



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

Tekniska nämnden

## Uppföljning verksamhet och budget tertial 1 2021

### Förslag till beslut

#### Förslag till nämnden

1. Redovisningen av årets första verksamhetsuppföljning för tertial 1 2021 läggs till handlingarna.
2. Redovisningen av årets första tertialbokslut 2021 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 2021. En slutlig uppföljning görs i februari 2022. I den bifogade rapporten redovisas verksamhetsuppföljning för tertial 1 (bilaga 1)

I enlighet med kommunens tidplan för ekonomisk redovisning redovisar förvaltningen ett tertialbokslut för perioden januari till april 2021.

### Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

#### Verksamhetsuppföljning

Förvaltningen har analyserat framdriften i aktiviteter, inverkan av omvärldsfaktorer och utfallet för måluppfyllnad av nämndmål och kvalitetsindikatorer. Den pågående pandemin påverkar förvaltningens tjänsteleveranser och även planerade projekt och aktiviteter. Så länge som pandemin pågår kommer vi inte att ligga på full kapacitet jämfört mot ett normalt år.

Uppföljningen med prognos visar att de flesta av målen går i rätt riktning med undantag för några områden. De mål där vi inte är på rätt väg är: Haga GC-väg, Kulturhus Joar och det kvarvarande uppdraget med upprustning av hamnen.

#### Ekonomisk delårsuppföljning

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 1,5 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 13,5 miljoner kronor mot budget. Förvaltningen jobbar intensivt med 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 samt det säkerhetsarbete som genomförts vilket påverkat minskade försäkringskostnader.

### **Investeringar**

En sammanställning och redogörelse av investeringarna görs i bilaga 4. Där redovisas även avvikelser över 2 miljoner kronor mot projektbudget, i enlighet med 'Regler för investeringar' (KS2017/594).

Bilaga 1: Rapport verksamhetsuppföljning TN tertial 1

Bilaga 2: Ekonomisk delårsrapport 2021-04-30 del 1

Bilaga 3: Ekonomisk delårsrapport 2021-04-30, del 2

Bilaga 4: Investeringar 2021-04-30

Gunilla Fröman  
Förvaltningschef  
Enköpings kommun

Frida Magnusson  
Utvecklingschef  
Enköpings kommun

Kopia till:  
Kommunstyrelsen

# **Delårsrapport 2021-04-30, del 1**

---

Tekniska nämnden  
2021

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Kontaktperson .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Förvaltningsberättelse (Med styrmodell som grundpelare) .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Måluppfyllelse 2023.....</b>	<b>6</b>

# 1 Kontaktperson

## 2 Förvaltningsberättelse (Med styrmodell som grundpelare)

### Händelser av väsentlig betydelse

Tekniska nämnden har framdrift i de allra flesta målen trots ett tufft år med pandemin och parering av sjukfrånvaro. Allt har inte gått att genomföra som planerat men tack vare högt lösningsfokus hos våra medarbetare har vi kunnat genomföra mycket av det som legat i planeringen. Att hantera pandemiläget har inneburit många prioriteringar och problem att lösa för att klara både tjänsteleverans och planerade aktiviteter/projekt. Smittspridningen, åtgärder hos våra kunder och rekommendationer påverkar vår kapacitet på daglig basis vilket är tufft för verksamheterna att hantera under så lång tid. Vi ligger därför inte riktigt på en normal kapacitetsnivå.

### **Uppgift: Skapa förutsättningar för delaktighet i samhällsutvecklingen och tilltro till demokratin**

Utveckling på landsbygden fortsätter med utbyggnad av kommunalt VA där vi följer plan och vi ser vid uppföljningen att vi ligger bra i fas förutom Ekudden där vi inväntar detaljplan.

Även utveckling av GC-vägar pågår och kommunfullmäktige antog i december gång- och cykelplan för Enköpings kommun. Utgångspunkten är att arbeta för att förbättra förutsättningarna för ett ökat resande till fots och med cykel. Det övergripande målet i trafikstrategin är att ”Hållbara transporter ska vara norm när staden växer”. Utifrån planen planerar och genomför vi åtgärder.

Vi har kvar att slutföra tidigare uppdrag om byggnation av GC-väg till Haga där de geografiska utmaningarna innebär att först måste det finnas lösningar för att hantera vattenflödena. Förstudie pågår och projekteringen av gång- och cykelvägen kommer i gång under T2 med planerad produktionsstart T1 2022. Förseningen beror på problemen med vattenflöden som behöver hanteras först innan ett bygge kan starta

### **Uppgift: Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande**

Bra utbildningsmöjligheter är en av kommunens viktigaste framgångsfaktorer. Barn och elever som mår bra och utvecklas väl är grunden, men många andra faktorer som exempelvis lokaler, utemiljö, arbetsmiljö och anställningsvillkor bidrar också till att skapa bilden av Enköping som en bra skolkommun.

### Skötselnivåer

Fastighet i samverkan med park planerar att starta upp arbetet nu under våren. På grund av pandemin har start av denna aktivitet blivit framflyttad. Underlag från fastighets NKI kommer att användas som grund för att hitta de objekt där behov av riktade insatser behövs.

### Typförskola

Erfarenhetsåterföring sker från projekterade och uppförande av nya förskolor där tekniska lösningar och funktioner ses över gällande behov och omfattning. Tillsammans med verksamheten pågår också möjligheter att minska investeringsutgift genom minskade ytor och behov gällande verksamhetsfunktioner.

### Lokalförsörjningsprocessen

Vi har deltagit i framtagandet och inväntar nu ett formellt beslut om fastställande.

Fastighet har tagit fram underprocesser i denna (inhyrningsprocessen) och även deltagit i arbetet med investeringsprocessen som hör samman med lokalförsörjningen.

### **Uppgift: Skapa förutsättningar för gemenskap, aktiviteter och upplevelse**

Utveckling av Joar till en funktionell och uppskattad samlingsplats för kulturen  
Det finns ett planerat omtag i förstudien för Joar under våren 2021 med kompletterande innehåll, museet och kontaktcenter med mera. Förstudien ligger sedan som grund för programhandlingen från upplevelsenämnden. Fastighetsavdelningen fortsätter att delta i arbetet med Joars utveckling som tidigare. Årets mål att ha en klar programhandling för Joar under 2021 ser vi i dagsläget som tveksam då halva året snart har gått. Prognosen att vi 2022 skulle ha färdigställt Joar till en funktionell och uppskattad samlingsplats ser i dagsläget inte alltför lovande ut. Därför har vi satt prognosen att vi inte är på rätt väg då tiden börjar bli kort för själva produktionen.

### Årets stadskärna 2025

Vi fortsätter att delta i BID-processen som tidigare. Vi har fått en önskelista utifrån BID-mötena som vi undersöker möjligheterna att genomföra då det är en stor mängd förslag vi inte har budget för. Förslagen är främst riktade mot park, gata och trafiknheten. Vi kommer under säsongen att göra en tillfällig installation med idéträdgård på stora torget.

### Parkeringspolicyn och trafikstrategin

Införandet av ny parkeringsreglering pågår och är en stor aktivitet. Vi byter alla parkeringsautomater under april/maj och nya skyltar tillkommer. Till detta har vi planerade kommunikationsinsatser. Försäljning av nya parkeringskort och landsbygdkort är startad.

Hastighetsöversyn i kommunen är uppstartad och syftar till att hitta rätt hastigheter för olika sträckor.

### Gång och cykelplan samt belysningsplan

Vi är nästan klara med åtgärdsplanen som innehåller de aktiviteter vi kommer att arbeta med från 2022. Planering pågår med vilka gång- och cykelvägar vi ska förbättra och anlägga under 2021. Vi har förseningar med belysningsplanen på grund av Covid-19 och byte av projektledare, preliminär leverans av belysningsplan är satt till T3 2021.

### **Uppgift: Skapa förutsättningar för en hållbar och trygg livsmiljö**

För att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling krävs att tekniska nämnden använder sina samlade resurser på bästa sätt. De tjänster och service som nämnden ska tillhandahålla och de satsningar som görs måste vara långsiktigt hållbara och verkningsfulla över lång tid.

### Energi i våra fastigheter och lokaler

Pilotprojekt för upphandling gällande energioptimering, denna kommer att användas som grund för kommande upphandlingar inom området energi. Metod för energi- och effektkartläggning tas fram inom ramen för Enoff-projektet där vi deltar. Energiplan är under framtagande där de stora åtgärderna är identifierade. Fortsatta utbildningar genomförs inom fastighetsdrift för att vi ska bli ännu bättre på att optimera styrsystem. Vi återanvänder spillvärme från ishallen till Pepparrotsbadet när detta går i drift. Återanvända avloppsvatten från badet genom värmväxlare för att återvinna värmen från vattnet innan det går ut i ledningsnätet. I nya gymnasiet ska vi tillvara ta kondensvärmen från kyl/frys i storköket.

### Trafik

Utforma riktlinjer för säkra gång- och cykelvägar till skolor pågår. Vi har inte gjort klar en plan för alla skolor utan endast Romberga i dagsläget. Där kommer vi att förbättra hämtning/lämning och anslutningar av GC-vägar. Vi genomför förbättringarna i

samverkan och dialog med skolorna. Åtgärder för bättre parkeringsmöjligheter för cykel vid viktiga målpunkter, i år blir det förstärkning av cykelparkeringar vid hamnen, gc-plan och resecentrum. Plogplanerna uppdaterades under vintern så att GC-vägar har högst prioritet vid snöröjning.

#### Inspirera till hållbara val

Vi har planerade insatser kring vattenbesparing under sen vår och sommar. Syftet är att skapa ökad kunskap om vatten som livsmedel och vikten av hushållning då det är en resurs som det inte finns hur mycket som helst utav.

På måltidsservice använder flera kök sociala medier för att inspirera till nya sätt att tänka kring måltider, bland annat genom att lyfta vegetariska alternativ. Vi har fått upp sk "svinntavlor" på några skolor, dessa används för att kommunicera med eleverna och öka medvetenheten hos dem. Planerade insatser med elever i skolorna har till stor del fått sättas på paus under pågående pandemi. Vi har träffat och informerat grundsärskolan om klimatsmarta måltider, hälsosamma val och svinn. Det ansträngda läget ute i köken under pandemin påverkar möjligheterna att arbeta med planerade initiativ under året.

#### Biologisk mångfald

Vi är igång med skogsbruksplan för kommunens skogar, ett arbete som påbörjades direkt när vi fick en skogsförvaltare på plats på parken. Att ta fram planer för skog kommer förmodligen att pågå året ut, detta för att inventering och planering är ganska omfattande. Däremot pågår skogsarbeten under tiden, där åtgärder mot skogsbarkborre prioriteras.

Vi har även haft hämtning av träd i Lillkyrka med hjälp av hästar som förr i tiden. Vi gör det för att det är känslig kulturell mark som skulle kunna bli förstörd av skogsmaskiner. Vi bjöd då in boende inom äldreomsorg, skolbarn och förskolebarn att träffa hästarna och hästskötaren vilket var mycket uppskattat. På Gröngarnsåsen-Dyarna pågår arbete för att öka tillgänglighet för besökare, öka biologisk mångfald i vatten och troligen utöka betesmarken om det visar sig möjligt.

#### Tryggare utemiljöer

Med arbetet kring "Tryggare Enköping" deltar vi i insatser och åtgärder för att skapa tryggare miljöer. Under året har fastighetsavdelningen exempelvis arbetat med åtgärder kring skolgårdar. Park och gata arbetar vidare med förbättrad belysning och röjningar för att förbättra ljus och insyn på platser som upplevs som otrygga. Inom trafiksäkerhet gör vi även åtgärder för att förbättra säkerheten för alla trafikslag.

#### Kransorternas utveckling

Utveckling av infrastruktur och kommunala fastigheter löper på som planerat och under året som gick fick bland annat Örsundsbro en ny förskola och arbetet med ny förskola i både Grillby och Hummelsta startar. Attraktiva förskolor och skolor i kransorterna är en viktig förutsättning för att fler ska välja att bosätta sig i våra kransorter med omnejd. Underhåll av parker och grönområden pågår i kransorterna enligt skötselplan. Fickpark Lillkyrka planeras för under 2021. I arbetet med utveckling av infrastruktur kommer ombyggnationen av väg 55 (Enköping-Örsundsbro) att vara en viktig förutsättning. Den planerade renoveringen av fjärdhundrabadet pågår och kommer att vara klart till säsongen börjar. Renoveringen innebär att vi bytt ut hela reningsanläggningen.

#### **Uppgift: Skapa förutsättningar för ett mångfasetterat näringsliv och en bred arbetsmarknad**

Park, gata och trafik har under våren tillsammans med näringslivsenheten och i samråd med företagen i Enköping tagit fram nya upplägg för att underlätta kring pandemin. Framför allt när det gäller nya former för uteserveringar och markupplåtelse

kopplat till pandemin. Vi har kunnat underlätta för näringsidkare genom subventioner.

Fastighet undersöker möjligheterna att hitta ett passande objekt som lämpar sig för samverkan av skötsel framöver. Vi använder oss av tidigare erfarenheter för att detta ska bli lyckosamt. Detta gör vi i samverkan med Upplevelsenämnden.

Projektgruppen på avdelningen vatten och avlopp deltar på dukat bord för att underlätta för företagare som vill söka sig till Enköping eller utveckla befintlig verksamhet.

### **Verksamhetens förväntade utveckling**

Nämndens verksamheter har under pågående pandemi klarat sina tjänsteleveranser tack vare snabba omställningar och högt lösningsfokus hos medarbetarna. Våra krisplaner har fungerat väl och säkerställt att vi klarat våra leveranser. Vi har haft utmaningar med att genomföra aktiviteter som varit planerade under 2020-21 kopplat till pandemin med omställningar, prioriteringar och sjukfrånvaro. Möjligheten att nå målbild 2023 kommer att möta utmaningar även under 2021.

Flera stora initiativ pågår parallellt förutom hanteringen av pandemin som är resurskrävande och i vissa fall kommer utan finansiering. Detta innebär stora utmaningar gällande finansiering för förvaltningen att försöka hantera. Vi har utmaningar med att klara ambitionshöjningar om vi på bibehållen budget även ska klara tjänsteleveranserna samtidigt som vi växer som kommun.

## **3 Måluppfyllelse 2023**

### **3.1 KF-mål 3: De som bor på landsbygden känner att deras del av kommunen också utvecklas**

Måluppfyllelse: Inte riktigt på rätt väg

Vi har kvar att slutföra tidigare uppdrag om byggnation av GC-väg till Haga där de geografiska utmaningarna innebär att först måste det finnas lösningar för att hantera vattenflödena. Förstudie pågår och projekteringen av gång- och cykelvägen kommer i gång under T2 med planerad produktionsstart T1 2022. Förseningen beror på problemen med vattenflöden som behöver hanteras först innan ett bygge kan starta. Det är i dagsläget tveksamt om vi kommer att klara att färdigställa GC-väg till Haga innan 2022, därför är status gul för denna delaktivitet.

### **3.2 KF-mål 6: Enköping är en attraktiv skolkommun för både personal, föräldrar och elever**

Måluppfyllelse: På rätt väg

### **3.3 KF-mål 11: Enköping har ett brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och upplevelser**

Måluppfyllelse: Ej på rätt väg

Årets mål att ha en klar programhandling för Joar under 2021 är vid uppföljningen



tveksam då halva året snart har gått. Prognosen att vi 2022 skulle ha färdigställt Joar till en funktionell och uppskattad samlingsplats för kulturen ser i dagsläget inte alltför lovande ut. Därför har vi satt prognosen att vi inte är på rätt väg då tiden börjar bli kort för själva produktionen.

### **3.4 KF-mål 12: Kommunens offentliga miljöer är inbjudande, trygga och tillgängliga**

Måluppfyllelse: På rätt väg

### **3.5 KF-mål 13: Enköpings kommun har ett aktivt samarbete med föreningsliv och företagare i leveransen av service till invånarna**

Måluppfyllelse: På rätt väg

### **3.6 KF-mål 14: Enköping är en klimatssmart, fossilfri och väl fungerande kommun där det är enkelt att ha en hållbar livsstil**

Måluppfyllelse: På rätt väg

### **3.7 KF-mål 15: I kommunen tar vi ansvar för vår natur och bidrar till hållbara miljöer**

Måluppfyllelse: På rätt väg

### **3.8 KF-mål 16: Enköpings kommun präglas av trygghet, jämställdhet och tillit**

Måluppfyllelse: På rätt väg

### **3.9 KF-mål 17: Vi tar tillvara på landsbygdens och Mälarens resurser och möjligheter**

Måluppfyllelse: Inte riktigt på rätt väg

Närmast angränsande till skärgårdens utveckling av det pågående uppdraget med renovering av hamnen och Klosterparken. Ute i skärgården är våra möjligheter att utveckla besöksnäringen begränsad men vi är öppna för att bidra med våra kunskaper där vi kan. Drift och underhåll fortsätter som planerat under 2021 men utvecklingsarbetet kring friluftsbaden har gått på sparlåga med anledning av sjukfrånvaro och vakanser, därför är statusen gul för tertiäl.

Det kan komma att bli avgränsningar på baden under sommaren kopplat till pågående pandemi, detta kan innebära att vi måste göra åtgärder för att begränsa antalet besökare på badplatserna i sommar.

### **3.10KF-mål 18: Kransorternas utveckling och tillväxt är viktig för dess invånare, men även för den omkringliggande landsbygden**

Måluppfyllelse: På rätt väg

### **3.11KF-mål 19: Enköping är en attraktiv kommun för företag och organisationer**

Måluppfyllelse: På rätt väg

### **3.12KF-mål 20: Enköping har en stark besöksnäring**

Måluppfyllelse: Inte riktigt på rätt väg

Utvecklingen av hamnområdet enligt tidigare uppdrag innebär en process i flera steg som tar längre tid då tillstånd och åtgärder måste genomföras i en bestämd ordning. Vid förändringar i området tillkom fler faktorer som behöver redas ut än som var planerade för vid uppstart. Osäkerhet finns vid denna uppföljning om aktiviteterna kring hamnområdet och Klosterparken kommer att vara helt klara 2023 och därför är det övergripande målet gult i dagsläget.

# **Delårsrapport 2021-04-30, del 2**

---

Tekniska nämnden  
2021

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Kontaktperson .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Övergripande drift .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Utvärdering av investeringar .....</b>	<b>6</b>

## **Bilagor**

*Bilaga 1: Bilaga Investeringar 2021, tertial 1*

# 1 Kontaktperson

Karin Jansson 0171 - 62 61 47 karin.jansson@enkoping.se

Anki Strömberg 0171 - 62 53 23 anki.stromberg@enkoping.se

## 2 Övergripande drift

Även detta år försvåras prognosarbetet av den rådande situationen med covid-19.

Det är svårt att bedöma den ekonomiska effekten och till det kvarstår osäkerhet kring kommande åtgärder. Prognosen inkluderar, i den mån det setts som möjligt, preliminära uppskattningar av covid-19 relaterade effekter.

Generellt finns en ekonomiskt positiv covid-19 påverkan på grund av en lägre extern påverkan på vår verksamhet än normalt. Årets kalla och snörika inledning har gett en ökad kostnad för vinterväghållning.

I den löpande driften redovisas ett överskott på 1,5 miljoner kronor i prognosen som baseras på att vi ser en lägre kostnad för löner och färdtjänst, intäktsbortfall för uteserveringar och torgplatser samt en ökad kostnad för vinterväghållning.

- Lägre lönekostnad med 1,8 mnkr pga föräldradidighet, vakanser och tillfälligt lägre sysselsättningsgrad. Utökning med två nya tjänster inom mark och exploatering gör att överskottet reduceras till 0,2 mnkr.
- Lägre kostnad för försäkringspremier med 1,5 mnkr som till del beror på ett förebyggande säkerhetsarbete.
- Högre kostnad för vinterväghållning med 1,0 mnkr.

Covid -19 effekt:

- Lägre kostnad med 0,6 mnkr för resor med färdtjänst då antalet körda km, jämfört med förra året, minskat med 38%. Gäller jämförelseperiod januari-mars.
- Färre serverade portioner på gymnasiet ger ett intäktsstapp på 1,1 mnkr samt en lägre kostnad för livsmedel och personal med 0,6 mnkr.
- Ökat bidrag för sjuklöneersättning med 1,0 mnkr.
- Avgift för uteserveringar och torghandel tas bort även detta år vilket ger en lägre intäkt med 0,2 mnkr.

För VA-kollektivet finns i prognosen lägre kostnad för löner på grund av vakanser samt bidrag för sjuklöneersättning. Överskott fonderas inför byggnation avloppsreningsverk.

## LOKALER

Under rubriken LOKALER samlas ej hyresgrundande kostnader som rivning, utrangering, nedskrivning, tomma lokaler med mera. I denna prognos förväntas ett underskott på 13,5 mnkr.

Här återfinns kostnad för rivning av bland annat kommunhuset och F-huset Westerlundska gymnasiet. Sanering av Grillby förskola samt utrangering av bland annat idrottshusets simhallsdel, Örsundsbro förskola och Grillby förskola.

De inomhusproblem som fanns på Åkersbergs omvårdnadsboende har åtgärdats och hyresgäster flyttade tillbaka 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 se över kostnader inom värme, bevakning, belysning med mera, utan att några värden förstörs. Utrustning och material från fastigheter som inte används eller som ska rivas återanvänds.

## Covid-19

För att hjälpa näringsliv och kommuninvånare införs åtgärder, i form av att gällande avgifter reduceras eller tas bort under en viss period. Det har också varit viktigt att drifts- och investeringsprojekt löpt vidare för att bidra till att säkerställa arbetstillfällen för näringslivet i den pågående pandemin. Effekter som är covid-19 relaterade:

- Avgifter för uteserveringar och torghandel tas bort under 2021, vilket medför en lägre intäkt på 0,2 mnkr.
- Hyresreducering för perioden jan-mar kommer att lämnas för vissa fastigheter med totalt 35 000 kr, ytterligare fastighet kan tillkomma utifrån beslut. Statligt stöd medger att kommunen återfår 50% av given reducering.
- Westerlundska gymnasiet har minskad närvaro vilket innebär färre serverade portioner mot budgeterat. Detta medför en lägre intäkt på 1,1 mnkr för måltidsverksamheten samtidigt som utbildningen får motsvarande lägre kostnad.
- Samtidigt som måltidsverksamheten får lägre intäkter för färre serverade måltider, minskar kostnaden för livsmedel och personal med 0,6 mnkr.
- Sänkt kostnad för färdtjänst med 0,6 mnkr på grund av ett minskat resande. Vartefter vaccinering fortskrider förväntas resandet återgå till en mer normal nivå.
- Utöver detta finns en ökad kostnad i den dagliga verksamheten för att förhindra smitta. Det kan vara genom inköp av skyddskläder, rengöringsmedel, ökad sophämtning med mera. För närvarande är denna kostnad 0,1 mnkr.

Verksamhet (mnkr)	Utfall 202004	Utfall 202104	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse prognos- budget
Block 1. Politisk Verksamhet	-0,5	-0,5	-1,4	-1,4	0,0
Block 2. Infrastruktur, skydd mm					
- 215 Fysisk och teknisk planering	-3,8	-3,8	-11,9	-12,7	-0,8
- 249 Vägnät och parkering	-14,7	-19,0	-54,6	-55,8	-1,2
- 250 Parker	-7,1	-7,6	-25,2	-24,0	1,2
- 263 Miljö- och hållbar utveckling	-0,4	-0,4	-1,0	-1,0	0,0
- 290 Infrastruktur, skydd mm totalt	1,5	-0,2	-2,3	-2,3	0,0
Block 5. Vård och Omsorg					
- 530 Färdtjänst, Riksfärdtjänst	-2,4	-1,8	-8,8	-8,2	0,6
Block 7. Affärsverksamhet					
- 805 Hamnverksamhet	-0,1	-0,1	-0,8	-0,8	0,0
- 810 Kommersiell verksamhet	0,8	1,4	4,3	4,3	0,0
- 832 Buss och biltransporter	-0,2	-0,3	-1,1	-1,1	0,0
- 865 Vattenförsörjning och avloppshantering	4,8	4,0	5,6	8,6	3,0
- 910 Gemensamma lokaler	1,4	4,1	0,0	1,6	1,6
- 920 Gemensamma verksamheter	-3,2	-1,3	-5,6	-8,5	-2,9
<b>S:A TEKNISK NÄMND LÖPANDE POSTER</b>	<b>-23,9</b>	<b>-25,5</b>	<b>-102,8</b>	<b>-101,3</b>	<b>1,5</b>
LOKALER rivning, utrantering, sanering mm					
- 290 Infrastruktur, skydd mm totalt	-2,1	-2,6	-5,0	-7,9	-2,9
- 910 Gemensamma lokaler	-4,5	-1,4	-8,0	-18,6	-10,6
<b>S:A LOKALER</b>	<b>-6,6</b>	<b>-4,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-26,5</b>	<b>-13,5</b>
<b>TOTALT TEKNISK NÄMND</b>	<b>-30,5</b>	<b>-29,5</b>	<b>-115,8</b>	<b>-127,8</b>	<b>-12,0</b>

## 2.1 Åtgärder för budget i balans

Vi arbetar även för att möta de avvikelser som nu uppstår till följd av covid-19 krisen, utan att skapa störningar. 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.

Utveckling av samhällsbyggnadsprocessen enligt politisk ambition för att skapa möjlighet till strategisk markpolitik samt utveckling av exploateringsverksamheten kräver nya tjänster. Kostnaden hanteras 2021 till viss del inom avdelningen på grund av tillfälligt ändrad sysselsättningsgrad. Inför budget 2022 har budget för dessa tjänster begärts.

Inom posten LOKALER pågår en fastighetsöversyn av lokaler som inte används av kommunen och som kan användas som ersättningslokal eller kan avyttras.

## 3 Utvärdering av investeringar

Bilagan investeringar 2021 innehåller en sammanställning av investeringar inom teknisk nämnd. Där framgår även avvikelser på över 2 mnkr 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.

### 3.1 Skattefinansierade investeringar

#### Investeringar fastighetsavdelningen

Tekniska nämndens budget för planerat underhåll 2021 uppgår till 100,0 miljoner kronor och prognosen är 92,0 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 8,0 miljoner kronor. Avvikelsen beror till stor del på att större stamreoveringar senarelagts eller ersatts av relining, vilket är stamreovering där ett nytt rör träs i det gamla.

Övriga nämnders sammantagna investeringsbudget 2021 är 331,7 miljoner kronor och prognosen är 224,1 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 107,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror bland annat på att det årsvisa genomförandet av fleråriga projekt förändrats mot plan och att budgeterade nya investeringar avvaktar utredningar och politiska beslut.

Den sammanlagda projektbudgeten för övriga nämnders pågående nyinvesteringar är 1 394,5 miljoner kronor. Total projektprognos för dessa investeringar vid projektens avslut uppgår till 1 459,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på Pepparrottsbadet.

#### Investeringar park- och gatuavdelning

Park- och gatuverksamheten har sammantaget en budget 2021 på 109,5 miljoner kronor. Prognosen för året är 107,9 miljoner kronor, en avvikelse på 1,6 miljoner. Avvikelsen beror bland annat på att budget för cirkulationsplatser inte nyttjas fullt ut.

### 3.2 Taxefinansierade investeringar

#### Investeringar vatten och avlopp (VA)

Budget för investeringar inom vatten- och avloppsområdet 2021 uppgår till 296,5 miljoner kronor och prognosen är 181,3 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 115,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror bland annat på att entreprenaderna för flera större projekt (bland annat VA ledningar nytt avloppsreningsverk, VA Förstärkning storskogen och VA Förstärkning Ekudden) har skjutits fram i tid.



# INVESTERINGAR 2021

## Bilaga till Delårsrapport 2021-04-30, del 2 Tekniska nämnden

### INNEHÅLL

#### Tabeller

##### Skattefinansierat

Fastighet

Gata-park

##### Taxefinansierat

Vatten och avlopp (VA)

#### Beskrivning av avvikelser

##### Skattefinansierat

Fastighet

Gata-park

##### Taxefinansierat

Vatten och avlopp (VA)

## Utvärdering av investeringar TN - Fastighet (mnkr)

3.1 Skattefinansierade investeringar fastigheter	IB		2021				UB		Avvikelse prognos-total budget *
	Projektets totala budget	Utfall från projektstart tom 202012	Budget inkl ombudget 2021	Utfall tom 202104	Prognos 2021	Avvikelse budget-prognos	Prognos vid projektets avslut	Utfall från projektstart tom 202104	
<b>Nämnd och projekt (mnkr)</b>									
<b>Fastighetsinvesteringar</b>									
<b>Tekniska nämnden:</b>			<b>-100,5</b>	<b>-10,3</b>	<b>-92,1</b>	<b>8,4</b>			
TN Planerat underhåll SAMLINGSPOST			-100,0	-10,3	-92,0	8,0			
TN Idrotts huset omställning			0,0	0,0	-4,5	-4,5			
TN Nyborg avloppsstammar			-12,0	0,0	-1,0	11,0			
TN Hyresgästanpassningar SAMLINGSPOST			-0,5	0,0	-0,1	0,4			
<b>Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden:</b>	<b>-941,5</b>	<b>-204,5</b>	<b>-277,7</b>	<b>-38,8</b>	<b>-186,3</b>	<b>91,4</b>	<b>-952,8</b>	<b>-236,8</b>	<b>-11,3</b>
UAN Hyresgästanpassningar SAMLINGSPOST			-3,5	0,0	0,0	3,5			
UAN Kapacitetshöjande åtgärder SAMLINGSPOST			-12,0	-6,1	-5,9	6,1			
UAN Utemiljö skolgårdar och fsk SAMLINGSPOST			-10,0	-0,4	-1,1	8,9			
UAN Bergvretenskolan Renovering	-36,9	-6,2	-20,5	-3,5	-19,1	1,4	-36,9	-9,7	0,0
UAN Örsundsbro ny fsk	-69,0	-75,2	0,0	-0,2	-2,0	-2,0	-76,5	-75,4	-7,5
UAN Grillby ny fsk	-69,0	-57,9	-11,1	-1,8	-13,1	-2,0	-71,0	-59,7	-2,0
UAN Nytt gymnasium	-550,0	-13,4	-86,6	-0,8	-56,5	30,1	-550,0	-14,2	0,0
UAN Korsängens fsk	-69,0	-47,2	-21,8	-9,8	-23,5	-1,7	-70,8	-56,9	-1,8
UAN Grundskola Nyborg/Korsängen	-18,0	-0,8	-17,2	-2,2	-18,0	-0,8	-18,0	-2,9	0,0
UAN Grundskola Västerleden ny eller ombyggnad	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
UAN Hummelsta fsk	-69,6	-3,8	-40,0	-14,1	-40,0	0,0	-69,6	-17,9	0,0
UAN Skolsta fsk	-60,0	0,0	-5,0	0,0	-3,0	2,0	-60,0	0,0	0,0
UAN Grundskola Örsundsbro ny/ombyggnad, ersättning o utökning			-5,0	0,0	-2,0	3,0			
UAN Förskola 1 utökning			-20,0	0,0	-2,0	18,0			
UAN Förskola 2 utökning			-5,0	0,0	0,0	5,0			
<b>Upplevelsenämnden:</b>	<b>-399,0</b>	<b>-415,0</b>	<b>-37,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-20,0</b>	<b>17,0</b>	<b>-440,0</b>	<b>-416,2</b>	<b>-41,0</b>
UPN Hyresgästanpassningar SAMLINGSPOST			-1,0	0,0	-1,0	0,0			
UPN Pepparrottsbadet huvudprojekt	-346,5	-375,9	0,0	-0,6	0,0	0,0	-376,5	-376,5	-30,0
UPN Pepparrottsbadet infrastruktur	-29,7	-35,9	0,0	-0,6	-4,0	-4,0	-40,7	-36,5	-11,0
UPN Pepparrottsbadet konst	-3,8	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,8	-3,2	0,0
UPN C-paviljong Kaptensgatan/alt	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0
UPN C paviljong Enavallen	-14,0	0,0	-4,0	0,0	-3,0	1,0	-14,0	0,0	0,0
UPN Korsängen omklädningsrum			-10,0	0,0	-1,0	9,0			
UPN Kulturhus Joar inkl bibliotek			-15,0	0,0	-4,0	11,0			
UPN Kulturskola befintlig, Tingshus			-2,0	0,0	-2,0	0,0			
<b>Socialnämnden:</b>	<b>-36,0</b>	<b>-40,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-41,7</b>	<b>-41,5</b>	<b>-5,7</b>
SN Samsjuklighetsboende	-36,0	-40,4	0,0	-1,0	-1,2	-1,2	-41,7	-41,5	-5,7
<b>Vård- och omsorgsnämnden:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
VON Hg- och handikappanpassningar SAMLINGSPOST			-1,0	-0,3	-0,6	0,4			
<b>Räddningstjänsten:</b>	<b>-18,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>-16,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>-16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-7,0</b>
RTJ Ny dellidsbrandstation Fjårdhundra	-18,0	-2,2	-16,0	-1,8	-16,0	0,0	-25,0	-4,0	-7,0
<b>Kommunstyrelsen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
KS Oförutsett			0,0	0,0	0,0	0,0			
<b>Summa Fastigheter exklusive TN:</b>	<b>-1394,5</b>	<b>-662,2</b>	<b>-331,7</b>	<b>-43,1</b>	<b>-224,1</b>	<b>107,6</b>	<b>-1459,5</b>	<b>-698,6</b>	<b>-65,0</b>
<b>SUMMA FASTIGHETER:</b>	<b>-1394,5</b>	<b>-662,2</b>	<b>-432,2</b>	<b>-53,4</b>	<b>-316,3</b>	<b>115,9</b>	<b>-1459,5</b>	<b>-698,6</b>	<b>-65,0</b>

\* 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

### Utvärdering av investeringar TN - Gata-park (mnkr)

#### 3.1 Skattefinansierade investeringar gata, park och inventarier

Nämnd och projekt	IB		2021				UB		Avvikelse prognos-total budget *
	Projektets totala budget	Utfall från projektstart tom 202012	Budget inkl ombudget 2021	Utfall tom 202104	Prognos 2021	Avvikelse budget-prognos	Prognos vid projektets avslut	Utfall från projektstart tom 202104	
<b>Gata, park och inventarier</b>									
<b>Gata</b>			<b>-94,0</b>	<b>-3,9</b>	<b>-93,5</b>	<b>0,5</b>			
<b>Planerat underhåll/reinvesteringar</b>									
Trafiksäkerhetsobjekt			-1,6	0,0	-1,6	0,0			
Tillgänglighetsanpassning busshållplatser			0,0	-0,3	-3,0	-3,0			
Grönt i gatumark			-0,6	-0,3	-0,6	0,0			
Broar + tunnlar			-1,0	-0,1	-1,0	0,0			
Asfaltsbeläggning			-8,0	-0,2	-8,7	-0,7			
Parkering			-2,5	0,0	-2,5	0,0			
Hamnutveckling			-1,0	0,0	-1,0	0,0			
Torgutveckling			-1,0	0,0	-1,0	0,0			
<b>Nyinvesteringar</b>									
Belysning			-3,0	-0,2	-3,0	0,0			
Gång- och cykelvägar			-8,4	0,0	-8,4	0,0			
Cirkulationer/Övriga vägarbeten			-19,5	-0,4	-15,4	4,2			
Nytt linjenät Region Uppsala	-61,4	-1,3	-35,3	-1,4	-35,3	0,0	-61,4	-2,7	0,0
Gata yttre infrastruktur vid fastighetsinvesteringar			-0,5	0,0	-0,5	0,0			
Projekt överstigande 10,0 mnkr			-13,0	-1,0	-13,0	0,0			
<b>Fordon</b>									
Fordon			-0,6	0,0	-0,6	0,0			
<b>Park</b>			<b>-15,5</b>	<b>-1,8</b>	<b>-14,4</b>	<b>1,1</b>			
Parker reinvesteringar			-7,6	-1,0	-6,4	1,2			
Parker nyinvesteringar			-4,9	-0,3	-4,9	-0,1			
-PK Klosterparken samlingsprojekt etapper 2021-2027			-0,5	0,0	-0,5	0,0			
Parker Fordon			-2,5	-0,4	-2,5	0,0			
<b>Inventarier</b>			<b>-0,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>			
<b>Investeringsbidrag</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
<b>SUMMA GATA, PARK OCH INVENTARIER:</b>			<b>-109,7</b>	<b>-5,9</b>	<b>-108,1</b>	<b>1,6</b>			

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

### Utvärdering av investeringar TN - VA (mnkr)

#### 3.2 Taxefinansierade investeringar VA

	IB		2021				UB		Avvikelse prognos-total budget *
	Projektets totala budget	Utfall från projektstart tom 202012	Budget inkl ombudget 2021	Utfall tom 202104	Prognos 2021	Avvikelse budget-prognos	Prognos vid projektets avslut	Utfall från projektstart tom 202104	
<b>Nämnd och projekt (mnkr)</b>									
<b>Nyinvestering</b>	<b>-1117,0</b>	<b>-52,0</b>	<b>-163,0</b>	<b>-28,6</b>	<b>-98,3</b>	<b>64,7</b>	<b>-1175,0</b>	<b>-68,3</b>	<b>-58,0</b>
VA Övrig ledningsnyinvestering SAMLINGSPOST			-26,0	-12,3	-41,3	-15,3			
VA Åkersberg mot Lingogatan, kapacitet				-0,8	-10,0				
VA Förstärkn av vatten och spill, Dp Boglösarondellen				-4,2	-5,5				
VA Förstärkning Dr. Westerlundsgata				-1,0	-3,5				
VA Förstärkning av vatten och spill Storskogen				-1,3	-3,0				
VA Förstärkning dricksvatten från Munksundet				-4,0	-6,0				
VA Förstärkning av vatten och spill Ekudden				-0,8	-7,0				
VA Njinvest övriga va- och dagvatten anlägg SAMLINGSPOST			-15,0	0,0	-1,5	13,5			
VA Urneduktion Vänsjöbro				0,0	-1,0				
VA Nytt Avloppsreningsverk	-552,0	-46,8	-120,0	-16,0	-53,5	66,5	-610,0	-62,8	-58,0
VA Nytt Vattenverk	-565,0	-5,3	-2,0	-0,3	-2,0	0,0	-565,0	-5,5	0,0
<b>Reinvestering Ledningsnät</b>			<b>-52,7</b>	<b>-2,4</b>	<b>-25,9</b>	<b>26,8</b>			
VA Reinvestering ledningsnät SAMLINGSPOST			-52,7	-2,4	-25,9	26,8			
VA VA-ledningar Munksunds-Hantverksg-Kungsg				-0,1	-5,0				
VA Kvarteret Fältskären Lilla Torg				0,0	-0,2				
VA Flytt av ledningar Fanna korset				-0,2	-7,0				
<b>Reinvestering Vattenanläggningar</b>			<b>-5,0</b>	<b>-3,6</b>	<b>-7,0</b>	<b>-2,0</b>			
VA Reinvestering vattenverk SAMLINGSPOST			-5,0	-3,6	-7,0	-2,0			
<b>Reinvestering Avloppsanläggningar</b>			<b>-13,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-12,3</b>	<b>0,7</b>			
VA Reinvestering avloppsverk SAMLINGSPOST			-10,0	-0,9	-9,4	0,6			
VA Avloppsverk Enköping stödåtgärder SAMLINGSPOST			-3,0	-1,2	-3,0	0,1			
<b>Fordon</b>			<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>			
VA Fordon SAMLINGSPOST			-0,5	0,0	0,0	0,5			
<b>Finansieras via anslutningsavgifter</b>	<b>-280,0</b>	<b>-4,9</b>	<b>-62,3</b>	<b>-5,7</b>	<b>-37,7</b>	<b>24,6</b>	<b>-280,0</b>	<b>-5,8</b>	<b>0,0</b>
VA Exploatering nya nät SAMLINGSPOST			-38,3	-4,6	-31,0	7,4			
VA Bahco etapp I-IV (expl)				-0,1	-0,2				
VA Gånsta 3-4 (expl)				0,0	-3,5				
VA Hagalund etapp I				-3,4	-3,5				
VA Storskogen etapp I (expl)				0,0	-6,0				
VA Njnäs Gård (expl)				0,0	-0,1				
VA Möbelhuset				-1,1	-5,0				
VA Boglösarondellen (expl)				-0,1	-5,0				
VA Hagalund etapp 2 (expl)				0,0	-1,0				
VA Storskogen etapp 2, 3, 5 (expl)				0,0	-0,5				
VA Grillbjängen E2-3				0,0	-3,5				
VA Nya omvandlingsområden SAMLINGSPOST			-24,0	-1,1	-6,8	17,3			
VA Ekudden				-0,2	-3,0				
VA Kolarvik Sjöängarna	-100,0	-4,2		-0,6	-1,8		-100,0	-4,3	0,0
VA Mårsön	-180,0	-0,7		-0,3	-2,0		-180,0	-1,0	0,0
<b>SUMMA TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR:</b>	<b>-1 397,0</b>	<b>-57,0</b>	<b>-296,5</b>	<b>-42,3</b>	<b>-181,3</b>	<b>115,2</b>	<b>-1 455,0</b>	<b>-74,2</b>	<b>-58,0</b>

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

# Skattefinansierade investeringar

## Investeringar fastighetsavdelningen

### Tekniska nämndens planerade underhåll

Tekniska nämndens budget 2021 för planerat underhåll är 100,0 miljoner kronor och prognosen för 2021 är i dagsläget 92,0 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på 8,0 miljoner kronor under budget.

Projekt som bidrar till avvikelsen:

#### Nyborg avloppsstammar

Projektet har en budget på 12,0 miljoner kronor och en prognos på 1,0 miljon kronor. I projektet utförs relining, vilket är renovering istället för byte av avloppsstammar, vilket medför lägre kostnad.

#### Idrottshuset omställning

Projektet har en budget på 0,0 miljoner kronor och en prognos på 4,5 miljon kronor. Prognosen avser arbete med anpassning av omklädningsrum för fritidsbank.

### Övriga nämnders investeringar under 2021

Övriga nämnders sammantagna investeringsbudget för 2021 är 331,7 miljoner kronor och prognosen för 2021 är 224,1 miljoner kronor. Det innebär en avvikelse på 107,6 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror till en del på att den årsvisa uppdelningen av budgeten för pågående investeringsprojekt blir mer exakt i samband med projektstart (exempelvis projekt UAN Nytt gymnasium). Dessutom finns det i budgeten utrymme för nya investeringar som ännu avvaktar utredningar och politiska beslut (projekt UAN Grundskola Västerleden, UAN Förskola 1 utökning och Förskola 2 utökning, UPN Korsängen omklädningsrum och UPN Kulturhus Joar inkl bibliotek).

### Övriga nämnders investeringar över projekttid

Den sammanlagda projektbudgeten för övriga nämnders pågående nyinvesteringar är 1 394,5 miljoner kronor. Total projektprognos för dessa investeringar vid projektens avslut uppgår till 1 459,5 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på totalt 65,0 miljoner kronor över budget. Skillnaden beror främst på Pepparrottsbadet.

Nedan redovisas projekt med total budget överstigande fem miljoner kronor och vars prognos avviker mer än två miljoner kronor med väsentlig händelse uppdelat per nämnd. 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.

### 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**

### Pepparrotsbadet

Projektets totalprognos överstiger projektbudgeten med 41,0 miljoner kronor. Huvudsakliga orsaker till överskridandet är markförhållanden, förändring av konstruktionen och vindförhållanden.

## **Investeringar socialnämnden**

### Samsjuklighetsboende

Projektets totalprognos överstiger projektbudgeten med 5,7 miljoner kronor. Avvikelsen beror på försenad entreprenadstart till följd av ytterligare en diskussion med markägare om servitut för väg- och avloppsanläggning. Ekonomisk diskussion pågår med entreprenören.

## **Investeringar räddningstjänsten**

### Ny deltidsbrandstation Fiärdhundra

Budget är enligt en tidig bedömning 18 miljoner kronor. Prognos är 25 miljoner kronor. Avsikten är att justera budget till 25 miljoner kronor utifrån den kalkyl och upphandling som nu genomförts. Budgeten är då också i linje med brandstationen i Örsundsbro, som är jämförbar med denna brandstation. Upptäckta markförhållanden har inneburit att projekt försenats gentemot ursprunglig plan. Byggstart mars 2021, med en byggtid på 12 månader.

## **Investeringar park- och gatuavdelningen**

### **Park- och gatuavdelningen**

Park- och gatuverksamheten har sammantaget en budget 2021 på 109,5 miljoner kronor. Prognosen för året är 107,9 miljoner kronor, en avvikelse på 1,6 miljoner.

Avvikelsen beror bland annat på att budget för cirkulationsplatser inte nyttjas fullt ut.

## **Taxefinansierade investeringar**

### **Investeringar vatten- och avloppsavdelningen (VA)**

Budget för investeringar inom vatten- och avloppsområdet för 2021 uppgår till 296,5 miljoner kronor och prognosen för 2021 är i dagsläget 181,3 miljoner kronor. Budgeten för året är uppdelad på nio samlingsposter och fyra projekt med enskild budget.

Nedan redovisas avvikelser inom samlingsposterna för större projekt.

#### **VA Övriga ledningsnyinvesteringar SAMLINGSPOST**

Total budget för samlingsposten är 26,0 miljoner kronor, med 7 pågående projekt med sammanlagd prognos på 41,3 miljoner kronor för året. Det ger en avvikelse på 15,3 miljoner kronor över budget, vilket beror på att övriga ledningsinvesteringar ligger före plan. Detta innebär inte att totalbudgeten för dessa projekt överskrids. Några större projekt som pågår inom samlingsposten:

#### Projekt 12198 VA Åkersberg mot Lingogatan

Omfattningen har utökats med längre ledningssträcka och det har tillkommit anslutning av ett bostadsområde samt att geotekniken visar på ytligt berg som kräver sprängning. Ny upphandling har genomförts och entreprenaden startade i mars. Ledningsrätt är beslutad av Lantmäteriet och byggarbetet ska vara genomfört senast 7 januari 2022. Alla ersättningar för ledningsrätten är utbetalade. Total projektbudget höjdes med anledning av ökad omfattning 2021.

#### 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 12455 VA Förstärkning Dr. Westerlundsgata

Projektet befinner sig i planeringsfas och följer projektbudgeten.

#### Projekt 12456 VA Förstärkning Storskogen

Lägre totalprognos eftersom kostnadsfördelningen mellan de två projekten Förstärkning Storskogen och Förstärkning Ekudden har justerats. Dessa projekt utförs delvis inom samma entreprenad och delar på entreprenadkostnaderna.

#### Projekt 12457 VA Förstärkning Munksundet

Lägre totalprognos på grund av att anbudssumman för entreprenaden blev lägre än uppskattat i tidigt skede. Entreprenaden beräknas vara färdigställd under sommaren.

#### Projekt 12458 VA Förstärkning Ekudden

Entreprenaderna har skjutits fram i tid. Anledningen till tidsförskjutningen är att vi anpassar entreprenaderna för att passa bättre i tid med uppförandet av pumpstationen vid Mariedal som tillhör projektet Nya reningsverket. Förskjutningen möjliggör att vi kan samordna entreprenadarbeten och undvika att ha färdiga ledningar som ligger outnyttjade en längre period. Vi ser en högre totalprognos eftersom kostnadsfördelningen mellan de två projekten Förstärkning Storskogen och Förstärkning Ekudden har justerats. Dessa projekt utförs delvis inom samma entreprenad och delar på entreprenadkostnaderna.

### **VA Nyinvestering övriga vatten-, avlopps- och dagvattenanläggningar SAMLINGSPOST**

Total budget för samlingsposten är 15,0 miljoner kronor, med 2 pågående projekt som ger en sammanlagd prognos på 1,5 miljoner kronor för året. Det ger en avvikelse på 13,5 miljoner kronor under budget. Orsaken till avvikelsen är försening av projektet Uranreduktion Vånsjöbro.

#### Projekt 12447 VA Uranreduktion Vånsjöbro

Projektet är försenat på grund av anpassning till nytt statligt dricksvattendirektiv och dess implementering i svensk livsmedelslagstiftning.

### **VA Reinvesteringar ledningsnät SAMLINGSPOST**

Total budget för samlingsposten är 52,7 miljoner kronor, med 17 pågående projekt som ger en sammanlagd prognos på 25,9 miljoner kronor för året. Det ger en avvikelse på 26,8 miljoner kronor under budget. Flera större investeringsprojekt inom denna samlingspost är i planeringsfas och hinner inte falla ut i projektgenomförande under året. Några större projekt som pågår inom samlingsposten:

#### Projekt 12086 VA-ledningar Munksunds-Hantverksgatan-Kungsgatan

Projektet är i genomförandefas. Etapp 1 beräknas vara klar efter sommaren och etapp 2 till nästa sommar. Prognosen för totala projektbudgeten ligger på 9,5 mkr efter att omfattningen har utökats med längre ledningssträcka och det har tillkommit byte av befintliga förbindelsepunkter.

#### Projekt 12087 VA Kvarteret Fältskären Lilla Torg

Projektet är i avslutsskede där ekonomisk reglering och slutbesiktningsanmärkningar pågår.

#### **VA Reinvesteringar vattenverk SAMLINGSPOST**

Total budget för samlingsposten är 5,0 miljoner kronor, med 5 pågående projekt som ger en sammanlagd prognos på 7,0 miljoner kronor för året. Det ger en avvikelse på 2,0 miljoner kronor över budget. Avvikelsen beror på renovering av Stenvretens vattentorn där en betongutredning har tillkommit.

#### **VA Reinvesteringar avloppsverk SAMLINGSPOST**

Total budget för samlingsposten är 10,0 miljoner kronor, med 13 pågående projekt som ger en sammanlagd prognos på 9,4 miljoner kronor för året. Det ger en avvikelse på 0,6 miljoner kronor under budget.

#### **VA Avloppsverk Enköping stödåtgärder SAMLINGSPOST**

Total budget för samlingsposten är 3,0 miljoner kronor, med 1 pågående projekt som ger en sammanlagd prognos på 3,0 miljoner kronor för året.

#### **VA Fordon Vatten och avlopp SAMLINGSPOST**

Total budget för samlingsposten är 0,5 miljoner kronor, men inga pågående projekt finns för närvarande. Det ger en avvikelse på 0,5 miljoner kronor under budget.

#### **VA Exploatering nya nät SAMLINGSPOST**

Total budget för samlingsposten är 38,3 miljoner kronor, med 14 pågående projekt som ger en sammanlagd prognos på 31,0 miljoner kronor för året. Det ger en avvikelse på 7,3 miljoner kronor under budget. Några större projekt som pågår inom samlingsposten:

##### Projekt 12264 VA Storskogen etapp 1

Projektet är i planeringsfas och entreprenad påbörjas tidigast hösten 2021.

##### Projekt 12273 VA Möbelhuset

Projektet är i genomförandefas men på grund av massvaccineringen mot covid-19 är projektet framflyttat.

##### Projekt 12459 VA Hagalund etapp 2

Detaljprojektering planerad under hösten 2021 och planerat projektavslut årsskiftet 2022/2023.

##### Projekt 12484 VA Storskogen etapp 2, 3 och 5

Projektet är i planeringsfas. Avvaktar detaljplan och byggnation av etapp 1 innan utbyggnad av VA kan påbörjas.

#### **VA Nya omvandlingsområden SAMLINGSPOST**

Total budget för samlingsposten är 24,0 miljoner kronor, med 3 pågående projekt (VA Ekudden, VA Kolarvik Sjöängarna och VA Märsön) som ger en sammanlagd prognos på 6,8 miljoner kronor för året. Det ger en avvikelse på 17,2 miljoner kronor under budget. Orsaken är att utbyggnaden av VA i omvandlingsområdena är senarelagd, projekten är i planerings- och projekteringsfas. Under samlingsposten återfinns två av de totalt fyra fleråriga projekten med egen totalbudget som överstiger fem miljoner kronor.



## **Fleråriga projekt med egen totalbudget som överstiger fem miljoner kronor**

### Projekt 12461 VA Nytt avloppsreningsverk

Detta projekt har två delbudgetar: projekt 12089 VA nytt avloppsreningsverk och projekt 12462 VA ledningar nytt avloppsreningsverk. Projektet har en budget för 2021 på 120,0 miljoner kronor och en prognos på 53,5 miljoner kronor för året. Avvikelsen beror på inväntande av miljötillstånd för nya reningsverket. Total projektbudget i kalkylfas MB är på 552,0 miljoner kronor. Budget är markeringsbelopp och beslutsprocess pågår om K1 som ligger på 610,0 miljoner kronor. Entreprenadupphandling planeras under hösten och entreprenadarbetena planeras starta feb 2022.

### Projekt 12438 VA Nytt Vattenverk

Projektet befinner sig i utredningsfas och har en budget för 2021 på 2,0 miljoner kronor och en prognos på 2,0 miljoner kronor. Total projektbudget i kalkylfas MB är på 565,0 miljoner kronor. Budget är markeringsbelopp och avstämning kommer att ske i kalkylfas K1. Inväntar politiskt beslut innan systemhandlingsarbetet kan påbörjas.

### Projekt 12018 VA Kolarvik Sjöängarna

Projektet befinner sig i projekteringsfas och har en budget för 2021 på 10,0 miljoner kronor och en prognos för året på 1,8 miljoner kronor till följd av framflyttad entreprenadstart. Ledningsrättsansökan är inskickad och underlag för 12:6 samråd är klart. Entreprenadupphandling sker i höst och start av entreprenad sker efter årsskiftet. I dagsläget ser den totala projektbudgeten på 100,0 miljoner kronor ut att kunna bibehållas, men en ny produktionskalkyl är beställd vilken får verifiera detta.

### Projekt 12021 VA Märsön

Projektet befinner sig i planeringsfas och har en budget för 2021 på 1,0 miljoner kronor och en prognos för året på 2,0 miljoner kronor. I dagsläget ser den totala projektbudgeten på 180,0 miljoner kronor ut att kunna bibehållas.