

Årsberättelse 2022

Tekniska nämnden

Beslutad av Kommunstyrelsen, den 21 mars 2023



Innehåll

1. Förslag till beslut.....	3
2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat	4
2.2 Händelser av väsentlig betydelse	7
2.3 Förväntad utveckling	8
3. Sammanfattande iakttagelser.....	12
4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål	14
4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft	15
4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	23
4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	26
4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	31
4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	35
4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro.....	44
5. Analysunderlag – ekonomi.....	52
5.1 Enheternas ekonomiska resultat	53
5.4 Investeringar	57
6. Fem år i sammandrag.....	63
7. Val av indikatorer	65
8. Bilagor.....	67
Resultat- och balansräkningar för Avfalls- och VA-verksamheterna	67

1. Förslag till beslut.

Tekniska förvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:

1. Kommunstyrelsen fastställer Årsberättelse 2022.

2. Förvaltningschefens bedömning och analys

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat

Nämndens uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillsynsstyrning som kommunen tillämpar. Beskrivningar av goda resultat hålls korta eller utelämnas för att ge utrymme för att beskriva de områden där ytterligare förbättringar bör ske.

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

För de skattefinansierade verksamheterna redovisas en negativ avvikelse mot budget om totalt 13,9 mnkr. De största negativa avvikelserna återfinns inom Park- och gatuverksamheten. Merparten av avvikelsen avser vinterväghållning där kostnaderna överstiger budget med 11 mnkr.

Även projektenheten redovisar negativ avvikelse mot budget (-4,2 mnkr). För projektenheten är det fortsatt ej finansierade kostnader som är en följd av förändrad redovisningsriktlinje på tidskrivning. Till viss del vägs de negativa avvikelserna vägs upp av överskott hos parkeringsverksamheten (5,2 mnkr) samt en från gasverksamheten (+5 mnkr).

De taxefinansierade verksamheterna Vatten och avlopp- och Avfallsverksamheten har egen finansiering via taxa. För dessa budgeterades ett nollresultat för året. Däremot fanns behov för Vatten och avlopp att återställa tidigare års underskott när budgeten lades vilket innebär att årets inkomster budgeterades till att överstiga kostnaderna med 10,7 mnkr. I förhållande till det redovisas en positiv avvikelse på 26,7 mnkr vilket innebär ett resultat på 37,5 mnkr. Avfallsverksamheten budgeterade för ett underskott om 9,9 mnkr varav 9 mnkr var ett för året tillkommande överskottskrav från verksamhetens hanteringar av annat avfall än det kommunala avfallet. Avfalls resultat landar istället på ett något lägre underskott om 5,4 mnkr. En avvikelse på +4,5 mnkr mot planerad budget. Det negativa resultatet regleras mot verksamhetens sedan tidigare samlade egna kapital.

Investeringsbudgeten för året reviderades senast i juni därutöver har budgetöverskott från 2021 tillförts årets budget. Utfallet visar att ingen av nämndens verksamheter förbrukade hela sin tilldelade investeringsbudget. Den främsta orsaken är tidsförskjutningar av olika anledningar. Tidsförskjutningarna föranleder behov av att flytta med ej nyttjad investeringsbudget 2022 till 2023.

Utmaningar i den växande staden för en långsiktig hållbar ekonomi

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

Effekter av både pandemin, det säkerhetspolitiska läget och även geopolitiska effekter från klimatförändringar och klimatåtgärders påverkan på den globala energimarknaden

har påverkat Tekniska förvaltningens verksamheter. Bland annat genom försenade leveranser, prishöjningar på både material och drivmedel, vilket medför att projekt kan bli mer kostsamma än ursprungskalkyl och blir försenade.

Arbetet med att säkra den framtida vattenförsörjningen pågår, bland annat genom byggnationen av den nya vattenreservoaren Lyra där entreprenaden nu är avslutad och arbete pågår för drifttagning, Vätternvattenprojektet och en ökad förnyelsetakt på ledningsnätet. Som ett resultat av Örebros tillväxt bör en utredning påbörjas som visar på hur ett framtida Skebäckswerk kan klara en ökad belastning.

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

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

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

Arbetet med att säkerställa en god hantering av allmänna handlingar är ett långsiktigt och löpande arbete. Mycket förbättringsarbete har gjorts inom förvaltningen för att skapa en bra grund och säkerställa en god hantering framåt.

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

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

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

Tekniska nämnden har även i år tagit beslut om temporära lättnader för näringslivet gällande markupplåtelse under säsongen 2022, som en åtgärd för att underlätta pandemins effekter på näringslivet. I samarbete med Stadsbyggnad har förvaltningen tagit fram reviderade riktlinjer för uteserveringar, som antagits under våren och träder i kraft säsongen 2023. För att kunna arbeta konsekvent med riktlinjerna behöver ytterligare resurser tillföras. Sveriges Kommuner och Regioners NKI-undersökning visar att företagen som har varit i kontakt med Markupplåtelse under 2021 var nöjda. NKI-värdet ligger kvar på en hög nivå även om prognosen indikerar en liten justering från 70 till 69.

Vår leverans har hög säkerhet, kvalitet och tillgänglighet.

Tekniska nämnden levererar viktiga samhällsviktiga tjänster som måste fungera oavsett händelse och utveckling. Med anledning av det säkerhetspolitiska läget i Europa har förvaltningen haft stort fokus på förebyggande krisberedskap. Förvaltningen har bland annat arbetat med att se över rutinerna i händelse av elavbrott, drivmedelsransonering och leveranser. Arbetet bedrivs delvis som en del i det viktiga kontinuitetsarbetet. En elsäkerhetsorganisation har etablerats inom förvaltningen och ”Riktlinjer för ansvar och skyldigheter för innehavare av elanläggningar inom Tekniska förvaltningen” har tagits fram. Utifrån beslutat styrdokumentet för nödvattenförsörjning i Örebro kommun har en övergripande plan för nödvattenförsörjning tagits fram och beslutats av Kommunstyrelsen.

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

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

Att öka andelen rätt sorterat restavfall och minska mängden mat- och restavfall per invånare är en fortsatt utmaning inom avfallsområdet. Örebro kommun är en av de första kommunerna i Sverige som har handlat upp tjänsten mekanisk sortering av restavfall innan förbränning. Örebro kommun har deltagit i Minimeringsmästarnas kommunkamp och kom på första plats i årets tävling. Syfte med Minimeringsmästarnas är att inspirera till en förändrad livsstil, där kommuninvånare och familjer kan utmana sig själva och varandra i att konsumera mer hållbart och minimera det avfall som uppkommer.

Medarbetarna – vår viktigaste resurs

Förvaltningen har haft fortsatt stort fokus på arbetsmiljöarbete och har arbetat med flera åtgärder för en god arbetsmiljö. Resultatet för medarbetarenkät 2022 visade en positiv effekt av årets arbetsmiljöarbete med en höjning av förvaltningens totala HME-värde samt OSA-index. Under våren genomförde alla chefer chefskopet, som är ett verktyg från Suntarbetsliv där fokus ligger på chefers organisatoriska förutsättningar att utföra sitt uppdrag utöver det vanliga fokuset på ledarskapet. Nu fortsätter det arbetet med att ta fram en handlingsplan, i syfte att stärka chefers förutsättningar. Kompetensförsörjning är en fortsatt utmaning framåt för nämnden då det är svårt med rekrytering av personal med rätt kompetens i branscher med hård konkurrens.

Under hösten har förvaltningen arbetat med förbereda inför samgåendet med Måltidsenheten till den nya Teknik- och serviceförvaltningen, som trädde i kraft den 1 januari. Flyttprojekt till lokalerna i Berglunda är i byggfasen. Alla nya byggnader är uppförda, och nu pågår interna arbeten med rumsindelning, el, vatten och avlopp. Förvaltningen planerar för att ha verksamheterna på plats i de nya lokalerna i Berglunda den 4 september 2023. En flytt till nya lokaler i Berglunda ger

förutsättningar för verksamheten att säkra en bra fysisk arbetsmiljö i ändamålsenliga lokaler.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

- Effekter av omvärldsläget påverkar Tekniska förvaltningens verksamheter genom bland annat ökade kostnader för drivmedel och material samt leveranssvårigheter.
- Under året har Park och gata arbetat med investeringssatsningen inom belysningen i de centrala delarna i staden.
- Arbetet med lekmiljöer kopplat till FN:s barnkonvention har resulterat i att Parkenheten har fått 2021 års Kvalitetspris som inneburit ett stipendium om 100 000 kr för kompetensutveckling och produktion av en film som beskriver utvecklingsarbetet.
- Kraftigt snöfall under våren och omfattande åskstorm under sommaren medförde stora skador på vårt trädbestånd som kommer ta många år att återuppbygga. Det kommer att påverka Park och Gatas ekonomiska utfall negativt.
- Upploppen i Sveaparken har påverkat ekonomin negativt med anledning av skadegörelse av förvaltningens egendom. Händelsen har dock bidragit till ett ökat samarbete med polisen.
- Utifrån ett tätt samarbete mellan Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnad har reviderade riktlinjer för uteserveringar antagits. För att kunna arbeta med riktlinjerna behöver ytterligare resurser tillföras.
- Tekniska nämnden har tagit beslut om temporära lättnader för näringslivet gällande markupplåtelse under säsongen 2022.
- Ett test av komprimerande och digitala sopkärl genomförs under året. En positiv effekt har visat sig både i form av minskat antal skadedjur samt minskad nedskräpning.
- Etableringen av den nya deponin på Atleverket färdigställs i stort sett under året. Investeringen på cirka 40 mnkr säkerställer kapacitet för Örebro kommun att kunna erbjuda fortsatt säker hantering av deponiavfall och förorenade massor för en lång tid framåt
- Från och med 1 januari är insamling och återvinning av tidningar och returpapper ett kommunalt ansvar. I ett regionalt samarbete har avtal slutits med entreprenör som samlar in allt papper i samtliga kommuner i Örebro och Värmlands län. Taxan höjdes inför 2022 för att finansiera tjänsten
- Leveranserna av restavfall för mekanisk eftersortering vid Brista Kraftvärmeverk i Stockholm har startats upp under 2022.
- Tekniska nämnden har tagit beslut om genomförande av Örebro Byggretur med start 2023.
- Örebro kommun tog hem förstaplatsen i Minimeringsmästarnas kommunkamp. 250 hushåll i hela Sverige deltog i Minimeringsmästarna och minskade sitt totala avfall med 45 procent. De sju hushållen som tävlade för Örebro har under året minskat sitt totala avfall med 62 procent.
- Den komponentbrist som sågs inom fordonsindustrin under 2021 till följd av pandemin har hängt med även under 2022. Det har fått till följd att fordonsverksamheten nu har mycket längre leveranstider vid beställningar av fordon. Detta får effekt på investeringsbudgeten då beställningar gjorda för investering 2022 levereras först 2023 varpå den planerade investeringen skjuts fram till 2023.
- Sedan 2020 har Fordon varit delaktiga i den centrala hanteringen av kommunens skyddslager. Kommunstyrelsen har nu fattat ett nytt beslut som innebär att Teknik- och serviceförvaltningen ska fortsätta driva arbetet med kommunens

krisberedskapslager fram till och med 31 december 2025. Där ska även annat material än skyddsutrustning kunna finnas.

- Avvikelse kring Revaq. På grund av höga halter av kvicksilver och bly har fyra av tolv månaders slamproduktion inte varit godkänd för slamspridning. Källor har ännu inte identifierats. Det innebär att ca 65 procent av andelen fosfor i rötslam har kunnat återföras till produktiv mark, vilket är lägre än målet som därmed inte uppnås.
- Etablering av anläggning för tryckreglering av gasnätet.
- På grund av energiläget en ökad efterfrågan på biogas
- För att stärka chefers förutsättningar pågår ett arbete med chefskopet.
- Förvaltningens elförbrukning fortsätter att minska trots att staden växer.
- Ernst & Young har genomfört en granskning av upphandlingsprocessen i Örebro kommun med fördjupning av Tekniska nämnden och Grundskolenämnden.

2.3 Förväntad utveckling

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

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

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

Det finns ett lagkrav att från 2024 kommer insamling av matavfall att vara obligatoriskt i alla Sveriges kommuner. I Örebro finns redan ett väl utbyggt system för separat insamling av matavfallet men det bygger på en frivillighet från kunden som uppmantras via en miljöstyrd taxa där ett dyrare abonnemang för hämtning av blandat avfall subventionerar hämtningen av matavfallet. Med anledning av förändringen behöver taxan för insamling av avfall konstrueras om. Utifrån ovan beskriven utveckling är det rimligt att anta ett behov av betydande taxeökningar över de kommande åren. Detta i kombination med kravet att kommunens krav att taxan ska vara självfinansierad till 2024

och det kraftigt ökade avkastningskravet från annat avfall minskar manöverutrymmet kraftigt för avfallsverksamheten, bland annat i att finansiera utvecklingsprojekt i syfte att utveckla nya hållbara avfallstjänster med hjälp av överskott från annat avfall.

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

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

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

Under 2021 genomförde Stadsrevisionen en granskning av underhållet av kommunens gator och vägar och utifrån granskningen har en skadeinventering av kommunens gatu- och vägnät genomförts. Resultatet från skadeinventeringen visar på ett stort underhålls- och reinvesteringsbehov, vilket kommer att kopplas till underhållsbehovet i beläggningsprogrammet samt investeringsprogrammet.

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

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

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

Produktion och distribution av dricksvatten är en utsatt och prioriterad försörjning med behov av ökat säkerhetsarbete, med anledning av en allmänt höjd risknivå och en ny säkerhetsskyddslag. För att säkerställa dricksvattenförsörjningen är ett samordnat kontinuerligt kontinuitetsplaneringsarbete viktigt. Vätternvatten har som mål att förse kommunerna Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Örebro med dricksvatten från 2031. Detta ska möjliggöras genom att göra Vättern till ordinarie vattentäkt genom att leda vatten från Vättern via ett nytt vattenverk i Hallsberg. Projektet är uppdelat i tre faser, fas 1: tillståndsprövning och projektering och fas 2: byggande av anläggningar. Efter fas 1 där undersökning om möjligheten att ta vatten från Vättern görs skall beslut tas i ägarkommunerna om man ska gå vidare till fas 2. Fas 3 är drift av vattenförsörjningsanläggningarna. Tidplan och budget har justerats under året och projektet flaggar för ytterligare justering av tidplanen kommer under vintern. Även med Vättern som huvudvattentäkt kommer Svartån vara en viktig vattentäkt för Örebro. För att långsiktigt trygga Svartån som vattentäkt pågår ett arbete med att inrätta ett vattenskyddsområde med föreskrifter som reglerar verksamheter i Svartåns avrinningsområde som kan påverka vattenkvaliteten negativt på både kort och lång sikt.

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

Som ett resultat av Örebros tillväxt bör en utredning påbörjas som visar på hur ett framtida Skebäcksvverk kan klara en ökad belastning. Samtidigt behöver Skebäcksvverket, våra kransverk och pumpstationer rustas upp för att få driftsäkrare anläggningar men även för att förbättra arbetsmiljön. Utredningar har även startats upp i Kumla och Lekeberg gällande framtida spillvattenrening, renovering av befintliga verk, nybyggnation eller överföringsledning till Örebro. Örebro får invänta resultatet av vägvalsutredningarna och sedan ta ställning till möjlighet och vad det i så fall kan innebära både för ledningsnätet och verk.

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

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

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

Gas. En stor förändring på marknaden har skett i och med Rysslands invasion av Ukraina och den efterföljande energibristen i Europa. En annan omständighet som påverkar gasverksamheten är den långa leveranstiden av elfordon och med den kunskap vi har i dagsläget kommer Svelandstrafiken att fortsatt vilja använda biogas som drivmedel även efter 2027 och vi har fått indikationer på att vi efter 2029 kommer att kunna se en vikande behovskurva. Andra signaler vi fått är att Biogasbolaget i Mellansverige AB, som är vår kund har möjlighet att få annan lönsam avsättning för sin

biogas vilket gör att om vi skulle välja att öka vår produktion av biogas, skulle vi ha en ökad avsättning via BMAB till Svelandstrafiken.

Anslutningar till nätet har varit trögt, en av anledningarna är att det är kostsamt och en lång process att dra fram såväl huvudledning som servisledning. Under 2023 kommer vi att behöva ta fram en ekonomisk modell för anslutningskostnader.

Etableringen av tryckregleringsanläggning på gasnätet är klar och provdriften snart avslutad. Allt har gått enligt plan med endast ett par mindre avvikelser (vid ett strömavbrott).

Under 2022 tog EU fram riktlinjer för ett ökat oberoende RePower Europe, där bland andra energislag biogasproduktion omfattas. Hur detta kommer att påverka gasproduktionen är oklart.

Ett ökat pris på fjärrvärme har också gjort biogas till USÖ som ett ännu bättre alternativ och vi ser en ökad efterfrågan.

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

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

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

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

3. Sammanfattande iakttagelser

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

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Örebro i sin fulla kraft	<ul style="list-style-type: none"> • Prognosen för förvaltningens servicegarantier visar på en god måluppfyllelse, förutom för servicegarantin gällande potthål. • Ett årshjul för återkommande informationskampanjer har fastställts för VA-verksamheten, för ökad kunskap och beteendeförändringar hos kommuninvånarna. • I samarbete med Stadsbyggnad har Tekniska förvaltningen tagit fram reviderade riktlinjer för uteserveringar. • Resultatet från Sveriges Kommuner och Regioners enkät. Kritik på Teknik visar att innevånarna har en mycket positiv och trygg inställning till kvaliteten på dricksvattnet och inställningen till hämtning av hushållsavfall är fortsatt hög. 	<ul style="list-style-type: none"> • Att inom Park och gata utveckla arbetssättet kring hantering av felanmälan, synpunkter och klagomål för att möta upp den ökande mängden ärenden samt skapa bättre arbetsmiljö för medarbetarna. • Avfall fortsätter utveckla samarbete med Servicecenter och uppdraget att lösa kundfrågor i första kontakt. Under 2022 ser vi ett positivt utfall och lösningsgraden är precis under 60 procent.
Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	<ul style="list-style-type: none"> • NKI-värdet (nöjd kund-index) för Markupplåtelse ligger kvar på en hög nivå även om prognosen indikerar en liten justering från 70 till 69. 	
Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	<ul style="list-style-type: none"> • Investeringsatsningen på belysning i de centrala delarna i staden ökar känslan av trygghet. • Park och gata arbetar vidare med utveckling av lekmiljöer och uppföljning av dessa genom bland annat flera bidragsfinansierade projekt. • Förvaltningen har ett väl fungerande och strukturerat arbete kring förebyggande krisberedskap. 	<ul style="list-style-type: none"> • För att öka tryggheten och livskvaliteten för kommuninvånarna krävs ökade resurser till drift, underhåll och reinvesteringar så att vi kan uppnå en godtagbar standard.

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
	<ul style="list-style-type: none"> En Elsäkerhetsorganisationen är inrättad inom förvaltningen med en ansvarig elsäkerhetssamordnare. En övergripande plan för nödvattenförsörjning är antagen. 	
Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	<ul style="list-style-type: none"> Park och gata har vunnit Örebro kommuns kvalitetspris för utvecklingsarbete kopplat till lekmiljöer. Genom framtagandet av underhållsplan för exempelvis lekplatser har vi fått bättre underlag i framtagande av investeringsplan. 	
Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	<ul style="list-style-type: none"> Insamlad volym (via Åternyttan) för förberedelse för återanvändning fortsätter öka Nya Fordonsriktlinjer beslutade Q2 2022. Uppstart av återkommande utskick av nyhetsbrev till företagskunder, ett samarbete mellan Avfallsverksamheten och VA-verksamheten. Ökat intresse för biogas både för tunga fordon och industri. Ökad efterfrågan på biogas på marknaden Potentiellt ökat behov av utbyggt gasnät. 	<ul style="list-style-type: none"> Mängden mat- och restavfall per invånare når inte målvärdena 2022. Optimera produktion av biogas på kort sikt, ökade mottagningsmöjligheter för externt material på längre sikt. Ökad genomförandekraft i gasnätsutveckling. Ekonomiska modeller för intern prissättning samt anslutning till nät. Ökat samarbete för att ligga i fas med fysisk planering och övrig teknisk försörjning. Höja kompetensen brett inom förvaltningen för att förbättra förutsättningarna att uppfylla målen
Hållbara och resurseffektiva Örebro	<ul style="list-style-type: none"> Det har gjorts en översyn och tagits fram ett arbets sätt för en kontinuerlig översyn av taxor och avgifter inom den skattefinansierade delen. Förvaltningen har haft fortsatt stort fokus på arbetsmiljöarbete och har arbetat med flera åtgärder för att arbeta för en god arbetsmiljö samt att stärka chefers förutsättningar. Resultatet för medarbetarenkät 2022 visade en positiv effekt av årets arbetsmiljöarbete med en höjning av förvaltningens totala HME-värde samt OSA-index. 	<ul style="list-style-type: none"> Tydliggöra processen för reinvestering och underhåll för verksamheten. Upphandlingsenhetens begränsade kapacitet medför bland annat förseningar och fördröjningar för våra upphandlade tjänster och varor. Tillsammans med Upphandlings-enheten kommer förvaltningen utveckla prioriteringsarbetet av beställda upphandlingar i syfte att effektivisera processen. Renodla våra processer och val av stödjande system så att vi gör rätt sak, på rätt sätt, i rätt system och därmed blir så effektiva som möjligt. Kränkande särbehandling ska inte förekomma inom förvaltningen. Förbättrad inrapporteringen av arbetsskador och tillbud i systemet STELLA. Kompetensförsörjning är en utmaning framåt för nämnden då det är svårt med rekrytering av personal med rätt kompetens i branscher med hård konkurrens.

4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål

Tekniska nämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

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

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

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

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

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

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

Nämndernas uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillitsstyrning som kommunen tillämpar. Beskrivningar av goda resultat hålls korta eller utelämnas för att ge utrymme för att beskriva de områden där ytterligare förbättringar bör ske.

4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft

4.1.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 1

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

Prognosen för förvaltningens servicegarantier visar på en god måluppfyllelse, förutom för servicegarantin gällande potthål. Underhållsbehovet har ökat på grund av reducerad investeringsbudget av asfaltsbeläggning, vilket medfört en större mängd potthål, vilket verksamheten haft begränsade resurser till att reparera.

Arbete med att inkludera barn och unga i förändringsarbete som rör barn och unga pågår och kommer att fortsätta ske som ett led i att efterleva Barnkonventionen. Ett större dialogprojekt har genomförts med barn och unga inför kommande arbete med att bygga om en lekmiljö i Baronbackarna. Projektet ingår i ett bidragsfinansierat projekt som heter ”Den barnkonventionella lekplatsen”. Park och gata samarbetar med Örebro universitet kring utvärderingen av de senaste årens arbete med att skapa attraktiva mötesplatser och lekmiljöer genom ett förändrat synsätt på lek, vilket fortlöper under 2023.

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

Arbetet med att säkerställa en god hantering av allmänna handlingar har fortsatt under året. Inte minst genom arbetet med nedstängning av Tn-serien, som gett ett större inflöde av nya ärenden till W3D3 och uppmärksammat handläggare om vikten av en korrekt hantering. Området har varit tillsynsobjekt i årets internkontroll, som visade ett förekommer allvarliga brister vid registrering av allmänna handlingar som inkommit till medarbetares mejladresser. Förbättringsåtgärder planeras en ny granskning kommer att genomföras 2024.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Prognosen för förvaltningens servicegarantier visar på en god måluppfyllelse, förutom för servicegarantin gällande potthål. 	<ul style="list-style-type: none"> Att inom Park och gata utveckla arbetssättet kring hantering av felanmälan, synpunkter och klagomål för att möta upp den ökande antal

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Ett årshjul för återkommande informationskampanjer har fastställts för VA-verksamheten, för ökad kunskap och beteendeförändringar hos kommuninvånarna. I samarbete med Stadsbyggnad har Tekniska förvaltningen tagit fram reviderade riktlinjer för uteserveringar. Resultatet från Sveriges Kommuner och Regioners enkät Kritik på Teknik visar att innevånarna har en mycket positiv och trygg inställning till kvaliteten på dricksvattnet och inställningen till hämtning av hushållsavfall är fortsatt hög. 	<p>mängden ärenden samt skapa bättre arbetsmiljö för medarbetarna.</p> <ul style="list-style-type: none"> Avfall fortsätter utveckla samarbete med Servicecenter och uppdraget att lösa kundfrågor i första kontakt. Under 2022 ser vi ett positivt utfall och lösningsgraden är precis under 60 procent.

Måluppfyllelse för indikatorer

Indikatorer inom målområde 1	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Fordons kundmätning Vagnpark (Nöjd-kund-index)				
- Totalt	74	91	75	75
- Kvinnor	74	95	71	75
- Män	75	89	77	75
SCB:s medborgarundersökning *				
Gator och vägar (Nöjd-Medborgar-Index) **				
- Totalt	54	-	-	-
- Kvinnor	54	-	-	-
- Män	54	-	-	-
Gång- och cykelvägar (Nöjd-Medborgar-Index) **				
- Totalt	57	-	-	-
- Kvinnor	55	-	-	-
- Män	60	-	-	-
Ny fråga från 2021 - Skötsel av gator och vägar (procent)				
- Totalt	-	50	56,3	behålla
- Kvinnor	-	53	61,4	behålla
- Män	-	47	51,0	behålla
Vatten och avlopp (Nöjd-Medborgar-Index) **				
- Totalt	77	-	-	-
- Kvinnor	77	-	-	-
- Män	76	-	-	-
Ny fråga från 2021 - Säkerställa tillgången till dricksvatten (procent)				
- Totalt	-	92	89,7	behålla
- Kvinnor	-	91	91,3	behålla
- Män	-	93	88,6	behålla
Renhållning och sophämtning (Nöjd-Medborgar-Index) **				
- Totalt	66	-	-	-
- Kvinnor	66	-	-	-
- Män	67	-	-	-
Ny fråga från 2021 - Skötsel av allmänna platser (procent) ***				
- Totalt	-	82	83,9	behålla

Indikatorer inom målområde 1	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
- Kvinnor	-	82	84,7	behålla
- Män	-	81	83,1	behålla
Ny fråga från 2021 - Hämtningen av hushållsavfall (procent) ***				
- Totalt	-	97	96,3	behålla
- Kvinnor	-	97	98,5	behålla
- Män	-	98	94,1	behålla
Andelen medborgare som är nöjda med tillgången till parker, grönområden och natur (Nöjd-Region-Index) **				
- Totalt	81	-	-	-
- Kvinnor	83	-	-	-
- Män	79	-	-	-
SKR - Kritik på Teknik ***	Utfall 2016	Utfall 2019	Utfall 2022	
Standarden på gator och vägar (procent)****				
- Totalt	47	44	38	behålla
- Kvinnor	52	46	40	behålla
- Män	40	41	35	behålla
Standarden på gång- och cykelvägarna (procent) ****				
- Totalt	56	79	66	behålla
- Kvinnor	56	77	60	behålla
- Män	56	82	71	behålla
Hur snöröjning och halkbekämpning sköts i kommunen (procent) *****				
- Totalt	71	54	56	öka
- Kvinnor	69	51	52	öka
- Män	75	56	60	öka
Kommunala lekparkerna och lekplatserna vad gäller skötsel och lekredskap för barnen? (procent) ****				
- Totalt	88	95	90	behålla
- Kvinnor	saknas	95	89	behålla
- Män	saknas	95	91	behålla
Andel som inte haft störningar i vattenförsörjningen (procent)				
- Totalt	80	85	88	behålla
- Kvinnor	76	85	88	behålla
- Män	83	85	87	behålla
Information om vad som får spolas ner i avloppet (procent) Svar från mycket bra och ganska bra				
- Totalt	76	79	84	behålla
- Kvinnor	77	82	87	behålla
- Män	74	75	81	behålla
Hämtningen av hushållsavfall vid bostad (procent) ****				
- Totalt	94	94	95	behålla
- Kvinnor	saknas	94	97	behålla
- Män	saknas	95	93	behålla
Bli av med ditt farliga avfall? (procent) Svar från mycket bra och ganska bra				
- Totalt	78	75	77	behålla
- Kvinnor	75	75	77	behålla

Indikatorer inom målområde 1	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
- Män	82	74	77	behålla
Hitta en ledig p-plats i kommunens största tätort, när affärerna har öppett (procent)****	Frågan fanns inte med 2016			
- Totalt	-	39	32	öka
- Kvinnor	-	35	29	öka
- Män	-	43	35	öka
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (procent). Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska handläggas inom fyra veckor.	100	100	100	100
Potthål på körbanor samt gång och cykelvägar ska lagas inom fem dagar från det att anmälan kommit in till kommunen. (procent) *****	95	91	91	100
Tillgång till vatten inom tre timmar (procent). Vid vattenläcka inom det område där kommunen ansvarar för vatten och avlopp.	100	100	100	100
Tillgång till vatten i kranen inom 24 timmar (procent). Vid vattenläcka inom det område där kommunen ansvarar för vatten och avlopp.	100	100	100	100
Ordrar (procenten visar totalt antal utförda ordrar av beställda tjänster). Inom fem arbetsdagar efter registrerad beställning (ärende) ska kund få servicen utförd för nedanstående tjänster (varje beställning genererar en order): - Kärthantering (ny utställning, ändring av storlek och utökning av antal) - Containerutställning - Utkörning av påsar och sorteringsutrustning - (verksamheter och flerfamiljshus) - Utkörning tillbehör för el-avfallshämtning	99,0	99,8	98,9	99
Kommentarer till indikatorernas prognos				
* Prognos 2021 samt målvärde för 2021 är satta efter nivå på servicebetyget för Nöjd-Kund/Medborgare/Region-Index. Indexen redovisas i skalan 1-100, där 100 är högsta betyg och där betyg 70 och över är ett högt servicebetyg.				
** Frågan fanns inte med i enkäten för år 2021.				
*** Då resultaten för 2016 och 2019 beräknats med (delvis/marginellt/lite) olika metoder, och då 2016 års resultat räknades om 2019, så kan resultaten för 2016 skilja sig något mot när de presenteras år 2019, därav nya siffror. Detta för att öka jämförbarheten mellan 2016 och 2019 års resultat.				
**** Summering av resultatet för mycket bra, ganska bra och varken bra eller dålig.				
***** Årets resultat för servicegarantin avseende potthål är lägre än målvärde. Underhållsbehovet har ökat på grund av reducerad investeringsbudget av asfaltsbeläggning, vilket medfört en större mängd potthål, vilket verksamheten haft begränsade resurser till att reparera.				

4.1.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

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

Inriktning som nämnden omhändertagit inom kommunfullmäktigemålen

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

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

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

Status: pågående

- Bredbandsutbyggnad i glesbygdsområden inom Örebro kommun i samarbete med Kumbro Stadsnät. Bredbandsutbyggnaden bidrar till infrastrukturens breddning utöver de centrala stadsdelarna.
Status: pågående
- En ny lekotop ska tillkomma i något av kommunens landsbygdsområden. Lekotoper bidrar till sociala värden, ekosystemtjänster och biologisk mångfald i den fysiska miljön.
Status: pågående

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

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

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

Status: pågående

- Park och gata deltar tillsammans med Digitaliserings- och kommunikationsavdelningen, i ett kommunövergripande projekt ”Sammanhållen service och effektiv kundkontakt”, som handlar om att införa ett nytt kommungemensamt systemstöd för service, support och ärendehantering. Syftet är att säkra upp att Örebro kommun har en sammanhållen service och effektiv kundkontakt med medborgaren. Projektet sträcker sig till kvartal 1, 2023.

Status: pågående

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

Status: pågående

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

Arbetet med att säkerställa en god hantering av allmänna handlingar är ett långsiktigt och löpande arbete. Mycket förbättringsarbete har gjorts för att för att skapa en bra grund och säkerställa en god hantering framåt. Området har varit tillsynsobjekt i årets internkontroll, där det genomförts en tillsyn av förvaltningens registrering och dokumentation av allmänna handlingar som inkommer via medarbetares mejladresser. Tillsynen visar dock att det förekommer allvarliga brister vid registrering av allmänna handlingar som inkommit till medarbetares mejladresser. Förbättringsåtgärder planeras en ny granskning kommer att genomföras 2024.

Park och gata deltar tillsammans med Digitaliserings- och kommunikationsavdelningen, i ett kommunövergripande projekt ”Sammanhållen service och effektiv kundkontakt”. Syftet med projektet är att införa ett nytt kommungemensamt systemstöd för IT-support, ärendehantering och extern och intern service. Införandet ska skapa förutsättningar för sammanhållen service samt ersätta tre av dagens ärendehanteringssystem. För Park och Gatas del är det felanmälningssystemet DeDu som ska ersättas. Projektet har en nyckelroll i lösningen av utmaningarna ovan. Det är därför av stor vikt att projektet levererar ett nytt systemstöd för ärendehantering – inte bara för Park och gata, utan för all ärendehantering inom förvaltningen. Tyvärr har upphandlingen som genomförts under året avbrutits på grund av bristande konkurrens. Projektet fortsätter dock och ny upphandling ska ske under nästa år. Därför kommer de resurser som Park och Gata har ställt till förfogande inte att nyttjas i tänkt

omfattning. En implementering kan starta tidigast under hösten, men det är troligen först under 2024 som omfattande insatser krävs hos oss.

Testgrupper (varav Ledningsnät varit en) har påbörjat att testa ”Startgrop”, den digitala kartöversikten över pågående trafikavstängningar och grävarbeten, som driftsattes under våren. Nästa steg är att ta med en extern testgrupp, Stadsnät.

Det är viktigt för förvaltningen att informera om våra tjänster och eventuella förändringar av dessa, för att underlätta för medborgare att göra rätt. Verksamheterna genomför bland annat kampanjer, utvecklar nya e-tjänster och synliggör verksamheten genom olika kanaler. Vatten och avlopp anpassar exempelvis den externa kommunikationen för att minska exkluderingen för invånare med digitalt utanförskap genom att komplettera med brevutskick och via tryckta fakturabilagor. Under året har strukturen på orebro.se/vatten har setts över för att underlätta för örebroarna att hitta information. Bland annat har information om felanmälan, vattenläckor och vattenskadorna samlats ihop på en och samma sida. Ny information om dagvatten samt om VA-anslutning genom avtal utanför verksamhetsområde har tillkommit under året liksom tips för minskad vattenförbrukning. Det senare i och med världsläget som gjort att många kunder hört av sig om råd för minskade kostnader.

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Inriktning som nämnden omhändertagit inom kommunfullmäktigemålet

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

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

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

Status: pågående

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

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

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

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

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

4.2.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 2

Sveriges Kommuner och Regioners NKI-undersökning visar att företagen som har varit i kontakt med Markupplåtelse under 2021 var nöjda. NKI-värdet ligger kvar på en hög nivå även om prognosen indikerar en liten justering från 70 till 69.

Efter en begränsning av elevbesök under pandemin till Kretsloppslandet samt Skebäckverket har återigen en stor andel skolklasser kunnat tas emot på båda ställena. Teknik- och miljöpedagogerna upplever att det är en stor efterfrågan på miljöutbildningar från skolorna.

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

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> NKI-värdet (nöjd kund-index) för Markupplåtelse ligger kvar på en hög nivå även om prognosen indikerar en liten justering från 70 till 69. 	

Måluppfyllelse för indikatorer

Indikatorer inom målområde 2	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
SKR löpande insikt kundmätning - markupplåtelse (Nöjd-Kund-Index) *				
- Totalt	65	70	69	behålla
- Kvinnor	70	68	78	öka
- Män	64	71	65	behålla
Antal elever som teknik- och miljöpedagogerna möter i sin verksamhet	498	1 330	2 500	öka

Kommentarer till indikatorernas prognos

* Prognos 2022 visar det preliminära utfallet med ett begränsat antal svar. Det slutgiltiga resultatet kommer i april 2023. Målvärde för 2022 är satta efter nivå på servicebetyget för Nöjd-Kund-Index. Indexen redovisas i skalan 1–100, där 100 är högsta betyg och där betyg 70 och över är ett högt servicebetyg.

4.2.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Måluppfyllelsen i skolan ska öka

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

Vatten och Avlopp samt Avfall samarbetar gentemot skolor kring miljöutbildning genom den interaktiva utställningen Kretsloppslandet i Tekniska kvarnen. Miljöutbildning bedrivs även på i Skebäcks avloppsreningsverk.

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Inriktning som nämnden omhändertagit inom kommunfullmäktigemålet

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

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

Park och gata deltar aktivt i planering vid utbyggnad av allmän plats samt ansvarar för drift och underhåll av allmän platsmark. Genom god förvaltning av allmänna platser med bland annat renhållning, snöröjning och parkskötsel samt trafikreglering och tillgänglighet bidrar vi till att öka attraktionskraften för företag som vill etablera sig i Örebro och gör det lättare för befintliga företag att rekrytera arbetskraft och kompetens.

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Inriktning som nämnden omhändertagit inom kommunfullmäktigemålet

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

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

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

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

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

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

4.3.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 3

Med anledning av det säkerhetspolitiska läget i Europa har förvaltningen haft stort fokus på förebyggande krisberedskap. Förvaltningen har bland annat arbetat med att se över rutinerna i händelse av elavbrott, drivmedelsransonering och leveranser. Arbetet bedrivs delvis som en del i det viktiga kontinuitetsarbetet. Inom informationssäkerhetsområdet har Vatten- och avloppsverksamheten haft högsta prioritet i det löpande informationsklassnings- och riskanalysarbetet. Förvaltningen kommer troligtvis inom kort att nå andra steget, grundnivån i metodtrappan, i Örebro kommuns metodhandbok i informationssäkerhet. En elsäkerhetsorganisation är inrättad inom förvaltningen med en ansvarig elsäkerhetssamordnare

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

Park och gata arbetar intensivt med investeringssatsningen inom belysningen, som syftar till att öka tryggheten i de centrala delarna i staden. Arbetet planeras fortgå under 2023, under förutsättning av erforderliga beslut tas.

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

4.3.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun har tillsammans med civilsamhällets aktörer en nollvision mot hemlöshet

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Inriktning som nämnden omhändertagit inom kommunfullmäktigemålet

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

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

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

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

Status: pågående

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

Status: pågående

- Etablering av en elsäkerhetsorganisation inom Tekniska förvaltningen.

Status: slutfört

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

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

Samtliga verksamheter har satt grunden för sin kontinuitetsplan under året och flera verksamheter har slutfört arbetet. Nu väntas bland annat arbete med att se över synergier och gemensamma beroenden internt inom förvaltningen, men även extern inom kommunen. Inom Vatten och avlopp har ett samarbete påbörjats med Säkerhetsavdelningen kring säkerhetsskydd och krigsplacering av viss personal. En övergripande plan för nödvattenförsörjning har antagits och en nödvattenövning har genomförts för att testa vår distributionsplan. Arbetet sker i nära samarbete mellan förvaltningarna samt Säkerhetsavdelningen. Inom informationssäkerhetsområdet har Vatten- och avloppsverksamheten haft högsta prioritet i det löpande informationsklassnings- och riskanalysarbetet. Samtliga medarbetare går en digital ”nanoutbildning” inom informationssäkerhet. Förvaltningen kommer troligtvis inom kort att nå andra steget, grundnivån i metodtrappan, i Örebro kommuns metodhandbok i informationssäkerhet. En elsäkerhetsorganisation har etablerats och ”Riktlinjer för ansvar och skyldigheter för innehavare av elanläggningar inom Tekniska förvaltningen” har tagits fram.

Under året har Park och gata arbetat intensivt med investeringsinsatsen inom belysningen i de centrala delarna i staden. Med anledning av omvärldsläget så kommer kostnaderna kring projekten att fördyras avsevärt främst med anledning av de markant ökade kostnader för asfaltsåterställning men även på grund av leveransproblem av material.

Detta medför att vi ser att kostnader för projekten kommer överskrida budget och med risk för att följa med och belasta 2023 års investeringsbudget. Arbetet löper på enligt plan med viss justering där delar av planen inte kan fullföljas med anledning av de ökade kostnader som världsläget medför, vilket har medfört att ursprungsplanen reviderats och projekt i de centrala delarna inte påbörjats. Detta för att i den mån det går möta de ökade kostnaderna, genom att minska investeringens omfattning.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Inriktning som nämnden omhändertagit inom kommunfullmäktigemålet

- Barnkonventionen och barns rätt att ses som rättighetsbärare ska aktivt implementeras i hela kommunens organisation.
Tas om hand inom grunduppdraget samt genom åtagande.

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

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

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

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

Parkenheten inom Park och gata planerar drift och utveckling av stadens parker, lekmiljöer och naturområden utifrån FNs Barnkonvention. Under våren och sommaren har arbete med ombyggnation av lekmiljöer i Vivalla, Östra Rosta parken och Varbergaparken skett. Ombyggnation av lekmiljö i Stadsparken har påbörjats under hösten, liksom lekmiljö i Bettorp.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

- Deltagande i utredningsarbete avseende offentliga toaletter.
Status: slutfört

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

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

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

Vatten och avlopp genomför årligen provtagning åt Länsstyrelsen (tidigare Brottsförebyggande rådet) för undersökning av mängden narkotika och drogs substanser i inkommande spillvatten till Skebäckverket.

Sedan några år tillbaka sker även undersökningar varje vecka av mängden SARS-CoV-2 virus (Covid) i inkommande spillvatten till Skebäckverket i Örebro. Projektet finansieras, drivs och sammanställs av SLU i Uppsala. Under senare tid har undersökningarna även kompletterats med analys av mängden influensa A virus. Undersökningarna kommer att fortsätta även under år 2023.

4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

4.4.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 4

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

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

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

Utifrån beslutat styrdokumentet för nödvattenförsörjning i Örebro kommun har en övergripande plan för nödvattenförsörjning tagits fram och beslutades i kommunstyrelsen den 15 november.

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

4.4.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

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

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

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

Inriktning som nämnden omhändertagit inom kommunfullmäktigemålen

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

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

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

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

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

Park och gata har vunnit Örebro kommuns kvalitetspris för utvecklingsarbete kopplat till lekmiljöer. Örebro kommun är medarrangörer av konferensen "Leken först" där Parkenheten har en aktiv del bland annat i att presentera de lekmiljöer som byggts om de senaste åren under platsbesök som kommer att genomföras. Under våren

iordningställdes Tegnérlundens plaskdamm och var i drift under sommaren. Inför fortsatt arbete med utveckling av vattenlek har sommarens drift utvärderats.

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

Gata och trafik har genomfört informationssatsning/utbildning avseende cykelfrämjande åtgärder för barn och unga i form av att vara ute i skolor och informera om vikten av att ha reflexer, cykellyse med mera.

Projektet ”Minimeringsmästarna” har uppmärksamhets nationellt när Örebro kommun vann tävlingen i ”Kommunkampen”. Avfallsverksamheten har även nämnts nationellt under året genom att Örebro kommun har blivit uppmärksammat av ”Sverige sorterar” som ett gott exempel när det gäller arbetet med att implementera det nya nationella skyltsystemet för avfallsfraktioner. Örebro kommuns arbetet med Mekanisk sortering av restavfall beskrevs och spreds nationellt i publikationen Dagens samhälle. Den pågående uppstarten av byggretur har fått positiv mediabevakning, bland annat med ett inslag i SVT lokal-TV.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Inriktning som nämnden omhändertagit inom kommunfullmäktigemålet

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

Tas om hand inom grunduppdraget.

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

Att säkra vattenförsörjningen över tid är ett av nämndens viktigaste mål i ett växande Örebro. Genom antagen utbyggnadsplan hanterar Vatten och avlopp utbyggnaden av VA till befintlig bebyggelse. Exploatering av nya områden för att samordna utbyggnaden av infrastruktur sker bland annat genom samarbete med MEX. Nya vattenreservoaren Lyra, inrättning av vattenskyddsområden samt Vätternvattenprojektet är andra delar i att säkra vattentillgången. Utifrån beslutat styrdokumentet för nödvattenförsörjning i Örebro kommun har en övergripande plan för nödvattenförsörjning tagits fram under året och beslutades i kommunstyrelsen den 15 november, till den övergripande planen finns även en kommunikationsplan och en distributionsplan.

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

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

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

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

Tas om hand inom grunduppdraget.

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

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

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

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

4.5.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde

Arbetet med att minska förvaltningens klimatpåverkan fortgår men behöver växlas upp för att nå de långsiktiga klimatmålen. Energieffektiviseringsarbetet har varit framgångsrikt under de senaste åren och den totala elförbrukningen bedöms fortsätta minska. En kartläggning av förvaltningens klimatpåverkan har genomförts, presentation av resultatet och beslut om nästa steg kommer ske under början av 2023. Ett arbete med att ta fram en Hållbarhetsutbildning för förvaltningen har påbörjats. Syftet är att kompetensutveckla för hållbar utveckling vilket pekas ut som en grundförutsättning för genomförandet av kommunens program för hållbar utveckling.

Statusen på vattenförekomster, säkerställande av dricksvattenresurser och att säkra vattenledningssystemet är viktiga delar i grunduppdraget där mycket arbete pågår. Exempelvis är den nya vattenreservoaren Lyra på plats och entreprenaden är avslutad, arbete pågår för drifttagning under första halvåret 2023 och utbyggnaden av ledningsnätet fortsätter enligt beslutad investeringsplan.

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

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

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Insamlad volym (via Åternyttan) för förberedelse för återanvändning fortsätter öka • Nya Fordonsriktlinjer beslutade Q2 2022. • Uppstart av återkommande utskick av nyhetsbrev till företagskunder, ett samarbete mellan Avfallsverksamheten och VA-verksamheten. • Ökat intresse för biogas både för tunga fordon och industri. • Ökad efterfrågan på biogas på marknaden • Potentiellt ökat behov av utbyggt gasnät. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mängden mat- och restavfall per invånare når inte målvärdena 2022. • Optimera produktion av biogas på kort sikt, ökade mottagningsmöjligheter för externt material på längre sikt. • Ökad genomförandekraft i gasnätsutveckling. • Ekonomiska modeller för intern prissättning samt anslutning till nät. • Ökat samarbete för att ligga i fas med fysisk planering och övrig teknisk försörjning. • Höja kompetensen brett inom förvaltningen för att förbättra förutsättningarna att uppfylla målen

Måluppfyllelse för indikatorer

Indikatorer inom målområde 5	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Minskad mängd mat- och restavfall per invånare (kg/invånare). Långsiktig målsättning till år 2025 – minskad mängd med 25%, 160 kg/invånare.	190	185	171**	173
- varav restavfall	135	130	119**	120
- varav matavfall	55	55	53	53
Förberedelse för återanvändning (ton)	590	630	650	650
Utsläpp av fossil koldioxid från kommunala fordon (ton CO ₂)	1969	1761	1957	1800
Andel personbilsregistrerade fordon per drivmedel (procent)				
- Biogas	75,5	73	72	74
- Elhybrid	0	0	0	0
- EL	0	1	2	2,5
- Etanol	0,5	0,5	0	0
- Diesel	21,5	23	23	22
- Bensin	2,5	2,5	3	1,5
Andel dubbfria vinterdäck, personbilsregistrerade fordon (procent)	66	66	66	66
Antal avsteg från riktlinjernas miljö- och trafiksäkerhetskrav				
- vid inköp	1	0	0	0
- vid utfasning	0	0	0	0
Antal tunga fordon som drivs med biogas	13	12	12	13
Antal lätta lastbilar som drivs med biogas	34	35	32	32
Tekniska förvaltningens elförbrukning i lokaler och anläggningar, gatubelysning (MWh/år)	23 078	22 885	21 950	minska
Elförbrukning per belysningspunkt i gatubelysning (kWh/belysningspunkt)	178	163,16	165	165
Antal kemikalier som innehåller risk eller utfasningsämnen	78	* 231	99	45
Halten fosfor i utgående vatten från Skebäckverket ska minska med 15 procent jämfört med medelhalten 2015-2019 (0,18 mg/l), och ska då uppgå till högst 0,15 mg/l som årsmedelvärde under 2021-2025 .	0,13	0,14	0,14	0,15
Mängden fosfor i utgående vatten från Skebäckverket ska minska med 15 procent jämfört med medelmängden 2015-2019 (2,9 ton/år), och ska då uppgå till högst 2,5 ton/år under 2021-2025.	2,1	2,4	2,2	2,5
Minskad energianvändning Vatten och avlopp, verksamheten totalt (MWh)	15 184	15 284	15 145	oförändrat
Andel fosfor i rötslam som återförs som näringsämne till produktiv mark (procent)	100	87	65	100
Vattenprover baserade på egenkontrollen på vattenledningsnätet (Antal anmärkningar/antal dricksvattenprov)	28/475	25/530	58/529	0/529
Andel såld biogas vid Skebäckverket (procent)	70	79	89	85
Kommentarer till indikatorernas prognos				
* Den stora ökningen förklaras av att uppföljningen genomfördes på ett annat sätt 2021. En ny och mer automatiserad metod för uppföljning är nu på plats vilket säkerställer en mer konsekvent uppföljning framgent.				

Indikatorer inom målområde 5	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
** Mekanisk eftersortering påbörjad 2022. 10 procent utsorteringsgrad av plast och metall ger att mängden restavfall till förbränning sänks.				

4.5.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Inriktning som nämnden omhändertagit inom kommunfullmäktigemålet

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

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

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

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

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

För att nå önskade effekter har förvaltningen flera övergripande mål och prioriterade områden, som kompletteras med verksamhetsspecifika mål. Dessa handlar bland annat om att tillhandahålla en hållbar och tillgänglig avfallshantering som motiverar och gör det enkelt för kommuninvånarna att sortera rätt, verka för en ökad återanvändning i samarbete med föreningar och verksamheter från civila samhället, verka för en ökad tillgänglighet till biogas för fordons- och industrisektorn, minska klimatpåverkan från kommunens fordonsflotta, genomföra kommunikationsinsatser mot allmänheten för hållbar vattenanvändning samt förvaltningsövergripande arbete med att minska energianvändningen.

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

Nytt för 2022 är Vatten och avloppsverksamhetens deltagande i branschorganisationen Svenskt Vattens nationella satsning för en klimatneutral VA-bransch 2030. En nationell referensgrupp som bland annat ska testa ett nytt beräkningsverktyg inom medlemsorganisationerna har bilats. Klimatfrågorna lyfts nu tydligare på Svenskt Vattens olika evenemang. Vatten och avloppsverksamheten har under hösten anslutit sig till initiativet.

Leveranserna av restavfall för mekanisk eftersortering vid Brista Kraftvärmeverk i Stockholm har startats upp under våren. Utsorteringen av plast från det brännbara restavfallet bidrar till Örebro kommuns, och Bristas, arbete med att minska utsläppen av fossil koldioxid från avfallsförbränningen. Avtalet gäller i 10 år och är ett led i arbetet med att minska mängden restavfall per invånare. Första utvärdering av utsorteringen kvarstår att göra men en första preliminär rapport från Brist indikerar att utsorteringen kan vara lägre än planerat.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

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

Inom avfallsverksamheten fasas användningen av fossila drivmedel successivt ut genom kravställning på fossilfria drivmedel, för egna samt upphandlade transporttjänster. Under året har alla entreprenörsfordon som kör avfallsverksamhetens slamtömningar gått över till gasdrift. Gasdrift relaterat dieseldrift reducerar koldioxidutsläppen samt hjälper till att

bygga och utveckla den lokala marknaden för biogas. Deponigas tas tillvara och används för uppvärmning av fastigheter, samtidigt som vatten- och avloppsverksamheten producerar biogas med målet att öka produktionen över tid. Skebäckverket har installerat ytterligare solceller för elproduktion under året och arbetar även med optimering av det energikrävande biologiska reningssteget för att minska energiförbrukningen. Skebäckverket har även installerat ny slamavvattningsutrustning i slutet av 2022. Den nya utrustningen är betydligt mer energieffektiv än den gamla utrustningen.

Fordonsverksamheten bidrar genom att tillhandahålla en hållbar och säker fordonsflotta. För att nå målen i Örebro kommuns program för hållbar utveckling behöver kommunens fordonsflotta bli mer klimatsmart och andelen förnybara drivmedel behöver öka. Nya fordonsriktlinjer som tydligare stödjer program för hållbar utveckling antogs under Q2 2022 och kommer att bli en vägvisare för det fortsatta arbetet mot fossilfri fordonsflotta. Här prioriteras framför allt biogas och el som drivmedel för kommunens fordon.

Inom Park och Gata genomförs energieffektiviseringsåtgärder genom utbyte av gatubelysningen till LED i samband med förnyelse, vilket bidrar till att minska elförbrukningen per belysningspunkt. Under de senaste åren har ett arbete kring utbyte av fossildrivna handverktyg till elektrisk drift pågått och beräknas fortsätta under år 2023.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Inriktning som nämnden omhändertagit inom kommunfullmäktigemålet

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

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

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

Status: pågående

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

Status: slutfört

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

Statusen på vattenförekomster, säkerställande av dricksvattenresurser och att säkra vattenledningssystemet är viktiga delar i nämndens grunduppdrag. Den nya

vattenreservoaren Lyra är på plats och är nu överlämnad till Örebro kommun. Entreprenaden är avslutad men då Lyra inte är kontraktsevenligt byggd behöver vi fastställa hur långt ifrån en kontraktsevenlig Lyra vi är. Utredning och undersökning av konstruktionen pågår och kommer fortsätta in i februari 2023 med syfte att fastställa vilken livslängd Lyra har jämfört med den föreskrivna och vilka ökade underhållskostnader vi får till följd av den förändrade konstruktionen. Idrifttagning är planerad till kvartal 1 2023 men på grund av undersökningarna förväntas den bli i slutet av kvartalet. I juni tog Länsstyrelsen beslut om skyddsobjekt för Lyra, det vill säga att Lyra inte kommer att bli tillgänglig för allmänheten.

Utbyggnad av ledningsnätet fortsätter enligt beslutad investeringsplan som utgår från beslutad utbyggnadsplan, nya exploateringsområden och överföringsledningar. Reinvesteringar görs enligt förnyelseplan. Samarbete sker inom programområdet för arbete med dagvattenhantering. Projekt i utbyggnadsplanen såsom Östra Mark slutfördes i början av året och Framnäs blev klart nu i höst. Projektering pågår för Sticksjö och Rinkaby, Tysslinge är ännu inte påbörjad. Projektet Huvudvattenledning Skråmsta-Bettorp pågår och förväntas slutföras 2023 medan projektet Spillvattenledning utmed Lillån är fördröjt.

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

Arbetet med Nödvattenplanen har sedan oktober 2021 drivits av en projektorganisation inom Tekniska förvaltningen som varit tillgänglig för de olika förvaltningarna och för privata aktörer. Under våren har ett flertal workshop/dialogtillfällen hållits för berörda verksamheter, detta för att underlätta och tydliggöra arbete med att kartlägga prioriterade dricksvattenanvändare. Den övergripande planen för nödvattenförsörjningen behandlades av Tekniska nämnden i augusti och planen antogs av Kommunstyrelsen den 15 november. Till den övergripande planen finns även en kommunikationsplan och en distributionsplan.

Dagens kunskaper visar alltmer på att läkemedelsrester i sjöar och vattendrag påverkar miljön negativt. Utifrån resultat från förstudie kring hur rening av läkemedelsrester skulle kunna ske vid Skebäckverket samt genomfört provtagningsprogram för att kartlägga läkemedelsrester, så pågår ett arbete med att ta fram ett principförslag som beräknas vara klart i januari 2023. Utbyggnad för rening av läkemedelsrester planeras med start 2025 och några år framöver.

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Inriktning som nämnden omhändertagit inom kommunfullmäktigemålet

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

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

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

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

Arbetet med att ta fram en handlingsplan för sångfågeln landskap påbörjades under 2021 och skulle bland annat samordnas under 2022 med trädplanteringar. Arbetet har dock blivit framskjutet eftersom upphandling av trädkonsult har blivit försenat på grund av resursbrist på Upphandlingsenheten.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

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

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

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

fraktioner, insamlingstjänst förbereds för att hämta fler fraktioner vid källan och nya avsättningskanaler förbereds för gips och planglas.

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

Örebro kommun har deltagit i Minimeringsmästarna i syfte att inspirera till en förändrad livsstil, där medborgare och familjer har utmanat sig själva och varandra i att minimera det avfall som uppkommer. Resultat visade på ett positivt utfall och att deltagarna lyckades i snitt minska sina avfallsmängder med 62 procent. Resultatet av satsningen ger en indikation om att en breddning av arbetet till att nå fler medborgare bör kunna ge en bredare positiv effekt.

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

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

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

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

Inom förvaltningen används stora volymer av enstaka kemikalier, men också en stor mängd olika kemikalieprodukter. De kemiska produkter som används är bland annat fällningskemikalier, drivmedel och andra produkter för drift och underhåll. Under 2022 har fokus, inom det övergripande kemikaliearbetet, varit på att öka kompetensen kring riskbedömningar av kemikalier varför vi bland annat genomfört en workshop på det temat. Fokus framåt är att byta ut farliga kemikalier där bättre alternativ finns.

Inom VA-verksamheten har fem informationskampanjer för ökad kunskap och beteendeförändring hos kommuninvånarna genomförts. Ett exempel är kampanjen inför

Biltvättarhelgen i april som gjordes i samarbete med Miljökontoret. Den resulterade i att Örebro kommun för första gången hamnade på tio-i-topp-listan i nationella utnämningen av Årets biltvättarkommun. Ett annat exempel är kampanjen inför Världstoalettedagen i november som fick stor uppmärksamhet i lokal media. Ett antal riktade informationsutskick för beteendeförändringar har gjorts till bostadsområden, bostadsrättsföreningar samt fastighetsägare till flerfamiljshus, för vidare spridning till hyresgäster. Under året har även utskick av fakturabilagor samt nyhetsbrev till företagskunder skett i samarbete med Avfallsverksamheten.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Inriktning som nämnden omhändertagit inom kommunfullmäktigemålet:

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

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

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

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

För att minska översvämningsrisken vid Skebäcksverket med tillhörande pumpstationer har några åtgärder som framgått av tidigare risk och sårbarhetsanalys genomförts under 2022. Bland annat har känslig elutrustning flyttats upp från källarplan vid försedimenteringsbassänger till nytt elrum i markplan. Under 2023 ska fler åtgärder genomföras, bland annat ska rutiner och driftstrategier tas fram vid extrema flöden.

4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

4.6.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 6

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

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

Omvärldens förväntningar på digitala tjänster och även medarbetares förväntningar på en digitaliserad arbetsmiljö är hög. Utmaningen framöver är att slutföra initiativ inom digitalisering och att försöka välja rätt väg framåt. Förvaltningen befinner sig i ett läge där vi redan nu, men även framöver kan välja att lösa olika uppgifter i olika system. Vi måste försöka renodla våra processer och val av stödjande system så att vi gör rätt sak, på rätt sätt, i rätt system och därmed blir så effektiva som möjligt. Helt avgörande för att lyckas med detta framöver är att vi får en fungerande objektförvaltning som till lika delar hanterar såväl IT-system som verksamhetens processer. Ett annat exempel som rör viktiga vägval, är det arbete som gjorts kring upphandling av verksamhetssystem för Avfall och Vatten och Avlopp. Under hösten har en förstudie genomförts som visar på flera stora frågor som måste få tydligt svar innan ett projekt kan initieras. Upphandling beräknas därför kunna genomföras först under 2024.

Förvaltningen står inför stora organisatoriska förändringar. Förberedande arbete pågår inför att Tekniska förvaltningen går samman med Måltidsenheten och bildar Teknik- och serviceförvaltningen den 1 januari. Förvaltningen planerar för att ha verksamheten på plats i de nya lokalerna i Berglunda den 4 september 2023. En flytt till nya lokaler i Berglunda ger förutsättningar för verksamheten säkrar en bra fysisk arbetsmiljö.

Förvaltningen har haft fortsatt stort fokus på arbetsmiljöarbete och har arbetat med flera åtgärder för en god arbetsmiljö. Resultatet för medarbetarenkät 2022 visade en positiv effekt av årets arbetsmiljöarbete med en höjning av förvaltningens totala HME-värde samt OSA-index. Vi ser även att andel enheter/grupper inom förvaltningen med ett HME-värde mellan 78–100 har ökat från 50 till 62. Under 2021 och våren 2022 gjorde förvaltningen en extra satsning gällande att främja friskfaktorer tillsammans med Sunt arbetsliv. På grund av att förvaltningen har flera stora förändringar på gång såsom exempelvis omorganisation och flytt till Berglunda så togs beslut under året om att avbryta insatsen i dess nuvarande form och planering. Under våren genomförde alla chefer chefskopet, som är ett verktyg från Sunt arbetsliv där fokus ligger på chefers organisatoriska förutsättningar att utföra sitt uppdrag utöver det vanliga fokuset på ledarskapet. Tekniska förvaltningens ledningsgrupp beslutade 2022 att stärka chefers förutsättningar, detta med stöd av Sunt arbetslivs verktyg Chefskopet. Metoden bygger på att cheferna deltar i fyra workshops där en kartläggning sker av chefernas

förutsättningar. Utifrån vad som framkommit ur workshoparna pågår nu ett arbete med att ta fram en handlingsplan, i syfte att stärka chefers förutsättningar.

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

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Det har gjorts en översyn och tagits fram ett arbetssätt för en kontinuerlig översyn av taxor och avgifter inom den skattefinansierade delen. • Förvaltningen har haft fortsatt stort fokus på arbetsmiljöarbete och har arbetat med flera åtgärder för att arbeta för en god arbetsmiljö samt att stärka chefers förutsättningar. • Resultatet för medarbetarenkät 2022 visade en positiv effekt av årets arbetsmiljöarbete med en höjning av förvaltningens totala HME-värde samt OSA-index. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tydliggöra processen för reinvestering och underhåll för verksamheten. • Upphandlingsenhetens begränsade kapacitet medför bland annat förseningar och fördyringar för våra upphandlade tjänster och varor. Tillsammans med Upphandlingsenheten kommer förvaltningen utveckla prioriteringsarbetet av beställda upphandlingar i syfte att effektivisera processen. • Renodla våra processer och val av stödjande system så att vi gör rätt sak, på rätt sätt, i rätt system och därmed blir så effektiva som möjligt. • Kränkande särbehandling ska inte förekomma inom förvaltningen. • Förbättrad inrapporteringen av arbetsskador och tillbud i systemet STELLA. • Kompetensförsörjning är en utmaning framåt för nämnden då det är svårt med rekrytering av personal med rätt kompetens i branscher med hård konkurrens.

Måluppfyllelse för indikatorer

Indikatorer inom målområde 6	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Andel enheter/grupper med HME-värde mellan 78-100 (procent)	47	50	62	60
Hållbart medarbetarengagemang (HME)				
Övergripande index				
- Totalt	73	75	77	öka
- Kvinnor	75	75	77	öka
- Män	72	74	77	öka
Delindex Motivation				
- Totalt	72	73	75	öka
- Kvinnor	75	74	75	öka
- Män	71	73	75	öka
Delindex Ledarskap				
- Totalt	75	75	79	öka
- Kvinnor	78	76	78	öka
- Män	74	75	80	öka
Delindex Styrning				
- Totalt	72	75	77	öka
- Kvinnor	72	77	76	öka
- Män	72	74	77	öka

Indikatorer inom målområde 6	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
OSA-index				
Övergripande index				
- Totalt	74	75	76	öka
- Arbetsorganisation	78	80	80	öka
- Arbetsbelastning och krav	74	73	73	öka
- Handlingsutrymme och kontroll	71	73	73	öka
- Ledarskap	69	71	73	öka
- Stöd	77	78	79	öka
- Kunskap och utveckling	77	80	81	öka
- Säkerhet och hälsa	65	67	66	öka
- Friskfaktorer	79	80	80	öka
Antal inrapporterade händelser (arbetsskador/tillbud) i system STELLA				
Både arbetsskador och tillbud *				
- Totalt	50	75	76	minska
- Kvinnor	19	27	25	minska
- Män	31	48	51	minska
Enbart arbetsskador				
- Totalt	31	37	40	minska
- Kvinnor	11	11	13	minska
- Män	20	26	27	minska
Enbart tillbud				
- Totalt	19	38	36	minska
- Kvinnor	8	16	12	minska
- Män	11	22	24	minska
Ekonomisk ramavvikelse				
- Skattefinansierad verksamhet	+5,7	-21	-13,9	+/- 0
- varav vinterväghållning	+11,2	-2,6	-11,1	+/- 0
- Vatten och avlopp	+3,0	+16,4	+37,5	+ 10,8
- Avfall	-7,2	-6,3	-5,4	- 9,9
- Gas	+1,8	+3,4	+4,8	+ 2
Drift- och underhållskostnad dricksvattenproduktion (kr/ansluten)	116	117	125	minska
Drift- och underhållskostnad för distribution av dricksvatten (kr/ansluten)	202	161	197	minska
Drift- och underhållskostnad för avledning av spillvatten (kr/ansluten)	92	97	79	minska
Drift- och underhållskostnad för behandling av spillvatten (kr/ansluten PE=personequivänt person)	200	222	210	minska

Kommentarer till indikatorernas prognos

* Målvärdet i indikatorn avser att arbetsskador och tillbud ska minska på förvaltningen. Förvaltningen vill emellertid att inrapporteringen av arbetsskador och tillbud i systemet STELLA ska förbättras, vilket kan medföra att utfallet till en början blir högre för att sedan minska.

4.6.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Nämnder och styrelser i kommunen ska säkerställa hög budgetföljsamhet

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

Örebro kommun ska arbeta nämndövergripande för att nå högsta möjliga resursnytta

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

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

Inriktning som nämnden omhändertagit inom kommunfullmäktigemålen

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

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

- Åtgärder och utveckling av arbetssätt för att säkerställa en ekonomi i balans och en ekonomisk hållbar långsiktighet. Bland annat genom att förbättra och tydliggöra förvaltningens investeringsprocess, åtgärder för ett förbättrat arbetssätt kring upphandlingar/med Upphandlingsenheten samt arbete för en effektivare inköpsorganisation och ökad köptrohet.
Status: pågående
- Översyn av taxor och avgifter på den skattefinansierade delen.
Status: pågående
- För att synliggöra underhållsbehov och öka kunskapsunderlaget ska arbetet med att ta fram långsiktiga underhållsplaner för nämndens reinvesteringsbehov fortsätta och intensifieras. Med uppdaterade underhållsplaner som tydligare kopplas till investeringsprogrammet kan bättre prioriteringar göras av hur investeringsbudgeten fördelas och den ekonomiska hushållningen av kommunens resurser ökar. (åtagandet bidrar även till målområde 4)
Status: pågående (se målområde 4)
- Beräkningar och uppföljningar av driftskostnad för utökat driftsåtagande för att säkerställa underlag till investering- och driftbudget. Beräkning och uppföljning av kostnader för tillkommande driftsåtagande följs löpande upp i samband med nya detaljplaner. Beräkningsgrunderna ligger till grund för att säkerställa underlag till investerings- och driftbudget.
Status: pågående

- Under 2021 har Stadsrevisionen genomfört en granskning av underhållet av gator och vägar. Utifrån revisionsrapporten har det framkommit att tilldelad budget inte är tillräcklig i förhållande till det faktiska behovet. Vidare framkom att nämnden behöver vidta särskilda åtgärder, varav några redan är påbörjade i ett förbättringsarbete. Nämnden kommer under första halvåret 2022 genomföra en skadeinventering av kommunens totala vägbestånd och formulera långsiktiga mål i en underhållsplan som kopplas till nämndens investeringsplan. Nämnden kommer, tillsammans med programområdet och externa parter, ta fram rutiner för att formulera gemensamma spelregler och arbetssätt kopplat till beläggning.
Status: slutfört
- Planering inför flytt till Berglunda lokaler för förvaltningens verksamhet som idag är lokaliserad på Aspholmen, Pappersbruksallén och Brunnerska huset.
Status: pågående
- Formera en ny förvaltningsorganisation. I det förslag som presenterats, kommer det att bildas en Teknik och servicenämnd som ska träda i kraft i januari 2023. Nämnden föreslås utökas med Måltidsenheten.
Staben: slutfört
- Förbättra interna arbetssätt och samarbeten inom egen förvaltning för att kunna effektivisera processer i olika projektskeden.
Status: pågående

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

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

Kostnadsökningar i kombination med kommunens mål om en helt självfinansierad avfallstaxa som inte subventioneras av annat avfall parallellt med ett kraftigt ökat avkastningskrav från annat avfall driver taxan uppåt inför 2023 och 2024. Örebro ligger dock fortsatt lågt i taxa relativt liknande kommuner i landet. Under 2022 har arbetet med att särredovisa den taxefinansierade verksamheten kontra hanteringen av annat avfall (verksamhetsavfall) ökat. Historiskt har överskott från annat avfall finansierat delar av hushållsavfallets kostnader vilket bland annat har hjälpt till att hålla nere taxenivåer samt att överskottet hjälpt avfallsverksamheten att finansiera hållbarhetsåtgärder och utvecklingsprojekt. Beslut har tagits inom kommunen att taxefinansierade avfallsverksamheten i stället ska vara självfinansierad inom 2 till 3 år samt att avkastning från annat avfall ska öka från 2 till 9 miljoner/år. Under 2022 går dock verksamheten med ett planerat underskott och avkastningskravet klaras av via att ta från det egna kapitalet. Samma ekonomiska planering och krav ligger kvar inför 2023

För att synliggöra underhållsbehovet och öka kunskapsunderlaget har förvaltningen arbetat med att ta fram långsiktiga underhållsplaner för nämndens reinvesteringsbehov. Under året är exempelvis underhållsplan för belysning och beläggning under

framtagande. Bland annat har en skadeinventering av kommunens gatu- och vägnät genomförts och resultatet har rapporterats till nämnd i oktober.

Örebro kommuns nya nämnds- och förvaltningsorganisation, som trädde i kraft 1 januari 2023, innebär att verksamheter och enheter på Tekniska förvaltningen samt Måltidsenheten tillsammans bildat Teknik- och serviceförvaltningen. Den nya förvaltningen består av cirka 660 medarbetare. Under hösten har förvaltningen arbetet tillsammans med Måltidsenheten kring det som behöver förberedas, anpassas och samverkas inför samgåendet.

Flyttprojekt till lokalerna i Berglunda är i byggfasen. Alla nya byggnader är uppförda, och nu pågår interna arbeten med rumsindelning, el, vatten och avlopp. Förvaltningen planerar för att ha alla verksamheter på plats i de nya lokalerna i Berglunda den 4 september 2023. En flytt till nya lokaler i Berglunda ger förutsättningar för verksamheten att säkra en bra fysisk arbetsmiljö i ändamålsenliga lokaler. Tekniska nämnden kommer att få en driftkostnadskonsekvens av ökad hyreskostnad som inte inryms inom nämndens befintliga budgetram.

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Inriktning som nämnden omhändertagit inom kommunfullmäktigemålet

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

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

- Fortsatt utbildning för samtliga chefer i förändringsledning, som en del i det förberedande arbetet inför flytten.
Status: pågående
- Genomförande av åtgärder inom arbetet ”Säkra kompetensen”
Status: pausat

- Skyddskommittén har identifierat fyra områden viktiga för förvaltningens arbete framåt (på Skyddskommittémöte i juni 2022 togs beslut om nedan prioriterade områden). Aktuella områden baseras på uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, uppföljning av medarbetarundersökningar (HME och OSA-enkäter). Arbete med fokus på friskfaktorer och genomförande av aktiviteter i förvaltningens åtgärdsplan för arbetsmiljöarbetet sker utifrån följande prioriterade områden:
 1. Alla medarbetare och chefer har kunskap om hur en kränkande särbehandling ska anmälas.
 2. Stärka HME och OSA
 3. Stärka chefers förutsättningar
 4. Enhetligt arbetssätt SAM

Status: pågående

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

Förvaltningen har haft fortsatt stort fokus på arbetsmiljöarbete. Exempel på detta är förvaltningens arbete med att öka kunskapen i att registrera händelser i systemet Stella, vilket har skett genom utbildning och information till chefer samt medarbetare. Vidare har en årsplanering för APT tagits fram som ett stöd till cheferna för att säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förvaltningens arbete gällande noll tolerans mot kränkande särbehandling pågår, cheferna har informerats om den nya rutinen som finns på intranätet och med hjälp av årsplanering för APT informeras medarbetarna årligen om rutinen.

Resultatet för medarbetarenkät 2022 visade en positiv effekt av årets arbetsmiljöarbete med en höjning av förvaltningens totala HME-värde samt OSA-index. Vi ser även att andel enheter/grupper inom förvaltningen med ett HME-värde mellan 78–100 har ökat från 50 till 62. Förvaltningen valde till årets HME/OSA enkät att lägga till sju frågor i OSA delen som bland annat gällde kränkande särbehandling, tillbud- och arbetsskadeanmälan. Resultatet visar att förvaltningen bör arbeta vidare med att tydliggöra definitionen av kränkande särbehandling samt hur medarbetare ska gå till väga för att anmäla en kränkande särbehandling. Detta för att nå Örebro kommuns nollvision.

Under 2021 och våren 2022 har förvaltningen gjort en extra satsning gällande att främja friskfaktorer tillsammans med Sunt arbetsliv. Syftet var att lägga större fokus på hur förvaltningen kan främja det som fungerar bra och tydligare kunna plocka med det i det dagliga arbetsmiljöarbetet. På grund av att förvaltningen har flera stora förändringar på gång såsom exempelvis omorganisation och flytt till Berglunda så togs beslut under året om att avbryta insatsen i dess nuvarande form och planering. I stället kommer arbetet kring friskfaktorer att fortsätta i mindre omfattning på chefsmöten framåt. Under våren genomförde alla chefer Chefoskopet, som är ett verktyg från Sunt arbetsliv där fokus ligger på chefers organisatoriska förutsättningar att utföra sitt uppdrag utöver det vanliga fokuset på ledarskapet. Arbetet kring Chefoskopet har fortsatt under hösten.

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

Förvaltningen har under 2021 och 2022 arbetat med sin förändringsresa för att uppfylla ett högre samutnyttjande och samarbete mellan verksamheterna som flyttar in i nya lokaler i Berglunda. Förändringsarbetet som gjorts specifikt för projektet drivs nu vidare inom ramarna för ordinarie chefsmöten.

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

5. Analysunderlag – ekonomi.

Årets resultat – ekonomi

Den totala budgetramen för de skattefinansierade verksamheterna uppgick för året till 204,4 mnkr. Vid årets slut redovisades ett utfall på 217,7 mnkr. Det innebär en avvikelse på totalt 13,3 mnkr.

Den största avvikelsen mot budget härleds till park och gatuverksamheten. Den största avvikelsen redovisas för vinterväghållningen -11 mnkr. Även projektenheten redovisar avvikelse mot budget med ca -4 mnkr.

De taxefinansierade verksamheterna finansieras genom taxor och avgifter för respektive verksamhetsområde. Årligen budgeteras dessa verksamheter till ett 0 resultat. Planerade över- eller underskott kan göras för att antingen reglera eget kapital eller minska skuld till abonnentkollektiv för respektive verksamhet. Under 2022 fanns ett planerat underskott inom avfallsverksamheten på 10 mnkr. För året redovisas ett resultat på -5,4 mnkr vilket är ca 4,5 mnkr bättre än planerat. VA-verksamheten planerade för ett överskott på 10,8 mnkr för att återställa tidigare års underskott. Vid årets slut redovisas ett resultat på 37,5 mnkr. Det innebär att tidigare års underskott är helt återställda.

Tekniska nämnden har beviljats medel ur portföljen ”Växande kommunen” för arbetet med Underhållsplan belysning samt Skadeinventering avseende beläggning.

Effektivisering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.1 Enheternas ekonomiska resultat

Park och Gata

Park och gata exklusive vinterväghållning	2021 Bokslut	2022 Bokslut	2022 Budget	2022 Avvikelse	Förändr tkr 2021 o 2022	Förändr % 2021 o 2022
3 Intäkter	190 907	212 170	172 019	40 151	21 263	11
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-171 064	-187 275	-168 300	-18 975	-16 211	9
5 Personalkostnader	-75 670	-77 554	-82 548	4 994	-1 884	2
6A Lokalhyror	-10 309	-11 817	-10 577	-1 240	-1 508	15
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-77 668	-77 581	-56 444	-21 137	87	0
7 Övriga kostnader	-17 268	-15 865	-7 048	-8 817	1 403	-8
Netto	-161 071	-157 922	-152 898	-5 024	3 149	-2
Varav, NCC-förlikning	14 126		0	0		
Netto	-146 945	-157 922	-152 898	-5 024	-10 977	7

Park och gata vinterväghållning	2021 Bokslut	2022 Bokslut	2022 Budget	2022 Avvikelse	Förändr tkr 2021 o 2022	Förändr % 2021 o 2022
3 Intäkter	4 189	4 743	3 300	1 443	554	13
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-21 766	-26 244	-19 864	-6 380	-4 478	21
6A Lokalhyror	-182	-170	-131	-39	12	-6
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-4 514	-9 091	-3 058	-6 033	-4 577	101
7 Övriga kostnader	-374	-300	-247	-53	74	-20
Netto	-22 647	-31 062	-20 000	-11 062	-8 415	37

Kapitalkostnader exploatering	2021 Bokslut	2022 Bokslut	2022 Budget	2022 Avvikelse	Förändr tkr 2021 o 2022	Förändr % 2021 o 2022
3 Intäkter	129	129	130	-1	0	0
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-27 507	-29 770	-28 227	-1 543	-2 263	8
Netto	-27 377	-29 641	-28 097	-1 544	-2 263	8

Park- och Gatuverksamheten redovisar en negativ budgetavvikelse för året på totalt 17,6 mkr. Den största avvikelsen redovisar vinterväghållningen där årets negativa avvikelse är 11 mkr mot budget. Men även kapitalkostnaderna från kommunens exploateringsinvesteringar redovisar en avvikelse mot budget på totalt 1,5 mkr.

Park och gata exkl vinterväghållningen.

Parkverksamheten redovisar en negativ avvikelse mot budget på 1,8 mkr. Den främsta orsaken är kostnader som en följd av trädiskador som följde av snöfall i april. För att undvika framtida större underhållskostnader har verksamheten prioriterat omhändertagande av de nedfallna träden. För att mildra underskottet har resurser omprioriterats från naturvårdsåtgärder.

Parkeringsverksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på totalt 5,2 främst tack vare ökade intäkter om totalt +7,5 mkr över vad som budgeterats.

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

Vinterväghållningen

Kostnaderna för både snöröjning och halkbekämpningen är betydligt högre än budgeterat. I övrigt har det i år varit en relativ normal vinter. Däremot har snön inte legat kvar en längre tid vilket har gjort att bortforslingskostnaderna ligger i nivå med budget. Den negativa avvikelsen grundar sig i indexuppräknings av priser i avtalen till verksamheternas entreprenörer. Dessa prisuppräknings genomförs för respektive år men har för 2022 haft en större påverkan än vad tidigare beräknats. Ökade drivmedelspriser har också bidragit till större kostnadsökning än vad som budgeterats.

Bredband	2021		2022		Förändr tkr 2021 o 2022	Förändr% 2021 o 2022
	Bokslut	2022 Bokslut	Budget	2022 Avvikelse		
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-60	-59	-100	41	0,5	-0,9
Netto	-60	-59	-100	41	0,5	-0,9

Utfallet för året avser kapitalkostnader. Budgetmässigt kompenseras nämnden för dessa.

Fordon

Fordon	2021		2022		Förändr tkr 2021 o 2022	Förändr% 2021 o 2022
	Bokslut	2022 Bokslut	Budget	2022 Avvikelse		
3 Intäkter	138 783	126 969	115 050	11 919	-11 814,4	-8,5
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-72 081	-55 463	-51 473	-3 990	16 617,8	-23,1
5 Personalkostnader	-17 996	-18 562	-18 012	-550	-565,4	3,1
6A Lokalhyror	-10 972	-10 643	-10 672	29	328,7	-3,0
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-35 796	-41 125	-36 372	-4 753	-5 329,6	14,9
7 Övriga kostnader	-1 835	-2 055	-2 303	248	-219,9	12,0
Netto	104	-879	-3 782	2 903	-982,8	-944,4

Fordonsverksamheten redovisar en positiv avvikelsen med 2,9 mnkr, som till störst del beror på lägre kapitalkostnader än budgeterat. De låga kapitalkostnaderna är dels en effekt av olika leveransförseningar, dels lägre utbytestakt av fordonen. Relaterat till utbytestakten kan vi se högre reparationskostnader än budgeterat. Lägre kapitalkostnader matchas dock upp av höga drivmedelskostnader.

Verksamheten fortsätter även detta år att hantera stora volymer inköp av skyddsutrustning till personal inom programområde Social välfärd. Under året har verksamheten även bistått i arbetet med leveranser av vaccin. Merkostnader som har uppstått på grund av detta har kompenseras av Kommunstyrelsen.

Projektenheten

Projektenhet	2021		2022		Förändr tkr 2021 o 2022	Förändr % 2021 o 2022
	Bokslut	2022 Bokslut	Budget	2022 Avvikelse		
3 Intäkter	19 965	20 935	26 895	-5 960	970	5
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-5 234	-5 805	-6 010	205	-570	11
5 Personalkostnader	-15 635	-16 596	-17 760	1 163	-961	6
6A Lokalhyror	-1 168	-1 582	-1 238	-344	-415	36
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-375	-377	-397	20	-2	0
7 Övriga kostnader	-990	-830	-1 490	660	160	-16
Netto	-3 437	-4 255	0	-4 255	-817	24

Enheten har en nollbudget; kostnaderna finansieras via intäkter när medarbetarna debiterar sin kostnad på investerings- och exploateringsprojekt inom kommunen. För året redovisas dock ett underskott med 4,2 mnkr till stor del en följd av en förändrad redovisningsriktlinje för tidsskrivning på investeringar och exploateringar, som ännu inte har blivit kompenserad i budget.

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

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

Stab och Ledning

Stab och ledning	2021	2022	2022	2022	Förändr tkr	Förändr %
	Bokslut	Bokslut	Budget	Avvikelse	2021 o 2022	2021 o 2022
3 Intäkter	12 605	19 980	20 969	-989	7 375	59
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-1 068	-1 705	-1 196	-509	-636	60
5 Personalkostnader	-11 355	-11 460	-13 120	1 660	-105	1
6A Lokallyror	-845	-1 048	-996	-52	-203	24
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-233	-217	-202	-15	16	-7
7 Övriga kostnader	-3 593	-3 271	-4 147	876	322	-9
Netto	-4 489	2 280	1 308	972	6 769	-151

Utfall för helår 2022 är 1,0 mnkr lägre än budgeterat. Den främsta anledningen är lägre personalkostnader, där rekrytering skett senare än vad det budgeterats för.

Nämnd	2021	Ack okt	Ack okt	Ack okt	Helår	Helår	Helår
	Bokslut	Utfall	Budget	Avv. i tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
3 Intäkter	0	0	0	0	0	0	0
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-91	-76	-78	2	-93	-93	0
5 Personalkostnader	-816	-702	-699	-3	-760	-760	0
7 Övriga kostnader	-21	-28	-31	3	-37	-37	0
	-928	-806	-808	2	-890	-890	0

Vatten och Avlopp

Vatten och Avlopp	2021	2022	2022	2022	Förändr tkr	Förändr %
	Bokslut	Bokslut	Budget	Avvikelse	2021 o 2022	2021 o 2022
3 Intäkter	370 168	362 478	391 255	-28 777	-7 690	-2
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-205 293	-196 547	-228 168	31 621	8 746	-4
5 Personalkostnader	-70 277	-73 464	-77 885	4 421	-3 187	5
6A Lokallyror	-2 917	-2 681	-3 377	696	237	-8
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-58 823	-66 467	-59 267	-7 201	-7 644	13
7 Övriga kostnader	-16 486	-22 676	-22 558	-118	-6 190	38
Netto	16 371	643	0	643	-15 728	-96

I samband med Verksamhetsplan med budget 2022 budgeterade VA ett överskott med 11 mnkr som var planerat till att återställa det negativa egna kapital som verksamheten har sedan några år tillbaka. N

Utfall för Vatten- och avloppsverksamheten för helåret visaren positiv avvikelse mot budgeterat resultat med 26,8 mnkr

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

- Lägre personalkostnader (+4,5 mnkr) till följd av vakanser, sjukskrivingarna, sena rekryteringar och tjänstledigheter
- Lägre kapitalkostnader (+6,3 mnkr) som i stort drag beror på en lägre investeringstakt än planerat.
- Räntekostnader på lån (+3 mnkr) som en effekt av lägre investeringstakt och behovet av internlån förskjuts framåt i tiden
- Lägre kostnader för oförutsedda händelser på ledningsnätet
- Lägre personalkostnader än budgeterat följd av vakanser mm.

Avfall

Avfall	2021	2022	2022	2022	Förändr tkr 2021 o 2022	Förändr % 2021 o 2022
	Bokslut	Bokslut	Budget	Avvikelse		
3 Intäkter	154 002	177 041	183 263	-6 222	23 040	15
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-74 621	-97 820	-100 491	2 671	-23 200	31
5 Personalkostnader	-39 118	-38 038	-41 486	3 447	1 080	-3
6A Lokalhyror	-1 420	-1 219	-1 450	231	201	-14
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-27 853	-34 427	-27 238	-7 190	-6 575	24
7 Övriga kostnader	-17 248	-10 918	-12 599	1 681	6 331	-37
Netto	-6 258	-5 381	0	-5 381	876	-14

Tabellen visar avvikelser mot budgetram 0. För att nå en budget i balans räknades en justering mot tidigare års överskott, det egna kapitalet in om 9,9 mkr. Det innebär att den planerade budgeten var ett underskott om 9,9 mnkr. Det innebär att årets resultat -5,4 är 4,5 bättre än det som planerades (-9,9 mkr).

På intäktssidan är det huvudsakligen intäkter från avgifter från mottagningen av förorenade jordar som avviker mot vad som budgeterats totalt redovisas en positiv avvikelse på 6,2 mkr. Intäkter från hushållsavfallstaxan är i stort i nivå med vad som budgeterats, en mindre negativ avvikelse på 0,7 mkr redovisas (motsvarar 0,5%).

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

Gas

Gas	2021	2022	2022	2022	Förändr tkr 2021 o 2022	Förändr % 2021 o 2022
	Bokslut	Bokslut	Budget	Avvikelse		
3 Intäkter	16 049	17 258	13 789	3 469	1 208,8	7,5
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-6 772	-7 459	-6 715	-744	-687,4	10,2
5 Personalkostnader	-2 482	-2 260	-3 432	1 172	222,3	-9,0
6A Lokalhyror	-142	-127	-137	10	14,3	
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-1 671	-1 040	-1 774	734	630,8	-37,7
7 Övriga kostnader	-1 563	-1 573	-1 731	158	-10,5	0,7
Netto	3 419	4 798	0	4 798	1 378,4	40,3

Gasverksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget på 4,8 mnkr. I samband med Verksamhetsplan med budget planerades för ett överskott om 2 mnkr. Resultatet för året prognostiseras till 4 mnkr vilket innebär att avvikelser mot planerad budget beräknas till överskott om 2 mnkr. I stora drag beror överskottet på:

- Högre intäkter då verksamheten producerat mer gas än planerat
- Lägre underhållskostnader kopplat till planerade åtgärder
- Organisationen är fortfarande i en utvecklingsfas och rekryteringar har genomförts sedan uppstarten våren 2020. Dock har rekryteringarna inte genomförts enligt budgeterat vilket har bidragit till en positiv avvikelse mot budget.

5.4 Investeringar

Utfall 2022 Investeringsbudget (tkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse mot budget
Avfall	45 950	56 762	10 812
Vatten och avlopp	324 301	527 114	202 813
Gas	11 904	18 220	6 316
Fordon	36 388	47 295	10 907
Bredband	3 843	16 351	12 508
Park och Gata	89 147	131 056	41 909
Summa	511 533	796 798	285 265

Nämndens beviljade investeringsutrymme om totalt 797 mnkr för år 2022 sammanfattas i ovan tabell och redovisas mer i detalj i tabeller nedanför på verksamhetsnivå. Totalt förbrukades 512 mnkr av den totala budgeten på 797 mnkr. Det motsvarar en förbrukning på ca 64 %. I nedan tabeller görs även en bedömning av hur mycket av återstående medel föreslås överföras till kommande år. Samtliga verksamhetsområden har inte förbrukat årsbudgeten fullt ut. Den huvudsakliga orsaken beror på olika förseningar i projekt. Dels som en effekt av den globala osäkerheten under året, dels på grund av utmaningar i förvaltningens och kommunens egna processer i planeringsfasen.

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

För investeringsobjektet belysning är budgeten ca 60,1 mnkr och utfallet för året blev 36,0 mkr. Avvikelsen beror på förmodade återställningsarbeten som kommer in först år 2023. Vissa uppdrag kommer även behöva samförläggas tillsammans med andra uppdrag under senare del av 2022 och början av år 2023.

Park och gata	2022 Utfall	2022 Budget	Återstår av budget	Begärs överfört till 2023
303-101 Gemensamt	127	1 000	873	
303-103 Gatuförvaltning Allmän Servic	35	0	-35	
303-156 Skylt och Renhållning	0	0	0	
303-402 Parkering Allmän	262	0	-262	
303-520 Parkeringsledningssystem	0	100	100	
303-561 Planlager för flis, utbyggnad	145	160	15	
303-563 Ombyggnad av Restalundsvägen	0	0	0	
303-564 Hjälparen Muddring rännan Hemf	241	1 436	1 195	1 195
303-565 Asfaltsunderhåll Komponentavsk	7 324	7 356	32	
303-566 Turistvägvisning	0	497	497	497
303-572 Biljettautomater parkering	7 199	2 795	-4 404	
303-575 LED belysning	0	0	0	
303-576 Trafiksignalanläggningar	1 678	1 293	-385	
303-835 Dammar	2 207	9 291	7 084	7 084
303-836 Konstbyggnader	16 101	22 659	6 558	6 558
303-837 Dagvattenpumpstn Våghustorget	1 866	2 381	515	
303-838 Omb gator i sb m förnyelse VA-	4 547	3 000	-1 547	
303-839 Gatubelysn stolpar o kablar	36 029	60 142	24 113	24 113
303-893 Trafikräkning	0	35	35	35
303-917 Bullersanering	535	3 952	3 417	3 417
303-960 Projektering	0	0	0	
303-961 Industrispår	1 300	1 447	147	147
303-991 Trafiksäkerhetsobjekt	651	984	333	333
303-998 Trafikreglering	220	240	20	20
306-015 Budget,gemensamt	17	0	-17	
306-040 Skolan i park och natur	97	0	-97	
306-042 Temalek Stadsparken	1 760	2 000	240	240
306-105 Väster	15	0	-15	
306-120 Trädplantering	919	574	-345	
306-126 Sångfågeln landskap	0	1 000	1 000	1 000
306-127 Lekotop	1 867	2 000	133	133
306-136 Parker reinvestering naturplan	855	2 500	1 645	1 645
306-140 Lekplatser	2 634	4 214	1 580	1 580
363-967 Regnr: HTF28P	514	0	-514	
Bredband	3843	16351	12 508	6 422
Summa	92 988	147 407	54 419	54 419

Fordonsverksamheten redovisar ett lägre utfall 36,4 mnkr än vad som budgeterats 45,1 mnkr. Avvikelsen beror främst på leveransföreningen på redan beställda fordon. Flera beställda fordon förväntas komma under 2023.

Fordon	2022 Utfall	2022 Budget	Återstår av budget	Begärs överfört till 2023
Fordon, skattefinansierat	26 129	30 100	3 971	3 971
Fordon, taxefinansierat	10 259	15 000	4 741	4 741
Inventarier fordon	0	2 195	2 195	2 195
Summa	36 388	47 295	10 907	10 907

VA - verksamheten förbrukade 324 mnkr av årets budget om 527 mnkr, det innebär en budgetavvikelse på 202,8 mnkr. De främsta anledningarna förklaras av flera tidsförskjutningar i projekt bland annat på reningsverket där ett större projekt kring inloppsdelens skjuts tidsmässigt framåt. Även investeringar i ledningsnät har en del tidsförskjutningar. Förnyelsen av ledningsnätet uppgick till 87,4 mkr vilket är lägre än budget (99 mnkr). Exploateringsprojekt och omvandlingsområden redovisar ett utfall på 127 mnkr (budget 215,3 mnkr). Projekten har en tidsförskjutning framåt i tiden.

Utfallet för vattenreservoaren Lyra redovisar en avvikelse mot beslutad budget där en del investeringsutgifter förväntas falla ut även under 2023. Totalt förbrukades 78 mnkr under året.

VA	2022 Utfall	2022 Budget	Återstår av budget	Begärs överfört till 2023
302-010 Gemensamt	5 537	9 140	3 603	3 400
302-110 RVÖ vattenfas	3 154	26 800	23 646	23 450
302-111 RVÖ slamfas	3 642	10 700	7 058	5 000
302-120 Brevens	155	67	-88	
302-140 Garphyttan	84	1 000	916	1 000
302-170 Odensbacken		1 500	1 500	1 000
302-200 Spillvattenpumpstationer	4 721	7 700	2 979	2 700
302-999 Dummiobjekt	0	0	0	
303-101 Gemensamt	0	0	0	
310-501 Egna vattenmätare	1 385	2 000	615	
311-001 Gemensamt	0	3 550	3 550	2 350
311-203 Betalstationer	438	1 016	578	578
311-302 Svetscontainrar	3	0	-3	
312-001 Vattenledn. gem	2 785	5 400	2 615	2 615
312-101 Spillvattenledning gemensam	295	400	105	105
312-104 Spillvattenledning, brunnar	101	406	305	
312-204 Dagvattenledning, brunnar	101	406	305	
314* Förnyelse	87 425	93 000	5 575	5 500
314-020 Spillvattenledning utmed Lillån	2	5 990	5 988	5 950
315* Planering	76 232	113 340	37 108	23 430
316* Exploatering	51 108	102 000	50 892	39 300
318-720 Skråmsta ombygg reservoar o ka	7 994	13 200	5 206	5 206
318-721 Nytt vattentorn	77 738	126 000	48 262	19 000
318-726 Ombyggnation oförutsedd	583	0	-583	
318-730 Kommunikationsmast	7	0	-7	
318-850 Kil	229	0	-229	
318-950 Garphyttan	418	0	-418	
318-970 Mogetorp	0	0	0	
318-993 Ny tryckstegringsstn. Ervalla	5	0	-5	
318-997 Ny tryckstegringsstation Kil	0	1 000	1 000	1 000
318-998 Upprustning Kilsmo VV	156	2 500	2 344	2 344
Summa	324 298	527 115	202 817	143 928

Avfallsverksamheten Efter utökning och omprioritering av verksamhetens investeringsbudget är den totala budgeten 56,7 mnkr. Under året förbrukades 45,9 mkr. Den enskilt största investeringen i ny deponietapp vid Atleverket beräknas genomföras enligt plan men vissa utgifter kommer falla ut under 2023.

Avfall	2022 Utfall	2022 Budget	Återstår av budget	Begärs överfört till 2023
301-047 Våg Atle	2 035	2 100	65	65
301-520 Utbyggnad planer	0	962	962	962
301-578 Metodutveckling	312	983	671	671
301-585 Behandling av matavfall	5 147	6 000	853	853
301-588 Fastighet & inventarier Avfall	0	1 151	1 151	1 151
301-589 Ny Deponi Atle	38 456	44 062	5 606	5 606
301-590 Ombyggn ÅVC farligt avfall	0	1 504	1 504	1 504
Summa	45 950	56 762	10 811	10 811

Gasverksamheten förbrukade 11,9 mkr av den totala budgeten på 18,2 mkr. I huvudsak är det investeringen i LBG-anläggningen som genomförts under året. Övriga planerade investeringar skjuts framåt i tiden eller har omprioriterats.

Gas	2022 Utfall	2022 Budget	Återstår av budget	Begärs överfört till 2023
307-510 LBG Anläggning	11 883	13 900	2 017	2 000
307-550 Fordonsgasnät		1 570	1 570	1 000
307-750 Gasuppgradering Skebäck	21	2 750	2 729	2 700
Summa	11 904	18 220	6 316	5 700

6. Fem år i sammandrag

Indikatorer Fem år i sammandrag	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Befolkning					
Antal invånare Örebro kommun					
- totalt	153 367	155 696	156 381	156 987	157 855
- kvinnor	77 360	78 468	78 785	79 114	79 557
- män	76 007	77 228	77 596	77 873	78 299
Antal anställda					
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare					
- totalt	376	375	386	392	388
- kvinnor	104	111	113	114	110
- män	272	264	273	278	278
Antal visstidsanställda, årsarbetare					
- totalt	21	13	15	14	17
- kvinnor	6	3	5	5	9
- män	15	10	10	9	8
Sjukfrånvaro					
Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden					
- totalt	4,9	4,9	5,1	5,5	4,8
- kvinnor	5,5	6,1	6,7	6,6	6,3
- män	4,7	4,4	4,4	5,1	4,2
Korttidsfrånvaro dag 1-14, sjukdagar per anställd					
- totalt	6,8	6,4	7,3	6,3	7,4
- kvinnor	8,3	8,1	8,4	6,3	8,9
- män	6,2	5,7	6,8	6,3	6,8
Organisationsutveckling					
Antal balansräkningsenheter	2	2	2	2	2
Park och gata					
Gator/vägar i Örebro (km) *	*477	*477	*481	*481	450
Gång och cykelvägar i Örebro (km) *	282	357	360	360	330
Skadeärenden (antal) **	**80	**58	**47	**49	**77
Vinterväghållning (tkr)	***27 533	***37 612	***8 815	***22 647	***31 061
Vinterväghållning körbana (kr/m²)	***3,8	***5,79	***1,4	***2,8	***4,9
Vinterväghållning gång/cykelvägar (kr/m²)	***13,4	***13,24	***3,66	***11,09	***12,6
Asfaltsunderhåll körbanor (tkr)	12 034	36 711	6 026	7868	15 260
Asfaltsunderhåll gång/cykelvägar (tkr)	690	10 189	1 000	750	64
Väghållning kostnad per m² körbanor sommar/vinter	***7,3	***10,48	***4,54	***6,09	***13,05
* Utfall till och med år 2021 är uppskattade siffror.					
** De totala antal skador är skador som inkommer till kommunen där man ställer anspråk på Park och gata, oavsett om Park och gata är vållande eller ej.					
*** Resultatet är beroende av väderförhållanden under vintermånaderna.					
Fordon					
Kommunens inköpta volymer av drivmedel (tkr)					
- Bensin	1 110	1212	1209	1 371	1993
- Biogas	4 879	4895	4504	4 612	6360
- Diesel	5 650	5769	4674	5 327	8149
- HVO100	3 462	4007	3653	3 934	5508
- Etanol	20	12	3	0	4
Avfall					
Matavfall till rötning (ton)	8 903	8 836	8 716	8 772	8405

Indikatorer Fem år i sammandrag	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Hushållsavfall till förbränning (ton)	22 675	22 791	21 310	22 036	* 21685
Förberedelse för återanvändning (ton)	538	548	590	630	650
* Avser insamlade mängder hushållsavfall i säck och kärl till förbränning. Mekanisk eftersortering i Stockholm/Brista samt eftersortering optisk sortering i Eskilstuna ger att mängd avfall som till slut går vidare till förbränning är 18 725 ton.					
Vatten och avlopp					
Antal avloppsstoppar (stycken)	56	72	93	77	114
Antal vattenläckor (stycken)	116	75	79	83	71
Ledningslängd (km)	1 863	1938	1 955	2 066	* 2064
* Sökt ut ledningar med enbart ägandeskap VA. Tidigare har exempelvis gatans dagvattenledningar också varit med. Om vi gjort samma sak för 2021 så hade resultatet varit 2034 km. Städning i kartverket pågår och ger också en påverkan på resultatet.					
Gas					
Mängd levererad biogas i det kommunala fordonsgasnätet (GWh)	59,3	57,8	48,8	55,7	67,3
Kommunens totala biogasproduktion Atle, Venan, Skebäck (GWh)	20,1	20,2	20,9	21,4	20,8
Mängd levererad biogas i det kommunala rågasnätet (GWh)	10,9	7,4	8,5	8,2	8,2

7. Val av indikatorer

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

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

Indikatorer	Förklaring till varför vi mäter indikatorn
Övrigt	
Antal elever som teknik- och miljöpedagogerna möter i sin verksamhet (kapitel 4.2)	Indikatorn är ett riktvärde utifrån målgrupper som verksamheten har möjlighet att vända sig till per år.
Fossilt koldioxidutsläpp (kapitel 4.5)	Indikatorn visar klimatbelastningen från de fordon som används inom Tekniska förvaltningen och visar därmed hur nämnden arbetar mot nämndens egna samt kommunövergripande klimatmål.
Tekniska förvaltningens elförbrukning i lokaler och anläggningar, gatubelysning (kapitel 4.5)	I <i>Klimatstrategi för Örebro kommun</i> finns ett specifikt mål om minskad energianvändning för Tekniska nämnden. Indikatorn visar hur nämnden uppfyller målet och arbetar mot kommunövergripande klimatmål.
Antal kemikalier som innehåller risk eller utfasningsämnen (kapitel 4.5)	I <i>Strategi för en giftfri miljö i Örebro kommun</i> finns ett specifikt mål om att minska antalet kemikalier som innehåller risk eller utfasningsämnen. Indikatorn visar hur nämnden uppfyller målet och arbetar mot egna samt kommunövergripande mål inom giftfri miljö.
Andel enheter med HME-värde på minst 78 (kapitel 4.6)	För att kunna jämföra mellan olika verksamheter i kommunen och se för varje förvaltning hur det utvecklas över tid och om insatser behöver göras. Indikatorn ger en bild av vilka förutsättningar för medarbetarengagemang det finns i kommunen.
Hållbart medarbetarengagemang (kapitel 4.6)	Syftet är att utvärdera arbetsgivarpolitiken och medarbetares förutsättningar för engagemang och i förlängningen goda verksamhetsresultat.
Arbetsmiljöenkät OSA (kapitel 4.6)	Kompletterande arbetsmiljöenkät för att få en fördjupad bild över hur den organisatoriska och systematiska arbetsmiljön på förvaltningen upplevdes.
Antal inrapporterade händelser (arbetsskador/tillbud) i system STELLA (kapitel 4.6)	Indikatorn för att se hur inrapporteringen av arbetsskador och tillbud sker.
Gas	
Mängd levererad biogas i det kommunala fordonsgasnätet (GWh)	Uppdraget är att totala biogasmarknaden i Örebro ska öka. Gas som överförs i nätet ger intäkter till gasverksamheten. Målet är att indikator ska öka
Kommunens totala biogasproduktion Atle, Venan, Skebäck (GWh)	Uppdraget är även att öka den egna produktionen. Målet är att indikatorn ska öka
Mängd levererad biogas i det kommunala rågasnätet (GWh)	Mäts bland annat för att kunna beräkna balansen mellan rågasnät och fordonsgasnätet. Rågasen är en del av den totala biogasen och ett delmål är att även denna ska kunna öka.

8. Bilagor

Resultat- och balansräkningar för Avfalls- och VA-verksamheterna