



Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Frida Magnusson  
0171-626298  
frida.magnusson@enkoping.se

Tekniska nämnden

## **Rättelse uppföljning årsplan och budget tertial 2 2022**

### **Förslag till beslut**

#### **Förslag till nämnden**

1. Rättelserna i uppföljningen av årets andra verksamhetsuppföljning 2022 läggs till handlingarna.

### **Beskrivning av ärendet**

Utifrån nämndplanens målsättningar och förvaltningens kvalitetsindikatorer görs en uppföljning med prognostiserat utfall till tekniska nämnden i maj och september 2022. En slutlig uppföljning görs i februari 2023. I den bifogade rapporten redovisas verksamhetsuppföljning för tertial 2.

Uppföljningen av årsplan och budget tertial 2 redovisades för tekniska nämnden den 14 september 2022. Efter nämndbeslutet behöver förvaltningen ändra några felaktigheter i delårsrapporten. Rättelserna kommer att vara genomförda när rapporteringen går vidare till kommunstyrelsen. Därför behöver tekniska nämnden ta del av rättelserna.

#### **Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning**

##### **Verksamhetsuppföljning**

Två av tekniska nämndens indikatorer var felaktiga och hade inte uppdaterats i systemet efter revideringen av den långsiktiga planen.

Punkt 5.2: Målet för nämndens HME ska vara 85.

Punkt 4.5.1: Indikatorn för trafiksäkerhet som var angivet i procent ska istället vara NMI (Nöjd Medborgar Index).

##### **Ekonomisk delårsuppföljning**

Punkt 6.3: Totala prognosen för resultatet ska vara underskott med 29,0 miljoner kronor för att stämma överens med värdet i tabellen för resultaträkning.

##### **Investeringar**

Punkt 6.6: Prognosen för VA:s investeringar för år 2022 har justerats för att visa korrekt värde. Justeringen är även gjord i tabell och text i bilagan för investeringar. I bilagens tabell för gata-parks investeringar har rubriken för ackumulerat utfall för



2022 uppdaterats för att visa att det gäller perioden januari till augusti. Tabellen har även kompletterats med en rad med investeringsbidrag.

Bilaga: Delårsrapport augusti 2022.

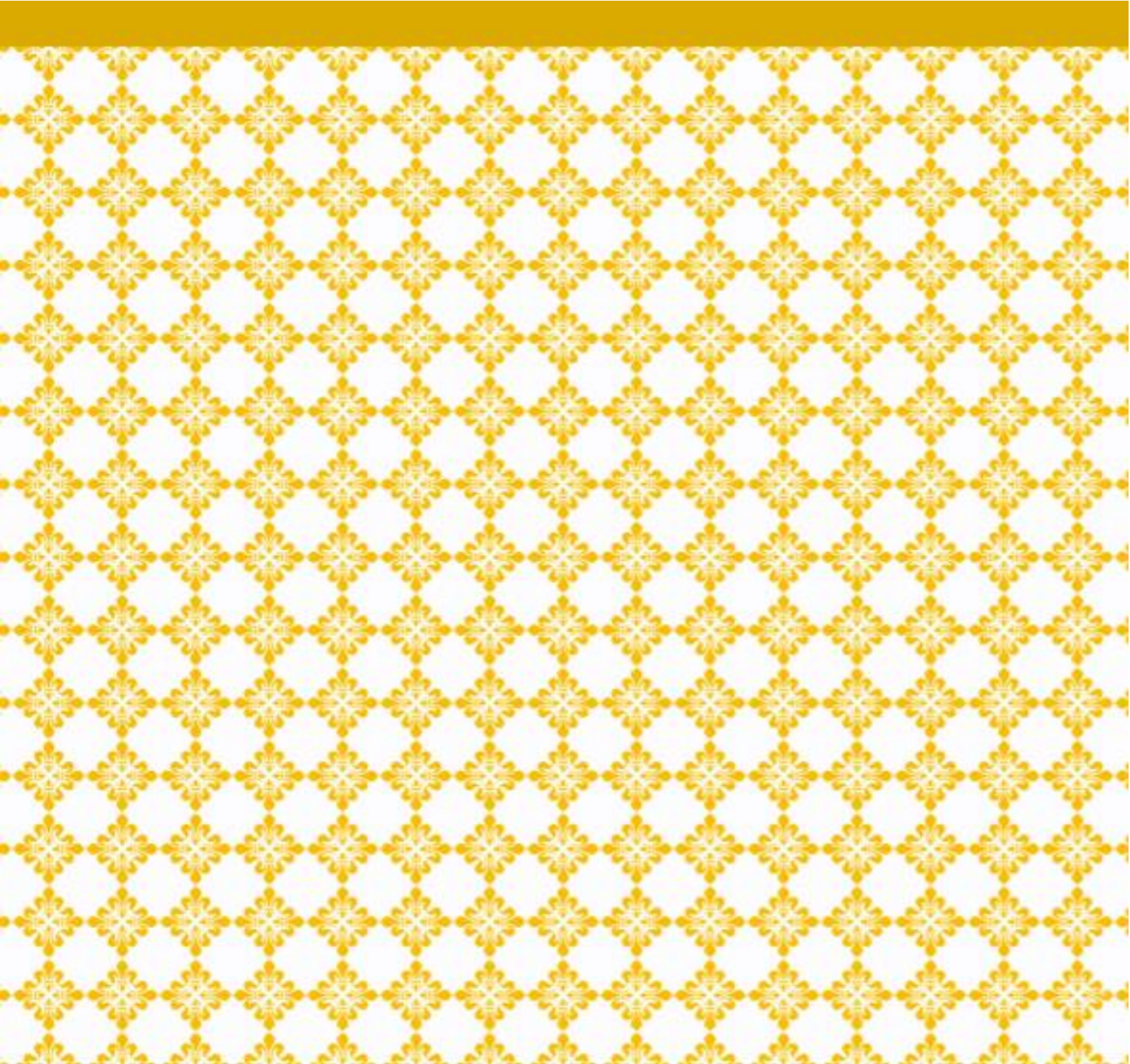
Frida Magnusson  
Stabschef  
Enköpings kommun

Jenny Hertz  
Ekonom/Controller  
Enköpings kommun

Kopia till:  
Kommunstyrelsen

# Delårsrapport augusti 2022

Tekniska nämnden



# Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Uppdrag och ansvar.....	3
3	Väsentliga händelser.....	3
4	Uppföljning verksamhetsmål .....	4
5	Uppföljning medarbetarmål.....	15
6	Uppföljning ekonomi .....	17
7	Volymer.....	23
8	Förväntad utveckling.....	23
9	Internkontroll.....	24
10	Uppföljning kvalitetsplan.....	24

## Bilagor

*Bilaga 1: BILAGA texter Investeringar T2 2022 ver 2\_uppdaterad 220928*

# 1 Sammanfattning

Tekniska nämndens driftsbudget för skattefinansierad löpande verksamhet för 2022 uppgår till 115,5 miljoner kronor och utfallet för andra tertiet uppgår till 69,9 miljoner kronor. Prognos för året är 113,1 miljoner kronor, vilket visar ett överskott på 2,4 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet beror framförallt på lägre personalkostnader på grund av vakanser samt ökade intäkter.

Tekniska nämndens budget för specialfastigheter, lokalbank och kostnader av engångskaraktär relaterat till fastigheter så som rivning, sanering, tvister och nedskrivningar visar en prognos med underskott på 31,4 miljoner kronor mot budget. Underskottet är av engångskaraktär och beror på rivning av kommunhus, sanering av mark vid byggnation av nytt gymnasium samt kostnader för juridisk process angående tvist med entreprenör. Det pågår en fastighetsöversyn av lokaler som inte används av kommunen för att se om dessa kan användas som ersättningslokal eller avyttras.

Total prognos för teknisk nämnd visar ett underskott på 29,4 miljoner kronor mot budget, vilket framförallt beror på specialfastigheter, lokalbank och kostnader av engångskaraktär relaterat till fastigheter.

Kommunfullmäktige tar beslut den 19 september om att utöka Tekniska nämndens budget med 28,7 miljoner kronor för kostnader av engångskaraktär relaterat till fastigheter. Den uppdaterade budgeten för Teknisk Nämnd blir 161,7 miljoner kronor och förändrar aktuell prognosen till ett underskott på 0,3 miljoner kronor.

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

## 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 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

Tekniska nämnden har lägre personalkostnader på grund av vakanser, men flera av dessa tjänster har bemannats upp under året och några rekryteringar pågår. Det är viktigt att dessa tjänster tillsätts för att förvaltningen ska kunna fokusera på sitt kärnuppdrag och arbeta för leverans och uppfylla politiskt beslutade mål och styrdokument

Nämndens ekonomiska resultat visar underskott till största delen på grund av kostnader av engångskaraktär relaterat till fastigheter så som tvist med entreprenör vid Åkerbergs omvårdnadsboende, sanering av förorenade massor vid nya gymnasiet och rivning av gamla



kommunhuset. Även vinterväghållningen visar underskott på grund av nytt leverantörsavtal med högre kostnadsbild.

### Omvärldsanalys - påverkan från kriget i Ukraina och efterdyningar från pandemin

Med globaliseringen påverkas våra verksamheter och vår 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 konjunkturnedgång 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 tidigare 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.

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

Nuvarande utveckling påverkar pris och tillgång på	Samhälleffekter	Påverkan på förvaltningsnivå, SBF
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Drivmedel</li> <li>- Konstgödning</li> <li>- Livsmedel</li> <li>- Står och metallvaror</li> <li>- Trä</li> <li>- Elektricitet</li> <li>- Gas</li> <li>- Komponenter</li> <li>- Kakel och klinkers</li> <li>- Kemikalier</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hantera effekterna från pandemin</li> <li>- Stora svängningar i priser</li> <li>- Budgetprioriteringar</li> <li>- Beredskapsläge</li> <li>- Flyktingströmmar</li> <li>- Möjliga ransoneringar</li> <li>- Höjda räntor</li> <li>- Minskad konsumtion</li> <li>- Ökad risk för arbetslöshet</li> <li>- Minskad livsmedelsproduktion</li> <li>- Risk för ökad polarisering</li> <li>- Ökad psykisk ohälsa</li> <li>- Fler hamnar i relativ fattigdom</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stora kostnadsökningar över lag</li> <li>- Budget och ambitionsprioriteringar</li> <li>- Stora projekt pausas</li> <li>- Förseningar i tidplaner för projekt</li> <li>- Dyrare måltider</li> <li>- Prioritering av måltider för att hålla budget</li> <li>- Ökade kostnader för entreprenörer/logistik</li> <li>- Svårt att klara drift och reinvesteringar pga materialbrist</li> <li>- Ej slutförda upphandlingar</li> <li>- Beredskapsläge</li> </ul> <p><u>SBFs påverkan på andra förvaltningar:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ökad kostnad per måltid</li> <li>- Högre internhyror</li> </ul>
<b>Möjliga risker och hot</b>		
<p>Den relativa fattigdomen ökar i takt med inflation och ökade kostnader.</p> <p>Dataintrång och cyberattacker.</p> <p>Ökad polarisering både mellan stad och land samt samhällsgrupper (ekonomiska skillnader).</p> <p>Rädsla som orsakar samhällsstörningar/konflikter.</p> <p>Desinformation och påverkanskampanjer.</p>		

## 4 Uppföljning verksamhetsmål

### 4.1 Delaktighet och demokrati

*Vi ska skapa goda förutsättningar för Enköpingsborna att ta del av och påverka samhällsutvecklingen, direkt eller indirekt genom sina folkvalda. Förutsättningar för det skapas till exempel genom tydliga och transparenta politiska processer men också direkt med medborgarna genom information, medborgardialog och insyn i kommunens gemensamma angelägenheter.*

## 4.1.1 Mål 3: De som bor på landsbygden känner att deras del av kommunen också utvecklas

◆ Delvis på rätt väg

Sammanhållningen mellan land och stad är viktig för att Enköping ska utvecklas på ett bra sätt. En tydlig dialog och samverkan ska lyfta kommunens olika geografiska områden, genom exempelvis kransråd, landsbygds-utvecklare och en förankrad landsbygdsstrategi. Ortsanalysernas intentioner ska tas tillvara.

För tekniska nämnden innebär detta att vi medverkar i utvecklingen av landsbygden utifrån de ortsanalyser som finns framtagna. Genomförandet av planen för utbyggnad av vatten och avlopp samt gång och cykelplanen skapar möjlighet för fler att bo på landsbygden. Gång- och cykelplan, riktlinjer för lekplatsutveckling inkluderar kransorternas behov.

### Analys av måluppfyllelsen

Uppföljningen visar att vi är delvis på rätt väg men ligger inte riktigt i fas när det gäller årets prioriterade områden.

#### Prioriterade områden i årsplanen för 2022:

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 och etapp 2 ett år senare. Inför den planerade utbyggnaden av Märsön har ny lagstiftning tillkommit som innebär att vi troligtvis behöver göra en utredning innan utbyggnaden kan påbörjas.

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 beräknat start av byggnationen under hösten. Detaljprojektering är i slutfas men markförhandling av viss mark vi behöver för att kunna bygga kvarstår och drivs av exploateringsavdelningen.

Nämnds indikatorer	Mål	Utfall	Utfall 2021	Utfall 2020
3 .a. Hållbarhetsindex Svenskt vatten (hållbara tjänster för brukare): VA planering Tp 1-10				
TIDIGARE UPPDRAG FRÅN KF				

Hållbarhetsindex följs upp årsvis från Svenskt vatten med status röd/gul/grön. För 2021 var utfallet gul.

## 4.2 Livslångt lärande

Vi ska ge alla, från små barn till vuxna, förutsättningar att utveckla och utbilda sig, för att ge alla Enköpingsbor bra förutsättningar i livet och möjligheten att kunna leva ett självständigt liv.

### 4.2.1 Mål 6: Enköping är en attraktiv skolkommun för både personal, elever och föräldrar

● På rätt väg

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

För tekniska nämnden innebär detta att personal och elever är nöjda med skolans fysiska arbetsmiljö, måltider och utemiljöer. Eleverna på skolorna känner ansvar och är delaktiga i både skötsel och utveckling av sina lokaler och utemiljöer.

## Analys av måluppfyllelsen

Måluppfyllnaden bedöms som grön på totalen då vi har framdrift i de projekt och aktiviteter som kopplar till målet i årsplanen.

Prioriterade områden i årsplanen för 2022:

### Skötselnivåer

Extra underhåll på förskolor ligger som prioriterat område för att minska risken för att inomhusmiljöproblem kan uppstå längre fram. Det gäller lokaler där vi sett behov av proaktiva åtgärder och plan under året finns för detta. Nu vid terminstart stod Lärlingens förskola klar efter renovering. Denna renovering gjordes för att minska riskerna för återkommande inomhusproblem.

### Förskolor och skolor

De årliga genomgångarna av lokalerna tillsammans med verksamheterna genomförs enligt plan. Vi har även gjort informationsinsatser om innehåll av vår leverans vid förskolor och skolor i nära samverkan med skolans personal och lokalsamordnare för att ha rätt förväntningar. En del av satsningen är att förse verksamheterna med informationsmaterial att ta vidare i större utsträckning än tidigare. Arbete fortsätter med att förbättra både arbetssätt och dialoger kring problem med inomhusmiljö.

### Arbetet med Enköpings typförskola

Efter varje byggd förskola lägger vi mycket tid på kunskapsöverföring för att ständigt förbättra arbetet med typförskola för Enköpings kommun. Då genomlyser vi på ekonomi, miljö och sociala aspekter. I Enköping har vi idag en egen typförskola som står sig bra ekonomiskt jämfört med externa typförskolor. Med typförskolan får vi jämställda lokaler oavsett var i kommunen våra barn bor.

Nämnds indikatorer	Mål	Utfall	Utfall 2021	Utfall 2020
6 .a FASTIGHET: Evimetrix (Skötsel, drift och underhåll) NKI Grundskola	60%		63%	
6 .b FASTIGHET: Evimetrix (Skötsel, drift och underhåll) NKI Förskola	57%		51%	
6 .c MÅLTIDSSERVICE - Antal elever som väljer att äta sina måltider i skolrestaurangen				

Nämndens indikatorer följs upp årsvis till tertiäl 3.

## 4.3 Gemenskap och upplevelser

*Vi ska, med särskilt fokus på barn och ungdomar, skapa förutsättningar för ett attraktivt kultur- och friluftsliv, idrottande och sociala träffpunkter som utvecklar Enköpingsbornas livskvalitet, bidrar till en meningsfull fritid samt stärker våra besökares bild av Enköping.*

### 4.3.1 Mål 11: Enköping har ett brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och upplevelser

◆ Delvis på rätt väg

*Vi ska ha ett brett utbud av aktiviteter och upplevelser som är tillgängliga för alla. Utbudet är också välkänt av potentiella besökare. För att nå upp till målet behöver man förmodligen öka antalet aktiviteter i kransorterna samt renovera och utveckla Joar Blå till ett kulturhus.*

*För tekniska nämnden innebär detta att Joar skapas till en funktionell och uppskattad samlingsplats för*



kulturen. Detta gör vi tillsammans med upplevelsenämnden.

## Analys av måluppfyllelsen

Inom projektet med utvecklingen av Joar är vi i programhandlingsfasen. Projektering av programhandling av Kulturhus Joar pågår med planen att den ska vara klar till november 2022. Vi har en försening med en månad på grund av sjukfrånvaro men prognoser vid uppföljningen visar att årets mål med en klar programhandling kommer att kunna genomföras.

Även om årets mål är på rätt väg så kommer inte Tekniska nämndens långsiktiga mål med att ha färdigställt Joar till 2023 att vara genomförd.

Nämnds indikatorer	Mål	Utfall	Utfall 2021	Utfall 2020
11 .a FASTIGHET: Utveckling av Joar och Kyrkbackens fastigheter				

Indikatorn följs upp utifrån statusen på genomförandet av projektet enligt plan med utfallen Ja eller Nej.

### 4.3.2 Mål 12: Kommunens offentliga miljöer är inbjudande, trygga och tillgängliga

● På rätt väg

Kommunen har planer för uppgradering, skötsel och utveckling av sina utemiljöer i hela kommunen. Stadskärnan kring torget ska utvecklas och locka både besökare och företag. Det arbetet ska bidra till att Enköping blir "Årets stadskärna 2025". Genomförande av trafik-strategi och parkeringspolicy skapar förutsättningar för flera bilfria, öppna och inkluderande mötesplatser.

För tekniska nämnden innebär detta att Enköping ska vara en hållbar stad där innovationer och ekologi får utrymme att utvecklas. Stadskärnan präglas av trivsel, närhet och grönska. Stadens mark fördelas därför på ett effektivt sätt. Det innebär till exempel att gaturummet prioriteras för mindre platskrävande transporter som gång-, cykel- och kollektivtrafik. Här arbetar vi tillsammans med kommunstyrelsen (plex).

## Analys av måluppfyllelsen

Måluppfyllnaden bedöms som grön på totalen då vi har framdrift i de projekt och aktiviteter som kopplar till målet i årsplanen.

Prioriterade områden i årsplanen för 2022:

### Årets stadskärna 2025

Fortsatt deltagande och vi har en intern projektledare för våra kommande aktiviteter, dessa redovisas till nämnden som ett eget ärende när vi kommit längre i arbetet. Vi har även haft vakanser på avdelningen park och gata vilket gjort att vi inte haft möjlighet att växla upp arbetet förrän nu.

### Parkeringspolicy och trafikstrategin

Arbetet med förbättrat busslinjenät väntas höja andelen som väljer kollektivtrafik framför eget fordon vilket bidrar till ökad andel hållbart resande. Projektet med nytt busslinjenät följer plan vid uppföljningen med ombyggnad och förbättringar av befintliga hållplatser. Framtagande av en MM-plan genomförs tillsammans med UL i samband med att resurser kommer på plats.

Införande av nya lastzoner i rutnätsstaden löper på med korrigeringar av befintlig infrastruktur och material.

### Gång och cykelplan

Planerade arbeten med utvecklingen av gång- och cykelplan pågår och följer tidsplan. Vi har några problem med materialbrist för bland annat belysningen där vi inväntar leveranser. En trygghetsåtgärd

som genomförs under året och delvis finansieras genom Klimatklivet är ett nytt cykelgarage vid resecentrum. Även uppdatering och utökningar av cykelställ görs vid nya busshållplatser i samband med projektet för busslinjenätet.

Under sommaren har vi startat ett projekt för att uppdatera våra åtgärdskartor genom att lansera applikationen "Crowdsourcing". Med denna app kan vi med allmänhetens hjälp kartlägga våra GC-vägar på ett snabbt sätt. Underlaget ska användas för att göra prioriteringar av underhåll och reparationer. Denna app kommer även framöver att användas för gator och vägar.

KF indikatorer	Mål	Utfall	Utfall 2021	Utfall 2020
12 .a SCB Medborgarundersökning: NMI1 gång- och cykelvägar index	60%		-	54%
12 .b SCB Medborgarundersökning: NMI1 gator och vägar index	60		-	52

Under 2021 gjordes SCBs medborgarundersökning om och de två indikatorerna ovan kan inte längre följas upp som tidigare med ett jämförbart utfall.

Nämnds indikatorer	Mål	Utfall	Utfall 2021	Utfall 2020
12 .c SCB Medborgarundersökning: Hur ofta används cykel som transportmedel till och från arbete/skola/aktiviteter under året.			19%	

Nämndens indikatorer följs upp årsvis till tertiäl 3.

### 4.3.3 Mål 13: Enköpings kommun har ett attraktivt sam-arbete med föreningsliv och företagare i leveransen av service till invånarna

◆ Delvis på rätt väg

*I framtiden kommer inte kommunen själv att kunna leverera på den servicenivå som många förväntar sig. Vi måste samarbeta med de föreningar och företagare som är engagerade i kommunen.*

*Tekniska nämnden vill att företag och föreningar ska uppleva att vi är öppna för nya idéer och samarbeten som möjliggör utveckling av service till invånarna. Här arbetar vi tillsammans med upplevelsenämnden.*

#### Analys av måluppfyllelsen

Vi har fortfarande få initiativ genomförda eller startade på grund av den tidigare pandemin där samverkan varit mycket svår att utveckla både utifrån egen kapacitet men också status för föreningslivet som fick många utmaningar under restriktionerna.

Några initiativ pågår där fastighetsavdelningen tittar på möjligheter kring Örsundsbrohallen där det utreds om föreningarna kan sköta helgstädningen. Det skulle kunna öka tillgängligheten på lokalen utan att öka driftkostnaderna för föreningarna som håller till där.

Vi har under året haft samarbeten med lärosäten bland annat genom LIA-studenter som deltar i utvecklingsarbetet och implementering av nytt fastighetssystem. Även på park har vi haft studenter delaktiga i utvecklingen av torget.

KF indikatorer	Mål	Utfall	Utfall 2021	Utfall 2020
13 .a Nöjd kundindex föreningsliv/övrigt civilsamhälle, föreningar och andra aktörer som samverkat med eller deltagit i föreningsdialoger och/eller utbildningar anordnade av UPN är nöjda eller mycket nöjda	80%			77%
13 .c Tjänstepersoners attityder till företagande (Svenskt näringslivs ranking)	4		2,6	2,8

## 4.4 Hållbar livsmiljö

*Vi ska långsiktigt och kontinuerligt bevara, vårda och utveckla hela kommunens miljöer, infrastruktur, skyddsfunktioner och samhällsbyggande på ekonomiskt, socialt, och ekologiskt hållbara sätt som förhindrar olyckor och skapar trygghet samt hälsosamma och goda miljöer för alla generationer.*

### 4.4.1 Mål 14: Enköping är en klimatsmart, fossilfri och väl fungerande kommun där det är enkelt att ha en hållbar livsstil

 På rätt väg

*Kommunen tar sitt ansvar för att uppnå klimatmålen och genom att ha bra samhälls-funktioner göra vardagen smidig för våra invånare att leva klimatsmart. Det behövs en integrerad syn på olika färdmedel och möjligheterna att kombinera dessa till en hel resa. Det offentliga bör uppmuntra och påskynda initiativ från näringslivet samt individuellt ansvarstagande för att spara energi och ställa om till förnybar energi och bränslen.*

#### Analys av måluppfyllelsen

Analysen visar att vi över lag har framdrift i de många aktiviteter som pågår kopplade till målet. Här ingår aktiviteter kopplade till Region Uppsalas RUS (Regional utvecklingsstrategi), Länsstyrelsens fyra färdplaner för hållbart län (Energi/klimat, Biologisk mångfald, Vatten och Samhällsutveckling), Avfallsplan 2020-2030 (Vafab Miljö) samt regeringens livsmedelsstrategi.

#### Energi

I Enoff-projektet används interräntemetoden som övergripande lönsamhetskalkyl och vid enskilda val mellan två olika alternativ används LCC nuvärdesmetoden. Vi väljer bästa möjliga teknik sett ur ett hållbart perspektiv, det innebär att göra kloka investeringar redan vid byggnation för att exempelvis få lägre drift- och underhållskostnader för våra fastigheter. En kartläggning av våra vatten- och avloppsanläggningar är genomförd och underlaget kommer att användas för att göra en energieffektiviseringsplan med mål att minska energianvändningen ytterligare.

Planerade installationer av solceller: Hummelsta förskola, Rombergs förskola och Sandbrohallen. Det är ännu för tidigt att mäta kapacitet vid denna uppföljning men vi följer upp funktionalitet och tillgängligheten.

Vi har påbörjat ett arbete med att införa sociala hållbarhetskrav i våra upphandlingar. Det kan handla om att erbjuda praktikplatser. Detta fanns med som ett krav vid renoveringen av förskolan Lärningen.

#### Hållbara transporter

Arbetet med busslinjenätet pågår enligt plan och skapar bättre förutsättningar för kollektivt resande vilket minskar miljöpåverkan. Invigning av busslinjenätet genomfördes i juni och fick mycket utrymme i media. Vi ser att kostnader för byggnation av infrastrukturen till busslinjenätet har ökat, främst inom asfalt och för entreprenader men att vi kan hantera detta inom projektets budget.

Park och gata har uppdaterat kraven vid upphandling gällande maskiner och drivmedel för att minska CO2 från våra anläggningsprojekt kopplat till drivmedel.

*Se även KF mål 12 för uppföljning av arbetet med att förbättra GC-vägar.*

#### Måltider och livsmedel

Fortsatt fokus på ökad andel vegetabilier, ekologiskt och ursprung Sverige. Vi låg på 69 % ursprung Sverige fram till sista juni 2022. Den ökade prisbilden på livsmedel påverkar oss mycket. För att klara budget arbetar kökscheferna mycket aktivt med sina inköp och lägger mycket tid på detta. Vi gör ändringar i menyerna för att hålla budget utan att kvalitén ska bli sämre. Prisökningen låg vid denna uppföljning på 10-15 %.

Vi har haft både lönebidrag och en stängd förskola som gjort att vi klarat kostnaderna under våren men för att klara utvecklingen och ambitionen om ökad ekologiskt behöver budgeten justeras för kommande

år.

Ett av våra mål är att öka acceptansen för mer vegetabilier och mindre andel kött i måltiderna som serveras och vid denna uppföljning låg vi fram till sista juni på ett ackumulerat utfall av inköpt köttandel på 10% vilket är målet för 2022.

KF indikatorer	Mål	Utfall	Utfall 2021	Utfall 2020
14 .a Effekt av solcellsinstitutioner på kommunala fastigheter: Andelen använd solel av den totala elanvändningen exkl. elvärme i fastighetsavdelningens lokaler	3,4%		1,78%	0,78%
14 .b Energianvändning i fastighetsavdelningens lokaler: Normalårskorrigerad energianvändning mätt i kWh/m <sup>2</sup> (BTA), år. Basår 2018.	10%			
14 .c Koldioxidutsläpp från livsmedelsinköp: Co2e/kg livsmedel	1,87%		2%	2,3%

Nämnds indikatorer	Mål	Utfall	Utfall 2021	Utfall 2020
14. e VATTEN & AVLOPP: Svenskt vatten (miljömässig hållbarhet) Hushållning med energi, ME 1-4				
HÅLLBARHETSLÖFTE 1 - Energi & Klimat				

Nämndens indikatorer följs upp årsvis till tertial 3.

#### 4.4.2 Mål 15: I kommunen tar vi ansvar för vår natur och bidrar till hållbara miljöer

 På rätt väg

*Som kommun ska vi ta hand om vår natur och våra natur-resurser såsom vatten för att kommande generationer också ska kunna glädjas åt dem.*

#### Analys av måluppfyllelsen

Analysen visar att vi över lag har framdrift i de många aktiviteter som pågår kopplade till mål 15. Här ingår aktiviteter kopplade till Region Uppsalas RUS (Regional utvecklingsstrategi), Länsstyrelsens fyra färdplaner för hållbart län (Energi/klimat, Biologisk mångfald, Vatten och Samhällsutveckling), Avfallsplan 2020-2030 (Vafab Miljö) samt regeringens livsmedelsstrategi.

Prioriterade områden i årsplanen för 2022:

#### Biologisk mångfald

Vi är igång med skogsbruksplan för kommunens skogar, ett arbete som påbörjades direkt när vi fick en skogsförvaltare på plats på parken. Förstärkning har även skett med två tjänster för att arbeta med skogsbruk. Arbetet som påbörjades föregående år fortsätter med att bekämpa och förebygga granbarkborrens framfart och förvaltning av biotoper. 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.

*Enköpings kommun äger 1200 hektar skog.*

#### Utvecklingen av Gröngarnsåsen-Dyarna

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 både denna säsong men även 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 arbete med gynnande av pollinationer genom att förbättra miljöer och möjligheter till bosättningar (för sandbin bland annat).

### Vatten- och uppströmsarbete

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.

På grund av omvärldsläget och problemet med upphandling av nytt avloppsreningsverk blev det en försening under våren. Projektet fortsätter och är i planeringsfasen. Länsstyrelsen medgivit dispens om förlängd igångsättningstid med 2 år.

Framtida lösning för dricksvattenförsörjning pågår och närmast i tid pågår med förberedelser inför SUA-upphandling av systemhandling (konsulttjänster) i samverkan med Mälarenergi.


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, dessa mäter exakt förbrukning och ger oss möjligheter att upptäcka läckage i distributionsnätet.

KF indikatorer	Mål	Utfall	Utfall 2021	Utfall 2020
15 .e Kolada – Agenda 2030 (U07514) Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)	31,5%		23%	20%
15 .f Produktionsland Sverige, måltidsservice inköp.	61,4%		86%	63%

Nämnds indikatorer	Mål	Utfall	Utfall 2021	Utfall 2020
15. g VATTEN & AVLOPP: Svenskt vatten (miljömässig hållbarhet) Miljökrav, Mm 1-5				
15 .f Produktionsland Sverige, måltidsservice inköp				
15. h VATTEN & AVLOPP: Svenskt vatten (miljömässig hållbarhet) Vattentillgång, Mv 1-3				
15. i VATTEN & AVLOPP: Svenskt vatten (miljömässig hållbarhet) Hushållning med ändliga resurser, Mr 1-3				
HÅLLBARHETSLÖFTE 2 -Ekosystem och biologisk mångfald				
FÄRDPLAN 3 - Vatten				

Nämndens indikatorer följs upp årsvis till tertiäl 3.

### 4.4.3 Mål 16: Enköpings kommun ska präglas av trygghet, jämställdhet och tillit

 På rätt väg

*För skolan och omsorgen behöver värdegrundsarbetet vara levande på olika sätt för att verksamheterna ska präglas av trygghet, jämställdhet och tillit.*

*För tekniska nämnden innebär detta att vi vill att kommuninnevånare och besökare ska på ett tryggt sätt kunna vistas i alla offentliga miljöer, när som helst på dygnet och under hela året. Barn och unga ska självständigt kunna ta sig till exempelvis skolan eller idrottsaktiviteter på egen hand. Alla nämnder behöver medverka för att vi ska nå detta mål.*

### Analys av måluppfyllelsen

Aktiviteterna som syftar till att kommuninnevånare och besökare ska på ett tryggt sätt kunna vistas i alla offentliga miljöer, när som helst på dygnet och under hela året pågår där många är fleråriga. Vi har



förseningar gällande leveranser av viss typ av material och kostnadsökningar inom flera områden men har kunnat fortsätta pågående projekt enligt plan.

Prioriterade områden i årsplanen för 2022:

### **Trafiksäkerhet**

I projektet för nytt busslinjenät bygger vi nya och uppdaterar befintliga busshållplatser. Det som förbättras är både tillgängligheten, belysning och barriärer mellan resenärer och övrig trafik. Vi förbättrar även trafiksäkerheten med utbyggnad av rondeller och övergångsställen. Inom planen för gång- och cykelväg genomförs också aktiviteter som ska förbättra säkerheten för gående och cyklister. Genom att använda felanmälningar och feedback på otrygga platser får vi bra underlag till prioriteringar. Det påbörjade arbetet med säkra skolvägar tillsammans med utbildningsförvaltningen fortsätter under året. Ett av arbetena som kommer prioriteras under hösten är en ny trafikutredning runt Munksundsskolan med målsättning om att en ny trafikutredning ska vara klar innan årsskiftet. Vi gör en ny utredning för att få in mer underlag och hitta nya möjliga lösningar för området.

### **Belysning**

Vi följer planen för belysning men har vissa förseningar på grund av försenade leveranser utifrån världsläget. Vi kompletterar även nya busshållplatserna med utökad belysning där det behövs.

KF indikatorer	Mål	Utfall	Utfall 2021	Utfall 2020
16 .c Medborgarundersökning, del a: Trygghetsindex: hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och helger SCB	70%		-	64%

*Nämndens indikatorer följs upp årsvis till tertiäl 3.*

## **4.4.4 Mål 17: Vi tar tillvara på landsbygdens och Mälarens resurser och möjligheter**

◆ Delvis på rätt väg

*Enköping är en landsbyggs-kommun vid Mälaren med tillgångar och möjligheter som har stor potential. I samverkan med människor och organisationer kan vi utveckla kommunen till gagn för Enköpingsborna och en växande besöksnäring.*

### **Analys av måluppfyllelsen**

Utvecklingen går inte riktigt i rätt riktning då det fleråriga uppdraget med upprustning av hamnen och Klosterparken är en lång process som kräver tillstånd och undersökningar i flera steg. Projektet pågår men framdriften är långsam. Vi fick innan sommaren ett tillstånd för att genomföra muddring där projektering pågår.

Årets prioriteringar:

#### **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.

#### **Upprustning av friluftsbaden**

Vi har tillsammans med upplevelseförvaltningen tagit fram en plan för friluftsbaden gällande utrustning och upprustning där vi på grund av begränsat budgetutrymme kommer att fokusera på mindre förbättringar.

#### **Mångbruksplan**

*Se uppföljningen under mål 15.*

Nämnds indikatorer	Mål	Utfall	Utfall 2021	Utfall 2020
PARK: Utveckling av grönområden och friluftsområden				

Nämndens indikatorer följs upp årsvis till tertial 3.

#### 4.4.5 Mål 18: Kransorternas utveckling och tillväxt är viktig för dess invånare, men även för den omkringliggande landsbygden

● På rätt väg

*Kommunen har en än tydligare roll som samhällsutvecklare i våra mindre orter. I samverkan med egna bolag och med marknaden ska potentialen tas tillvara. Utveckla den digitala infrastrukturen. Säkra en långsiktigt hållbar livsmedels-försörjning.*

*Vår infrastruktur på landsbygd och i kransort ska vara väl fungerande så det underlättar tillväxt och utveckling och företagande. Även väl fungerande och attraktiva fastigheter för kommunal service bidrar till att fler väljer att bo och arbeta i hela kommunen. Måltidsservice har fortsatt fokus på att öka andelen närproducerade livsmedel.*

##### Analys av måluppfyllelsen

Vid uppföljningen följer pågående projekt med förskolor och utbyggnad av vatten- och avlopp planeringen. Genom tillgång till kommunalt VA och även attraktiva förskolor och skolor bidrar vi till utvecklingen av landsbygd och kransorter.

Det finns utmaningar generellt med kostnadsutvecklingen och tillgången på material som hanteras löpande i våra projekt.

Prioriterade områden i årsplanen för 2022:

##### 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. Förskolan i Hummelsta invigdes till höstterminen 2022 men vi har lite kompletterande arbete kvar med utemiljön.

##### Utbyggnad av VA på landsbygden

Se uppföljningen under mål 3.

##### Ökad andel livsmedel från Sverige

Andel inköpta livsmedel med tillverkningsland Sverige låg på 69 % per 30 juni (mål 2023 är 86%). Kostnadsbilden för livsmedel har ökat under tertial 2 kopplat till världsläget vilket ger en stor påverkan ekonomiskt.

Nämnds indikatorer	Mål	Utfall	Utfall 2021	Utfall 2020
18. a VATTEN & AVLOPP: Hållbarhetsindex (hållbara tjänster för brukare) VA planering, Tp 1-10				
18. x SCB Medborgarundersökning, Medborgarnas nöjdhet med parker och lekplatser				

## 4.5 Näringsliv och arbetsmarknad

Vi ska göra kommunen attraktiv genom att skapa gynnsamma villkor för företag och arbetsgivare, bland annat genom att arbeta innovativt med att utveckla kompetensförsörjning, ha en god och effektiv offentlig service samt goda kommunikationer.

### 4.5.1 Mål 19: Enköping är en attraktiv kommun för företag och organisationer

● På rätt väg

Företag och organisationer (som till exempel försvars-makten och Fjärdhundraland) ska uppleva att kommunen är en bra part i deras utveckling.

Fungerande och genomtänkt infrastruktur och trafiklösningar är en viktig förutsättning för att företag och organisationer ska välja och utvecklas i kommunen. Vi arbetar nära kommunstyrelsen och plexuskottet för att tillsammans skapa goda förutsättningar som håller över tid.

#### Analys av måluppfyllelsen

Den samlade bedömningen är att nämnden bidrar till måluppfyllnaden genom att bland annat pågående översyn 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 möjligheten även för mindre företag och entreprenörer att lämna anbud.

Ett arbete är slutfört med att uppdatera riktlinjer för sk "foodtrucks" på allmän platsmark. Detta ska underlätta hanteringen för näringsidkare.

Prioriterade områden i årsplanen för 2022:

#### Utbyggnad av nytt buslinjenät

Planering och utbyggnad av busslinjenätet pågår vid uppföljning enligt plan.

Nämnds indikatorer	Mål	Utfall	Utfall 2021	Utfall 2020
19.a SCB Medborgarundersökning - Trafiksäkerheten på gator och bilvägar, andel nöjda (NMI)				

Indikator för målet utgick 2021 ut SCB:s medborgarundersökning och har därför inte kunnat följas upp.

### 4.5.2 Mål 20: Enköping har en stark besöksnäring

◆ Delvis på rätt väg

Turism och besöksnäring har stor betydelse för syssel-sättningen i Enköpings kommun, men också som ett sätt att marknadsföra Enköping.

Tekniska nämnden bidrar med fysiska förutsättningar för olika former av besök och upplevelser. Vi fortsätter att utveckla och förbättra hamnområdet, våra parker, vattenparker och grönområden för att attrahera fler besökare. Det ska finnas goda förutsättningar att komma och stanna som besökare till Enköping med både båt och husbil.

#### Analys av måluppfyllelsen

Delvis framdrift inom målet då hamnområdets utveckling går långsamt framåt beroende på

komplexiteten i området och tillståndsansökningar, samt osäkerhet med kostnadsökningar för genomförandet på grund av världsläget.. Däremot har flera förbättringar genomförts i hamnen och även på flera grönområden och parker för att förbättra för besökare. Bland annat ute på Gröngarsåsen-Dyarna med förbättrad tillgänglighet och upprustning.

Prioriterade områden i årsplanen för 2022:

### 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. Vi har nu fått tillstånd för muddringen och närmast pågår projektering där vi ser att kostnaderna ökat även för denna typ av arbeten.

Vi har ett nytt bokningssystem för båtar och bilar som är enklare än den tidigare lösningen vi haft.

### Hamnfogde

Under perioden maj-september har vi även haft en "hamnvärd" på plats för att hjälpa besökare vilket varit uppskattat. Denna roll kommer framöver att ingå i vår ordinarie planering med säsongsanställningar.

### Förbättringar av parker och grönområden

Planering inför underhåll och besiktningar av parker och lekplatser genomförs enligt plan för 2022:

- Rådhusgården
- Utveckling av Klosterparken
- Renovering av Drömparken

Nämnds indikatorer	Mål	Utfall	Utfall 2021	Utfall 2020
TIDIGARE UPPDRAG FRÅN KF				

*Nämndens indikatorer följs upp årsvis till tertial 3.*

## 5 Uppföljning medarbetarmål

### 5.1 Mål 21: Ökat medarbetarengagemang

■ Ej på rätt väg

#### Analys av måluppfyllelsen

I kommunens medarbetarenkät mäts hållbart medarbetarengagemang (HME). HME är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för de tre delindexen motivation, ledarskap och styrning.

Utfallet visar en positiv trend där förvaltningen ökat sitt HME från 78 till 80. Utfallet sett till mål visar i dagsläget att vi ej är på rätt väg vilken analysen visar hör till åren med pandemi som har tagit mycket kraft och energi i hela organisationen men där vi ser att de insatser som gjorts också gett önskad effekt.

HME har tyvärr inte varit fullt tillräcklig för att göra analyser eller aktiviteter på enhetsnivå då utfallet endast kommer som ackumulerat för hela samhällsbyggnadsförvaltningen. Därför genomfördes 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 fördjupad uppföljning på både avdelning och enhetsnivå. HME består av 9 frågor och medarbetarundersökningen hade 68 frågor. Alla chefer med fler än 5 medarbetare har fått ett eget utfall. Varje avdelning får även en ackumulerad uppföljning. Det finns nu analyser på enhetsnivå och riktade insatser där utfallet varit lågt inom olika områden. Resultatet från undersökningen och HME tas vidare i respektive arbetsgrupp och ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vid bokslutet upptäcktes att vi felaktigt haft ett mål på 82 när detta skulle vara 85 enligt revideringen av tekniska nämndens årsplan. Detta är nu rättat i uppföljningen.

KF indikatorer	Startläge	Utfall 2021	Utfall	Mål
21. Hållbart medarbetarengagemang (HME)	83	79	77	84

Nämnds indikatorer	Startläge	Utfall 2021	Utfall	Mål
Hållbart medarbetarengagemang TN	85	78	80	85

## 5.2 Mål 22: Ledare/chefer känner att de har rätt förutsättningar att göra ett bra jobb och utvecklas i sin roll

■ Ej på rätt väg

### Analys av måluppfyllelsen

De frågor som fått lägst medelvärde är i chefsfrågorna är *Jag har tillgång till användbara verktyg för att kunna utföra mitt chefsuppdrag* (5,4) och *Jag har stöd för att utföra mitt chefsuppdrag (nätverk, stödfunktioner, support etc.)* (5,7).

Högst medelvärde var på frågan *Jag får den kompetensutveckling jag efterfrågar* (7,1).

Ett arbete pågår inom samhällsbyggnadsförvaltningen med att utveckla uppföljningsstöd till chefer och att automatisera denna i mån möjlig för att minska administrativ tid. Mycket arbete har lagts på att utveckla användbara verktyg, mallar, utbildningar och uppföljningar på förvaltningsnivå för att underlätta för chefer och ledare i sitt arbete.

KF indikatorer	Startläge	Utfall 2021	Utfall	Mål
22 .a Chefsfrågor medarbetarenkät	82	80	79	85

Nämnds indikatorer	Startläge	Utfall 2021	Utfall	Mål
Chefsfrågor medarbetarenkät TN	82	80	82	85

## 5.3 Mål 23: Sjukfrånvaron i Enköping ska minska

■ Ej på rätt väg

### Analys av måluppfyllelsen

Efter en lång positiv trend gällande sjukfrånvaro gick denna ned under pandemin (slutet av 2020) och har fortsatt att vara förhållandevis hög jämfört mot tidigare år. Det är både en ökning av kort och lång sjukfrånvaro där vi har ett högt utfall inom måltidsservice. Vi ser också 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.

För att få en bra grund till insatser och riktade aktiviteter förutom inom den ordinarie uppföljningen genomfördes under våren 2022 uppföljningar av digital arbetsmiljö samt en uppföljning av distansarbete under 2021. Genom att utveckla kompletterande uppföljningar som dessa med resultat på enhetsnivå får våra chefer bättre förutsättningar att arbeta proaktivt med att öka frisknärvaron.

KF indikatorer	Startläge	Utfall 2021	Utfall	Mål
23 .a Sjukfrånvarostatistik	6,7%	7,7%	8,7%	5,6%



Nämnds indikatorer	Startläge	Utfall 2021	Utfall	Mål
Sjukfrånvaro TN	4,9%	5,3%	6,22%	4,9%

## 5.4 Mål 24: Kommunens (externa) personalomsättning är lägre än åtta procent

 På rätt väg

### Analys av måluppfyllelsen

Den externa personalomsättningen för perioden januari- juni är 3,6 % vilket är i linje med kommunen i stort. Helårsprognos är ca 7-8 % men på grund av större rörlighet på arbetsmarknaden som startade under pandemin är det svårt att göra en helt tillförlitlig prognos.

KF indikatorer	Startläge	Utfall 2021	Utfall	Mål
24 .a Extern personalomsättning (slutar i kommunen)	10,6%	10,8%	4,4%	8%

Nämnds indikatorer	Startläge	Utfall 2021	Utfall	Mål
Extern personalomsättning TN		10,2%	3,6%	9,5%

## 6 Uppföljning ekonomi

### 6.1 Resultaträkning

Intäkter / Kostnader (mnkr)	Bokslut 2021	Utfall augusti 2021	Utfall augusti 2022	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse prognos mot budget
Taxor och avgifter	-126,9	-81,9	-90,4	-131,4	-137,0	5,6
Bidrag (intäkter)	-13,4	-9,4	-6,9	-6,0	-6,9	0,9
Övriga intäkter	-633,1	-411,3	-419,5	-631,0	-633,5	2,5
<b>Summa intäkter</b>	<b>-773,4</b>	<b>-502,6</b>	<b>516,8</b>	<b>-768,4</b>	<b>-777,4</b>	<b>9,0</b>
Personalkostnader	194,5	128,3	134,9	217,3	213,4,9	3,9
Bidrag (kostnader)	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,0
Köp av verksamhet	17,4	9,6	15,2	14,1	18,1	-4,0
Lokalhyror	113,9	76,6	80,2	119,5	121,2	-1,7
Övriga driftskostnader	371,5	237,2	264,9	348,7	386,0	-37,3
Kapitaltjänstkostnader	188,6	121,0	129,1	201,5	200,4	1,1
<b>Summa kostnader</b>	<b>886,2</b>	<b>572,9</b>	<b>624,5</b>	<b>901,4</b>	<b>939,4</b>	<b>-38,0</b>
<b>Summa totalt (mnkr)</b>	<b>112,8</b>	<b>70,3</b>	<b>107,7</b>	<b>133,0</b>	<b>162,0</b>	<b>-29,0</b>

## 6.2 Driftsredovisning

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 2021	Utfall augusti 2021	Utfall augusti 2022	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse prognos mot budget
Block 1. Politisk Verksamhet	-1,5	-1,1	-1,2	-1,4	-1,5	-0,1
Block 2. Infrastruktur, skydd mm						
-215 Fysisk och teknisk planering	-9,8	-7,0	-8,0	-9,2	-6,5	2,7
-249 Vägnät och parkering	-53,2	-35,5	-37,1	-59,2	-58,2	1,0
-250 Parker	-24,8	-16,1	-18,8	-30,7	-27,4	3,3
-263 Miljö- och hållbar utveckling	-1,3	-0,7	-0,6	-1,0	-1,0	0,0
-290 Infrastruktur, skydd mm totalt	-1,5	-0,6	0,1	-6,8	-6,0	0,8
Block 5. Vård och Omsorg						
-530 Färdtjänst, Riksfärdtjänst	-7,1	-4,2	-5,8	-9,3	-9,2	0,1
Block 6. Särskilt riktade insatser						
-600 Flyktingmottagning			-0,1		-0,1	-0,1
Block 7. Affärsverksamhet						
-805 Hamnverksamhet	-0,4	-0,2	-0,3	-0,8	-0,8	0,0
-810 Kommersiell verksamhet	4,2	2,6	2,6	4,0	3,5	-0,5
-832 Buss och biltransporter	-0,9	-0,5	-0,1	-1,1	-1,3	-0,2
-865 Vattenförsörjning och avloppshantering	13,5	8,6	12,7	6,5	6,5	0,0
-910 Gemensamma lokaler	5,1	5,6	-1,7	0,0	-5,7	-5,7
-920 Gemensamma verksamheter	-12,6	-9,2	-11,5	-6,5	-5,4	1,1
ÖVRIGA LOKALER						
-215 Fysisk och teknisk planering, Lokalbank	0,0		-1,7	-4,5	-2,3	2,2
-290 Infrastruktur, skydd mm totalt, Specialfastigheter	-6,5	-4,7	-3,8	-5,0	-4,9	0,1
-910 Gemensamma lokaler, Ej hyresgrundande kostnader	-16,0	-7,3	-32,4	-8,0	-41,7	-33,7
<b>Totalt (mnkr)</b>	<b>-112,8</b>	<b>-70,3</b>	<b>-107,7</b>	<b>-133,0</b>	<b>-162,0</b>	<b>-29,0</b>

## 6.3 Ekonomisk analys

Tekniska nämndens drift av alla verksamheter exklusive specialfastigheter, lokalbank och kostnader av engångskaraktär relaterat till fastigheter så som rivning, sanering, tvister och nedskrivningar visar en prognos med överskott på 2,4 miljoner kronor mot budget.

- Överskottet beror framförallt på lägre personalkostnader på grund av vakanser. Flera av dessa tjänster är tillsatta under året och det pågår rekryteringar. Måltid- och städsservice har haft utmaningar i att bemanna för sitt uppdrag under året på grund av mycket sjukfrånvaro och vakanser, men verksamhetens medarbetare har hjälpts åt att lösa uppdraget.
- På grund av den inflation som råder har kostnader för livsmedel ökat drastiskt under året, vilket påverkar måltidsservice.
- Planavgift av engångskaraktär har fakturerats stor logistikanläggning.

- Kostnaden för gatubelysning har minskat genom energibesparande åtgärder och omförhandling av leverantörsavtal.
- Systematiskt underhållsarbete av gatubrunnar har minskat kostnaden för felhjälpande underhåll.
- Kostnaderna för vinterväghållning ökat på grund av marknadsläget för denna typ av tjänst vid tecknade av nytt leverantörsavtal.
- I kommunens fina parker har arbetet skett med egen personal i större utsträckning än budgeterat med bemanning av säsonganställda.
- Överskottet beror även på ökade intäkter för parkering efter att kommunen har infört en ny parkeringspolicy.
- Förvaltningsrätten har beslutat att leverantör inom entreprenadarbeten inte har rätt till skadestånd, vilket ger ett överskott mot budget då kostnad för hade reserverats i årsbokslutet för år 2021.
- Avdelningen för Vatten och avlopp har ökade intäkter för avgifter jämfört med budget och även lägre personalkostnader än budget på grund av vakanser. Detta gör att avsättningen till fond för nybyggnation av avloppsreningsverk ökar.
- Våra fastigheter som är uthyrningsbara har en ökad kostnad mot budget på 5,7 miljoner kronor, vilket beror på ökade kostnader mot budget för framförallt externa hyror.
- Förvaltningen har fått ersättning för sjuklönekostnader motsvarande 1,0 miljoner kronor.

Totala prognosen visar ett resultat på -29,0 miljoner kronor mot budget, vilket framförallt beror på att specialfastigheter, lokalbank och kostnader av engångskaraktär relaterat till fastigheter visar en prognos på -31,4 miljoner kronor mot budget.

Teknisk nämnd ansvarar för kommunens specialfastigheter så som exempelvis Rosengårds omvårdnadsboende, Joar Blå och Idrottshuset. Prognosen är att dessa verksamheter håller budget.

Teknisk nämnd ansvarar även för kommunens lokalbank, det vill säga lokaler som saknar hyresgäster.

Arbetet pågår kontinuerligt med att minimera driftkostnader och energiförbrukning för alla kommunens fastigheter genom att arbeta med att optimera värme, belysning och ventilation.

Det finns även kostnader för fastighet av engångskaraktär så som rivning, sanering, tvister och nedskrivningar av bokförda värden på fastigheter. Här återfinns kostnad för exempelvis rivning av kommunhus och sanering inför byggandet av nya gymnasieskolan. För att minimera kostnader för kommunen och ur miljöhänsyn pågår det arbete med att ta vara på utrustning och material från fastigheter som inte används eller som ska rivas så detta återanvänds. Arbetet pågår även inom kommunen med framtagande av strategiska vägledningar kring sanering.

En juridisk process kring Åkersbergs omvårdnadsboende pågår för att avgöra om kostnader ska täckas av entreprenör. Uppsala tingsrätt meddelade dom i april där kommunens talan avslogs och ett skadestånd har betalats ut. Kommunen har överklagat domen.

Under år 2022 förväntas tvisten angående kostnader för entreprenad på samsjuklighetsboendet Enberga avgöras i tingsrätt.

Kommunfullmäktige tar beslut den 19 september om att utöka Tekniska nämndens budget med 28,7 miljoner kronor för kostnader av engångskaraktär relaterat till fastigheter. Den uppdaterade budgeten för Teknisk nämnd blir 161,7 miljoner kronor och förändrar aktuell prognosen till ett underskott på 0,3 miljoner kronor.

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

### **6.3.1 Särskild ekonomisk påverkan**

#### **Direkta kostnader till följd av covid-19**

Förvaltningen har fått ersättning för sjuklönekostnader motsvarande 1,0 miljoner kronor.

Resandet med samhällsbetalda resor har minskat under covid, men resandet har ökat senare delen av året.

Vatten och avlopp har varit delaktiga i forskningsprojektet Crush covid. Syftet är att kartlägga och försöka

dämpa ökad smittspridning, samt kraftiga lokala utbrott. Projektet har bland annat inneburit att avloppsreningsvatten från olika delar av Uppsala län har mätt på SARS-CoV-2-viruset. Det har medfört en ökad kostnad i den dagliga verksamheten för laboratoriematerial, analyskostnader och transporter med 0,1 mkr.

### **Direkta kostnader till följd av Ukraina-kriget**

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

### **Direkta kostnader till följd av inflationen**

- Kommunen har bundet pris för elhandel under år 2022, men kostnaden kommer att öka nästkommande år.
- Priset på fjärrvärme kommer att justeras, men det är ännu inte klart vilken procentuell förändring.
- Leverantören för sophantering har aviserat kostnadsökning med 8 %.
- Ökade drivmedelspriser påverkar kostnader för samhällsbetalda resor när drivmedelsindex ökar.
- Ökade drivmedelspriser påverkar kostnader för kommunens egna fordon och maskiner.
- Ökade livsmedelspriser för måltider till förskola, skola och äldreomsorg.
- Brist på komponenter har medfört att vi har beställt hem större lager av underhållsmaterial till gatubelysningen för att undvika risken att inte kunna åtgärda fel.
- Prisökningar på asfalt på grund av att asfaltsverk drivs med diesel.
- Prisökning för stål så som exempelvis armeringsjärn.
- Delar till bevakningslarm är svårt att tillhandahålla för leverantörer, vilket framhäver vikten av att befintliga larm monteras ner för återanvändning vid avyttring av fastighet.
- Ökade kostnader för material till parkerna så som exempelvis plantor.

Översyn pågår på förvaltningen med att se över direkta kostnader till följd av inflation.

## **6.4 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.

Måltidservice har genomfört åtgärder för att möta de avvikelser som uppstått till följd av covid-19. Nedgång i antalet måltider har pareras genom effektiv bemanning och att livsmedelsinköp har anpassats.

Städservice har genomfört åtgärder planerar löpande sina insatser för att fullfölja sina åtaganden med effektiv användning av personal.

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.

Fastighetsavdelningen arbetar kontinuerligt med 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.

## **6.5 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 76,7 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på 17,7 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 393,1 miljoner kronor och prognosen är 389,0 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 4,1 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 förändringar i tidplanen för Nytt linjenät Region Uppsala, vilket påverkar budgeten för innevarande år.

## 6.6 Investeringsredovisning, taxefinansierad verksamhet

### Investeringar vatten och avlopp (VA)

Budget för investeringar inom vatten- och avloppsområdet 2022 uppgår till 310,7 miljoner kronor och prognosen är 208,8 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 101,9 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror bland annat på att entreprenaderna för flera större projekt, som till exempel Avloppsreningsverket, har skjutits fram i tiden.

## 6.7 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	1 294,89
Fastighet planerad underhållskostnad Egna Fastigheter per kvm (kr)	231,53	231,30	485,43	318,10
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	25,64
Park totalkostnad per invånare (kr)	500,00	438,00	547,00	549,00
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)**

Totalkostnader för alla fastigheter per kvadratmeter inkluderar även rivning, sanering av markföroreningar och kostnader för tvister rörande fastigheter.

Totalkostnader per kvadratmeter år 2022 är högre än budget då det under året skett händelser som avviker från löpande verksamhet så som rivning av gamla kommunhuset, marken vid Nya gymnasiet har sanerats och att tingsrätten beslutat till leverantörens fördel i en tvist kring Åkersbergs omvårdnadsboende.

### **Fastighet - Planerad underhållskostnad för egna fastigheter per kvm (kr)**

Det finns underhållsplaner för alla fastigheter som följs under året. För att upprätthålla byggnadernas standard kan justeringar ske under året. Prognosen för 2022 är lägre än budget då underhållsplaneringen påverkas av bland annat minskad tillgång av material.

### **Fastighet - Avhjälpande underhållskostnad i egna fastigheter per kvm (kr)**

Förebyggande underhåll som exempelvis planerat underhåll i form av rondering och skötsel är anledningar till att budgeten för år 2022 är lägre än utfallet tidigare år.

### **Fastighet - Energiförbrukning i kommunens fastigheter per kvm (kWh)**

Arbete med energieffektivisering är en del i det dagliga arbetet i driften av fastigheter. Kartläggning och åtgärder av energieffektiviseringar i befintliga fastigheter har pågått sedan många år tillbaka i tiden och drivs idag via projektet EnOff.

Även vid nybyggnation är energibesparande åtgärder prioriterade.

Minskning av indirekt energianvändning görs genom återanvändning av material från rivningar och utrangeringar av byggnader, det vill säga genom att inte göra nyinköp utan återanvända så mycket som möjligt av byggnaden och inventarier.

### **Gata - Driftkostnad per kvadratmeter**

Driftkostnaden för gata inkluderar kostnader för barmark av gator, renhållning, vinterväghållning och belysning.

Ökade kostnader för vinterväghållning på grund av marknadsläget för denna typ av tjänst och det material som krävs gör att driftkostnaden per kvadratmeter ökar.

### **Park - Totalkostnad per invånare**

Totalkostnaden för park inkluderar kostnader för parkpersonal, maskiner och fordon för underhåll, planteringar samt rekreationsskog.

Totalkostnaden för parker per invånare är svagt under budget då personalkostnaderna är lägre än budgeterat.

### **Måltid - Dagsportion per mellanstadieelev**

Dagsportionen för en mellanstadieelev är kostnaden för att tillaga en måltid enligt gällande krav så som exempelvis näringsinnehåll och politiska mål med viss andel ekologiska livsmedel.

För att hålla budget arbetar måltidsservice aktivt med bland annat planering av matsedel, matsvinn och bemanning. Prognosen för 2022 är att kostnaden per dagsportion är oförändrad mot budget.

## 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 - Antal kvadratmeter (kvm)

Enköping är en tillväxtkommun och när kommunen utvecklas sker utbyggnad av infrastruktur och då ökar antalet kvadratmeter för gator och vägar.

### Samhällsbetalda resor - Körda kilometer

Resandet med samhällsbetalda resor ökar under 2022 jämfört med åren under pandemi.

## 8 Förväntad utveckling

Enköpings geografiska läge och befolkningstillväxt påverkar samhällsutvecklingen för kommunen. När befolkningmängden ökar så ökar även behov av tjänster och service inom samhällsbyggnadsområdet. Enköping har under de senaste åren blivit mer konkurrenskraftigt, vilket tar sig i uttryck av ökad efterfrågan på mark för näringslivsförsörjning och bostadsförsörjning. Med anledning av den samhällsutveckling och tillväxt som pågår har verksamheten för plan och mark delats och en ny chef har anställts för att driva utvecklingsarbetet för mark och exploatering.

Förvaltningen arbetar med stadsdelsutveckling och är aktiva i arbetet med Klimatneutral Enköping 2030. Arbete pågår bland annat med att utveckla metoder för hållbara stadsdelar och områden i kransorterna.

En stark befolkningstillväxt i Enköpings kommun medför ökad belastning på Vatten och Avlopps befintliga anläggningar och nät, men även att nya nät och anläggningar anläggs och tas i drift.

Förvaltningen arbetar med att hantera den ökande trafiken och säkerhetsställa trafiksäkerheten för all trafik. Att följa lagar så som väglagen och EU lagstiftning för att säkerhetsställa säkerheten för alla människor som rör sig inom allmänplatsmark är kommunens skyldighet. Avdelningen för Gata, Park och Trafik växer inom strategisk och taktisk planering för att möta nutida och kommande utmaningar samt för att kunna genomföra de politiskt beslutade strategierna inom området

Fastighetsavdelningen arbetar med planerat underhåll och nyinvesteringar i enlighet med kommunens hyresmodell där grundläggande verksamhetskrav, funktionskrav, kapitalbevarande krav, myndighetskrav och effektiviseringskrav kopplade till fastigheterna uppfylls.

Vakanser inom bland annat verksamhetsutveckling och digitalisering har påverkat framdriften för förvaltningen, men den förväntade utvecklingen är att detta kommer att stabiliseras under 2022 och kommande år då strategiska tjänster har bemannats och rekryteringar pågår. Arbete sker med ständiga förbättringar för att skapa effektivitet och kvalitet. Förändrad lagstiftning och nya uppdrag innebär behov av utökade resurser, men vi arbetar för att kunna effektivisera och göra kostnadsbesparingar.

Förvaltningen arbetar med investeringsprojekt i stor utsträckning och flera projekt kommer att upphandlas inom kort.

## 9 Internkontroll

Tekniska nämnden följer upp sin interna styrning och kontroll i juni och december 2022 som ett eget ärende på nämndsammanträdet. Genom att uppföljningen görs som ett eget ärende är det enklare att läsa underlag och att i efterhand lokalisera denna i diariet.

ISK för tekniska nämnden 2022 finns sökbart som ärende TF2021/24 i diariet.




### Utfallet från årets första uppföljning i korthet









Kontrollområde:	Samlad bedömning:	Genomförda förbättringar:	Kvarstående förbättringsförslag:	Nya förbättringsförslag:
Dokumenthantering	Tillfredsställande	2	-	-
Avrop & direktupphandling	Avvikelse	2	2	2
Arbetsmiljö	Tillfredsställande	1	2	2
Framdrift utvecklingsplan	Tillfredsställande	1	-	-
Säkerhet/brand	Tillfredsställande	1	2	-
Mutor och bestickning	Tillfredsställande	-	1	2
Personal	Tillfredsställande	-	-	-
<b>SUMMERING</b>		7	7	6







#### Avvikelsen på kontrollområdet Avrop & direktupphandling

Vid uppföljningen saknades stora delar av den stöttning som behövs vid operativt arbete så som processer, checklistor, handbok och rutiner. Ett arbete pågår med att ta fram dessa men till dess att detta är klart är det svårt att verifiera om styrning och stöd är tillräckligt inom kontrollområdet och därför finns en avvikelse.





## 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	2022 års investeringsplan genomförs enligt plan. Vi arbetar på enligt investeringsplan och genomförandet av dessa åtgärder ger status grön först efter flera år med systematiskt arbete (åtgärder för att komma ikapp underhållsskulden).  Låg kvalitetsnivå

Kvalitetsområde	Kvalitetsmål	Analys av måluppfyllelsen	
	Våra parker, torg och lekplatser är tillgängliga, trygga och fyller rätt funktion	Drift och projekt går över lag som planerat.	 God kvalitetsnivå
	Vår infrastruktur (gator och gc-vägar) är tillgängliga och fyller rätt funktion	Planerade och pågående projekt går över lag bra men vi har ökade kostnader kopplat till omvärldsläget som påverkar ekonomi och även tillgång till viss typ av material.  Arbetet med nytt busslinjenät tar mycket kapacitet där vi gjort förstärkningar inom projektledning. Utbyggnaden och förbättringar av infrastruktur är också i fokus samt arbetet med både Årets stadskärna, hållbarhetslöften och viable cities vilket gör att avdelningen har många aktiviteter som pågår samtidigt.	 God kvalitetsnivå
	Trafiksäkra flöden för kommunens trafikanter	Efter en längre tid med flertalet vakanser har avdelningen nu fått flera nya medarbetare på plats inom enheten trafik vilket gör att vi fått upp styrfart och även en jämnare arbetsbelastning.	 God kvalitetsnivå
	Funktionsdugliga lokaler för kommunens verksamheter	Inga avvikelser under perioden. Planerat och avhjälpande underhåll löper på enligt plan.	 God kvalitetsnivå
	Rena lokaler för kommunens verksamheter	Leveranserna på städservice löper på enligt plan.	 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. Alla ökade priser måste ha motivering och underlag innan vi går in i diskussioner om att acceptera ökade kostnader.	 God kvalitetsnivå
	Leverans av samhällsbetalda resor	Inga störningar gällande samhällsberörda resor under perioden.	 God kvalitetsnivå
	Leverans av måltider till förskola, skola och äldreomsorg	Vi har haft några brister i beställningsrutin och kontroll av leveranser av matlådor till hemmaboende. Hemtjänsten har nu fått utbildning och tillgång till digital lösning för att se beställning och kunna åtgärda eventuella fel i tid. Avdelningen fortsätter att ha en hög sjukfrånvaro vilket påverkar våra leveranser.	 Låg kvalitetsnivå

Kvalitetsområde	Kvalitetsmål	Analys av måluppfyllelsen	
	Näringsriktiga måltider i enlighet med skollagen	Inga avvikelser från skollagens krav.	 God kvalitetsnivå
	Leverans av projekt och aktiviteter inom SBF:s ansvarsområde	<u>Detta kvalitetsmål kopplar till stabens leveranser:</u> Staben har en fortsatt hög arbetsbelastning som kommer både från att många projekt och aktiviteter som pågår samtidigt. Nya uppgifter tillkommer som behöver hanteras, exempelvis nya uppföljningar och hantering av lagkrav. Vi har lyckats att rekrytera flera av de vakanser vi haft och även förstärkt upp med konsultstöd på ekonomienheten.	 Låg kvalitetsnivå
	Extern och intern kommunikation inom SBFs ansvarsområden	<u>Detta kvalitetsmål kopplar till stabens leveranser:</u> Vi har kunnat säkerställa information externt och prioriterad driftrelaterad kommunikation men har haft svårigheter att leverera alla uppdrag. Förstärkning inom området kommunikation sker i september med en kommunikationsstrateg. Det är en vakans som omvandlats till en ny roll.	 Låg kvalitetsnivå
	Interna kontroller och uppföljningar genomförs enligt instruktioner och rutiner	<u>Detta kvalitetsmål kopplar till stabens leveranser:</u> Kontroller och uppföljningar har kunnat genomföras enligt plan men arbetsbelastningen har varit hög på avdelningen. främst inom enheten ekonomi där vi har haft flera vakanser men som nu är rekryterade och blir bemannade under hösten.	 God kvalitetsnivå
Målgrupp	Trygghet i det offentliga uterummet och i trafiken	I SCB medborgarundersökning för 2021 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. Vi arbetar med trygghetsfrågan på flera olika sätt. Genom trafiksäkerhet, belysning, utformning av parker, bevakning på skolgårdar mm.	 God kvalitetsnivå
Medarbetare	Låg sjukfrånvaro inom SBF	Sjukfrånvaron ligger på en lite högre nivå för perioden januari till juli där den långa sjukfrånvaron ökar. Vi har åtgärder för all personal med lång sjukfrånvaro men också osäkerheter på hur lång tid det kan ta innan vi har all personal tillbaka. Vi bemannar upp med servicepooler och omfördelning av personal för att klara våra leveranser. <i>Akkumulerat utfall jan-juli var 6,22 % (mål 4,9 %)</i>	 Låg kvalitetsnivå



Kvalitetsområde	Kvalitetsmål	Analys av måluppfyllelsen
		<p><i>Kort sjukfrånvaro jan-juli 2022: ack 3,81 %</i>  <i>Lång sjukfrånvaro jan-juli 2022: ack 2,31 %</i></p> <p>Vi genomförde en komplett medarbetarundersökning under våren och utfallet visar att vi backat på frågan om arbetssituation till 78 där vi 2019 låg på 81. Det ansträngda läget från pandemin och en högre sjukfrånvaron än normalt inverkar på arbetssituationen.</p> <p>Medarbetarundersökningen har gett varje arbetsgrupp ett utfall vilket underlättar för våra chefer att arbeta vidare med sina styrkor och utmaningar. Denna undersökning tillsammans med utfallen från enkäten med Aktiva åtgärder ger en bra grund för utveckling av arbetsmiljön i den egna gruppen.</p> <p>Under våren har vi fokuserat mycket på fysiska träffar och aktiviteter i olika former. Behovet efter pandemin är stort när det gäller gemenskap och samhörighet i arbetsgrupperna. Flera avdelningar har även arbetat med utveckling av sina uppdrag och förankring av detta så det är tydligt för alla medarbetare vilka uppgifter och roller vi har. Efter pandemin har också utbildningar, mässbesök och studiebesök kommit igång igen, det har varit mycket uppskattat och efterlängtat.</p> <p>Totalt HME för uppföljningen vid tertial 2 låg på 80.</p> <p><b>2022:</b> Ledarskap 82, Motivation 77 och Styrning 82.  <b>2021:</b> Ledarskap 80, Motivation 76 och Styrning 78  <b>2020:</b> Ledarskap 80, Motivation 77 och Styrning 78.</p>
	God arbetsmiljö	<p> Låg kvalitetsnivå</p>
	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	<p> God kvalitetsnivå</p>
Hållbarhet	Öka miljömedvetenheten och bli mer klimatsmart	<p><i>Arbetet med Miljödiplomering på förvaltningen, status vid uppföljningen:</i>  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> Låg kvalitetsnivå</p>
Ekonomi	Driftsbudget i balans	<p>Vi har avvikelser i budgeten för vinterväghållning. Ingen åtgärd planerad då vi inte kan sänka kostnaden genom att spara in på väghållningen utifrån att vi har lagkrav som väghållare.</p> <p>Även lokaler som inte är går att hyra ut</p> <p> Låg kvalitetsnivå</p>

Kvalitetsområde	Kvalitetsmål	Analys av måluppfyllelsen
		<p>på grund av omfattande sanering och en tvist med leverantör som är avgjordes till fördel för leverantören. Besparingar är inte möjliga då konsekvenserna ekonomiskt skulle bli mycket större om vi avbröt pågående saneringar och rivningar. Kostnader för tvister är inte möjliga att sänka utan kan endast minska om tvister överklagas och nytt beslut kring tvisten tas.</p> <p><i>Tekniska nämndens driftram i budget 2022 är 105,8 miljoner kronor</i></p>

Visualiseringen av redovisningen av kvalitetsmålen skiljer sig från tidigare uppföljning som använt färgmarkeringen grön/gul/röd. I denna rapport är denna ersatt med andra former och färger där följande omvandlingstabell ska användas:

God kvalitetsnivå (gul romb) = grönt  
Låg kvalitetsnivå (orange fyrkant) = gult  
Mycket låg kvalitetsnivå (röd fyrkant) = rött

# INVESTERINGAR 2022

## Bilaga till Delårsrapport augusti 2022 Tekniska nämnden

### INNEHÅLL

#### Tabeller

##### Skattefinansierat

Fastighet

Gata-park

##### Taxefinansierat

Vatten och avlopp (VA)

#### Beskrivning av avvikelser

##### Skattefinansierat

Fastighet

Gata-park

##### Taxefinansierat

Vatten och avlopp (VA)

## Utvärdering av investeringar TN - Fastighet (mnkr)

## 3.1 Skattefinansierade investeringar fastigheter

	IB			2022				UB		
	Projekt utan genomförande beslut	Projekt med genomförande beslut	Utfall från projektstart tom 202112	Budget inkl ombudget 2022	Ack utfall tom augusti 2022	Prognos 2022	Avvikelse budget-prognos	Prognos vid projektets avslut	Utfall från projektstart tom augusti 2022	Avvikelse prognos-total budget *
<b>Nämnd och projekt (mnkr)</b>										
<b>Fastighetsinvesteringar</b>										
<b>Tekniska nämnden:</b>										
TN Planerat underhåll SAMLINGSPOST				-94,9	-25,9	-77,2	17,7			
TN Hyresgästpassningar SAMLINGSPOST				-94,4	-25,9	-76,7	17,7			
				-0,5	0,0	-0,5	0,0			
<b>Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden:</b>	<b>0,0</b>	<b>-934,6</b>	<b>-306,2</b>	<b>-325,1</b>	<b>-200,0</b>	<b>-353,6</b>	<b>-28,5</b>	<b>-938,6</b>	<b>-505,9</b>	<b>-4,0</b>
UAN Hyresgästpassningar SAMLINGSPOST				-13,7	0,0	-0,1	13,5			
UAN Kapacitetshöjande åtgärder SAMLINGSPOST				-6,9	-0,3	-7,4	-0,5			
UAN Utemiljö skolgårdar och fsk SAMLINGSPOST				-0,6	-0,1	-1,3	-0,7			
UAN Bergvreterskolan Renovering		-49,0	-37,8	-8,2	-5,1	-8,3	-0,1	-49,0	-43,0	0,0
UAN Gölby ny fsk		-69,0	-67,3	-1,7	-3,8	-3,7	-2,0	-71,0	-71,1	-2,0
UAN Nytt gymnasium		-530,0	-71,7	-158,3	-151,6	-261,0	-102,7	-530,0	-223,3	0,0
UAN Korsängens fsk		-69,0	-72,5	0,0	1,0	0,9	0,9	-71,0	-71,4	-2,0
UAN Grundskola Nyborg/Korsängen		-18,0	-9,5	-8,5	-8,1	-9,5	-1,0	-18,0	-18,6	0,0
UAN Hummelsta fsk		-69,6	-46,1	-23,5	-20,1	-23,5	0,0	-69,6	-66,1	0,0
UAN Skolsta fsk		-60,0	-0,3	-8,7	-3,6	-8,7	0,0	-60,0	-3,9	0,0
UAN Ripans nya fsk		-70,0	-0,1	-10,0	-4,4	-10,0	0,0	-70,0	-4,5	0,0
UAN Grundskola Västerleden ny eller ombyggnad			-1,1	-64,9	-2,3	-10,0	54,9			
UAN Grundskola Örsundsbro ny/ombyggnad, ersättning o utökning				-5,0	-0,5	-8,0	-3,0			
UAN Förskola 2 utökning				-5,0	-0,2	-2,5	2,5			
UN Förskola 3 utökning				-5,0	0,0	-0,2	4,8			
UN Förskola 5 utökning (nr 4 aktuell 2026)				-5,0	0,0	-0,2	4,8			
<b>Upplivelsenämnden:</b>	<b>-200,0</b>	<b>-421,5</b>	<b>-368,6</b>	<b>-34,7</b>	<b>-7,6</b>	<b>-25,4</b>	<b>9,3</b>	<b>-645,9</b>	<b>-375,4</b>	<b>-24,4</b>
UPN Hyresgästpassningar SAMLINGSPOST				-1,0	-0,7	-0,7	0,3			
UPN Pepparrottsbadet huvudprojekt		-346,5	-367,7	0,0	-3,2	-3,2	-3,2	-370,9	-370,9	-24,4
UPN Driftlokaler Kaptenegatan		-5,0	-0,1	-4,9	-0,1	-4,9	0,0	-5,0	-0,2	0,0
UPN C-paviljong Enavallen		-14,0	-0,5	-13,5	0,0	-0,1	13,5	-14,0	-0,5	0,0
UPN Ny sporthall Västra Enköping		-56,0	-0,2	0,2	-1,5	-3,0	-3,2	-56,0	-1,8	0,0
UPN Kulturskolan Joan snök bibliotek	-180,0		-0,1	-3,5	-1,3	-3,5	0,0	-180,0	-1,4	0,0
UPN Omklädningsbyggnad Korsängen	-20,0		0,0	-10,0	-0,7	-8,0	2,0	-20,0	-0,7	0,0
UPN Kulturskola befintlig, Tingshus				-2,0	0,0	-2,0	0,0			
UPN Kulturskolan - Byggnation av vindsförråd				0,0	-0,1	-0,1	-0,1			
<b>Socialnämnden:</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
<b>Vård- och omsorgsnämnden:</b>	<b>-23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-1,6</b>	<b>22,4</b>	<b>-23,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>
VON Hg- och handikappanpassningar SAMLINGSPOST				-1,0	-0,2	-1,2	-0,2			
VON LSS Åkeraberg	-23,0		0,0	-23,0	-0,1	-0,4	22,6	-23,0	-0,1	0,0
<b>Räddningstjänsten:</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-15,7</b>	<b>-9,3</b>	<b>-7,0</b>	<b>-8,3</b>	<b>1,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-22,6</b>	<b>0,0</b>
RTJ Ny deltidbrandstation Fjärdhundra		-25,0	-15,7	-9,3	-7,0	-8,3	1,0	-25,0	-22,6	0,0
<b>Kommunstyrelsen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
KS Oförtsett				0,0	0,0	0,0	0,0			
<b>Summa Fastigheter exklusive TN:</b>	<b>-223,0</b>	<b>-1381,1</b>	<b>-690,5</b>	<b>-393,1</b>	<b>-214,9</b>	<b>-389,0</b>	<b>4,1</b>	<b>-1632,5</b>	<b>-903,9</b>	<b>-28,4</b>

\* 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 2022	Utfall tom 202208	Prognos 2022	Avvikelse budget-prognos			
<b>Gata, park och inventarier</b>										
<b>Gata</b>	<b>0,0</b>	<b>-74,4</b>	<b>-33,3</b>	<b>-70,6</b>	<b>-55,7</b>	<b>-91,6</b>	<b>-21,0</b>	<b>-74,4</b>	<b>-74,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Planerat underhåll/reinvesteringar</b>				<b>-14,7</b>	<b>-1,3</b>	<b>-14,8</b>	<b>-0,1</b>			
Trafiksäkerhetsobjekt SAMLINGSPOST				-1,6	0,0	-1,6	0,0			
Tillgänglighetsanpassning busshållplatser SAMLINGSPOST				0,0	0,0	0,0	0,0			
Grönt i gattumark SAMLINGSPOST				-0,6	0,0	-0,6	0,0			
Broar + tunnlar SAMLINGSPOST				-2,0	-0,4	-2,0	0,0			
Asfaltsbeläggning SAMLINGSPOST				-7,0	0,1	-6,9	0,1			
Parkering SAMLINGSPOST				-1,5	-0,7	-1,5	0,0			
Hamnveckling SAMLINGSPOST				-1,0	0,0	-1,0	0,0			
Torgutveckling SAMLINGSPOST				-1,0	-0,2	-1,1	-0,1			
<b>Nyinvesteringar</b>				<b>-52,4</b>	<b>-54,4</b>	<b>-74,3</b>	<b>-21,9</b>			
Belysning SAMLINGSPOST				-3,0	0,0	-3,0	0,0			
Gång- och cykelvägar SAMLINGSPOST				-11,5	-0,8	-8,6	2,9			
Cirkulationer/Övriga vägarbeten SAMLINGSPOST				-13,6	-12,5	-15,2	-1,6			
Nytt linjenät Region Uppsala		-61,4	-24,0	-20,6	-35,2	-39,0	-18,4	-61,4	-59,2	0,0
Gata yttre infrastruktur vid fastighetsinvesteringar SAMLINGSPOST				0,0	0,0	0,0	0,0			
GA Korsning Stihmsvägen - Österleden		-13,0	-9,3	-3,7	-5,8	-8,5	-4,8	-13,0	-15,1	0,0
<b>Fordon</b>				<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>1,0</b>			
Fordon SAMLINGSPOST				-3,5	0,0	-2,5	1,0			
<b>Park</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-21,6</b>	<b>-8,7</b>	<b>-21,9</b>	<b>-0,4</b>	<b>-35,7</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>
Parker reinvesteringar SAMLINGSPOST				-6,9	-2,4	-6,8	0,1			
Parker nyinvesteringar SAMLINGSPOST				-14,7	-6,4	-15,2	-0,5			
- PK Klosterparken samlingsprojekt etapper 2021-2025		-35,7	-0,7	-3,7	-0,9	-1,5	2,2	-35,7	-1,5	0,0
Fordon SAMLINGSPOST				-2,2	0,0	-2,2	0,0			
<b>Inventarier</b>				<b>-0,2</b>						
<b>SUMMA GATA, PARK OCH INVENTARIER:</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,1</b>	<b>-34,0</b>	<b>-92,4</b>	<b>-64,4</b>	<b>-113,5</b>	<b>-21,4</b>	<b>-110,1</b>	<b>-75,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsbidrag</b>				<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>19,3</b>	<b>19,3</b>			

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

Ljusgrå siffror avser projekt som ingår i samlingspost

## Utvärdering av investeringar TN - VA (mnkr)

3.2 Taxefinansierade investeringar VA	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 202208	Prognos 2022	Avvikelse budget-prognos	Prognos vid projektets avslut	Utfall från projektstart tom 202208	
<b>Nämnd och projekt (mnkr)</b>										
<b>Nyinvestering</b>	<b>-1 117,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,2</b>	<b>-143,0</b>	<b>-27,4</b>	<b>-73,3</b>	<b>69,7</b>	<b>-1 325,0</b>	<b>-123,5</b>	<b>-208,0</b>
Övrig ledningsnyinvestering SAMLINGSPOST				-22,8	-3,4	-18,3	4,5			
Nyinvest övriga VA- och dagvatten anläggning SAMLINGSPOST				-10,0	-0,7	-9,3	0,7			
Nytt Avloppsreningsverk	-552,0		-92,7	-92,2	-23,2	-45,4	46,8	-760,0	-115,9	-208,0
Nytt vattenverk	-565,0		-7,5	-18,0	-0,1	-0,3	17,7	-565,0	-7,6	0,0
<b>Reinvestering Ledningsnät</b>				<b>-32,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-40,3</b>	<b>-8,3</b>			
Reinvestering ledningsnät SAMLINGSPOST				-32,0	-11,0	-40,3	-8,3			
<b>Reinvestering Vattenanläggningar</b>				<b>-15,0</b>	<b>-2,3</b>	<b>-11,9</b>	<b>3,1</b>			
Reinvestering vattenverk SAMLINGSPOST				-15,0	-2,3	-11,9	3,1			
<b>Reinvestering Avloppsanläggningar</b>				<b>-20,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>-21,8</b>	<b>-1,8</b>			
Reinvestering avloppsverk SAMLINGSPOST				-17,0	-2,3	-17,6	-0,6			
Avloppsverk Enköping stödåtgärder SAMLINGSPOST				-3,0	-0,1	-4,2	-1,2			
<b>Reinvesteringar Dagvatten övergripande</b>				<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>			
Reinvesteringar dagvatten SAMLINGSPOST				-0,6	0,0	-0,6	0,0			
<b>Fordon</b>				<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>			
Fordon SAMLINGSPOST				-0,6	0,0	-0,6	0,0			
<b>Finansieras via anslutningsavgifter</b>	<b>-306,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,6</b>	<b>-99,5</b>	<b>-15,9</b>	<b>-60,3</b>	<b>39,2</b>	<b>-306,4</b>	<b>-13,4</b>	<b>0,1</b>
Exploatering nya nät SAMLINGSPOST				-29,5	-13,1	-40,7	-11,2			
Nya områdesområden SAMLINGSPOST				-70,0	-2,8	-18,2	51,8			
Kolarvik Sjöängarna	-100,0		-5,3	-46,0	-2,0	-14,0	32,0	-100,0	-7,3	0,0
Märsön	-180,0		-1,9	-14,0	-0,6	-4,0	10,0	-180,0	-2,5	0,0
Ekudden	-26,5		-3,5	-8,0	-0,1	-0,2	7,8	-26,5	-3,6	0,0
Övriga nyinvesteringar ledningar SAMLINGSPOST				0,0	0,0	-1,4	-1,4			
<b>SUMMA TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR:</b>	<b>-1 423,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,8</b>	<b>-310,7</b>	<b>-58,9</b>	<b>-208,8</b>	<b>101,9</b>	<b>-1 631,4</b>	<b>-136,9</b>	<b>-207,9</b>

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



# Skattefinansierade investeringar

## Investeringar Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningens totala budget för 2022 är 488,0 miljoner kronor. Prognosen för året är 466,2 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 21,8 miljoner kronor under budget.

### Tekniska nämndens planerade underhåll

Tekniska nämndens budget för planerat underhåll 2022 är 94,4 miljoner kronor. Prognosen för året är 76,7 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 17,7 miljoner kronor under budget.

Flera projekt har inte kunnat påbörjas på grund av resursbrist och 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:

- Korsängsskolan – stamreovering
- Korsängsskolan - ny ventilation i aulan
- Idrottshuset - ventilation bowling
- Brandstation i Enköping - byte ventilationsaggregat
- Bahcohallen - reovering fasad
- Miljö och energi

## Övriga nämnders investeringar under 2022

Övriga nämnders sammantagna investeringsbudget för 2022 är 393,1 miljoner kronor och prognosen för 2022 är 389,0 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 4,1 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

Enskilda projekt som följs upp för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är följande:

### 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 158,3 miljoner kronor och prognosen är 261,0 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 102,7 miljoner kronor över budget. Årets avvikelse beror på att prognosen är justerad utifrån projektets tid- och betalningsplan mot entreprenör.

### **Investeringar upplevelsenämnden**

Enskilda projekt som följs upp för upplevelsenämnden är följande:

#### 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 113,5 mkr, vilket ger en avvikelse på 21,4 miljoner kronor över budget.

### Gata

Gatuverksamheten står för 70,6 miljoner kronor av den totala budgeten 2022 och 91,6 miljoner kronor av prognosen, vilket ger en avvikelse på 21,0 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:

#### Nytt linjenät Region Uppsala

Projektets budget för 2022 är 20,6 miljoner kronor och årets prognos är 39,0 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 18,4 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.

#### Korsning Stockholmsvägen - Österleden

Projektets budget för 2022 är 3,7 miljoner kronor och prognosen är 8,5 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 4,8 miljoner kronor över 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 21,9 miljoner kronor, vilket medför en avvikelse på 0,4 miljoner kronor över 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:

#### PK Klosterparken samlingsprojekt etapper 2021–2025

Projektets budget för 2022 är 3,7 miljoner kronor och årets prognos är 1,5 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 2,2 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 208,8 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 101,9 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.

### Övriga ledningsnyinvesteringar SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 22,8 miljoner kronor och prognos för året är 18,3 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på 4,5 miljoner kronor under budget, då flera projekt är i planeringsfas.

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

Total budget för samlingsposten 2022 är 10,0 miljoner kronor och prognosen för 2022 är 9,3 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på 0,7 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.

### Reinvesteringar Ledningsnät SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 32,0 miljoner kronor och prognosen är 40,3 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på 8,3 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.

### Reinvesteringar Vattenanläggningar SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 15,0 miljoner kronor och prognosen är 11,9 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 7,0 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.

### Reinvesteringar Avloppsanläggningar SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 17,0 miljoner kronor och prognosen är 17,6 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 0,6 miljoner kronor under budget, då flera projekt är i planeringsfas.

### Avloppsverk Enköping stödåtgärder SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 3,0 miljoner kronor och prognosen är 4,2 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 1,2 miljoner kronor över budget.

## Reinvesteringar Dagvatten övergripande SAMLINGSPOST

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

## Fordon SAMLINGSPOST

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

## Exploatering nya nät SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 29,5 miljoner kronor och prognosen är 40,7 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 11,2 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.

## 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 18,2 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 51,8 miljoner kronor under budget. Orsaken är att utbyggnaden av VA i omvandlingsområdena är senarelagd. Projekten är i planerings- och projekteringsfas.

## Nyinvesteringar

Enskilda projekt som följs upp separat för Vatten och avlopp är följande:

### Nytt avloppsreningsverk

Projektets budget för 2022 är 92,2 miljoner kronor och årets prognos är 45,4 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 46,8 miljoner kronor under budget. 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.

### 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 0,3 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 17,7 miljoner kronor under budget. Projektets totala prognos på 565,0 miljoner kronor är oförändrad.

### VA Ekudden

Årets budget är 8,0 miljoner kronor och årets prognos 0,2 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 7,8 miljoner kronor under budget. Projektet befinner sig i projekteringsfas och tidplanen är förändrad. Projektets totala prognos på 26,5 miljoner kronor är oförändrad.

### 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 32,0 miljoner kronor under budget. Projektets totala prognos på 100,0 miljoner kronor är oförändrad.

### 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 4,0 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 10,0 miljoner kronor under budget på grund av förskjuten tidplan för projektering. Projektets totala prognos på 180,0 miljoner kronor är oförändrad.