

Verksamhetsplan med budget 2022

Tekniska nämnden

Beslutad av Tekniska nämnden, den 21 januari 2022, § 193

Innehåll

1. Förslag till beslut.....	1
2 Driftsnämndens planering	2
2.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden	2
2.2 Verksamhetsåret 2022	4
2.3 Framåtblick	8
3. Reglemente och styrregler.....	11
3.1 Uppdrag enligt reglemente.....	11
3.2 Driftsnämndens egna styrregler	11
4. Planering av nämndens verksamhet och utveckling.....	12
4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft	13
4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro.....	18
4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	21
4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	24
4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	27
4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro	33
5 Planering för nämndens resurser	37
5.1 Ekonomi.....	37
5.1.1 Tekniska nämndens samlade ekonomi	37
5.1.2 Politiska prioriteringar	38
5.1.3 Verksamhetens budgetramar	41
5.1.4 Investeringar	44
Bilaga 1 Översikt över verksamhetens utveckling.....	46
Bilaga 2 Driftsnämndens organisation	47

1. Förslag till beslut

Tekniska nämndens verksamhetsplan med budget 2022 anger hur nämnden planerar att bidra till en önskvärd utveckling utifrån Örebro kommuns övergripande strategier och budget 2022 med plan för 2023-2024.

Förvaltningens förslag till Tekniska nämnden

1. Verksamhetsplan med budget 2022 för Tekniska nämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2022 överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för kännedom.
3. Tekniska nämnden begär 650 tkr i anslag från Kommunstyrelsen för drift och underhåll av offentliga toaletter i city enligt tidigare beslut i Kommunstyrelsen den 16 juni 2015, § 137.
4. Tekniska nämnden begär att Kommunstyrelsen kompenserar nämnden för intäktsbortfallet på grund av ändrade redovisningsriktlinjer vad avser timpris i samband med investeringar med 2 654 tkr.
5. Tekniska nämnden begär 10 mnkr i anslag från Kommunstyrelsen för justering av vinterväghållningens budgetram, från 20 mnkr till 30 mnkr enligt resultat från genomlysning genomförd under år 2021.

2 Driftnämndens planering

2.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden



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

Tekniska nämnden har ett samhällsviktigt uppdrag, där vi möjliggör en enklare vardag för alla i Örebro. Nämndens verksamheter bidrar till arbetet med att skapa goda förutsättningar att leva, bo, verka i och uppleva Örebro kommun. Nämnden arbetar aktivt för att boende- och livsmiljöer inom kommunen ska vara hälsosamma, trygga, säkra, tillgängliga och bidrar till att skapa förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor. Vi levererar en stabil och hållbar infrastruktur och kommunal teknisk försörjning som kännetecknas av en hög säkerhet, kvalitet och tillgängligt.

Vår leverans har hög säkerhet, kvalitet och tillgänglighet.

För Tekniska nämnden är säkerhet- och trygghetsfrågan betydande och av stor vikt vid planering och utformning av det offentliga rummet. Park och gata genomför bland annat trygghets- och kvalitetsvandringar, trygghetsskapande åtgärder samt tillgänglighetsanpassningar i stadsmiljön. Renhållningen av de centrala delarna i Örebro håller hög nivå samtidigt som nedskräpningen ökar. 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. Parkeringsövervakning och fordonsflytt bidrar genom sin synlighet, rörlighet och informativa arbete kopplat till myndighetsutövning till tryggare miljöer.

Inom nämndens grunduppdrag drifas och underhålls allmän platsmark, gator, cykel- och gångvägar så att det ska vara säkert, framkomligt och tillgängligt för alla. 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. Coronapandemin har synliggjort vikten för individen av attraktiva miljöer såsom parkområden, grönytor och torg som varit välbesökta under pandemin.

Samhällets ökade krav, miljöregler och klimatförändringarna är utmaningar som Vatten och avloppsverksamheten behöver möta. För att säkra Örebros vattentillgång pågår flera projekt såsom byggnation av högvattenreservoaren Lyra och deltagande i projektet Vätternvatten. I sjöarna uppströms Svartån skapas ökad kontroll av vårt befintliga råvatten med bland annat ytterligare petroleummätare och arbete pågår för att inrätta ett vattenskyddsområde för Svartån för att värna vattenkvaliteten.

Avfallsverksamhetens förmåga att leverera ökad service och tillgänglighet gällande nya och förbättrade tjänster inom avfallsområdet, har fungerat väl. Genom att fortsätta skapa goda möjligheter för medborgaren att förebygga avfall, sortera samt bidra till återanvändning ökar vi möjligheten för både förvaltningen och medborgarna att bidra

till ett hållbart Örebro. Medborgarnas beteende vad gäller sortering är fortsatt viktig, varför satsning på ökad kunskap och kommunikation för permanent beteendeförändring kommer fortsätta.

Genom ökad biogasproduktion inom den kommunala verksamheten och effektivt nyttjande av den gasinfrastruktur som finns, så ska fler aktörer ges möjlighet att använda fossilfri biogas i fordons- och industrisektorn. Genom att erbjuda marknaden, såväl producent som förbrukare, möjligheten att ansluta sig till kommunens gasnät verkar vi för att öka tillgängligheten till förnyelsebar energi. Gasverksamheten är en relativt nystartad verksamhet med ett stort behov av samverkan inom såväl förvaltningen som kommunen i stort, för att lyckas med sitt uppdrag.

Fordonsverksamheten stödjer kommunens verksamheter genom att tillhandahålla en hållbar och säker fordonsflotta som ett viktigt arbetshjälpmedel. Utveckling framåt inom fordonsverksamheten är exempelvis att se över hyresmodellen för kommunens fordon med avseende på bränslekostnader för att kunna få en mer rättvis kostnadsfördelning. Arbetsätt kring etablering av laddplatser behöver utvecklas för kommunens fordon. Förrådet spelar en viktig roll i förvaltningens arbete inom inköpsorganisationen och materialförsörjningen och här behöver arbetsätten och produktsortimentet fortsätta utvecklas.

De närmsta åren behöver förvaltningen lägga fokus på att slutföra och dra nytta av de digitaliseringsprojekt som redan har påbörjats för att kunna nå effektmålen och på så sätt frigöra resurser för fler förbättringar. Vi behöver samtidigt bli bättre på att, inom ramen för objektförvaltningen, samlar, analysera och prioritera bland nya utvecklingsbehov.

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 vilket innebär att kostnader skjuts på framtiden och driftkostnaderna ökar. Det behövs även fortsatt stora investeringar för att möta stadens befolkningstillväxt. Tekniska nämnden behöver utveckla och effektivisera arbetsätt och i vissa fall ompröva åtaganden samt ambitionsnivåer för att kunna leva upp till medborgarnas förväntningar, uppsatta mål och ekonomiskt utrymme. Ett fortsatt arbete med framtagande av underhållsplaner, är en förutsättning för att möjliggöra en långsiktig planering av förnyelsebehovet som underlag för investeringsbeslut.

Utifrån genomlysning av vinterväghållningen konstaterades att nämndens nuvarande budget för vinterväghållning inte är tillräcklig. Vid en normalvinter och bibehållen ambitionsnivå under 2022 innebär det att Park och gata kommer att överskrida budgeten. Om ambitionsnivån behöver sänkas innebär det bland annat nämnden inte kan garantera en trygg, trafiksäker och tillgänglig vinterväghållning samt att vi inte kan leva upp till kommunens prioriterade inriktning avseende ökat cyklande.

Det är en utmaning att trygga vattenförsörjningen i en växande kommun. Belastningen på reningsverket i Skebäck kommer öka och en utredning bör påbörjas som visar på framtida behov. Örebro växer samtidigt som förnyelsebehovet är stort med ett föråldrat ledningsnät. Riktlinjer av förnyelse för det befintliga ledningsnätet har antagits av Tekniska nämnden under 2021. Vatten och avlopp har gjort ett negativt resultat under många år. Det tillsammans med ökade kostnader samt ökat behov av investeringar har inneburit ett behov av taxeökningar, för att få ekonomin i balans.

Avfallshämtning i den förtätade staden är och kommer att vara en fortsatt utmaning framåt, givet kommunens planerade byggande. Det är nödvändigt att ha fortsatt fokus på att hitta nya lösningar som kombinerar möjligheten till kvittblivning av avfall vid uppkomsten med lösningar som stimulerar till ökad sortering och återanvändning givet en bibehållen verksamhetseffektivitet för insamlingen och hantering av avfallet.

I ett växande Örebro är hanteringen av överskottsmassor en utmaning. Ett arbete pågår inom programområdet för att hitta arbetssätt för minskad mängd och ökad återanvändning för en mer hållbar hantering av överskottsmassorna. Organisation och ansvarsområden måste tydliggöras.

Nämndens förmåga att leverera är fortfarande beroende av Upphandlingsenhetens kapacitet, vilket hittills inte varit tillräcklig i förhållande till förvaltnings behov.

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

Upplevelsen av våra tjänster och vår leverans är viktiga inspel till vårt fortsatta utvecklingsarbete. Utifrån exempelvis SCB:s medborgarundersökning ser nämnden en stabil och hög nivå kring Nöjd medborgarindex (NMI) för den kommunaltekniska försörjningen, men upplevelsen till infrastrukturen visar ett lägre NMI, vilket kopplar till begränsade ekonomiska möjligheter att åtgärda brister. Fordon, som intern servicegivare visar en fortsatt mycket god kundnöjdhet. Det har skett en stor ökning av antalet inkommande ärenden till Park och gata de senaste åren. Ärendena är ofta komplexa samtidigt som det finns höga förväntningar på snabba svar och leverans inom kommunens tillgänglighetsgaranti.

Inom nämndens verksamheter sker samverkan med både näringslivet och det civila samhället samt över kommungränserna genom samarbete med andra kommuner och nätverk.

Fokus på en bättre arbetsmiljö fortsätter med en positiv utveckling. Resultatet för medarbetarenkät 2021 visade en positiv effekt av årets arbetsmiljöarbete med en höjning av förvaltningens totala HME-värde samt OSA-index. Förvaltningen arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbetet för att skapa förutsättningar för hållbart medarbetarengagemang och friskfaktorer som ökar förutsättningarna för en bra arbetsmiljö och ett bra resultat i verksamheten.

Kompetensförsörjning är en viktig fråga framåt. Det är fortfarande svårt att rekrytera och behålla vissa yrkesgrupper, vilket blir en stor utmaning för att inte tappa kvalitet och tempo i investeringsprojekten och planering av daglig drift samt underhåll.

Kommande flytt till nya lokaler i Berglunda ger förutsättningar för högre effektivitet i nämndens grunduppdrag. Nya lokaler säkrar också en bra fysisk arbetsmiljö och skapar bättre förutsättningar än idag för samutnyttjande och samarbete inom förvaltningen, samt bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare.

2.2 Verksamhetsåret 2022

Målområde 1 Örebroare i sin fulla kraft

Under 2022 genomförs bland annat kundmätning Kritik på teknik, SCB medborgarundersökning samt NKI-mätning av företagens upplevelse av markupplåtelse och kommunens interna upplevelse av Fordonsverksamheten.

Park och gata deltar tillsammans med Digitaliserings- och kommunikationsavdelningen, i ett kommunövergripande projekt ”Sammanhållen service”, som handlar om att införa ett nytt kommungemensamt systemstöd för service, support och ärendehantering. Den digitala kartöversikten över pågående trafikavstängningar och grävarbeten planeras driftsättas under våren 2022 och förväntas bidra till att tydliggöra och säkerställa framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet för medborgaren. Under verksamhetsåret så kommer det att genomföras en tillsyn på förvaltningens åtgärder på inkomna synpunkter på trafiksäkerhet samt uppfyllelsen av tillgänglighetsgarantin utifrån service och bemötande.

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. Arbetet kommer att fortsätta under verksamhetsåret. 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.

Arbetet med att inkludera barn och unga i förändringsarbete som rör barn och unga kommer att fortsätta ske som ett led i att efterleva Barnkonventionen. För att säkerställa att vi når önskade resultat ska en utvärdering genomföras av de senaste årens arbete med att skapa attraktiva mötesplatser och lekmiljöer genom ett förändrat synsätt på lek. I ett led att öka den kommunala servicen på landsbygden så ska en ny lekotop tillkomma i något av kommunens landsbygdsområden och bredbandsutbyggnaden fortsätter.

Fortsatt samverkan sker med både näringslivet och det civila samhället. Bland annat genom samverkan med ideella organisationer och föreningar kring återvinningscentralen Åternyttan (inom återanvändningsområdet) samt med City Örebro och fastighetsägare genom kvalitetsvandringar. I arbetet med nödvattenplanen ingår samverkan med det civila samhället utifrån ett stort resursbehov vid en större händelse med behov av tillgång till nödvatten. Det regionala samarbetet kring avfallsfrågor fortsätter där samverkansavtal är tecknat mellan tio av länets kommuner.

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

Skolelever och SFI erbjuds utbildningar inom området hållbar utveckling i huvudsak utgående från den interaktiva utställningen Kretsloppslandet i Tekniska kvarnen samt på avloppsreningsverket Skebäck. Parkenheten fortsätter i sitt arbete med park- och lekmiljöinvesteringar i miljöer som ligger i anslutning till förskolor och skolor, bland annat genom förlängda skolgårdar.

För att trygga framtida kompetensförsörjning och väcka intresse för framtida studie- och yrkesval sker samarbeten med bland annat yrkesskolor, gymnasieskolor och utbildningsföretag. Förvaltningen arbetar även med att tillskapa möjligheter för de som står långt utanför arbetsmarknaden. Under året fortsätter Avfalls deltagande i program för utbildning av chaufförer på tunga fordon och samarbetet kring service och reparationer av kommunens tjänstecyklar, mellan fordonsverksamheten och Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete kommer att fortsätta.

Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro

Nämndens verksamhetsområden levererar viktiga samhällsviktiga tjänster som måste fungera oavsett händelse och utveckling. Förvaltningen arbetar förebyggande med säkerhet- och krisberedskap för att skapa en säker, stabil och hållbar infrastruktur. Arbetet med att etablera en elsäkerhetsorganisation inom förvaltningen kommer att fortsätta under verksamhetsåret. Förrådet och Combud fortsätter med hanteringen av kommunens centrala hantering av skyddsutrustning under första halvåret 2022.

Utvecklingen därefter är beroende på pandemins utveckling samt långsiktiga ställningstaganden för central hantering av kommunens skyddsmaterial.

Tekniska nämnden bidrar till att skapa trygga, säkra och tillgängliga miljöer för alla. Detta sker exempelvis genom riktat trygghetsarbete med offentliga toaletter och belysning. Under året kommer det ske prioriterade insatser för ökad belysning i stads kärnan och ökat underhåll. Detta möjliggörs genom utökad investeringsbudget till underhållsinvesteringar och främst till belysning i stads kärnan. Nämnden kommer även delta i utredningsarbete avseende offentliga toaletter.

Det kommer ske satsning på att utveckla attraktiva och stimulerande lek miljöer med utgångspunkt i den underhållsplan för lekplatser som är under framtagande. Barn och unga är delaktiga i processen som ett led i arbetet med att efterleva Barnkonventionen.

Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

Ett prioriterat område inom Park och Gata är det fortsatta arbetet med att ta fram långsiktiga underhållsplaner avseende behovet av reinvesteringar i gamla anläggningar såsom belysning inklusive kabelnät, broar, lek miljöer, dammar, industrispår etc. Behoven behöver tydliggöras i investeringsprocessen inom Samhällsbyggnadsområdet.

Utveckling av vattenlek och plaskdammar kommer påbörjas under 2022 som en del i utveckling av bra boendemiljöer.

Att säkra vattenförsörjningen över tid är ett av nämndens viktigaste mål i ett växande Örebro där utbyggnaden av VA till befintlig bebyggelse, nya vattenreservoaren, inrättning av vattenskyddsområden samt Vätternvattenprojektet är viktiga delar.

Det regionala samarbetet kring avfallsfrågor fortsätter. Ett samverkansavtal är tecknat mellan tio av länets kommuner. Syftet är dels att kunna dra nytta av varandra och tillsammans säkerställa en effektivare avfallshämtning i kommunerna som ingår i samarbetet.

Nämnden deltar i genomförandet av Bus Rapid Transit (BRT) tillsammans med Region Örebro län

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

Under 2022 kommer många av de redan pågående insatserna för en minskad negativ klimat- och miljöpåverkan att fortsätta, bland annat utfasning av farliga kemiska produkter och fortsatt arbete för att uppnå en hållbar masshantering.

En utvärdering av förvaltningens miljöledningssystem ”Miljödiplomeringen” gjordes under 2021 och resulterade i beslut om att utveckla systemet eftersom det inte var effektivt. Istället kommer en plan för hur miljö- och klimatarbetet ska implementeras inom den förstärkta årsprocessen tas fram under 2022. Planen kommer bland annat omfatta hantering av förvaltningens miljöplan, miljöpolicy, miljöutbildning och revisioner. Utöver detta kommer arbetet med att implementera program för hållbar utveckling inom den förstärkta årsprocessen att inledas under 2022.

Nya fordonsriktlinjer som tydligare stödjer program för hållbar utveckling förväntas bli beslutade under början av 2022 och kommer att bli en vägvisare för det fortsatta arbetet mot fossilfri fordonsflotta.

Avfallsverksamheten fortsätter satsningen på en ökad tillgänglighet till våra tjänster, vilket i kombination med insatser för ökad kunskap och motivation till avfallssortering hos örebroarna ska ge en ökning av materialåtervinning samt återanvändning. Under verksamhetsåret kommer även införandet av mekanisk sortering av restavfall ge ett tydligt utfall på indikatorer för 25/2025 målet. Vidare kommer även åtgärder inom återanvändning samt förebyggande området genomföras. Fokus är framför allt på åtgärder som stimulerar till ökade återanvändning samt de i avfallsplanen utpekade åtgärderna för att förebygga att avfall uppstår. Förberedelse samt etablering av en ny deponi genomförs under året och i samband med det anpassningar i lakvattenhantering, m.m.

Under 2022 kommer fortsatt fokus ligga på att utveckla gasverksamhetens organisation, förstärka och komplettera verksamheten med de resurser och kompetenser som krävs för fortsatt utveckling inom området. Genom att öka kommunikationen med nuvarande kunder och intressenter är ambitionen att gemensamt utveckla gasmarknaden. Detta genom att behålla nuvarande affärer på längre sikt men även att hitta nya samarbetsområden. För att ovanstående utvecklingen ska vara möjlig kommer verksamheten under 2022 bygga och starta upp distributionsanläggning för flytande biogas (LBG-anläggning) i syfte att skapa redundans och försörjningsstrygghet i det kommunala gasnätet.

Arbetet fortsätter med att säkra den framtida vattenförsörjningen. Bygget av vår nya högreservoar fortsätter och den beräknas stå klar hösten 2022. Vätternvattenprojektet pågår och även arbetet med vattenskyddsområden. Utifrån behovet av förnyelse för ledningsnätet har investeringsbudgeten utökats och framtida behov av investeringsnivå finns framtagen. Styrdokumentet för nödvattenförsörjning i Örebro kommun beslutades av Kommunfullmäktige i september 2021 och nämnderna har tillsammans med Vatten och avlopp fått i uppdrag att snarast ta fram en nödvattenplan. Nästa stora utvecklingssteg för reningsverket är läkemedelsrening. Utifrån resultaten från förstudien och provtagningen kommer rening av läkemedelsrester fortsätta att planeras och utredas med ett principförslag under 2022. Utbyggnad för rening av läkemedelsrester planeras starta 2025.

Park och gata deltar i arbetet med att ta fram en handlingsplan för implementering av grönstrategin. Under 2021 har ett arbete med en handlingsplan för Sångfågeln landskap påbörjats. Detta arbete kommer fortsätta under 2022 och samordnas med utvecklingsarbetet med trädplanteringar.

Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

Att säkerställa en ekonomi i balans och arbeta för en ekonomisk hållbar långsiktighet är ett viktigt fokus för nämnden framåt. Detta ska bland annat ske genom att tydliggöra arbetet kring förvaltningens investeringsprocess samt en översyn av taxor och avgifter på den skattefinansierade delen. Beräkningar och uppföljningar av driftskostnad för utökat driftsättagande är viktiga delar för att säkerställa underlag till investering- och driftbudget. Arbeta med underhållsplaner fortsätter under 2022 och en större investeringssatsning kommer att genomföras på belysning. Tillkommande anslag med satsning på belysning och trygghet som planeras inför 2022 kommer att innebära en hård belastning på verksamheten och entreprenörer för att kunna leverera under året.

Under 2021 har Stadsrevisionen genomfört en granskning av underhållet av gator och vägar. Under 2022 föreslås en skadeinventering och besiktning av nämndens totala vägnät samt gång- och cykelbanor att genomföras för att koppla till underhållsbehovet i beläggningsprogrammet samt investeringsprogrammet.

Medarbetare är den viktigaste resursen nämnden har för att säkerställa att grunduppdrag genomförs och att utvecklingen drivs framåt. Under 2022 fortsätter utvecklingsarbetet kring att stärka förvaltningens friskfaktorer, vilket görs i samarbete med Suntarbetsliv.

Beräknad inflyttning till Berglunda lokaler sker andra kvartalet 2023. Under 2022 blir det fokus på planering och koordinering av flytten. Cheferna kommer att fortsätta stärkas utifrån förändringsledning som en del i förberedande arbetet inför flytten.

Under verksamhetsåret kommer det att ske en förmering av 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.

Digitaliseringen kommer att vara i stort fokus under verksamhetsåret. Införandet av nytt ärendehanteringssystem kommer att påbörjas och skanning av dokument och ritningar planeras att slutföras. Därutöver behöver vi jobba mer med att skapa förutsättningar för fortsatt digitalisering, främst genom att säkerställa att vi har en väl bemannad och fungerande objektförvaltning.

2.3 Framåtblick

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 kommunal teknisk 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. Det genererar även ökade driftkostnader. Nämndens förmåga att leverera är också beroende av Upphandlingsenhetens kapacitet. En flytt till nya lokaler i Berglunda för delar av förvaltningens verksamhet ger förutsättningar för högre effektivitet i förvaltningens grunduppdrag. Nya lokaler säkras också en bra fysisk arbetsmiljö och skapar bättre förutsättningar än idag för samutnyttjande och samarbete inom förvaltningen, samt bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare.

Medarbetare är den viktigaste resursen vi har för att säkerställa att grunduppdrag genomförs och att utvecklingen drivs framåt. Ett fortsatt strategiskt arbete krävs för att öka förutsättningarna för en god arbetsmiljö och hållbart medarbetarengagemang. Kompetensförsörjning är en viktig fråga framåt och det är fortfarande svårt att rekrytera och behålla vissa yrkesgrupper, vilket blir en stor utmaning utan att tappa kvalitet och tempo i investeringsprojekten och planering av daglig drift samt underhåll. Omvärldens förväntningar på digitala tjänster och även medarbetares förväntningar på en digitaliserad arbetsmiljö är hög. Därför är fortsatt effektivisering av våra processer nödvändig. Många av de senaste årens satsningar inom digitalisering har ännu inte slutförts, samtidigt som nya behov uppstår löpande. Vi behöver därför fokusera på att slutföra och dra nytta av det vi har påbörjat, inte minst gällande Microsoft 365, skanning och fillagring. Under kommande år sker upphandling och implementation av kommungemensamt ärendehanteringssystem. Det nya systemet ge oss nya möjligheter att hantera processer vi saknar stöd för idag, men också ge oss anledning att se över befintliga lösningar (främst våra e-tjänster).

Avfall. Från och med 1 januari 2022 är nu insamling och återvinning av tidningar o returpapper ett kommunalt ansvar I ett regionalt samarbete har ett första steg säkrats

för att upprätthålla nuvarande servicenivå för medborgarna. En fortsatt utveckling är att vänta där servicenivå och närhet för medborgarna ökar och därmed antaget även volymen utsorterat material för återvinning. Vidare har den nationella utredningen kring framtida producentansvar för förpackningar presenterat ett förslag där kommunerna får överta ansvaret för insamling och eventuellt även förberedelse för återvinning. Givet beslut i föreslagen riktning kommer ett införande pågå under flera år framöver. Ett regionalt samarbete kommer även här vara viktigt för att kunna erbjuda sammanhållna och effektiva lösningar ur såväl medborgar- som verksamhetsperspektiv.

Avfall i vårt samhälle representerar för inblandade aktörer stora ekonomiska värden vilket tyvärr attraherar vissa oseriösa aktörer och i vissa fall rent kriminellt agerande. Trenden inom detta område går tyvärr åt fel håll och vi behöver inom flera områden stärka de krav vi ställer i samarbeten med andra samt kontroll, uppföljning och inspektionsverksamhet.

Den förtätade staden och en fortsatt tillväxt i befintliga såväl som nya bostadsområden kräver nya lösningar för avfallshanteringen. Givet kommunens höga ambition inom miljö och hållbarhetsområdet (målsättningar i avfallsplan, mm), nationella initiativ såsom punktskatter och skärpta krav på rapportering/dokumentation för avfallsströmmar samt relativt betydande kostnadsökningar i flera av våra upphandlade tjänster med externa entreprenörer/företag som utförare så är det rimligt att anta behov av betydande taxeökningar över de kommande åren.

En fördjupning och breddning av områden i det regionala samarbetet medför sannolikt skalfördelar och kan till viss del lindra framtida kostnadsökningar. Vidare är det ett rimligt antagande att framtida införande av verksamhetsanpassningar till nya förordning för källsortering, insamling, omhändertagande av avfall samt återvinning gynnas av en hög grad av regionalt samarbete.

Park och gata. I takt med den kraftiga exploateringen som sker i Örebro ser Park och gata stora svårigheter att klara sitt grunduppdrag framöver. Verksamheten får ökade driftområden och driftkostnader som kommer i kombination med budgetreduceringar att få konsekvenser för vårt driftåtagande. Om budgeten inte följer verksamhetens uppdrag, likväl som beslut med kort framförhållning och krav på snabb leverans, medför det en hård belastning på medarbetare, svårigheter att behålla personal, rekrytera rätt kompetens samt att leverera kvalitet. Detta medför stora utmaningar i att upprätthålla en god arbetsmiljö och god leverans av nämndens uppdrag.

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 vi att nivåerna på investeringsbehoven är så stora att investeringsmedlen inte kommer att räcka till och prioriteringar blir nödvändiga. På sikt leder detta till ännu högre investeringskostnaderna samt en ökad driftkostnad för att kunna upprätthålla en accepterad standard samt för att efterleva våra lagstadgade krav som åligger verksamheten. Verksamheten är beroende av upphandlingsenhetens kapacitet, då överprövningar samt ej genomförda upphandlingar påverkar planering och drift av verksamhet. Park och gata ser fortsatt ökade kostnader för renhållning kopplade till ökad användning av parker och naturområden.

Vatten och avlopp. Vätternvattenprojektet pågår och Vätternvatten har som mål att förse kommunerna Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Örebro med dricksvatten från 2031. Projektet är uppdelat i två faser, fas 1: tillståndsprövning och projektering och fas 2: byggande av anläggningar. Efter fas 1 där undersökning om möjligheten att ta vatten från Vättern görs skall beslut tas i ägarkommunerna om man ska gå vidare till fas 2.

Även med Vättern som huvudvattentäkt är Svartån en viktig vattentäkt för Örebro. Därför pågår arbete med ett vattenskyddsområde för Svartån för att säkra vattenkvaliteten. Genom löpande kontinuitetsplanering och planer för reserv- och nödvatten säkerställer vi dricksvattenförsörjningen.

Ett viktigt mål är minskat in- och utläckage på ledningsnätet samt att få kontroll över orsaker till odebiterat vatten, för ökad ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Stora delar av kommunens ledningsnät behöver förnyas, samtidigt krävs en utbyggnad då staden växer. Efterfrågan på kommunal vatten- och avloppsförsörjning utanför tätorten ökar också. I dag är genomförandekraften av projekt en utmaning för att kunna fullfölja beslutade planer. Detta kan bero på flera orsaker såsom försenade upphandlingar, överklagan, problem med markåtkomst men också resursbrist.

En framtida ökad belastning på avloppsreningsverket behöver utredas. Teknisk utveckling, krav på driftsäkerhet samt hårdare utsläppskrav ökar behovet av uppföljning och processutveckling. Det innebär även ett ökat behov av ingenjörskompetens.

Stora behov av ökad förnysetakt samt investeringskostnader. 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. Etableringen av en tryckregleringsanläggning på gasnätet kommer ge stabilare leveranser till dagens tankstationer och kunder. Anläggningen kommer även vara en förutsättning för att kunna öka leveranser över nätet. Under kommande år kommer det vara av stor vikt att noggrannare kartlägga och etablera kontakter med potentiella kunder i kommunen som kan och vill ansluta sig till befintligt och ett utvidgat nät.

En kommande övergång från Örebros stadsbussar från biogas till eldrift sätter stort tryck på att övergången till att leverera biogas till andra sektorer ska lyckas, så att biogas sen kan fortsätta utvecklas positivt i kommunen. Övergången förväntas kräva investeringar i nätet som driver kostnader och nya leveranser kan komma att ske till kunder med lägre betalningsvilja än dagens. Det är oklart på vilket sätt detta skulle kunna påverka gasverksamhetens ekonomiska resultat

Slutgiltiga förslaget från EU-kommissionen gällande taxonomi för hållbara investeringar samt de eventuella effekter Clean Vehicle Directive skapar fortsatt en oro för framtiden och ger samtidigt ett stort behov av tydlighet och långsiktighet från de styrande politikerna i omställningsarbetet mot förnyelsebar energi.

Fordon. Revideringen av kommunens Fordonsriktlinjer förväntas bli klar i början av 2022 och kommer ge nya riktlinjer för fordonsverksamheten att förhålla sig till framåt. Detta blir ett viktigt verktyg för verksamhetens bidrag till kommunens målsättningar inom hållbarhetsprogrammet. För att klara de mål och delmål som föreslås kommer det behövas ett aktivt arbete med ett utbytesprogram, framförallt för de fordon som inte drivs med fossilfria drivmedel. Hur finansieringen för att uppnå målsättningen "Fossilfri fordonsflotta" kommer att påverka kommunens verksamheter är oklart.

Regeringen har tidigare gått ut med förslag om förändrad miljöbilsdefinition. Efter avslutad remissrunda kom ett positivt besked att gasbilar kommer fortsätta klassas som miljöbilar. Fordonsindustrins omställning mot elektrifierade fordon har gått fort de senaste åren och de fordonstyper som kommer och redan finns tillgängliga på marknaden idag kan passa bra in i kommunens fordonsflotta. Den snabba utvecklingen av elbilar kan göra att utveckling av biogasbilar kommer stå tillbaka hos fordonsleverantörerna.

3. Reglemente och styrregler

3.1 Uppdrag enligt reglemente

1 § Tekniska nämnden ingår i programområdet Samhällsbyggnad.

2 § Tekniska nämnden äger och förvaltar gator, vägar, torg, parker och annan allmän platsmark samt sina egna specialfastigheter för järnväg, vattenverk, avloppsverk och avfallsverk. Tekniska nämnden är väghållare hos kommunen samt fullgör de trafikuppgifter som avses i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor (trafiknämnd) med ansvar även för trafiksäkerhetsfrågor (trafiksäkerhetsnämnd).

3 § Tekniska nämnden ansvarar för:

- Kommunens uppgifter enligt lag i fråga om parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt flyttning av fordon i vissa fall.
- Kommunens uppgifter för kommunens vatten- och avloppsanläggning samt för avfallshanteringen.
- Kommunens uppgifter för kommunens produktion av gas samt infrastruktur för distribution för gas.
- Kommunens fordon.
- Tekniska nämnden äger och ansvarar för utbyggnaden av infrastrukturen, i form av tomrör för fiber på landsbygden, för att möjliggöra utbyggnation av stamnät.

4 § Tekniska nämnden ska verka för att reformera det kommunala regelbeståndet inom sitt verksamhetsområde.

5 § Tekniska nämnden har inom sitt verksamhetsområde ett arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar.

6 § Tekniska nämnden ansvarar inom sitt kompetensområde för att arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling i Örebro kommun genom de tre dimensionerna ekologiskt hållbart, socialt hållbart och ekonomiskt hållbart.

7 § Tekniska nämnden har inom sitt verksamhetsområde rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärende när detta följer av lag eller annan författning eller av Kommunfullmäktiges beslut. Tekniska nämnden har då rätt att:

- I sådana mål och ärenden på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal, samt
- med den begränsning som i varje särskilt fall kan vara föreskriven i lag eller fastställd av Kommunfullmäktige besluta om avskrivning av kommunens fordran.

3.2 Driftnämndens egna styrregler

Driftnämndens resultatbedömning av enheterna

Det ekonomiska resultatet för våra balansräkningsenheter Vatten och avlopp samt Avfall avräknas i sin helhet mot skulden till abonnenterna respektive det egna kapitalet.

4. Planering av nämndens verksamhet och utveckling

Tekniska nämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

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

Detta ska utföras i enlighet med den politiska ambitionen och de principer som ÖSB förmedlar. Till varje kommunfullmäktigemål har ett antal inriktningar formulerats i ÖSB, som är satsningar som ska genomföras under det kommande året.

Driftnämnden ska i denna plan redovisa vad som ska åstadkommas för att säkra grunduppdraget och därmed bidra till utveckling inom vart och ett av Kommunfullmäktiges mål.

Tekniska nämndens bidrag under varje Kommunfullmäktiges mål faller inom någon av följande varianter:

- 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.

För varje mål som anses relevant ska framgå hur samverkan med andra nämnder, bolag eller externa aktörer bör bedrivas för bättre effekt.

Nämnden ska inom varje målområde redovisa de inriktningar nämnden omhändertagit samt beskriva hur inriktningarna omhändertagits.

Beskrivningen av åtaganden kan ske sammantaget för flera mål/inriktningar.

I de fall nämnden anger egna nämndmål ska nämnden besluta om vilka mätbara indikatorer som ska vara kopplade till de egna nämndmålen.

4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 1. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet. De nämnder som har egna mål redogör även för de egna nämndmålen, samt indikatorer relaterade till dessa, i slutet av avsnittet.

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/grunduppdrag 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 kommunfullmäktigemålen genom åtagande

- För att säkerställa att vi når önskade resultat ska utvärdering göras av de senaste årens arbete med att skapa attraktiva mötesplatser och lek miljöer genom ett förändrat synsätt på lek. Samarbete ska ske med Örebro Universitet. Utvärderingen kommer att redovisas i Tekniska nämnden.
- Bredbandsutbyggnad i glesbygdsområden inom Örebro kommun i samarbete med Kumbro Stadsnät. Bredbandsutbyggnaden bidrar till infrastrukturens breddning utöver de centrala stadsdelarna.
- En ny lekotop ska tillkomma i något av kommunens landsbygdsområden. Lekotoper bidrar till sociala värden, ekosystemtjänster och biologisk mångfald i den fysiska miljön.

Nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålen genom grunduppdraget

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. Gata och trafik ska bidra till att skapa god trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet genom bland annat utveckling och övervakning av stadens parkeringar. Genom att skapa attraktiva, inkluderande mötesplatser på olika delar i Örebro bidrar vi till att människor med olika bakgrund och hemvist i staden får förutsättningar att komma i kontakt med varandra.

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. Arbete sker även nära Brottsförebygganderådet och Säkerhetsavdelningen samt i dialog med medborgare.

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet 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.
- Park och gata deltar tillsammans med Digitaliserings- och kommunikationsavdelningen, i ett kommunövergripande projekt ”Sammanhållen service”, 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.
- 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.

Nämndens bidrag till målet genom grunduppdraget

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 för att underlätta kontakt. Vatten och avlopp anpassar exempelvis den externa kommunikationen för att minska exkluderingen för invånare med digitalt utanförskap. Upplevelsen av våra tjänster och vår leverans är viktiga inspel till vårt fortsatta utvecklingsarbete och vi mäter detta genom bland annat kundmätningar, processerna avseende felanmälan, synpunkter och klagomål samt olika former av dialog.

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**Örebro kommun ska stärka förutsättningarna för en samverkan med civilsamhället, näringslivet och andra offentliga aktörer****Inriktning som nämnden omhändertagit inom kommunfullmäktigemålet**

- Stödet till civila samhället ska stärkas. Kommunens verksamheter ska tillsammans med det civila samhället och andra aktörer hitta nya former för samverkan i arbetet för ökad gemenskap och inkludering.

Tas om hand inom grunduppdraget.

- Örebro kommun ska stödja och tillvarata det civila samhället och dess aktörer i deras integrationsfrämjande arbete för att stärka språk och sociala kontakter såväl som fysisk och psykisk hälsa.

Tas om hand inom grunduppdraget.

Nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet genom åtagande

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

Nämndens bidrag till målet genom grunduppdraget

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

Vatten och avlopp bidrar genom att arbeta med andra kommuner och nätverk för att stärka förutsättningarna för samverkan. I ett nätverk tillsammans med Länsstyrelsen och övriga kommuner i länet drivs gemensamma vattenfrågor. Samverkan finns mellan flera kommuner i Mälarreregionen för att byta erfarenheter och utmaningar.

Reningsverket har även delaktighet i flertalet forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med VA-kluster Mälardalen, bland annat arbetas med betydelsen av aktivt uppströmsarbete till utveckling av olika processer.

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 1	Utfall 2020	Prognos 2021	Målvärde 2022
Fordons kundmätning Vagnpark * (Nöjd-kund-index)			
- Totalt	74	92	75
- Kvinnor	74	92	75
- Män	75	92	75

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 1	Utfall 2020	Prognos 2021	Målvärde 2022
SCB:s medborgarundersökning **			
Gator och vägar (Nöjd-Medborgar-Index)			
- Totalt	54	**behålla	**behålla
- Kvinnor	54	**behålla	**behålla
- Män	54	**behålla	**behålla
Gång- och cykelvägar (Nöjd-Medborgar-Index)			
- Totalt	57	**behålla	**behålla
- Kvinnor	55	**behålla	**behålla
- Män	60	**behålla	**behålla
Vatten och avlopp (Nöjd-Medborgar-Index)			
- Totalt	77	behålla	behålla
- Kvinnor	77	behålla	behålla
- Män	76	behålla	behålla
Renhållning och sophämtning (Nöjd-Medborgar-Index)			
- Totalt	66	öka	öka
- Kvinnor	66	öka	öka
- Män	67	öka	öka
Andelen medborgare som är nöjda med tillgången till parker, grönområden och natur (Nöjd-Region-Index)			
- Totalt	81	behålla	behålla
- Kvinnor	83	behålla	behålla
- Män	79	behålla	behålla
SKR - Kritik på Teknik ***			
Standarden på gator och vägar (procent)****	Utfall 2016	Utfall 2019	
- Totalt	47	44	**behålla
- Kvinnor	52	46	**behålla
- Män	40	41	**behålla
Standarden på gång- och cykelvägarna (procent) ****			
- Totalt	56	79	behålla
- Kvinnor	56	77	behålla
- Män	56	82	behålla
Hur snöröjning och halkbekämpning sköts i kommunen (procent) *****			
- Totalt	71	54	öka
- Kvinnor	69	51	öka
- Män	75	56	öka
Kommunala lekparkerna och lekplatserna vad gäller skötsel och lekredskap för barnen? (procent) ****			
- Totalt	88	95	behålla
- Kvinnor	saknas	95	behålla
- Män	saknas	95	behålla
Andel som inte haft störningar i vattenförsörjningen (procent)			
- Totalt	80	85	behålla
- Kvinnor	76	85	behålla
- Män	83	85	behålla
Information om vad som får spolas ner i avloppet (procent) Svar från mycket bra och ganska bra			
- Totalt	76	79	behålla
- Kvinnor	77	82	behålla
- Män	74	75	behålla
Hämtningen av hushållsavfall vid bostad (procent)****			
- Totalt	94	94	behålla
- Kvinnor	saknas	94	behålla
- Män	saknas	95	behålla
Bli av med ditt farliga avfall? (procent)			

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 1	Utfall 2020	Prognos 2021	Målvärde 2022
Svar från mycket bra och ganska bra			
- Totalt	78	75	behålla
- Kvinnor	75	75	behålla
- Män	82	74	behålla
Hitta en ledig p-plats i kommunens största tätort, när affärerna har öppet (procent)****	Frågan fanns inte med 2016		
- Totalt		39	öka
- Kvinnor		35	öka
- Män		43	öka
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (procent). Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska handläggas inom fyra veckor.	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	92	100
Tillgång till vatten inom tre timmar (procent). Vid vattenläcka inom det område där kommunen ansvarar för vatten och avlopp.	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
Ordrar (procenten visar totalt antal utförda ordrar av beställda tjänster).	99,0	99,7	99
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			
Kommentarer till indikatorernas prognos			
* Fordon genomför kundmätning inom samtliga enheter Verkstad, Vagnpark och Combud/Förråd, med ett intervall på vartannat år. År 2022 görs kundmätning inom Vagnpark.			
** 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. När det gäller prognosen för medborgarnas upplevelse av infrastrukturen ser Tekniska nämnden tendenser till minskade eller bibehållna låga nivåer kopplat till begränsade ekonomiska möjligheter att åtgärda brister. Denna bedömning gäller även för Kritik på Teknik och standarden på gator och vägar.			
*** Då resultaten för 2019 och 2016 beräknats med (delvis/marginellt/lite) olika metoder, och då 2016 års resultat räknades om 2019, så kan resultaten för 2016 skilja sig något när de presenteras år 2019, därav nya siffror. Detta för att öka jämförbarheten mellan 2016 och 2019 års resultat.			
**** Kritik på Teknik: Summering av resultatet för mycket bra, ganska bra och varken bra eller dålig.			
***** Kritik på Teknik: Summering av resultatet för helt positiv och ganska positiv.			

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

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 2. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.

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 målet genom grunduppdraget

Vatten och avlopp samt Avfall samarbetar med skolorna kring den interaktiva utställningen Kretsloppslandet på Tekniska kvarnen. Utbildningar bedrivs även på reningsverket i Skebäck. Miljöutbildningarna som erbjuds är av både generell karaktär för åk 1-3 och mer fördjupade för åk 4-9 samt målgruppsanpassade för gymnasiet och SFI.

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 trafikplaner 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 målet genom grunduppdraget

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.

Park och gata sköter utbyggnad samt drift och underhåll av allmän platsmark. Genom god förvaltning av allmänna platser med bland annat renhållning, snöröjning och parksskötsel 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.

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. Kompetensförsörjning är en utmaning framåt för nämnden då det är svårt med rekrytering av personal med rätt kompetens i branscher med hård konkurrens.

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 kommunfullmäktigemålet genom åtagande

- Avfallsverksamheten fortsätter med deltagande i program för utbildning av chaufförer på tunga fordon, vilket är ett samarbete mellan FUFU, 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.

Nämndens bidrag till målet genom grunduppdraget

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.

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 2	Utfall 2020	Prognos 2021	Målvärde 2022
SKR löpande insikt kundmätning - markupplåtelse (Nöjd-Kund-Index) *			
- Totalt	65	71	behålla
- Kvinnor	70	63	öka
- Män	64	72	behålla
Antal elever som teknik- och miljöpedagogerna möter i sin verksamhet	498	** 1 330	2 900
Kommentarer till indikatorernas prognos			
* Prognos 2021 visar utfallet för första halvåret samt målvärde 2021 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.			
** Utfall 2021 (ej prognos).			

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

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 3. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.

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 målet genom grunduppdraget

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 kommunfullmäktigemålet genom åtagande

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

Nämndens bidrag till målet genom grunduppdraget

För Tekniska förvaltningen är säkerhet- och trygghetsfrågan av stor vikt när det gäller planering av exempelvis trafikmiljö, belysning, renhållning och tillgänglighet, vilket påverkar om stadsmiljön upplevs som trygg eller otrygg. Park och gata genomför trygghets- och kvalitetsvandringar, har nära samarbete inom programområdet vid gestaltning av de offentliga miljöerna kring trygghetsfrågor samt trygghetsskapande åtgärder där behov finns och tillgänglighetsanpassningar sker i stadsmiljön. Genom dialog och särskilda åtgärder för att skapa en säkrare trafikmiljö i bostadsområden samt vid skolor och längs skolvägar så bidrar Gata och trafik till att skapa trygghet för barn i trafikmiljön. Parkeringsövervakning och fordonsflytt bidrar genom sin synlighet, rörlighet och informativa arbete kopplat till myndighetsutövning under i princip dygnets alla timmar till tryggare miljöer inom hela Örebro kommun. Park och gata deltar i dialogträffar med "blåljus" samt främjar god framkomlighet vid uttryckning i och med prioritet i trafiksignalanläggningen.

Nämndens verksamhetsområden arbetar förebyggande för att skapa en säker, stabil och hållbar infrastruktur. Förvaltningens interna säkerhetsarbete innefattar bland annat kontinuitetsplaneringar, systematiskt brandskyddsarbete, utbildningar, krisövningar samt risk- och sårbarhetsanalyser. Arbetet sker i samarbete med Säkerhetsavdelningen.

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 kommunfullmäktigemålet 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.

Nämndens bidrag till målet genom grunduppdraget

Parkenheten inom Park och gata planerar drift och utveckling av stadens parker, lekmiljöer och naturområden utifrån FN:s Barnkonvention. 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.

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 kommunfullmäktigemålet genom åtagande**

- Deltagande i utredningsarbete avseende offentliga toaletter.

Nämndens bidrag till målet genom grunduppdraget

Park och gata bidrar 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.

Vatten och avlopp tar årligen provtagning på narkotikamängder i inkommande spillvatten till Skebäckverket. Dessa prover utförs åt Brottsförebyggande rådet.

4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 4. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.

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 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 kommunfullmäktigemålen 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.
- 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)
- Att regionalt och nationellt verka för en spridning av goda exempel på lösningar och resultat kring avfallsverksamheten. Tanken är att under året, genom olika delar från Avfalls sida, bidra till att Örebro får positiv uppmärksamhet genom avfallsverksamhetens exempel och i stort inom hållbarhetsområdet. Effekten är förhoppningsvis en ökad attraktivitet för Örebro genom att man ser att vi satsar på hållbarhet.

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

Nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålen genom grunduppdraget

Nämndens verksamheter bidrar till målet genom att skapa goda förutsättningar för medborgarna att leva, bo, verka i och uppleva Örebro kommun. Boende- och livsmiljöer inom kommunen ska vara hälsosamma, trygga, säkra, tillgängliga och bidrar till att skapa förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor.

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. Detta 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.

Parker och naturområden främjar skapande, rörelse, god folkhälsa och som uppmuntrar till möten mellan människor. Utifrån Grönstrategin ska Tekniska nämnden bidra till att underlätta för alla örebroare att, nära sin bostad, kunna röra sig, leka, motionera och ta del av natur och grönska. 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 att människor med olika bakgrund och hemvist i staden kommer i kontakt med varandra.

Genom god förvaltning allmänna platser bidrar nämnden till att öka attraktionskraften för företag som vill etablera sig i Örebro och gör det lättare för befintliga företag att rekrytera arbetskraft och kompetens.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Inriktning som nämnden omhändertagit inom kommunfullmäktigemålet

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

Tas om hand inom grunduppdraget.

Nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet genom grunduppdraget

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

Park och gata deltar i utformning av allmän plats i nya detaljplaner och deltar i granskningar av bygghandlingar/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. Under 2022 planeras ett övertagande av underhåll vad gäller fastigheter i Karlslund och Wadköping.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Genomföra insatser och fortsätta utveckla ett hållbart resande med klimatsmarta, utrymmessnåla och kapacitetsstarka trafikslag

Inriktning som nämnden omhändertagit inom kommunfullmäktigemålet

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

Tas om hand inom grunduppdraget.

Nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet genom grunduppdraget

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 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.

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.

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

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 5. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.

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 intensifiera 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 kommunfullmäktigemålet 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.
- 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.

Nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet genom grunduppdraget

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.

Nytt för 2022 är Vatten och avloppsverksamhetens deltagande i branschorganisationen Svenskt Vattens nationella satsning för en klimatneutral VA-bransch 2030.

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 kommunfullmäktigemålet genom grunduppdraget

Gasverksamheten kommer under 2022 fortsatt fokusera 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 Vatten och avloppsverksamheten. Syftet är att på kort sikt möta ett ökat behov från nuvarande kunder för att kunna öka intäktsmassan. Verksamheten ska även öka arbetet med marknadskartläggningar i syfte att identifiera och knyta upp nya kunder till gasnätet.

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. Fordon har under lång tid bidragit starkt i detta arbete, bland annat genom att prioritera biogas som drivmedel till kommunens fordon och genom att ersätta diesel med förnybar HVO100. Fordons finansieringsmodell bygger i grund och botten på självkostnadsprincipen, där respektive fordon bär sina egna kostnader. Idag tillämpas en resurseffektiv ekonomistyrning som långsiktigt över tid har bidragit till hållbara och säkra fordon och en god kontroll på bland annat fordonens kostnader.

Nya fordonsriktlinjer som tydligare stödjer program för hållbar utveckling förväntas bli beslutade under början av 2022 och kommer att bli en vägvisare för det fortsatta arbetet mot fossilfri fordonsflotta.

Inom avfallsverksamheten fasas användningen av fossila drivmedel successivt ut genom kravställning på fossilfria drivmedel, för egna samt upphandlade transporttjänster. Deponigas tas tillvara och används för uppvärmning av fastigheter, samtidigt som vatten- och avloppsverksamheten producerar biogas med målet att öka produktionen över tid. Inom Park och Gata genomförs energieffektiviseringsåtgärder genom utbyte av gatubelysningen till LED i samband med förnyelse, vilket bidrar till att minska elförbrukningen per belysningspunkt. Arbetet kommer att fortsätta även under år 2022. Under de senaste åren har ett arbete kring utbyte av fossildrivna handverktyg till elektrisk drift pågått och beräknas fortsätta under år 2022.

Reningsverket har installerat solceller för elproduktion under 2021 och kommer att installera ytterligare solceller under 2022. Reningsverket arbetar aktivt med optimering av det energikrävande biologiska reningssteget för att minska energiförbrukningen.

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 kommunfullmäktigemålet 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 och vara 35 meter hög 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.
- Styrdokumentet för nödvattenförsörjning i Örebro kommun beslutades av Kommunfullmäktige i september 2021 och nämnderna har tillsammans med VA-verksamheten fått i uppdrag att snarast tar fram en nödvattenplan som tillser att allmänheten försörjs med nödvatten i tankar vid förutbestämda utskänkningsplatser samt att prioriterade verksamheter blir försörjda med nödvatten. Arbetet startades upp hösten 2021 och kommer pågå under hela 2022.

Nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet genom grunduppdraget

Statusen på vattenförekomster och säkerställande av dricksvattenresurser samt säkra vattenledningssystemet är viktiga delar i nämndens grunduppdrag. Utbyggnad av ledningsnätet fortsätter enligt beslutad investeringsplan som utgår från beslutad utbyggnadsplan, nya exploateringsområden och överföringsledning. Reinvesteringar görs enligt förnyelseplan. Samarbete sker inom programområdet för arbete med dagvattenhantering.

En översyn av våra vattenskyddsområden och dess föreskrifter genomförs. Detta för att alla vattenskyddsområden ska ha föreskrifter enligt aktuell lagstiftning.

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

Vidare arbetar Vatten och avlopp bland annat 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. Verksamheten fortsätter att investera i digitala vattenmätare som fjärravläses. Det utförs även andra insatser i form av fler flödesmätare på vattenledningarna, för tidigare upptäckt av vattenläckor.

Skebäcksverket arbetar löpande med att minska fosforutsläppen i Hjälmsjön och verksamheten har satt tuffare mål än utsläppskraven.

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 kommunfullmäktigemålet 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 fatagande 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.

Nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet genom grunduppdraget

Park och Gata deltar i framtagandet av strategi för naturvård och friluftsliv samt det fortsatta arbetet med att skydda, restaurera och utveckla mark och vattenmiljöer.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet genom grunduppdraget

Genom grunduppdraget och redan etablerade arbetssätt genomförs flera åtgärder för att förebygga att avfall uppstår, bättre utsortering och ökad återvinning i enlighet med Cirkulära Örebro – Avfallsplan för Örebro kommun. Avfallsverksamheten samarbetar bland annat med föreningar och verksamheter från civila samhället för att minska mängden avfall och verka för en ökad återanvändning. Genom utställningen Kretsloppslandet och andra aktiviteter informerar och utbildar förvaltningens teknik- och miljöpedagoger skolelever och andra prioriterade målgrupper om cirkulär ekonomi, hur nedskräpning och avfallsmängder kan minskas, samt hur avfall ska sorteras. Nationellt finns ett nytt koncept med symboler för olika material-/avfalls-fraktioner framtaget, detta kommer successivt införas i vår region och bidra till ökad tydlighet samt enhetlighet för besökare på bland annat återvinningscentraler.

Inom förvaltningen uppstår överskottsmassor vid ledningsdragningsarbeten 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 använd är bland annat fällningskemikalier, drivmedel och andra produkter för drift och underhåll. Kemikalielistor hanteras i kemikaliehanteringssystemet EcoOnline. Under 2022 kommer arbetet med att fasa ut fler kemiska produkter, innehållande utfasnings- eller riskminskningsämnen, att fortsätta.

I informationskampanjer och annan kommunikation från VA-verksamheten informeras kommuninvånarna om att till exempel rester av nagellack och målarfärg ska lämnas in som farligt avfall samt att läkemedel ska lämnas in till apotek och inte spolas ner i avloppet. Information om att matfett och olja efter matlagning hör hemma i avfallet och inte i avloppet, och att överblivet fett kan lämnas in på bemannade återvinningscentraler.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska tydliggöra vad som krävs, och arbeta för att uppnå miljömässig 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 kommunfullmäktigemålet genom grunduppdraget

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.

Inom Vatten och avlopp sker mycket förbyggande arbete för att säkra upp motståndskraften för extrema väderhändelser, bland annat genom kontinuitetsplanering. Översvämningssgruppen har tagit fram och uppdaterat en aktivitetsplan för 2021–2022 där Vatten och avlopps uppdrag blir att kunna säkra att ett 10-års regn kan hanteras i dagvattenledningar.

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

Örebro kommun behöver konkreta riktlinjer för en bättre dagvattenhantering, effektivare processer och tydligare ansvarsfördelning. Ett arbete pågår med att ta fram nya riktlinjer för dagvattenhantering som förväntas vara klart under våren 2022.

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 5	Utfall 2020	Prognos 2021	Målvärde 2022
Minskad mängd mat- och restavfall per invånare (kg/invånare). Långsiktig målsättning till år 2025 – minskad mängd med 25%, 160 kg/invånare.	190	187	173
- varav restavfall	135	131,8	120
- varav matavfall	55	55,0	53
Förberedelse för återanvändning (ton)	590	550	650
Utsläpp av fossil koldioxid från kommunala fordon (ton CO ₂)	1969	1 843	1800

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 5	Utfall 2020	Prognos 2021	Målvärde 2022
Andel personbilsregistrerade fordon per drivmedel (procent)			
- Biogas	75,5	73	74
- Elhybrid	0	0	0
- EL	0	1	2,5
- Etanol	0,5	0,5	0
- Diesel	21,5	23	22
- Bensin	2,5	2,5	1,5
Andel dubb fria vinterdäck, personbilsregistrerade fordon (procent)	66	66	66
Antal avsteg från riktlinjernas miljö- och trafiksäkerhetskrav			
- vid inköp	1	0	0
- vid utfasning	0	0	0
Antal tunga fordon som drivs med biogas	13	12	13
Antal lätta lastbilar som drivs med biogas	34	34	32
Tekniska förvaltningens elförbrukning i lokaler och anläggningar, gatubelysning (MWh/år)	23 078	22 885	minska
Elförbrukning per belysningspunkt i gatubelysning (kWh/belysningspunkt)	178	minska	165
Antal kemikalier som innehåller risk eller utfasningsämnen	78	* 231	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	0,15
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	2,56	2,5
Minskad energianvändning Vatten och avlopp, verksamheten totalt (MWh)	15 184	oförändrat	oförändrat
Andel fosfor i rötslam som återförs som näringsämne till produktiv mark (procent)	100	** 96	100
Vattenprover baserade på egenkontrollen på vattenledningsnätet (Antal anmärkningar/antal dricksvattenprov)	28/475	*** 9/456	0/529
Andel såld biogas vid Skebäckverket (procent)	70	****75	85
Kommentarer till indikatorernas prognos			
* Den stora ökningen förklaras av att antalet risk- och utfasningsämnen i Kemikalieinspektionens PRIO-databas har ökat från ca 5 000 till 10 000.			
** 100 procent uppfyller Revaq-kravet avseende kvalitet men 4 procent har gått till tillverkning av anläggningsjord då detta inte kunde rötas på grund av renovering av rötammare.			
*** Prover med anmärkning har förekommit främst i Mark, Forngårdsvägen och Sjöboviken.			
**** Minskad försäljning pga. driftproblem både på Skebäck (problem med uppgradering samt att rötningen påverkats av renovering av kammare) och på biogasbolaget (ej balans i produktion och åtgång).			

4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 6. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.

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 grunduppdrag och åtaganden 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 målen 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.
- Översyn av taxor och avgifter på den skattefinansierade delen.
- 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)
- 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 driftsbudget.
- 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 arbets sätt kopplat till beläggning.

- Planering inför flytt till Berglunda lokaler för förvaltningens verksamhet som idag är lokaliserad på Aspholmen, Norrbackavägen och Brunnarska huset.
- 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.
- Förbättra interna arbets sätt och samarbeten inom egen förvaltning för att kunna effektivisera processer i olika projektskeden.

Nämndens bidrag till målen genom grunduppdraget

Att säkerställa en ekonomi i balans och arbeta för en ekonomisk hållbar långsiktighet är ett viktigt fokus för nämnden framåt. Regelbundna ekonomiuppföljningar genomförs inom alla verksamheter för att säkerställa en ekonomi i balans och åtgärder ska vidtas vid budgetavvikelse för att säkra upp att tilldelad budgetram hålls.

Projektgruppen jobbar fortlöpande med förbättrad ekonomistyrning och projektdokumentation samt en enhetlig projektstyrning mot beställare inom Tekniska och Stadsbyggnad för att säkerställa att beställda och utförda arbeten håller hög kvalitet. Under 2022 sker ett utvecklingsarbete kring interna arbets sätt och samarbeten inom egen förvaltning för att kunna effektivisera processer i olika projektskeden.

Åtgärder för ökad återanvändning och för att underlätta delningsekonomi är viktiga bidrag i Avfalls arbete för förbättrad resurshushållning. Med utgångspunkt i befintliga lösningar, bland annat Åternyttan, så förs en kontinuerlig dialog med samarbetspartners och föreningar kring åtgärder för ökade volymer. Vidare genomförs även åtgärder för att etablera nya koncept och arenor vilka kommer ska öka återanvändning samt lappa/laga/reparera/remake verksamhet. Bland annat genom satsningen på Örebro Returhus.

Digitaliseringen kommer att vara i stort fokus under verksamhetsåret. Införandet av nytt ärendehanteringssystem kommer att påbörjas och skanning av dokument och ritningar planeras att slutföras. Därutöver behöver vi jobba mer med att skapa förutsättningar för fortsatt digitalisering, främst genom att säkerställa att vi har en väl bemannad och fungerande objektförvaltning.

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 arbets sätt 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.
- Genomförande av åtgärder inom arbetet ”Säkra kompetensen”
- Skyddskommittén har identifierat områden viktiga för förvaltningens arbete framåt. Aktuella områden baseras på uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, uppföljning av medarbetarundersökningar (HME och OSA-enkäter). Arbeta med fokus på friskfaktorer och genomförande av aktiviteter i förvaltningens åtgärdsplan för arbetsmiljöarbetet sker utifrån följande prioriterade områden:
 - Inga medarbetare eller chefer upplever sig utsatta för kränkande särbehandling.
 - Medarbetare ska uppleva att målen för verksamheten är tydliga och följs upp på ett bra sätt.
 - Medarbetarna ska uppleva att det inte finns några risker för säkerheten eller hälsan på arbetsplatsen.
 - Chefers förutsättningar
 - Krav och prioriteringar
 - Implementering av nya modellen för Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Nämndens bidrag till målet genom grunduppdraget

Medarbetare är den viktigaste resursen nämnden har för att säkerställa att grunduppdrag genomförs och att utvecklingen drivs framåt. Förvaltningen arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbetet för att skapa förutsättningar för hållbart medarbetarengagemang som ökar förutsättningarna för ett bra resultat i verksamheten. Det möjliggör en bra arbetsmiljö, att behålla befintliga medarbetare och att attrahera nya medarbetare.

Inom nämndens verksamhetsområden sker aktivt samarbete med bland annat 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.

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

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 6	Utfall 2020	Prognos 2021	Målvärde 2022
OSA-index			
- Övergripande index			
- Totalt	74	* 75	öka
- Arbetsorganisation	78	* 80	öka
- Arbetsbelastning och krav	74	* 73	öka
- Handlingsutrymme och kontroll	71	* 73	öka
- Ledarskap	69	* 71	öka
- Stöd	77	* 78	öka
- Kunskap och utveckling	77	* 80	öka
- Säkerhet och hälsa	65	* 67	öka
- Friskfaktorer	79	* 80	öka
Antal inrapporterade händelser (arbetsskador/tillbud) i system STELLA			
Både arbetsskador och tillbud **			
- Totalt	50	52	minska
- Kvinnor	19	15	minska
- Män	31	37	minska
Enbart arbetsskador **			
- Totalt	31	24	minska
- Kvinnor	11	5	minska
- Män	20	19	minska
Enbart tillbud **			
- Totalt	19	28	minska
- Kvinnor	8	10	minska
- Män	11	18	minska
Ekonomisk ramavvikelse			
- Skattefinansierad verksamhet	+5,7	-14,2	+/- 0
- varav vinterväghållning	+11,2	-2,8	+/- 0
- Vatten och avlopp	+3,0	+9,3	+ 10,8
- Avfall	-7,2	-6,7	- 9,9
- Gas	+1,8	+1,5	+ 2
Drift- och underhållskostnad dricksvattenproduktion (kr/ansluten)	116	Ingen prognos vid delår 2.	minska
Drift- och underhållskostnad för distribution av dricksvatten (kr/ansluten)	202	Ingen prognos vid delår 2.	minska
Drift- och underhållskostnad för avledning av spillvatten (kr/ansluten)	92	Ingen prognos vid delår 2.	minska
Drift- och underhållskostnad för behandling av spillvatten (kr/ansluten PE=personequivivalent person)	200	Ingen prognos vid delår 2.	minska
Kommentarer till indikatorernas prognos			
* Avser utfall 2021 (ej 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.			

5 Planering för nämndens resurser

Tekniska nämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet (se kapitel 3) och god ekonomisk hushållning. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs god planering av varje nämnds resurser. I detta kapitel redogörs för resursen ekonomi. Övriga resurser (medarbetare, lokaler, IT-objekt och digitalisering) beskrivs under relevanta mål i kapitel 4.

5.1 Ekonomi

I kapitel 4, under målområde Hållbara och resurseffektiva Örebro, sammanfattas planeringen för hur nämnden ska bidra till effektivitet genom en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser samt säkerställa hög budgetföljsamhet. I det här avsnittet redogör nämnden för de ekonomiska förutsättningar de har under det kommande verksamhetsåret.

5.1.1 Tekniska nämndens samlade ekonomi

Nämndens budget för den skattefinansierade verksamheterna uppgår för år 2022 till 190 157 tkr. Utöver de tilldelade anslagen finansieras nämndens verksamheter till stor del av taxor, avgifter samt olika typer av försäljningar både internt inom kommunen samt externt till framförallt bolag i olika former.

Utifrån beslutad ÖSB 2022 samt Programplan 2022 har nämndens budgetram förändrats vid ingången till budgetåret 2022. Budgetförändringarna föreslås fördelas i nedan tabell och förklaras därefter per enskild budgetförändring.

Verksamhet	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Budget 21/12/21	Intern budgetförändring Stab och ledning	Återföring, tillfälligt extra anslag till följd av pandemin	Återföring, tillfälligt extra anslag - infartsskyltar	Återföring, tillfälligt extra anslag hösten 2021	Fördelning effekthemtagning digitalisering	Avfall, avkastning från affärsverksamhet	Fördelning, satsning Samhällsbyggnad	Omorg. Karlslund Wäcköping	Lönekompensation överhäng 3 mån 2022	Budget 22/01/21
Ärende nr	VP 2022	ÖSB	ÖSB	ÖSB	PP 2022	ÖSB	PP 2022	Sam 419/2019	Sam 270/2021		
Nämnd	890										890
Stab och ledning	0	4 573					-7 000	700			-1 727
Bredband	100										100
Park och gata	189 633		-1 535	-123	-4 500	-105		3 150	37		186 557
Fordon	3 755										3 755
Ledning	-3 343	3 343									0
Stab	7 916	-7 916									0
Ofördelat	0									582	582
Summa	198 951	0	-1 535	-123	-4 500	-105	-7 000	3 850	37	582	190 157

1. Tekniska nämndens budgetramar 2021-12-31
2. Intern budgetjustering som innebär att tidigare Ledning och Stab slås ihop i den ekonomiska redovisningen. Ekonomierna fortsätter att särredovisas per redovisningsnivå i ekonomisystemet men i presentationen av ekonomiska uppföljningar slås nivåerna ihop i syfte att förenkla uppföljningen.
3. Återföring av tillfälliga budgetanslag under år 2021 för satsningar till näringslivet till följd av pandemin (-1 500 tkr) samt -35 tkr för sommaraktiviteter till Parkverksamheten.
4. Återföring av tillfälligt budgetanslag under år 2021 för nedtagning av tre infartsskyltar (-123 tkr).

5. Återföring av tillfälligt budgetsatsning under hösten 2021 till åtgärder i syfte att minska driftkostnadskonsekvenserna framåt (-4 500 tkr).
6. Budgetreducering som avser effekthemtagning från digitalisering (-105 tkr).
7. Avkastning från avfallsverksamheten enligt beslut i ÖSB 2022 (-7 000 tkr).
8. I ÖSB 2022 beslutades om ett utökat budgetanslag om 6 mnkr till programområde Samhällsbyggnad för vidare prioritering till driftsnämnderna. I programplanen 2022 beslutade Programnämnd samhällsbyggnad att fördela 3 850 tkr till Tekniska nämnden med följande inriktning:
 - a. 2 650 tkr avser volymökning för utökat åtagande till följd av den växande kommunen och det blir upp till Tekniska nämnden att prioritera hur medlen ska fördelas vidare inom nämnden.
 - b. 700 tkr avser medel för resurs för arbete med förvaltning och samordning inom programområdet av belysning och elsäkerhet
 - c. 500 tkr avser medel för att säkerställa drift, underhåll och utveckling av systemet avseende ”Smart-prio”
9. Omfördelning av budget till följd av ny organisation och ansvarsfördelning för Wadköping och Karlslund (Sam 419/2019). Ombudgetering sker med helårseffekt 2022, men förflyttat ansvar sker vid halvårsskiftet 2022. Totalt ska 3 199 tkr ombudgeteras från Fritidsnämnden, varav 37 tkr till Tekniska nämnden och 3 162 tkr till Stadsbyggnad.
10. Löneökningkompensation för första tre månaderna år 2022 kvarstår som ofördelade medel i verksamhetsplanen. Budgeten fördelas ut under år 2022 efter att faktiska löneökningar genomförts (+582 tkr).
11. Tekniska nämndens budgetramar 2022-01-01.

5.1.2 Politiska prioriteringar

Enligt ÖSB 2022 har inget generellt effektiviseringskrav beslutats för år 2022.

Programnämnd samhällsbyggnad ålägger i sin tur inte Tekniska nämnden något riktat effektiviseringsuppdrag. Dock uppmanas 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.

- Enligt ÖSB beslutades om en extra satsning till Programnämnd samhällsbyggnad som innebär 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 ikapp underhållsskulden och för att möjliggöra ökad trygghet. Till satsningen följer en kompensation för ökade kapitalkostnader om 2 276 tkr.
- Under 2021 har framtagandet av underhållsplaner påbörjats och prioriteras även att fortsätta under år 2022. Underhållsplanerna ska dels visa kommande års underhållsbehov, dels vilka merkostnader underhållsbehovet genererar i ökade kapitalkostnader (avskrivningskostnader och internränta) samt driftkostnader för underhållsåtgärder. Underhållsplanerna skapar på så sätt

förutsättningar för en effektivare och långsiktig underhålls- och reinvesteringsplanering.

Särskild prioriterat är underhållsplanen för belysning. Även underhåll av gator och vägar, med målet att genomföra en skadeinventering av kommunens totala vägbestånd och formulera långsiktiga mål i en underhållsplan som kopplas till nämndens investeringsplan. Finansiering avseende underlag sker via portföljen ”Växande kommunen”.

- Utveckling av vattenlek och plaskdammar påbörjas under 2022 som en del i utveckling av bra boendemiljöer. Nämnden prioriterar att avsätta 200 tkr under året för detta.

Den växande staden har inneburit att nämndens driftområden har utökats vilket också genererat större underhållskostnader. Samtidigt finns stora behov av ny- och reinvesteringar för att möta stadens befolkningsstillväxt. Park- och gatuverksamheten, som till största del finansieras via budgetanslag, har de senaste åren haft svårigheter att klara utökat driftsättagande med befintlig budgetram. Utöver utmaningarna med en begränsad budgetram har det inför år 2022 identifierats följande ofinansierade poster:

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

5.1.2.1 Budget i balans

För att nå en budget i balans har nämnden ett uppdrag att finansiera kostnader om totalt 5 480 tkr. Planeringen för detta föreslås hanteras genom att:

- Ofinansierade kostnader om **650 tkr** för drift av offentliga toaletter, föreslås äskas från KS i enlighet med tidigare fattat beslut som ännu inte har verkställts (2015 KS §137).
- Nyttja utökat budgetanslag om **2 650 tkr** för volymökningar, enligt beskrivning i avsnitt 5.1.1
- Resterande **2 180 tkr** bedöms kunna hanteras genom intäktsökningar från felparkeringsavgifter. Under december 2021 beslutade Kommunfullmäktige att revidera felparkeringsavgifterna för att uppnå en ökad efterlevnaden av parkeringsreglerna. På helårseffekt uppskattades revideringen generera intäktsökningar om 6 mnkr. Det finns dock en osäkerhet i uppskattningen och framförallt för året 2022 till följd av fortsatta effekter av pandemin. Med viss försiktighet bedöms intäktsökningen till hälften vilket skulle innebära att

resterande 2 180 tkr kan finansieras med god marginal.

Utöver ovan beskrivna utmaningar om 5 480 tkr har nämnden större ofinansierade kostnader som inte är möjligt att hanteras inom befintlig budgetram. För att klara en budget i balans är nämnden beroende av utökade budgetanslag för:

- Kapitalkostnader för investering i beläggningsunderhåll. År 2015 förändrades redovisningsprincipen för beläggningsunderhållet där större underhåll som tidigare redovisades som driftkostnader gjordes om till att redovisas som investeringar. En budget om 5 mnkr tillskapades för kapitalkostnaderna med restriktionen om att inte inkludera budgeten i de så kallade volympottsfinansierade investeringar. Kapitalkostnadsbudgeten har de senaste åren urholkats och utrymmet om 5 mnkr har sedan år 2020 övertrasserats, utan att kompensation för kapitalkostnader erhållits från KS. Bedömningen inför år 2022 är att underskottet kommer att landa på 6,3 mnkr.
- Tekniska nämnden beslutade i 2021 års Verksamhetsplan med budget att begära till Kommunstyrelsen om att kompensera nämnden för intäktsbortfall kopplat till ändrade redovisningsriktlinjer vad avser timpris i samband med investeringar. Inför år 2022 har nämnden ännu inte erhållit kompensation för intäktsbortfallet och för Projektenheten kvarstår ofinansierade kostnader på den skattefinansierade delen om 2 654 tkr.
- Genomlysningen av vinterväghållningen som genomfördes under 2021 visar på ett kostnadseffektivt arbete som skapar mervärde för medborgaren i form av god kvalitet på utförandet. Men den visar även att verksamheten har underskott i budget på 10 miljoner kronor för upprätthållande av standarden för vinterväghållningen en så kallad normalvinter.
- Generellt ökade driftkostnader i takt med ett växande Örebro är nämndens kanske största ekonomiska utmaning. Park- och gatuverksamheten får ökade driftområden och med det, ökade underhållskostnader. Budgeten har i dagsläget ingen generell uppräkningsplan för volymökningar vilket tvingar verksamheten att hålla en lägre ambitionsnivå för att hålla en budget i balans.

För att synliggöra det egentliga behovet och en rimlig budgetnivå kopplat till framtida behov är det ytterst viktigt att jobba vidare med underhållsplanerna under 2022. Som exempel har en färdigställd underhållsplan för broar identifierat 10,6 mnkr budgetbehov för driftåtgärder, att jämföra med 2021 år budget om 2,4 mnkr.

Inför 2022 budgeterar **Avfallsverksamheten** ett underskott på 9,9 mnkr. Underskottet regleras mot det egna kapitalet. Intäkterna 2022 beräknas öka med cirka 20 mnkr till följd av taxehöjning samt en ökning av abonnenter.

För att nå målet 25/25 i Cirkulära Örebro – Avfallsplan 2020, inför Örebro kommun som ett komplement till källsorteringen, maskinell sortering av restavfall (MRF). Införandet innebär ökade kostnader för avfallsverksamheten. Utöver det förväntas ökade kostnader för b la entreprenader (indexhöjningar). För att öka taxans självfinansieringsgrad har överskott från omhändertagande av annat avfall omprioriterats till annan skattefinansierad verksamhet. Till 2022 omprioriteras totalt 9 mnkr. Tidigare har överskottet använts för leverans av avfallsrelaterade tjänster/service/tillgänglighet till invånarna.

VA-verksamheten budgeterar ett överskott på 10,8 mnkr. Överskottet kommer att bidra till att återställa det negativa egna kapital som verksamheten har sedan några år tillbaka. Den största kostnadsdrivande faktorn till kommande år är investeringstakten som genererar både avskrivningskostnader och räntekostnader för de lån som VA-verksamheten själva finansierar. Investeringar sker dels i förnyelse, dvs gamla ledningar/anläggningar ersätts med nya, dels i utökad, nya områden ökad kapacitet eller förbättrad funktion, kvalitetshöjande.

Till 2022 beräknas **Gasverksamheten** ge ett överskott på cirka 2 mnkr. På intäktssidan beräknas intäkterna ökar något med ökade volymer på befintliga kunder. Kostnaderna beräknas för 2022 i stort vara i nivå med tidigare år.

Fordonsverksamheten har anpassat delar av sin verksamhet till följd av pandemin för att vara ett stöd i kommunen i stort. Förhoppningen är att lagret för kommunens skyddsmateriel inte handhas av Förrådet efter halvårsskiftet 2022 så att fokus kan läggas på kommande lokalflytt till Berglunda. Planeringen av flytten kommer att påverka delar av budgeten negativt som exempelvis tvätthallen, där stora underhålls- och investeringsbehov finns men som inte kommer att åtgärdas.

Fordon påverkas också i högsta grad av Sveriges men kanske främst kommunens miljöpolitik, krav på minskade utsläpp kan innebära en förändring i kommunens resepolicy och uthyrning av fordon internt men också inköp av nya fordon. Ökade priser på drivmedel är något som antas komma påverka verksamhetens ekonomi även 2022, där följden blir ökade kostnader ut mot kund.

5.1.2.2 Planeringsreserv

Nämnden har ingen avsatt planeringsreserv utan har fördelat hela budgeten till verksamheterna.

5.1.3 Verksamhetens budgetramar

Nämnd	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
3 Intäkter	21	0	0
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-84	-100	-93
5 Personalkostnader	-800	-760	-760
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	0	0	0
7 Övriga kostnader	-6	-30	-37
	-869	-890	-890

Park och Gata vinterväghållning	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
3 Intäkter	2 892	2 250	3 300
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-9 096	-18 814	-19 864
6A Lokalhyror	-169	-131	-131
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-2 179	-3 058	-3 058
7 Övriga kostnader	-262	-247	-247
	-8 815	-20 000	-20 000

Park och Gata exkl. vinterväghållning	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
3 Intäkter	211 660	162 657	169 839
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-187 139	-156 195	-158 955
5 Personalkostnader	-78 867	-82 684	-82 234
6A Lokalhyror	-11 514	-10 081	-10 550
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-86 477	-45 513	-48 444
7 Övriga kostnader	-10 189	-10 122	-8 518
	-162 527	-141 938	-138 863

Kapitalkostnader exploatering	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
3 Intäkter	130	1 000	1 000
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-28 160	-28 695	-28 695
7 Övriga kostnader	0	0	0
	-28 030	-27 695	-27 695

Bredband	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-64	-100	-100
	-64	-100	-100

Fordon	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
3 Intäkter	146 787	114 460	115 050
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-80 576	-52 897	-51 473
5 Personalkostnader	-18 246	-17 262	-17 985
6A Lokalhyror	-10 698	-10 240	-10 672
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-36 441	-35 395	-36 372
7 Övriga kostnader	-2 366	-2 421	-2 303
	-1 540	-3 755	-3 755

Projektenhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
3 Intäkter	18 409	25 724	26 895
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-5 267	-6 400	-6 010
5 Personalkostnader	-11 155	-17 049	-17 760
6A Lokalhyror	-735	-1 000	-1 238
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-281	-352	-397
7 Övriga kostnader	-689	-923	-1 490
	283	0	0

Stab och ledning	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
3 Intäkter	10 409	12 939	20 969
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-1 288	-1 294	-1 196
5 Personalkostnader	-9 512	-11 992	-12 915
6A Lokalhyror	-664	-971	-822
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-225	-191	-202
7 Övriga kostnader	-3 453	-3 064	-4 107
	-4 733	-4 573	1 727

Gas	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
3 Intäkter	11 001	14 003	15 824
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-5 370	-7 557	-6 715
5 Personalkostnader	-1 062	-2 998	-3 432
6A Lokalhyror	0	-100	-137
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-1 720	-2 013	-1 774
7 Övriga kostnader	-1 075	-1 335	-1 731
	1 774	0	2 035

Avfall	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
3 Intäkter	150 093	158 572	173 374
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-70 880	-74 476	-100 491
5 Personalkostnader	-38 219	-39 488	-41 486
6A Lokalhyror	-1 334	-1 374	-1 450
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-27 676	-27 463	-27 238
7 Övriga kostnader	-19 202	-15 771	-12 599
	-7 219	0	-9 889

VA	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
3 Intäkter	333 613	358 047	377 190
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-169 252	-200 033	-203 348
5 Personalkostnader	-69 387	-72 686	-77 885
6A Lokalhyror	-3 450	-3 149	-3 377
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-67 096	-57 761	-59 267
7 Övriga kostnader	-21 443	-24 418	-22 558
	2 985	0	10 755

5.1.4 Investeringar

I ÖSB 2022 har Tekniska nämnden tilldelats tidigare planerad investeringsbudget om totalt 600 mnkr, varav 480 mnkr till taxefinansierade verksamheterna VA och Avfall. I ÖSB beslutades även 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 till belysning i stadskärnan. Programnämnd samhällsbyggnad beslutade vidare i programplanen att fördela följande till Tekniska nämnden:

- 50 mnkr till belysning i stadskärnan
- 2 mnkr till utveckling av en ”lekotop” i något av kommunens landsbygdsområden
- 2,1 mnkr till finansiering av investeringar i underhåll av dammar

Verksamhet (tkr)	Investeringsbudget 2021	Investeringsbudget 2022	Extra satsning till underhåll 2022	Investeringsbudget 2022
Fordon	38 811	42 100		42 100
Bredband	11 000	10 000		10 000
Park och Gata	67 079	56 900	54 100	111 000
Gas	10 250	10 250		10 250
Avfall	47 048	11 500		11 500
VA	451 463	468 790		468 790
	625 651	599 540		653 640

Arbetet med ”Investeringsplanerna för år 2023 - 2026 med revidering 2022” pågår under våren 2022. Eventuella revideringar av 2022 års investeringsbudget beslutas i juni 2022 av KS/KF.

Inom VA verksamheten budgeteras investeringar om 468,8 mnkr. Inför 2022 ökas budgeten för förnyelse till totalt 120,5 mnkr. En annan större post i investeringsbudgeten är det nya vattentornet Lyra. Det är sista året i investeringsplanen som budget finns för det objektet. Utöver det budgeteras det för exploateringsinvesteringar (nya områden) samt investeringar i renings- och vattenverk.

I Avfallsverksamhetens investeringsbudget för 2022 finns åtgärder om totalt 11,5 mnkr. Det enskilt största projektet är anläggandet av ny deponi vid Atle. Största budgetpost i Gas-verksamheten är till för investering i tryckregleringsanläggning.

Driftkonsekvenserna av nämndens investeringar har olika logiker i hur finansiering sker. VA- och Avfallsverksamheterna finansierar sina driftkostnader via taxan som justeras årligen för att ta höjd för kommande års driftkostnader.

Fordonsverksamhetens investeringar är uppdelade i dels skattefinansierade investeringar, dels i taxefinansierade investeringar. Driftkostnaderna finansieras genom intäkter som verksamheten tar ut i hyra för fordonen. Även Gasverksamheten finansierar utökade driftkostnader genom intäkter från försäljning av gas.

Park- och gatuverksamhetens investeringar är till största del reinvesteringar och kapitalkostnader finansieras framförallt av en årligt avsatt volympottskompensation. Övriga driftkostnader för underhåll är dock inget som kompenseras ur volympotten och förväntas därför finansieras genom effektiviseringar alternativt via riktade KS-anslag. Kapitalkostnader från bredbandsinvesteringar finansieras genom ett särskilt riktat KS-anslag.

Bilagor

Bilaga 1 Översikt över verksamhetens utveckling

Indikatorer Fem år i sammandrag	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
Befolkning					
Antal invånare Örebro kommun					
- totalt	153 367	155 696	156 381	156 888	158 205
- kvinnor	77 360	78 468	78 785	79 040	79 686
- män	76 007	77 228	77 596	77 848	78 518
Antal anställda					
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare				Utfall 2021	
- totalt	376	375	386	392	oförändrat
- kvinnor	104	111	113	114	oförändrat
- män	272	264	273	278	oförändrat
Antal visstidsanställda, årsarbetare					
- totalt	21	13	15	14	oförändrat
- kvinnor	6	3	5	5	oförändrat
- män	15	10	10	9	oförändrat
Sjukfrånvaro					
Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden				Utfall 2021	
- totalt	4,9	4,9	5,1	5,5	minska
- kvinnor	5,5	6,1	6,7	6,6	minska
- män	4,7	4,4	4,4	5,1	minska
Korttidsfrånvaro dag 1-14, sjukdagar per anställd					
- totalt	6,8	6,4	7,3	6,3	minska
- kvinnor	8,3	8,1	8,4	6,3	minska
- män	6,2	5,7	6,8	6,3	minska
Organisationsutveckling					
Antal balansräkningsenheter	2	2	2	2	2
Park och gata					
Gator/vägar i Örebro (km) *	477	477	481	487	491
Gång och cykelvägar i Örebro (km) *	282	357	360	365	369
Skadeärenden (antal) **	80	58	47	58	70
Vinterväghållning (tkr)	***27 533	***37 612	***8 815	***20 000	****30 000
Vinterväghållning körbana (kr/m²)	***3,8	*** 5,79	***1,4	***3,0	****4,0
Vinterväghållning gång/cykelvägar (kr/m²)	***13,4	***13,24	***3,66	***8,4	****11,0
Asfaltsunderhåll körbanor (tkr)	12 034	36 711	6 026	6 000	7, 5
Asfaltsunderhåll gång/cykelvägar (tkr)	690	10 189	1 000	1 000	1,0
Väghållning kostnad per m² körbanor sommar/vinter	***7,3	***10,48	***4,54	***6,3	****7,5
* Utfall 2017 och framåt är uppskattade siffror.					
** De totala antal skador är skador som inkommer till kommunen där man ställer anspråk på Park och gata, oavsett om Park och gata är vållande eller ej.					
*** Resultatet är beroende av väderförhållanden under vintermånaderna.					
**** Resultatet är prognosticerat för en normalvinter.					

Indikatorer Fem år i sammandrag	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
Fordon					
Kommunens inköpta volymer av drivmedel (tkr)					
- Bensin	1 110	1212	1209	öka	oförändrad
- Biogas	4 879	4895	4504	oförändrad	öka
- Diesel	5 650	5769	4674	oförändrad	minska
- HVO100	3 462	4007	3653	öka	öka
- Etanol	20	12	3	minska	minska
Avfall					
Matavfall till rötning (ton)	8 903	8 836	8 716	8 900	8 900
Hushållsavfall till förbränning (ton)	22 675	22 791	21 310	22 000	19 000
Förberedelse för återanvändning (ton)	538	548	590	650	650
Vatten och avlopp					
Antal avloppsstoppar (stycken)	56	72	93	minska	minska
Antal vattenläckor (stycken)	116	75	79	minska	minska
Ledningslängd (km)	1 863	1938	1 955	öka	öka
Gas					
Mängd levererad biogas i det kommunala fordonsgasnätet (GWh)	59,3	57,8	48,8	51,4	62
Kommunens totala biogasproduktion Atle, Venan, Skebäck (GWh)	20,1	20,2	20,9	21,7	21,2
Mängd levererad biogas i det kommunala rågasnätet (GWh)	10,9	7,4	8,5	8,1	8,2

Bilaga 2 Driftnämndens organisation

