

# Månadsrapport per oktober

Teknik- och klimatnämnd

NORRTÄLJE  
KOMMUN



# Innehåll

Sammanfattning .....	2
Status och prognos för nämndens uppdrag .....	3
Ekonomi.....	7
Driftredovisning .....	7
Driftredovisning per ansvar .....	7

# Sammanfattning

## Status och prognos för nämndens uppdrag

Teknik- och klimatnämnden har sammanlagt 24 uppdrag från kommunfullmäktige.

Arbetet med genomförande av samtliga uppdrag har påbörjats.

18 uppdrag bedöms kunna genomföras enligt plan, 1 uppdrag avviker från plan, 3 uppdrag är klara och 2 uppdrag har strukits.

## Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Per oktober redovisar teknik- och klimatnämnden ett resultat som är + 15 887 tkr högre än budget.

Gata/Park avdelningen redovisar en positiv avvikelse om +11 947 tkr och fastighetsavdelningen redovisar en avvikelse om + 8 296 tkr.

I periodens utfall ingår kostnader om 4 701 tkr på Vatten-och Avlopp och Renhållningens tidigare ansvarskoder, vilket kommer att korrigeras under året och därmed inte belastar Teknik- och klimatnämndens helårsprognosprognos.

Prognosen för hela året är ett positiv avvikelse mot årsbudget om + 4 920 tkr. Vinterväghållning, energiförbrukningen och indexjusteringar kan komma att påverka prognosen beroende på om det blir en kall eller mild vinter samt mängden nederbörd.

## Viktiga händelser

Driftentreprenad för Norrtälje stad, avslut av tidigare driftentreprenad är genomförd, ny driftentreprenör har startat driftentreprenaden enligt plan från och med den 1 oktober 2022.

Prisindex i entreprenader, flera yrkande från entreprenörer har begärt kompensation för bl. a höjda bränslekostnader, reglering pågår.

Omprioritering av investeringsplanen med ledning av ytterligare medel till åtgärdande av Societetsparkens skredriskområde.

En osäker och instabil omvärld bedöms kunna påverka anbud och entreprenader generellt under året.










## Status och prognos för nämndens uppdrag

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
<b>1.1 En ekonomi i balans</b>				
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	
<b>Senaste kommentar:</b> Uppdraget kommer inte kunna slutföras utan målet behöver omformuleras och delas upp i olika steg.				

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
<b>2.1 Minska användningen av fossila bränslen</b>				
Utöka antalet pendlarparkeringar	Enligt plan	2021-10-21	2022-12-31	
<b>Senaste kommentar:</b> Inventering av behovet, både inom tätort och utanför är klart och är redovisad i augusti månad i TKNau				
Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen	Enligt plan	2020-01-01	2022-12-31	
<b>2.4 Minimera risken för översvämningar vid skyfall</b> Nämnden bidrar till kommunstyrelsens uppdrag				
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	
<b>Senaste kommentar:</b> KS har tagit fram förslag till ansvarsfördelning och arbetssätt om hur kommunen ska arbeta med klimatanpassning med bl.a. fokus på skyfall				


Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
<b>3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier</b>				
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	
<b>Senaste kommentar:</b> Tjänstegaranti för parkeringstillstånd införd 2022-01-01, pågår enligt plan.				

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
<b>4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan</b>				
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	
<b>Senaste kommentar:</b> Nämnden bidrar till kommunstyrelsens uppdrag. Uppdraget pågår enligt planen.				
<b>4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö</b>				
Fortsätta genomförandet av skolgårdslyftet	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
<b>Senaste kommentar:</b> 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	
<b>Senaste kommentar:</b> 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	
<b>Senaste kommentar:</b> Projektledare tillsatt. 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	
<b>Senaste kommentar:</b> Tekniska kontoret har utrett tekniska förutsättningar ökad kapacitet. TK och BoU måste tillsammans ta fram och utreda projektförutsättningarna				
Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Ålmsta (Ålmsta skola, fastighet Ålmsta 3:41)	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
<b>Senaste kommentar:</b> Avvaktar om ev. privat byggherre samt privat utförare kommer att uppföra en förskola inom området.				
Utreda förutsättningen för att utöka kapaciteten vid Elmsta förskola till 90-120 platser	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
<b>Senaste kommentar:</b> 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	2022-11-23	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------


**Senaste kommentar:**

Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler

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


**Senaste kommentar:**

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	
---------------------------------------------------------------------	-------------	------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------


**Senaste kommentar:**

Klar

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


**Senaste kommentar:**

Projekledare tillsatt. 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	
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------


**Senaste kommentar:**

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	
------------------------------------------------------------------------	-------------	------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------

**Senaste kommentar:**

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


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

**Senaste kommentar:**

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


Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
---------	-------------------------	------------	-----------	--------

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

Projektera för en breddning av Vätövägen.	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-11-30	
-------------------------------------------	---------------------	------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------


**Senaste kommentar:**

Investeringen avser förstudie för Vätövägen. Investeringen är beslutad och projektet har startat upp.

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	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------


**Senaste kommentar:**

Ett förslag till belyningsstrategi är framtaget.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
<b>6.2 Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen</b>				
Åstadkomma och redovisa tydligt progress i transportinfrastrukturprojekt	Enligt plan	2022-01-01	2022-06-30	

**Senaste kommentar :**


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.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
<b>7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet</b>				
Utreda möjlighet att etablera ett aktivitetshus i Rimbo	Enligt plan	2022-08-31	2022-12-31	

**Senaste kommentar:**

Ingen ny info, uppdraget ska genomföras efter sommaren 2022.

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

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	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------

**Senaste kommentar:**

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 - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2022	Avvikelse Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2021	Budget helår 2022	Prognos 5	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	364 669	376 309	11 640	456 915	437 603	451 217	13 613
Kostnader	-467 286	-465 918	4 247	-537 388	-574 403	-583 097	- 8 693
Varav kapitalkostnader	-108 682	-108 318	65	-126 053	-130 419	-131 756	-1 338
<b>Summa Driftbudget</b>	<b>-105 496</b>	<b>-89 609</b>	<b>15 887</b>	<b>-80 473</b>	<b>-136 800</b>	<b>-131 880</b>	<b>4 920</b>

Per oktober redovisar teknik- och klimatnämnden ett resultat som är 15 887 tkr bättre än budget för perioden.

I periodens utfall ingår kostnader om 4 701 tkr på Vatten-och Avlopp och Renhållningens tidigare ansvarskoder, vilket kommer att korrigeras under året och därmed inte belastar Teknik- och klimatnämndens helårsprognosprognos.

Prognosen för helåret är ett positiv avvikelse mot årsbudget om 4 920 tkr.

## Driftredovisning per ansvar

	Budget Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2022	Avvikelse Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2021	Budget helår 2022	Prognos 5	Avvikelse Budget- Prognos
Teknik och klimatnämnden	-1 280	-1 043	237	-982	-1 536	-1 406	130
Gata/Park	-99 769	-87 822	11 947	-89 675	-123 615	-123 564	51
Renhållning		-1 231	-1 231	-1 802		0	0
VA-avdelning		-3 469	-3 469	7 413		0	0
Fastighet	-3 046	5 251	8 296	10 495	-9 948	-5 216	4 732
Varav Facility Management	-3 041	-2 386	655	-3 084	-3 680	-3 679	1
Teknisk direktör	-1 402	-1 293	109	-1 551	-1 701	-1 695	6
Resultat taxekollektivet				-4 370			
<b>Teknik och Klimatnämnd</b>	<b>-105 496</b>	<b>-89 609</b>	<b>15 887</b>	<b>-80 473</b>	<b>-136 800</b>	<b>-131 880</b>	<b>4 920</b>



## Gatu- och parkavdelningen

**Helårsprognosen** för Gatu- och parkavdelningen är en budget i balans. 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 prisuppräkningsindex i teknik- och klimatnämndens tilldelade budgetram 2022. Utöver det förväntas det nya entreprenadavtal avseende Norrtäljestad som gäller sedan 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, vilket bidrar till en budget i balans. 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 +11 947 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 från och med oktober månad.

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.

## Fastighetsavdelningen

**Prognosen** för helåret landar på +4 732 tkr.

För fastighetsdriften beror den positiva avvikelse till största del på lägre mediakostnader (el, värme, VA), 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). Vidare har kostnaden för snö-/halka för perioden varit lägre än budget. Kapitalkostnaderna blir lägre på grund av avyttrade objekt. Dessa lägre kostnader kompenserar de högre driftskostnader för badplatser där bland annat strandstädning ingår, där prognosen är en negativ avvikelse mot årsbudget.

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 +8 296 tkr för perioden och fördelar sig enligt nedan:

Fastighetsdriftens redovisar en positiv avvikelse mot budget per oktober, som härleds till lägre kostnader för snö/halka, samt lägre mediakostnader (el, värme, VA), då det har varit varmare än normalt för perioden samt ingår en återbetalning av elkostnader för tidigare.

Högre driftskostnader för badplatser där bland annat strandstädning ingår redovisar en negativ avvikelse mot budget, som balanseras med lägre kapitalkostnaderna lägre på grund av sålda objekt och med att den utbetalda försäkringsersättningen för förskolan Växtriket, blev högre än belopp som bokats upp i 2022, vilket påverkar resultatet positivt.

Övrig avvikelse är hänförlig till periodiseringar, främst avseende hyreskostnader på fel period.

Byggprojekt och fastighetsadministrationens negativa avvikelse beror på en lägre debiteringsgrad i projekt och återbetalning av ett lönebidrag.

Facility Managements avvikelse beror till största del på att intäkterna avseende oktober för elbilpoolen saknas.

Lokalvårdens positiva avvikelse är och avser lägre kostnader för städ- och förbrukningsmaterial som kommer planas ut tills årsskiftet samt sjuklöneersättningar för Corona.