



Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jenny Hertz
0171-626298
jenny.hertz@enkoping.se

Tekniska nämnden

Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2021

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige

Överföra vatten- och avloppsavdelningens överskott i rörelsen på 0,1 miljoner kronor till balanserat resultat som påverkar det egna kapitalet.

Förslag till nämnden

1. Redovisningen av den tredje verksamhetsuppföljningen för 2021 läggs till handlingarna.
2. Redovisningen av ekonomiskt bokslut för 2021 läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen har följt upp nämndplanens målsättningar och förvaltningens kvalitetsindikatorer med prognostiserat och redovisat detta för tekniska nämnden i maj och september 2021. Nu redovisas en slutlig uppföljning i februari 2022. Underlaget för tertial 3 används även i årsredovisningen. Förvaltningen redovisar även ekonomiskt årsbokslut 2021, se bilaga.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Verksamhetsuppföljning

Förvaltningen har analyserat framdriften i aktiviteter, inverkan av omvärldsfaktorer och utfallet för måluppfyllnad av nämndmål och kvalitetsindikatorer. För denna uppföljning använder vi oss både av faktiskt utfall och prognoser då utfallet för några av våra mål inte är tillgängliga förrän i mars (energi och solel). Även 2021 har varit ett mycket speciellt år med en världsomfattande pandemi som påverkat både oss som organisation och hela samhället. Vi har arbetat med prioriteringarna för att nå nämndens långsiktiga mål under året och ser att det skett framdrift i flera områden.

Ekonomisk uppföljning

Förvaltningen som helhet uppvisade ett överskott mot budget på 3,0 miljoner

kronor. Den skattefinansierade löpande verksamheten exklusive VA och fastighetskostnader som exempelvis rivningar, nedskrivningar och lokaler som inte kan hyras ut visar ett överskott på 12,5 miljoner kronor.

Den rådande situationen med covid-19 påverkar den ekonomiska situationen. Beslut i tekniska nämnden för att stödja näringsliv och kommuninvånare innebär intäktsbortfall för torgplatser, uteserveringar och parkeringar. Även lägre intäkter beroende på färre serverade måltider i skolor och gymnasium. Vi ser det som viktigt att våra drifts- och investeringsprojekt löper vidare för att bidra till att säkerställa arbetstillfällena inom näringslivet. Utanför den löpande driften ligger fastighetskostnader som exempelvis rivningar, nedskrivningar och lokaler som inte kan hyras ut. Denna post visa ett underskott på 9,6 miljoner kronor mot budget. Det görs även ett kontinuerligt arbete för att hålla tillbaka fastighetskostnaderna utanför den löpande driften. Ett exempel är att återanvända utrustning i fastigheter som ska rivs samt det säkerhetsarbete som genomförts vilket påverkat minskade försäkringskostnader.

Vädervariationer har gett en ökad kostnad för vinterväghållning samtidigt som ett nytt avtal trädde i kraft under hösten. Överskottet beror på lägre kostnad för löner, färdtjänstresor, gatubelysning, fastighetsförsäkring och utredningar samt en ökad intäkt för parkeringar och schakttillstånd.

Vatten- och avloppsverksamhetens avsättning till fondering för framtida bygge av avloppsreningsverk var större än budgeterat.

Investeringar

En sammanställning och redogörelse av investeringarna görs i bilagan. Där redovisas även avvikelser över 2 miljoner kronor mot projektbudget, i enlighet med 'Regler för investeringar' (KS2017/594).

Planerat fastighetsunderhåll understiger budget för året. Avvikelsen har flera orsaker såsom att hänsyn har tagits till verksamheterna utifrån pandemiläget, akuta projekt har fått prioriterats, viss resursbrist på enheten samt att vissa projekt har lägre utfall till följd av kostnadseffektiva lösningar.

Flera projekt har avvikelser från budget på grund av justeringar av tidplan och detta hanteras via ombudgeteringar för de större projekten.

Bilaga: Årsredovisning 2021.

Gunilla Fröman
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Jenny Hertz
Ekonom/Controller
Enköpings kommun



Kopia till:
Kommunstyrelsen
Ann-Sofie Magnusson, controller kommunledningsförvaltningen

Bokslut

Tekniska nämnden

2021



Foto: Annika Westerberg



ENKÖPINGS
KOMMUN

Verksamhetsuppföljning 2021 - tertial 3

Tekniska nämnden

Innehållsförteckning

Inledning och syfte	sid 1
Resultat – Nämndens årsplan 2021	sid 2
Positiva faktorer att lyfta fram för perioden	sid 5
Utmaningar att lyfta fram för perioden	sid 6
Resultat – Kvalitetsplan 2021 för SB	sid 7
Positiva faktorer att lyfta fram för perioden	sid 8
Utmaningar att lyfta fram för perioden	sid 9

Inledning och syfte

Rapporteringen syftar till att ge tekniska nämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen en uppföljning av politiska mål samt kvalitetsindikatorer. Rapporten visar även förväntad eller redan infriad effekt.

Måluppfyllnaden eller prognosen visualiseras i denna rapport med färgerna grön, gul och röd. Grönt innebär att prognosen visar att målet beräknas att bli uppfyllt, gult att det finns problematik att hantera eller försening och rött indikerar att målet inte kommer att uppfyllas.

Uppföljning av målen för året

Uppföljning med prognostiserat utfall sker till tekniska nämnden i maj och september 2021. Prognosen baseras i huvudsak på om planerade aktiviteter genomförts enligt plan eller förväntad effekt har uppnåtts. Uppföljningen i september utgör underlag för bokslutet. Slutrapportering av målen i nämndens årsplan sker vid sammanträdet i februari 2022. Vid årsbokslutet görs även uppföljning med bedömning av måluppfyllelse av nämndens långsiktiga plan. Kvalitetsplanen för samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteleveranser följs upp samtidigt som målen i nämndens årsplan.

Förklaring till färgerna i uppföljningen



 På rätt väg	 Inte riktigt på rätt väg	 Inte på rätt väg	 Ej startad
---	--	--	--



Revidering av mål

Förändringar av målsättning bör ske om förutsättningarna för ett mål förändras. Exempel på sådana är förändrade ekonomiska förutsättningar, nya krav, personalförändringar och omvärldsfaktorer som inte var kända när målet sattes beslutades. För att nämnden ska ändra ett mål bör förvaltningen först identifiera tydligt ändrade förutsättningar och sedan föreslå ändring för aktuellt mål till påföljande nämndsammanträde. Förändringar av avdelningarnas aktiviteter kan göras löpande under året och avgörs då av avdelningarna själva.

Uppföljning – Nämndens årsplan 2021

Tekniska nämndens långsiktiga plan med årsplan för 2021

KF mål	Tekniska nämndens målsättning	Utfall T3	Kommentarer
Delaktighet och demokrati	<p>3. De som bor på landsbygden känner att deras del av kommunen också utvecklas.</p> <p>För tekniska nämnden innebär detta att vi medverkar i utvecklingen av landsbygden utifrån de ortsanalyser som finns framtagna. Genomförandet av planen för utbyggnad av vatten och avlopp samt gång och cykelplanen skapar möjlighet för fler att bo på landsbygden. Gång- och cykelplan, riktlinjer för lekplatsutveckling inkluderar kransorternas behov.</p> <p>Prioriterade områden i årsplanen för 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> Gång- och cykelväg Haga (enligt tidigare uppdrag) 	<p></p> <p>Inte riktigt på rätt väg</p>	<p>Omvandlingsområde Ekudden är fortfarande i planeringsfas och på paus och VA inväntar detaljplanebeslut. Kolarvik/Sjöängarna är i planeringsfas och entreprenadupphandling för etapp 1 planeras starta under Q1 2022. etapp 2 ett år senare. Märsön är i planeringsskede och förprojektering pågår.</p> <p>Vi har kvar att slutföra tidigare uppdrag om byggnation av GC-väg till Haga där de geografiska utmaningarna för att hantera vattenflödena gjort att genomförandet dragit ut i tid. Utredning av möjliga sträckningar pågår med planerad produktionsstart under våren 2022.</p> <p>Prognos mot långsiktigt mål: på rätt väg</p> <p>Bedömningen vid T3 är att vi till 2023 kommer att ha färdigställt GC-vägen till Haga. Vi ser i dagsläget inga hinder för att utvecklingsplaner för VA och utbyggnad av GC-vägar inte skulle kunna genomföras.</p>
Livslång lärande	<p>6. Enköping är en attraktiv skolkommun för både personal, elever och föräldrar.</p> <p>Bra utbildningsmöjligheter är en av kommunens viktigaste framgångsfaktorer. Barn och elever som mår bra och utvecklas väl är grunden, men många andra faktorer som exempelvis lokaler, utemiljö, arbetsmiljö och anställningsvillkor bidrar också till att skapa bilden av Enköping som en bra skolkommun.</p> <p>För tekniska nämnden innebär detta att personal och elever är nöjda med skolans fysiska arbetsmiljö, måltider och utemiljöer. Eleverna på skolorna känner ansvar och är delaktiga i både skötsel och utveckling av sina lokaler och utemiljöer.</p> <p>Prioriterade områden i årsplanen för 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> Fastställa skötselnivåer vid förskolor och skolor i nära samverkan med skolans personal, utifrån deras behov Utveckla vår typförskola utifrån kostnadseffektivitet och pedagogiska behov 	<p></p> <p>På rätt väg</p>	<p>Skötselnivåer</p> <p>Utfallet för fastighets NKI-undersökning som genomförs av en extern aktör visade i år att flera områden förbättrats. Vi ligger nu på plats 12 av 80 deltagande kommuner. Inom de flesta områden har våra hyresgäster varit nöjda med sina lokaler och vår serviceleverans. Vårt fokusområde framöver är underhållsarbeten.</p> <p>Förskolor och skolor</p> <p>Det fleråriga arbetet med att skapa typförskolor ger resultat. Både Korsängens förskola och Grillby förskola som invigts i september är byggda enligt Enköpings eget koncept. Genom ett tätt samarbete med skolan så har vi minskat investeringsutgiften genom smarta materialval och optimering av ytor utan att detta ska påverka pedagogiken och arbetsmiljön negativt. I utformningen arbetar vi även med barnperspektivet.</p> <p>Projektet av nytt gymnasium pågår, grundskola Lillsidanskolan och även förstudier för fler förskolor. De nya förskolor som ska uppföras de närmaste åren kommer också att vara typförskolor. Hummelsta byggs redan och senare står Skolsta samt Ripan i västra Enköping på tur och en förskola i Bredsand.</p> <p>Lokalförsörjningsprocessen</p> <p>Vi har under 2021 implementerat processen och tillsammans med KS pågår nu finslipning och justeringar. Det finns även forum och beslutsvägar gällande lokalförsörjning på plats.</p> <p>Prognos mot långsiktigt mål: på rätt väg</p> <p>Vi har många pågående projekt för utveckling av förskola och skolor vilket kommer att bidra till att Enköping upplevs som en attraktiv skolkommun.</p>

Gemenskap, aktiviteter och upplevelser	<p>11: Enköping har ett brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och upplevelser</p> <p>Vi ska ha ett brett utbud av aktiviteter och upplevelser som är tillgängliga för alla. Utbudet är också välkänt av potentiella besökare. För att nå upp till målet behöver man förmodligen öka antalet aktiviteter i kransorterna samt renovera och utveckla Joar Blå till ett kulturhus.</p> <p>För tekniska nämnden innebär detta att Joar skapas till en funktionell och uppskattad samlingsplats för kulturen. Detta gör vi tillsammans med upplevelsenämnden.</p> <p>Prioriterade områden i årsplanen för 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> Tillsammans med upplevelsenämnden tar vi fram programhandling för Joar. 	 <p>Inte riktigt på rätt väg</p>	<p>Årets mål var att ha en klar programhandling under 2021 men denna blev försenad då beslut tagit lite längre tid. Politiskt beslut om genomförande är taget och projektering av programhandling pågår.</p> <p>Prognos mot långsiktigt mål: inte riktigt på rätt väg Prognosen att vi 2023 skulle ha färdigställt Joar till en funktionell och uppskattad samlingsplats ser i dagsläget inte alltför lovande ut. Därför har vi satt prognosen att vi inte riktigt är på rätt väg då tiden börjar bli kort för själva produktionen.</p>
	<p>12. Kommunens offentliga miljöer är inbjudande, trygga och tillgängliga.</p> <p>Kommunen har planer för uppgradering, skötsel och utveckling av sina utemiljöer i hela kommunen. Stadskärnan kring torget, ska utvecklas och locka både besökare och företag. Det arbetet ska bidra till att Enköping blir "Årets stadskärna 2025". Genomförande av trafikstrategins och parkeringspolicy skapar förutsättningar för fler bilfria, öppna och inkluderande mötesplatser.</p> <p>För tekniska nämnden innebär detta att Enköping ska vara en hållbar stad där innovationer och ekologi får utrymme att utvecklas. Stadskärnan präglas av trivsel, närhet och grönska. Stadens mark fördelas därför på ett effektivt sätt. Det innebär till exempel att gaturummet prioriteras för mindre platskrävande transporter som gång-, cykel- och kollektivtrafik. Här arbetar vi tillsammans med kommunstyrelsen (plex).</p> <p>Prioriterade områden i årsplanen för 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> Genomförande av åtgärder utifrån gång- och cykelplan Trafikstrategi och parkeringspolicy Delta i arbetet med att bli "Årets stadskärna 2025" och bidra med kunskap och åtgärder för att nå dit. Färdigställa arbetet med belyningsplan Fortsätta utbyggnaden av belysningen i offentliga miljöer 	 <p>På rätt väg</p>	<p>Årets stadskärna 2025 Vi fortsätter att delta i arbetet som tidigare och har tillsatt en intern projektledare på parken. Just nu tas en strategisk affärsplan och en operativ handlingsplan med konkreta satsningar i stadskärnan fram. Förberedelser pågår med att sätta upp en struktur för kommunen att styra arbetet vidare. På Park och gata har vi bildat in intern projektgrupp inför kommande aktiviteter som hör till utvecklingen för stadskärnan.</p> <p>Parkeringspolicyn och trafikstrategin Införandet av ny parkeringsreglering är genomfört. Vi har kunnat lösa problem som uppstod vid införandet och förstärkte informationen kring automater. Eftersom det fanns många frågor och synpunkter ordnade vi en träff (utomhus) dit många kom för att ställa frågor och även få hjälp hur automaterna och appar fungerar.</p> <p>Gång och cykelplan Vi är nästan klara med åtgärdsplanen som innehåller de aktiviteter vi kommer att arbeta med från 2022. På grund av vakanser har arbetat med själva planen tagit lite längre tid än beräknat. Under 2021-22 arbetar vi med följande åtgärder:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ny gång- och cykelväg Stockholmsvägen från Österleden till Annelundsgatan görs i samband med byggandet av den nya CPL. Ihop koppling av GC-Vägar vid golfbanan - Pågår arbetet kommer fortlöpa under våren 2022. GCV Hagalund vid Företagsvägen - Planering pågår men produktionsstart framskjuten till 2022 på grund av personalbrist på projektledare. GCV Gånstagarägen - Klart. <p>Belysning Förseningar med belyningsplanen på grund av sjukfrånvaro och byte av projektledare. Vi har även ett behov av utökad samverkan med bland annat upplevelseförvaltningen och räknar med att ha planen helt klar under våren 2022. Genomförda belyningsåtgärder under 2021 är:</p> <ul style="list-style-type: none"> GC-vägen Ulundavägen GC-vägen Falkstigen Tunnel under E18 mot Hagalund Effektbelysning Åpromenaden Skolparken Byte av rostskadade stolpar och byta armaturer <p>Prognos mot långsiktigt mål: på rätt väg Detta mål innehåller genomförande av flertalet planer där mycket är igång samtidigt. Vi har vakanser inom området trafik vilket påverkat arbetet under året men vi tror i dagsläget att vi kommer att vara i fas under 2022.</p>

13. Enköpings kommun har ett aktivt samarbete med föreningsliv och företagare i leveransen av service till invånarna.

I framtiden kommer inte kommunen själv att kunna leverera på den servicenivå som många förväntar sig. Vi måste samarbeta med de föreningar och företagare som är engagerade i kommunen.

Tekniska nämnden vill att företag och föreningar ska uppleva att vi är öppna för nya idéer och samarbeten som möjliggör utveckling av service till invånarna. Här arbetar vi tillsammans med upplevelsenämnden.

Prioriterade områden i årsplanen för 2021

- Vi genomför minst en lyckad samverkan med föreningslivet gällande skötsel.



Inte riktigt på rätt väg

Park, gata och trafik har under hela året tillsammans med näringslivsenheten och i samråd med företagen i Enköping tagit fram upplägg för att underlätta kring pandemin. Framför allt när det gäller nya former för uteserveringar och markupplätelser där önskemålen varit som störst.

En förening har utfört målningsunderhåll i omklädningsrum genom samverkan fastighet och förening. Vi har i dagsläget inga nya samarbeten etablerade men fortsätter tillsammans med parken och upplevelseförvaltningen att få till fler initiativ.

Prognos mot långsiktigt mål: inte riktigt på rätt väg
Inkommande förfrågningar har varit få och vi har inte riktigt mäktat med att nå ut och skapa nya samarbeten. Vi får också till oss att det inte är helt lätt för föreningar att attrahera engagerade deltagare som är en förutsättning för samarbete.



ENKÖPINGS
KOMMUN

14. Enköping är en klimatssmart, fossilfri och väl fungerande kommun där det är enkelt att ha en hållbar livsstil

För att nå en långsiktig hållbar samhällsutveckling krävs att tekniska nämnden använder sina samlade resurser på bästa sätt. De tjänster och service som nämnden ska tillhandahålla och de satsningar som görs måste vara långsiktigt hållbara och verkningsfulla över lång tid.

För att nå en långsiktig hållbar samhällsutveckling krävs att tekniska nämnden använder sina samlade resurser på bästa sätt. De tjänster och service som nämnden ska tillhandahålla och de satsningar som görs måste vara långsiktigt hållbara och verkningsfulla över lång tid. För Tekniska nämndens hållbarhetsarbete innebär det att prioritet ligger på att arbeta med regionala initiativ och åtgärdsprogram som Enköpings kommun bjudits in till. I huvudsak har de sin utgångspunkt utifrån Agenda 2030. Initiativen/åtgärderna berör i stor utsträckning de grundpelare i samhället som nämnden ansvarar för exempelvis VA-, dricksvattenförsörjning- och energifrågor. Tekniska nämnden kommer inriktas på att arbeta med Region Uppsalas RUS (Regional utvecklingsstrategi), Länsstyrelsens fyra färdplaner för hållbart län (Energi/klimat, Biologisk mångfald, Vatten och Samhällsutveckling), Avfallsplan 2020-2030 (Vafab Miljö) samt regeringens livsmedelsstrategi.

Prioriterade områden i årsplanen för 2021

- Färdplan 1 Energi och klimat: Hållbarhetslöfte 1. Öka gång och cykling
- Färdplan 1 Energi och klimat: Hållbarhetslöfte 10. Minska energi- och effektanvändning
- Färdplan 1 Energi och klimat: Hållbarhetslöfte 13 Minska klimatpåverkan från bygg och anläggningsprojekt
- Färdplan 1 Energi och klimat: Hållbarhetslöfte 15. Inspirera till hållbara val - Minska koldioxidutsläppen från livsmedelsinköp
- Färdplan 1 Energi och klimat: Hållbarhetslöfte 15. Inspirera till hållbara val
- Utvecklingsplan för 4M



På rätt väg

Fastighet

Energiplan är framtagen med de stora åtgärderna identifierade. Vi har en plan för vilka åtgärder som vi ska arbeta med för att minska energianvändningen. Fortsatta utbildningar genomförs inom fastighetsdrift för att vi ska bli ännu bättre på att optimera styrsystem. Under året har vi förbättrat ventilation och belysning i våra fastigheter. *Energiuppföljningen kan genomföras först i mars, därför har vi inte indikatorerna klara ännu för 2021.*

Installationer är gjorda på St: Illians skola, Grillby och Korsängens förskola med solceller.

Tillvarata spill-/restvärme eller andra spill-/restenergier

Vi återanvänder spillvärme från ishallen till Pepparrotsbadet. Återanvända avloppsvatten från badet genom värmväxlare för att återvinna värmen från vattnet innan det går ut i ledningsnätet. I nya gymnasiet ska vi återvinna kondensvärmen från kyl/frys i storköket. VA arbetar med energisamordnaren på fastighet kring våra drifanläggningar och effektiviseringar av byggnaderna.

Gator och trafik

Utforma riktlinjer för säkra gång- och cykelvägar till skolor pågår. Vi har inte gjort klar en plan för alla skolor utan endast Romberga i dagsläget. Där kommer vi att förbättra hämtning/lämning och anslutningar av GC-vägar. Vi genomför förbättringarna i samverkan och dialog med skolorna. I SCB medborgarundersökning ser vi att andelen som cyklar regelbundet under en månad minskat något. Däremot ligger vi stabilt på samma nivåer gällande skötsel av GC-vägar, dock en bit under riksnivå.

Vi fortsätter övergången till HVO-drivmedel för en del av våra stora maskiner där tillverkaren godkänner denna övergång. Problem kvarstår med tillgängligheten av HVO i kommunen där vi för dialog med våra upphandlade leverantörer för drivmedel.

Arbetet med busslinjenätet pågår enligt plan och skapar bättre förutsättningar för kollektivt resande vilket minskar miljöpåverkan.

Måltider

Fortsatt fokus på ökad andel vegetabilier, ekologiskt och ursprung Sverige. Vi har rört oss i rätt riktning mot det långsiktiga målet. Flera utvecklingsaktiviteter ligger på paus då vi inte riktigt mäktar med under pågående pandemi med tanke på både hög arbetsbelastning och sjukfrånvaro under lång tid.

Utvecklingsplan för 4M och Avfallsplan Vafab



Arbetet med gemensamma aktiviteter inom 4M har legat på sparlåga under pandemin. Detta på grund av prioriteringar där resurser fördelas till pandemirelaterade uppgifter. Vafab har aviserat att de inte riktigt mäktat med arbetet med avfallsplanen så i denna är framdriften låg i dagsläget.




Prognos mot långsiktigt mål: på rätt väg

Bedömningen är att vi har positiv rörelse mot det långsiktiga målet även om pandemin påverkat framdriften, då främst gällande större samverkansinitiativ. Vi ser att flera förbättringar ger effekt, både inom livsmedel och hållbart byggande men även inom vattenverksamheten.



ENKÖPINGS
KOMMUN

<p>15. I kommunen tar vi ansvar för vår natur och bidrar till hållbara miljöer.</p> <p>Som kommun ska vi ta hand om vår natur och våra naturresurser så som vatten för att kommande generationer också ska kunna glädjas åt dem.</p> <p>Inom tekniska nämndens verksamhetsområden verkar vi för en god ekologisk balans och minskad miljöpåverkan från våra verksamheter. Vi arbetar med flera viktiga vattenfrågor så som framtida dricksvattenförsörjning, ett nytt avloppsreningsverk och omhändertagande av dagvatten. Vi har en aktiv förvaltning av de kommunalägda skog- och friluftsområden för att se till att ekosystem och biologisk mångfald bevaras för kommande generationer. Vi ger möjlighet till våra medborgare att uppleva natur med ett rikt djur- och fågelliv så att våra medborgare kan finna rekreation och avkoppling från vardagens stress. För att nå detta mål är alla nämnder viktiga medspelare.</p> <p>Prioriterade områden i årsplanen för 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> Färdplan 2 Ekosystem och biologisk mångfald: Hållbarhetslöfte 4. Verka för ett varierat skogsbruk med god miljöhänsyn Färdplan 2 Ekosystem och biologisk mångfald: Hållbarhetslöfte 5. Öka naturvårdande skötsel i frivilliga avsättningar och i formellt skyddade områden <ul style="list-style-type: none"> Genom skötsel skapa förutsättningar för artrika livsmiljöer Färdplan 2 Ekosystem och biologisk mångfald: Hållbarhetslöfte 6. Ökad andelen skyddad skog genom frivilliga avsättningar och formellt skydd <ul style="list-style-type: none"> Fortsatt process med Gröngarnsåsen-Dyarna att bli naturreservat och utveckla skötselplan Färdplan 2 Ekosystem och biologisk mångfald: Hållbarhetslöfte 10. Motverka invasiva främmande arter <ul style="list-style-type: none"> Etablera arbetssätt för minskad spridning av invasiva arter och informera kommunmedborgare Färdplan 3 Vatten: <ul style="list-style-type: none"> Remiss färdplan samt utarbetning förslag hållbarhetslöften Vidareutveckla och genomföra uppströmsplaneringen 	<p> På rätt väg</p>	<p>Avfallsplanen från Vafab Just nu arbetar VA med denna utifrån slamstrategi som är en viktig aktivitet. Pandemin har påverkar den planerade samverkan kring aktiviteter från planen då Vafab inte haft möjlighet att prioritera sin plan.</p> <p>Biologisk mångfald Vi är igång med skogsbruksplan för kommunens skogar, ett arbete som påbörjades direkt när vi fick en skogsförvaltare på plats på parken. Att ta fram planer för skog kommer att pågå året ut, detta för att inventering och planering är omfattande och inte gjorts på en längre tid. Däremot pågår skogsarbeten under tiden, där åtgärder mot skogsbarkborre prioriteras då detta varit eftersatt. Vi har under året bland annat satt upp informationsskyltar om granbarkborren och invasiva arter på utvalda platser. <i>Enköpings kommun äger 1200 hektar skog.</i></p> <p>På Gröngarnsåsen-Dyarna har ett större arbete genomförts för att öka tillgänglighet för besökare och ökad biologisk mångfald i vatten. Bland annat finns nu spång som möjliggör besök även med hjälpmedel så som rullstol. Vi har betande djur (nöt) på Dyarna sen flera år och fortsätter att upplåta mark för detta även framöver. Parken har fortsatt sitt redan goda arbete med gynnande av pollinationer genom att förbättra miljöer och möjligheter till bosättningar.</p> <p>Vattenarbetet och uppströmsarbetet Beslut har tagits om färdplan 3 för vatten och aktiviteter för kommande åren. Uppströmsplanen kompletterad med strategier och mätbarhet. Vi lägger sista handen vid det nu och räknar med att planen går upp för beslut under Q1 2022. Under hösten har bland annat arbete pågått med snusfabriken som håller på att installera reningsutrustning för sitt utgående avlopp vilket kommer minska föroreningsmängderna från den industrin. Förslag till ett avtal finns framtaget för Annebergs deponi där Vafab tar över ansvaret för denna om vi kommer överens. Detta kommer att förbättra flöden och förutsättningar för reningsverket. Ett viktigt steg i uppströmsarbetet.</p> <p>Prognos mot långsiktigt mål: på rätt väg Bedömningen är att vi har positiv rörelse mot det långsiktiga målet. Vi är i bra fas gällande färdplanerna och aktiviteter i dessa.</p>
<p>16. Enköpings kommun präglas av trygghet, jämställdhet och tillit.</p> <p>För våra medborgare som rör sig i våra offentliga miljöer behöver "Tryggare Enköping" fortsätta utvecklas samtidigt som trygghet bör vara en faktor när vi formar nya bostadsområden och bygger till exempel nya skolor. Det är viktigt är att perspektivet jämställdhetsintegrering beaktas i de strategiska dokument som arbetas fram.</p> <p>För tekniska nämnden innebär detta att vi vill att kommuninnevånare och besökare ska på ett tryggt sätt kunna vistas i alla offentliga miljöer, när som helst på dygnet och under hela året. Barn och unga ska självständigt kunna ta sig till exempelvis skolan eller idrottsaktiviteter på egen hand. Alla nämnder behöver medverka för att vi ska nå detta mål.</p> <p>Prioriterade områden i årsplanen för 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> Trafikstrategi och parkeringspolicy <ul style="list-style-type: none"> Påbörjat genomförande av sammanhållen projektplan för trafik & parkering i centrum (enligt projektdirektiv) Ta fram styrdokument för säkra skolvägar i kommunen tillsammans med verksamheterna Ökad trygghet i offentlig utemiljö <ul style="list-style-type: none"> Beskärning av buskar, träd m.m. som skymmer sikt Belysningsåtgärder Tagit fram belysningspolicy för GC-vägar och offentliga platser 	<p> På rätt väg</p>	<p>Med arbetet kring "Tryggare Enköping" deltar vi i insatser och åtgärder för att skapa tryggare miljöer. Detta är en samverkan som är etablerad sen flera år där vi får viktig input som genererar aktiviteter.</p> <p>Trafiksäkerhet Styrdokument för säkra skolvägar är under uppbyggnad och kommer att användas främst vid nybyggnation som en beställning på trafikmiljön runt byggnaden. Detta för att trafikflöden ska fungera redan från start. Vi har inte gjort klar en plan för alla skolor utan endast Romberga i dagsläget. Där kommer vi att förbättra hämtning/lämning och anslutningar av GC-vägar. Vi genomför förbättringarna i samverkan och dialog med skolorna. Förseningen beror på vakanser på trafikenheten.</p> <p>Utemiljöer Under året har fastighet i samarbete med utbildning arbetat med åtgärder i våra utomhusmiljöer för att öka känslan av trygghet och minskad skadegörelse. Parken fortsätter sitt arbete med att öppna upp med slyrjörning och ökat ljusinsläpp. Förbättring av belysning pågår löpande med insatser både med klassiska stolpar och effektbelysning.</p> <p>Prognos mot långsiktigt mål: på rätt väg Bedömningen är att vi har positiv rörelse mot det långsiktiga målet. Vi ser också i SCB medborgarundersökning att upplevelsen av trygghet har ökat.</p>

	<p>17. Vi tar tillvara på landsbygdens och Mälarens resurser och möjligheter.</p> <p>Enköping är en landsbygdskommun vid Mälaren med tillgångar och möjligheter som har stor potential. I samverkan med människor och organisationer kan vi utveckla kommunen till gagn för Enköpingsborna och en växande besöksnäring.</p> <p>Utifrån tekniska nämndens kunskaper om grönområden och infrastruktur är vi med att utveckla skärgården runt Enköping.</p> <p>Prioriterade områden i årsplanen för 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utveckling av friluftsbaden Upprustning av friluftsbaden i samverkan med UPN är påbörjad och plan finns för utveckling 	<p></p> <p>Inte helt på rätt väg</p>	<p>Närmast angränsande till skärgårdens utveckling av det pågående uppdraget med renovering av hamnen och Klosterparken. Ute i skärgården är våra möjligheter att utveckla besöksnäringen begränsad men vi är öppna för att bidra med våra kunskaper där vi kan.</p> <p>Drift och underhåll har genomförts som planerat under 2021 men utvecklingsarbetet kring friluftsbaden har gått på sparlåga med anledning av sjukfrånvaro och vakanser, därför är statusen gul för året.</p> <p>Vi klarade sommaren utan att behöva göra avgränsningar på friluftsbaden. Däremot fanns problematik kring parkeringar runt baden där vi gjorde en insats med tillsyn och förbättrad information/skytning.</p> <p>Prognos mot långsiktigt mål: inte helt på rätt väg Bedömningen är att vi gjort insatser men i väldigt begränsad skala. En riktig utveckling av friluftsbaden är inte genomförd då vi haft vakanser och sjukfrånvaro som gjort att framdrift inte skett.</p>
	<p>18. Kransorternas utveckling och tillväxt är viktig för dess invånare, men även för den omkringliggande landsbygden.</p> <p>Kommunen har en, än tydligare roll som samhällsutvecklare i våra mindre orter. I samverkan med egna bolag och med marknaden ska potentialen tas tillvara. Utveckla den digitala infrastrukturen. Säkra en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning</p> <p>Vår infrastruktur på landsbygd och i kransort ska vara väl fungerande så det underlättar tillväxt och utveckling och företagande. Även väl fungerande och attraktiva fastigheter för kommunal service bidrar till att fler väljer att bo och arbeta i hela kommunen. Måltidsservice har fortsatt fokus på att öka andelen närproducerade livsmedel.</p> <p>Prioriterade områden i årsplanen för 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • Underhåll av grönområden och parker i kransorterna Alla grönområden, parker och gatumiljö i kransorterna är väl skötta och underhållna. • Utdaterade byggnader är rivna 	<p></p> <p>På rätt väg</p>	<p>Utveckling av infrastruktur och kommunala fastigheter löper på som planerat och under året som gick fick bland annat Örsundsbro en ny förskola och arbetet med ny förskola i både Grillby och Hummelsta startar. Attraktiva förskolor och skolor i kransorterna är en viktig förutsättning för att fler ska välja att bosätta sig i våra kransorter med omnejd. Vi har inga utdaterade byggnader förutom kommunhuset som inväntar rivning. Även utbyggnad av VA på landsbygd har gått enligt plan.</p> <p>Underhåll av parker och grönområden pågår i kransorterna enligt skötselplan. Inför projektet med ny mötesplats i Lillkyrka gjorde vi en digital enkätundersökning för att ta reda på vad Lillkyrkabor och besökare behöver och vill ha för typ av mötesplats i sin ort. Totalt fick vi in 43 svar på enkätundersökningen som tas med i utformningen av platsen.</p> <p>Prognos mot långsiktigt mål: på rätt väg Infrastrukturen på landsbygd fungerar även om vädret under framför allt vintern ställt till med utmaningar. Andelen livsmedel med ursprung Sverige har ökat under året och vi har fått in fler lokala producenter i våra avtal. Även lokalförsörjning med förskolor och skolor på landsbygd går enligt plan.</p>
<p>Näringsliv och arbetsmarknad</p>	<p>19. Enköping är en attraktiv kommun för företag och organisationer.</p> <p>Företag och organisationer (som t ex försvarsmakten och Fjärdhundraland) ska uppleva att kommunen är en bra part i deras utveckling</p> <p>Fungerande och genomtänkt infrastruktur och trafiklösningar är en viktig förutsättning för att företag och organisationer ska välja och utvecklas i kommunen. Vi arbetar nära kommunstyrelsen och plexuskottet för att tillsammans skapa goda förutsättningar som håller över tid.</p> <p>Prioriterade områden i årsplanen för 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • Busslinjenätet Planering och utbyggnad enligt tidplan 	<p></p> <p>På rätt väg</p>	<p>Vi fortsätter vår medverkan vid "Dukat bord" och har under året haft högre närvaro i forum med näringslivet, exempelvis centrumsamverkan.</p> <p>Planering och utbyggnad av busslinjenätet pågår vid uppföljning enligt plan. Under 2021 har ombyggnationer skett på många platser samtidigt vilket lett till en del störningar.</p> <p>Genomförda åtgärder under året var:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fannakorsningen - Stationsområdet - GA-plan - Vändhållsplatser Gröngarn, Badhuset, Myran och Varggatan - Ombyggnad Havsörnsgatan - Olika förbättringar av ett antal hållplatser utifrån behov. <p>Prognos mot långsiktigt mål: på rätt väg Utvecklingen av kollektivtrafiken med nytt busslinjenät tar mycket resurser i anspråk men går enligt tidsplan. Vi har också deltagit mer än tidigare i samverkansforum med näringsliv.</p>

20. Enköping har en stark besöksnäring

Turism och besöksnäring har stor betydelse för sysselsättningen i Enköpings kommun, men också som ett sätt att marknadsföra Enköping.

Tekniska nämnden bidrar med fysiska förutsättningar för olika former av besök och upplevelser. Vi fortsätter att utveckla och förbättra hamnområdet, våra parker, vattenparker och grönområden för att attrahera fler besökare. Det ska finnas goda förutsättningar att komma och stanna som besökare till Enköping med både båt och husbil.

Prioriterade områden i årsplanen för 2021

- Fortsätta utvecklingsarbetet med hamnområdet (enligt tidigare uppdrag)
- Utveckla uppdraget för hamnfogde under perioden vår- och sommar.
- Utveckling av Klosterparken
- Fokus på effektivisering av parkdriften



Inte riktigt på rätt väg

Hamnområdets utveckling

Utvecklingen av hamnområdet innebär en process i flera steg som tar längre tid då tillstånd och åtgärder måste genomföras i en bestämd ordning. Vid förändringar i området tillkom fler faktorer som behöver redas ut än som var planerade för vid uppstart.

Osäkert i dagsläget om aktiviteterna kring hamnområdet och Klosterparken kommer att vara helt klara 2023 och därför är det övergripande målet gult i dagsläget.

Hamnfogde

Under sommaren 2021 var ambitionen att ha en hamnfogde på plats med uppdrag att hjälpa besökare, hålla ordning och reda och lösa problem som uppkommer. Vi lyckades tyvärr inte med detta och hade därför inte en dedikerad resurs på plats under sommaren. Inför 2022 tar vi ett nytt grepp om frågan och ändrar lite på det upplägg vi hade från föregående år.

Förbättringar av parker och grönområden


Planering inför underhåll och besiktningar av parker och lekplatser enligt plan för 2021:

- Ny idéträdgård på stora torget
- Renovering av Fridegårdsparken
- Renovering av Drömparken
- Utveckling av grönområden i Fanna
- Björkallé i Bredsand
- Tillgänglighetsanpassningar av spången vid Gröngarn
- En ny sträckning av Upplandsleden genom Enköpings kommun

Prognos mot långsiktigt mål: inte riktigt på rätt väg
Utvecklingen av hamn och närliggande Klosterparken innebär flertalet steg med ansökningar och tillstånd som gör att framdriften går långsamt.



ENKÖPINGS
KOMMUN

Medarbetarmål	<p>Medarbetarengagemang</p> <ul style="list-style-type: none"> HME (hållbart medarbetarengagemang) från medarbetarenkäten vartannat år Utfall T1 2021: 78 (startvärde var 85 och mål 2023 är 85) Kommunens medarbetarundersökning. Medarbetarna har tillräckligt med tid för att utföra arbetsuppgifter (%) Utfall 2021: <i>Uppgifter saknas då ingen medarbetarundersökning genomförts sen 2019.</i> (mål 2023 är 73%) <p>Ledare/chefer känner att de har rätt förutsättningar att göra ett bra jobb och utvecklas i sin roll</p> <ul style="list-style-type: none"> Chefsfrågor från deluppföljning av medarbetarenkät Utfall T1 2021: 80 (startvärde var 82 och mål 2023 är 85) <p>Sjukfrånvaro</p> <ul style="list-style-type: none"> Sjukfrånvaro (%) Utfall 2021: 5,3 (utfall 2020 var 4,1 och mål 2023 är 4,9) <p>Kommunens externa personalomsättning är lägre än 10 %</p> <ul style="list-style-type: none"> Extern personalomsättning (slutar i kommunen) (%) Utfall T2 2021: 12 (startvärde var 10,3 och mål 2023 är 9,5) 	<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Inte riktigt på rätt väg</p> <p>Gällande sjukfrånvaron så ligger vi på en bra nivå vi lyckats hålla över tid på ackumulerad nivå. Mycket tack vare tidigare insatser för att förebygga smittspridning som sedan kunnat hållas över tid. Läget under året har bitvis varit mycket ansträngs på några avdelningar, exempelvis hos måltid och städservice.</p> <p>Inför tertialuppföljningen (den första) genomfördes en deluppföljning av medarbetarundersökningen med ett fåtal frågor, dem till vänster i kolumnen. Utfallet visar att vi gått bakåt i utvecklingen vilket var väntat dels utifrån den pågående pandemin som innebär utmaningar för alla avdelningar inom SBF. Förutsättningar för våra medarbetare och chefer är inte de bästa även om många insatser gjorts och görs löpande. Utfallet kan också påverkas av att flera stora initiativ pågår kopplade till styrdokument och regionala planer där resursplaneringen inte riktigt fungerat optimalt. Takten har inte minskat under pandemin även om förvaltningens effektivitet och energi just nu inte ligger på topp vilket vi ser i HME.</p> <p>Medarbetarundersökningen för EK genomförs vartannat år och mätning var planerad till 2021. Undersökningen genomfördes tyvärr inte vilket gör att vi delvis saknar det gedigna underlag som visar styrkor och utvecklingsområden på enhetsnivå. När det gäller ledares förutsättningar har ingen ny mätning gjorts sedan 2019 då dessa frågor också ingår i medarbetarundersökningen. Vi arbetar med riktade insatser men har inte kunnat verifiera effekten.</p> <p>Under pandemin har vi tagit fram riktade undersökningar kring hemarbete och digitalt arbetsmiljö för att snabbt fånga upp de behov våra medarbetare haft. Våra chefer har även avsatt mer tid för samtal och uppföljningar.</p> <p>Den externa personalomsättningen ökade och vi ser att en rörlighet skett under året. Risken finns vid separation från kollegor och arbetsplats att samhörigheten minskar vilket kan leda till att fler ser sig om efter andra arbeten. Denna rörlighet har även gynnat oss i vissa fall då vi kunnat tillsätta vakanser som tidigare varit svåra att attrahera.</p> <p>Prognos mot långsiktigt mål: inte riktigt på rätt väg Vi har tappat i HME-undersökningen och saknar samtidigt uppföljningen från medarbetarundersökningen för att kunna göra analyser och riktade insatser. Utifrån att vi saknar det underlaget och har fått en ökad personalomsättning är vi inte på rätt väg i dagsläget då det finns flertalet osäkerheter.</p>
---------------	---	---










Positiva faktorer att lyfta fram från perioden








- Våra medarbetare och chefer har klarat övergången till distansledarskap och medledarskap väl utifrån förutsättningarna. Vi var snabba på att göra insatser kring arbetsmiljön hemma och har fortsatt under året att följa upp, utvärdera och sätta in nya insatser där det funnits behov. Vi har även lyckats att rekrytera och tillsätta vakanser där vi haft många kvalificerade sökandes. Även tidigare medarbetare har sökt sig tillbaka till oss.
- Vi har under 2021 kunnat hantera skadegörelse och underhåll av våra fastigheter på ett bra sätt med snabba åtgärder och insatser.
- Vi har fått finansiering via LIFE-IP (ett EU-projekt för norra Östersjödistriktet) av framtagande av dagvattenplanen för kommunen. Planen är på remiss och beslut planeras till våren 2022. EK har även blivit inbjudna att berätta om vår dagvattenplan på den stora VAK-konferensen under januari. Denna konferens är en viktig sammankomst inom området vatten och avlopp.
- Arbetet med uppströmsplanen har gått framåt och konkretiserats mer än tidigare. Förslag till ett avtal finns framtaget för Annebergs deponi där Vafab tar över ansvaret för denna om vi kommer överens. Detta kommer att förbättra flöden och förutsättningar för reningsverket. Ett viktigt steg i uppströmsarbetet.
- Under 2021 har VA en hög genomförandegrad av investeringar och reinvesteringar.

Utmaningar att lyfta fram från perioden

- Både renoeringen av hamnen och Klosterparken och rivningen av kommunhuset är komplexa processer som dragit ut på tiden då vi behöver flera tillstånd i olika led.
- Pågående pandemi fortsätter att påverka framdrift på olika sätt. Sjukfrånvaron har ökat och fortsatt att ligga på höga nivåer vilket påverka verksamheterna. Arbetsbelastningen ökar och även om vi klarat våra leveranser så är läget fortsatt ansträngt.
- När vi inte kunnat träffas fysiskt har även detta inverkat på effektiviteten då exempelvis arbetsmöten är svårt att få till med våra digitala verktyg. Lång tid av isolering inverkar även på effektivitet och välmående vilket gör att vår organisation inte är helt i fas.
- Vi hade planerat att få en "hamnfogde" på plats under sommaren 2021 men vi hittade ingen kandidat för detta uppdrag som matchade beskrivningen bland våra sökande till feriearbeten. Uppdraget går ut på att ge service och hålla ordning och reda på området. Till kommande säsong ser vi om detta uppdrag skulle kunna utvecklas och samordnas med de värdar som UPF har kopplat till turism och besöksnäring.
- Fortsatt utmaning med att rekrytera kompetens inom VA. Detta beror på att många kommuner och näringsliv söker samma kompetenser. Många kommuner ligger i samma fas som oss med större investeringar inom VA och därför är dessa kompetenser mycket eftertraktade.
- Under 2021 gjorde SCB om medborgarundersökningen med flera förbättringar. Det nya upplägget är mycket bra men uppdateringen innebar att tidigare NMI (nöjd medborgar index) som är ett av våra nyckeltal inte längre är jämförbart mot tidigare år. Detta påverkar uppföljningen och vi utreder nu om vi kan verifiera nyckeltalen med det nya upplägget.

Uppföljning – Kvalitetsplan för SBF 2021

Kvalitetsplan 2021				
Målområde	Avdelning	Tjänsteleveranser	Status T3	Effekthemtagning och kommentarer
Leveranssäkerhet	Vatten och avlopp	* Leverans av hälsomässigt säkert vatten	 Enligt plan	Vi levererar ett hälsomässigt säkert vatten för perioden enligt provtagning. Täta kontroller över hur grundvattennivåerna förändras med anledning av torka och hög förbrukning. Ser fortfarande ok ut så enbart allmän rekommendation att spara på vattnet.
		* Uppfyllande av miljökrav gällande avlopp (dagvatten och spillvatten)	 Vissa utmaningar finns	Framtida dricksvattenförsörjning pågår med ett inriktningsbeslut för en lösning som innebär 50% vatten från egna täkter och 50% vatten från Västerås.
		* Förvaltning/VA-anläggningarnas status (ledningsnät och VA-verk)	 Vissa utmaningar finns	Vi har fortsatta utmaningar med att hålla kvalitetskrav i våra äldre anläggningar och därför är den statusen gul. Åtgärden för att lösa detta på sikt är bygget av kommunens nya avloppsreningsverk (ARV). Vi arbetar på enligt investeringsplan och genomförandet av dessa åtgärder ger status grön först efter flera år med systematiskt arbete (underhållsskulden). Vi räknar i dagsläget med att klara årets planerade insatser.
	Park, gata och trafik	* Våra parker, torg och lekplatser är tillgängliga, trygga och fyller rätt funktion * Vår infrastruktur (gator och gc-vägar) är tillgängliga och fyller rätt funktion * Trafiksäkra flöden för kommunens trafikanter	 Enligt plan	Planerat underhåll och besiktningar av parker och lekplatser genomfördes enligt plan för 2021. Framtagning av drift och underhållsplan för broar blev klar under året, en plan vi saknat under längre tid. För gata och trafik har ombyggnationen av busslinjen tagit mycket kapacitet i anspråk under året, ett viktigt och prioriterat infrastrukturprojekt tillsammans med UL.
	Fastighet	* Säkerställa funktionsdugliga lokaler för kommunens verksamheter * Produktion av nya objekt enligt beslut * Vi bidrar till livskvalité genom att leverera rena lokaler för kommunens verksamheter	 Vissa utmaningar finns	Genomförande av underhållsprojekt, vi uppdaterar projektprognoser som vi legat lite efter med kopplat till låg bemanning och sjukdom på fastighet och ekonomi. Flera stora förändringar pågår så som e-handel och redovisningsmodell som påverkar hur snabbt vi kan göra implementeringen samt personberoendet. Överföring av kommunens lokalbank sker till fastighet från 2022 vilket vi förberett. Försejning av införande av nytt fastighetssystem som var planerad vid årsskiftet. I denna kommer flera av våra processer att implementeras då bra stöd finns för detta. Försejningen beror på att leverantören inte kunnat hålla tidsplan av flera anledningar. Materialbrist och ökade priser påverkar våra projekt där vi arbetar aktivt med uppföljning av priser och lösningar. Det mesta har vi kunnat hantera tillsammans med våra entreprenörer. Alla ökade priser måste ha motivering och underlag innan vi godtar dessa. Vi hade budgetavvikelse för Pepparrottsbadet och samsjuklighetsboendet, därför är statusen gul. <i>Detaljerade genomgångar av stora projekt görs på TNAU</i>
	Serviceutveckling	* Vi säkerställer leverans av samhällsbetalda resor för våra medborgare	 Enligt plan	Inga störningar i våra leveranser av färdtjänst för perioden. Under 2021 ändrades uppdraget med anledning av resor till/från vaccinationer vilket vi kunde hantera.
	Måltidsservice	* Rätt produkt i rätt tid, leverans av måltider inom skola, förskola och äldreomsorg * Näringsriktiga måltider i enlighet med skollagen	 Enligt plan	Vi hade ett större strömavbrott i Enköping som ledde till ett akutläge där vi inte kunde tillaga mat. I detta skarpa läge fungerade de "krislådor" vi implementerat så våra kunder fick måltider. Kommunikationen fungerade bra och arbetet med dessa "krislådor" vart lyckat.

	Stab	<p>* Säkerställa leverans för de projekt och aktiviteter vi ansvarar för</p> <p>* Extern och intern kommunikation inom SBFs ansvarsområden</p> <p>* Interna kontroller och uppföljningar genomförs enligt instruktioner och rutiner</p>	 Utmaningar finns	<p>Ekonomienheten har påverkan kopplat till arbetsbelastning, bland annat då tidigare periodiseringar av fakturor inte fungerar längre och även byte av system. Projektet för e-handel innebär nya arbetsuppgifter vi har svårt att parera för. Även flera stora upphandlingar tar kapacitet så som bankupphandling och ekonomisystem. Vi har även tappat våra utvecklare vilket påverkar vår leveranssäkerhet. Omprioriteringar görs löpande.</p>
Kundnöjdhet	SBF	Fler medborgare i Enköpings kommun tycker att det känns tryggt och säkert att vistas ute i det offentliga uterummet och i trafiken.	 Enligt plan	Vi har arbetat aktivt med förbättringar inom trygghet under året och har haft draghjälp av att fler arbetat hemifrån och rör sig utomhus under dag/kväll. Hemester med fler människor i närområdet ökar troligtvis också känslan av trygghet.
Medarbetarskap	SBF	<p>Sjukfrånvaro</p> <p>Sjukfrånvaron på SBF (ackumulerad) understiger 4,9 % 2021</p>	 Utmaningar finns	<p>Sjukfrånvaron ligger på en bra nivå för perioden januari till juli, mycket tack vare alla åtgärder som sattes in tidigt och sedan fortsatt. Periodvis har vi haft det tungt med hög sjukfrånvaro på några avdelningar, främst ute på förskolor/skolor. Det finns även en risk att vi har medarbetare som arbetar på distans fast de inte är helt friska, något vi försöker fånga upp.</p> <p><i>Akkumulerat utfall jan-dec var 5,3 % (mål 4,9 %)</i> <i>Kort sjukfrånvaro jan-dec 2021: ack 3,83 %</i> <i>Lång sjukfrånvaro jan-dec 2021: ack 1,47 %</i></p>
	SBF	<p>Arbetsmiljö</p> <p>I 2021 års medarbetarenkät uppger fler av SBFs medarbetare att de är nöjda med sin arbetssituation som helhet, jämfört med 2019.</p>	 Utmaningar finns	<p>Pandemin innebär olika utmaningar för att säkra arbetsmiljö både för medarbetare och ledare. Åtgärder för minskad smittspridning och bra arbetsmiljö både på arbetsplatserna och vid hemarbete genomförs löpande. Den långa tiden med social distansering, restriktioner och oro påverkar alla i samhället både privat och på arbetet. 2021 skulle kommunens gemensamma medarbetarundersökning genomföras men då denna inte genomfördes saknar vi viktigt underlag för analys och åtgärder. Förvaltningen försöker nu att göra en egen upphandling av medarbetarundersökning.</p>
	SBF	<p>HME Hållbart medarbetarskap</p> <p>Samhällsbyggnadsförvaltningen ska till 2023 ha uppnått minst ett HME- värde på 82</p>	 Enligt plan	<p>En majoritet av medarbetarna var vid uppföljningen 2021 överlag positiva. Arbetet känns meningsfullt, och de allra flesta ser fram emot att gå till sitt arbete. Medarbetarna upplever att de är insatta i målen för arbetsplatsen och vet vad som förväntas av dem. Mätningen visade att de flesta medarbetare anser att deras chef ger dem förutsättningar att ta ansvar för sitt eget arbete samt att chefen visar dem förtroende. Däremot kan chefernas förmåga att visa uppskattning förbättras. Tittar man på chefsfrågorna är det en del försämringar jämfört med 2020, men de är väldigt små. Förvaltningen behöver arbeta vidare med stöd till cheferna att utföra sitt uppdrag (nätverk, stödfunktioner, support etc.)</p> <p><i>SBFs HME för T1 2021 är 78 (samma utfall som 2020)</i></p> <p>2021: Ledarskap är det delområde som får högst resultat (81). Motivation uppnår 76 och Styrning 78 2020: Ledarskap är det delområde som får högst resultat (80). Motivation uppnår 77 och Styrning 78.</p>
Hållbarhet	SBF	<p>Miljö</p> <p>Genom ett strukturerat arbetssätt ska vi som arbetar på förvaltningen kunna bli mer klimatsmarta. Miljödiplomering är också ett sätt att visa hur vi lever efter våra värderingar och tar ansvar för miljön.</p>	 Enligt plan	<p>Genomgången av förvaltningens miljöaspekter är klar och uppdaterad. Vi har en intern utbildning för alla anställda i digital form som är obligatorisk. På våra arbetsplatsträffar finns även fasta punkter för miljöarbetet. 2021 genomgick vi en revision och är fortsatt godkända för "Svensk Miljöbas" som är vår certifiering. Vi arbetar med energieffektiviseringar för våra verksamheter och även fokus på drivmedel i vår fordonsflotta.</p>
Ekonomi	SBF	<p>Driftbudget i balans</p> <p>Utfallet ska vara mindre än eller lika med driftbudget. Endast opåverkbara extra händelser får överstiga budget. Exempel på sådana händelser kan vara volymökningar såsom exempelvis snö- och halkbekämpning, översvämning eller avvikelsehantering</p>	 Inväntar utfall	<p>Utfallet är inte klar ännu utan färdigställs till nämndsammanträdet.</p> <p><i>Tekniska nämndens driftram i budget 2021 är 105,8 miljoner kronor</i></p>

Positiva faktorer att lyfta fram från perioden

- Vår drift har klarat sina leveranser under hela året trots utmaningar med sjukfrånvaro, restriktioner och vakanser. Många omställningar har behövts som vi klarat av över hela vår organisation. Uthålligheten har varit god och även uppfinningsrikedomen.
Att vi har både städservice och måltider i egen regi har gjort att vi snabbt kunnat möta upp kundernas behov av utökad/ändrad städfrekvens och rengöring med kostnadskontroll.
- Ett större strömavbrott i Enköping medförde att måltidsservice inte kunde tillaga mat ute i verksamheterna. Då aktiverade vi den "krislåda" som tidigare under pandemin infördes. Detta fungerade mycket väl både med rutiner och servering. Våra kunder kunde då få sina måltider
- Fastighets aktiva arbete med kostnadskontroll kopplat till den ökade materialkostnaden innebär att vi klarat oss från ökade kostnader.
- Under året har vi tagit fram och genomfört utbildningar i barnkonventionen. Vi har även arbetat fram stöttande material för analyser och frågeställningar i samverkan med utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.
- Vi har ett pilotprojekt för att använda drönare vid inspektion av fastigheter, detta ska effektivisera yttre ronderingar och felsökningar av byggnader. Projektet pågår under 2021-22.
- Fastighet har förbättrat sin avtalsuppföljning ytterligare genom uppdaterat arbetssätt. Detta kommer vi kunna använda på flera avdelningar och förbättra kontrollen.
- Medborgardialogen kring utvecklingen av fickparken i Lillkyrka vart mycket lyckad och vi fick mycket feedback som ger oss bra möjligheter att utforma platsen.
- Arbetet med processer har löpt på trots utmaningar med kartläggning via digitala möten. Vi är klara till ca 80%. De avdelningar som ännu inte är färdiga har haft utmaningar med vakanser som bidragit till försening. Både utbildningar och metodstöd finns på plats i egen regi och under året har vi genomfört utökade utbildningar i processägarskap.
- Vi klarade revisionen för att förnya vår certifiering för "Svensk Miljöbas" utan avvikelser och fick fina omdömen för vårt arbete.
- Vi har använt röjning med kätting i större utsträckning för att förbättra sikten längst vägar. Fokus har varit på utsatta sträckor. Vi har på så sätt ersatt del av röjsågsarbetet vilket innebär en besparing på arbetstimmar och kostnader för parken. Röjning med kättingar minskar även brandrisken.

Utmaningar att lyfta fram från perioden

- Under 2021 skulle kommunens medarbetarundersökning genomföras. Denna är ännu inte gjord vilket försvårar för oss att få en fullständig nulägesbild av våra medarbetares mående och arbetsituation. Det blir svårare att fånga upp och göra insatser för både medarbetare och chefer som har svårigheter eller inte mår bra under denna långa tid av pandemi och distansering.
- Fortsatta utmaningar med att få till gemenskapen, samhörighet och introduktion vid distansarbete. Framför allt svårt att få in våra nya medarbetare i sin nya arbetsplats. När naturliga mötesplatser så som matsal och andra kontaktytor saknas skapas utmaningar att träffas mellan avdelningarna. Alla avdelningar har digitala möten och olika former av exempelvis fika och avstämningar men det är svårt att ersätta spontana möten som finns på en fysisk arbetsplats.
- Smittspridning och sjukfrånvaro på förskola och skola påverkar våra leveranser då personalen behöver vara hemma och vårda barn i större utsträckning. Det handlar då både om sjuka barn eller att barn skickas hem för att det saknar personal på förskolan.
- Vi har tappat en del personal under pandemin då rörligheten på arbetsmarknaden generellt ökat.
- Arbetet med beslysningsplan har blivit försenat på grund av att vi saknat projektledare. Nu har vi personal på plats för att fortsätta arbete med belysning, med planerat slutförande av planen under 2022. Vi samverkar även med upplevelseförvaltningen gällande belysningsförbättringar.

- På grund av vakanser på trafikenheten har flera planerade aktiviteter kring trafiksäkerhets fått skjutas fram. Vi hade bland annat trafikutredningen runt Romberga skola som blivit försenad. Vi arbetar med att försöka fylla de vakanser vi har men det är eftertraktade kompetenser som är svåra att attrahera.
- Några av våra implementeringar av processer med andra förvaltningar är försenade. Det handlar bland annat om

Uppföljning av indikatorer för tekniska nämnden 2021

Uppgift	Mål	Indikator	Nuläge 2021, T3
Medarbetarmål		Sjukfrånvaro	5,3 %
		Extern personalomsättning (slutar i kommunen)	13 %
		HME (hållbart medarbetarengagemang)	78
		Chefsfrågor medarbetarenkät	Underlag saknas
1. Demokrati	3	SCB Medborgarundersökning: NMI1 gång- och cykelvägar index	Utgått ur SCB
	3	Hållbarhetsindex Svenskt vatten (hållbara tjänster för brukare): VA planering Tp 1-10	Gul
2. Livslång lärande	6	KKiK: Åk9 - Jag är nöjd med min skola som helhet	67 % (2020)
	6	Evimetrix (Skötsel, drift och underhåll) Fastighet NKI Grundskola	63
	6	Evimetrix (Skötsel, drift och underhåll) Fastighet NKI Förskola	51
	6	Egen mätning (grundskola) Antal elever som väljer att äta sina måltider i skolrestaurangen	Underlag ej klart
4. Gemenskap	11	Genomförande av projekt för Joar enligt plan	Påbörjad
	12	SCB Medborgarundersökning: NMI1 gång- och cykelvägar index	Utgått ur SCB
	12	SCB Medborgarundersökning: NMI1 gator och vägar index	Utgått ur SCB
	12	SCB Medborgarundersökning, tillägsfråga: Hur ofta används cykel som transportmedel till och från arbete/skola/aktiviteter under året (Andel som cyklar regelbundet varje vecka)	19 %
	13	Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet Kommunala tjänstemäns attityder till företagande (Medelvärde för hela Sverige 2019: 3,29)	Underlag ej klart
	13	Upplivningsförvaltningens undersökning: Nöjd kundindex föreningsliv/övrigt civilsamhälle. föreningar och andra aktörer som samverkat med eller deltagit i föreningsdialoger och/ eller utbildningar anordnade av UPN är nöjda eller mycket nöjda.	Underlag ej klart
5. Livsmiljö	14	Länsstyrelsen, årlig uppföljning: Utveckling av kommunens hållbarhetslöften	Underlag ej klart
	14	Effekt av solcellsinstallationer på kommunala fastigheter: Andelen använd solex av den totala elanvändningen exkl. elvärme i fastighetsavdelningens lokaler	Underlag ej klart
	14	Energianvändning i fastighetsavdelningens lokaler: Normalårskorrigerad energianvändning mätt i kWh/m ² (BTA), år. Basår 2018	Underlag ej klart
	14	Koldioxidutsläpp från livsmedelsinköp: Co2e/kg livsmedel	2 (jan-dec)
	14	Hållbarhetsindex Svenskt vatten (Miljömässig hållbarhet): Hushållning med energi, Me 1-4	Gul

Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
4,90 %	4,91-4,96 %	> 4,97%
9,5 %	9,4-10,2 %	>10,3 %
82	-	< 81
85	84-83	< 82
60 %	59-55 %	< 54 %
Grön	Gul	Röd
60	59-58	< 57
57	56-54	< 53
Ja	Påbörjat	Nej
60	59-55	< 54
60	59-54	< 53
I nivå med medel för hela Sverige	Oförändrad nivå	Lägre utfall än medel
100%	99-80%	<80%
3,4 %	3,3-1,1 %	<1,00%
Minskning 10 %	Minskning 9,9-5,1%	< 5 %
Minskning med 0,15	Minskning	Oförändrat
Grön	Gul	Röd

	15	Kolada – Agenda 2030 (U07514) Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)*	23 %
	15	Produktionsland Sverige, måltidsservice inköp (Svenska animalier)	86 %
	15	Hållbarhetsindex Svenskt vatten (Miljömässig hållbarhet): Miljökrav, Mm 1-5	Gul
	15	Hållbarhetsindex Svenskt vatten (miljömässig hållbarhet): Vattentillgång, Mv 1-3	Röd
	15	Hållbarhetsindex Svenskt vatten (miljömässig hållbarhet): Hushållning med ändliga resurser, Mr 1-3	Röd
	16	SCB Medborgarundersökning, del a: Trygghetsindex: hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter	75 %
	17	Arbetsställen - småort & glesbygd	<i>Underlag ej klart</i>
	18	Hållbarhetsindex (hållbara tjänster för brukare): VA planering, Tp 1-10	Gul
6. Näringsliv	19	SCB Medborgarundersökning Trafiksäkerheten på gator och bilvägar, andel nöjda (%)	<i>Utgått ur SCB</i>
	20	Upplevelseförvaltningens uppföljning: Antal deltagare på parkvisningar och besökare	<i>Underlag ej klart</i>

31,5 %	31-24 %	< 23 %
Grön	Gul	Röd
Gul	-	Röd
Gul	-	Röd
70 %	69-63 %	< 62 %
275		
Grön	Gul	Röd
85 %	84-79 %	< 78 %



**ENKÖPINGS
KOMMUN**

Årsredovisning 2021, del 2

Tekniska nämnden
2021

Innehållsförteckning

1	Kontaktperson.....	3
2	Övergripande drift.....	3
3	Volymer.....	6
4	Ekonomiska nyckeltal.....	6
5	Utvärdering av investeringar.....	8
6	Vatten- och avloppsverksamhet	9

1 Kontaktperson

Jenny Hertz 0171 - 62 62 98 jenny.hertz@enkoping.se

Anki Strömberg 0171 - 62 53 23 anki.stromberg@enkoping.se

2 Övergripande drift

Generellt finns en ekonomiskt positiv covid-19 påverkan på grund av en lägre extern påverkan på vår verksamhet än normalt. Vädervariationer har gett en ökad kostnad för vinterväghållning samtidigt som ett nytt avtal trädde i kraft under hösten.

I den löpande driften redovisas ett överskott, exklusive VA, på 12,5 mnkr. Detta beror på lägre kostnad för löner, färdtjänstresor, gatubelysning, fastighetsförsäkring och utredningar samt en ökad intäkt för parkeringar och schakttillstånd. Ökad kostnad för vinterväghållning och intäktsbortfall för uteserveringar och torgplatser reducerar överskottet.

- Lägre personalkostnad med 3,4 mnkr pga föräldraledighet, vakanser och tillfälligt lägre sysselsättningsgrad.
- Lägre kostnad för försäkringspremier med 1,5 mnkr som till del beror på ett förebyggande säkerhetsarbete och 3,3 mnkr lägre kostnad för fastighetsutredningar.
- Lägre kostnad med 3,0 mnkr för gatubelysning energi och underhållsavtal.
- Färre trafikutredningar samt ökade intäkter för parkering och schakttillstånd 4,6 mnkr.
- Högre kostnad för vinterväghållning med 3,1 mnkr.
- Högre kostnad för maskiner och fordon inom gata och park med 1,0 mnkr.
- Kostnad för skadestånd upphandlingsbrist ramavtal markentreprenader 1,2 mnkr.
- Lägre kostnad för färdtjänst med 1,8 mnkr på grund av ett minskat resande.
- Lägre kostnad för utbildningar med 0,9 mnkr.
- Färre serverade portioner på gymnasiet ger en lägre intäkt samtidigt som kostnad för livsmedel och personal minskar vilket ger ett nettounderskott på 0,2 mnkr.
- Underskott 0,5 mnkr Trögshemmet för måltidsverksamheten pga lägre beläggning.
- Ökad kostnad med 1,2 mnkr för städ- och engångsmaterial inom städ- och måltidsverksamheten.
- Avgift för uteserveringar och torghandel tas bort även detta år vilket ger en lägre intäkt med 0,2mnkr.
- Bidrag för sjuklöneersättning med 1,4 mnkr.

Redovisning för VA-kollektivet återfinns under kapitel 6.

LOKALER

Under rubriken LOKALER samlas ej hyresgrundande kostnader som rivning, utrangering, nedskrivning, tomma lokaler med mera. Utfall per december visar ett underskott på 9,6 mnkr.

Här återfinns kostnad för rivning av bland annat kommunhuset och F-huset Westerlundiska gymnasiet. Sanering av Grillby förskola och inför nya gymnasiet samt utrangering av idrottshusets gamla simhallsdel, Grillby gamla förskola och Pluto samt Solurets (Robinsons) förskola.

De inomhusproblem som fanns på Åkersbergs omvårdnadsboende har åtgärdats och hyresgäster flyttade tillbaka 2019. En juridisk process pågår för att avgöra om kostnader ska täckas av entreprenör.

Arbetet pågår kontinuerligt med att hålla ned driftkostnader inom posten LOKALER genom att se över kostnader inom värme, bevakning, belysning med mera, utan att några värden förstörs. Utrustning och material från fastigheter som inte används eller som ska rivas återanvänds.

Covid-19

Efter denna långa tid med pandemi märks mer och mer en tydlig effekt på samverkansmöjligheten både internt inom kommunen samt med extern part, på grund av akuta sjukdomssymtom samt uteblivna fysiska innovativa mötes forum.

För att hjälpa näringsliv och kommuninvånare införs åtgärder, i form av att gällande avgifter reduceras eller tas bort under en viss period. Det har också varit viktigt att drifts- och investeringsprojekt löpt vidare för att bidra till att säkerställa arbetstillfällena för näringslivet. Effekter som är covid-19 relaterade:

- Lägre kostnad för färdtjänst med 1,8 mnkr på grund av ett minskat resande.
- Lägre kostnad för utbildningar med 0,9 mnkr.
- Färre serverade portioner på gymnasiet ger en lägre intäkt samtidigt som kostnad för livsmedel och personal minskar vilket ger ett nettounderskott på 0,2 mnkr.
- Underskott 0,5 mnkr Trögshemmet för måltidsverksamheten pga lägre beläggning.
- Utöver detta finns en ökad kostnad i den dagliga verksamheten för att förhindra smitta. Det kan vara genom inköp av skyddskläder, rengöringsmedel, ökad sophämtning med mera. För närvarande är denna kostnad 1,4 mnkr.
- Hyresreducering för perioden jan-mar kommer att lämnas för vissa fastigheter med totalt 35 000 kr. Statligt stöd medger att kommunen återfår 50% av given reducering.
- Avgifter för uteserveringar och torghandel tas bort under 2021, vilket medför en lägre intäkt på 0,2 mnkr.
- Bidrag sjuklöneersättning från Försäkringskassan 1,4 mnkr.

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse bokslut-budget
Block 1. Politisk Verksamhet	-1,5	-1,5	-1,4	-0,1
Block 2. Infrastruktur, skydd mm				
- 215 Fysisk och teknisk planering	-10,7	-9,8	-11,9	2,1
- 249 Vägnät och parkering	-48,3	-53,2	-54,6	1,4
- 250 Parker	-20,6	-24,8	-25,2	0,4
- 263 Miljö- och hållbar utveckling	-0,8	-1,3	-1,0	-0,3
- 290 Infrastruktur, skydd mm totalt	2,3	-1,5	-2,3	0,8
Block 5. Vård och Omsorg				
- 530 Färdtjänst, Riksfärdtjänst	-6,2	-7,1	-8,8	1,7
Block 7. Affärsverksamhet				
- 805 Hamnverksamhet	-0,4	-0,4	-0,8	0,4
- 810 Kommersiell verksamhet	2,5	4,2	4,3	-0,1
- 832 Buss och biltransporter	-0,8	-0,9	-1,1	0,2
- 865 Vattenförsörjning och avloppshantering	16,7	13,5	5,6	7,9
- 910 Gemensamma lokaler	9,9	5,1	0,0	5,1
- 920 Gemensamma verksamheter	-15,5	-12,6	-5,6	-7,0
S:A TEKNISK NÄMND LÖPANDE POSTER	-73,4	-90,3	-102,8	12,5
LOKALER rivning, utrangering, sanering mm				
- 290 Infrastruktur, skydd mm totalt	-7,5	-6,5	-5,0	-1,5
- 910 Gemensamma lokaler	-16,3	-16,0	-8,0	-8,0
S:A LOKALER	-23,8	-22,5	-13,0	-9,5
TOTALT TEKNISK NÄMND	-97,2	-112,8	-115,8	3,0

2.1 Åtgärder för budget i balans

Fastighet jobbar aktivt med energieffektivisering, säkerhetsåtgärder samt underhållsplanering som bidrar till lägre driftskostnader samt för att behålla värdet på fastigheten över tid.

Utveckling av samhällsbyggnadsprocessen enligt politisk ambition med stadsdelsutveckling på Myran området kräver en ny tjänst – programledare. Kostnaden hanteras 2021 inom avdelningen på grund av tillfälligt ändrad sysselsättningsgrad. Har äskats i budget 2022 och budget 2023.

För att möta de avvikelser som uppstår till följd av covid-19 krisen, utan att skapa störningar, genomförs bland annat åtgärder inom måltidsservice. Man möter nedgången i antalet måltider genom effektiv bemanning och anpassat livsmedelsinköp i en aktiv dialog med utbildningsförvaltningen. Städservice planerar löpande sina insatser för att fullfölja sina åtaganden med effektiv användning av personal.

Inom posten LOKALER pågår en fastighetsöversyn av lokaler som inte används av kommunen och som kan användas som ersättningslokal eller kan avyttras.

3 Volymer

Gator och vägar kvadratmeter (kvm)

Antalet kvadratmeter för gator och vägar ökar i takt med att investeringar genomförs i infrastrukturen. Ökat antal kvadratmeter mellan år kommer främst från utbyggnad inom våra exploateringsområden.

Färdtjänst körda kilometer (km)

Resandet med färdtjänst har till följd av covid-19 och restriktioner medfört att antal körda kilometer ligger lägre jämfört med 2019 som får anses spegla ett normalår.

För 2020 samt jan - aug 2021 ligger antalet körda kilometer 42% lägre jämfört med 2019. Under hösten blev det en upphämtning och när 2021 nu är till enda är avvikelsen endast 25% mot normalår.

Volymer	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse bokslut-budget
Gator och vägar (kvm yta att sköta)	1 189 625	1 271 256	1 271 256	0
Färdtjänst (körda km)	165 283	213 117	288 000	74 883
Övriga resor (antal invånare)	46 250	47 250	46 342	908
Park (antal invånare)	46 250	47 250	46 342	908
Markförvaltning (antal invånare)	46 250	47 250	46 342	908
Plan (antal invånare)	46 250	47 250	46 342	908

4 Ekonomiska nyckeltal

Fastighet totalkostnad alla fastigheter per kvm (kr)

Ökad totalkostnad per kvm 2021, jämfört med budget, beror på kostnader som betecknas som ej hyresgrundande och som redovisas på egen rad under rubriken LOKALER i kapitel 2.

Här återfinns kostnad för påbörjad rivning Kommunhuset, rivning F-Huset Westerlundiska Gymnasiet och åtgärd gällande markförening inför bygget av Nya Gymnasiet samt kostnad för utrantering av Pluto, Soluret, Grillby gamla förskola och Idrottshusets gamla simhallsdel.

Fastighet planerad underhållskostnad Egna Fastigheter per kvm (kr)

Planerat underhåll hanteras som en investeringsutgift. Underhåll justeras kontinuerligt utefter vilket behov som finns för att upprätthålla byggnadernas standard och för att undvika kapitalförstöring. Kostnad per kvm påverkas genom beslut om att nybyggnation ska ske istället för underhåll av befintliga delar.

Fastighet avhjälpande underhållskostnad Egna Fastigheter per kvm (kr)

Kostnaden för avhjälpande underhåll är lägre än utfall för år 2019 och 2020. Planerat underhåll i kombination med rondering och skötsel är orsaken till att denna post har minskat.

Fastighet energiförbrukning i kommunens fastigheter per kvm (kWh)

Energieffektiviseringsarbetet på fastighetsdriften är igång på ett bra sätt. Upphandling är genomförd för pilotprojekt EnOff, gällande kartläggning och effektiviseringsåtgärder. Pilotprojektet kommer att påbörjas och pågå i minst 1-2 år, vilket ger goda förutsättningar för en fortsatt energieffektivisering.

Driftkostnad per kvadratmeter gata

Ökad kostnad för vinterväghållning och reserverat skadestånd tillsammans med lägre kostnad för utredningar och energi ger ett högre nyckeltal mot budgeterat.

Nyckeltalet redovisar gator barmark, vinterväghållning, renhållning och belysning, därav ingen effekt för ökade intäkter parkeringsövervakning.

Totalkostnad per invånare park

Sent tecknade avtal för arborist och grävmaskinist samt en lägre kostnad för utredningar tillsammans med ökat invånarantal ger en lägre totalkostnad.

Måltid dagsportion mellanstadielev

Lägre nyckeltal mot budget främst pga lägre personalkostnad.

Ekonomiska nyckeltal	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2021
Fastighet totalkostnad alla fastigheter per kvm (kr)	1 139,80	1 108,77	1 267,20	1 141,20
Fastighet planerad underhållskostnad Egna Fastigheter per kvm (kr)	292,88	231,53	231,30	450,28
Fastighet avhjälpande underhållskostnad Egna Fastigheter per kvm (kr)	39,31	44,85	38,73	45,87
Fastighet energiförbrukning i kommunens fastigheter per kvm (kWh)	195,00	195,00	194,00	195,00
Gata driftskostnad per kvm (kr)	24,18	20,92	22,45	23,07
Park totalkostnad per invånare (kr)	462,00	500,00	438,00	512,00
Måltid dagsportion mellanstadielev (kr)	26,12	28,50	27,38	28,25
VA taxa typhus A (kr)	8 096,00	9 150,00	9 516,00	9 516,00
VA reinvesteringar per ansluten (kr/ansluten)	1 644,52	1 428,29	1 186,50	2 119,70

5 Utvärdering av investeringar

Bilagan investeringar 2021 innehåller en sammanställning av investeringar inom teknisk nämnd. Där framgår även avvikelser på över 2,0 mnkr mot total projektbudget, i enlighet med Regler för investeringar, KS2017/594. Dessa avvikelser kommenteras också i texter.

I sammanställningarna har varje investering antingen en egen budget att förhålla sig till eller så ingår den i en samlingspost. En samlingspost är en övergripande budget för flera investeringar av samma sort. Samlingsposterna är årligen återkommande och pågående investeringar ska rymmas inom den budgeten.

5.1 Skattefinansierade investeringar

Investeringar Fastighetsavdelningen

Tekniska nämndens budget för planerat underhåll 2021 uppgick till 100,0 miljoner kronor. Utfallet för året var 55,8 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 44,2 miljoner kronor. Avvikelsen har flera orsaker såsom att hänsyn har tagits till verksamheterna utifrån pandemiläget, akuta projekt har fått prioriterats, viss resursbrist på enheten samt att vissa projekt har lägre utfall till följd av kostnadseffektivare lösningar.

Övriga nämnders sammantagna investeringsbudget 2021 uppgick till 331,7 miljoner kronor. Utfallet för året var 206,1 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 125,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror bland annat på att det årsvisa genomförandet av fleråriga projekt förändrats mot planeringen och att budgeterade nya investeringar avvaktar utredningar och politiska beslut.

Den sammanlagda projektbudgeten för övriga nämnders pågående nyinvesteringar är 1 664,0 miljoner kronor. Total projektprognos för dessa investeringar vid projektens avslut uppgår till 1 704,0 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 40,0 miljoner kronor över budget. Avvikelsen beror främst på Pepparrottsbadet.

Investeringar Gatu- och parkavdelningen

Budget för investeringar inom gata och park 2021 uppgick till 109,7 miljoner kronor. Utfallet för året var 57,2 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 52,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att flera arbeten som var planerade i år har skjutits fram till nästa år, mestadels på grund av resursbrist.

5.2 Taxefinansierade investeringar

Investeringar vatten och avlopp (VA)

Budget för investeringar inom vatten- och avloppsområdet 2021 uppgick till 296,5 miljoner kronor. Utfallet för året var 138,8 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 157,7 miljoner kronor. Avvikelsen beror bland annat på att flera större projekt har befunnit sig i en planeringsfas större delen av året och först mot slutet av året hunnit falla ut i projektgenomförande.

6 Vatten- och avloppsverksamhet

Tekniska nämnden ansvarar för vatten- och avloppsverksamheten i kommunen. VA-verksamheten svarar för ny- och ombyggnad samt drift och underhåll av verk och ledningar.

Avdelningens uppdrag är att producera och leverera ett godkänt dricksvatten, ta hand om, rena och återföra avloppsvatten till sjöar och vattendrag samt att förvalta VA-kollektivets anläggningar.

Väsentliga händelser

- För projektet byggandet av nytt avloppsreningsverk så pågår upphandling av utförandeentreprenader och beräknas övergå i byggfas under första halvåret 2022.
- Vi har engagerat oss i Svenskt vattens kampanj gällande hållbar vattenanvändning.
- För projektet Enköpings framtida dricksvattenförsörjning har utredningsarbetet färdigställts och tekniska nämnden tog i maj beslut om inriktning för fortsatt arbete. Inriktningen utgår från att Enköpings framtida dricksvattenförsörjning ska ske genom en kombination av vatten från egna täkter (50%) och från Västerås dricksvattenproduktion (50%). Nu pågår förarbeten för att kunna genomföra konsultupphandling för systemhandling.
- VA-avdelningen har fått bidrag från Naturvårdsverket för att genomföra en förstudie/utredning inom läkemedelsrening och då i detta skede analysera hur inkommande mix av spillvatten ser ut.

Interna kostnader

Nedan beskrivs hur gemensamma kostnader med andra verksamheter har fördelats och som belastar VA-verksamheten.

- Ekonomi- och administrativ stabspersonal SBF, enligt uppskattad arbetstid.
- Internhyra, utifrån ianspråktaga kvm.
- Telefon, enligt abonnemang kopplade till VA
- IT, efter antal licenser.
- Försäkringspremier, fordon kopplade till VA.
- Inköp, efter beställning,

Komponenttyp	Avskrivningstid intervall
Stomme och grund	30 - 80 år
Markanläggning	10 - 30 år
Under jord	15 - 80 år
Ovan jord	5 - 50 år
El	10 - 20 år
VVS	15 - 50 år
Övrig byggnation	10 år
Styr och larm	15 år

Resultaträkning

Resultaträkning	2020-12-31	2021-12-31
Belopp i mnkr		
Intäkter	100,9	104,5
Personalkostnader	-30,1	-30,1
Kapitalkostnader	-18,7	-22,6
Övriga kostnader	-37,0	-39,0
Summa kostnader	-85,8	-91,7
Avsättning	-14,9	-12,7
RESULTAT	0,2	0,1

Ekonomisk analys

Vatten- och avloppsverksamheten visar ett överskott på 0,1 mnkr efter fondering inför framtida bygge av avloppsreningsverk.

- Taxa förbrukningsavgifter har höjts med 4% från år 2020 till 2021.
- Lägre kostnad för underhållsatsningar, inklusive utbildning, då arbetet har planerats om för att kunna få med större delar av verksamheten i satsningen. De workshops-tillfällen som fanns inplanerade, för att komma framåt i arbetet, har fått ställas in på grund av covid-19.
- Lägre kostnad för löner på grund av vakanser och föräldraledigheter.
- Årets fondering inför framtida bygge av avloppsreningsverk 12,7 mnkr.

Balansräkning

Balansräkning	Not	2020-12-31	2021-12-31
Belopp i mnkr			
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
- Immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar		602,9	722,5
- Maskiner och inventarier		3,9	4,2
- Övriga materiella anläggningstillgångar		0,0	0,0
- Finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Summa Anläggningstillgångar	not 1	606,8	726,7
Bidrag till statlig infrastruktur		0,0	0,0
Omsättningstillgångar			
- Förråd med mera		0,7	0,8
- Lager av exploateringsmark		0,0	0,0
- Fordringar		12,5	3,2
- Övriga kortfristiga fordringar		0,4	1,3
- Kortfristiga placeringar		0,0	0,0
- Kassa och bank		165,5	179,9
Summa Omsättningstillgångar		179,1	185,2
SUMMA TILLGÅNGAR		785,9	911,9
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	not 2		
- Årets resultat		0,2	0,1
- Resultatutjämningsreserv		0,0	0,0
- Övrigt eget kapital		1,1	1,4
Summa Eget kapital		1,3	1,5
Avsättningar			
- Uppskjuten skatt		0,0	0,0
- Avsättning för pensionsskuld och liknande förpliktelser		3,6	4,3
- Andra avsättningar	not 3	51,4	64,1
Summa Avsättningar		55,0	68,4
Skulder			
- Långfristiga skulder		702,1	820,8
- Kortfristiga skulder		27,5	21,2
Summa Skulder		729,6	842,0
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		785,9	911,9

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER			
- Panter och därmed jämförliga säkerheter		0,0	0,0
- Ansvarsförbindelser		0,0	0,0
- Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar		0,0	0,0
- Övriga ansvarsförbindelser		0,0	0,0

Not 1 Anläggningstillgångar	Inventarier	Anläggningar	Total
Ingående balans	3,8	603,0	606,8
Avskrivningar	-0,6	-18,3	-18,9
Utrangeringar anläggningar	0	0	0
Investeringar under året	1,0	137,8	138,8
Utgående balans	4,2	722,5	726,7
Not 2 Eget kapital		VA	Total
Balanserat resultat		1,4	1,4
Årets resultat		0,1	0,1
Summa Eget Kapital		1,5	1,5
Not 3 Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter		2020	2021
Ingående anslutningsavgifter		141,5	148,9
Anslutningsavgifter 2020		10,8	0
Anslutningsavgifter 2021		0,0	2,4
Återföring av tidigare års anslutningsavgifter		-3,2	-3,4
Återföring av årets anslutningsavgifter		-0,2	-0,1
UB förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter		148,9	147,8
Not 4 Fondavsättning framtida investering		2020	2021
Ingående fondavsättning		36,4	51,4
Genomförd avsättning under året		15,0	12,7
UB fondavsättning framtida investering		51,4	64,1
Not 5 Övriga Långfristiga skulder		2020	2021
Ingående balans		440,1	553,2
Årets förändring		113,1	119,8
UB Långfristiga skulder		553,2	673,0

Nyckeltal	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2021
Total kostnad per ansluten	2 762,56	2 554,36	2 643,00	3 218,87
Total kostnad per kubikmeter levererat dricksvatten	32,42	34,39	33,00	43,00
Andel drift- och underhållskostnad av total kostnad	67,6%	71,4%	78,2 %	66,3%
Andel räntor och avskrivningar av total kostnad	19,6%	21,8%	24,6 %	21,5%
Nyinvesteringar per ansluten	880,74	1 656,70	2 877,39	6 707,44
Reinvesteringar per ansluten	1 644,52	1 428,29	1 186,50	2 119,70
VA taxa typhus A	8 096,00	9 150,00	9 516,00	9 516,00
Antal anslutna personer	32 711 st	33 590 st	34 701 st	33 590 st
Antal anläggningar	6 349 st	6 301 st	6 352 st	6 490 st

INVESTERINGAR 2021

Bilaga till Årsredovisning 2021, del 2 Tekniska nämnden

INNEHÅLL

Tabeller

Skattefinansierat

Fastighet

Gata-park

Taxefinansierat

Vatten och avlopp (VA)

Beskrivning av avvikelser

Skattefinansierat

Fastighet

Gata-park

Taxefinansierat

Vatten och avlopp (VA)

Utvärdering av investeringar TN - Fastighet (mnr)

3.1 Skattefinansierade investeringar fastigheter	IB		2021			UB		Avvikelse prognos-total budget
	Projektets totala budget	Utfall från projektstart tom 202012	Budget inkl ombudget 2021	Utfall tom 202112	Avvikelse budget-utfall	Prognos vid projektets avslut	Utfall från projektstart tom 202112	
Nämnd och projekt (mnr)								
Fastighetsinvesteringar								
Tekniska nämnden:			-100,5	-55,8	44,7			
TN Planerat underhåll SAMLINGSPOST			-100,0	-55,8	44,2			
TN Ombyggnad undercentral och utbyte vattenledningar Korsängsskolan			-4,0	-0,4	3,6			
TN Hummelstaskolan vattenstråk (stamrenovering)			-3,0	0,0	3,0			
TN Korsängsskolan - stamrenovering			-6,5	-0,3	6,2			
TN Nyborg avloppsstammar			-12,0	-0,5	11,6			
TN Tingshuset Enköping, tak och fasad			-4,0	-0,4	3,6			
TN Trögdshemmet - kartering/renovering avlopp 2021 (stambyte)			-7,0	-0,3	6,7			
TN Hyresgästpassningar SAMLINGSPOST			-0,5	0,0	0,5			
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden:	-941,5	-204,5	-277,7	-184,6	93,0	-934,5	-367,7	7,0
UAN Hyresgästpassningar SAMLINGSPOST			-3,5	-0,8	2,7			
UAN Kapacitetshöjande åtgärder SAMLINGSPOST			-12,0	-10,1	1,9			
UAN Utemiljö skolgårdar och fsk SAMLINGSPOST			-10,0	-9,4	0,6			
UAN Bergvretensskolan Renovering	-36,9	-6,2	-20,5	-17,8	2,7	-38,7	-24,1	-1,8
UAN Örsundsbro ny fsk	-69,0	-75,2	0,0	-1,2	-1,2	-76,3	-76,4	-7,3
UAN Grillby ny fsk	-69,0	-57,9	-11,1	-9,4	1,7	-71,0	-67,3	-2,0
UAN Njtt gymnasium	-560,0	-13,4	-86,6	-68,2	28,3	-530,0	-71,7	20,0
UAN Korsängens fsk	-69,0	-47,2	-21,8	-25,3	-3,5	-71,0	-72,5	-2,0
UAN Grundskola Nyborg/Korsängen	-18,0	-0,8	-17,2	-8,7	8,5	-18,0	-9,5	0,0
UAN Hummelsta fsk	-69,6	-3,8	-40,0	-42,3	-2,3	-69,6	-46,1	0,0
UAN Skolsta fsk	-60,0	0,0	-5,0	-0,3	4,7	-60,0	-0,3	0,0
UAN Grundskola Västerleden ny eller ombyggnad			-20,0	-1,1	18,9			0,0
UAN Ripans nya fsk	-68,5	0,0	-20,0	-0,1	19,9	-68,5	-0,1	0,0
UAN Grundskola Örsundsbro ny/ombyggnad, ersättning o utökning			-5,0	0,0	5,0			
UAN Förskola 2 utökning			-5,0	0,0	5,0			
Upplevelsenämnden:	-661,5	-415,0	-37,0	-5,8	31,2	-702,5	-419,7	-41,0
UPN Hyresgästpassningar SAMLINGSPOST			-1,0	-1,1	-0,1			
UPN Pepparrottsbadet huvudprojekt	-346,5	-375,9	0,0	8,2	8,2	-369,9	-367,7	-23,4
UPN Pepparrottsbadet infrastruktur	-29,7	-35,9	0,0	-11,6	-11,6	-47,5	-47,5	-17,8
UPN Pepparrottsbadet konst	-3,8	-3,2	0,0	-0,4	-0,4	-3,6	-3,6	0,2
UPN Driftlokaler Kapstensgatan	-5,0	0,0	-5,0	-0,1	4,9	-5,0	-0,1	0,0
UPN C-paviljong Enavallen	-14,0	0,0	-4,0	-0,5	3,5	-14,0	-0,5	0,0
UPN Ny sporthall Västra Enköping	-64,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-64,0	-0,2	0,0
UPN Kulturhus Joar inkl bibliotek	-180,0	0,0	-15,0	-0,1	14,9	-180,0	-0,1	0,0
UPN Omklädningsbyggnad Korsängen	-18,5	0,0	-10,0	0,0	10,0	-18,5	0,0	0,0
UPN Kulturskola befintlig, Tingshus			-2,0	0,0	2,0			
Socialnämnden:	-36,0	-40,4	0,0	-1,5	-1,5	-42,0	-42,0	-6,0
SN Samsjuklighetsboende	-36,0	-40,4	0,0	-1,5	-1,5	-42,0	-42,0	-6,0
Vård- och omsorgsnämnden:	0,0	0,0	-1,0	-0,6	0,4	0,0	0,0	0,0
VON Hg- och handikappanpassningar SAMLINGSPOST			-1,0	-0,6	0,4			
Räddningstjänsten:	-25,0	-2,2	-16,0	-13,4	2,6	-25,0	-15,7	0,0
RTJ Nj deltidbrandstation Fjärdhundra	-25,0	-2,2	-16,0	-13,4	2,6	-25,0	-15,7	0,0
Kommunstyrelsen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KS Oförutsett			0,0	0,0	0,0			
Summa Fastigheter exklusive TN:	-1664,0	-662,2	-331,7	-206,1	125,6	-1704,0	-845,0	-40,0
SUMMA FASTIGHETER:	-1664,0	-662,2	-432,2	-261,9	170,3	-1704,0	-845,0	-40,0
Pythagoras fastighetssystem	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	-1,4	-0,4	-1,4

* Kolumn Avvikelse prognos-total budget, Minustecken = ökad utgift mot projektets totala budget.
 Röda siffror avser projekt som inte har ett genomförande beslut med beslutad budget.
 Ljusgrå siffror avser projekt som ingår i samlingspost

Utvärdering av investeringar TN Gata, Park och inventarier (mnr)

3.1 Skattefinansierade investeringar gata, park och inventarier	IB		2021			UB		Avvikelse prognos- total budget *
	Projektets totala budget	Utfall från projektstart tom 202012	Budget inkl ombudget 2021	Utfall tom 202112	Avvikelse budget- utfall	Prognos vid projektets avslut	Utfall från projektstart tom 202112	
Nämnd och projekt								
Gata, park och inventarier								
Gata	-74,4	-2,3	-94,0	-46,5	47,5	-74,4	-33,3	0,0
Planerat underhåll/reinvesteringar			-15,7	-7,5	8,2			
Trafiksäkerhetsobjekt			-1,6	-0,2	1,4			
Tillgänglighetsanpassning busshållplatser			0,0	0,0	0,0			
Grönt i gatumark			-0,6	-0,6	0,0			
Broar + tunnlar			-1,0	-0,3	0,7			
Asfaltsbeläggning			-8,0	-6,4	1,6			
Parkering			-2,5	0,0	2,5			
Hamnutveckling			-1,0	0,0	1,0			
Torgutveckling			-1,0	0,0	1,0			
Nyinvesteringar			-77,7	-38,7	39,0			
Belysning			-3,0	-1,2	1,8			
Gång- och cykelvägar			-6,4	-0,1	6,3			
Cirkulationer/Övriga vägarbeten			-19,5	-6,4	13,1			
Nytt linjenät Region Uppsala	-61,4	-1,3	-35,3	-22,7	12,6	-61,4	-24,0	0,0
Gata yttre infrastruktur vid fastighetsinvesteringar			-0,5	0,0	0,5			
GA Korsning Sthlmsvägen - Österleden	-13,0	-1,0	-13,0	-8,3	4,7	-13,0	-9,3	0,0
Fordon								
Fordon			-0,6	-0,3	0,3			
Park	-35,7	0,0	-15,5	-10,5	5,0	-35,7	-0,7	0,0
Parker reinvesteringar			-7,6	-5,2	2,4			
Parker nyinvesteringar			-5,4	-3,4	2,0			
- PK Klosterparken samlingsprojekt etapper 2021-2025	-35,7	0,0	-0,5	-0,7	-0,2	-35,7	-0,7	0,0
Parker Fordon			-2,5	-1,9	0,6			
Inventarier			-0,2	-0,2	0,0			
SUMMA GATA, PARK OCH INVENTARIER:	-110,1	-2,3	-109,7	-57,2	52,5	-110,1	-34,0	0,0
Investeringsbidrag			0,0	5,7	0,0			

* Kolumn Avvikelse prognos-total budget. Minustecken = ökad utgift mot projektets totala budget.

Utvärdering av investeringar TN - VA (mnkr)

3.2 Taxefinansierade investeringar VA	IB		2021			UB		Avvikelse prognos-total budget *
	Projektets totala budget	Utfall från projektstart tom 202012	Budget inkl ombudget 2021	Utfall tom 202112	Avvikelse budget-utfall	Prognos vid projektets avslut	Utfall från projektstart tom 202112	
Nämnd och projekt (mnkr)								
Nyinvestering	-1117,0	-52,0	-163,0	-79,8	83,2	-1 325,0	-100,2	-208,0
VA Övrig ledningsnyinvestering SAMLINGSPOST			-26,0	-31,4	-5,4			
VA Åkersberg mot Lingongatan, kapacitet				-7,7				
VA Förstärkn av vatten och spill, Op Boglösaronellen				-5,9				
VA Förstärkning Dr. Westerlundsgata				-2,3				
VA Förstärkning av vatten och spill Storskogen				-6,7				
VA Förstärkning dricksvatten från Munksundet				-3,6				
VA Förstärkning av vatten och spill Ekudden				-5,1				
VA Nyinvest övriga va- och dagvatten anlägg. SAMLINGSPOST			-15,0	-0,1	14,9			
VA Uranreduktion Vänsjöbro				0,0				
VA Nytt Avloppsreningsverk	-552,0	-46,8	-120,0	-46,0	74,0	-760,0	-92,7	-208,0
VA Nytt Vattenverk	-565,0	-5,3	-2,0	-2,2	-0,2	-565,0	-7,5	0,0
Reinvestering Ledningsnät			-52,7	-24,7	28,0			
VA Reinvestering ledningsnät SAMLINGSPOST			-52,7	-24,7	28,0			
VA VA-ledningar Munksunds-Hantverksg-Kungsg				-7,1				
VA Flytt av ledningar Fanna korset				-6,4				
Reinvestering Vattenanläggningar			-5,0	-6,6	-1,6			
VA Reinvestering vattenverk SAMLINGSPOST			-5,0	-6,6	-1,6			
Reinvestering Avloppsanläggningar			-13,0	-9,8	3,2			
VA Reinvestering avloppsverk SAMLINGSPOST			-10,0	-7,1	2,9			
VA Avloppsverk Enköping stödåtgärder SAMLINGSPOST			-3,0	-2,8	0,2			
Fordon			-0,5	-0,9	-0,4			
VA Fordon SAMLINGSPOST			-0,5	-0,9	-0,4			
VA Inventarier/datasystem			0,0	0,0	0,0			
VA Labbdatasystem (LIMS)			0,0	0,0	0,0			
Finansieras via anslutningsavgifter	-280,0	-4,2	-62,3	-16,9	45,4	-280,0	-7,1	0,0
VA Exploatering nya nät SAMLINGSPOST			-38,3	-13,8	24,5			
VA Gånsta 3:4 (expl)				0,0				
VA Hagalund etapp 1				-3,4				
VA Storskogen etapp 1 (expl)				-1,5				
VA Nynäs Gärd (expl)				0,0				
VA Möbelhuset				-5,2				
VA Boglösaronellen (expl)				-0,9				
VA Hagalund etapp 2 (expl)				0,0				
VA Storskogen etapp 2, 3, 5 (expl)				0,0				
VA Grillbyängen E2-3				-0,5				
VA Nya omvandlingsområden SAMLINGSPOST			-24,0	-3,1	20,9			
VA Ekudden			-13,0	-0,2	12,8			
VA Kolarvik Sjöängarna	-100,0	-3,5	-10,0	-1,8	8,2	-100,0	-5,3	0,0
VA Märsön	-180,0	-0,7	-1,0	-1,2	-0,2	-180,0	-1,9	0,0
SUMMA TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR:	-1 397,0	-56,2	-296,5	-138,8	157,7	-1 605,0	-107,3	-208,0

* Kolumn Avvikelse prognos-total budget. Minustecken = ökad utgift mot projektets totala budget.

Röda siffror avser projekt som inte har ett genomförande beslut med beslutad budget.

Ljusgrå siffror avser projekt som ingår i samlingspost

Skattefinansierade investeringar

Investeringar Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningens totala budget för 2021 var 432,2 miljoner kronor. Utfallet för året var 261,9 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 170,3 miljoner kronor under budget.

Tekniska nämndens planerade underhåll

Tekniska nämndens budget 2021 för planerat underhåll var 100,0 miljoner kronor. Utfallet för året var 55,8 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 44,2 miljoner kronor under budget.

Att utfall för året var lägre än budget beror på flera orsaker. Akuta projekt har prioriterats och hänsyn har tagits till verksamheterna utifrån pandemiläget. En ny typ av upphandling har genomförts för att kunna öka takten på energieffektivisering, den blev klar sent 2021 och innebär att kartläggning och åtgärder startar först 2022. Viss resursbrist och faktum att några projekt efter upphandling ökat i kostnad har medfört att dessa projekt skjuts fram i tid. I flera projekt har utfallet blivit lägre än budgeterat genom kostnadseffektivare lösningar.

Några större projekt som bidrog till avvikelsen för året:

TN Ombyggnad undercentral och utbyte av vattenledningar Korsängsskolan

Budget 4,0 miljoner kronor, utfall 0,4 miljoner kronor. Arbetet är framflyttat till nästkommande år på grund av vakanser.

TN Hummelstaskolan vattenstråk (stamreovering)

Budget 3,0 miljoner kronor, utfall 0,0 miljoner kronor. Arbetet är framflyttat till nästkommande år då utredningen dragit ut på tiden. Relining på Hummelstaskolan har däremot påbörjats men det ingår i ett annat projekt (TN Hummelstaskolan relining avlopp stamreovering).

TN Korsängsskolan – stamreovering

Budget 6,5 miljoner kronor, utfall 0,3 miljoner. Arbetet är framflyttat till nästkommande år då utredningen dragit ut på tiden.

Nyborg avloppsstammar

Budget 12,0 miljoner, utfall 0,5 miljoner kronor. Istället för byte av avloppsstammar har man utfört relining, vilket är reovering istället för byte av avloppsstammar, vilket medför lägre kostnad. Fortsatt relining av avloppsstammar kommer att ske etappvis kommande år.

Tingshuset Enköping, tak och fasad

Budget 4,0 miljoner kronor, utfall 0,4 miljoner kronor. Stor del av arbetet är framflyttat till nästkommande år på grund av högt pris vid upphandling.

TN Trögds hemmet – kartering/relining avlopp (stambyte)

Budget 7,0 miljoner kronor, utfall 0,3 miljoner kronor för i år. Arbetet är framflyttat till nästkommande år då utredningen dragit ut på tiden. Istället för stambyte har man hittills utfört relining, vilket medför lägre kostnad.

Örsundsbro skolan markarbete och belysning LED

Budget på sammanlagt 3,0 miljoner kronor. Projektet har inte startat under året, inväntar beslut om ny skola.

Övriga nämnders investeringar under 2021

Övriga nämnders sammantagna investeringsbudget för 2021 var 331,7 miljoner kronor. Utfallet för året var 206,1 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 125,6 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror till en del på att det årsvisa genomförandet av fleråriga investeringsprojekt förändrats mot planeringen (exempelvis UAN Nytt gymnasium). Dessutom finns det i budgeten utrymme för nya investeringar som ännu avvaktar utredningar och politiska beslut (projekt UAN Grundskola Örsundsbro 5,0 miljoner kronor, UAN Förskola 2 utökning 5,0 miljoner kronor och UPN Kulturskola 2,0 miljoner kronor).

Övriga nämnders investeringar över projekttid

Den sammanlagda projektbudgeten för övriga nämnders pågående nyinvesteringar är 1 664,0 miljoner kronor. Total projektprognos för dessa investeringar vid projektens avslut uppgår till 1 704,0 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på totalt 40,0 miljoner kronor över budget. Skillnaden beror främst på Pepparrotsbadet.

Nedan redovisas projekt med egen total budget överstigande 5,0 miljoner kronor och vars totala prognos avviker mer än 2,0 miljoner kronor med väsentlig händelse uppdelat per nämnd. Projekt inom samlingsposter redovisas inte separat då de ska rymmas inom den årligen återkommande budgeten.

Investeringar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Örsundsbro nya förskola

Projektets totalprognos överstiger projektbudget med 7,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror på få antal anbudsgivare, lågt räknad budget för lås, larm och oförutsedda utgifter samt att anslutningsavgifterna blev dyrare än väntat. Projektet avslutades i augusti 2021.

Nytt gymnasium

Projektbudgeten är för närvarande 550,0 miljoner kronor. Projektets totalprognos är sänkt till 530,0 miljoner kronor på grund av lägre anbudssumma än kalkylerat. Årets budget var 86,6 miljoner kronor och utfallet blev 58,2 miljoner kronor. Årets avvikelse beror på att entreprenadstarten blev framflyttad, men det påverkar inte sluttiden.

Investeringar upplevelsenämnden

Pepparrotsbadet

Projektets totalprognos överstiger projektbudgeten med 41,0 miljoner kronor. Huvudsakliga orsaker till överskridandet är markförhållande, förändring av konstruktionen och vindförhållanden.

Investeringar socialnämnden

Samsjuklighetsboende

Projektets totalprognos överstiger projektbudgeten med 6,0 miljoner kronor. Avvikelsen beror på försenad entreprenadstart till följd av ytterligare en diskussion med markägare om servitut för väg- och avloppsanläggning. Ekonomisk diskussion pågår med entreprenören.

Investeringar Gatu- och parkavdelningen

Gatu- och parkverksamhetens totala budget för 2021 var 109,7 miljoner kronor. Utfallet för året var 57,2 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 52,5 miljoner kronor under budget.

Gatuavdelningen

Gatuavdelningen stod för 94,0 miljoner kronor av den totala budgeten 2021 och 46,5 miljoner kronor av totala utfallet, vilket ger en avvikelse på 47,5 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror på att man inte hunnit utföra alla arbeten som var planerade i år. Största orsaken till detta är underbemanning inom Gata-Trafik under hela 2021. Gång- och cykelvägar är en av samlingsposterna som har större avvikelse då dessa projekt inte hunnit utföras under året som planerat, på grund av resursbristen. Likaså har samlingsposten Cirkulationer/Övriga vägarbeten påverkats av resursbristen, där alla planerade projekt inte heller hunnit utföras. Övrig orsak till årets avvikelse är att ramavtalet för markentreprenader blev klart sent i våras på grund av försenad upphandling, vilket ledde till försening av våra avrop till entreprenörerna. Entreprenörerna har även haft en del problem med försenade leveranser av material på grund av covid.

Budgeten för året var uppdelad på 13 samlingsposter och 2 projekt med egen total budget som redovisas nedan:

Projekt 12480 Nytt linjenät Region Uppsala

Projektets budget för 2021 var 35,3 miljoner kronor och årets utfall blev 22,7 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 12,6 miljoner kronor under budget. Avvikelsen för året beror på att flera arbeten har försenad produktionsstart och därför skjutits fram till 2022. Orsaken till detta är att projekteringen av vissa ritningar blivit försenade på grund av att upphandlad konsultfirma inte levererat ritningar i tid till följd av covid. Även underbemanningen är en stor orsak till att projekten inte kunnat drivas i den omfattning som var planerad. Detta har dock inte några konsekvenser på projektets slutliga tidplan.

Projekt 12463 Korsning Stockholmsvägen - Österleden

Projektets totala budget var 13,0 miljoner kronor och årets utfall blev 8,3 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 4,7 miljoner kronor under budget. Avvikelsen för året beror på sena leveranser av material från leverantörer till följd av covid. Projekttiden har förlängts till 2022-02-28. Den totala projektbudgeten på 13,0 miljoner kronor kommer kunna bibehållas.

Parkavdelningen

Parkavdelningen stod för 15,5 miljoner kronor av den totala budgeten 2021 och 10,5 miljoner kronor av totala utfallet, vilket ger en avvikelse på 5,0 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror på att enheten under stora delar av året varit underbemannad på grund av sjukskrivningar och många vakanta tjänster, vilket har påverkat genomförandetiden för flertalet projekt. Även väderförhållanden har påverkat att flera projekt inte kunnat slutföras i år som planerat.

Budgeten för året är uppdelad på 11 samlingsposter samt 1 projekt med egen total budget som redovisas nedan:

Projekt 12565 PK Klosterparken samlingsprojekt etapper 2021–2025

Projektets budget för 2021 var 0,5 miljoner kronor och årets utfall blev 0,7 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 0,2 miljoner kronor över budget. Avvikelsen för året beror på att kommunen har kompletterat tidigare framtaget material med utredningar av kajer på östra sidan av Enköpingsån för att säkerställa stabilitet vid muddring, vilket inte var inräknat i den ursprungliga budgeten. Den totala projektbudgeten på 35,7 miljoner kronor kommer kunna bibehållas. Detaljprojekteringen har påbörjats i avvaktan på mark-och miljödomstolens beslut om vattenverksamhet.

Taxefinansierade investeringar

Tekniska nämndens Vatten- och avloppsavdelning (VA)

Budget för investeringar inom vatten- och avloppsområdet för 2021 uppgick till 296,5 miljoner kronor. Utfallet för året var 138,8 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 157,7 miljoner kronor under budget. Budgeten för året var uppdelad på nio samlingsposter och fyra projekt med enskild budget.

Att utfallet för året var lägre än budget beror delvis på att flera projekt har befunnit sig i en planeringsfas större delen av året och först mot slutet av året hunnit falla ut i projektgenomförande. Gällande VA nytt Avloppsreningsverk så beror årets avvikelse på inväntande av miljötillstånd för nya reningsverket.

Nedan redovisas avvikelser inom samlingsposterna för större projekt.

VA Övriga ledningsnyinvesteringar SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten var 26,0 miljoner kronor, med 7 pågående projekt under året som gav ett sammanlagt utfall på 31,4 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på 5,4 miljoner kronor över budget, vilket beror på att övriga ledningsinvesteringar ligger före plan. Detta innebär inte att totalbudgeten för samlingsposten över tid överskrids.

Några större projekt som ingår inom samlingsposten:

Projekt 12198 VA Åkersberg mot Lingongatan

Omfattningen har utökats med längre ledningssträcka och det har tillkommit anslutning av ett bostadsområde samt att geotekniken visar på ytligt berg som kräver sprängning. Ny upphandling har genomförts och entreprenaden startade i mars och slutbesiktades i november. Återstår efterbesiktning våren 2022. Totala projektprognosen har tidigare höjts med anledning av ökad omfattning 2021.

Projekt 12346 VA Förstärkning av vatten och spill, Dp Boglösarondellen

Uppdraget utökades betydligt efter att utredningar tagits fram. Tillkommande i projektet är pumpstation, längre ledningssträcka, arkeologi och större ledningsdimensioner vilket medfört att årets utfall blev högre än planerat. Entreprenaden är klar.

Projekt 12456 VA Förstärkning av vatten och spill, Storskogen

Årets utfall blev lägre än planerat eftersom kostnadsfördelningen mellan de två projekten Förstärkning Storskogen och Förstärkning Ekudden har justerats. Dessa projekt utförs delvis inom samma entreprenad och delar på entreprenadkostnaderna. Slutbesiktning sker i januari 2022.

Projekt 12457 VA Förstärkning dricksvatten från Munksundet

Årets utfall blev lägre än planerat och även totalprognosen är sänkt sedan tidigare på grund av att anbudssumman för entreprenaden blev lägre än uppskattat i tidigt skede. Entreprenaden är färdigställd. Återstår kostnader för ledningsrätt som färdigställs 2022.

Projekt 12458 VA Förstärkning av vatten och spill, Ekudden

Projektering pågår och entreprenaden planeras till 2023. Projektet har en högre totalprognos eftersom kostnadsfördelningen mellan de två projekten Förstärkning Storskogen och Förstärkning Ekudden har justerats. Detta har även medfört att årets utfall därför blev högre än planerat.

VA Nyinvestering övriga vatten-, avlopps- och dagvattenanläggningar SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten var 15,0 miljoner kronor, med 7 pågående projekt under året som gav ett sammanlagt utfall på 0,1 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på 14,9 miljoner kronor under budget. Största delen av orsaken till avvikelsen är försening av projektet Uranreduktion Vånsjöbro. Resterande differens är outnyttjade medel då inga förstärkningsbehov av VA-anläggning (ny pumpstation/tryckstegring) utifrån Enköpings tillväxt, uppkommit under året.

Projekt 12447 VA Uranreduktion Vånsjöbro

Projektet är försenat på grund av anpassning till nytt statligt dricksvattendirektiv och dess implementering i svensk livsmedelslagstiftning. Årets utfall blev lägre än planerat men den totala projektbudgeten kommer kunna bibehållas

VA Reinvesteringar ledningsnät SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten var 52,7 miljoner kronor, med 16 pågående projekt under året som gav ett sammanlagt utfall på 24,7 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på 28,0 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror på att flera större investeringsprojekt inom denna samlingspost befunnit sig i en planeringsfas större delen av året och först mot slutet av året hunnit falla ut i projektgenomförande.

Större projekt som pågår inom samlingsposten:

Projekt 12086 VA-ledningar Munksunds-Hantverksgatan-Kungsgatan

Projektet är i genomförandefas. Prognosen för totala projektbudgeten har höjts då omfattningen har utökats med längre ledningssträcka och det har tillkommit byte av befintliga förbindelsepunkter.

VA Reinvesteringar vattenverk SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten var 5,0 miljoner kronor, med 6 pågående projekt under året som gav ett sammanlagt utfall på 6,6 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på 1,6 miljoner kronor över budget. Avvikelsen beror sedan tidigare till stor del på renovering av Stenvretens vattentorn där en betongutredning tillkom. Entreprenaden är nu färdigställd.

Projekt 12490 VA Renovering Stenvretens vattentorn

Omfattningen av projektet har utökats kontinuerligt, bland annat med ovan nämnda betongutredning, vilket medfört en ökad totalprognos och att årets utfall blev högre än planerat.

VA Reinvesteringar avloppsverk SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten var 10,0 miljoner kronor, med 11 pågående projekt under året som gav ett sammanlagt utfall på 7,1 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på 2,9 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror bland annat på att projekt inom andra samlingsposter har varit mer prioriterade under året.

VA Avloppsverk Enköping stödåtgärder SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten var 3,0 miljoner kronor, med 1 pågående projekt under året som gav ett utfall på 2,8 miljoner kronor.

VA Fordon Vatten och avlopp SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten var 0,5 miljoner kronor, med 2 projekt som gav ett sammanlagt utfall på 0,9 miljoner kronor för året. Det ger en avvikelse på 0,4 miljoner kronor över budget.

VA Exploatering nya nät SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten var 38,3 miljoner kronor, med 13 pågående projekt under året som gav ett sammanlagt utfall på 13,8 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på 24,5 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror på att flera projekt ännu är i planeringsfas. Tidplanen för VA-exploatering styrs av exploatörens tidplan. Större projekt som påverkar avvikelsen:

Projekt 12264 VA Storskogen etapp 1

Detaljplanen har vunnit laga kraft, projektet är i planeringsfas och entreprenad påbörjas troligen våren 2022. Den framflyttade entreprenadstarten har medfört ett lägre utfall för 2021 än planerat, men den totala projektbudgeten kommer kunna bibehållas.

Projekt 12484 VA Storskogen etapp 2, 3 och 5

Avvaktar byggnation av etapp 1 innan utbyggnad av VA kan påbörjas. Den framflyttade entreprenadstarten har medfört ett lägre utfall för 2021 än planerat, men den totala projektbudgeten kommer kunna bibehållas.

Projekt 12459 VA Hagalund etapp 2

Detaljprojektering pågår och entreprenad planeras pågå under år 2022. Årets utfall blev lägre än planerat men den totala projektbudgeten kommer kunna bibehållas.

VA Nya omvandlingsområden SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten var 24,0 miljoner kronor, med 3 pågående projekt under året (VA Ekudden, VA Kolarvik Sjöängarna och VA Märsön) som gav ett sammanlagt utfall på 3,1 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på 20,9 miljoner kronor under budget. Orsaken är att utbyggnaden av VA i omvandlingsområdena är senarelagd, projekten är i planerings- och projekteringsfas. Under samlingsposten återfinns två av de totalt fyra fleråriga projekten med egen totalbudget som överstiger fem miljoner kronor (VA Kolarvik Sjöängarna och VA Märsön).

Projekt 12233 VA Ekudden

Förrättningen för ledningsrätt för VA-ledningarna pågår, men är försenad på grund av vi inväntar detaljplanearbetet. Utbyggnaden av VA planeras vara klar i slutet av år 2023. Totalprognosen har höjts sedan tidigare eftersom uppdaterade kostnadskalkyler visar en högre totalprognos.

Fleråriga projekt med egen totalbudget som överstiger fem miljoner kronor

Projekt 12461 VA Nytt avloppsreningsverk

Detta projekt har två delbudgetar: projekt 12089 VA nytt avloppsreningsverk och projekt 12462 VA ledningar nytt avloppsreningsverk. Projektets budget för 2021 var på 120,0 miljoner kronor och årets utfall blev 46,0 miljoner kronor. Avvikelsen för året beror på inväntande av miljötillstånd för nya reningsverket. Entreprenadupphandling av reningsverket pågår och entreprenadarbetena planeras starta första halvåret 2022. En första etapp av VA-ledningar till nytt ARV pågår men entreprenadstarten blev framflyttad och årets utfall blev därför lägre. Kalkylen innan upphandling är på 760,0 miljoner kronor, vilket avviker med 208 miljoner kronor från den ursprungliga kalkylen på 552,0 miljoner kronor som var ett markeringsbelopp. Projektet befinner sig upphandlingsfas. Startbesked ska upp till KF våren 2022, och då tas beslut om investeringsbudget för nytt Avloppsreningsverk.

Projekt 12438 VA Nytt Vattenverk – ny dricksvattenförsörjning

Projektet befinner sig i planeringsfas och för tillfället pågår förberedelser inför konsultupphandling (systemhandling). Årets budget var på 2,0 miljoner kronor och årets utfall blev 2,2 miljoner kronor. Projektet har en kalkyl med ett markeringsbelopp på 565,0 miljoner kronor.

Projekt 12018 VA Kolarvik Sjöängarna

Projektet befinner sig i projekteringsfas. Årets budget var på 10,0 miljoner kronor och årets utfall blev endast 1,8 miljoner kronor till följd av framflyttad entreprenadstart till hösten 2022.

Entreprenadupphandling sker våren 2022. I dagsläget ser den totala projektbudgeten på 100,0 miljoner kronor ut att kunna bibehållas.

Projekt 12021 VA Märsön

Projektet befinner sig i planeringsfas. För tillfället pågår förberedelser för fortsatt projektering. Årets budget var på 1,0 miljoner kronor och årets utfall blev 1,2 miljoner kronor. Projektet har en kalkyl med ett markeringsbelopp på 180,0 miljoner



www.enkoping.se