

Delårsrapport med prognos 2 2020

Tekniska nämnden

Beslutad i Tekniska nämnden, den 28 september 2020, § 144



Innehåll

| | |
|---|-----------|
| 1. Förslag till beslut..... | 3 |
| 2. Förvaltningschefens bedömning och analys..... | 4 |
| 2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos. | 4 |
| 2.2 Händelser av väsentlig betydelse | 6 |
| 2.3 Förväntad utveckling | 7 |
| 3. Sammanfattande iakttagelser..... | 11 |
| 4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål. | 14 |
| 4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft | 15 |
| 4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro.. | 20 |
| 4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro | 23 |
| 4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet..... | 28 |
| 4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald | 32 |
| 4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro..... | 39 |
| 5 Analysunderlag – ekonomi..... | 46 |
| 5.1 Enheternas delårsresultat och prognos | 49 |
| 5.4 Investeringar | 52 |
| 6. Fem år i sammandrag..... | 53 |
| 7. Val av indikatorer. | 55 |
| 7. Bilagor..... | 56 |

1. Förslag till beslut.

Tekniska nämndens bidrar till utveckling inom samtliga kommunfullmäktigemål och delårsavstämningen visar att nämnden genom sitt grunduppdrag och åtaganden bidrar till måluppfyllelse i hög utsträckning.

Tekniska nämnden beräknas göra ett sammanlagt överskott på 6 mnkr i den skattefinansierade delen. Vinterväghållningen står för 7 mnkr. Det beror i huvudsak på den ovanligt milda och snöfattiga vårvintern. Övriga skattefinansierade verksamheten gör ett sammantaget underskott på 1 mnkr.

Avfallsverksamheten prognostiserar ett underskott på 5 mnkr vilket är 2,6 mnkr högre än planerat. Vatten- och avloppsverksamheten prognostiserar ett överskott på 0,2 mnkr medan Gasverksamheten beräknas göra ett överskott med 1,4 mnkr.

Förslag på reviderade investeringsplaner inom ramen för reduceringsuppdraget enligt ÖSB har lämnats från Tekniska nämnden. Beslut fattas av KS i oktober. Prognoserna ligger mer i paritet med de reviderade planerna än de i nuläget gällande.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:

1. Tekniska nämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2020.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare hantering.

2. Förvaltningschefens bedömning och analys

De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset är fortsatt svåra att bedöma. Nämndens förvaltning har i uppdrag att planera för olika händelseutvecklingar av coronapandemin med hjälp av scenarier framtagna av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. För att få en gemensam bild av läget har vi i denna ”Delårsrapport med prognos 2” gjort ett antal kommungemensamma antaganden att förhålla sig till. Med dessa som utgångspunkt har prognosen anpassats till den verksamhet som nämnden har, grundat på försiktighetsprincipen. För de verksamheter där den ekonomiska effekten av coronapandemin för helåret inte är känd gör vi i prognosen ett antagande om att nuvarande situation håller i sig året ut. Vi utgår då ifrån verksamhetens hittills kända ”coronaeffekt” fram till och med augusti månad för att uppskatta kommande månader och korrigerar med en uppskattning av kommande ekonomiska effekter. Nämnderna redovisar de merkostnader och intäktsbortfall som uppskattas för året med anledning av coronapandemin. En samlad prognos av hittills aviserade statsbidrag ”förordning om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19” görs på kommunövergripande nivå. Ersättningen för sjuklönekostnader som kommunen hittills fått från skatteverket har fördelats ut till nämnderna för perioden april-juli i augusti.

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos.

Nämndens uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillitsstyrning som kommunen tillämpar. Beskrivningar av goda resultat hålls korta eller utelämnas för att ge utrymme för att beskriva de områden där ytterligare förbättringar bör ske. I det här kapitlet görs en sammanfattning av analysen av respektive målområde, en beskrivning av väsentliga händelser samt en framåtblick kring förväntad utveckling.

Coronapandemins påverkan på förvaltningen. Krisarbetet utifrån pandemin har fått stort fokus och utrymme de senaste månaderna. Tekniska förvaltningen aktiverade lokal krisorganisation i mars. En krisledningsgrupp upprättades och har tillsammans med förvaltningsledningen drivit förvaltningens krisarbete framåt tills att förvaltningen lämnade stabsläget i augusti. När förvaltningen nu gått ur lokal krisorganisation så fortsätter krisarbetet i den ordinarie ledningsorganisationen. Eftersom flera av förvaltningens verksamheter är samhällsviktiga och därmed inte kan stängas ner så har fokus för krisarbetet i huvudsak varit att planera för hög frånvaro, säkerställande av bemanningen samt att säkerställa leveranser. Förvaltningen har haft en hög personalnärvaro under de senaste månaderna och verksamheterna har inte behövt vidta några särskilda åtgärder utifrån pandemin, men viss påverkan har dock skett inom verksamheterna. Förvaltningens krisarbete har fungerat väl och gett oss lärdomar att ta med in i framtida säkerhetsarbete. Även om krisarbetet avmattats något så har förvaltningen fortfarande flera frågor att arbeta vidare med, inte minst kopplat till arbetsmiljön. Delar av förvaltningens medarbetare arbetar hemifrån och hemmaarbetsmiljön utifrån ett ergonomiskt perspektiv måste fungera väl. Förvaltningen behöver även planera för en återgång till ett ”normalläge” då alla medarbetare ska känna sig trygga med att komma tillbaka till arbetsplatsen.

En säkerhetssamordnare har anställts under våren och har agerat som stabschef för förvaltningens lokala krisledningsgrupp. Samordnaren kommer nu kunna fokusera mer på att driva och utveckla det förvaltningsövergripande säkerhetsarbetet samt stötta verksamheterna i deras säkerhetsarbete.

Välbesökta utemiljöer. Park och gatas arbete med tillgänglighet och inkludering har fungerat väl. Grön- och lekytor har utvecklats tillsammans med barn och ungdomar samt konstnärer för att skapa attraktiva miljöer. Coronapandemin har synliggjort vikten av attraktiva offentliga miljöer såsom parker, grönytor, torg och lek miljöer. Besöken i dessa har ökat avsevärt sedan våren då våra medborgare har sökt sig till utemiljöer i högre utsträckning än tidigare. Det ökade besöksantalet har emellertid lett till en ökad nedskräpning och högre slitage, vilket inneburit behov av förändrade arbetsätt som medfört en ökad kostnad för renhållning samt framtida kostnader för underhåll.

Utmaningar för en ekonomi i balans. Den växande staden har inneburit att nämndens driftområden har utökats. Nämnden står även reduceringskrav som kommer att ha konsekvenser för vårt driftåtagande och därmed bli synligt för våra medborgare. Samtidigt finns behov av nya investeringar samt reinvesteringar inom nämndens verksamhetsområde för att möta stadens befolkningstillväxt. Nämndens förmåga att leverera är också beroende av Upphandlingsenhetens kapacitet, vilket fortfarande inte varit tillräcklig i förhållande till förvaltnings behov. Detta påverkar framförallt Park och gatas förmåga att på kort och lång sikt möta de krav som ställs på verksamheten avseende drift, underhåll och reinvesteringar. Park och gata kommer behöva arbeta med att revidera skötselprogram där ambitionsnivån kommer behöva sänkas för att upprätthålla en budget i balans. Park och gata har på börjat arbetet med att upprätta ett åtgärdsprogram för vinterväghållning.

Vatten och avlopp har under flera år gått med minusresultat samtidigt som taxejusteringar inte gjorts i den utsträckning som skulle behövts samt att kostnaderna ökat. Detta har resulterat i att Vatten och avlopp har 20 mnkr i negativt eget kapital, dvs en skuld till våra kunder som måste återställas. En taxehöjning för brukningstaxan är antagen för 2020 och inför 2021 har verksamheten också föreslagit en höjning. Inför 2020 revideras driftbudgeten och förslag till ny minskad investeringsbudget föreslogs i början av året (ej ännu beslutad) för att kunna nå ett nollresultat och möta ökade kostnader. Delårsprognoserna visar att ett nollresultat bör kunna hållas.

Arbetsmiljöfokus. Förvaltningen har haft stort fokus på arbetsmiljöarbete under året och arbetat med åtgärder för att stärka förutsättningarna för ett hållbart medarbetar-engagemang och en god arbetsmiljö. Pandemin har emellertid påverkat förvaltningens prioriteringar av arbetsmiljöarbetet utifrån arbete med bland annat riskbedömning samt anpassningar utifrån rekommendationerna för att begränsa smittspridning av covid-19. Förvaltningsövergripande prioriterade utvecklingsområden är framtagna utifrån de arbetsmiljöundersökningar som är genomförda senaste året. Arbetsmiljöarbetet rapporteras löpande till Tekniska nämnden vid varje nämndsammanträde.

Resultatet av enkäten om kränkande särbehandling visar att förvaltningens arbete går i rätt riktning även om målet med nolltolerans inte ännu är uppnått. Förvaltningsledningen ser allvarligt på att medarbetare upplever sig utsatta för kränkande särbehandling och kommer genomföra en satsning på arbetsplatsträffar under hösten.

Kompetensförsörjningen är fortsatt utmanande och det är fortfarande svårt att rekrytera inom vissa yrkesgrupper. Flera vakanser inom förvaltningen har dock återbesatts under året och arbetet med ”säkra kompetensen” fortsätter under hösten.

Organisationsutveckling. Gasverksamheten är en ny verksamhet inom förvaltningen som syftar till att samordna förvaltningens biogasfrågor samt arbeta för att öka biogasproduktionen på sikt. Från och med mars månad har projektenheterna inom Park och gata respektive Vatten och avlopp sammanslagits till en ny gemensam projektenhet.

Förstudie på nya lokaler för Aspholmens verksamhet. Nuvarande lokaler för förvaltningens verksamheter på Aspholmen är utslitna och arbetsmiljön är undermålig. Nya lokaler för nämndens verksamhet innebär att förvaltningen får bättre förutsättningar för att genomföra nämndens åtaganden och utveckla verksamheten framåt samt att vi stärker vårt rykte som attraktiv arbetsgivare. Under året har förstudie på nya lokaler fortsatt och är i sitt slutskede. Förstudien innehåller ett lokalprogram som beskriver förvaltningens behov samt ritningar och ekonomisk kalkyl på lokaler som uppfyller lokalprogrammet.

Ekologiskt hållbar utveckling. Nämndens grunduppdrag syftar i mycket till att minska miljöpåverkan, både direkt i den egna verksamheten och indirekt genom att skapa förutsättningar för kommuninvånarna att bidra i rätt riktning. Nämnden har flera övergripande mål och prioriterade områden, som kompletteras med verksamhetsspecifika mål, som alla bidrar positivt till utvecklingen. Arbetet för att minska miljöpåverkan fortgår inom samtliga av Tekniska förvaltningens verksamhetsområden. Utmaningar i det fortsatta arbetet för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling handlar bland annat om att öka förnysetakten av ledningsnätet, säkra tillgången på rent dricksvatten, beteendeförändringar för ökad utsortering, återanvändning samt behov av nya kommunövergripande målsättningar för en långsiktigt hållbar fordonsflotta.

Förbättrad samordning kring förvaltningens digitaliseringsfrågor. Förvaltningen har under de senaste åren startats upp ett antal uppdrag/projekt inom digitalisering som inte slutförts, bland annat projektet ”TF 2.0”. Samtidigt har nya behov lyfts fram och behöver tillgodoseas. Förvaltningen behöver lägga fokus på att slutföra en del av det projekt som redan har påbörjats för att kunna nå en del av effektmålen.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

- Utifrån coronapandemin var förvaltningen i stabsläge från mars till augusti. Krisarbetet har medfört att mycket arbete fått omprioriterats i både tid och resurser.
- Under våren 2020 färdigställdes en förstudie på nya lokaler för förvaltningens verksamhet på Aspholmen.
- Projekten inom Park och gata samt Vatten och avlopp har slagits ihop till en gemensam projektenhet inom förvaltningen
- Försenade upphandlingar påverkar genomförandet av planerade projekt, både ekonomiskt och tidsmässigt.
- Byggnationen av nya vattenreservoaren Lyra påbörjades i mars.
- Ledning fram till Lekeberg är färdigställd och drifttagen. Projektet har på grund av förseningar och fördröjningar påverkat beslutad investeringsbudget för året. Prognosen visar dock på att VA-verksamheten klarar sin totala beslutade budget på grund av förseningar i andra projekt.
- BRT-projektet innebär för Vatten och avlopp en förändrad prioritering av förnyelseprojekt samt behov av utökad budget.
- På grund av intrimningsproblem i samband med att Biogasbolaget tog över leveransen av biogas till regionens bussar samt minskad försäljning på grund av mindre busstrafik i samband med Covid-19 har mer gas facklats på Reningsverket. Detta medför en lägre intäkt än budgeterat.
- Verkstad har under sommaren haft betydligt fler personal i tjänst för att täcka eventuell frånvaro på grund av coronapandemin vilket påverkar verkstadens ekonomiska resultat negativt.
- Fordon har arbetat med att förbättra brandsäkerheten vilket har medfört extra kostnader för konsulter och av dem föreslagna åtgärder på Aspholmen.

- Biluthyrning korttid har minskat uthyrningen kraftigt under perioden med anledning av coronapandemin, vilket påverkar ekonomiska resultatet negativt.
- Combud/Förråd har med kort varsel driftsatt ett centralt lager för skyddsutrustning inklusive distribution till verksamheterna, med korta ledtider. Detta påverkar resultatet negativt i form av åtgärder för att anpassa lokaler, höga lagervärden mm.
- Biogastankstationen vid bussdepån i Bettorp utgår ur Fordons regi. Hyreskontraktet med fastighetsägaren Örebroporten är uppsagt till årsskiftet. Tankning av kommunens fordon sker redan idag till stora delar på annan plats och övergår från årsskiftet till 100 procent på andra befintliga externa tankstationer.
- Försenade asfaltsåterställningar från tidigare år påverkar det ekonomiska resultatet. Dessa kostnader är svåra att följa upp i budgetarbetet.
- Ökat gränsöverskridande samarbete inom programområdet, där delar av Markenhetsens fastighetsskötsel har övertagits från Futurum till Park och Gata, Bygg och Drift. Nyetablering av verksamhet avseende fastighetsskötsel samt implementering i verksamheten har skett under våren, där planer finns på en utökning av uppdraget under de närmaste åren.
- På grund av en mild vinter med färre insatser kring vinterväghållning belastas budgeten för park- och gatudrift/underhåll i högre utsträckning.
- Vårens och sommarens situation med anledning av coronapandemin har medfört ett ökad användande av parker och andra utemiljöer vilket bland annat inneburit ökat behov av renhållning på allmänna platser. Detta har lett till ökade kostnader för renhållning.
- Granbarkborrens framfart och direktiv för hantering av skadad skog har lett till ett ökat behov av naturvårdsinsatser.
- På grund av revidering av investeringsbudget för 2020 har flera av de planerade investeringarna inte kunnat genomföras. Detta har bland annat medfört att plaskdammen i Stadsparken inte har kunnat vara i drift under sommaren.
- Vid årsskiftet sade Förvaltningen för utbildning och arbete upp skötselavtal gällande Grönyta väster. Detta gjordes efter att parkdriftbudgeten lades för 2020.
- Kritik har riktats till Tekniska nämnden från JO avseende handläggning av allmän handling.
- Regeringen har under året stoppat införande av förordningar gällande producentansvar vilka skulle tillämpas under året och träda i kraft från 1 januari 2021.
- Den förtätade staden är en utmaning på många sätt, inte minst för avfallshämtningen. Förslag på nya föreskrifter finns framtagna och beslut väntas under året. Körytor, vändzoner, etc. har minskats för att möjliggöra en förtätning.
- Regionalt samarbete kring avfallsfrågor har initierats. Inledningsvis så ingår Kumla kommun, Syd Närkes kommunalförbund (Laxå, Askersund, Hallsberg, Lekebergs kommun), Samhällsbyggnads förvaltningen bergslagen (Nora, Lindesberg, Hällefors, Ljusnarsberg) samt Örebro kommun i detta samarbete.

2.3 Förväntad utveckling

Tekniska förvaltningen övergripande. Befolkningsprognosen visar en fortsatt befolkningsökning. Krav på en utvidgad och bättre anpassad kommunalteknisk försörjning i form av vatten och avlopp, sophantering, elförsörjning och kommunikationer 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. Arbetet för en ekonomi i balans fortgår, exempelvis uppdrag avseende vinterväghållningen.

Nödvändigheten med en ny lokalisering av verksamheterna på Aspholmen är mycket viktig för att kunna genomföra nämndens åtaganden med ändamålsenliga lokaler. Den kraftigt förbättrade arbetsmiljön i de nya lokalerna ger också mycket bättre förutsättningar att vara en attraktiv arbetsgivare.

Tekniska förvaltningen har med sin verksamhet en viktig roll i att bidra till kommunens hållbarhetsarbete och i arbetet med de globala hållbarhetsmålen. Förvaltningens verksamheter har redan idag ett starkt miljöfokus och dess tjänster ger förutsättningar till att samhället i övrigt kan minska sin miljöpåverkan, detta förstärks ytterligare i och med att Kommunfullmäktige under året antagit ett program för hållbar utveckling.

Medarbetare är den viktigaste resursen vi har för att säkerställa att grunduppdrag genomförs och att utvecklingen drivs framåt. Ett strategiskt arbete krävs för att öka förutsättningarna för en god arbetsmiljö och hållbart medarbetarengagemang. Kompetensförsörjning är en viktig fråga framåt för förvaltningen. 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 ett brett utbud av digitala tjänster och även medarbetarnas förväntningar en digitaliserad arbetsmiljö ökar. Det är en nödvändighet att effektivisera processer och flöden och öka graden av tillgänglighet och transparens. Förvaltningen har under de senaste åren startat upp ett antal uppdrag/projekt inom digitalisering som inte slutförts, samtidigt har nya behov lyfts fram och behöver tillgodoses. De närmaste åren behöver vi lägga stort fokus på att slutföra och dra nytta av det vi har påbörjat, inte minst gällande Microsoft 365. Dokumentation är ett område där det finns behov att stärka insatserna framåt, bland annat har kritik riktats mot nämnden i JO-beslut under året.

Park och gata. Stora utmaningar finns i form av reinvesteringar i de anläggningar som byggdes på 1960-70 talet som exempelvis broar, parker, lekplatser och trafiksignalanläggningar. Park och gata ser ett ökat behov med anledning av exploatering i takt med ett ökat krav på flexibilitet, bred kunskap och snabba leveranser med grundkravet på ett kostnadseffektivt och kvalitativt utförande.

En kraftigt reducerad investeringsbudget, under år 2019-2020, medför att vi inte kommer kunna möta det underhållsbehov som krävs inom våra verksamhetsområden. Detta kommer på sikt leda till ännu högre investeringskostnader samt en ökad driftkostnad för att kunna upprätthålla en accepterad standard samt för att efterleva våra lagstadgade krav som åligger verksamheten. Den reducerade investeringsbudgeten resulterar även i att arbete mot uppsatta mål stannar av. En konsekvens av att staden växer är ett utökat driftåtagande för verksamheten som kräver förstärkning av både ekonomiska, personella och maskinella resurser. Detta krävs för att bibehålla god standard på utförandet eller för att utveckla olika arbetssätt samt för att skapa möjlighet att utarbeta metoder som gynnar våra medborgare. Park och gata ser stora svårigheter att framöver klara sitt grunduppdrag när den växande staden kräver ökade driftområden i kombination med de besparingskrav som verksamheten står inför. Ambitionsnivåerna kommer vara tvungna att sänkas och det kommer att påverka invånarna på sikt.

Att fortsätta ge god service till allmänheten och vägleda trafikavstängningar med hjälp av kommunikationsinsatser är en prioriterad uppgift för att säkerställa framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet. Förmågan att leverera är också beroende av upphandlingsenhetens kapacitet. Överprövningar av upphandlingar påverkar planering och drift av verksamhet, exempelvis biljettautomater.

Fortsatt ökade kostnader för renhållning kopplade till ökad användning av parker och naturområden som en följd av Corona. Ökade kostnader för åtgärder kopplade till avverkning av granar som dött efter angrepp av granbarkborre och alar som drabbats av phytoftera.

Avfall. Utvecklingen under 2020 kring producentansvar samt tillämpning av de nya förordningarna (beslutade under sommaren 2018) är tyvärr både förvånande och förbryllande. Regeringen har genom ett nytt beslut under året indikerat att man avser upphäva producentansvar på returpapper samt även pausat införande av de åtgärder som syftade till en ökad återvinning av förpackningar. I beslutet om avskaffande av producentansvar för returpapper lägger man även över operativa samt finansiella ansvaret på kommunerna att säkerställa en utsortering samt återvinning av materialet. Detta kommer oundvikligen leda till ökade kostnader för taxekollektivet. Gällande återvinning av förpackningar så saknas idag både klargöranden kring vad som gäller under den övergångsperiod som nu uppstått (genom beslut att upphäva nämnda förordningar) samt uppdrag, målsättning, tidplan för nödvändiga utredningar vilka bör syfta till att klargöra hur Sverige går vidare för en ökad materialåtervinning.

Ett rimligt antagande är att framtida införande av kommande ordning för utsortering, insamling samt återvinning gynnas av en hög grad av regionalt samarbete.

Den förtätade staden och en fortsatt tillväxt i befintliga såväl som nya bostadsområden kräver nya lösningar för avfallshanteringen. Investeringar i infrastruktur kommer att bli nödvändiga för att säkerställa effektiva transporter av avfall i kombination med krav på ökad sortering.

Regionalt samarbete kring avfallsfrågor är nu uppstartat och arbetsgrupper för bland annat ÅVC och kommunikation etablerade. Vidare pågår diskussioner kring likheter resp. olikheter i vårt tjänsteutbud till medborgarna samt möjligheter att i större omfattning samutnyttja resurser från resp. part.

Gas. I syfte att säkerställa kapacitet och tillgänglighet för kunder anslutna till vårt gasnät samt även möjliggöra införsel av flytande biogas till Örebro så kommer en LBG anläggning att uppföras. Färdigställande är planerat början av 2022. Vidare kommer Tekniska förvaltningen verka för en ökad produktion av biogas samt att hitta nya kunder för avsättning. Detta är ett viktigt bidrag till målsättningar och åtaganden i programmet *Vårt hållbara Örebro*.

Fordon. I takt med våra kunders krav på effektivisering och digitala arbetssätt är det en viktig utmaning för oss att fortsätta arbetet med att effektivisera arbetssätten med stöd av IT för att kunna uppnå en rationell hantering av vår fordonspark.

Flertalet uppdrag pågår inom ramen för detta:

- Upphandling av nytt vagnparkssystem. Avtal tecknat innan sommaren med ny leverantör och införande kommer att pågå under hösten.
- Uppgradering av verkstadens IT-system Winassist till ett modernt och rationellt system. Här är vi beroende av leverantörens förmåga att utföra uppdraget och indikationen är att det blir sent 2020 eller 2021.
- Helt nytt systemstöd för Combuds hämta – lämna tjänst för personbilar. Finns med som en option hos leverantören av vagnparkssystem. Om detta, eller annat system ska väljas avgörs efter införandet av ovanstående.
- Uppgradering av befintlig server för förrådets IT-system Pyramid. Påbörjas 2020.

Örebro Kommuns Fordonspolicy tar sikte på mål fram till och med 2020. Under 2019 har en uppföljning av policyn påbörjats under ledning av avdelningen för samhällsutveckling inom KSF. Syftet är att titta på vad som har varit framgångsrikt och vad som behöver utvecklas samt hur målpåföljelsen har varit. Igångsättningsbeslut ska fattas för att påbörja en revidering under 2020. Det är nödvändigt att detta sker snarast för att långsiktigt skapa nya mål, men även delmål.

Förrådet och Combud bidrar på ett effektivt och uppskattat sätt i kommunens övergripande arbete med centrallager för skyddsutrustning. Här har vi svårt att överblicka behovet av fortsatt arbete på sikt, men kan se att detta gett positiva effekter för verksamheten.

Utvecklingen av elektrifierade fordon har gått fort de senaste åren och de fordonstyper som finns tillgängliga på marknaden kan passa bra in i kommunens fordonsflotta. Arbete för att hitta praktiska och ekonomiska modeller för intern långtidsuthyrning pågår.

Vatten och avlopp. De största utmaningarna som identifierats är befolkningsökningen, klimatets påverkan på våra system och omvärldens krav (till exempel ny lagstiftning och förändrade gränsvärden) samt rekrytering av VA-personal med rätt kompetens.

Nya vattenreservoaren Lyra beräknas vara klar hösten 2022. I samband med färdigställandet av Lyra kommer Vatten- och avloppsverksamheten att avveckla "Svampen" som vattenreservoar. Den kommer dock finnas kvar som ett känt landmärke, och utflyktsmål med restaurang.

Vätternvattenprojektet pågår och Vättern kommer bli ordinarie vattentäkt för Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Örebro Kommun. Tidigare tidplan har sagt att projektet är färdigt 2027. Ny tidplan visar på 2030-2031. Även med Vättern som huvudvattentäkt kommer Svartån fortfarande vara en viktig vattentäkt för Örebro. För att långsiktigt trygga Svartån som vattentäkt pågår ett arbete med att inrätta ett vattenskyddsområde med föreskrifter som reglerar verksamheter i Svartåns avrinningsområde som kan påverka vattenkvaliteten negativt på både kort och lång sikt.

Förnysetakten för kommunens ledningsnät ökar stegvis och behöver fortsätta öka den kommande 10 års period. De beräkningar som tagits fram visar ett förnysetaktsbehov på 0,82% per år för vatten och 0,54% per år för spillvatten och dagvatten (man har tagit med den förväntade exploateringen i beräkningen). Beräkningen är baserad på en 10-årsperiod och på befintligt ledningsnät vid årsskiftet 2019/2020. För att nå beräknad förnysetakt så behövs en budget på ca 92 mnkr/år. För 2020 är föreslagen budget på 52 mnkr. Förnyelse av ledningsnätet är prioriterat för att minska inläckage och utläckage samt säkerställa distribution av dricksvatten och avledning av spill- och dagvatten.

Ett viktigt mål för verksamheten är att sänka siffran för odebiterat vatten, för att möta ett växande Örebro på ett ekonomisk- och miljömässigt hållbart sätt.

Produktion och distribution av dricksvatten är en utsatt och prioriterad försörjning med behov av ökat säkerhetsarbete med anledning av en allmänt höjd risknivå och en ny säkerhetsskyddslag. För att säkerställa dricksvattenförsörjningen är ett samordnat kontinuerligt kontinuitetsplaneringsarbete viktigt. Vi kommer sannolikt att se skärpta krav i livsmedelslagstiftningen för framförallt kemiska ämnen.

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

3. Sammanfattande iakttagelser

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

| Målområden | Positiva iakttagelser | Förbättringsområden |
|--|---|---|
| Örebro i sin fulla kraft | <ul style="list-style-type: none"> • I utformningen av Tybbleparken har barn och ungdomar i närområdet fått delta i en workshop tillsammans med verksamheten för att skapa en attraktiv miljö med fokus på lek och fysisk aktivitet. • Ytor i de centrala delarna av staden har frigjorts till stadsodling, bygglek samt konstprojekt vilket har visat sig vara väldigt uppskattat av allmänheten. • En ny e-tjänst för servisanmälan har förenklats för medborgaren. | <ul style="list-style-type: none"> • Genderbudgetarbetet har inte påbörjats på grund av resursbrist. • Fortsatt arbete kring processerna kring hantering av inkomna synpunkter, klagomål och felanmälan krävs. • Fortsatt arbete med implementering avseende kommunikation kring större trafikavstängningar samt gräv - och anläggningsarbete krävs. • Kritik riktad till nämnden avseende handläggning av allmän handling. |
| Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro | <ul style="list-style-type: none"> • Förlängda skolgårdar, där ytor i anslutning till exempelvis Mariebergsskolan och Norrbyparken har utvecklats så möjlighet finns att flytta ut pedagogisk verksamhet utomhus. Fortsatt arbete kommer ske under hösten med andra ytor. • Vatten och avlopp har kunnat fortsätta ta emot praktikanter trots pågående pandemi genom att anpassa praktiken efter rådande omständigheter. • Kretsloppslandet/Tekniska kvarnen ska anpassa verksamheten under hösten för att fortsatt kunna ta emot skolungdomar. • Utbildning av chaufförer för tunga fordon har i samarbete med flera aktörer genomförts med gott resultat. | <ul style="list-style-type: none"> • Det finns visst underlag för uppdrag/sysselsättning/arbetsträning men regelverket är för snävt för vad som kan utföras och kraven på arbetsledning från verksamheten är höga, vilket medför att få platser i praktiken har kunnat erbjudas. |

| | | |
|---|---|---|
| Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro | <ul style="list-style-type: none"> • Förvaltningen har haft en väl fungerande krisledningsorganisation utifrån pandemin. • Byggnationen av nya vattenreservoaren Lyra påbörjades i mars. • Framtagande av nödvattenplan pågår i samarbete med övriga kommuner i regionen och Länsstyrelsen. • Genom att inkludera barn och ungdomar i processen vid utformning av lekmiljöer skapas mera attraktiva platser att vistas i. | <ul style="list-style-type: none"> • Utveckling och samordning av förvaltningens säkerhetsarbete och säkerhetsfrågor för en ökad säkerhetskultur. • Utveckla arbetet mellan Park och Gata och Byggherren för att i tidigt skede kunna bidra med att säkra trygga skolvägar. |
| Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet | <ul style="list-style-type: none"> • Park och gatas effektivering av verksamhetens delar i grönstrategin har medfört att mötesplatser är välbesökta, ex. Tybblekullarna och äventyrsstigen i Brickebacken. • Park och gatas arbete med förlängda skolgårdar har varit mycket uppskattat på berörda skolor. • VOX-parken och Varbergaskogen lockar besökare från hela Örebro samt även från andra kommuner • Arbetet med lekmiljöer utifrån Barnkonventionen och konceptet Lekotoper väcker uppmärksamhet bland andra kommuner, myndigheter och universitet. | <ul style="list-style-type: none"> • Reinvestering i befintlig miljö inom verksamhetsområdet. • Det behövs en översyn och analys av om det finns skillnader i barns tillgång till stimulerande och hälsofrämjande lek- och aktivitetsmiljöer i olika delar av kommunen • Kompetens inom och förankring av arbetssätt runt balanserade riskbedömningar av lekmiljöer • Funktionella träningsmiljöer med äldre som målgrupp, för att underlätta underhållsträning och locka fler att använda grönområden för sin vardagsmotion. |
| Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald | <ul style="list-style-type: none"> • Bidrag från Naturvårdsverket ger förutsättningar för en utökad provtagning av läkemedelsrester i Svartån och Skebäckverket. • Det totala koldioxidutsläppet från kommunens fordonsflotta fortsätter att minska. • Arbetet med fjärlens landskap har fortsatt att skapa miljöer som gynnar den biologiska mångfalden. | <ul style="list-style-type: none"> • Arbetet med att ta fram tipplaner/tipplatser för schaktmassor. • Kommunstyrelseförvaltningen behöver starta upp samordningen av arbetet med att revidera fordonspolicyen med riktlinjer, för att fortsatt styra mot långsiktiga mål som även ger kortsiktiga delmål i nutid. • Andelen tunga fordon och lätta lastbilar som drivs med biogas behöver öka. |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Arbeta mer förebyggande med dagvatten i omställning av befintlig miljö. |
| Hållbara och resurseffektiva Örebro | <ul style="list-style-type: none"> • Vatten och avlopp har tagit fram dokumentet Plan för förnyelse som beskriver hur förnyelseprojekt tas fram. • Översyn av förvaltningens arbete med upphandling och inköp samt rutiner för detta pågår • Ett nytt fordonssystem ska installeras under hösten 2020 som ska underlätta registerhållning, uppföljning och administration. • På grund av rekommendationen om social distansiering utifrån Coronapandemin så har videomöten ersatt fysiska möten i stor omfattning, vilket i många fall ökat vår effektivitet. • Revidering av avfallsföreskrifter är genomförda och anpassningar är införda för att möjliggöra minskat utrymme för fordonstrafik i delar av gaturummet i den förtätade staden. • Förvaltningsövergripande prioriterade utvecklingsområden är framtagna utifrån de arbetsmiljöundersökningar som är genomförda senaste året. • Utvecklingsarbete inom Park och gata med att tydliggöra enheternas uppdrag. | <ul style="list-style-type: none"> • Upphandlingsenhetens kapacitet och antalet upphandlingar i kö har påverkat genomförandegraden av flertalet av förvaltningens uppdrag. • Förvaltningen har skapat en flera e-tjänster för medborgare och kunder, men flera av dessa är inte "automatiska hela vägen", utan kräver manuell handpåläggning. Design, utveckling och införande av e-tjänster är ofta komplext och krävande. Resurser och kompetens är centraliserat i kommunen och i många fall begränsande för vår utvecklingstakt. • Kränkande särbehandling ska inte förekomma. • Säkerhet och hälsa, minska antalet tillbud och arbetsskador. • Mål och måluppföljning ska vara tydlig för alla medarbetare på alla nivåer. • Fler enheter ska ligga inom HME-spannet 78-100. • Framtagning av underhållsplaner inom Park och gatas verksamhetsområde. • Inom Park och gata behövs tydligare överlämning av drift/skötsel vid byggnation inom programområdet. |

4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål.

Tekniska nämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

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

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

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

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

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

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

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

4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft

4.1.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 1

Genom att utveckla och bygga attraktiva, tillgängliga och inkluderande miljöer i Örebro parker skapas möjlighet för alla medborgare, oavsett bakgrund, att skapa en meningsfull fritid. Coronapandemin har synliggjort vikten för individen av attraktiva miljöer såsom parkområden, grönytor och torg. Under pandemin har besöken i de gröna rummen ökat då våra medborgare har sökt sig till utemiljöer för att kunna umgås. De har även använts till rekreation och att utöva aktiviteter. Det ökade besöksantalet har emellertid lett till en ökad nedskräpning och högre slitage, vilket inneburit behov av förändrade arbetsätt som medfört en ökad kostnad för renhållning samt framtida kostnader för underhåll. Park och Gata kommer att arbeta vidare för att skapa miljöer där våra invånare nyttjar de offentliga miljöerna aktivt samt där de känner sig delaktiga i utformningen av närmiljön samt där man även kan använda sig av det offentliga rummet till pedagogisk verksamhet.

Ett utvecklingsarbete inom Parkenheten i samarbete med Statens Konstråd är att barn har fått vara med och påverka det offentliga rummet. Tre olika konstnärer har anlitats för att genomföra så kallade skapande projekt tillsammans med barngrupper i olika parker. Arbetet har visat att konstnärliga processer har en stor potential som arbetsätt för barns delaktighet, men att det också är förhållandevis resurskrävande projekt i tid, och att det finns mycket kvar att lära. Genom att integrera konst i offentliga miljöer och att använda konstnärer i processer med att utforma allmänna platser ökar möjligheterna för alla medborgare att ta del av stadens konstsamling. Park och gatas arbete med tillgänglighet och inkludering har fungerat väl där vi har byggt grönytor och lekytor tillsammans med barn och ungdomar samt konstnärer för att skapa attraktiva miljöer. Vi ser att dessa miljöer är välbesökta och har också uppmärksammats ett flertal gånger i lokalmedia på ett positivt sätt.

Under året har vissa delar av Park och gatas utvecklingsarbete inom målområdet fått stå tillbaka med anledning av pandemin, där stödresurser och egna resurser krävts för att först och främst säkerställa grunduppdraget. Detta har medfört att planerade insatser kring exempelvis genderbudget och utvecklingen av processer kring hantering av klagomål, synpunkter, felanmälan samt kommunikationsstrategiskt arbete inte har kunnat prioriteras i den utsträckning som önskat. Park och Gata kommer under resterande del av året samt under 2021 fortsätta arbetet kring att effektivisera, förtydliga och identifiera utvecklingsområden inom dessa processer.

Nämnden driftar och underhåller allmän platsmark, gator och cykel- och gångvägar så att det ska vara framkomligt och tillgängligt för alla. Med anledning av en minskad investeringsram samt ökade driftområden i kombination med minskad driftbudget kommer ambitionsnivån av drift och underhåll för allmän platsmark sänkas. Detta kommer sannolikt leda till att NMI (Nöjd-medborgar-index) avseende gator och vägar samt gång- och cykelbanor kan försämrans. Ambitionen för Park och gata är att behålla nuvarande index trots utmaningarna som verksamheten står inför genom god kommunikation med medborgaren, omprioriteringar i arbetet samt fortsatt arbete med effektiviseringar.

| Positiva iakttagelser | Förbättringsområden |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> I utformningen av Tybbleparken har barn och ungdomar i närområdet fått delta i en workshop tillsammans med verksamheten för att skapa en attraktiv miljö med fokus på lek och fysisk aktivitet. Ytor i de centrala delarna av staden har frigjorts till stadsodling, bygglek samt konstprojekt vilket har visat sig vara väldigt uppskattat av allmänheten. En ny e-tjänst för servisanmälan har förenklats för medborgaren. | <ul style="list-style-type: none"> Genderbudgetarbetet har inte påbörjats på grund av resursbrist. Fortsatt arbete kring processerna kring hantering av inkomna synpunkter, klagomål och felanmälan krävs. Fortsatt arbete med implementering avseende kommunikation kring större trafikavstängningar samt gräv- och anläggningsarbete krävs. Kritik riktad till nämnden avseende handläggning av allmän handling. |

Prognos för indikatorer

| Indikatorer inom målområde 1 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Prognos 2020 | Målvärde 2020 |
|--|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Fordons kundmätning Vagnpark (Nöjd-kund-index) | | | | |
| - Totalt | 75 | - | 79 | 79 |
| - Kvinnor | 75 | - | 79 | 79 |
| - Män | 76 | - | 79 | 79 |
| SCB:s medborgarundersökning | | | | |
| Gator och vägar * (Nöjd-Medborgar-Index) | | | | |
| - Totalt | 54 | 55 | behålla | öka |
| - Kvinnor | 52 | 57 | behålla | öka |
| - Män | 55 | 54 | behålla | öka |
| Gång- och cykelvägar * (Nöjd-Medborgar-Index) | | | | |
| - Totalt | 56 | 60 | behålla | öka |
| - Kvinnor | 55 | 59 | behålla | öka |
| - Män | 58 | 62 | behålla | öka |
| Vatten och avlopp (Nöjd-Medborgar-Index) | | | | |
| - Totalt | 77 | 76 | öka | öka |
| - Kvinnor | 77 | 77 | öka | öka |
| - Män | 76 | 76 | öka | öka |
| Renhållning och sophämtning (Nöjd-Medborgar-Index) | | | | |
| - Totalt | 67 | 70 | 70 | öka |
| - Kvinnor | 68 | 69 | 70 | öka |
| - Män | 67 | 70 | 70 | öka |
| Andelen medborgare som är nöjda med tillgången till parker, grönområden och natur (Nöjd-Region-Index) | | | | |
| - Totalt | 65 | 70 | bibehålla | 75 |
| - Kvinnor | 64 | 73 | bibehålla | 75 |
| - Män | 66 | 67 | bibehålla | 75 |
| Servicegaranti: Snöröjning på gång-, cykel- och körbanor (procent). Snöröjning ska påbörjas på gång och cykelvägar efter avslutat snöfall vid minst sju cm djup. På körbanor påbörjas snö-röjning efter avslutat snöfall vid | 100 | 100 | ** | ** |

| Indikatorer inom målområde 1 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Prognos 2020 | Målvärde 2020 |
|--|-------------|-------------|--------------|---------------|
| minst tio cm djup. Rökning ska vara avslutad inom tolv timmar. ** | | | | |
| Servicegaranti: Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (procent). Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska handläggas inom fyra veckor. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Servicegaranti: Potthål (procent) Potthål på körbanor samt gång och cykelvägar ska lagas inom fem dagar från det att anmälan kommit in till kommunen. | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Servicegaranti: Tillgång till vatten inom tre timmar (procent). Vid vattenläcka inom det område där kommunen ansvarar för vatten och avlopp. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Servicegaranti: Tillgång till vatten i kranen inom 24 timmar (procent). Vid vattenläcka inom det område där kommunen ansvarar för vatten och avlopp. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Servicegaranti: Ordrar (procenten visar totalt antal utförda ordrar av beställda tjänster). Inom fem arbetsdagar efter registrerad beställning (ärende) ska kund få servicen utförd för nedanstående tjänster (varje beställning genererar en order): – Kärthantering (ny utställning, ändring av storlek och utökning av antal) – Containerutställning – Utkörning av påsar och sorteringsutrustning – (verksamheter och flerfamiljshus) Utkörning tillbehör för el-avfallshämtning | 99,1 | 99,3 | 98,5 | 98 |
| Kommentarer till indikatorernas prognos | | | | |
| * Målet för NMI-indikatorn ”gator och vägar” samt ”gång- och cykelbanor” i SCB medborgarundersökning var satt till att öka utifrån 2019 års resultat. I delårsprognosen tror vi dock inte att målvärdet kommer att uppnås utan att vi endast kan behålla föregående års resultat. Detta med anledning av minskad investeringsram samt ökade driftområden i kombination med minskad driftbudget, vilket lett till minskad ambitionsnivå för drift och underhåll av allmän platsmark. Vi tror detta kan påverka medborgarnas nöjdhet och därmed resultatet på indikatorn. | | | | |
| ** Genom åren har standarden för snörökningen höjts avsevärt och korrelerar därför inte med den servicegaranti som funnits med länge. Att mäta centimetrar och använda det som en parameter i servicegarantin är missvisande, då vinterväghållning är mer komplex än så. Under 2020 önskar verksamheten att revidera servicegarantin och förståelsen för hur vinterväghållningen sköts, varpå nytt förslag för servicegarantin för vinterväghållningen kommer att utarbetas. I dagsläget finns inget bra mätinstrument för att följa upp vinterväghållningen varpå endast en uppskattning kan göras. | | | | |

4.1.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Kultur- och fritidslivet ska vara tillgängligt för alla

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

Nämndens bidrag till målen utifrån Verksamhetsplan med budget 2020

Tekniska nämnden ska bidra under verksamhetsåret till utveckling inom målen genom ordinarie arbete i grunduppdraget och redan etablerade arbetssätt samt genom följande åtagande:

- Utse område för genderbudgetanalys och genomföra denna.

Nämndens utveckling inom målen

Arbete med genderbudgetanalys har inte påbörjats på grund av resursbrist under pågående pandemi. Resurser har behövts för att i första hand säkerställa grunduppdraget.

Under våren har en deltidsanställd konstnär hjälpt parkenheten att leda workshops med barn och unga som har fått vara med och påverka sin närmiljö. Detta har bland annat skett i anslutning till Äventyrsstigen i Brickebacken. I samarbete med Statens konstråd har även andra konstnärer lett liknande workshops i anslutning till Varbergaskogen och i Tybbleparken. Resultatet av detta samarbete kommer under hösten att visas som en utställning på Örebro konsthall.

Under sommaren har del av Oskarsparken och Manillagatan omvandlats till yta för stadsodling, bygglek och konstprojekt. Detta är en fortsättning och utveckling av försöket som gjordes 2019 efter att uppföljning visat att det var väldigt uppskattat av de flesta.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens bidrag till målet utifrån Verksamhetsplan med budget 2020

Tekniska nämnden ska bidra under verksamhetsåret till utveckling inom målet genom ordinarie arbete i grunduppdraget och redan etablerade arbetssätt samt genom följande åtagande:

- Förbättra hanteringen av inkommande klagomål.

Nämndens utveckling inom målet

Stora delar av utvecklingsarbetet med att förbättra hanteringen av inkommande klagomål har försenats med anledning av att arbetet utifrån pågående pandemi har prioriterats. Ett antal förbättringsområden har dock identifierats och arbete har påbörjats. Ett exempel på förbättringsområde är att skapa bättre flöden och tydlighet inom programområdet. Detta arbete kommer att prioriteras under hösten samt fortsätta under år 2021.

Avtalet för Park och gatas felanmälningssystem löper ut det här året. Under hösten kommer verksamheten därför att se över lämpligt verksamhetssystem för att ersätta detta. Målet att ge en bättre användarvänlighet för medborgarna.

Ett nytt verksamhetssystem och arbetssätt vad gäller information om större trafikavstängningar samt gräv- och anläggningsarbeten håller på att implementeras. Arbetet behöver prioriteras för att underlätta framkomlighet samt möta de ökade kraven på transparens och på så sätt ge en enklare vardag för dem vi finns till för.

Vatten och avlopps och avfallsverksamhetens framtagna kommunikationsstrategier och löpande implementering av dessa fortsätter ge effekter, till exempel att fler medborgare får svar på sina synpunkter redan på ett besök på orebro.se samt en ökad användning av digitala tjänster, vilket underlättar transparens och återkoppling. Arbetet med en kommunikationsstrategi för Park och gata är i slutfasen, men är en del av det utvecklingsarbete som har försenats i år. Förvaltningen planerar även genomföra en utbildning avseende g.

Under året har kritik riktats till nämnden från JO avseende handläggning av allmän handling. Ett förbättringsarbete behövs avseende dokumentation och de delar JO lyfter samt utbildningsinsatser avseende offentlighet och sekretess .

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens bidrag till målen utifrån Verksamhetsplan med budget 2020

Tekniska nämnden ska bidra under verksamhetsåret till utveckling inom målet genom ordinarie arbete i grunduppdraget och redan etablerade arbetssätt samt genom följande åtagande:

- Avfall bidrar till detta genom att ingå ett utökat regionalt samarbete kring avfallsfrågor. Samarbetet kommer till en början handla 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.

Nämndens utveckling inom målet

Det utökade regionala samarbetet kring avfallsfrågor har inletts under året.

Samverkan sker med näringslivet och det civila samhället. Detta sker exempelvis genom med ideella organisationer och föreningar kring återvinningscentralen Åternyttan samt med City Örebro och fastighetsägare genom kvalitetsvandringar. Samverkan sker även med andra kommuner och organisationer. Under våren märktes ett högre tryck på återvinningscentralerna med mer besökare än normalt.

Nämndens drift och underhåll av allmän platsmark bidrar till en ren och trygg stad med goda kommunikationer samt tillgänglighet som ska attrahera nyetablering i staden.

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

4.2.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 2

En viktig förutsättning för att skapa ett jämlikt samhälle med minskade klyftor är att människor har egen försörjning. Nämnden arbetar kontinuerligt med att tillskapa möjligheter för de som står långt utanför arbetsmarknaden genom att integrera praktikplatser, lärlingsplatser samt andra typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder i verksamheten. Park och gata samarbetar med utbildningsanordnare och andra samarbetspartners för att skapa branschspecifika utbildningar, för att säkra kompetensen samt att skapa möjlighet till sysselsättning/arbete. Nya utbildningar har tagits fram som har lett till praktikplatser och nyanställningar inom verksamheten samt även skapat möjlighet till anställning inom andra offentliga verksamheter och det privata näringslivet. Park och gatas samarbete med Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete (FUFA) upphörde vid årsskiftet då FUFA sa upp avtalet. Park och gata har därmed fått utföra grönyteskötseln i egen regi, vilket inneburit ökade kostnader för verksamheten.

Park och gata har under året arbetat vidare med att skapa "förlängda skolgårdar" för att komplettera skolornas egen friyta och stimulera till mer utvecklande lek och samtidigt bjuda in till den pedagogiska verksamheten att flytta utomhus. Fortsatt arbete med andra ytor har planerats och kommer att genomföras under hösten. Detta medför till en möjlighet att inkludera yttre miljöer i den pedagogiska verksamheten för att ta tillvara på barn och elevers olika förmågor och inlärningskapacitet.

Vårterminen 2020 beslutade Förvaltningen förskola och skola att skolklasser i Örebro kommun inte skulle genomföra aktiviteter utanför skolans område på grund av coronapandemin. Det medförde att alla aktiviteter i Kretsloppslandet/ Tekniska kvarnen ställdes in. Under hösten kommer Kretsloppslandet att erbjuda besök enligt med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, tematiska utomhuslektioner om vatten under två veckor. Aktiviteterna är godkända av Förvaltningen förskola och skola. Ny medarbetare med erfarenhet av utomhuspedagogik tillträdde i augusti, vilket blir en stor tillgång i utvecklingen av nya utelektioner inom VA/Avfall och hållbar utveckling.

| Positiva iakttagelser | Förbättringsområden |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Förlängda skolgårdar, där ytor i anslutning till exempelvis Mariebergsskolan och Norrbyparken har utvecklats så möjlighet finns att flytta ut pedagogisk verksamhet utomhus. Fortsatt arbete kommer ske under hösten med andra ytor. Vatten och avlopp har kunnat fortsätta ta emot praktikanter trots pågående pandemi genom att anpassa praktiken efter rådande omständigheter. Kretsloppslandet/Tekniska kvarnen ska anpassa verksamheten under hösten för att fortsatt kunna ta emot skolungdomar. Utbildning av chaufförer för tunga fordon har i samarbete med flera aktörer genomförts med gott resultat. | <ul style="list-style-type: none"> Det finns visst underlag för uppdrag/sysselsättning/arbetsträning men regelverket är för snävt för vad som kan utföras och kraven på arbetsledning från verksamheten är höga, vilket medför att få platser i praktiken har kunnat erbjudas. |

Prognos för indikatorer

| Indikatorer inom målområde 4 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Prognos 2020 | Målvärde 2020 |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|
| SKL löpande insikt kundmätning - markupplåtelse (Nöjd-Kund-Index) | | | | |
| - Totalt | 65 | 77 | bibehålla | 77 |
| - Kvinnor | 57 | 84 | bibehålla | 85 |
| - Män | 67 | 75 | bibehålla | 75 |
| Antal elever som skolinformationen möter i sin verksamhet | 3 957 | 3 857 | 400 | 4 000 |

4.2.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens bidrag till målet utifrån Verksamhetsplan med budget 2020

Tekniska nämnden ska bidra under verksamhetsåret till utveckling inom målet genom ordinarie arbete i grunduppdraget och redan etablerade arbetssätt.

Nämndens utveckling inom målet

Park och gata har under året arbetat vidare med att skapa "förlängda skolgårdar" för att komplettera skolornas egen fria och stimulera till mer utvecklande lek och samtidigt bjuda in till den pedagogiska verksamheten att flytta utomhus. Under vintern färdigställdes en yta i anslutning till Mariebergsskolan och under våren anlades Norrbyparkens två första etapper. Fortsatt arbete med Eklunden i anslutning till Svealandsskolan har planerats och kommer att genomföras under hösten.

Örebro kommun är genom Tekniska förvaltningen med i ett Vinnovafinansierat forskningsprojekt där man utvecklar digitala lekmiljöer, bland annat med tanke att stimulera till ökad fysisk aktivitet vilket främjar inlärning och koncentration.

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

Nämndens bidrag till målet utifrån Verksamhetsplan med budget 2020

Tekniska nämnden ska bidra under verksamhetsåret till utveckling inom målet genom ordinarie arbete i grunduppdraget och redan etablerade arbetssätt. Tekniska nämnden ska även bidra till utveckling inom målen genom följande åtagande:

- I samverkan med bland annat Kvinnersta och Risbergska Campus har Park och gata tagit fram en 40 veckors lång yrkesvuxutbildning (trädgårdsutbildning) som startade upp under hösten 2019. Syftet med utbildningen är att skapa riktad utbildning inom grönyteskötsel då kompetensbristen är stor. Utbildningen kommer att möjliggöra till lärlingsplatser, kan ge möjlighet till säsongsanställning eller annan anställning både inom kommunen men även externt framöver (Park och gata ger plats för några).

- Förvaltningen (genom representant från Park och Gata) deltar i Örebro Universitets branschråd för Byggingenjörprogrammet. Branschrådet ger förslag på examensarbeten och ibland handledning samt ger återkoppling på och är med och utvecklar utbildningens innehåll. Förvaltningen är med och utformar innehållet i en ny kurs med anläggningsinriktning på Byggingenjörprogrammet.

Nämndens utveckling inom målet

Projektgruppen har under året deltagit i möten med universitetet och anläggningsbranschen via Branschrådet. Under våren har Projektledning handlett två studenter från Örebro Universitet gällande examensarbete, *Kulvert istället för traditionell ledningsteknik*

Förvaltningen samarbetar med yrkeshögskolor, gymnasieskolor och utbildningsföretag kring utbildningar och praktikplatser pågår. Som exempel deltar Vatten- och avlopp i yrkesråd med gymnasiet med inriktning på bygg- anläggningsprogram och Fordon erbjuder praktikplatser för feriearbete för gymnasieungdomar på verkstan.

Nämnden bidrar genom utbyggnaden av nya allmän plats i nya detaljplaner till att tomter för bostäder eller verksamheter finns tillgängliga för företagsetableringar och bostäder till företagets anställda. Genom god förvaltning allmänna platser bland annat i form av renhållning, snöröjning och parksskötsel 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.

Fortsatt bibehålla en fördelning mellan egen regi och upphandlade tjänster för utförandet av förvaltningens uppdrag.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommuns arbetsmarknadsinsatser ska i högre grad leda till egen försörjning för medborgare som idag står utan för arbetsmarknaden

Nämndens bidrag till målet utifrån Verksamhetsplan med budget 2020

Tekniska nämnden ska bidra under verksamhetsåret till utveckling inom målet genom ordinarie arbete i grunduppdraget och redan etablerade arbetssätt samt genom följande åtagande:

- Park och gata ska samarbeta med Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete kring Grönyta Väster. En arbetsmarknadsinsats som skapar möjlighet att ta sig vidare in i arbetslivet inom grönyteskötselområdet.
- I samarbete mellan Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete, Tullängsskolan och avfallsverksamheten genomförs utbildning av chaufförer för tunga fordon. Ett vilket i det korta perspektivet syftar till att förbättra tillgång till semestervikarier för avfallshämtare och i ett längre perspektiv stärka rekryteringsunderlag till yrkeskategorin.

Nämndens utveckling inom målet

Avfall har under sommarperioden haft två personer anställda som sommarvikarier vid avfallshämtningen, som genomfört utbildningen av chaufförer för tunga fordon.

Samarbetet med Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete (FUFA) upphörde vid årsskiftet då FUFA sa upp avtalet. Arbetsmarknadsinsatsningen skapade möjlighet för personer att ta sig vidare in i arbetslivet inom grönyteskötselområdet.

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

4.3.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 3

Tekniska förvaltningen aktiverade lokal krisorganisation i mars. En krisledningsgrupp upprättades och har tillsammans med förvaltningsledningen drivit förvaltningens krisarbete framåt tills att förvaltningen lämnade stabsläget i augusti. Krisarbetet fortsätter nu i den ordinarie ledningsorganisationen. Eftersom flera av förvaltningens verksamheter är samhällsviktiga och därmed inte kan stängas ner så har fokus för krisarbetet i huvudsak varit att planera för hög frånvaro, säkerställande av bemanningen samt att säkerställa leveranser. Förvaltningen har haft en hög personalnärvaro under de senaste månaderna och verksamheterna har inte behövt vidta några särskilda åtgärder utifrån pandemin. Dock har verksamheterna påverkats på olika sätt såsom exempelvis:

- De volymer material för återanvändning som Avfall bidrar till genom samarbete med föreningar har under året gått ner beroende på att avsättning för materialet minskade kraftigt i samband med pandemins utbrott.
- Delar av utvecklingsarbetet inom Park och gata har fått stå tillbaka då stödresurser och egna resurser krävs för att säkerställa grunduppdraget. Detta har inneburit att planerade insatser kring exempelvis hantering av inkomna synpunkter, klagomål och felanmälan samt genderbudget och andra utvecklingsfrågor har tvingats skjutas på framtiden.
- Extern kommunikation vid större trafikavstängningar, och gräv- och anläggningsarbete har inte kunnat prioriteras i den utsträckning som önskat.
- Korttidsuthyrning av fordon inom Fordonsverksamheten avstannade i princip sedan pandemin startade.
- Förvaltningen har haft en tät dialog med Upphandlingsenheten gällande säkerställande av leveranser till förvaltningen.

I samband med uppstarten av krisarbetet utifrån pandemin så anställdes en säkerhets-samordnare till förvaltningens som ska utveckla och driva det förvaltningsövergripande säkerhetsarbetet. Säkerhetssamordnaren fick sedan starten driva förvaltningens krisledningsarbete som stabschef för förvaltningens lokala krisledningsgrupp, men kommer förhoppningsvis under hösten att få tid att påbörja förvaltningens utvecklingsarbete inom säkerhetsområdet genom att bland annat genomföra nulägesanalys av förvaltningens säkerhetsarbete, arbeta med informationssäkerhetsfrågan och uppdatera förvaltningens krisledningsplan. Ett nära samarbete kommer att ske med kommunens Säkerhetsavdelning.

Park och Gata har deltagit i flera trygghetsvandringar under våren och det är en utmaning att prioritera identifierade åtgärder mot bibehållna upplevelsevärden dagtid och att få resurserna att räcka till de åtgärder som ses som nödvändiga. På grund av ökade säkerhetskrav kring allmänna arrangemang, som exempelvis Hindersmässan genererar det en tryggare miljö för medborgaren, men också ökade kostnader för arrangemanget.

Genom dialog och särskilda åtgärder för att skapa bättre trafikmiljö i bostadsområden, vid skolor och längs skolvägar syftar till att skapa säkerhet och trygghet för barn i trafikmiljön. Samarbetet behöver förbättras mellan Park och gata samt byggherren vid nyetablering och renovering av skolor. Detta bidrar till att minska kostnader i slutskedet av byggnationen samt till att skapa skolvägar så att barn på ett tryggt sätt ska kunna ta sig till skolan.

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. På grund av pandemin har det sedan i våras skett en minskning av parkeringsintäkter på grund av att färre har visats och parkerat i staden.

Park och gata arbetar med förvaltning och utveckling av kvalitativa parker, grönområden och lekmiljöer. Detta bidrar enligt mycket forskning i stor utsträckning till förbättrad psykisk hälsa. Park och gata arbetar i nära samarbete med konstnärer och barn i närområdena för att barn ska ha möjlighet att direkt vara med och påverka sin närmiljö. Detta har medfört utveckling av grönområden med hög nyttjandegrad.

| Positiva iakttagelser | Förbättringsområden |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Förvaltningen har haft en väl fungerande krisledningsorganisation utifrån pandemin. Byggnationen av nya vattenreservoaren Lyra påbörjades i mars. Framtagande av nödvattenplan pågår i samarbete med övriga kommuner i regionen och Länsstyrelsen. Genom att inkludera barn och ungdomar i processen vid utformning av lekmiljöer skapas mera attraktiva platser att vistas i. | <ul style="list-style-type: none"> Utveckling och samordning av förvaltningens säkerhetsarbete och säkerhetsfrågor för en ökad säkerhetskultur. Utveckla arbetet mellan Park och Gata och Byggherren för att i tidigt skede kunna bidra med att säkra trygga skolvägar. |

4.3.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens bidrag till målet utifrån Verksamhetsplan med budget 2020

Tekniska nämnden ska bidra under verksamhetsåret till utveckling inom målet genom ordinarie arbete i grunduppdraget och redan etablerade arbetssätt.

Nämndens utveckling inom målet

Genom arbetet med reinvesteringar i Örebros parker har kontakt etablerats med aktörer inom vården och ett samarbete om utformning av attraktiva träningsmiljöer för äldre påbörjats. Arbetet har dock inte kunnat fortsättas med anledning av reduceringar i investeringsbudget. Park och gata är emellertid med i en ansökan om Vinnova-medel för ett projekt som heter Samverkan för grön Rehabilitering med inriktning mot personer med psykisk ohälsa.

I samråd med Barn och ungdomsrehabiliteringen på USÖ planerades arbete med att utveckla lekmiljöerna på Stora Holmen. Även detta arbete har skjutits på framtiden på grund av reduceringar av investeringsbudgeten.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Mål: Välfärdens alla verksamheter jobbar med främjande insatser och förebyggande arbete

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

Nämndens bidrag till målen utifrån Verksamhetsplan med budget 2020

Tekniska nämnden ska bidra under verksamhetsåret till utveckling inom målen genom ordinarie arbete i grunduppdraget och redan etablerade arbetssätt samt genom följande åtagande:

- Stärka förvaltningens säkerhetsarbete. För infrastrukturtunga verksamheter är det särskilt viktigt att bygga en organisation utifrån en säker och trygg metodik kring såväl informationssäkerhet som beredskap för lägen då det kan komma att krävas tillfälliga organiserade staber för att såväl upprätta vid behov som att öva och därmed skapa den beredskap som kan krävas i kritiska lägen. Under 2020 kommer en säkerhetssamordnare att rekryteras och arbetet med att bygga upp en säkerhetsorganisation inom förvaltningen kommer att påbörjas.

Nämndens utveckling inom målen

Under våren anställdes en säkerhetssamordnare till förvaltningens som kommer att driva och utveckla det förvaltningsövergripande säkerhetsarbetet samt stötta verksamheterna i deras säkerhetsarbete. Säkerhetssamordnaren har i huvudsak fokuserat på krisarbetet utifrån pandemin och har agerat stabschef för förvaltningens lokala krisledningsgrupp. Vidare utvecklingsarbete inom säkerhetsområdet kommer att påbörjas under hösten.

För Tekniska nämnden är trygghetsfrågan betydande och av stor vikt när det gäller planering av exempelvis trafikmiljö, belysning, renhållning och tillgänglighet. Inom Park och gata sker bland annat trygghets- och kvalitetsvandringar och genomförande av trygghetsskapande åtgärder där behov finns. Åtgärder sker för att skapa bättre trafikmiljö i bostadsområden, vid skolor och längs skolvägar. Park och gata deltar i framtagandet av nytt kvalitetsprogram för uteserveringar samt deltar i dialogträffar med "blåljus". Det sker utveckling av "gröna" mötesplatser där stadens parker och naturområden används av invånare från olika delar av staden. Park och gata deltar vid forum mellan de privata aktörerna och de kommunala utförarna av välfärd (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 medborgaren.

Vatten och avlopp arbetar med flera åtgärder för att säkra vattenförsörjningen i ett växande Örebro såsom exempelvis ökad kapacitet och redundans i vattenledningsnätet. Framtagande av nödvattenplan i samarbete med övriga kommuner i regionen pågår, för att säkra den framtida vattentillgången deltar Vatten och avlopp i det regionala arbetet med Vätternvatten.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**Örebro kommun har ett strukturerat arbete för förbättrad psykisk hälsa i de verksamheter som möter människor i behov av stöd****Nämndens bidrag till målet utifrån Verksamhetsplan med budget 2020**

Tekniska nämnden ska bidra under verksamhetsåret till utveckling inom målet genom ordinarie arbete i grunduppdraget och redan etablerade arbetssätt.

Nämndens utveckling inom målet

Park och gata bidrar till målet genom arbete med förvaltning och utveckling av kvalitativa parker, grönområden och lekmiljöer. Områden för medborgaren att vistas i som enligt forskning bidrar till förbättrad psykisk hälsa.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**Alla barn har rätt till bra boendemiljöer och att inte leva i ekonomisk utsatthet****Nämndens bidrag till målet utifrån Verksamhetsplan med budget 2020**

Tekniska nämnden ska bidra under verksamhetsåret till utveckling inom målet genom ordinarie arbete i grunduppdraget och redan etablerade arbetssätt.

Nämndens utveckling inom målet

Park och gata har i utveckling av bland annat Norrbyparken, Tybbleparken och Äventyrsstigen i Brickebacken jobbat i nära samarbete med konstnärer som haft i uppdrag att leda skapande- och inkluderandeworkshops med barn i närområdena. Rätten för barn att direkt vara med och påverka sin miljö regleras i lag i och med att FNs Barnkonvention sedan årsskiftet blivit svensk lag.

Nämndens arbete med att skapa säkra skolvägar gör att barn på ett tryggt och säkert sätt kan ta sig till skolan.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**Örebro ska vara narkotikafritt och konsumtionen av andra beroendeframkallande medel ska minska****Nämndens bidrag till målet utifrån Verksamhetsplan med budget 2020**

Tekniska nämnden ska bidra under verksamhetsåret till utveckling inom målet genom ordinarie arbete i grunduppdraget och redan etablerade arbetssätt.

Nämndens utveckling inom målet

Park och gata bidrar till att skapa trygga, säkra och tillgängliga miljöer för alla, genom bl.a. samarbete med fastighetsägare, medborgare, BRÅ, polisen och andra aktörer.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**Örebro kommun har en nollvision mot hemlöshet****Nämndens bidrag till målet utifrån Verksamhetsplan med budget 2020**

Tekniska nämnden ska bidra under verksamhetsåret till utveckling inom målet genom ordinarie arbete i grunduppdraget och redan etablerade arbetssätt.

Nämndens utveckling inom målet

Park och gata bygger ut allmän plats i nya detaljplaner så att tomter för bostäder eller verksamheter finns tillgängliga för försäljning, deltar i granskningar av bygghandlingar/detaljplaner ur bland annat ett bygg- och driftperspektiv samt delta i planprocessen för att lyfta behoven av parker och grönytor i enlighet med grönstrategins riktlinjer för tillgång tillgodoses i den växande staden.

4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

4.4.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 4

Barnkonventionen blev svensk lag vid årsskiftet och bland annat på parkenheten pågår ett systematiskt utvecklingsarbete för att bättre leva upp till lagkraven. Detta arbete förväntas ta flera år. Fokus ligger bland annat på grönare lek miljöer med större variation av lekvärden, och på barns möjlighet att påverka sina lek miljöer. Samarbeten med Norrbyskolan, Mariebergsskolan och Sörbyskolan om så kallade förlängda skolgårdar på parkmark, har varit framgångsrika och gett eleverna tillgång till miljöer som bidrar till mer rörelseglädje och fantasilek. Planering har även pågått för Eklunden för den nya Svealundsskolan och en del av parken Hagen utanför Änglandaskolan där byggnation av de förlängda skolgårdarna görs under hösten. Arbetet med förlängda skolgårdar vore önskvärt att fortsätta, och samarbete mellan Park-, Fritids-, och Naturförvaltningarna med Lokalförslörjningsenheten och Futurum skulle kunna utvecklas.

Arbetet för rörelseförståelse och ambitionen att locka fler att vara ute mer, har varit en viktig ledstjärna i utvecklingen av hjulleken, naturleken och tarzanjungeln i Tybbleparken, och cykelken för de yngsta i Harald Aronssons park i Rosta. Erfarenheter från utvecklingen av VOX-parken och Varbergaskogen och Vivallakullen visar att grönområden med karaktärsfulla lek och aktivitetsområden har stor potential att bli mötesplatser som bidrar till ökad rörelse mellan olika stadsdelar. Under 2020 har Tybbleparken utvecklats med stöd av Boverket för att bli en motsvarande målpunkt. Utveckling av ”unika” lek- och aktivitetsområden kräver dock lite större satsningar för att nå över ”tröskelvärdet” i attraktionskraft som gör att de lockar mer långväga besökare. Genom att skapa attraktiva, inkluderande mötesplatser på olika delar i Örebro bidrar nämnden till att människor med olika bakgrund och hemvist i staden kommer i kontakt med varandra. En långsiktig planering för fler gröna utflyktsområden skulle därför behövas.

De gröna mötesplatserna är en pusselbit i arbetet för en attraktiv livsmiljö, trygghet, integration och folkhälsa. En utmaning med sådana platser är att de ställer högre krav på ökad samordning över förvaltningsgränser, och de kräver mer kreativitet från alla inblandade vid planering och byggnation. En viktig utvecklingsfråga för framför allt parkförvaltningen är de balanserade riskbedömningar som krävs för att bygga miljöer som erbjuder mer utmaning och därför uppskattas av äldre barn och även vuxna.

Gröna stråk som till exempel Hjärstastråket har också stor potential att utvecklas till attraktiva aktivitetsområden som kan bidra till att binda ihop stadsdelar. Arbetet med de gröna stråken har dock inte kunnat prioriterats utifrån nuvarande tid och investeringsmedel.

På grund av reduktion i Park och gatas driftbudget har skötselmanualerna för grönyta reviderats, där ambitionsnivåerna har sänkts. Detta kommer påverka resultatet på utförandet av verksamhetens grunduppdrag.

| Positiva iakttagelser | Förbättringsområden |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Park och gatas effektivisering av verksamhetens delar i grönstrategin har medfört att mötesplatser är välbesökta, ex. Tybblekullarna och äventyrsstigen i Brickebacken. | <ul style="list-style-type: none"> Reinvestering i befintlig miljö inom verksamhetsområdet. Det behövs en översyn och analys av om det finns skillnader i barns tillgång till |

| Positiva iakttagelser | Förbättringsområden |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Park och gatas arbete med förlängda skolgårdar har varit mycket uppskattat på berörda skolor. • VOX-parken och Varbergaskogen lockar besökare från hela Örebro samt även från andra kommuner • Arbetet med lekmiljöer utifrån Barnkonventionen och konceptet Lekotoper väcker uppmärksamhet bland andra kommuner, myndigheter och universitet. | <p>stimulerande och hälsofrämjande lek- och aktivitetsmiljöer i olika delar av kommunen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetens inom och förankring av arbetssätt runt balanserade riskbedömningar av lekmiljöer • Funktionella träningsmiljöer med äldre som målgrupp, för att underlätta underhållsträning och locka fler att använda grönområden för sin vardagsmotion. |

4.4.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro 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

Nämndens bidrag till målet utifrån Verksamhetsplan med budget 2020

Tekniska nämnden ska bidra under verksamhetsåret till utveckling inom målet genom ordinarie arbete i grunduppdraget och redan etablerade arbetssätt.

Nämndens utveckling inom målet

Park och Gata har under våren och sommaren tillsammans med Kultur och fritid byggt en hjullekplats och en naturlekplats vid Tybblekullarna. Arbetet med att färdigställa en ”apdjungel” liknande ”Tarzandjungeln” i VOX-parken pågår. I anslutning till Äventyrsstigen i Brickebacken har en låghöjdsbana byggts. Dessa platser har redan börjat locka besökare från olika delar av staden och bidrar därigenom till ökad integration och utbyte mellan människor från Örebros olika stadsdelar. De lockar även besökare från övriga kommunen och våra grannkommuner.

Två nya mötesplatser i naturmiljöer skapas även under 2020. Dels Äventyrsstigen i Brickebackenskogen och Öknaskogens entré mot Vivalla. Båda platser har fokus på lekfull rörelseglädje och fantasi, med bland annat låghöjdsbanor, kapphästbana och kojbyggen. Miljöerna byggs för att vara flexibla och ”okodade” för att kännas välkomnande för både tjejer och killar, yngre och äldre. Erfarenheten från VOX-parken och Varbergaskogen är att spännande, karaktärsfulla och utmanande lekmiljöer blir populära utflyktsmål för familjer och pedagogiska verksamheter. De bidrar till att ökad

rörelse mellan olika stadsdelar och ökad trygghet i naturområden genom att fler människor rör sig i området.

Projektet Tybblekullarna finansieras till 50 procent av bidrag från Boverket och Äventyresstigen i Brickebacken till 100 procent av Delmospengar.

Inom arbetet med Fjärilens landskap har flera hundratusen lökar planterats och flera nya urbana ängar anlagts. Blommande miljöer bidrar till trivsel och en attraktiv stad.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens bidrag till målet utifrån Verksamhetsplan med budget 2020

Tekniska nämnden ska bidra under verksamhetsåret till utveckling inom målet genom ordinarie arbete i grunduppdraget och redan etablerade arbetssätt.

Nämndens utveckling inom målet

Park och gata bygger ut allmän plats i nya detaljplaner så att tomter för bostäder eller verksamheter finns tillgängliga för försäljning, deltar i granskningar av bygghandlingar/detaljplaner ur bland annat ett bygg- och driftperspektiv samt delta i planprocessen för att lyfta behoven av parker och grönytor i enlighet med grönstrategins riktlinjer för tillgång tillgodoses i den växande staden.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens bidrag till målet utifrån Verksamhetsplan med budget 2020

Tekniska nämnden ska bidra under verksamhetsåret till utveckling inom målet genom ordinarie arbete i grunduppdraget och redan etablerade arbetssätt samt genom följande åtagande:

- 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 avfalls 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.
- Tekniska nämnden arbetar med hjälp av upphandlingsenheten för en sund konkurrens på marknaden inom anläggningsbranschen där vi ställer tydliga krav som följs upp under hela avtalsperioden.
- Projektgruppen bidrar genom utbyggnaden av nya allmän plats, samt VA-försörjning i nya detaljplaner till att tomter för verksamhetsetableringar finns tillgängliga.

Nämndens utveckling inom målet

Genom god förvaltning allmänna platser bland annat i form av renhållning, vinterväghållning och parkskötsel 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.

Projektledning har under året bland annat byggt ut enligt detaljplaner gator och VA i Mosås (Viktor Dahléns väg), Österplan och Bettorp. På grund av uppskjutna beslut gällande investeringsbudget ligger ett antal investeringsobjekt vilande.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Fortsätta utveckla och genomföra insatser för att underlätta för ett hållbart resande med klimatsmarta, utrymmessnåla och kapacitetsstarka trafikslag

Nämndens bidrag till målet utifrån Verksamhetsplan med budget 2020

Tekniska nämnden ska bidra under verksamhetsåret till utveckling inom målet genom ordinarie arbete i grunduppdraget och redan etablerade arbetssätt.

Nämndens utveckling inom målet

Nämndens verksamhetsområde Park och gata deltar med kunskap och ansvarar för att genomföra ombyggnaden av allmän plats för att underlätta klimatsmarta resealternativ i vardagen som exempelvis investeringar för BRT, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser, omvandling till stadsgator, säkra skolvägar.

BRT- projektet innebär att nämnden kommer behöva anpassa sin förnyelseplan för befintliga ledningar i planerat busstråk och tidigarelägga reinvesteringar som inte skulle gjorts nu utan kanske ligger många år fram i tiden, vilket påverkar investeringsvolymen. En ökad investeringsvolym ger även ökade kapitalkostnader. Projektet påverkar och behöver samordnas med förvaltningens externa kommunikationsarbete vid gatuarbeten så även de syftar till att underlätta för ett hållbart resande.

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

4.5.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 5

Insatser genomförs inom alla verksamheter för att bidra till utvecklingen inom målområdet. På vissa områden har vi kommit långt medan det finns större utmaningar inom andra.

Det fossila koldioxidutsläppet från kommunens fordonsflotta bedöms fortsätta minska, samtidigt som andelen biogasdrivna personbilar fortsätter att öka. Målet om minst 75 procent biogasdrivna personbilar, som finns i *Policy med riktlinjer för fordon inom Örebro kommun*, väntas uppnås under 2020. Antalet tunga fordon och lätta lastbilar med HVO100 beräknas vara högre än föregående år, men takten behöver öka. Vid den kommande revideringen av policy med riktlinjer behövs bland annat en tydligare styrning för tunga fordon och nya mål för personbilar för att vidare styra mot en hållbar och fossilfri fordonsflotta.

Tekniska nämndens totala elförbrukning beräknas fortsätta minska under året och målet i *Klimatstrategi för Örebro kommun* kommer eventuellt kunna nås. Målen att tillföra 1 GWh ny förnybar vind- eller solex respektive 4 GWh biogas mellan 2014 och 2020, bedöms dock vara svåra att uppnå under året. Ett par utredningar har genomförts gällande solex men ingen etablering har skett. Ett samlat grepp kommer att tas om solexfrågan och en utredning planeras att initieras av Staben under hösten. Etableringen av en gasverksamhet inom förvaltningen samt uppförandet av en LBG-anläggning (Liquid Bio Gas) bidrar till att möjliggöra en utveckling av gasmarknaden med en ökad tillförsel, tillgänglighet och användning av biogas i kommunen. Vilken typ av fordon företag och privatpersoner köper påverkas i hög utsträckning av hur fordon och drivmedel beskattas, men kommunen kan underlätta en ökad användning genom att verka för god tillgänglighet till gas.

Det är en utmaning att trygga vattenförsörjningen i en växande kommun. Som exempel bör en utredning påbörjas som visar på hur ett framtida Skebäcksvverk kan klara en ökad belastning. En förnyelse av ledningsnätet behöver också prioriteras för att minska in- och utläckage samt för att säkerställa distribution av dricksvatten och avledning av spill- och dagvatten, detta samtidigt som förnysetakten behöver fortsätta öka under de kommande 10 åren. Vätternvattenprojektet pågår men Svartån kommer även fortsatt vara en viktig vattentäkt för Örebro och ett långsiktigt arbete för att trygga Svartån är därför viktigt. Produktion och distribution av dricksvatten är en utsatt och prioriterad försörjning med behov av ett ökat säkerhetsarbete med anledning av en allmänt höjd risknivå och en ny säkerhetsskyddslag. För att säkerställa dricksvattenförsörjningen bör ett samordnat kontinuerligt kontinuitetsplaneringsarbete prioriteras.

Inom avfallsområdet så fortsätter mat- och restavfall per innevånare att minska och målvärdet för 2020 bedöms nästan kunna nås. Det finns fortfarande potential till att öka mängden återvunnet material och kommunen har fler pågående insatser inom området. Bland annat har ett samverkansprojekt med Örebro universitet och ÖrebroBostäder avslutats under året, vars slutsatser gällande effektiva åtgärder för bestående beteendeförändring kommer beaktas i det fortsatta avfallsstrategiska arbetet.

Arbete med klimatanpassningsåtgärder pågår men ett fortsatt arbete krävs för att säkerställa att åtgärderna i *Klimatanpassningsplan Örebro kommun* uppnås.

| Positiva iakttagelser | Förbättringsområden |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Bidrag från Naturvårdsverket ger förutsättningar för en utökad provtagning av läkemedelsrester i Svartån och Skebäcksvägen. • Det totala koldioxidutsläppet från kommunens fordonspark fortsätter att minska. • Arbetet med fjärlens landskap har fortsatt att skapa miljöer som gynnar den biologiska mångfalden. | <ul style="list-style-type: none"> • Arbeta med att ta fram tipplaner/tipplatser för schaktmassor. • Kommunstyrelseförvaltningen behöver starta upp samordningen av arbetet med att revidera fordonspolicyn med riktlinjer, för att fortsatt styra mot långsiktiga mål som även ger kortsiktiga delmål i nutid. • Andelen tunga fordon och lätta lastbilar som drivs med biogas behöver öka. • Arbeta mer förebyggande med dagvatten i omställning av befintlig miljö. |

Prognos för indikatorer

| Indikatorer inom målområde 5 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Prognos 2020 | Målvärde 2020 |
|--|-------------|------------------------|--------------|---------------|
| Andel rätt sorterat restavfall (procent) | 45,4 | 42,3 (prognos 2019) | 44,8 | 60 |
| Minskad mängd mat- och restavfall per invånare (kg/invånare). Långsiktig målsättning till år 2025 – minskad mängd med 25%, 160 kg/invånare * | 206 | 190 | 185 | 184 |
| - varav restavfall | 152 | 133 | 130 | 120 |
| - varav matavfall | 54 | 57 | 55 | 64 |
| Förberedelse för återanvändning (ton) | 538 | 600 | 550 | 650 |
| Utsläpp av fossil koldioxid från kommunala fordon (ton CO ₂) | 2 354 | 2118 | 2019 | 2055 |
| Andel personbilsregistrerade fordon per drivmedel (procent) | | | | |
| - Biogas | 71 | 73 | 75 | 75 |
| - Elhybrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - EL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Etanol | 1 | 1 | 0,5 | 1 |
| - Diesel | 24 | 23 | 21,5 | 21,5 |
| - Bensin | 4 | 3 | 3 | 2,5 |
| Andel dubbfria vinterdäck, personbilsregistrerade fordon (procent) | 67 | 66 | 66 | 66 |
| Antal avsteg från riktlinjernas miljö- och trafiksäkerhetskrav | | | | |
| - vid inköp | 1 | 1 | 1 | 0 |
| - vid utfasning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal tunga fordon som drivs med HVO100 | 68 | 70 | 80 | 85 |
| Antal lätta lastbilar som drivs med HVO100 | 44 | 46 | 55 | 60 |
| Antal tunga fordon som drivs med biogas | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Antal lätta lastbilar som drivs med biogas | 37 | 38 | 36 | 40 |
| Fossilt koldioxidutsläpp (ton CO ₂ /år) | 957 | 827 | minska | 868 |
| Tekniska förvaltningens elförbrukning i lokaler och anläggningar, gatubelysning (MWh/år) | 26 006 | 25 101 | minska | 24 050 |

| Indikatorer inom målområde 5 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Prognos 2020 | Målvärde 2020 |
|---|-------------|-----------------------|--------------|---------------|
| Elförbrukning per belysningspunkt i gatubelysning (kWh/belysningspunkt) | 222 | 210 | - | - |
| Antal kemikalier som innehåller risk eller utfasningsämnen | 101 | 98 | - | 95 |
| Utsläpp av fosfor från Skebäckverket ska minska med 27 procent till och med år 2016 jämfört med medelutsläppen 2005-2010 (ton/år) | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 2,6 |
| Minskad energianvändning Vatten och avlopp, verksamheten totalt (MWh) ** | 16 063 | 16 500 (prognos 2019) | minska | minska |
| Andel tungmetaller som transporteras via dagvattnet och passerar reningsanläggning innan det når recipienten (procent) | 50 | 50 | 50 | 60 |
| Andel fosfor i rötslam som återförs som näringsämne till produktiv mark (procent) ** | 100 | 83 | 100 | 100 |
| Vattenprover (Antal anmärkningar/antal dricksvattenprov) *** | 7/557 | 14/584 | 21/600 | 0/800 |
| Andel såld biogas vid Skebäckverket (procent) | 86 | 76 | 62 | 85 |
| Kommentarer till indikatorernas prognos | | | | |
| * Ny indikator från och med 2020 gällande målet -25 till 2025 vilket ligger med som en del i nya avfallsplanen. Detta är även i linje med mål som Avfall Sverige tagit fram på nationell nivå vilket kommuner kan ansluta sig till. | | | | |
| ** Först när Strömsborgsdammen är färdig så kan vi nå upp till 60%. Dammen beräknas vara klar under senhösten 2020. | | | | |
| *** Antal prover är baserade på egenkontrollen på nätet, 19 stycken med anmärkning och 2 stycken otjänligt. (Vattenverk och utökad provtagning ingår ej) Prover med anmärkning har förekommit främst i Sjöboviken, Västeråsen och Grythem (Nät som togs över av Örebro kommun 2018) Det har även varit prover med anmärkning på Hyttvägen i Garphyttan. | | | | |

4.5.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

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

Nämndens bidrag till målen utifrån Verksamhetsplan med budget 2020

Tekniska nämnden bidrar under verksamhetsåret till utveckling inom målen genom ordinarie arbete i grunduppdraget och redan etablerade arbetssätt samt genom följande åtagande:

- Utbyte av gatubelysning till LED.

Nämndens utveckling inom målet

Nämndens grunduppdrag syftar i mycket till att minska klimatpåverkan, både direkt i den egna verksamheten och indirekt genom att skapa förutsättningar för kommuninvånarna att bidra i rätt riktning. Nämnden har flera övergripande mål och prioriterade områden, som kompletteras med verksamhetsspecifika mål, som alla bidrar positivt till utvecklingen. Arbetet för en minskad klimatbelastning fortgår inom samtliga av Tekniska förvaltningens verksamhetsområden, bland annat fortsatt utbyte av gatubelysningen till

LED och en ökad andel biogasfordon i kommunens fordonssflotta. Nämndens bidrag till målet specificeras närmare under kommunfullmäktigemålen nedan.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens bidrag till målen utifrån Verksamhetsplan med budget 2020

Tekniska nämnden bidrar under verksamhetsåret till utveckling inom målen genom ordinarie arbete i grunduppdraget och redan etablerade arbetssätt samt genom följande åtagande:

- Uppförande av en ny biogasverksamhet inom Tekniska förvaltningen, i syfte att samordna förvaltningens biogasfrågor samt arbeta för att kunna öka biogasproduktionen på sikt.
- Avfall kommer att utvärdera möjligheter till utökad produktion av förnyelsebar energi på avfallsanläggningarna.
- Staben ska genom konsult utreda möjligheten till egen energiproduktion i form av solceller.

Nämndens utveckling inom målet

Inom avfallsverksamheten fortsätter arbetet med att utvinna gas från deponier samt att distribuera och avyttra den utifrån ekonomisk- såväl som miljönytta. Även inom vattenverksamheten produceras fortsatt biogas på Skebäckverket. Gällande solel kommer ett samlat grepp att tas i frågan och en utredning planeras att initieras av Staben under hösten.

En gasverksamhet har etablerats och rekrytering av medarbetare pågår. Initialt för verksamheten är fokus bland annat på att samla överblick och kontroll på leveransflöden, volymer, kvalitet och ekonomiska transaktioner. Parallellt pågår även förberedelse för uppförande av en LBG-anläggning (Liquid Bio Gas), genom vilken flytande biogas kommer kunna tillhandahållas för användare i Örebro.

Energieffektiviseringsarbetet fortgår, bland annat genom utbyte av gatubelysningen till LED. Utbytet sker i fler och fler områden, dock bedöms utbytestakten stanna av något under året.

Fordonsverksamheten bidrar till minskad klimatbelastning genom att tillhandahålla en hållbar och säker fordonssflotta. Detta görs bland annat genom att biogas är förstahandsvalet vid val av drivmedel samt att arbete pågår med att ersätta diesel med förnybar HVO100. Fordonsverksamhetens 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 gett oss hållbara och säkra fordon och en god kontroll på bland annat fordonens kostnader.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens bidrag till målen utifrån Verksamhetsplan med budget 2020

Tekniska nämnden bidrar under verksamhetsåret till utveckling inom målen genom ordinarie arbete i grunduppdraget och redan etablerade arbetssätt samt genom följande åtagande:

- Vatten och avlopp har fått bidrag från Länsstyrelsen till gemensam processledning vid framtagande av nödvattenstrategi och nödvattenplan. Ett projekt som genomförs tillsammans med övriga kommuner i regionen. Målet är att ta fram en nödvattenstrategi för Örebrokommun,
- Som ett led i att säkra den framtida vattenförsörjningen till att Vätternvattenprojektet är i land kring 2027 kommer en ökad mätning och provtagning i sjöarna uppströms genomföras under 2020, till detta har bidrag sökts och beviljats från Länsstyrelsen.
- Vatten och avlopp fortsätter arbetet för att säkra dricksvattenförsörjningen genom den nya vattenreservoaren ”Lyra”. Upphandlingen av den nya vattenreservoaren Lyra pågår och byggstart planeras till Mars 2020 och beräknas att stå klar kring hösten 2022.
- Skebäcksverkets inloppsdel samt slammottagning bidrar allra mest till omkringliggande lukt. Med anledning av dels detta men även för att dessa anläggningsdelar är gamla och i stort behov av upprustning, så ska en ombyggnation ske. Under 2020 kommer troligen projekteringen vara utförd och en ombyggnation kan troligen göras år 2021.

Nämndens utveckling inom målet

Arbetet med att ta fram en nödvattenstrategi/plan pågår och är ett projekt som genomförs tillsammans med övriga kommuner i regionen. Ett gemensamt konsultstöd håller ihop arbetet tillsammans med Örebro kommun. Arbetet är påbörjat genom intervjuer och träffar och nästa steg är en gemensam workshop med alla medverkande kommuner. Workshopen skulle ha genomförts under våren men blev framskjuten med anledning av coronapandemin.

En förbättrad mätning och provtagning i sjöarna uppströms råvattenintaget i Svartån genomförs under 2020, för detta har bidrag sökts och beviljats från Länsstyrelsen. Detta som en del i att säkra den framtida vattenförsörjningen tills det att Vätternvattenprojektet är i land kring 2027. Byggnation av nya vattenreservoaren Lyra har påbörjats under året och Lyra beräknas att stå klar till hösten 2022.

Arbete med vattenskyddsområden pågår. En förnyad riskanalys för vattentäkten Svartån har upprättats under våren och kommer vara en förutsättning för kommande arbete. Under året kommer även en projektering av Skebäcksverkets inloppsdel att utföras och en ombyggnad beräknas under 2021. Slammotteningen planeras att byggas om efter att inloppsdelens är färdig.

Arbetssätt gällande nya verksamhetsområden behöver ses över och arbetet pågår internt på enheten Planering VA. VA-planeringsgruppen har i uppdrag att ta fram en utbyggnadsplan och därmed föreslå verksamhetsområde för befintlig bebyggelse. Arbetssättet för resterande delar ex verksamhetsområde för nya detaljplaner är inte lika tydligt. Planering VA har diskuterat förslag på förändringar/förbättringar som man kommer att ta med sig till VA-planeringsgruppen.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska binda samman kommunens grönstruktur samt värna om och bidra till ökning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Nämndens bidrag till målen utifrån Verksamhetsplan med budget 2020

Tekniska nämnden bidrar under verksamhetsåret till utveckling inom målen genom ordinarie arbete i grunduppdraget och redan etablerade arbetssätt samt genom följande åtagande:

- I Grönstrategin klustras ekosystemtjänster och benämns med tre olika symboldjur: grodan, sångfågeln och fjärilen. Under 2019 har arbete med investeringar i fjärlens landskap påbörjats och kommer att fortsätta under 2020. Syftet är att skapa goda miljöer för pollinerande insekter. Arbete med trädplanteringar skapar goda förutsättningar för ekosystemtjänster som kopplas till sångfågeln landskap.
- Park och gata deltar i arbetet med att ta fram en handlingsplan för implementering av grönstrategin. Detta sker parallellt med att implementeringsarbete görs i praktiken.

Nämndens utveckling inom målet

Under 2019 påbörjades arbete med investeringar i fjärlens landskap och arbetet har fortsatt under våren och sommaren 2020. Blomsterängar och blommande buskar har planterats för att skapa goda miljöer för pollinerande insekter. En översyn av skötseln av kommunens gräsytor pågår och en förändrad skötsel planeras att genomföras med syfte att gynna den biologiska mångfalden. Trädplantering längs med Angelgatan har färdigställts och försök att flytta ett antal vuxna stadsträd, som stått i vägen för kommande exploatering, har genomförts. Trädplanteringen har under våren dock varit något reducerad, som en följd av en minskad investeringsbudget.

Park och gata deltar under året i arbetet med att ta fram en handlingsplan för implementering av *Grönstrategi för Örebro kommun*. Detta sker parallellt med att implementeringsarbetet genomförs i praktiken.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens bidrag till målen utifrån Verksamhetsplan med budget 2020

Tekniska nämnden bidrar under verksamhetsåret till utveckling inom målen genom ordinarie arbete i grunduppdraget och redan etablerade arbetssätt samt genom följande åtagande:

- Undersöka och utvärdera ny teknik, tekniska lösningar samt potentiella samarbetsparter inom avfallssorteringsområdet vilka har potential att bidra till ökad återvinning.
- Park och gata kommer även förbättra kontrollen av upphandlade entreprenörers efterlevnad av ställda krav på sortering och avfallshantering.

Nämndens utveckling inom målet

Avfallsverksamheten fortsätter utveckla och tillhandahålla en hållbar och tillgänglig avfallshantering som möjliggör för och motiverar till att sortera rätt. Ett samarbetsprojekt med Örebro universitet och ÖrebroBostäder har avslutats, där

målsättningen varit att kartlägga effektiva åtgärder för bestående beteendeförändringar. Slutsatserna från projektet är sammanställda och kommer att beaktas i kommande kommunikationsstrategiska arbete kring avfall och sortering. Tillsammans med ÖrebroBostäder pågår också ett pilotprojekt för att möjliggöra mottagande av grovavfall i anslutning till bostadsområden. Projektet planeras att utvärderas runt årsskiftet. Under året har en ny målsättning om minskad mängd mat- och restavfall med 25 procent per invånare till 2025 antagits. Samarbetet med föreningar och verksamheter från civila samhället fortgår för att minska mängden avfall och öka återanvändningen. Inom ”Miljönärskampanjen” har antalet märkta verksamheter utökats och insatser för att uppmärksamma verksamheterna har genomförts.

En innovationsliknande upphandling pågår för att stimulera produktutveckling och framtagande av en ny papperspåse för insamling av matavfall. Syftet är att ta fram en påse med goda egenskaper gällande bland annat hållbarhet och motståndskraft för väta.

Representanter från Tekniska förvaltningen deltar fortsatt i arbetsgruppen för masshantering, vars syfte bland annat är att skapa förutsättningar för återanvändning av schaktmassor inom kommunen samt att bidra till att minska behovet av onödiga transporter.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska arbeta för att ha miljömässig och organisatorisk motståndskraft för extrema förhållanden och ett förändrat klimat

Nämndens bidrag till målen utifrån Verksamhetsplan med budget 2020

Tekniska nämnden bidrar under verksamhetsåret till utveckling inom målen genom ordinarie arbete i grunduppdraget och redan etablerade arbetsätt samt genom följande åtagande:

- Arbete utifrån Klimatanpassningsplanen 2020 där det bland annat ingår att ta fram en handlingsplan för skyfall och översvämning.
- Ta fram en skyfallskartering för mindre orter och utreda sårbarheten för översvämningar vid Skebäck.

Nämndens utveckling inom målet

Tekniska förvaltningen är representerad i den interna arbetsgrupp som finns kopplad till arbetet med *Klimatanpassningsplan Örebro kommun*. I arbetet ingår bland annat att ta fram en handlingsplan för skyfall och översvämning, ett arbete som ännu inte startats upp. I början av september genomfördes ett uppstartsmöte med syfte att utreda sårbarheten för översvämningar på Skebäckverket.

Ett aktivt arbete pågår med att skapa gröna ytor inom kommun. Växtlighet bidrar bland annat till att bromsa vindar, absorberar och fördröjer dagvatten och jämnar ut temperaturskiftningar. Trädplantering längs med Angelgatan har färdigställts och försök att flytta ett antal vuxna stadsträd, som stått i vägen för kommande exploatering, har genomförts. Trädplanteringen har under våren dock varit något reducerad, som en följd av en minskad investeringsbudget.

Arbetet med revidering av ny dagvattenstrategi är försenat. En konsulttjänst är under upphandling och VA Planering kommer att delta i arbetet.

4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

4.6.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 6

Nuvarande lokaler för förvaltningens verksamheter på Aspholmen är utslitna och arbetsmiljön är undermålig. Nya lokaler för nämndens verksamhet innebär att förvaltningen får bättre förutsättningar för att genomföra nämndens åtaganden med ändamålsenliga lokaler. Den kraftigt förbättrade arbetsmiljön i de nya lokalerna ger också mycket bättre förutsättningar att vara en attraktiv arbetsgivare. Hyran för de nya lokalerna kommer bli högre jämfört med hyran i nuvarande lokaler på Aspholmen. Det påverkar samtliga verksamhetsområden inom Tekniska förvaltningen. En analys pågår för att beskriva konsekvenserna av en ökad hyra för skattefinansierade respektive avgiftsfinansierad verksamhet. För att flytten ska genomföras framgångsrikt med bibehållen produktivitet och stabil bemanningssituation och för etablering av de nya arbetssätten i de nya lokalerna, behövs utöver projektledning också resurser för förändringsledning och löpande förändringskommunikation under de kommande åren innan – och efter flytt.

Under våren har det skett en organisationsförändring inom förvaltningen. Allt arbete med biogas är samlat i en ny gasverksamhet i syfte att samordna förvaltningens biogasfrågor samt arbeta för att öka biogasproduktionen på sikt. Från och med mars har projektenheterna inom Park och gata respektive Vatten och avlopp sammanslagits till en ny gemensam projektenhet.

Reduceringskrav ger konsekvenser för vårt driftåtagande och blir därmed synligt för våra medborgare. Samtidigt finns behov av nya investeringar samt reinvesteringar inom nämndens verksamhetsområde för att möta stadens befolkningstillväxt. Då Park och gatas investerings- och driftbudget är kraftigt reducerade är det viktigt att verksamheten prioriterar att anpassa och revidera både årsbeställning inom drift samt underhållsplaner för kommande år för att ha en ekonomi i balans.

Upphandlingsenhetens begränsade kapacitet medför bland annat förseningar och fördyringar för våra upphandlade tjänster och varor. Arbetet med upphandlingar behöver karaktäriseras av god framförhållning för att kunna använda upphandlingen som ett strategiskt verktyg och genom det tillfredsställa verksamhetens behov av kvalitativa och kostnadseffektiva varor och tjänster. Det pågår arbete med att se över förvaltningens arbete med upphandling och inköp samt rutiner för detta på uppdrag av nämnden.

Vatten och avlopp har under flera år gått med minusresultat samtidigt som taxejusteringar inte gjorts i den utsträckning som skulle behövts samt att kostnaderna ökat. Detta har resulterat i att Vatten och avlopp har 20 mnkr i negativt eget kapital, dvs en skuld till våra kunder som måste återställas. En taxehöjning föreslogs och antogs inför 2020 på 16 procent på brukningstaxan och inför 2021 har verksamheten också föreslagit en höjning på 15 procent på brukningstaxan. Inför 2020 revideras driftbudgeten och förslag till ny minskad investeringsbudget föreslogs i början av året (ej ännu beslutad) för att kunna nå ett nollresultat och möta ökade kostnader. Verksamheten har månadsvisa ekonomimöten på enhetsnivå för att följa upp intäkter och utfall samt göra prognoser. Vid avvikelser har justeringar gjorts direkt för att möta dessa. Både prognosen vid delårsavstämning 1 samt vid denna delårsavstämning visar att arbetet gett resultat och att målet med att hålla ett nollresultat bör kunna hållas.

Vatten och avlopp har under året arbetat med dokumentet *Plan för förnyelse* som beskriver hur förnyelseprojekt tas fram. Förnyelsetakten för kommunens ledningsnät ökar stegvis

och behöver fortsätta öka kommande 10 års period. De beräkningar som tagits fram visar ett förnysetaksbehov på 0,82% per år för vatten och 0,54% per år för spillvatten och dagvatten (man har tagit med den förväntade exploateringen i beräkningen). Beräkningen är baserad på en 10 års-period och på befintligt ledningsnät vid årsskiftet 2019/2020. För att nå beräknad förnysetakt så behövs en budget på ca 92 mnkr/år. För 2020 är föreslagen budget på 52 mnkr. Förnyelse av ledningsnätet är prioriterat för att minska inläckage och utläckage samt säkerställa distribution av dricksvatten och avledning av spill- och dagvatten.

Förvaltningen har under de senaste åren startats upp ett antal uppdrag/projekt inom digitalisering som inte slutförts, bland annat projektet ”TF 2.0”. Samtidigt har nya behov lyfts fram och behöver tillgodose. Förvaltningen behöver lägga fokus på att slutföra en del av det projekt som redan har påbörjats för att kunna nå en del av effektmålen och på så sätt frigöra resurser för fler förbättringar.

Förvaltningen har haft stort fokus på arbetsmiljöarbete under året och arbetat med åtgärder för att stärka chefers förutsättningar att arbeta med ett hållbart medarbetarengagemang samt en god arbetsmiljö. Coronapandemin har emellertid påverkat förvaltningens prioriteringar av arbetsmiljöarbetet utifrån arbete med bland annat riskbedömning samt anpassningar utifrån rekommendationerna för att begränsa smittspridningen av covid-19. Resultatet av årets medarbetarenkät kan ge viss indikation på om arbetsmiljöåtgärderna har gett någon effekt, men det är ett långsiktigt arbete och effekterna kan ta tid att se. Resultatet av enkäten om kränkande särbehandling visar att förvaltningens arbete går i rätt riktning även om målet med nolltolerans inte ännu är uppnått. Förvaltningsledningen ser allvarigt på att medarbetare upplever sig utsatta för kränkande särbehandling och kommer genomföra en satsning på alla APT under hösten. Det genomförs ett stort utvecklingsarbete inom Park och gata med att tydliggöra enheternas uppdrag. Enheten Gata och trafik har dokumenterat medarbetarnas roller vilket resterande enheter inom verksamheten också kommer att göra under året. Detta resulterar i en tydlighet i organisationen, vilket medför en god arbetsmiljö samt mer effektiv och attraktiv arbetsplats.

| Positiva iakttagelser | Förbättringsområden |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Vatten och avlopp har tagit fram dokumentet ”Plan för förnyelse” som beskriver hur förnyelseprojekt tas fram. • Översyn av förvaltningens arbete med upphandling och inköp samt rutiner för detta pågår • Ett nytt fordonssystem ska installeras under hösten 2020 som ska underlätta registerhållning, uppföljning och administration. • På grund av rekommendationen om social distansiering utifrån Coronapandemin så har videomöten ersatt fysiska möten i stor omfattning, vilket i många fall ökat vår effektivitet. • Revidering av avfallsföreskrifter är genomförda och anpassningar är införda för att möjliggöra minskat utrymme för | <ul style="list-style-type: none"> • Upphandlingsenhetens kapacitet och antalet upphandlingar i kö har påverkat genomförandegraden av flertalet av förvaltningens uppdrag. • Förvaltningen har skapat en flera e-tjänster för medborgare och kunder, men flera av dessa är inte "automatiska hela vägen", utan kräver manuell handpåläggning. Design, utveckling och införande av e-tjänster är ofta komplext och krävande. Resurser och kompetens är centraliserat i kommunen och i många fall begränsande för vår utvecklingstakt. • Kränkande särbehandling ska inte förekomma. • Säkerhet och hälsa, minska antalet tillbud och arbetsskador. • Mål och måluppföljning ska vara tydlig för alla medarbetare på alla nivåer. |

| Positiva iakttagelser | Förbättringsområden |
|--|---|
| <p>fordonstrafik i delar av gaturummet i den förtätade staden.</p> <ul style="list-style-type: none"> Förvaltningsövergripande prioriterade utvecklingsområden är framtagna utifrån de arbetsmiljöundersökningar som är genomförda senaste året. Utvecklingsarbete inom Park och gata med att tydliggöra enheternas uppdrag. Löpande återrapportering till nämnden avseende förvaltningens arbetsmiljöarbete. | <ul style="list-style-type: none"> Fler enheter ska ligga inom HME-spannet 78-100. Framtagning av underhållsplaner inom Park och gatas verksamhetsområde. Inom Park och gata behövs tydligare överlämning av drift/skötsel vid byggnation inom programområdet. |

Prognos för indikatorer

| Indikatorer inom målområde 6 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Prognos 2020 | Målvärde 2020 |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Andel enheter med HME-värde på minst 78 (procent) | 24 | 34 | öka | 50 |
| Anställningstrygghetsindex | | | | |
| - Totalt | 89 | 90 | öka | öka |
| - Kvinnor | 90 | 90 | öka | öka |
| - Män | 89 | 90 | öka | öka |
| Andel chefer som har mellan 10 - 30 medarbetare (procent) | | | | |
| Totalt | 53 | 55 | öka | öka |
| Hållbart medarbetarengagemang (HME)- övergripande index | | | | |
| - Totalt | 71 | 70 | öka | öka |
| - Kvinnor | 73 | 70 | öka | öka |
| - Män | 70 | 71 | öka | öka |
| Hållbart medarbetarengagemang - Delindex Motivation | | | | |
| - Totalt | 71 | 70 | öka | öka |
| - Kvinnor | 74 | 70 | öka | öka |
| - Män | 70 | 70 | öka | öka |
| Hållbart medarbetarengagemang - Delindex Ledarskap | | | | |
| - Totalt | 69 | 71 | öka | öka |
| - Kvinnor | 75 | 73 | öka | öka |
| - Män | 67 | 70 | öka | öka |
| Hållbart medarbetarengagemang - Delindex Styrning | | | | |
| - Totalt | 71 | 70 | öka | öka |
| - Kvinnor | 70 | 67 | öka | öka |
| - Män | 72 | 71 | öka | öka |
| Arbetsmiljöenkät – övergripande index | | | | |
| - Totalt | - | 69 | öka | öka |
| - Arbetsorganisation | - | 77 | öka | öka |
| - Arbetsbelastning och krav | - | 69 | öka | öka |
| - Handlingsutrymme och kontroll | - | 65 | öka | öka |
| - Ledarskap | - | 64 | öka | öka |
| - Stöd | - | 72 | öka | öka |

| Indikatorer inom målområde 6 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Prognos 2020 | Målvärde 2020 |
|---|-------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| - Kunskap och utveckling | - | 76 | öka | öka |
| - Återhämtning | - | 66 | öka | öka |
| - Säkerhet och hälsa | - | 60 | öka | öka |
| - Friskfaktorer | - | 70 | öka | öka |
| Antal medarbetare som utsatts för kränkande särbehandling (mobbing, sexuella trakasserier samt diskriminering) av kollega/chef under de senaste 12 månaderna? (procent) * | | | | |
| - Totalt | 15 | 13 | minska | minska |
| - Kvinnor | 14 | 5 | minska | minska |
| - Män | 14 | 6 | minska | minska |
| - Kan ej ta ställning/vill ej svara | 30 | 1 | | |
| Andel anställda kvinnor (procent) | 28 | 29 | öka | öka |
| Andelen grönt, gult och rött i checklista för systematiskt arbetsmiljöarbete (procent) * | grönt 81 gult 17 rött 2 | öka grönt | grönt 70 gult 26 rött 4 | öka grönt |
| Ekonomisk ramavvikelse | | | | |
| - Skattefinansierad verksamhet | -14,2 | -38,2 | +6,0 | 0 |
| - varav vinterväghållning mnkr | -7,5 | -17,6 | +7,0 | 0 |
| - Vatten och avlopp | -7,7 | -12,3 | +0,2 | 0 |
| - Avfall | -9,4 | -1,0 | -4,9 | -2,4 |
| - Gas | -0,5 | -0,3 | +1,4 | 0 |
| Drift- och underhållskostnad dricksvattenproduktion (kr/ansluten) ** | 108 | 111 | - | Minska |
| Drift- och underhållskostnad för distribution av dricksvatten (kr/ansluten) ** | 162 | 157 | - | Bibehålla/ minska |
| Drift- och underhållskostnad för avledning av spillavloppsvatten (kr/ansluten) ** | 99 | 101 | - | Bibehålla/ minska |
| Drift- och underhållskostnad för behandling av avloppsvatten (kr/ansluten PE=personequivivalent person) ** | 150 | 169 | - | Minska |
| Kommentarer till indikatorernas prognos | | | | |
| * År 2019 genomfördes ingen enkät. | | | | |
| **för indikatorerna Drift- och underhållskostnader sätts inga indikatorer vid delårsavstämningen. | | | | |

4.6.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska arbeta nämndöverskridande för att nå högsta möjliga resursnytta

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

Nämndens bidrag till målen utifrån Verksamhetsplan med budget 2020

Tekniska nämnden bidrar under verksamhetsåret till utveckling inom målen genom ordinarie arbete i grunduppdraget och redan etablerade arbetssätt samt genom följande åtagande:

- Utveckla arbetssätt med Fordons största kunder som syftar till att upprätthålla en hållbar och säker fordonsflotta samt att kunderna ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Effekten av utveckling inom området ska också bidra till ökad kostnadsmedvetenhet och god ekonomisk hushållning.
- På sikt (2021 och framåt) utveckla prismodell och ekonomistyrning som syftar till att åskådliggöra bland annat drivmedelskostnader och skapa incitament för ytterligare ökad kostnadsmedvetenhet.
- Under 2020 planerar Park och gata ett övertagande av MEX (Mark -och exploateringsenheten på Stadsbyggnads) fastighetsskötsel för att nå högsta möjliga resursnytta internt inom kommunen.
- Nämnden kommer att upprätta ett åtgärdsprogram för vinterväghållning för att få en ekonomi i balans samt tillsammans med politiken se över vinterväghållningskriterierna/standarderna på vinterväghållningen för att den ska harmonisera med budgetramarna.
- Ett prioriterat område inom Park och gata är att ta fram underhållsplaner avseende behovet av reinvesteringar i gamla anläggningar såsom belysning inklusive kablar, broar, lekplatser, dammar, industrispår m.m. Behoven behöver tydliggöras i investeringsprocessen inom Samhällsbyggnadsområdet.
- Arbeta för att skapa funktionella, ändamålsenliga och arbetsmiljömässigt riktiga lokaler för förvaltningens verksamhet på Aspholmen.
- Övergång till digitala och effektiva arbetssätt inom förvaltningen. Utveckling i enlighet med programområde Samhällsbyggnads Digitaliseringsstrategi.

Nämndens utveckling inom målet

Då Park och gatas investerings- och driftbudget är kraftigt reducerade är det viktigt att verksamheten prioriterar att anpassa och revidera både årsbeställning inom drift samt underhållsplaner för kommande år för att ha en ekonomi i balans. Arbetet med att ta fram och revidera underhållsplaner avseende behovet av reinvesteringar i gamla anläggningar har påbörjats inom Park och gata. Verksamheten har även påbörjat arbetet med att upprätta ett åtgärdsprogram för vinterväghållning.

Under våren 2020 färdigställdes en förstudie på nya lokaler. Förstudien innehåller ett lokalprogram som beskriver förvaltningens behov samt ritningar och ekonomisk kalkyl på lokaler som uppfyller lokalprogrammet. En analys pågår för att beskriva konsekvenserna av en ökad hyra för skattefinansierade respektive avgiftsfinansierad verksamhet.

Ritningar och dokument som skickades för scanning till Depona ännu inte färdigscannade, ca 70 procent återstår. För fortsatt scanningsarbete krävs en ny upphandling av tjänsten. Det är också oklart hur inscannat material ska lagras. Dokumentlagring rent generellt ska drivas via det kommundemensamma projektet "Helt enkelt". Det behöver utredas och klargöras hur vi ser på och vilka lagkrav som finns för dokumentets livscykel (arbetsmaterial, färdigt/upprättat, lagring, arkivering). Även om Microsoft 365 (nya namnet på Office 365) har införts återstår en hel del arbete innan vi kan drar nytta av investeringen. En mycket viktig förutsättning för att nå i mål är att projektet "Helt enkelt" levererar beslut och struktur för lagring i SharePoint (eller annan lösning). Flytten från G/H/S till ny lagringsplats behöver förberedas (gallra, informations- och säkerhetsklassas).

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens bidrag till målen utifrån Verksamhetsplan med budget 2020

Tekniska nämnden bidrar under verksamhetsåret till utveckling inom målen genom ordinarie arbete i grunduppdraget och redan etablerade arbetsätt samt genom följande åtagande:

- Stärka förutsättningarna för hållbart medarbetarengagemang och en god arbetsmiljö. Genom att öka medarbetares förutsättningar för ett hållbart medarbetarengagemang så ökar förutsättningarna för ett bra resultat i verksamheten. Det möjliggör en bra arbetsmiljö, att behålla befintliga medarbetare och att attrahera nya medarbetare.
- Stärka förutsättningarna för chefer att arbeta utifrån ledar- och medarbetarplattformarna. Chefers förutsättningar att arbeta efter ledar- och medarbetarplattformen behöver stärkas på samtliga nivåer inom förvaltningen för en god arbetsmiljö, förbättrade förutsättningar för medarbetarengagemang och goda verksamhetsresultat.
- Fortsatt arbete med kompetensförsörjningshöjande åtgärder. Det är svårt att rekrytera inom vissa yrkesgrupper såsom fordonsmekaniker för tunga fordon, ingenjörer och projektledare och rörnätstekniker vilket blir en stor utmaning för nämnden utan att tappa kvalitet och tempo i investeringsprojekten och planering av daglig drift samt underhåll.
- Kartlägga och samordna gemensamt utbildningsbehov inom förvaltningen.

Nämndens utveckling inom målet

Stärkande insatser på chefsforum, metodstöd och APT material har genomförts under året för att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet och förutsättningarna för hållbart medarbetarengagemang. På Chefsdagen i juni genomfördes även en kartläggning av

chefers förutsättningar och arbete pågår nu att utifrån resultatet stärka förutsättningarna på både verksamhets- och förvaltningsnivå.

För att stärka förutsättningarna för en god arbetsmiljö samt stärka förutsättningarna för ett hållbart medarbetarengagemang har förvaltningen arbetat med resultatet av OSA och HME enkäterna under året. Dels pågår arbete med prioriteringar i de olika verksamheterna vilket följs upp på APT under året. På förvaltningsövergripande nivå har gemensamma utvecklingsområden lyfts utifrån resultatet. Tillsammans med tidigare prioriterade områden i skyddskommitté, resultatet av enkät om kränkande särbehandling och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöområdet har skyddskommittén prioriterat följande områden för förvaltningens arbete framåt:

- 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.

Kompetensförsörjningen är fortsatt utmanande och det är fortfarande svårt att rekrytera inom vissa yrkesgrupper såsom fordonsmekaniker för tunga fordon, ingenjörer och projektledare och rörnätstekniker vilket blir en stor utmaning för nämnden utan att tappa kvalitet och tempo i investeringsprojekten och planering av daglig drift samt underhåll. Flera vakanser inom förvaltningen har dock återbesatts under året och arbetet med ”säkra kompetensen” fortsätter under hösten efter att ha pausats under våren pga Corona-arbetet.

Kartläggning kring gemensamt utbildningsbehov inom förvaltningen i syfte att hitta samordningsvinster pågår.

5 Analysunderlag – ekonomi.

Delårsresultat och prognos – ekonomi

Genom beslut i Kommunstyrelsen och Programnämnd Samhällsbyggnad har budgeten reducerats med 36 tkr för finansiering av riskinventering, som utförs av Säkerhetsavdelningen, samt för en kommunikatör i beredskap. Reduceringen har lagts under Ledning.

Tekniska nämndens budget för den skattefinansierade verksamheten 2020 är efter denna förändring 190 921 tkr. Prognosen är ett överskott på totalt 6 mnkr. Den bygger på att vi kommer få kompensation för årets kapitalkostnader ur volympotten och löneökningar enligt avtal.

Årets budget på 20 mnkr för vinterväghållningen kommer att ge ett överskott på 7 mnkr. Vårvintern har varit ovanligt mild och snöfattig vilket lett till väsentligt lägre kostnader än budgeterat. Vi har räknat med att kostnaderna för maj till december i år kommer att kosta lika mycket som snittet för perioden de senaste fem åren. Oavsett väderlek har vi ”fasta” kostnader för ca 4,5 mnkr. Våra entreprenörer har enligt avtal rätt till ett visst antal timmars ersättning och vi betalar vår egen personal för tid i beredskap under vinterhalvåret. Dessutom har vi kostnader för IT-system för väderrapportering och utringning via GPS. Efter förra årets mycket höga kostnader arbetar förvaltningen nu vidare med att se över vilka kostnadsänkande åtgärder som kan vidtas.

Den övriga Park- och gatuverksamheten gör ett underskott på 1,5 mnkr. Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete har tidigare skött grönskötsel inom västra Örebro. Inför 2020 avsåg de sig detta uppdrag. Parkverksamheten fick därför ett uppdrag att se över skötselmanualer, frekvens- och ambitionsnivåer i syfte att rymma dessa ökade kostnader inom budget. Vi kan nu konstatera att det inte varit möjligt och att vi kommer att överskrida budget med ca 0,5 mnkr i den delen. Förekomst av skadeinsekten granbarkborre och en annan insekt som skadar alar längs vattendrag har lett till att vi plötsligt fick oplanerade kostnader för nedtagning av träd med ca 0,5 mnkr. Uppmaningen att under Coronapandemin träffas utomhus fick genomslag i att många medborgare nyttjade våra parker. Det i kombination med den i långa perioder varma sommaren ledde i sin tur till att vi fick öka frekvensen av tömning av papperskorgar och medföljande renhållning. Kostnaden för detta beräknas överskrida budget med ca 0,5 mnkr.

Vi har utökat vår förrådsverksamhet inom Fordon med skyddsutrustning till personal inom programområde Social välfärd. Det har inneburit väsentligt ökade kostnader men dessa kommer att finansieras via motsvarande intäkter från berörda verksamheter och statsbidrag.

Korttidsuthyrning av bilar har så gott som upphört som en konsekvens av rekommendationen att under pandemin avstå från de resor som inte är nödvändiga. Intäktsbortfallet kompenseras delvis av den statliga kompensationen för sjuklönekostnad som vi fått under augusti och minskade kostnader för vår egen utbildning utifrån samma rekommendation.

Fordon gör sammantaget ett överskott på knappt 0,5 mnkr i förhållande till årets budget.

Från och med mars i år har vi slagit ihop projektenheterna som tidigare låg under VA-respektive Park och gatuverksamheterna till en ny verksamhet. Projektenheten, som ska finansieras via de projekt de deltar i, bedöms i dagsläget göra ett nollresultat.

Personal från förvaltningen har ingått i såväl förvaltningens egen stab som den kommundemensamma. Det har inneburit att vi har betalat ca 0,6 mnkr för anställda som skulle utfört andra arbetsuppgifter och därmed ökat intäkterna för förvaltningen. Vi bedömer ändå att Ledning och Stab gör ett sammantaget nollresultat tack vare sjuklönekompensationen och utbildningar som inte blir av inom våra olika verksamheter under 2020.

Avfallsverksamheten planerade i samband med budget för ett underskott på cirka 2,4 mnkr. Prognosen pekar nu på att underskottet blir 4,9 mnkr vilket framförallt beror på lägre intäkter planerat.

Vatten och avlopp kommer att göra ett överskott på 0,2 mnkr. Verksamheten har haft väsentligt tätare uppföljning av ekonomin än tidigare år. Detta arbete tillsammans med den taxerökningsbeslut som beslutades inför 2020 har lett till ett väsentligt bättre resultat än motsvarande period förra året.

Förvaltningen har under våren arbetat med att organisera om vår Gasverksamhet, tidigare Fordonsgas. Vi har flyttat anläggningar och därmed intäkter och kostnader från både Avfalls- samt Vatten och avloppsverksamheterna. Resultatet förväntas bli ett överskott på knappt 1,4 mnkr.

Under 2019 påbörjades ett arbete med att reducera investeringsprogrammet. Reduceringen syftade till att kommunen och kommunkoncernen ska ha kapacitet att genomföra investeringarna i den takt de planeras i investeringsprogrammet. Denna process kommer leda till att investeringsvolymerna kommer att förändras i relation till beslutade volymer enligt ÖSB 2020 och Kommunstyrelsens beslut om överfört utrymme i april. Tekniska nämnden fattade beslut i ärendet i mars. Programnämnd Samhällsbyggnad beredde ärendet ytterligare och fattade beslut i april. Kommunstyrelsen fattar beslut om investeringsvolymerna för 2020 i oktober.

Effektivisering

Tekniska nämndens effektiviseringskrav enligt Programplan 2020 låg på totalt 1,9 mnkr. Det inkluderade ett riktat uppdrag på 0,7 mnkr som avser kostnadsbesparingar med fokus på inköp av varor och tjänster. Rapportering av realiserade effekter i den delen skulle ske kontinuerligt under våren till kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling. Hur denna rapportering ska ske har fortfarande inte tydliggjorts. Det var bestämt att om inte nämnderna kunde hantera tilldelat belopp genom ändrat inköpsbeteende måste beloppet istället hanteras genom andra kostnadsänkande åtgärder under 2020. Förvaltningen hade svårt att se att vi skulle kunna få den besparingseffekten av uppdraget och Tekniska nämnden beslutade därför om andra åtgärder.

| Förslag till åtgärd | Kommentar | Belopp mnkr |
|---|---|-------------|
| Höjd avgift upplåtelse av offentlig plats | Beslutat i samband med ÖSB 2020 | -1,0 |
| Oscariagaraget till Parkeringsbolaget | Beslutat av Parkeringsbolaget hösten 2019 | -0,7 |
| Sommarblommor | Reducering av antal urnor som ställs ut 0,6 mnkr kvar | -1,3 |
| Frekvens/ambition högt gräs | Vi fortsätter utföra men inte i samma omfattning som tidigare | -0,1 |
| Frekvens/ambition naturvård | Vi fortsätter utföra men inte i samma omfattning som tidigare | -0,3 |
| Frekvens/ambitionsommarblommeytor | Vi fortsätter utföra men inte i samma omfattning som tidigare | -0,2 |
| Totalt belopp | | -3,6 |

Med anledning av pandemin har Tekniska nämnden föreslagit lättnader riktade mot näringslivet genom att avgiften för uteserveringar och exponering utanför butik reduceras med totalt 0,8 mnkr. Beslut kommer att fattas av Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige under hösten och Tekniska nämnden kommer då att kompenseras för detta intäktsbortfall. Förvaltningens bedömning är att övriga åtgärder kommer genomföras.

5.1 Enheternas delårsresultat och prognos

Skattefinansierad verksamhet

| Nämnd | 2019 Bokslut | Ack Augusti Utfall | Ack Augusti Budget | Ack Augusti Avv. i tkr | Helår Prognos | Helår Budget | Helår Avvikelse |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 4 Inköp tillg o vhet samt bidrag | -84 | -56 | -67 | 11 | -100 | -100 | 0 |
| 5 Personalkostnader | -848 | -511 | -507 | -4 | -760 | -760 | 0 |
| 7 Övriga kostnader | -85 | -5 | -20 | 15 | -30 | -30 | 0 |
| Netto | -1 018 | -572 | -593 | 21 | -890 | -890 | 0 |

| Park och gata vinterväg | 2019 Bokslut | Ack Augusti Utfall | Ack Augusti Budget | Ack Augusti Avv. i tkr | Helår Innev. Progn | Helår Budget | Helår Avv Progn- Budg |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 3 Intäkter | 4 567 | 2 998 | 1 500 | 1 498 | 2 250 | 2 250 | 0 |
| 4 Inköp tillg o vhet samt bidrag | -34 755 | -6 424 | -12 543 | 6 119 | -11 814 | -18 814 | 7 000 |
| 6A Lokalhyror | -195 | -113 | -87 | -26 | -131 | -131 | 0 |
| 6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m | -6 656 | -1 619 | -2 039 | 419 | -3 058 | -3 058 | 0 |
| 7 Övriga kostnader | -572 | -69 | -165 | 96 | -247 | -247 | 0 |
| Netto | -37 612 | -5 227 | -13 333 | 8 106 | -13 000 | -20 000 | 7 000 |

| Park och gata exkl vinterväg | 2019 Bokslut | Ack Augusti Utfall | Ack Augusti Budget | Ack Augusti Avv. i tkr | Helår Prognos | Helår Budget | Helår Avvikelse |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 3 Intäkter | 236 358 | 128 985 | 128 519 | 466 | 170 522 | 192 779 | -22 256 |
| 4 Inköp tillg o vhet samt bidrag | -181 320 | -127 802 | -109 026 | -18 776 | -160 486 | -163 539 | 3 054 |
| 5 Personalkostnader | -84 337 | -51 985 | -63 606 | 11 621 | -76 378 | -96 151 | 19 774 |
| 6A Lokalhyror | -11 976 | -6 312 | -7 635 | 1 323 | -11 464 | -11 452 | -12 |
| 6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m | -82 313 | -38 518 | -28 217 | -10 301 | -46 247 | -42 325 | -3 921 |
| 7 Övriga kostnader | -16 013 | -5 615 | -6 209 | 595 | -7 452 | -9 314 | 1 862 |
| Netto | -139 600 | -101 246 | -86 174 | -15 072 | -131 504 | -130 003 | -1 501 |

Helårsbudget för projektenheten som fram till mars låg under Park och gata ”blåser upp” budget för både intäkter och kostnader med ca 17 mnkr. Resterande personalkostnader blir väsentligt lägre än budgeterat. Dels beror det på en medveten neddragning av säsongsanställda i kombination med att vi inte återbesatte alla vakanta tjänster då det blev klart att reduceringen av investeringsvolymen skulle bli kraftig. Det fick genomslag inom så gott som alla Park och gatas enheter. Då vi inte har lika många som arbetar minskar också intäkterna då det är färre personer som skriver tid på både drift och investeringsobjekten. Nettounderskottet rör i sin helhet, som nämnts ovan, oförutsedda händelser inom parkverksamheten.

| Fordon | 2019 Bokslut | Ack Augusti Utfall | Ack Augusti Budget | Ack Augusti Avv. i tkr | Helår Prognos | Helår Budget | Helår Avvikelse |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 3 Intäkter | 119 536 | 81 710 | 80 249 | 1 462 | 116 740 | 120 373 | -3 633 |
| 4 Inköp tillg o vhet samt bidrag | -55 255 | -51 059 | -36 271 | -14 788 | -52 915 | -54 406 | 1 491 |
| 5 Personalkostnader | -17 625 | -11 602 | -11 511 | -91 | -17 638 | -18 374 | 736 |
| 6A Lokalhyror | -10 435 | -5 103 | -6 979 | 1 877 | -10 575 | -10 469 | -106 |
| 6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m | -37 931 | -24 595 | -25 207 | 612 | -36 066 | -37 810 | 1 744 |
| 7 Övriga kostnader | -2 135 | -1 855 | -1 977 | 122 | -2 743 | -2 965 | 222 |
| Netto | -3 846 | -12 503 | -1 695 | -10 808 | -3 197 | -3 651 | 454 |

Som nämnts tidigare förutsätts det att förrådet för skyddsutrustning finansieras via statsbidrag och berörda verksamheter.

| Bredband | 2019 Bokslut | Ack Augusti | Ack Augusti | Ack Augusti | Helår Prognos | Helår Budget | Helår Avvikelse |
|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 4 Inköp tillg o vhet samt bidrag | -12 | -43 | 0 | -43 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -12 | -43 | 0 | -43 | 0 | 0 | 0 |

I år är första året nämnden har kapitalkostnader för Bredbandsutbyggnad.

Kommunstyrelsen har avsatt medel för detta och nämnden kommer att kompenseras senare under hösten.

| Projektenhet | 2019 Bokslut | Ack Augusti Utfall | Ack Augusti Budget | Ack Augusti Avv. i tkr | Helår Prognos | Helår Budget | Helår Avvikelse |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 3 Intäkter | 0 | 9 419 | 12 620 | -3 201 | 18 028 | 18 930 | -902 |
| 4 Inköp tillg o vhet samt bidrag | 0 | -2 747 | -3 573 | 826 | -5 360 | -5 360 | 0 |
| 5 Personalkostnader | 0 | -6 040 | -6 231 | 192 | -11 257 | -12 159 | 902 |
| 6A Lokalhyror | 0 | -459 | 0 | -459 | 0 | 0 | 0 |
| 6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m | 0 | -164 | -223 | 59 | -335 | -335 | 0 |
| 7 Övriga kostnader | 0 | -293 | -717 | 425 | -1 076 | -1 076 | 0 |
| Netto | 0 | -283 | 1 875 | -2 158 | 0 | 0 | 0 |

| Ledning | 2019 Bokslut | Ack Augusti Utfall | Ack Augusti Budget | Ack Augusti Avv. i tkr | Helår Prognos | Helår Budget | Helår Avvikelse |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 3 Intäkter | 7 696 | 4 945 | 5 097 | -151 | 7 645 | 7 645 | 0 |
| 4 Inköp tillg o vhet samt bidrag | -596 | -413 | -160 | -253 | -248 | -240 | -8 |
| 5 Personalkostnader | -1 226 | -864 | -801 | -63 | -1 239 | -1 247 | 8 |
| 6A Lokalhyror | -766 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m | -436 | -119 | -115 | -4 | -172 | -172 | 0 |
| 7 Övriga kostnader | -1 474 | -1 173 | -1 290 | 117 | -1 935 | -1 935 | 0 |
| Netto | 3 197 | 2 421 | 2 731 | -310 | 4 051 | 4 051 | 0 |

| Stab | 2019 Bokslut | Ack Augusti Utfall | Ack Augusti Budget | Ack Augusti Avv. i tkr | Helår Prognos | Helår Budget | Helår Avvikelse |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 3 Intäkter | 3 851 | 1 841 | 2 415 | -574 | 3 189 | 3 623 | -434 |
| 4 Inköp tillg o vhet samt bidrag | -799 | -2 875 | -130 | -2 745 | -302 | -195 | -107 |
| 5 Personalkostnader | -7 765 | -4 777 | -5 113 | 336 | -7 609 | -8 196 | 587 |
| 6A Lokalhyror | -217 | 0 | -603 | 603 | -905 | -905 | 0 |
| 6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m | -116 | -29 | -20 | -9 | -30 | -30 | 0 |
| 7 Övriga kostnader | -2 803 | -1 006 | -1 257 | 251 | -1 931 | -1 885 | -46 |
| Netto | -7 848 | -6 846 | -4 708 | -2 138 | -7 588 | -7 588 | 0 |

Taxefinansierad verksamhet

Vatten och avlopp samt avfallsverksamheterna finansierar sin verksamhet inom ramen för respektive taxas långsiktiga utveckling.

| Avfall | 2019 Bokslut | Ack Augusti Utfall | Ack Augusti Budget | Ack Augusti Avv. i tkr | Helår Prognos | Helår Budget | Helår Avvikelse |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 3 Intäkter | 152 484 | 98 370 | 103 495 | -5 126 | 149 493 | 155 243 | -5 750 |
| 4 Inköp tillg o vhet samt bidrag | -69 172 | -45 949 | -46 731 | 782 | -70 824 | -70 097 | -727 |
| 5 Personalkostnader | -36 475 | -24 849 | -25 020 | 171 | -37 544 | -37 984 | 440 |
| 6A Lokalhyror | -1 308 | -887 | -862 | -25 | -1 324 | -1 293 | -31 |
| 6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m | -29 827 | -17 876 | -18 553 | 678 | -27 114 | -27 830 | 716 |
| 7 Övriga kostnader | -16 722 | -11 872 | -12 026 | 154 | -17 565 | -18 039 | 474 |
| Netto | -1 020 | -3 063 | 302 | -3 365 | -4 879 | 0 | -4 878 |
| | -1 020 | -3 063 | 302 | -3 365 | -4 879 | 0 | -4 878 |

| VA | 2019 Bokslut | Ack Augusti Utfall | Ack Augusti Budget | Ack Augusti Avv. i tkr | Helår Prognos | Helår Budget | Helår Avvikelse |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 3 Intäkter | 299 158 | 219 773 | 227 674 | -7 901 | 327 511 | 341 511 | -14 000 |
| 4 Inköp tillg o vhet samt bidrag | -157 707 | -112 400 | -126 758 | 14 358 | -182 371 | -189 937 | 7 566 |
| 5 Personalkostnader | -70 387 | -44 630 | -47 323 | 2 693 | -68 795 | -75 100 | 6 305 |
| 6A Lokalhyror | -3 550 | -2 059 | -2 246 | 187 | -3 145 | -3 369 | 224 |
| 6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m | -61 634 | -38 523 | -33 041 | -5 482 | -51 742 | -49 561 | -2 181 |
| 7 Övriga kostnader | -18 217 | -12 065 | -15 696 | 3 631 | -21 273 | -23 544 | 2 271 |
| Netto | -12 336 | 10 096 | 2 611 | 7 485 | 185 | 0 | 184 |

| GAS | 2019 Bokslut | Ack Augusti Utfall | Ack Augusti Budget | Ack Augusti Avv. i tkr | Helår Prognos | Helår Budget | Helår Avvikelse |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 3 Intäkter | 7 499 | 6 363 | 7 493 | -1 130 | 10 937 | 11 239 | -302 |
| 4 Inköp tillg o vhet samt bidrag | -1 726 | -2 505 | -1 910 | -595 | -6 112 | -2 865 | -3 247 |
| 5 Personalkostnader | 0 | -470 | -1 998 | 1 528 | -1 251 | -2 997 | 1 746 |
| 6A Lokalhyror | 0 | 0 | -60 | 60 | 0 | -90 | 90 |
| 6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m | -5 069 | -1 659 | -3 469 | 1 811 | -1 227 | -5 204 | 3 977 |
| 7 Övriga kostnader | -371 | -358 | -55 | -303 | -977 | -83 | -894 |
| Netto | 333 | 1 371 | 0 | 1 371 | 1 370 | 0 | 1 370 |

5.4 Investeringar

| Investering 2020 | Budget 2020 | Utfall augusti | Prognos 2020 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Gata och Park | 149 066 | 43 267 | 65 521 |
| Bredband | 10 000 | 542 | 2 000 |
| Arbetsredskap | 870 | 458 | 1 000 |
| Fordon exkl taxefinansierat | 34 947 | 11 182 | 31 147 |
| Netto | 194 883 | 55 449 | 99 668 |
| Avfall | 14 530 | 1 142 | 14 530 |
| VA | 540 046 | 166 302 | 303 382 |
| Fordon taxefinansierat | 24 849 | 14 891 | 19 849 |
| Gas | 6 737 | 87 | 1 000 |
| Netto | 586 162 | 182 422 | 338 761 |

I budgetkolumnen anges nuvarande budget 2020 inklusive överförda volymer från 2019. Både budget 2020 och överfört kommer att revideras. Prognos 2020 speglar i hög grad förslag till revidering. Förvaltningen återkommer med uppföljning på respektive beslutat objekt i samband med bokslut eftersom budgetbeslut fattas av Kommunstyrelsen först i oktober.

6. Fem år i sammandrag.

| Indikatorer Fem år i sammandrag | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Prognos 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Befolkning | | | | | |
| Antal invånare Örebro kommun | | | | | |
| - totalt | 146 631 | 150 192 | 153 686 | 155 696 | 156 595 |
| - kvinnor | 74 171 | 75 864 | 77 445 | 78 468 | 78 921 |
| - män | 72 460 | 74 427 | 76 241 | 77 228 | 77 674 |
| Anställda Tekniska förvaltningen | | | | | |
| Antal tillsvidareanställda, årsarbetare | | | | | |
| - totalt | 361 | 373 | 376 | 375 | oförändrad |
| - kvinnor | 94 | 102 | 104 | 111 | oförändrad |
| - män | 267 | 271 | 272 | 264 | oförändrad |
| Antal visstidsanställda, årsarbetare | | | | | |
| - totalt | 31 | 28 | 21 | 13 | oförändrad |
| - kvinnor | 4 | 5 | 6 | 3 | oförändrad |
| - män | 27 | 23 | 15 | 10 | oförändrad |
| Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden | | | | | |
| - totalt | 5,5 | 5,2 | 4,9 | 4,9 | oförändrad |
| - kvinnor | 7,3 | 5,8 | 5,5 | 6,1 | oförändrad |
| - män | 4,9 | 5,0 | 4,7 | 4,4 | oförändrad |
| Korttidsfrånvaro dag 1-14, sjukdagar per anställd (procent) | | | | | |
| - totalt | 7,1 | 5,8 | 6,8 | 6,4 | oförändrad |
| - kvinnor | 10,9 | 7,2 | 8,3 | 8,1 | oförändrad |
| - män | 5,9 | 5,4 | 6,2 | 5,7 | oförändrad |
| Organisationsutveckling | | | | | |
| Antal balansräkningsenheter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Park och gata | | | | | |
| | | | | Prognos 2019 | |
| Gator/vägar i Örebro (km) * | 461 | * 464 | * 477 | * 477 | * 481 |
| Gång och cykelvägar i Örebro (km) * | 279 | * 282 | * 282 | * 357 | * 360 |
| Skadeärenden (antal) *** | 73 | 92 | 80 | 58 | 58 |
| Vinterväghållning (tkr) ** | 24 975 | 23 015 | 27 533 | 37 611 | ** |
| Vinterväghållning körbana (kr/m ²) ** | 3,2 | 3,0 | 3,8 | * 5,79 | ** |
| Vinterväghållning gång/cykelvägar (kr/m ²) ** | 13,6 | 12,4 | 13,4 | 13,24 | ** |
| Asfaltsunderhåll körbanor (tkr) | 10 545 | 28 074 | 12 034 | ** 36 711 | 6 000 |
| Asfaltsunderhåll gång/cykelvägar (tkr) | 5 102 | 3 878 | 690 | ** 10 189 | 1 000 |
| Väghållning kostnad per m ² körbanor sommar/vinter ** | 6,3 | 6,3 | 7,3 | 9,0 | ** |
| * Utfall 2017 och framåt är uppskattade siffror. | | | | | |
| ** Resultatet är beroende av väderförhållanden under vintermånaderna. | | | | | |
| *** 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. | | | | | |

| Indikatorer Fem år i sammandrag | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Prognos 2020 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Fordon | | | | | |
| Kommunens inköpta volymer av drivmedel (tkr) | | | | | |
| - Bensin | 1 174 | 1013 | 1 110 | 1212 | 1239 |
| - Biogas | 3 994 | 4480 | 4 879 | 4895 | 4757 |
| - Diesel | 6 706 | 6592 | 5 650 | 5769 | 4831 |
| - HVO100 | 653 | 1726 | 3 462 | 4007 | 3726 |
| - Etanol | 127 | 72 | 20 | 12 | 5 |
| Avfall | | | | | |
| Matavfall till rötning (ton) | 8 935 | 8 740 | 8 903 | 9 200 | 9 200 |
| Hushållsavfall till förbränning (ton) | 22 786 | 22 565 | 21 838 | 21 500 | 21 000 |
| Förberedelse för återanvändning (ton) | 379,0 | 427,3 | 538 | 600 | 650 |
| Vatten och avlopp | | | | | |
| Antal avloppsstoppar, (stycken) | 65 | 83 | 56 | 72 | minska |
| Antal vattenläckor (stycken) | 98 | 78 | 116 | 75 | minska |
| Ledningslängd (km) | 1 843 | 1 844 | 1 863 | 1938 | öka |

7. Val av indikatorer.

| Val av indikatorer | Anledning till val av indikatorer |
|---|---|
| Vatten och avlopp | |
| Servicegarantier (kapitel 4.1) | För att påvisa att det är viktigt att medborgare upplever att de får en bra och snabb service av oss som arbetar i Örebro Kommun. |
| Utsläpp av fosfor (kapitel 4.5) | Visar minskning av övergödning i recipienten. |
| Minskad energianvändning Vatten och avlopp, verksamheten totalt (kapitel 4.5) | Visar arbetet med ett energieffektivt, hållbart samhälle. |
| Andel tungmetaller som transporteras via dagvattnet och passerar reningsanläggning innan det når recipienten (kapitel 4.5) | Visar minskade tungmetaller i recipienten. |
| Andel fosfor i rötslam som återförs som näringsämne till produktiv mark (kapitel 4.5) | Kretsloppssamhälle som ersätter konstgödning i så stor utsträckning som möjligt. |
| Vattenprover (kapitel 4.5) | Viktigt att visa/mäta att kvaliteten på dricksvattnet är bra. |
| Andel såld biogas vid Skebäckverket (kapitel 4.5) | Påvisa ett hållbart samhälle med god miljö. |
| Drift- och underhållskostnad, består av 4 indikatorer (kapitel 4.6) | Påvisa en hållbar ekonomi. |
| Antal avloppsstopp och vattenläckor (Fem år i sammandrag) | Beskriver statusen på ledningsnätet och ledningslängden utbyggnadstakten. |
| Fordon | |
| Kommunens inköpta volymer av drivmedel (Fem år i sammandrag) | Indikatorn ger oss en tendens över tid hur de olika drivmedlen varierar i inköpsvärde. |
| Utsläpp av fossil koldioxid från kommunala fordon (ton CO ₂), Andel personbilsregistrerade fordon per drivmedel, Andel dubbfria vinterdäck, personbilsregistrerade fordon, Antal avsteg från riktlinjernas miljö- och trafiksäkerhetskrav, Antal tunga fordon som drivs med HVO100, Antal lätta lastbilar som drivs med HVO100, Antal tunga fordon som drivs med biogas, Antal lätta lastbilar som drivs med biogas, Fossilt koldioxidutsläpp (kapitel 4.5) | Indikatorerna för kommunens fordon ger oss en indikation på hur vi arbetar mot målen som finns i fordonspolicy och klimatstrategin. |

| Val av indikatorer | Anledning till val av indikatorer |
|--|--|
| Park och gata | |
| Gator/vägar i Örebro, gång och cykelvägar i Örebro, vinterväghållning, vinterväghållning körbana, vinterväghållning gång/cykelvägar, asfaltsunderhåll körbanor, asfaltsunderhåll gång/cykelvägar), väghållning kostnad per m2 körbanor sommar/vinter (Fem år i sammandrag) | Indikatorerna kan jämföras på nationell nivå (SKR). |
| Skadeärenden (Fem år i sammandrag) | Ger ett underlag för att mäta underhållet på allmän plats. |
| SCB:s medborgarundersökning gator och vägar samt gång- och cykelvägar (kapitel 4.1) | En indikation på verksamhetens status, vad våra medborgare tycker. |
| Andelen medborgare som är nöjda med tillgången till parker, grönområden och natur (kapitel 4.1) | Indikator från Grönstrategin. |
| Servicegaranti: Snöröjning på gång-, cykel- och körbanor (kapitel 4.1) | Genom åren har standarden för snöröjningen höjts avsevärt och korrelerar därför inte med den servicegaranti som funnits med länge. Att mäta centimetrar och använda det som en parameter i servicegarantin är missvisande, då vinterväghållning är mer komplex än så. Under 2020 önskar verksamheten att revidera servicegarantin och förståelsen för hur vinterväghållningen sköts, varpå nytt förslag för servicegarantin för vinterväghållningen kommer att utarbetas. I dagsläget finns inget bra mätinstrument för att följa upp vinterväghållningen varpå endast en uppskattning kan göras |
| Servicegaranti: Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (kapitel 4.1) | Detta är en utsatt grupp som är i behov av en snabb och smidig handläggning därav att servicegarantin är viktig att ha med. |
| Servicegaranti: Potthål (kapitel 4.1) | För att säkerställa att vi efterlever servicegarantin samt att vi använder den vid skadeärenden. |
| SKR löpande insikt kundmätning – markupplåtelse (kapitel 4.2) | Indikatorn kan jämföras på nationell nivå (SKR) |
| Elförbrukning per belysningspunkt i gatubelysning (kapitel 4.5) | Vi har ett mål i Klimatstrategi att minska elförbrukning på gatubelysning, därav mäter vi varje belysningspunkt. |

7. Bilagor.

Bilaga 1 – Resultat och balansräkning för Vatten och avlopp samt Avfall.

Resultat- och balansräkningar för Avfalls- och VA- verksamheterna

**Tekniska nämnden
Örebro kommun**

| RESULTATRÄKNING Delår 2 2020 (tkr) | | | | | | |
|---|--|---|------------|----------------|--|----------------|
| AVFALLSVERKSAMHET | | | | | | |
| | | | | Delår 2 | | Bokslut |
| | | | Not | 2020 | | 2019 |
| Verksamhetens intäkter | | 1 | | 95 514 | | 149 574 |
| Verksamhetens kostnader | | 2 | | -96 678 | | -146 800 |
| Avskrivningar | | | | -2 047 | | -3 874 |
| Verksamhetens nettokostnader | | | | -3 211 | | -1 100 |
| Finansiella intäkter | | 3 | | 192 | | 131 |
| Finansiella kostnader | | 4 | | -44 | | -51 |
| Resultat före extraordinära poster | | | | -3 063 | | -1 020 |
| Årets resultat | | | | -3 063 | | -1 020 |

| BALANSRÄKNING Delår 2 2020 (tkr) | | | | |
|---|------------|--|----------------|----------------|
| AVFALLSVERKSAMHET | | | | |
| | | | Delår 2 | Bokslut |
| TILLGÅNGAR | Not | | 2020 | 2019 |
| Anläggningstillgångar | | | | |
| Mark, byggnader, tekniska anläggningar | 5 | | 49 465 | 55 713 |
| Pågående ny- till- och ombyggnad | 6 | | 928 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 7 | | 1 584 | 1 705 |
| Summa anläggningstillgångar | | | 51 977 | 57 418 |
| Omsättningstillgångar | | | | |
| Kundfordringar | | | 15 875 | 16 873 |
| Övriga kortfristiga fordringar | | | 3 854 | 1 387 |
| Likvidkonto | 8 | | 76 119 | 71 187 |
| Summa omsättningstillgångar | | | 95 848 | 89 447 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | | 147 825 | 146 865 |
| SKULDER OCH EGET KAPITAL | | | | |
| Eget Kapital | | | | |
| Balanserat resultat | | | 89 878 | 90 898 |
| Årets resultat | | | -3 063 | -1 020 |
| Summa eget kapital | | | 86 815 | 89 878 |
| Avsättningar | | | | |
| Återställning av deponi | 9 | | 44 896 | 45 067 |
| Långfristiga skulder | | | | |
| Anläggningslån | 10 | | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | | | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | | | | |
| Leverantörsskulder | | | 7 610 | 5 829 |
| Avfallsskatt | | | -846 | 378 |
| Semesterlöneskuld | | | 1 827 | 2 197 |
| Övriga skulder | | | 7 523 | 3 516 |
| Summa kortfristiga skulder | | | 16 114 | 11 920 |
| SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL | | | 147 825 | 146 865 |

| FINANSIERINGSANALYS Delår 2 2020 (tkr) | | | |
|---|--|----------------|----------------|
| | | | |
| AVFALLSVERKSAMHET | | | |
| | | | |
| Finansieringsanalysen visar kassaflödet från löpande verksamhet, investeringsverksamhet samt finansieringsverksamhet. Kassaflödet från dessa sektorer utmynnar i förändring av likvida medel. | | | |
| | | Delår 2 | Bokslut |
| | | 2020 | 2019 |
| Löpande verksamhet | | | |
| Årets resultat | | -3 063 | -1 020 |
| Justering för ej likviditetspåverkande poster | | | |
| -av- och nedskrivningar | | 2 047 | 3 874 |
| Justering för ej likviditetspåverkande poster | | 4 409 | 0 |
| -gjorda avsättningar | | -171 | -872 |
| <i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i> | | 3 222 | 1 982 |
| Ökning(-)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar | | -1 469 | 160 |
| Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder | | 4 194 | -2 270 |
| Kassaflöde löpande verksamhet | | 5 947 | -128 |
| Investeringsverksamhet | | | |
| Investering i materiella anläggningstillgångar | | -1 015 | -5 681 |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | | 0 | 0 |
| Kassaflöde investeringsverksamhet | | -1 015 | -5 681 |
| Finansieringsverksamhet | | | |
| Nyupptagna lån | | 0 | 0 |
| Amortering av skuld | | 0 | 0 |
| Kassaflöde finansieringsverksamhet | | 0 | 0 |
| Årets kassaflöde | | 4 932 | -5 809 |
| Likvida medel vid årets början | | 71 187 | 76 996 |
| Likvida medel vid årets slut | | 76 119 | 71 187 |
| Finansiella nyckeltal | | | |
| Likviditet | | 5,95 | 7,50 |
| Soliditet | | 59% | 61% |
| Skuldsättningsgrad | | 41% | 39% |

| NOTER Delår 2 2020 (tkr) | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|----------------|-----------------|--|
| AVFALLSVERKSAMHET | | | | | | | |
| | | | | | Delår 2 | Bokslut | |
| | | | | | 2020 | 2019 | |
| Not 1 | Verksamhetens intäkter | | | | | | |
| | Brukningsavgifter kommunexterna | | | | 43 817 | 67 169 | |
| | Brukningsavgifter kommunbolagen | | | | 14 706 | 22 424 | |
| | Brukningsavgifter kommuninterna | | | | 2 852 | 4 229 | |
| | Övriga intäkter kommunexterna | | | | 31 546 | 51 707 | |
| | Övriga intäkter kommunbolagen | | | | 404 | 615 | |
| | Övriga intäkter kommuninterna | | | | 2 189 | 3 430 | |
| | Summa | | | | 95 514 | 149 574 | |
| Not 2 | Verksamhetens kostnader | | | | | | |
| | kommunexterna | | | | -68 702 | -101 540 | |
| | kommunbolagen | | | | -8 | -2 301 | |
| | kommuninterna | | | | -27 968 | -42 959 | |
| | Summa | | | | -96 678 | -146 800 | |
| Not 3 | Finansiella intäkter | | | | | | |
| | räntor på kundfordringar | | | | 28 | 79 | |
| | ränta på överlikviditet | | | | 164 | 52 | |
| | | | | | 192 | 131 | |
| Not 4 | Finansiella kostnader | | | | | | |
| | Ränta kapitalkostnad | | | | 0 | 0 | |
| | övriga finansiella kostnader | | | | -44 | -51 | |
| | | | | | -44 | -51 | |
| Not 5 | Mark, byggnader och tekniska anläggningar | | | | | | |
| | Ingående värde | | | | 55 713 | 53 455 | |
| | Nettoinvesteringar | | | | 0 | 6 002 | |
| | Flyttningar | | | | -4 406 | 0 | |
| | Utrangering | | | | -4 | -176 | |
| | Avskrivningar | | | | -1 838 | -3 568 | |
| | Utgående värde | | | | 49 465 | 55 713 | |

| | | | | | Delår 2 | Bokslut |
|---------------|---|--|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | 2020 | 2019 |
| Not 6 | Pågående ny- till och ombyggnader | | | | | |
| | Ingående värde | | | | 0 | 145 |
| | Drifftagning | | | | -87 | -6 002 |
| | Nya pågående, ej avslutade, investeringar | | | | 1 015 | 5 857 |
| | Utgående värde | | | | 928 | 0 |
| Not 7 | Maskiner och inventarier | | | | | |
| | Ingående värde | | | | 1 705 | 2 012 |
| | Korrigerig ingående värde | | | | 0 | 0 |
| | Nettoinvesteringar | | | | 87 | 0 |
| | Flyttning | | | | | 0 |
| | Utrangering | | | | | 0 |
| | Avskrivningar | | | | -208 | -307 |
| | Utgående värde | | | | 1 584 | 1 705 |
| Not 8 | Likvidkonto | | | | | |
| | Beloppet avser Avfallsverksamhetens interna fordran på balansdagen (avräkningsfordran) | | | | | |
| Not 9 | Avsatt för återställande av deponi | | | | | |
| | Ingående balans | | | | 45 067 | 45 939 |
| | Årets avsättning | | | | 0 | 0 |
| | Uttag | | | | -171 | -872 |
| | Outnyttjade belopp som återförts | | | | 0 | 0 |
| | Förändring av nuvärdet | | | | 0 | 0 |
| | Totalt avsatt till deponi | | | | 44 896 | 45 067 |
| | För återställandet av deponier rekommenderas att en avsättning görs motsvarande uppskattade kostnader för återställandet. Atleverket fick sin ansökan om att få fortsätta att deponera till 2025 på nuvarande deponi beviljad av miljödomstolen 071206. | | | | | |
| | Slutlig justering av fonden gjordes i samband med bokslut då avstämning med kalkyl och faktiskt utfall genomförts. | | | | | |
| Not 10 | Anläggningslån | | | | | |
| | Ingående skuld | | | | 0 | 0 |
| | Amortering | | | | 0 | 0 |
| | Utgående skuld | | | | 0 | 0 |

| RESULTATRÄKNING Delår 2 2020 (tkr) | | | | |
|---|--|------------|----------------|----------------|
| VA-VERKSAMHET | | | | |
| | | | Delår 2 | Bokslut |
| | | Not | 2020 | 2019 |
| Verksamhetens intäkter | | 1 | 153 674 | 200 713 |
| Förändring av kortfristig skuld till VA-abonenterna | | | 0 | 0 |
| Verksamhetens kostnader | | 2 | -106 058 | -159 473 |
| Avskrivningar | | 3 | -23 614 | -33 616 |
| Verksamhetens nettokostnader | | | 24 002 | 7 624 |
| Finansiella intäkter | | 4 | 50 | 77 |
| Finansiella kostnader | | 5 | -13 956 | -20 037 |
| Resultat före extraordinära poster | | | 10 096 | -12 336 |
| Årets resultat | | | 10 096 | -12 336 |

| BALANSRÄKNING Delår 2 2020 (tkr) | | | | |
|---|--|------------|------------------|------------------|
| VA-VERKSAMHET | | | | |
| | | Not | Delår 2 | Bokslut |
| TILLGÅNGAR | | | 2020 | 2019 |
| Anläggningstillgångar | | | | |
| Mark, byggnader, tekniska anläggningar | | 6 | 1 135 997 | 1 041 360 |
| Pågående ny-, till- och ombyggnad | | 7 | 406 053 | 363 930 |
| Maskiner och inventarier | | 8 | 3 755 | 3 908 |
| Summa anläggningstillgångar | | | 1 545 805 | 1 409 198 |
| Omsättningstillgångar | | | | |
| Kundfordringar | | | 45 537 | 30 700 |
| Övriga kortfristiga fordringar | | | 27 400 | 7 384 |
| Likvidkonto | | 9 | -433 282 | -297 393 |
| Summa omsättningstillgångar | | | -360 345 | -259 309 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | | 1 185 460 | 1 149 889 |
| SKULDER OCH EGET KAPITAL | | | | |
| Eget Kapital | | | | |
| Balanserat resultat | | | -20 000 | -7 712 |
| Korrigerig IB | | | 0 | 48 |
| Årets resultat | | | 10 096 | -12 336 |
| Summa eget kapital | | | -9 904 | -20 000 |
| Långfristiga skulder | | | | |
| Anläggningslån | | 10 | 733 901 | 746 379 |
| Periodiserade anläggningsavg | | | 413 387 | 381 741 |
| Investeringsbidrag | | | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | | | 1 147 288 | 1 128 120 |
| Kortfristiga skulder | | | | |
| Leverantörsskulder | | | 38 823 | 38 914 |
| Semesterlöneskuld | | | 2 515 | 3 313 |
| Skuld till abonnenter | | 11 | 0 | 0 |
| Övriga skulder | | | 6 738 | -458 |
| Summa kortfristiga skulder | | | 48 076 | 41 769 |
| SUMMA SKULDER | | | 1 185 460 | 1 149 889 |

| FINANSIERINGSANALYS Delår 2 2020 (tkr) | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|
| | | | |
| VA-VERKSAMHET | | | |
| | | | |
| Finansieringsanalysen visar kassaflödet från löpande verksamhet, investeringsverksamhet samt finansieringsverksamhet. Kassaflödet från dessa sektorer utmynnar i förändring av likvida medel. | | | |
| | | Delår 2 | Bokslut |
| | | 2020 | 2019 |
| Löpande verksamhet | | | |
| Årets resultat | | 10 096 | -12 336 |
| Justering för ej likviditetspåverkande poster | | | |
| -av- och nedskrivningar | | 23 614 | 33 616 |
| -Upplösning av investeringsbidrag | | 0 | 1 664 |
| -gjorda avsättningar | | 4 837 | 6 746 |
| Justering för ianspråktaga avsättningar | | -13 210 | -18 588 |
| Justering för ej likviditetspåverkande poster | | 71 | 172 |
| <i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i> | | <i>25 408</i> | <i>11 274</i> |
| Ökning(-)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar | | -34 853 | -7 438 |
| Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder | | 6 307 | 2 605 |
| Kassaflöde löpande verksamhet | | -3 138 | 6 441 |
| Investeringsverksamhet | | | |
| Investering i materiella anläggningstillgångar | | -160 142 | -201 529 |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | | -149 | 2 763 |
| Investeringsbidrag | | 0 | 0 |
| Kassaflöde investeringsverksamhet | | -160 291 | -198 766 |
| Finansieringsverksamhet | | | |
| Nyupptagna lån | | 0 | 0 |
| Amortering av skuld | | -12 478 | -18 718 |
| Ökning av periodiserade anslutningsavgifter | | 40 018 | 54 291 |
| Kassaflöde finansieringsverksamhet | | 27 540 | 35 573 |
| Årets kassaflöde | | -135 889 | -156 752 |
| Likvida medel vid årets början | | -297 393 | -140 641 |
| Likvida medel vid årets slut | | -433 282 | -297 393 |
| Finansiella nyckeltal | | | |
| Likviditet | | -7,50 | -6,21 |
| Soliditet | | 0% | 0% |
| Skuldsättningsgrad | | 100% | 100% |

| NOTER Delår 2 2020(tkr) | | | |
|--------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| VA-VERKSAMHET | | | |
| Belopp tkr | | | |
| | | Delår 2 | Bokslut |
| | | 2020 | 2019 |
| Not 1 | Vksamhetens intäkter | | |
| | Brukningssavgifter kommunexterna | 93 060 | 119 274 |
| | Brukningssavgifter kommunbolagen | 33 119 | 41 201 |
| | Brukningssavgifter kommuninterna | 1 585 | 2 241 |
| | Övriga intäkter kommunexterna | 6 498 | 6 682 |
| | Övriga intäkter kommunbolagen | 273 | 874 |
| | Övriga intäkter kommuninterna | 5 929 | 11 853 |
| | *lanspråkstagande anslutningsavgifter | 7 829 | 10 828 |
| | *Ränta exploateringsinvestering | 5 381 | 7 760 |
| | Summa | 153 674 | 200 713 |
| | *Fr o m 2002 periodiseras anläggningsavgifterna för exploatering. Anläggningsavgifter togs till och med 2006 succesivt i anspråk med 1/33 årligen. Från och med 2007 tas de i anspråk med 1/50 årligen under den beräknade brukningstiden. En retroaktiv beräkning från 1996 har skett. Återstående del som periodiserats tillföres årligen ränta med en räntesats motsvarande kommunens internränta. Influtna anläggningsavgifter ianspråkta även för att täcka räntekostnader för investeringar i exploateringsområden. Utgående skuld 2019-12-31 uppgår till tkr inklusive ränta. | | |
| Not 2 | Vksamhetens kostnader | | |
| | kommunexterna | -71 782 | -106 202 |
| | kommunbolagen | -1 911 | -2 657 |
| | kommuninterna | -32 365 | -50 614 |
| | | -106 058 | -159 473 |
| Not 3 | Avskrivningar | | |
| | Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. | | |
| | Följande avskrivningstider tillämpas: | År | År |
| | Vatten- och avloppsledning | 50 | 50 |
| | VA-anläggningar, t ex vatten- och reningsverk | 25 | 25 |
| | Maskiner och inventarier | 5-10 | 5-10 |
| | Årets avskrivningar fördelas på: | | |
| | Vatten- och avloppsledning | -8 475 | -12 221 |
| | VA-anläggningar, t ex vatten- och reningsverk | -14 582 | -20 518 |
| | Maskiner och inventarier | -557 | -877 |
| | | -23 614 | -33 616 |
| | <i>Avskrivningar framgår av Not 6,7,8</i> | | |

| | | | | | Delår 2 | Bokslut |
|--------------|--|--|--|--|------------------|------------------|
| | | | | | 2020 | 2019 |
| Not 4 | Finansiella intäkter | | | | | |
| | räntor på kundfordringar | | | | 50 | 77 |
| | ränta på överlikviditet | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 50 | 77 |
| Not 5 | Finansiella kostnader | | | | | |
| | *Ränta influtna anslutningsavgifter | | | | -4 837 | -6 746 |
| | Ränta kapitalkostnad | | | | -8 658 | -13 258 |
| | Övriga finansiella kostnader | | | | -461 | -33 |
| | | | | | -13 956 | -20 037 |
| Not 6 | Mark, byggnader och tekniska anläggningar | | | | | |
| | Ingående värde | | | | 1 041 360 | 955 621 |
| | Nettoinvesteringar | | | | 117 899 | 121 351 |
| | Korrigeringar, strykningar | | | | -225 | 216 |
| | Flyttningar | | | | 31 | 3 529 |
| | Utrangering | | | | -11 | -6 402 |
| | Avskrivningar | | | | -23 057 | -32 955 |
| | Utgående värde | | | | 1 135 997 | 1 041 360 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Not 7 | Pågående ny-, till- och ombyggnader | | | | | |
| | Ingående värde | | | | 363 930 | 285 714 |
| | Drifttagning | | | | -118 303 | -120 553 |
| | Flyttningar/Nedskrivning | | | | 135 | 3 |
| | Nya pågående, ej avslutade, investeringar | | | | 160 291 | 198 766 |
| | Utgående värde | | | | 406 053 | 363 930 |
| | | | | | | |
| Not 8 | Maskiner och inventarier | | | | | |
| | Ingående värde | | | | 3 908 | 4 279 |
| | Nettoinvesteringar | | | | 404 | 506 |
| | Flyttning | | | | 0 | 0 |
| | Utrangering | | | | 0 | 0 |
| | Avskrivningar | | | | -557 | -877 |
| | Utgående värde | | | | 3 755 | 3 908 |

| | | | | | Delår 2 | Bokslut |
|---------------|---|--|--|--|----------------|----------------|
| Not 9 | Likvidkonto | | | | 2020 | 2019 |
| | Beloppet avser Va-verksamhetens kortfristiga interna fordran på balansdagen. | | | | | |
| | | | | | | |
| Not 10 | Anläggningslån | | | | | |
| | Ingående skuld | | | | 746 379 | 765 097 |
| | Nytt lån | | | | 0 | 0 |
| | Amortering | | | | -12 478 | -18 718 |
| | Utgående skuld | | | | 733 901 | 746 379 |
| | | | | | | |
| Not 11 | Skuld till abonnenter | | | | | |
| | VA-verksamheten har från 2012 ändrat redovisningsprincip. | | | | | |
| | Enligt denna ska årets överskott, bokföras som skuld till va-abbonenterna och ska betalas tillbaka inom tre år. | | | | | |
| | Skulden regleras via taxeavgifter, dvs man gör ett underskott. | | | | | |
| | Ingående värde | | | | 0 | 0 |
| | Årets förändring | | | | 0 | 0 |
| | Utgående värde | | | | 0 | 0 |