

Verksamhetsuppföljning 2022-tertiäl 1

Tekniska nämnden



Foto: Marie Ruffander

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	4
2	Uppdrag och ansvar.....	4
3	Väsentliga händelser.....	5
4	Uppföljning verksamhetsmål	6
5	Uppföljning medarbetarmål.....	12
6	Uppföljning ekonomi	14
7	Volymer.....	19
8	Förväntad utveckling.....	19
9	Internkontroll.....	19
10	Uppföljning kvalitetsplan.....	20

Bilagor

Bilaga 1: BILAGA texter Investeringar T1 2022 slutlig

1 Sammanfattning

Tekniska nämndens driftsbudget för skattefinansierad löpande verksamhet 2022 uppgår till 115,5 mnkr och utfallet för första tertialet uppgår till 35,3 mnkr. Prognos för året är 117,8 mnkr, vilket visar en negativ avvikelse på 2,3 mnkr jämfört med budget. Trots en relativt mild och snöfattig inledning av året har kostnaderna för vinterväghållning ökat efter att nytt leverantörsavtal har tecknats. Lägre kostnad för löner och färdtjänstresor, samt en ökad intäkt för parkeringar och sjuklöneersättning reducerar underskottet.

Under rubriken LOKALER samlas specialfastigheter, lokalbank samt fastighetsrelaterade kostnader för rivning, utrantering, nedskrivning och för tomma lokaler. Budget för lokaler för 2022 är 17,5 mnkr och utfallet för första tertialet uppgår till 28,3 mnkr. Prognos för året är 46,2 mnkr, vilket visar ett underskott på 28,7 mnkr jämfört med budget. Här återfinns kostnad för rivning av kommunhus och sanering inför byggandet av nya gymnasieskolan. Samt kostnader för en juridisk process för Åkersbergs omvårdnadsboende.

Tekniska nämndens driftsbudget inkl taxefinansierad verksamhet 2022 uppgår till 133,0 mnkr och utfallet för första tertialet uppgår till 50,4 mnkr. Prognos för året är 164,1 mnkr, vilket visar en negativ avvikelse på 31,1 mnkr jämfört med budget.

Det är idag svårt att uppskatta den ekonomiska påverkan utifrån situationen i Ukraina. Ekonomiska konsekvenser kommer att visas i slutet av detta år och troligen än mer under 2023. Prognosen i tertiäl två förväntas ge en tydligare bild av kostnadspåverkan. Kostnadsutvecklingen till följd av hög inflation bevakas och avdelningarna ser över vilka åtgärder som kan motverka ökade kostnader

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

2 Uppdrag och ansvar

Tekniska nämnden har uppdraget att utforma, förvalta och utveckla det offentliga rummet. I det offentliga rummet ingår gatu- och parkmiljöer, grönområden och rekreationsområden, torg och hamnområde samt offentliga byggnader.

I uppdraget ingår att förvalta och utveckla mötesplatser för alla människor oavsett förutsättningar. Nämnden ansvarar för att kommunens parker och grönytor är uppskattade och inbjuder till rekreation. Nämnden ansvarar även för att kommunens lekplatser är säkra och pedagogiskt utformade, att kommunägda grönområden är välskötta och att våra torg och gatumuljöer är väl underhållna. Till uppdraget hör även att medverka till en fungerande trafikpolitik.

Nämnden ansvarar även för en hållbar användning och förvaltning av dricksvatten och avloppslösningar inom kommunens geografiska område. Nämnden ansvarar även för att det tillagas näringsrika måltider inom kommunal verksamhet och att kommunens lokaler är välstädade. Nämnden ansvarar för kommunens lokalförsörjning samt förvaltning och värdebevarande av kommunens fastigheter och markinnehav. Nämnden ansvarar även för nybyggnation och fastighetsförnyelse, detta ska ske på ett energieffektivt och ansvarsfullt sätt.

Nämnden ansvarar för samhällsbetalda resor där färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd ingår.

Nämnden tillhandahåller även resurser och kompetens för arbetet med fysisk planering, naturvård, mark och bostadsförsörjning på uppdrag av kommunstyrelsen.

3 Väsentliga händelser

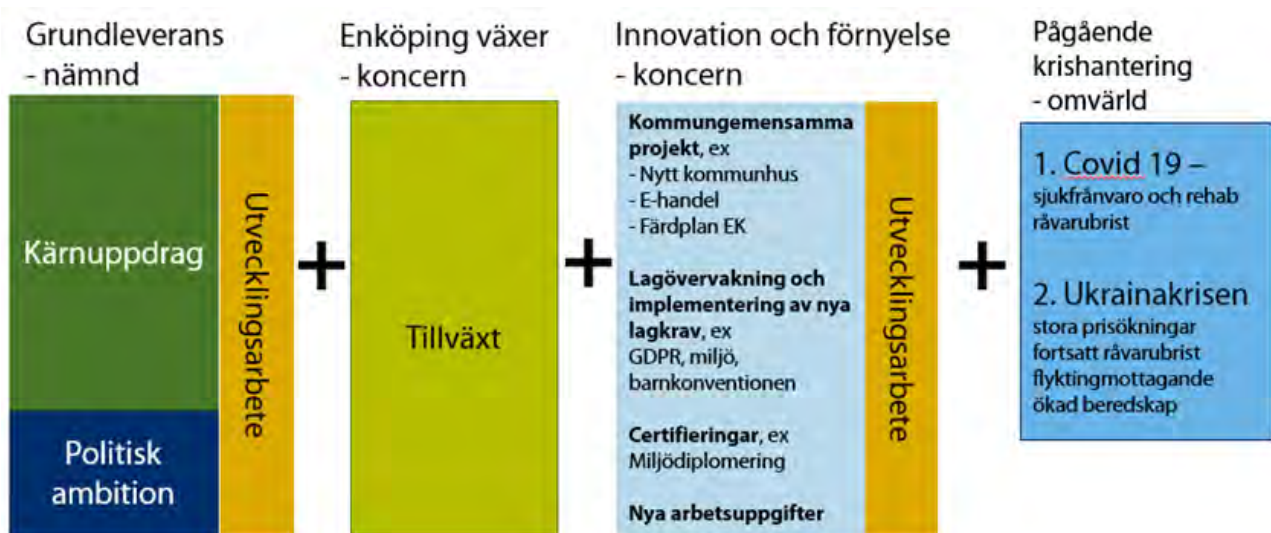
Händelser som påverkat ekonomiska förutsättningar

- Lokaler Åkersberg
- Sanering Westerlundska gymnasiet
- Rivning av kommunhuset
- Nytt avtal för vinterväghållning med högre priser

Omvärldsanalys - påverkan från kriget i Ukraina

Med globaliseringen påverkas våra verksamheter och ekonomi direkt av saker som händer i omvärlden som ligger utanför vår kontroll. Vi märkte detta tydligt under pandemin och just som restriktionerna tagits bort och samhället öppnat upp utbröt ett krig i Europa som inneburit att vi går från en form av långvarig krishantering till ett beredskapsläge med nya faktorer att hantera. Kriser som krig eller pandemi skapar världsekonomisk turbulens. Det riskerar att leda till en konjunkturedgång med påtagliga följder för sysselsättningen och välfärdens finansiering i Sverige.

Utifrån det ändrade omvärldsläget har vi haft fokus på beredskapsfrågor, förberedelser kring flyktigmottagning och hantering av ekonomiska konsekvenser. Samtidigt har vi följd effekterna kvar från pandemin och stoppet i Suez-kanalen som påverkat tillgången på bland annat material och elektronik men även triggat kostnadsökningar. Läget är besvärligt både i nutid men riskerar också att få en omfattande lågkonjunktur som följd.






Nulägesbild för samhällsbyggnadsförvaltningen som visualisering

Kriget i Ukraina påverkar våra verksamheter både direkt och indirekt, nedan har vi sammanställt de faktorer som vi identifierat i vår omvärldsbevakning

Kriget i Ukraina påverkar pris och tillgång på	Samhällseffekter	Påverkan på förvaltningsnivå, SBF
- Drivmedel- Konstgödning- Livsmedel- Stål och metallvaror- Trä- Elektricitet- Gas- Komponenter- Kakel och klinkers	- Hantera effekterna från pandemin- Stora svängningar i priser- Budgetprioriteringar- Beredskapsläge- Flyktingströmmar- Möjliga ransoneringar- Höjda räntor- Minskad konsumtion- Ökad risk för konkurser - Minskad livsmedelsproduktion- Risk för ökad polarisering- Ökad psykisk ohälsa	- Stora kostnadsökningar över lag- Budgetprioriteringar- Stora projekt pausas- Förseningar i tidplaner för projekt- Dyrare måltider - Prioritering av måltider för att hålla budget, ex lägre ambition av andel ekologiskt livsmedel och att "lättare" måltider serveras - Ökade kostnader för entreprenörer/logistik- Svårt att klara drift och reinvesteringar pga materialbrist- Ej slutförda upphandlingar- Revidering av politisk ambition- Beredskapsläge SBFs påverkan på andra förvaltningar:- Ökad kostnad per måltid- Högre internhyror
Möjliga risker och hot		
DesinformationPåverkanskampanjerDataintrångCyberattackerHamstringRädsla och panik som orsakar samhällsstörningar/konflikter		

4 Uppföljning verksamhetsmål

Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen	
Delaktighet och demokrati	Mål 3: De som bor på landsbygden känner att deras del av kommunen också utvecklas	Omvandlingsområde Ekudden är fortfarande i planeringsfas och på paus och VA inväntar detaljplanebeslut. Kolarvik/Sjöängarna är i planeringsfas och entreprenadupphandling för etapp 1 planeras starta under Q1 2022. etapp 2 ett år senare. Märsön är i planeringsskede och förprojektering pågår. Omvärldsläget har påverkat upphandlingen gällande nytt avloppsreningsverk då osäkerheterna är stora gällande kostnader. En förutsättning för att utbyggnad av kommunalt avlopp ska kunna fortsätta enligt plan är att kapaciteten säkerställs genom denna nybyggnation. Vi har kvar att slutföra tidigare uppdrag om byggnation av GC-väg till Haga och har beräknad start av byggnationen i slutet av sommaren . Som det ser ut nu har vi inga kända störningar.	 Delvis på rätt väg
Livslångt lärande	Mål 6: Enköping är en attraktiv skolkommun för både personal, elever och föräldrar	Skötselnivåer Extra underhåll på förskolor är planerat för att minska risken för att inomhusmiljöproblem kan uppstå. Det gäller lokaler där vi sett behov av proaktiva åtgärder och plan under året finns för detta. Förskolor och skolor Årliga genomgångar av lokalerna tillsammans	 På rätt väg

Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen	
		<p>med kunden är inplanerade och vi har även gjort en informationsinsats om innehåll av vår leverans vid förskolor och skolor i nära samverkan med skolans personal och lokalsamordnare för att ha rätt förväntningar.</p> <p>Lokalförsörjningsprocessen Processen har trimmats in under 2022 och ligger nu som styrande. Nästa steg som pågår är integration och anpassning så investeringsprocessen vävs in. Barnkonsekvensanalyser integreras i förstudiefasen då det är bästa tillfället att i ett tidigt skede fånga upp barnperspektivet.</p> <p>Inför valet genomför vi rundvandring och åtgärder tillsammans med "Funktionsrätt Enköping". Detta genomförs i samtliga vallokaler.</p>	
Gemenskap och upplevelser	Mål 11: Enköping har ett brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och upplevelser	<p>Projektering av programhandling av Kulturhus Joar uppstartad med planen att den ska vara klar till oktober 2022.</p> <p>Täta dialoger pågår kring verksamheternas behov och gestaltningen av fastigheten när huskropparna ska sammanfogas och fläktrum tillkomma. Gestaltningen är viktig att lösa på ett sätt som säkrar funktion men också byggnadens estetiska upplevelse och bidrag till omgivningen.</p> <p>Vid uppföljningen är prognosen att vi kommer att klara målet i årsplanen men inte det långsiktiga målet att Joar ska vara en färdigställd samlingsplats för kulturen under mandatperioden.</p>	 Delvis på rätt väg
	Mål 12: Kommunens offentliga miljöer är inbjudande, trygga och tillgängliga	<p>Årets stadskärna 2025 Fortsatt deltagande och vi har utsett en intern projektledare för våra kommande aktiviteter. På grund av pandemin har träffar och arbetsmöten gått på sparlåga vilket upptas nu när fysiska träffar blivit möjliga. Vi har även haft vakanser på avdelningen park och gata vilket gjort att vi inte haft möjlighet att växla upp arbetet förrän nu.</p> <p>Parkeringspolicyn och trafikstrategin Vid uppföljning av parkeringspolicyn ser vi att effektmålen har god uppfyllnad. Det som policyn syftade att förbättra har också blivit så. En effekt som uppnåtts är minskande söktrafik där vi idag har färre bilar som cirkulerar i centrum. Arbetet med förbättrat busslinjenät väntas höja andelen som väljer kollektivtrafik framför eget fordon vilket bidrar till ökad andel hållbart resande. Införande av nya lastzoner i rutnätsstaden i samverkan med centrumföreningen och företagare påbörjas under hösten.</p>	

Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen
		<p>Gång och cykelplan Planerade arbeten påbörjas under april där GC-väg Stockholmsvägen - från Österleden till Annelundsgatan blir första insatsen. En trygghetsåtgärd som genomförs under året och delvis finansieras genom Klimatklivet är ett nytt cykelgarage vid resecentrum.</p>
Hållbar livsmiljö	<p>Mål 13: Enköpings kommun har ett attraktivt sam-arbete med föreningsliv och företagare i leveransen av service till invånarna</p> <p>Mål 14: Enköping är en klimatsmart, fossilfri och väl fungerande kommun där det är enkelt att ha en hållbar livsstil</p>	<p>Fastighet tittar på möjligheter kring Örsundsbrohallen där det utreds om föreningarna kan sköta helgstädningen. Det skulle kunna öka tillgängligheten på lokalen utan att öka driftkostnader.</p> <p>På fastighet har vi LIA-studenter som deltar i utvecklingsarbetet och implementering av nytt fastighetssystem. Även på park har vi studenter delaktiga i utvecklingen av torget.</p> <p>Generellt är det en utmaning för föreningslivet att hitta ideella krafter som vill engagera sig vilket återspeglas i möjligheter till ökad samverkan.</p> <p>Fastigheter I Enoff-projektet används interräntemetoden som övergripande lönsamhetskalkyl, vid enskilda val mellan två olika alternativ används LCC på nuvärdesmetoden. Med införandet av nytt fastighetssystem får vi en modul för energi vilket kommer att underlätta uppföljning och riktade insatser gällande energieffektiviseringar.</p> <p>Planerade installationer av solceller: Hummelsta förskola, Rombergs förskola och Sandbrohallen. Shuntar och pumpar sparades från Kommunhuset för eventuell installation i Rombergaskolan. Vi har även återvunnit fönster och annat material där det varit möjligt. En del komponenter används direkt och andra sparas till framtida underhållsarbeten.</p> <p>Hållbara transporter Anlägg nya och förbättra befintliga GC-vägar enligt plan (prioriterade sträckor är: Tingshuset, Gröngarn, Fagerudd) Under 2022 kommer följande GC-vägar förutom de prioriterade sträckorna att utvecklas: - GC-väg Enköping – Haga, planering pågår - GC-väg Stockholmsvägen, pågår - GC-väg vid Golfbanan (hopkoppling av befintliga vägar) planering pågår - GC-väg vid företagsparken i Hagalund, planering pågår</p> <p>Arbetet med busslinjenätet pågår enligt plan och skapar bättre förutsättningar för kollektivt resande vilket minskar miljöpåverkan. Vi fortsätter övergången till HVO-drivmedel för en del av våra stora maskiner där tillverkaren godkänner denna övergång. När vi byter ut maskiner är dessa anpassade för att drivas av</p>


◆
 Delvis på rätt väg




●
 På rätt väg

Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen
		<p>HVO. Problem kvarstår med tillgängligheten av HVO i kommunen där vi har pågående dialoger med våra upphandlade leverantörer för drivmedel.</p> <p>Måltider och livsmedel Fortsatt fokus på ökad andel vegetabilier, ekologiskt och ursprung Sverige. Information/material till arbetsgrupper inom skola och VO om antagna riktlinjer och vi arbetar med ett utbildningsmaterial till pedagoger att ta del av. Detta för att öka kunskapen och acceptansen för nya maträtter. Fortsätta med uppföljning månadsvis till köken med redovisning av livsmedelsinköpsens klimatpåverkan, andel kött, ekologiskt och svenskt. Dialog om inköpsval för olika resultat. Fortsatt arbete med anpassning och utveckling av matsedel. Dialog med våra kunder om olika alternativ på vegetariska rätter. Vi startar även upp mätningarna igen med svinmätning nu när vi är tillbaka till ordinarie vardag.</p>
	<p>Mål 15: I kommunen tar vi ansvar för vår natur och bidrar till hållbara miljöer</p>	<p>Biologisk mångfald Vi är igång med skogsbruksplan för kommunens skogar, ett arbete som påbörjades direkt när vi fick en skogsförvaltare på plats på parken. Arbetet som påbörjades föregående år fortsätter med att bekämpa och förebygga granbarkborrens framfart. Mångbruksplan för skötsel av områden för friluftsliv och naturvård och kommunägd skog pågår. Vi har ansökt och fått bidrag för framtagandet av mångbruksplan från Länsstyrelsen. I det vidare arbetet med genomförandet av åtgärder har vi åskat budgetutrymme för en utökning av personal med två tjänster. Tidigare fanns en mindre skogsavdelning inom park men denna avvecklades för ungefär 10 år sedan och behöver nu byggas upp igen. <i>Enköpings kommun äger 1200 hektar skog.</i> På Gröngarnsåsen-Dyarna har ett större arbete genomförts för att öka tillgänglighet för besökare och ökad biologisk mångfald i vatten. Bland annat finns nu spång som möjliggör besök även med hjälpmedel så som rullstol. Vi har betande djur (nöt) på Dyarna sen flera år och fortsätter att upplåta mark för detta även framöver. En utökning av betesmark har gjorts så fler djur kan beta under denna säsong. Parken har fortsatt sitt redan goda arbete med gynnande av pollinationer genom att förbättra miljöer och möjligheter till bosättningar.</p> <p>Vattenarbetet och uppströmsarbetet Vi använder svenskt vattens kampanjmaterial "hållbart vatten" och har startat kampanjårshjulet i samband med världsvattendagen då vi skickade ut det gemensamma pressmeddelande som deltagande kommuner använder. Kampanjen kan "skruva upp volymen" görs i tre steg där vi</p>

●
På rätt väg

Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen
		<p>nu är i första steget som handlar om att kommunicera vattnets värde. Detta lägger grund för nästkommande steg som handlar om att spara vatten och till sist vid behov gå ut med bevattningskampanjer. I samband med vår kontinuerliga bevakning under våren av våra grundvattennivåer så kommer vi bedöma vilket läge vi har och skruva upp volymen på kommunikationen i enlighet med det behovet.</p> <p>En utredning pågår kring prioritering och revidering av vattenskyddsområden. Utredningen pågår och avslutas under första halvan av 2022. Vi deltar i forskningsklustret VA-kluster Mälardalen och bidra med kunskapsuppbyggnad. Genom 1 januari presenterades förslag till rapport för projektet om läkemedels spridning till mark och vatten från slam och vi har lämnat synpunkter på denna.</p> <p>Smart vattenanvändning Snålspolande kranar sätts in på samtliga skolor under 2022. Sensorstyrda kranar byts löpande vid behov av ersättning. Vi byter även ut vattenmätare löpande till nya digitala sådana, det ger förbättrad uppföljning och debitering.</p>
	<p>Mål 16: Enköpings kommun ska präglas av trygghet, jämställdhet och tillit</p>	<p>Trafiksäkerhet Planering pågår för vilka åtgärder vi behöver prioritera för området Myran. I projektet för nytt busslinjenät bygger vi nya och uppdaterar befintliga busshållplatser. Det som förbättras är både tryggheten för resenärer och ökad tillgänglighet.</p> <p>Säkra skolvägar Det påbörjade arbetet med säkra skolvägar tillsammans med utbildningsförvaltningen fortsätter under året. Vid uppföljningen har vi åtgärder planerade vid Rombergaskolan. Där kommer vi att förbättra hämtning/lämning och anslutningar av GC-vägar, arbetet beräknas vara klart till skolstarten i höst.</p> <p>Utemiljöer Under vår och sommar arbetar vi med slyröjning och beskärning som främjar insyn och ljusinsläpp i våra utemiljöer. Vi använder till stor del feedback eller felanmälningar från kontaktcenter för att prioritera platser eller stråk som upplevs som otrygga.</p> <p>Belysning Förseningar med belysningsplanen på grund av sjukfrånvaro och byte av projektledare. Vi har även ett behov av utökad samverkan med bland annat upplevelseförvaltningen och räknar med att ha planen helt klar innan sommaren. Planerade belysningsåtgärder under 2022 är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belysning GCV Fagerudd

 På rätt väg

Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen	
		<ul style="list-style-type: none"> • Belysning JP Johansson gata • Belysning Ullundavägen • Belysning Verkmästarvägen • Utveckling av belysning vid Fjärdhundraparken • Utveckling av belysning vid Kaplan • Utveckling av belysning vid Åpromenaden och Skolparken fortsätter under 2022 (flerårigt projekt) • Byte av rostskadade stolpar och byta armaturer 	
	<p>Mål 17: Vi tar tillvara på landsbygden och Mälarens resurser och möjligheter</p>	<p>Utveckling av skärgården Närmast angränsande till skärgårdens utveckling av det pågående uppdraget med renovering av hamnen och Klosterparken. Ute i Mälaren är våra möjligheter att utveckla besöksnäringen begränsad.</p> <p>Upprustning av friluftsbaden Planeringsmöte med upplevelseförvaltningen för 2022 är klar och vi har lämnat önskemål till dem på åtgärder som vi anser behöver utvecklas under 2022. Så fort vi är överens om dessa startar vi planering och sedan genomförande. Inför sommaren gör vi en översyn av skyltning vid friluftsbaden för att minska risken för parkeringsproblem och framkomlighet för räddningstjänsten.</p> <p>Mångbruksplan <i>Se uppföljningen under mål 15.</i></p>	 Delvis på rätt väg
<p>Näringsliv och arbetsmarknad</p>	<p>Mål 18: Kransorternas utveckling och tillväxt är viktig för dess invånare, men även för den omkringliggande landsbygden</p>	<p>Förskolor och skolor i kransort Attraktiva förskolor och skolor i kransorterna är en viktig förutsättning för att fler ska välja att bosätta sig i våra kransorter med omnejd. Under 2022 pågår arbetet med ny förskola i både Grillby och Hummelsta.</p> <p>Utbyggnad av VA på landsbygden Omvandlingsområde Ekudden är fortfarande i planeringsfas och på paus och VA inväntar detaljplanebeslut. Kolarvik/Sjöängarna är i planeringsfas och entreprenadupphandling för etapp 1 planeras starta under Q1 2022. etapp 2 ett år senare. Märsön är i planeringsskede och förprojektering pågår.</p>	 På rätt väg
	<p>Mål 19: Enköping är en attraktiv kommun för företag och organisationer</p>	<p>Vi fortsätter vår medverkan vid "Dukat bord" och har under året haft högre närvaro i forum med näringslivet, exempelvis centrumsamverkan.</p> <p>Under 2022 ser vi över möjligheten för att förenkla för fler företag att lämna anbud på ramavtal. På de stora ramavtalen kan vi välja att dela upp avtalsområdena i kategorier, en entreprenör för skolfastigheter, en för vård och omsorg mm. Där det går att genomföra skapas</p>	 På rätt väg

Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen
		<p>möjligheten även för mindre företag och entreprenörer att lämna anbud.</p> <p>Planering och utbyggnad av busslinjenätet pågår vid uppföljning enligt plan. Busslinjenätet är en viktig pusselbit för både hållbart resande men också för arbetspendling.</p>
	Mål 20: Enköping har en stark besöksnäring	<p>Hamnområdets utveckling Utvecklingen av Klosterparken och hamnen pågår men går långsamt framåt. Detta beror på att tillstånden för arbeten i vattenområde är komplexa och tar tid men även att vi behöver säkra vattentäkten i Klosterparken. I slutet av april fick vi tillståndet för att påbörja renovering av palissaderna och även muddring. Tillståndet anger i vilken omfattning och med vilka förbehåll vi får genomföra åtgärder.</p> <p>Hamnvärd under sommaren 2022 Vi har säsonganställt en person för rollen som hamnvärd under sommaren. Hen kommer att finnas tillgänglig i hamnområdet för att hjälpa våra besökare och hålla ordning och reda.</p> <p>Förbättringar av parker och grönområden Planering inför underhåll och besiktningar av parker och lekplatser enligt plan för 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rådhusgården • Utveckling av Klosterparken • Renovering av Drömparken

Delvis på rätt väg


5 Uppföljning medarbetarmål

KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen
Mål 21: Ökat medarbetarengagemang	<p>Under mars genomförde förvaltningen en medarbetarundersökning i egen regi. Detta för att ingen omfattande sådan gjorts sedan 2019 och det fanns ett stort behov av en anonym uppföljning som gjorts tidigare. Sammanställning av utfallet pågår och redovisas för teknisk nämnd under sammanträdet i maj alternativt juni.</p> <p>Gemensam HME-undersökning med utvalda frågor skickas ut till alla anställda i kommunen under maj månad. Resultatet kommer sedan efter sommaren och redovisas i höst till teknisk nämnd.</p>
Mål 22: Ledare/chefer känner att de har rätt förutsättningar att göra ett bra jobb och utvecklas i sin roll	<p>Gemensam HME-undersökning med utvalda frågor skickas ut till alla anställda i kommunen under maj månad. Resultatet kommer sedan efter sommaren och redovisas i höst till teknisk nämnd</p>
Mål 23: Sjukfrånvaron i Enköping ska minska	<p>Sjukfrånvaron har sjunkit under tertial 1. Där vi haft hög sjukfrånvaro har varit på måltidsservice och städservice men trenden ser ut som att den minskar. Vi ser att det finns en andel av sjukfrånvaron som kopplat till "post-covid" där återhämtningstiden efter Covid-19 är längre och svår för sjukvården att hitta effektiva åtgärder för. Perioden jan-mars är också den tid på året då säsongsinfluensa och förkylningar brukar förekomma vilket vi också ser i uppföljningen inträffat.</p>

Bedöms ej

Bedöms ej

Delvis på rätt väg

KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen
	<p>Till skillnad från innan pandemin ser vi att fler stannar hemma vid symptom jämfört mot innan då en kanske gick och arbetade trots milda förkylningssymptom.</p> <p>Januari: 8,80 % (2,24 lång och 6,56 kort) Februari: 7,08 (2,27 lång och 4,81 kort) Mars: 6,47 % (2,20 lång och 4,27 kort)</p>
Mål 24: Kommunens (externa) personalomsättning är lägre än åtta procent	Den externa personalomsättningen för tertial 1 var 4,1 % <div style="text-align: right;">  På rätt väg </div>

6 Uppföljning ekonomi

6.1 Driftsredovisning

Verksamhet (mnr)	Bokslut 2021	Utfall april 2021	Utfall april 2022	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse prognos mot budget
Block 1. Politisk Verksamhet	-1,5	-0,5	-0,6	-1,4	-1,6	-0,2
Block 2. Infrastruktur, skydd mm						
-215 Fysisk och teknisk planering	-9,8	-3,8	-3,4	-9,2	-7,7	1,5
-249 Vägnät och parkering	-53,2	-19,0	-21,0	-59,2	-62,5	-3,3
-250 Parker	-24,8	-7,6	-7,7	-30,7	-30,6	0,1
-263 Miljö- och hållbar utveckling	-1,3	-0,4	-0,3	-1,0	-1,0	0,0
-290 Infrastruktur, skydd mm totalt	-1,5	-0,2	0,1	-6,8	-6,5	0,3
Block 5. Vård och Omsorg						
-530 Färdtjänst, Riksfärdtjänst	-7,1	-1,8	-2,6	-9,3	-8,0	1,3
Block 6. Särskilt riktade insatser						
-600 Flyktningmottagning			-0,1		-0,1	-0,1
Block 7. Affärsverksamhet						
-805 Hamnverksamhet	-0,4	-0,1	-0,1	-0,8	-0,8	0,0
-810 Kommersiell verksamhet	4,2	1,4	1,1	4,0	3,9	-0,1
-832 Buss och biltransporter	-0,9	-0,3	-0,1	-1,1	-1,3	-0,2
-865 Vattenförsörjning och avloppshantering	13,5	4,0	8,2	6,5	6,5	0,0
-910 Gemensamma lokaler	5,1	4,1	-4,1	0,0	-2,8	-2,8
-920 Gemensamma verksamheter	-12,6	-1,3	-4,7	-6,5	-5,4	1,1
ÖVRIGA LOKALER						
-215 Fysisk och teknisk planering, Lokalbank	0,0	0,0	-1,2	-4,5	-2,0	2,5
-290 Infrastruktur, skydd mm totalt, Specialfastigheter	-6,5	-2,6	-2,0	-5,0	-4,9	0,1
-910 Gemensamma lokaler, Ej hyresgrundande kostnader	-16,0	-1,4	-25,1	-8,0	-39,3	-31,3
Totalt (mnr)	-112,8	-29,5	-63,6	-133,0	-164,1	-31,1

Kommentarer till driftsredovisning

Prognosen utifrån rådande världsläge med krig och postpandemieffekter är osäker. Inför andra tertialet arbetar vi för att få en större tydlighet kring hur olika kostnader och materialbrister påverkar förvaltningen.

I den löpande driften redovisas ett underskott, inklusive vår avdelning Vatten- och Avlopp (VA), på 2,3 mnkr. Trots en relativt mild och snöfattig inledning på året finns en ökad kostnad för vinterväghållning genom nytt leverantörsavtal. Lägre kostnad för löner och färdtjänstresor samt en ökad intäkt för parkeringar och sjuklöneersättning reducerar underskottet.

- Lägre personalkostnad med 0,8 mnkr pga föräldraledighet och vakanser.
- Lägre kostnad för färdtjänst med 1,3 mnkr på grund av ett minskat resande.
- Ökade intäkter för parkering 1,3 mnkr.
- Bidrag för sjuklöneersättning med 1,0 mnkr.
- Ökad kostnad för vinterväghållning med 3,6 mnkr.
- Ökad kostnad för utbildning med 0,1 mnkr.
- Våra fastigheter har en ökad kostnad för energi, externa hyror samt för räntor och avskrivningar med 2,9 mnkr.
- Kostnad i samband med iordningsställande inför kommande flyktingmottagning från Ukraina med 0,1 mnkr.
- Inom VA kollektivet medför ökade intäkter för avgifter samt lägre kostnad för löner att preliminär avsättning till fond, inför framtida bygge av avloppsreningsverk, ökar.

LOKALER

Under rubriken LOKALER samlas specialfastigheter, lokalbank samt fastighetsrelaterade kostnader för rivning, utrangering, nedskrivning och för tomma lokaler.

I april finns ett underskott på 22,5 mnkr och prognos för året är ett underskott på 28,7 mnkr.

Här återfinns kostnad för rivning av kommunhus och sanering inför byggandet av nya gymnasieskolan.

De inomhusproblem som fanns på Åkersbergs omvårdnadsboende har åtgärdats och hyresgäster flyttade tillbaka 2019. En juridisk process pågår för att avgöra om kostnader ska täckas av entreprenör. Uppsala tingsrätt meddelade dom i april där kommunens talan avlogs och ett skadestånd har betalats ut. Kommunen har överklagat domen.

Twist kring kostnader för entreprenaden på samsjuklighetsboendet Enberga förväntas att avgöras i tingsrätt under 2022.

Arbetet pågår kontinuerligt med att hålla ned driftkostnader inom posten LOKALER genom att se över kostnader inom värme, bevakning, belysning med mera, utan att några värden förstörs. Utrustning och material från fastigheter som inte används eller som ska rivas återanvänds.

Direkta kostnader till följd av covid-19

När det gäller covid-19 ser vi en fortsatt positiv effekt på grund av en lägre extern påverkan på vår verksamhet jämfört med ett normalår.

Effekter som är covid-19 relaterade:

- Lägre kostnad för färdtjänst med 1,3 mnkr på grund av ett minskat resande.
- Bidrag sjuklöneersättning från Försäkringskassan 1,0 mnkr.
- Ökad kostnad i den dagliga verksamheten för laboratoriematerial, analyskostnader och transporter kopplade till crush covid med 0,1 mnkr.

Crush covid är ett forskningsprojekt vars syfte är att kartlägga och försöka dämpa ökad smittspridning samt kraftiga lokala utbrott. En del i detta har varit att mäta SARS-CoV-2-viruset i avloppsvatten från olika delar av Uppsala län.

Direkta kostnader till följd av Ukraina-kriget

En stor osäkerhet råder då vi står inför en helt ny utmaning med ett pågående krig i Europa.

Kostnadsökning på 0,1 mnkr finns för iordningställande inför flyktingmottagning från Ukraina.

Energipriserna har ökat vilket kommer att påverka kostnaderna framöver.

Materialbrist på komponenter har medfört att vi har beställt hem en hel årsförbrukning av underhållsmaterial till vår gatubelysning för att undvika risken att inte kunna åtgärda fel som uppstår.

Ökad kostnad för konstgödseln och drivmedel medför ökade kostnader där vi nu kan se prisökningsaviseringar gällande livsmedel på 8-10%.

Prisökningar på asfalt då asfaltsverken drivs med diesel och lämnade anbud från leverantörer gäller bara i ett fåtal dagar eftersom priserna ändras snabbt. Detta medför en stor påverkan för planeringen inom våra verksamheter. Vi har även erhållit avisering om prisökning för stål.

Delar till larm är svårt att få fram vilket framhäver vikten av att befintliga larm monteras ner för återanvändning vid avyttring av fastighet.

Det är idag svårt att uppskatta ekonomisk påverkan utifrån krigssituationen i Ukraina. Ekonomiska konsekvenser kommer att visas i slutet av detta år och troligen än mer under 2023. Prognosen i tertial 2 förväntas ge en tydligare bild av kostnadspåverkan.

6.1.1 Åtgärder för budget i balans

Fastighetsavdelningen arbetar med energieffektivisering, säkerhetsåtgärder samt underhållsplanering som bidrar till lägre driftskostnader samt för att behålla värdet på fastigheten över tid.

Utveckling av samhällsbyggnadsprocessen enligt politisk ambition med stadsdelsutveckling på Myran området kräver en ny tjänst, programledare. Kostnaden hanteras 2022 inom avdelningen på grund av tillfälligt ändrad sysselsättningsgrad. Har äskats i budget 2023.

För att möta de avvikelser som uppstått till följd av covid-19, utan att skapa störningar har det genomfört åtgärder inom måltidsservice. Nedgång i antalet måltider har pareras genom effektiv bemanning och att livsmedelsinköp har anpassats. Städservice planerar löpande sina insatser för att fullfölja sina åtaganden med effektiv användning av personal.

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

Kostnadsutvecklingen till följd av hög inflation bevakas och avdelningarna ser över vilka åtgärder som kan motverka ökade kostnader.

6.2 Investeringsredovisning

Utvärdering av investeringar

Bilagan investeringar 2022 innehåller en sammanställning av investeringar inom teknisk nämnd. Där framgår även avvikelser på över 10,0 mnkr eller 10 % mot total projektbudget, i enlighet med Regler för investeringar, KS2019/798. Dessa avvikelser kommenteras också i texter.

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

Skattefinansierade investeringar

Investeringar Fastighetsavdelningen

Tekniska nämndens budget för planerat underhåll 2022 uppgår till 94,4 miljoner kronor och prognosen är 93,0 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på 1,4 miljoner kronor under budget. Avvikelsen har flera orsaker bland annat att projektstarter har flyttats fram på grund av världsläget och att omprioriteringar gjorts efter genomförda utredningar.

Övriga nämnders sammantagna investeringsbudget 2022 är 396,1 miljoner kronor och prognosen är 367,2 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 25,9 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror bland annat på att tidplaner har justerats i fleråriga projekt samt att budgeterade nya investeringar avvaktar utredningar och politiska beslut.

Den sammanlagda budgeten för övriga nämnders pågående nyinvesteringar är 1 604,1 miljoner kronor. Total projektprognos för dessa investeringar vid projektens avslut uppgår till 1 632,5 miljoner kronor. Avvikelsen, 28,4 miljoner kronor, beror främst på fördyringar som gäller Pepparrottsbadet.

Investeringar Gatu- och parkavdelningen

Park- och gatuverksamheten har sammantaget en budget 2022 på 92,4 miljoner kronor. Prognosen för året uppgår till 99,3 miljoner kronor, en ökning jämfört med budget på 7,0 miljoner. Avvikelsen beror främst på fördyringar för gatuverksamheten på grund av förändringar i tidplanen för Nytt linjenät Region Uppsala.

6.3 Investeringsredovisning, taxefinansierad verksamhet

Taxefinansierade investeringar

Investeringar vatten och avlopp (VA)

Budget för investeringar inom vatten- och avloppsområdet 2022 uppgår till 310,7 miljoner kronor och prognosen är 198,7 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 112,0 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror bland annat på att entreprenaderna för flera större projekt, som till exempel Avloppsreningsverket, har skjutits fram i tiden.

6.4 Ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022
Fastighet totalkostnad alla fastigheter per kvm (kr)	1 108,77	1 267,20	1 164,68	1 277,46
Fastighet planerad underhållskostnad Egna Fastigheter per kvm (kr)	231,53	231,30	485,43	379,64
Fastighet avhjälpande underhållskostnad Egna Fastigheter per kvm (kr)	44,85	38,73	37,85	37,85
Fastighet energiförbrukning i kommunens fastigheter per kvm (kWh)	195,00	194,00	187,00	187,00
Gata driftskostnad per kvm (kr)	20,92	22,45	22,94	25,73
Park totalkostnad per invånare (kr)	500,00	438,00	547,00	545,00
Måltid dagsportion mellanstadieelev (kr)	28,50	27,38	28,76	28,76
VA taxa typhus A (kr)	9 150,00	9 516,00	9 803,00	9 803,00
VA reinvesteringar per ansluten (kr/ansluten)	1 428,29	1 186,50	1 775,16	1 775,16

Fastighet totalkostnad alla fastigheter per kvm (kr)

Ökad totalkostnad per kvm 2022, jämfört med budget, beror på kostnader som betecknas som ej hyresgrundande och som redovisas på egen rad under rubriken LOKALER i kapitel 6.

Här återfinns kostnad för påbörjad rivning Kommunhuset, rivning sanering av markförorening inför bygget av Nya Gymnasiet samt kostnad tvist rörande Åkersbergs omvårdnadsboende.

Fastighet planerad underhållskostnad Egna Fastigheter per kvm (kr)

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

Fastighet avhjälpande underhållskostnad Egna Fastigheter per kvm (kr)

Kostnaden för avhjälpande underhåll är lägre än utfall för år 2020 och 2021. Planerat underhåll i kombination med rondering och skötsel är orsaken till att denna post fortsatt minskar.

Fastighet energiförbrukning i kommunens fastigheter per kvm (kWh)

Energieffektiviseringsarbetet på fastighetsdriften är igång på ett bra sätt. Kartläggning och effektiviseringsåtgärder via projektet EnOff är igång och beräknas pågå i minst 1-2 år. Detta ger goda förutsättningar för en fortsatt energieffektivisering.

Driftkostnad per kvadratmeter gata

Ökad kostnad för vinterväghållning och ger ett högre nyckeltal mot budgeterat.

Nyckeltalet redovisar gator barmark, vinterväghållning, renhållning och belysning, därav ingen effekt för ökade intäkter parkeringsövervakning.

Totalkostnad per invånare park

Utifrån erhållet sjuklönebidrag covid-19 minskar nyckeltalet marginellt mot budget.

Måltid dagsportion mellanstadieelev

Nyckeltal uppdateras i samband med årsbokslut.

7 Volymer

Volymer	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse prognos mot budget
Gator och vägar (kvm yta att sköta)	1 271 256	1 298 486	1 298 486	0
Färdtjänst (körda km)	213 117	288 000	260 000	-28 000
Övriga resor (antal invånare)	47 250	47 729	47 729	0
Park (antal invånare)	47 250	47 729	47 729	0
Markförvaltning (antal invånare)	47 250	47 729	47 729	0
Plan (antal invånare)	47 250	47 729	47 729	0

Gator och vägar kvadratmeter (kvm)

Antalet kvadratmeter för gator och vägar ökar i takt med att investeringar genomförs i infrastrukturen. Ökat antal kvadratmeter mellan år kommer främst från utbyggnad inom våra exploateringsområden.

Färdtjänst (körda km)

Utifrån covid-19 och tillhörande restriktioner har resandet med färdtjänst under 2020 och 2021 visat på färre antal körda km jämfört med 2019 som får spegla ett normalår.

Vi ser nu ett ökat resande som närmar sig ett normalår beträffande antal körda km och avvikelsen mot januari-april 2019 blev endast 9,4%. För motsvarande period 2020 var avvikelsen 20,2% och för 2021 var den 37,3%.

8 Förväntad utveckling











Se kapitel 3 Väsentliga händelser.

9 Internkontroll


Tekniska nämnden följer upp sin interna styrning och kontroll i juni och december 2022 som ett eget ärende på nämndsammanträdet.

ISK för tekniska nämnden ligger som ärende TF2021/24 i diariet.

10 Uppföljning kvalitetsplan

Kvalitetsområde	Kvalitetsmål	Analys av måluppfyllelsen	
Kärnverksamhet	Leverans av hälsomässigt säkert vatten	Vi levererar ett hälsomässigt säkert vatten för perioden enligt provtagning.	 God kvalitetsnivå
	Uppfyllande av miljökrav gällande avlopp (dagvatten och spillvatten)	Vi har fortsatta utmaningar med att hålla kvalitetskrav i våra äldre anläggningar och därför är den statusen gul. Åtgärden för att lösa detta på sikt är bygget av kommunens nya avloppsreningsverk (ARV).	 Låg kvalitetsnivå
	God status av VA-anläggningarnas förvaltning	Vi har fortsatta utmaningar med att hålla kvalitetskrav i våra äldre anläggningar och därför är den statusen gul. Åtgärden för att lösa detta på sikt är bygget av kommunens nya avloppsreningsverk (ARV).	 Låg kvalitetsnivå
	Våra parker, torg och lekplatser är tillgängliga, trygga och fyller rätt funktion		 God kvalitetsnivå
	Vår infrastruktur (gator och gc-vägar) är tillgängliga och fyller rätta funktion		 God kvalitetsnivå
	Trafiksäkra flöden för kommunens trafikanter		 God kvalitetsnivå
	Funktionsdugliga lokaler för kommunens verksamheter	Vid uppföljningen klarar vi kostnaderna för våra projekt och underhåll. Däremot märker vi att det finns viss materialbrist inom olika segment. Materialbrist och ökade priser påverkar våra projekt där vi arbetar aktivt med uppföljning av priser och lösningar. Det mesta har vi kunnat hantera tillsammans med våra entreprenörer.	 God kvalitetsnivå
	Rena lokaler för kommunens verksamheter	Vi har inte haft några kvalitetsavvikelser som påverkat kund under tertial 1. Alla störningar har kunnat lösas löpande. Den höga sjukfrånvaron har inverkat på arbetssituationen på städservice.	 God kvalitetsnivå
	Produktion av nya objekt enligt beslut	Vid uppföljningen klarar vi kostnaderna för våra projekt och underhåll. Däremot märker vi att det finns viss materialbrist inom olika segment. Materialbrist och ökade priser påverkar våra projekt där vi arbetar aktivt med uppföljning av priser och lösningar. Det mesta har vi kunnat hantera tillsammans med våra entreprenörer.	 God kvalitetsnivå
	Leverans av samhällsbetalda resor	Inga störningar gällande samhällsberörda resor under perioden.	 God kvalitetsnivå

Kvalitetsområde	Kvalitetsmål	Analys av måluppfyllelsen	
			tetsn ivå
	Leverans av måltider till förskola, skola och äldreomsorg	Vintern och början av året har avdelningen haft en hög sjukfrånvaro. Vi har levererat måltider tack vare omprioriteringar och god beredskap. Läget i våra kök har varit tungt under hela pandemin och det finns starkt behov av återhämtning och fysiska träffar på avdelningen, ett fokusområde under året.	● Mycket god kvalitetsnivå
	Näringsriktiga måltider i enlighet med skollagen		● Mycket god kvalitetsnivå
	Leverans av projekt och aktiviteter inom SBF:s ansvarsområde		
	Extern och intern kommunikation inom SBFs ansvarsområden		
	Interna kontroller och uppföljningar genomförs enligt instruktioner och rutiner		
Målgrupp	Trygghet i det offentliga uterummet och i trafiken	I SCB medborgarundersökning fick vi ett förbättrat utfall mot tidigare år och 91% av kommunens invånare tyckte att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på. 75% procent av de svarande upplevde det tryggt att vistas ute på offentliga platser kvällstid. SCB undersökning gjordes om 2021 vilket kan inverka på utfallet då frågan omformulerats en aning.	◆ God kvalitetsnivå
Medarbetare	Låg sjukfrånvaro inom SBF	Sjukfrånvaron ligger på en lite högre nivå för perioden januari till april men trenden är nedgående. Mycket tack vare alla åtgärder som sattes in tidigt och sedan fortsatt. Periodvis har vi haft det tungt med hög sjukfrånvaro på några avdelningar, främst ute på förskolor/skolor. Det finns även en risk att vi har medarbetare som efter lång tid med hög arbetsbelastning riskerar att hamna i lång sjukfrånvaro. <i>Ackumulerat utfall jan-mars var 6,47 % (mål 4,9 %)</i> <i>Kort sjukfrånvaro jan-mars 2021: ack 3,83 %</i> <i>Lång sjukfrånvaro jan-mars 2021: ack 1,47 %</i>	■ Låg kvalitetsnivå
	God arbetsmiljö	Inväntar utfallet från HME-undersökningen i maj samt den interna medarbetarundersökningen för SBF.	■ Bedöms ej
	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Inväntar utfallet från HME-undersökningen i maj samt den interna medarbetarundersökningen för SBF.	■ Bedöms ej

Kvalitetsområde	Kvalitetsmål	Analys av måluppfyllelsen
Hållbarhet	Öka miljömedvetenheten och bli mer klimatsmart	<p>På grund av att vi haft en vakans där ansvarig för samordningen av certifieringen slutade har vi inte haft möjlighet att arbeta med utveckling utan endast vidmakthålla nuvarande upplägg.</p> <p style="text-align: right;">  Låg kvalitetsnivå </p>
Ekonomi	Driftsbudget i balans	

INVESTERINGAR 2022

Bilaga till Årsredovisning 2022, del 2 Tekniska nämnden

INNEHÅLL

Tabeller

Skattefinansierat

Fastighet

Gata-park

Taxefinansierat

Vatten och avlopp (VA)

Beskrivning av avvikelser

Skattefinansierat

Fastighet

Gata-park

Taxefinansierat

Vatten och avlopp (VA)

Utvärdering av investeringar TN - Fastighet (mnr)

3.1 Skattefinansierade investeringar fastigheter

	IB			2022			UB			
	Projekt utan genomförande beslut	Projekt med genomförande beslut	Utfall från projektstart tom 202112	Budget inkl ombudget 2022	Utfall tom 202204	Prognos 2022	Avvikelse budget-prognos	Prognos vid projektets avslut	Utfall från projektstart tom 202204	Avvikelse prognos-total budget *
Nämnd och projekt (mnr)										
Fastighetsinvesteringar										
Tekniska nämnden:				-94,9	-9,2	-93,5	1,4			
TN Planerat underhåll SAMLINGSPOST				-94,4	-9,2	-93,0	1,4			
TN Hyresgästpassningar SAMLINGSPOST				-0,5	0,0	-0,5	0,0			
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden:	0,0	-934,6	-306,2	-325,1	-97,2	-326,6	-1,5	-938,6	-403,2	-4,0
UAN Hyresgästpassningar SAMLINGSPOST				-13,7	-0,1	-13,7	0,0			
UAN Kapacitetshöjande åtgärder SAMLINGSPOST				-6,9	0,0	-7,0	0,0			
UAN Utemiljö skolgårdar och fsk SAMLINGSPOST				-0,6	0,0	-0,6	0,0			
UAN Bergretensskolan Renovering		-49,0	-37,8	-8,2	-2,1	-8,3	-0,2	-49,0	-39,9	0,0
UAN Grillby ny fsk		-69,0	-67,3	-1,7	-5,9	-3,7	-2,0	-71,0	-73,2	-2,0
UAN Nytt gymnasium		-530,0	-71,7	-158,3	-67,5	-220,0	-61,7	-530,0	-139,1	0,0
UAN Korsängens fsk		-69,0	-72,5	0,0	0,2	0,9	0,9	-71,0	-72,3	-2,0
UAN Grundskola Nyborg/Korsängen		-18,0	-9,5	-8,5	-8,2	-8,5	0,0	-18,0	-17,7	0,0
UAN Hummelsta fsk		-69,6	-46,1	-23,5	-10,4	-23,5	0,0	-69,6	-56,5	0,0
UAN Skolsta fsk		-60,0	-0,3	-8,7	-1,1	-8,7	0,0	-60,0	-1,4	0,0
UAN Ripans nya fsk		-70,0	-0,1	-10,0	-0,7	-10,0	0,0	-70,0	-0,8	0,0
UAN Grundskola Västerleden ny eller ombyggnad			-1,1	-64,9	-1,2	-10,0	54,9		-2,4	
UAN Grundskola Örsundsbro ny/ombyggnad, ersättning o utökning				-5,0	0,0	-8,0	-3,0		0,0	
UAN Förskola 2 utökning				-5,0	0,0	-5,0	0,0		0,0	
UN Förskola 3 utökning				-5,0	0,0	-0,2	4,8		0,0	
UN Förskola 5 utökning (nr 4 aktuell 2026)				-5,0	0,0	-0,2	4,8		0,0	
Upplevelsenämnden:	-200,0	-421,5	-368,6	-34,7	-5,0	-29,9	4,8	-645,9	-373,4	-24,4
UPN Hyresgästpassningar SAMLINGSPOST				-1,0	-0,1	-1,0	0,0			
UPN Pepparrottsbadet huvudprojekt		-346,5	-367,7	0,0	-2,8	-3,2	-3,2	-370,9	-370,5	-24,4
UPN Driftlokaler Kaptensgatan		-5,0	-0,1	-4,9	-0,1	-4,9	0,0	-5,0	-0,2	0,0
UPN C-paviljong Enevallen		-14,0	-0,5	-13,5	0,0	-0,3	13,3	-14,0	-0,5	0,0
UPN Ny sporthall Västra Enköping		-56,0	-0,2	0,2	-1,2	-5,0	-5,2	-56,0	-1,4	0,0
UPN Kulturhus Joar inki bibliotek	-180,0		-0,1	-3,5	-0,2	-3,5	0,0	-180,0	-0,3	0,0
UPN Omklädningsbyggnad Korsängen	-20,0		0,0	-10,0	-0,6	-10,0	0,0	-20,0	-0,6	0,0
UPN Kulturskola befintlig, Tingshus				-2,0	0,0	-2,0	0,0			
UPN Kulturskolan - Byggnation av vindfrörråd				0,0	-0,1	-0,1	-0,1			
Socialnämnden:				0,0	0,0	0,0	0,0			
Vård- och omsorgsnämnden:	-23,0	0,0	0,0	-24,0	0,0	-2,5	21,5	-23,0	0,0	0,0
VON Hg- och handikappanpassningar SAMLINGSPOST				-1,0	0,0	-1,0	0,0			
VON LSS Åkersberg	-23,0		0,0	-23,0	0,0	-1,5	21,5	-23,0	0,0	0,0
Räddningstjänsten:	0,0	-25,0	-15,7	-9,3	-3,9	-8,1	1,2	-25,0	-19,6	0,0
RTJ Ny deltidspannstation Fjärdrundra		-25,0	-15,7	-9,3	-3,9	-8,1	1,2	-25,0	-19,6	0,0
Kommunstyrelsen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KS Oförusett				0,0	0,0	0,0	0,0			
Summa Fastigheter exklusive TN:	-223,0	-1381,1	-690,5	-393,1	-106,1	-367,2	25,9	-1632,5	-796,3	-28,4
SUMMA FASTIGHETER:	-223,0	-1381,1	-690,5	-488,0	-115,4	-460,7	27,4	-1632,5	-796,3	-28,4
Pythagoras fastighetssystem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	-1,4

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

Utvärdering av investeringar TN Gata, Park och inventarier (mnkr)

3.1 Skattefinansierade investeringar gata, park och inventarier

Nämnd och projekt	Total projektbudget			2022				Prognos vid projektets avslut	Utfall från projektstart tom 202204	Avvikelse prognos-total budget *
	Projekt utan genomförande beslut	Projekt med genomförande beslut	Utfall från projektstart tom 202112	Budget inkl ombudget	Utfall tom 202204	Prognos 2022	Avvikelse budget-prognos			
				2022	202204	2022				
Gata, park och inventarier										
Gata	0,0	-74,4	-33,3	-70,6	-19,6	-77,7	-7,1	-74,4	-47,8	0,0
Planerat underhåll/reinvesteringar				-14,7	0,0	-14,7	0,0			
Trafiksäkerhetsobjekt SAMLINGSPOST				-1,6	0,0	-1,6	0,0			
Tillgänglighetsanpassning busshållplatser SAMLINGSPOST				0,0	0,0	0,0	0,0			
Grönt i gatumark SAMLINGSPOST				-0,6	0,0	-0,6	0,0			
Broar + tunnlar SAMLINGSPOST				-2,0	0,0	-2,0	0,0			
Asfaltsbeläggning SAMLINGSPOST				-7,0	0,1	-7,0	0,0			
Parkering SAMLINGSPOST				-1,5	-0,1	-1,5	0,0			
Hamnutveckling SAMLINGSPOST				-1,0	0,0	-1,0	0,0			
Torgutveckling SAMLINGSPOST				-1,0	0,0	-1,0	0,0			
Nyinvesteringar				-52,4	-19,6	-60,5	-8,1			
Belysning SAMLINGSPOST				-3,0	0,0	-3,0	0,0			
Gång- och cykelvägar SAMLINGSPOST				-11,5	-0,2	-12,1	-0,6			
Cirkulationer/Övriga vägarbeten SAMLINGSPOST				-13,6	-4,9	-13,5	0,1			
Nytt linjenät Region Uppsala		-61,4	-24,0	-20,6	-13,3	-28,3	-7,7	-61,4	-37,3	0,0
Gata yttre infrastruktur vid fastighetsinvesteringar SAMLINGSPOST				0,0	0,0	0,0	0,0			
GA Korsning Sthlmsvägen - Österleden		-13,0	-9,3	-3,7	-1,2	-3,7	0,0	-13,0	-10,5	0,0
Fordon				-3,5	0,0	-2,5	1,0			
Fordon SAMLINGSPOST				-3,5	0,0	-2,5	1,0			
Park	0,0	-35,7	-0,7	-21,6	-4,3	-21,4	0,2	-35,7	-1,1	0,0
Parker reinvesteringar SAMLINGSPOST				-6,9	-1,7	-6,7	0,2			
Parker nyinvesteringar SAMLINGSPOST				-14,7	-2,6	-14,8	0,0			
- PK Klosterparken samlingsprojekt etapper 2021-2025		-35,7	-0,7	-3,7	-0,4	-2,7	1,0	-35,7	-1,1	0,0
Fordon SAMLINGSPOST				-2,2	0,0	-2,2	0,0			
Inventarier				-0,2	0,0	-0,2	0,0			
SUMMA GATA, PARK OCH INVENTARIER:	0,0	-110,1	-34,0	-92,4	-23,9	-99,3	-7,0	-110,1	-48,9	0,0
Investeringsbidrag				0,0	1,3	13,5	13,5			

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

Utvärdering av investeringar TN - VA (mnr)

3.2 Taxefinansierade investeringar VA	Total projektbudget			2022				UB		Avvikelse prognos-total budget *
	Projekt utan genomförande beslut	Projekt med genomförande beslut	Utfall från projektstart tom 202112	Budget inkl ombudget 2022	Utfall tom 202204	Prognos 2022	Avvikelse budget-prognos	Prognos vid projektets avslut	Utfall från projektstart tom 202204	
Nämnd och projekt (mnr)										
Nyinvestering	-1 117,0	0,0	-100,2	-143,0	-17,9	-78,8	64,2	-1 325,0	-115,7	-208,0
VA Övrig ledningsnyinvestering SAMLINGSPOST				-22,8	-2,2	-21,1	1,7			
VA Nyinvest övriga va- och dagvatten anläggning SAMLINGSPOST				-10,0	-0,3	-7,7	2,3			
VA Nytt Avloppsreningsverk	-552,0		-92,7	-92,2	-15,4	-40,0	52,2	-760,0	-108,2	-208,0
VA Nytt Vattenverk	-565,0		-7,5	-18,0	0,0	-10,0	8,0	-565,0	-7,5	0,0
Reinvestering Ledningsnät				-32,0	-4,7	-37,2	-5,2			
VA Reinvestering ledningsnät SAMLINGSPOST				-32,0	-4,7	-37,2	-5,2			
Reinvestering Vattenanläggningar				-15,0	-1,5	-10,7	4,3			
VA Reinvestering vattenverk SAMLINGSPOST				-15,0	-1,5	-10,7	4,3			
Reinvestering Avloppsanläggningar				-20,0	-1,2	-21,6	-1,6			
VA Reinvestering avloppsverk SAMLINGSPOST				-17,0	-1,2	-18,5	-1,5			
VA Avloppsverk Eriköping stödätgärder SAMLINGSPOST				-3,0	-0,1	-3,1	-0,1			
Reinvesteringar Dagvatten övergripande				-0,6	0,0	-0,6	0,0			
VA Reinvesteringar dagvatten SAMLINGSPOST				-0,6	0,0	-0,6	0,0			
Fordon				-0,6	0,0	-0,6	0,0			
VA Fordon SAMLINGSPOST				-0,6	0,0	-0,6	0,0			
Finansieras via anslutningsavgifter	-306,5	0,0	-10,6	-99,5	-7,2	-49,2	50,3	-306,5	-11,7	0,0
VA Exploatering nya nät SAMLINGSPOST				-29,5	-6,1	-27,3	2,2			
VA Nya omvandlingsområden SAMLINGSPOST				-70,0	-1,0	-20,5	49,5			
VA Ekudden	-26,5		-3,5	-8,0	0,0	-0,5	7,5	-26,5	-3,6	0,0
VA Kolarvik Sjöängarna	-100,0		-5,3	-46,0	-0,8	-14,0	32,0	-100,0	-6,1	0,0
VA Mårsön	-180,0		-1,9	-14,0	-0,2	-6,0	8,0	-180,0	-2,0	0,0
VA Övriga nyinvesteringar ledningar SAMLINGSPOST				0,0	0,0	-1,4	-1,4			
SUMMA TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR:	-1 423,5	0,0	-110,8	-310,7	-32,6	-198,7	112,0	-1 631,5	-127,3	-208,0

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

Skattefinansierade investeringar

Investeringar Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningens totala budget för 2022 är 488,0 miljoner kronor. Prognosen för året är 460,7 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 27,4 miljoner kronor under budget.

Tekniska nämndens planerade underhåll

Tekniska nämndens budget för planerat underhåll 2022 är 94,4 miljoner kronor. Prognosen för året är 93,0 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 1,4 miljoner kronor under budget.

Flera projekt har inte kunnat påbörjas under första tertialen. Det beror på viss resursbrist samt att några projekt, som efter upphandling ökat i kostnad, har skjutits fram i tiden. Detta medför en förskjutning av kostnader och att prognosen för 2022 sänks mot budget.

Några större projekt är:

- Miljö, energi och klimatsmarta lösningar
- Korsängsskolan – stamrenovering
- TN Korsängsskolan - ny ventilation i aulan
- TN Idrottshuset - ventilation bowling
- 11120 Brandstation i Enköping - byte ventilationsaggregat
- TN Bahcohallen - renovering fasad

Övriga nämnders investeringar under 2022

Övriga nämnders sammantagna investeringsbudget för 2022 är 393,1 miljoner kronor och prognosen för 2022 är 367,2 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 25,9 miljoner kronor under budget.

Avvikelsen beror till en del på att tidsplanen för projekten har förändrats sedan budgeten beslutades. Det finns även investeringar som avvaktar utredningar och politiska beslut.

Övriga nämnders investeringar över projekttid

Den sammanlagda projektbudgeten, över hela projekttiden, för övriga nämnders pågående nyinvesteringar är 1 604,1 miljoner kronor. Total projektprognos för dessa investeringar vid projektens avslut uppgår till 1 632,5 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på totalt 28,4 miljoner kronor över budget. Skillnaden beror främst på Pepparrottsbadet.

Investeringar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

UAN Grundskola Västerleden

Budgeten för 2022 är 64,9 miljoner kronor och prognosen är 10,0 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 54,9 miljoner kronor under budget. Årets avvikelse beror på att prognosen är justerad utifrån projektets tidsplan. Detta är ett projekt utan genomförande beslut och budgeten är avsatt för planeringen.

Nytt gymnasium

Den beslutade investeringsbudgeten för projektet är 530,0 miljoner kronor. Projektet är i genomförandefas och beräknad prognos 530,0 miljoner kronor.

Budgeten för 2022 är 178,3 miljoner kronor och prognosen är 220,0 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 41,7 miljoner kronor över budget. Årets avvikelse beror på att prognosen är justerad utifrån projektets tid- och betalningsplan mot entreprenör.

Investeringar upplevelsenämnden

Pepparrotsbadet

Projektet är i slutfasen av genomförandet. Projektets totalprognos överstiger projektbudgeten med 41,0 miljoner kronor. Huvudsakliga orsaker till överskridandet är markförhållanden, förändring av konstruktionen samt vindförhållanden.

Investeringar Gata och Park

Gatu- och parkverksamhetens totala budget för 2022 är 92,4 miljoner kronor. Prognosen för året är 99,3 mkr, vilket ger en avvikelse på 7,0 miljoner kronor över budget.

Gata

Gatuverksamheten står för 70,6 miljoner kronor av den totala budgeten 2022 och 77,7 miljoner kronor av prognosen, vilket ger en avvikelse på 7,1 miljoner kronor över budget. Avvikelsen beror på ökade kostnader under året efter förändrade tidplaner för projekten Nytt linjenät Region Uppsala och GA Korsning Stockholmsvägen – Österleden. Båda projekten har oförändrade totala budgetar.

Budgeten för året är uppdelad på 15 samlingsposter och två projekt med egen totalbudget, dvs namngivna projekt enligt regler för investeringar, som redovisas nedan:

Projekt 12480 Nytt linjenät Region Uppsala

Projektets budget för 2022 är 20,6 miljoner kronor och årets prognos är 28,3 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 7,7 miljoner kronor över budget. Avvikelsen för året beror på att produktionen av busslinjenätet är fastställt i en överenskommelse med Region Uppsala om att 65 % av busslinjenätet skall vara färdigställt till och med den 13 juni 2022. Projektet är i genomförandefas och följer den tidplanen som är överenskommen med regionen vilket innebär att projektets fortskrider är snabbare budgeterat. Projektet håller sin totala projektbudget. Detta projekt är delvis finansierat via statligt bidrag.

Projekt 12463 Korsning Stockholmsvägen - Österleden

Projektets budget för 2022 är 3,7 miljoner kronor och prognosen är oförändrad mot budget. Den totala projektbudgeten är 13,0 miljoner kronor.

Park

Parkverksamheten har en budget för året på 21,6 miljoner kronor och en prognos på 21,4 miljoner kronor, vilket medför en avvikelse på 0,2 miljoner kronor under budget. Då våren varit extra kall och långdragen har vissa projekt inte kunnat påbörjas som planerat, men enheten ser att planerade projekt kommer att färdigställs under året förutsatt att inte leveranstider eller kostnader för material och arbetskraft utvecklas drastiskt till följd av världsläget.

Budgeten för året är uppdelad på tre samlingsposter och ett projekt med egen totalbudget, dvs namngivet projekt enligt reglerna för investering som redovisas nedan:

Projekt 12565 PK Klosterparken samlingsprojekt etapper 2021–2025

Projektets budget för 2022 är 3,7 miljoner kronor och årets prognos är 2,7 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 1,0 miljoner kronor under budget. Avvikelsen för året beror på att kommunen har kompletterat tidigare framtaget material med utredningar av kajer på östra sidan av Enköpingsån för att säkerställa stabilitet vid muddring. Projektet är i planeringsfas och projektets totala prognos på 35,7 miljoner kronor är oförändrad.

Taxefinansierade investeringar

Tekniska nämndens Vatten- och avloppsavdelning (VA)

Budget för investeringar inom vatten- och avloppsområdet för 2022 uppgår till 310,7 miljoner kronor och prognosen för 2022 är i dagsläget 198,7 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 112 miljoner kronor. Budgeten för året är uppdelad på nio samlingsposter och fem projekt med enskild budget, dvs namngivna projekt enligt reglerna för investering.

Nedan redovisas avvikelser inom samlingsposterna för större projekt.

VA Övriga ledningsnyinvesteringar SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 22,8 miljoner kronor och prognos för året är 21,1 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på 1,7 miljoner kronor under budget.

VA Nyinvestering övriga vatten-, avlopps- och dagvattenanläggningar SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten 2022 är 10,0 miljoner kronor och prognosen för 2022 är 7,7 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på 2,3 miljoner kronor under budget. Största delen av orsaken till avvikelsen är att två projekt befinner sig i planeringsfas och inte kommer övergå i genomförandefas under 2022. Resterande differens är outnyttjade medel då inga förstärkningsbehov av VA-anläggningen uppkommit under året.

VA Reinvesteringar ledningsnät SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 32,0 miljoner kronor och prognosen är 37,2 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på 5,2 miljoner kronor över budget. Avvikelsen beror bland annat på att det årsvisa genomförandet av fleråriga projekt förändrats mot planering.

Större projekt som pågår inom samlingsposten VA-ledningar Munksunds-Hantverksgatan-Kungsgatan samt flertal projekt vid Lillsidan och Dr Westerlundsgata.

VA Reinvesteringar vattenverk SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 15,0 miljoner kronor och prognosen är 10,7 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 4,3 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror bland annat på att flertal projekt är under planering och därför inte hinner genomföras i sin helhet under året vilket påverkar det ekonomiska utfallet för året.

Större projekt som pågår inom samlingsposten är utbyte av undercentraler som är ett flerårigt projekt i syfte att uppdatera och energieffektivisera anläggningarna.

VA Reinvesteringar avloppsverk SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 17,0 miljoner kronor och prognosen är 18,5 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 1,5 miljoner kronor över budget.

VA Avloppsverk Enköping stödåtgärder SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 3 miljoner kronor och prognosen är 3,1 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 0,1 miljoner kronor över budget.

VA Reinvesteringar Dagvatten SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 0,6 miljoner kronor och prognosen är oförändrad mot budget.

VA Fordon Vatten och avlopp SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 0,6 miljoner kronor och prognosen är oförändrad mot budget.

VA Exploatering nya nät SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 29,5 miljoner kronor och prognosen är 27,3 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 2,2 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror på att flera projekt ännu är i planeringsfas. Tidplanen för VA-exploatering styrs av exploatörens tidplan.

Ett större projekt som pågår inom samlingsposten är Grillbyängen.

VA Nya omvandlingsområden SAMLINGSPOST

Samlingsposten består bland annat av projekten VA Ekudden, VA Kolarvik Sjöängarna och VA Märsön.

Total budget för samlingsposten 2022 är 70,0 miljoner kronor och prognos är 20,5 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 49,5 miljoner kronor under budget. Orsaken är att utbyggnaden av VA i omvandlingsområdena är senarelagd. Projekten är i planerings- och projekteringsfas.

VA Nyinvesteringar

Projekt 12461 VA Nytt avloppsreningsverk

Projektets budget för 2022 är 92,2 miljoner kronor och årets prognos är 40,0 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 52,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att entreprenadupphandlingen för reningsverket har avbrutits pga av världsläget och planeras utföras under andra halvåret 2022. Projektet för reningsverket befinner sig i planeringsfas. En första etapp av VA-ledningar till nytt ARV pågår. Projektets totala prognos på 760,0 miljoner kronor är oförändrad.

Projekt 12438 VA Nytt Vattenverk – ny dricksvattenförsörjning

Projektet befinner sig i planeringsfas och för tillfället pågår förberedelser inför konsultupphandling (systemhandling). Årets budget är 18,0 miljoner kronor och årets prognos är 10,0 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 8 miljoner kronor. Projektets totala prognos på 565,0 miljoner kronor är oförändrad.

Projekt 12233 VA Ekudden

Årets budget är 8,0 miljoner kronor och årets prognos 0,5 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 7,5 miljoner. Projektet befinner sig i projekteringsfas och tidplanen är förändrad. Projektets totala prognos på 26,5 miljoner kronor är oförändrad.

Projekt 12018 VA Kolarvik Sjöängarna

Projektet befinner sig i projekteringsfas. Årets budget är 46,0 miljoner kronor och årets prognos är 14,0 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 32 miljoner kronor. Projektets totala prognos på 100,0 miljoner kronor är oförändrad.

Projekt 12021 VA Märsön

Projektet befinner sig i planeringsfas. För tillfället pågår förberedelser för fortsatt projektering. Årets budget är 14,0 miljoner kronor och årets prognos är 6,0 miljoner kronor, på grund av förskjuten tidplan för projektering. Projektets totala prognos på 180,0 miljoner kronor är oförändrad.