska intäkterna med 500 tkr.

Högre intäkter för bidrag, avvikelse 488 tkr som avser covid-19-bidrag från staten som ej är budgeterat.

Högre intäkter för intern intäktsränta, avvikelse 692 tkr. Ej budgeterad intäkt.

Högre kostnader för driftentreprenad, avvikelse -1 412 tkr. Reglering av entreprenadkostnaderna med Svevia för entreprenadår 4 har medfört att kostnader oktober - december 2020 för entreprenad och vinterväghållning på 1 747 tkr har bokförts på 2021 istället för 2020. Detsamma gäller Green Landscaping där entreprenadkostnader på 277 tkr för oktober - december 2020 har bokförts på 2021. Se även nedan, interna kostnader.

Lägre personalkostnader, avvikelse 1 504 tkr.

Högre vinterväghållningskostnader, avvikelse -3 028 tkr.

Lägre kostnader för övriga anläggningsentreprenader (planerat- och felavhjälpande underhåll, tilläggsarbeten), avvikelse +436 tkr.

Lägre kostnader för licensavgifter, avvikelse +223 tkr.

Lägre kostnader för konsulttjänster, avvikelse +1 185 tkr.

Lägre interna kostnader, avvikelse +2 300 tkr. Avvikelsen beror framför allt på kostnader för dagvattenhantering 1 402 tkr som fr.o.m. mars är bokförda som köp av huvudverksamhet (driftentreprenad), mindre utfört arbete av Resurspoolen vilket istället utförs av Svevia och bokförs som driftentreprenad och lägre kostnader för IT-arbetsplatser, avvikelse 508 tkr

**Utfallet** jämfört med budget för Gatu- och parkavdelningen blev +5 986 tkr. Intäkterna blev 3 111 tkr högre än budgeterat och kostnaderna 2 875 tkr lägre än budgeterat. Kapitalkostnad och -intäkt och gatukostnadsersättning påverkade resultatet med +2 082 tkr gentemot budget.

Högre intäkter för gatukostnadsersättningar, avvikelse +1 224 tkr. Ej budgeterad intäkt.

Högre intäkter för övrig ersättning, avvikelse 2 240 tkr. Därav reglering med IP-Only av återställningskostnader efter anläggande av fiberkabel 2019 och 2020 på 2 150 tkr.

Lägre intäkter för upplåtelse av offentlig plats, avvikelse -1 100 tkr. Inga avgifter för uteserveringar, försäljningsplatser o.d. tas ut under året enligt politiskt beslut.

Högre intäkter för bidrag, avvikelse 488 tkr som avser covid 19-bidrag från staten som ej är budgeterat.

Högre intäkter för intern intäktsränta, avvikelse 464 tkr. Ej budgeterad intäkt.

Lägre kostnader för bidrag till gc-utbyggnad på landsbygden, avvikelse 683 tkr. Hela budgeterade beloppet kommer dock att utnyttjas.

Högre kostnader för driftentreprenad, avvikelse -490 tkr. Reglering av entreprenadkostnaderna med Svevia för entreprenadår 4 har medfört att kostnader oktober - december 2020 för entreprenad och interväghållning på 1 747 tkr har bokförts på 2021 istället för 2020. Detsamma gäller Green Landscaping där entreprenadkostnader på 277 tkr för oktober - december 2020 har bokförts på 2021. Se även nedan, interna kostnader.

Lägre personalkostnader, avvikelse 732 tkr.

Högre interväghållningskostnader, avvikelse -3 444 tkr. I utfallet ingår även kostnader från 2020.

Lägre kostnader för övriga anläggningsentreprenader, avvikelse +1 342 tkr. Ej påbörjat planerat underhåll.

Lägre kostnader för licensavgifter, avvikelse +231 tkr.

Lägre kostnader för konsulttjänster, avvikelse +1 457 tkr.

Lägre interna kostnader, avvikelse +2 076 tkr. Avvikelsen beror framför allt på kostnader för dagvattenhantering 852 tkr ej fakturerade av NVAA mars - augusti vilka är uppbokade som köp av huvudverksamhet (driftentreprenad), mindre utfört arbete av Resurspoolen vilket istället utförs av Svevia och bokförs som driftentreprenad och lägre kostnader för IT-arbetsplatser, avvikelse 580 tkr.

## **Fastighetsavdelningen**

Helårsprognosen för Fastighetsavdelningen landar på 6 852 tkr bättre än budget och beror främst på lägre kostnader för uppvärmning och lägre kapitalkostnader i samband med övergången till komponentavskrivning som gjordes i slutet av 2020.

Det finns en risk att prognosen för kapitalkostnader kommer att försämrans under hösten, då alla aktiveringar av ianspråktaga investeringar ej är genomförda ännu.

Fastighetsdriftens helårsprognos är 7 760 tkr bättre än budget och fördelar sig på lägre snö/halkkostnader för perioden med 1 500 tkr, högre hyreskostnader för nyttillkomna hyresavtal -305 tkr, dessa kostnader motsvaras av en högre hyresintäkt på 305 tkr. Tingshuset är sålt vilket innebär lägre hyreskostnader med 1 478 tkr med motsvarande lägre hyresintäkt på -1 478 tkr som följd. Lägre kapitalkostnader efter övergången till komponentavskrivning på 1 878 tkr, där avskrivningarna blir bättre än budget med 5 380 tkr,



medan räntekostnaden blir sämre än budget med -3 503 tkr. Lägre värmekostnader än budgeterat med 3 000 tkr samt en erhållen ersättning på 142 tkr i ett försäkringsärende förbättrar resultatet positivt. Rivningskostnaden för förskolan Snödroppen beräknas bli lägre med 1 200 tkr.

Avvikelsen i utfallet per augusti på 15 794 tkr består av lägre kostnader för snö/halka 1 500 tkr, lägre kostnader (el, värme, VA) 5 600 tkr då inte alla elfakturor är bokförda samt varmare än normalt för perioden. Lägre underhållskostnader 6 700 tkr som kommer planas ut över året. Lägre kostnader för rivningen av förskolan Snödroppen 850 tkr. Lägre kapitalkostnader 1 000 tkr som beror på ny redovisningsprincip med komponentavskrivning samt ingår en försäkringsersättning på 142 tkr.

Byggprojekt och Fastighetsadministration gör i augusti en prognosjustering för helåret till -825 tkr sämre än budget och avvikelsen beror på en ofinansierad tjänst, kostnader med anledning av covid-19 samt det lägre timpriset för interndebitering i investeringsprojekt enligt ny redovisningsprincip från och med i år.

Avvikelsen i utfallet per augusti är -499 tkr och beror på en ofinansierad tjänst, kostnader hänförliga till covid-19 samt lägre timpris för interndebitering i investeringsprojekt.

Facility Management (FM) helårsprognos ligger kvar på budget.

Avvikelsen i utfallet per augusti på 512 tkr beror på att en debitering till NVAA ligger dubbelt en månad och kommer rättas upp under september.

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

Avvikelsen i utfallet per augusti på 350 tkr avser lägre kostnader för städ- och förbrukningsmaterial under sommaren.

Energirådgivningens helårsprognos landar på -82 tkr sämre än budget och beror på att statsbidraget inte täcker kostnaderna.

Avvikelsen i utfallet per augusti på 150 tkr beror på att det erhållna statsbidraget ej är periodiserat.

## Investeringar

### Fastighet

- Gevärsfaktoriet, invändig renovering. Upphandling av entreprenör pågår.
- Projekt energieffektiviseringsåtgärder pågår enligt plan med utbyte till energieffektivare uppvärmningssystem
- Ett antal reinvesteringar har genomförts under sommaren, tex golv i kök på ROS och Grindskolan.

- Lommarskolan har anpassats för åk.7-9 till hösten.

## **Gata/Park**

### Projekt som pågår och/eller slutförts under 2021:

- Asfaltbelägningsprogrammet i Norrtälje, projektnummer: 20012

### Projektet har genomförts under 2020 samt början av 2021.

- Östhamra – ny lokalgata i Norrtälje, projektnummer: 20021
- Anläggandet av lokalgatan Tropikvägen och anpassningar till befintliga delar i stadsdelen Björnö. Projektet avser gata samt gång-och cykelbana. Klart och överlämnat till förvaltning, docka kvarstår vissa resterande mindre arbeten.
- Utökad parkering Arkadien i Rimbo, projektnummer: 20024  
Avser utbyggnad av parkeringsytan vid Arkadiens idrottsplats. Under hösten 2019 grusades delar av den upp och säkerställdes dagvattenhanteringen i området. Arbetet återupptas i en andra etapp under slutet av 2020/2021 och då ska resterande yta bort mot hinderbanan fyllas upp med grus och sedan asfalteras samt belysning anordnas.
- Mindre investeringar och trafiksäkerhetsåtgärder 2020  
Investeringen för 2020 års består av olika trafiksäkerhetsåtgärder, trygghetsbelysning på allmän plats och anläggning av rekreationsplatser och grusade stigar. Projektet pågår och kommer att färdigställas under 2021. Kostnader bokförs på projektnumren 77050 (Trafiksäkerhetsåtgärder samt 77080 Verksamhetsförändringar Gata/Park).
- Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 2020 - 2021, projektnummer: 21036
- Investeringen är ett tvåårsprojekt som syftar till att binda ihop cykelstråk i kommunens tätorter. Projektering av gång- och cykelvägarna pågår och det beräknas att merparten av dem påbörjas och anläggs under 2021.
- Åtgärdande av skredrisk och kaj i Societetsparken i Norrtälje, projektnummer: 20023
- Projektet för åtgärdande av skredrisk och kaj i Societetsparken som har beslutats av kommunfullmäktige har påbörjats och avser att åtgärda kritiska delar i parken samt fortsättning på kaj mellan entrén och fram till anslutning av bron Havslänken. Den nya kajen kommer att utföras som spontkaj med krönbalk av armerad betong. Arbetena förutsetts utföras från ponton i vattnet på grund av stabilitetsproblem i Societetsparken. Inför erhållandet av vattendom har underlag tagits fram samt samråd genomförts under sommaren 2020 samt handlingar är under framtagande inför upphandling. Vattendomen har erhållits och projektarbetet kan fortskrida med upphandling och genomförande. Anläggningsarbetena upphandlas och projektet pågår och ytorna kommer att anläggas samt vara färdigställda i etapper under 2022.

- Gustavslund trafikanpassningar i Norrtälje, projektnummer: 21003  
Investeringsmedel har under slutet av året 2020 erhållits för trafikrelaterade anpassningar vid fastigheten Gustavslund 2 i Norrtälje Stad. Utredningar pågår men det fortsatta genomförandet av åtgärderna är inte resurssatta enligt inplanerade.
- Faktoribron i Norrtälje, projektnummer: 21004  
Investeringsmedel har under slutet av året 2020 erhållits för att ersätta Faktoribron med en ny bro. Bron beslutades att använda befintliga brofundament samt vara i trä. Genomförandet av projektet pågår och kommer att färdigställas under 2021.
- Skarsjö aktivitetspark i Rimbo, projektnummer: 21037  
Arbeten och anläggandet av en aktivitetspark i Skarsjöparken i Rimbo pågår sedan 2020 där förutsättningar inför aktiviteter i form av markens beskaffenhet har utretts. Projektet planeras att slutföras under 2021.
- Södra bergen etapp 2 i Norrtälje, projektnummer: 21035  
Investeringen avser att förbättra tillgängligheten för området Södra Bergen och göra det till en attraktiv mötesplats för invånare och besökare i alla åldrar inför stadens 400-årsjubileum år 2022. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa Södra Bergen sker i två etapper där denna etapp omfattar Idrottsbacken, anläggande av en parkeringsplats, iordningställande av ytan uppe vid utsiktsplatsen till en parkanläggning, samt upprustning av gångstråket som leder från Folkets Hus och Pythagoras upp mot utsiktsplatsen. Projektering pågår och färdigställandet beräknas ske till sommaren 2022.
- Anslutning av Havslänken i Norrtälje, projektnummer: 21025  
Investeringen består av två etapper där den första etappen avser att ansluta mot den nya bron från Societetsparken. Denna etapp färdigställdes inför öppnandet av bron Havslänken.

Den sista etappen består i att anpassa anslutningen till den ombyggda kajen i Societetsparken. Denna etapp planeras att göras i samband med eller efter att kajen byggts om i Societetsparken väster om bron Havslänken.

#### Planering inför kommande investeringar:

- Mindre investeringar och trafiksäkerhetsåtgärder 2021  
Analysering av behov och kostnader inför tjänsteutlåtande för investeringsbegäran är under framtagning för vidare politiskt beslut under 2021. Genomförandet planeras att starta under 2021.
- Planerat underhåll över 100 tkr 2021  
Analysering av behov och kostnader inför tjänsteutlåtande för investeringsbegäran är under framtagning för vidare politiskt beslut under 2021. Detta avser det planerade underhållet som en komponentuppdelad investering. Genomförandet planeras att starta under 2021 för de olika ingående förvaltningsobjekten.
- 400 år stadens centrumområde  
Åtgärder i Norrtälje stad inför Norrtäljes 400-årsjubileum.

- Del av Huvudvägnätet i Norrtälje stad - Förstudie Vätövägen  
Förstudie avseende Vätövägen.
- Vallbyvägens förlängning (vid järnvägsområdet)  
Utbyggnad av industriväg.
- Nordrona handelsplats färdigställand  
Färdigställande av kommunens åtagande enligt detaljplan kring infarten till  
Handelsområdet.
- Nordrona GC-förlängning och landskapspark  
Förlängning av befintlig gång- och cykelväg samt en landskapspark.

#### Övrigt:

Utöver ovanstående investeringsprojekt har resurser från gatu- och parkavdelningen varit involverade i förstudie- och planeringsstadiet i flera av kommunens större projekt, främst Lommarstranden och Övre Bryggårdsgärdet. Fokus har under år 2021 legat på att ta fram kalkyler och försöka förekomma och förutse eventuella problem som kan uppstå när infrastrukturen och ledningsnätet ska byggas ut.

#### Projekt som påbörjats av Gata/Park men som fortsatt hanteras av annan förvaltning

- Kvarteret Handelsmannen  
Ingår i en första etapp att påbörja 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.

Projektledansvaret kommer fortsatt att hanteras av Stora projekt då gatu- och parkavdelningen saknar personella resurser.

- Bålbroskogen  
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. Projektledansvaret för gator kommer fortsatt att hanteras av Mark- och exploateringsavdelningen då gatu- och parkavdelningen saknar personella resurser.

# Viktiga händelser

## Gata/Park

Driftentreprenaderna gatu-/park. Kommunens resurspool har inte som tidigare möjlighet att utföra uppdrag enligt samarbetsavtalet vilket har medfört att flera arbeten avgår från samarbetsavtalet och dessa arbeten utförs av andra entreprenörer, vilket leder till högre kostnader för gatu-/parkdriften.

Gatu-/driftentreprenaden för Norrtälje stad som utförs av driftentreprenören Green Landscaping AB har beslut tagits under våren att inte nyttja förlängningsoptionen som är tre år.

Ny driftentreprenadupphandling startar under hösten 2021 och översyn av upphandlingsform samt entreprenadform ses över. Ny driftentreprenad för Norrtälje stad startar 1 oktober 2022. För Rimbo och Hallstavik samhälle nyttjas optionen som är tre år med Svevia AB framöver. Reglering har gjorts med IP-Only av återställningskostnader efter anläggande av fiberkabel 2019 och 2020 och ersättning på 2 150 tkr kommer att användas till återställningsarbete under 2021.

Personalomsättning under perioden:

Trafikstrategen har flyttats till den nya avdelningen stab/planering under sommaren, Tjänsten avdelningschef och entreprenadingenjör upphörde sista mars, Gatuingenjör gick i pension sista mars tjänsten är tillsatt med en ny gatuingenjör 1 september,

Landskapsarkitekt valde att sluta den 24 juni tjänsten är tillsatt med en ny parkingenjör den 1 september,

Projektledare har valt ett annat arbete och slutar den 24 september och ersättningsrekrytering pågår,

Tjänsten belysningsingenjör har gjorts om till drift och belysningsingenjör,

Vidare pågår en översyn av rekrytering av tre nya tjänster för att verksamheten ska kunna leverera efter de investeringsuppdrag som beslutats.

## Fastighet

Paviljongerna vid Grindskolan och Vega förskola har under sommaren av etablerats. Ny paviljonguppställning etableras vid Frötuna skola för inflyttning hösten 2021.

Efter en lång process över år har Fastighetsavdelning-lokalvården och Barn och skola fastställt avtal och gränsdragningslista mellan lokalvård och Barn och skola.

Avtalsgenomgång har påbörjats då lokalvården besöker varje kund.

# Risکاناليس (inklusive Covid 19)

## Gata/Park

Covid 19 har resulterat i kostnader för utökad städning av de offentliga toaletterna vilka beräknas till cirka 70 tkr per månad. Avsteg från bl. a taxor för uteserveringar, försäljningsplatser o.d. har utförts under året efter politiskt beslut med anledning av covid 19, vilket reducerar intäkterna med ca 500 tkr för helåret. Covid 19-bidrag har betalats ut med 488 tkr från staten till verksamheten.

Gatu- och parkverksamheten har inte kunnat leverera enligt beslutade investeringsprojekt för utbyggnad av infrastruktur med anledning av reducering av tjänster under år 2020. Resurs

och kompetensbehovet ses över och möjligheten att utöka antalet tjänster planeras att utföras under hösten. Tillsvidare används konsultstöd.

## Fastighet

Pga. bolagiseringen av Renhållningen och VA avdelningen samt det nya avtalet gällande elförbrukning med Norrtälje energi har fastighetsavdelningen fått ett enormt ökat flöde av fakturor. Detta ger ökad stress bland medarbetare och tar mycket resurser att hantera. Arbete med att lösa detta har påbörjats men är fortfarande inte i mål och vi ser en fortsatt hög risk till ökad stress och ev. sjukskrivningar.

Fastighetsavdelningen har svårt att planera resurser och kommande investeringsprojekt när akuta projekt med kort framförhållning prioriteras. Problem kvarstår och fastighet ser en stor risk för sämre arbetsmiljö.

Lokalvården har en ökad risk för sjukfrånvaro då medarbetarna inte kan arbeta hemifrån nu under pandemin. Första halvåret har varit ansträngande för lokalvårdspersonalen men har lyckats leverera över förväntan.

## Kommunen som arbetsgivare

### Sjukfrånvaro per nämnd. Månadsavlönade, tillsvidare- och visstidsanställda

Teknik- och klimatnämnd	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Sjuktal, 2020, ack	7,76%	8,19%	8,89%	8,49%	7,96%	7,39%	6,78%	6,40%	6,43%	6,37%	6,53%	6,63%
Sjuktal, 2021, ack	5,53%	5,77%	6,29%	6,68%	7,16%	7,22%	6,89%	6,56%				
TREND	-	-	-	-	-							

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

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

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

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

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

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