

Delårsrapport med prognos 2 2021

Tekniska nämnden

För beslut i Tekniska nämnden, den 21 september 2021



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	7
2.3 Förväntad utveckling	8
3. Sammanfattande iakttagelser.....	12
4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål. ...	16
4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft	17
4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	24
4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	28
4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	31
4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	35
4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro.....	44
5. Analysunderlag – ekonomi.....	52
5.1 Enheternas delårsresultat och prognos	56
5.2 Investeringar	58
6. Fem år i sammandrag.....	62
7. Val av indikatorer	63
8. Bilagor.....	66
8.1 Bilaga 1 Resultat- och balansräkningar för Avfalls- och VA - verksamheterna	66

1. Förslag till beslut.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden

1. Tekniska nämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2021.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad/Kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. Tekniska nämnden begär att Kommunstyrelsen kompenserar nämnden för intäktsbortfallet på grund av ändrade redovisningsriktlinjer vad avser timpris i samband med investeringar med 4,4 mnkr.

2. Förvaltningschefens bedömning och analys

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.

Delårsresultat och prognos. De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset är ytterst svårt att bedöma i nuläget. Vad kommande veckor och månader för med sig, när det gäller smittspridningen liksom när det gäller olika typer av åtgärder för att bromsa förloppet, är ovisst. Prognoserna bygger på antagandet om att rådande Coronapandemin succesivt kommer att förbättras från hösten 2021 och kan komma att förändras avsevärt beroende på hur pandemin utvecklas under året.

Prognosen för nämndens skattefinansierade verksamheter visar ett underskott om 14,3 mnkr. I stora drag beror avvikelse på minskade intäkter om ca 4,4 mnkr för förändrad redovisningsriktlinje på tidskrivning, ca 4 mnkr lägre intäkter för markavtal än budgeterat, ca 5 mnkr som en effekt av pandemin med främst lägre parkeringsintäkter och större underhållskostnader samt högre kostnader för vinterväghållningen om 2,8 mnkr.

De taxefinansierade verksamheterna finansierar sig själva genom intäkter och har därför en nettobudget om 0 kr. Avfallsverksamheten planerade i samband med VP 2021 för ett underskott om 4,9 mnkr. Resultatet för året prognostiseras till 6,7 mnkr i underskott vilket innebär att avvikelsen mot planerad budget beräknas till underskott om 1,8 mnkr. Vatten- och avloppsverksamheten fortsätter med en positiv ekonomisk trend och prognostiserar ett överskott med 9,3 mnkr som till största del beror på lägre kapitalkostnader än budgeterat. Gasverksamheten prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr som till största del beror på högre intäkter för försäljning av gas samt lägre personalkostnader är budgeterat.

Avvikelser inom de taxefinansierade verksamheterna justeras mot det egna kapitalet i samband med årsbokslutet.

Investeringsbudgeten har under våren reviderats och budgetöverskott från år 2020 har överförts till 2021 års budget. Samtliga verksamheter prognostiserar att inte förbruka årets budget fullt ut. Den huvudsakliga orsaken beror på olika förseningar i projekt.

Utmaningar i ett växande Örebro. I takt med exploateringen som sker i Örebro ser Park och gata svårigheter att klara sitt grunduppdrag framöver. Verksamheten får ökade driftområden och driftkostnader och i kombination med budgetreduceringar som medför konsekvenser för driftåtagandet i form av lägre ambitionsnivåer samt en ökad belastning på medarbetarna i verksamheten. Det kommer att ske en revidering av de ekonomiska nyckeltalen för driftsytor under september och det finns med som underlag till investering- och driftbudget.

En reducerad investeringsbudget under år 2019-2021 medför att nämnden inte kommer kunna möta det underhållsbehov som krävs inom förvaltningens verksamhetsområden. Detta kommer på sikt leda till ännu högre investeringskostnader samt redan i nutid en ökad driftkostnad för att kunna upprätthålla en accepterad standard samt för att efterleva

våra lagstadgade krav. Framtagande av underhållsplaner pågår och under året har Stadsrevisionen även granskat underhållet avseende gator och vägar.

Arbetet med att säkra den framtida vattenförsörjningen pågår, bland annat genom byggnationen av den nya vattenreservoaren Lyra och Vätternvattenprojektet. Det är dock en utmaning att trygga vattenförsörjningen i en växande kommun. Belastningen på reningsverket i Skebäck kommer öka och en utredning bör påbörjas som visar på framtida behov.

Den förtätade staden och en fortsatt tillväxt i befintliga såväl som nya bostadsområden kräver nya lösningar för avfallshanteringen.

Våra relationer med medborgarna ska kännetecknas av öppenhet, förtroende och ett gott samarbete. Upplevelsen av våra tjänster och vår leverans är viktiga inspel till vårt fortsatta utvecklingsarbete. Nämnden mäter detta genom bland annat kundmätningar, processerna avseende felanmälan, synpunkter och klagomål samt olika former av dialog. Ett utvecklingsarbete pågår med bland annat Servicecenter kring en samlad serviceyta för interna och externa kontakter. Prognosen för våra servicegarantier ser god ut, förutom för garantin gällande potthål där målvärdet inte förväntas uppnås. Anledningen är ett ökat underhållsbehov som en följd av reducerad investeringsbudget av asfaltsbeläggning, vilket medfört fler potthål och med begränsade resurser till reparation. Tekniska nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att göra en genomlysning av våra servicegarantier, då förvaltningen ser ett behov av att utreda om garantierna fortfarande är i enlighet med nämndens grunduppdrag och åtaganden.

Utifrån tidigare riktad kritik till nämnden från JO avseende handläggning av allmän handling så har förvaltningen arbetat med flera åtgärder för att skapa förutsättningar för förbättrad hantering av allmänna handlingar.

Vår service bidrar till en enklare vardag för de vi finns till för. Utifrån Grönstrategin bidrar Tekniska nämnden till att underlätta för alla örebroare att, nära sin bostad, kunna röra sig, leka, motionera och ta del av natur och grönska. Coronapandemin har synliggjort vikten för individen av attraktiva miljöer såsom parkområden, grönytor och torg. Under pandemin har det varit ett ökat antal besökare i de gröna rummen, vilket är positivt. Det ökade besöksantalet har medfört en ökad kostnad för renhållning. Åtgärder pågår för att på olika sätt bidra till en ökad grönstruktur med ekologiska och sociala värden. LONA-bidrag för genomförande av inventering av träd i centrala Örebro har sökts och beviljats. Inventeringen kommer ge ett bra underlag för att arbeta vidare med ekosystemtjänster kopplade till träd och sångfågeln landskap. På grund av en reducerad investeringsbudget kommer dock trädplantering under året framför allt att genomföras i samband med exploateringsprojekt.

Utredning av plaskdammar/vattenlek har påbörjats och arbetet samordnas med arbetet kring underhålls-/utvecklingsplan för övriga lekmiljöer. Arbeta med förlängda skolgårdar har varit mycket positivt, och upplevelsen är att det finns ett stort behov av att komplettera många skolgårdar med grönare miljöer som bland annat bättre stimulerar till fantasilek och mer utmanande lek.

Arbete med att upprätta ett åtgärdsprogram för vinterväghållningen har skett. Genomlysningen ligger nu hos politiken för vidare hantering och beslut. Genomlysning av vinterväghållning visar på ett kostnadseffektivt arbete som skapar mervärde för medborgaren i form av god kvalitet på utförandet. Den visar även att verksamheten har underskott i budget på 10 miljoner kronor för upprätthållande av standarden för vinterväghållningen en så kallad normalvinter.

Under våren har det skett ett gemensamt arbete mellan programområdet Samhällsbyggnad och Näringslivsavdelningen där förvaltningarna tillsammans har tagit fram åtgärder för att underlätta pandemins effekter på näringslivet. Det pågår även ett gemensamt arbete att ta fram reviderade kvalitetskrav för uteserveringar för att underlätta för företagen och samtidigt skapa en attraktiv stadskärna. Sveriges Kommuner och Regioner genomför NKI (Nöjd Kundindex) undersökningen om företagens upplevelser av kommunernas service. Inom Markupplåtelse visar resultatet för delåret 2021 en ökning från NKI 65 till 71 vilket är mycket glädjande.

Vår leverans har hög säkerhet, kvalitet och tillgänglighet. Nämndens verksamhetsområden levererar viktiga samhällsviktiga tjänster som måste fungera oavsett händelse och utveckling. Nämnden arbetar därför förebyggande med krisberedskap för att skapa en säker, stabil och hållbar infrastruktur. Förvaltningen har tidigare upprättat goda beredskapsrutiner utifrån coronapandemin och har under våren haft hög personalnärvaro och kunna fortsätta leverera på grunduppdraget.

Stor utveckling har skett inom informationssäkerhetsområdet där informationskartläggning och informationsklassning pågår inom Vatten och avlopp, Park och gata samt Staben. Inom ramen för uppdraget kopplat till personuppgiftshantering (GDPR) har flera förbättringsåtgärder skett. Ett arbete pågår kring att tydliggöra förvaltningens organisation kring elsäkerhet.

I stadsmiljön sker fortlöpande arbete utifrån trygghet- och säkerhetsperspektivet genom bland annat trygghets- och kvalitetsvandringar, tillgänglighetsanpassningar i stadsmiljön, parkeringsövervakning, åtgärder för att skapa bättre trafikmiljö i bostadsområden, vid skolor och längs skolvägar etc. Områden som tillgänglighet och trafiksäkerhet får minskade medel vid investering i infrastruktur. Under 2020-2021 har det inte funnits några medel till tillgänglighet och en mycket begränsad budget för trafiksäkerhet.

Utbyggnad av ledningsnätet fortsätter enligt beslutad investeringsplan som utgår från beslutad utbyggnadsplan, nya exploateringsområden och överföringsledningar. Reinvesteringar görs enligt förnyelseplan. Ett gemensamt projekt har genomförts under 2020 för att ta fram ett styrdokument i länet för nödvattenförsörjning och Tekniska nämnden har tillstyrkt de länsgemensamma prioriteringarna. I höst fattar Kommunfullmäktige beslut för hela kommunen.

Omvärldens förväntningar på digitala tjänster och även medarbetares förväntningar på en digitaliserad arbetsmiljö är hög. Utmaningen framöver kommer att vara att dels slutföra alla initiativ inom digitalisering, men även att försöka välja rätt väg framåt. Vi måste försöka renodla våra processer och val av stödjande system så att vi gör rätt sak, på rätt sätt, i rätt system och på så sätt blir så effektiva som möjligt. Även om projektet FIHA ännu inte har påbörjat genomförandefasen, har det gjorts vissa förberedelser inom förvaltningen. Skanningsuppdraget har lagt mycket tid på att förbereda och genomföra upphandling av skanningsleverantör. Skanning förväntas påbörjas under september.

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

Arbetet med att minska klimatbelastningen fortgår. Utsläppen från kommunens fordonsflotta bedöms fortsätta minska under 2021, så även utsläppen från Tekniska förvaltningens egna verksamhetsfordon. Biogas är, tillsammans med el, förstahandsvalet för drivmedel till kommunens fordon. Kommunens avfallsbilar har gått på biogas i flera år och under året upphandlades också transport för slamtömning där krav på biogas ställdes. Slambilarna. En revidering av Örebro kommuns fordonsriktlinjer pågår. Energieffektiviseringsarbetet har varit framgångsrikt under de senaste åren och den totala elförbrukningen bedöms fortsätta minska. Solceller har installerats på Skebäckverket.

Utbyte av gatubelysningens armaturer till LED är tillsammans med bland annat åtgärder vid vatten- och reningsverket viktiga bidrag.

Gasverksamheten har övertagit driften av gasanläggningarna från VA och Avfall. Investeringar för att effektivisera och säkra produktion av gas vid Skebäckverket, Atleverket och Venan har genomförts. För att lyckas utveckla gasnätet, så att både målet om ökad produktion och avsättning kan nås, är en etablering av en LBG-anläggning (Liquid Biogas) för tryckreglering av nätet en förutsättning. Byggstart av LBG-anläggning planeras under 2021 och färdigställande sker under 2022.

Flera insatser pågår inom avfallsområdet. Att öka andelen rätt sorterat restavfall och minska mängden mat- och restavfall per invånare är en fortsatt utmaning. Ett avtal har tecknats med Stockholm Exergi för mekanisk sortering av restavfall. Örebro kommun är en av de första kommunerna i Sverige som inför denna sortering och avtalet träder i kraft från den första januari 2022. I syfte att inspirera till en förändrad livsstil, där kommuninvånare och familjer kan utmana sig själva och varandra i att konsumera mer hållbart och minimera det avfall som uppkommer, deltar Örebro kommun i Minimeringsmästarna.

Medarbetarna – vår viktigaste resurs. Förvaltningen har haft fortsatt stort fokus på arbetsmiljöarbete och har arbetat med flera åtgärder för en god arbetsmiljö. Under våren genomfördes en gemensam arbetsmiljöutbildning för förvaltningens chefer och skyddsombud. Under året genomförs två chefsdagar med fokus att öka chefernas kunskap kring förändringsledning, som en del i förberedande arbetet inför flytt till Berglunda lokaler. Två digitala förvaltningsträffar genomförs under året. Träffen i maj hade temat Offentlighet och sekretess och träffen i oktober har temat Service och bemötande. Medarbetarna får även vid båda tillfällena en nulägesbild över förvaltningens mål och uppdrag, som en del i att tydliggöra måluppföljningen.

Kränkande särbehandling ska inte förekomma på förvaltningen och är ett av de områden som förvaltningens skyddskommitté prioriterat under året. Förbyggande arbete kring kränkande särbehandling kommer under året att ske inom den nya processen ”Att sätta OSA-mål och arbete mot kränkande särbehandling”.

En flytt till nya lokaler i Berglunda ger förutsättningar för högre effektivitet i förvaltningens grunduppdrag. Nya lokaler säkrar också en bra fysisk arbetsmiljö och skapar bättre förutsättningar än idag för samutnyttjande och samarbete inom förvaltningen, samt bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare. Inflyttning är planerad till andra kvartalet 2023.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

- Coronapandemin påverkar genom bland annat följande betydande händelser:
 - Förvaltningen varit i stabsläge och aktiverat krisorganisation fram till 31 augusti.
 - Det har varit ett ökat antal besökare i våra gröna ytor och allmän platsmark, vilket är positivt. Detta medför ett ökat slitage med behov att större underhåll och dyrare driftkostnader vilket påverkar driftbudgeten till ett underskott.
 - Planerat kontinuitetsplaneringsarbete som inte är kopplat mot pandemin har fått prioriterats ner under året, då kommunens säkerhetsavdelning har haft fokus på arbete utifrån pandemin.
 - Combud stödjer FSI och VoO med att köra ut Covid-19 vaccin till verksamheterna. Under första halvan av 2021 utfördes ca 80 körningar per månad på fasta tider medan vi nu efter sommaren ligger på ca 20 körningar per månad.
 - Mängden arbete på personbilsverkstad inom fordonsverksamheten har påverkats då körsträckorna minskar på grund av minskat bilåkande.

- Förrådet hanterar kommunens centrala lager av skyddsmaterial. Verksamheten bedrivs från annan plats än Aspholmen i lokaler avsedda för just denna lagerverksamhet.
- Antalet besökare samt mottagna volymer grovavfall framförallt vid våra återvinningscentraler har ökat markant under coronapandemin. En trolig orsak är ökningen av hemarbete samt ändrade arbetsförhållanden vilket medfört ett ökat behov av kvittblivning av grovavfall. Ökade volymer för hantering/omhändertagande har även medfört ökade kostnader för avfallsverksamheten.
- Tekniska förvaltningen har inlett ett samarbete med Suntarbetsliv i syfte att stärka förvaltningens arbete med friskfaktorer.
- Ny parkeringstaxa i centrum av Örebro. Det är skapat två zoner och det har införts boendeparkering i zon 2. Införandet har medfört kostnader för implementering samt investeringskostnader för ny skyltning i området.
- Inför upphandlingen av nytt grönyteskötselavtal som började gälla från den första april 2021 genomfördes en omklassning av ett antal gräsytor kopplat till skötselnivå. Syftet med omklassningen var att anpassa och bättre stämma överens med målen i Grönstrategin men även för att skapa förutsättningar att hålla driftbudgetramar. Förändringarna ser ut att ge önskat ekonomiskt resultat men har samtidigt genererat en stor mängd synpunkter från medborgare.
- Tekniska nämnden har tagit beslut om temporära lättnader för näringslivet gällande markupplåtelse genom att erbjuda fri exponering utanför butik samt 30 kvm fri uteserveringsyta under säsongen 2021.
- Miljön kring de offentliga toaletterna upplevs otrygga främst på grund av utbredd narkotikahandel och narkotikamissbruk. Trygghetsarbetet kring de offentliga toaletter har lyfts till en bredare politiskt plan som har lett till ett samarbete mellan BRÅ, Social välfärd, Tekniska nämnden och andra aktörer.
- Genomlysning av vinterväghållningen visar att budgetramen är för låg för att bibehålla nuvarande standard.
- Stadsrevisionen har genomfört en granskning av underhållet av kommunens gator och vägar. Revisionen lyfter fram rekommendationer som Tekniska nämnden och förvaltningen nu kommer att fortsätta arbeta med.
- Ett nytt driftavtal med Lekebergs kommun är framarbetat gällande vatten och avlopp.
- I början av året avvecklade fordonsverksamheten tjänsten korttidsuthyrning av bilar. Tjänsten tillhandahålls nu helt av en upphandlad leverantör (bokningar görs direkt till leverantören).
- Under våren har fordonsverksamheten köpt in de första elbilarna av dagens standard. Fyra elbilar är nu levererat till en enhet i Vintrosa.
- Biogasmacken i Bettorp har avvecklats från Örebro kommuns regi vid årsskiftet 2020/2021. Möjligheten att tanka på andra ställen har säkerställts.
- Ett relativt stort steg i verksamhetens strävan för ökad materialåtervinning har tagits genom nyligen ingångna avtalet om mekanisk sortering av avfall (MRF) med tillhörande tjänster för transport och omhändertagande.
- Avfall har anmält Örebro kommun till deltagande i Minimeringsmästarna.

2.3 Förväntad utveckling

Tekniska förvaltningen övergripande. Förvaltningen har en viktig roll i att bidra till kommunens hållbarhetsarbete och i arbetet med de globala hållbarhetsmålen, vilket ska ske i enlighet med Örebro kommuns program för hållbar utveckling. Krav på en utvidgad och bättre anpassad kommunalteknisk försörjning i form av 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. En avsaknad av tillräckliga resurser för att möta det stora förnyelsebehovet av infrastruktur innebär att kostnader skjuts på framtiden. Det genererar även ökade driftkostnader. Nämndens förmåga att leverera är också beroende av Upphandlingsenhetens kapacitet, vilket fortfarande inte varit tillräckligt i förhållande till förvaltnings behov. En flytt till nya lokaler i Berglunda för delar av förvaltningens verksamhet ger förutsättningar för högre effektivitet i förvaltningens grunduppdrag. Nya lokaler säkrar också en bra fysisk arbetsmiljö och skapar bättre förutsättningar än idag för samutnyttjande och samarbete inom förvaltningen, samt bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare.

Medarbetare är den viktigaste resursen vi har för att säkerställa att grunduppdrag genomförs och att utvecklingen drivs framåt. Ett fortsatt strategiskt arbete krävs för att öka förutsättningarna för en god arbetsmiljö och hållbart medarbetarengagemang. Kompetensförsörjning är en viktig fråga framåt och det är fortfarande svårt att rekrytera och behålla vissa yrkesgrupper, vilket blir en stor utmaning utan att tappa kvalitet och tempo i investeringsprojekten och planering av daglig drift samt underhåll.

Omvärldens förväntningar på digitala tjänster och även medarbetares förväntningar på en digitaliserad arbetsmiljö är hög. Därför är fortsatt effektivisering av våra processer nödvändig. Många av de senaste årens satsningar inom digitalisering har ännu inte slutförts, samtidigt som nya behov uppstår löpande. Vi behöver därför fokusera på att slutföra och dra nytta av det vi har påbörjat, inte minst gällande Microsoft 365, skanning och fillagring. Under kommande år sker upphandling och implementation av kommun-gemensamt ärendehanteringssystem. Det nya systemet ger oss nya möjligheter att hantera processer vi saknar stöd för idag, men också ge oss anledning att se över befintliga lösningar (främst våra e-tjänster).

Avfall. I december 2020 beslutade regeringen att upphäva producentansvaret för tidningar och returpapper och att ansvaret för insamling och återvinning åläggs kommunerna. Tillsammans med kollegor i vårt regionala samarbete så har en plan för åtgärder under en övergångsperiod upprättats i syfte att upprätthålla dagens samlingsstruktur på återvinningscentraler samt insamling från flerfamiljsbostäder. Planering och förslag till stegvis införande för fastighets/bostadsnära lösningar kommer under kommande period att utarbetas för att möjliggöra måluppfyllelse till de nationella återvinningsmålen. Gällande insamling och återvinning av förpackningar så pågår en utredning kring reglering av framtida producentansvar och förslag till förordningstext väntas ut på remiss under senare delen av 2021. Avfall Sverige tillsammans med många kommuner arbetar fortsatt aktivt för ett kommunalt samlingsansvar med kostnadstäckning för utförda tjänster. Bedömningen är att detta skulle ge den effektivaste helhetslösningen.

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

Regionalt samarbete kring avfallsfrågor är uppstartat och samverkansavtal tecknat mellan 10 av länets kommuner. Arbetsgrupper för bland annat ÅVC och kommunikation är etablerade. Nationellt finns ett nytt koncept med symboler för olika material-/avfalls-

fraktioner framtaget, detta kommer successivt införas i vår region och bidra till ökad tydlighet samt enhetlighet för besökare på bland annat återvinningscentraler.

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

Park och gata. I takt med den kraftiga exploateringen som sker i Örebro ser Park och gata stora svårigheter framöver att klara sitt grunduppdrag. Parallellt med den växande staden sker även förtätningar och förändringar i den befintlig stadsbilden som påverkar och försvårar driften. Verksamheten får utökade driftområden och driftkostnader som i kombination med budgetreduceringar medför konsekvenser för hela driftåtagandet. Konsekvenser för driften leder bland annat till lägre ambitionsnivåer ett ackumulerat underhållsbehov samt en ökad arbetsbelastning på medarbetarna i verksamheten. Nämnden har även stora utmaningar i form av reinvesteringar i de anläggningar som byggdes under 1960 till 1970-talen som exempelvis gatubelysning, dammar, beläggning, broar, parker, lekplatser och trafiksignalanläggningar. För att lyfta fram underhålls- och reinvesteringsbehovet pågår nu arbetet med att ta fram underhållsplaner för att skapa förutsättningar för en effektiv och långsiktig underhållsplanering.

En kraftigt reducerad investeringsbudget under år 2019-2021 medför att nämnden inte kommer kunna möta det underhållsbehov som krävs inom förvaltningens verksamhetsområden. Det kommer på sikt leda till ännu högre investeringskostnader och ökade driftkostnader för att kunna upprätthålla en accepterad standard samt för att efterleva våra lagstadgade krav. En annan utveckling är att områden som tillgänglighet och trafiksäkerhet får minskade medel vid investering i infrastruktur.

Det har skett en stor ökning av antalet inkommande ärenden av olika karaktär som alla kräver en handläggning. Ärendena är ofta komplexa och kräver en stor insats för att besvaras samtidigt som det finns höga förväntningar på snabb svarsleverans på både felanmälan och önskemål inom tillgänglighetsgarantin.

Vatten och avlopp. Förnysetakten för kommunens ledningsnät ökar stegvis och behöver fortsätta öka den kommande tioårsperioden. Ett viktigt mål för verksamheten är att minska in- och utläckage på ledningsnätet och få kontroll över orsaker till odeberiterat vatten, för att möta ett växande Örebro på ett ekonomisk- och miljömässigt hållbart sätt.

Bygget av nya högreservoaren Lyra beräknas vara klart hösten 2022. Vätternvattenprojektet pågår och projektet beräknas vara klart 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.

Som ett resultat av Örebros tillväxt bör en utredning påbörjas som visar på hur ett framtida reningsverk på Skebäck kan klara en ökad belastning. Samtidigt behöver Skebäckverket, våra kransverk och pumpstationer rustas upp för att få driftsäkrare anläggningar men även för att förbättra arbetsmiljön. I dag används slam från reningsverket som gödningsmedel på åkrarna främst för att återföra fosfor. Detta kan dock förbjudas i framtiden och nya sätt för att ta hand om slammet behöver utredas.

Den allt mer tekniska utvecklingen av reningsverken, krav på driftsäkrare anläggningar och hårdare utsläppskrav ökar behovet av uppföljning och processutveckling. Det kommer i sin tur medföra ett allt större behov av ytterligare ingenjörsarbete.

Stora behov av ökad förnysetakt samt investeringskostnader i såväl befintliga anläggningar som Vätternvatten kommer att innebära ökade kostnader. Det innebär i sin tur att vi ser höjningar av VA-taxan även närmaste åren. Här väntar ett viktigt arbete med att kommunicera med kunder och örebroare för en acceptans och förståelse att vi behöver värna vårt vatten och investera för en stabil vattenförsörjning. 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 löpande kontinuitetsplaneringsarbete viktigt. Vi kommer sannolikt att se skärpta krav i livsmedelslagstiftningen för framförallt kemiska ämnen.

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

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

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

Fordon. Revideringen av kommunens Fordonspolicy förväntas bli klar senast i början av 2022 och kommer ge nya riktlinjer för Fordon att förhålla sig till framåt. Policyn blir ett viktigt verktyg för verksamhetens bidrag till att kommunens målsättningar inom hållbarhetsprogrammet.

Miljöbilsdefinitionen kan komma att skrivas om från och med årsskiftet. Regeringen har lagt ut ett förslag på remiss och i förslaget ser biogasbilar ut att tappa miljöbilspelet. Bakgrunden är ett nytt EU-direktiv som bland annat omfattar upphandling av bilar. Här styr man mot ett ökat inköp av elbilar och risken finns därmed att leverantörerna slutar att tillverka biogasbilar. Utvecklingen av elektrifierade fordon har gått fort de senaste åren och de fordonstyper som kommer och redan finns tillgängliga på marknaden idag kan passa bra in i kommunens fordonsflotta.

Förrådet och Combud bidrar på ett effektivt och uppskattat sätt i kommunens övergripande arbete med den centrala hanteringen av skyddsutrustning. Här har förvaltningen svårt att överblicka behovet av fortsatt arbete på sikt. Detta är naturligtvis beroende på kortsiktiga behov utifrån Coronapandemin, men också utifrån långsiktiga ställningstaganden för central hantering av kommunens skyddsmaterial. Mycket pekar på att hantering kommer att fortsätta ske under delar av 2022. Här kan dock Tekniska Förvaltningen bara bidra fram till årsskiftet 2022 för att sedan möjliggöra fortsatt fokus på kommande flytt till Berglunda.

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"> • Tekniska förvaltningen har ett nytt grafiskt manér som gäller för alla verksamheter inom förvaltningen. Tekniska förvaltningens kännetecken och verksamheternas målbilder har fått en ny formgivning utifrån det grafiska manéret. • Genomförd informationskampanj för ökad kännedom och förändrat beteende kring vad som får spolas ner i toalettstolen, med extra fokus på ökningen av munskydd och våtservetter i och med coronapandemin. • Örebro kommun placerade sig för andra året i rad på en åttonde plats i Avfall Sveriges årliga mätning ”Sveriges Avfallskommun”. Ett resultat av långsiktigt och uthålligt förbättringsarbete i hela organisationen med allt ifrån kundbemötande, fossilfria drivmedel, effektiviseringar, mm. 	<ul style="list-style-type: none"> • Förbättra samarbetet med de kommunala bolagen för att utöka samverkan och tydliggöra ansvarsfördelning. • Kunna möta upp den ökande medborgarkontakten avseende felanmälan, synpunkter och klagomål. • Fortsätta utveckla arbetet kring analyser av resultat utifrån kundmätningar, synpunkter, felanmälan, dialoger etc. för att skapa ökad kunskap om våra styrkor och utvecklingsområden. Samt inkludera slutsatser och resultat i vårt fortsatta arbete och i underlag för beslut.
Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	<ul style="list-style-type: none"> • Arbetet med förlängda skolgårdar genererar en grön miljö där barnen vistas i sitt lärande som är både hälsosam och där man ökar medvetenheten om biologisk mångfald. • Teknik- och miljöpedagogerna har genomfört välbesökta utelektioner i Barnens trädgård och i närområdet vid Tekniska kvarnen. • Gemensamt arbete med programområde Samhällsbyggnad och Näringslivsavdelningen där 	

	<p>förvaltningarna tillsammans har tagit fram åtgärder för att underlätta pandemins effekter på näringslivet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sveriges Kommuner och Regioner genomför NKI (Nöjd Kundindex) undersökningen om företagens upplevelser av kommunernas service. Inom Markupplåtelse visar rapporten för delåret 2021 en ökning från NKI 65 till 71 vilket är mycket glädjande. 	
Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	<ul style="list-style-type: none"> • Combud och Förrådet inom Fordon har under våren fortsatt att bidra till den centrala hanteringen av kommunens skyddsutrustning samt leverans av vaccin. • Informationskartläggning och informationsklassning har börjats inom Vatten och avlopp, Park och gata samt Staben. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt arbete med kontinuitetsplanering.
Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	<ul style="list-style-type: none"> • Bredbandsutbyggnaden på landsbygden sker enligt plan och bidrar till infrastrukturens breddning utöver de centrala stadsdelarna. • Ökat antal besökare i stadens parker och gröna miljöer. • Byggnationer av naturlekplatser lockar 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. • Fastighetsägarna i Södra Väringen kan nu ansluta sig till den kommunala VA-anläggningen. • Vatten- och avlopp deltar i VA-planeringsgruppen kring att planera för områden efter 2027, i den nya <i>Utbyggnadsplanen kommunalt vatten och avlopp 2017-2027</i>. • En underhållsplan för belysning håller på att tas fram med stöd av en konsult som ska bidra till att prioritera vid trygghet- och trafiksäkerhetsarbete samt tillgänglighet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Resurserna har inte räckt till att arbeta lika mycket med utvecklingsfrågor som berör hälsofrämjande miljöer för en äldre målgrupp, och inte heller ett mer generellt utvecklingsarbete i de gröna stråken för att stärka dessas värden som tränings- och rekreationsmiljöer och mötesplatser. • Kommunikation till blivande VA-abonnenter kring stora projekt som kan dra ut på tiden på grund av faktorer vår egen verksamhet inte kan rå på, exempelvis överklaganden och långa beslutprocesser. • Interna arbetsätt och samarbeten inom egen förvaltning bör ses över för att kunna effektivisera processer i olika projektskeden.

	<ul style="list-style-type: none"> Ett gemensamt projekt har genomförts under 2020 för att ta fram ett styrdokument i länet för nödvattenförsörjning. Tekniska nämnden har tillstyrkt de länsgemensamma prioriteringarna och i höst fattar kommunfullmäktige beslut för hela kommunen. 	
<p>Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald</p>	<ul style="list-style-type: none"> Park och gata har bytt ut ett antal diesel-/bensindrivna arbetsfordon till elbilar. LONA-bidrag för genomförande av inventering av träd i centrala Örebro har sökts och beviljats. Inventeringen kommer att ge ett bra underlag för att arbeta vidare med ekosystemtjänster kopplade till träd och sångfågeln landskap. Installation av solceller på Skebäckverket. Koldioxidutsläppen från kommunens fordonsflotta bedöms fortsätta minska. Vid Skebäckverket pågår insatser för att öka produktionen för att möta Biogasbolagets ökade uttagsbehov vid bussdepån vid Bettorp. Tekniska nämnden har beslutat om förutsättningar samt övergripande arbetssätt gällande VA-anslutning via avtal utanför verksamhetsområde. 	<ul style="list-style-type: none"> Förbättra förutsättningarna med gasproduktion vid Skebäck i relation till gasförbrukning så att fackling av outnyttjad gas undviks i möjligaste mån. Framtagandet av en lösning för att möjliggöra en direktåterkoppling till kunder/fastighetsägare med information om lämnade avfallsmängder är framskjutet på grund av otydligheter/förseningar i utveckling av funktioner på bland annat ”mina sidor/orebro.se”. Andelen tunga fordon som drivs med biogas behöver öka.
<p>Hållbara och resurseffektiva Örebro</p>	<ul style="list-style-type: none"> Genomlysning av vinterväghållning visar på ett kostnadseffektivt arbete som skapar mervärde för medborgaren i form av god kvalitet på utförandet. Den visar även att verksamheten har underskott i budget på 10 miljoner kronor för upprätthållande av standarden för vinterväghållningen en så kallad normalvinter. Park och gata har tagit fram en organisation för hantering av skadeärenden där nämnden lidit skada för exempelvis påkörda eller nedkörda trafikljus, 	<ul style="list-style-type: none"> Upphandlingsenhetens begränsade kapacitet medför bland annat förseningar och fördröjningar för våra upphandlade tjänster och varor. En systematik kring avvikelshantering bör implementeras i verksamheten Kränkande särbehandling ska inte förekomma inom förvaltningen. Förvaltningen behöver förbättra inrapporteringen av arbetsskador och framförallt tillbud, till systemet STELLA, för att kunna förebygga risker i arbetsmiljön

	<p>belysningsstolpar och liknande. Implementering sker till hösten.</p> <ul style="list-style-type: none">• Riktlinjer av förnyelse för det befintliga ledningsnätet är antaget i Tekniska nämnden.• Inom fordonsverksamheten har flera system uppgraderats för att bättre motsvara verksamhetens behov.• Fortsatt satsning kring chefers förutsättningar genom bland annat arbetsmiljöutbildning, samarbete med Suntarbetsliv för att främja friskfaktorer samt löpande insatser på chefsmöten och förbättrade APT-stödmaterial.• Löpande åiterrapportering till nämnden avseende förvaltningens arbetsmiljöarbete.	<ul style="list-style-type: none">• Tydliggöra mål och måluppföljning för alla medarbetare i syfte att skapa en förståelse för sitt bidrag till kommunens målsättningar genom sitt dagliga arbete.
--	---	--

4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål.

Tekniska nämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

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

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

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

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

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 arbetsätt.
- 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

Våra relationer med medborgarna ska kännetecknas av öppenhet, förtroende och ett gott samarbete. Det är viktigt att informera om våra tjänster och eventuella förändringar av dessa, för att underlätta för medborgare att göra rätt. Upplevelsen av våra tjänster och vår leverans är viktiga inspel till vårt fortsatta utvecklingsarbete. Nämnden mäter detta genom bland annat kundmätningar, processerna avseende felanmälan, synpunkter och klagomål samt olika former av dialog. När det gäller SCB:s medborgarundersökning för 2020 ser Tekniska nämnden en stabil och hög nivå för NMI (Nöjd Medborgarindex) för dricksvatten (83), vattenförsörjningen (79) och avloppssystemet (78). Tekniska nämnden ser samma stabila och höga nivå för medborgarnas upplevelse av sophämtning (79) och tillgång till återvinningscentraler (73). När medborgarna lyfter sina upplevelser inom infrastruktur får Tekniska nämnden ett betydligt lägre NMI. Här får exempelvis index för gator och vägar 54 samt gång och cykelvägar 57. Parallellt ger medborgarna index 81 för våra parker och grönområden. Tekniska nämnden ser under 2021 en fortsatt förväntad och bibehållen hög nivå för medborgarnas upplevelser av den kommunala servicen kopplat till VA, Avfall samt för parker och grönområden. När det gäller prognosen för medborgarnas upplevelse av infrastrukturen ser Tekniska nämnden tendenser till minskade eller bibehållna låga nivåer kopplat till begränsade ekonomiska möjligheter att åtgärda brister.

Prognosen för våra servicegarantier ser god ut, men målvärdet för servicegarantin gällande potthål förväntas inte uppnås. Underhållsbehovet har ökat på grund av reducerad investeringsbudget av asfaltsbeläggning, vilket medfört en större mängd potthål och verksamheten har haft begränsade resurser till att reparera. Tekniska nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att göra en genomlysning av våra servicegarantier, då förvaltningen ser ett behov av att utreda om garantierna fortfarande är i enlighet med nämndens grunduppdrag och åtaganden.

Det har skett en ökning av inkommande ärenden till Park och gata de senaste åren. Ärendena är ofta komplexa och kräver en stor insats för att besvara. Medborgarens förväntningar på snabba svar och leverans samt kravet på medarbetaren att hantera ärendet inom kommunens tillgänglighetsgaranti samtidigt som arbetsmängden i andra delar ökar, påverkar arbetsmiljön för medarbetarna. Det pågår utvecklingsarbete kring ärendehantering med att försöka samverka med Servicecenter och andra verksamheter inom Örebro kommun genom att delta i ett arbete kring en samlad serviceyta för interna och externa kontakter.

Utifrån tidigare riktad kritik till nämnden från JO avseende handläggning av allmän handling så har förvaltningen arbetat med flera åtgärder för att skapa förutsättningar för förbättrad hantering av allmänna handlingar.

Dialog och trygghetsvandringar används som en del i processen att utveckla Örebros parker och lekmiljöer (tjänstedesign) men också vid införande av nya trafikregleringar. Arbete med att inkludera barn och unga i förändringsarbete kommer att fortsätta ske som ett led i att efterleva Barnkonventionen. Parkenheten har påbörjat planering kring utvärdering av de senaste årens arbete med att skapa attraktiva mötesplatser och lekmiljöer genom ett förändrat synsätt på lek. Det har dock varit svårt att få stöd/samarbetspartners i genomförandet av utvärderingen och samarbete söks vidare med Örebro universitet.

Tillgänglighetsperspektivet är en viktig del vid genomförande av alla investeringar i allmän platsmark och det sker tillgänglighetsanpassningar när projekt genomförs i stadsmiljön. Områden som tillgänglighet och trafiksäkerhet får minskade medel vid investering i infrastruktur. Under 2020-2021 har det inte funnits några medel till tillgänglighet och en mycket begränsad budget för trafiksäkerhet, vilket uppmärksammas av allmänheten. Startgrop, verksamhetssystemet gällande information om större trafikavstängningar samt gräv- och anläggningsarbeten, håller på att implementeras. Syftet är att bli mer transparent mot medborgaren avseende arbeten som görs på allmän platsmark och underlätta framkomligheten.

Förvaltningen samarbetar med flera aktörer både inom kommunen samt med andra kommuner kring gemensamma frågor och projekt. Internt inom Örebro kommun finns det en potential att utveckla och etablera bättre samarbetsforum med de kommunala bolagen. En effektivare dialog och samverkan skulle möjliggöra utveckling och tydliggöra ansvarsfördelning i gemensamma och angränsade områden.

Tekniska förvaltningen har tillsammans med Kommunikationsavdelningen tagit fram ett grafiskt manér som gäller för alla verksamheter inom förvaltningen. Syftet med ett grafiskt manér är att skapa en enhetlig, där den gemensamma designen bidrar till igenkänning och inger förtroende samtidigt som avsändaren tydligare framgår i färg, form och bildspråk. Förvaltningens kännetecken (som beslutades 2020) och verksamheternas målbilder har också fått en ny formgivning utifrån det grafiska manéret.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Tekniska förvaltningen har ett nytt grafiskt manér som gäller för alla verksamheter inom förvaltningen. Tekniska förvaltningens kännetecken och verksamheternas målbilder har fått en ny formgivning utifrån det grafiska manéret. Genomförd informationskampanj för ökad kännedom och förändrat beteende kring vad som får spolas ner i toalettstolen, med extra fokus på ökningen av munskydd och våtservetter i och med coronapandemin. Örebro kommun placerade sig för andra året i rad på en åttonde plats i Avfall Sveriges årliga mätning "Sveriges Avfallskommun". Ett resultat av långsiktigt och uthålligt förbättringsarbete i hela organisationen med allt ifrån kundbemötande, fossilfria drivmedel, effektiviseringar, mm. 	<ul style="list-style-type: none"> Förbättra samarbetet med de kommunala bolagen för att utöka samverkan och tydliggöra ansvarsfördelning. Kunna möta upp den ökande medborgarkontakten avseende felanmälan, synpunkter och klagomål. Fortsätta utveckla arbetet kring analyser av resultat utifrån kundmätningar, synpunkter, felanmälan, dialoger etc. för att skapa ökad kunskap om våra styrkor och utvecklingsområden. Samt inkludera slutsatser och resultat i vårt fortsatta arbete och i underlag för beslut.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 1	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Målvärde 2021
Fordons kundmätning Verkstad * (Nöjd-kund-index)				
- Totalt	89	74	92	92
- Kvinnor	91	74	92	92
- Män	88	75	92	92
SCB:s medborgarundersökning **				

Indikatorer inom målområde 1	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Målvärde 2021
Gator och vägar (Nöjd-Medborgar-Index)				
- Totalt	55	54	behålla**	behålla**
- Kvinnor	57	54	behålla**	behålla**
- Män	54	54	behålla**	behålla**
Gång- och cykelvägar (Nöjd-Medborgar-Index)				
- Totalt	60	57	behålla**	behålla**
- Kvinnor	59	55	behålla**	behålla**
- Män	62	60	behålla**	behålla**
Vatten och avlopp (Nöjd-Medborgar-Index)				
- Totalt	76	77	behålla	behålla
- Kvinnor	77	77	behålla	behålla
- Män	76	76	behålla	behålla
Renhållning och sophämtning (Nöjd-Medborgar-Index)				
- Totalt	70	66	öka	öka
- Kvinnor	69	66	öka	öka
- Män	70	67	öka	öka
Andelen medborgare som är nöjda med tillgången till parker, grönområden och natur (Nöjd-Region-Index)				
- Totalt	81	81	behålla	behålla
- Kvinnor	82	83	behålla	behålla
- Män	79	79	behålla	behålla
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 snöröjning efter avslutat snöfall vid minst tio cm djup. Röjning ska vara avslutad inom tolv timmar. ***	100	***	100	***
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (procent). Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska handläggas inom fyra veckor.	100	100	100	100
Potthål på körbanor samt gång och cykelvägar ska lagas inom fem dagar från det att anmälan kommit in till kommunen. (procent) ****	99	95	92	100
Tillgång till vatten inom tre timmar (procent). Vid vattenläcka inom det område där kommunen ansvarar för vatten och avlopp.	100	100	100	100
Tillgång till vatten i kranen inom 24 timmar (procent). Vid vattenläcka inom det område där kommunen ansvarar för vatten och avlopp.	100	100	100	100
Ordrar (procenten visar totalt antal utförda ordrar av beställda tjänster).	99,3	99,0	99,7	98,5

Indikatorer inom målområde 1	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Målvärde 2021
Inom fem arbetsdagar efter registrerad beställning (ärende) ska kund få servicen utförd för nedanstående tjänster (varje beställning genererar en order): – Kärllhantering (ny utställning, ändring av storlek och utökning av antal) – Containerutställning – Utkörning av påsar och sorteringsutrustning (verksamheter och flerfamiljshus) Utkörning tillbehör för el-avfallshämtning				
Kommentarer till indikatorernas prognos				
* Fordon genomför kundmätning inom samtliga enheter Verkstad, Vagnpark och Combud/Förråd, med ett intervall på vartannat år. I år görs kundmätning inom Verkstad.				
** Prognos 2021 samt målvärde för 2021 är satta efter nivå på servicebetyget för Nöjd-Kund/Medborgare/Region-Index. Indexen redovisas i skalan 1-100, där 100 är högsta betyg och där betyg 70 och över är ett högt servicebetyg. När det gäller prognosen för medborgarnas upplevelse av infrastrukturen ser Tekniska nämnden tendenser till minskade eller bibehållna låga nivåer kopplat till begränsade ekonomiska möjligheter att åtgärda brister.				
***I dagsläget finns inget bra mätinstrument för att följa upp vinterväghållningen varpå endast en uppskattning kan göras. Att mäta centimetrar och använda det som en parameter i servicegarantin är missvisande, då vinterväghållning är mer komplex än så. Genom åren har standarden för snöröjningen höjts avsevärt och korrelerar därför inte med den servicegaranti som funnits med länge. Servicegarantin för vinterväghållning kommer att utredas under hösten i samband med Tekniska nämndens uppdrag kring översyn av nämndens samtliga servicegarantier.				
**** Årets prognos för servicegarantin avseende potthål är låg i förhållande till tidigare årens utfall samt årets målvärde. Underhållsbehovet har ökat på grund av reducerad investeringsbudget av asfaltsbeläggning, vilket medfört en större mängd potthål, vilket verksamheten haft begränsade resurser till att reparera.				

4.1.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

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

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

Status (slutfört, pågående, ej påbörjat, framskjutet) redovisas vid respektive uppdrag.

Pågående åtaganden:

- Tekniska nämnden ska fortsätta med ett aktivt deltagande och arbete i kommunala tillgänglighetsrådet.
- För att säkerställa att vi når önskade resultat ska utvärdering göras av de senaste årens arbete med att skapat attraktiva mötesplatser och lekmiljöer genom ett förändrat synsätt på lek.

Nämndens bidrag till utveckling inom målet genom åtaganden, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetssätt

Parkenheten har påbörjat planering kring utvärdering av de senaste årens arbete med att skapat attraktiva mötesplatser och lekmiljöer genom ett förändrat synsätt på lek.

Inom nämndens verksamhetsområde beaktas tillgänglighet ur olika gruppers perspektiv vid genomförande av alla investeringar i allmän platsmark och det sker tillgänglighetsanpassningar när projekt genomförs i stadsmiljön. 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.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

Status (slutfört, pågående, ej påbörjat, framskjutet) redovisas vid respektive uppdrag.

Pågående åtaganden:

- Ett utvecklingsområde avseende hanteringen av allmänna handlingar har identifierats och ska prioriteras under 2021.
- Sammanhållen service och effektiv kundkontakt inom förvaltningen.
- Kundenkäter - analys och kommunikation av resultat samt utveckling av verksamheten baserat på gemensamma slutsatser.
- Utredda behov samt genomförande av insatser inom området service och bemötande.
- Planerad driftsättning av den digitala kartöversikten över pågående trafikavstängningar och grävarbeten, som ska tydliggöra och säkerställa framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet för medborgaren.

Nämndens bidrag till utveckling inom målet genom åtaganden, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetssätt

Tekniska förvaltningen har tagit fram ett grafiskt manér som gäller för alla verksamheter inom förvaltningen. Även Tekniska förvaltningens kännetecken (som beslutades 2020) och verksamheternas målbilder har fått en ny formgivning utifrån det grafiska manéret.

Tekniska nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att göra en utredning om eventuell behov att förändring av verksamheternas servicegarantier som finns inom Avfall, Vatten och avlopp samt Park och gata.

Park och gata har påbörjat ett analysarbete avseende statistikuppföljning från enkäter samt egna verksamhetssystem, för att ta fram relevanta och proaktiva åtgärder. Park och gata deltar i ett kommunövergripande projekt avseende upphandling av ett gemensamt ärendehanteringssystem som har som mål att minska systemstödskostnaderna samt göra service mer sammanhållen och kundkontakten mer effektiv inom kommunen. Projektet planeras vara klart under året 2022.

Digitala interaktiva skärmar kommer att monteras på tre mindre återvinningscentraler, som ett led i ökad service. Via den digitala skärmen så kommer besökare att kunna få vägledning i lämplig hantering/sortering av avfall. I ett första steg tillgängliggörs Återvinningsguiden på skärmarna.

Dialog och trygghetsvandringar används som en del i processen att utveckla Örebro parker och lekmiljöer (tjänstedesign) men också vid införande av nya trafikregleringar. Arbete med att inkludera barn och unga i förändringsarbete som rör barn och unga kommer att fortsätta ske som ett led i att efterleva Barnkonventionen. Under året har det bland annat genomförts lekträff med förskola i arbetet med utveckling av gröna miljöer i Norra Ormesta. Det har även skett en uppföljning av arbetet med förlängd skolgård i Marieberg och det har gjorts avstämning med familjecentralen i Odensbacken angående utveckling av lekmiljö i samband med underhåll. För att synliggöra våra lekmiljöer så har det skett ett utvecklingsarbete kring kommunikationen genom bland annat uppdatering av information om våra ombyggda lekmiljöer på kommunens hemsida.

Ett nytt verksamhetssystem och arbetssätt vad gäller information om större trafikavstängningar samt gräv- och anläggningsarbeten håller på att implementeras. Syftet är att bli mer transparent mot medborgaren avseende arbeten som görs på allmän platsmark och underlätta framkomligheten.

Utifrån tidigare riktad kritik till nämnden från JO avseende handläggning av allmän handling så har förvaltningen arbetat med flera åtgärder för att skapa förutsättningar för ett kontinuerligt arbetssätt som är enhetligt/konsekvent avseende dokumentation, registrering, återsökning och utlämnande av allmänna handlingar. Rutiner kopplade till hantering av allmänna handlingar har tagits fram och fler är under framtagande. Workshops har hållits med de som registrerar allmänna handlingar med fokus på legala krav, kommungemensamma rutiner och förvaltnings specifika rutiner. Ett arbete pågår med att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan registrator och handläggare. Ett utbildningspaket har tagits fram som årligen och vid behov ska erbjudas förvaltningens medarbetare (offentlighet och sekretess, GDPR, W3D3 och nämndprocess.). Tekniska nämnden har genomgått en utbildning i offentlighet och sekretess och samtliga chefer och medarbetare har fått en översiktlig utbildning i ämnet. De chefer och medarbetare som har behov av fördjupade kunskaper i offentlighet och sekretess inom ramen för sina uppdrag kommer att genomgå ytterligare utbildning under hösten.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

Status (slutfört, pågående, ej påbörjat, framskjutet) redovisas vid respektive uppdrag.

Pågående 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.
- Ta initiativ till organisatorisk gränsöverskridande dialog med fokus på avfall, återvinning samt återanvändning. Ett gränsöverskridande samarbete kommer att vara en nödvändighet.
- Vatten och avlopp bidrar genom att arbeta med andra kommuner och nätverk för att stärka förutsättningarna för samverkan. Genom ett aktivt nätverk tillsammans med Länsstyrelsen och övriga kommuner i länet för att jobba med gemensamma

vattenfrågor. Samverkan mellan flera kommuner i Mälardalen för att byta erfarenheter och utmaningar. Delaktighet i flertalet forsknings- och utvecklingsprojekt.

Nämndens bidrag till utveckling inom målet genom åtaganden, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetsätt

Inom nämndens verksamhetsområde finns flera goda exempel på fortlöpande samverkan med både civilsamhället, näringslivet och andra kommuner. Bland annat genom Åternyttan, City Örebro och fastighetsägare.

Ett exempel på en större samverkan med andra kommuner, är det nya uppdraget för kommuner att samla in returpapper. Nya modeller för upphandlande av tjänster har arbetats fram tillsammans med kollegor i det regionala avfallsarbetet, samt med representanter för motsvarande nätverk i vilka 33 värmlandskommuner samt nio kommuner i Skaraborg ingår.

Internt inom Örebro kommun finns det en potential att utveckla och etablera bättre samarbetsforum med de kommunala bolagen. En effektivare dialog och samverkan skulle möjliggöra utveckling och tydliggöra ansvarsfördelning i gemensamma och angränsade områden.

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

Nämnden arbetar med att tillskapa möjligheter för de som står långt utanför arbetsmarknaden genom att integrera praktikplatser, lärlingsplatser samt andra typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder i verksamheten. Som exempel sker samarbete kring utbildning av chaufförer för tunga fordon samt service och reparationer av kommunens tjänstecyklar.

Kretsloppslandet ska bidra till att ge barn och unga god handlingskompetens i miljöfrågor. Under 2020 uteblev nästan alla elevbesök på Kretsloppslandets miljöutställningar och lektioner med anledning av pandemin. Men under våren har verksamheten åter igen kunnat ta emot elever på utelektioner och under hösten planeras elevbesök på coronaanpassade inomhuslektioner.

Park och gata har under våren arbetat med att färdigställa Förlängda skolgårdar. Lärdomar från arbetssättet i projektet har använts i park- och lekmiljöinvesteringar 2021 för att bidra till attraktiva miljöer som möter verksamheternas behov. Arbete med förlängda skolgårdar har varit mycket positivt, och upplevelsen är att det finns ett stort behov av att komplettera många skolgårdar med grönare miljöer som bland annat bättre stimulerar till fantasilek och mer utmanande lek. Arbetet med förlängda skolgårdar vore önskvärt att fortsätta, och samarbete mellan Park-, Fritids-, och Naturförvaltningarna med Lokalförsörjningsenheten och Futurum skulle kunna utvecklas.

Under våren har det skett ett gemensamt arbete mellan programområdet Samhällsbyggnad och Näringslivsavdelningen där förvaltningarna tillsammans har tagit fram åtgärder för att underlätta pandemins effekter på näringslivet. Tekniska nämnden har tagit beslut om temporära lättnader för näringslivet gällande markupplåtelse genom att erbjuda fri exponering utanför butik samt 30 kvm fri uteserveringsyta under säsongen 2021. Det pågår även ett gemensamt arbete att ta fram reviderade kvalitetskrav för uteserveringar för att underlätta för företagen och samtidigt skapa en attraktiv stadskärna. De nya kvalitetskraven kommer att träda i kraft till säsongen 2023. Sveriges Kommuner och Regioner genomför NKI (Nöjd Kundindex) undersökningen om företagens upplevelser av kommunernas service. Inom Markupplåtelse ser vi för delåret 2021 en ökning från NKI 65 till 71 vilket är mycket glädjande.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Arbetet med förlängda skolgårdar genererar en grön miljö där barnen vistas i sitt lärande som är både hälsosam och där man ökar medvetenheten om biologisk mångfald. • Teknik- och miljöpedagogerna har genomfört välbesökta utelektioner i Barnens trädgård och i närområdet vid Tekniska kvarnen. • Gemensamt arbete med programområde Samhällsbyggnad och Näringslivsavdelningen där förvaltningarna tillsammans har tagit fram åtgärder för att underlätta pandemins effekter på näringslivet. • Sveriges Kommuner och Regioner genomför NKI (Nöjd Kundindex) undersökningen om 	

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
företagens upplevelser av kommunernas service. Inom Markupplåtelse visar rapporten för delåret 2021 en ökning från NKI 65 till 71 vilket är mycket glädjande.	

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 2	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Målvärde 2021
SKR löpande insikt kundmätning - markupplåtelse (Nöjd-Kund-Index) *				
- Totalt	67	65	71	behålla
- Kvinnor	65	70	61	öka
- Män	67	64	72	behålla
Antal elever som teknik- och miljöpedagogerna möter i sin verksamhet	3 857	498	1 300	** 1 500
Kommentarer till indikatorernas prognos				
* Prognos 2021 visar utfallet för första halvåret samt målvärde 2021 är satta efter nivå på servicebetyget för Nöjd-Kund-Index. Indexen redovisas i skalan 1-100, där 100 är högsta betyg och där betyg 70 och över är ett högt servicebetyg.				
** Under hösten 2021 kommer Kretsloppslandet ha begränsat antal elevbesök. Dels för att avvakta utvecklingen av coronapandemin men även för att ge tid till att se över utställningen.				

4.2.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Måluppfyllelsen i skolan ska öka

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens bidrag till utveckling inom målet genom åtaganden, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetsätt

Kretsloppslandets miljöutställningar och lektioner bidrar till ökad måluppfyllelse kopplad till kommunens miljö-, Avfalls- och Vattenplan, samt hållbarhetsprogrammet. Arbetet ska bidra till att ge barn och unga god handlingskompetens i miljöfrågor. Under 2020 uteblev nästan alla elevbesök med anledning av pandemin, men under våren har det varit högt tryck på bokningar av utelektioner och flera har kunnat genomföras i Barnens trädgård samt i närområdet vid Tekniska kvarnen. Under hösten kommer teknik- och miljöpedagogerna åter igen erbjuda lektioner inne i utställningen, men i coronasamråd med skolans ledning och med ett begränsat utbud.

Nämnden arbetar med park- och lekmiljöinvesteringar i miljöer som ligger i anslutning till förskolor och skolor. Under 2020 genomfördes detta genom samarbete med skol- och fritidsverksamheter genom projektet "förlängda skolgårdar", där ytor i anslutning till flera skolor har utvecklats så möjlighet finns att flytta ut pedagogisk verksamhet utomhus. Park och gata har under våren arbetat med att färdigställa förlängda skolgårdar

i anslutning till Änglandaskolan och Svealundsskolan. Uppföljning av den förlängda skolgården i anslutning till Mariebergsskolan har gjorts.

Inom nämndens verksamhetsområden sker aktivt samarbete med bland annat yrkesskolor, gymnasieskolor och utbildningsföretag kring praktik och utbildningar. I syfte att väcka intresse för framtida studie- och yrkesval samt skapa utbildning inom områden där kompetensbristen är stor.

Nämnden ansvarar för kommunens trafiksäkerhetsarbete genom att bland annat möjliggöra säkra skolvägar. Under året kommer det att ske ett samarbete med skolorna genom informationskampanjer kring trafiksäkerhet.

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 genom åtagande

Status (slutfört, pågående, ej påbörjat, framskjutet) redovisas vid respektive uppdrag.

Pågående åtagande:

- Tekniska nämnden ska ta initiativ till att utveckla enkla kontaktvägar mellan programområdets verksamheter, näringslivet och kommunens Näringslivsavdelning. Sker i samarbete med övriga förvaltningar inom programområdet.

Nämndens bidrag till utveckling inom målet genom åtaganden, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetsätt

Tekniska förvaltningen deltar i forumet Attraktiv stad där frågor samlas för att skapa en gemensam attraktiv plats utifrån en helhetssyn. I forumet deltar även Stadsbyggnad, Näringslivsavdelningen tillsammans med Örebrokompaniet och City Örebro. Under våren har det skett ett gemensamt arbete mellan programområdet Samhällsbyggnad och Näringslivsavdelningen där förvaltningarna tillsammans har tagit fram åtgärder för att underlätta pandemins effekter på näringslivet. Det pågår även ett gemensamt arbete att ta fram reviderade kvalitetskrav för uteserveringar för att underlätta för företagen och samtidigt skapa en attraktiv stadskärna.

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

Nämnden bidrar genom utbyggnaden av ny allmän plats i nya detaljplaner till att tomter för bostäder eller verksamheter finns tillgängliga för företagsetableringar och bostäder till företagets anställda. Genom god förvaltning vid 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. Drift och underhåll av allmän platsmark bidrar till en ren och trygg stad med goda kommunikationer samt tillgänglighet som ska attrahera nyetablering i staden.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**Kommunens arbetsmarknadsinsatser ska i högre grad leda till egen försörjning för medborgare som idag står utanför arbetsmarknaden****Nämndens bidrag till målet genom åtagande**

Status (slutfört, pågående, ej påbörjat, framskjutet) redovisas vid respektive uppdrag.

Pågående åtagande:

- I samarbete Avfallsverksamheten, Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete samt Tullängsskolan genomförs utbildning av chaufförer för tunga fordon, vilket i det korta perspektivet syftar till att förbättra tillgång till semestervikarier för avfallshämtare och i ett längre perspektiv stärka rekryteringsunderlag inom yrkeskategorin.

Nämndens bidrag till utveckling inom målet genom åtaganden, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetssätt

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. Som exempel samarbetar förvaltningen tillsammans med Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete (FUFA) samt Tullängsskolan kring utbildning av chaufförer för tunga fordon. Fordonsverksamheten har ett samarbete med FUFA kring service och reparationer av kommunens tjänstecyklar.

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

Nämndens verksamhetsområden levererar viktiga samhällsviktiga tjänster som måste fungera oavsett händelse och utveckling. Nämnden arbetar därför förebyggande för att skapa en säker, stabil och hållbar infrastruktur. Tekniska förvaltningen har varit i stabsläge och aktiverat en krisorganisation fram till 31 augusti. Efter den 1 september hanteras coronarelaterade frågor i den vanliga ledningsstrukturen. Förvaltningen har tidigare upprättat goda beredskapsrutiner utifrån coronapandemin och har under våren haft hög personalnärvaro och kunna fortsätta leverera på grunduppdraget.

Under våren har det funnits utrymme att kunna prioritera annat säkerhetsarbete än coronarelaterat säkerhetsarbete. Förvaltningen har påbörjat nulägesanalys över säkerhetsorganisation och struktur. Utveckling har skett inom informationssäkerhetsområdet där informationskartläggning och informationsklassning pågår inom Vatten och avlopp, Park och gata samt Staben. Även riskanalyser genomförs. Arbetet görs steg för steg enligt kommunens metodhandbok för informationssäkerhetsarbete och förvaltningen når idag upp till 1,75 av 2 avseende första förberedande steget och målet är att påbörja det andra steget år 2022. Inom ramen för uppdraget kopplat till personuppgiftshantering (GDPR) har bland annat registerförteckningen över personuppgiftsbehandlings uppdaterats, en inventering av PUB-avtal genomförts och rutiner tagits fram. Arbetet kopplat till dataskydd skulle gynnas av ett kommunövergripande samarbete i vissa delar, vilket saknas idag. Planerat kontinuitetsarbete som inte är kopplat mot pandemin har fått prioriterats ner under året, då kommunens säkerhetsavdelning har haft fokus på arbete utifrån pandemin. Arbetet planeras fortsätta senare i höst.

Miljön kring kommunens offentliga toaletter upplevs otrygga främst på grund av utbredd narkotikahandel och narkotikamissbruk. Trygghetsarbetet kring de offentliga toaletter har lyfts till en bredare politiskt plan som har lett till ett samarbete mellan BRÅ, Social välfärd, Tekniska nämnden och andra aktörer.

Inventering av samtliga lekplatser i kommunen är påbörjad för att ta fram ett långsiktigt planeringsunderlag för utveckling och underhåll. Utredning av plaskdammar/vattenlek har påbörjats och synkas med underhålls-/utvecklingsplan för övriga lekmiljöer.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Combud och Förrådet inom Fordon har under våren fortsatt att bidra till den centrala hanteringen av kommunens skyddsutrustning samt leverans av vaccin. • Informationskartläggning och informationsklassning har börjats inom Vatten och avlopp, Park och gata samt Staben. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt arbete med kontinuitetsplanering.

4.3.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Kvaliteten inom vård och omsorg ska vara hög. För att nå dit är målet att bemanningen på vård- och omsorgsboenden ska öka och antal personal som en hemtjänsttagare möter ska minska

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

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

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

Status (slutfört, pågående, ej påbörjat, framskjutet) redovisas vid respektive uppdrag.

Pågående åtagande:

- Stärka förvaltningen säkerhetsarbete genom exempelvis nulägesanalys av förvaltningens säkerhetsarbete, fastställande av säkerhetsorganisation, arbete kring informationssäkerhet, kontinuitetsplaneringar etc. Ett nära samarbete kommer att ske med kommunens Säkerhetsavdelning.
- Under 2020 har ett arbete kring informationssäkerhet inletts på förvaltningen och informationssäkerhetssamordnare har utsetts. Under 2021 kommer ett arbete göras utifrån Örebro kommuns riktlinjer för informationssäkerhet och Metodhandbok Informationssäkerhet med målet att nå upp till det grundläggande/förberedande steget i metodtrappan.
- Utvecklingsarbete dataskyddsförordningen (GDPR) på Tekniska förvaltningen 2021.

Nämndens bidrag till utveckling inom målet genom åtaganden, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetssätt

Tekniska förvaltningen har varit i stabsläge och aktiverat en lokal krisorganisation fram till 31 augusti. Efter den 1 september hanteras coronarelaterade frågor i den vanliga ledningsstrukturen. Det har för övrigt påbörjats nulägesanalys över förvaltningens säkerhetsorganisation och struktur för säkerhetsarbetet. Ett arbete kring systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är påbörjat för att få tydligare samordning inom området. En del av arbetet kring kontinuitetsplaneringar är färdigt men en del kvarstår på grund av pandemin. Arbetet beräknas fortsätta under hösten och samordnas av Säkerhetsavdelningen. Stor utveckling har skett inom informationssäkerhetsområdet där informationskartläggning och informationsklassning pågår inom Vatten och avlopp, Park och gata samt Staben. Även riskanalyser genomförs. Informationssäkerhetsmål finns med i objektplanen.

Ett arbete pågår kopplat till personuppgiftshantering (GDPR). Inom ramen för uppdraget har bland annat registerförteckningen över personuppgiftsbehandlingar uppdaterats, en inventering av PUB-avtal genomförts och rutiner tagits fram. Tekniska förvaltningen har inletts ett samarbete med Stadsbyggnad i frågan och vi planerar bland annat att hålla utbildning i GDPR för medarbetare och chefer tillsammans.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

Status (slutfört, pågående, ej påbörjat, framskjutet) redovisas vid respektive uppdrag.

Pågående åtagande:

- Satsning på barn och unga ska fortsätta i utformningen av lekmiljöer där barn och ungdomar inkluderas i processen. Exempelvis ska en utredning om vattenlek som inslag genomföras.

Nämndens bidrag till utveckling inom målet genom åtaganden, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetssätt

Barn och unga ges möjlighet att påverka i skapandet av bland annat lekmiljöer som ett led i att efterleva Barnkonventionen. Dialoginsats kopplat till lekmiljöer har genomförts i arbetet med nya gröna miljöer i Norra Ormesta. Inventering av samtliga lekplatser i kommunen är påbörjad för att ta fram ett långsiktigt planeringsunderlag för utveckling och underhåll. Utredning av plaskdammar/vattenlek har påbörjats och synkas med underhålls-/utvecklingsplan för övriga lekmiljöer.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro ska vara narkotikafritt och konsumtionen av andra beroendeframkallande medel ska minska

Nämndens bidrag till utveckling inom målet genom åtaganden, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetssätt

Park och gata bidrar till att skapa trygga, säkra och tillgängliga miljöer genom samarbete med bland annat fastighetsägare, medborgare, Brottsförebygganderådet och polisen.

Miljön kring kommunens offentliga toaletter upplevs otrygga främst på grund av utbredd narkotikahandel och narkotikamissbruk. Trygghetsarbetet kring de offentliga toaletter har lyfts till en bredare politiskt plan som har lett till ett samarbete mellan BRÅ, Social välfärd, Tekniska nämnden och andra aktörer.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun har en nollvision mot hemlöshet

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

4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

4.4.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 4

Inom Park och gata sker bland annat trygghets- och kvalitetsvandringar, tillgänglighetsanpassningar i stadsmiljön samt genomförande av trygghetsskapande åtgärder där behov finns. Verksamheten arbetar med 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.

Utifrån Grönstrategin bidrar Tekniska nämnden till att underlätta för alla örebroare att, nära sin bostad, kunna röra sig, leka, motionera och ta del av natur och grönska. Resurserna har dock inte räckt till att jobba lika mycket med utvecklingsfrågor som berör hälsofrämjande miljöer för en äldre målgrupp, och inte heller ett mer generellt utvecklingsarbete i de gröna stråken för att stärka dessas värden som tränings- och rekreativmiljöer och mötesplatser. Coronapandemin har synliggjort vikten för individen av attraktiva miljöer såsom parkområden, grönytor och torg. Under pandemin har det varit ett ökat antal besökare i de gröna rummen, vilket är positivt. Det ökade besöksantalet har emellertid lett till en ökad nedskräpning och högre slitage. Detta har inneburit behov av förändrade arbetssätt och omprioritering av uppdrag som medfört en ökad kostnad för renhållning.

Barnkonventionen blev svensk lag vid förra 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 gröna lek- och aktivitetsmiljöer med större variation av lekvärden, och på barns möjlighet att påverka sina lek- och aktivitetsmiljöer. Inventering av kommunens lek- och aktivitetsmiljöer har påbörjats för att ha ett kunskapsunderlag att utgå från i framtagande av strategisk plan för utveckling av lek- och aktivitetsmiljöer och i framtagande av underhållsplan för lek- och aktivitetsmiljöer. Utveckling av Lekmiljö på Stora Holmen har påbörjats under våren. Tekniska nämndens byggnationer av naturlekplatser lockar besökare från olika delar av staden och bidrar därigenom till ökad integration och utbyte mellan människor från Örebros olika stadsdelar. 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.

Ett arbete pågår kring att tydliggöra förvaltningens organisation kring elsäkerhet. Förslag till riktlinjer för ansvar och skyldigheter för innehavare av elanläggningar inom Tekniska förvaltningen kommer att beslutas under året. Kompetensen för kraven som ställs på oss som innehavare av elanläggningar behöver säkerställas och utbildningsinsatser för berörda är planerade.

Ett gemensamt projekt har genomförts under 2020 för att ta fram ett styrdokument i länet för nödvattenförsörjning. Tekniska nämnden har tillstyrkt de läns-gemensamma prioriteringarna och i höst fattar kommunfullmäktige beslut för hela kommunen

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Bredbandsutbyggnaden på landsbygden sker enligt plan och bidrar till infrastrukturens breddning utöver de centrala stadsdelarna. Ökat antal besökare i stadens parker och gröna miljöer. Byggnationer av naturlekplatser lockar besökare från olika delar av staden och bidrar därigenom till ökad integration och utbyte mellan människor från Örebros olika 	<ul style="list-style-type: none"> Resurserna har inte räckt till att arbeta lika mycket med utvecklingsfrågor som berör hälsofrämjande miljöer för en äldre målgrupp, och inte heller ett mer generellt utvecklingsarbete i de gröna stråken för att stärka dessas värden som tränings- och rekreativmiljöer och mötesplatser. Kommunikation till blivande VA-abonnenter kring stora projekt som kan dra ut på tiden på grund av faktorer vår egen verksamhet inte

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<p>stadsdelar. De lockar även besökare från övriga kommunen och våra grannkommuner.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastighetsägarna i Södra Väringen kan nu ansluta sig till den kommunala VA-anläggningen. • Vatten- och avlopp deltar i VA-planeringsgruppen kring att planera för områden efter 2027, i den nya <i>Utbyggnadsplanen kommunalt vatten och avlopp 2017-2027</i>. • En underhållsplan för belysning håller på att tas fram med stöd av en konsult som ska bidra till att prioritera vid trygghet- och trafiksäkerhetsarbete samt tillgänglighet. • Ett gemensamt projekt har genomförts under 2020 för att ta fram ett styrdokument i länet för nödvattenförsörjning. Tekniska nämnden har tillstyrkt de länsgemensamma prioriteringarna och i höst fattar kommunfullmäktige beslut för hela kommunen. 	<p>kan rå på, exempelvis överklaganden och långa beslutprocesser.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interna arbetssätt och samarbeten inom egen förvaltning bör ses över för att kunna effektivisera processer i olika projektskeden.

4.4.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

Örebro kommun 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 genom åtagande

Status (slutfört, pågående, ej påbörjat, framskjutet) redovisas vid respektive uppdrag.

Pågående åtagande:

- Bredbandsutbyggnad i glesbygdsområden inom Örebro kommun i samarbete med Kumbro Stadsnät.

Nämndens bidrag till utveckling inom målet genom åtaganden, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetssätt

Inom Park och gata sker bland annat trygghets- och kvalitetsvandringar, tillgänglighetsanpassningar i stadsmiljön samt genomförande av trygghetsskapande åtgärder där behov finns. Verksamheten arbetar med 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. Parkeringsövervakning och fordonsflytt bidrar genom sin synlighet, rörlighet och informativa arbete kopplat till myndighetsutövning under i princip dygnets alla timmar till tryggare miljöer inom hela Örebro kommun. Park och gata deltar i dialogträffar med "blåljus" samt främjar god framkomlighet vid uttryckning i och med prioritet i trafiksIGNALANLÄGGNINGEN.

Utifrån Grönstrategin bidrar Tekniska nämnden till att underlätta för alla örebroare att, nära sin bostad, kunna röra sig, leka, motionera och ta del av natur och grönska. Under pandemin har det varit ett ökat antal besökare i de gröna rummen, vilket är positivt. Det ökade besöksantalet har emellertid lett till en ökad nedskräpning och högre slitage. Inventering av kommunens lekmiljöer har påbörjats för att ha ett kunskapsunderlag att utgå från i framtagande av strategisk plan för utveckling av lekmiljöer och i framtagande av underhållsplan för lekmiljöer. Utveckling av Lekmiljö på Stora Holmen har påbörjats. Stora Holmen är en av Örebros mest kända och använda besöksmål för barnfamiljer och lockar besökare från alla delar av staden. Påbörjat arbete med att utveckla gröna miljöer i Norra Ormesta är tänkta att fungera som en port in till naturreservaten Oset och Rynningeviken och framförallt att skapa goda förutsättningar för barn och unga att skapa en god relation till naturen.

Bredbandsutbyggnaden på landsbygden sker enligt plan och bidrar till infrastrukturens breddning utöver de centrala stadsdelarna.

Genomlysning av vinterväghållning visar på ett kostnadseffektivt arbete som skapar mervärde för medborgaren i form av god kvalitet på utförandet. Detta uppmuntrar och möjliggör för en hållbar livsstil hos kommuninvånarna. Park och gata har utvecklats och förbättrat informationen kring tillgänglighet gällande vinterväghållning, som skapar framkomlighet och tillgänglighet för cyklister och fotgängare genom att vinterdagboken har förtydligats med aktiviteter och bilder kring vad som sker under hela dygnet.

Ett arbete pågår kring att tydliggöra förvaltningens organisation kring elsäkerhet. Förslag till riktlinjer för ansvar och skyldigheter för innehavare av elanläggningar inom Tekniska förvaltningen kommer att beslutas under året. Därefter kommer arbetet fortsätta med att bland annat tydliggöra roller och ansvar inom verksamheterna samt att ta fram förteckningar över alla våra elanläggningar.

Ett gemensamt projekt har genomförts under 2020 för att ta fram ett styrdokument i länet för nödvattenförsörjning. Tekniska nämnden har tillstyrkt de läns gemensamma prioriteringarna och i höst fattar kommunfullmäktige beslut för hela kommunen.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens bidrag till utveckling inom målet genom åtaganden, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetssätt

I ett växande Örebro arbetar nämnden bland annat med att säkra utbyggnad av VA. Genom antagen utbyggnadsplan hanterar Vatten och avlopps utbyggnad av VA till befintlig bebyggelse. Exploatering av nya områden för att samordna utbyggnaden av infrastruktur sker bland annat genom samarbete med MEX. För att möta ett större vattenbehov och ökat behov av rening av vatten i en växande stad anpassas även våra verk och anläggningar.

Utbyggnadsplan kommunalt vatten och avlopp 2017-2027, som beskriver vilka områden med befintlig bebyggelse som behövs bygga ut med det kommunala vatten- och avlopps nätet till, antogs 2017 och sträcker sig fram till 2027. Vatten- och avlopp deltar i VA-planeringsgruppen kring att planera för områden efter 2027, i den nya *Utbyggnadsplan kommunalt vatten och avlopp 2017-2027*

Park och gata medverkar i utbyggnad av 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. Park och Gata deltar i arbete med att ta fram modell för ökning av driftram i takt med att driftåtagandet ökar som en följd av att staden växer.

Under 2020 övertogs utförande för visst underhåll av Mark -och exploateringsenheten på Stadsbyggnad (MEX) fastighetsbestånd. Under 2021 kommer nästa fas att planeras för ytterligare övertagande under år 2022-2023, som omfattar underhåll av bostadsrätter, samt Wadköping och Karlslunds fastigheter.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

Status (slutfört, pågående, ej påbörjat, framskjutet) redovisas vid respektive uppdrag.

Pågående 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.

Nämndens bidrag till utveckling inom målet genom åtaganden, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetssätt

Nämnden bidrar genom att skapa en trygg, attraktiv och tillgänglig stad. 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.

Exempel på genomförd aktivitet inom avfallsverksamheten, som på olika sätt fått nationell medial uppmärksamhet är upphandlandet av tjänst för mekanisk sortering av restavfall samt gas som drivmedel för slamhämtningsfordon. Örebro är nämligen först i Sverige inom dessa områden.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens bidrag till utveckling inom målet genom åtaganden, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetssätt

Nämndens verksamhetsområde Park och gata deltar med kunskap i genomförandet av ombyggnationen av allmän plats för att underlätta klimatsmarta resealternativ i vardagen som exempelvis tillgänglighetsanpassning av busshållplatser, omvandling till stadsgator, säkra skolvägar. Nämnden deltar i genomförandet av Bus Rapid Transit (BRT) tillsammans med Region Örebro län.

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 pågår inom alla nämndens verksamheter för att bidra till utvecklingen inom målområdet. På vissa områden har förvaltningen kommit långt medan det finns större utmaningar inom andra.

Arbetet med att minska klimatbelastningen fortgår. Utsläppen från kommunens fordonsflotta bedöms fortsätta minska under 2021, så även utsläppen från Tekniska förvaltningens egna verksamhetsfordon. En revidering av Örebro kommuns fordonsriktlinjer pågår. Inom ramen för arbetet har en ny kategori av fordonsammansättning föreslagits, vilken kommer kunna underlätta uppföljningen av fossilfria fordon och drivmedel framöver. Representanter från Tekniska förvaltningen har under våren deltagit i arbetet med revideringen. Energieffektiviseringsarbetet har varit framgångsrikt under de senaste åren och den totala elförbrukningen bedöms fortsätta minska. Utbyte av gatubelysningens armaturer till LED är tillsammans med bland annat åtgärder vid vatten- och reningsverket viktiga bidrag. Utbytet av gatubelysningens armaturer ger dock inte alltid förväntad effekt då kabeln i vissa fall också behöver bytas ut för att åtgärden ska ge full effekt.

Gasverksamheten har utökat sin organisation, med bland annat en verksamhetschef, och under våren övertogs driften av gasanläggningarna från VA och Avfall. Investeringar för att effektivisera och säkra produktion av gas vid Skebäcksverket, Atleverket och Venan har genomförts, liksom ökade kommunikations- och informationsinsatser om biogasen och dess nyttor. Gasverksamheten har dock inte nått önskad utveckling vad gäller ökad egen produktion, nya kunder och ny avsättning. Den största orsaken till detta är resursbrist, då gasverksamheten är en relativt liten verksamhet. Gasverksamheten har ett stort behov av intern hjälp av centrala resurser för kommunikation, projektering och upphandling. För att lyckas utveckla gasnätet, så att både målet om ökad produktion och avsättning kan nås, är en etablering av en LBG-anläggning (Liquid Biogas) för tryckreglering av nätet en förutsättning. Byggstart av LBG-anläggning planeras under 2021 och färdigställande sker under 2022.

Arbetet med att säkra den framtida vattenförsörjningen pågår, bland annat genom byggnationen av den nya vattenreservoaren Lyra och Vätternvattenprojektet. Det är dock en utmaning att trygga vattenförsörjningen i en växande kommun. För att säkerställa dricksvattenförsörjningen bör bland annat ett samordnat kontinuerligt kontinuitetsplaneringsarbete prioriteras. Belastningen på reningsverket i Skebäck kommer öka och en utredning bör påbörjas som visar på hur ett framtida reningsverk i Skebäck behöver anpassas. För att bidra till att minska övergödningen pågår bland annat arbete med att minska halten fosfor i utgående vatten från Skebäcksverket. Halten fosfor i utgående vatten bedöms understiga målvärdet på 0,15 mg/l vid utgången av 2021, samtidigt som mängden i utgående vatten uppskattas till något högre än det uppsatta målvärdet för året.

Flera insatser pågår inom avfallsområdet, bland annat har avtal för mekanisk sortering av restavfall tecknats under våren och Örebro kommun har gått med i Minimeringsmästarna. Att öka andelen rätt sorterat restavfall och minska mängden mat- och restavfall per invånare är en fortsatt utmaning. Bedömningen är att avfallet minskar under året men inte så mycket att målvärdet för 2021 kommer kunna nås. När avtalet för mekanisk sortering av restavfall träder i kraft den första januari 2022 kommer troligtvis utfallet på indikatorn att påverkas märkbart.

Åtgärder pågår för att på olika sätt bidra till en ökad grönstruktur med ekologiska och sociala värden. LONA-bidrag för genomförande av inventering av träd i centrala Örebro har sökts och beviljats. Inventeringen kommer ge ett bra underlag för att arbeta vidare med ekosystemtjänster kopplade till träd och sångfågels landskap. På grund av en kraftigt reducerad investeringsbudget kommer dock trädplantering under året framför allt att genomföras i samband med exploateringsprojekt. En reducerad budget för trädplantering får inte bara konsekvenser för de gröna värdena utan också utifrån ett klimatanpassningsperspektiv. Trädplanteringar bidrar till ett bättre lokalklimat i staden eftersom växtlighet bland annat bromsar vindar, absorberar och fördröjer dagvatten samt jämnar ut temperaturskiftningar.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Park och gata har bytt ut ett antal diesel-/bensindrivna arbetsfordon till elbilar. • LONA-bidrag för genomförande av inventering av träd i centrala Örebro har sökts och beviljats. Inventeringen kommer att ge ett bra underlag för att arbeta vidare med ekosystemtjänster kopplade till träd och sångfågels landskap. • Installation av solceller på Skebäckverket. • Koldioxidutsläppen från kommunens fordonsflotta bedöms fortsätta minska. • Vid Skebäckverket pågår insatser för att öka produktionen för att möta Biogasbolagets ökade uttagsbehov vid bussdepån vid Bettorp. • Tekniska nämnden har beslutat om förutsättningar samt övergripande arbetssätt gällande VA-anslutning via avtal utanför verksamhetsområde. 	<ul style="list-style-type: none"> • Förbättra förutsättningarna med gasproduktion vid Skebäck i relation till gasförbrukning så att fackling av outnyttjad gas undviks i möjligaste mån. • Framtagandet av en lösning för att möjliggöra en direktåterkoppling till kunder/fastighetsägare med information om lämnade avfallsmängder är framskjutet på grund av otydligheter/förseningar i utveckling av funktioner på bland annat ”mina sidor/orebro.se”. • Andelen tunga fordon som drivs med biogas behöver öka.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 5	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Målvärde 2021
Minskad mängd mat- och restavfall per invånare (kg/invånare). (långsiktig målsättning till år 2025 – minskad mängd med 25%, 160 kg/invånare)	190	190	187	185
- varav restavfall	133	135	131,8	130
- varav matavfall	57	55	55,0	55
Förberedelse för återanvändning (ton)	600	590	550	650
Utsläpp av fossil koldioxid från kommunala fordon (ton CO₂)	2118	1969	1 843	1980
Andel personbilsregistrerade fordon per drivmedel (procent)				
- Biogas	73	75,5	73	75
- Elhybrid	0	0	0	0
- EL	0	0	1	0,5
- Etanol	1	0,5	0,5	0,5
- Diesel	23	21,5	23	21

Indikatorer inom målområde 5	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Målvärde 2021
- Bensin	3	2,5	2,5	3
Andel dubbfria vinterdäck, personbilsregistrerade fordon (procent)	66	66	66	66
Antal avsteg från riktlinjernas miljö- och trafiksäkerhetskrav				
- vid inköp	1	1	0	0
- vid utfasning	0	0	0	0
Antal tunga fordon som drivs med HVO100	70	70	70	80
Antal lätta lastbilar som drivs med HVO100	46	50	50	55
Antal tunga fordon som drivs med biogas	12	13	12	12
Antal lätta lastbilar som drivs med biogas	38	34	34	36
Fossilt koldioxidutsläpp (ton CO₂/år)	827	-	minska	minska
Tekniska förvaltningens elförbrukning i lokaler och anläggningar, gatubelysning (MWh/år)	25 101	23 078	minska	minska
Elförbrukning per belysningspunkt i gatubelysning (kWh/belysningspunkt)	210	178	Ej klar	minska
Antal kemikalier som innehåller risk eller utfasningsämnen	98	78	minska	minska
Halten fosfor i utgående vatten från Skebäckverket ska minska med 15 procent jämfört med medelhalten 2015-2019 (0,18 mg/l), och ska då uppgå till högst 0,15 mg/l som årsmedelvärde under 2021-2025 .	0,17	0,13	0,14	0,15
Mängden fosfor i utgående vatten från Skebäckverket ska minska med 15 procent jämfört med medelmängden 2015-2019 (2,9 ton/år), och ska då uppgå till högst 2,5 ton/år under 2021-2025.	2,9	2,1	2,56	2,5
Minskad energianvändning Vatten och avlopp, verksamheten totalt (MWh)	16 500 (prognos 2019)	15 184	oförändrat	minska
Andel tungmetaller som transporteras via dagvattnet och passerar reningsanläggning innan det når recipienten (procent)	50	50	60	60
Andel fosfor i rötslam som återförs som näringsämne till produktiv mark (procent)	83	100	96*	100
Vattenprover (Antal anmärkningar/antal dricksvattenprov)	14/584	28/475	9/456**	0/546
Andel såld biogas vid Skebäckverket (procent)	76	70	75***	85

Kommentarer till indikatorernas prognos

* 100 procent uppfyller revaq-kravet avseende kvalitet men 4 procent har gått till tillverkning av anläggningsjord då detta inte kunde rötas på grund av renovering av röt-kammare.

** Antal prover är baserade på egenkontrollen på nätet, 9 styck med anmärkning. (Vattenverk och utökad provtagning samt omprovtagningar i samband med anmärkning ingår ej) Prover med anmärkning har förekommit främst i Mark, Forngårdsvägen och Sjöboviken.

*** Minskad försäljning pga driftproblem både på Skebäck (problem med uppgradering samt att rötningen påverkats av renovering av kammare) och på biogasbolaget (ej balans i produktion och åtgång).

4.5.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

Status (slutfört, pågående, ej påbörjat, framskjutet) redovisas vid respektive uppdrag.

Pågående åtagande:

- Påbörja implementering av Örebro kommuns program för hållbar utveckling.

Ej påbörjade åtagande:

- Revidera förvaltningens handlingsplan för tunga transporter.

Nämndens bidrag till utveckling inom målet genom åtaganden, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetssätt

Tekniska nämndens grunduppdrag syftar i mycket till att minska negativ klimat- och miljöpåverkan, både direkt i den egna verksamheten och indirekt genom att skapa förutsättningar för kommuninvånarna att bidra i rätt riktning. En implementering av Örebro kommuns program för hållbar utveckling har påbörjats genom vårens nulägesanalysarbete. Konceptet för nulägesanalysen har utvecklats och hade under våren ett annat upplägg än tidigare, bland annat byggde det på de sex målområdena i Örebro kommuns övergripande strategi och budget (ÖSB) och program för hållbar utveckling. Arbetet med nulägesanalysen har synliggjort verksamheternas styrkor och utvecklingsområden inom respektive målområde och utgör ett viktigt underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet framåt. Till hösten planeras dialoger tillsammans med stödresurser från Kommunstyrelseförvaltningen, där syftet är att bryta ner de långsiktiga målen i program för hållbar utveckling till konkreta och prioriterade åtaganden för år 2022. Resultatet från vårens nulägesanalysarbete utgör ett viktigt underlag för detta arbete.

Fordon bidrar till målet inom sitt grunduppdrag genom att tillhandahålla en hållbar och säker fordonsflotta, bland annat genom att biogas tillsammans med el är förstahandsvalet för drivmedel till kommunens fordon och genom att ersätta diesel med HVO100. Flera elbilar har köpts in under våren 2021 och andelen bedöms öka framöver. Inom avfallsverksamheten fasas användningen av fossila drivmedel successivt ut genom kravställning på fossilfria drivmedel, för egna samt upphandlade transporttjänster. Revideringen av handlingsplanen för tunga transporter är ännu inte påbörjad, vilket beror på att tidigare miljöingenjör slutade sin tjänst innan sommaren och att andra prioriteringar av uppdrag gjordes under våren. Behovet av en revidering behöver ses över innan arbetet påbörjas.

Örebro kommun är en av sex kommuner som deltar i Fossilfritt Sveriges klimatledarprogram, vilket syftar till att stärka arbetet med klimatkrav i upphandling. Under våren har samtliga deltagande kommuner tagit fram var sin handlingsplan som innehåller de lärdomar, kunskaper och insikter som erhållits från projektet samt en aktivitetsplan för det fortsatta arbetet framåt. Tekniska förvaltningen har deltagit i den arbetsgrupp som jobbat med handlingsplanen under våren. Projektet fortsätter under hösten 2021.

Många insatser pågår för att minska klimatpåverkan men bedömningen är att det krävs en intensifiering av arbetet och en betydligt snabbare omställningstakt för att det långsiktiga klimatmålet ska nås.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

Status (slutfört, pågående, ej påbörjat, framskjutet) redovisas vid respektive uppdrag.

Pågående åtaganden:

- Verka för en ökad tillgänglighet av biogas till fordons- och industrisektorn.
- Löpande kommunikationsinsatser under året för att bidra till en ökad kunskap om biogas och en ökad användning av förnybar energi.
- Tillsammans verka för en ökad biogasproduktion och användning av uppgraderad fordonsgas i den kommunala verksamheten.

Slutfört åtagande:

- Under 2021 kommer solceller installeras på Skebäckverket.

Framskjutet/vilande åtaganden:

- Se över möjligheten att etablera en tankstation för biogas i kommunal regi.

Vilande åtagande:

- Skapa förutsättningar till självförsörjning av biogas för den egna fordonsflottan.

Nämndens bidrag till utveckling inom målet genom åtaganden, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetssätt

Gasverksamheten har tillsammans med extern gasnätsaktör skapat förutsättningar för ökad tillgänglighet och minskade driftstopp vid biogastankstationerna. Anläggnings-specifika åtgärder har genomförts vid Rejmes och planeras utföras vid Gustavsvik och Berglunda under året. I samband med dessa åtgärder bedöms trycket på att etablera ytterligare en tankstation i nätet vara mindre. En utredning gällande förutsättningar för att etablera ytterligare en tankstation i Örebro, i egen regi eller annan via annan part, har inte genomförts under året då det saknats resurser för detta.

För att kunna säkerställa trycket i gasnätet och därmed leveranskapacitet och kvalitet pågår upphandling av en tryckregleringsanläggning i form av en anläggning för LBG (Liquified biogas). Byggstart för LBG-anläggning planeras under 2021 och färdigställande sker under 2022. Utredning har initierats gällande förutsättningar och möjligheter för biogasledning in till Örebros stadskärna för att nå nya potentiella kunder inom restaurangkök och uteserveringar. Vid Skebäckverket pågår insatser för att öka produktionen för att möta Biogasbolagets ökade uttagsbehov vid bussdepån vid Bettorp. För att bidra till en ökad kunskap om biogas och i förlängningen en ökad användning av förnybar energi, har det under året arbetats fram en kommunikationsplan för biogas samt en ny hemsida för biogasverksamheten.

Den interna fordonsverksamheten verkar för en ökad användning av uppgraderad fordonsgas i den kommunala verksamheten. Biogas är, tillsammans med el, förstahandsvalet för drivmedel till kommunens fordon. Kommunens avfallsbilar har gått på biogas i flera år och under året upphandlades också transport för slamtömning där

krav på biogas ställdes. Slambilarna kommer att drivas på biogas som tillverkas av kommuninvånarnas matavfall. För att bidra till en ökad kunskap om biogas i samhället i stort och i förlängningen en ökad användning av förnybar energi, har det under året arbetats fram en kommunikationsplan för biogas samt en ny hemsida för biogasverksamheten. Förvaltningen deltar i det kommunövergripande arbetet med förslag till nya fordonsriktlinjer.

Solceller har installerats på Skebäckverket, med en topp effekt på 25 kilowattpeak (kWp), och inom Park och Gata fortsätter genomförandet av energieffektiviseringsåtgärder genom utbyte av gatubelysningen till LED. Arbetet med att byta ut gatubelysningen kommer att fortsätta även under 2022.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

Status (slutfört, pågående, ej påbörjat, framskjutet) redovisas vid respektive uppdrag.

Pågående åtaganden:

- För att säkra framtida dricksvattenförsörjning i Örebro pågår flera satsningar såsom byggnation av nya vattenreservoaren Lyra, Vätternvattenprojektet samt att säkra vattenskyddsområden.
- Nästa stora utvecklingssteg för reningsverken är läkemedelsrening. Läkemedel är ett problem i recipienten och kan ge akuta effekter på bland annat fisk. Ett projekt pågår under perioden september 2020-oktober 2021 där vi studerar teknikval och uppströmsarbete pågår för att få en nulägesbild och underlag för val av processlösning framåt, projektet finansieras med bidrag från Naturvårdsverket.

Nämndens bidrag till utveckling inom målet genom åtaganden, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetssätt

Byggnationen av nya vattenreservoaren Lyra pågår enligt plan och beräknas stå klar hösten 2022. I arbetet med att säkra vattenskyddsområden pågår en process med underlag och ansökan till Länsstyrelsen gällande en omarbetning av vattenskyddsområden, med föreskrifter enligt gällande lagstiftning, för Eker respektive Bista-Jägarbacken.

Bolaget Vätternvatten AB har som mål att förse kommunerna Hallsberg, Kumla, Lekeberg, Laxå och Örebro med dricksvatten från 2031. Nu pågår en utredning gällande reservvatten och Vätternvatten kommer ta fram ett antal förslag för hur reservvattenlösningen kan utformas. Samtliga förslag i utredningen kommer presenteras för bolagets styrelse som i sin tur kommer att bära med sig frågan till delägarkommunerna, varefter beslut om lösning fattas.

Utbyggnad av ledningsnätet fortsätter enligt beslutad investeringsplan som utgår från beslutad utbyggnadsplan, nya exploateringsområden och överföringsledningar. Reinvesteringar görs enligt förnyelseplan. Samarbete sker inom programområdet för arbete med dagvattenhantering. Ett viktigt mål för verksamheten är att minska in- och utläckage på ledningsnätet och få kontroll över orsaker till odebiterat vatten, för att möta ett växande Örebro på ett ekonomisk- och miljömässigt hållbart sätt. Åtgärder för en ökad flödesmätning har påbörjats under året.

Tekniska nämnden har beslutat om förutsättningar samt övergripande arbetssätt gällande VA-anlutning via avtal utanför verksamhetsområde. Arbetet pausades år 2015 då omfattningen blev så stor och tidskrävande att det påverkade vårt grunduppdrag. Efterfrågan av anlutning utanför verksamhetsområdet fortsätter och det finns positiva delar i att tillåta anlutningar. Nu pågår vidare arbete med mer detaljerade checklistor, rutiner och instruktioner.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

Status (slutfört, pågående, ej påbörjat, framskjutet) redovisas vid respektive uppdrag.

Ej påbörjad åtagande:

- Påbörja arbete med att ta fram en handlingsplan för sångfågels landskap.

Nämndens bidrag till utveckling inom målet genom åtaganden, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetssätt

Park och Gata arbetar med att bidra till friska ekosystem och god biologisk mångfald med utgångspunkt i *Grönstrategi för Örebro kommun*. Under året arbetar vi med att slutföra projektet med ökad blomsterprakt inom fjärlens landskap och att förbättra kunskapsunderlaget för att kunna påbörja arbetet med att utveckla ekosystemtjänsterna kopplade till sångfågels landskap. Arbetet med att ta fram en handlingsplan för sångfågels landskap kommer att påbörjas under hösten.

LONA-bidrag för genomförande av inventering av träd i centrala Örebro har sökts och beviljats. Inventeringen kommer att ge ett bra underlag för att arbeta vidare med ekosystemtjänster kopplade till träd och sångfågels landskap. Under 2021 kommer trädplantering framförallt att genomföras i samband med exploateringsprojekt på grund av kraftigt reducerad investeringsbudget. I LONA-ansökan ligger även en aktivitet att genomföra kommunikationsinsatser om ekosystemtjänster kopplade till sångfågels landskap. Planering av dessa har påbörjats.

Omklassning av gräsytor har genomförts för att bidra till ökad biologisk mångfald och för att anpassa driftkostnader till budget. En positiv bieffekt har inneburit att maskiner för klippning körs mindre och gör av med mindre drivmedel.

Under våren har ett examensarbete om biokol genomförts av en student från Karlstad universitet. Huvudsyftet med projektet var att undersöka biokolets potential som jordförbättrare, med avseende på minskat näringsläckage, samt att uppskatta biokolets potential som kolsänka inom Örebro kommun. Resultatet från projektet visade att det finns en potential till användning av biokol i kommunen men att vidare diskussioner och dialog om nyttor och vinster med en ökad användning krävs.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

Status (slutfört, pågående, ej påbörjat, framskjutet) redovisas vid respektive uppdrag.

Pågående åtagande:

- Undersöka och utvärdera ny teknik, tekniska lösningar samt potentiella samarbetsparter inom avfallssorteringsområdet vilka har potential att bidra till ökad återvinning och att förebygga att avfall uppstår.

Slutfört åtagande:

- Under verksamhetsåret väntas beslut om införande av mekanisk sortering av restavfall.

Nämndens bidrag till utveckling inom målet genom åtaganden, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetssätt

För att öka återvinningen och minska klimatutsläppen inför Örebro kommun mekanisk sortering av restavfall, som ett komplement till den källsortering som görs av kommuninvånarna. Örebro kommun har under våren tecknat avtal med Stockholm Exergi som kommer att sortera ut återvinningsbart material som kommuninvånarna slänger i restavfallet, för att minska mängden avfall som går till förbränning. Örebro kommun är en av de första kommunerna i Sverige som inför denna sortering och avtalet träder i kraft från den första januari 2022.

I samarbete med ÖrebroBostäder har en ”Mini-ÅVC” etablerats i anslutning till Vivalla bostadsområde. Utmaningar med stora mängder osorterat grovavfall som lämnas i området finns sen längre tid tillbaka och avsikten med denna etablering har varit att öka sorteringen för det avfall som transporteras från området. Insatsen ska både bidra till sänkta kostnader för efterföljande behandlingssteg samt till miljönytta. Arbetet har varit framgångsrikt på flera sätt, dels genom ökad sortering/minskad kostnad för fastighetsägaren och dels genom ett ökat engagemang kring hantering av avfall från boende i området. Utvärdering pågår och eventuellt kan detta komma att användas som en modell för en bostadsområdesnära hantering av grovavfall.

I syfte att inspirera till en förändrad livsstil, där kommuninvånare och familjer kan utmana sig själva och varandra i att konsumera mer hållbart och minimera det avfall som uppkommer, deltar Örebro kommun i Minimeringsmästarna. Minimeringsmästarna är ett nationellt koncept som ursprungligen kommer från Göteborg och som under åren har utvecklats tillsammans med bland annat Avfall Sverige. Tävlingsmomenten är dock kommunala vilket betyder att kommuninvånarna i Örebro tävlar mot varandra. Tävlingen börjar i september och kommer att pågå under ett år. Fortsatt arbete sker kring konceptet Örebro Retur Hus. Fokus har i huvudsak varit kring dialog med potentiella samarbetsparter samt sökandet efter lämplig lokal/lokaler för kommande verksamhet.

Förpackat livsmedel utgör en betydande del av det avfall som uppstår i detaljhandeln. Omhändertagandet av detta avfall har hittills varit bristfällig i fråga om återvinningsgrad samt förknippat med vissa sanitära problem i insamlingsledet. Genom dialog och samarbete med lokala företrädare för STENA Recycling och PreZero är nu tjänster etablerade där transport sker på ett miljömässigt acceptabelt sätt, omhändertagandet

innebär att aktuella förpackningar återvinns samt att det matavfall som uppstår rötas och blir biogas/biogödsel. Tjänsten erbjuds nu flera kunder inom detaljhandeln i Örebro.

Gällande det för kommunerna nya uppdraget att samla in returpapper så har nya modeller för upphandlande av tjänster arbetats fram tillsammans med kollegor i det regionala avfallssamarbetet, samt med representanter för motsvarande nätverk i vilka 33 värmlandskommuner samt nio kommuner i Skaraborg ingår.

Arbetsgruppen ”Strategisk masshantering”, med representanter från Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnad, har under våren gjort en utredning samt tagit fram ett förslag till handlingsplan för en hållbar och resurseffektiv masshantering inom Örebro kommun. Utredningen och förslaget till handlingsplan skickades ut på internremiss inom Programområde samhällsbyggnad under våren och Tekniska förvaltningen hade ett remissmöte i mitten på april då ett gemensamt remissvar från förvaltningen togs fram. Samtliga remissvar har sammanställts och hanterats inom den strategiska masshanteringsgruppen. Tidsplan samt uppföljning av de aktiviteter som finns i handlingsplanen behöver diskuteras vidare då det saknades synpunkter kring detta i remissvaren. Parallellt med detta pågår också dialog med kommunens fastighetsbolag, samt med ett par andra aktörer, för att lyfta och diskutera de utmaningar som finns kopplat till masshantering.

VA-verksamheten har genomfört en informationskampanj för att minska mängden farligt avfall (t ex läkemedel och rengöringsmedel) som spolats ner i avloppet och hamnar på reningsverket, istället för att lämnas in för återvinning.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens bidrag till utveckling inom målet genom åtaganden, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetssätt

Nämnden arbetar med flera åtgärder för att säkra motståndskraften för extrema väderhändelser. Trädplanteringar bidrar till ett bättre lokalklimat i staden eftersom växtlighet bland annat bromsar vindar, absorberar och fördröjer dagvatten samt jämnar ut temperaturskiftningar. I *Klimatanpassningsplan Örebro kommun* finns bland annat uppdrag att, under 2021, ta fram en handlingsplan för skyfall och översvämning samt genomföra en skyfallskartering för mindre tätorter. För att genomföra detta har en upphandling av konsultstöd genomförts och en enklare aktivitetsplan har tagits fram av den operativa samordningsgruppen för vatten, där VA-verksamheten deltar från Tekniska förvaltningen. Aktivitetsplanen är framtagen utifrån en översyn av nuläget, en konsekvensanalys och framtagande av toleransnivåer. Dialogen och samverkan med andra kommuner är ett viktigt bidrag i arbetet

VA-verksamheten samt Park och Gata deltar i arbetet med att ta fram en ny dagvattenstrategi, i enlighet med *Vattenplan för Örebro kommun*. Stadsbyggnad ansvarar för samordning av projektet och arbetet beräknas påbörjas under hösten efter att konsulttjänst blivit upphandlat under sommaren.

4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

4.6.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 6

I takt med den kraftiga exploateringen som sker i Örebro ser Park och gata stora svårigheter att klara sitt grunduppdrag framöver. Verksamheten får ökade driftområden och driftkostnader och i kombination med budgetreduceringar som medför konsekvenser för driftåtagandet i form av lägre ambitionsnivåer samt en ökad belastning på medarbetarna i verksamheten. Det pågår en löpande samverkan för att säkerställa utveckling och kostnader kopplat till den växande kommunen. Bland annat deltar Tekniska förvaltningen löpande i planarbetet och utvecklingen av kommunen tillsammans med Stadsbyggnad för att i ett tidigt skede vara delaktighet i utformning av driftsytor och dialog om den framtida driften av tillkommande ytor på allmän platsmark. Under hösten har det initierats ett arbete med att ta fram programgemensamma rutiner för dialog med externa parter för att säkerställa god planering, framförhållning och samordning när externa fastighetsägare bygger nytt eller genomför genomgripande förändringar på sina fastigheter. Genom utvecklingsarbetet med det nya systemet, Startgrop som håller på att implementeras, optimeras och digitaliseras processen med schaktremsor. Under hösten kommer en intern samverkan inom förvaltningen att utvecklas för att formulera gemensamma spelregler och arbetssätt kopplat till planering, återställning, beläggningsbehov samt finansiering.

En reducerad investeringsbudget under år 2019-2021 medför att nämnden inte kommer kunna möta det underhållsbehov som krävs inom förvaltningens verksamhetsområden. Detta kommer på sikt leda till ännu högre investeringskostnader samt redan i nutid en ökad driftkostnad för att kunna upprätthålla en accepterad standard samt för att efterleva våra lagstadgade krav. Nämnden har stora utmaningar i form av reinvesteringar i anläggningar som exempelvis gatubelysning, dammar, beläggning, broar, parker, lekplatser och trafiksignalanläggningar. Det pågår ett uppdrag med att ta fram underhållsplaner vilket också kommer att vara en del i förutsättningarna för att skapa en långsiktig och effektiv underhållsplanering. Stadsrevisionen har genomfört en granskning av underhållet av kommunens gator och vägar. Utifrån den genomförda granskningen ger revisionen den samlade bedömningen att Tekniska nämnden inte helt har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av kommunens gator och vägar. Revisionen lyfter fram att tilldelad budget är inte tillräcklig i förhållande till verksamhetens egen bedömning av det faktiska behovet. Revisionen lyfter fram sex prioriterade rekommendationer som Tekniska nämnden och förvaltningen nu kommer att fortsätta arbeta med.

Det kommer att ske en revidering av de ekonomiska nyckeltalen för driftsytor under september och det finns med som underlag till investering- och driftbudget. I arbetet ingår även att säkerställa tillkommande ytor och sträckor för både gator och vägar samt för parker och grönområden. Inför den nya nämndorganisationen arbetar Ekonomiskavdelningen med att se över kommunens ekonomistyrning i syfte att skapa förbättrade förutsättningar för Kommunstyrelsen att prioritera och fördela medel till nämnderna. I samband med det arbetet sker en översyn av nyckeltal för standardkostnader inom samhällsbyggnadsområdet med möjlighet till jämförelse som grund för likvärdig budgetfördelning mellan nämnderna. Färdigställande av arbetet planeras till hösten 2022 för att ligga till grund för budgetarbetet 2023.

Arbete med att upprätta ett åtgärdsprogram för vinterväghållningen har skett. Genomlysningen ligger nu hos politiken för vidare hantering och beslut. Genomlysning av vinterväghållning visar på ett kostnadseffektivt arbete som skapar mervärde för medborgaren i form av god kvalitet på utförandet. Den visar även att verksamheten har

underskott i budget på 10 miljoner kronor för upprätthållande av standarden för vinterväghållningen en så kallad normalvinter.

En flytt till nya lokaler i Berglunda för förvaltningens verksamhet som idag är lokaliserad på Aspholmen, Norrbackavägen och Brunnerska huset samt Gas, ger förutsättningar för högre effektivitet i förvaltningens grunduppdrag. Frigörandet av de gamla lokalerna på Aspholmen möter dessutom upp de långsiktiga planerna på att skapa en stadsmiljö i området då Örebro som stad växer. Inflyttning är planerad till andra kvartalet 2023. Förvaltningen har påbörjat, och har under 2022 en utmaning med, sin förändringsresa för att uppfylla ett högre samutnyttjande och samarbete mellan verksamheter. Tekniska nämnden kommer att få en driftkostnadskonsekvens av ökad hyreskostnad som inte inryms inom nämndens befintliga budgetram.

Omvärldens förväntningar på digitala tjänster och även medarbetares förväntningar på en digitaliserad arbetsmiljö är hög. Utmaningen framöver kommer att vara att dels slutföra alla initiativ inom digitalisering, men även att försöka välja rätt väg framåt. Förvaltningen befinner oss i ett läge där vi redan nu, men även framöver kan välja att lösa olika uppgifter i olika system. Vi måste försöka renodla våra processer och val av stödjande system så att vi gör rätt sak, på rätt sätt, i rätt system och på så sätt blir så effektiva som möjligt. Frågan kring rätt systemstöd för en effektiv hantering, krävs omfattande stöd från objektledning och Kommunstyrelseförvaltningen.

Förvaltningen har haft fortsatt stort fokus på arbetsmiljöarbete och har arbetat med flera åtgärder för att stärka chefers förutsättningar att arbeta för en god arbetsmiljö. Under våren genomfördes en gemensam arbetsmiljöutbildning för förvaltningens chefer och skyddsombud och ett samarbete har inletts med Suntarbetsliv i syfte att stärka förvaltningens friskfaktorer. Under året genomförs två chefsdagar med fokus att öka chefernas kunskap kring förändringsledning, som en del i förberedande arbetet inför flytt till Berglunda lokaler. Två digitala förvaltningsträffar genomförs under året. Träffen i maj hade temat Offentlighet och sekretess och träffen i oktober har temat Service och bemötande. Medarbetarna får även vid båda tillfällena en nulägesbild över förvaltningens mål och uppdrag, som en del i att tydliggöra måluppföljningen.

Kränkande särbehandling ska inte förekomma på förvaltningen och är ett av de områden som förvaltningens skyddskommitté vill att förvaltningen prioriterar under året. Förbyggande arbete kring kränkande särbehandling kommer under året att ske inom den nya processen ”Att sätta OSA-mål och arbete mot kränkande särbehandling”. Cheferna har fått genomgång av det nya arbetssättet och APT-material att arbeta vidare med.

Revisionen har genomfört en fördjupad granskning av arbetsmiljöarbete och arbete pågår utifrån revisionens rekommendationer, där en del omfattar arbetsskador och tillbud. För att få en förbättrad inrapportering i STELLA behövs en bättre tillgänglighet till systemet, vilket för närvarande undersöks. En lösning för mobil åtkomst kommer att kunna testas av en grupp inom förvaltningen redan i höst.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Genomlysning av vinterväghållning visar på ett kostnadseffektivt arbete som skapar mervärde för medborgaren i form av god kvalitet på utförandet. Den visar även att verksamheten har underskott i budget på 10 miljoner kronor för upprätthållande av 	<ul style="list-style-type: none"> Upphandlingsenhetens begränsade kapacitet medför bland annat förseningar och fördyringar för våra upphandlade tjänster och varor. En systematik kring avvikelshantering bör implementeras i verksamheten

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<p>standarden för vinterväghållningen en så kallad normalvinter.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Park och gata har tagit fram en organisation för hantering av skadeärenden där nämnden lidit skada för exempelvis påkörda eller nedkörda trafikljus, belysningsstolpar och liknande. Implementering sker till hösten. • Riktlinjer av förnyelse för det befintliga ledningsnätet är antaget i Tekniska nämnden. • Inom fordonsverksamheten har flera system uppdaterats för att bättre motsvara verksamhetens behov. • Fortsatt satsning kring chefers förutsättningar genom bland annat arbetsmiljöutbildning, samarbete med Suntarbetsliv för att främja friskfaktorer samt löpande insatser på chefsmöten och förbättrade APT-stödmaterial. • Löpande återrapportering till nämnden avseende förvaltningens arbetsmiljöarbete. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kränkande särbehandling ska inte förekomma inom förvaltningen. • Förvaltningen behöver förbättra inrapporteringen av arbetsskador och framförallt tillbud, till systemet STELLA, för att kunna förebygga risker i arbetsmiljön • Tydliggöra mål och måluppföljning för alla medarbetare i syfte att skapa en förståelse för sitt bidrag till kommunens målsättningar genom sitt dagliga arbete.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 6	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Målvärde 2021
Andel enheter/grupper med HME-värde på minst 78 (procent)	34	47	60	öka
Hållbart medarbetarengagemang (HME)				
Övergripande index				
- Totalt	70	73	öka	öka
- Kvinnor	70	75	öka	öka
- Män	71	72	öka	öka
Delindex Motivation				
- Totalt	70	72	öka	öka
- Kvinnor	70	75	öka	öka
- Män	70	71	öka	öka
Delindex Ledarskap				
- Totalt	71	75	öka	öka
- Kvinnor	73	78	öka	öka
- Män	70	74	öka	öka
Delindex Styrning				
- Totalt	70	72	öka	öka
- Kvinnor	67	72	öka	öka
- Män	71	72	öka	öka
OSA-index				
Övergripande index				
- Totalt	69	74	öka	öka
- Arbetsorganisation	77	78	öka	öka
- Arbetsbelastning och krav	69	74	öka	öka
- Handlingsutrymme och kontroll	65	71	öka	öka

Indikatorer inom målområde 6	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Målvärde 2021
- Ledarskap	64	69	öka	öka
- Stöd	72	77	öka	öka
- Kunskap och utveckling	76	77	öka	öka
- Återhämtning	66	-	öka	öka
- Säkerhet och hälsa	60	65	öka	öka
- Friskfaktorer	70	79	öka	öka
Antal inrapporterade händelser (arbetsskador/tillbud) i system STELLA				
Både arbetsskador och tillbud				
- Totalt	39	50	52 *	minska **
- Kvinnor	11	19	15 *	minska **
- Män	28	31	37 *	minska **
Enbart arbetsskador				
- Totalt	25	31	24 *	minska **
- Kvinnor	8	11	5 *	minska **
- Män	17	20	19 *	minska **
Enbart tillbud				
- Totalt	14	19	28 *	minska **
- Kvinnor	3	8	10 *	minska **
- Män	11	11	18 *	minska **
Andel medarbetare som utsatts för kränkande särbehandling (mobbing, sexuella trakasserier samt diskriminering) av kollega/chef under de senaste 12 månaderna? (procent)				
- Totalt	-	13	***	minska
- Kvinnor	-	5	***	minska
- Män	-	6	***	minska
- Kan ej ta ställning/vill ej svara	-	1	***	-
Andel anställda kvinnor (procent)	29	29	öka	öka
Ekonomisk ramavvikelse				
- Skattefinansierad verksamhet	-38,2	+5,7	-14,2	+/- 0
- varav vinterväghållning	-17,6	+11,2	-2,8	+/- 0
- Vatten och avlopp	-12,3	+3,0	+9,3	+ 0,7
- Avfall	-1,0	-7,2	-6,7	-4,9
- Gas	+0,3	+1,8	+1,5	+0,5
Drift- och underhållskostnad dricksvattenproduktion (kr/ansluten)	111	116	redovisas ej vid delåret.	Minska
Drift- och underhållskostnad för distribution av dricksvatten (kr/ansluten)	157	202	redovisas ej vid delåret.	Behålla/ minska
Drift- och underhållskostnad för avledning av spillavloppsvatten (kr/ansluten)	101	92	redovisas ej vid delåret.	Behålla/ minska
Drift- och underhållskostnad för behandling av avloppsvatten (kr/ansluten PE=personequivivalent person)	169	200	redovisas ej vid delåret.	Minska
Kommentarer till indikatorernas prognos				
* Ingen prognos, avser utfallet (antal arbetsskador/tillbud) januari och augusti 2021.				

Indikatorer inom målområde 6	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Målvärde 2021
** Målvärdet i indikatorn avser att arbetsskador och tillbud ska minska på förvaltningen. Förvaltningen vill emellertid att inrapporteringen av arbetsskador och tillbud i systemet STELLA ska förbättras, vilket kan medföra att utfallet till en början blir högre för att sedan minska.				
*** Det kommer ingen enkätundersökning kring kränkande särbehandling under 2021. Uppföljning kommer istället att ske inom "Att sätta OSA-mål" som är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.				
Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet ändras från och med 2021 till en mer kvalitativ uppföljning med egen rapportering till samtliga nämnder inom Örebro kommun, inklusive till KS och KF. Indikatorn "Andelen grönt, gult och rött i checklista för systematiskt arbetsmiljöarbete för uppföljningen" tas därmed bort				

4.6.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Nämnder och styrelser i kommunen ska säkerställa hög budgetföljsamhet

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

Örebro kommun ska arbeta nämndövergripande för att nå högsta möjliga resursnytta

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

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

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

Status (slutfört, pågående, ej påbörjat, framskjutet) redovisas vid respektive uppdrag.

Pågående åtaganden:

- Åtgärder och utveckling av arbetssätt för att säkerställa en ekonomisk hållbar långsiktighet och ekonomi i balans.
- Ta fram långsiktiga underhållsplaner för nämndens reinvesteringsbehov som tydligare kopplas till investeringsprogrammet. Under året ska bland annat en plan för belysningsunderhåll vara prioriterad att tas fram.
- Beräkningar och uppföljningar av driftskostnad för utökat driftsåtagande för att säkerställa underlag till investering- och driftbudget.
- Arbetet med att upprätta ett åtgärdsprogram för vinterväghållningen fortsätter under året.
- Planering inför flytt till Berglunda lokaler för förvaltningens verksamhet som idag är lokaliserad på Aspholmen, Norrbackavägen och Brunnerska huset.
- Delta i kommungemensamma projektet Förenklad informationshantering (FIHA).
- Fortsätta arbetet med förvaltningens scanning av dokument och ritningar.

Framskjutet åtagande:

- Arbeta med effektivare inköpsorganisation och ökad köptrohet.

Nämndens bidrag till utveckling inom målet genom åtaganden, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetssätt

Regelbundna ekonomiuppföljningar genomförs inom alla verksamheter för att säkerställa en ekonomi i balans och åtgärder ska vidtas vid budgetavvikelse. Under hösten 2021

kommer förvaltningen få en utökad ekonomiresurs till att arbeta vidare att utveckla uppföljningsrutinerna.

Det har tagits fram en tidsplan kopplat till ett förbättrat arbetssätt kring förvaltningens investeringsprocess, vilket ska bidra till en bättre framförhållning i investeringsprocessen framåt. Det pågår även en översyn av investeringsprocessen inom programområdet Samhällsbyggnad med syfte att identifiera och synliggöra reinvesteringsbehovet inför kommande år investeringsplaner. På så sätt skapas förbättrade möjligheter för nämnden att prioritera bland de samlade investeringsbehovet.

Det kommer att ske en revidering av de ekonomiska nyckeltalen för driftsytor under september och det finns med som underlag till investering- och driftbudget. I arbetet ingår även att säkerställa tillkommande ytor och sträckor för både gator och vägar samt för parker och grönområden. Inför den nya nämndorganisationen arbetar Ekonomiskavdelningen med att se över kommunens ekonomistyrning i syfte att skapa förbättrade förutsättningar för Kommunstyrelsen att prioritera och fördela medel till nämnderna. I samband med det arbetet sker en översyn av nyckeltal för standardkostnader inom samhällsbyggnadsområdet med möjlighet till jämförelse som grund för likvärdig budgetfördelning mellan nämnderna. Färdigställande av arbetet planeras till hösten 2022 för att ligga till grund för budgetarbetet 2023.

Det pågår en löpande samverkan för att säkerställa utveckling och kostnader kopplat till den växande kommunen. Bland annat deltar Tekniska förvaltningen löpande i planarbetet och utvecklingen av kommunen tillsammans med Stadsbyggnad för att i ett tidigt skede vara delaktighet i utformning av driftsytor och dialog om den framtida driften av tillkommande ytor på allmän platsmark.

Uppdrag kring med att ta fram underhållsplaner fortgår och kommer att vara en del i förutsättningarna för att skapa en långsiktig och effektiv underhållsplanering. Det har gjorts en identifiering och prioritering av vilka underhållsplaner som behöver tas fram och underhållsplan för belysning, lekmiljöer, vattenlek samt träd har påbörjats. Stadsrevisionen har genomfört en granskning av underhållet av kommunens gator och vägar. Både Tekniska nämnden och förvaltningen ställer sig bakom granskningen och de rekommendationer som revisionen lyfter fram.

Förvaltningen har regelbundna avstämningar med Upphandlingsenheten kring prioriterade upphandlingar som står kö. Avfall har tillsammans med Upphandlingsenheten, utvecklat en modell och verktyg för en strukturerad uppföljning gällande avtalsefterlevnad. Upphandlingsenhetens begränsade kapacitet medför dock bland annat förseningar och fördröjningar för våra upphandlade tjänster och varor.

En flytt till nya lokaler i Berglunda för delar av förvaltningens verksamheter ger förutsättningar för högre effektivitet i förvaltningens grunduppdrag. I Berglunda-projektet ska en totalentreprenad upphandlas av hyresvärden Örebroporten under hösten 2021 och planerad byggstart blir oktober/november 2021. Hyresavtal är tecknat och inflyttning är planerad till andra kvartalet 2023. Förvaltningen har under 2022 en utmaning med sin förändringsresa för att uppfylla ett högre samutnyttjande och samarbete mellan verksamheter. Det har under våren gjorts en utbildningsinsats kring förändringsledning, som syftar till att öka kunskapen hos cheferna gällande reaktioner i förändringar och hur chefer på bästa sätt kan stötta medarbetare i pågående förändringar. Utbildning fortsätter under hösten.

Digitaliseringen har ett fortsatt stort fokus under verksamhetsåret. Även om projektet FIHA ännu inte har påbörjat genomförandefasen, har det gjorts vissa förberedelser inom

förvaltningen. Skanningsuppdraget har lagt mycket tid på att förbereda och genomföra upphandling av skanningsleverantör. Skanning förväntas påbörjas under september.

Inom fordonsverksamheten har flera system upgraderats för att bättre motsvara verksamhetens behov. Det har exempelvis skett en utveckling av ett effektivt IT-systemstöd för Vagnpark samt uppdatering av ett modernt systemstöd inom Verkstaden. Park och Gata deltar i kommungemensamt projekt för att upphandla nytt gemensamt ärendehanteringssystem. För Avfall och Vatten och avlopp har vissa initiala steg tagits för att upphandla nytt avtal för Future, vilket kan komma att leda till byte av system. Förvaltningen kommer fortsätta arbete med utveckling av e-tjänster som exempelvis utveckling av en e-tjänst inom Fordon för beställning av tjänstecykel samt uppdatering av Förrådets och Combuds IT-system Pyramid.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens bidrag till målet genom åtagande

Status (slutfört, pågående, ej påbörjat, framskjutet) redovisas vid respektive uppdrag. Beskrivning av utvecklingen görs under rubriken om nämndens bidrag till utveckling inom målet.

Pågående åtaganden:

- Genomförande av aktiviteter i Tekniska förvaltningens åtgärdsplan för arbetsmiljöarbetet utifrån följande prioriterade områdena av Skyddskommittén:
 - 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.
 - Stärka chefers förutsättningar.

Framskjutet åtagande:

- Arbeta med strategisk kompetensutveckling utifrån Säkra kompetensen.

Nämndens bidrag till utveckling inom målet genom åtaganden, ordinarie arbete i grunduppdraget samt etablerade arbetssätt

Arbetsmiljöarbetet har ett stort fokus under året på att stärka chefernas förutsättningar. Under våren genomfördes en gemensam arbetsmiljöutbildning för förvaltningens chefer och skyddsombud. Utbildningen baserades på Suntarbetsliv arbetsmiljöutbildning "Den goda arbetsmiljön". I samband med arbetsmiljöutbildningen väcktes intresse för att ta nästa steg i förvaltningens arbetsmiljöarbete och fokusera på vilka främjande friskfaktorer förvaltningen kan stärka. Resultatet blev en ansökan till Sunt arbetsliv om samarbete inom ramen för deras resursteam vilken beviljades i maj 2021.

Kundservice inom Avfall, Bygg och drift, Vatten och avlopp samt Parkering har genomfört "Det goda samtalet", coaching kundkontakt i telefon. Utbildningen syftar till att öka kunskapen hos medarbetare hur man hanterar svåra samtal.

Förbyggande arbete och uppföljning av arbetet med kränkande särbehandling kommer under året att ske inom den nya processen "Att sätta OSA-mål och arbete mot kränkande särbehandling". Cheferna har fått genomgång av det nya arbetssättet och

APT-material att arbeta vidare med. HR har fått ett utredningsuppdrag kring att skapa en rutin för anmälan av kränkande särbehandling, i syfte att förtydliga hur chefer och medarbetare ska gå till väga vid en eventuell anmälan och vad som blir nästa steg efter att en anmälan har uppförts

I ett led att tydliggöra och underlätta för cheferna i sin APT-planering, pågår ett arbete med att samla och månadsgruppera material och underlag i en teamsmapp.

Förvaltningen behöver förbättra inrapporteringen av arbetsskador och framförallt tillbud, till systemet STELLA, för att kunna förebygga risker i arbetsmiljön. Cheferna har under våren fått information och APT-material att vidareinformera/påminna sina medarbetare kring vikten av inrapportering. För att få en förbättrad inrapportering i STELLA behövs en bättre tillgänglighet till systemet, vilket för närvarande undersöks. En lösning för mobil åtkomst kommer att kunna testas av en grupp inom förvaltningen redan i höst.

I syfte att skapa en bättre tydlighet i hur chefer och medarbetare bidrar till utveckling i kommunens/nämndens mål så pågår ett utvecklingsarbete. Strukturen kring förvaltningens Förstärkta årsprocess är anpassad till målstrukturen i kommunens övergripande strategi och budget (ÖSB) samt hållbarhetsprogram. Samtliga planer (som verksamhetsplan, mål- och aktivitetsplan, uppdragsplan) men även dokument vid uppföljning (som delårsrapport, årsberättelse) och övriga informationsunderlag följer samma struktur för att tydliggöra den röda tråden från nämndens mål till medarbetarens uppdrag och bidrag. Vid flera chefsmöten samt vid förvaltningsträffarna ges en nulägesbild över förvaltningens mål och uppdrag. Inom den Förstärkta årsprocessen genomförs även Nulägesanalyser på både förvaltningsövergripande- och verksamhetsnivå. Arbetet syftar bland annat till att ge en samlad bild över nuläget med fokus på positiva iakttagelser och förflyttningar framåt samt identifiera förbättringsområden och behov av utveckling framåt. Även Nulägesanalysarbetet följer strukturen målstrukturen i kommunens övergripande strategi och budget (ÖSB) samt hållbarhetsprogram. Resultat och slutsatser från förvaltningens arbete i den Förstärkta årsprocessen sammanfattas och ligger till grund för Tekniska nämnden Nulägesöversikt som lyfter fram nämndens inspel till kommande budget och verksamhetsplanering för 2023.

Kompetensförsörjning är fortfarande 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. Arbetet kring Säkra kompetensen har fått pausa med anledning av pandemin. Förvaltningsledningen påbörjar arbetet igen senare i år. Dock pågår andra insatser kring kompetensförsörjning. Som exempel har Vatten och avlopp arbetat med strategisk rekrytering genom riktade kampanjer i sociala medier. Vid rekrytering av VA-ingenjör i somras nådde nästan 39 000 personer via Facebook och 698 klickade sig vidare till platsannonserna. Det finns en kompetensutvecklingsplan över det samlade kompetensutvecklingsbehovet på förvaltningen (för både chefer och medarbetare), där ansvaret för genomförande är fördelat på flera verksamheter/enheter. Arbetet har till viss del pausats med anledning av pandemin.

5. Analysunderlag – ekonomi.

Nämndens budgetram för den skattefinansierade verksamheten har efter delårsbokslut 1 utökats till 193 928 tkr, en ökning med 1 535 tkr. Budgetförstärkningarna avser engångsanslag för satsningar till näringslivet till följd av pandemin (1 500 tkr) samt 35 tkr för sommaraktiviteter till Parkverksamheten.

Delårsresultat och prognos – ekonomi

Verksamhet	Augusti Utfall	Augusti Budget	Avvikelse jan - aug	Budget 2021	Prognos 2021	Prognosavvikelse 2021
Fordon	798	-1 956	2 755	-3 755	-2 153	1 602
Bredband	-40	-67	27	-100	-100	0
Projektenhet	-2 139	669	-2 808	0	-4 364	-4 364
Ledning	2 584	2 259	325	3 343	3 243	-100
Park och Gata	-145 450	-120 816	-24 635	-184 610	-196 301	-11 692
Staben	-5 049	-4 939	-110	-7 916	-7 626	290
Teknisk nämnd	-582	-593	11	-890	-890	0
Summa skattefinansierat	-149 879	-125 443	-24 435	-193 928	-208 192	-14 264
Avfall	-2 962	206	-3 168	0	-6 718	-6 718
VA	17 014	1 702	15 312	0	9 300	9 300
Gas	2 875	32	2 843	0	1 496	1 496

Prognosen för nämndens skattefinansierade verksamheter visar ett underskott om 14,3 mnkr. I stora drag beror avvikelse på minskade intäkter om ca 4,4 mnkr för förändrad redovisningsriktlinje på tidsskrivning, ca 4 mnkr lägre intäkter för markavtal än budgeterat, ca 5 mnkr som en effekt av pandemin med främst lägre parkeringsintäkter och större underhållskostnader samt högre kostnader för vinterväghållningen om 2,8 mnkr.

De taxefinansierade verksamheterna finansierar sig själva genom intäkter och har därför en nettobudget om 0 kr. Avfallsverksamheten planerade i samband med VP 2021 för ett underskott om 4,9 mnkr. Resultatet för året prognostiseras till 6,7 mnkr i underskott vilket innebär att avvikelsen mot planerad budget beräknas till underskott om 1,8 mnkr. Vatten- och avloppsverksamheten fortsätter med en positiv ekonomisk trend och prognostiserar ett överskott med 9,3 mnkr som till största del beror på lägre kapitalkostnader än budgeterat. Gasverksamheten prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr som till största del beror på högre intäkter för försäljning av gas samt lägre personalkostnader är budgeterat.

Avvikelser inom de taxefinansierade verksamheterna justeras mot det egna kapitalet i samband med årsbokslutet.

De ekonomiska effekterna av coronaviruset är svåra att bedöma fullt ut. Det finns kostnadsminskningar, kostnadsökningar men också stora intäktsbortfall. Prognoserna bygger på antagandet om att rådande Coronapandemin succesivt kommer att förbättras från hösten 2021.

Ledning och Stab

Ledning och Stab prognostiserar gemensamt ett mindre överskott om 190 tkr för året. I utfallet för perioden jan – april hade Staben en större avvikelse för perioden med anledning av ofördelade overheadkostnader. Kostnaderna har under sommaren fördelats ut enligt en överenskommen fördelning mellan verksamheten och efter regleringen visar Staben en mindre avvikelse om 110 tkr för perioden.

Projektenheten

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

Den 1 januari 2019 trädde en uppdaterad kommunal redovisningslag i kraft, som bland annat innebär skärpta krav på vad som kan anses vara en investeringskostnad när den genomförs i egen regi. Enligt de skärpta kraven kan enbart direkt kopplade kostnader påföras investerings- och exploateringsobjekten. Justeringen gjordes under år 2020 retroaktivt för åren 2019 - 2020 och Tekniska nämnden fick kompensation från Kommunstyrelsen för förlorade intäkter. I VP 2021 begärde Tekniska nämnden om utökat budgetanslag för att även möta årets- och kommande års intäktstapp.

Park och Gata

Park- och gatuverksamheten prognostiserar totalt ett underskott om ca 11,7 mnkr. För vinterväghållningen uppskattas ett underskott om 2,8 mnkr som framförallt beror på att kostnaderna för halkbekämpningen väntas bli högre än budgeterat för året. I övrigt har det i år inte varit några större snömängder vilket har inneburit att kostnader för plogning och bortforsling av snö har kunnat hållas nere i linje med planerad budget.

Inom Parkeringsenheten prognostiseras ett underskott om totalt 3,2 mnkr. Enheten prognostiserar ca 5,6 mnkr i lägre intäkter för året när färre visats och parkerar i staden. Men även kostnaderna uppskattas bli lägre och nettoeffekten för enheten förväntas bli cirka 3,2 mnkr. Kostnadsminskningarna beror framförallt på lägre personalkostnader än budgeterat.

Verksamheten prognostiserar även lägre intäkter om totalt 4 mnkr för markavtal kommunen har tecknat med företag som har behov av att anlägga ledningar i allmän platsmark. Två avtal har enligt överenskommelse varit föremål för utvärdering vilket har resulterat i lägre ersättningsbelopp om 1,6 mnkr för år 2021 samt ytterligare 1,6 mnkr retroaktivt för år 2020. Resterande 0,8 mnkr i lägre intäkter från markavtalen beror på en felaktig periodisering av en kundfaktura år 2020 som har fått effekt på 2021 års resultat.

På enhetsnivå har det på grund av pandemin resulterat i vissa kostnadsminskningar för bland annat kurser, konferenser, resor och logi. Men verksamheten har också ofinansierade ökade underhållskostnader som även i år bidrar till verksamhetens underskott. De större negativa avvikelserna kan härledas till:

- Höga kostnader för trafikskador på trafikljus och belysning, troligtvis med anledning av att staden förtätas och gaturummet minskar vilket leder till att fordon får mindre utrymmen att köra på. Verksamheten ser över möjligheter till att identifiera skadorna för att kunna driva dem gentemot försäkringsbolagen.
- Ökade underhållskostnader för offentliga toaletter när driftsåtagandena utökas.
- Kostnadsökningar för utökat behov av renhållning på allmänna platser dels med anledning av ökat användande av parker och andra utemiljöer som en effekt av pandemin, dels som en effekt av att kommunen växer och fler invånare vistas på allmänna platserna.

- Även i år beräknas kostnaderna för nedtagning av träd och naturvårdsåtgärder till följd av angrepp från skadeinsekten granbarkborren.

Kapitalkostnader för gatuinvesteringar prognostiseras bli 1,4 mnkr lägre än budgeterat. Budgeten regleras med den så kallade volympotten vartefter investeringarna avslutas och aktiveras. I volympotten finns dock budgetbegränsningar för investeringar i LED-belysning och asfaltsunderhåll, som under året har passerat budgettaget och förväntas bli betydligt högre. Prognosen för året är osäker och kommer att följas upp under hösten och tas med i budgetarbetet för år 2022.

Fordon

Fordonsverksamheten prognostiserar ett överskott om 1,6 mnkr som till största del beror på lägre kapitalkostnader än budgeterat. På enhetsnivå finns mindre avvikelser för bland annat ofinansierade portokostnader samt högre personalkostnader än budgeterat inom Combud, samtidigt som det finns tecken på något lägre intäkter än budgeterat.

Med anledning av pandemin ser verksamheten även detta år en tendens på lägre kostnader på verkstaden som en effekt av att kommunens bilar har rullat i mindre omfattning.

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

Vatten och avlopp

Vatten- och avloppsverksamheten fortsätter med en positiv ekonomisk trend och prognostiserar en positiv avvikelse med 9,3 mnkr. Prognosen är betydligt högre än prognosen i delårsbokslut 1 och de största avvikelserna förklaras av:

- Lägre kapitalkostnader än budgeterat med anledning av försenade projekt samt att interna drifttagningsprocesser hos Ekonomiavdelningen inte har fungerat som planerat.
- Lägre räntekostnader på finansiella lån med anledning av att det inte har funnits behov av att låna i den utsträckning som var planerad. Detta då investeringstakten är betydligt lägre än planerat för perioden jan – aug samtidigt som det prognostiseras fortsätta vara lägre resten av året.
- Lägre personalkostnader inom framförallt Planeringsenheten med anledning sena rekryteringar samt tillfälliga föräldraledigheter.

Under hösten kommer verksamheten behöva genomföra ett större finansieringslån för att finansiera årets investeringar.

Avfall

Avfallsverksamheten planerade i samband med Verksamhetsplan med budget för ett underskott om 4,9 mnkr. Resultatet för året prognostiseras till 6,7 mnkr vilket innebär att avvikelsen mot budget beräknas till underskott om 1,8 mnkr. Den faktiska avvikelsen om 1,8 mnkr förklaras bland annat av:

- Lägre intäkter än budgeterat, bland annat för förorenade jordar som förväntas bli betydligt lägre. Avvikelsen för förorenade jordar möts dock upp av positiva

intäktsavvikelser hos ÅVC för skrot samt positiva abonnemangsinntäkter, vilket gör att nettoavvikelsen landar på ca 1 mnkr i negativ avvikelse.

- Verksamheten prognostiserar även kostnadsökningar, framförallt kostnader för skatt på tegel och grus samt oplanerade kostnader för ny miljörapportering till naturvårdsverket.

Inom återvinningscentralerna förväntas även detta år fler besökare än budgetplaneringen, vilket kan komma att få effekt på merkostnader för personal, transporter och tippavgifter.

Gas

Verksamheten har ett lågt utfallet på kostnader för första tertiet och förklaras av att planerat underhåll förväntas genomföras senare under året. Prognosen för året uppskattas till överskott om 1,5 mnkr. I stora drag beror överskottet på:

- Högre intäkter då vi förväntas producera mer Gas än vad vi hade räknat med vilket också får en effekt på produktionskostnader av gasen som prognostiseras bli högre än budgeterat. När vi producerar mer gas får det också en effekt på högre produktionskostnader som då visar en mindre avvikelse. En viktig del i den fortsatta utvecklingen av verksamheten är att hitta nya avsättningar för den gas som produceras.
- Lägre underhållskostnader för planerat underhåll som till stor del beror på resursbrist.
- Organisationen är fortfarande i en utvecklingsfas och rekryteringar har genomförts sedan uppstarten våren 2020. Dock har rekryteringarna inte genomförts enligt budgeterat vilket har bidragit till en positiv avvikelse med ca 0,6 mnkr.

Effektivisering

I samband med delårsrapport 1 prognostiserades flera negativa avvikelser inom flera områden. Avvikelserna berodde till största del på effekter av pandemin med bland annat mycket lägre parkeringsintäkter, men också på grund av flera högre underhållskostnader. För att säkra en långsiktig hållbar ekonomi har verksamheterna vidtagit ett antal åtgärder med syfte att nå ett resultat i nivå med budget.

Bland annat har verksamheterna, när det har varit möjligt, medvetet avvaktat med vissa rekryteringar och återbesättningar för att minska personalkostnader. Effekten av detta är tydligt inom samtliga verksamhetsområden med betydligt lägre personalkostnader än budgeterat.

Inom Park- och gatuverksamheten har det även tagits beslut om omklassning av vissa underhållsåtgärder och därmed fått lägre nettokostnadseffekter. Ett exempel är omklassning av ytor för gräsklippning som har genererat högre kostnader för klippning av högt gräs och ängsytor, dock betydligt lägre kostnader för gräsklippning och trimning. Nettoeffekten om 0,9 mnkr ökar möjligheten till att nå en budget i balans samtidigt som omklassningen gynnar den biologiska mångfalden. Verksamheten har också medvetet varit restriktiva med extra beställningar på skötsel och renhållning för att hålla nere kostnaderna.

Nämndens generella effektiviseringskrav enligt Programplan 2021 är 1,6 mnkr. För att hantera uppdraget har nedan effektiviseringsåtgärder beslutats i VP 2021, som är en blandning av ambitionsförändring samt effekter av redan fattade beslut.

Förslag till åtgärd	År	Belopp (mnkr)	ÖSB målområde	Geografiskt område som påverkas	Specifika målgrupper som påverkas	Konsekvenser
Plaskdammar	2021	0,5	1.Örebro i sin fulla kraft, 4.Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet, 6.Hållbara och resurseffektiva Örebro	Hela Örebro	Barn i yngre åldrar och deras vårdnadshavare.	Åtgärden innebär att medel avseende drift av plaskdammar reduceras. Uppdrag att utreda alternativ. Medborgare hänvisas till plaskdammar i bostadsområden.
Hindersmässan, genomförande av marknad inställd	2021	0,3	6.Hållbara och resurseffektiva Örebro	Centrala Örebro	Näringsidkare från Örebro och övriga landet.	Effekt av Tekniska nämndens beslut om Hindersmässan den 15 oktober 2020.
Parkeringsavgifter	2021	0,8	6.Hållbara och resurseffektiva Örebro	Centrala Örebro	Bilister får förändrad avgift, näringsidkare kan gynnas av högre omsättning av parkeringsplatser	Effekt av Kommunfullmäktiges beslut om taxor och avgifter 2021.
Summa		1,6				

Effektiviseringsåtgärden ”Plaskdammar” förväntas inte riktigt nå hela effekten 500 tkr detta år, då det fortfarande finns fasta kostnader om ca 100 tkr som inte går att effektivisera bort. Åtgärden ”Parkeringsavgifter” är svår att bedöma hur väl förändrade taxor har fått effekt på intäkterna med anledning av de stora intäktsbortfall när färre vistats och parkerar i staden.

5.1 Enheternas delårsresultat och prognos

Park och Gata vinterväghållning		2020 Bokslut	Ack April Utfall	Ack April Budget	Ack April Avv. i tkr	Helår Prognos	Helår Budget	Helår Avvikelse
3	Intäkter	2 892	2 791	1 500	1 291	4 200	2 250	1 950
4	Inköp tillg o vhet samt bidrag	-9 096	-15 681	-12 543	-3 139	-23 564	-18 814	-4 750
6A	Lokalhyror	-169	-121	-87	-34	-131	-131	0
6B	Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-2 179	-3 208	-2 039	-1 169	-3 058	-3 058	0
7	Övriga kostnader	-262	-320	-165	-155	-247	-247	0
		-8 815	-16 539	-13 333	-3 205	-22 800	-20 000	-2 800

Park och Gata exkl. vinterväghållning	2020 Bokslut	Ack April Utfall	Ack April Budget	Ack April Avv. i tkr	Helår Prognos	Helår Budget	Helår Avvikelse
3 Intäkter	211 660	104 051	108 438	-4 387	149 898	162 657	-12 759
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-187 139	-110 627	-100 864	-9 763	-154 886	-151 296	-3 590
5 Personalkostnader	-78 867	-50 215	-52 529	2 314	-74 394	-82 180	7 785
6A Lokalhyror	-11 514	-6 797	-6 721	-77	-10 734	-10 081	-653
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-86 477	-42 030	-29 342	-12 688	-49 063	-44 013	-5 050
7 Övriga kostnader	-10 189	-5 162	-8 268	3 106	-7 027	-12 402	5 375
	-162 527	-110 780	-89 286	-21 494	-146 207	-137 315	-8 892

Exploatering kapitalkostnader	2020 Bokslut	Ack April Utfall	Ack April Budget	Ack April Avv. i tkr	Helår Prognos	Helår Budget	Helår Avvikelse
3 Intäkter	130	86	667	-580	1 000	1 000	0
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-28 160	-18 218	-18 863	646	-28 295	-28 295	0
7 Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0	0
	-28 030	-18 132	-18 197	65	-27 295	-27 295	0

Bredband	2020 Bokslut	Ack April Utfall	Ack April Budget	Ack April Avv. i tkr	Helår Prognos	Helår Budget	Helår Avvikelse
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-64	-40	-67	27	-100	-100	0
	-64	-40	-67	27	-100	-100	0

Fordon	2020 Bokslut	Ack April Utfall	Ack April Budget	Ack April Avv. i tkr	Helår Prognos	Helår Budget	Helår Avvikelse
3 Intäkter	146 787	87 079	76 307	10 772	116 274	114 460	1 814
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-80 576	-43 296	-35 265	-8 031	-52 131	-52 897	766
5 Personalkostnader	-18 246	-11 528	-10 961	-567	-17 985	-17 262	-723
6A Lokalhyror	-10 698	-7 389	-6 827	-562	-10 324	-10 240	-84
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-36 441	-22 974	-23 597	623	-35 894	-35 395	-499
7 Övriga kostnader	-2 366	-1 094	-1 614	520	-2 093	-2 421	328
	-1 540	798	-1 956	2 755	-2 153	-3 755	1 602

Projektenhet	2020 Bokslut	Ack April Utfall	Ack April Budget	Ack April Avv. i tkr	Helår Innev. Progn	Helår Budget	Helår Avv Progn- Budg
3 Intäkter	18 409	12 903	17 149	-4 246	19 402	25 724	-6 322
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-5 267	-3 344	-4 267	922	-5 251	-6 400	1 149
5 Personalkostnader	-11 155	-10 164	-10 697	533	-15 724	-17 049	1 325
6A Lokalhyror	-735	-776	-667	-109	-1 166	-1 000	-166
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-281	-242	-235	-8	-396	-352	-44
7 Övriga kostnader	-689	-516	-615	100	-1 229	-923	-306
	283	-2 139	669	-2 808	-4 364	0	-4 364

Ledning	2020 Bokslut	Ack April Utfall	Ack April Budget	Ack April Avv. i tkr	Helår Prognos	Helår Budget	Helår Avvikelse
3 Intäkter	7 417	5 075	5 080	-5	7 620	7 620	0
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-614	-312	-409	97	-614	-614	0
5 Personalkostnader	-1 319	-857	-845	-12	-1 289	-1 313	24
6A Lokalhyror	-664	-546	-647	102	-822	-971	149
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-166	-79	-107	27	-160	-160	0
7 Övriga kostnader	-1 646	-696	-813	116	-1 492	-1 219	-273
	3 008	2 584	2 259	325	3 243	3 343	-100

Stab	2020 Bokslut	Ack April Utfall	Ack April Budget	Ack April Avv. i tkr	Helår Prognos	Helår Budget	Helår Avvikelse
3 Intäkter	2 991	3 779	3 546	233	4 997	5 319	-322
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-674	-633	-453	-180	-406	-680	274
5 Personalkostnader	-8 193	-6 294	-6 781	487	-10 030	-10 679	649
6A Lokalhyror	0	0	0	0	0	0	0
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-58	-100	-21	-80	-127	-31	-96
7 Övriga kostnader	-1 807	-1 801	-1 230	-571	-2 060	-1 845	-215
	-7 741	-5 049	-4 939	-110	-7 626	-7 916	290

Nämnd	2020 Bokslut	Ack April Utfall	Ack April Budget	Ack April Avv. i tkr	Helår Prognos	Helår Budget	Helår Avvikelse
3 Intäkter	21	0	0	0	0	0	0
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-84	-60	-67	6	-90	-100	10
5 Personalkostnader	-800	-505	-507	1	-790	-760	-30
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	0	0	0	0	0	0	0
7 Övriga kostnader	-6	-17	-20	3	-10	-30	20
	-869	-582	-593	11	-890	-890	0

VA	2020 Bokslut	Ack Aug Utfall	Ack Aug Budget	Ack Aug Avv. i tkr	Helår Prognos	Helår Budget	Helår Avvikelse
3 Intäkter	333 613	231 756	238 698	-6 942	354 797	358 048	-3 251
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-169 252	-120 569	-133 355	12 786	-191 669	-200 033	8 364
5 Personalkostnader	-69 387	-46 086	-46 756	669	-71 115	-72 687	1 572
6A Lokalhyror	-3 450	-1 872	-2 099	227	-3 115	-3 149	34
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-67 096	-36 141	-38 507	2 366	-56 128	-57 761	1 633
7 Övriga kostnader	-21 443	-10 073	-16 279	6 205	-23 470	-24 418	948
	2 985	17 014	1 702	15 312	9 301	0	9 300

Avfall	2020 Bokslut	Ack Aug Utfall	Ack Aug Budget	Ack Aug Avv. i tkr	Helår Prognos	Helår Budget	Helår Avvikelse
3 Intäkter	150 093	99 295	105 715	-6 420	152 730	158 572	-5 842
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-70 880	-47 946	-49 651	1 705	-75 389	-74 476	-913
5 Personalkostnader	-38 219	-26 256	-26 119	-137	-39 415	-39 488	73
6A Lokalhyror	-1 334	-910	-916	6	-1 393	-1 374	-19
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-27 676	-17 577	-18 309	732	-26 579	-27 463	884
7 Övriga kostnader	-19 202	-9 568	-10 514	946	-16 672	-15 771	-901
	-7 219	-2 962	206	-3 168	-6 718	0	-6 718

Gas	2020 Bokslut	Ack Aug Utfall	Ack Aug Budget	Ack Aug Avv. i tkr	Helår Prognos	Helår Budget	Helår Avvikelse
3 Intäkter	11 001	10 265	9 335	930	15 450	14 003	1 448
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-5 370	-4 147	-5 038	891	-7 935	-7 557	-378
5 Personalkostnader	-1 062	-1 464	-1 967	503	-2 394	-2 998	604
6A Lokalhyror	0	-87	-67	-20	-137	-100	-37
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-1 720	-708	-1 342	634	-1 854	-2 013	159
7 Övriga kostnader	-1 075	-983	-890	-93	-1 635	-1 335	-300
	1 774	2 875	32	2 844	1 496	0	1 496

5.2 Investeringar

Investeringsbudgeten har under våren reviderats och budgetöverskott från år 2020 har överfört till 2021 års budget. Samtliga verksamheter prognostiserar att inte förbruka årets budget fullt ut. Den huvudsakliga orsaken beror på olika förseningar i projekt.

Park och gatas investeringsbudget har efter beslut i Programnämnd samhällsbyggnad under sommaren utökats med 200 tkr för investering i pridemärke 50 års jubileum.

Prognosen visar ett totalt överskott om 12,5 mnkr och de enskilt största avvikelserna återfinns i två investeringsobjekt. Konstbyggnader avviker med 11,5 mnkr med anledning av flyttad genomförandetid till år 2022 av planeringsskäl för trafikavstängning samt långa leverans- och upphandlingstider. Den andra stora avvikelserna, om 2 mnkr, finns i investering för dagvattenpumpstation på Våghustorget, som på grund av resursbrist har verksamheten behövt ställa om och upphandla en entreprenör som kan utföra arbetet.

Fordonsverksamheten prognostiserar ett överskott om 12,9 mnkr som fördelar sig jämnt mellan taxe- och skattefinansierade investeringar. Överskottet beror framförallt på leveransförändringar som en effekt av pandemin, men även på grund av förändrat behov bland kommunens verksamheter.

VA - verksamheten förväntas förbruka 379 mnkr av årets budget om 476 mnkr, det vill säga en budgetavvikelse på 97 mnkr. De främsta anledningarna förklaras av flera tidsförskjutningar i projekt dels med anledning av försenade upphandlingar, dels på grund av resursbrister både internt och externt vid konsultstöd. Även överklaganden och försenade materielleveranser bidrar till att projekt inte löper på enligt plan.

Avfallsverksamheten prognostiserar att förbruka drygt hälften av 22 mnkr i investeringsbudget år 2021. Den största budgetposten avser investering i ny deponi på Atle, där upphandlingen ännu inte är slutförd och prognosen är att 5 av 10 mnkr förbrukas i år. Inom avfall finns förslag om omprioritering av investeringsmedel mellan objekten som tas med i arbete med kommande investeringsplan.

Gasverksamheten prognostiserar ett överskott om 4,6 mnkr med anledning av byggförseningar samt utdragna tillståndprocesser. Överskottet önskas överföras till år 2022 samtidigt som det kommer finnas behov till omprioritering av budgeten inom verksamheten men mellan investeringsobjekten. Önskemål av omprioriteringen bearbetas under hösten och tas med i arbetet med investeringsplanen för år 2023 med revidering 2022.

Prognos kapitalkostnader finansierade inom volympott

Inom programområde Samhällsbyggnad finns investeringsområden där kapitalkostnader (avskrivning och internränta) ska finansieras av avsatt s.k. ”volympott”. För Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet innebär det att kapitalkostnader för trafik-, kollektivtrafik-, city-, stadsmiljö-, Å-staden-, naturvård- samt kulturmiljöinvesteringar ska finansieras av volympotten. Även inom Tekniska nämnden ska kapitalkostnader inom investeringsområdena gata och park finansieras av samma volympott.

För 2021 har programområde Samhällsbyggnad, enligt beslut i ÖSB, 6 mnkr att nyttja för ökade kapitalkostnader inom ovanstående investeringsområden samt att Programnämnd samhällsbyggnad har 0,1 mnkr kvar i sin budget från 2020. Under 2021 prognostiserar Tekniska nämnden att upparbeta ca 39 mnkr av de volympottsfinansierade investeringarna. Prognosen innebär en beräknad ökad driftkostnad i form av ökade kapitalkostnader mellan 1,8 – 2,2 mnkr beroende på vilken avskrivningstid som användas vid beräkningen. Beräkningen avser helårseffekt vilket innebär att om investeringarna aktiveras under hösten så kommer endast ca 1/3 av kapitalkostnaderna belasta årets resultat.

Inom Tekniska nämnden finns dessutom upparbetade investeringskostnader som fortfarande ligger som s.k. pågående arbeten och inte har aktiverats än och därmed inte börjat generera driftkostnader i form av kapitalkostnader. För de investeringar som

finansieras av volympotten uppgår oaktiverade pågående arbeten till cirka 30 mnkr. Omräknat till beräknad årlig driftkostnad i form av kapitalkostnader genererar de oaktiverade investeringarna en ökad årlig driftkostnad på mellan 1,4 – 1,6 mnkr.

Utifrån den prognostiserade investeringskostnaden för 2021 samt de investeringar som ligger som pågående arbete beräknas en årlig ökad driftkostnad i form av kapitalkostnader på mellan 3,2 – 3,8 mnkr.

Aktiverat inför delår 2 volympott

Inför varje delårsrapportering och bokslut genomförs en genomgång av de investeringar som ligger som så kallade pågående arbeten för att identifiera vad som är klart och kan aktiveras och läggas in i anläggningsregistret och börja generera kapitalkostnader. För investeringar som finansieras med volympotten har det ännu inte skett några aktiveringar under året.

Park och Gata	2020	Ack Aug	Helår	Helår	Helår
	Bokslut	Utfall	Innev. Progn	Budget	Avv Progn-Budg
303-561 Planlager för flis, utbyggnad	-35	0	-400	-1 674	1 274
303-564 Hjälmaran Muddring rännan Hemf	-129	-361	-1 371	-1 371	0
303-565 Asfaltsunderhåll Komponentavsk	-7 026	-3 667	-8 400	-6 974	-1 426
303-566 Turistvägvisning	-3	0	-10	-497	487
303-568 Biofilter Raingarden	56	0	0	-56	56
303-572 Biljettautomater parkering	0	-961	-4 000	-4 000	0
303-575 LED belysning	-7 832	-2 670	-6 168	-6 168	0
303-576 Trafiksignalanläggningar	-1 731	0	-1 269	-1 269	0
303-835 Dammar	-4 985	-7 056	-7 300	-6 015	-1 285
303-836 Konstbyggnader	-1 479	-1 099	-3 000	-14 521	11 521
303-837 Dagvattenpumpstn Våghustorget	-24	-43	-445	-2 445	2 000
303-839 Gatubelysn stolpar o kablar	-7 398	-832	-11 861	-11 861	0
303-893 Trafikräkning	-165	0	-35	-35	0
303-917 Bullersanering	-1 236	-507	-1 984	-1 984	0
303-961 Industrispår	-278	-727	-1 222	-1 222	0
303-991 Trafiksäkerhetsobjekt	-1 006	-43	-602	-602	0
303-998 Trafikreglering	-420	-160	-160	0	-160
306-040 Skolan i park och natur	-1 349	-697	-697	0	-697
306-041 Svålsjöparken	0	0	0	-500	500
306-120 Trädplantering	-980	-177	-500	-500	0
306-136 Parker reinvestering naturplan	-2 195	-388	-2 296	-2 993	697
306-138 Fjärilens landskap	-3 067	1 476	1 476	0	1 476
306-140 Lekplatser	-7 461	-3 528	-3 476	-1 500	-1 976
303-874 Pridemärke 50 års jubileum	0	0	-200	-200	0
	-48 744	-21 438	-53 920	-66 387	12 467

Bredband	2020	Ack Aug	Helår	Helår	Helår
	Bokslut	Utfall	Prognos	Budget	Avv Progn-Budg
302-010 Gemensamt	-781	-2 621	-11 000	-11 000	0
	-781	-2 621	-11 000	-11 000	0

Fordon och Inventarier	2020	Ack Aug	Helår	Helår	Helår
	Bokslut	Utfall	Prognos	Budget	Avv Progn-Budg
Fordon, skattefinansierat	-17 370	-8 623	-23 000	-29 300	6 300
Fordon, taxefinansierat	-18 670	-1 472	-1 800	-7 379	5 579
Inventarier fordon	-384	-202	-1 150	-2 132	982
Inventarier övrigt/arbetsredskap	-878	-645	-692	-692	0
	-37 302	-10 942	-26 642	-39 503	12 861

Avfall	2020 Bokslut	Ack Aug Utfall	Helår Prognos	Helår Budget	Helår Avv Progn-Budg
301-520 Utbyggnad planer	-300	0	-650	-1 710	1 060
301-578 Metodutveckling	-476	0	-300	-2 673	2 373
301-585 Behandling av matavfall	0	0	-500	-3 030	2 530
301-588 Fastighet & inventarier Avfall	-1 362	-1 343	-1 675	-1 675	0
301-589 Ny Deponi Atle	-1 045	-223	-5 000	-9 955	4 955
301-590 Ombyggn ÅVC farligt avfall	0	-426	-530	-930	400
301-591 Ombyggn ÅVC personalbyggnad	0	0	-400	-1 490	1 090
301-592 Kameraövervakning Atleverket	0	-763	-763	-585	-178
316-160 Sticksjö	0	-9	0	0	0
	-3 182	-2 765	-9 818	-22 048	12 230

Gas	2020 Bokslut	Ack Aug Utfall	Helår Prognos	Helår Budget	Helår Avv Progn-Budg
307-510 LBG Anläggning	-87	-228	-4 555	-6 750	2 195
307-550 Fordonsgasnät	0	0		-1 250	1 250
307-700 Deponigasanläggning Atle	0	0		-275	275
307-740 Deponigasanläggning Venan	0	0		-275	275
307-750 Gasuppgradering Skebäck	0	-401	-1 127	-1 700	573
	-87	-629	-5 682	-10 250	4 568

6. Fem år i sammandrag

Indikatorer Fem år i sammandrag	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021
Befolkning					
Antal invånare Örebro kommun					
- totalt	150 192	153 686	155 696	156 381	157 634
- kvinnor	75 864	77 445	78 468	78 785	79 387
- män	74 427	76 241	77 228	77 596	78 247
Anställda Tekniska förvaltningen					
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare					
- totalt	373	376	375	386	oförändrad
- kvinnor	102	104	111	113	oförändrad
- män	271	272	264	273	oförändrad
Antal visstidsanställda, årsarbetare					
- totalt	28	21	13	15	oförändrad
- kvinnor	5	6	3	5	oförändrad
- män	23	15	10	10	oförändrad
Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden					
- totalt	5,2	4,9	4,9	5,1	minska
- kvinnor	5,8	5,5	6,1	6,7	minska
- män	5,0	4,7	4,4	4,4	minska
Korttidsfrånvaro dag 1-14, sjukdagar per anställd					
- totalt	5,8	6,8	6,4	7,3	minska
- kvinnor	7,2	8,3	8,1	8,4	minska
- män	5,4	6,2	5,7	6,8	minska
Organisationsutveckling					
Antal balansräkningsenheter	2	2	2	2	2
Park och gata					
Gator/vägar i Örebro (km) *	* 464	* 477	* 477	* 481	*487
Gång och cykelvägar i Örebro (km) *	* 282	* 282	* 357	* 360	*365
Skadeärenden (antal) **	** 92	** 80	** 58	** 47	** 58
Vinterväghållning (tkr)	23 015	27 533	37 612	8 815	20 000
Vinterväghållning körbana (kr/m ²)	3,0	3,8	5,79	1,4	3,0
Vinterväghållning gång/cykelvägar (kr/m ²)	12,4	13,4	13,24	3,66	8,4
Asfaltsunderhåll körbanor (tkr)	28 074	12 034	36 711	6 026	6 000
Asfaltsunderhåll gång/cykelvägar (tkr)	3 878	690	10 189	1 000	1 000
Väghållning kostnad per m ² körbanor sommar/vinter	6,3	7,3	10,48	4,54	6,3
* Utfall 2017 och framåt är uppskattade siffror.					
** De totala antal skador är skador som inkommer till kommunen där man ställer anspråk på Park och gata, oavsett om Park och gata är vållande eller ej.					

Indikatorer Fem år i sammandrag	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021
Fordon					
Kommunens inköpta volymer av drivmedel (tkr)					
- Bensin	1013	1 110	1212	1209	Ökar
- Biogas	4480	4 879	4895	4504	Oförändrad
- Diesel	6592	5 650	5769	4674	Oförändrad
- HVO100	1726	3 462	4007	3653	Ökar
- Etanol	72	20	12	3	Minskar
Avfall					
Matavfall till rötning (ton) *	8 740	8 903	8 836	8 716	8 900
Hushållsavfall till förbränning (ton)	22 565	22 675	22 791	21 310	22 000
Förberedelse för återanvändning (ton)	427,3	538	548	590	650
* 2017 inkluderar insamlat trädgårdsavfall					
Vatten och avlopp					
Antal avloppsstopp, (stycken)	83	56	72	93	minska
Antal vattenläckor (stycken)	78	116	75	79	minska
Ledningslängd (km)	1 844	1 863	1938	1 955	öka
Gas					
Mängd levererad biogas i det kommunala fordonsgasnätet (GWh)	59,7	59,3	57,8	48,8	51,4
Kommunens totala biogasproduktion Atle, Venan, Skebäck (GWh)	18,8	20,1	20,2	20,9	21,7
Mängd levererad biogas i det kommunala rågasnätet (GWh)	6,6	10,9	7,4	8,5	8,1

7. Val av indikatorer

Indikatorer	Förklaring till varför vi mäter indikatorn
Vatten och avlopp	
Servicegarantier (kapitel 4.1)	Det är ett tydligt mål för våra medarbetare att jobba mot och tydliggör vilka förväntningar våra kunder kan ha på kommunalt vatten och avlopp.
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, avloppsstopp kan även visa på ett förändrat beteende (felspolningar).

Indikatorer	Förklaring till varför vi mäter indikatorn
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 fordonspolicyn och klimatstrategin. Vissa av dessa indikatorer är svåra att följa upp och kräver mycket manuellt arbete. Indikatorerna kommer att förändras i och med införande av nya fordonsriktlinjer.
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 m ² 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)

Indikatorer	Förklaring till varför vi mäter indikatorn
Elförbrukning per belysningspunkt i gatubelysning (kapitel 4.5)	Vi har ett mål i Klimatstrategi att minska elförbrukning på gatubelysning, därav mäter vi varje belysningspunkt.
Avfall	
SCB:s medborgarundersökning renhållning och sophämtning (kapitel 4.1)	En uppföljning på kunder/medborgarnas värdering, åsikter, mm. för våra tjänster, utförande, bemötande, leverans, mm. Används även till viss del i jämförelse med avfallsverksamheter i andra kommuner.
Servicegaranti: ordrar (kapitel 4.1)	En uppföljning på vår leverans för flera tjänster vilka är av vikt för medborgarna och för en fungerande avfallshämtning
Andel rätt sorterat restavfall (kapitel 4.5)	Indikator på medborgarnas efterlevnad till lagstiftningen med skyldighet att sortera sitt avfall.
Minskad mängd mat- och restavfall per innevånare (kapitel 4.5)	Nationell indikator, definierad av avfall Sverige. Ett mått på hur väl vi lyckas i våra ansträngningar gällande beteendepåverkans arbete för allt ifrån minskad mängd avfall till att förebygga att avfall uppstår.
Förberedelse för återanvändning	Ett mått på mängden material som vi genom Åternyttan konceptet och i samarbete med ett antal föreningar går till återanvändning istället för förbränning/återvinning. (lyfter uppåt i avfallshierarkin)
Övrigt	
Antal elever som teknik- och miljöpedagogerna möter i sin verksamhet (kapitel 4.2)	Indikatorn är ett riktvärde utifrån målgrupper som verksamheten har möjlighet att vända sig till per år.
Fossilt koldioxidutsläpp (kapitel 4.5)	Indikatorn visar klimatbelastningen från de fordon som används inom Tekniska förvaltningen och visar därmed hur nämnden arbetar mot nämndens egna samt kommunövergripande klimatmål.
Tekniska förvaltningens elförbrukning i lokaler och anläggningar, gatubelysning (kapitel 4.5)	I <i>Klimatstrategi för Örebro kommun</i> finns ett specifikt mål om minskad energianvändning för Tekniska nämnden. Indikatorn visar hur nämnden uppfyller målet och arbetar mot kommunövergripande klimatmål.
Antal kemikalier som innehåller risk eller utfasningsämnen (kapitel 4.5)	I <i>Strategi för en giftfri miljö i Örebro kommun</i> finns ett specifikt mål om att minska antalet kemikalier som innehåller risk eller utfasningsämnen. Indikatorn visar hur nämnden uppfyller målet och arbetar mot egna samt kommunövergripande mål inom giftfri miljö.
Andel enheter med HME-värde på minst 78 (kapitel 4.6)	För att kunna jämföra mellan olika verksamheter i kommunen och se för varje förvaltning hur det utvecklas över tid och om insatser behöver göras. Indikatorn ger en bild av vilka förutsättningar för medarbetarengagemang det finns i kommunen. Indikatorn anger en riktning till vilket HME kommunen vill sträva mot. Detta kompletterar snittvärdet på HME-index och visar mer konkret hur stor del av kommunen som behöver fokusera ytterligare på att möjliggöra medarbetarengagemang. Högsta HME-värde är 100 och ska naturligtvis vara ett strävansmål, men Örebro kommun anser att det är viktigare att alla enheter till och börja med uppnår 78. 78 är snittvärdet på HME-index för kommuner i Sverige.

Indikatorer	Förklaring till varför vi mäter indikatorn
Anställningstrygghetsindex (kapitel 4.6)	Indexet knyter ihop tre viktiga aspekter på anställningstrygghet; möjlighet till en tillsvidareanställning och heltidsanställning och kontinuerlig avlöningsform, genom nyckeltalen andel tillsvidareanställningar, andel heltidsanställningar och andelen timavlönade.
Andel chefer som har mellan 10 - 30 medarbetare (kapitel 4.6)	Nyckeltalet kopplar till att skapa förutsättningar för både ett bra ledarskap samt en bra arbetsmiljö. Antalet medarbetare per chef har samband med långtidssjukfrånvaro. Vi har valt ett spann mellan 10-30 utifrån forskning och vad som kan anses vara rimligt, resurseffektivt och med positiv effekt för medarbetarna.
Hållbart medarbetarengagemang (kapitel 4.6)	Syftet är att utvärdera arbetsgivarpolitiken och medarbetares förutsättningar för engagemang och i förlängningen goda verksamhetsresultat.
Arbetsmiljöenkät OSA (kapitel 4.6)	År 2019 tog Tekniska förvaltningens ledningsgrupp beslut att genomföra en kompletterande arbetsmiljöenkät för att få en fördjupad bild över hur den organisatoriska och systematiska arbetsmiljön på förvaltningen upplevdes. Enkäten genomfördes även år 2020. Underlag för enkäten var Prevents så kallade OSA-enkät.
Antal medarbetare som utsatts för kränkande särbehandling (mobbing, sexuella trakasserier samt diskriminering) av kollega/chef under de senaste 12 månaderna? (kapitel 4.6)	Syftet är att få veta om det krävs särskilda insatser för att stävja kränkande särbehandling och är en prioriterad politisk fråga.
Andel anställda kvinnor (kapitel 4.6)	I arbetet med att få en jämnare könsfördelning på Tekniska förvaltningen visar indikatorn en nulägesbild av hur stor andel kvinnor som arbetar inom förvaltningen.
Gas	
Mängd levererad biogas i det kommunala fordonsgasnätet (GWh)	Uppdraget är att totala biogasmärkten i Örebro ska öka. Gas som överförs i nätet ger intäkter till gasverksamheten. Målet är att indikator ska öka
Kommunens totala biogasproduktion Atle, Venan, Skebäck (GWh)	Uppdraget är även att öka den egna produktionen. Målet är att indikatorn ska öka
Mängd levererad biogas i det kommunala rågasnätet (GWh)	Mäts bland annat för att kunna beräkna balansen mellan rågasnät och fordonsgasnätet. Rågasen är en del av den totala biogasen och ett delmål är att även denna ska kunna öka.

8. Bilagor

<Inga bilagor är obligatoriska, så ta bort kapitlet om det inte är några bilagor som nämnden vill ha.>

<Glöm inte uppdatera innehållsförteckningen.>

8.1 Bilaga 1 Resultat- och balansräkningar för Avfalls- och VA - verksamheterna

Resultat- och balansräkningar för Avfalls- och VA- verksamheterna

**Tekniska nämnden
Örebro kommun**

RESULTATRÄKNING Delår 2 2021 (tkr)						
AVFALLSVERKSAMHET						
				Delår 2		Bokslut
			Not	2021		2020
Verksamhetens intäkter		1		97 047		146 030
Verksamhetens kostnader		2		-98 150		-150 477
Avskrivningar				-1 952		-2 998
Verksamhetens nettokostnader				-3 055		-7 445
Finansiella intäkter		3		130		279
Finansiella kostnader		4		-37		-52
Resultat före extraordinära poster				-2 962		-7 218
Årets resultat				-2 962		-7 218

BALANSRÄKNING Delår 2 2021 (tkr)				
AVFALLSVERKSAMHET				
			Delår 2	Bokslut
TILLGÅNGAR	Not		2021	2020
Anläggningstillgångar				
Mark, byggnader, tekniska				
anläggningar	5		47 420	49 158
Pågående ny- till- och ombyggnad	6		5 183	2 418
Maskiner och inventarier	7		1 264	1 477
Summa anläggningstillgångar			53 867	53 053
Omsättningstillgångar				
Kundfordringar			18 148	16 965
Övriga kortfristiga fordringar			2 604	727
Likvidkonto	8		65 655	72 797
Summa omsättningstillgångar			86 407	90 489
SUMMA TILLGÅNGAR			140 274	143 542
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Eget Kapital				
Balanserat resultat			82 660	89 878
Årets resultat			-2 962	-7 218
Summa eget kapital			79 698	82 660
Avsättningar				
Återställning av deponi	9		44 639	44 831
Långfristiga skulder				
Anläggningslån	10		0	0
Summa långfristiga skulder			0	0
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder			6 393	7 478
Avfallsskatt			53	3 086
Semesterlöneskuld			1 981	2 363
Övriga skulder			7 510	3 124
Summa kortfristiga skulder			15 937	16 051
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL			140 274	143 542

FINANSIERINGSANALYS DELÅR 1 2021 (tkr)			
AVFALLSVERKSAMHET			
Finansieringsanalysen visar kassaflödet från löpande verksamhet, investeringsverksamhet samt finansieringsverksamhet. Kassaflödet från dessa sektorer utmynnar i förändring av likvida medel.			
		Delår 2	Bokslut
		2021	2020
Löpande verksamhet			
Årets resultat		-2 962	-7 218
Justering för ej likviditetspåverkande poster			
-av- och nedskrivningar		1 952	2 998
Justering för ej likviditetspåverkande poster			4549
-gjorda avsättningar		-192	-236
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		-1 202	93
Ökning(-)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar		-3 060	568
Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder		-114	4 131
Kassaflöde löpande verksamhet		-4 376	4 792
Investeringsverksamhet			
Investering i materiella anläggningstillgångar		-2 766	-3 182
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0	0
Kassaflöde investeringsverksamhet		-2 766	-3 182
Finansieringsverksamhet			
Nyupptagna lån		0	0
Amortering av skuld		0	0
Kassaflöde finansieringsverksamhet		0	0
Årets kassaflöde		-7 142	1 610
Likvida medel vid årets början		72 797	71 187
Likvida medel vid årets slut		65 655	72 797
Finansiella nyckeltal			
Likviditet		5,42	5,64
Soliditet		57%	58%
Skuldsättningsgrad		43%	42%

NOTER Delår 1 2021 (tkr)					
AVFALLSVERKSAMHET					
				Delår 2 2021	Bokslut 2020
Not 1	Verksamhetens intäkter				
	Brukningssavgifter kommunexterna			45 778	67 213
	Brukningssavgifter kommunbolagen			14 488	21 794
	Brukningssavgifter kommuninterna			3 013	4 268
	Övriga intäkter kommunexterna			32 696	46 874
	Övriga intäkter kommunbolagen			721	989
	Övriga intäkter kommuninterna			351	4 892
	Summa			97 047	146 030
Not 2	Verksamhetens kostnader				
	kommunexterna			-69 945	-107 275
	kommunbolagen			0	-8
	kommuninterna			-28 205	-43 194
	Summa			-98 150	-150 477
Not 3	Finansiella intäkter				
	räntor på kundfordringar			7	59
	ränta på överlikviditet			123	220
				130	279
Not 4	Finansiella kostnader				
	Ränta kapitalkostnad			0	0
	övriga finansiella kostnader			-37	-52
				-37	-52
Not 5	Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
	Ingående värde			49 158	55 713
	Nettoinvesteringar			0	676
	Korrigeringar, strykningar			0	-4 548
	Utrangering			0	0
	Avskrivningar			-1 738	-2 683
	Utgående värde			47 420	49 158

					Delår 2	Bokslut
					2021	2020
Not 6	Pågående ny- till och ombyggnader					
	Ingående värde				2 418	0
	Drifftagning				0	-764
	Nya pågående, ej avslutade, investeringar				2 765	3 182
	Utgående värde				5 183	2 418
Not 7	Maskiner och inventarier					
	Ingående värde				1 477	1 705
	Korrigerigering ingående värde				0	0
	Nettoinvesteringar				0	87
	Flyttning				0	0
	Utrangering				0	0
	Avskrivningar				-213	-315
	Utgående värde				1 264	1 477
Not 8	Likvidkonto					
	Beloppet avser Avfallsverksamhetens interna fordran på balansdagen (avräkningsfordran)					
Not 9	Avsatt för återställande av deponi					
	Ingående balans				44 831	45 067
	Årets avsättning				0	0
	Uttag				-192	-236
	Outnyttjade belopp som återförts				0	0
	Förändring av nuvärdet				0	0
	Totalt avsatt till deponi				44 639	44 831
	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 2021 (tkr)				
VA-VERKSAMHET				
			Delår 2	Bokslut
		Not	2021	2020
Verksamhetens intäkter		1	173 298	232 541
Förändring av kortfristig skuld till VA-abonnenterna			-11 780	0
Verksamhetens kostnader		2	-101 863	-171 933
Avskrivningar		3	-25 871	-36 146
Verksamhetens nettokostnader			33 784	24 462
Finansiella intäkter		4	64	116
Finansiella kostnader		5	-16 834	-21 593
Resultat före extraordinära poster			17 014	2 985
Årets resultat			17 014	2 985

BALANSRÄKNING DELÅR 2 2021 (tkr)				
VA-VERKSAMHET				
		Not	Delår 2	Bokslut
TILLGÅNGAR			2021	2020
Anläggningstillgångar				
Mark, byggnader, tekniska anläggningar		6	1 183 830	1 167 824
Pågående ny-, till- och ombyggnad		7	618 680	475 489
Maskiner och inventarier		8	6 806	3 472
Summa anläggningstillgångar			1 809 316	1 646 785
Omsättningstillgångar				
Kundfordringar			40 881	33 021
Övriga kortfristiga fordringar			64 685	4 917
Likvidkonto		9	-178 733	-60 726
Summa omsättningstillgångar			-73 167	-22 788
SUMMA TILLGÅNGAR			1 736 149	1 623 997
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Eget Kapital				
Balanserat resultat			-17 014	-20 000
Korrigerig IB			0	0
Årets resultat			17 014	2 986
Summa eget kapital			0	-17 014
Långfristiga skulder				
Anläggningslån		10	1 149 317	1 167 662
Periodiserade anläggningsavg			478 575	434 627
Investeringsbidrag			0	0
Summa långfristiga skulder			1 627 892	1 602 289
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder			84 711	34 580
Semesterlöneskuld			3 270	3 699
Skuld till abonnenter		11	11 780	0
Övriga skulder			8 496	444
Summa kortfristiga skulder			108 257	38 723
SUMMA SKULDER			1 736 149	1 623 997

FINANSIERINGSANALYS DELÅR 2 2021 (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
	2021	2020
Löpande verksamhet		
Årets resultat	17 014	2 985
Justering för ej likviditetspåverkande poster		
-av- och nedskrivningar	25 871	36 146
-Upplösning av investeringsbidrag	0	0
-gjorda avsättningar	5 105	7 984
Justering för ianspråktaga avsättningar	-12 947	-19 349
Justering för ej likviditetspåverkande poster	2 008	9 821
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	<i>37 051</i>	<i>37 587</i>
Ökning(-)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar	-67 628	146
Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder	69 534	-3 046
Kassaflöde löpande verksamhet	38 957	34 687
Investeringsverksamhet		
Investering i materiella anläggningstillgångar	-190 771	-284 301
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	361	748
Investeringsbidrag	0	0
Kassaflöde investeringsverksamhet	-190 410	-283 553
Finansieringsverksamhet		
Nyupptagna lån	0	440 000
Amortering av skuld	-18 345	-18 717
Ökning av periodiserade anslutningsavgifter	51 791	64 250
Kassaflöde finansieringsverksamhet	33 446	485 533
Årets kassaflöde	-118 007	236 667
Likvida medel vid årets början	-60 726	-297 393
Likvida medel vid årets slut	-178 733	-60 726

NOTER DELÅR 2 2021(tkr)				
VA-VERKSAMHET				
Belopp tkr				
			Delår 2	Bokslut
			2021	2020
Not 1	Vksamhetens intäkter			
	Brukningssavgifter kommunexterna		109 444	139 871
	Brukningssavgifter kommunbolagen		37 439	49 196
	Brukningssavgifter kommuninterna		1 645	2 919
	Övriga intäkter kommunexterna		7 183	11 492
	Övriga intäkter kommunbolagen		131	389
	Övriga intäkter kommuninterna		4 509	9 325
	*lanspråkstagande anslutningsavgifter		8 213	11 286
	*Ränta exploateringsinvestering		4 734	8 063
	Summa		173 298	232 541
	*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 2020-04-30 uppgår till 452 918 tkr inklusive ränta.			
Not 2	Vksamhetens kostnader			
	kommunexterna		-69 090	-117 081
	kommunbolagen		-1 479	-2 748
	kommuninterna		-31 294	-52 104
			-101 863	-171 933
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		-8 773	-12 734
	VA-anläggningar, t ex vatten- och reningsverk		-16 526	-22 572
	Maskiner och inventarier		-572	-840
			-25 871	-36 146
	<i>Avskrivningar framgår av Not 6,7,8</i>			

					Delår 2	Bokslut
					2021	2020
Not 4	Finansiella intäkter					
	räntor på kundfordringar				64	116
	ränta på överlikviditet				0	0
					64	116
Not 5	Finansiella kostnader					
	*Ränta influtna anslutningsavgifter				-5 105	-7 984
	Ränta kapitalkostnad				-11 621	-12 933
	Övriga finansiella kostnader				-108	-676
					-16 834	-21 593
Not 6	Mark, byggnader och tekniska anläggningar					
	Ingående värde				1 167 824	1 041 360
	Nettoinvesteringar				41 198	162 909
	Korrigeringar, strykningar				0	-1 062
	Flyttningar				34	0
	Utrangering				0	-75
	Avskrivningar				-25 226	-35 308
	Utgående värde				1 183 830	1 167 824
Not 7	Pågående ny-, till- och ombyggnader					
	Ingående värde				475 489	363 930
	Drifttagning				-45 139	-163 313
	Flyttningar/Nedskrivning				-2 080	-8 681
	Nya pågående, ej avslutade, investeringar				190 410	283 553
	Utgående värde				618 680	475 489
Not 8	Maskiner och inventarier					
	Ingående värde				3 472	3 908
	Nettoinvesteringar				3 906	404
	Flyttning				0	0
	Utrangering				0	0
	Avskrivningar				-572	-840
	Utgående värde				6 806	3 472

					Delår 2	Bokslut
	Likvidkonto				2021	2020
Not 9	Beloppet avser Va-verksamhetens kortfristiga interna fordran på balansdagen.					
	Anläggningslån					
Not 10	Ingående skuld				1 167 662	746 379
	Nytt lån				0	440 000
	Amortering				-18 345	-18 717
	Utgående skuld				1 149 317	1 167 662
	Skuld till abonnenter					
Not 11	VA-verksamheten har från 2012 ändrat redovisningsprincip.					
	Enligt denna ska årets överskott, bokföras som skuld till va-abonenterna och 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