



## Teknik- och klimatnämnden

§53

Dnr TKN 2022-5

### Delårsrapport per april för Teknik- och klimatnämnden Beslut

Teknik- och klimatnämnden godkänner delårsrapporten per april och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomiska nämnder/styrelse upprätta en ekonomiskrapport avseende verksamhet och ekonomi.

Rapporten innehåller ekonomiskt resultat per april och prognos per helår 2022 samt status och prognos för nämndens mål och uppdrag.

Per april redovisar teknik- och klimatnämnden ett resultat som är 20 384 tkr bättre än budget för perioden.

Prognosen för hela året är en positiv avvikelse mot årsbudget om 7 042 tkr.

### Beslutsunderlag

Tjänstutlåtande TKN delårsrapport 1 per april  
TKN Delårsrapport 1 per april 2022

### Beslutande sammanträde

#### Yrkanden

Jörgen Jansson (M) yrkar att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med beslutsförslaget i tekniska kontorets tjänsteutlåtande i ärendet.

#### Beslutsgång

Ordförande frågar om teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med Jörgen Jansson (M) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

---

#### Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Teknik- och klimatnämnden

Paragrafen är justerad



**Tekniska kontoret**

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

Till: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

## Delårsrapport per april för Teknik- och klimatnämnden

### Förslag till beslut

Teknik- och klimatnämnden godkänner delårsrapporten per april och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Enligt kommunens reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi ska nämnder/styrelse upprätta en ekonomiskrapport avseende verksamhet och ekonomi.

Rapporten innehåller ekonomiskt resultat per april och prognos per helår 2022 samt status och prognos för nämndens mål och uppdrag.

Per april redovisar teknik- och klimatnämnden ett resultat som är 20 384 tkr bättre än budget för perioden.

Prognosen för hela året är en positiv avvikelse mot årsbudget om 7 042 tkr.

### Ärendet

#### Beskrivning

I enlighet med Norrtälje kommuns reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi ska respektive nämnd och styrelse upprätta ekonomiska rapporter till kommunstyrelsekontoret för att efter sammanställning överlämnas till kommunfullmäktige.

#### Lagkrav

Uppföljning av god ekonomisk hushållning, kommunallagen.

#### Koppling till gällande styrdokument

Teknik- och klimatnämnden redogör för delårsrapport per april 2022 enligt kommunens styr- och ledningssystem och Mål & Budget 2022-2024.

## Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Per april redovisar teknik- och klimatnämnden ett resultat som är 20 384 tkr bättre än budget.

Gata/Park avdelningen redovisar i utfallet för perioden en positiv avvikelse i förhållande till budget om 12 538 tkr, där intäkterna blev 1 658 tkr högre än budgeterat och kostnaderna 10880 tkr lägre än budgeterat, vilket förklaras med att en reglering gjord av tidigare års reserverade medel för bidrag till gc-utbyggnad.

Fastighetsavdelningen redovisar i utfallet ett resultat som är 7 708 tkr bättre än budget, vilket består av lägre kostnader för snö/halka, lägre mediakostnader (el, värme, VA), en återbetalning av elkostnader och lägre underhållskostnader.

Den positiva avvikelsen mot budget förklaras delvis med lägre personalkostnader som beror på rekryteringssvårigheter avseende avdelningschef, projektledare och projektör.

Prognosen för hela året är ett positiv avvikelse mot årsbudget om 7 042 tkr, vilket motsvarar en avvikelse på 0,5 %.

## Förvaltningens analys och slutsatser

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.

Teknik- och klimatnämnden har sammanlagt 23 uppdrag från kommunfullmäktig.

Arbetet med genomförande av samtliga uppdrag har påbörjats. 19 uppdrag bedöms genomföras enligt plan, 2 uppdrag är klara medan 2 uppdrag har strukits.

## Tidplaner

Delårsrapporten per april behandlas på teknik- och klimatnämnden den 30 maj.

Linda Edgren  
Förvaltningsdirektör  
Tekniska kontoret

Sandra Raimundo  
Controller  
Tekniska kontoret

## Bilagor

1. Delårsrapport per april 2022 för teknik- och klimatnämnden

## Beslut skickas till

Kommunstyrelsen  
Teknik- och klimatnämnden

# Delårsrapport per april

Teknik- och klimatnämnd

NORRTÄLJE  
KOMMUN



# Innehåll

Sammanfattning.....	2
Viktiga händelser och riskanalys.....	4
Viktiga händelser.....	4
Riskanalys.....	4
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ.....	5
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse.....	5
Sammanställning av nämndens uppdrag.....	6
Måluppfyllelse per inriktningsmål.....	6
Ekonomi.....	16
Driftredovisning.....	16
Driftredovisning per ansvar.....	16
Investeringar.....	18
Tjänstegarantier.....	25
Införande.....	25
Uppföljning.....	25
Kommunen som arbetsgivare.....	26
Sjukfrånvaro.....	26
Personalomsättning och kompetensförsörjning.....	26
Särskilda fokusområden 2022.....	27

# Sammanfattning

## Viktiga händelser

Ny driftentreprenad är upphandlad för Norrtälje stad med start 1 oktober 2022.

Förslag till belysningsstrategi är framtagen och är utsänd på remiss.

Försäljningen av Harrys slutfördes.

## Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

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

Teknik- och klimatnämnden bedömer att samtliga inriktningsmål som nämnden arbetar mot kommer att uppnås.

Nämnden arbetar under 2022 med 23 uppdrag, varav 19 bedöms kunna genomföras enligt plan, 2 uppdrag är klara och 2 uppdrag har strukits.

Måluppfyllnaden för de totalt 16 indikatorerna bedöms vara tillfredställande.

## Ekonomiskt utfall och prognos

Per april redovisar teknik- och klimatnämnden ett resultat som är 20 384 tkr bättre än budget.

Gata/Park avdelningen redovisar i utfallet för perioden en positiv avvikelse i förhållande till budget om 12 538 tkr, där intäkterna blev 1 658 tkr högre än budgeterat och kostnaderna 10880 tkr lägre än budgeterat, vilket förklaras med att en reglering gjord av tidigare års reserverade medel för bidrag till gc-utbyggnad.

Fastighetsavdelningen redovisar i utfallet ett resultat som är 7 708 tkr bättre än budget, vilket består av lägre kostnader för snö/halka, lägre mediakostnader (el, värme, VA), en återbetalning av elkostnader och lägre underhållskostnader.

Den positiva avvikelsen mot budget förklaras delvis med lägre personalkostnader som beror på rekryteringssvårigheter avseende avdelningschef, projektledare och projektör.

Prognosen för hela året är ett positiv avvikelse mot årsbudget om 7 042 tkr, vilket motsvarar en avvikelse på 0,5 %.

## Tjänstegarantier

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

## Norrtälje kommun som arbetsgivare

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

Att tillvarata medarbetarnas kompetens och verka för att det finns tillräckliga resurser för att leverera på uppdraget, vara lyhörd och lyfta personalen är viktigt. Genom att skapa en trygg och bra arbetsmiljö där aktuell information når samtliga medarbetare ökar förutsättningarna för att kunna utföra tilldelade arbetsuppgifter och bidrar till att kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

# Viktiga händelser och riskanalys

## Viktiga händelser

### Gata/Park

- Ny driftentreprenad är upphandlad för Norrtälje stad med start 1 oktober 2022.
- Ny beläggningsentreprenad asfalt är upphandlad för alla kommunens förvaltningar och bolag.
- Förslag till belysningsstrategi är framtagen och är utsänd på remiss.
- Beslut om investeringsåtgärder samt utökad drift för 400 års jubileet.

### Fastighet

- Gevärsfaktoriet, invändig renovering. Entreprenaden pågår.
- Försäljningen av Harrys slutfördes.

### Facility Management

- Digitalisering av vissa arbetsuppgifter har införts för att effektivisera administration

## Riskanalys

- Milda vintrar har medfört en eskalerad skadebild för de hårdgjorda ytorna, vilket kommer att påverka kostnaderna för felavhjälpande- och planerat underhåll. Det riskerar också att öka antalet skade- och försäkringsärenden.
- Osäkert och instabilt världsläge har medfört höga anbud för entreprenader och ökade kostnader för förbrukningsmaterial, som inte ryms inom budgeten.
- Fastighetsavdelningen har svårt att planera resurser och kommande investeringsprojekt när akuta projekt med kort framförhållning prioriteras. Problem kvarstår.



# Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

## Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Nämnden har under året arbetat med 13 st inriktningsmål inom samtliga av Norrtälje kommuns målområde. Nämnden gör följande prognos för måluppfyllelsen under året.

### **Inriktningsmål som bedöms uppfyllas**

Inriktningsmål 1.1. En ekonomi i balans. Nämnden prognostiserar ett överskott som beror på regleringen av tidigare års bidrag till gc-utbyggnad på landsbygden som inte har ansökts om. Internhyresmodelluppdraget som nämnden tilldelats av kommunfullmäktige är försenade och avviker från plan.

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

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

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

Inriktningsmål 3.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag. Nämnden har inte kunnat öka användningen av digitala tjänster, men målet bedöms kunna uppfyllas under året.

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

Inriktningsmål 4.2. Öka tryggheten och trivseln i skolan. Nämnden bidrar i uppdraget som tilldelats barn- och skolnämnden och den genomförs enligt plan.

Inriktningsmål 4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö. Inom inriktningsmålet har nämndens tilldelats 13 uppdrag av kommunfullmäktige. 6 uppdrag genomförs enligt plan, 5 uppdrag är försenade och 2 uppdrag är strukna då dessa är beroende av ny detaljplan för området och som planeras antas Q4 2024. Mätning av de beslutade indikator (NKI) utförs 1 gång om året på hösten.

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

Inriktningsmål 6.3 Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen. Indikatorn bedöms nå det fastställda målvärdet.

Inriktningsmål 7.1 Främja egenförsörjning och integration. Indikatorn bedöms nå det fastställda målvärdet.

Inriktningsmål 7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet. Nämnden bidrar till ett uppdrag tilldelat till Kultur- och fritidsnämnden, som planeras genomföras efter sommaren 2022.

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

## Sammanställning av nämndens uppdrag

Teknik och klimatnämnden arbetar under 2022 med 21 uppdrag från mål och budget 2022-2024. Utöver detta har nämnden två kvarvarande uppdrag från tidigare år. Statusen för dessa sammantaget 23 uppdrag är:

6 uppdrag har inte påbörjats, men bedöms genomföras enligt plan

13 uppdrag pågår och bedöms genomföras enligt plan

2 uppdrag har genomförts

2 uppdrag har strukits

## Måluppfyllelse per inriktningsmål

### 1.1 En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Nämnden har per april en helårsprognos som understiger beslutad budget, vilket beror på regleringen av tidigare års bidrag till gc-utbyggnad på landsbygden som inte har ansökts, varpå målet bedöms vara uppfyllt.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	7.0%	34.0%	0.0%	5.0%	Uppfyllt	Positiv

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Identifiera effektiviseringsmöjligheter i driftentreprenader	Uppfyllt	Positiv

#### Beskrivning:

Se över entreprenadkostnader och identifiera effektiviseringsmöjligheter

#### Senaste kommentar (2022-04-30):

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

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

**Senaste kommentar (2022-04-30):**

Överföring av internhyran från BoU till KoF - Möten med representanter från både BoU, Roden och KoF har genomfört. En beräkning på vad det skulle innebära för skolan att hyra per timme har gjorts. Översyn av internhyresmodellen är påbörjat och konsulter är upphandlade.

## 1.2 En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Nämnden bedriver ett kontinuerligt effektiviseringsarbete. 1 av 2 st indikatorer bedöms per april inte kunna nå det fastställda målvärdet vid årets slut.

Indikatorn kan uppfyllas om ventilationen stängs nattetid.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Energiförbrukning kWh/kvm	151	160	130	160	Ej uppfyllt	Negativ

**Senaste kommentar (2022-04-30):**

Rekommendationen är att det alltid ska finnas ett grundflöde på ventilationen i fastigheten, vi har fastigheter där det inte går att tillgodose då frekvensomformare inte finns och har då valt att låta ventilationen gå dygnet runt. I dessa fastigheter har vi även sett en ökad andel ärenden gällande inomhusmiljön när ventilationen låg nere över natten. Därav den negativa trenden.

Kvm outhyrd yta	2.7%	2.7%	2.9%	2.7%	Uppfyllt	Positiv
-----------------	------	------	------	------	----------	---------

**Senaste kommentar (2022-01-01):**

Det finns statistik om den totala ytan (m2) som vi förvaltar och antal m2 som vi hyr ut. Mellanskillnaden räknas i procentsats för att ta fram lokaleffektiviteten. Under 2021 har utfallet minskat 0,2 % och fastighetsavdelningen mål är att vi ska minska den outhyrd ytan ytterligare, därav blir de målvärden vi har satt i MoB inaktuella.

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
En effektivare verksamhet	Uppfyllt	Ej utvärderad

Indikator Verksamhetsmål (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
----------------------------------	-------------	-----------------	----------	--------------	-----------	-------

## 2.1 Minska användningen av fossila bränslen

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bedömningen är att inriktningsmål kommer att vara uppnått vid årets slut. Indikatorn och uppdrag bedöms komma att nå önskat resultat.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Andel fossilbränslefri energianvändning i kommunala lokaler (%)	94.0%	97.0%	97.0%	97.0%	Uppfyllt	Positiv
Andel fossilbränslefri energianvändning i den kommunala fordonsflottan (%)			22.0%	22.0%	Inget värde angivet	Ej utvärderad

#### Senaste kommentar (2022-04-30):

Målvärde redovisas i samband Delårsrapport 2 per augusti.

Avvecklingen av fossila uppvärmningskällor (ska öka)	8	0	2	2	Uppfyllt	Oförändrad
--	---	---	---	---	----------	------------

#### Senaste kommentar (2022-04-30):

Genomförandet av utrangeringen av 2 st. oljepannor är planerat till sommaren 2022.

Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala fordonsflottan, ton CO <sub>2</sub>		76	376	376	Uppfyllt	Positiv
---	--	----	-----	-----	----------	---------

#### Senaste kommentar (2022-04-30):

Utfall 2021 ej angivet då indikator har ändrats (mätts inte i ton Co<sub>2</sub> år 2021)

Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala lokaler, ton CO <sub>2</sub>		136	136	136	Uppfyllt	Oförändrad
--	--	-----	-----	-----	----------	------------

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Utöka antalet pendlarparkeringar	Enligt plan	2021-10-21	2021-10-21	Påbörjad
<b>Senaste kommentar (2022-04-30):</b> Inventering av behovet pågår, både inom tätort och utanför.				
Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen	Enligt plan	2020-01-01	2022-12-30	Påbörjad

## 2.4 Minimera risken för översvämningar vid skyfall

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

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

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Under 2022 ta fram förslag till ansvarsfördelning och arbetssätt hur kommunen ska arbeta med klimatanpassning med bl.a. fokus på skyfall	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

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

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Användande av digitala tjänster	1	1	3	3	Uppfyllt	Oförändrad

#### Senaste kommentar (2022-04-30):

Gatu- och parkavdelningens uppdrag, karaktär och myndighetsutövning gör att digitaliseringens möjligheter till effektivisering och ökad invånarservice är tillämpbar i lägre grad, jämfört med andra delar av kommunens erbjudande till invånarna. Gatu- och parkavdelningen fokuserar på digitaliseringens möjligheter för ökad intern effektivitet och framdrift. E-tjänst för "schakt allmän plats" är införd sedan något år tillbaka och fungerar väl. Fastighetsavdelningen och Facility managements kunder är övervägande interna. Externa digitala tjänster som berör invånarna är redan framtagna i den digitala felanmälan som finns. Fastighetsavdelningen och Facility management kommer istället att fokusera på att hitta digitaliseringslösningar som förenklar den interna processen mellan fastighet och övriga förvaltningar.

## 3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

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

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Efterlevnad av tjänstegarantier		100,0%	100,0%	100,0%	Inget värde angivet	Ej utvärderad

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

**Senaste kommentar (2022-04-30):**

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

#### 4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

#### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bedömningen är att målet uppfylls då uppdraget går enligt plan.

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

#### 4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

#### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bedömningen är att inriktningsmålet till största del kommer att vara uppnådd vid årets slut.

Inga indikatorvärden tillgängliga än.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
NKI (Fysisk miljö & service) förskolor	51		62		Inget värde angivet	Ej utvärderad

**Senaste kommentar (2022-04-30):**

Mätning utförs 1 gång om året på hösten.

NKI (Fysisk miljö & service) grundskolor	57		62		Inget värde angivet	Ej utvärderad
--	----	--	----	--	---------------------	---------------

**Senaste kommentar (2022-04-30):**

Mätning utförs 1 gång om året på hösten.

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

**Senaste kommentar (2022-04-30):**  
Mätning utförs 1 gång om året på hösten.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Fortsätta genomförandet av skolgårdslyftet	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

**Senaste kommentar (2022-04-30):**  
Platsbesök har påbörjats efter att BoU nu har landat i vilka skolor och förskolor som ska prioriteras.

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

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

**Senaste kommentar (2022-04-30):**  
Konsult avropas från upphandlat avtal.

Projektera för en sammanhållen förskola i Svanberga med kapacitet om 90-120 platser	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad
---	-------------	------------	------------	-------------

**Senaste kommentar (2022-04-30):**  
Förfrågan skickad till plan för att kunna utreda placering av ny förskola.

Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Älmsta (Älmsta skola, fastighet Älmsta 3:41)	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad
---	-------------	------------	------------	-------------

**Senaste kommentar (2022-04-30):**  
Upphandling av konsult är påbörjad, på grund av omprioriteringar med paviljonger och flyktingsituationen har arbetet försenats.

Utreda förutsättningen för att utöka kapaciteten vid Älmsta förskola till 90-120 platser	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad
--	-------------	------------	------------	-------------

**Senaste kommentar (2022-04-30):**  
Upphandling av konsult är påbörjad, på grund av omprioriteringar med paviljonger och flyktingsituationen har arbetet försenats.

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

Planavdelningen har fått i uppdrag att genomföra en förstudie enligt beslut KS2021-1894 §86, eventuell start av ny detaljplan för området blir Q4 2022 och antas Q4 2024.

Fastighetsavdelningen avvaktar förstudien i området för en hållbar och långsiktig lösning.

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

**Senaste kommentar (2022-04-30):**

Planavdelningen har fått i uppdrag att genomföra en förstudie enligt beslut KS2021-1894 §86, eventuell start av ny detaljplan för området blir Q4 2022 och antas Q4 2024.

Fastighetsavdelningen avvaktar förstudien i området för en hållbar och långsiktig lösning.

Utreda förutsättningen för att utöka kapaciteten vid Skebo förskola	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
---	-------------	------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2022-04-30):**

Åtgärder är påbörjade.

Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Skarsjö förskola	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad
---	-------------	------------	------------	-------------

**Senaste kommentar (2022-04-30):**

Förfrågan skickad till plan för att kunna utreda placering av tillfälliga paviljonger.

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

**Senaste kommentar (2022-04-30):**

Plan arbetar med frågan om markförhållandena på tänkt tomt för ny förskola. Bedömningen i nuläget är att tomten kan användas. Fastighetsavdelningen har medverkat på möten om detta.

Utreda förutsättningen för en utbyggnad och upprustning av Länna skola	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Ej påbörjad
--	-------------	------------	------------	-------------

**Senaste kommentar (2022-04-30):**

Upphandling av konsult påbörjad.

Utreda förutsättningen för en utökning av antalet platser vid grundsärskolan	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
--	-------------	------------	------------	----------

**Senaste kommentar (2022-04-30):**

Platsbesöks har gjorts och förslag finns framtaget på hur man kan öka ytan för sarskolan genom att bygga om sarskolans matsal till elevrum och göra en utbyggnad av skolans befintliga matsal.

## 5.1 Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bedömningen är att indikatorer och uppdrag kommer att nå önskat resultat, därför målet bedöms vara uppfyllt.



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

**Senaste kommentar (2022-04-30):**

Lekplats Johannavägen i Hallstavik planeras vara klar i september.

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Förstärka belysningen	Uppfyllt	Positiv

Indikator Verksamhetsmål (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Gator, gång- och cykelvägar ska utformas och hålla sådan funktion så att ingen dödas/svårt skadas på det kommunala vägnätet	0	0	0	0	Uppfyllt	Oförändrad

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Projektera för en breddning av Vätövägen	Enligt plan	2022-01-01	2022-11-30	Påbörjad
Ta fram en belysningsstrategi i syfte att minimera antalet platser som upplevs som otrygga och förstärka belysningen i enlighet med strategin.	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Ej utvärderad

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Uppdraget bedöms uppdraget vara slutfört och målet uppfyllt.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Åstadkomma och redovisa tydligt progress i transportinfrastrukturprojekt	Enligt plan	2022-01-01	2022-06-30	Färdig

**Senaste kommentar (2022-04-30):**

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

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Ej utvärderad

#### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Indikatorns utfallet är beroende av antal ansökningar om anläggningsbidrag från vägföreningar och det är vägföreningarna som ansvarar för utbyggnaden. Arbetet pågår med syftet att måttvärde skall uppnås vid årsskiftet och ansökningsblanketten har öppnats upp på hemsidan för utökad ansökningsmöjlighet.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Antal km ny gång- och cykelväg som byggts med bidrag från kommunen	3	0	4	4	Uppfyllt	Positiv

### 7.1 Främja egenförsörjning och integration

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Ej utvärderad

#### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bedömningen är att målet kommer uppfyllas under året.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Apr 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Nyanlända, antal etablerade på arbetsmarknaden, internt i organisationen (lokalvård)			2	2	Uppfyllt	Positiv

#### Senaste kommentar (2022-04-30):

Norrtälje vuxenutbildning påbörjar lokalvårdsutbildning hösten 2022. Därefter kommer vi kunna bistå med praktikplatser som ska kunna generera anställning hos oss.

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

**Senaste kommentar (2022-04-30):**

Förberedelser pågår för uppstart av utbildning via Norrtälje kommunala vuxenutbildningen 2022.

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

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Bedömningen är att målet kommer uppfyllas under året.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Utreda möjlighet att etablera ett aktivitetshus i Rimbo	Enligt plan	2022-08-31	2022-12-31	Ej påbörjad

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

### Sammanfattande analys av inriktningsmålet

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

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

**Senaste kommentar (2022-04-30):**

Kontakt med Äldreombudsmannen upparbetad under 2021 gällande etablering av Seniorcenter i Norrtälje tätort. Budget för projektet saknas. Innan fastighetsavdelningen kan se över inhyrning av lokal behöver det klargöras vem som ska stå för kostnaderna i projektet, kommande verksamhet och lokalhyra.

# Ekonomi

## Driftredovisning

	Budget Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2022	Avvikelse Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2021	Budget helår 2022	Prognos 2	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	145 868	155 713	9 846	207 256	437 603	449 446	11 843
Kostnader	-204 834	-194 296	10 538	-243 600	-574 403	-579 205	-4 801
Varav kapitalkostnader	-43 473	-43 924	-451	-46 308	-130 419	-128 916	1 503
<b>Summa Driftbudget inkl interna poster</b>	<b>-58 966</b>	<b>-38 582</b>	<b>20 384</b>	<b>-36 344</b>	<b>-136 800</b>	<b>-129 758</b>	<b>7 042</b>

Per april redovisar teknik- och klimatnämnden ett resultat som är 20 384 tkr bättre än budget.

Gata/Park avdelningen redovisar i utfallet för perioden en positiv avvikelse i förhållande till budget om 12 538 tkr, där intäkterna blev 1 658 tkr högre än budgeterat och kostnaderna 10880 tkr lägre än budgeterat, vilket förklaras med att en reglering gjord av tidigare års reserverade medel för bidrag till gc-utbyggnad.

Fastighetsavdelningen redovisar i utfallet ett resultat som är 7 708 tkr bättre än budget, vilket består av lägre kostnader för snö/halka, lägre mediakostnader (el, värme, VA), en återbetalning av elkostnader och lägre underhållskostnader.

Den positiva avvikelsen mot budget förklaras delvis med lägre personalkostnader som beror på rekryteringssvårigheter avseende avdelningschef, projektledare och projektör.

Prognosen för hela året är ett positiv avvikelse mot årsbudget om 7 042 tkr, vilket motsvarar en avvikelse på 0,5 %.

## Driftredovisning per ansvar

	Budget Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2022	Avvikelse Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2021	Budget helår 2022	Prognos 2	Avvikelse Budget-Prognos
Teknik och klimatnämnden	-512	-427	85	-379	-1 536	-1 550	-14
Gata/Park	-48 806	-36 268	12 538	-39 998	-123 615	-120 189	3 426
<i>Renhållning</i>		-232	-232	2 311		0	0
<i>VA-avdelning</i>		68	68	4 400		0	0
Fastighetschef	-9 163	-1 455	7 708	2 606	-9 948	-6 318	3 630
<i>Varav Facility Management</i>	-1 214	-1 448	-234	-883	-3 680	-3 740	-59
Teknisk direktör	-484	-267	217	-915	-1 701	-1 701	0
<i>Resultat taxekollektivet</i>				-4 370			
<b>Teknik och Klimatnämnd</b>	<b>-58 966</b>	<b>-38 582</b>	<b>20 384</b>	<b>-36 344</b>	<b>-136 800</b>	<b>-129 758</b>	<b>7 042</b>

## Gatu- och parkavdelningen

**Prognos** för Gatu- och parkavdelningen är en positiv avvikelse mot budget om + 3 426 tkr. Intäkterna förväntas bli 865 tkr högre än budgeterat och kostnaderna 2 561 tkr lägre än budgeterat.

Det prognostiseras högre intäkter för upplåtelse av offentlig plats (+801 tkr)

På kostnadssidan prognostiseras högre vinterväghållningskostnader, avvikelse -7 458 tkr och högre kostnader för driftentreprenad, avvikelse -1 867 tkr för helår. Dessa verksamheten regleras med entreprenadindex som ligger på 4,9%, jämfört med prisuppräknningen i teknik- och klimatnämndens tilldelade budgetram på 1,7%. Nytt entreprenadavtal fr.o.m. oktober förväntas öka kostnaderna markant.

Utbetalning av bidrag till gc-utbyggnad på landsbygden prognostiserar totalt ge en positiv avvikelse om +7 173 tkr, vilket avser ej utbetalt bidrag från tidigare år.

Lägre personalkostnader på grund av vakanser och lägre konsultkostnader bedöms avvika från årsbudget med +1 407 tkr.

**Utfallet** jämfört med budget för Gatu- och parkavdelningen blev +12 538 tkr. Intäkterna blev 1658 tkr högre än budgeterat och kostnaderna 10 880 tkr lägre än budgeterat. Resultatet påverkas av att tidigare års ej utnyttjade medel för bidrag till gång- och cykelvägutbyggnad vilka har överförts från balanskonto till resultaträkningen. Detta påverkar resultatet med +7 173 tkr.

Kapitaltjänstkostnad för ännu inte aktiverade projekt som kommer att ianspråkta under året påverkar resultat för perioden med +1250 tkr.

För upplåtelse av offentlig plats redovisas en avvikelse mot budget om +801 tkr.

Totalt redovisas per april en positiv avvikelse mot budget om +8 550 för bidrag till gc-utbyggnad på landsbygden, där + 7 173 tkr avser ej utbetalt bidrag från tidigare år.

Det redovisas högre kostnader för driftentreprenader (- 706 tkr) och för vinterväghållning (- 1618 tkr), vilket förklaras med högre prisindex än det som nämnd fått kompensationen för i årets budget.

För övriga anläggningsentreprenader är avvikelse +1 709 tkr, vilket härleds till ej påbörjat planerat underhåll.

Personalkostnader avvikelser med +1 172 tkr beroende på vakanser, samtidigt har konsulttjänst kostnader hållits nere och redovisar en positiv avvikelse mot budget om +532 tkr.

## Fastighetsavdelningen

**Prognosen** för helåret landar på 3 630 tkr bättre än budget.

För fastighetsdriftens är helårsprognos + 3 876 tkr bättre än budget.

Avvikelsen beror på lägre mediakostnader (el, värme, VA) med 1 500 tkr, då det varit varmare än normalt för perioden samt en återbetalning av elkostnader. Ersättningen från försäkringsbolaget för kommunens nedbrunna förskola Växtriket blev högre än uppbokat i bokslut 2021 (försiktighetsprincip) med 317 tkr. För snö-/halka är kostnaden för perioden 500 tkr lägre än budget. Kapitalkostnaderna blir lägre på grund av sålda objekt med 1 883 tkr. Lägre hyresintäkter med 324 tkr.

Prognosjusteringar för ej budgeterade objekt så som det inhyrda LSS-boendet i Gråalen påverkar inte prognosen nettomässigt, då tillkommande kostnader motsvaras av en ökad hyresintäkt.

Byggprojekt och Fastighetsadministrationens helårsprognos är 186 tkr sämre än budget. Avvikelsen beror på en lägre debiteringsgrad i projekt.

Facility Managements helårsprognos är 59 tkr sämre än budget och avser utbetalda semesterdagar.

**Utfallet** blev 7 708 tkr bättre än budgeten för perioden och fördelar sig enligt nedan:

Fastighetsdriftens avvikelse per april är 6 768 tkr bättre än budget och består av lägre kostnader för snö/halka med 1 021 tkr. Lägre mediakostnader (el, värme, VA) med 4 092 tkr, då det har varit varmare än normalt för perioden samt ingår en återbetalning av elkostnader för tidigare år på 1 100 tkr. Lägre underhållskostnader med 1 500 tkr, vilka kommer planas ut över året. En försäkringsersättning (utöver uppbokat belopp) för förskolan Växtriket på 317 tkr påverkar resultatet positivt. Övrig avvikelse är hänförlig till periodiseringar, främst avseende hyreskostnader på fel period och kostnader av säsongsbetonad karaktär.

Byggprojekt och Fastighetsadministrationens avvikelse i utfallet är 25 tkr sämre än budget och beror på en lägre debiteringsgrad i projekt.

Energirådgivningens avvikelse är 531 tkr bättre än budget och avser statsbidraget på 735 tkr som ej är periodiserat på helår.

Facility Managements avvikelse är 234 tkr sämre än budget och avser främst lägre intäkter för elbilpoolen och utbetalda semesterdagar.

Lokalvårdens avvikelse är 668 tkr bättre än budget och avser lägre kostnader för städ- och förbrukningsmaterial, sjuklöneersättningar för Corona samt att en del intäkter inte periodiserats.

## Investeringar

Investering	Projekt	Årets budget	Årets prognos	Avvikelse	Total budget	Total prognos	Total avvikelse
<b>Gata/Park</b>							
77050, 77080	Mindre investeringar/Trafiksäkerhetsåtgärder	5 000	5 045	-1%	5 000	5 000	0%
71436	Färsna, dagvattenpark Beslutad PrN71436				4 025	1 067	73%
10008	Storsten Vingebacke Beslutad prN10008 (färdigställande resterande ytor)				17 857	17 840	0%
13022	Västertorp gator Beslutad PrN13022	1 350	1 350	0%	5 960	5 958	0%
14002	Görla norra (slitlager/asfalt och anslutande ytor) Beslutad prN14002		0		600	600	0%
15061	Sika etapp 2 Beslutad prN15061 (färdigställande gator och anslutande ytor)		0		17 120	16 985	1%
13028	Sika industriområde etapp 1 (resterande slitlager/asfalt, ansl. ytor)		3		21 960	24 226	-10%

Investering	Projekt	Årets budget	Årets prognos	Avvikelse	Total budget	Total prognos	Total avvikelse
16002	Societetsparken (trygghets- och upplevelsebelysning) Beslutad PrN16002		0		3 550	1 658	53%
16008	Solbacka mitt Beslutad prN16008		0		8 762	9 831	-12%
16039	Hallstaviks centrumtorg		14		7 500	14 198	-89%
17008	Restaurering av ån mellan Lilla bron-Kvarngårdsbron Beslutad PrN17008		0		11 850	13 359	-13%
17011	Kv Uttern Beslutad PrN17011		0		10 736	11 321	-5%
17012	Kv Haren		38		5 219	11 633	-123%
19001	Rimbo-Vallby Beslutad PrN19001 KLAR		0		1 050	619	41%
19028	Stenprogrammet (Stora Brogatan) Beslutad PrN19028		0		1 500	1 103	26%
19036	Hallstabron Beslutad PrN19036		0		6 150	5 726	7%
20021	Östhamra- Ny lokalgata		17		3 300	4 247	-29%
20023	Societetsparken, åtgärdande av skedsrisk och kaj Beslutad PrN20023	10 000	10 001	0%	60 000	59 746	0%
20024	Parkering vid Arkadien Rimbo Beslutad prN20024				1 350	438	68%
21003	Gustavslund trafikrelaterade anpassningar Beslutad prN21003	1 500	1 850	-23%	2 000	1 999	0%
21004	Faktoribron Beslutad		17		2 250	1 937	14%
21025	Anslutning Havslänken		0		600	600	0%
21035	Södra Bergen etapp 2 - Idrottsbacken upp, parkering, utsiktsplats mm	13 550	13 438	1%	15 600	15 488	1%
21036	Utbyggnad gc-vägar 2020/21 Beslutad KS§107-20	6 500	6 935	--	7 500	7 485	0%
21037	Skarsjöparken aktivitetspark Beslutad PrN21037		821		5 500	4 828	12%
21046	Planerat underhåll 2021 Beslutad KS§220-21	5 311	10 000	-88%	10 000	10 000	0%
22004	400 år stadens centrumområde (utveckling) Beslutad KS§418-22	4 500	4 500	0%	4 500	4 500	0%
Beslutad	Del av Huvudvägnätet i Norrtälje stad - Förstudie Vätövägen Beslutad (uppdrag breddning av Vätövägen)	3 000	3 000	0%	3 000	3 000	0%
	Övergripande planerat underhåll - Belägningsprogram 2022 -Beslutad	15 100	14 500	4%	15 100	15 100	0%
<b>Fastighetsavd</b>							
77164	Omb/förändr. Barn-o skolnämnd	3 000	2 994	0%	3 000	3 000	0%
77168	Verksamhetsanpassning UN	800	798	0%	800	800	0%
77194	Verksamhetsanpassning KSON	1 500	1 478	1%	1 500	1 500	0%
77174	Verksamhetsanpassning övrigt	2 000	1 947	3%	2 000	2 000	0%
	Verksamhetsanpassning SOC	500	500	0%	500	500	0%
Nytt nr/15024	Kristinagården utbyte ventilationskanaler	10 000	4 503	55%	14 700	15 268	-4%
15047	Brandstation S.a infarten källare		160		110 000	136 152	-24%

Investering	Projekt	Årets budget	Årets prognos	Avvikelse	Total budget	Total prognos	Total avvikelse
15048	Hallsta Förskola om/tillb		4		38 500	38 314	0%
16004	Frötuna skola värmecentral - solceller		409		7 000	6 168	12%
16013	Rådmansöskola sporthallen takomläggning	9 800	10 586	-8%	4 300	11 655	-171%
16015	Roden passagesystem	2 000	0	100%	4 500	2 037	55%
16017	Rodengymnasiet takomläggning	13 000	13 984	-8%	41 650	44 687	-7%
16018	ROS stambyte		4		4 000	285	93%
17001	Rimbo nya skola		22		110 000	115 986	-5%
17002	Rimbo kulturscen		12		34 150	37 303	-9%
17016	Vätö skola ventilation		3 134		3 800	3 237	15%
17035	Vätö skola byte uppvärmning		551		4 875	551	89%
18011	Länna skola tak och fasad	600	300	50%	4 000	2 801	30%
18012	Grindskola fasad och tak	1 550	1 550	0%	4 000	3 867	3%
18014	Roslagsskolans omklädningsrum	8 000	39	100%	8 500	563	93%
18023	Hallstaviks badhus		20		61 727	56 255	9%
18045	Färsna gård energieffektivisering		0		1 300	671	48%
19051	ROS köksgolvt samt ytskikt		17		2 500	2 812	-12%
19052	Vätö skola fönster		1 451		1 500	1 458	3%
20017	Lommarskolan inomhusmiljö		203		2 650	1 825	31%
20030	Uppdat digital ritn.arkiv		-3		810	593	27%
20031	Sophantering (källsortering) - matavfall +fraktioner	5 000	2 160	57%	15 650	6 487	59%
20040	Energieffektivisering	10 800	1 279	88%	18 000	43 279	-140%
20044	Gevärsfaktoriet	19 500	16 953	13%	23 800	19 953	16%

Gatu- och parkverksamheten har inte kunnat genomföra investeringsprojekt enligt beslut gällande utbyggnad av infrastruktur, detta på grund av personalresursbrist.

#### Återkommande (årligt)

##### **Projektnummer 77050 - Trafiksäkerhetsåtgärder (gata/park):**

Trafiksäkerhetsåtgärder (del av återkommande årliga beslut för anslag till mindre investeringar).

Projektnummer 77080: Verksamhetsförändringar (gata/park)

Mindre investeringar (del av återkommande årliga beslut för anslag till mindre investeringar).

#### Ska slutredovisas

##### **Projektnummer 20012 - Asfaltbelägningsprogram 2020:**

Projektet klart och har genomförts under 2020 samt 2021.



**Projektnummer 21004 – Faktoribron:**

Investeringsmedel erhöles i slutet av år 2020 för att ersätta Faktoribron med en ny bro. Bron beslutades att använda befintliga brofundament samt vara i trä. Genomförandet av projektet är slutfört.

Pågår**Projektnummer 20021 - Östhamra - Ny lokalgata:**

Investeringen avser nybyggnation av en lokalgata, Tropikvägen, med vändplats i samband med exploatering av fastigheterna Östhamra 1:56 och 1:57 och anpassningar till befintliga delar i stadsdelen Björnö. Projektet avser lokalgata samt gång- och cykelbana. Klart och överlämnat till förvaltning, dock kvarstår vissa mindre resterande arbeten.

**Projektnummer 20023 - Societetsparken åtgärdande skredrisk och kaj:**

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. Vattendomen har erhållits och projektarbetet kan fortskrida med upphandling och genomförande. Anläggningsarbetena upphandlades men projektet har pausats då erhållna anbud vida överstigit att kunna rymmas inom projektramen. Nytt tjänsteutlåtande inlämnat för äskande om tilläggsmedel för att kunna genomföra entreprenaden.

**Projektnummer 20024 - Utökad parkering Arkadien:**

Avser utbyggnad av parkeringsytan samt installation av belysning vid Arkadiens idrottsplats. Projektet väntar på ett beslut från Neab om att sätta upp belysning på parkeringen innan asfaltering.

**Projektnummer 21025 - Anslutning Havslänken:**

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.

**Projektnummer 21035 - Södra bergen etapp 2:**

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

**Projektnummer 21036 - Utbyggnad GC-vägar 2020/21:**

Investeringen är ett tvåårsprojekt som syftar till att binda ihop cykelstråk i kommunens tätorter. Projektering, klar och anläggningar av gång- och cykelvägarna pågår och det beräknas att slutföras under sommaren 2022.

**Projektnummer 21037 - Skarsjö aktivitetspark:**

Arbeten och anläggandet av en aktivitetspark i Skarsjöparken i Rimbo pågår sedan 2020. Projektet färdigställt från gatu- och parkavdelningens sida, dock kvarstår installationen av belysningen. När denna färdigställts kan officiell invigning ske samt projektet kan slutredovisas.

**Projektnummer 21046 - Planerat underhåll 2021:**

Projektet pågår där merparten är slutfört och de sista aktiviteterna planeras att färdigställas under Q4 2022.

**Projektnummer 22004 - GataPark åtgärder 400-årsjubileum:**

Projektet pågår inför och under 400-årsjubileum 2022.

**Projektnummer - Planerat underhåll 2022 – Beläggningsprogram:**

Underhållsåtgärder avseende beläggning på gator och gc-vägar. Projektet pågår och de sista aktiviteterna förväntas färdigställas under Q4 2022.

Beslutat**Projektnummer 21003 - Gustavslund trafik Anpassning:**

Investeringsmedel erhöles i slutet av år 2020 för trafikrelaterade anpassningar vid fastigheten Gustavslund 2 i Norrtälje Stad. Utredningar pågår, men genomförandet av åtgärderna är inte resurssatta enligt plan.

**Projektnummer ej uttaget - Del av huvudvägnätet - Förstudie Vätövägen:**

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

**Projektnummer ej uttaget - Satsningar på lekplatser år 2022:**

Satsningen innebär en reinvestering i lekplatser på allmän plats och en investering i lekplatser på kommunala fastigheter.

**Projektnummer ej uttaget - Vallbyvägens förlängning:**

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

**Fastighetsavdelningen**

Nya paviljongen är på gång vid Svanberga skola och Älmsta skola. Paviljongerna ska ianspråkta till höstterminen 2022.

Investeringsanslaget gällande projekt 18014 Roslagsskolans omklädningsrum kommer att återlämnas. Ny projektering kommer att genomföras och nytt ärende skrivs fram.

Ska slutredovisas

09040 Om- och tillbyggnad Svanberga skola

15047 Brandstationen  
 16004 Frötuna värmecentral och solceller  
 17001/17002 Rimbo nya skola/kulturscenen/parkering  
 17019 Länna skola fuktproblem  
 17036 Belysningsplan 2017  
 17057 Långsjöskolan reinvestering  
 18002 Kommunal ledningsplats  
 18009 Kylanläggning reinvestering  
 18010 Brandlarm reinvestering  
 18023 Badhuset Hallstavik  
 20012 Lommarskolan 7-9  
 20017 Lommarskolan inomhusmiljö  
 20018 Rådmansö förskola vent.  
 Årligen återkommande  
 77164 Verksamhetsanpassningar BoU  
 77168 Verksamhetsanpassningar UN  
 77174 Verksamhetsanpassningar Övriga + Soc  
 77194 Verksamhetsanpassningar Kson

Pågående

**Projektnummer 16013 - Rådmans sporthall ombyggnad tak:**

Upphandling genomförd och kontrakt är tecknat med entreprenör och entreprenad har startat under våren 2022.

**Projektnummer 16015 - Roden passagesystem:**

Etapp 2 i upprustningen av inbrottslarm och passagesystemet på Roden. Projektet drivs av Säkerhetskontorets på uppdrag a fastighetsshetsavdelningen.

**Projektnummer 16017 - Roden takomläggning:**

Upphandling är genomförd och kontrakt är tecknat med takentreprenör, projektering pågår och entreprenaden har startar under vintern 2021.

**Projektnummer 16018 - ROS Stambyte:**

Reinvestering ROS stambyte. Genomförs i samband med anpassningen av plan 5. Entreprenaden pågår.

**Projektnummer 17016 - Vätö skola Ventilation:**

Utökad kapacitet av ventilationsanläggningen.

**Projektnummer 18011 - Reinvestering Länna skola tak, dörrar och fönster:**

Ett flertal fönster har bytts ut samt några invändiga branddörrar. Projektet kommer att slutföras under 2022.

**Projektnummer 18012 - Reinvestering Grindskolan tak, dörrar och fönster:**

Entrépartier har bytts ut. Projektet kommer att slutföras under 2022.

**Projektnummer 20031 - Källsortering:**

Projektet med att skapa förutsättningar för källsortering på kommunala verksamhetsfastigheter fortskrider enligt plan. Under 2021 har ungefär hälften av fastigheterna fått möjlighet till källsortering. Projektet fortskrider enligt plan under 2022.

**Projektnummer 20040 - Energieffektiviseringsåtgärder:**

Projektet med utbyte till energieffektivare uppvärmningssystem fortskrider enligt plan. Andra energieffektiva åtgärder kommer att genomföras som till exempel optimering av driften och fokusering på fastigheternas klimatskal.

**Projektnummer 20044 - Gevärsfaktoriet, invändig renovering:**

Under 2021 genomfördes en projektering inför kommande renovering och därefter en upphandling enligt LOU. Kontrakt tecknades med en entreprenör och entreprenaden kommer att pågå under hela 2022. På grund av fastighetens skick kommer troligen ytterligare medel behöva äskas.

**Projektnummer 21002 - ROS bad:**

Ytskiktets renovering av badanläggningen. Entreprenaden pågår och beräknas vara klar till hösten 2022.

**Projektnummer 21033 - Reinvesteringar 2020:**

Projektet är gemensamt för Roslagsskolan, Drottningdals skola och Rådhuset.

Under 2021 har bland annat följande genomförts:

Roslagsskolans tak har renoverats och målats både på skolbyggnad och idrottshall.

Rådhusets fasad och fönster har renoverats och målats, inklusive klocktornet.

Fönster på Drottningdals skola kommer att bytas under sommaren 2022.

**Projektnummer - Edsbro aktivitetspark**

Projektet har under 2021 startat upp med planering/projektering och kommer att färdigställas till sommaren 2022.

**Projektnummer 22001 - ROS Förenade Care:**

Anpassning av ROS plan 5 inför uthyrning till extern aktör.

# Tjänstegarantier

## Införande

### Parkeringstillstånd

Tjänstegarantin påbörjades 2022-01-01. Tjänstegarantin avser handläggningstid på tre veckor. Baserat på framtagna statistik gör förvaltningen bedömningen att nuvarande rutiner fungerar bra och att tjänstegarantin efterlevs. Majoriteten av ärendena som har inkommit under Q1 har haft en kortare handläggningstid än tre veckor.

## Uppföljning

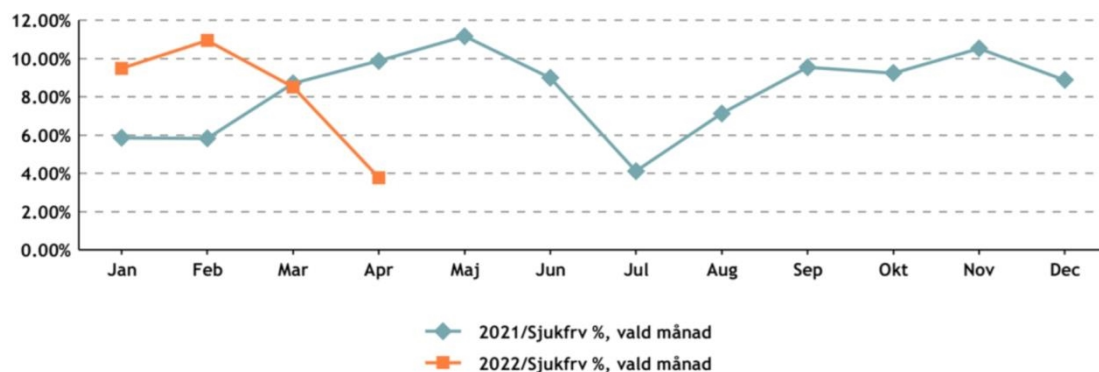
Majoriteten av ärendena som har inkommit under Q1 har haft en kortare handläggningstid än tre veckor.



# Kommunen som arbetsgivare

## Sjukfrånvaro

### Periodens sjukfrånvaro



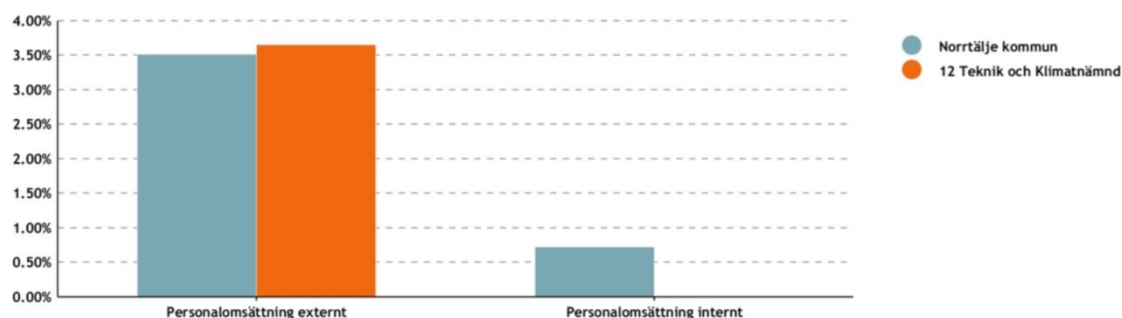
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2021	Sjukfrv %, vald månad	5.87%	5.84%	8.71%	9.88%	11.17%	9.00%	4.12%	7.13%	9.55%	9.26%	10.54%	8.89%
2022	Sjukfrv %, vald månad	9.49%	10.96%	8.52%	3.77%								

### Analys av sjukfrånvaro

Lokalvården står för den största delen av sjukfrånvaron. Även om sjukfrånvaron sjunkit från februari till april är den fortfarande hög. Uppföljning av korttidsfrånvaro sker löpande.

## Personalomsättning och kompetensförsörjning

### Akkumulerad personalomsättning



### Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Avdelningschefer för Gata- och park- och fastighetsavdelningen har varit tillförordnande. Rekryteringen av fastighetsavdelningschef är klar och nya avdelningschefen tillträder den 1 juni. Rekryteringen av Gatu- och parkavdelningschef pågår.

Rekryteringen av projektledare och projektör pågår, men yrkesgrupperna är svåra att rekrytera.

## Särskilda fokusområden 2022

Under 2022 kommer kontoret att arbeta vidare med att säkerställa kontorets processer och rutiner samt implementera den nya delegationsordningen som ska beslutas i början av 2022. Kontoret utbildas i allmän och offentlig handling, i att upprätta delegationsbeslut, diarieföringssystemet bland annat för att kunna skapa tjänsteskrivelser och handlingar till nämnden. Allt för att höja kvaliteten i kontorets leveranser och för att skapa en tryggare medarbetare samt för att uppnå ett mer effektivt arbetssätt.

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