

Delårsrapport med prognos 2 2022

Tekniska nämnden

För beslut i Tekniska nämnden 23 september 2022.



Innehåll

1. Förslag till beslut.....	3
2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos	4
2.2 Händelser av väsentlig betydelse	6
2.3 Förväntad utveckling	8
3. Sammanfattande iakttagelser.....	12
4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål ..	14
4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft	15
4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	23
4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	26
4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	31
4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	35
4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro.....	44
5. Analysunderlag – ekonomi.....	51
5.1 Enheternas delårsresultat och prognos	53
5.4 Investeringar	57
6. Fem år i sammandrag	62
7. Val av indikatorer	64
8. Bilagor.....	66
8.1 Bilaga 1 Resultat- och balansräkning för Avfall samt Vatten och avlopp	66

1. Förslag till beslut.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden

1. Tekniska nämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2022.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd
Samhällsbyggnad/Kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. Tekniska nämnden begär 10 mnkr i anslag från Kommunstyrelsen för justering av
vinterväghållningens budgetram, från 20 mnkr till 30 mnkr enligt resultat från
genomlysning genomförd under år 2021.

2. Förvaltningschefens bedömning och analys

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos

Delårsresultat och prognos. Omvärldsläget med den senaste tidens snabba prisökningar på framför allt drivmedel har bidragit till utmaningar för verksamheten.

För de skattefinansierade verksamheterna prognostiseras en negativ avvikelse mot budget om totalt 3,7 mnkr. De stora negativa avvikelserna återfinns inom vinterväghållningen (-7,9 mnkr) och projektenheten (-3,9 mnkr). För projektenheten är det fortsatt ej finansierade kostnader som är en följd av förändrad redovisningsriktlinje på tidsskrivning. De negativa avvikelserna vägs upp av högre prognostiserade felparkeringsintäkter (5,7 mnkr) samt en ökad försäljning från gasverksamheten (4 mnkr). Även fordonsverksamheten prognostiseras ett positiv avvikelse mot budget på 2,1 mnkr.

Vatten och avlopp samt Avfall, som är de taxefinansierade verksamheterna har således egen finansiering och har därmed budgeterat ett nollresultat för året. Däremot fanns behov för Vatten och avlopp att återställa tidigare års underskott när budgeten lades vilket innebär att årets inkomster budgeterades till att överstiga kostnaderna med 10,7 mnkr. I förhållande till det prognostiseras en positiv avvikelse på 7,5 mnkr vilket innebär ett resultat på 18,3 mnkr. Avfallsverksamheten budgeterade för ett underskott om 9,9 mnkr men prognostiserar nu ett underskott om 13,3 mnkr. En avvikelse på 3,4 mnkr. Det negativa resultatet regleras mot verksamhetens egna kapital.

Investeringsbudgeten för året reviderades senast i juni därutöver har budgetöverskott från 2021 tillförts årets budget. Prognosen visar att ingen av nämndens verksamheter förväntas att förbruka hela sin tilldelade investeringsbudget. Den främsta orsaken är tidsförskjutningar av olika anledningar. Däremot kan det under senare delen av året finnas behov av omprioritering inom verksamheternas budget då vissa investeringsprojekt ser ut att överstiga projektets budget.

Utmaningar i den växande staden för en långsiktig hållbar ekonomi

I takt med att staden växer utökas driftområden och driftansvaret för våra verksamheter. Det saknas tillräckliga resurser för att möta det stora förnyelsebehovet av infrastruktur. Det innebär att kostnader skjuts på framtiden och driftkostnaderna ökar genom att det krävs fler och mer omfattande driftåtgärder. För att synliggöra underhållsbehovet har förvaltningen arbetat med att ta fram långsiktiga underhållsplaner för nämndens reinvesteringsbehov.

Effekter av både pandemin, det säkerhetspolitiska läget och även geopolitiska effekter från klimatförändringar och klimatåtgärders påverkan på den globala energimarknaden har påverkat Tekniska förvaltningens verksamheter. Bland annat genom försenade leveranser, prishöjningar på både material och drivmedel, vilket medför att projekt kan bli mer kostsamma än ursprungskalkyl och blir försenade.

Arbetet med att säkra den framtida vattenförsörjningen pågår, bland annat genom byggnationen av den nya vattenreservoaren Lyra, Vätternvattenprojektet och en ökad förnysetakt på ledningsnätet. Som ett resultat av Örebros tillväxt bör en utredning påbörjas som visar på hur ett framtida Skebäcksverk kan klara en ökad belastning.

Våra relationer med medborgarna ska kännetecknas av öppenhet, förtroende och ett gott samarbete.

Under våren genomfördes Sveriges Kommuner och Regioners enkät Kritik på Teknik. Enkäten visade att kommuninvånarna är missnöjda med standarden på gator och vägar samt gång och cykelvägar. Det har däremot skett en ökning i andelen positiva till hur snöröjningen och halkbekämpningen fungerar. Upplevelsen av att det är rent på kommunens torg och trottoarer har minskat likaså upplevelsen av skötsel av lekredskap vid lekplatser och lekparkar. Innevägnarna har en positiv och trygg inställning till kvaliteten på dricksvattnet och inställningen till hämtning av hushållsavfall är fortsatt hög.

Ett större dialogprojekt har genomförts med barn och unga inför kommande arbete med att bygga om en lekmiljö i Baronbackarna. Projektet ingår i ett bidragsfinansierat projekt som heter ”Den barnkonventionella lekplatsen”. Park och gata samarbetar med Örebro universitet kring utvärderingen av de senaste årens arbete med att skapa attraktiva mötesplatser och lekmiljöer genom ett förändrat synsätt på lek.

Arbetet med att säkerställa en god hantering av allmänna handlingar fortsätter.

Vår service bidrar till en enklare vardag för de vi finns till för.

Utifrån Grönstrategin bidrar nämnden till att underlätta för alla örebroare att nära sin bostad kunna röra sig leka, motionera och ta del av natur och grönska. Tegnérlundens plaskdamm har varit i drift under sommaren och inför fortsatt arbete med utveckling av vattenlek kommer sommarens drift att utvärderas. Park och gata ser fortsatt ökade kostnader för renhållning kopplade till ökad användning av parker och naturområden.

Park och gata har arbetat med investeringssatsningen inom belysningen i de centrala delarna i staden. Verksamheten har haft stora utmaningar under året kopplade till en snäv tidsram för planering-, projektering-, etablering- och genomförandefasen samt med personal- och kompetensbrist inom belysningsområdet, både internt och externt. De kostnadsökningar världsläget innebär har medfört att ursprungsplanen fått revideras.

Tekniska nämnden har även i år tagit beslut om temporära lättnader för näringslivet gällande markupplåtelse under säsongen 2022, som en åtgärd för att underlätta pandemins effekter på näringslivet. I samarbete med Stadsbyggnad har förvaltningen tagit fram reviderade riktlinjer för uteserveringar, som antagits under våren och träder i kraft säsongen 2023. För att kunna arbeta konsekvent med riktlinjerna behöver ytterligare resurser tillföras. Sveriges Kommuner och Regioners NKI-undersökning (nöjd kund-index) visar att företagen som har varit i kontakt med Markupplåtelse under 2021 var nöjda. NKI-värdet har ökat till 70, jämfört med 65 året innan.

Vår leverans har hög säkerhet, kvalitet och tillgänglighet.

Tekniska nämnden levererar viktiga samhällsviktiga tjänster som måste fungera oavsett händelse och utveckling. Med anledning av det säkerhetspolitiska läget i Europa har förvaltningen haft stort fokus på förebyggande krisberedskap. Förvaltningen har bland annat arbetat med att se över rutinerna i händelse av elavbrott, drivmedelsransonering och leveranser. Arbetet bedrivs delvis som en del i det viktiga kontinuitetsarbetet. I arbetet med etablering av en elsäkerhetsorganisation inom förvaltningen så har riktlinjer för ansvar och skyldigheter för innehavare av elanläggningar inom förvaltningen beslutats under våren och rekrytering av elsäkerhetssamordnare genomförts. Utifrån beslutat styrdokumentet för nödvattenförsörjning i Örebro kommun kommer en nödvattenplan att tas fram under 2022.

Förvaltningen har en viktig roll i att bidra till kommunens hållbarhetsarbete.

Förvaltningen har en viktig roll i att bidra till kommunens hållbarhetsarbete. Arbetet med att minska förvaltningens klimatpåverkan fortgår men behöver växlas upp för att nå de långsiktiga klimatmålen. En kartläggning av förvaltningens klimatpåverkan genomförs nu som ett underlag för en handlingsplan mot Klimatneutralitet. Arbetet med att ta fram en Hållbarhetsutbildning för förvaltningen har även påbörjats. Nya fordonsriktlinjer har antagits under året och ger nu tydlig styrning kring drivmedelsprioritering samt i vilket takt utsläppen av växthusgaser från kommunens fordon ska minska. Energieffektiviseringsarbetet har varit framgångsrikt under de senaste åren och den totala elförbrukningen bedöms fortsätta minska. Ytterligare solceller har installerats på Skebäckverket under 2022. Utbytet av gatubelysningens armaturer till LED är tillsammans med bland annat åtgärder vid vatten- och reningsverket viktiga bidrag.

Flera insatser pågår inom avfallsområdet. Att öka andelen rätt sorterat restavfall och minska mängden mat- och restavfall per invånare är en fortsatt utmaning. Örebro kommun är en av de första kommunerna i Sverige som har infört mekanisk sortering av restavfall, uppföljning och utvärdering av resultatet kommer under året. I syfte att inspirera till en förändrad livsstil, där kommuninvånare och familjer kan utmana sig själva och varandra i att konsumera mer hållbart och minimera det avfall som uppkommer, deltar Örebro kommun i Minimeringsmästarna.

Medarbetarna – vår viktigaste resurs.

Förvaltningen har haft fortsatt stort fokus på arbetsmiljöarbetet och har arbetat med flera åtgärder för en god arbetsmiljö. Arbetet med att främja förvaltningens friskfaktorer och även stärka chefers förutsättningar fortsätter, bland annat genom Chefoskopet, ett verktyg från Suntarbetsliv där fokus ligger på chefers organisatoriska förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Ett arbete pågår utifrån revisionens fördjupade granskning av Tekniska nämndens arbetsmiljöarbete, kring arbetsskador och tillbud. Kompetensförsörjning är en utmaning framåt för nämnden då det är svårt med rekrytering av personal med rätt kompetens i branscher med hård konkurrens.

Förvaltningen står inför organisatoriska förändringar. Efter årsskiftet går Tekniska förvaltningen samman med Måltidsenheten och bildar Teknik- och serviceförvaltningen. Att verksamheter med likartad karaktär samlas i en förvaltning har fördelar men förändringsprocessen till att bli en förvaltning kräver strategiskt och långsiktigt arbete. Den nya organisationen kommer samverkas under senhösten och innan dess sker riskbedömning och dialog med medarbetare och fackliga representanter. Inflyttning till nya lokaler i Berglunda är planerad till andra kvartalet 2023. En flytt till nya lokaler i Berglunda ger förutsättningar för verksamheten säkras en bra fysisk arbetsmiljö. Tekniska nämnden kommer att få en driftkostnadskonsekvens av ökad hyreskostnad som inte inryms inom nämndens befintliga budgetram.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

- Effekter av omvärldsläget påverkar Tekniska förvaltningens verksamheter genom bland annat ökade kostnader för drivmedel och material samt leveranssvårigheter.
- Under året har Park och gata arbetat med investeringssatsningen inom belysningen i de centrala delarna i staden.
- Arbetet med lekmiljöer kopplat till FN:s barnkonvention har resulterat i att Parkenheten har fått 2021 års Kvalitetspris som inneburit ett stipendium om 100 000 kr för kompetensutveckling och produktion av en film som beskriver utvecklingsarbetet.

- Kraftigt snöfall under våren och omfattande åskstorm under sommaren medförde stora skador på vårt trädbestånd som kommer ta många år att återuppbygga. Det kommer att påverka Park och Gatas ekonomiska utfall negativt.
- Upploppen i Sveaparken har påverkat ekonomin negativt med anledning av skadegörelse av förvaltningens egendom. Händelsen har dock bidragit till ett ökat samarbete med polisen.
- Utifrån ett tätt samarbete mellan Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnad har reviderade riktlinjer för uteserveringar antagits. För att kunna arbeta konsekvent med riktlinjerna behöver ytterligare resurser tillföras.
- Tekniska nämnden har tagit beslut om temporära lättnader för näringslivet gällande markupplåtelse under säsongen 2022.
- Ett test av komprimerande och digitala sopkärl genomförs under året. En positiv effekt har visat sig både i form av minskat antal skadedjur samt minskad nedskräpning.
- Etableringen av den nya deponin på Atleverket pågår. Investeringen på cirka 40 miljoner kr säkerställer kapacitet för Örebro kommun att kunna erbjuda fortsatt säker hantering av deponiavfall och förorenade massor för en lång tid framåt
- Från och med 1 januari är insamling och återvinning av tidningar och returpapper ett kommunalt ansvar. I ett regionalt samarbete har avtal slutits med entreprenör som samlar in allt papper i samtliga kommuner i Örebro och Värmlands län. Taxan höjdes inför 2022 för att finansiera tjänsten
- Leveranserna av restavfall för mekanisk eftersortering vid Brista Kraftvärmeverk i Stockholm har nu startats upp under 2022. Avtalet gäller i 10 år och är en del i avfallssträvningen att nå 25/25 målet. Första utvärdering av utsorteringen ska göras under året. Taxan höjdes inför 2022 för att finansiera tjänsten.
- Halvtidsresultat från den pågående satsningen minimeringsmästarna ger ett positivt utfall. I snitt har deltagarna lyckats minska sina avfallsmängder med 30 procent och Örebro placerar sig på första plats bland de deltagande kommunerna.
- Den komponentbrist som sågs inom fordonsindustrin under 2021 till följd av pandemin har hängt med även under 2022. Det har fått till följd att fordonsverksamheten nu har mycket längre leveranstider vid beställningar av fordon. Detta får effekt på investeringsbudgeten då beställningar gjorda för investering 2022 levereras först 2023 varpå den planerade investeringen skjuts fram till 2023.
- Den centrala hanteringen av skyddsmaterial beslutades under våren att fortsätta till 31 december 2022, vilket innebär att Förrådet kommer att fortsätta att hantera det centrala lagret, samt utkörningar till verksamheterna året ut.
- Avvikelse kring Revaq. På grund av höga halter av kvicksilver och bly har det till och med juli bara varit fyra månaders slamproduktion som varit godkänd för slamspridning (juli är godkänt). Källor har ännu inte identifierats. Prognosen för året 2022 är att ca 35 procent av andelen fosfor i rötslam kommer att kunna återföras till produktiv mark. Målet uppnås därmed inte.
- Rekrytering av ny verksamhetschef inom Gasverksamheten.
- Etablering av anläggning för tryckreglering av gasnätet.
- För att stärka chefs förutsättningar pågår ett arbete med chefskopet.
- Förvaltningens arbete med att främja friskfaktorer för att stärka arbetsmiljöarbetet pågår 2021-2026.

2.3 Förväntad utveckling

Tekniska förvaltningen övergripande. Förvaltningen har en viktig roll i att bidra till kommunens hållbarhetsarbete och i arbetet med de globala hållbarhetsmålen, vilket ska ske i enlighet med Örebro kommuns program för hållbar utveckling. Krav på en utvidgad och bättre anpassad kommunalteknisk försörjning i form av exempelvis vatten och avlopp, sophantering ställs parallellt i takt med att både befolkningen och boendetätheten ökar. En av Tekniska nämndens största utmaningar framåt är att hantera utökat driftansvar och åtaganden med minskade ekonomiska förutsättningar. Det finns även ett stort förnyelsebehov av infrastruktur. En avsaknad av tillräckliga resurser för att möta det stora förnyelsebehovet av infrastruktur innebär att kostnader skjuts på framtiden och ökade driftkostnader genereras. Nämndens förmåga att leverera är också beroende av upphandlingsenhetens kapacitet, då överprövningar samt ej genomförda upphandlingar påverkar planering och drift av verksamhet.

Medarbetare är den viktigaste resursen förvaltningen har för att säkerställa att grunduppdrag genomförs och att utvecklingen drivs framåt. Ett fortsatt strategiskt arbete krävs kring kompetensförsörjning och för att öka förutsättningarna för en god arbetsmiljö och hållbart medarbetarengagemang. Omvärldens förväntningar på digitala tjänster och även medarbetares förväntningar på en digitaliserad arbetsmiljö är hög. Därför är fortsatt effektivisering av våra processer nödvändig.

Avfall. I början av juli kom regeringens beslut att Sveriges kommuner ska ta över insamlingsansvaret för förpackningar samt att kraven på utsorteringsnivåer successivt kommer höjas samt att fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI) kommer att bli ett krav. Införandet kommer att pågå under flera år framöver men några viktiga datum är att från 1 jan 2024 har kommunerna det formella ansvaret, via befintliga återvinningsstationer och FNI samt att från januari 2027 ska FNI vara fullt utbyggt. Ett regionalt samarbete kommer här att vara viktigt för att kunna erbjuda sammanhållna och effektiva lösningar ur såväl medborgar- som verksamhetsperspektiv.

Det finns ett lagkrav att från 2024 kommer insamling av matavfall att vara obligatoriskt i alla Sveriges kommuner. I Örebro finns redan ett väl utbyggt system för separat insamling av matavfallet men det bygger på en frivillighet från kunden som uppmontras via en miljöstyrd taxa där ett dyrare abonnemang för hämtning av blandat avfall subventionerar hämtningen av matavfallet. Med anledning av förändringen behöver taxan för insamling av avfall konstrueras om. Utifrån ovan beskriven utveckling är det rimligt att anta ett behov av betydande taxeökningar över de kommande åren. Detta i kombination med det ökade avkastningskravet minskar manöverutrymmet för avfallsverksamheten, bland annat i att finansiera utvecklingsprojekt i syfte att utveckla nya hållbara avfallstjänster med hjälp av överskott från annat avfall.

En fördjupning och breddning av områden i det regionala samarbetet medför sannolikt skalfördelar och kan till viss del lindra framtida kostnadsökningar. Exempel är att fortsätta samverka med viktiga upphandlingar av tjänster samt att bredda arbetet med att hitta kostnadseffektiv avsättning för kommunernas hanterade avfallsvolymer. Genom skalfördelar med ökade "gemensamma" volymer bör vi tillsammans kunna vara mer attraktiva som samarbetspartners till återvinningsindustrierna på marknaden. I detta samarbete behöver Atleverkets möjligheter till att utveckla sin verksamhet vara inbegripet.

Park och gata. I takt med den kraftiga exploateringen som sker i Örebro ser Park och gata stora svårigheter framöver med att klara sitt grunduppdrag. Verksamheten får ökade driftområden och driftkostnader. Om budgeten inte följer verksamhetens uppdrag medför det en hård belastning, svårigheter att rekrytera och behålla personal samt att leverera grunduppdrag med god kvalitet.

Nämnden har stora utmaningar i form av reinvesteringar i de anläggningar som byggdes på 1960–70 talet som exempelvis gatubelysning, dammar, beläggning, broar, parker, lekplatser och trafiksignalanläggningar. I samband med framtagande av underhållsplaner ser nämnden att nivåerna på investeringsbehoven är så stora att investeringsmedlen inte kommer räcka till. Utifrån detta kommer svåra prioriteringar behöva göras. På sikt kommer det att leda till ännu högre investeringskostnader och en ökad driftkostnad för att kunna upprätthålla en accepterad standard samt för att efterleva våra lagstadgade krav som åligger verksamheten.

Under 2021 genomförde Stadsrevisionen en granskning av underhållet av kommunens gator och vägar och utifrån granskningen pågår en skadeinventering av kommunens gatu- och vägnät som ska rapporteras i oktober. Resultatet från skadeinventeringen kommer att kopplas till underhållsbehovet i beläggningsprogrammet samt investeringsprogrammet.

Det har skett en ombudgetering av investeringsmedel inom Park och Gata då verksamheten behövt omprioritera investeringar till förmån för portarna i slussdammen som behöver renoveras under året. Med en redan ansträngd investeringsbudget kommer detta medföra att Park och gata får skjuta fram projekt till 2023 eller 2024 under förutsättningar att verksamheten har de investeringsmedel som krävs för planerade projekten.

Under 2022 har Park och Gata fått en viss kompensation för volymökningar som kompenserar delar av årets ökade kostnader samtidigt som verksamheten har flera års ackumulerat underskott i budget i förhållande till uppdraget. Det kommer ta flera år att hämta upp det ackumulerade underskottet vilket innebär att det blir svårt att klara grunduppdraget utifrån förväntansnivåer, ambition och reella förutsättningar.

Vatten och avlopp. Att trygga VA-försörjningen i en växande kommun innebär insatser på många fronter. De största utmaningarna är befolkningsökningen, samhällets ökade krav och klimatförändringen. De största behoven finns i ett gammalt ledningsnät samtidigt som klimatförändringar och nya miljöregler ska mötas. Ökar kraven ökar också behovet av personal med rätt kompetens i en bransch med hård konkurrens.

Produktion och distribution av dricksvatten är en utsatt och prioriterad försörjning med behov av ökat säkerhetsarbete, med anledning av en allmänt höjd risknivå och en ny säkerhetsskyddslag. För att säkerställa dricksvattenförsörjningen är ett samordnat kontinuerligt kontinuitetsplaneringsarbete viktigt. Vätternvatten har som mål att förse kommunerna Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Örebro med dricksvatten från 2031. Detta ska möjliggöras genom att göra Vättern till ordinarie vattentäkt genom att leda vatten från Vättern via ett nytt vattenverk i Hallsberg. Projektet är uppdelat i två faser, fas 1: tillståndsprövning och projektering och fas 2: byggande av anläggningar. Efter fas 1 där undersökning om möjligheten att ta vatten från Vättern görs skall beslut tas i ägarkommunerna om man ska gå vidare till fas 2. Tidplan och budget har justerats under året och projektet flaggar för ytterligare justering av tidplanen kommer under slutet av 2022. Även med Vättern som huvudvattentäkt kommer Svartån vara en viktig vattentäkt för Örebro. För att långsiktigt trygga Svartån som vattentäkt pågår ett arbete med att inrätta ett vattenskyddsområde med föreskrifter som reglerar verksamheter i

Svartåns avrinningsområde som kan påverka vattenkvaliteten negativt på både kort och lång sikt.

Förnysetakten för kommunens ledningsnät ökar stegvis och behöver fortsätta öka den kommande tioårsperioden. Ett viktigt mål för verksamheten är att minska in- och utläckaget på ledningsnätet och få kontroll över odebiterat och omättat vatten, för att möta ett växande Örebro på ett ekonomiskt- och miljömässigt hållbart sätt.

Som ett resultat av Örebros tillväxt bör en utredning påbörjas som visar på hur ett framtida Skebäcksvärk kan klara en ökad belastning. Samtidigt behöver Skebäcksvärket, våra kranverk och pumpstationer rustas upp för att få driftsäkrare anläggningar men även för att förbättra arbetsmiljön.

Det kommer sannolikt att bli skärpta krav i livsmedelslagstiftningen för framför allt kemiska ämnen.

Örebro kommun saknar i dag en separat dagvattentaxa. Enligt vattentjänstlagen är kommunen skyldig att fördela sina kostnader för dagvattenavledning mellan de som är avgiftsskyldiga för dessa vattentjänster. Behov finns att införa en separat dagvattentaxa för att säkerställa att avgifter per vattentjänst tas ut och att rätt kund betalar.

Stora behov av ökad förnysetakt samt investeringskostnader i såväl befintliga anläggningar som i projektet Vätternvatten innebär ökade kostnader. Med nyare anläggningar sänks driftkostnaderna men lånekostnaderna ökar då befintliga anläggningar ofta är avskrivna sedan länge. VA-taxan behöver därför höjas de närmaste åren. Här väntar ett viktigt kommunikationsarbete med kunder och örebroare för acceptans och förståelse för investeringar för en stabil vattenförsörjning.

Gas. En kommande övergång från Örebros stadsbussar från biogas till eldrift gör att marknaden för fordonsgas minskar i Örebro. Detta sätter stort tryck på att övergången till att leverera biogas till andra sektorer lyckas, så att biogas kan fortsätta utvecklas positivt i kommunen. Övergången förväntas kräva investeringar i nätet som driver kostnader och resurser. Nya leveranser kan komma att ske till kunder men med en i dagsläget oklar betalningsvilja. Det är fortsatt ovisst på vilket sätt detta skulle kunna påverka gasverksamhetens långsiktiga ekonomiska resultat.

Arbete med att noggrannare kartlägga och etablera kontakter med potentiella kunder i kommunen som kan och vill ansluta sig till befintligt och ett utvidgat nät är under process och behöver breddas i samklang med antagen översiktsplan och kommande detaljplaner. Avstämning behöver också ske mot kommande infrastrukturprojekt för teknisk försörjning. Arbetet är och kommer kommande år fortsatt vara av stor vikt för verksamheten samt att utifrån omvärldsutvecklingen följa marknads behov och betalningsvilja.

Etableringen av tryckregleringsanläggning på gasnätet är under process och löper enligt plan. En förväntad provdrift är planerad till oktober 2022. Tryckregleringen är en anläggning som grundar för stabilitet i leveranser till dagens tankstationer och anslutna gasnätsanslutna kunder. Anläggningen är en förutsättning för att kunna öka leveranser och antalet kunder på gasnätet.

EU-kommissionen beslut avseende taxonomi för hållbara investeringar samt styrning av fordonsinköp genom Clean Vehicle Directive är reviderat men skapar fortsatt oro för framtiden och ger samtidigt ett stort behov av tydlighet och långsiktighet från de styrande nationella politikerna i omställningsarbetet mot förnyelsebar energi.

Fordon. Kommunens nya fordonsriktlinjer beslutades i slutet av april 2022 och ger nya riktlinjer för både Fordonsverksamheten och kommunens förvaltningar att förhålla sig till framåt. Detta blir ett viktigt verktyg för verksamhetens bidrag till kommunens målsättningar inom hållbarhetsprogrammet, genom ett aktivt arbete med ett utbytesprogram, framför allt för de fordon som inte drivs med fossilfria drivmedel. Detta kommer pågå under många år framåt.

De långa leveranstider på fordon som kom till följd av pandemin fortsätter även 2022 och det finns inga indikationer på att det ser bättre ut under följande år. Detta får konsekvenser för utbytestakt av fordon kommande år då den planerade investeringsvolymen med största sannolikhet inte kommer att uppnås och att målen i nya fordonsriktlinjerna blir svårare att nå. Övergången till elbilar, som är dyrare än ”vanliga” bilar, samt att fordonspriserna generellt har ökat markant är också något som kommer påverka investeringsbudgeten. I och med detta ser fordonsverksamheten även att kostnadsläget för verksamheterna kommer påverkas negativt framöver.

Fordons ekonomiska modell innebär generellt att respektive fordon ska bära sina egna kostnader utifrån självkostnadsprincipen. Övervägande delen av våra personbilar har dock bränslet idag ingående i månadsavgiften utifrån beräknad körsträcka och drivmedelspris. Detta behöver förändras till att respektive bil får de faktiska drivmedelskostnaderna, för att skapa incitament för kostnadskontroll samt att skapa en rättvis och transparent kostnadsfördelning.

Den förväntade hyresökningen som flytten till Berglunda medför kommer att få ekonomiska konsekvenser, i form av högre fordonskostnader 2023 och framåt, för kommunens verksamheter som internt hyr fordon på lång tid av fordonsverksamheten.

3. Sammanfattande iakttagelser

Nedan sammanfattas nämndens bidrag till utveckling inom de sex målområdena. Nämnden redovisar de viktigaste Positiva iakttagelser och Förbättringsområden som finns inom varje målområde.

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Örebro i sin fulla kraft	<ul style="list-style-type: none"> • Prognosen för förvaltningens servicegarantier visar att målvärdet ska uppnås, förutom för servicegarantin gällande potthål • Ett årshjul för återkommande informationskampanjer har fastställts för VA-verksamheten, för ökad kunskap och beteendeförändringar hos kommuninvånarna. • I samarbete med Stadsbyggnad har Tekniska förvaltningen tagit fram reviderade riktlinjer för uteserveringar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Att inom Park och gata utveckla arbetssättet kring hantering av felanmälan, synpunkter och klagomål för att möta upp den ökande mängden ärenden samt skapa bättre arbetsmiljö för medarbetarna. • Avfall fortsätter utveckla samarbete med Servicecenter och uppdraget att lösa kundfrågor i första kontakt. Under 2022 ser vi ett positivt utfall och lösningsgraden är precis under 60 procent.
Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	<ul style="list-style-type: none"> • NKI-värdet (nöjd kund-index) för Markupplåtelse har ökat till 70, jämfört med 65 året innan. 	
Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	<ul style="list-style-type: none"> • Investeringsatsningen på belysning i de centrala delarna i staden ökar känslan av trygghet. • Park och gata arbetar vidare med utveckling av lekmiljöer och uppföljning av dessa genom bland annat flera bidragsfinansierade projekt. • Förvaltningen har ett väl fungerande och strukturerat arbete kring förebyggande krisberedskap. • Riktlinjer för ansvar och skyldigheter för innehavare av elanläggningar inom förvaltningen är framtagna. 	<ul style="list-style-type: none"> • För att öka tryggheten och livskvaliteten för kommuninvånarna krävs ökade resurser till drift, underhåll och reinvesteringar så att vi kan uppnå en godtagbar standard.

Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	<ul style="list-style-type: none"> • Park och gata har vunnit Örebro kommuns kvalitetspris för utvecklingsarbete kopplat till lekmiljöer. • Genom framtagandet av underhållsplan för exempelvis lekplatser har vi fått bättre underlag i framtagande av investeringsplan. 	
Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	<ul style="list-style-type: none"> • Insamlad volym (via Åternyttan) för förberedelse för återanvändning fortsätter öka. • Nya Fordonsriktlinjer beslutade Q2 2022. • Uppstart av återkommande utskick av nyhetsbrev till företagskunder, ett samarbete mellan Avfallsverksamheten och VA-verksamheten, • Ökat intresse för biogas både för tunga fordon och industri • Potentiellt ökat behov av utbyggt gasnät. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mängden mat- och restavfall bedöms inte nå målvärdena 2022. Dock har inte uppföljning av utfallet från den mekaniska sorteringen genomförts vilket bedöms ha positiv påverkan. • Den önskade utbytestakten av digitala fjärravlästa vattenmätare har tyvärr inte kunnat hållas under året på grund av leveransproblem som orsakats av omvärldsläget. • Optimera produktion av biogas på kort sikt, ökade mottagningsmöjligheter för externt material på längre sikt. • Ökad genomförandekraft i gasnätutveckling, • Ökat samarbete för att ligga i fas med fysisk planering och övrig teknisk försörjning.
Hållbara och resurseffektiva Örebro	<ul style="list-style-type: none"> • Det har gjorts en översyn och tagits fram ett arbetssätt för en kontinuerlig översyn av taxor och avgifter inom den skattefinansierade delen. • Förslag om VA-taxa för obebyggd fastighet samt förändrad lägenhetsavgift för lagerbyggnad. • Förvaltningen har haft fortsatt stort fokus på arbetsmiljöarbete och har arbetat med flera åtgärder för att stärka chefers förutsättningar samt att arbeta för en god arbetsmiljö. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tydliggöra processen för reinvestering och underhåll för verksamheten. • Upphandlingsenhetens begränsade kapacitet medför bland annat förseningar och fördyringar för våra upphandlade tjänster och varor. Tillsammans med Upphandlings-enheten kommer förvaltningen utveckla prioriteringsarbetet av beställda upphandlingar i syfte att effektivisera processen. • Renodla våra processer och val av stödjande system så att vi gör rätt sak, på rätt sätt, i rätt system och därmed blir så effektiva som möjligt. • Kränkande särbehandling ska inte förekomma inom förvaltningen. • Förbättrad inrapporteringen av arbetsskador och tillbud i systemet STELLA. • Kompetensförsörjning är en utmaning framåt för nämnden då det är svårt med rekrytering av personal med rätt kompetens i branscher med hård konkurrens.

4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål

Tekniska nämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

- säkerställa att grunduppdraget enligt nämndreglementet utförs,
- bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål i Övergripande strategier och budget (ÖSB),
- arbeta med en systematisk kvalitetsutveckling av kommunens verksamhet och
- upprätthålla god ekonomisk hushållning.

Detta ska utföras i enlighet med den politiska ambitionen och de principer som ÖSB förmedlar. God ekonomisk hushållning säkerställs huvudsakligen i grunduppdraget och uppnås om nämnden utför sin verksamhet väl, kan betala för den och inte skjuter över betalningsansvaret på framtiden. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs också en god planering av varje nämnds resurser.

I kapitel 4 sammanfattas uppföljningen av effekterna av nämndernas arbete för att bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges målområden. Inom varje målområde redogör nämnden för:

- en sammanfattande analys av målområdet utifrån nämndens bidrag till utvecklingen inom Kommunfullmäktiges mål, egna nämndmål samt inriktningar. Analysen har sin utgångspunkt i medborgarperspektivet och framhåller vilka effekter medborgarna kan förvänta sig, och vilka orsaker vi ser till att vi inte når önskade resultat där så är fallet. Här beskrivs också planerad och önskad utveckling
- en kort lista av de viktigaste Positiva iakttagelser och Förbättringsområden inom målområdet.
- prognos för indikatorer. Indikatorerna ska signalera i vilken utsträckning nämnden bidrar till målinriktad utveckling och ett säkrat grunduppdrag.

Inom varje kommunfullmäktigemål eller kluster av mål ger nämnden en kort beskrivning av utvecklingen inom Kommunfullmäktiges mål och inriktningar. Nämnden har i verksamhetsplanen sorterat in respektive kommunfullmäktigemål enligt något av följande tre alternativ:

- Att nämnden beskriver vad nämnden ska uppnå genom en insats (utifrån Kommunfullmäktiges mål och inriktningar) som kommer leda till önskvärd utveckling (ett eller flera åtaganden).
- Att nämnden beskriver hur nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt.
- Att nämnden beskriver varför målet inte bedöms som relevant för nämnden.

Nämndernas uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillsynsstyrning som kommunen tillämpar. Beskrivningar av goda resultat hålls korta eller utelämnas för att ge utrymme för att belysa orsaker till avvikelser från uppställda mål.

4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft

4.1.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 1

Våra relationer med medborgarna ska kännetecknas av öppenhet, förtroende och ett gott samarbete. Det är viktigt att informera om våra tjänster och eventuella förändringar som sker för att underlätta för medborgare att göra rätt. Upplevelsen av våra tjänster och vår leverans är viktiga inspel till vårt fortsatta utvecklingsarbete och mäts genom bland annat processerna för felanmälan, synpunkter och klagomål samt kundmätningar och olika former av dialog. Under våren genomfördes Sveriges Kommuner och Regioners enkät Kritik på Teknik. Enkäten visade att kommuninvånarna är missnöjda med standarden på gator och vägar samt standarden för gång och cykelvägar. Det har däremot skett en ökning i andelen positiva till hur snöröjningen och halkbekämpningen fungerar. Upplevelsen av att det är rent på kommunens torg och trottoarer har minskat, likaså upplevelsen av skötsel av lekredskap vid lekplatser och lekparker. Innevanorna har en mycket positiv och trygg inställning till kvaliteten på dricksvattnet och inställningen till hämtning av hushållsavfall är fortsatt hög. När det gäller prognoser framåt i kundmätningar kring medborgarnas upplevelse av infrastrukturen ser Tekniska nämnden tendenser till minskade eller bibehållna låga nivåer kopplat till begränsade ekonomiska möjligheter att åtgärda brister.

Prognosen för förvaltningens servicegarantier visar att målvärdet ska uppnås förutom för servicegarantin gällande potthål. Anledningen är ett ökat underhållsbehov som en följd av reducerad investeringsbudget av asfaltsbeläggning, vilket medfört fler potthål med begränsade resurser till reparation.

Arbete med att inkludera barn och unga i förändringsarbete som rör barn och unga kommer att fortsätta ske som ett led i att efterleva Barnkonventionen. Ett större dialogprojekt har genomförts med barn och unga inför kommande arbete med att bygga om en lekmiljö i Baronbackarna. Projektet ingår i ett bidragsfinansierat projekt som heter ”Den barnkonventionella lekplatsen”. Park och gata samarbetar med Örebro universitet kring utvärderingen av de senaste årens arbete med att skapa attraktiva mötesplatser och lekmiljöer genom ett förändrat synsätt på lek.

Förvaltningen samverkar med såväl näringslivet, civilsamhället och andra aktörer. I samarbete med Stadsbyggnad har Tekniska förvaltningen tagit fram reviderade riktlinjer för uteserveringar. Ett samarbete med det civila samhället sker exempelvis vid riktade insatser kring renhållning i det offentliga rummet. I arbetet med nödvattenplanen ingår samverkan med det civila samhället utifrån ett stort resursbehov vid en större händelse med behov av tillgång till nödvatten.

Arbetet med att säkerställa en god hantering av allmänna handlingar fortsätter. Inte minst genom arbetet med nedstängning av Tn-serien, som gett ett större inflöde av nya ärenden till W3D3 och uppmärksammat handläggare om vikten av en korrekt hantering.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Prognosen för förvaltningens servicegarantier visar att målvärdet ska uppnås, förutom för servicegarantin gällande potthål • Ett årshjul för återkommande informationskampanjer har fastställts för VA-verksamheten, för ökad kunskap och beteendeförändringar hos kommuninvånarna. 	<ul style="list-style-type: none"> • Att inom Park och gata utveckla arbetssättet kring hantering av felanmälan, synpunkter och klagomål för att möta upp den ökande antal mängden ärenden samt skapa bättre arbetsmiljö för medarbetarna. • Avfall fortsätter utveckla samarbete med Servicecenter och uppdraget att lösa kundfrågor i första kontakt. Under 2022 ser vi

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> I samarbete med Stadsbyggnad har Tekniska förvaltningen tagit fram reviderade riktlinjer för uteserveringar. 	ett positivt utfall och lösningsgraden är precis under 60 procent.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 1	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Målvärde 2022
Fordons kundmätning Vagnpark (Nöjd-kund-index)				
- Totalt	74	91	75	75
- Kvinnor	74	95	75	75
- Män	75	89	75	75
SCB:s medborgarundersökning *				
Gator och vägar (Nöjd-Medborgar-Index) **				
- Totalt	54	-	-	-
- Kvinnor	54	-	-	-
- Män	54	-	-	-
Gång- och cykelvägar (Nöjd-Medborgar-Index) **				
- Totalt	57	-	-	-
- Kvinnor	55	-	-	-
- Män	60	-	-	-
Ny fråga från 2021 - Skötsel av gator och vägar (procent)				
- Totalt	-	50	behålla	behålla
- Kvinnor	-	53	behålla	behålla
- Män	-	47	behålla	behålla
Vatten och avlopp (Nöjd-Medborgar-Index) **				
- Totalt	77	-	-	-
- Kvinnor	77	-	-	-
- Män	76	-	-	-
Ny fråga från 2021 - Sökerställa tillgången till dricksvatten (procent)				
- Totalt	-	92	behålla	behålla
- Kvinnor	-	91	behålla	behålla
- Män	-	93	behålla	behålla
Renhållning och sophämtning (Nöjd-Medborgar-Index) **				
- Totalt	66	-	-	-
- Kvinnor	66	-	-	-
- Män	67	-	-	-
Ny fråga från 2021 - Skötsel av allmänna platser (procent) ***				
- Totalt	-	82	behålla	behålla
- Kvinnor	-	82	behålla	behålla
- Män	-	81	behålla	behålla
Ny fråga från 2021 - Hämtningen av hushållsavfall (procent) ***				
- Totalt	-	97	behålla	behålla
- Kvinnor	-	97	behålla	behålla
- Män	-	98	behålla	behålla
Andelen medborgare som är nöjda med tillgången till parker, grönområden och natur (Nöjd-Region-Index) **				

Indikatorer inom målområde 1	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Målvärde 2022
- Totalt	81	-	-	-
- Kvinnor	83	-	-	-
- Män	79	-	-	-
-				
SKR - Kritik på Teknik ***	Utfall 2016	Utfall 2019	Utfall 2022	
Standarden på gator och vägar (procent)****				
- Totalt	47	44	38	behålla
- Kvinnor	52	46	40	behålla
- Män	40	41	35	behålla
Standarden på gång- och cykelvägarna (procent) ****				
- Totalt	56	79	66	behålla
- Kvinnor	56	77	60	behålla
- Män	56	82	71	behålla
Hur snöröjning och halkbekämpning sköts i kommunen (procent) *****				
- Totalt	71	54	56	öka
- Kvinnor	69	51	52	öka
- Män	75	56	60	öka
Kommunala lekparkerna och lekplatserna vad gäller skötsel och lekredskap för barnen? (procent) ****				
- Totalt	88	95	90	behålla
- Kvinnor	saknas	95	89	behålla
- Män	saknas	95	91	behålla
Andel som inte haft störningar i vattenförsörjningen (procent)				
- Totalt	80	85	88	behålla
- Kvinnor	76	85	88	behålla
- Män	83	85	87	behålla
Information om vad som får spolas ner i avloppet (procent) Svar från mycket bra och ganska bra				
- Totalt	76	79	84	behålla
- Kvinnor	77	82	87	behålla
- Män	74	75	81	behålla
Hämtningen av hushållsavfall vid bostad (procent) ****				
- Totalt	94	94	95	behålla
- Kvinnor	saknas	94	97	behålla
- Män	saknas	95	93	behålla
Bli av med ditt farliga avfall? (procent) Svar från mycket bra och ganska bra				
- Totalt	78	75	77	behålla
- Kvinnor	75	75	77	behålla
- Män	82	74	77	behålla
Hitta en ledig p-plats i kommunens största tätort, när affärerna har öppet (procent) ****	Frågan fanns inte med 2016			
- Totalt	-	39	32	öka
- Kvinnor	-	35	29	öka
- Män	-	43	35	öka
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (procent). Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska handläggas inom fyra veckor.	100	100	100	100

Indikatorer inom målområde 1	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Målvärde 2022
Pothål på körbanor samt gång och cykelvägar ska lagas inom fem dagar från det att anmälan kommit in till kommunen. (procent)	95	91	98	100
Tillgång till vatten inom tre timmar (procent). Vid vattenläcka inom det område där kommunen ansvarar för vatten och avlopp.	100	100	100	100
Tillgång till vatten i kranen inom 24 timmar (procent). Vid vattenläcka inom det område där kommunen ansvarar för vatten och avlopp.	100	100	100	100
Ordrar (procenten visar totalt antal utförda ordrar av beställda tjänster). Inom fem arbetsdagar efter registrerad beställning (ärende) ska kund få servicen utförd för nedanstående tjänster (varje beställning genererar en order): - Kärthantering (ny utställning, ändring av storlek och utökning av antal) - Containerutställning - Utkörning av påsar och sorteringsutrustning (verksamheter och flerfamiljshus) - Utkörning tillbehör för el-avfallshämtning	99,0	99,8	98,7	99
Kommentarer till indikatorernas prognos				
* Prognos 2021 samt målvärde för 2021 är satta efter nivå på servicebetyget för Nöjd-Kund/Medborgare/Region-Index. Indexen redovisas i skalan 1-100, där 100 är högsta betyg och där betyg 70 och över är ett högt servicebetyg.				
** Frågan fanns inte med i enkäten för år 2021.				
*** Då resultaten för 2016 och 2019 beräknats med (delvis/marginellt/lite) olika metoder, och då 2016 års resultat räknades om 2019, så kan resultaten för 2016 skilja sig något mot när de presenteras år 2019, därav nya siffror. Detta för att öka jämförbarheten mellan 2016 och 2019 års resultat.				
**** Summering av resultatet för mycket bra, ganska bra och varken bra eller dålig.				

4.1.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

I Örebro kommun ska skillnaderna i livsvillkor och förutsättningar mellan kön, socioekonomisk ställning, funktionsnedsättning och geografiska skillnader minska

Kultur- och fritidslivet i Örebro kommun ska vara tillgängligt för alla

Nämnden har valt att klustra kommunfullmäktigemålen ovan inom målområdet då nämndens valda åtaganden bidrar till flera kommunfullmäktigemål.

Inriktning som nämnden omhändertagit inom kommunfullmäktigemålen

- En kommunövergripande strategi tas fram för att tydliggöra kommunens samlade arbete med evenemang.
Tas om hand inom grunduppdraget.
- Den kommunala servicen på landsbygden ska öka.
Tas om hand genom åtaganden.

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

För att säkerställa att vi når önskade resultat ska utvärdering göras av de senaste årens arbete med att skapa attraktiva mötesplatser och lekmiljöer genom ett förändrat synsätt på lek. Samarbete ska ske med Örebro Universitet. Utvärderingen kommer att redovisas i Tekniska nämnden.

Status: pågående

- Bredbandsutbyggnad i glesbygdsområden inom Örebro kommun i samarbete med Kumbro Stadsnät. Bredbandsutbyggnaden bidrar till infrastrukturens breddning utöver de centrala stadsdelarna.

Status: pågående

- En ny lekotop ska tillkomma i något av kommunens landsbygdsområden. Lekotoper bidrar till sociala värden, ekosystemtjänster och biologisk mångfald i den fysiska miljön.

Status: pågående

Nämndens bidrag till utveckling inom målet (genom åtagande, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetsätt)

Utifrån nämndens grunduppdrag ansvarar Park och gata för drift och underhåll av allmän platsmark, gator, cykel- och gångvägar så att det ska vara framkomligt och tillgängligt för alla. Verksamheten bidrar även till att skapa god trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet genom övervakning av stadens parkeringar. Tillgänglighetsanpassningar sker när projekt genomförs i stadsmiljön samt beaktande av tillgänglighet ur olika gruppers perspektiv vid genomförande av alla investeringar i allmän platsmark. Park och gata deltar i Tillgänglighetsrådet för dialog, kunskapsutbyte och samverkan inom de frågor där drift och underhållsätgarder är aktuella.

Genom att skapa attraktiva, inkluderande mötesplatser på olika delar i Örebro bidrar förvaltningen till att människor med olika bakgrund och hemvist i staden får förutsättningar att komma i kontakt med varandra. Utifrån Grönstrategin bidrar Park och gata även till att underlätta för alla örebroare att nära sin bostad kunna röra sig leka, motionera och ta del av natur och grönska. Under våren har en lekmiljö i Kilsmo byggts om. Två lekmiljöer i Garphyttan samt en lekmiljö i Vintrosa kommer att byggas om under hösten.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska förbättra förutsättningarna för medborgarna att påverka sin framtid och vårt demokratiska samhälle

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

- Förbättrad hantering av allmänna handlingar. Förvaltningen har arbetat med flera åtgärder under 2021 för att skapa förutsättningar för ett kontinuerligt arbetsätt som är enhetligt/konsekvent avseende dokumentation, registrering, återsökning och utlämnande av allmänna handlingar. Exempelvis så kommer det inom Tekniska nämndens internkontroll att genomföras en tillsyn av förvaltningens registrering och dokumentation av allmänna handlingar som inkommer via medarbetares mejladresser.

Status: pågående

- Park och gata deltar tillsammans med Digitaliserings- och kommunikationsavdelningen, i ett kommunövergripande projekt "Sammanhållen service och effektiv kundkontakt", som handlar om att införa ett nytt kommungemensamt systemstöd för service,

support och ärendehantering. Syftet är att säkra upp att Örebro kommun har en sammanhållen service och effektiv kundkontakt med medborgaren. Projektet sträcker sig till kvartal 1, 2023.

Status: pågående

- Park och Gata planerar att driftsätta den digitala kartöversikten över pågående trafikavstängningar och grävarbeten under våren 2022. Den publika kartöversikten ska genom sin transparens medföra en god kommunikation till allmänheten kring de grävningar som genomförs i Örebro kommun samt tydliggöra och säkerställa framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet för medborgaren.

Status: pågående

Nämndens bidrag till utveckling inom målet (genom åtagande, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetssätt)

Arbetet med att säkerställa en god hantering av allmänna handlingar fortsätter. Området är också ett tillsynsobjekt i internkontrollen, där det kommer att genomföras en tillsyn av förvaltningens registrering och dokumentation av allmänna handlingar som inkommer via medarbetares mejladresser (kommer ske inom enheten för Gata och trafik då enhetens verksamhet är av intresse för medborgare och media).

Park och gata deltar tillsammans med Digitaliserings- och kommunikationsavdelningen, i ett kommunövergripande projekt ”Sammanhållen service och effektiv kundkontakt”. Syftet med projektet är att införa ett nytt kommungemensamt systemstöd för IT-support, ärendehantering och extern och intern service. Införandet ska skapa förutsättningar för sammanhållen service och för respektive berört objekt att utveckla de befintliga system som idag används för kundkontakt och leverans av service. För Park och Gatas del är det felanmälningssystemet DeDu som ersätts. Tanken är även att samtidigt lyfta in viss ärende- och arbetsorderhantering som idag helt saknar systemstöd. Under upphandlingen som har genomförts under första halvåret 2022, har behov uppkommit avseende den juridiska problematik som uppstår när någon av anbudsgivarna finns utanför EU/EES-området. Denna problematik uppstår för all upphandling och utveckling av molntjänster där ägarskap i något led kan finnas utanför EU. I väntan på att behovet behandlas och beslut om ”molnstrategi” fattas vid ledningsmöte (KDLG) i november pausas projektet. Detta medför även att projektet inte kommer kunna slutföras som planerat under kvartal 1 2023. De resurser som Park och Gata har ställt till projektets förfogande kommer därför inte nyttjas i tänkt omfattning under hösten. Projektet beräknas ta full fart först efter årsskiftet. Fram tills dess kommer vi att behöva bidra i mindre omfattning med underlag (bland annat registerförteckningar och informationsklassning) till beslutet om molntjänst är fattat.

En intern testgrupp, Ledningsnät, har påbörjat att testa den digitala kartöversikten över pågående trafikavstängningar och grävarbeten. Nästa steg är att ta med en extern testgrupp, Stadsnät.

Det är viktigt för förvaltningen att informera om våra tjänster och eventuella förändringar av dessa, för att underlätta för medborgare att göra rätt. Verksamheterna genomför bland annat kampanjer, utvecklar nya e-tjänster och synliggör verksamheten genom olika kanaler. Vatten och avlopp anpassar exempelvis den externa kommunikationen för att minska exkluderingen för invånare med digitalt utanförskap genom att komplettera med brevutskick och via tryckta fakturabilagor.

Under våren genomfördes Sveriges Kommuner och Regioners enkät Kritik på Teknik. Enkäten visade att kommuninvånarna upplever att det är svårt att hitta *lediga p-platser* och knappt en av fem invånare är positivt inställda. Enkäten visar också på att invånarna är

missnöjda med *standarden på gator och vägar* samt *upplevelsen av standarden för gång och cykelvägar*. Det har däremot skett en ökning i andelen positiva till hur *snöröjningen och halkbekämpningen* fungerar. Under tiden som enkäten skickades ut fick Örebro två ordentliga snöoväder och inför dessa var det en tydlig kommunikation om vad som skulle ske och hända från SMHI och i media, vilket säkert ökade förståelsen för snöröjningens utmaningar. Upplevelsen av att det är *rent på kommunens torg och trottoarer* har minskat likaså *upplevelsen av skötsel av lekredskap vid lekplatser och lekparker* som också har minskat. Innevånarna i Örebro kommun har en mycket positiv och trygg inställning till *kvaliteten på dricksvattnet*. Likaså är även inställningen till *hämtning av hushållsanfall* positiv och fortsatt hög. Upplevelsen är att det fungerar bra att *lämna anfall på återvinningsstationerna*. De som är negativa lyfter fram att det är svårt att ta sig till återvinningsstationerna utan bil och att de ligger för långt bort. *Inlämnandet förpackningsanfall och tidningar* i det egna hemmet har ökat något samtidigt ser vi att insamlandet vid obemannade återvinningsstationer för förpackningsmaterial har minskat. Det tyder på att färgsorteringen i det egna kärlet i hushållet har ökat möjligheten och viljan att återvinna i fler hushåll. Vid *kontakt med kommunen* i ärende gällande gator/vägar, parker, vatten/avlopp eller sophämtning/avfallshantering under det senaste året är hälften är positiva till kontakten. Det ligger i samma nivå som under 2019.

Förvaltningen använder medborgardialog som en del i processen att utveckla Örebros parker och lekmiljöer, men också vid införande av nya trafikregleringar. Arbete med att inkludera barn och unga i förändringsarbete som rör barn och unga kommer att fortsätta ske som ett led i att efterleva Barnkonventionen.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska stärka förutsättningarna för en samverkan med civilsamhället, näringslivet och andra offentliga aktörer

Inriktning som nämnden omhändertagit inom kommunfullmäktigemålet

- Stödet till civila samhället ska stärkas. Kommunens verksamheter ska tillsammans med det civila samhället och andra aktörer hitta nya former för samverkan i arbetet för ökad gemenskap och inkludering.
Tas om hand inom grunduppdraget.
- Örebro kommun ska stödja och tillvarata det civila samhället och dess aktörer i deras integrationsfrämjande arbete för att stärka språk och sociala kontakter såväl som fysisk och psykisk hälsa.
Tas om hand inom grunduppdraget.

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

- Fortsatt regionalt samarbete kring avfallsfrågor. Ett samverkansavtal är tecknat mellan tio av länets kommuner. Samarbetet handlar om samordning samt att hitta gemensamma lösningar för information/kommunikation, upphandlingar samt över tid titta på möjligheter till samordning av exempelvis tjänster, målsättningar, avfallsplaner och taxestrukturer. Syftet är dels att kunna dra nytta av varandra och tillsammans säkerställa en effektivare avfallshämtning i kommunerna som ingår i samarbetet. Övergripande ledning och styrning för samarbetet sker genom den av politiker sammansatta styrgruppen där vice ordförande samt andre vice ordförande från Tekniska nämnden ingår.
Status: pågående

Nämndens bidrag till utveckling inom målet (genom åtagande, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetssätt)

Tekniska nämnden har även i år tagit beslut om temporära lättnader för näringslivet gällande markupplåtelse genom att erbjuda fri exponering utanför butik samt 30 kvm fri uteserveringsyta under säsongen 2022, som en åtgärd för att underlätta pandemins effekter på näringslivet. I samarbete med Stadsbyggnad har Tekniska förvaltningen tagit fram reviderade riktlinjer för uteserveringar, som antagits under våren och träder i kraft säsongen 2023. För att kunna arbeta konsekvent med riktlinjerna behöver ytterligare resurser tillföras.

Samverkan sker med både näringslivet, civilsamhället och andra aktörer. Exempelvis med ideella organisationer och föreningar kring återvinningscentralen Åternyttan (inom återanvändningsområdet) samt med City Örebro och fastighetsägare genom kvalitetsvandringar. Ett samarbete med det civila samhället sker vid riktade insatser kring renhållning i det offentliga rummet och arbetet med nödvattenplanen ingår samverkan med det civila samhället utifrån ett stort resursbehov vid en större händelse med behov av tillgång till nödvatten.

Avfall har ett regionalt samarbete kring avfallsfrågor med länets kommuner och Vatten och avlopp ingår exempelvis i nätverk med Länsstyrelsen och övriga kommuner i länet kring gemensamma vattenfrågor och Reningsverket är delaktiga i flertalet forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med VA-kluster Mälardalen. Som exempel kring betydelsen av aktivt uppströmsarbete till utveckling av olika processer. Ett samarbete gällande rening och återvinning av rejectvatten och tekniskt vatten startar i höst.

4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro

4.2.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 2

Sveriges Kommuner och Regioners NKI-undersökning visar att företagen som har varit i kontakt med Markupplåtelse under 2021 var nöjda. NKI-värdet (nöjd kund-index) har ökat till 70, jämfört med 65 året innan.

Efter en begränsning av elevbesök under pandemin till Kretsloppslandet på Tekniska kvarnen samt Skebäckverket, så kunde återigen en stor andel skolklasser tas emot under våren. På grund av det osäkra smittläget samt sjukfrånvaro så var det dock inte möjligt att ta emot elevbesök på Reningsverket. Detta förväntas återupptas under hösten. Teknik- och miljöpedagogerna upplever att det är en stor efterfrågan på miljöutbildningar från skolorna.

Nämnden arbetar kontinuerligt med att tillskapa möjligheter för de som står långt utanför arbetsmarknaden genom att integrera praktikplatser, lärlingsplatser samt andra typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder i verksamheten. Bland annat genom samarbete med Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete (FUFA). Det sker ett aktivt samarbete med yrkesskolor, gymnasieskolor och utbildningsföretag kring praktik och utbildningar i syfte att väcka intresse för framtida studie- och yrkesval samt skapa utbildning inom områden där kompetensbristen är stor.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> NKI-värdet (nöjd kund-index) för Markupplåtelse har ökat till 70, jämfört med 65 året innan. 	

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 2	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Målvärde 2022
SKR löpande insikt kundmätning - markupplåtelse (Nöjd-Kund-Index) *				
- Totalt	65	70	75	behålla
- Kvinnor	70	68	84	behålla
- Män	64	71	71	behålla
Antal elever som teknik- och miljöpedagogerna möter i sin verksamhet	498	1 330	öka	öka

Kommentarer till indikatorernas prognos

* Prognos 2022 visar utfallet för första kvartalet med begränsat antal svar. Målvärde för 2022 är satta efter nivå på servicebetyget för Nöjd-Kund-Index. Indexen redovisas i skalan 1–100, där 100 är högsta betyg och där betyg 70 och över är ett högt servicebetyg.

4.2.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Måluppfyllelsen i skolan ska öka

Kommunfullmäktigemålet är inte relevant för Tekniska nämndens verksamhet då det inte ligger inom ramen för reglementet/grunduppdraget för Tekniska nämnden.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Utbildning i Örebro ska bedrivas i en trygg lärandemiljö som stimulerar eleven till att utveckla sina förmågor, uppnå kunskapskraven samt nå sin fulla potential

Nämndens bidrag till utveckling inom målet (genom åtagande, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetssätt)

Vatten och avlopp samt Avfall samarbetar med skolorna kring miljöutbildningar i den interaktiva utställningen Kretsloppslandet på Tekniska kvarnen. Utbildningar bedrivs även på reningsverket i Skebäck. Efter en begränsning av elevbesök under pandemin så kunde åter igen en stor andel skolklasser tas emot under våren. På grund av det osäkra smittläget samt sjukfrånvaro så var det dock inte möjligt att ta emot elevbesök på Reningsverket. Detta förväntas återupptas under hösten.

Park arbetar med park- och lekmiljöinvesteringar i miljöer som ligger i anslutning till förskolor och skolor, bland annat genom samarbete med skol- och fritidsverksamheter genom arbetet med förlängda skolgårdar. Gata och trafik ansvarar för kommunens trafiksäkerhetsarbete genom parkeringsövervakning, framtagning av trafikordningsplaner samt genom att möjliggöra säkra skolvägar.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommuns näringslivsarbete ska bidra till långsiktig hållbar utveckling genom stärkt konkurrenskraft och goda förutsättningar för fler företag som skapar arbete till en växande befolkning

Inriktning som nämnden omhändertagit inom kommunfullmäktigemålet

- För att bättre kunna möta behoven hos individen ska alla berörda parter (verksamheter, nämnder, bolag och externa aktörer) samverka med varandra för individens bästa.
Tas om hand inom grunduppdraget.
- Systematiskt arbeta för god dialog med det lokala och regionala näringslivet i syfte att stärka samarbetet kring hållbar tillväxt och kompetensförsörjningsfrågor.
Tas om hand inom grunduppdraget.
- Vidareutveckla det serviceinriktade förhållningssättet med effektiva processer gentemot näringslivet.
Tas om hand inom grunduppdraget.
- Starta processen att revidera näringslivsprogrammet.
Tas om hand inom grunduppdraget.
- Fortsätta att planera och genomföra insatser som svarar mot Tillväxt- och arbetsmarknadspaketet individers försörjning och näringslivets behov av kompetens utifrån.
Tas om hand inom grunduppdraget.

Nämndens bidrag till utveckling inom målet (genom åtagande, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetssätt)

Park och gata deltar aktivt i planering vid utbyggnad av allmän plats samt ansvarar för drift och underhåll av allmän platsmark. Genom god förvaltning av allmänna platser med bland annat renhållning, snöröjning och parkskötsel samt trafikreglering och

tillgänglighet bidrar vi till att öka attraktionskraften för företag som vill etablera sig i Örebro och gör det lättare för befintliga företag att rekrytera arbetskraft och kompetens.

Förvaltningen arbetar mot att fortsatt bibehålla en fördelning mellan egen regi och upphandlade tjänster för utförandet av vårt uppdrag. Förvaltningen arbetar med hjälp av upphandlingsenheten för en sund konkurrens på marknaden där vi ställer tydliga krav som följs upp under hela avtalsperioden.

Inom förvaltningen sker aktivt samarbete med bland annat yrkesskolor, gymnasieskolor och utbildningsföretag kring praktik och utbildningar i syfte att väcka intresse för framtida studie- och yrkesval. Ledningsnät och Reningsverket har exempelvis tagit emot LIA-praktikant under året.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Kommunens arbetsmarknadsinsatser ska i högre grad leda till egen försörjning för medborgare som idag står utanför arbetsmarknaden

Inriktning som nämnden omhändertagit inom kommunfullmäktigemålet

- För att bättre kunna möta behoven hos individen ska alla berörda parter (verksamheter, nämnder, bolag och externa aktörer) samverka med varandra för individens bästa.
Tas om hand inom grunduppdraget.
- Stärka kvalitén av kommunens arbetsmarknadsinsatser genom ett tydligare arbetssätt som bygger på utvärdering, analys och att möta människor där de befinner sig.
Tas om hand inom grunduppdraget.
- I samverkan med Arbetsförmedlingen, Finsam och andra externa aktörer utveckla fungerande arbetsformer för de som står längst ifrån arbetsmarknaden.
Tas om hand inom grunduppdraget.

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

- Avfallsverksamheten fortsätter med deltagande i program för utbildning av chaufförer på tunga fordon, vilket är ett samarbete mellan FUFAs, Tullängsskolan och avfallsverksamheten. Syftet i ett kortare perspektiv är att förbättra tillgång till semestervikarier för avfallshämtare och i ett längre perspektiv att stärka rekryteringsunderlag inom yrkeskategorin.
Status: avslutat

Nämndens bidrag till utveckling inom målet (genom åtagande, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetssätt)

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att tillskapa möjligheter för de som står långt utanför arbetsmarknaden genom att integrera praktikplatser, lärlingsplatser samt andra typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder i verksamheten. Som exempel sker ett samarbete kring service och reparationer av kommunens tjänstecyklar, mellan fordonsverksamheten och Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete (FUFAs). Avfallsverksamhetens samarbete med FUFAs och Tullängsskolan kring utbildning av chaufförer för tunga fordon är avslutat. Skolan har valt att utvidga utbildningen så att eleverna även får körkort för släp. Tidigare var det inriktning på avfallshämtning. Avfallsverksamheten har inte fått någon ansökan från de personer som genomgått den nya utbildningen utan dessa har i stället sökt sig mot andra typer av tjänster.

4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro

4.3.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 3

Med anledning av det säkerhetspolitiska läget i Europa har förvaltningen haft stort fokus på förebyggande krisberedskap. Förvaltningen har bland annat arbetat med att se över rutinerna i händelse av elavbrott, drivmedelsransonering och leveranser. Arbetet bedrivs delvis som en del i det viktiga kontinuitetsarbetet. Inom Vatten och avlopp har ett samarbete påbörjats med Säkerhetsavdelningen kring säkerhetsklassning och krigsplacering. Inom informationssäkerhetsområdet har det viktiga arbetet kring informationsklassningar och riskanalyser fortgått kring bland annat SmartPrio och flera projekt inom Vatten och avlopp. Arbetet med etablering av en elsäkerhetsorganisation inom förvaltningen pågår.

Under året har förvaltningen deltagit i utredningsarbete avseende offentliga toaletter i centrala Örebro.

Park och gata arbetar intensivt med investeringssatsningen inom belysningen, som syftar till att öka tryggheten i de centrala delarna i staden.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Investeringssatsningen på belysning i de centrala delarna i staden ökar känslan av trygghet. • Park och gata arbetar vidare med utveckling av lekmiljöer och uppföljning av dessa genom bland annat flera bidragsfinansierade projekt. • Förvaltningen har ett väl fungerande och strukturerat arbete kring förebyggande krisberedskap. • Riktlinjer för ansvar och skyldigheter för innehavare av elanläggningar inom förvaltningen är framtagna. 	<ul style="list-style-type: none"> • För att öka tryggheten och livskvaliteten för kommuninvånarna krävs ökade resurser till drift, underhåll och reinvesteringar så att vi kan uppnå en godtagbar standard.

4.3.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Kvaliteten inom vård och omsorg i Örebro ska vara hög och bemanningen ska öka. Antalet olika personer som besöker varje omsorgstagare inom hemvården ska minska

Kommunfullmäktigemålet är inte relevant för Tekniska nämndens verksamhet då det inte ligger inom ramen för reglementet/grunduppdraget för Tekniska nämnden.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Samverkan mellan verksamheter och aktörer i arbetet med stöd, vård och service utgår ifrån individens behov och förutsättningar genom hela vårdkedjan

Kommunfullmäktigemålet är inte relevant för Tekniska nämndens verksamhet då det inte ligger inom ramen för reglementet/grunduppdraget för Tekniska nämnden.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun har ett strukturerat arbete för förbättrad psykisk hälsa i de verksamheter som möter människor i behov av stöd

Kommunfullmäktigemålet är inte relevant för Tekniska nämndens verksamhet då det inte ligger inom ramen för reglementet/grunduppdraget för Tekniska nämnden.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun har tillsammans med civilsamhällets aktörer en nollvision mot hemlöshet

Kommunfullmäktigemålet är inte relevant för Tekniska nämndens verksamhet då det inte ligger inom ramen för reglementet/grunduppdraget för Tekniska nämnden.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Välfärdens alla verksamheter jobbar med främjande och rehabiliterande insatser, samt förebyggande arbete

Nämndens bidrag till utveckling inom målet (genom åtagande, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetssätt)

Parker och naturområden främjar skapande, rörelse, god folkhälsa och som uppmuntrar till möten mellan människor. Utifrån Grönstrategin arbetar Park och gata med åtgärder för att underlätta för alla örebroare att, nära sin bostad, kunna röra sig, leka, motionera och ta del av natur och grönska.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Hela Örebro ska upplevas tryggare och ingen människa ska begränsas i sitt liv på grund av otrygga miljöer

Inriktning som nämnden omhändertagit inom kommunfullmäktigemålet

- Arbetet för att motverka och bryta människors ofrivilliga ensamhet ska stärkas. Örebro kommun ska i samarbete med andra aktörer och med hänsyn till rådande restriktioner hitta nya metoder för människor att mötas.
Tas om hand inom grunduppdraget.
- Utifrån det arbete som görs med Effektiv samordning för trygghet och den nyligen framtagna brottsförebyggande strategin, ska den situationella och socialpreventiva samverkan med olika aktörer stärkas ytterligare för att öka tryggheten i Örebro.
Tas om hand inom grunduppdraget samt genom åtagande.

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

- Park och gata rapporterar löpande rapportera till Säkerhetsavdelningen om medarbetare inom Park och gata i sin tjänst, sett misstänkt droghantering eller olovligt boende i staden. Detta kommer att utgöra ett av underlagen i arbetet EST (Effektiv samordning för trygghet) som Örebro kommun tillsammans med andra aktörer (polis, väktarbolag m.m.) påbörjade 2021. Syftet är att genom löpande rapportering från flera olika håll inom kommunen, kraftsamla mot vissa platser och inriktnings-områden för att möjliggöra en tryggare upplevelse i Örebro (ingen ska begränsas i sitt liv på grund av otrygga miljöer).

Status: pågående

- Prioritera insatser för ökad belysning i stadskärnan och ökat underhåll. Detta möjliggörs genom utökad investeringsbudget till underhållsinvesteringar och främst till belysning i stadskärnan. Den utökade investeringsbudgeten ger möjlighet att arbeta i kapp en del av underhållsskulden som finns avseende belysningen, och på så sätt bidra till bland annat ökad trygghet i stadskärnan.

Status: pågående

- Fortsatt informationssäkerhetsarbete utifrån Örebro kommuns riktlinjer för informationssäkerhet och Metodhandbok Informationssäkerhet. Genomföra aktiviteter under 2022 med målet att nå upp till det andra steget, grundnivå, i metodtrappan.

Status: pågående

- Etablering av en elsäkerhetsorganisation inom Tekniska förvaltningen.

Status: pågående

Nämndens bidrag till utveckling inom målet (genom åtagande, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetssätt)

Tekniska nämnden levererar samhällsviktiga tjänster som måste fungera oavsett händelse och utveckling. Med anledning av det säkerhetspolitiska läget i Europa har förvaltningen haft stort fokus på förebyggande krisberedskap. En stabil elförsörjning är viktig för att förvaltningen ska kunna bedriva verksamheten. I och med att Energimyndigheten varnar för effektbrist i elsystemet vinter håller förvaltningen, utifrån kontinuitetsplanerna, på att se över rutinerna i händelse av elavbrott. Drivmedel är en viktig insatsvara för stora delar av förvaltningen. En inventering pågår för att fastställa vilka aktiviteter som kan pausas och vilka som måste prioriteras om det uppstår ett läge med drivmedelsransonering i Sverige i vinter. Prioriterade verksamheter är bland annat vinterväghållning och akuta läckor i VA-ledningsnätet. Tekniska förvaltningen är beroende av externa leverantörer för att upprätthålla verksamheten. Både förvaltningen och Upphandlingsenheten har kontinuerlig kontakt med leverantörer av kritiska produkter för att säkerställa att leveranserna fungerar och vid behov i god tid kunna vidta åtgärder om leveransstörningar uppstår.

Arbetet med kontinuitetsplaner förväntas bli klara innan årsskiftet och därefter väntas bland annat arbete med att se över synergier och gemensamma beroenden internt inom förvaltningen, men även extern inom kommunen. Inom Vatten och avlopp har ett samarbete påbörjats med Säkerhetsavdelningen kring säkerhetsklassning och krigsplacering. En Nödplan ska vara klar under 2022. Arbetet sker i nära samarbete mellan förvaltningarna samt Säkerhetsavdelningen. Inom informationssäkerhetsområdet har det arbetet kring informationsklassningar och riskanalyser fortgått kring bland annat SmartPrio och flera projekt inom Vatten och avlopp. Samtliga medarbetare går en digital "nanoutbildning" inom informationssäkerhet och nu planeras en fördjupad utbildning för personer som arbetar direkt med informationssäkerhet. Inom arbetet med etablering av en elsäkerhetsorganisation, har besluts tagits kring riktlinjer för ansvar och skyldigheter för innehavare av elanläggningar inom Tekniska förvaltningen och rekrytering av elsäkerhetssamordnare genomförts.

Under året som gått har Park och gata arbetat intensivt med investeringsinsatsningen inom belysningen i de centrala delarna i staden. Med anledning av omvärldsläget så kommer kostnaderna kring projekten att fördyras avsevärt främst med anledning av de markant ökade kostnader för asfaltsåterställning men även på grund av leveransproblem av material. Detta medför att vi ser att kostnader för projekten kommer överskrida budget och med risk för att följa med och belasta 2023 års investeringsbudget. Arbetet löper på enligt plan

med viss justering där delar av planen inte kan fullföljas med anledning av de ökade kostnader som världsläget medför, vilket har medfört att ursprungsplanen reviderats och projekt i de centrala delarna inte påbörjats.

Detta för att i den mån det går möta de ökade kostnaderna, genom att minska investeringens omfattning.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Alla barn har rätt till bra boendemiljöer och att inte leva i ekonomisk utsatthet

Inriktning som nämnden omhändertagit inom kommunfullmäktigemålet

- Barnkonventionen och barns rätt att ses som rättighetsbärare ska aktivt implementeras i hela kommunens organisation.

Tas om hand inom grunduppdraget samt genom åtagande.

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

- Satsning på att utveckla attraktiva och stimulerande lekmiljöer ska fortsätta med utgångspunkt i den underhållsplan för lekplatser som är under framtagande. Barn och unga ska även i framtiden göras delaktiga i processen som ett led i arbetet med att efterleva barnkonventionen. Under 2022 kommer uppföljning av de senaste årens satsningar att genomföras.

Status: pågående

Nämndens bidrag till utveckling inom målet (genom åtagande, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetssätt)

Gata och trafik bidrar till att skapa trygghet för barn i trafikmiljön genom dialog och särskilda åtgärder för en säkrare trafikmiljö i bostadsområden, vid skolor och längs skolvägar.

Parkenheten inom Park och gata planerar drift och utveckling av stadens parker, lekmiljöer och naturområden utifrån FN:s Barnkonvention. Under våren och sommaren har arbete med ombyggnation av lekmiljöer i Vivalla, Östra Rosta parken och Varbergsparken skett. Planering för ombyggnation av lekmiljö i Stadsparken har pågått under vår/sommar och ombyggnationen påbörjas under hösten, liksom lekmiljö i Bettorp.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro ska vara narkotikafritt och konsumtionen av andra beroendeframkallande medel ska minska. Miljöer där barn och unga vistas ska vara fria från narkotika

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

- Deltagande i utredningsarbete avseende offentliga toaletter.

Status: slutfört

Nämndens bidrag till utveckling inom målet (genom åtagande, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetssätt)

Utifrån Tekniska nämndens grunduppdrag bidrar Park och gata till att skapa trygga, säkra och tillgängliga miljöer för alla, genom samarbete med bland annat fastighetsägare, medborgare, Brottsförebygganderådet, polisen och andra aktörer. Detta sker exempelvis genom nämndens riktade trygghetsarbete med offentliga toaletter och belysning.

Miljön kring de offentliga toaletterna upplevs otrygga främst på grund av utbredd narkotikahandel och narkotikamissbruk. Under året har förvaltningen deltagit i utredningsarbete avseende offentliga toaletter i centrala Örebro. Kommunstyrelsen behandlade utredningen vid sammanträdet den 30 augusti. Kommunstyrelsens beslut innebär att fem av de tolv nuvarande offentliga toaletterna i centrala Örebro ska vara kvar. Fyra offentliga toaletter stängs från årsskiftet, och tre offentliga toaletter avvecklas i nuläget men kommer utredas vidare. Utredningen föreslår även åtgärder för trygghet och skötsel vilket ökar förutsättningarna för kvarvarande toaletter, där förslag till budgetförändringar är en förutsättning för genomförande.

Vatten och avlopp tar årligen provtagning åt Länsstyrelsen (tidigare Brottsförebyggande rådet) på narkotikamängder i inkommande spillvatten till Skebäckverket.

4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

4.4.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 4

Parker och naturområden främjar skapande, rörelse, god folkhälsa och som uppmuntrar till möten mellan människor. Utveckling av parker och lekmiljöer kan även bidra till att medborgare söker sig till andra delar av staden än de man brukar vistas i, vilket bidrar till ökad integration och utbyte mellan människor från Örebros olika stadsdelar. Park och gata ser fortsatt ökade kostnader för renhållning kopplade till ökad användning av parker och naturområden.

Nya arbetssätt utifrån Grönstrategin och Barnkonventionen har resulterat att flera attraktiva lekmiljöer och andra aktivitetsytor har skapats på olika platser i kommunen. Tegnérlundens plaskdamm iordningsställdes under våren för att sedan vara i drift under sommaren. Inför fortsatt arbete med utveckling av vattenlek kommer sommarens drift att utvärderas. Under våren fick Parkenheten ta emot Örebro kommuns kvalitetspris för utvecklingsarbete kopplat till lekmiljöer. Kvalitetspriset innefattar ett stipendium om 100 000 kr för kompetensutveckling och produktion av en film som beskriver utvecklingsarbetet.

Flera underhållsplaner är under framtagande inom Gata och trafik, som exempelvis underhållsplan för belysning och beläggning. Arbetet kommer att fortsätta under år 2023. Arbetet med underhållsplan för Örebros trädbestånd har påbörjats med upphandling av trädkonsult har blivit försenat på grund av resursbrist på Upphandlingsenheten. Arbetet kommer därmed att fortgå under 2023.

Utifrån beslutat styrdokumentet för nödvattenförsörjning i Örebro kommun kommer en nödvattenplan (som tillser att allmänheten försörjs med nödvatten i tankar vid förutbestämda utskänkingsplatser samt att prioriterade verksamheter blir försörjda med nödvatten) att tas fram under 2022.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Park och gata har vunnit Örebro kommuns kvalitetspris för utvecklingsarbete kopplat till lekmiljöer. Genom framtagandet av underhållsplan för exempelvis lekplatser har vi fått bättre underlag i framtagande av investeringsplan. 	

4.4.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommuns boende- och livsmiljöer ska vara hälsosamma, trygga, säkra och skapa förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor samt möjliggöra för kommunens invånare att leva ett gott liv oavsett var man bor

Örebro ska vara en sammanhållen stad med stadsdelar som kompletterar varandra och där vi aktivt arbetar för att minska barriärer

Örebro kommun upplevs som en attraktiv plats som lockar allt fler med efterfrågad kompetens

Örebro kommun ska präglas av platser som främjar skapande, rörelse, god folkhälsa och som stimulerar möten mellan människor

Nämnden har valt att klustra kommunfullmäktigemålen ovan inom målområdet då nämndens valda åtaganden/grunduppdrag bidrar till flera kommunfullmäktigemål.

Inriktning som nämnden omhändertagit inom kommunfullmäktigemålen

- Intensifiera arbetet med framtagandet av underhållsplaner i offentlig miljö.
Tas om hand genom åtagande.
- Utredda förutsättningarna för en mer effektiv och samordnad grönskötsel i hela kommunkoncernen.
Tas om hand inom grunduppdraget.
- I dialog med offentliga aktörer, civilsamhälle och näringsliv ta fram utvecklingsplaner för Hjälmarens utveckling samt hela Kilsbergsområdet.
Tas om hand inom grunduppdraget.
- Genomföra cykelfrämjande åtgärder för barn och unga.
Tas om hand inom grunduppdraget.

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

- Utveckling av vattenlek och plaskdammar kommer påbörjas under 2022 som en del i utveckling av bra boendemiljöer. Arbetet kommer att fortgå även under kommande år. Uppdraget återrapporteras i Tekniska nämnden.
Status: pågående
- För att synliggöra underhållsbehov och öka kunskapsunderlaget ska arbetet med att ta fram långsiktiga underhållsplaner för nämndens reinvesteringsbehov fortsätta och intensifieras. Med uppdaterade underhållsplaner som tydligare kopplas till investeringsprogrammet kan bättre prioriteringar göras av hur investeringsbudgeten fördelas och den ekonomiska hushållningen av kommunens resurser ökar. (Åtagandet bidrar även till målområde 6)
Status: pågående
- Att regionalt och nationellt verka för en spridning av goda exempel på lösningar och resultat kring avfallsverksamheten. Tanken är att under året, genom olika delar från Avfalls sida, bidra till att Örebro får positiv uppmärksamhet genom avfallsverksamhetens exempel och i stort inom hållbarhetsområdet. Effekten är förhoppningsvis en ökad attraktivitet för Örebro genom att man ser att vi satsar på hållbarhet.
Status: pågående

Nämndens bidrag till utveckling inom målet (genom åtagande, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetssätt)

Genom drift och underhåll av allmän platsmark, gator, cykel- och gångvägar blir det säkert, framkomligt och tillgängligt för alla. Park och gata arbetar med att förbättra informationen kring tillgänglighet gällande vinterväghållning, som skapar framkomlighet och tillgänglighet för cyklister och fotgängare, vilket uppmuntrar och möjliggör för en hållbar livsstil hos kommuninvånarna. Genom dialog och särskilda åtgärder skapas en bättre trafikmiljö i bostadsområden, vid skolor och längs skolvägar som syftar till att skapa säkerhet och trygghet för barn i trafikmiljön. Tillgänglighetsanpassningar sker när projekt genomförs i stadsmiljön samt beaktande av tillgänglighet ur olika gruppers perspektiv vid genomförande av alla investeringar i allmän platsmark.

Park och gata har vunnit Örebro kommuns kvalitetspris för utvecklingsarbete kopplat till lekmiljöer. Örebro kommun är medarrangör av konferensen "Leken först" där

Parkenheten har en aktiv del bland annat i att presentera de lekmiljöer som byggts om de senaste åren under platsbesök som kommer att genomföras. Under våren iordningställdes Tegnérlundens plaskdamm för att sedan vara i drift under sommaren. Inför fortsatt arbete med utveckling av vattenlek kommer sommarens drift att utvärderas.

Flera underhållsplaner är under framtagande inom Gata och trafik, som exempelvis underhållsplan för belysning och beläggning. Arbetet kommer att fortsätta under år 2023. Arbetet med underhållsplan för Örebro trädbestånd har påbörjats med upphandling av trädkonsult har blivit försenat på grund av resursbrist på Upphandlingsenheten. Arbetet kommer därmed att fortgå under 2023.

Avfallsverksamheten har nämnts nationellt under året genom att Örebro kommun har blivit uppmärksammat av ”Sverige sorterar” som ett gott exempel när det gäller arbetet med att implementera det nya nationella skyltsystemet för avfallsfraktioner. Projektet ”Minimeringsmästarna” har uppmärksamhets nationellt när Örebro kommun, som en av 56 medverkande kommuner, ledde tävlingen i ”Kommunkampen” vid halvtid. Örebro kommuns arbetet med Mekanisk sortering av restavfall beskrevs och spreds nationellt i publikationen Dagens samhälle.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

I ett växande Örebro motsvarar bostadsbyggandet, verksamheter och samhällsfastigheter befolkningsökningen och näringslivets behov

Inriktning som nämnden omhändertagit inom kommunfullmäktigemålet

- Utveckla Örebro position som ledande logistiknav och säkerställa byggklar mark för etablering.

Tas om hand inom grunduppdraget.

Nämndens bidrag till utveckling inom målet (genom åtagande, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetssätt)

Att säkra vattenförsörjningen över tid är ett av nämndens viktigaste mål i ett växande Örebro. Genom antagen utbyggnadsplan hanterar Vatten och avlopp utbyggnaden av VA till befintlig bebyggelse. Exploatering av nya områden för att samordna utbyggnaden av infrastruktur sker bland annat genom samarbete med MEX. Nya vattenreservoaren Lyra, inrättning av vattenskyddsområden samt Vätternvattenprojektet är andra delar i att säkra vattentillgången. Utifrån beslutat styrdokumentet för nödvattenförsörjning i Örebro kommun kommer en nödvattenplan (som tillser att allmänheten försörjs med nödvatten i tankar vid förutbestämda utskänkningsplatser samt att prioriterade verksamheter blir försörjda med nödvatten) att tas fram under 2022.

Park och gata deltar i utformning av allmän plats i nya detaljplaner och deltar i granskningar av bygghandlingar och detaljplaner ur bland annat ett trafiksäkerhets-, bygg- och driftperspektiv. Park och gata deltar även i planprocessen för att lyfta behoven av parker och grönytor så att grönstrategins riktlinjer för tillgång tillgodoses i den växande staden.

Under 2020 övertogs utförande för visst underhåll av Mark -och exploateringsenheten på Stadsbyggnad (MEX) fastighetsbestånd. Den 1 juli 2022 utökades uppdraget med fastigheter i Karlslund och Wadköping.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**Genomföra insatser och fortsätta utveckla ett hållbart resande med klimatsmarta, utrymmessnåla och kapacitetsstarka trafikslag****Inriktning som nämnden omhändertagit inom kommunfullmäktigemålet**

Fortsätta genomförandet av Bus Rapid Transit (BRT) tillsammans med Region Örebro län.

Tas om hand inom grunduppdraget.

Nämndens bidrag till utveckling inom målet (genom åtagande, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetssätt)

Park och gata bidrar med kunskap vid ombyggnation av allmän plats för att underlätta klimatsmarta resealternativ i vardagen som exempelvis investeringar för tillgänglighetsanpassning av busshållplatser, omvandling till stadsgator, säkra skolvägar och Bus Rapid Transit (BRT). Förvaltningen deltar i genomförandet av BRT tillsammans med Stadsbyggnad och Region Örebro län. I arbetet med BRT så genomförs utredningar av status av ledningsnätet och viss förnyelse av ledningsstråk tidigareläggs för att minska störningar i trafiken senare. Just nu läggs fokus på Vatten och avlopps förnyelse längs med Rudbecksgatan (Fabriksgatan - Behrn arena inkluderat Våghustorget) och vilka trafikavstängningar det medför (bygg 2023). Utredning och filmning pågår för de andra delsträckorna.

Park och gata deltar även i införandet av signalprio, ett system för att effektivisera och optimera kollektivtrafiken, men även för att förbättra framkomligheten för blåljusmyndigheten. En resursförstärkning pågår.

4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald

4.5.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde

Arbetet med att minska förvaltningens klimatpåverkan fortgår men behöver växlas upp för att nå de långsiktiga klimatmålen. Energieffektiviseringsarbetet har varit framgångsrikt under de senaste åren och den totala elförbrukningen bedöms fortsätta minska. Kartläggning av förvaltningens klimatpåverkan pågår för att kunna upprätta en handlingsplan och relevanta indikatorer. Ett arbete med att ta fram en Hållbarhetsutbildning för förvaltningen har påbörjats. Syftet är att kompetensutveckla för hållbar utveckling vilket pekas ut som en grundförutsättning för genomförandet av kommunens program för hållbar utveckling.

Statusen på vattenförekomster, säkerställande av dricksvattenresurser och att säkra vattenledningssystemet är viktiga delar i grunduppdraget där mycket arbete pågår. Exempelvis planeras slutbesiktning av den nya vattenreservoaren Lyra ske under hösten och utbyggnaden av ledningsnätet fortsätter enligt beslutad investeringsplan.

Stadens trädbestånd bidrar bland annat till en ökad klimatanpassning genom att bromsa vindar, absorbera och fördröja dagvatten samt jämna ut temperaturskiftningar. Det kraftiga snöfallet under våren och den rejäla åskstormen under sommaren medförde stora skador på vårt trädbestånd. Flera träd har behövt tas bort vilket ökar behovet av återplantering.

Avfallsverksamheten har under första halva av året haft en stor personalomsättning och med detta ett eftersläp i utvecklingsfrågor och projekt. Därav ligger verksamheten efter med att utvärdera effekten av de olika satsningarna kring målområdet exempelvis den mekaniska eftersorteringen som påbörjats 2022.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Insamlad volym (via Åternyttan) för förberedelse för återanvändning fortsätter öka • Nya Fordonsriktlinjer beslutade Q2 2022. • Uppstart av återkommande utskick av nyhetsbrev till företagskunder, ett samarbete mellan Avfallsverksamheten och VA-verksamheten. • Ökat intresse för biogas både för tunga fordon och industri. • Potentiellt ökat behov av utbyggt gasnät. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mängden mat- och restavfall bedöms inte nå målvärdena 2022. Dock har inte uppföljning av utfallet från den mekaniska sorteringen genomförts vilket bedöms ha positiv påverkan. • Den önskade utbytestakten av digitala fjärrlästa vattenmätare har tyvärr inte kunnat hållas under året pga. leveransproblem som orsakats av omvärldsläget. • Optimera produktion av biogas på kort sikt, ökade mottagningsmöjligheter för externt material på längre sikt. • Ökad genomförandekraft i gasnätsutveckling • Ökat samarbete för att ligga i fas med fysisk planering och övrig teknisk försörjning.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 5	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Målvärde 2022
Minskad mängd mat- och restavfall per innevånare (kg/invånare). Långsiktig målsättning till år 2025 – minskad mängd med 25%, 160 kg/invånare.	190	185	185	173
- varav restavfall	135	130	130	120
- varav matavfall	55	55	55	53
Förberedelse för återanvändning (ton)	590	630	650	650
Utsläpp av fossil koldioxid från kommunala fordon (ton CO ₂)	1969	1761	1960	1800
Andel personbilsregistrerade fordon per drivmedel (procent)				
- Biogas	75,5	73	73	74
- Elhybrid	0	0	0	0
- EL	0	1	1,5	2,5
- Etanol	0,5	0,5	0	0
- Diesel	21,5	23	23	22
- Bensin	2,5	2,5	2,5	1,5
Andel dubbfria vinterdäck, personbilsregistrerade fordon (procent)	66	66	66	66
Antal avsteg från riktlinjernas miljö- och trafiksäkerhetskrav				
- vid inköp	1	0	0	0
- vid utfasning	0	0	0	0
Antal tunga fordon som drivs med biogas	13	12	12	13
Antal lätta lastbilar som drivs med biogas	34	35	35	32
Tekniska förvaltningens elförbrukning i lokaler och anläggningar, gatubelysning (MWh/år)	23 078	22 885	Redovisas i Årsberättelse	minskas
Elförbrukning per belysningspunkt i gatubelysning (kWh/belysningspunkt)	178	163,16	165	165
Antal kemikalier som innehåller risk eller utfasningsämnen	78	* 231	* 233	45
Halten fosfor i utgående vatten från Skebäckverket ska minska med 15 procent jämfört med medelhalten 2015-2019 (0,18 mg/l), och ska då uppgå till högst 0,15 mg/l som årsmedelvärde under 2021-2025 .	0,13	0,14	0,13	0,15
Mängden fosfor i utgående vatten från Skebäckverket ska minska med 15 procent jämfört med medelmängden 2015-2019 (2,9 ton/år), och ska då uppgå till högst 2,5 ton/år under 2021-2025.	2,1	2,4	2,3	2,5
Minskad energianvändning Vatten och avlopp, verksamheten totalt (MWh)	15 184	15 284	Oförändrat (redovisas i årsberättelsen)	oförändrat
Andel fosfor i rötslam som återförs som näringsämne till produktiv mark (procent)	100	87	35	100
Vattenprover baserade på egenkontrollen på vattenledningsnätet (Antal anmärkningar/antal dricksvattenprov)	28/475	25/530	20/529	0/529
Andel såld biogas vid Skebäckverket (procent)	70	79	79	85
Kommentarer till indikatorernas prognos				
* Den stora ökningen förklaras av att antalet risk- och utfasningsämnen i Kemikalieinspektionens PRIO-databas har ökat från ca 5 000 till 10 000. Under 2022 kommer vi se över hur uppföljningen av kemikaliearbetet ska ske framgent.				

4.5.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska arbeta för att klimatbelastningen per person i Örebro ska vara på en nivå, som om den tillämpas globalt, inte äventyrar jordens klimat

Inriktning som nämnden omhändertagit inom kommunfullmäktigemålet

- Arbeta för bred implementering av programmet för hållbar utveckling och inkludering av 2030- målen i ordinarie styrning, ledning och verksamhetsuppföljning. Örebro kommun ska också skapa förutsättningar för bildning för hållbar utveckling, med kunskapslyft och kompetensutveckling inom kommunkoncernen.
Tas om hand inom grunduppdraget samt genom åtagande.
- Prioritera och intensiviera klimatarbetet för att nå målen till 2030 och 2050. Detta bland annat genom att utifrån framtagna nulägesanalys och koldioxidbudget ta fram ett förslag på handlingsplan och arbeta med prioriterade insatser för att minska Örebro kommuns klimatbelastning.
Tas om hand genom åtagande.

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

- Implementering av programmet för hållbar utveckling behöver integreras i förvaltningens Förstärkta årsprocess. Det krävs även övergripande bearbetning av målen för att landa i konkreta nyckeltal och prioriterade åtgärder. För att genomföra detta kommer en arbetsgrupp med kompetens inom respektive målområde samt processledning behöva etableras. Under höstens VP-dialog med stödfunktioner från Kommunstyrelseförvaltningen har stöttning i detta arbete efterfrågats.
Status: framskjutet
- För att kompetensutveckla inom hållbar utveckling på förvaltningen planeras en lansering av programmet för hållbarutveckling samt en anpassning av förvaltningens obligatoriska miljöutbildning för nyanställda till att inkludera 2030-målen samt hållbarhetsbegreppet. Under höstens VP-dialog med stödfunktioner från Kommunstyrelseförvaltningen har stöttning i detta arbete efterfrågats.
Status: pågående
- Kartlägga förvaltningens klimatpåverkan för att, utifrån resultatet av kartläggningen samt kommunens koldioxidbudget, ta fram en handlingsplan som ska ta verksamheterna mot målet om klimatneutralitet 2030.
Status: Pågående

Nämndens bidrag till utveckling inom målet (genom åtagande, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetssätt)

Tekniska nämndens grunduppdrag syftar i mycket till att minska negativ klimatpåverkan, både direkt i den egna verksamheten och indirekt genom att skapa förutsättningar för kommuninvånarna att bidra i rätt riktning.

För att nå önskade effekter har förvaltningen flera övergripande mål och prioriterade områden, som kompletteras med verksamhetsspecifika mål. Dessa handlar bland annat om att tillhandahålla en hållbar och tillgänglig avfallshantering som motiverar och gör det enkelt för kommuninvånarna att sortera rätt, verka för en ökad återanvändning i

samarbete med föreningar och verksamheter från civila samhället, verka för en ökad tillgänglighet till biogas för fordons- och industrisektorn, minska klimatpåverkan från kommunens fordonsflotta, genomföra kommunikationsinsatser mot allmänheten för hållbar vattenanvändning samt förvaltningsövergripande arbete med att minska energianvändningen.

Förvaltningen genomför, med finansiering från kommunstyrelsen, ett pilotprojekt med syfte att kartlägga förvaltningens klimatpåverkan. Vidare är syftet att, utifrån resultatet av kartläggningen och kommunens koldioxidbudget, upprätta en handlingsplan för minskad klimatpåverkan som ska ta förvaltningen mot kommunens mål om klimatneutralitet 2030. Ytterligare en viktig del i arbetet med att nå kommunens klimat- och hållbarhetsmål är att höja kompetensen internt och öka samverkan inom området. Därav har arbete med att ta fram en ny Hållbarhetsutbildning, som ska ersätta den tidigare miljöutbildningen, påbörjats. Planen är att ett färdigt utbildningskoncept ska vara klart våren 2023. De två ovanstående arbetena har prioriterats på bekostnad av åtagandet om implementering av Program för hållbar utveckling i den förstärkta årsprocessen som skjuts fram till början av 2023.

Nytt för 2022 är Vatten och avloppsverksamhetens deltagande i branschorganisationen Svenskt Vattens nationella satsning för en klimatneutral VA-bransch 2030. En nationell referensgrupp som bland annat ska testa ett nytt beräkningsverktyg inom medlemsorganisationerna har bilats. Klimatfrågorna lyfts nu tydligare på Svenskt Vattens olika evenemang och vi följer arbetet för att se hur vi kan ta del av och docka i den satsningen.

Leveranserna av restavfall för mekanisk eftersortering vid Brista Kraftvärmeverk i Stockholm har startats upp under våren. Utsorteringen av plast från det brännbara restavfallet bidrar till Örebro kommuns, och Bristas, arbete med att minska utsläppen av fossil koldioxid från avfallsförbränningen. Avtalet gäller i 10 år och är ett led i arbetet med att minska mängden restavfall per invånare. Första utvärdering av utsorteringen ska göras under året.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska fortsätta öka tillförseln av ny förnybar energi, utveckla energieffektiviseringsåtgärder samt öka andelen förnybar energi som används, med syfte att minska såväl kostnad som klimatpåverkan

Nämndens bidrag till utveckling inom målet (genom åtagande, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetsätt)

Gasverksamheten fokuserar fortsatt på att utveckla och förstärka sin organisation för att hantera grunduppdraget. För att öka biogasproduktionen vid Skebäckverket kommer arbetet med substrathantering öka i nära samarbete mellan Gas- och VA-verksamheterna. Syftet är att på kort sikt möta ett ökat behov från nuvarande kunder. Gasverksamheten arbetar även med att identifiera och knyta upp nya kunder till gasnätet.

Inom avfallsverksamheten fasas användningen av fossila drivmedel successivt ut genom kravställning på fossilfria drivmedel, för egna samt upphandlade transporttjänster. Under året har alla entreprenörsfordon som kör avfallsverksamhetens slamtömningar gått över till gasdrift. Gasdrift relaterat dieseldrift reducerar koldioxidutsläppen samt hjälper till att bygga och utveckla den lokala marknaden för biogas. Deponigas tas tillvara och används för uppvärmning av fastigheter, samtidigt som vatten- och avloppsverksamheten producerar biogas med målet att öka produktionen över tid. Skebäckverket har installerat ytterligare solceller för elproduktion under året och arbetar även med

optimering av det energikrävande biologiska reningssteget för att minska energiförbrukningen.

Fordonsverksamheten bidrar genom att tillhandahålla en hållbar och säker fordonsflotta. För att nå målen i Örebro kommuns program för hållbar utveckling behöver kommunens fordonsflotta bli mer klimatsmart och andelen förnybara drivmedel behöver öka. Nya fordonsriktlinjer som tydligare stödjer program för hållbar utveckling antogs under april 2022 och kommer att bli en vägvisare för det fortsatta arbetet mot fossilfri fordonsflotta. Här prioriteras framför allt biogas och el som drivmedel för kommunens fordon.

Inom Park och Gata genomförs energieffektiviseringsåtgärder genom utbyte av gatubelysningen till LED i samband med förnyelse, vilket bidrar till att minska elförbrukningen per belysningspunkt. Under de senaste åren har ett arbete kring utbyte av fossildrivna handverktyg till elektrisk drift pågått och beräknas fortsätta under år 2022.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommuns vattenförekomster ska uppnå god status och dricksvattenresurserna ska vara långsiktigt tryggade

Inriktning som nämnden omhändertagit inom kommunfullmäktigemålet

- Fortsätta arbetet med att långsiktigt trygga vattenförsörjningen och säkra vattenledningsystemet nu och i framtiden. Detta bland annat genom att i samband med framtagande av underhållsplan för VA beräkna mängd och konsekvenser av läckage.
Tas om hand inom grunduppdraget samt genom åtagande.

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

- Byggnation av den nya vattenreservoaren Lyra. Tillgången på dricksvatten behöver öka samtidigt som kommunens gamla vattenreservoar, Svampen, snart är uttjänt. Därför byggs nu en ny reservoar som kommer rymma 15 000 kubikmeter vatten i Adolfsberg. Lyra beräknas stå klar hösten 2022 och vara i drift under första kvartalet 2023. Lyra är dimensionerad för att bidra till att vi säkrar Örebro kommuns vattenförsörjning minst till år 2050.

Status: pågående

- Styrdokumentet för nödvattenförsörjning i Örebro kommun beslutades av Kommunfullmäktige i september 2021 och nämnderna har tillsammans med VA-verksamheten fått i uppdrag att snarast ta fram en nödvattenplan som tillser att allmänheten försörjs med nödvatten i tankar vid förutbestämda utskänkingsplatser samt att prioriterade verksamheter blir försörjda med nödvatten. Arbetet startades upp hösten 2021 och kommer pågå under hela 2022.

Status: pågående

Nämndens bidrag till utveckling inom målet (genom åtagande, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetssätt)

Statusen på vattenförekomster, säkerställande av dricksvattenresurser och att säkra vattenledningsystemet är viktiga delar i nämndens grunduppdrag. Entreprenaden för nya vattenreservoaren Lyra pågår och slutbesiktning kommer att ske i höst. Därefter förbereds drifttagning enligt tidplan. I juni tog Länsstyrelsen beslut om skyddsobjekt för Lyra, det vill säga att Lyra inte kommer att bli tillgänglig för allmänheten.

Utbyggnad av ledningsnätet fortsätter enligt beslutad investeringsplan som utgår från beslutad utbyggnadsplan, nya exploateringsområden och överföringsledningar.

Reinvesteringar görs enligt förnyelseplan. Samarbete sker inom programområdet för arbete med dagvattenhantering. Projekt i utbyggnadsplanen såsom Östra Mark slutfördes i början av året och i höst förväntas Framnäs vara klart. Projektering pågår för Sticksjö, Tysslinge är ännu inte påbörjad. Projektet Huvudvattenledning Skråmsta-Bettorp pågår och förväntas slutföras 2023 medan projektet Spillvattenledning utmed Lillån är fördröjt.

I samråd med Länsstyrelsen och Miljökontoret har det under året arbetats med ett slutligt förslag för ett nytt vattenskyddsområde, Gäddesta. Parallellt med det pågår ett arbete med att revidera föreskrifterna för det befintliga vattenskyddsområdet i Eker.

Arbetet med Nödvattenplanen har sedan oktober 2021 drivits av en projektorganisation inom Tekniska förvaltningen som varit tillgänglig för de olika förvaltningarna och för privata aktörer. Under våren har ett flertal workshop/dialogtillfällen hållits för berörda verksamheter, detta för att underlätta och tydliggöra arbete med att kartlägga prioriterade dricksvattenanvändare. Ett förslag till övergripande plan för nödvattenförsörjning har tagits fram och antagits av Tekniska nämnden i augusti. Ärendet ska vidare till Kommunstyrelsen för beslut.

Dagens kunskaper visar alltmer på att läkemedelsrester i sjöar och vattendrag påverkar miljön negativt. Utifrån resultat från förstudie kring hur rening av läkemedelsrester skulle kunna ske vid Skebäckverket samt genomfört provtagningsprogram för att kartlägga läkemedelsrester, så kommer rening av läkemedelsrester fortsätta att planeras och utredas med ett principförslag under 2022. Utbyggnad för rening av läkemedelsrester planeras med start 2025 och några år framöver.

Vatten och avlopp arbetar fortlöpande med att utreda hur det går att få bättre kontroll på vart allt vatten vi levererar ut på nätet tar vägen, identifiera och åtgärda stopp i avlopp och pumpstationer orsakade av fett och trasor samt öka kunskapen hos örebroarna om vad som får spolas ner i spillvattensledningsnätet och vad som ska kastas som avfall. Det utförs exempelvis insatser i form av fler flödesmätare på vattenledningarna för tidigare upptäckt av vattenläckor. Önskad utbytestakt av digitala vattenmätare som fjärravläses har tyvärr inte kunnat hållas under året på grund av leveransproblem som orsakats av omvärldsläget.

Skebäckverket arbetar löpande med att minska fosforutsläppen i Hjälmaran och verksamheten har satt tuffare mål än de som villkorats i verksamhetstillståndet.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska värna om och bidra till ökning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster genom att bevara och skapa tillräckliga arealer av olika typer av grönstruktur

Inriktning som nämnden omhändertagit inom kommunfullmäktigemålet

- Fortsatt arbete med implementering av grönstrategin och genomförande av handlingsplanens åtgärder, bland annat genom utveckling av nya arbetssätt för hållbar samhällsplanering och stärkta ekosystemtjänster.
Tas om hand genom åtagande och grunduppdraget.
- Arbeta för biologisk mångfald genom att ta fram en strategi för naturvård och friluftsliv samt fortsätta arbetet med att skydda, restaurera och utveckla mark och vattenmiljöer.
Tas om hand inom grunduppdraget.

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

- I Grönstrategi för Örebro kommun klustras ekosystemtjänster och benämns med tre olika symboldjur: grodan, sångfågeln och fjärilen. Under 2021 har ett arbete med framtagande av en handlingsplan för sångfågeln landskap påbörjats. Detta arbete kommer fortsätta under 2022 och samordnas bland annat med arbetet med trädplanteringar för att skapa goda förutsättningar för ekosystemtjänster inom sångfågeln landskap. Arbetet sker i samarbete med Naturvårdsenheten på Stadsbyggnad. Förslag till en indikator för att följa trädbeståndets utveckling kommer att tas fram.

Status: framskjutet

Nämndens bidrag till utveckling inom målet (genom åtagande, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetssätt)

Arbetet med att ta fram en handlingsplan för sångfågeln landskap påbörjades under 2021 och skulle bland annat samordnas i år med trädplanteringar. Arbetet har dock blivit framskjutet eftersom upphandling av trädkonsult har blivit försenat på grund av resursbrist på Upphandlingsenheten.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Avfallet i Örebro kommun ska minska till mängd och farlighet samtidigt som återvinningen ska öka

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

- Ta initiativ till organisatorisk gränsöverskridande dialog med fokus på avfall, återvinning samt återanvändning. Ett gränsöverskridande samarbete kommer att vara en nödvändighet.

Status: pågående

Nämndens bidrag till utveckling inom målet (genom åtagande, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetssätt)

Genom grunduppdraget och redan etablerade arbetssätt genomförs flera åtgärder för att förebygga att avfall uppstår, skapa bättre utsortering och ökad återvinning i enlighet med Cirkulära Örebro – Avfallsplan för Örebro kommun. Avfallsverksamheten förbereder för det utökade uppdraget att öka utsorteringen samt att ta emot större volymer av bygg- och rivningsavfall. Återvinningscentralerna förbereds för större volymer och fler fraktioner, insamlingstjänst förbereds för att hämta fler fraktioner vid källan och nya avsättningskanaler förbereds för gips och planglas.

En förstudie avseende uppstart av en byggretur inom kommunen har genomförts under våren. Under hösten presenteras förslag till genomförande och etablering under 2023. Grundsytet är att skapa en tjänst för att förhindra att material går som avfall vid ombyggnation och renoveringar utan i stället kan styras om till en cirkulär begagnatmarknad. Återanvändning av byggmaterial i stället för energiåtervinning, via förbränning, är ett effektivt sätt att minska utsläpp av koldioxid.

Örebro kommun deltar fortsatt i Minimeringsmästarna i syfte att inspirera till en förändrad livsstil, där medborgare och familjer kan utmanas sig själva och varandra i att minimera det avfall som uppkommer. Halvtidsresultat visade på ett positivt utfall och deltagarna har i snitt lyckats minska sina avfallsmängder med 30 procent och Örebro placerade sig på första plats bland de deltagande kommunerna. Resultatet av satsningen ger en indikation om att en breddning av arbetet till att nå fler medborgare bör kunna ge en bredare positiv effekt.

Under året uppmärksammade media brister i Avfallsverksamhetens hantering av invasiva växter i avfallsflödet. Som ett resultat har verksamheten nu ökat informationen på hemsidan, börjat skylta vid ristippar och återvinningscentraler samt ökat tillgängligheten att lämna invasiva växter till återvinningscentralen på Atle. Hanteringen fortsätter nu att utvecklas successivt efter hur behovet bedöms öka.

Under år 2021 genomförde avfallsverksamheten en innovationsupphandling för att driva fram en ny matavfallspåse med förbättrade egenskaper. Syftet är att minska läckage och underlätta kundens hantering av matavfallet och på så vis öka sorteringen av matavfall. De första påsarna har levererats ut till Örebrostäder under året och nu väntar utvärdering och analys.

Ett test av komprimerande och digitala sopkärl genomförs under året. En positiv effekt har visat sig både i form av minskat antal skadedjur samt minskad nedskräpning. Detta bidrar till både en tryggare upplevd miljö för våra medborgare samt även en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare som sköter renhållningen i de centrala delarna i staden. Verksamheten ser att arbetet kring olika förutsättningar för att arbeta vidare med dessa typer av sopkärl måste fortgå, där både finansiering samt gestaltning kring kraven på sopkärl i de centrala delarna i staden behöver fastslås.

Inom förvaltningen uppstår överskottsmassor vid ledningsdragningar för vatten och avlopp, vid både befintligt nät och nyanläggning, och vid park- och gatuverksamhet i samband med nyanläggning eller ombyggnation. Representanter från Tekniska förvaltningen deltar i två programövergripande arbetsgrupper för masshantering, en operativ och en strategisk, vars syften bland annat är att öka återanvändningen av överskottsmassor inom kommunen. Under 2021 gjordes en behovsutredning med tillhörande åtgärdsplan som kommer genomföras under 2022 och ett par år framåt.

Inom förvaltningen används stora volymer av enstaka kemikalier, men också en stor mängd olika kemikalieprodukter. De kemiska produkter som används är bland annat fällningskemikalier, drivmedel och andra produkter för drift och underhåll. Under 2022 har fokus, inom det övergripande kemikaliearbetet, varit på att öka kompetensen kring riskbedömningar av kemikalier varför vi bland annat genomfört en workshop på det temat. Fokus för hösten är en större revidering av riktlinjerna för kemikaliehantering samt att starta upp ett övergripande arbete med att byta ut farliga kemikalier.

Inom Vatten och avloppsverksamheten genomförs återkommande informationskampanjer för ökad kunskap och beteendeförändring hos kommuninvånarna. Som exempel har det under året genomförts en kampanj om att laga och felanmäla mindre vattenläckage i samband med Världsvattendagen 23 mars samt kampanj om att tvätta bilen på tvättanläggning inför Biltvättarhelgen 23-24 april.

Våren 2022 påbörjades ett samarbete mellan Avfall och Vatten och avlopp med informationsutskick till restaurang- och caféägare med information om bland annat fettavskiljare för matfett och olja vid matlagning samt hantering och återvinning av matavfall.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska tydliggöra vad som krävs och arbeta för att uppnå miljömässiga och organisatorisk motståndskraft för de mest sannolika extrema väderhändelserna och ett förändrat klimat

Inriktning som nämnden omhändertagit inom kommunfullmäktigemålet:

- Utveckla samverkan mellan näringsliv, civilsamhälle, offentlig sektor och akademien för att utbyta kunskap och gemensamt agera för att möta klimatutmaningen.
Tas om hand genom grunduppdraget.

Nämndens bidrag till utveckling inom målet (genom åtagande, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetssätt)

Förvaltningen arbetar aktivt med stadens grönska och genomför trädplanteringar som bidrar till ett bättre lokalklimat i staden eftersom växtlighet bland annat bromsar vindar, absorberar och fördrojer dagvatten samt jämnar ut temperaturskiftningar. Det kraftiga snöfallet under våren och den ordentliga åskstormen under sommaren medförde stora skador på vårt trädbestånd. Flera träd har behövt tas bort, vilket lett till förändring av trädbestånd vilket dessutom ökar behovet av återplantering. Planerat planteringsarbete under hösten kommer sannolikt att behöva skjutas fram till våren med anledning av överklagad upphandling. Konsekvensen kan bli ökad arbetsbelastning under nästa år, att vissa projekt inte kan avslutas, merkostnader med mera.

Inom Vatten och avlopp sker mycket förbyggande arbete för att säkra upp motståndskraften för extrema väderhändelser, bland annat genom kontinuitetsplanering. Översvämningssgruppen har tagit fram och uppdaterat en aktivitetsplan för 2021–2022 där Vatten och avlopps uppdrag blir att kunna säkra att ett 10-års regn kan hanteras i dagvattenledningar. Örebro kommun behöver konkreta riktlinjer för en bättre dagvattenhantering, effektivare processer och tydligare ansvarsfördelning. Under våren 2022 har ett utkast på nya riktlinjer för dagvattenhantering tagits fram som under hösten ska på remiss till berörda verksamheter. Riktlinjerna förväntas vara klara till årsskiftet 2022/2023.

För att minska översvämningensrisken vid Skebäckverket med tillhörande pumpstationer kommer åtgärder som framgått av tidigare risk och sårbarhetsanalys att genomföras under 2022. Bland annat ska rutiner och driftstrategier tas fram vid extrema flöden

4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

4.6.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 6

Att säkerställa en ekonomi i balans och arbeta för en ekonomisk hållbar långsiktighet är att fortsatt viktigt fokus för nämnden framåt. I takt med att staden växer utökas driftområden och driftansvaret för våra verksamheter. Det saknas tillräckliga resurser för att möta det stora förnyelsebehovet av infrastruktur vilket innebär att kostnader skjuts på framtiden och driftkostnaderna ökar. För att synliggöra underhållsbehovet har förvaltningen under året arbetat med att ta fram långsiktiga underhållsplaner för nämndens reinvesteringsbehov. Det behövs längre tidsperspektiv för att klara genomförandekapaciteten i projekt och investeringar. Exempelvis snäva tidsramar, långa leveranser, försenade upphandlingar och resurssättning påverkar genomförande.

Effekter av både pandemin, det säkerhetspolitiska läget och även geopolitiska effekter från klimatförändringar och klimatåtgärders påverkan på den globala energimarknaden har påverkat Tekniska förvaltningens verksamheter. Bland att genom försenade leveranser, prishöjningar på både material och drivmedel, vilket medför att projekt mer kostsamma än ursprungskalkyl och blir försenade.

Omvärldens förväntningar på digitala tjänster och även medarbetares förväntningar på en digitaliserad arbetsmiljö är hög. Utmaningen framöver är att slutföra initiativ inom digitalisering och att försöka välja rätt väg framåt. Förvaltningen befinner sig i ett läge där vi redan nu, men även framöver kan välja att lösa olika uppgifter i olika system. Vi måste försöka renodla våra processer och val av stödjande system så att vi gör rätt sak, på rätt sätt, i rätt system och därmed blir så effektiva som möjligt. Frågan kring rätt systemstöd för en effektiv hantering, kräver omfattande stöd från objektledning och Kommunstyrelseförvaltningen. Det för stunden pausade projektet ”Sammanhållen service” har en nyckelroll i lösningen av utmaningarna ovan. Det är av stor vikt att projektet levererar ett nytt systemstöd för ärendehantering – inte bara för Park och gata, utan för all ärendehantering inom förvaltningen. Ett annat exempel som rör viktiga vägval, är det arbete som nyligen påbörjats kring upphandling av verksamhetssystem för Avfall och Vatten och avlopp. Just nu pågår en förstudie som ska ge oss vägledning i vad för typ av system vi ska upphandla under nästa år.

Förvaltningen står inför organisatoriska förändringar. Örebro kommuns nya nämnds- och förvaltningsorganisation, som träder i kraft 1 januari 2023, innebär att nuvarande verksamheter och enheter på Tekniska förvaltningen samt Måltidsenheten tillsammans bildar Teknik- och serviceförvaltningen. Inflyttning till nya lokaler i Berglunda är planerad till andra kvartalet 2023. Tekniska nämnden kommer att få en hyreskonsekvens som inte inryms inom nämndens befintliga budgetram.

Förvaltningen har haft fortsatt stort fokus på arbetsmiljöarbete och har arbetat med flera åtgärder för en god arbetsmiljö. Arbetet med att främja förvaltningens friskfaktorer fortsätter. Under våren tog styrgruppen beslut om att förvaltningens chefer skulle genomföra chefskopet, ett verktyg från Suntarbetsliv där fokus ligger på chefers organisatoriska förutsättningar att utföra sitt uppdrag utöver det vanliga fokuset på ledarskapet. Ett arbete pågår utifrån revisionens fördjupade granskning av Tekniska nämndens arbetsmiljöarbete, kring arbetsskador och tillbud.

Kompetensförsörjning är en utmaning framåt för nämnden då det är svårt med rekrytering av personal med rätt kompetens i branscher med hård konkurrens. Det medför en högre arbetsbelastning för medarbetare och chefer samt ger en utmaning i leverans av uppdrag samt att möta förväntningar.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Det har gjorts en översyn och tagits fram ett arbetsätt för en kontinuerlig översyn av taxor och avgifter inom den skattefinansierade delen. • Förslag om VA-taxa för obebyggd fastighet samt förändrad lägenhetsavgift för lagerbyggnad. • Förvaltningen har haft fortsatt stort fokus på arbetsmiljöarbete och har arbetat med flera åtgärder för att stärka chefers förutsättningar samt att arbeta för en god arbetsmiljö. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tydliggöra processen för reinvestering och underhåll för verksamheten. • Upphandlingsenhetens begränsade kapacitet medför bland annat förseningar och fördyringar för våra upphandlade tjänster och varor. Tillsammans med Upphandlingsenheten kommer förvaltningen utveckla prioriteringsarbetet av beställda upphandlingar i syfte att effektivisera processen. • Renodla våra processer och val av stödjande system så att vi gör rätt sak, på rätt sätt, i rätt system och därmed blir så effektiva som möjligt. • Kränkande särbehandling ska inte förekomma inom förvaltningen. • Förbättrad inrapporteringen av arbetsskador och tillbud i systemet STELLA. • Kompetensförsörjning är en utmaning framåt för nämnden då det är svårt med rekrytering av personal med rätt kompetens i branscher med hård konkurrens.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 6	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Målvärde 2022
Andel enheter/grupper med HME-värde mellan 78-100 (procent)	47	50	öka	60
Hållbart medarbetarengagemang (HME)				
Övergripande index				
- Totalt	73	75	öka	öka
- Kvinnor	75	75	öka	öka
- Män	72	74	öka	öka
Delindex Motivation				
- Totalt	72	73	öka	öka
- Kvinnor	75	74	öka	öka
- Män	71	73	öka	öka
Delindex Ledarskap				
- Totalt	75	75	öka	öka
- Kvinnor	78	76	öka	öka
- Män	74	75	öka	öka
Delindex Styrning				
- Totalt	72	75	öka	öka
- Kvinnor	72	77	öka	öka
- Män	72	74	öka	öka
OSA-index				
Övergripande index				
- Totalt	74	75	öka	öka
- Arbetsorganisation	78	80	öka	öka
- Arbetsbelastning och krav	74	73	öka	öka
- Handlingsutrymme och kontroll	71	73	öka	öka

Indikatorer inom målområde 6	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Målvärde 2022
- Ledarskap	69	71	öka	öka
- Stöd	77	78	öka	öka
- Kunskap och utveckling	77	80	öka	öka
- Säkerhet och hälsa	65	67	öka	öka
- Friskfaktorer	79	80	öka	öka
Antal inrapporterade händelser (arbetsskador/tillbud) i system STELLA				
Både arbetsskador och tillbud *			Utfall september	
- Totalt	50	74	54	minska
- Kvinnor	19	25	21	minska
- Män	31	49	33	minska
Enbart arbetsskador				
- Totalt	31	36	30	minska
- Kvinnor	11	10	11	minska
- Män	20	26	19	minska
Enbart tillbud				
- Totalt	19	38	24	minska
- Kvinnor	8	15	10	minska
- Män	11	23	14	minska
Ekonomisk ramavvikelse				
- Skattefinansierad verksamhet	+5,7	-21	-3,7	+/- 0
- varav vinterväghållning	+11,2	-2,6	-7,9	+/- 0
- Vatten och avlopp	+3,0	+16,4	+18,3	+ 10,8
- Avfall	-7,2	-6,3	-13,3	- 9,9
- Gas	+1,8	+3,4	+4,0	+ 2
Drift- och underhållskostnad dricksvattenproduktion (kr/ansluten)	116	117	Redovisas i Årsberättelse	minska
Drift- och underhållskostnad för distribution av dricksvatten (kr/ansluten)	202	161	Redovisas i Årsberättelse	minska
Drift- och underhållskostnad för avledning av spillvatten (kr/ansluten)	92	97	Redovisas i Årsberättelse	minska
Drift- och underhållskostnad för behandling av spillvatten (kr/ansluten PE=personequivivalent person)	200	222	Redovisas i Årsberättelse	minska
Kommentarer till indikatorernas prognos				
* Målvärdet i indikatorn avser att arbetsskador och tillbud ska minska på förvaltningen. Förvaltningen vill emellertid att inrapporteringen av arbetsskador och tillbud i systemet STELLA ska förbättras, vilket kan medföra att utfallet till en början blir högre för att sedan minska.				

4.6.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Nämnder och styrelser i kommunen ska säkerställa hög budgetföljsamhet

Örebro kommun ska ha en långsiktig och hållbar ekonomi, där varje nämnd och dess verksamheter bidrar till en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser

Örebro kommun ska arbeta nämndövergripande för att nå högsta möjliga resursnytta

Vid fördelningen av de ekonomiska medlen i kommunkoncernens olika verksamheter ska jämställdhet beaktas

Nämnden har valt att klustra kommunfullmäktigemålen ovan inom målområdet då nämndens valda åtaganden/grunduppdrag bidrar till flera kommunfullmäktigemål.

Inriktning som nämnden omhändertagit inom kommunfullmäktigemålen

- Formera en ny förvaltningsorganisation som kan ge ett ändamålsenligt stöd till Kommunstyrelsen och de nya nämnderna.
Tas om hand genom åtagande.
- Underlätta för delningsekonomi och återanvändning för verksamheter och medborgare i kommunen.
Tas om hand genom grunduppdrag.

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

- Åtgärder och utveckling av arbetsätt för att säkerställa en ekonomi i balans och en ekonomisk hållbar långsiktighet. Bland annat genom att förbättra och tydliggöra förvaltningens investeringsprocess, åtgärder för ett förbättrat arbetsätt kring upphandlingar/med Upphandlingsenheten samt arbete för en effektivare inköpsorganisation och ökad köptrohet.
Status: pågående
- Översyn av taxor och avgifter på den skattefinansierade delen.
Status: pågående
- För att synliggöra underhållsbehov och öka kunskapsunderlaget ska arbetet med att ta fram långsiktiga underhållsplaner för nämndens reinvesteringsbehov fortsätta och intensifieras. Med uppdaterade underhållsplaner som tydligare kopplas till investeringsprogrammet kan bättre prioriteringar göras av hur investeringsbudgeten fördelas och den ekonomiska hushållningen av kommunens resurser ökar. (åtagandet bidrar även till målområde 4)
Status: pågående (se målområde 4)
- Beräkningar och uppföljningar av driftskostnad för utökat driftsåtagande för att säkerställa underlag till investering- och driftbudget. Beräkning och uppföljning av kostnader för tillkommande driftsåtagande följs löpande upp i samband med nya detaljplaner. Beräkningsgrunderna ligger till grund för att säkerställa underlag till investerings- och driftbudget.
Status: pågående
- Under 2021 har Stadsrevisionen genomfört en granskning av underhållet av gator och vägar. Utifrån revisionsrapporten har det framkommit att tilldelad budget inte är tillräcklig i förhållande till det faktiska behovet. Vidare framkom att nämnden behöver vidta särskilda åtgärder, varav några redan är påbörjade i ett förbättringsarbete. Nämnden kommer under första halvåret 2022 genomföra en skadeinventering av kommunens totala vägbestånd och formulera långsiktiga mål i en underhållsplan som kopplas till nämndens investeringsplan. Nämnden kommer, tillsammans med programområdet och externa parter, ta fram rutiner för att formulera gemensamma spelregler och arbetsätt kopplat till beläggning.
Status: pågående

- Planering inför flytt till Berglunda lokaler för förvaltningens verksamhet som idag är lokaliserad på Aspholmen, Norrbackavägen och Brunnerska huset.
Status: pågående
- Formera en ny förvaltningsorganisation. I det förslag som presenterats, kommer det att bildas en Teknik och servicenämnd som ska träda i kraft i januari 2023. Nämnden föreslås utökas med Måltidsenheten.
Staben: pågående
- Förbättra interna arbetssätt och samarbeten inom egen förvaltning för att kunna effektivisera processer i olika projektskeden.
Status: pågående

Nämndens bidrag till utveckling inom målet (genom åtagande, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetssätt)

Att säkerställa en ekonomi i balans och arbeta för en ekonomisk hållbar långsiktighet är ett fortsatt viktigt fokus för nämnden framåt. Regelbundna ekonomiuppföljningar genomförs inom alla verksamheter för att säkerställa en ekonomi i balans. För att öka avtalstroheten inom förvaltningen så pågår ett större arbete inom förvaltningens inköpsorganisation med löpande översyn av rutiner, uppföljning av statistik, utbildning med mera. En översyn av taxor och avgifter inom den skattefinansierade delen är slutförd. Från och med januari 2023 föreslås följande taxor att börja gälla: färdtillstånd, avgiftshöjning P-hus Conventum, upplåtelseavgift el-sparkcyklar samt avgift för flytt av felparkerade el-sparkcyklar.

Kostnadsökningar i kombination med kommunens mål om en helt självfinansierad avfallstaxa som inte subventioneras av annat avfall parallellt med ett ökat avkastningskrav från annat avfall driver taxan uppåt inför 2023 och 2024. Örebro ligger dock fortsatt lågt i taxa relativt liknande kommuner i landet. Under 2022 har arbetet med att särredovisa den taxefinansierade verksamheten kontra hanteringen av annat avfall (verksamhetsavfall) ökat. Historiskt har överskott från annat avfall finansierat delar av hushållsavfallens kostnader vilket bland annat har hjälpt till att hålla nere taxenivåer samt att överskottet hjälpt avfallsverksamheten att finansiera hållbarhetsåtgärder och utvecklingsprojekt. Beslut har tagits inom kommunen att taxefinansierade avfallsverksamheten i stället ska vara självfinansierad inom 2 till 3 år samt att styra större del av överskottet från annat avfall till ett ökat avkastningskrav. Åtgärder för ökad återanvändning och för att underlätta delningsekonomi är viktiga bidrag i Avfalls arbete för förbättrad resurshushållning. Med utgångspunkt i befintliga lösningar, bland annat Åternyttan, så förs en kontinuerlig dialog med samarbetspartners och föreningar kring åtgärder för ökade volymer.

För att synliggöra underhållsbehovet och öka kunskapsunderlaget har förvaltningen arbetat med att ta fram långsiktiga underhållsplaner för nämndens reinvesteringsbehov. Under året är exempelvis underhållsplan för belysning och beläggning under framtagande. Bland annat pågår en skadeinventering av kommunens gatu- och vägnät som ska rapporteras i oktober.

Örebro kommuns nya nämnds- och förvaltningsorganisation, som träder i kraft 1 januari 2023, innebär att nuvarande verksamheter och enheter på Tekniska förvaltningen samt Måltidsenheten, en enhet som idag återfinns i Förvaltningen förskola och skola, tillsammans bildar Teknik- och serviceförvaltningen. Den nya förvaltningen består då av måltidsenhetens cirka 260 medarbetare och Tekniska förvaltningens cirka 390 medarbetare, totalt cirka 650 medarbetare. Under hösten arbetar förvaltningen

tillsammans med Måltidsenheten kring det som behöver förberedas, anpassas och samverkas inför den 1 januari.

Flyttprojekt till lokalerna i Berglunda är i byggfasen där både nybyggnationer och anpassningar av befintliga lokaler pågår. Inflyttning är planerad till andra kvartalet 2023. Tekniska nämnden kommer att få en hyreskonsekvens som inte inryms inom nämndens befintliga budgetram.

Projektgruppen har genomgått en förändring i organisationsstruktur för att förbättra arbetsmiljön för samtliga roller på enheten. Detta görs genom införandet av två nya roller, gruppleddare. Under 2022 har ett utvecklingsarbete påbörjats kring interna arbetssätt och samarbeten inom egen förvaltning för att kunna effektivisera processer i olika projektskedena. Ett förslag till projektstyrningsmodell, som bygger på Örebro kommuns grundmodell, har tagits fram. Nu pågår ett arbete med att ta fram mallar för modellens olika dokument, exempelvis projektdirektiv, statusrapport och slutrapport. Ett arbete med att tydliggöra processens roller, mandat och befogenheter har också startats upp.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Som attraktiv arbetsgivare ska Örebro kommun rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade medarbetare för att utveckla kommunens verksamheter

Inriktning som nämnden omhändertagit inom kommunfullmäktigemålet

- Fortsätta att utvärdera kommunens krishantering och förändrade arbetssätt med anledning av coronapandemin samt skapa stärkt beredskap för pandemier.
Tas om hand genom grunduppdraget.

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

- Fortsatt utbildning för samtliga chefer i förändringsledning, som en del i det förberedande arbetet inför flytten.
Status: pågående
- Genomförande av åtgärder inom arbetet ”Säkra kompetensen”
Status: pausat
- Skyddskommittén har identifierat fyra områden viktiga för förvaltningens arbete framåt (på Skyddskommittémöte i juni 2022 togs beslut om nedan prioriterade områden). Aktuella områden baseras på uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, uppföljning av medarbetarundersökningar (HME och OSA-enkäter). Arbetet med fokus på friskfaktorer och genomförande av aktiviteter i förvaltningens åtgärdsplan för arbetsmiljöarbetet sker utifrån följande prioriterade områden:
 1. Inga medarbetare eller chefer upplever sig utsatta för kränkande särbehandling.
 2. Medarbetarna ska uppleva att det inte finns några risker för säkerheten eller hälsan på arbetsplatsen.
 3. Stärka chefers förutsättningar.
 4. Processen för systematisk arbetsmiljö (SAM)*Status: pågående*

Nämndens bidrag till utveckling inom målet (genom åtagande, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetssätt)

Förvaltningen har haft fortsatt stort fokus på arbetsmiljöarbete. Exempel på detta är förvaltningens arbete med att öka kunskapen i att registrera händelser i systemet Stella, vilket har skett genom utbildning och information till chefer samt medarbetare. Vidare har en årsplanering för APT tagits fram som ett stöd till cheferna för att säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Förvaltningens arbete gällande noll tolerans mot kränkande särbehandling pågår, cheferna har informerats om den nya rutinen som finns på intranätet och med hjälp av årsplanering för APT informeras medarbetarna årligen om rutinen.

Arbetet med att främja förvaltningens friskfaktorer pågår. Beslut har tagits av styrgruppen om en prioriteringsordning av de åtta friskfaktorerna och att förvaltningens chefer ska arbeta med en friskfaktor per halvår.

Revisionen har genomfört en fördjupad granskning av Tekniska nämndens arbetsmiljöarbete. Ett arbete pågår utifrån revisionens rekommendationer, där en del omfattar arbetsskador och tillbud. En bättre tillgänglighet i STELLA skulle underlätta inrapportering av arbetsskador och tillbud. Beslut har tagits om att utföra en pilot av KIA-systemet med hjälp av medarbetare vid Bygg och drift för att utreda om mobil tillgång till händelserapporteringssystem ökar antalet händelserapporteringar. Detta med målet att erhålla ett underlag för beslut om att använda KIA-systemet eller behålla det system vi idag använder för händelserapportering.

Inflyttning till nya lokaler i Berglunda är planerat till andra kvartalet 2023. Förvaltningen har under 2021 och 2022 arbetat med sin förändringsresa för att uppfylla ett högre samutnyttjande och samarbete mellan verksamheter. Förändringsarbetet som gjorts specifikt för projektet drivs nu vidare inom ramarna för ordinarie chefsmöten.

Metoden "Säkra kompetensen", som används inom ramen för kompetensförsörjningsmodellen är pausat för Samhällsbyggnad under 2022 och fortsätter igen 2023.

5. Analysunderlag – ekonomi.

Nämndens budgetram för den skattefinansierade verksamheten har förändrats sedan Verksamhetsplan med budget 2022 (VP 2022) beslutades. Budgetförändringarna som har beslutats av Programnämnd Samhällsbyggnad summerar till en utökad budget om 5,5 mnkr och presenteras nedan med förklaring per enskild budgetförändring:

Verksamhet	1	2	3	4	5	6
	Budget 220101	Kompensation, kapitalkostnader	Tillfällig kompensation, offentliga toaletter	Lönekompensation 2022	Hyreskompensation 2021	
Ärende nr		Sam 118/2022	Sam 118/2022	Sam 118/2022	Sam 118/2022	
Nämnd	890					890
Stab och ledning	-1 727			205	174	-1 348
Bredband	100					100
Park och gata	186 557	845	2 040	1 944	849	192 235
Fordon	3 755			27		3 782
Ofördelat	582			-582		0
Summa	190 157	845	2 040	1 594	1 023	195 659

1. Tekniska nämndens budgetramar 2022-01-01
2. Kompensation för kapitalkostnadsökningar för investeringar inom Park och Gata.
3. De avgiftsfria offentliga toaletterna har varit tillfälligt stängda under hösten 2021 på grund av problem med kriminalitet, övernattningsmissbruk och omfattande nedskräpning. Kommunstyrelsen fattade i december 2021 beslut (Ks 1351/2021) om att de offentliga toaletterna i city ska utredas samt att de ska hållas öppna med rondering och utökad städning under utredningstiden. För det kompenseras Tekniska nämnden tillfälligt under 2022 med 2 040 tkr.
4. Löneökningkompensation 2022.
5. Hyresökningkompensation för indexökningar och schablonförändringar, fördelas ut enligt Örebro kommuns internhyresmodell.
6. Tekniska nämndens budgetramar 2022-08-31

Delårsresultat och prognos – ekonomi

Verksamhet	Augusti utfall	Augusti budget	Avvikelse jan - aug	Budget 2022	Prognos 2022	Prognosavvikelse 2022
Fordon	2 572	-1 748	4 319	-3 782	-1 657	2 125
Bredband	-39	-67	28	-100	-100	0
Projektenhet	-2 544	845	-3 390	0	-3 938	-3 938
Stab och Ledning	2 041	1 113	928	1 348	1 740	392
Park och Gata	-146 298	-127 160	-19 138	-192 236	-198 465	-6 229
Teknisk nämnd	-646	-786	140	-890	-890	0
Gas	4 327	0	4 327	0	3 953	3 953
Summa skattefinansierat	-140 588	-127 802	-17 113	-195 660	-203 310	-3 698

För de skattefinansierade verksamheter prognostiseras en negativ avvikelse om totalt 3,7 mnkr. Inom Park- och gatuverksamheten finns större avvikelser kopplat vinterväghållningen - 7,9 mnkr. Underskotten möts dock upp av prognostiserat högre intäkter från parkeringsverksamheten om +5,7 mnkr samt lägre underhållskostnader för främst minskade naturvårdsåtgärder och lägre reparationskostnader för parkeringsautomater.

Projekt enheten uppskattar lägre intäkter om 3,9 mnkr till stor del beroende på förändrad redovisningsriktlinje på tidsskrivning på investeringar. Gasverksamheten beräknar ett överskott om 4 mnkr för högre försäljningsintäkter och lägre driftkostnader än budget.

De taxefinansierade verksamheterna finansieras genom egna intäkter och har därför en nettobudget om 0 kr. Avfallsverksamheten planerade i samband med VP 2022 för ett underskott om 9,9 mnkr. Underskott regleras mot verksamhetens egna kapital. Resultatet för året prognostiseras till 13,3 mnkr i underskott vilket innebär att avvikelsen mot planerad budget beräknas till -3,4 mnkr. Vatten- och avloppsverksamheten fortsätter med en positiv ekonomisk trend och prognostiserar ett överskott med 18,3 mnkr, vilket är 7,5 mnkr över planerad budget. Avvikelser inom de taxefinansierade verksamheterna justeras mot det egna kapitalet eller som en skuld till respektive taxekollektiv i samband med årsbokslutet.

De ekonomiska effekterna av oron i omvärlden är svåra att bedöma fullt ut, därmed finns en osäkerhet i prognosen med hänvisning till den förändrade kostnadsutvecklingen.

Effektivisering

Enligt ÖSB 2022 har inget generellt effektiviseringskrav beslutats för år 2022. Programnämnd samhällsbyggnad ålade i sin tur inte Tekniska nämnden något riktat effektiviseringsuppdrag. Dock uppmanades nämnden att om behov finns, genomföra effektiviseringsåtgärder för att uppnå/närma sig en ekonomi i balans samt att fortsätta jobba med möjliga effektiviseringar framåt då det enligt plan för budget 2023 ligger ett generellt effektiviseringskrav i kommunens budget.

De ekonomiska utmaningarna att finansiera för 2022 sammanfattades i verksamhetsplan med budget enligt följande:

Uppdrag att effektivisera år 2022 (tkr)	
Kommun-/programövergripande prioriteringar	
Generellt effektiviseringsuppdrag	0
TNs egna prioriteringar	
Plaskdammar/vattenlek	200
Ofinansierade kostnader	
Offentliga toaletter	650
Markavtal (minskade intäkter)	1 600
Kapitalkostnader för investering i LED-belysning	1 950
Fördelning Stabskostnader	870
Flyttkoordinator/Konsultuppdrag Berglunda	210
Summa ofinansierade kostnader (tkr)	5 480

För att nå en budget i balans har uppdraget hanterats genom:

- Ofinansierade kostnader om **650 tkr** för drift av offentliga toaletter har i väntan på vidare utredning tillfälligt hanterats genom budgetkompensation.
- Nyttjat utökad budgetanslag om **2 650 tkr** för volymökningar.

Resterande **2 180 tkr** har kunnat hanteras genom intäktsökningar från felparkeringsavgifter. Under december 2021 beslutade Kommunfullmäktige att revidera felparkeringsavgifterna för att uppnå en ökad efterlevnaden av parkeringsreglerna.

När det gäller vinterväghållning prognostiseras ett underskott om 7,9 mnkr. 2021 gjordes en genomlysning av vinterväghållningens ekonomi med hjälp av extern konsult. Budgeten för vinterväghållningen har inte reviderats sedan 2014. År 2013 låg budgeten för vinterväghållningen på 19,7 mnkr och 2014 ökades budgeten med 300 000 kronor till 20 mnkr. Trots ökade krav under vintertid på framkomlighet (främst på gång – och cykelbanor, vid cykelställ, övergångsställen samt i centrala delarna av staden) genom framtagande av bland annat plan för ökat cyklande, investering i sopsaltmaskiner samt andra faktorer för ökad tillgänglighet för allmänheten, så har vare sig budgeten inte följt den utvecklingen.

En rimlig ram bedöms till storleksordningen 30 mnkr jämfört med dagens 20 mnkr. I Tekniska nämndens verksamhetsplan och budget för 2022 har tekniska nämnden begärt 10 mnkr i anslag från Kommunstyrelsen för justering av vinterväghållningens budgetram, från 20 mnkr till 30 mnkr enligt resultat från genomlysning genomförd under år 2021. Tekniska nämnden har även begärt att Kommunstyrelsen kompenserar nämnden för intäktsbortfallet på grund av ändrade redovisningsriktlinjer vad avser timpris i samband med investeringar.

Tekniska förvaltningen har ett uppdrag att se över taxor och avgifter på den skattefinansierade delen. Under året har en översyn av taxor och avgifter inom nämndens ansvarsområde påbörjats. Resultatet visade att det fanns behov av prisjusteringar för att i huvudsak nå full kostnadstäckning. Förslag till reviderade taxor och avgifter 2023 har tagits fram och arbetet fortsätter under kommande år.

Tekniska nämnden har idag ofinansierade kostnader för offentliga toaletter. Under året har förvaltningen deltagit i utredningsarbete avseende offentliga toaletter i centrala Örebro. Utredningen föreslår åtgärder där förslag till budgetförändringar är en förutsättning för genomförande. Av ärendet framgår att budgetförändringar hanteras i kommande ÖSB.

Under senare delen av året kan det finnas behov att omprioritera budgetutrymme avseende investeringar till följd av fördringar i projekt.

5.1 Enheternas delårsresultat och prognos

Park och Gata

Park och Gata vinterväghållning	2021 Bokslut	Ack apr Utfall	Ack apr Budget	Ack apr Avv. i tkr	Helår Prognos	Helår Budget	Helår Avvikelse
3 Intäkter	4 189	3 649	2 200	1 449	4 811	3 300	1 511
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-21 766	-19 629	-13 243	-6 387	-26 197	-19 864	-6 332
6A Lokalhyror	-182	-113	-87	-26	-158	-131	-28
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-4 514	-5 433	-2 039	-3 394	-6 255	-3 058	-3 197
7 Övriga kostnader	-374	-83	-165	82	-106	-247	141
	-22 647	-21 610	-13 333	-8 276	-27 905	-20 000	-7 905

Park och Gata exkl. vinterväghållning	2021 Bokslut	Ack apr Utfall	Ack apr Budget	Ack apr Avv. i tkr	Helår Prognos	Helår Budget	Helår Avvikelse
3 Intäkter	190 907	127 105	114 679	12 425	174 359	172 019	2 340
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-171 064	-125 586	-111 597	-13 990	-169 405	-167 395	-2 010
5 Personalkostnader	-75 670	-52 640	-54 035	1 395	-78 221	-82 548	4 327
6A Lokalhyror	-10 309	-8 165	-7 051	-1 114	-11 080	-10 577	-503
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-77 668	-39 650	-32 296	-7 354	-48 186	-48 444	258
7 Övriga kostnader	-17 268	-6 445	-4 796	-1 649	-9 931	-7 194	-2 737
	-161 071	-105 382	-95 095	-10 286	-142 464	-144 139	1 675

Park- och Gatuverksamheten prognostiserar ett underskott på helår om 6,2 mnkr. Prognosen för vinterväghållningen uppskattas till ett underskott om ca 7,9 mnkr. Kostnaderna för både snöröjning och halkbekämpningen är betydligt högre än

budgeterat. I övrigt har det i år varit en relativ normal vinter. Däremot har snön inte legat kvar en längre tid vilket har gjort att bortforslingskostnaderna prognostiseras ligga i nivå med budget. Kostnader i samband med intern tidsskrivning har en negativ avvikelse på ca 1,2 mnkr. I motsats till de ökade kostnaderna väntas en positiv avvikelse för intäkterna på ca 1,5 mnkr.

Den ökade negativa avvikelsen från föregående prognos grundar sig i indexuppräknningar av priser i avtalen till verksamheternas entreprenörer. Dessa prisuppräknningar genomförs för respektive år men har för 2022 haft en större påverkan än vad som kunnat beräknas vid april månad. Vidare har även de ökade drivmedelskostnaderna en påverkat på utfallet och därmed helårsprognosen.

För intäkterna inom park- och gata prognostiseras en positiv avvikelse på 4,7 mnkr. Avvikelsen består bland främst av intäkter från parkeringsverksamheten.

Till följd av det senaste snöfallet prognostiseras underskott inom Parkenheten för skador på träd till en uppskattad summa om ca 4 mnkr. För att undvika framtida större underhållskostnader är verksamheten tvungna att prioritera omhändertagande av de nedfallna träden. För att mildra underskottet omprioriteras både personella och ekonomiska resurser från naturvårdsåtgärder och skapar därmed ett överskott om 0,9 mnkr.

Inom Parkering prognostiseras ett överskott om totalt 7,2 mnkr. Avvikelsen beror främst på högre intäkter än budgeterat på +5,7 mnkr, som under året har påverkats av höjd taxa. Men den positiva avvikelsen beror även på lägre kostnader för personal samt lägre underhålls- och reparationskostnader för de nya parkeringsautomaterna

Utifrån redovisade behov för drift och anläggningar inom Park- och gatuverksamheten är nivån på underhållsbudgeten betydligt lägre än det verkliga behovet för en växande stad. Det har bland annat framkommit i revisionens granskning av gatuunderhållet.

Exploatering kapitalkostnader	2021 Bokslut	Ack apr Utfall	Ack apr Budget	Ack apr Avv. i tkr	Helår Prognos	Helår Budget	Helår Avvikelse
3 Intäkter	129	86	87	0	1 000	130	870
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-27 507	-19 393	-18 818	-575	-29 097	-28 227	-870
	-27 377	-19 307	-18 731	-575	-28 097	-28 097	0

Bredband	2021 Bokslut	Ack aug Utfall	Ack aug Budget	Ack aug Avv. i tkr	Helår Prognos	Helår Budget	Helår Avvikelse
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-60	-39	-67	28	-100	-100	0
	-60	-39	-67	28	-100	-100	0

Fordon

Fordon	2021 Bokslut	Ack aug Utfall	Ack aug Budget	Ack aug Avv. i tkr	Helår Prognos	Helår Budget	Helår Avvikelse
3 Intäkter	117 315	77 723	76 700	1 023	116 269	115 050	1 219
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-52 271	-31 342	-34 315	2 973	-49 108	-51 473	2 365
5 Personalkostnader	-17 381	-11 616	-11 440	-176	-18 329	-18 012	-317
6A Lokalhyror	-10 167	-6 688	-7 115	427	-10 072	-10 672	600
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-35 301	-24 843	-24 248	-595	-38 545	-36 372	-2 173
7 Övriga kostnader	-1 794	-1 224	-1 535	311	-1 872	-2 303	431
	402	2 009	-1 954	3 963	-1 657	-3 782	2 125

Fordonsverksamheten prognostiserar ett totalt överskott om 2,1 mnkr på helår.

På enhetsnivå är avvikelsen större och särskilt kapitalkostnaderna som förväntas sluta på + 3,5 mnkr till följd av tillfälligt lägre utbytestakt av fordonen. Relaterat till utbytestakten prognostiseras även lägre reparationskostnader än vid delår 1, från ett underskott mot budget på 0,5 mnkr till 0,1 mnkr.

Lägre kapitalkostnader matchas dock upp av höga drivmedelskostnader som för perioden uppvisar en negativ avvikelse på 2,1 mnkr och på helår prognostiseras en negativ avvikelse på 3,1 mnkr i relation till budgeterat.

Fordonsverksamheten uppvisar en positiv avvikelse för intäkter från försäljningar med 1,2 mnkr. Verksamheten fortsätter även i år att hantera stora volymer inköp av skyddsutrustning till personal inom programområde Social välfärd. Merkostnader som har uppstått på grund av detta har kompenseras av Kommunstyrelsen. Utfall har noterats hos skyddslagret som har en noll-budget. Därmed har fordonsverksamhetens prognos beräknats exklusive skyddslagret för att få en korrekt bild av fordonsverksamhetens ekonomi.

Projektenheten

Projektenhet	2021 Bokslut	Ack aug Utfall	Ack aug Budget	Ack aug Avv. i tkr	Helår Prognos	Helår Budget	Helår Avvikelse
3 Intäkter	19 965	13 368	17 930	-4 562	20 458	26 895	-6 437
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-5 234	-3 548	-4 007	459	-4 547	-6 010	1 463
5 Personalkostnader	-15 635	-10 647	-10 995	348	-16 606	-17 760	1 154
6A Lokalhyror	-1 168	-997	-825	-171	-1 274	-1 238	-36
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-375	-222	-265	43	-402	-397	-5
7 Övriga kostnader	-990	-500	-993	494	-1 567	-1 490	-77
	-3 437	-2 544	845	-3 390	-3 938	0	-3 938

Enheten har en nollbudget; kostnaderna finansieras via intäkter när medarbetarna debiterar sin kostnad på investerings- och exploateringsprojekt inom kommunen. Prognos för året förväntas dock ett underskott med 3,9 mnkr till stor del en följd av en förändrad redovisningsriktlinje för tidskrivning på investeringar och exploateringar, som ännu inte har blivit kompenserad.

Den 1 januari 2019 trädde en uppdaterad kommunal redovisningslag i kraft, som bland annat innebär skärpta krav på vad som kan anses vara en investeringskostnad när den genomförs i egen regi. Enligt de skärpta kraven kan enbart direkt kopplade kostnader påföras investerings- och exploateringsobjekten.

Då Projektenheten även jobbar på uppdrag av VA-verksamheten, har VA finansierat sin del av overheadkostnaderna. Resterande del av ofinansierade kostnader har nämnden i VP 2022 begärt från KS om utökad budgetanslag för att möta årets- och kommande års intäktstapp.

Stab och Ledning

Stab och Ledning	2021 Bokslut	Ack aug Utfall	Ack aug Budget	Ack aug Avv. i tkr	Helår Prognos	Helår Budget	Helår Avvikelse
3 Intäkter	12 605	13 378	13 979	-602	20 962	20 969	-7
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-1 068	-1 936	-797	-1 139	-1 186	-1 196	10
5 Personalkostnader	-11 355	-7 515	-8 532	1 017	-12 556	-13 120	564
6A Lokalhyror	-845	-687	-664	-23	-1 012	-996	-16
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-233	-147	-135	-12	-197	-202	5
7 Övriga kostnader	-3 593	-1 052	-2 738	1 686	-4 271	-4 107	-164
	-4 489	2 041	1 113	928	1 740	1 348	392

För perioden prognostiseras en positiv budgetavvikelse om 392 tkr för Stab och Ledning. Den främsta anledningen är lägre personalkostnader, där rekrytering beräknas ske senare än vad det budgeterats för.

Nämnd	2021 Bokslut	Ack aug Utfall	Ack aug Budget	Ack aug Avv. i tkr	Helår Prognos	Helår Budget	Helår Avvikelse
3 Intäkter	0	0	0	0	0	0	0
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-91	-60	-62	2	-93	-93	0
5 Personalkostnader	-816	-561	-699	138	-760	-760	0
7 Övriga kostnader	-21	-25	-25	0	-37	-37	0
	-928	-646	-786	140	-890	-890	0

Vatten och Avlopp

VA	2021 Bokslut	Ack aug Utfall	Ack aug Budget	Ack aug Avv. i tkr	Helår Prognos	Helår Budget	Helår Avvikelse
3 Intäkter	370 168	228 253	260 837	-32 584	387 826	391 255	-3 429
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-205 293	-126 104	-152 112	26 008	-222 810	-228 168	5 358
5 Personalkostnader	-70 277	-48 212	-50 428	2 217	-74 862	-77 885	3 023
6A Lokalhyror	-2 917	-1 760	-2 251	492	-3 210	-3 377	167
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-58 823	-40 269	-39 511	-758	-62 122	-59 267	-2 855
7 Övriga kostnader	-16 486	-11 178	-15 039	3 860	-24 179	-22 558	-1 621
	16 371	730	1 495	-765	644	0	644

Vatten- och avloppsverksamheten fortsätter med en positiv ekonomisk trend och prognostiserar en positiv avvikelse med 18 mnkr. I samband med Verksamhetsplan med budget 2022 budgeterade VA ett överskott med 11 mnkr som var planerat till att återställa det negativa egna kapital som verksamheten har sedan några år tillbaka. Mot planerad budget är avvikelserna ca 7 mnkr.

De stora avvikelserna i prognosen mot vad som budgeterats utgörs av:

- Lägre intäkter från förbrukningsavgifter (-1 mnkr)
- Lägre personalkostnader (+3 mnkr) till följd av vakanser, sjukskrivingarna, sena rekryteringar och tjänstledigheter
- Lägre kapitalkostnader (+2,2 mnkr) som i stort drag beror på en lägre investeringstakt än planerat.
- Räntekostnader på lån (+3 mnkr) som en effekt av lägre investeringstakt och behovet av internlån förskjuts med några månader.

Det finns dock en osäkerhet i hur kostnadsbilden ser ut resten av året för kemikalier, material och leveranser.

Under slutet på året kommer verksamheten behöva genomföra ett större finansieringslån för att finansiera årets investeringar.

Avfall

Avfall	2021 Bokslut	Ack aug Utfall	Ack aug Budget	Ack aug Avv. i tkr	Helår Prognos	Helår Budget	Helår Avvikelse
3 Intäkter	154 002	115 068	122 175	-7 107	172 363	183 263	-10 900
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-74 621	-62 056	-66 994	4 938	-102 365	-100 491	-1 874
5 Personalkostnader	-39 118	-25 439	-27 686	2 246	-39 029	-41 486	2 456
6A Lokalhyror	-1 420	-846	-967	121	-1 340	-1 450	110
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-27 853	-19 789	-18 158	-1 630	-30 089	-27 238	-2 851
7 Övriga kostnader	-17 248	-9 471	-8 399	-1 072	-12 866	-12 599	-267
	-6 258	-2 534	-29	-2 505	-13 326	0	-13 326

Avfallsverksamheten planerade i samband med Verksamhetsplan med budget för ett underskott om 9,9 mnkr. Resultatet för året prognostiseras till -13,3 mnkr vilket innebär att avvikelserna mot planerad budget beräknas till underskott om 3,4 mnkr.

På intäktssidan prognostiseras en avvikelse mot budget med 1 mnkr främst beroende på att intäkterna från hushållsabonnemangen bedöms bli lägre. Sedan förra prognosen har intäkterna från förorenade jordar ökat och bedöms nu inbringa intäkter över vad som budgeterats.

Verksamheten prognostiserar även kostnadsökningar framför allt för drivmedel för verksamhetens egna fordon. Kostnadsökningar prognostiseras även från entreprenaderna som dels beror på indexuppräknningar, dels som en effekt av fler transporter än det som beräknas i budgeten.

Gas

Gas	2021 Bokslut	Ack aug Utfall	Ack aug Budget	Ack aug Avv. i tkr	Helår Prognos	Helår Budget	Helår Avvikelse
3 Intäkter	16 049	11 364	9 193	2 172	17 659	13 789	3 870
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-6 772	-4 010	-4 477	467	-7 856	-6 715	-1 141
5 Personalkostnader	-2 482	-1 266	-2 215	949	-2 268	-3 432	1 164
6A Lokalyror	-142	-98	-91	-7	-187	-137	-50
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-1 671	-718	-1 183	465	-1 517	-1 774	257
7 Övriga kostnader	-1 563	-945	-1 154	209	-1 878	-1 731	-147
	3 419	4 327	73	4 254	3 953	0	3 953

Verksamheten har ett lågt utfall på kostnader för perioden och förklaras av att planerat underhåll förväntas genomföras senare under året eller under nästa år. I samband med Verksamhetsplan med budget planerades för ett överskott om 2 mnkr. Resultatet för året prognostiseras till 4 mnkr vilket innebär att avvikelsen mot planerad budget beräknas till överskott om 2 mnkr. I stora drag beror överskottet på:

- Högre intäkter då verksamheten förväntas producera mer gas än planerat vilket också får en effekt på produktionskostnader av gasen som prognostiseras bli högre än budgeterat.
- Lägre underhållskostnader kopplat till planerade åtgärder.
- Organisationen är fortfarande i en utvecklingsfas och rekryteringar har genomförts sedan uppstarten våren 2020. Dock har rekryteringarna inte genomförts enligt budgeterat vilket har bidragit till lägre personalkostnader.

5.4 Investeringar

Investeringsbudgeten har under våren reviderats och budgetöverskott från år 2021 har överfört till 2022 års budget. Samtliga verksamhetens prognostiserade investeringsutgifter förväntas rymmas inom den totala tilldelade budgetramen. Däremot befaras vissa investeringsobjekt bli dyrare än vad som budgeterats.

Park- och gatuverksamheten, i samband med ÖSB 2022 beslutades om en extra satsning till Programnämnd samhällsbyggnad som innebar ett tillskott på 60 mnkr i investeringsbudget för 2022. Budgeten avsåg att nyttjas till underhållsinvesteringar och uttalat främst belysning i stadskärnan. Programnämnden beslutade vidare att prioritera 50 mnkr till reinvestering i belysning i stadskärnan för att komma i kapp underhållsskulden och för att möjliggöra ökad trygghet.

För investeringsobjektet belysning är budgeten ca 60,1 mnkr och för året prognostiseras att förbrukas ca 48 mnkr. Avvikelsen beror på förmodade återställningsarbeten som kommer in först år 2023. Vissa uppdrag kommer även behöva samförläggas tillsammans med andra uppdrag under senare del av 2022 och början av år 2023.

Fordonsverksamheten prognostiserar ett positiv avvikelse mot budget om ca 17,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på leveransföreningen på redan beställda fordon. Flera beställda fordon förväntas komma efter årsskiftet.

VA - verksamheten förväntas förbruka 430 mnkr av årets budget om 527 mnkr, det innebär en budgetavvikelse på 97 mnkr. De främsta anledningarna förklaras av flera tidsförskjutningar i projekt olika projekt bland annat på reningsverket men också

investeringar i ledningsnät. Avvikelsen beror även på en lägre prognos för vattenreservoaren Lyra som felaktigt har fått för mycket budgetmedel överförda från tidigare år.

Avfallsverksamheten Efter utökning och omprioritering av verksamhetens investeringsbudget prognostiseras att ca 55 mnkr av den totala budgeten på 56,7 mnkr förbrukas under året. Den enskilt största investeringen i ny deponietapp beräknas genomföras enligt plan.

Gasverksamheten prognostiserar att förbruka 13,9 mnkr av den totala budgeten på 18,2 mnkr. I huvudsak är det investeringen i LBG-anläggningen som genomförs under året. Övriga investeringar skjuts framåt i tiden eller omprioriteras. De budgeterade medlen för investeringen av LBG räcker inte till att täcka den faktiska investeringsutgiften. Däremot beräknas utökningen att rymmas inom gasverksamhetens eget budgetutrymme enligt följande tabell:

Investeringsbudget Gas	Budget 2022 inkl. överfört	Omfördelning	Ny budget 2022
Belopp i tkr	Nettoutgift		
Utveckling av gasnätet	3 000	-1 430	1 570
Nytt styrsystem	1 250		1 250
LBG-Anläggning	10 652	3 248	13 900
Mätpunkter	0		
Kylanläggning Skebäck			
fordonsgasanläggning	768	-768	0
Öka tillgänglighet till tankning fordonsgas			
Produktionsutveckling	1 500		1 500
Utveckling av deponigasanläggningar	1 050	-1 050	0
Totalt	18 220	0	18 220

De budgetposter som justeras ned har antingen erforderlig budget 2023 eller så kan investeringsobjektet prioriteras bort.

Park och Gata	2021 Bokslut	Ack Aug Utfall	Helår Innev. Progn	Helår Budget	Helår Avv Progn-Budg
303-520 Parkeringsledningssystem	0	0	-100	-100	0
303-561 Planlager för flis, utbyggnad	-82	-132	-160	-160	0
303-564 Hjälmarens Muddring rännan Hemf	-435	-100	-500	-1 436	936
303-565 Asfaltsunderhåll Komponentavsk	-8 618	-2 053	-7 356	-7 356	0
303-566 Turistvägvisning	0	0	-100	-497	397
303-572 Biljettautomater parkering	-3 205	-2 705	-2 795	-2 795	0
303-575 LED belysning	-5 843	0	0	0	0
303-576 Trafiksignalanläggningar	-1 476	-501	-1 293	-1 293	0
303-835 Dammar	-9 812	-2 154	-9 291	-9 291	0
303-836 Konstbyggnader	-1 862	-11 261	-18 000	-22 659	4 659
303-837 Dagvattenpumpstn Våghustorget	-64	-48	-2 381	-2 381	0
303-838 Omb gator i sb m förnyelse VA	0	-296	-4 500	-3 000	-1 500
303-839 Gatubelysn stolpar o kablar	-8 719	-21 549	-48 000	-60 142	12 142
303-893 Trafikräkning	0	0	0	-35	35
303-917 Bullersanering	-532	-468	-500	-3 952	3 452
303-961 Industrispår	-775	-469	-1 447	-1 447	0
303-991 Trafiksäkerhetsobjekt	-518	-22	-900	-984	84
303-998 Trafikreglering	-160	-44	-240	-240	0
306-120 Trädplantering	-805	-735	554	-574	1 128
306-126 Sångfågeln landskap	0	0	-1 000	-1 000	0
306-127 Lekotop	0	-145	-2 000	-2 000	0
306-136 Parker reinvestering naturplan	1 469	-928	-2 500	-2 500	0
306-140 Lekplatser	-651	-2 893	-4 214	-4 214	0
306-042 Temalek Stadsparken	0	0	-2 000	-2 000	0
303-874 Pridemärke 50 års jubileum	0	0	0	0	0
303-000 Övrigt	-651	-369	0	-1 000	1 000
	-42 739	-46 872	-108 723	-131 056	22 333

Bredband	2021 Bokslut	Ack Aug Utfall	Helår Prognos	Helår Budget	Helår Avv Progn-Budg
302-010 Gemensamt	-4 649	-3 075	-10 000	-16 351	6 351
	-4 649	-3 075	-10 000	-16 351	6 351

Fordon och Inventarier	2021 Bokslut	Ack Aug Utfall	Helår Prognos	Helår Budget	Helår Avv Progn-Budg
Fordon, skattefinansierat	-23 028	-12 538	-20 000	-30 100	10 100
Fordon, taxefinansierat	-1 606	-1 017	-9 300	-15 000	5 700
Inventarier fordon	-627	0	-700	-2 195	1 495
	-25 261	-13 555	-30 000	-47 295	17 295

Gas	2021 Bokslut	Ack Aug Utfall	Helår Prognos	Helår Budget	Helår Avv Progn-Budg
307-510 LBG Anläggning	-2 848	-7 156	-13 768	-12 452	-1 316
307-550 Fordonsgasnät	0	0	0	-3 000	3 000
307-700 Deponigas anläggning Atle	0	0	0	-250	250
307-740 Deponigas anläggning Venan	0	0	0	-250	250
307-750 Gasuppradering Skebäck	-932	-21	-21	-2 268	2 247
	-3 780	-7 177	-13 789	-18 220	4 431

Avfall	2021 Bokslut	Ack Aug Utfall	Helår Prognos	Helår Budget	Helår Avv Progn-Budg
301-047 Våg Atle	0	-1 969	-2 100	-2 100	0
301-520 Utbyggnad planer	-648	0	-962	-962	0
301-578 Metodutveckling	-9	-312	-983	-983	0
301-585 Behandling av matavfall	0	-436	-6 000	-6 000	0
301-588 Fastighet & inventarier Avfall	-1 524	0	-1 151	-1 151	0
301-589 Ny Deponi Atle	-393	-34 185	-44 062	-44 062	0
301-590 Ombyggn ÅVC farligt avfall	-426	0	-100	-1 504	1 404
301-591 Ombyggn ÅVC personalbyggnad	0	0	0	0	0
301-592 Kameraövervakning Atleverket	-765	0	0	0	0
	-3 765	-36 902	-55 358	-56 762	1 404

VA	2021 Bokslut	Ack Aug Utfall	Helår Prognos	Helår Budget	Helår Avv Progn-Budg
302-010 Gemensamt	-3 676	-3 878	-8 320	-8 700	380
302-110 RVÖ vattenfas	-9 309	-1 303	-3 820	-26 800	22 980
302-111 RVÖ slamfas	-2 582	-95	-5 800	-10 700	4 900
302-120 Brevens	-5 933	-155	-360	-2 567	2 207
302-140 Garphyttan	-808	-84	0	0	0
302-200 Spillvattenpumpstationer	-4 608	-2 933	-6 000	-7 700	1 700
302-010 Gemensamt	0	-121	-265	-440	175
310-501 Egna vattenmätare	-2 010	-1 913	-2 000	-2 000	0
311-001 Gemensamt	-124	0	-2 350	-2 350	0
311-203 Betalstationer	-7	-18	-1 016	-1 016	0
311-302 Svetscontainrar	-2	-3	0	0	0
312-001 Vattenledn. gem	-698	-335	-6 600	-6 600	0
312-101 Spillvattenledning gemensam	-607	-275	-400	-400	0
312-104 Spillvattenledning, brunnar	-95	0	-100	-406	306
312-204 Dagvattenledning, brunnar	-95	0	-100	-406	306
314* Förnyelse	-64 210	-45 184	-109 301	-98 990	-10 311
315* Planering	-73 347	-57 215	-103 477	-113 340	9 863
316* Exploatering	-77 822	-30 498	-72 263	-102 000	29 737
318-720 Skråmsta ombygg reservoar o ka	-5 177	-2 800	-11 520	-13 200	1 680
318-721 Nytt vattentorn	-50 042	-74 185	-95 000	-126 000	31 000
318-726 Ombyggnation oförutsedd	-1 122	-245	-246	0	-246
318-950 Garphyttan	0	-418	-420	0	-420
318-993 Ny tryckstegringsstn. Ervalla	-3 756	-5	0	0	0
318-994 Ny tryckstegringsstation Lanna	-311	0	0	0	0
318-997 Ny tryckstegringsstation Kil	0	0	-200	-1 000	800
318-998 Upprustning Kilsmo VV	-12	-156	-700	-2 500	1 800
	-306 353	-221 819	-430 258	-527 114	96 856

Prognos kapitalkostnader finansierade inom volympott

Inom programområde Samhällsbyggnad finns investeringsområden där kapitalkostnader (avskrivning och internränta) ska finansieras av avsatt s.k. ”volympott”. För Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet innebär det att kapitalkostnader för trafik-, kollektivtrafik-, city-, stadsmiljö-, Å-staden-, naturvård- samt kulturmiljöinvesteringar ska finansieras av volympotten. Även inom Tekniska nämnden ska kapitalkostnader inom investeringsområdena gata och park finansieras av samma volympott.

För 2022 har programområde Samhällsbyggnad, enligt beslut i ÖSB, 6 mnkr att nyttja för ökade kapitalkostnader inom ovanstående investeringsområden. Utöver det har KS och vidare av programnämnd Samhällsbyggnad avsatt 2,3 mnkr till extra satsningen som gjordes i samband med ÖSB 2022 för utökade underhållsinveteringar.

Under 2022 prognosisterar Tekniska nämnden att upparbeta ca 95 mnkr av de volympottsfinansierade investeringarna. Prognosen innebär en beräknad ökad

driftkostnad i form av ökade kapitalkostnader mellan 2,9–3,8 mnkr beroende på vilken avskrivningstid som användas vid beräkningen. Beräkningen avser helårseffekt vilket innebär att om investeringarna aktiveras under hösten så kommer endast ca 1/3 av kapitalkostnaderna belasta årets resultat.

Inom Tekniska nämnden finns dessutom upparbetade investeringskostnader som beräknas generera driftkostnader i form av kapitalkostnader. För de investeringar som finansieras av volympotten uppgår pågående arbeten till cirka 48 mnkr. Omräknat till beräknad årlig driftkostnad i form av kapitalkostnader genererar de investeringarna en ökad årlig driftkostnad på mellan 1,5 – 1,9 mnkr.

Utifrån den prognostiserade investeringskostnaden för 2021 samt de investeringar som ligger som pågående arbete beräknas en årlig ökad driftkostnad i form av kapitalkostnader på mellan 4,3 – 5,7 mnkr.

6. Fem år i sammandrag

Indikatorer Fem år i sammandrag	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022
Befolkning					
Antal invånare Örebro kommun					
- totalt	153 367	155 696	156 381	156 987	157 855
- kvinnor	77 360	78 468	78 785	79 114	79 557
- män	76 007	77 228	77 596	77 873	78 299
Antal anställda					
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare					
- totalt	376	375	386	392	oförändrat
- kvinnor	104	111	113	114	oförändrat
- män	272	264	273	278	oförändrat
Antal visstidsanställda, årsarbetare					
- totalt	21	13	15	14	oförändrat
- kvinnor	6	3	5	5	oförändrat
- män	15	10	10	9	oförändrat
Sjukfrånvaro					
Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden					
- totalt	4,9	4,9	5,1	5,5	minska
- kvinnor	5,5	6,1	6,7	6,6	minska
- män	4,7	4,4	4,4	5,1	minska
Korttidsfrånvaro dag 1-14, sjukdagar per anställd					
- totalt	6,8	6,4	7,3	6,3	minska
- kvinnor	8,3	8,1	8,4	6,3	minska
- män	6,2	5,7	6,8	6,3	minska
Organisationsutveckling					
Antal balansräkningsenheter	2	2	2	2	2
Park och gata					
Gator/vägar i Örebro (km) *	477	477	481	481	491
Gång och cykelvägar i Örebro (km) *	282	357	360	360	369
Skadeärenden (antal) **	80	58	47	**49	70
Vinterväghållning (tkr)	***27 533	***37 612	***8 815	22 647	****30 000
Vinterväghållning körbanor (kr/m²)	***3,8	*** 5,79	***1,4	2,8	****4,0
Vinterväghållning gång/cykelvägar (kr/m²)	***13,4	***13,24	***3,66	11,09	****11,0
Asfaltsunderhåll körbanor (tkr)	12 034	36 711	6 026	7868	75005
Asfaltsunderhåll gång/cykelvägar (tkr)	690	10 189	1 000	750	1000
Väghållning kostnad per m² körbanor sommar/vinter	***7,3	***10,48	***4,54	6,09	****7,5
* Utfall 2018 och framåt är uppskattade siffror.					
** De totala antal skador är skador som inkommer till kommunen där man ställer anspråk på Park och gata, oavsett om Park och gata är vållande eller ej.					
*** Resultatet är beroende av väderförhållanden under vintermånaderna.					
**** Resultatet är prognostiserat för en normalvinter.					
Fordon					
Kommunens inköpta volymer av drivmedel (tkr)					
- Bensin	1 110	1212	1209	1 371	öka
- Biogas	4 879	4895	4504	4 612	oförändrad
- Diesel	5 650	5769	4674	5 327	öka
- HVO100	3 462	4007	3653	3 934	öka
- Etanol	20	12	3	0	oförändrad

Indikatorer Fem år i sammandrag	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022
Avfall					
Matavfall till rötning (ton)	8 903	8 836	8 716	8 772	8600
Hushållsavfall till förbränning (ton)	22 675	22 791	21 310	22 036	21900
Förberedelse för återanvändning (ton)	538	548	590	630	650
Vatten och avlopp					
Antal avloppsstoppar (stycken)	56	72	93	77	minska
Antal vattenläckor (stycken)	116	75	79	83	minska
Ledningslängd (km)	1 863	1938	1 955	2 066	öka
Gas					
Mängd levererad biogas i det kommunala fordonsgasnätet (GWh)	59,3	57,8	48,8	55,7	62
Kommunens totala biogasproduktion Atle, Venan, Skebäck (GWh)	20,1	20,2	20,9	21,4	21,2
Mängd levererad biogas i det kommunala rågasnätet (GWh)	10,9	7,4	8,5	8,2	8,2

7. Val av indikatorer

SE över frågor SCB medborgarundersökning, några borttagna från och med 2021

Indikatorer	Förklaring till varför vi mäter indikatorn
Vatten och avlopp	
SCB:s medborgarundersökning: säkerställa tillgången till dricksvatten (kapitel 4.1)	För att påvisa att det är viktigt att medborgare upplever att de får en bra och snabb service av oss som arbetar i Örebro Kommun.
SKR Kritik på teknik: andel som inte haft störningar i vattenförsörjningen, information om vad som får spolats ner i avloppet (kapitel 4.1)	För att påvisa att det är viktigt att medborgare upplever att de får en bra och snabb service av oss som arbetar i Örebro Kommun.
Servicegarantier (kapitel 4.1)	För att påvisa att det är viktigt att medborgare upplever att de får en bra och snabb service av oss som arbetar i Örebro Kommun.
Utsläpp av fosfor (kapitel 4.5)	Visar minskning av övergödning i recipienten.
Minskad energianvändning Vatten och avlopp, verksamheten totalt (kapitel 4.5)	Visar arbetet med ett energieffektivt, hållbart samhälle.
Andel tungmetaller som transporteras via dagvattnet och passerar reningsanläggning innan det når recipienten (kapitel 4.5)	Visar minskade tungmetaller i recipienten.
Andel fosfor i rötslam som återförs som näringsämne till produktiv mark (kapitel 4.5)	Kretsloppssamhälle som ersättare konstgödning i så stor utsträckning som möjligt.
Vattenprover (kapitel 4.5)	Viktigt att visa/mäta att kvaliteten på dricksvattnet är bra.
Andel såld biogas vid Skebäckverket (kapitel 4.5)	Påvisa ett hållbart samhälle med god miljö.
Drift- och underhållskostnad, består av 4 indikatorer (kapitel 4.6)	Påvisa en hållbar ekonomi.
Antal avloppsstopp och vattenläckor (Fem år i sammandrag)	Beskriver statusen på ledningsnätet och ledningslängden utbyggnadstakten.
Fordon	
Fordons kundmätning Vagnpark	Kundmätning görs varje år inom Fordon. Vartannat år på Verkstaden och vartannat år på Vagnpark.
Kommunens inköpta volymer av drivmedel (Fem år i sammandrag)	Indikatorn ger oss en tendens över tid hur de olika drivmedlen varierar i inköpsvärde.
Utsläpp av fossil koldioxid från kommunala fordon (ton CO ₂), Andel personbilsregistrerade fordon per drivmedel, Andel dubbfria vinterdäck, personbilsregistrerade fordon, Antal avsteg från riktlinjernas miljö- och trafiksäkerhetskrav, Antal tunga fordon som drivs med HVO100, Antal lätta lastbilar som drivs med HVO100, Antal tunga fordon som drivs med biogas, Antal lätta lastbilar som drivs med biogas, Fossilt koldioxidutsläpp (kapitel 4.5)	Indikatorerna för kommunens fordon ger oss en indikation på hur vi arbetar mot målen som finns i fordonspolicyn och klimatstrategin.
Park och gata	
Gator/vägar i Örebro, gång och cykelvägar i Örebro, vinterväghållning, vinterväghållning körbana, vinterväghållning gång/cykelvägar,	Indikatorerna kan jämföras på nationell nivå (SKR).

Indikatorer	Förklaring till varför vi mäter indikatorn
asfaltsunderhåll körbanor, asfaltsunderhåll gång/cykelvägar, väghållning kostnad per m2 körbanor sommar/vinter (Fem år i sammandrag)	
Skadeärenden (Fem år i sammandrag)	Ger ett underlag för att mäta underhållet på allmän plats.
SCB:s medborgarundersökning: skötsel av gator, skötsel av allmänna platser (kapitel 4.1)	En indikation på verksamhetens status, vad våra medborgare tycker.
Servicegaranti: Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (kapitel 4.1)	Detta är en utsatt grupp som är i behov av en snabb och smidig handläggning därav att servicegarantin är viktig att ha med.
SKR Kritik på teknik: standarden på gator och vägar, Standarden på gång- och cykelvägarna, Hur snöröjning och halkbekämpning sköts i kommunen, kommunala lekparkerna och lekplatserna vad gäller skötsel och lekredskap för barnen, hitta en ledig p-plats i kommunens största tätort när affärerna har öppet (kapitel 4.1)	En indikation på verksamhetens status, vad våra medborgare tycker.
Servicegaranti: Potthål (kapitel 4.1)	För att säkerställa att vi efterlever servicegarantin samt att vi använder den vid skadeärenden.
SKR löpande insikt kundmätning – markupplåtelse (kapitel 4.2)	Indikatorn kan jämföras på nationell nivå (SKR)
Elförbrukning per belysningspunkt i gatubelysning (kapitel 4.5)	Vi har ett mål i Klimatstrategi att minska elförbrukning på gatubelysning, därav mäter vi varje belysningspunkt.
Avfall	
SCB:s medborgarundersökning hämtningen av hushållsavfall (kapitel 4.1)	En uppföljning på kunder/medborgarnas värdering, åsikter, mm. för våra tjänster, utförande, bemötande, leverans, mm. Används även till viss del i jämförelse med avfallsverksamheter i andra kommuner.
SKR Kritik på teknik: hämtningen av hushållsavfall vid bostad, bli av med ditt farliga avfall? (kapitel 4.1)	En uppföljning på kunder/medborgarnas värdering, åsikter, mm. för våra tjänster, utförande, bemötande, leverans, mm. Används även till viss del i jämförelse med avfallsverksamheter i andra kommuner.
Servicegaranti: ordrar (kapitel 4.1)	En uppföljning på vår leverans för flera tjänster vilka är av vikt för medborgarna och för en fungerande avfallshämtning
Minskad mängd mat- och restavfall per innevärdare (kapitel 4.5)	Nationell indikator, definierad av avfall Sverige. Ett mått på hur väl vi lyckas i våra ansträngningar gällande beteendepåverkans arbete för allt ifrån minskad mängd avfall till att förebygga att avfall uppstår.
Förberedelse för återanvändning	Ett mått på mängden material som vi genom Åternyttan konceptet och i samarbete med ett antal föreningar går till återanvändning i stället för förbränning/återvinning. (lyfter uppåt i avfallshierarkin)
Övrigt	
Antal elever som teknik- och miljöpedagogerna möter i sin verksamhet (kapitel 4.2)	Indikatorn är ett riktvärde utifrån målgrupper som verksamheten har möjlighet att vända sig till per år.

Indikatorer	Förklaring till varför vi mäter indikatorn
Fossilt koldioxidutsläpp (kapitel 4.5)	Indikatorn visar klimatbelastningen från de fordon som används inom Tekniska förvaltningen och visar därmed hur nämnden arbetar mot nämndens egna samt kommunövergripande klimatmål.
Tekniska förvaltningens elförbrukning i lokaler och anläggningar, gatubelysning (kapitel 4.5)	I <i>Klimatstrategi för Örebro kommun</i> finns ett specifikt mål om minskad energianvändning för Tekniska nämnden. Indikatorn visar hur nämnden uppfyller målet och arbetar mot kommunövergripande klimatmål.
Antal kemikalier som innehåller risk eller utfasningsämnen (kapitel 4.5)	I <i>Strategi för en giftfri miljö i Örebro kommun</i> finns ett specifikt mål om att minska antalet kemikalier som innehåller risk eller utfasningsämnen. Indikatorn visar hur nämnden uppfyller målet och arbetar mot egna samt kommunövergripande mål inom giftfri miljö.
Andel enheter med HME-värde på minst 78 (kapitel 4.6)	För att kunna jämföra mellan olika verksamheter i kommunen och se för varje förvaltning hur det utvecklas över tid och om insatser behöver göras. Indikatorn ger en bild av vilka förutsättningar för medarbetarengagemang det finns i kommunen.
Hållbart medarbetarengagemang (kapitel 4.6)	Syftet är att utvärdera arbetsgivarpolitiken och medarbetares förutsättningar för engagemang och i förlängningen goda verksamhetsresultat.
Arbetsmiljöenkät OSA (kapitel 4.6)	Kompletterande arbetsmiljöenkät för att få en fördjupad bild över hur den organisatoriska och systematiska arbetsmiljön på förvaltningen upplevdes.
Antal inrapporterade händelser (arbetssskador/tillbud) i system STELLA (kapitel 4.6)	Indikatorn för att se hur inrapporteringen av arbetsskador och tillbud sker.
Gas	
Mängd levererad biogas i det kommunala fordonsgasnätet (GWh)	Uppdraget är att totala biogasmarknaden i Örebro ska öka. Gas som överförs i nätet ger intäkter till gasverksamheten. Målet är att indikator ska öka
Kommunens totala biogasproduktion Atle, Venan, Skebäck (GWh)	Uppdraget är även att öka den egna produktionen. Målet är att indikatorn ska öka
Mängd levererad biogas i det kommunala rågasnätet (GWh)	Mäts bland annat för att kunna beräkna balansen mellan rågasnät och fordonsgasnätet. Rågasen är en del av den totala biogasen och delmål är att även denna ska kunna öka.

8. Bilagor

8.1 Bilaga 1 Resultat- och balansräkning för Avfall samt Vatten och avlopp

Bilagan resultat- och balansräkning för Avfall samt Vatten och avlopp är ett eget dokument (finns i ärende Tn 5215/2022).

Resultat- och balansräkningar för Avfalls- och VA- verksamheterna

**Tekniska nämnden
Örebro kommun**

RESULTATRÄKNING delår 2 2022 (tkr)					
AVFALLSVERKSAMHET					
				Delår 2	Bokslut
		Not		2022	2021
Verksamhetens intäkter		1		113 314	150 328
Verksamhetens kostnader		2		-114 026	-153 796
Avskrivningar				-2 003	-2 931
Verksamhetens nettokostnader				-2 715	-6 399
Finansiella intäkter		3		219	193
Finansiella kostnader		4		-38	-52
Resultat före extraordinära poster				-2 534	-6 258
Årets resultat				-2 534	-6 258

BALANSRÄKNING delår 2 2022 (tkr)				
AVFALLSVERKSAMHET				
			Delår 2	Bokslut
TILLGÅNGAR	Not		2022	2021
Anläggningstillgångar				
Mark, byggnader, tekniska				
anläggningar	5		48 335	46 548
Pågående ny- till- och ombyggnad	6		39 510	6 205
Maskiner och inventarier	7		942	1 156
Summa anläggningstillgångar			88 787	53 909
Omsättningstillgångar				
Kundfordringar				
			15 989	14 584
Övriga kortfristiga fordringar				
			9 803	1 190
Likvidkonto	8		26 040	68 612
Summa omsättningstillgångar			51 832	84 386
SUMMA TILLGÅNGAR			140 619	138 295
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Eget Kapital				
Balanserat resultat				
			76 402	82 660
Årets resultat				
			-2 534	-6 258
Summa eget kapital			73 868	76 402
Avsättningar				
Återställning av deponi				
	9		44 370	44 573
Långfristiga skulder				
Anläggningslån				
	10		0	0
Summa långfristiga skulder			0	0
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder				
			11 705	8 660
Avfallsskatt				
			-255	2 462
Semesterlöneskuld				
			1 840	2 399
Övriga skulder				
			9 091	3 799
Summa kortfristiga skulder			22 381	17 320
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL			140 619	138 295

FINANSIERINGSANALYS delår 2 2022 (tkr)			
AVFALLSVERKSAMHET			
Finansieringsanalysen visar kassaflödet från löpande verksamhet, investeringsverksamhet samt finansieringsverksamhet. Kassaflödet från dessa sektorer utmynnar i förändring av likvida medel.			
		Delår 2	Bokslut
		2022	2021
Löpande verksamhet			
Årets resultat		-2 534	-6 258
Justering för ej likviditetspåverkande poster			
-av- och nedskrivningar		2 003	2 931
Justering för ej likviditetspåverkande poster		21	142
-gjorda avsättningar		-203	-258
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		<i>-713</i>	<i>-3 443</i>
Ökning(-)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar		-10 018	1 918
Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder		5 061	1 269
Kassaflöde löpande verksamhet		-5 670	-256
Investeringsverksamhet			
Investering i materiella anläggningstillgångar		-36 902	-3 786
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0	0
Kassaflöde investeringsverksamhet		-36 902	-3 786
Finansieringsverksamhet			
Nyupptagna lån		0	0
Amortering av skuld		0	0
Kassaflöde finansieringsverksamhet		0	0
Årets kassaflöde		-42 572	-4 042
Likvida medel vid årets början		68 612	72 654
Likvida medel vid årets slut		26 040	68 612

NOTER delår 2 2022 (tkr)						
AVFALLSVERKSAMHET						
					Delår 2 2022	Bokslut 2021
Not 1	<i>Verksamhetens intäkter</i>					
	Brukningssavgifter kommunexterna				55 658	69 781
	Brukningssavgifter kommunbolagen				16 475	21 490
	Brukningssavgifter kommuninterna				3 334	4 469
	Övriga intäkter kommunexterna				33 729	51 367
	Övriga intäkter kommunbolagen				3 289	992
	Övriga intäkter kommuninterna				829	2 229
	Summa				113 314	150 328
Not 2	<i>Verksamhetens kostnader</i>					
	kommunexterna				-79 860	-109 891
	kommunbolagen				-4	-11
	kommuninterna				-34 162	-43 894
	Summa				-114 026	-153 796
Not 3	<i>Finansiella intäkter</i>					
	räntor på kundfordringar				57	11
	ränta på överlikviditet				162	182
					219	193
Not 4	<i>Finansiella kostnader</i>					
	Ränta kapitalkostnad				0	0
	övriga finansiella kostnader				-38	-52
					-38	-52
Not 5	<i>Mark, byggnader och tekniska anläggningar</i>					
	Ingående värde				46 548	49 158
	Nettoinvesteringar				3 576	0
	Korrigeringar, strykningar				0	0
	Utrangering				0	0
	Avskrivningar				-1 789	-2 610
	Utgående värde				48 335	46 548

					Delår 2 2022	Bokslut 2021
Not 6	Pågående ny- till och ombyggnader					
	Ingående värde				6 205	2 418
	Drifttagning				-3 576	0
	Nya pågående, ej avslutade, investeringar				36 881	3 787
	Utgående värde				39 510	6 205
Not 7	Maskiner och inventarier					
	Ingående värde				1 156	1 477
	Korrigerig ingående värde				0	0
	Nettoinvesteringar				0	0
	Flyttning				0	0
	Utrangering				0	0
	Avskrivningar				-214	-321
	Utgående värde				942	1 156
Not 8	Likvidkonto					
	Beloppet avser Avfallsverksamhetens interna fordran på balansdagen (avräkningsfordran)					
Not 9	Avsatt för återställande av deponi					
	Ingående balans				44 573	44 831
	Årets avsättning				0	0
	Uttag				-203	-258
	Outnyttjade belopp som återförts				0	0
	Förändring av nuvärdet				0	0
	Totalt avsatt till deponi				44 370	44 573
	För återställandet av deponier rekommenderas att en avsättning görs motsvarande uppskattade kostnader för återställandet. Atleverket fick sin ansökan om att få fortsätta att deponera till 2025 på nuvarande deponi beviljad av miljödomstolen 071206.					
	Slutlig justering av fonden gjordes i samband med bokslut då avstämning mellan kalkyl och faktiskt utfall genomförts.					
Not 10	Anläggningslån					
	Ingående skuld				0	0
	Amortering				0	0
	Utgående skuld				0	0

RESULTATRÄKNING delår 2 2022 (tkr)				
VA-VERKSAMHET				
			Delår	Bokslut
		Not	2022	2021
Verksamhetens intäkter		1	192 396	261 019
Förändring av kortfristig skuld till VA-abonenterna			-32 168	0
Verksamhetens kostnader		2	-109 540	-161 358
Avskrivningar		3	-30 961	-57 334
Verksamhetens nettokostnader			19 727	42 327
Finansiella intäkter		4	53	144
Finansiella kostnader		5	-19 049	-26 100
Resultat före extraordinära poster			731	16 371
Årets resultat			731	16 371

BALANSRÄKNING delår 2 2022 (tkr)				
VA-VERKSAMHET				
		Not	Delår	Bokslut
TILLGÅNGAR			2022	2021
Anläggningstillgångar				
Mark, byggnader, tekniska				
anläggningar		6	1 527 501	1 334 605
Pågående ny-, till- och ombyggnad		7	551 562	552 825
Maskiner och inventarier		8	5 700	6 409
Summa anläggningstillgångar			2 084 763	1 893 839
Omsättningstillgångar				
Kundfordringar			29 377	29 744
Övriga kortfristiga fordringar			78 268	57 147
Likvidkonto		9	-94 312	-55 073
Summa omsättningstillgångar			13 333	30 343
SUMMA TILLGÅNGAR			2 098 096	1 924 182
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Eget Kapital				
Balanserat resultat			-644	-17 015
Korrigering IB			0	0
Årets resultat			731	16 371
Summa eget kapital			87	-644
Långfristiga skulder				
Anläggningslån		10	1 427 357	1 318 953
Periodiserade anläggningsavg			521 200	496 210
Investeringsbidrag			0	0
Summa långfristiga skulder			1 948 557	1 815 163
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder			107 222	106 854
Semesterlöneskuld			3 017	3 873
Skuld till abonnenter		11	32 168	0
Övriga skulder			7 045	-1 064
Summa kortfristiga skulder			149 452	109 663
SUMMA SKULDER			2 098 096	1 924 182

FINANSIERINGSANALYS delår 2 2022 (tkr)			
VA-VERKSAMHET			
Finansieringsanalysen visar kassaflödet från löpande verksamhet, investeringsverksamhet samt finansieringsverksamhet. Kassaflödet från dessa sektorer utmynnar i förändring av likvida medel.			
		Delår	Bokslut
		2022	2021
Löpande verksamhet			
Årets resultat		731	16 371
-av- och nedskrivningar		30 961	57 334
-Upplösning av investeringsbidrag		0	0
-gjorda avsättningar		5 091	7 913
Justering för ianspråktaga avsättningar		-15 492	-19 995
Justering för ej likviditetspåverkande poster		-67	1 971
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		<i>21 224</i>	<i>63 594</i>
Ökning(-)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar		-20 754	-48 953
Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder		39 789	70 940
Kassaflöde löpande verksamhet		40 259	85 581
Investeringsverksamhet			
Investering i materiella anläggningstillgångar		-225 197	-307 718
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		3 378	1 359
Investeringsbidrag		0	0
Kassaflöde investeringsverksamhet		-221 819	-306 359
Finansieringsverksamhet			
Nyupptagna lån		130 000	180 000
Amortering av skuld		-21 595	-28 709
Ökning av periodiserade anslutningsavgifter		35 391	73 665
Kassaflöde finansieringsverksamhet		143 796	224 956
Årets kassaflöde		-37 764	4 178
Likvida medel vid årets början		-56 548	-60 726
Likvida medel vid årets slut		-94 312	-56 548

NOTER delår 2 2022(tkr)			
VA-VERKSAMHET			
Belopp tkr			
		Delår	Bokslut
		2022	2021
Not 1	Vksamhetens intäkter		
	Brukningssavgifter kommunexterna	121 542	163 322
	Brukningssavgifter kommunbolagen	42 003	55 597
	Brukningssavgifter kommuninterna	2 191	3 255
	Övriga intäkter kommunexterna	5 785	11 528
	Övriga intäkter kommunbolagen	263	239
	Övriga intäkter kommuninterna	5 120	7 083
	*Ianspråkstagande anslutningsavgifter	9 529	12 759
	*Ränta exploateringsinvestering	5 963	7 236
	Summa	192 396	261 019
	*Fr o m 2002 periodiseras anläggningsavgifterna för exploatering. Anläggningsavgifter togs till och med 2006 succesivt i anspråk med 1/33 årligen. Från och med 2007 tas de i anspråk med 1/50 årligen under den beräknade brukningstiden. En retroaktiv beräkning från 1996 har skett. Återstående del som periodiserats tillföres årligen ränta med en räntesats motsvarande kommunens internränta. Influtna anläggningsavgifter ianspråkats även för att täcka räntekostnader för investeringar i exploateringsområden. Utgående skuld 2022-08-31 uppgår till 521 200 tkr inklusive ränta.		
Not 2	Vksamhetens kostnader		
	kommunexterna	-74 310	-108 786
	kommunbolagen	-2 845	-2 536
	kommuninterna	-32 385	-50 036
		-109 540	-161 358
Not 3	Avskrivningar		
	Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden.		
	Följande avskrivningstider tillämpas:	År	År
	Vatten- och avloppsledning	50	50
	VA-anläggningar, t ex vatten- och reningsverk	25	25
	Maskiner och inventarier	5-10	5-10
	Årets avskrivningar fördelas på:		
	Vatten- och avloppsledning	-10 563	-13 411
	VA-anläggningar, t ex vatten- och reningsverk	-19 643	-42 954
	Maskiner och inventarier	-755	-969
		-30 961	-57 334
	<i>Avskrivningar framgår av Not 6,7,8</i>		

					Delår 2	Bokslut
					2022	2021
Not 4	Finansiella intäkter					
	räntor på kundfordringar				53	144
	ränta på överlikviditet				0	0
					53	144
Not 5	Finansiella kostnader					
	*Ränta influtna anslutningsavgifter				-5 091	-7 913
	Ränta kapitalkostnad				-13 779	-18 037
	Övriga finansiella kostnader				-179	-150
					-19 049	-26 100
Not 6	Mark, byggnader och tekniska anläggningar					
	Ingående värde				1 334 605	1 167 824
	Nettoinvesteringar				224 748	223 002
	Korrigeringar, strykningar				-58	0
	Flyttningar				75	34
	Utrangering				-1 637	0
	Avskrivningar				-30 232	-56 255
	Utgående värde				1 527 501	1 334 605
Not 7	Pågående ny-, till- och ombyggnader					
	Ingående värde				552 825	475 489
	Drifttagning				-224 825	-226 942
	Flyttningar/Nedskrivning				1 743	-2 080
	Nya pågående, ej avslutade, investeringar				221 819	306 358
	Utgående värde				551 562	552 825
Not 8	Maskiner och inventarier					
	Ingående värde				6 409	3 472
	Nettoinvesteringar				0	3 906
	Flyttning				46	0
	Utrangering				0	0
	Avskrivningar				-755	-969
	Utgående värde				5 700	6 409

					Delår 1	Bokslut
	Likvidkonto				2022	2021
Not 9	Beloppet avser Va-verksamhetens kortfristiga interna fordran på balansdagen.					
	Anläggningslån					
Not 10	Ingående skuld				1 318 953	1 167 662
	Nytt lån				130 000	180 000
	Amortering				-21 595	-28 709
	Utgående skuld				1 427 358	1 318 953
	Skuld till abonnenter					
Not 11	VA-verksamheten har från 2012 ändrat redovisningsprincip.					
	Enligt denna ska årets överskott, bokföras som skuld till va-abonenterna och betalas tillbaka inom tre år.					
	Skulden regleras via taxeavgifter, dvs man gör ett underskott.					
	Ingående värde				0	0
	Periodens förändring				32 168	0
	Utgående värde				32 168	0