



Samhällsbyggnadsförvaltningen
Magnus Lindberg
0171-627193
magnus.lindberg@enkoping.se

Tekniska nämnden

Uppföljning verksamhet och budget tertial 2 2020

Förslag till beslut

Förslag till nämnden

1. Redovisningen av den andra verksamhetsuppföljningen för 2020 läggs till handlingarna.
2. Redovisningen av det andra tertialbokslutet för 2020 läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Utifrån nämndplanens målsättningar och förvaltningens kvalitetsindikatorer görs en uppföljning med prognostiserat utfall till tekniska nämnden i maj och september 2020. En slutlig uppföljning görs i februari 2021. I den bifogade rapporten redovisas verksamhetsuppföljning med prognos för tertial 2.

I enlighet med kommunens tidplan för ekonomisk redovisning lägger förvaltningen fram en delårsrapport med ekonomiskt tertialbokslut för perioden januari till och med augusti 2020.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Verksamhetsuppföljning

Vi har fortsatt utmaningar inom flera områden även under andra tertialet på grund av den pågående pandemin. Våra tjänsteleveranser under perioden har fungerat tack vare snabba omställningar och stort lösningsfokus hos våra medarbetare.

Arbetet med årsplanens fokusområden löper på framåt och uppföljningen visar mestadels grönt även om omprioriteringar gjorts utifrån läget i samhället. Generellt har vi på hela förvaltningen utmaningar kopplat till pandemin med att få till arbetsmöten, workshop och dialoger. Distansarbetet försvårar i viss mån kommunikationen och vi är inte fullt lika effektiva som i ett normalläge.

Ekonomisk uppföljning

Den rådande situationen med covid-19 påverkar den ekonomiska situationen och försvårar bedömningen av prognos för helåret. Prognos för den löpande driften är ett överskott på 6,3 miljoner kronor mot budget för året som helhet. Beslut i tekniska nämnden för att stödja näringsliv och kommuninvånare innebär intäktsbortfall för torgplatser, uteserveringar och parkeringar. Även lägre intäkter beroende på färre serverade måltider i skolor och gymnasium. Vi ser det som viktigt att våra drifts- och investeringsprojekt löper vidare för att bidra till att säkerställa arbetstillfällena inom näringslivet.

Utanför den löpande driften ligger fastighetskostnader som exempelvis rivningar, nedskrivningar och lokaler som inte kan hyras ut. Denna post väntas visa ett underskott på 12,5 miljoner kronor mot budget.

Förvaltningen har arbetat intensivt med de besparingsåtgärder som fastställdes föregående år, men covid-19 har i många fall medfört att de ekonomiska effekterna inte har realiserats som avsett. Vi genomför därför även andra åtgärder för att möta de avvikelser som uppstått, exempelvis inom måltidsverksamheten. Det görs även ett kontinuerligt arbete för att hålla tillbaka fastighetskostnaderna utanför den löpande driften. Ett exempel är att återanvända utrustning i fastigheter som ska rivas.

Investeringar

En sammanställning och redogörelse av investeringarna görs i bilaga 2 och 3. Där redovisas även avvikelser över 2 miljoner kronor mot projektbudget, i enlighet med 'Regler för investeringar' (KS2017/594).

Bilaga 1: Rapport verksamhetsuppföljning

Bilaga 2: Ekonomisk delårsrapport 2020-08-31, del 2

Bilaga 3: Investeringar 2020-08-31

Gunilla Fröman
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Magnus Lindberg
Chef Ekonomiadministration
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunstyrelsen

Verksamhetsuppföljning 2020 – tertial 2

Tekniska nämnden



Foto: Maja Geffen

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Frida Magnusson
0171-627076
frida.magnusson@enkoping.se

Ärendenummer
TF2019/831

Dokumenttyp
- Rapport

Beslutad av

Gäller f.om.

Gäller t.om.

Ersätter

Gäller för
Tekniska nämnden

Ansvarig funktion
SBF Stab Vu

Reviderad

Innehållsförteckning

Inledning och syfte	sid 1
Resultat – Nämndens årsplan 2020	sid 2
Positiva faktorer att lyfta fram för perioden	sid 3
Utmaningar att lyfta fram för perioden	sid 3
Resultat – Kvalitetsplan 2020 för SBF	sid 4
Positiva faktorer att lyfta fram för perioden	sid 4
Utmaningar att lyfta fram för perioden	sid 6

Inledning och syfte

Rapporteringen syftar till att ge tekniska nämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen en uppföljning av politiska mål samt kvalitetsindikatorer. Rapporten visar även förväntad eller redan infriad effekt.





Verksamhetsstyrningen på samhällsbyggnadsförvaltningen följer kommunens målstyrningspyramid med kommunens strategiska mål och nämndens egna mål och ambition.

Måluppfyllnaden eller prognosen visualiseras i denna rapport med färgerna grön, gul och röd. Grönt innebär att prognosen visar att målet beräknas att bli uppfyllt, gult att det finns problematik att hantera eller försening och rött indikerar att målet inte kommer att uppfyllas.

Rapportering av mål

Uppföljning med prognostiserat utfall sker till tekniska nämnden i maj och september 2020. Värt att notera är att flertalet av målen och kvalitetsindikatorerna mäts vid ett tillfälle under året eller efterföljande år. Prognosen baseras i huvudsak på om planerade aktiviteter genomförts enligt plan eller förväntad effekt har uppnåtts. Uppföljningen i september utgör underlag för bokslutet. Slutrapportering av målen i nämndens årsplan sker vid sammanträdet i februari 2021. Kvalitetsplanen för samhällsbyggnadsförvaltningen följs upp samtidigt som målen i nämndens årsplan

Förklaring till färgerna i uppföljningen







 Enlig plan	 Vissa utmaningar	 Ej enligt plan	 Ej startad
--	--	--	--








Revidering av mål








Förändringar av målsättning bör ske om förutsättningarna för ett mål förändras. Exempel på sådana är förändrade ekonomiska förutsättningar, nya krav och omvärldsfaktorer som inte var kända när målet sattes upp eller personalförändringar. För att nämnden ska ändra ett mål bör förvaltningen först identifiera tydligt ändrade förutsättningar och sedan föreslå ändring för aktuellt mål till påföljande nämndsammanträde. Förändringar av avdelningarnas aktiviteter kan göras löpande under året och avgörs då av avdelningarna själva.

Resultat – Nämndens årsplan 2020

Nämndens årsplan för 2020

Strategiskt KF mål	Prioriterade områden för året	Status T2	Effekthemtagning och kommentarer
Skapa förutsättningar för delaktighet i samhällsutvecklingen och tilltro till demokratin (KF mål nr 4)	Genomförande av planen för utbyggnad av vatten och avlopp	 Pågår	Arbetet med utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp löper på enligt plan.
Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande (KF mål nr 6)	Tekniska nämnden är tidigt inne i alla aktuella fastighetsprojekt för skolan. Vi bidrar till ändamålsenliga, långsiktigt kostnadseffektiva och hållbara lokaler.	 Pågår	Tre förstudier av förskolor uppstartade där fastighetsavdelningen är ansvariga. Upphandling nytt gymnasium är uppstartat och ny skola Västra Enköping pågår. Då vi har flera stora fastighetsprojekt på gång i kombination med rådande pandemi är läget lite ansträngt på fastighetsavdelningen. Vi kan hantera detta i dagsläget men det kan bli utmaningar framåt.
	Implementera och förbättra lokalförsörjningsprocessen och roller/ansvar i denna.	 Pågår	Utvecklingsmöten för lokalförsörjningsprocessen pågår men har blivit lite försenade pga rådande pandemi. Just nu pågår ett arbete hos KLF med att knyta samman processen för investeringar till lokalförsörjningsprocessen.
Skapa förutsättningar för gemenskap, aktiviteter och upplevelser (KF mål nr 11, 12, 13)	Åtgärd nr 1 i första hållbarhetslöftet: Öka gång och cykeltrafik	 Pågår	Arbete med att ta fram en ny gång- och cykelplan med tillhörande åtgärdsplan pågår. Planen, som är av strategisk karaktär, är ett viktigt steg för att nå trafikstrategins mål om att de hållbara resorna ska vara norm när staden växer. Vi har fått synpunkter från remissen från 19 myndigheter och organisationer. Dessa har tagits om hand och underlaget uppdaterats inom följande områden: Trafiksäkerhet, tillgänglighet, framkomlighet, cykelparkeringar och övrig service samt genomförande. Cykelplanen beräknas vara klar i Q4 2020. Cykelparkeringen vid stationsområdet kommer som en del i utvecklingsplaner för nytt busslinjenät.
	Intentionerna i parkeringspolicy och trafikstrategi har börjat att förverkligas i realiserandet av en genomförandeplan. <ul style="list-style-type: none">Stegvis utökning av bilfria ytor i centrum enligt trafikstrategin och parkeringspolicy	 Pågår	På nämndmötet i mars togs beslut om nya parkeringsregler. De nya parkeringsreglerna är ett stort steg för att förändra trafikmiljön i centrum. Det handlar om att få ett levande centrum som är tillgängligt för fler än bilar. Ny upphandling av parkeringssystem är påbörjad. En genomförandeplan finns för införandet och rapporteras separat till nämnden som ett eget ärende.
	Tekniska nämnden och upplevelsenämnden tar tillsammans fram ett förslag på hur Joar ska rustas upp och utvecklas.	 Pågår	Vi har deltagit vid workshop kring kulturens utveckling i Enköping. Vi bidrar i dagsläget till förstudien med underlag och de resurser som behövs (lokalstrategen ansvarar i detta skede av processen). Medborgardialoger startar under hösten där fastighet deltar. Parallellt säkerställer vi teknisk status på fastigheten genom att utföra planerat underhåll.

	Förslag tas fram på hur fastigheterna vid kyrkbacken kan bidra till kulturen i Enköping.	 Pågår	<i>Se kommentarerna ovan</i>
Skapa förutsättningar för en hållbar och trygg livsmiljö (KF mål nr 14, 15, 16, 17 och 18)	Åtgärd nr 10 i första hållbarhetslöftet: Minska energi- och effektanvändning för fastigheter och verksamheter	 Pågår	Vi har påbörjat en undersökning av möjligheten att kunna återvinna kondensvärmen från våra kylanläggningar. Energikartläggning och mätning har genomförts på Sandbroskolan och kommunhuset genom att optimera drifttider så beräknar vi att minska elanvändningen med ca 30 % för den del som avser ventilation. Under 2020 arbetar vi löpande med följande projekt och åtgärder för att minska energianvändningen i våra fastigheter: <ul style="list-style-type: none"> • Belysning • Ventilation • Fönsterbyte • Byte styrutrustning • Energiplaner
	Åtgärd nr 12 i första hållbarhetslöftet: Öka produktionen och användningen av återvunnen eller förnybar energi och av fossilfria drivmedel <ul style="list-style-type: none"> • Byte från olja till förnybart bränsle i våra fastigheter • Kartläggning av vilka av våra fastigheter som lämpar sig för solceller för att i ett senare steg installera dessa. 	 Pågår	Vår nya energisamordnare arbetar under 2020 med att ta fram underlag och göra en förstudie till en energiplan. Under hösten 2021 beräknar vi att vi har en energiplan klar. I denna vikts objekten utifrån hög energianvändning per kvm och högt energibehov. Vi tror utifrån hur långt vi kommit nu att skolor är ett lämpligt fokusområde kommande år. Olja som värmekälla finns endast kvar i brandstationerna i Fjärdhundra och Örsundsbro. Vi ser över möjligheterna att förbättra anläggningarna genom att elda med bioolja som alternativ om vi inte ska investera i nytt värmesystem.
	Åtgärd nr 13 i första hållbarhetslöftet: Minska klimatpåverkan från bygg- och anläggningsprojekt <ul style="list-style-type: none"> • Ökad kunskap om möjligheten att använda trä vid byggnation • Framtagning av riktlinjer för miljösmart projektering och upphandling inom fastigheter, varor och tjänster utifrån ett livscykelperspektiv påbörjas 	 Pågår	Vi använder idag Miljöbyggnad silver som krav i alla nybyggnationer. Riktlinjer för miljösmart upphandling för kommunen är inte riktigt startad men diskussioner pågår. KLF har ett uppdrag gällande miljökrav i våra upphandlingar där vi bjuds in och deltar. Framtagning av riktlinjer för miljösmart projektering och upphandling inom fastigheter, varor och tjänster utifrån ett livscykelperspektiv är påbörjat. Under projektet för gymnasiet arbetar vi in detta.
	Åtgärd nr 15 i första hållbarhetslöftet: Inspirera till klimatsmarta val <ul style="list-style-type: none"> • Kampanjarbete i syfte att få fler att välja fossilfria transporter i sin vardag och vattenbesparing. • Genomföra strategi för mer hållbar måltidsproduktion: öka andel vegetabilier, inköp av säsonganpassade råvaror samt utarbeta metoder för att minska matsvinn 	 Vissa utmaningar finns	Under pågående pandemi har vi fått ställa om delar av kampanjarbete till förmån för samhällsviktig information. Besök ute i verksamheterna har även begränsats med anledning av smittorisken. Information till grundskolans klasser fortsätter under 2020, i mån möjligt utifrån Covid-19. Information och dialog om klimatpåverkan i klassen kopplat till bra och hälsosamma val av livsmedel samt att minska svinnet. Innan sommaren gjorde vi besök på Bergvretens skola. Riktlinjer för livsmedelsupphandling finns beslutade som innebär att vi ska öka andelen ekologiskt och närproducerat. Minskad andel animaliskt protein och ökad andel vegetabiliskt protein. Inköp ska göras efter säsong för att minska klimatpåverkan. Vi arbetar med att skriva avtal för de olika kategorierna i upphandlingen.
	Åtgärd nr 17 i första hållbarhetslöftet: Utbildnings- och informationsinsatser för beslutsfattare <ul style="list-style-type: none"> • Utbildnings- och informationsinsatser för beslutsfattare 	 Klar	Tekniska nämnden fick under april en instruktion med länkar till förvaltningens egen miljöutbildning. Denna är framtagen att passa för verksamheterna på förvaltningen och i digital form via video. Utbildningen genomförs på distans och följdes sedan upp på nämndsammanträdet i maj.
	Förberedelse inför andra hållbarhetslöftet och färdplan två <ul style="list-style-type: none"> • Bygga upp organisation och påbörja framtagandet av naturvårdsplan för kommunens naturmark 	 Pågår	Rekrytering av en förvaltare för skog har precis genomförts hos parkenheten. Det har varit en försening i rekryteringen med anledning av pågående pandemi i kombination med att vår enhetschef för park slutat.

	<p>Enköpings kommun präglas av trygghet, jämställdhet och tillit</p> <ul style="list-style-type: none"> Påbörja framtagning av en belysningsplan för våra offentliga utemiljöer Fortsatt arbete med att förbättra belysning och öppna upp sikten längst stråk och vid lekplatser och parker Fortsatt fokus på säkra skolvägar och trafiklösningar runt skolor Öka vår kunskap om vad som stärker upplevelsen av trygghet i våra olika geografiska områden för att få mest effekt av våra insatser 	 <p>Pågår</p>	<p>Arbetet med en belysningsplan pågår och beräknas klar under 2021, vissa störningar kopplat till Covid-19. Vi har planerade projekt för att förbättra belysningen på följande platser under 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anna Linds park: pågår - Skolparken: planerad under hösten - Cykelparkering med belysning vid motorklubben inne i Enköping - Lekunda lekplats i Örsundsbro <p>Vi har arbetat med slyröjning och slåtter längs GC-vägar för att öppna upp sikt. Detta förbättrar även trafiksäkerheten. Vi har en störning i genomförande av åtgärder på Kölnbacksparken. Detta på grund av sjukdom och att vi inte haft ett klart entreprenadavtal gällande markarbeten förrän nu i höst.</p> <p>Vi har beställt en utredning av trafikkonsult som är nästan klar och åtgärderna från utredningen ska utföras 2020-2021. Utredningen ger konkreta förslag på hur trafiksäkerheten ska förbättras vid våra centrala skolor.</p>
<p>Skapa förutsättningar för ett mångfasetterat näringsliv och en bred arbetsmarknad (KF mål nr 19 och 20)</p>	<p>Infrastrukturen i kommande utveckling av Myranområdet.</p>	 <p>Pågår</p>	<p>Den långsiktiga förändringen av Myranområdet är fortfarande i planeringsstadiet. Vi gör operativa insatser utifrån som fortlöper till 2023. Prioriteringsordning inom Myranområdet är:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2020 <ul style="list-style-type: none"> - GCV Malmagatan från Salagatan ner till Dollarstore 2021-2022 <ul style="list-style-type: none"> - GCV Vagnsgatan - GCV Åkerbygatan - GCV Myranganatan
	<p>Genomförandeplan för trafikstrategi och parkeringspolicy fångar upp behov från olika verksamheter i kommunen</p> <ul style="list-style-type: none"> Delta aktivt i översiktsarbetet och bidra utifrån vår kunskap kring infrastrukturutveckling 	 <p>Pågår</p>	<p>Vi har haft dialoger med Centrumföreningen i samband med parkeringsöversynen. Vi var även i kontakt med företagare i företagsparken, ESS och Trafikverket för att fånga upp behov och önskemål.</p> <p><i>Genomförandeplanen med aktiviteter rapporteras som ett separat ärende till nämnden.</i></p>
	<p>Förbättra infrastrukturen för husbilspareringar</p>	 <p>Pågår</p>	<p>Husbilspareringen i hamnen är i drift och vi slutför installationer med el under september.</p>
	<p>Klara av att hålla våra parker välmående under sommaren med så låg andel bevattning som möjligt</p>	 <p>Utmaningar finns</p>	<p>Vi behöver externt stöd för att kunna lägga en plan för hur vi kan automatisera vattenuptagning och anpassa utrustning. Vi har gjort justeringar för att kunna ta upp vatten från ån tidigare år men inga nya åtgärder för 2020. Bevattning används men absolut minsta mängd för att parkerna ska klara sig.</p>
	<p>Fortsätta driva projektet reoveringen av hamn och kajer som är påbörjat</p>	 <p>Pågår</p>	<p>Projektet pågår och närmast är kantstabiliseringen på Klosterparkssidan som WSP genomför. Samråd genomfördes i maj. Aktiviteter i projektet: Stabilisering av Klosterparken, anläggande av bryggor, muddring av Enköpingsån och ett nytt dämme vid Drömparken)</p>
	<p>Planen för utbyggnad av vatten och avlopp fångar upp behovet av ökad tillväxt på landsbygden</p>	 <p>Pågår</p>	<p>Ett första möte om uppdatering av ÖP (med införlivande av kransorterna) är genomfört. Uppdatering av VA-planen kommer att påbörjas under hösten.</p>

Sjukfrånvaro

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2020, T2
Sjukfrånvaro	TN	4,74 %
Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2020, T2
Extern personalomsättning (slutar i kommunen)	TN	3,5 %

Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
4,90 %	4,91-4,96 %	> 4,97 %
Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
9,5 %	9,4-10,2 %	>10,3 %

Kommunens externa personalomsättning är lägre än 10 %

Medarbetarengagemang

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2020, T2	Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
HME (hållbart medarbetarengagemang) från medarbetarenkäten vartannat år	TN	78	82	-	< 81

Ledare/chefer känner att de har rätt förutsättningar att göra ett bra jobb och utvecklas i sin roll

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2020, T2	Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
Chefsfrågor medarbetarenkät (%)	TN	82	85	84-83	< 82

Positiva faktorer att lyfta fram från perioden








- Energieffektiviseringsarbetet på fastighetsdriften är igång på ett bra sätt. Vi genomför en övergripande översyn av drifttider för ventilation. Syftet är att spara energi och kostnader. Bland annat har en energikartläggning och mätning har genomförts på Sandbroskolan och kommunhuset genom att optimera drifttider så beräknar vi att minska elanvändningen med ca 30 % för den del som avser ventilation.
- Coronapandemin gjorde att många planerade kommunala sommarjobb för ungdomar fick ställas in. Genom stor uppslutning och fint samarbete inom kommunen kunde dock alla som lovats sommarjobb få ett. Städservice är en av de enheter som kunde ordna sommarjobb för sex av ungdomarna.







Utmaningar att lyfta fram från perioden

- Måltidsservice, minskade intäkter på grund av stängda verksamheter och hög elevfrånvaro kopplade till Covid-19. Effektiv bemanningsplanering under perioden har minskat kostnadsutvecklingen. Utmaning att arbeta med svinnet då extra hygienåtgärder införts i serveringarna. Svinmätningar och svinmatlådan pausades under våren. Verksamheten har svårt att hålla rekommenderat avstånd i skolmatsalar då många elever vistas i lokalerna lunchtid.
- Vi hade många utvecklingsinsatser planerade ihop med våra kunder och brukare under året. Då skulle vi bland annat arbeta med hållbarhetsfrågor så som matsvinn, kundnöjdhet och energi. Dessa har vi fått skjuta upp då fysiska träffar inte gått att genomföra. I den mån det går har vi använt oss av digitala träffar men kan inte ersätta de fysiska träffarna fullt ut.
- Avdelningen park, gata och trafik har historiskt varit rena driftorganisationer. Dessa tre enheter är nu inne i en stor förändring där de ställer om till att arbeta med strategiska frågor och fler projekt än tidigare. Det ligger många stora uppdrag på avdelningen för kommande år där det just nu är lite ansträngt då omställningen pågår.

Resultat – Kvalitetsplan 2020 för SBF

Kvalitetsplan 2020

Målområde	Avdelning	Tjänsteleveranser	Status T2	Effekthemtagning och kommentarer
Leveranssäkerhet	Vatten och avlopp	* Leverans av hälsomässigt säkert vatten	 Enligt plan	Leveransen av hälsomässigt säkert vatten är grönt. Grundvattennivåerna är fortsatt låga. Vi har under sommaren sett att vattenförbrukningen varit hög. Vi tror att detta är en effekt av Covid-19 med ökad rengöring, hemarbete och "hemester". Torka med lite regn inverkar på våra vattennivåer. Analys av vattenåtgången pågår.
		* Uppfyllande av miljökrav gällande avlopp (dagvatten och spillvatten)	 Vissa utmaningar finns	Vi har fortsatta utmaningar med att hålla kvalitetskrav i våra äldre anläggningar och därför är den statusen gul. Åtgärden för att lösa detta är kommunens nya avloppsreningsverk (ARV). Förutom att planera för ett nytt ARV har vi under året gjort reinvesteringar i våra ytterverk. Under ombyggnadstiden och under en intrimningstid därefter har dock utsläppsvärdena inte kunnat hållas. Detta har vi dock anmält till miljö i förväg och fått godkännande och extra skyddsåtgärder föreskrivna.
		* Förvaltning/VA-anläggningarnas status (ledningsnät och VA-verk)	 Vissa utmaningar finns	Nytt avloppsreningsverk ligger fortsatt ett halvår sent mot projektdirektivet och är i slutet av tillståndsfasen. Framtida dricksvattenförsörjning pågår och följer projektplan, vi är mitt i utredningsplan. Beräknad ny dricksvattenförsörjning år 2027. Vi arbetar på enligt investeringsplan och genomförandet av dessa åtgärder ger status grön först efter flera år med systematiskt arbete (underhållsskulden). Vi räknar i dagsläget med att klara årets planerade insatser.
	Park, gata och trafik	* Våra parker, torg och lekplatser är tillgängliga, trygga och fyller rätt funktion * Vår infrastruktur (gator och gc-vägar) är tillgängliga och fyller rätt funktion * Trafiksäkra flöden för kommunens trafikanter	 Enligt plan	Vi ligger i fas med planeringen av underhåll men har utmaningar med leveranser av material som följd av Covid-19. Beläggningsplan är klar inför 2020 och ligger i fas, en ny upphandling är klar och det blev PEAB som är vår nya entreprenör inom beläggning. Vi arbetar även med målning kring skolor och övergångsställen samt komplettering på vägar där det har saknats linjemålning. Grönt i gatumiljö är en annan del vi har tittat på under 2020 och planerade arbeten är : - Stockholmsvägen: plantering av tallar: pågår - Parkering Joar blå: pågår - Enöglavägen: planerad under hösten Inspektion av broar pågår och slutförs under hösten. Detta kommer att ge oss en tioårig underhållsplan på objektsnivå.
	Fastighet	* Säkerställa funktionsdugliga lokaler för kommunens verksamheter * Produktion av nya objekt enligt beslut	 Vissa utmaningar finns	Örsundsbro förskola är färdig och är den första förskolan som byggs som kommunens "typförskola". Alla projekt håller tidsplan men Pepparrottsbadet ligger över budget. Upphandlingen för nytt gymnasium är uppstartad. Vi ligger bra till gällande det planerade underhållet och vi har haft få signaler kopplade till brister i inomhusmiljö under perioden. Förvaltarenheten har utmaningar då vi inte har full personalstyrka.
	Serviceutveckling	* Vi bidrar till livskvalité genom att leverera rena lokaler för kommunens verksamheter	 Enligt plan	Vi har hållit våra leveranser för T2 trots en ökad städfrekvens och snabbt införande av nya rutiner kopplat till Covid-19.
Måltidsservice	* Rätt produkt i rätt tid, leverans av måltider inom skola, förskola och äldreomsorg * Näringsriktiga måltider i enlighet med skollagen	 Vissa utmaningar finns	Personalen på måltidsservice har varit mycket flexibla och nytänkande för att lösa alla utmaningar kopplade till pågående pandemi. Vi har haft några avvikelser vid leverans till kund då matlådorna blev försenade, leverantören hade inte satt sina rutiner vilket nu är åtgärdat.	

	Stab	* Säkerställa leverans för de projekt och aktiviteter vi ansvarar för * Extern och intern kommunikation inom SBFs ansvarsområden * Interna kontroller och uppföljningar genomförs enligt instruktioner och rutiner	 Vissa utmaningar finns	Ekonomi och administration har påverkan då avdelningen inte är fullt bemannad på grund av vakanser. Även sjukfrånvaro och ändrade arbetsätt kopplat till Covid-19 påverkar leveranskapacitet för hela staben.
Kundnöjdhet	SBF	Fler medborgare i Enköpings kommun tycker att det känns tryggt och säkert att vistas ute i det offentliga uterummet och i trafiken.	 Enligt plan	Vi ser fler medborgare som nyttjar våra parker och grönområden med anledning av pandemin. Fler väljer också att gå och cykla. Fler människor är i rörelse på olika platser och vid olika tider förstärker ofta upplevelsen av trygghet även om detta sker med avstånd till varandra. Många valde att semestra hemma under sommaren vilket vi märkt av både i våra parker, grönområden och badplatser.
Medarbetarskap	SBF	Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron på SBF (ackumulerad) understiger 4,9 % 2020	 Enligt plan	Under sommaren har sjukfrånvaron legat relativt lågt inom alla avdelningar. Vi har klarat att hålla en bra nivå på frisknärvaron trots rådande pandemi. <i>Akkumulerat utfall januari-juli var 4,74 % (mål 4,9 %)</i> <i>Kort sjukfrånvaro 2020: ack 3,76 %</i> <i>Lång sjukfrånvaro 2020: ack 0,98 %</i>
	SBF	Arbetsmiljö I 2021 års medarbetarenkät uppger fler av SBFs medarbetare att de är nöjda med sin arbetssituation som helhet, jämfört med 2019.	 Vissa utmaningar finns	Pandemin innebär olika utmaningar för att säkra arbetsmiljö både för medarbetare och ledare. Digitala skyddsronder för hemarbete genomfördes för SBF i april och juni. Åtgärder för minskad smittspridning och bra arbetsmiljö både vid hemarbete samt på Gnejsgatan genomförs löpande.
Hållbarhet	SBF	Miljö Genom ett strukturerat arbetssätt ska vi som arbetar på förvaltningen kunna bli mer klimatsmarta. Miljödiplomering är också ett sätt att visa hur vi lever efter våra värderingar och tar ansvar för miljön.	 Enligt plan	Vi hade förnyad revision i mars och förvaltningen klarade certifieringen för "Svensk Miljöbas". Pga Covid-19 har platsbesöket förskjutits. Om det är möjligt genomför vi denna i september. Arbete pågår med att utvärdera och uppdatera våra betydande miljöaspekter. Detta arbete gör vi i egen regi och syftar till att utveckla miljöarbetet inom förvaltningen.
Ekonomi	SBF	Driftbudget i balans Utfallet ska vara mindre än eller lika med driftbudget. Endast opåverkbara extra händelser får överstiga budget. Exempel på sådana händelser kan vara volymökningar såsom exempelvis snö- och halkbekämpning, översvämning eller avvikelsehantering	 Vissa utmaningar finns	Den löpande verksamheten förväntas bli påverkad av Corona-krisen. Bland annat minskar intäkter beroende på åtgärder för att stödja det lokala näringslivet. Redovisning av ekonomi sker i ekonomisk delårsrapport för tertial 2. <i>Tekniska nämndens driftram för budget 2020 är 107,4 miljoner kronor</i>

Positiva faktorer att lyfta fram från perioden

- Trots pågående pandemi har våra leveranser, drift och anläggning på samtliga avdelningar kunnat hanteras på ett tillfredsställande sätt. Covid-19 har gett oss ett kvitto på att förvaltningen har en flexibel, uthållig och anpassningsbar organisation som består av engagerade medarbetare med kämparglöd.

- Serviceutveckling har påbörjat en samverkan med Strängnäs för drift av våra RPA:er på SBF där vi tar del av deras licenser och drift för vår egen automatisering. Detta sker inom ramen för 4M-samverkan. Robotic Process Automation (RPA) kallas även för digital medarbetare och handlar om att automatisera statiska arbetsflöden.
- Matlådor till elever på gymnasiet kunde lösas mycket snabbt genom att vi omfördelade vår personal till denna nya uppgift. Måltidsservice har arbetat mycket aktivt med bemanningsplanering, problemlösning och snabbt införande av nya arbetssätt som gjort att vi klarat leveranserna och hållit kostnaderna nere under pandemin. En stor flexibilitet finns på avdelningen, både i arbetslagen men även som samlad kommunal funktion. Vi har även kunnat genomföra några event även under Covid-19 då vi tillagat och serverat måltider utomhus.
- Projektet för byte av fastighetssystem är en stor förändring som löper på mycket bra och strukturerat.
- Antalet och ytor för uteserveringar har ökat under sommaren där samarbetet fungerat bra och vi snabbt kunnat stötta företagarna med att komma i ordning.
- Under våren och sommaren gjorde vi en helt ny miljöutredning för samhällsbyggnadsförvaltningen. Miljöutredningen är en stor och viktig del av vår miljödiplomering. Denna gjorde vi helt i egen regi där vi tog fram en metod och struktur. Vi använde oss även av benchmarking mot andra kommuner och näringsliv. Fördelen med att göra detta i egen regi är att kompetensen finns kvar inom förvaltningen och vi kan fortsätta att utveckla miljöarbetet för egen maskin vilken även är kostnadseffektivt.
- VA är med i ett forskningsprojekt som handlar om att använda AI (artificiell intelligens) för att kartlägga grundvattentäkter. IVL (Svenska miljöinstitutet) har ansökt om medel för att genomföra detta projekt. Projektet kan ge oss möjlighet att förutse vattenbrister.

Utmaningar att lyfta fram från perioden

- Covid-19

Vårt arbete med krisberedskap och kontinuitetsplanering har gjort att vi kunnat ställa om våra verksamheter när Covid-19 slog till. Vi var snabbt igång med åtgärder och har klarat att leverera våra tjänster under rådande förhållanden.

Vi räknar med fortsatta störningar och utmaningar så länge som pandemin pågår. Det är rimligt i dagsläget att förbereda för att denna pandemi kommer att få långtgående påverkan på både leveranser och ekonomi. Kraven på rapportering har ökat administrationen men vi försöker effektivisera och minimera detta så gott det går.

Utvecklingsarbetet påverkas av pandemin då både personal och resurser snabbt behövt omprioriteras för att klara våra leveranser. Många fysiska träffar har ställts in och sjukfrånvaro inverkat på framdriften.

En utmaning under pandemin är att kunna genomföra arbetsplatsträffar och uppföljningar med personalen. Vi har många medarbetare som arbetar självständigt eller i mindre arbetsgrupper som normalt träffas i storgrupp för APT. Dessa har inte gått att genomföra som planerat på grund av risken för smitta. Personalen saknar även utrustning för att delta på möten digitalt vilket försvårar.

Fastighet har fortsatt begränsade möjligheter att göra invändiga arbeten på främst äldreboenden och LSS-boenden på grund av risken för smitta. Här ser vi en risk att det blir en stor mängd invändigt arbete att knappa in på när restriktionerna släpper.

- Under vår och sommar har det inte regnat så mycket. Detta påverkar vårt grundvatten. Det är troligt att nivåerna kan minska snabbt och bli ett rött läge. Det kommer att ta långt tid för nivåerna att återhämta sig och är beroende av att det kommer regelbunden nederbörd framöver.
- Parkeringsituationen kring badplatser har varit ansträngd under sommaren. Där har vi gjort insatser med skyltar och samverkat med parkeringsövervakningen, räddningstjänst och polis för att lösa framkomlighet och tillgänglighet.
- Hos fastighet har vi har flera stora projekt som startar parallellt (ex nytt gymnasium och flera förskolor). Detta innebär stor påverkan på både projektledning och upphandling vilket blir tufft. Förvaltarenheten har haft personalomsättningar som innebär att vi behöver rekrytera och därför har vi en tillfällig resursbrist.
- Implementering av nya lagkrav på samhällsbyggnadsförvaltningen. Under 2020 ska både nya lagen för tillgänglighet och barnkonventionen implementeras i våra verksamheter. För området tillgänglighet finns ett kommungemensamt initiativ som pågår. Men vi har inte själva kunskapen och resurser att i egen regi implementera barnkonventionen fullt i våra verksamheter. Vi är beroende av en kommungemensam lösning och arbetssätt för att klara av detta inom befintlig budgetram.



www.enkoping.se

Delårsrapport 2020-08-31: del 1

Tekniska nämnden
2020

Innehållsförteckning

1	Kontaktperson.....	3
2	Förvaltningsberättelse (Med styrmodell som grundpelare)	3
3	Medarbetarmål	5

Bilagor

Bilaga 1: 200907 FM Rapport Verksamhetsuppföljning TN_T2

1 Kontaktperson

Magnus Lindberg 0171 - 62 71 93 magnus.lindberg@enkoping.se

Frida Magnusson, 0171-62 70 76 frida.magnusson@enkoping.se

2 Förvaltningsberättelse (Med styrmodell som grundpelare)

Händelser av väsentlig betydelse

Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande (KF mål nr 6)

Tekniska nämnden bidrar till förutsättningar för ett livslångt lärande främst genom att vi ansvarar för fastigheterna. Därför är det viktigt att vi är med i processen hela vägen så att lokalerna blir ändamålsenliga, hållbara och kostnadseffektiva.

Vi har färdigställt en ny förskola i Örsundsbro. Denna är vår första av "typmodell" inom kommunen. Vi har flera stora projekt som både pågår och nya som startar framöver men vi håller tidplanerna för dessa i dagsläget.

Skapa förutsättningar för gemenskap, aktiviteter och upplevelser (KF mål nr 11, 12,13)

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens offentliga utemiljöer och under året fokuserar vi extra på hållbar stad där intentionerna i trafikstrategin och parkeringspolicyn börjar komma på plats. Det innebär att vi planerar för mer utrymme till gång- cykel och kollektivtrafik. Tillsammans med upplevelsenämnden pågår arbetet med att ta fram ett förslag på hur Joar ska utvecklas till en funktionell och uppskattad samlingsplats för kulturen.

Skapa förutsättningar för en hållbar och trygg livsmiljö (KF mål nr 14, 15, 16, 17 och 18)

Framtagning av riktlinjer för miljösmart projektering och upphandling inom fastigheter, varor och tjänster utifrån ett livscykelperspektiv är påbörjat. Under projektet för gymnasiet kommer vi att arbeta vi in denna process. Vi använder idag Miljöbyggnad silver som krav i alla våra nybyggnationer. Det säkerställer ett gott grundkrav gällande hållbar byggnation.

För flera av våra fokusområden hade vi många utvecklingsinsatser planerade ihop med våra kunder och brukare under våren. Då skulle vi bland annat arbeta med hållbarhetsfrågor så som matsvinn, kundnöjdhet och energieffektivisering. Dessa har vi fått skjuta upp då fysiska träffar eller platsbesök inte gått att genomföra.

Förberedelse inför andra hållbarhetslöftet och färdplan två pågår och där vi gjort en förändring på parkenheten. En rekrytering av förvaltare för skog är genomförd som innebär en förstärkning i arbetet med biologisk mångfald.

Verksamhetens förväntade utveckling

Tjänsteleveranser och aktiviteter

Analysen från tertial två visar att vi trots störningarna från pågående pandemi klarar av att leverera våra tjänsteleveranser och prioriteringar i årsplanen. Det finns utmaningar med effektivitet och leveranser av tjänster och material som inverkar och troligtvis pågår under resten av året.

Vårt arbete med krisberedskap och kontinuitetsplanering har gjort att vi kunnat ställa om våra verksamheter när Covid-19 slog till. Vi var snabbt igång med åtgärder och har klarat att leverera våra tjänster under rådande förhållanden.

Vi räknar med fortsatta störningar och utmaningar så länge som pandemin pågår. Det är rimligt i dagsläget att förbereda för att denna pandemi kommer att få långtgående påverkan på både leveranser och ekonomi. Kraven på rapportering har ökat administrationen men vi försöker effektivisera och minimera detta i största möjliga mån.

Utvecklingsarbetet påverkas av pandemin då både personal och resurser snabbt behövt omprioriteras för att klara våra leveranser. Fastighet har fortsatt begränsade möjligheter att göra invändiga arbeten på främst äldreboenden och LSS-boenden på grund av risken för smitta. Här ser vi en risk att det blir en stor mängd invändigt arbete att knappa in på när restriktionerna släpper.

Ekonomisk utveckling

Den rådande situationen med covid-19 påverkar den ekonomiska situationen och försvårar bedömningen av helåret. Prognosen är att den löpande driften kommer att visa ett överskott mot budget för året. Beslut i Tekniska nämnden för att stödja näringsliv och kommuninvånare innebär intäktsbortfall för torgplatser, uteserveringar och parkeringar. Även lägre intäkter beroende på färre serverade måltider i skolor och gymnasium. Utanför den löpande driften ligger fastighetskostnader som exempelvis rivningar och nedskrivningar. Denna post väntas visa ett underskott på 12,5 miljoner kronor mot budget.

Förvaltningen har arbetat intensivt med de besparingsåtgärder som fastställdes föregående år, men covid-19 har i många fall medfört att de ekonomiska effekterna inte har realiserats. Åtgärderna väntas samtidigt bidra positivt i det längre perspektivet. Vi genomför även andra åtgärder för att möta de avvikelser som uppstått, utan att skapa störningar. Det gäller bland annat åtgärder inom Måltidsservice för att möta nedgången i antalet måltider för gymnasie- och skolelever, genom effektiv personalbemanning och en aktiv dialog med utbildningsförvaltningen. Städservice planerar löpande sina insatser för att fullfölja sina åtaganden med effektiv användning av personal.

Det görs även ett kontinuerligt arbete för att hålla tillbaka fastighetskostnaderna utanför den löpande driften. Ett exempel är att återanvända utrustning i fastigheter som ska rivras.

Vi ser det som viktigt att våra drifts- och investeringsprojekt löper vidare för att bidra till att säkerställa arbetstillfällena inom näringslivet. Även att vi fortsätter vårt utvecklingsarbete inom förvaltningen för att möta framtida behov.

3 Medarbetarmål

KF mål 2023 - medarbetare	Indikator	Föregående avläsning	Nuläge 20-06-30	Uppnått 2023
Ökat medarbetarengagemang	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	78	78	82
Ledare/chefer känner att de har rätt förutsättningar att göra ett bra jobb och utvecklas i sin roll	Chefsfrågor medarbetarenkät	82	82	85
Sjukfrånvaron i Enköping ska minska	Sjukfrånvarostatistik	4,9	4,74	4,90
Kommunens personalomsättning är lägre än 10%	Extern personalomsättning (slutar i kommunen)	10,3	10,3	9,5

Delårsrapport 2020-08-31: del 2

Tekniska nämnden
2020

Innehållsförteckning

1	Kontaktperson.....	3
2	Övergripande drift.....	3
3	Volymer.....	6
4	Ekonomiska nyckeltal.....	6
5	Utvärdering av investeringar.....	7
6	Vatten- och avloppsverksamhet	9

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga Investeringar 2020-08-31

1 Kontaktperson

Magnus Lindberg 0171 - 62 71 93

magnus.lindberg@enkoping.se

Anki Strömberg 0171 - 62 53 23

anki.stromberg@enkoping.se

2 Övergripande drift

Att göra en prognos för helåret försvåras av den rådande situationen med covid-19. Det är svårt att bedöma den ekonomiska effekten av vidtagna åtgärder och till det kommer osäkerheten kring kommande åtgärder. Prognosen inkluderar, i den mån det setts som möjligt, preliminära uppskattningar av kostnader och intäktsbortfall utifrån redan tagna beslut om förändringar

I den löpande driften redovisas ett överskott på 6,3 miljoner kronor i prognosen, där hänsyn tagits till intäktsbortfall för torgplatser, uteserveringar, parkeringar samt för färre serverade måltider.

Prognosen är baserad på att vi ser lägre kostnader för löner, verksamhetsutveckling, färdtjänst, avhjälpande underhåll och kapitaltjänst för fastigheter samtidigt som vi har högre kostnader för kapitaltjänst gator.

- Lägre kostnad löner beror på vakanser, föräldradidighet och lägre sysselsättningsgrad i samband med föräldraskap.
- Lägre kostnad energi beror på årets inledning med milda temperaturer.
- Vi har lägre kostnad akuta åtgärder i våra fastigheter beroende på väl genomförda investeringar och ett planerat underhåll som gett en önskad effekt, samt att vi har hållit tillbaka med underhåll i de fastigheter där vi avvaktar beslut om framtida användning.
- Lägre kostnad färdtjänst då antalet körda km, jämfört med förra året, sjunkit med 43% i samband med Covid-19.
- Lägre kapitaltjänst fastigheter då aktivering av anläggningar inte har skett i samma utsträckning som budgeterat.
- Ökad kostnad kapitaltjänst gator beror främst på den utbyggnad som genomfördes inom exploateringsområdet Hagalund 2019.

LOKALER

Under rubriken "LOKALER" samlas ej hyresgrundande kostnader som rivning, utrangering, nedskrivning, tomma lokaler mm. I denna prognos förväntas ett underskott på 12,5 miljoner kronor.

Här återfinns kostnad för evakuerat kommunhus, rivning taxi-huset och åtgärd gällande markförening Grillby förskola. Kostnad för utrangering finns med för F-Huset Westerlundiska gymnasiet och för Örsundsbro förskola. Bedömning görs löpande om eventuellt nedskrivningsbehov kan föreligga hos fastigheter som idag är under åtgärd.

De inomhusproblem som fanns på Åkersbergs omvårdnadsboende har åtgärdats och hyresgäster flyttade tillbaka under 2019. En juridisk process pågår för att avgöra om kostnader ska täckas av entreprenör, vilket är vår bedömning.

Arbetet pågår kontinuerligt med att hålla ned driftkostnader inom posten 'Lokaler' genom att granska värme, bevakning, belysning mm, utan att några värden förstörs. Vi återanvänder utrustning och material från fastigheter som inte används eller som ska rivras. Det gäller bl a Kommunhuset där vi har återanvänt belysning, dörrar, ventilationsaggregat, ljudslingar, hissar och textilmattor i andra fastigheter.

När vi flyttar från lokaler tar vi med egna lås och larm för att nyttja på andra ställen där behov finns. Vi arbetar aktivt med EHB för att gemensamt hitta lösningar för att minimera tid som lokaler står tomma. Exempel är Ljunggårdens kök och Rombergsgatan 33. Vi jobbar även för att Rosengården ska kunna nyttjas under tiden som det utreds vad som ska hända i lokalen framöver.

Covid-19

Vi kommer att få ett flertal effekter av covid-19 som idag är svåra att både lokalisera samt att sätta ett belopp på.

För att hjälpa näringsliv och kommuninvånare införs åtgärder i form av att gällande avgifter reduceras eller tas bort för en viss period. Det är också viktigt att våra drifts- och investeringsprojekt löper vidare för att bidra till att säkerställa arbetstillfällena för näringslivet. Åtgärder som beslutats i Tekniska nämnden och ekonomiska effekter av pandemin inkluderar:

- avgifter för uteserveringar och torghandel tas bort under 2020, vilket medför en lägre intäkt på 0,2 mnkr.
- under maj-augusti blir de 3 första timmarna avgiftsfria på Joar-parkeringen, Traktorparkeringen samt på Sandbrogatans parkering, vilket medför en lägre intäkt på 0,1 mnkr.
- Hyresreducering för perioden april-juni har lämnats för vissa fastigheter. De reduceringar som har godkänts idag ger en lägre intäkt på 48 000 kr där statligt stöd ger oss en möjlighet att söka tillbaka 50% av given reduktion.
- Westerlundskas gymnasiet har stängt från mitten av mars fram till sommarens skolavslutning. Detta medför en lägre intäkt på 1,1 miljoner kronor för vår måltidsverksamhet samtidigt som utbildningen får motsvarande lägre kostnad.
- Frånvaro inom grundskola medför en lägre intäkt för vår måltidsverksamhet med 0,6 mnkr för perioden mars fram till sommarens skolavslut. Motsvarande lägre kostnad uppstår hos utbildningen. Vad som sker till hösten gällande gymnasium och grundskola får vi avvakta med.
- Liljegårdens restaurang håller stängt för besökande gäster och vi beräknar en lägre intäkt på 0,1 miljoner kronor för hela året.
- Samtidigt som måltidsverksamheten får lägre intäkter för färre serverade måltider, minskar kostnaden för livsmedel med ca 1,0 miljoner kronor. En försiktig prognos är att det även ska vara möjligt med en lägre lönekostnad på 0,2 mnkr utifrån aktiva åtgärder som görs inom måltid genom en effektiv personalbemanning.
- Utöver detta finns en ökad kostnad i den dagliga verksamheten för att förhindra smitta. Det kan vara genom inköp av skyddskläder, rengöringsmedel, matvärmelådor till fordon, inhyrning av manskapsbod för att kunna dela upp arbetslag med mera. För närvarande är denna kostnad 0,5 mnkr.
- Beräknad lägre kostnad för färdtjänst med 1,7 mnkr då antalet körda km, jämfört med förra året, sjunkit med 43% i samband med Covid-19.

På grund av rådande restriktioner blev vårt populära och uppskattade evenemang Trädgårdsdagen, som skulle ha arrangerats den 5 september, inställt.

Utifrån det som vi har redovisat i denna prognos kan ytterligare åtgärder införas samt kommande evenemang kan komma att ställas in beroende på vilka restriktioner som kommer att gälla.

Vi ser också en risk att inte kunna utföra våra uppdrag fullt ut om vår personal blir sjuka eller flyttas över till annan funktion.

Verksamhet (mnkr)	Utfall 19-08-31	Utfall 20-08-31	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse prognos- budget
Block 1. Politisk Verksamhet	-0,7	-1,0	-0,7	-1,3	-0,6
Block 2. Infrastruktur, skydd mm					
- 215 Fysisk och teknisk planering	-6,5	-6,5	-12,5	-11,0	1,5
- 249 Vagnät och parkering	-28,5	-28,7	-46,8	-49,2	-2,4
- 250 Parker	-18,1	-16,3	-24,0	-23,5	0,5
- 263 Miljö- och hållbar utveckling	-0,6	-0,5	-1,0	-1,0	0,0
- 290 Infrastruktur, skydd mm totalt	-2,9	2,1	-0,5	0,6	1,1
Block 5. Vård och Omsorg					
- 530 Färdtjänst, Riksfärdtjänst	-6,0	-4,2	-8,9	-7,2	1,7
Block 7. Affärsverksamhet					
- 805 Hamnverksamhet	-0,1	-0,3	-1,3	-1,3	0,0
- 810 Kommersiell verksamhet	1,3	1,5	2,4	2,4	0,0
- 832 Buss och biltransporter	-0,6	-0,4	-1,1	-1,1	0,0
- 865 Vattenförsörjning och avloppshantering	11,3	10,8	6,0	6,0	0,0
- 910 Gemensamma lokaler	7,2	10,8	0,0	5,0	5,0
- 920 Gemensamma verksamheter	-8,5	-12,3	-6,0	-6,5	-0,5
S:A TEKNISK NÄMND LÖPANDE POSTER	-52,7	-45,0	-94,4	-88,1	6,3
LOKALER rivning, utrantering, sanering mm					
- 290 Infrastruktur, skydd mm totalt	-1,8	-5,8	-5,0	-8,0	-3,0
- 910 Gemensamma lokaler	-10,0	-15,1	-8,0	-17,5	-9,5
S:A LOKALER	-11,8	-20,9	-13,0	-25,5	-12,5
TOTALT TEKNISK NÄMND	-64,5	-65,9	-107,4	-113,6	-6,2

2.1 Åtgärder för budget i balans

Föregående år fastslogs ett antal besparingsåtgärder för 2020. Nämnden har arbetat aktivt med åtgärderna sedan föregående år för att uppnå uppsatta spareffekter. Nu har utvecklingen med covid-19 i flera fall inverkat negativt på möjligheterna att nå de uppsatta sparmålen, även om åtgärderna är på plats. Samtidigt uppnås fler av de uppsatta sparbetingen. Åtgärderna förväntas också bidra positivt i det längre perspektivet.

Vi arbetar även för att möta de avvikelser som nu uppstår till följd av covid-19 krisen, utan att skapa störningar. Det gäller bland annat åtgärder inom Måltidsservice för att möta nedgången i antalet måltider för gymnasie- och skolelever, genom effektiv personalbemanning och en aktiv dialog med utbildningsförvaltningen. Städservice planerar löpande sina insatser för att fullfölja sina åtaganden med effektiv användning av personal.

Vi fortsätter även med ovan redovisade åtgärder för att hålla ned kostnaderna inom posten 'Lokaler'. Vi ser det samtidigt som viktigt att fortsätta utvecklingsarbetet inom förvaltningen för att möta framtida behov.

3 Volymer

Gator och vägar kvm

Antalet kvadratmeter för gator och vägar ökar i takt med att investeringar genomförs i infrastrukturen. Ökningen kommer främst från utbyggnad av våra exploateringsområden.

Färdtjänst körda km

En Covid-19 effekt har medfört att antalet körda km januari till augusti 2020 har minskat med 43% jämfört med samma period förra året. Troligen kommer vi att få samma effekt under årets sista fyra månader vilket ger en stor sänkning av körda km under 2020.

I budget ingår körda km för daglig verksamhet som inte längre hör till nämndens ansvarsområde. 2018 kördes 121 858 km inom den dagliga verksamheten.

Volymer	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse prognos-budget
Gator och vägar (kvm yta att sköta)	1 206 092	1 189 625	1 189 625	0
Färdtjänst (körda km)	288 182	388 528	190 000	-198 528
Övriga resor (antal invånare)	45 112	45 790	45 986	196
Park (antal invånare)	45 112	45 790	45 986	196
Markförvaltning (antal invånare)	45 112	45 790	45 986	196
Plan (antal invånare)	45 112	45 790	45 986	196

4 Ekonomiska nyckeltal

Fastighet totalkostnad alla fastigheter per kvm (kr)

Lägre totalkostnad per kvadratmeter beror främst på en lägre kostnad för akuta åtgärder, som visar på att genomförda investeringar och planerat underhåll gett önskad effekt. Vi har också arbetat minimalt med underhåll i de fastigheter där vi avvaktar beslut om vad fastigheterna ska användas till. Ökning av nyckeltal 2018-2019 beror till del på återställen Åkersbergs omvårdnadsboende.

Fastighet planerad underhållskostnad Egna Fastigheter per kvm (kr)

Planerat underhåll hanteras som en investeringsutgift. Underhåll justeras kontinuerligt utefter vilket behov som finns för att upprätthålla byggnadernas standard och för att undvika kapitalförstöring. Kostnad per kvm kommer att påverkas genom beslut om att nybyggnation ska ske istället för underhåll av befintliga delar.

Fastighet avhjälpande underhållskostnad Egna Fastigheter per kvm (kr)

Kostnad för avhjälpande underhåll hålls nere då önskat effekt uppnåts via genomförda investeringar och planerat underhåll. Ökat nyckeltal 2018 hör till återställda Åkersbergs omvårdnadsboende.

Fastighet energiförbrukning i kommunens fastigheter per kvm (kWh)

Energieffektiviseringsarbetet på fastighetsdriften är igång på ett bra sätt. Vi genomför en övergripande översyn av drifttider för ventilation. Syftet är att spara energi och kostnader. Bland annat har en energikartläggning och mätning genomförts på Sandbroskolan och kommunhuset. Genom att optimera drifttider så beräknar vi att minska elanvändningen med ca 30% för den del som avser ventilation.

Driftkostnad per kvadratmeter gata

Nyckeltalet som redovisas är exklusive kapitaltjänst vilket innebär att den ökade kostnaden som redovisas i prognosen inte får någon effekt på nyckeltalet. Samma gäller för tapp av intäkt för uteservering, torghandel och parkering.

Totalkostnad per invånare park

Lägre lönekostnad än budgeterat medför en lägre totalkostnad inom parkverksamheten.

Dagsportion mellanstadieelev måltid

Ett nyckeltal som har en Covid-19 effekt. Prognostiserat underskott där tapp av både interna och externa intäkter är större än den kostnadsminskning som följer för livsmedel och löner.

Ekonomiska nyckeltal	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020
Fastighet totalkostnad alla fastigheter per kvm (kr)	1 179,51	1 139,80	1 047,06	1 030,89
Fastighet planerad underhållskostnad Egna Fastigheter per kvm (kr)	306,94	292,88	679,29	341,81
Fastighet avhjälpande underhållskostnad Egna Fastigheter per kvm (kr)	158,89	39,31	49,62	45,43
Fastighet energiförbrukning i kommunens fastigheter per kvm (kWh)	203,00	195,00	195,00	192,00
Gata driftskostnad per kvm (kr)	21,67	24,18	24,62	24,62
Park totalkostnad per invånare (kr)	401,00	462,00	503,00	490,00
Måltid dagsportion mellanstadieelev (kr)	26,50	26,12	28,04	28,41
VA taxa typhus A (kr)	7 190,00	8 096,00	9 150,00	9 150,00
VA reinvesteringar per ansluten (kr/ansluten)	1 028,29	1 644,52	1 283,97	1 283,97

5 Utvärdering av investeringar

Bilagan Investeringar 2020-08-31 innehåller en sammanställning av investeringar inom teknisk nämnd. Där framgår även avvikelser på över 2 miljoner kronor mot projektbudget, i enlighet med Regler för investeringar, KS2017/594. Dessa avvikelser kommenteras också i texter.

I sammanställningarna har varje investering antingen en egen budget att förhålla sig till eller så ingår den i en samlingspost. En samlingspost är en övergripande budget för flera investeringar av samma sort. Samlingsposterna är årligen återkommande och pågående investeringar ska rymmas inom den budgeten.

Pandemin med covid-19 kan påverka så att vissa investeringar inte kan utföras enligt tidsplan, då vi inte får vistas i vissa lokaler mer än i akuta fall.

Även att leveransproblem kan uppstå samt att personal kan insjukna.

5.1 Skattefinansierade investeringar

Investeringar fastighetsavdelningen

Tekniska nämndens budget för planerat underhåll för 2020 ligger på 168,6 miljoner kronor. I dagsläget ligger prognosen för året på 84,3 miljoner kronor, alltså 84,3 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror till stor del på att endast akuta åtgärder genomförs för fastigheter vars framtida utveckling inte är beslutad. Det gäller exempelvis Joar Blå, Kyrkbacken och Rosengården. Det finns också utrymme i budget för flera stamreoveringar, där utredningar pågår och där bedömningen är att de inte kommer att genomföras som budgeterat.

Övriga nämnders sammantagna investeringsbudget för 2020 är 592,9 miljoner kronor. Prognosen för året är 375,5 miljoner kronor, det vill säga 217,4 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen beror främst på att den årsvisa uppdelningen av budgeten för pågående investeringsprojekt blir mer exakt i samband med projektstart. Dessutom finns det i budgeten utrymme för nya investeringar på fastigheter där vi avvaktar utredningar och politiska beslut.

Den sammanlagda projektbudgeten för övriga nämnders pågående nyinvesteringar är 1 415,1 miljoner kronor. Total projektprognos för alla dessa investeringar vid projektens avslut uppgår till 1 460,5 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på totalt 45,4 miljoner kronor över budget. Skillnaden beror huvudsakligen på Pepparrottsbadet.

Investeringar park- och gatuavdelning

Park- och gatuverksamheten har sammantaget en budget för året på 83,6 miljoner kronor. Prognosen för året är 53,3 miljoner kronor, alltså en avvikelse på 30,3 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror bland annat på att budget för samlingsposten ”Cirkulationer och övriga gatuarbeten” inte ser ut att utnyttjas fullt ut.

Gatuavdelningen står för 69,9 miljoner kronor av total budget och inkluderar åtta samlingsposter och projektet Nytt linjenät region Uppsala. Parkavdelningen står för 13,7 miljoner kronor av total budget och har sex samlingsposter.

5.2 Taxefinansierade investeringar

Investeringar vatten och avlopp (VA)

Budget för investeringar inom vatten- och avloppsområdet för året uppgår till 136,0 miljoner kronor. I dagsläget uppgår prognosen för året till 120,8 miljoner kronor, alltså en avvikelse på 15,2 miljoner kronor under budget. Budgeten för året är uppdelad på nio samlingsposter och fyra projekt med enskild budget.

Årets prognos för projekten VA Förstärkning Storskogen, VA Förstärkning Ekudden och ledningar Nytt ARV är lägre än budget på grund av att entreprenaderna har skjutits fram i tid.

Prognosen för exploateringarna Storskogen Etapp 1 och Boglösarondellen understiger budget för 2020 eftersom utbyggnaden av exploateringarna kommer att påbörjas först 2021.

6 Vatten- och avloppsverksamhet

Verksamhet

Tekniska nämnden ansvarar för vatten- och avloppsverksamheten i kommunen. VA-verksamheten svarar för ny- och ombyggnad samt drift och underhåll av verk och ledningar.

Avdelningens uppdrag är att producera och leverera ett godkänt dricksvatten, ta hand om, rena och återföra avloppsvatten till sjöar och vattendrag samt att förvalta VA-kollektivets anläggningar.

Väsentliga händelser

- Tekniska nämnden tog i mars beslutet att erbjuda VA-tjänster till Strängnäs kommun i samband med VA-utbyggnad till Märsön.
- För projektet nytt avloppsreningsverk har systemhandling färdigställts och detaljprojektering påbörjats.
- Covid-19 har påverkat avdelningens kommunikationsarbete i hög grad genom att Spara-Vatten kampanjen drogs ner till ett minimum. Kommunikationsresurser behövde fördelas om till Covid-19 information och det blev olämpligt att kommunen kommunicerade ut vikten av att spara vatten samtidigt som fokus hamnade på en god hygien.
- Alla studiebesök till avloppsreningsverket har ställts in.

Redovisningsprinciper

Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år. Redovisning av anslutningsavgifter följer gällande rekommendation nr 18, intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar, från RKR Rådet för kommunal redovisning. Anslutningsavgifterna bokförs från och med 2009 som intäkt i driften. De periodiseras över samma tid som avskrivningen för investeringen, vilken är 50 år för vatten- och avloppsnät. I enlighet med nya vattentjänstlagen skall eventuell vinst bokföras som en skuld till VA-kollektivet.

Under 2016 ändrades redovisningsprincipen för avskrivningar genom att komponentavskrivning infördes.

Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas, se tabell Komponenttyp.

Komponenttyp

Komponenttyp	Avskrivningstid
Stomme och grund	30 - 80 år
Markanläggning	10 - 30 år
Under jord	15 - 80 år
Ovan jord	5 - 50 år
El	10 - 20 år
VVS	15 - 50 år
Övrig byggnation	10 år
Styr och larm	15 år

Resultaträkning

Resultaträkning	20190831	20200831
Belopp i mnkr		
Intäkter	67,7	74,5
Personalkostnader	16,3	19,0
Kapitalkostnader	11,3	13,2
Övriga kostnader	28,8	31,4
Summa kostnader	56,4	63,6
Avsättning, preliminär, augusti	11,3	10,9
RESULTAT	0,0	0,0

Ekonomisk analys

Vatten- och avloppsverksamheten visar ett överskott som medför att årets preliminära fondering inom va-verksamheten, inför framtida bygge av avloppsreningsverk, ökar.

- Lägre kostnad för underhållssatsningar då arbetet har planerats om för att kunna få med större delar av verksamheten i satsningen. De workshops-tillfällen som fanns inplanerade, för att komma framåt i arbetet, har fått ställas in på grund av Covid-19.
- Lägre kostnad för löner på grund av vakanser och föräldraledigheter.

Avdelningens nyckeltal uppdateras i samband med årsbokslut.

Balansräkning

Balansräkning	Not	20190831	20200831
Belopp i mnkr			
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		482,6	559,8
Maskiner och inventarier		1,8	2,9
Övriga materiella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Summa anläggningstillgångar	not 1	484,4	562,7
Bidrag till statlig infrastruktur		0,0	0,0
Omsättningstillgångar			
Förråd med mera		0,7	0,7
Lager av exploateringsmark		0,0	0,0
Fordringar		9,0	2,8
Övriga kortfristiga fordringar		0,1	0,6
Kortfristiga placeringar		0,0	0,0
Kassa och bank		78,8	124,0
Summa omsättningstillgångar		88,6	128,1
SUMMA TILLGÅNGAR		573,0	690,8
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	not 2		
Årets resultat per augusti		0,0	0,0
Resultatutjämningsreserv		0,0	0,0
Övrigt eget kapital		1,0	1,2
Summa Eget Kapital		1,0	1,2
Avsättningar			
Uppskjuten skatt		0,0	0,0
Avsättning för pensionsskuld och liknande förpliktelser		2,1	2,1
Andra avsättningar	not 3	34,7	47,3
Summa Avsättningar		36,8	49,4
Skulder			
Långfristiga skulder	not 4	527,8	630,8
Kortfristiga skulder		7,4	9,4
Summa skulder		535,2	640,2
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		573,0	690,8
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER			
Panter och därmed jämförliga säkerheter		0,0	0,0

Ansvarsförbindelser		0,0	0,0
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningar		0,0	0,0
Övriga ansvarsförbindelser		0,0	0,0
Summa ansvarsförbindelser		0,0	0,0

Nyckeltal

Nyckeltal	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020
Total kostnad per ansluten	2 240,43	2 762,56	2 713,12	2 713,12
Total kostnad per kubikmeter levererat dricksvatten	27,61	32,42	31,84	31,84%
Andel drift- och underhållskostnad av total kostnad	72,6%	67,6%	78,1%	78,1%
Andel räntor och avskrivningar av total kostnad	24,8%	19,6%	22,1%	22,1%
Nyinvesteringar per ansluten	1 006,48	880,74	2 873,65	2 873,65
Reinvestering per ansluten	1 028,29	1 644,52	1 283,97	1 283,97
VA taxa typhus A	7 364,00	8 096,00	9 150,00	9 150,00
Antal anslutna personer	32 092 st	32 711 st	32 711 st	32 711 st
Antal anläggningar	6 103 st	6 349 st	6 349 st	6 349 st

INVESTERINGAR 2020-08-31 – BILAGA TILL DELÅRSRAPPORT

INNEHÅLL:

Tabeller

Skattefinansierat

Fastighet

Gata- park

Taxefinansierat

VA

Beskrivning av avvikelser

Skattefinansierat

Fastighet

Gata- park

Taxefinansierat

VA

3 Utvärdering av investeringar TN

3.1 Skattefinansierade investeringar fastigheter

Nämnd och projekt	IB		2020				UB		Avvikelse prognos-total budget *
	Projektets totala budget	Utfall från projektstart tom 201912	Budget inkl ombudget 2020	Utfall tom 202008	Prognos 2020	Avvikelse budget-prognos	Prognos vid projektets avslut	Utfall från projektstart tom 202008	
Fastighetsinvesteringar									
Tekniska nämnden:									
TN Planerat underhåll SAMLINGSPOST			-169,1	-39,2	-84,3	84,8			
TN Hummelstaskolan Stamrenovering			-168,6	-39,1	-84,3	84,3			
TN Korsängsskolan ventilation Hus H			-20,0	0,0	-1,0	19,0			
TN Nyborg avloppsstammar			-7,5	-4,3	-8,5	-1,0			
TN Joar Blå tak, fasad, invändig renovering			-25,0	0,0	0,0	25,0			
TN Kulturskolan, ventilation			-7,0	-1,0	-1,8	5,2			
TN Joar Blå, ventilation kontor			-5,0	0,0	0,0	5,0			
TN Fj-100 badet Ny reningsanläggning			-5,0	-1,2	0,0	5,0			
TN Trögshemmet renovering fasad + dränering			-6,0	-1,2	-3,0	3,0			
TN Rosengården/Torggatan - Byte styr och ledningar kulvert			-7,0	-2,2	-7,0	0,0			
TN Hyresgästanpassningar SAMLINGSPOST			-4,0	0,0	0,0	4,0			
TN Hyresgästanpassningar SAMLINGSPOST			-0,5	0,0	0,0	0,5			
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden:	-935,6	-97,1	-357,8	-82,6	-179,6	178,2	-943,1	-168,6	-7,5
UAN Hyresgästanpassningar SAMLINGSPOST			-2,0	-0,4	-2,0	0,0			
UAN Kapacitetshöjande åtgärder SAMLINGSPOST			-23,9	-9,8	-23,9	0,0			
UN WGY Modular gymnasiet			-8,0	-8,3	-8,0	0,0			
UN Grillbyskolan kök ombyggnation			-4,9	-0,1	-5,7	-0,8			
UAN Utemiljö skolgårdar och fisk SAMLINGSPOST			-7,0	-0,8	-7,0	0,0			
UAN Solskydd SAMLINGSPOST			-1,0	-0,1	-1,0	0,0			
UAN Bergvretensskolan Renovering	-49,0	-19,6	-21,9	-0,1	-13,0	8,9	-49,0	-19,6	0,0
UAN Örsundsbro ny FSK	-69,0	-58,4	-10,1	-14,7	-18,1	-8,0	-76,5	-73,1	-7,5
UAN Grillby ny FSK	-69,0	-5,3	-39,3	-27,8	-40,0	-0,7	-69,0	-33,1	0,0
UAN Korsängens förskola	-69,0	-12,7	-37,6	-19,1	-37,6	0,0	-69,0	-31,8	0,0
UAN Skolsta förskola	-60,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	15,0	-60,0	0,0	0,0
UAN Hummelsta förskola	-69,6	-0,2	-15,0	-2,4	-4,0	11,0	-69,6	-2,6	0,0
UAN Nytt Gymnasium	-550,0	-0,9	-150,0	-7,4	-12,0	138,0	-550,0	-8,3	0,0
UAN Grundskola Nyborg/Korsängen			-25,0	0,0	-15,0	10,0			
UAN Grundskola Västerleden ny eller ombyggnad			-5,0	0,0	-5,0	0,0			
UAN Förskola Bredsand/Stor/Brännskogen			-5,0	0,0	-1,0	4,0			
Upplevelsenämnden:	-380,0	-230,0	-181,5	-136,4	-163,3	18,2	-409,8	-366,2	-29,8
UPN Hyresgästanpassningar SAMLINGSPOST			-1,0	-0,1	-1,0	0,0			
UPN Pepparrottsbadet huvudprojekt	-346,5	-214,1	-140,5	-125,3	-137,0	3,5	-370,5	-339,4	-24,0
UPN Pepparrottsbadet infrastruktur	-29,7	-13,9	0,0	-10,4	-21,6	-21,6	-35,5	-24,3	-5,8
UPN Pepparrottsbadet konst	-3,8	-2,1	0,0	-0,5	-1,7	-1,7	-3,8	-2,6	0,0
UPN Kulturskola befintlig			-20,0	0,0	-1,0	19,0			
UPN C paviljong Enavallen, förråd o omklädn.rum			-10,0	0,0	-1,0	9,0			
UPN Kulturhus inkl bibliotek			-10,0	0,0	0,0	10,0			
Socialnämnden:	-36,0	-12,3	-23,1	-17,6	-20,7	2,4	-39,0	-29,9	-3,0
SN Samsjuklighetsboende	-36,0	-12,3	-23,1	-17,6	-20,7	2,4	-39,0	-29,9	-3,0
Vård- och omsorgsnämnden:	0,0	0,0	-1,0	-0,9	-1,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
VON Hg- och handikappanpassningar SAMLINGSPOST			-1,0	-0,9	-1,1	-0,1			
Räddningstjänsten:	-63,5	-43,8	-25,2	-1,3	-6,5	18,8	-68,6	-45,1	-5,1
RTJ Ny deltidbrandstation Fjärdhundra	-18,0	-1,1	-23,9	-0,8	-6,0	17,9	-25,0	-1,9	-7,0
RTJ Ny deltidbrandstation Veckholm	-19,5	-18,7	-0,4	-0,3	-0,4	0,1	-19,5	-19,0	0,0
RTJ Ny deltidbrandstation Örsundsbro	-25,0	-23,9	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-24,0	-24,0	1,0
RTJ Brandvår Bryggsholmen	-1,0	-0,1	-0,9	0,0	0,0	0,9	-0,1	-0,1	0,9
Kommunstyrelsen:	0,0	0,0	-4,3	-2,4	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0
KS Öförutsett			-4,3	-2,4	-4,3	0,0			
SUMMA FASTIGHETER EXKLUSIVE TN:	-1415,1	-383,2	-592,9	-241,1	-375,5	217,4	-1460,5	-609,8	-45,4
SUMMA FASTIGHETER:	-1415,1	-383,2	-762,0	-280,3	-459,8	302,2	-1460,5	-609,8	-45,4

* Kolumn Avvikelse prognos-total budget. Minustecken = ökad utgift mot projektets totala budget.

** Omfördelning av budget enligt KS 2019/694

Röda siffror avser projekt som inte är beslutade och därmed inte påbörjade.

Ljusgrå siffror avser projekt som ingår i samlingspost

3 Utvärdering av investeringar TN, belopp i mnkr

3.1 Skattefinansierade investeringar gata, park och inventarier

	IB		2020				UB		Avvikelse prognos-total budget *
	Projektets totala budget	Utfall från projektstart tom 201912	Budget inkl ombudget 2020	Utfall tom 202008	Prognos 2020	Avvikelse budget-prognos	Prognos vid projektets avslut	Utfall från projektstart tom 202008	
Nämnd och projekt									
Gata, park och inventarier									
Gata			-69,9	-16,7	-41,1	28,8			
Trafiksäkerhetsobjekt SAMLINGSPOST			-1,6	-0,3	-0,6	1,0			
GA TS-åtgärd Övergång Gesällgatan			-0,5	-0,2	-0,3	0,3			
GA TS-åtgärd Grillby, Storgatan + Villagatan			-0,5	-0,1	-0,3	0,3			
Handikappanpassning busshållplats SAMLINGSPOST			-2,0	-0,2	-0,3	1,7			
Träd i gatuumråde SAMLINGSPOST			-0,6	-0,3	-0,4	0,2			
GA Enöglavägen, V:a Ringgatan, Joar Blå			-0,3	-0,3	-0,3	0,0			
Fordon SAMLINGSPOST			-2,4	-0,4	-0,4	2,0			
Utbyggnad GC-vägar SAMLINGSPOST			-9,8	-2,7	-9,8	0,0			
GA GC-väg Malmagatan			-1,5	-0,7	-2,5	-1,0			
GA GC-väg Enköping - Haga			-1,0	0,0	0,0	1,0			
GA GC-väg Vattenparken			-1,5	-1,3	-1,5	0,0			
Renovering broar SAMLINGSPOST			-1,6	-0,6	-0,7	0,9			
GA Nya broåtdor Kungsbron			-0,3	-0,4	-0,4	0,0			
GA Bro Vattenparken Skvalbacken			-0,3	-0,2	-0,3	0,0			
Belysning SAMLINGSPOST			-3,7	-1,2	-2,5	1,3			
GA Belysning Bredssandsparkeringen			-0,5	-0,3	-0,3	0,2			
GA Belysning GC-väg Thedde Jensen			-0,3	-0,3	-0,3	0,0			
GA Belysning utbyte rostskador			-2,0	0,0	-1,2	0,8			
Cirkulationer och övriga gatuarbeten SAMLINGSPOST			-40,6	-10,1	-24,5	16,1			
GA Bredssandskorsningen, cirkulation			-11,8	-5,8	-11,8	0,0			
GA Asfalt eftersläpande underhåll gata 2020			-6,0	-0,8	-6,0	0,0			
GA Ombyggnad Fannakorsningen			-4,8	-0,3	-0,6	4,2			
Nytt linjenät region Uppsala SAMLINGSPOST	-61,4	0,0	-7,6	-0,6	-1,6	6,0	-61,4	-0,6	0,0
Övrigt			0,0	-0,4	-0,4	-0,4			
Park			-13,7	-3,6	-12,2	1,5			
Fordon SAMLINGSPOST			-1,4	-0,2	-1,4	0,0			
Parker nyinvesteringar SAMLINGSPOST			-1,1	-0,1	-1,1	0,0			
PK Belysning Anna Linds Park			-0,3	-0,1	-0,3	0,0			
PK Belysning Skolparken			-0,8	0,0	-0,8	0,0			
Parker reinvesteringar SAMLINGSPOST			-8,3	-2,7	-6,9	1,4			
PK Fagerskogens entré tillg. anpass grillplats			-0,2	-0,1	-0,2	0,0			
PK Renovering Strömparterbron			-1,2	-0,2	-1,2	0,0			
PK Asfaltering Gång- och cykelväg 2020			-0,7	-0,1	-0,7	0,0			
Stråkutveckling SAMLINGSPOST			-0,3	0,0	-0,3	0,0			
Äventyrs- och områdeslekplatser SAMLINGSPOST			-2,5	-0,5	-2,5	0,0			
Lekplats Örsundsbro			-2,5	-0,4	-2,2	0,3			
Avrundning KLF SAMLINGSPOST			-0,1	0,0	0,0	0,1			
Inventarier			-0,2	0,0	-0,2	0,0			
Investeringsbidrag			0,0	0,3	0,3	0,3			
SUMMA GATA, PARK OCH INVENTARIER:			-83,8	-19,9	-53,1	30,6			

* Kolumn Avvikelse prognos-total budget. Minustecken = ökad utgift mot projektets totala budget.
Ljusgrå siffror avser projekt som ingår i samlingspost

3 Utvärdering av investeringar TN, belopp i mnkr

3.2 Taxefinansierade investeringar VA

Nämnd, projektnummer, projektnamn	IB		2020				UB		Avvikelse prognos-total budget *
	Projektets totala budget	Utfall från projektstart tom 201912	Budget inkl ombudget 2020	Utfall tom 202008	Prognos 2020	Avvikelse budget-prognos	Prognos vid projektets avslut	Utfall från projektstart tom 202008	
Nyinvesteringar	-1 117,0	-23,8	-70,0	-17,6	-56,9	13,1	-1 117,0	-35,9	0,0
VA Övriga ledningsnyinvesteringar SAMLINGSPOST			-31,0	-5,2	-23,0	8,0			
VA Förstärkn av vatten och spill, Dp Boglösarondellen				-0,8	-8,0				
VA Förstärkning Dr. Westerlundsgata				-2,1	-3,0				
VA Förstärkning av vatten och spill Storskogen				-0,7	-2,0				
VA Förstärkning dricksvatten från Munksundet				-0,8	-7,0				
VA Förstärkning av vatten och spill Ekudden				-0,7	-2,0				
VA Åkersberg mot Lingongatan, kapacitet				-0,2	-0,5				
VA Nyinvestering övr. vatten-, avlopps- och dagv. Anläggningar S/			-1,5	-0,3	-0,9	0,6			
VA Uranreduktion Vänsjöbro				-0,3	-0,4				
VA Nytt Avloppsreningsverk	-552,0	-22,7	-33,5	-8,9	-29,0	4,5	-552,0	-31,6	0,0
VA Nytt Vattenverk	-565,0	-1,1	-4,0	-3,1	-4,0	0,0	-565,0	-4,2	0,0
Reinvesteringar Ledningsnät			-20,0	-7,6	-16,4	3,6			
VA Reinvesteringar ledningsnät SAMLINGSPOST			-20,0	-7,6	-16,4	3,6			
VA-ledningar Munksunds-Hantverksg-Kungsg				-0,2	-2,5				
VA Kvarteret Fälltskären Lilla Torg				-2,2	-2,5				
Reinvesteringar Vattenanläggningar			-5,0	-3,4	-10,3	-5,3			
VA Reinvesteringar vattenverk SAMLINGSPOST			-5,0	-3,4	-10,3	-5,3			
Reinvesteringar Avloppsanläggningar			-15,0	-21,0	-24,2	-9,2			
VA Reinvesteringar avloppsverk SAMLINGSPOST			-10,0	-20,5	-23,8	-13,8			
VA Altuna Biodamm				-8,4	-8,5				
VA Renovering Fjärdhundra reningsverk				-0,4	-0,5				
VA Renovering Rombergas pumpstation				-1,4	-1,5				
VA Avloppsverk Enköping stötdågar SAMLINGSPOST			-5,0	-0,5	-0,5	4,5			
Fordon			-2,0	-0,5	-1,0	1,0			
VA Fordon SAMLINGSPOST			-2,0	-0,5	-1,0	1,0			
FINANSIERAS VIA ANSLUTNINGSAVGIFTER	-280,0	-3,1	-24,0	-3,7	-12,0	12,0	-280,0	-4,1	0,0
VA Exploatering nya nät SAMLINGSPOST			-20,0	-2,5	-9,8	10,2			
VA Bahco etapp I-IV (expl)				-0,1	-0,3				
VA Gånsta 3:4 (expl)				-0,3	-0,5				
VA Hagalund etapp I				0,0	-0,1				
VA Åkersberg etapp IV				0,0	-0,1				
VA Storskogen etapp I (expl)				-0,1	-0,5				
VA Nynäs Gård (expl)				-0,1	-0,2				
VA Boglösarondellen (expl)				-0,1	-0,3				
VA Hagalund etapp 2 (expl)				0,0	-0,7				
VA Storskogen etapp 2, 3, 5 (expl)				0,0	-0,5				
VA Nya omvandlingsområden SAMLINGSPOST			-1,0	-0,2	-0,5	0,5			
VA Ekudden				-0,2	-0,5				
VA Kolarvik Sjöängarna	-100,0	-2,4	-2,0	-1,0	-1,6	0,4	-100,0	-3,5	0,0
VA Marsön	-180,0	-0,6	-1,0	0,0	-0,1	0,9	-180,0	-0,6	0,0
SUMMA TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR:	-1 397,0	-26,9	-136,0	-53,8	-120,8	15,2	-1 397,0	-40,0	0,0

* Kolumn Avvikelse prognos-total budget. Minustecken = ökad utgift mot projektets totala budget.

Ljusgrå siffror avser projekt som ingår i samlingspost

Skattefinansierade investeringar

Tekniska nämndens fastighetsavdelning

Budget för planerat underhåll för året ligger på 168,6 miljoner kronor. I dagsläget ligger prognosen vid årets slut på 84,3 miljoner kronor. Några projekt som bidrar till avvikelsen för året redovisas nedan:

Hummelstaskolan stamreovering

Budget 20,0 miljoner kronor, prognos 5,0 miljoner kronor. Utredning pågår, större åtgärder genomförs troligtvis 2021.

Nyborg avloppsstammar

Budget 25,0 miljoner kronor, prognos 0,0 miljoner kronor. Åtgärder genomförs troligtvis 2021.

Joar Blå, fasad och ventilation

Budget 12,0 miljoner kronor, prognos 0,9 miljoner kronor. Avvaktar beslut om fastighetens framtida utveckling.

Kulturskolan, ventilation

Budget 5,0 miljoner kronor, prognos 0,0 miljoner kronor. Genomförs kommande år, på grund av tidsbrist.

Fj-100 badet Ny reningsanläggning

Budget 6,0 miljoner kronor, prognos 3,0 miljoner kronor. Resterande 3,0 miljoner kronor genomförs innan säsongen startar 2021.

Rosengården/Torggatan - Byte styr och ledningar kulvert

Budget 4,0 miljoner kronor, prognos 0,0 miljoner kronor. Avvaktar beslut om fastighetens framtid.

Övriga nämnders investeringar under 2020

Den sammanlagda budgeten för övriga nämnders investeringar för 2020 är 592,9 miljoner kronor medan prognosen för årets slut i dagsläget är 375,5 miljoner kronor. Det innebär en avvikelse på 217,4 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror främst på att den årsvisa uppdelningen av budgeten för pågående investeringsprojekt blir mer exakt i samband med projektstart. Dessutom finns det i budgeten för 2020 utrymme för nya investeringar på fastigheter där vi avvaktar utredningar och politiska beslut.

Övriga nämnders investeringar över projekttid

Den sammanlagda projektbudgeten för pågående nyinvesteringar är 1 415,1 miljoner kronor. Total projektprognos för alla dessa investeringar vid projektens avslut uppgår till 1 460,5 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på totalt 45,4 miljoner kronor över budget. Vad skillnaden beror på förklaras under respektive nämnd lite längre ner i dokumentet.

I dessa siffror ingår inte budget för anpassningar till hyresgäster, kapacitetshöjande åtgärder eller skolgårdars utemiljö, så kallade samlingsposter. Dessa återkommer varje år och den typen av projekt ska rymmas inom den årligen återkommande budgeten.

Nedan redovisas projekt som avviker mer än 2 miljoner kronor mot projektbudget:

Investeringar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Örsundsbro nya förskola

Projektets totalprognos överstiger projektbudget med 7,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror på få antal anbudsgivare, lågt räknad budget för lås, larm och oförutsedda utgifter samt att anslutningsavgifterna blev dyrare än väntat.

Investeringar upplevelsenämnden

Pepparotsbadet

Projektets totalprognos överstiger projektbudget med 29,8 miljoner kronor. Huvudsakliga orsaker till överskridandet är markförhållandet, installationer och förändring av konstruktionen. Dialog pågår med entreprenören gällande ansvarsfrågan.

Investeringar socialnämnden

Samsjuklighetsboende

På grund av försenad entreprenadstart kommer projektet inte vara färdigt förrän december 2020. I dagsläget är bedömningen att projektbudgeten överskrids med ca 3 miljoner kronor till följd av förseningen. Förseningen beror på ytterligare en diskussion med markägare om servitut för väg- och avloppsanläggning.

Investeringar räddningstjänsten

Ny deltidbrandstation Fjärdhundra

Total projektprognos för den nya brandstationen i Fjärdhundra överstiger total projektbudget med 7,0 miljoner kronor. Prognosen är framtagen utifrån upphandling av den nya brandstationen i Örsundsbro som är jämförbar med Fjärdhundra. Upptäckta markförhållanden har lett till en försening av projektet. Beräknad byggstart hösten 2020, då kommer även budget för projektet att ses över.

Investeringar tekniska nämnden park- och gatuavdelningen

Gatuavdelningen

Gatuavdelningen står för 69,9 miljoner kronor av total budget och 41,1 miljoner kronor av prognosen. Det ger en avvikelse på 28,8 miljoner kronor för året. Budget består av åtta samlingsposter och projektet Nytt linjenät region Uppsala.

Nedan redovisas några större projekt:

Bredsandskorsningen, cirkulationsplats

Total projektbudget är 15,0 miljoner kronor och total prognos säger 13,0 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att den planskilda passage (tunnel), som var tänkt för gående och cyklister, inte genomförs då vi inte fick tillgång till behövd markyta.

Nytt linjenät Region Uppsala

Projektets totala budget är 61,4 miljoner kronor och sträcker sig över flera år. Prognosen för 2020 är under budget då visst arbete förskjuts till nästa år. Projektet som helhet förväntas fullföljas inom budget och tidplan.

Parkavdelningen

Parkavdelningen står för 13,7 miljoner kronor av total budget och 12,2 miljoner kronor av prognosen. Det ger en avvikelse på 1,5 miljoner kronor för året. Budget består av sex samlingsposter.

Taxefinansierade investeringar

Budget för investeringar inom vatten- och avloppsområdet för året uppgår till 136,0 miljoner kronor. I dagsläget uppgår prognosen för året till 120,8 miljoner kronor, alltså en avvikelse på 15,2 miljoner kronor under budget. Budgeten för året är uppdelad på nio samlingsposter och fyra projekt med enskild budget.

Nedan redovisas avvikelser inom samlingsposterna samt prognos för de fyra projekten med enskild budget:

VA Övriga ledningsnyinvesteringar SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 31,0 miljoner kronor, för närvarande finns sju pågående projekt som ger en sammanlagd prognos på 23,0 miljoner kronor för året. Det ger en avvikelse på 8,0 miljoner kronor under budget. Några större projekt som pågår inom samlingsposten:

Projekt 12346 VA Förstärkning av vatten och spill, Dp Boglösarondellen

Uppdraget har utökats betydligt efter att utredningar har tagits fram. Tillkommande i projektet är pumpstation, längre ledningssträcka, arkeologi och större ledningsdimensioner.

Projekt 12456 VA Förstärkning Storskogen

Årets prognos har sänkts p.g.a. att entreprenaderna har skjutits fram i tid. Anledningen till tidsförskjutningen är att vi inväntar miljö tillstånd för Nytt Avloppsverk innan beslut om utförande. Även ledningsrättsbeslut och framtagande av avtal med markägare har tagit längre tid än planerat.

Projekt 12458 VA Förstärkning Ekudden

Årets prognos har sänkts p.g.a. att entreprenaderna har skjutits fram i tid. Anledningen till tidsförskjutningen är att vi inväntar miljö tillstånd för Nytt Avloppsverk innan beslut om utförande. Även ledningsrättsbeslut och framtagande av avtal med markägare har tagit längre tid än planerat.

Projekt 12189 VA Åkersberg mot Lingongatan

Omfattningen har utökats med längre ledningssträcka och det har tillkommit anslutning av ett bostadsområde samt att geotekniken visar på ytligt berg som kräver sprängning.

Årets prognos har sänkts p.g.a. att entreprenaden skjutits fram i tid, eftersom upphandlingen överklagades.

VA Nyinvestering övr. vatten-, avlopps- och dagvattenanläggningar SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 1,5 miljoner kronor, för närvarande finns två pågående projekt som ger en sammanlagd prognos på 0,9 miljoner kronor för året. Det ger en avvikelse på 0,6 miljoner kronor under budget. Båda dessa projekt befinner sig i planeringsfasen.

VA Reinvesteringar ledningsnät SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 20,0 miljoner kronor, för närvarande finns tretton pågående projekt som ger en sammanlagd prognos på 16,4 miljoner kronor för året. Det ger en avvikelse på 3,6 miljoner kronor under budget. Några större projekt som pågår inom samlingsposten:

Projekt 12087 VA Kvarteret Fältskären Lilla Torg

Arkeologisk schaktövervakning medfört stillestånd och därmed en ökad utgift i entreprenaden. Ny läggning av VA i Eriksgatan har tillkommit samt utgifter för arkeologisk utgrävning.

Projekt 12086 VA-ledningar Munksunds-Hantverksg-Kungsg

Sträckan som ska åtgärdas har förlängts samt att renovering av en pumpstation hanteras inom detta projekt.

VA Reinvesteringar vattenverk SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 5,0 miljoner kronor, för närvarande finns nio pågående projekt som ger en sammanlagd prognos på 10,3 miljoner kronor för året. Det ger en avvikelse på 5,3 miljoner kronor över budget. Några större projekt som pågår inom samlingsposten:

Projekt 12490 VA Renovering Stenvretens Vattentorn

Investeringen är nödvändig att genomföra under året för att säkra dricksvattenleveransen. Projektet höjde budget vilket främst beror på högre kostnader för konsult i samband med betongutredningen.

VA Reinvesteringar avloppsverk SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 10,0 miljoner kronor, för närvarande finns sjutton pågående projekt som ger en sammanlagd prognos på 23,8 miljoner kronor för året. Det ger en avvikelse på 13,8 miljoner kronor över budget. Några större projekt som pågår inom samlingsposten:

Projekt 12006 VA Altuna biodamm

I planeringsfas antogs att det skulle räcka att installera en slamavskiljare. Högre krav på rening och redundans har lett till att det istället har byggts ett reningsverk.

Projekt 12330 VA Renovering Romberga pumpstation

Projektet har fördrats eftersom det under projekteringen beslutades att riva och ersätta den befintliga betongbyggnaden istället för att renovera den, vilket har ökat utgifterna. Beslutet grundades på att betongen var i dåligt skick och byggnaden hade en ofördelaktig utformning. Det har även installerats nytt reservkraftaggregat och luktreducering vilket inte var med i de ursprungliga planerna.

Projekt 12313 VA Renovering Fjärdhundra Reningsverk

Omfattningen av renoveringen har ökat från att endast beröra enstaka delar i reningsverket till en totalrenovering. Samtliga delar av reningsverket har renoverats, inklusive nytt styrsystem.

VA Avloppsverk Enköping stödåtgärder SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 5,0 miljoner kronor, för närvarande finns två pågående projekt som ger en sammanlagd prognos på 0,5 miljoner kronor för året. Det ger en avvikelse på 4,5 miljoner kronor under budget.

VA Fordon Vatten och avlopp SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 2,0 miljoner kronor, för närvarande finns fem pågående projekt som ger en sammanlagd prognos på 1,0 miljoner kronor för året. Det ger en avvikelse på 1,0 miljoner kronor under budget.

VA Exploatering nya nät SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 20,0 miljoner kronor, för närvarande finns fjorton pågående projekt som ger en sammanlagd prognos på 9,8 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på 10,2 miljoner kronor under budget. Några större projekt som pågår inom samlingsposten:

Projekt 12203 VA Gånsta 3:4

Utbyggnaden blev påskyndad då exploatören lovat inflyttning i bostäderna tidigare än vad entreprenadkontrakt medgivit. Utgifter har även tillkommit för geotekniska åtgärder under utbyggnaden samt åtgärd för att hantera skogsvattnet som leds in i området från norr. Entreprenadvist pågår med entreprenör.

Projekt 12264 VA Storskogen etapp 1

Ursprunglig projektbudget gällde samtliga 5 etapper, ny projektprognos gäller endast etapp 1. Varje etapp kommer få eget projektnummer. Pumpstation och tryckstegringsstation som tidigare var tänkt i förstärkningsprojektet ingår nu i detta projekt.

VA Nya omvandlingsområden SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 1,0 miljoner kronor, för närvarande finns ett pågående projekt som ger en sammanlagd prognos på 0,5 miljoner kronor för året.

Projekt 12233 VA Ekudden

Ansökan om ledningsrätt för VA-ledningarna har lämnats in och förrättningsarbetet påbörjats.

Fyra större projekt med egen budget

Projekt 12461 VA Nytt avloppsreningsverk

Projektet befinner sig i projekteringsfas och har en budget för året på 33,5 miljoner kronor, prognosen för året beräknas till 29,0 miljoner kronor. I dagsläget ser vi ut att hålla total projektbudget på 552,0 miljoner kronor.

Projekt 12438 VA Nytt Vattenverk

Projektet befinner sig i utredningsfas och har en budget för året på 4,0 miljoner kronor, prognosen för året beräknas till 4,0 miljoner kronor. I dagsläget ser vi ut att hålla total projektbudget på 565,0 miljoner kronor.

Projekt 12018 VA Kolarvik Sjöängarna

Projektet befinner sig i planeringsfas och har en budget för året på 2,0 miljoner kronor, prognosen för året beräknas till 1,6 miljoner kronor. I dagsläget ser vi ut att hålla total projektbudget på 100,0 miljoner kronor.

Projekt 12021 VA Märsön

Projektet befinner sig i förberedelsefas och har en budget för året på 1,0 miljoner kronor, prognosen för året beräknas till 0,1 miljoner kronor. I dagsläget ser vi ut att hålla total projektbudget på 180,0 miljoner kronor.