

Delårsrapport per augusti

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.....	17
Driftredovisning	17
Driftredovisning per ansvar	17
Investeringar.....	19
Tjänstegarantier.....	26
Införande	26
Uppföljning	26
Kommunen som arbetsgivare.....	27
Sjukfrånvaro	27
Personalomsättning och kompetensförsörjning	27
Särskilda fokusområden 2022.....	28

Sammanfattning

Viktiga händelser

Kostnadsutvecklingen och pågående energikrisen påverkar både driften och investeringsprojekt.

Förslag till belysningsstrategi är framtagen och ärendet är berett politiskt beslut.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

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

Bedömningen är att inriktningsmålen till största del kommer att vara uppnådda vid årets slut.

Nämnden arbetar under 2022 med 24 uppdrag, varav 17 uppdrag bedöms kunna genomföras enligt plan, 2 uppdrag avviker från plan, 3 uppdrag är klara och 2 uppdrag har strukits.

Måluppfyllnaden bedöms till stor del uppfyllas för de totalt 16 indikatorerna.

Ekonomiskt utfall och prognos

Per augusti redovisar teknik- och klimatnämnden ett resultat som är + 23 605 tkr högre än budget.

Gata/Park avdelningen redovisar en positiv avvikelse om +17 091 tkr och fastighetsavdelningen redovisar en avvikelse om +6 184 tkr,

Prognosen för hela året är ett positiv avvikelse mot årsbudget om + 8 387 tkr. Vinterväghållning och energiförbrukningen kan påverka prognosen beroende på om det blir en kall eller mild vinter samt mängden nederbörd.

Tjänstegarantier

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

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 arbetsätt 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.

Tillhörighet och gemenskap skapar engagerade medarbetare.

För att uppnå det har Tekniska kontoret under året arbetat med att sammanföra alla avdelningar inom förvaltningen till ett, TekniskakontorETT. Detta genom att arbeta med att få en ökad delaktighet, få förståelse om varandras uppdrag och ha gemensamma aktiviteter för att lära känna varandra. Att tillvarata medarbetarnas kompetens och verka för att det finns tillräckliga resurser för att leverera på våra uppdrag, 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. Kontoret har sedan våren 2022 haft kontorsmöten en gång i månaden för att ge samtliga medarbetare aktuell information samt att medarbetarna delar med sig till varandra om aktuella projekt.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Gata/Park:

- Ny driftentreprenad är upphandlad för Norrtälje stad med start 1 oktober 2022.
- Rekrytering av Gatu-/parkchef
- Invigning av Skarsjöparken
- Utsmyckning med mera med anledning av Norrtälje stad 400 årsjubileum

Fastighet:

- Försäljningen av fastighet Tälje 3:1 (Harrys)
- Försäljningen av fastighet Marum 2:5 (Björkö hembygdsgården)
- Rekrytering av fastighetschef
- Invigning av Edsbro aktivitetspark

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 antagen budgeten.
- Tekniska kontoret har med anledning av omprioriteringar inom investeringar och akuta projektutmaningar, till exempel uppsättning av skolpaviljonger, ibland svårt att resursplanera projekten.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Nämnden har under året arbetet med 14 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 behöver omformuleras och delas upp i olika steg, varpå målet bedöms var uppfyllt. Nuvarande internhyresmodellen grundas på självkostnadsprincipen, beslut om modellen saknas idag.

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

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 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 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 under året.

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

Inriktningsmål som bedöms ej uppfyllas:

Inriktningsmål 4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö. Inom inriktningsmålet har nämndens tilldelats 13 uppdrag av kommunfullmäktige. 6 uppdrag genomförs enligt plan, 4

uppdrag är försenade, 1 uppdrag är klart och 2 uppdrag är strukna och 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 5.1. Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun. Inriktningsmålet bedöms inte uppfyllas 2022, bedömningen baseras på att en indikator inte kommer att uppnå uppsatt målvärde och ett uppdrag lämnat av kommunfullmäktige bedöms inte kunna genomföras enligt planen.

Inriktningsmål 6.3. Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen. Indikatorns utfallet är beroende av antal ansökningar om anläggningsbidrag från vägföreningar och det är vägföreningarna som ansvarar för utbyggnaden, värdet av ansökningar understiger målvärdet för 2022.

Sammanställning av nämndens uppdrag

Teknik- och klimatnämnden arbetar under 2022 med 22 uppdrag från mål och budget 2022-2024. Utöver detta har nämnden 2 kvarvarande uppdrag från tidigare år. Statusen för dessa 24 uppdrag är:

6 uppdrag har inte påbörjats, men 5 uppdrag bedöms genomföras enligt plan och 1 uppdrag avviker från planen

13 uppdrag pågår, men 12 uppdrag bedöms genomföras enligt plan och 1 uppdrag avviker från planen

3 uppdrag har genomförts

2 uppdrag har strukits

Måluppfyllelse per inriktningsmål

1.1 En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrat

Kommentar:

Nämnden har per augusti en helårsprognos som understiger beslutad budget, vilket beror på regleringen av tidigare års bidrag till gc-utbyggnad på landsbygden som inte har ansökts om och som nämnden inte kan påverka.

Det tilldelade uppdraget om Översyn av Internhyresmodellen kommer inte kunna slutföras 2022, utan uppdraget behöver omformuleras och delas upp i olika steg, varpå målet bedöms var uppfyllt. Nuvarande internhyresmodellen grundas på självkostnadsprincipen, beslut om modellen saknas idag.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	7%	26%	0 %	5%	Uppfyllt	Oförändrat

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Identifiera effektiviseringsmöjligheter i driftentreprenader	Uppfyllt	Positiv

Beskrivning:

Se över entreprenadkostnader och identifiera effektiviseringsmöjligheter

Senaste kommentar (2022-08-31):

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 (2022-08-31):

Uppdraget kommer inte kunna slutföras utan målet behöver omformuleras och delas upp i olika steg.

1.2 En effektiv verksamhet

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Kommentar:

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

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Energiförbrukning kWh/kvm	151		130	160	Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2022-08-31):

Rapporteras i samband med årsredovisningen.

Kvm outhyrd yta	2.7%	2.2%	2.9%	2.2%	Uppfyllt	Positiv
-----------------	------	------	------	------	----------	---------

Senaste kommentar (2022-08-31):

Under 2022 har utfallet minskat 0,5 % och det beror på att två plan på Grind servicehus hyrts ut med anledning av kriget i Ukraina.

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
En effektivare verksamhet	Uppfyllt	Ej utvärderad

2.1 Minska användningen av fossila bränslen

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Kommentar:

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 Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Andel fossilbränslefri energianvändning i kommunala lokaler (%)	94.0%		97.0%	97.0%	Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2022-08-31): Rapporteras i samband med årsredovisningen.						
Andel fossilbränslefri energianvändning i den kommunala fordonsflottan (%)	15,9%		22.0%	22.0%	Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2022-08-31): Utfallet kommer räknas fram till årsbokslutet						
Avvecklingen av fossila uppvärmningskällor (ska öka)	8		2	2	Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2022-08-31): Rapporteras i samband med årsredovisningen.						
Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala fordonsflottan, ton CO2			376	376	Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2022-08-31): Värdet kommer räknas fram till årsbokslutet.						
Växthusgasutsläpp från energianvändning i kommunala lokaler, ton CO2			136	136	Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2022-08-31): Rapporteras i samband med årsredovisningen.						

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Utöka antalet pendlarparkeringar	Enligt plan	20220101	20221231	Påbörjad
Kommentar Inventering av behovet, både inom tätort och utanför är klart och kommer att redovisas till Teknik- och klimatnämnden				
Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen	Enligt plan	20220101	20221231	Påbörjad

2.4 Minimera risken för översvämningar vid skyfall

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Kommentar:

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

Senaste kommentar (2022-08-31):
Pågår enligt plan

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Kommentar:

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	Positiv

Senaste kommentar (2022-08-31):
Slutrapport för året görs i samband med årsredovisningen. Digital signering av hyresavtal interna och externa, interna protokoll och externa tillstånd provas under 2022.

3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Kommentar:

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%	Uppfyllt	Positiv

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 (2022-08-31):

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

4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Kommentar:

Bedömningen är att inriktningsmålet 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

Senaste kommentar (2022-08-31):

Uppdraget pågår enligt planen.

4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Kommentar:

Inriktningsmålet bedöms ej komma att uppfyllas 2022. Bedömningen baseras på att flera uppdrag som lämnats av kommunfullmäktige inte kommer att kunna genomföras enligt plan.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
NKI (Fysisk miljö & service) förskolor	51		62		Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2022-08-31): Mätning utförs 1 gång om året på hösten, resultatet rapporteras i samband med årsredovisningen.						
NKI (Fysisk miljö & service) grundskolor	57		62		Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2022-08-31): Mätning utförs 1 gång om året på hösten, resultatet rapporteras i samband med årsredovisningen.						
NKI (Fysisk miljö & service) gymnasieskolan	-		-	-	Inget värde angivet	Ej utvärderad
Senaste kommentar (2022-08-31): Mätning utförs 1 gång om året på hösten. Resultatet rapporteras inte för gymnasieskolan då minst 4 enheter måste svara för att få utfall, Norrtälje har enbart en enhet under gymnasiet. Indikator bör utgå.						

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Fortsätta genomförandet av skolgårdslyftet	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-08-31): Uppdraget ligger hos BoU och insatser är beslutade och påbörjade men alla är inte färdigställda och avslutade. Pga. ökade kostnader och försenade leveranser kommer en del insatser bli kraftigt försenade.				
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
Senaste kommentar (2022-08-31): Hanteras av lokalstrateg				
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 (2022-08-31): Projekt pausat. Skolan utökas med ytterligare moduler (ca 2 klassrum inkl. grupprum) from hösttermin 2022.				
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 (2022-08-31): Tekniska kontoret har utrett tekniska förutsättningar för ökad kapacitet. TK och BoU måste tillsammans ta fram och utreda projektförutsättningarna.				

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 (2022-08-31):

Avvaktar om ev. privat byggherre samt privat utförare kommer att uppföra en förskola inom området.

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 (2022-08-31):

Avvaktar om ev. privat byggherre samt privat utförare kommer att uppföra en förskola inom området. Bygglov är inlämnat. Ärendet ligger hos bygglov.

Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler	Avvikelse från plan	2021-11-10	2022-12-31	Struken
---	---------------------	------------	------------	---------

Senaste kommentar (2022-08-31):

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.

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 (2022-08-31):

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.

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

Senaste kommentar (2022-08-31):

Klar

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

Senaste kommentar (2022-08-31):

Beslut att förskolan ska rivas. Utredning pågår om evakueringsmark/moduler.

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 (2022-08-31):

Detaljplan pågår, beräknas vara antagen Q3 2024

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

Senaste kommentar (2022-08-31):

Tekniska kontoret har utrett de tekniska förutsättningar för ökad kapacitet. TK och BoU måste tillsammans ta fram och utreda projektförutsättningarna.

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

Senaste kommentar (2022-08-31):

Åtgärder klara för att tillgodose vissa behov och önskemål från verksamheten.

5.1 Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Oförändrad

Kommentar:

Inriktningsmål bedöms inte komma uppfyllas 2022, bedömningen basera på att en indikator inte kommer att uppnå uppsatt målvärde och ett uppdrag lämnat av kommunfullmäktige bedöms inte kunna genomföras enligt plan.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Antal belysta utemiljöer	0	1	1	3	Uppfyllt	Positiv

Senaste kommentar (2022-08-31):

Lekplats Johannavägen i Hallstavik planeras vara klar i november. Skarsjöparken har fått ny och utökad belysning under juni månad.

Verksamhetsmål	Bedömning	Trend
Förstärka belysningen	Uppfyllt	Positiv

Indikator Verksamhetsmål (Nämnd)	Utfall 2021	Utfall Aug 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	1	0	0	Ej uppfyllt	Negativ

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
Förstudie Vätövägen, (Breddning av Vätövägen)	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-11-30	Ej påbörjad

Senaste kommentar (2022-08-31):

På grund av omprioriteringar i gatu-/parks investeringsplan är det osäker om förstudien kommer genomföras, beslut väntas i slutet av september månad

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

Kommentar:

Uppdraget bedöms 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 (2022-08-31):

Trafikstategen har redovisat status och utvecklig 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
Ej uppfyllt	Negativ

Kommentar:

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

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall Aug 2022	Mål 2022	Prognos 2022	Bedömning	Trend
Antal km ny gång- och cykelväg som byggts med bidrag från kommunen	3	0,15	4	1,6	Ej Uppfyllt	Oförändrat

Senaste kommentar (2022-08-31):

Utförd gång- och cykelväg via bidrag, Väddöbyggden ca 150 meter
Pågående: Häverödals SK 1 440 m samt från Estuna Södra Byalag 0 m då det avser underhåll
Pågående/inkomna ansökningar: Häverödals SK (1 440 m) samt från Estuna Södra Byalag (endast underhåll)

7.1 Främja egenförsörjning och integration

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Kommentar:

Bedömningen är att målet kommer uppfyllas under året.

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

Senaste kommentar (2022-08-31):

Norrtälje vuxenutbildning påbörjar lokalvårdsutbildning hösten 2022. Därefter kommer Lokalvården 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 individers egenförsörjning		2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2022-08-31):

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

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

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Oförändrad

Kommentar:

Bedömningen är att inriktningsmålet 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

Kommentar:

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 - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2021	Budget helår 2022	Prognos 4	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	291 736	304 472	12 737	378 606	437 603	450 382	12 779
Kostnader	-379 844	-368 975	10 869	-442 264	-574 403	-578 796	-4 392
Varav kapitalkostnader	-86 946	-87 039	-93	-104 879	-130 419	-130 854	-435
Summa Driftbudget inkl interna poster	-88 108	-64 503	23 605	-63 658	-136 800	-128 413	8 387

Per augusti redovisar teknik- och klimatnämnden ett resultat som är +23 605 tkr högre än budget.

Gata/Park avdelningen redovisar en positiv avvikelse om +17 091 tkr och fastighetsavdelningen redovisar en avvikelse om +6 184 tkr,

Prognosen för hela året är en positiv avvikelse mot årsbudget om +8 387 tkr.

Driftredovisning per ansvar

	Budget Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2022	Avvikelse Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2021	Budget helår 2022	Prognos 4	Avvikelse Budget-Prognos
Teknik och klimatnämnden	-1 024	-843	181	-679	-1 536	-1 536	0
Gata/Park	-81 947	-64 856	17 091	-72 030	-123 615	-119 824	3 791
<i>Renhållning</i>	0	-150	-150	-1 828	0	0	0
<i>VA-avdelning</i>	0	139	139	7 554	0	0	0
Fastighetsavd	-4 035	2 150	6 184	9 343	-9 948	- 5 352	4 596
<i>Varav Facility Management</i>	-2 402	-1 888	514	-1 663	-3 680	-3 680	0
Teknisk direktör	-1 102	-942	160	-1 648	-1 701	-1 701	0
<i>Resultat taxekollektivet</i>	0	0	0	-4 370	0	0	0
Teknik och Klimatnämnd	-88 108	-64 503	23 605	-63 658	-136 800	-128 413	8 387

Gatu- och parkavdelningen

Prognos

Helårsprognosen för Gatu- och parkavdelningen är en positiv avvikelse +3 791 tkr jämfört med budget. Intäkterna förväntas bli högre än budgeterat och kostnaderna lägre än budgeterat.

Avvikelsen på intäktssidan härleds till högre intäkter för upplåtelse av offentlig plats jämfört med tidigare år på grund av avgiftsnedsättningar under Corona pandemin.

På kostnadssidan prognostiseras högre vinterväghållningskostnader, anledningen till det är att verksamheten regleras med entreprenadindex som är högre än prisuppräknningen i teknik- och klimatnämndens tilldelade budgetram 2022. Utöver det förväntas ett nytt entreprenadavtal avseende Norrtäljestad fr.o.m. oktober öka kostnaderna markant.

Kostnadsutvecklingen av vinterväghållningen och det nya entreprenadavtalet balanseras nästan i sin helhet med en positiv avvikelse på kostnadssidan avseende reglering av ej utbetalt bidrag till gc-utbyggnad på landsbygden från tidigare år, vilket är en gångs företeelse.

Personalkostnader bedöms bli lägre än årsbudget vilket beror på vakanser. Även kostnader för konsulttjänster är lägre än budget som förklaras med bland annat färre utredningar.

Utfallet jämfört med budget för Gatu- och parkavdelningen blev en positiv avvikelse om +17 091 tkr. Intäkterna blev högre och kostnaderna lägre än budgeterat.

Perioden påverkas av lägre kapitalkostnader, vilket förklaras med fördröjning av aktivering avseende investeringsprojekt. Bedömningen är ingen avvikelse i slutet av året.

För perioden redovisas lägre kostnader för bidrag till gc-utbyggnad på landsbygden, i det ingår ej utnyttjade bidrag från såväl tidigare år som innevarande år.

Anledningen till periodens positiva avvikelse på kostnadssidan förklaras med att den största kostnadsutvecklingen för vinterväghållningskostnader och driftentreprenad kommer att ske efter 1 oktober.

Personalkostnader avviker beroende på vakanser, samtidigt har konsulttjänst kostnader hållits nere och redovisar en positiv avvikelse mot budget. Tillsättandet av tjänster kommer att minska avvikelsen.

Fastighetsavdelning

Prognosen för helåret landar på +4 596 tkr.

Avvikelsen beror till största del på lägre mediakostnader (el, värme, VA), då det varit varmare än normalt för perioden samt en återbetalning för el avseende tidigare år. Ersättningen från försäkringsbolaget för kommunens nedbrunna förskola Växtriket blev högre än uppbokat i bokslut 2021 (försiktighetsprincip). Kostnaden för snö-/halka bedöms bli lägre än budget. Kapitalkostnaderna blir lägre på grund av avyttrade objekt. De lägre kostnaderna finansierar årets högre driftskostnader för badplatser där bland annat strandstädning ingår.

Helårsprognos för Byggprojekt är sämre än budget. Avvikelsen beror främst på en lägre debiteringsgrad i projekt och återbetalning av ett lönebidrag.

Prognos för Facility Management är en budget i balans.

Utfallet blev +6 184 tkr för perioden och fördelar sig enligt nedan:

Fastighetsavdelningens avvikelser för perioden beror till största del på lägre mediakostnader (el, värme, VA), då det varit varmare än normalt för perioden samt en återbetalning för el avseende tidigare år. Ersättningen från försäkringsbolaget för kommunens nedbrunna förskola Växtriket blev högre än uppbokat i bokslut 2021 (försiktighetsprincip). Kostnaden för snö-/halka bedöms bli lägre än budget.

Övriga avvikelser är hänförliga till periodiseringar, främst avseende hyreskostnader bokförda på fel period och kostnader av säsongsbetonad karaktär.

Facility Managements avvikelse beror på att intäkterna avseende juli och augusti för elbilpoolen saknas och utbetalda semesterdagar som överstiger det som får sparas.

Lokalvårdens positiva avvikelse avser lägre kostnader för städ- och förbrukningsmaterial under sommarmånaderna då skolverksamheterna har sommarlov samt sjuklönersättningar för Corona.

Investeringar

Investering	Projekt	Årets budget	Årets prognos	Avvikelse	Total budget	Total prognos	Total avvikelse
Gata/Park							
77050, 77080	Mindre investeringar/Trafiksäkerhetsåtgärder	5 000	3 231	35%	5 000	3 231	35%
71436	Färsna, dagvattenpark Beslutad PrN71436		0	-	4 025	1 067	73%
10008	Storsten Vingelebacke Beslutad prN10008 (färdigställande resterande ytor)		0	-	17 857	17 840	0%
13022	Västertorp gator Beslutad PrN13022	1 350	892	34%	5 960	5 500	8%
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%
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 centrumorg		11	-	7 500	14 195	-89%
	Solbacka mitt (slitlager/asfalt och anslutande ytor)		0	-		6 000	-

17008	Restaurering av ån mellan Lilla bron-Kvarngårdsbron Beslutat 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) Beslutat 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	317	97%	60 000	60 000	0%
20024	Parkering vid Arkadien Rimbo Beslutad prN20024		0	-	1 350	438	68%
21003	Gustavslund trafikrelaterade anpassningar Beslutad prN21003	1 500	0	100%	2 000	1 999	0%
21004	Faktoribron Beslutad PrN21004		17	-	2 250	1 937	14%
21025	Anslutning Havslänken Beslutad PrN21025		-4	-	600	596	1%
21035	Södra Bergen etapp 2 - Idrottsbacken upp, parkering, utsiktsplats mm	13 550	15 600	-15%	15 600	17 650	-13%
22038	Del av Huvudvägnätet i Norrtälje stad - Förstudie Vätövägen Beslutad (uppdrag breddning av Vätövägen)		0	-	2 000	2 000	0%
21036	Utbyggnad gc-vägar 2020/21 Beslutad KS§107-20	6 500	5 028	23%	7 500	7 478	0%
21037	Skarsjöparken aktivitetspark Beslutad PrN21037		511	-	5 500	4 518	18%
21046	Planerat underhåll 2021 Beslutad KS§220-21	5 311	5 679	-7%	10 000	10 000	0%
22004	400 år stadens centrumområde (utveckling)	4 500	4 000	11%	4 500	4 500	0%
22027	Övergripande planerat underhåll - Beläggningsprogram 2022 - Beslutad		13 898	-	15 100	15 098	0%
Fastighetsavd							
70004	Anpassningskostn Paviljon		3	-		3	0
77164	Omb/förändr. Barn-o skolnämnn	3 000	3 015	-1%	3 000	3 015	-1%
77168	Verksamhetsanpassning UN	800	794	1%	800	794	1%
77174	Verksamhetsanpassning övrigt	2 000	1 936	3%	2 000	1 936	3%
77194	Verksamhetsanpassning KSON	1 500	1 480	1%	1 500	1 480	1%
	Verksamhetsanpassning SOC	500	0	100%	500	0	100%
15024	Kristinagården utbyte ventilationskanaler	10 000	603	94%	14 700	14 668	0%
15047	Brandstation S.a infarten källare		160	-	110 000	136 152	-24%
15048	Hallsta Förskola om/tillb		4	-	38 500	38 314	0%
16004	Frötuna skola värmecentral - solceller		471	-	7 000	6 230	11%
16013	Rådmansöskola sporthallen takomläggning	9 800	9 689	1%	11 650	11 558	1%
16015	Roden passagesystem	2 000	0	100%	4 500	2 037	55%

16017	Rodengymnasiet takomläggning	13 000	13 667	-5%	41 650	41 370	1%
16018	ROS stambyte		5	-	4 000	286	93%
17001	Rimbo nya skola		26	-	110 000	115 990	-5%
17002	Rimbo kulturscen		23	-	34 150	37 314	-9%
17016	Vätö skola ventilation		2 279	-	3 800	2 382	37%
17035	Vätö skola byte uppvärmning		1	-	4 875	851	83%
18011	Länna skola tak och fasad	600	202	66%	4 000	4 003	0%
18012	Grindskola fasad och tak	1 550	1 194	23%	4 000	4 011	0%
18014	Roslagsskolans omklädningsrum	8 000	122	98%	8 500	646	92%
18023	Hallstaviks badhus		36	-	61 727	56 271	9%
18045	Färsna gård energieffektivisering		0	-	1 300	671	48%
19051	ROS köksgolv samt ytskikt		17	-	2 500	2 812	-12%
19052	Vätö skola fönster		1 479	-	1 500	1 486	1%
20017	Lommarskolan inomhusmiljö		3	-	2 650	1 625	39%
20030	Uppdat digital ritn.arkiv		15	-	810	611	25%
20031	Källsortering i kommunala verksamhetslokaler	5 000	1 776	64%	15 650	11 103	29%
20040	Energieffektivisering	10 800	6 019	44%	18 000	17 750	1%
20044	Gevärsfaktoriet	19 500	20 188	-4%	23 800	23 688	0%
21002	Renovering ROS badanläggning		8 131	-	9 000	8 883	1%
21013	Brandlarm/inbrottslarm komplettering och reinv Beslutat		9	-	4 800	1 828	62%
21016	Lommarskolan anpassn 7-9		93	-	2 900	3 444	
21033	Reinvesteringar 2020 (Rådhuset, Drottningdal och Roslagsskolan)	1 732	-		7 000	6 950	1%
21044	Hallsta skola kök		684	-	11 200	11 358	-1%
22001	ROS Förenade Care		29 498	-	31 800	31 498	1%
	Regnbågen brandåtgärder		115	-	1 200	1 215	-1%
22006	Belysningsplan (utbyte till LED)		1 605	-	6 000	6 005	0%
22035	Roden larm och passage		475	-	2 500	2 475	

Gatu- och parkavdelningen

Gatu- och parkverksamheten har inte kunnat genomföra delar av investeringsprojekten enligt beslut gällande utbyggnad av infrastruktur, vilket beror på svårighet att rekrytera de yrkeskategorier som erfordras.

Pågående

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. Vattendom har erhållits och projektarbetet kan fortskrida med upphandling och genomförande under förutsättning att tilläggsanslag erhålls.

Upphandling av anläggningsarbetena påbörjades men projektet pausades då erhållna anbud vida översteg projektramen. Teknik- och klimatnämnden har äskat om tilläggsanslag 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. 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 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. Entreprenaden pågår och förväntas färdigställas Q4 2022.

Projektnummer: 21036 - Utbyggn GC-vägar 2020/21

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

Projektnummer: 21046 - Planerat underhåll 2021

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

Projektnummer: 22004 - GataPark åtgärder 400-års jubileum

Projektet pågår inför och under 400-årsjubileum 2022. Flertalet aktiviteter har genomförts bland dem ett utökat blomsterprogram, inköp av parkutrustning samt olika aktiviteter. Investering i ny säsongs-/julsbelysning ingår.

Projektnummer: 22027 - Planerat underhåll 2022 – Beläggningsprogram

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

Projektnummer: 22033 - Planerat underhåll 2022 - Övrigt underhåll

Underhållsåtgärder avseende belysning, gatuarbeten, konstruktionsbyggnader, park samt parkering. Projektet pågår och förväntas till stor del att färdigställas under Q4 2022.

Beslutat

Projektnummer: 21003 - Gustavslund trafikpassning

Investeringsmedel erhöles i slutet av år 2020 för trafikrelaterade anpassningar vid fastigheten Gustavslund 2 i Norrtälje Stad. Utredningar pågår.

Projektnummer: 22036 - Satsningar på lekplatser år 2022

Satsningen innebär en reinvestering i lekplatser på allmän plats. Avser Flygfältets lekplats som är en lekplats med stora ytor, kuperad natur och konst som har mycket goda möjligheter att bli en ännu mer lockande lekmiljö samt Nyponfältet som är en plats med potential att bli en

intressant lekmiljö med tanke på lokaliseringen, stora ytor och kuperad natur. I projektet ingår att utreda möjlig lokalisering av framtida temalekplats.

Projektnummer: 22037 - Ombyggnad av Vallbyvägen

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, ett uppdrag som åligger Mark- och exploatering i egenskap av markägare.

Projektnummer: 22038 - Del av huvudvägnätet - Förstudie Vätövägen

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

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: 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.

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 och bron är invigd.

Projektnummer: 21037 - Skarsjö aktivitetspark

Arbeten och anläggandet av en aktivitetspark i Skarsjöparken i Rimbo pågår sedan 2020. Projektet är nu färdigställt från gatu- och parkavdelningens sida samt installationen av ny och utökad belysningsanläggning som färdigställdes av NEAB under juni månad. Parken invigd under augusti 2022. När ekonomisk reglering klar kan projektet slutredovisas.

Fastighetsavdelningen

Pågående

Projektnummer 16013 - Rådmans sporthall ombyggnad tak:

Entreprenaden pågår planenligt.

Projektnummer 16015 - Roden passagesystem:

Etapp 2 i upprustningen av inbrottslarmet och passagesystemet på Roden pågår. Projektet drivs av Säkerhetskontoret på uppdrag av fastighetshetsavdelningen.

Projektnummer 16017 - Roden takomläggning:

Genomförande av etapp 1 pågår och entreprenaden beräknas vara klar under hösten 2022.

Projektnummer 16018 - ROS Stambyte:

Reinvestering ROS stambyte genomförs i samband med anpassningen av plan 5. Entreprenaden fortskrider planenligt.

Projektnummer 17016 - Vätö skola Ventilation:

Projektet pågår och slutförs under september 2022.

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

Ett flertal fönster har bytts ut samt några invändiga branddörrar. Projektet kommer att slutföras under 2023.

Projektnummer 18012 - Reinvestering Grindskolan tak, dörrar och fönster:

Entrépartier har bytts ut. Målning av tak och fasad har genomförts under 2022. Projektet kommer att slutföras under 2023.

Projektnummer 20031 - Källsortering:

Projektet med att skapa förutsättningar för källsortering på kommunala verksamhetsfastigheter fortskrider enligt plan och kommer att slutföras under 2023.

Projektnummer 20040 - Energieffektiviseringsåtgärder:

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

Projektnummer 20044 - Gevärsfaktoriet, invändig renovering:

Entreprenaden pågår och projektet har kantats av oförutsedda utmaningar, bland annat en stor mängd rötskador som upptäcktes vid rivningsarbeten. Extra tilläggsanslag har tilldelats och projektet löper vidare enligt plan. Projektet beräknas slutföras och lämnas över till verksamheten vid årets slut.

Projektnummer 21002 - ROS bad:

Ytskiktsrenovering av badanläggningen. Entreprenaden pågår och beräknas slutföras under 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 har bytts under sommaren 2022.

Projektnummer - Edsbro aktivitetspark:

Projektet är slutfört och invigning har skett under hösten.

Projektnummer 22001 - ROS Förenade Care:

Anpassning av ROS plan 5 pågår inför uthyrning till extern aktör. Planerad inflyttning under november 2022.

Projektnummer 70004 – Paviljonger:

Befintlig paviljong vid Svanberga skola har byggts på med en våning. Paviljongen har ianspråktagits till höstterminen 2022.

Projektnummer 18014 – Roslagsskolans omklädningsrum

Projektet har avbrutits och återstående medel har slutredovisats. Ett omtag i projektet ska göras och ett nytt investeringsärende kommer att skrivas fram.

Arligen återkommande projekt

77164 Verksamhetsanpassningar BoU
77168 Verksamhetsanpassningar UN
77174 Verksamhetsanpassningar Övriga + SOC
77194 Verksamhetsanpassningar KSON

Slutförda projekt som ska slutredovisas

09040 Om- och tillbyggnad av Svanberga skola
15047 Norrtälje Brandstation
16004 Frötuna värmecentral och solceller
17001 Rimbo nya skola
17002 Rimbo Kulturscen
17019 Länna skola fuktproblem
17036 Belysningsplan 2017
17057 Långsjöskolan reinvestering
18002 Kommunal ledningsplats
18009 Kylanläggning reinvestering
18010 Brandlarm reinvestering
18023 Badhuset Hallstavik
18056 Bålbro Parkering
20012 Lommarskolan 7-9
20017 Lommarskolan inomhusmiljö
20018 Rådmansö förskola ventilation

Tjänstegarantier

Införande

Parkeringstillstånd

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

Uppföljning

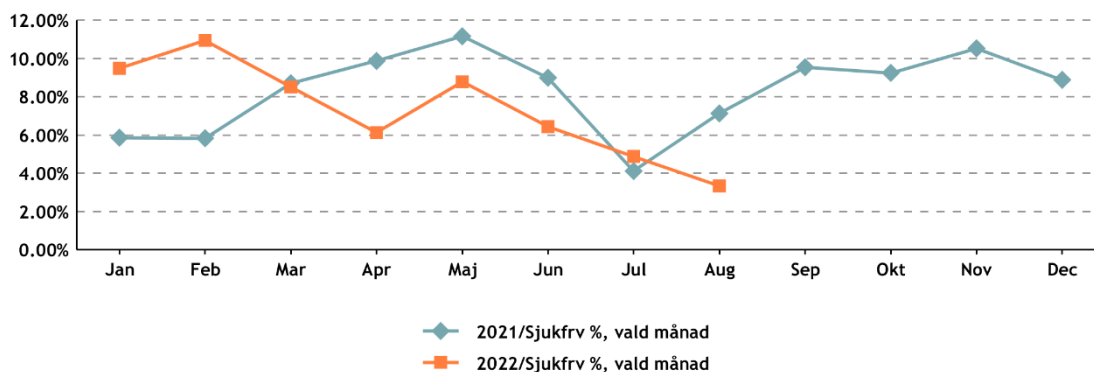
Majoriteten av ärendena som har inkommit under året har haft en kortare handläggningstid än tre veckor.



Kommunen som arbetsgivare

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro



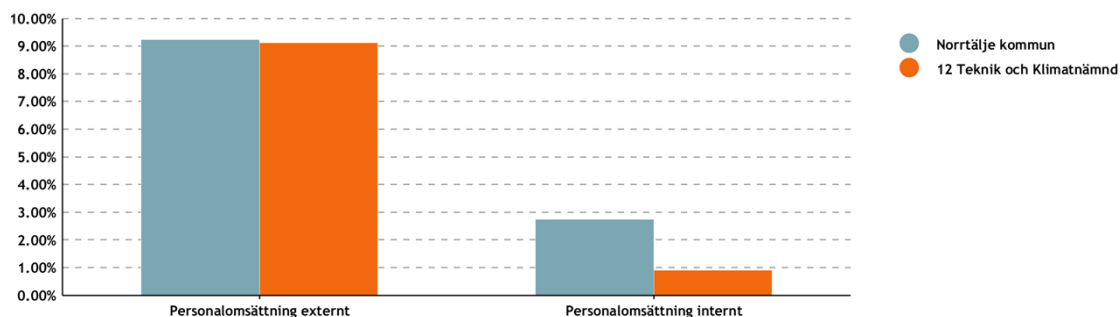
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2021	Sjukfrv %, vald månad	5.87%	5.84%	8.71%	9.88%	11.17%	9.00%	4.12%	7.13%	9.55%	9.26%	10.54%	8.89%
2022	Sjukfrv %, vald månad	9.49%	10.96%	8.52%	6.13%	8.79%	6.44%	4.88%	3.34%				

Analys av sjukfrånvaro

Långtidssjukskrivna har återgått till arbetet, vilket minskat sjukfrånvaron.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning



Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Avdelningschefer för Gatu-/park- och fastighetsavdelningen har varit tillförordnande. Rekryteringarna är klara. Nya fastighetschef tillträdde tjänsten den 1 juni och Gatu-/parkchef tillträder den 1 oktober.

Rekryteringen av projektledare avvaktas tillsvidare i avvaktan på besked om eventuell ombudgetering inom befintlig ram avseende investeringar. Rekrytering av projektör pågår, men yrkesgruppen är svåra att rekrytera.

Särskilda fokusområden 2022

Under året har kontoret arbetat med att säkerställa kontorets processer och rutiner samt implementera den nya delegationsordningen som beslutades i början av 2022. Kontoret kommer att fortsätta detta arbetet under hösten och även fortbildas i allmän och offentlig handling, upprättande av delegationsbeslut och diarieföring.

Utbildningar i att skapa tjänsteskrivelser och handlingar till nämnden i Platina som är kommunens ärendehanteringssystem har genomförts. Allt för att höja kvaliteten i kontorets leveranser och för att skapa en tryggare medarbetare samt för att uppnå ett mer effektivt arbetssätt. Även andra digitala lösningar har införts för att effektivisera arbetet så som digital signering av olika avtal och digital rapportering inom lokalvården.

Lokalvården har påbörjat ett samarbete med vuxen utbildningen på Campus Roslagen där man nu till hösten startar upp en lokalvårdutbildning. Kommunen kommer erbjuda praktikplatser, detta för att förstärka framtida kompetensförsörjning inom området.

Inom ramen för kemikaliefri städningen fortsätter under hösten implementeringen av Ultra rent vatten på kommunens objekt.

Kontoret har och 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.