

Verksamhetsplan med budget 2023

Teknik- och servicenämnden

Beslutad i Teknik- och servicenämnden, den 10 mars 2023

Innehåll

1. Förslag till beslut.....	1
Ordförandes inledning	2
2 Nämndens planering.....	3
2.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden	3
2.2 Verksamhetsåret 2023	5
2.3 Förväntad utveckling 2024–2026.....	7
3 Reglemente och styrregler.....	11
3.1 Uppdrag enligt reglemente.....	11
4. Planering av nämndens verksamhet och utveckling.....	12
4.1 Utgångspunkter för Örebro kommuns verksamhet	13
4.2 Strategiska områden	15
4.2.1 Lärande, utbildning och arbetsmarknad.....	15
4.2.2 Ett tryggt Örebro genom hela livet.....	17
4.2.3 Ett hållbart och växande Örebro.....	18
4.3 Övriga mål och uppdrag.....	21
5 Planering för nämndens resurser	24
5.1 Ekonomi.....	24
5.1.1 Teknik- och servicenämndens samlade ekonomi.....	24
i. Politiska prioriteringar	25
i. Enheternas budgetramar.....	27
ii. Investeringar och lokalförsörjning i investeringsprogrammet	32
Bilaga 1 Översikt över verksamhetens utveckling.....	34
Bilaga 2 Nämndens organisation.....	36
Bilaga 3 Nämndens reglemente	36
Bilaga 4 Beslutade åtgärder	40

1. Förslag till beslut

Teknik- och serviceförvaltningens förslag till Teknik- och servicenämnden

1. Verksamhetsplan med budget 2023 för Teknik- och servicenämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2023 överlämnas till Kommunstyrelsen för kännedom.
3. Teknik- och servicenämnden begär att Kommunstyrelsen kompenserar nämnden för intäktsbortfallet på grund av ändrade redovisningsriktlinjer vad avser timpris i samband med investeringar med 2 784 tkr.
4. Teknik- och servicenämnden begär 10 mnkr i anslag från Kommunstyrelsen för justering av vinterväghållningens budgetram, från 20 mnkr till 30 mnkr enligt resultat från genomlysning genomförd under år 2021.
5. Teknik- och servicenämnden föreslår att en genomlysning av internprissättningen inom Måltidsverksamheten genomförs. Förslagsvis en indexuppräknings av livsmedelspriserna som åtgärd samt uppräknings av övriga kostnader.

Ordförandes inledning

Fungerande infrastruktur är en del av välfärdens kärna

Örebro Kommun och Teknik- och servicenämnden står inför stora utmaningar de närmaste åren. För att allt ska fungera som vi är vana vid kommer vi under året att behöva prioritera inom olika områden i nämndens verksamheter.

Ekonomin kommer vara en utmaning för att kunna bedriva den verksamhet som skapar grundtrygghet i våra system. De ekonomiska förutsättningarna styrs till stor del av yttre faktorer som vi inte kan påverka såsom kriget i Ukraina och höga energipriser.

Örebro ska vara en attraktiv stad, dit människor vill flytta och där företag vill etablera sig. Här har vi i Teknik- och servicenämnden stora möjligheter att bidra. Rent vatten i våra ledningar, trygga, gröna allmänna platser samt välskötta gång-, cykel- och vägbanor är några av nämndens ansvarsområden som har betydelse i tillskapandet av en attraktiv stad.

Under de senaste åren har synen på resiliens ändrats, mycket beroende på det omvärldsläge vi i dag upplever. Här har vi i Teknik- och servicenämnden ett stort ansvar genom bland annat förrådet av förnödenheter likväl som vattentankar för dricksvatten vid eventuella avbrott i vattenförsörjningen.

En ny gren i vår nämnd är måltidsverksamheten. Här svarar vi för att våra äldre och barnen i skolorna får en bra och näringsrik kost.

Teknik- och servicenämnden ska ligga i framkant när det gäller miljö och klimat och här har våra verksamheter Avfall samt Vatten och avlopp en stor betydelse. Att producera biogas i vårt avloppsverk och på våra gamla avfallsdeponier har visats sig vara en miljövinst men även sorteringen av vårt avfall är en viktig del i det cirkulära systemet.

För att vår verksamhet ska fungera behövs många olika delar. Allt i från utbildad personal och god arbetsmiljö till material och reservdelar, men även planer och framtidsvisioner. Grunden för vår verksamhet pekas ut i kommunens övergripande strategi och budget, och nämnden prioriterar sin verksamhet utifrån det.

Johan Kumlin
Ordförande Teknik- och servicenämnden

2 Nämndens planering

2.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden



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

Teknik- och servicenämnden har ett samhällsviktigt uppdrag, där vi möjliggör en enklare vardag och där vi skapar goda förutsättningar att leva, bo, verka i och uppleva Örebro kommun. Nämndens leverans av samhällsviktiga tjänster måste fungera oavsett händelse och utveckling. Fortsatt arbete med säkerhetsfrågorna är högt prioriterat. Effekter av både pandemin, det säkerhetspolitiska läget och även geopolitiska effekter från klimatförändringar och klimatåtgärders påverkan på den globala energimarknaden påverkar Teknik- och servicenämndens verksamheter. Bland annat genom försenade leveranser, prishöjningar på livsmedel samt material och drivmedel, vilket medför att projekt och daglig drift kan bli mer kostsamma än ursprungskalkyl och blir försenade.

En av nämndens största utmaningar framåt är att hantera utökat driftansvar och åtaganden med minskade ekonomiska förutsättningar. Det saknas tillräckliga resurser för att möta det stora reinvesteringsbehovet av infrastruktur, vilket innebär att kostnader skjuts på framtiden och ökade driftkostnader genereras. Fortsatt arbete krävs med framtagning av underhållsplaner och koppla dessa till en långsiktig planering i investeringsprocessen. Kompensation i nämndens driftbudget för ökade kostnader på grund av den växande och förtätade staden är nödvändig för att kunna säkerställa hållbar drift och underhåll av kommunens anläggningar. Nämndens förmåga att leverera är också beroende av upphandlingsenhetens kapacitet, då överprövningar samt ej genomförda upphandlingar påverkar planering och drift av verksamhet.

Krav på en utvidgad och bättre anpassad kommunalteknisk försörjning i form av exempelvis vatten och avlopp, avfallshantering ställs parallellt i takt med att både staden växer och boendetätheten ökar. Nämnden behöver trygga VA-försörjningen i en växande kommun och det pågår löpande arbete som följer en beslutad utbyggnadsplan för befintlig bebyggelse som ska anslutas och riktlinjer för förnyelse av det befintliga ledningsnätet. På verken pågår upprustning av befintliga anläggningar. Avfallshämtning i den förtätade staden är och kommer att vara en fortsatt utmaning framåt, givet kommunens planerade byggande. Det är också nödvändigt att ha fortsatt fokus på att hitta nya lösningar som kombinerar möjligheten till kvittblivning av avfall redan vid uppkomsten och med lösningar som stimulerar till ökad sortering och återanvändning givet en bibehållen verksamhetseffektivitet för insamlingen och hantering av avfallet. Det är viktigt med ökad kunskap och kommunikation för beteendeförändring hos medborgarna vad gäller exempelvis nedskräpning, minska matsvinn, återvinnig och återbruk, att minska mängden fett och avfall som spolats ner i avloppet.

Förvaltningen har en viktig roll i att bidra till kommunens hållbarhetsarbete och i arbetet med de globala hållbarhetsmålen. Arbetet med att minska förvaltningen

klimatpåverkan fortgår men behöver växlas upp för att nå de långsiktiga klimatmålen. Samhällets ökade krav, miljöregler och klimatförändringarna är utmaningar som vår verksamhet behöver möta. I ett växande Örebro är hanteringen av överskottsmassor en utmaning.

Örebro kommun tillhandahåller en hållbar och cirkulär energilösning samt en infrastruktur för biogas. Gasnätet är föråldrat och det finns behov av upprustning. Vid intresse från nya kunder behöver nya ledningar dras, antingen i form av servisledning eller huvudledning. Gasproduktionen skulle kunna optimeras och mera biogas skulle kunna produceras. Det finns ett behov av såväl reinvesteringar som nyinvesteringar då underhållet är eftersatt.

Fordonsverksamheten behöver se över hyresmodellen för kommunens fordon med avseende på bränslekostnader för att kunna få en mer rättvis kostnadsfördelning. Arbetssätt kring etablering av laddplatser behöver utvecklas för kommunens fordon. Förrådet inom Fordon spelar en viktig roll i förvaltningens arbete inom inköpsorganisationen och materialförsörjning och arbetsätten och produktsortimentet behöver fortsätta utvecklas.

Måltidsverksamheten kan genom god mat som lagas från grunden bidra till elevernas matvanor, studieresultat och äldres välbefinnande och hälsa. Med konceptet ”Smartare mat” och val av råvaror bidrar verksamheten till att minska klimatmatbelastningen och främjar biologisk mångfald. Tillsammans med upphandlingsverksamheten arbetar Måltid med att ge köken goda möjligheter att bidra till kommunens och landets självförsörjandegrad genom avtal med fler inhemska och lokala råvaror. Verksamheten har stora ekonomiska utmaningar när priserna på livsmedel, drivmedel och kemtekniskt hade den största prisökningen i modern tid under 2022 och priserna fortsätter att öka. Köken som lagar mat till vård- och omsorg har stort behov av upprustning, då detta blivit eftersatt. Hyresavtal och gränsdragningar behöver utredas med fastighetsägare samt finansiering av investeringar för köken.

Fokus på en god arbetsmiljö fortsätter med en positiv utveckling. Medarbetarna är nämndens viktigaste resurs för att säkerställa att grunduppdraget genomförs och att utvecklingen drivs framåt. Förvaltningens medarbetare har visat på en stor styrka, kompetens och anpassningsförmåga med anledning av de senaste årens utmaningar i med bland annat pandemi och ett oroligt omvärldsläge. Kompetensförsörjning är en utmaning framåt då det är svårt med rekrytering av personal med rätt kompetens i branscher med hård konkurrens, vilket medför en högre arbetsbelastning samt utmaning i att inte tappa kvalitet och tempo i investeringsprojekten och planering av daglig drift samt underhåll.

Flytten till nya lokaler i Berglunda för några av nämndens verksamhet ska bidra till bättre förutsättningar för högre effektivitet i förvaltningens grunduppdrag. Nya lokaler säkrar också en god fysisk arbetsmiljö och skapar bättre förutsättningar för samutnyttjande och samarbete inom förvaltningen, vilket bidrar till en attraktiv arbetsgivare.

Omvärldens förväntningar på digitala tjänster och även medarbetares förväntningar på en digitaliserad arbetsmiljö är hög. Därför är fortsatt effektivisering av våra processer nödvändig.

2.2 Verksamhetsåret 2023

Omställningsår med ny organisation och flytt till nya lokaler

Från och med 1 januari gick Tekniska förvaltningen samman med Måltidsenheten och bildade Teknik- och serviceförvaltningen. Under 2023 blir det viktigt att säkerställa gemensamma rutiner och arbetsprocesser för den nya organisationen. Måltid behöver också lägga fokus på att bibehålla det goda samarbete som finns men också skapa nya rutiner tillsammans med de förvaltningar som verksamheten servar.

I september ska förvaltningen flytta stor del av verksamheten till nya lokaler i Berglunda. Det är ett stort flyttprojekt som kräver mycket förberedande arbete och en stor arbetsinsats av berörda verksamheter under året. Beräknad inflyttning till Berglunda sker i september. Måltidsverksamheten kommer att påverkas av ombyggnationer av kök inom både vård och omsorg och skolor, vilket bland annat innebär att eleverna under byggtiden kommer att serveras mat i evakueringslokaler.

Nämnden kommer att ha ett fortsatt stort fokus på arbetsmiljöarbete för att skapa goda förutsättningar för en trygg och säker arbetsmiljö och ett stärkt hållbart medarbetarengagemang. Inom vissa verksamheter genomförs organisatoriska förändringar för att skapa bättre förutsättningar för chefer och medarbetare. Inom Måltid pågår arbete för att ge fler medarbetare möjlighet att arbeta heltid i stället för deltid.

Säkerställa en budget i balans

Att säkerställa en budget i balans och arbeta för en ekonomisk hållbar långsiktighet är ett viktigt fokus för nämnden. Måltid står inför stora ekonomiska utmaningar på grund av bland annat ökade priser på livsmedel, transporter och förbrukningsvaror som exempelvis kemtekniskt. En ekonomisk översyn kring finansieringsmodellen behöver genomföras.

Under 2023 kommer Park och Gata huvudsakligen arbeta vidare med att ta fram långsiktiga underhållsplaner avseende behovet av reinvesteringar i gamla anläggningar samt att genomföra reinvesteringar enligt plan. Verksamheten utreder vilken driffram som behövs för att kunna utföra grunduppdraget med en godtagbar kvalitet, enligt lagkrav samt utifrån styrande dokument. I detta ingår även översyn av verksamhetens intäkter i form av taxor och avgifter.

Den ekonomiska modell för kommunens fordon innebär generellt att respektive fordon ska bära sina egna kostnader utifrån självkostnadsprincipen. Den övervägande delen av personbilarna har tidigare haft bränslet ingående i månadsavgiften utifrån beräknad körsträcka och drivmedelspris. Under 2023 kommer detta förändras genom att respektive personbil kommer att få ta de faktiska drivmedelskostnaderna. I syfte att skapa incitament för kostnadskontroll samt att skapa en rättvis och transparent kostnadsfördelning.

Nämnden kommer under 2023 begära kompensation för ökade lokalkostnader på den skattefinansierade delen till följd av flytten till nya lokaler i Berglunda. För taxefinansierad verksamhet finansieras lokalkostnaderna genom beslutad taxa.

Ett tryggt Örebro genom hela livet

Förvaltningen arbetar förebyggande med säkerhet- och krisberedskap för att skapa en säker, stabil och hållbar infrastruktur. Under våren kommer förvaltningen att arbeta med risk- och sårbarhetsanalys i syfte är att kartlägga hot, risker och sårbarheter inom

kommunen. Under året fortsätter arbetet med kontinuitetsplaner genom att se över synergier och gemensamma beroenden internt inom förvaltningen, men även extern inom kommunen. I november 2022 antogs en övergripande plan för nödvattenförsörjning i Örebro kommun, som en del i det säkerhetsarbete som pågår för att säkra upp vattentillgången för våra medborgare. Under 2023 läggs fokus på säkerhetskyddsanalyser med åtgärder samt arbete med krigsplacering för nyckelkompetenser inom Vatten och avlopp.

Från årsskiftet fick förvaltningen ansvar för kommunens krisberedskapslager fram till och med december 2025. Verksamheten kommer nu att arbeta med nya arbetssätt, rutiner och samarbetsformer för att säkra en effektiv och ändamålsenlig hantering framåt. Det mycket goda gemensamma arbete som skett under pandemin har gett bra lärdomar att bygga vidare på.

Lärande, utbildning och arbetsmarknad

Skolelever och SFI erbjuds utbildningar inom området hållbar utveckling i huvudsak utgående från den interaktiva utställningen Kretsloppslandet i Tekniska kvarnen samt på avloppsreningsverket Skebäck.

Nämnden ska arbeta för att tillskapa möjlighet till arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom nämndens verksamhetsområde.

Ett hållbart och växande Örebro hela livet

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

Arbetet med uppsatta mål inom kommunens klimatstrategi fortgår såsom att minska matsvinn och minska klimatbelastningen från livsmedel genom val av råvaror. Arbetet med matsvinn från kommunens serveringar behöver göras tillsammans med berörda förvaltningar så att exempelvis tallrikssvinn från matgästerna minskas. Måltidsverksamheten har tillsammans med fastighetsförvaltare påbörjat samarbeten och mätmetoder för att minska energiförbrukningen i köken.

Nämndens utveckling av parker och lekmiljöer fortsätter genom arbete med lekotoper samt att lekmiljön i Stadsparken kommer att förnyas och vattenlek skapas i anslutning till den. Utifrån Grönstrategin fortsätter arbetet kring Sångfågeln landskap.

Gasverksamheten behöver stärka och kvalitetssäkra driften för att säkra leveransen av biogas framåt. Verksamheten behöver även utreda hur nästa steg i affärsutvecklingen kan se ut med avseende på lönsamhet och samhällets energibehov.

Avfallsverksamheten kommer att lägga stort fokus på att förbereda inför uppdraget om att ta över ansvaret för förpackningsinsamlingen som börjar gälla från januari 2024. Hela verksamheten påverkas starkt av förändringen och stora delar av resurserna behöver allokeras till uppdraget. Andra viktiga delar för verksamheten att arbeta med under året är införande av obligatorisk insamling av matavfall som även den gäller från januari 2024 samt uppstarten av Byggreturen. Syftet med Byggreturen är att öka återbruk av byggmaterial samt bidra till omställningen mot en cirkulär ekonomi och att skapa möjligheter till arbetsträning för en ökad social hållbarhet. Det tioåriga avtalet om mekanisk eftersortering av restavfall i syfte att avskilja plast och metall och som startades upp under 2022 kommer att utvärderas under 2023.

Att säkra VA-försörjningen över tid är ett av nämndens viktigaste mål i ett växande Örebro. Entreprenaden för vattenreservoaren Lyra slutbesiktigades hösten 2022 och planeras att vara i drift under första halvåret 2023. I samband med idrifttagning av Lyra avvecklas Svampen som vattenreservoar. Projektering av en ny, större lågreservoar och kalkanläggning på Skråmsta har påbörjats. Vattenverket i Kilsmo kommer att förnyas under året och vattenverket i Närkes Kil kommer att påbörja förnyelsearbete under året för färdigställande år 2024.

Vatten och avlopp tidigarelägger viss förnyelse av ledningsstråk i samband med utbyggnad av BUS Rapid Transit (BRT) för att på så vis minska antalet störningar i trafiken över tid. Ombyggnad av Rudbecksgatan pågår under 2023. Projektering pågår för andra delsträckor och filmning av delar av ledningsnätet genomförs inför etapp 2. Under året sker ett utvecklingsarbete för tydligare information till kunderna kring läckor, felanmälan samt förebyggande insatser för fastighetsägare i syfte att minska risken för översvämning och vattenskador. Ett större antal informationskampanjer planeras också för att öka kunskapen hos örebroarna kring vattenfrågor i vardagen där de kan göra skillnad genom ett förändrat beteende.

Skebäcksvverkets inloppsdel ska byggas om och moderniseras under året och förväntas bli klar i början av 2024. Projektet kommer att innebära en modernisering av hela inloppsdelens inklusive ny kemikaliehantering, förbättrad mekanisk rening och en förbättrad arbetsmiljö. Även luktreduktion på frånluftsventilationen kommer att minska kringliggande lukt. Under 2023 kommer laboratoriet att anpassa rutiner och uppdragshantering av dricksvatten för att uppfylla nya krav i lagstiftning och föreskrifter från Livsmedelsverket.

2.3 Förväntad utveckling 2024–2026

Måltid. Arbetet med att öka nöjdheten hos matgästerna genom val av maträtter, tillagningsmetoder, utbud och bra bemötande fortsätter. Genom att arbeta med livsmedelsavtal kommer Måltid skapa förutsättningar för att nå uppsatta klimatmål, där vi har leverantörer med fler inhemska, lokala och ekologiska råvaror. Måltid önskar samarbete med skolan kring att skapa en trygg måltidssituation genom metoden ”Schemalagda luncher” som givit goda resultat i andra delar av landet. Framåt arbetar verksamheten för att få möjlighet till digitaliserade lösningar för att rapportera och följa upp matsvinn samt göra egenkontroller för livsmedelssäkerhet i samtliga kök.

Ökade priser på livsmedel, transporter och förbrukningsmaterial är en stor utmaning för verksamheten för att nå en ekonomi i balans. Enligt befolkningsprognosen väntas en minskning av elevantalet i skolor och förskolor, vilket påverkar Måltids budget framåt. Dels genom minskade intäkter via skolpeng och dels genom att det på vissa enheter blir svårt att justera bemanningen efter antal elever. Rekrytering och kompetensförsörjning är en annan utmaning som vi behöver arbeta med för att säkerställa att vi även fortsatt har kompetent personal och kan vara en attraktiv arbetsgivare som man vill arbeta hos.

Det finns ett behov av lokalupprustning, framför allt av köken som lagar mat till Vård- och omsorg. Planerade ombyggnationer för perioden 2024–2026 är Virginska gymnasiet, Mosjö skola, Askenäs vårdboende, Almby seniorboende, Norrby trygghetsboende, Brickebackens vårdboende, Wallerska skolan, Kvinnerstaskolan och Odenskolan. Under åren framåt behöver det även påbörjas planer för kommande om- och nybyggnationer av kök. I samverkan med kökens fastighetsägare behöver verksamheten arbeta med ökad krisberedskap inom olika områden som t ex el- och vattenförsörjning.

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

Det finns ett lagkrav att från 2024 kommer insamling av matavfall att vara obligatoriskt i alla Sveriges kommuner. I Örebro finns redan ett väl utbyggt system för separat insamling av matavfallet men det bygger på en frivillighet från kunden som uppmuntras via en miljöstyrd taxa där ett dyrare abonnemang för hämtning av blandat avfall subventionerar hämtningen av matavfallet. Med anledning av förändringen behöver taxan för insamling av avfall konstrueras om.

Utifrån ovan beskriven utveckling är det rimligt att anta ett behov av betydande taxeökningar över de kommande åren. Detta i kombination kommunens krav på att taxan ska vara självfinansierad till 2024 och det kraftigt ökade avkastningskravet från annat avfall minskar manöverutrymmet kraftigt för avfallsverksamheten. Bland annat i att finansiera utvecklingsprojekt i syfte att utveckla nya hållbara avfallstjänster med hjälp av överskott från annat avfall.

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

Park och gata I takt med den kraftiga exploateringen och förtätning av staden som sker i Örebro bedöms svårigheten att klara grunduppdraget framåt som stor. Verksamheten får ökade driftområden och ökade driftkostnader men med minskade ekonomiska förutsättningar. Detta medför att möjligheten att tillsätta mer resurser saknas och det blir en ökad belastning på verksamheten och befintliga medarbetare. Det innebär både svårigheter att behålla och rekrytera in rätt kompetens samt att leverera grunduppdraget.

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

Nämnden har stora utmaningar i form av reinvesteringar i de anläggningar som byggdes på 1960–70 talet som exempelvis gatubelysning, dammar, beläggning, broar, parker, lekplatser och trafiksignalanläggningar. I samband med framtagande av underhållsplaner ser nämnden att nivåerna på investeringsbehoven är så stora att investeringsmedlen inte kommer att räcka till och svåra prioriteringar blir nödvändiga. På sikt leder detta till ännu högre investeringskostnader samt ökade driftkostnader för att kunna upprätthålla en acceptabel standard och lagefterlevnad som åligger verksamheten avseende säkerhet. Med anledning av begränsad investeringsram samt reduceringskrav så har ombudgetering av investeringar skett till förmån för akuta reinvesteringar. Reinvesteringstakten

behöver öka för att inte hamna i ett läge där infrastruktur såsom broar, gator, vägar, lekutrustning med mera, behöver stängas ner.

Vatten och avlopp. De största utmaningarna för verksamheten är den växande staden, samhällets ökade krav och klimatförändringar. Detta i kombination med behovet av personal med rätt kompetens i en bransch med hård konkurrens.

Produktion och distribution av dricksvatten är en utsatt och prioriterad försörjning med behov av ökat säkerhetsarbete. För att säkerställa dricksvattenförsörjningen är ett samordnat löpande kontinuitetsplaneringsarbete viktigt. Vätternvattenprojektet pågår med utredningar om hur regionen ska försörjas med vatten från Vättern. Tidplanen anger att projektet ska vara klart runt år 2031 men indikationer visar på en trolig försening. Även med Vättern som huvudvattentäkt kommer Svartån fortfarande vara en viktig vattentäkt för Örebro kommun. För att långsiktigt trygga Svartån som vattentäkt pågår ett arbete med att inrätta ett vattenskyddsområde med föreskrifter.

Förnysetakten för kommunens ledningsnät ökar stegvis och behöver fortsätta öka den kommande tioårsperioden. Ett viktigt mål för verksamheten är att minska in- och utläckaget på ledningsnätet och få kontroll över odebiterat och omätt vatten, för att möta ett växande Örebro på ett ekonomiskt- och miljömässigt hållbart sätt. Intresse har visats från grannkommuner om anslutning till Örebro kommuns reningsverk.

EU-kommissionen har presenterat sitt förslag till ett nytt direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, som kommer att påverka avloppsreningsverkens arbete i flera decennier framåt. Utifrån föreslaget avloppsdirektiv kommer Skebäckverket att stå inför stora utmaningar. Med stor sannolikhet kommer krav på avancerad rening (läkemedelsrening) men även krav på totalkväve.

Örebro kommun saknar i dag en separat dagvattentaxa. Enligt vattentjänstlagen är kommunen skyldig att fördela sina kostnader för dagvattenavledning mellan de som är avgiftsskyldiga för dessa vattentjänster. Behov finns att införa en separat dagvattentaxa för att säkerställa att avgifter per vattentjänst tas ut och att rätt kund betalar. Detta kommer innebära kostnader för den skattefinansierade delen av nämndens verksamhet (Park och Gata).

Gas. En stor förändring på marknaden har skett i och med Rysslands invasion av Ukraina och den efterföljande energibristen i Europa. En annan omständighet som påverkar gasverksamheten är den långa leveranstiden av elfordon och med den kunskap vi har i dagsläget kommer Svelandstrafiken att fortsatt vilja använda biogas som drivmedel även efter 2027 och vi har fått indikationer på att vi efter 2029 kommer att kunna se en vikande behovskurva. Andra signaler vi fått är att Biogasbolaget i Mellansverige AB, som är vår kund har möjlighet att få annan lönsam avsättning för sin biogas vilket gör att om vi skulle välja att öka vår produktion av biogas, skulle vi ha en ökad avsättning via BMAB till Svelandstrafiken. Anslutningar till nätet har varit trögt, en av anledningarna är att det är kostsamt och en lång process att dra fram såväl huvudledning som servisledning. Utvecklingen är svår att förutspå då den är djupt sammankopplad med hela energifrågan och många av frågorna som styrs ligger på EU-nivå.

Fordon. Kommunens nya fordonsriktlinjer som beslutades 2022 ger nya riktlinjer för både Fordonsverksamheten och kommunens förvaltningar att förhålla sig till framåt. Detta blir ett viktigt verktyg för arbetet med ett utbytesprogram, framför allt för de fordon som inte drivs med fossilfria drivmedel, vilket kommer att pågå under flera år

framåt. Övergången till elbilar, som är dyrare än traditionella bilar, samt att fordonspriserna generellt har ökat markant, påverkar Fordons investeringsbudget framåt och med en minskad investeringsram för nämnden under kommande år blir detta en utmaning för verksamheten. De långa leveranstider på fordon, som kom till följd av pandemin, fortsatte även 2022 och det finns inga indikationer på att leveranstiderna kommer att minska kommande år. Detta, tillsammans med minskade investeringsmedel, kan få konsekvenser för vår utbytestakt av fordon kommande år samt att målen i nya fordonsriktlinjerna blir svårare att nå.

Fordons verksamheten ser en ökad efterfrågan av Combuds tjänst kring skötsel av bilen. I dagsläget finns en begränsning i våra administrativa system som gör att vi inte kan ta emot fler förfrågningar, men på sikt ser verksamheten en stor potential att kunna stötta förvaltningarna i ännu högre utsträckning.

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

Vid årsskiftet 2022/2023 fick nämnden ansvar för kommunens krisberedskapslager fram till december 2025. Utveckling av lagret och produktval är inget som verksamheten styr över och har därmed svårt att överblicka den utveckling som kommer att ske inom området.

3 Reglemente och styrregler

3.1 Uppdrag enligt reglemente

Teknik- och servicenämnden företräder kommunen som ägare av gator, vägar, gång- och cykelvägar, torg, parker, grönområden, annan allmän platsmark och planlagda vattenområden som inte är kvartermark.

Nämnden företräder kommunen som ägare och förvaltare av fastigheter för järnväg, avfallsverk, vattenverk, avloppsreningsverk samt övriga anläggningar kopplade till vatten- och avloppsverksamheten. Nämnden företräder även kommunen som ägare och förvaltare av gasnätet och produktionsanläggning för gas.

Nämnden har rätt att förvärva nyttjanderätt till mark- och vattenområden som inte är detaljplanlagda som allmän platsmark i syfte att använda mark- och vattenområden som om de vore allmän platsmark.

Nämnden svarar, på det sätt som avses i enligt 6 kap. 22 § plan- och bygglagen, för underhållet av gator och andra allmänna platser som kommunen är huvudman för och detta gäller även om en detaljplan för ett sådant område upphävs.

Nämnden är väghållare hos kommunen samt fullgör de trafikuppgifter som avses i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor (trafiknämnd) med ansvar även för trafiksäkerhetsfrågor. Nämnden svarar för väghållning för allmänna vägar enligt Trafikverkets förordnande.

Nämnden ansvarar även för kommunens parkeringsövervakning enligt lag om kommunal parkeringsövervakning samt fordonsflyttning enligt lag och förordning om flyttning av fordon i vissa fall.

Nämnden ansvarar för

- kommunens uppgifter enligt lag i fråga om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
- kommunens uppgifter för kommunens vatten- och avloppsanläggning samt för avfallshanteringen
- kommunens uppgift enligt 4 § lag med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning om att återställa platser som skräpats ned eller annars osnyggats.
- kommunens uppgifter för kommunens produktion av gas samt infrastruktur för distribution av gas
- ägande och utbyggnad av infrastruktur, i form av tomrör för fiber på landsbygden, för att möjliggöra utbyggnation av stamnät
- kommunens köksanläggningar och för produktion av kost om ansvaret inte åvilar annan nämnd
- samordnad varudistribution.
- tillhandahållande av fordon för kommunens verksamheter
- tillhandahållande av intern postdistribution och övrig budverksamhet
- yttranden till Polismyndigheten som avses i ordningslagen 3 kap 2 § rörande ansökan om tillstånd till användning av offentlig plats
- väg- eller gatuhållning enligt vägmärkesförordningen.

4. Planering av nämndens verksamhet och utveckling

Teknik- och servicenämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

- säkerställa att grunduppdraget enligt nämndreglementet utförs,
- bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges strategiska mål i Övergripande strategier och budget (ÖSB),
- arbeta med en systematisk kvalitetsutveckling av kommunens verksamhet och
- upprätthålla god ekonomisk hushållning. Vid konflikt mellan ekonomi och verksamhet, är det ekonomin som utgör gränsen för verksamhetens omfattning.

Detta utförs i enlighet med den politiska ambitionen och de principer som ÖSB förmedlar.

I denna verksamhetsplan redovisas vad som ska åstadkommas för att säkra grunduppdraget och nämndens bidrag till de strategiska målen.

Till respektive strategiskt mål fastställs 1–3 nämndmål. Vidare beslutas vilka mätbara indikatorer som är kopplade till respektive nämndmål. I samband med att mål och indikatorer fastställs, fastställs också nivåer för måluppfyllelse. Om ett nämndmål *inte* är mätbart tydliggörs hur bedömningen av måluppfyllelse ska göras.

För varje mål som nämnden har huvudansvar för eller kan bidra till, görs en bedömning av om och i så fall hur samverkan med andra nämnder, bolag eller externa aktörer bör bedrivas för bättre effekt.

Kommunfullmäktige har fastställt 19 strategiska mål, Teknik- och servicenämnden är utpekad huvudansvarig för 9 av dessa och bidrar till utveckling av 1 strategiskt mål. Av de 19 strategiska målen är 7 definierade som mål av betydelse för god ekonomisk hushållning (GEH-mål). Teknik- och servicenämnden är utpekad huvudansvarig för 1 av GEH-målen och bidrar till utveckling för 1 av GEH-målen. Samtliga strategiska mål kommer att följas upp i samband med årsberättelsen medan det i delårsrapport med prognos 2 endast sker uppföljning av GEH-målen.

Utöver de strategiska målen har Kommunfullmäktige fastställt ett antal uppdrag. Uppdragen påbörjas under 2023. I samband med årsberättelsen redovisas status på de uppdrag nämnden har ansvar för. Redovisning av uppdrag i samband med delårsrapport med prognos 2 sker *endast* avseende slutförda uppdrag.

4.1 Utgångspunkter för Örebro kommuns verksamhet

I detta avsnitt redovisas nämndens egna mål som är relaterade till de två strategiska mål som utgör utgångspunkter för Örebro kommuns verksamhet. Avsnittet avslutas med en beskrivning av riktade uppdrag från Kommunfullmäktige.

Mål utifrån Kommunfullmäktiges strategiska mål

Strategiskt mål 1: Varje nämnd ska ha en budget i balans och dess verksamheter ska bidra till en god ekonomisk hushållning

Att säkerställa en budget i balans och arbeta för en ekonomisk hållbar långsiktighet är ett viktigt fokus för nämnden framåt. Regelbundna ekonomiuppföljningar genomförs för att säkerställa att budgetram hålls.

Nämndmål: Teknik- och servicenämnden ska ha en budget i balans

Nämndmålet är uppfyllt när målvärdet för 2023 har uppnåtts, belopp redovisas i mnkr.

Indikator/indikatorer för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Ekonomisk ramavvikelse	Skattefinansierad verksamhet	+5,7	-21	-13,9	0
	- varav vinter- våghållning	+11,2	-2,6	-11,1	0
	Vatten och avlopp	+3,0	+16,4	+37,5	+7,9
	Avfall	-7,2	-6,3	-5,4	-17,4
	Gas	+1,8	+3,4	+4,8	+1,8

Strategiskt mål 2: Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö * GEH-mål

Medarbetare är den viktigaste resursen nämnden har för att säkerställa att grunduppdraget genomförs och att utvecklingen drivs framåt. Förvaltningen arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbetet för att skapa förutsättningar för hållbart medarbetarengagemang och för att få resultat i verksamheten.

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.

Nämndmål: Teknik- och servicenämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö

Nämndmålet är uppfyllt när målvärdet 2023 har uppnåtts för samtliga indikatorer.

Indikator/indikatorer för mätning av måluppfyllelse *		Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
OSA-index (organisatorisk och social arbetsmiljö)	Totalt	74	75	76	öka
	Kvinnor	74	75	75	öka
	Män	73	75	76	öka
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Totalt	73	75	77	öka
	Kvinnor	75	75	77	öka
	Män	72	74	77	öka
Andel enheter/grupper med HME-värde mellan 78-100 (procent)	Totalt	47	50	62	70

Indikator/indikatorer för mätning av måluppfyllelse *		Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Antal inrapporterade arbetsskador och tillbud i system STELLA **	Totalt	50	75	76	minska
	Kvinnor	19	27	25	minska
	Män	31	48	51	minska
Antal inrapporterade arbetsskador i system STELLA **	Totalt	31	37	40	minska
	Kvinnor	11	11	13	minska
	Män	20	26	27	minska
Antal inrapporterade tillbud i system STELLA **	Totalt	19	38	36	minska
	Kvinnor	8	16	12	minska
	Män	11	22	24	minska

Kommentarer till indikatorerna

* Måltid är ej med i resultatet för 2020 till 2022.

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

4.2 Strategiska områden

4.2.1 Lärande, utbildning och arbetsmarknad

I detta avsnitt redovisas nämndens egna mål som är relaterade till de strategiska målen Teknik- och servicenämnden berörs av inom området Lärande, utbildning och arbetsmarknad. Avsnittet avslutas med en beskrivning av riktade uppdrag från Kommunfullmäktige.

Mål utifrån Kommunfullmäktiges strategiska mål

Strategiskt mål 5: Det ska råda nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling

Inom Teknik- och serviceförvaltningen ska medarbetarna ha ett gott bemötande gentemot varandra och varje arbetsplats inom förvaltningen ska upplevas som trygg och fri från kränkande särbehandling.

Nämndmål: Teknik- och servicenämnden arbetar förbyggande för att förhindra kränkande särbehandling.

Nämndmålet är uppfyllt när målvärdet 2023 har nåtts för samtliga indikatorer.

Indikator/indikatorer för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Har du upplevt dig utsatt för kränkande särbehandling de senaste tolv månaderna? (procent) *	Totalt **	-	-	9	minska
	Kvinnor	-	-	-	minska
	Män	-	-	-	minska
Vet du hur du gör en anmälan om kränkande särbehandling? (procent) *	Totalt **	-	-	68	öka
	Kvinnor	-	-	-	öka
	Män	-	-	-	öka
Vi arbetar med ett förebyggande arbete för att förhindra kränkande särbehandling (procent) ***	Totalt **	65	67	68	öka
	Kvinnor	-	-	-	öka
	Män	-	-	-	öka
Har ni vid APT de senaste 12 månaderna diskuterat mobbing, trakasserier och kränkande särbehandling? (procent) *	Totalt **	-	-	69	öka
	Kvinnor	-	-	-	öka
	Män	-	-	-	öka

* Frågan är ny från och med år 2022.

** Redovisning sker endast på totalen på grund av att svaren uppdelat per kön inte upplevs konfidentiellt.

*** Avser andelen positiva svar.

Strategiskt mål 6: Kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden ska snabbare komma i egen försörjning

Nämnden arbetar kontinuerligt med att tillskapa möjligheter för de som står långt utanför arbetsmarknaden genom att integrera praktikplatser, lärlingsplatser samt andra typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder i verksamheten.

Nämndmål: Teknik- och servicenämnden ska arbeta för att tillskapa möjlighet till arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom nämndens verksamhetsområde.

Ett samarbete med Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden skulle kunna bidra till utveckling av nämndmålet.

Nämndmålet är uppfyllt när målvärdet 2023 har uppnåtts.

Indikator/indikatorer för mätning av måluppfyllelse	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Genomförd arbetsmarknadspolitisk åtgärd inom nämndens verksamhetsområde				Beskrivning i text.

Strategiskt mål 7: Antal och andel personer som är beroende av långvarigt försörjningsstöd ska minska * GEH-mål

Nämnden bidrar till utveckling till målet genom grunduppdraget. 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. Exempelvis sker ett samarbete mellan Fordon och Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen kring service och reparationer av kommunens tjänstecyklar.

4.2.2 Ett tryggt Örebro genom hela livet

I detta avsnitt redovisas nämndens egna mål som är relaterade till de strategiska målen Teknik- och servicenämnden berörs av inom området Ett tryggt Örebro genom hela livet. Avsnittet avslutas med en beskrivning av riktade uppdrag från Kommunfullmäktige.

Mål utifrån Kommunfullmäktiges strategiska mål

Strategiskt mål 10: Det ska vara tryggt att bo, leva och verka i Örebro kommun

Nämndens verksamhetsområden levererar viktiga samhällsviktiga tjänster som måste fungera oavsett händelse och utveckling. Förvaltningen arbetar förebyggande med säkerhet- och krisberedskap för att skapa en säker, stabil och hållbar infrastruktur.

För Teknik- och servicenämnden är säkerhet- och trygghetsfrågan av stor vikt när det gäller planering av exempelvis trafikmiljö, belysning, renhållning och tillgänglighet, vilket påverkar om stadsmiljön upplevs som trygg eller otrygg. Utifrån Grönstrategin bidrar Park och gata till att underlätta för alla örebroare att nära sin bostad kunna röra sig leka, motionera och ta del av natur och grönska. Parker och naturområden främjar skapande, rörelse, god folkhälsa och som uppmuntrar till möten mellan människor. Nämnden behöver säkra en hållbar infrastruktur framåt och Park och Gata kommer att verka för att underhållstakten avseende reinvesteringar på allmän platsmark ska stämma överens med behovet. Detta för att underhållsbehovet inte ska öka samt för att hålla en godtagbar standard som gör att medborgare och besökare kan vistas i vårt offentliga rum tryggt, säkert och med en tillgänglighet för alla.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro utför Vatten och avlopp årligen undersökning av narkotikamängder och drogs substanser i inkommande spillvatten till Skebäckverket.

Nämndmål 1: Teknik- och servicenämnden ska verka för en ökad reinvesteringstakt av kommunens anläggningar för en hållbar infrastruktur

Nämndmålet är uppfyllt när målvärdet 2023 har uppnåtts för samtliga indikatorer.

Indikator/indikatorer för mätning av måluppfyllelse	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023 *
Reinvesteringstakt i förhållande till behov avseende beläggning (tkr)	7 000	8 600	7 300	67 000
Reinvesteringstakt i förhållande till behov avseende broar (tkr)	1 500	1 900	16 100	30 000
Reinvesteringstakt i förhållande till behov avseende lekplatser (tkr)	7 500	2 900	4 400	12 000

* Målvärdet inkluderar inte indexuppräknings. Målvärdet utgår från år 2021.

Nämndmål 2: Teknik- och servicenämnden ska verka för att drift och underhåll av kommunens anläggningar uppnår en godtagbar standard för att säkra en hållbar infrastruktur

Nämndmålet är uppfyllt när målvärdet 2023 har uppnåtts för samtliga indikatorer.

Indikator/indikatorer för mätning av måluppfyllelse	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Driftbudget i förhållande till behov avseende vinterväghållning (tkr)	8 815	22 647	31 062	30 000 *
Gator som har behov av ny beläggning (kvm)	40 000	48 000	59 000	150 000
Gång och cykelbana som har behov av ny beläggning (kvm)	3 000	3 500	1 000	20 000
Begärd driftkompensation för ökade kostnader i samband med investeringar	- **	- **	2 532	3 652

* Målvärdet inkluderar inte indexuppräknings, utan utgår från år 2020 samt utifrån en normalvinter.

** Inget utfall finns för angivna år då det inte redovisades så att det går att urskilja.

4.2.3 Ett hållbart och växande Örebro

I detta avsnitt redovisas nämndens egna mål som är relaterade till de strategiska målen Teknik- och servicenämnden berörs av inom området Ett hållbart växande Örebro. Avsnittet avslutas med en beskrivning av riktade uppdrag från Kommunfullmäktige.

Mål utifrån Kommunfullmäktiges strategiska mål

Strategiskt mål 15: Örebro kommunkoncern ska bli 100 procent självförsörjande på klimatsmart energi

Örebro kommun tillhandahåller en hållbar och cirkulär energilösning samt en infrastruktur för biogas. Biogas ska vara tillgänglig där den behövs och vara en självklar del i framtidens energisystem.

Nämndmål: Teknik- och servicenämnden ska stärka attraktivitet för företag genom att erbjuda klimatsmart energi i vårt gasnät.

Nämndmålet är uppfyllt när målvärdet 2023 har uppnåtts.

Indikator/indikatorer för mätning av måluppfyllelse	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Kommunens totala biogasproduktion Atle, Venan, Skebäck (GWh)	-	-	-	öka

Strategiskt mål 16: Inom Örebro kommunkoncern ska energiförbrukningen minska och energieffektiviseringen öka

Ett löpande arbete för att minska elförbrukningen pågår inom förvaltningen. Park och Gata genomför utbyte av gatubelysningen till LED i samband med förnyelse och inom Vatten och Avloppsverksamheten optimeras de energikrävande reningsprocesserna för att minska elförbrukningen.

Nämndmål: Teknik- och servicenämnden ska minska elförbrukningen.

Nämndmålet är uppfyllt när målvärdet 2023 har uppnåtts för samtliga indikatorer.

Indikator/indikatorer för mätning av måluppfyllelse	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Tekniska förvaltningens elförbrukning i lokaler och anläggningar (MWh/år)	23 078	22 885	21 950	minska
Minskad elanvändning Vatten och avloppsverksamheten (MWh)	15 184	15 484	15 145	oförändrat/ minska
Elförbrukning per belysningspunkt i gatubelysning (kWh/belysningspunkt)	178	163,16	165	163

Strategiskt mål 17: Öka den biologiska mångfalden och andelen giffria miljöer

Genom att utveckla ekosystemtjänster som vattenrening och flödesutjämning kan vi minska risker och kostnader för bland annat översvämningar. Arbete för ökad biologisk mångfald i bebyggd miljö bidrar både till att nå miljömål och till att öka trivsel och upplevelsevärden. Förvaltningen arbetar löpande med att minska spridningen av farliga kemikalier både genom det interna kemikaliearbetet och genom reningsverkets uppströmsarbete.

Nämndmål: Tekniska nämnden ska bidra till att öka den biologiska mångfalden och andelen giffria miljöer

Nämndmålet är uppfyllt när målvärdet 2023 har uppnåtts avseende indikatorerna ”Genomförande av projektet Hjärstaskogen”, ”Antal kemikalier som innehåller risk eller utfasningsämnen”, ”Inköp av livsmedel med ursprung Sverige”, ”Inköp av ekologiska livsmedel” samt ”Inköp av svenskproducerade ekologiska livsmedel”.

Indikatorn ”Andel återvunnen fosfor i slam från Reningsverket till produktiv mark” är en långsiktig indikator som kan påverkas av yttre faktorer, men påvisar att nämnden arbetar långsiktigt för att öka den biologiska mångfalden.

Indikator/indikatorer för mätning av måluppfyllelse	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Genomförande av projektet ”Hjärstaskogen” (utifrån delstrategin Sångfågelnas landskap i Grönstrategin)				Beskrivning i text
Andel återvunnen fosfor i slam från Reningsverket till produktiv mark (procent)	100	87	67	100
Antal kemikalier som innehåller risk eller utfasningsämnen	78	231 *	99	minska
Inköp av livsmedel med ursprung Sverige (mål: 55% 2024)	51,61	49,06	49,16	oförändrat
Inköp av ekologiska livsmedel	75	78,4	77,2	oförändrat
Inköp av svenskproducerade ekologiska livsmedel	46	49,5	49,5	oförändrat
- Grundskolekök (60 procent år 2024)	48,8	52,1	51,9	oförändrat
- Gymnasiekök (60 procent år 2024)	45,9	50,5	51,4	oförändrat
- Vård och omsorg (50 procent år 2024)	39,7	43,2	43	oförändrat

* Den stora ökningen förklaras av att uppföljningen genomfördes på ett annat sätt 2021. En ny och mer automatiserad metod för uppföljning är nu på plats vilket säkerställer en mer konsekvent uppföljning framgent.

Strategiskt mål 18: Säkra en hållbar vattenförsörjning

Arbetet med att producera och tillhandahålla en säker dricksvattenförsörjning samt leda bort och rena dag- och spillvatten är en förutsättning för en trygg och hållbar välfärd för kommuninvånarna. Örebro växer samtidigt som förnyelsebehovet är stort med ett föråldrat ledningsnät. Att ha en bra förnysetakt är ett viktigt mål för en hållbar vattenförsörjning. På nämndens verk pågår upprustning av befintliga anläggningar och aktiva insatser görs för att minska in- och utläckaget på ledningsnätet. Örebro kommuns vattentillgång säkras genom att bland annat långsiktigt trygga Svartån som vattentäkt och ett arbete med att inrätta ett vattenskyddsområde med föreskrifter pågår.

En övergripande plan för nödvattenförsörjning i Örebro kommun är framtagen som en del i det säkerhetsarbete som pågår för att säkra upp vattentillgången för våra medborgare vid händelse av kris.

Nämndmål 1: Teknik- och servicenämnden ska verka för att öka förnysetakten av kommunens ledningsnät för en hållbar vattenförsörjning

Nämndmålet är uppfyllt när målvärdet 2023 har uppnåtts för samtliga indikatorer

Indikator/indikatorer för mätning av måluppfyllelse	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Förnysetakt Vatten	2583 m	2250 m	3161 m	6600 m/år
Förnysetakt Spillvatten	2157 m	8285 m	4890 m	4000 m/år
Förnysetakt Dagvatten	708 m	3093 m	2275 m	2300 m/år

Nämndmål 2: Teknik- och servicenämnden ska verka för en minskning av in- och utläckaget på kommunens ledningsnät

Nämndmålet är uppfyllt när målvärdet 2023 har uppnåtts för samtliga indikatorer

Indikator/indikatorer för mätning av måloppfyllelse	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Energitapp i form av vattenförluster * (levererat-egenförbrukning-debiterat) /levererat	24,5 %	22,8 %	-	<18,5 %
Energitapp i form av tillskottsvatten (Behandlad mängd avloppsvatten-Debiterad avloppsmängd) /(Behandlad mängd avloppsvatten)*100	42 %	44 %	41 %	<35 %

* utfall för år 2022 är ej klart.

Uppdrag

- Initiera medborgardialog kring framtidens trafik- och infrastrukturlösningar.
 - Markplanerings- och exploateringsnämnden har samordningsansvar för uppdraget och Teknik- och servicenämnden bidrar i arbetet.
- Genomföra ett kommunövergripande arbete för att underlätta att hitta parkering i Örebro.
 - Markplanerings- och exploateringsnämnden har samordningsansvar för uppdraget och Teknik- och servicenämnden bidrar i arbetet.
- Arbeta för att naturmiljöer blir mer tillgängliga för kommuninvånare.
 - Markplanerings- och exploateringsnämnden har samordningsansvar för uppdraget och Teknik- och servicenämnden bidrar i arbetet.
- Med underhållsplaner som grund fortsätta arbetet för att bättre planera, prioritera och samordna kommunens investeringar.
 - Teknik- och servicenämnden har samordningsansvar för uppdraget.
- Utveckla arbetet med naturvård och ökad biologisk mångfald genom att ta fram en strategi för naturvård och friluftsliv.
 - Markplanerings- och exploateringsnämnden har samordningsansvar för uppdraget och Teknik- och servicenämnden bidrar i arbetet.
- Arbeta för fler trygghetskameror och mer belysning för att skapa trygga stadsmiljöer.
 - Kommunstyrelsen har samordningsansvar för uppdraget och Teknik- och servicenämnden bidrar i arbetet.
- Lekmiljöer, lekotoper samt vattenlek ska utvecklas i hela kommunen.
 - Teknik- och servicenämnden ansvarar för uppdraget.

4.3 Övriga mål och uppdrag

Krislager

Kommunalt krislager för skyddsutrustning

Kommunstyrelsen beslutade den 17 maj 2022 (Ks 747/2020) att hanteringen av skyddsmaterial med lagerhållning och beställarfunktion fortsätter inom Teknik- och serviceförvaltningen under perioden 2023-01-01 till 2025-12-31.

Krislager måltidsenheten

Kommunstyrelsen beslutade den 17 maj 2022 (Ks 607/2022) att uppdra till kommundirektören att säkerställa att alla tillagningskök inom Måltidsenheten ska lagerhålla ordinarie livsmedel för minst två dagar och varor för enklare mat och krismåltider för fyra till sju dagar.

Strategiska styrdokument

Teknik- och servicenämnd utveckling sker även utifrån mål och uppdrag Örebro kommuns strategiska styrdokument. Under 2023 kommer Kommunstyrelsen att tydliggöra vilka strategiska styrdokument som berör vilka nämnder, i syfte att underlätta verksamhetsplaneringen och nämnden kommer att få bidra in i detta arbete.

Nämnden bidrar till att minska klimatbelastningen

(kopplat till Program för hållbar utveckling och Klimatstrategin)

Teknik- och servicenämnden ska bidra i arbetet till att minska klimatbelastningen, både direkt i den egna verksamheten och indirekt genom att skapa förutsättningar för kommuninvånarna att bidra i rätt riktning. Nämnden ska tillhandahålla en hållbar och tillgänglig avfallshantering som motiverar och gör det enkelt för kommuninvånarna att sortera rätt samt verka för en ökad återanvändning i samarbete med föreningar och verksamheter från civila samhället. Vidare ska nämnden verka för en ökad tillgänglighet till biogas för fordons- och industrisektorn, minska klimatpåverkan från kommunens fordonsflotta, genomföra kommunikationsinsatser mot allmänheten för hållbar vattenanvändning samt förvaltningsövergripande arbete med att minska energianvändningen. Genom konceptet ”Smartare mat” bidrar vi bland annat till att minska klimatmatbelastningen och främjar biologisk mångfald genom val av råvaror.

Nämndmål (kopplat till Program för hållbar utveckling och Klimatstrategin):

År 2030 har Örebro kommun som geografiskt område en livsmedelsproduktion som bidrar till minskad klimat- och miljöpåverkan, som samtidigt förbättrar mark och jordkvalitet, bidrar till stärkt biologisk mångfald och motståndskraft mot andra störningar.

Nämndmålet är uppfyllt när målvärdet 2023 har uppnåtts för samtliga indikatorer

Indikator/indikatorer för mätning av måluppfyllelse	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Mängden matsvinn (tallrikssvinn och serveringssvinn) från måltider inom kommunens organisation ska uppgå till högst 8 procent 2030 (delmål 9 procent 2024).	Ingen mätning gjord på grund av Covid-19	12 (8+4)	11 (7+4)	10
Klimatbelastningen per kilo inköpta livsmedel ska genom val av råvaror minska med 46 procent (=1,28 Co2e) till 2030, jämfört med nivån 2014 (delmål 1,65 Co2e 2024).	1,76	1,64	1,68	minska

Nämndmål (kopplat till Avfallsplanen): Avfallet i Örebro kommun ska minska till mängd och farlighet samtidigt som återvinningen ska öka.

Nämndmålet är uppfyllt när målvärdet 2023 har uppnåtts.

Indikator/indikatorer för mätning av måluppfyllelse	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Minskad mängd mat- och restavfall per invånare (kg/invånare). Långsiktig målsättning till år 2025 – minskad mängd med 25%, 160 kg/invånare.	190	185	171*	171*

* Mekanisk eftersortering påbörjad 2022. 10 procent utsorteringsgrad av plast och metall ger att mängden restavfall till förbränning sänks.

Upplevelsen av våra tjänster

Upplevelsen av våra tjänster och vår leverans är viktiga inspel till vårt fortsatta utvecklingsarbete. 2023 mäter vi bland annat våra servicegarantier samt deltar i SCB:s medborgarundersökning och SKR löpande insikt kundmätning.

Indikator/indikatorer för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
SCB:s medborgarundersökning: Skötsel av gator och vägar (procent)	Totalt	*	50	56,3	behålla
	Kvinnor	*	53	61,4	behålla
	Män	*	47	51,0	behålla
SCB:s medborgarundersökning: Säkerställa tillgången till dricksvatten (procent)	Totalt	*	92	89,7	behålla
	Kvinnor	*	91	91,3	behålla
	Män	*	93	88,6	behålla
SCB:s medborgarundersökning: Skötsel av allmänna platser (procent)	Totalt	*	82	83,9	behålla
	Kvinnor	*	82	84,7	behålla
	Män	*	81	83,1	behålla
SCB:s medborgarundersökning: Hämtningen av hushållsavfall (procent)	Totalt	*	97	96,3	behålla
	Kvinnor	*	97	98,5	behålla
	Män	*	98	94,1	behålla
SKR löpande insikt kundmätning: Markupplåtelse (Nöjd-Kund-Index)	Totalt	65	70	69 **	behålla
	Kvinnor	70	68	78 **	behålla
	Män	64	71	65 **	behålla
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (procent). Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska handläggas inom fyra veckor.	Totalt	100	100	100	100
Pothål på körbanor samt gång och cykelvägar ska lagas inom fem dagar från det att anmälan kommit in till kommunen. (procent)	Totalt	95	91	91	100
Tillgång till vatten inom tre timmar (procent). Vid vattenläcka inom det område där kommunen ansvarar för vatten och avlopp.	Totalt	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.	Totalt	100	100	100	100

Indikator/indikatorer för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023
Ordrar (procenten visar totalt antal utförda ordrar av beställda tjänster). Inom fem arbetsdagar efter registrerad beställning (ärende) ska kund få servicen utförd för nedanstående tjänster (varje beställning genererar en order): <ul style="list-style-type: none"> - Kärthantering (ny utställning, ändring av storlek och utökning av antal) - Containerutställning - Utkörning av påsar och sorteringsutrustning - (verksamheter och flerfamiljshus) Utkörning tillbehör för el-avfallshämtning	Totalt	99,0	99,8	98,7	99

* Ny fråga från och med år 2021 därav inget resultat år 2020.

** Värden för 2022 är en prognos inte utfall då det slutgiltiga resultatet kommer i april 2023. Målvärde för 2023 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.

5 Planering för nämndens resurser

Nämnden är ansvarig för den verksamhet som bedrivs och att de resurser som Kommunfullmäktige tilldelat i budgeten används på så sätt att målen för verksamheten uppnås. Vid konflikt mellan ekonomi och verksamhet, är det ekonomin som utgör gränsen för verksamhetens omfattning. Nämnder har, utöver vad som anges i anvisningar från Kommunstyrelsen, alltid ett ansvar att på eget initiativ informera Kommunstyrelsen om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av verksamheten. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs god planering av varje nämnds resurser. I detta kapitel redogörs för resursen ekonomi. Övriga resurser (kompetensförsörjning, lokalförsörjning och digitalisering) beskrivs i kapitel 4.

5.1 Ekonomi

I kapitel 4, under ”Utgångspunkter för Örebro kommuns verksamhet” sammanfattas planeringen för hur nämnden ska bidra till effektivitet genom en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser. I det här avsnittet redogör nämnden för det kommande verksamhetsårets ekonomiska förutsättningar.

5.1.1 Teknik- och servicenämndens samlade ekonomi

Nämndens budget för de skattefinansierade verksamheterna uppgår för 2023 till 206 893 tkr. Utöver de tilldelade anslagen finansieras nämndens verksamheter till stor del av taxor, avgifter samt olika typer av försäljningar både internt inom kommunen samt externt till framför allt bolag i olika former.

Utifrån beslutad ÖSB 2023 har nämndens budgetram förändrats vid ingången till budgetåret 2023, se enligt tabell nedan. Fördelning av samtliga justeringar inom nämndens olika verksamheter se punkt i.

Teknik- och servicenämnden	
Ram 2022, belopp i tkr	213 306
Justeringar inför 2023	
Återföring tillfällig satsning 10-mila orientering	-40
Återföring tillfällig satsning Asfalt	-8 000
Effektiviseringskrav 1 %	-2 053
Lönekompensation överhäng LÖV 2022 3 mån	513
PO-påläggskompensation	3 167
Ram 2023	206 893

Generellt ökade driftkostnader i takt med ett växande Örebro är nämndens kanske största ekonomiska utmaning. Det saknas även tillräckliga resurser för att möta det stora förnyelsebehovet av infrastruktur vilket innebär att kostnader skjuts på framtiden och driftkostnaderna ökar. Ytterligare stora investeringar är även en förutsättning för att möta stadens tillväxt, vilket bidrar till ökade driftskostnader.

En del av den problematiken finns inom park- och gatuverksamheten, som får utökade driftområden och således också ökade underhållskostnader för dessa områden. I dagsläget finns ingen generell uppräknig för volymökningar vilket innebär att ökade driftskostnader urholkar befintlig budgetram.

Inom VA-verksamheten har den växande staden bidragit till ökade kostnader som en följd av utvecklingen, förnyelse- samt investeringsbehovet. Även för Avfall har utvecklingen inneburit ökade kostnader och investeringsbehov. Detta har medfört en taxehöjning inom båda verksamheterna för att få en ekonomi i balans.

Nämnden har också några verksamheter som finansieras av interna avgifter inom kommunen, Fordons- och Måltidsverksamheten, som påverkas av olika omvärldsfaktorer. Den osäkerhet som råder i omvärlden och den utveckling av prisnivåerna som det lett till under föregående år innebär ekonomiska konsekvenser för nämnden.

Enligt beslut i ÖSB 2023 kommer arbetet med att separera bränslekostnaderna från fordonshyran att fortsätta under året. Förändringen innebär att köpande verksamheter kommer att stå för den faktiska förbrukningen och således få kostnaden på rätt verksamhet. För fordon kommer det innebära en lägre intäkt, då justering av priserna behöver göras, men också en lägre kostnad i form av drivmedel.

Under hösten 2022 beslutade Kommunstyrelsen att det centrala skyddslagret, som etablerades i samband med pandemin under 2020, ska finnas kvar i form av beredskapslager och fortsatt ligga under fordonsverksamheten. Budgetmedel är avsatt under Kommunstyrelsen, om totalt 2 200tkr för 2023, och fordonsverksamheten kommer att erhålla ersättning löpnade under året.

i. Politiska prioriteringar

Underhållsplaner

Under 2021 påbörjade tidigare Tekniska nämnden ett arbete kring framtagande av underhållsplaner för alla de anläggningar nämnden förvaltar. Syftet med underhållsplanerna är att visa på ett långsiktigt underhållsbehov, vilka merkostnader underhållsbehovet genererar i ökade driftkostnader samt kapitalkostnader (avskrivningskostnader och internränta). Underhållsplanerna skapar förutsättningar för en effektivare och långsiktig underhålls- och reinvesteringsplanering.

Måltidsverksamhetens ekonomi samt lokalfrågor i den nya organisationen

Inför året har beslut tagits kring kompensation kopplat till ökade livsmedelspriser för Måltidsverksamheten. Då verksamheten finansieras genom en intern avgift har således kompensation delats ut till köpande nämnder, dock har måltidsverksamheten som är säljande verksamhet, kunnat räkna upp sina priser med motsvarande kompensation. Måltidsverksamheten står fortsatt inför ökade kostnader för transporter och andra förbrukningsvaror. För Måltidsverksamheten föreslås en indexuppräknad livsmedelsbudget som åtgärd samt översyn av internprissättningen där uppräknad av andra kostnadsökningar ingår. En genomlysning av lokalfrågor behöver genomföras inom Måltidsverksamheten. I dagsläget råder oklarheter både när det gäller budget och fördelning av lokalkostnader i den nya organisationen samt exempelvis gränsdragningslistor för vissa av köken.

Vattenlek

Omvandling av Stadsparkens lekmiljö inklusive vattenlek är ett prioriterat projekt 2023.

Markavtal

Teknik- och serviceförvaltningen har ett uppdrag att fortsätta arbetet med att se över intäkter på den skattefinansierade delen, exempelvis markavtal för ledningar i allmän platsmark.

5.1.2.1 Budget i balans

För 2023 har beslut tagits kring ett generellt effektiviseringskrav för kommunens skattefinansierade verksamheter om totalt 1 procent, motsvarande ca 93 mnkr. För Teknik- och servicenämnden motsvarar det – 2 053 tkr, se tabell under avsnitt 5.1.1 *Teknik- och servicenämndens samlade ekonomi*. Förslaget är att fördela effektiviseringskravet på samtliga av nämndens skattefinansierade verksamheter samt på Gasverksamheten, fördelningen görs utifrån total budgetram inklusive kapitalkostnaderna. Den verksamhet som får ta den största delen är Park- och gatuverksamheten, vilket motsvarar – 1 772 tkr och ca 86 procent av totalt effektiviseringskrav. Verksamhetens förmåga att möta upp minskningen av ramen blir genom förväntad ökad intäkt, främst till följd av ett beslut för avgifter kopplat till elspåracyklar men även ökade intäkter för färdtillstånd. För övriga skattefinansierade verksamheter bedöms de kunna minska sina kostnader för att klara av effektiviseringskravet. Gällande Gasverksamheter kommer de att kunna möta upp sin del av effektiviseringskravet genom en förväntad positiv avvikelse mot budget.

Den växande staden har inneburit att nämndens driftområden har utökats vilket också genererat större underhållskostnader, vilket tidigare har nämnts som en av nämndens största ekonomiska utmaningar. Samtidigt finns stora behov av ny- och reinvesteringar för att möta stadens utveckling. Park- och gatuverksamheten, som till största del finansieras via budgetanslag, har de senaste åren haft svårigheter att klara utökat driftsättagande inom befintlig budgetram.

För Park- och gatuverksamheten är även vinterväghållningen en stor utmaning, där verksamhetens budgetmedel inte är tillräckliga. Enligt den genomlysningen som genomfördes under 2021 så har verksamheten högre kostnader motsvarande ca 10 mnkr under en så kallad normalvinter med bibehållen ambitionsnivå. Då har inte de ökade prisnivåerna under det senaste året tagits i beaktande. En sänkt ambitionsnivå skulle bland annat innebära det inte går att garantera en trygg, trafiksäker och tillgänglig vinterväghållning, samt att nämnden inte kan leva upp till kommunens prioriterade inriktning avseende ökat cyklande.

För Måltidsverksamheten är osäkerheten inför kommande år stor, vilket som tidigare nämnts beror det till stor del på den trenden som startade under 2022 med ökade prisnivåer. Främst är det kostnaden för livsmedel, men även bland annat transportkostnaderna, som har ökat markant. Inför 2023 har verksamheten kunnat räkna upp priserna för ökade livsmedelskostnader, men det är oklart hur utvecklingen under kommande år faktiskt kommer att falla ut. Det är således svårt att i dagsläget uttala sig om den prisjustering som är gjord inför året kommer att vara tillräcklig, eller om verksamheten ändå kommer att få svårigheter med en ekonomi i balans. En annan svårighet för verksamheten är också den trend med minskat antal elever, både inom grund- och gymnasieskolan, vilket försvårar en ekonomi i balans ytterligare.

Kvarstår gör även den ofinansierade delen som finns inom Projektenheten. Tidigare Tekniska nämnden har sedan ändrade redovisningsriktlinjer för timpriser avseende investeringar, och det intäktsbortfall som det innebär, inte erhållit begärd kompensation om 2 784 tkr från Kommunstyrelsen.

Till 2023 beräknas Gasverksamheten ge ett överskott på 1,8 mnkr. Intäkterna budgeteras högre som en följd av ökade volymer för befintliga kunder. Kostnaderna beräknas för året bli något högre delvis som en följd av ökade kapitalkostnader som den nya LBG-anläggningen genererar. LBG-anläggningen beräknas tas i drift under början av 2023.

För 2023 budgeterar Avfallsverksamheten med ett underskott på 17,4 mnkr, underskottet regleras mot det egna kapitalet. Hushållsavfallstaxan höjdes inför året och det förväntas ge ca 12 mnkr i ökade taxeintäkter. Intäktsnivån från annat avfall ex förorenade jordar sänks något för året. Under 2023 kommer den nya deponietappen vid Atleverket att tas i drift, vilket kommer leda till fortsatta möjligheter att ta emot avfall som ska deponeras men också nya ökade kapitalkostnader.

På sikt ska taxans självfinansieringsgrad öka. Överskott från omhändertagande av annat avfall omprioriteras sedan något år tillbaka till annan skattefinansierad verksamhet. Till 2023 omprioriteras totalt 9 mnkr. Historiskt har ett överskott från annat avfall finansierat delar av hushållsavfallets kostnader vilket bland annat har hjälpt till att hålla nere taxenivåer samt att överskottet hjälpt Avfallsverksamheten att finansiera hållbarhetsåtgärder och utvecklingsprojekt. Det är finansiering via annat avfall som gett Örebro möjlighet att till skillnad från andra mindre kommuner vågat gå in i satsningar som till exempel frivillig färgsortering och mekanisk eftersortering av restavfall. Beslut har tidigare fattats i ÖSB att avkastning från annat avfall skulle ökas från 2 till 9 mnkr per år. Under 2023 behövs en diskussion om Avfallsverksamheten ska ha ett avkastningsmål samt att om så är fallet hitta en avkastningsmodell som är mera hållbar på lång sikt.

Under 2022 beslutades det om en mindre taxehöjning för VA-verksamheten. Höjningen innebär ökade intäkter för verksamheten och bidrar till ett budgeterat överskott om 7,7 mnkr för 2023. Under 2022 har verksamheten haft en ekonomi i balans och vid årets början fanns endast ett mindre negativt eget kapital att återställa. Verksamheten budgeterar för fortsatt hög investeringstakt och ökade kapitalkostnader samt räntekostnader som följd. Tidsförskjutningar i investeringsprojekt har medfört att effekten av ökade kapitalkostnader försenats i driftbudgeten.

5.1.2.2 Planeringsreserv

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

i. Enheternas budgetramar

Nedan visas en tabell över fördelningen av den skattefinansierade budgetramen samt förslag på hur årets justeringar bör fördelas mellan nämndens verksamheter. Samtliga justeringar förklaras var för sig i efterföljande punktlista.

	1	2	3	4	5	6	7	8
Verksamhet	Budget 2022 enl ÖSB	Återför 10-mila	Återför Asfalt	Effektivisering 1%	Lönekomp överhång 2022	Komp höjt PO	Intern omföring	Budget 230101
Nämnd	890							890
Bredband	100							100
Park och gata	201 978	-40	-8 000	-1 772	447	2 595	-115	195 093
Fordon*	3 782			-33	17	215	-5	3 976
Stab och Ledning	-1 719			-126	49	357	120	-1 320
Måltid	8 276							8 276
Ofördelat	0			-122				-122
Summa	213 306	-40	-8 000	-2 053	513	3 167	0	206 893

* Avser endast Combud inom fordonsverksamheten

1. Teknik- och servicenämndens budgetram 2022 enligt Övergripande strategi och budget (ÖSB).
2. Återföring av tillfällig satsning 10-mila orientering, totalt om -40tkr.
3. Återföring tillfällig satsning Asfalt, totalt om -8 000tkr.
4. Fördelning av effektiviseringskrav om 1 procent enligt ÖSB, totalt om -2 053tkr för Teknik- och servicenämnden. Fördelning sker på de skattefinansierade verksamheterna utifrån andel av total budgetram.
5. Lönekompensation avseende överhänget hänförligt till 2022, totalt om +513tkr. Fördelats mellan de skattefinansierade verksamheterna och den lönerevision som gjordes under 2022.
6. Kompensation till följd av höjt PO-pålägg för 2023, totalt om +3 167tkr. Har fördelats mellan de skattefinansierade verksamheterna utifrån faktisk ökning av PO-kostnaderna.
7. Intern omföreling hänförligt till kommande budgetjusteringen gällande teledbiteringen. Örebro kommun har under 2022 sänkt sina kostnader för telefoni hänförligt till ett nytt avtal, varpå justering av nämndens budgetram kommer att ske. Den interna omfördelningen syftar till att förbereda inför detta i samband med budgetarbetet.
8. Teknik- och servicenämndens budgetramar 2023-01-01.

Det har även varit ett ombudgeteringsärende i Kommunstyrelsen (KS 209/2023) i februari som påverkar nämndens budgetramar. Nedan tabell redogör för respektive justering.

		8	9	10	11
Verksamhet	Budget 230101 enl ÖSB	Återföring teledb.	Rättning ÖSB (BMN)	Rättning ÖSB (MEN)	Budget 230228
Nämnd	890				890
Bredband	100				100
Park och gata	195 208	-115			195 093
Fordon	3 981	-5			3 976
Stab och Ledning	-1 439	-10	185	71	-1 193
Måltid	8 276				8 276
Ofördelat	-122				-122
Summa	206 893	-130	185	71	207 019

1. Del av kommundirektörens effektiviseringsuppdrag från ÖSB, totalt -130tkr gällande lägre kostnader för telefondebiteringen som en följd av ett nytt avtal. Fördelning sker på skattefinansierade delar utifrån faktiskt lägre kostnad.
2. Omfördelning till följd av fel i samband med fördelning av budget för den nya organisationen, totalt 185tkr som avser medel från tidigare programnämnd Samhällsbyggnad och berörda nämnder. Omföring görs från Bygg- och miljönämnden.
3. Omfördelning till följd av fel i samband med fördelning av budget för den nya organisationen, totalt 71tkr som avser medel från tidigare programnämnd Samhällsbyggnad och berörda nämnder. Omföringen görs från Mark- och exploateringsnämnden.
4. Teknik- och servicenämndens budgetramar per 2023-02-28.

Nedan följer tabeller som visar samtliga verksamheters budget för 2023.

Nämnd	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
3 Intäkter	0	0	0
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-91	-93	-93
5 Personalkostnader	-815	-760	-760
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	0	0	0
7 Övriga kostnader	-21	-37	-37
Netto	-928	-890	-890

Bredband	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-60	-100	-100
Netto	-60	-100	-100

Park och Gata exkl. vinterväghållning	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
3 Intäkter	190 907	172 019	175 514
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-171 064	-168 300	-166 025
5 Personalkostnader	-75 670	-82 548	-81 876
6A Lokalhyror	-10 309	-10 577	-11 613
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-77 668	-56 444	-51 190
7 Övriga kostnader	-17 268	-7 048	-8 903
Netto	-161 071	-152 898	-144 093

Kapitalkostnader exploatering	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
3 Intäkter	129	130	130
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-27 507	-28 227	-31 130
7 Övriga kostnader	0	0	0
Netto	-27 377	-28 097	-31 000

Park och Gata vinterväghållning	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
3 Intäkter	4 189	3 300	3 300
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-21 766	-19 864	-19 864
6A Lokalhyror	-182	-131	-131
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-4 514	-3 058	-3 058
7 Övriga kostnader	-374	-247	-247
Netto	-22 647	-20 000	-20 000

Fordon	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
3 Intäkter	138 783	115 050	121 259
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-72 081	-51 473	-49 578
5 Personalkostnader	-17 996	-18 012	-19 825
6A Lokalhyror	-10 972	-10 672	-11 242
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-35 796	-36 372	-42 577
7 Övriga kostnader	-1 835	-2 303	-2 013
Netto	104	-3 782	-3 976

Stab och ledning	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
3 Intäkter	20 658	28 369	38 213
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-1 068	-1 196	-1 217
5 Personalkostnader	-12 014	-13 775	-14 754
6A Lokalhyror	-845	-996	-1 013
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-235	-202	-197
7 Övriga kostnader	-11 503	-11 947	-21 376
Netto	-5 007	253	-344

Måltid	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
3 Intäkter	198 624	219 309	238 824
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-1 543	-2 459	-3 823
5 Personalkostnader	-116 337	-124 170	-128 582
6A Lokalhyror	-6 799	-8 047	-8 276
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-69 632	-80 564	-91 933
7 Övriga kostnader	-11 012	-12 345	-14 486
Netto	-6 698	-8 276	-8 276

Projektenhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
3 Intäkter	19 965	26 895	30 541
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-5 234	-6 010	-6 761
5 Personalkostnader	-15 635	-17 760	-20 334
6A Lokalhyror	-1 168	-1 238	-1 583
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-375	-397	-412
7 Övriga kostnader	-990	-1 490	-1 451
Netto	-3 437	0	0

Gas	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
3 Intäkter	16 049	15 824	17 254
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-6 772	-6 715	-9 140
5 Personalkostnader	-2 482	-3 432	-3 029
6A Lokalhyror	-142	-137	-127
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-1 671	-1 774	-1 340
7 Övriga kostnader	-1 563	-1 731	-1 861
Netto	3 419	2 035	1 758

Avfall	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
3 Intäkter	154 002	173 374	186 816
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-74 621	-100 491	-103 591
5 Personalkostnader	-39 118	-41 486	-46 270
6A Lokalhyror	-1 420	-1 450	-3 617
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-27 853	-27 238	-47 973
7 Övriga kostnader	-17 248	-12 599	-2 784
Netto	-6 258	-9 889	-17 418

VA	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
3 Intäkter	370 168	402 010	418 094
4 Inköp tillg o vhet samt bidrag	-205 294	-228 168	-240 512
5 Personalkostnader	-70 277	-77 885	-77 408
6A Lokalhyror	-2 917	-3 377	-7 159
6B Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-58 823	-59 267	-62 188
7 Övriga kostnader	-16 486	-22 558	-23 158
Netto	16 371	10 755	7 668

ii. Investeringar och lokalförsörjning i investeringsprogrammet

I investeringsprogrammet sammanställs kommunens driftkostnadskonsekvenser som uppstår från en investering oavsett om det är kommunen eller extern part som genomför den. Kommunens egna investeringar, i skattefinansierad verksamhet och taxefinansierad verksamhet sammanställs i en investeringsbudget.

Investeringar i kommunens verksamhetslokaler sker i huvudsak av de kommunala fastighetsbolagen samt till en mindre del av extern part. Det innebär att kommunen inte har någon investeringsutgift för lokaler men det medför en framtida hyreskostnad och andra driftkostnadskonsekvenser för kommunen. Samtliga planerade åtgärder i kommunens lokaler som överstiger 20 prisbasbelopp ingår i den kommunövergripande lokalförsörjningsplanen som tillsammans med verksamhetens prioriterade behov för hyresgästanpassningar under 20 prisbasbelopp utgör underlag till investeringsprogrammet.

För Måltidsverksamheten finns en osäkerhet till följd av förändringen samt den nya organisationen om samtliga behov under 20 prisbasbelopp finns med i nämndernas investeringsprogram. Det finns även oklarheter i vilken nämnd som ansvarar för att ta upp investeringen utifrån gränsdragning i befintliga hyresavtal.

Förutom hyreskostnader kan investeringar i kommunens verksamhet medföra andra konsekvenser för kommunens budget, så som utökade personalresurser och övriga driftkostnader som el, IT, inventarier m.m. som också ingår i investeringsprogrammet.

I ÖSB 2023 har Teknik- och servicenämnden tilldelats tidigare planerad investeringsbudget om totalt 607 mnkr, varav 467 mnkr till taxefinansierade verksamheterna VA och Avfall. För de skattefinansierade verksamheterna avser de största budgetposterna underhållsinvesteringar i asfalt samt konstruktionsbyggnader.

Arbetet med ”Investeringsplanerna för år 2024 - 2027 med revidering 2023” pågår under början av 2023. Eventuella revideringar av 2023 års investeringsbudget beslutas i juni 2023 av KS/KF.

Inom VA verksamheten budgeteras investeringar om 459 mnkr. De största posterna avser förnyelse av ledningsnät som för 2023 uppgår till 172,5 mkr. Budgeten för exploateringsinvesteringar, nya områden, sätts till 111 mkr. I reningsverket budgeteras det för investeringar på 101,3 mkr, där det största projektet avser inloppsdel vid Skebäck.

I Avfallsverksamhetens investeringsbudget för 2023 finns åtgärder om totalt 8 mnkr.

Verksamhet	Investeringsbudget	
	2022	2023
Fordon o inventarier	48 295	51 000
Bredband	16 351	5 000
Park och Gata	130 056	67 200
Gas	18 220	15 000
Måltid	2 000	2 000
Avfall	56 762	8 000
VA	527 114	459 010
	798 798	607 210

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

Programnämnd samhällsbyggnad begärde 3 652tkr i kompensation för ökade driftkostnader. Inget beslut om kompensation har fattats vilket innebär att ökade driftkostnader om 3 652 tkr till följd av investeringar är ofinansierade i nämndens budget 2023.

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

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

Måltidsverksamheten investeringsbudget är en förhållandevis liten del av nämndens totala investeringsbudget. Deras investeringsbehov består i underhåll och upprustning av köken i stor utsträckning. Ökade driftkostnader ska rymmas inom det måltidspris som verksamheten tar ut.

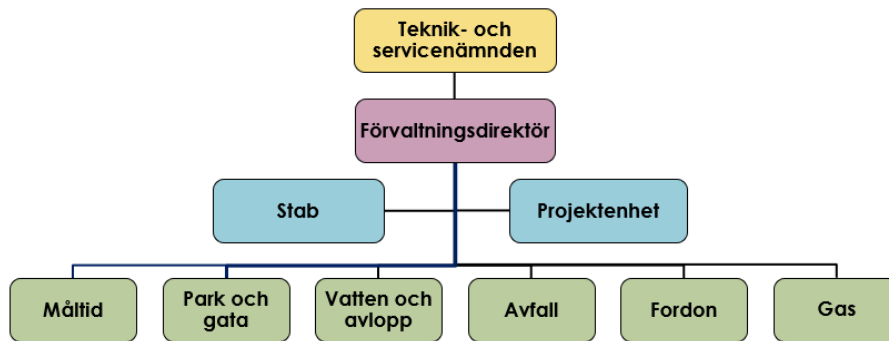
Bilagor

Bilaga 1 Översikt över verksamhetens utveckling

	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023
Befolkning					
Antal invånare Örebro kommun					
Totalt	155 696	156 381	156 987	157 855	158 954
Kvinnor	78 468	78 785	79 114	79 557	80 113
Män	77 228	77 596	77 873	78 299	78 841
Antal anställda					
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare					
Totalt	375	386	392	388	oförändrat
Kvinnor	111	113	114	110	oförändrat
Män	264	273	278	278	oförändrat
Antal visstidsanställda, årsarbetare					
Totalt	13	15	14	17	oförändrat
Kvinnor	3	5	5	9	oförändrat
Män	10	10	9	8	oförändrat
Sjukfrånvaro					
Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden					
Totalt	4,9	5,1	5,5	4,8	minska
Kvinnor	6,1	6,7	6,6	6,3	minska
Män	4,4	4,4	5,1	4,2	minska
Korttidsfrånvaro dag 1-14, sjukdagar per anställd					
Totalt	6,4	7,3	6,3	7,4	minska
Kvinnor	8,1	8,4	6,3	8,9	minska
Män	5,7	6,8	6,3	6,8	minska
Organisationsutveckling					
Antal balansräkningsenheter		2	2	2	2
Park och gata					
Gator/vägar i Örebro (km) *	*477	*481	*481	450	460
Gång och cykelvägar i Örebro (km) *	357	360	360	330	335
Skadeärenden (antal) **	**58	**47	**49	**77	**80
Vinterväghållning (tkr)	***37612	***8815	***22647	***31061	***34000
Vinterväghållning körbanor (kr/m2)	*** 5,79	***1,4	***2,8	***4,9	***5
Vinterväghållning gång/cykelvägar (kr/m2)	***13,24	***3,66	***11,09	***12,6	***13
Asfaltsunderhåll körbanor (tkr)	36 711	6 026	7868	15 260	15 000
Asfaltsunderhåll gång/cykelvägar (tkr)	10 189	1 000	750	64	2 000
Väghållning kostnad per m2 körbanor sommar/vinter	***10,48	***4,54	***6,09	***13,05	***13,5
* Utfall till och med år 2021 är uppskattade siffror.					
** De totala antal skador är skador som inkommer till kommunen där man ställer anspråk på Park och gata, oavsett om Park och gata är vållande eller ej.					
*** Resultatet är beroende av väderförhållanden under vintermånaderna.					
Kostnader för vinterväghållning och belysning ökar bl.a. på grund av ökade drivmedelspriser, entreprenörsavtal och indexhöjning, materialkostnader, den växande staden m.m.					
Fordon					
Kommunens inköpta volymer av drivmedel (tkr)					
Bensin	1212	1209	1 371	1993	Minska
Biogas	4895	4504	4 612	6360	Öka
Diesel	5769	4674	5 327	8149	Minska
HVO100	4007	3653	3 934	5508	Öka
Etanol	12	3	0	4	Minska
Antal registrerade fordon upp till 3,5 ton (st)*				608	Målsätts ej, följemått
Andel registreringspliktiga fordon upp till 3,5 ton per drivmedel (procent) *					
Bensin	-	-	-	2	Minska

	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023
Biogas	-	-	-	58	öka
Diesel	-	-	-	36	Minska
Etanol	-	-	-	1	Minska
Elhybrid	-	-	-	0	Oförändrad
El	-	-	-	3	Öka
Antal inköpta registreringspliktiga fordon upp till 3,5 ton per drivmedel (st)*					
Bensin	-	-	-	2	Målsätts ej, följemått
Biogas	-	-	-	30	Målsätts ej, följemått
Diesel	-	-	-	21	Målsätts ej, följemått
Etanol	-	-	-	0	Målsätts ej, följemått
Elhybrid	-	-	-	2	Målsätts ej, följemått
El	-	-	-	14	Målsätts ej, följemått
Antal avsteg från fordonsriktlinjernas miljö- och trafiksäkerhetskrav (st)					
Vid inköp	1	5	0	0	0
Vid utfasning	0	0	0	0	0
Utsläpp av fossil koldioxid från kommunala fordon (ton CO2)	2118	1969	1761	1957	1960
* Nya följemått 2023 utifrån definitioner i fordonsriktlinjerna					
Avfall					
Matavfall till rötning (ton)	8 836	8 716	8 772	8 405	8 400
Hushållsavfall till förbränning (ton)	22 791	21 310	22 036	* 21 685	21 280
Förberedelse för återanvändning (ton)	548	590	630	650	714
*Avser insamlade mängder hushållsavfall i säck och kärl till förbränning. Mekanisk eftersortering i Stockholm/Brista samt eftersortering optisk sortering i Eskilstuna ger att mängd avfall som till slut går vidare till förbränning är 18 725 ton.					
Vatten och avlopp					
Antal avloppsstoppar (stycken)	72	93	77	114	minska
Antal vattenläckor (stycken)	75	79	83	71	minska

Bilaga 2 Nämndens organisation



Bilaga 3 Nämndens reglemente

Teknik- och servicenämnden består av 15 ledamöter och 9 ersättare.

Ansvarsområde

Nämnden företräder kommunen som ägare av gator, vägar, gång- och cykelvägar, torg, parker, grönområden, annan allmän platsmark och planlagda vattenområden som inte är kvarterersmark.

Nämnden företräder kommunen som ägare och förvaltare av fastigheter för järnväg, avfallsverk, vattenverk, avloppsreningsverk samt övriga anläggningar kopplade till vatten- och avloppsverksamheten. Nämnden företräder även kommunen som ägare och förvaltare av gasnätet och produktionsanläggning för gas.

Nämnden har rätt att förvärva nyttjanderätt till mark- och vattenområden som inte är detaljplanlagda som allmän platsmark i syfte att använda mark- och vattenområden som om de vore allmän platsmark.

Nämnden svarar, på det sätt som avses i enligt 6 kap. 22 § plan- och bygglagen, för underhållet av gator och andra allmänna platser som kommunen är huvudman för och detta gäller även om en detaljplan för ett sådant område upphävts.

Nämnden är väghållare hos kommunen samt fullgör de trafikuppgifter som avses i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor (trafiknämnd) med ansvar även för trafiksäkerhetsfrågor. Nämnden svarar för väghållning för allmänna vägar enligt Trafikverkets förordnande.

Nämnden ansvarar även för kommunens parkeringsövervakning enligt lag om kommunal parkeringsövervakning samt fordonsflyttning enligt lag och förordning om flyttning av fordon i vissa fall.

Nämnden ansvarar för

- kommunens uppgifter enligt lag i fråga om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
- kommunens uppgifter för kommunens vatten- och avloppsanläggning samt för avfallshanteringen

- kommunens uppgift enligt 4 § lag med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning om att återställa platser som skräpats ned eller annars osnyggats.
- kommunens uppgifter för kommunens produktion av gas samt infrastruktur för distribution av gas
- ägande och utbyggnad av infrastruktur, i form av tomrör för fiber på landsbygden, för att möjliggöra utbyggnation av stamnät
- kommunens köksanläggningar och för produktion av kost om ansvaret inte åvilar annan nämnd
- samordnad varudistribution.
- tillhandahållande av fordon för kommunens verksamheter
- tillhandahållande av intern postdistribution och övrig budverksamhet
- yttranden till Polismyndigheten som avses i ordningslagen 3 kap 2 § rörande ansökan om tillstånd till användning av offentlig plats
- väg- eller gatuhållning enligt vägmärkesförordningen.

Uppdrag och verksamhet

Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. Nämnden ska följa det Kommunfullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

Nämnden ansvarar inom sitt verksamhetsområde för att arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling i Örebro kommun utifrån av Kommunfullmäktige fastställda styrdokument.

Nämnden ansvarar vidare för

- styrdokument och verksamhetsstyrning inom de ramar Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen anger
- lokalförsörjningsplanering inom sitt verksamhetsområde och rapporterar till Kommunstyrelsen
- att kontakt och dialog med medborgare och medborgargrupper skapas och upprätthålls samt att utveckla medborgarinflytande
- att följa samhällsutvecklingen och ta de initiativ och vidta de åtgärder som krävs.

Nämnden ska reformera det kommunala regelbeståndet inom nämndens verksamhetsområde.

Organisation inom verksamhetsområdet

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av Kommunfullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.

Personalansvar

Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av Kommunstyrelsen. Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i Kommunstyrelsens reglemente.

Behandling av personuppgifter

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess verksamhet med undantag för det ansvar som åvilar Kommunstyrelsen enligt reglemente, för behandling av personuppgifter som är gemensam för hela kommunen.

Nämnden ska utse dataskyddsbud.

Informationsägande, hantering och arkivering

Nämnden är ägare av den information som uppstår och hanteras i dess verksamhet. Nämnden ansvarar för att dess arkiv, samt av nämnden övertagna arkiv, vårdas enligt arkivlagen, och på det sätt som framgår av kommunens arkivreglemente.

Nämnden är ansvarig för informationssäkerheten inom sitt verksamhetsområde. Arbetet med informationssäkerhet ska bedrivas systematiskt enligt gällande författningar.

Uppföljning-och rapportering till Kommunfullmäktige

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.

Nämnden ska två gånger per år redovisa till Kommunfullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som Kommunfullmäktige har lämnat till dem

- i reglemente
- genom finansbemyndigande.

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av Kommunfullmäktige. Redovisningen lämnas till Kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.

Information och samråd

Kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunalråd ska i möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.

Nämnden ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör Kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet.

Nämnden ska ansvara för att samordna insatser för samverkan med lokala, regionala och nationella aktörer. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda.

Nämnden beslutar om formerna för samrådet.

Delegering från Kommunfullmäktige

Nämnden får i mål och ärenden där nämnden för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.

Processbehörighet

Nämnden har inom sitt verksamhetsområde rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden, om inte någon annan ska föra kommunens talan på grund av lag eller annan författning eller beslut av Kommunfullmäktige.

Självförvaltningsorgan

Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan, såsom exempelvis intraprenader, att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får

uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämnden vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.

Bilaga 4 Beslutade åtgärder

Tabell: Beslutade åtgärder

Beslutad åtgärd 1	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hitills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Tekniska nämnden begär 10 mnkr i anslag från Kommunstyrelsen för justering av vinterväghållningens budgetram, från 20 mnkr till 30 mnkr enligt resultat från genomlysning genomförd under år 2021.	220121, §193	TN 6989/2021	0	-10	0	Behovet av åtgärder för vinterväghållningens budget har lyfts för vidare behandling i budgetprocessen då Tekniska nämnden inte själv råder över frågan.
Kommentar:	Budgeten för vinterväghållningen har inte reviderats sedan 2014. Utifrån genomlysning av vinterväghållningen konstaterades att nämndens nuvarande budget för vinterväghållning inte är tillräcklig. Vid en normalvinter och bibehållen ambitionsnivå under 2022 innebär det att Park och gata kommer att överskrida budgeten. Om ambitionsnivån behöver sänkas innebär det bland annat nämnden inte kan garantera en trygg, trafiksäker och tillgänglig vinterväghållning samt att vi inte kan leva upp till kommunens prioriterade inriktning avseende ökat cyklande.					
Beslutad åtgärd 2	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hitills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Ökade driftkostnader till följd av beslutat investeringsprogram 2023	220302	Sam 195/2022	0	-3,7	0	Programnämnd samhällsbyggnad begärde xxx kompensation för ökade driftkostnader. Inget beslut om kompensation har fattats vilket innebär att ökade driftkostnader om 3 652tkr till följd av investeringar är ofinansierade i nämndens budget 2023
Kommentar:						

Beslutad åtgärd 3	Besluts-datum	Diarie- nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hitills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Tekniska nämnden begär att Kommunstyrelsen kompenserar nämnden för intäktsbortfallet på grund av ändrade redovisningsriktlinjer vad avser timpris i samband med investeringar med 2 654 tkr.	220121, §193	TN 6989/2021	0	-2,7	0	Utifrån förändringen att exempelvis OH inte kan redovisas på investeringsobjekten krävs en omstrukturering av Projektenens budget. Det intäktsbortfall förändringen innebar klaras inte inom nämndens egen budgetram.
Kommentar:	Tekniska nämnden beslutade i 2021 års Verksamhetsplan med budget att begära till Kommunstyrelsen om att kompensera nämnden för intäktsbortfall kopplat till ändrade redovisningsriktlinjer vad avser timpris i samband med investeringar. Inför år 2022 har nämnden ännu inte erhållit kompensation för intäktsbortfallet och för Projektenheten kvarstår ofinansierade kostnader på den skattefinansierade delen om 2 654 tkr.					
Beslutad åtgärd 4	Besluts-datum	Diarie- nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hitills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Reviderad taxa för markupplåtelse Friflytande mobilitetssystem 1000 kr per enhet och år. I de fall Örebro kommun tvingas flytta en feluppställd enhet uttages en avgift a´ 1500 kr.	221212 – 221213, §258	Ks 113/2022	1,5	1,5	0	Hela den beräknade intäktsökningen finansierar del av effektiviseringskravet om 1 procent (2 mnkr för TSN) 2023.
Kommentar:						
Beslutad åtgärd 5	Besluts-datum	Diarie- nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hitills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Åtgärder för budget i balans för Måltidsverksamheten	230310	Tos 2697/2023	0	-8,8	0	För Måltidsverksamheten föreslås en indexuppräknad livsmedelsbudget som åtgärd samt översyn av internprissättningen där uppräknig av andra kostnadsökningar ingår.