

Delårsrapport 2021-08-31, del 1

Tekniska nämnden
2021

Innehållsförteckning

1	Kontaktperson.....	3
2	Förvaltningsberättelse (Med styrmodell som grundpelare)	3
3	Måluppfyllelse 2023	6
4	Medarbetarmål	8
5	Internkontrollplan	9

1 Kontaktperson

Frida Magnusson

frida.magnusson@enkoping.se

0171-62 70 76

Danielle Littlewood

danielle.littlewood@enkoping.se

171-62 52 58

2 Förvaltningsberättelse (Med styrmodell som grundpelare)

Händelser av väsentlig betydelse

Tekniska nämnden har framdrift i de allra flesta målen trots ett tufft år med pandemin och parering av sjukfrånvaro. Allt har inte gått att genomföra som planerat men tack vare högt lösningsfokus hos våra medarbetare har vi kunnat genomföra mycket av det som legat i planeringen. Att hantera pandemiläget har inneburit många prioriteringar och problem att lösa för att klara både tjänsteleverans och planerade aktiviteter/projekt. Smittspridningen, åtgärder hos våra kunder och rekommendationer påverkar vår kapacitet på daglig basis vilket är tufft för verksamheterna att hantera under så lång tid. Vi ligger därför inte riktigt på en normal kapacitetsnivå.

Uppgift: Skapa förutsättningar för delaktighet i samhällsutvecklingen och tilltro till demokratin

Utveckling på landsbygden fortsätter med utbyggnad av kommunalt VA där vi följer plan och vi ser vid uppföljningen att vi ligger bra i fas förutom Ekudden där vi har en försening.

Även utveckling av GC-vägar pågår med utgångspunkten att arbeta för att förbättra förutsättningarna för ett ökat resande till fots och med cykel. Det övergripande målet i trafikstrategin är att ”Hållbara transporter ska vara norm när staden växer”. Utifrån planen planerar och genomför vi sedan åtgärder.

Vi har kvar att slutföra tidigare uppdrag om byggnation av GC-väg till Haga där de geografiska utmaningarna innebär att först måste det finnas lösningar för att hantera vattenflödena. Förstudie pågår och projekteringen av gång- och cykelvägen kommer i gång under T2 med planerad produktionsstart T1 2022. Förseningen beror på problemen med vattenflöden som behöver hanteras först innan ett bygge kan starta.

Uppgift: Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande

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.

Skötselnivåer

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. Ett fokusområde framåt kommer att vara vårt underhållsarbete. Vid terminsstart började knappt 200 mellanstadieelever i de renoverade och utökade lokalerna som nu tillhör Korsängsskolan. Ny skolgård ingick också i projektet. Idéerna till skolgården kommer ursprungligen från elever och personal och bland det som har byggts finns till exempel en parkourbana.

Typförskola

Genom ett tätt samarbete med skolan så har den kommande förskolan Ripan kunnat minska investeringsutgiften genom smarta materialval och optimering av ytor utan att detta ska påverka pedagogiken och arbetsmiljön negativt. Utemiljön prioriteras vid detta projekt.

Uppgift: Skapa förutsättningar för gemenskap, aktiviteter och upplevelse

För tekniska nämnden innebär detta att Joar skapas till en funktionell och uppskattad samlingsplats för kulturen. Detta gör vi tillsammans med upplevelsenämnden.

Årets mål att ha en klar programhandling under 2021 ser vi i dagsläget som mycket svår att få klar. Förberedelser är gjorda i form av en upphandlad arkitekt. Vi avvaktar besluten som sedan ska starta arbetet med programhandling. 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 är på rätt väg då tiden börjar bli kort för själva produktionen.

Årets stadskärna 2025

Vi fortsätter att delta i BID-processen som tidigare. 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.

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. Åtgärder för bättre parkeringsmöjligheter för cykel vid viktiga målpunkter, i år blir det förstärkning av cykelparkeringar vid hamnen, GC-plan och resecentrum. Hastighetsöversyn i kommunen pågår och syftar till att hitta rätt hastigheter för olika sträckor.

Gång och cykelplan samt belysningsplan

Vi är nästan klara med åtgärdsplanen som innehåller de aktiviteter vi kommer att arbeta med från 2022, beräknat slutförande är under Q4 2021. Vi har förseningar med belysningsplanen på grund av Corona och byte av projektledare. Vi har även ett behov av utökad samverkan och räknar med att ha planen klar under våren 2022.

Uppgift: Skapa förutsättningar för en hållbar och trygg livsmiljö

För att nå en långsiktigt 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.

Energi i våra fastigheter och lokaler

Pilotprojekt för upphandling gällande energioptimering, denna kommer att användas som grund för kommande upphandlingar inom området energi. Metod för energi- och

effektkartläggning tas fram inom ramen för Enoff-projektet där vi deltar. Energiplan är under framtagande där de stora åtgärderna är identifierade. Fortsatta utbildningar genomförs inom fastighetsdrift för att vi ska bli ännu bättre på att optimera styrsystem. Vi återanvänder spillvärme från ishallen till Pepparrottsbadet när detta går i drift. Återanvända avloppsvatten från badet genom värmeväxlare för att återvinna värmen från vattnet innan det går ut i ledningsnätet. I nya gymnasiet ska vi tillvara ta kondensvärmen från kyl/frys i storköket.

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.

Vi sätter upp informationsskyltar om granbarkborren och invasiva arter på utvalda platser.

Enköpings kommun äger 1200 hektar skog.

På Gröngarnsåsen-Dyarna har ett större arbete genomförts för att öka tillgänglighet för besökare, öka 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.

Tryggare utemiljöer

Med arbetet kring ”Tryggare Enköping” deltar vi i insatser och åtgärder för att skapa tryggare miljöer. Under stadsvandringarna kom det förslag på att det fanns behov av att skapa en ljusare och tryggare miljö utanför Ica Stjärnköp. Detta är nu åtgärdat i samverkan med Enköping Centrumsamverkan. Arbetet pågår med belysningsplan men är försenat på grund av sjukfrånvaro och byte av extern projektledare. Preliminär leverans av belysningsplan är i nuläget våren 2022.

Styrdokument för säkra skolvägar är under upparbetning 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.

Hastighetsöversyn i kommunen pågår och beräknas vara klar under Q4 2021.

Kransorternas utveckling

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. Underhåll av parker och grönområden pågår i kransorterna enligt skötselplan. Fickpark Lillkyrka planeras för under 2021. I arbetet med utveckling av infrastruktur kommer ombyggnationen av väg 55 (Enköping-Örsundsbro) att vara en viktig förutsättning. Renoveringen av fjärdhundrabadet är klar och driftsattes innan värmen kom. Renoveringen innebar att vi bytt ut hela reningsanläggningen. Vi har haft många besökare under sommaren.

Inspirera till hållbara val

Vi genomförde insatser kring vattenbesparing under sen vår och sommar. Syftet är att skapa ökad kunskap om vatten som livsmedel och vikten av hushållning då det är en resurs som det inte finns hur mycket som helst utav.

Planerade insatser med elever i skolorna har till stor del fått sättas på paus under pågående pandemi. Vi har träffat och informerat grundsärskolan om klimatsmarta

måltider, hälsosamma val och svinn. Det ansträngda läget ute i köken under pandemin påverkar möjligheterna att arbeta med planerade initiativ.

Uppgift: Skapa förutsättningar för ett mångfasetterat näringsliv och en bred arbetsmarknad

Fungerande och genomtänkt infrastruktur och trafiklösningar är en viktig förutsättning för att företag och organisationer ska välja och utvecklas i kommunen. 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.

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 markupplåtelse där önskemålen varit som störst.

Planering och utbyggnad av busslinjenätet pågår och följer vid planen vid tiden för denna uppföljning.

Projektgruppen på avdelningen vatten och avlopp deltar på dukat bord för att underlätta för företagare som vill söka sig till Enköping eller utveckla befintlig verksamhet.

Verksamhetens förväntade utveckling

Nämndens verksamheter har under pågående pandemi klarat sina tjänsteleveranser tack vare snabba omställningar och högt lösningsfokus hos medarbetarna. Våra krisplaner har fungerat väl och säkerställt att vi klarat våra leveranser. Vi har haft utmaningar med att genomföra aktiviteter som varit planerade under 2020-21 kopplat till pandemin med omställningar, prioriteringar och sjukfrånvaro. Möjligheten att nå målbild 2023 kommer att möta utmaningar även under 2021.

Flera stora initiativ pågår parallellt förutom hanteringen av pandemin som är resurskrävande och i vissa fall kommer utan finansiering. Detta innebär stora utmaningar gällande finansiering för förvaltningen att försöka hantera. Vi har fortsatt utmaningar med att klara ambitionshöjningar om vi på bibehållen budget även ska klara tjänsteleveranserna samtidigt som vi växer som kommun.

3 Måluppfyllelse 2023

3.1 KF-mål 3: De som bor på landsbygden känner att deras del av kommunen också utvecklas

Måluppfyllelse: Inte riktigt på rätt väg

Vi har kvar att slutföra tidigare uppdrag om byggnation av GC-väg till Haga där de geografiska utmaningarna innebär att först måste det finnas lösningar för att hantera vattenflödena. Förstudie pågår och projekteringen av gång- och cykelvägen kommer i gång under T2 med planerad produktionsstart T1 2022. Förseningen beror på problemen med vattenflöden som behöver hanteras först innan ett bygge kan starta. Det är i dagsläget tveksamt om vi kommer att klara att färdigställa GC-väg till Haga innan 2022, därför är status gul för denna delaktivitet.

3.2 KF-mål 6: Enköping är en attraktiv skolkommun för både personal, föräldrar och elever

Måluppfyllelse: På rätt väg

3.3 KF-mål 11: Enköping har ett brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och upplevelser

Måluppfyllelse: Ej på rätt väg

Årets mål att ha en klar programhandling under 2021 ser vi i dagsläget som mycket svår att få klar. Förberedelser är gjorda i form av en upphandlad arkitekt. Vi avvaktar beslutet som sedan ska starta arbetet med programhandling. 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 är på rätt väg då tiden börjar bli kort för själva produktionen.

3.4 KF-mål 12: Kommunens offentliga miljöer är inbjudande, trygga och tillgängliga

Måluppfyllelse: På rätt väg

3.5 KF-mål 13: Enköpings kommun har ett aktivt samarbete med föreningsliv och företagare i leveransen av service till invånarna

Måluppfyllelse: Inte riktigt på rätt väg

Årsmålet är att ha genomfört minst en lyckad samverkan med föreningslivet gällande skötsel. Fastighet har vid uppföljningen ännu inte hittat ett passande objekt som lämpar sig för samverkan av skötsel. Vi har i dagsläget inga nya samarbeten etablerade men fortsätter samverkan internt med parken och även med upplevelseförvaltningen.

3.6 KF-mål 14: Enköping är en klimatssmart, fossilfri och väl fungerande kommun där det är enkelt att ha en hållbar livsstil

Måluppfyllelse: På rätt väg

3.7 KF-mål 15: I kommunen tar vi ansvar för vår natur och bidrar till hållbara miljöer

Måluppfyllelse: På rätt väg

3.8 KF-mål 16: Enköpings kommun präglas av trygghet, jämställdhet och tillit

Måluppfyllelse: På rätt väg

3.9 KF-mål 17: Vi tar tillvara på landsbygdens och Mälarens resurser och möjligheter

Måluppfyllelse: Inte riktigt på rätt väg

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. Drift och underhåll fortsätter som planerat under 2021 men utvecklingsarbetet kring friluftsbaden har gått på sparlåga med anledning av sjukfrånvaro och vakanser, därför är statusen gul för tertial 2.

3.10 KF-mål 18: Kransorternas utveckling och tillväxt är viktig för dess invånare, men även för den omkringliggande landsbygden

Måluppfyllelse: På rätt väg

3.11 KF-mål 19: Enköping är en attraktiv kommun för företag och organisationer

Måluppfyllelse: På rätt väg

3.12 KF-mål 20: Enköping har en stark besöksnäring

Måluppfyllelse: Inte riktigt på rätt väg

Utvecklingen av hamnområdet enligt tidigare uppdrag 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. Osäkerhet finns vid denna uppföljning om aktiviteterna kring hamnområdet och Klosterparken kommer att vara helt klara 2023 och därför är det övergripande målet gult i dagsläget.

4 Medarbetarmål

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.

Inför tertialuppföljningen genomfördes en aggregerad deluppföljning av medarbetarundersökningen med ett fåtal frågor kopplade till KFs 4 medarbetarmål. Utfallet visar att vi gått bakåt i utvecklingen på SBF totalt 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.

Medarbetarundersökningen för EK genomförs vartannat år och årets mätning 2021 blir en av de viktigaste vi gör för att varje enhet ska få kännedom om styrkor och utmaningar så vi kan planera för rätt insatser där de behövs. När det gäller ledares förutsättningar har ingen ny mätning gjorts sedan 2019.

Under pandemin har vi tagit fram riktade undersökningar kring hemarbete och digitalt arbetsmiljö för att snabbt fånga upp de behov våra medarbetare har. Våra chefer har även avsatt mer tid för samtal och uppföljningar.

Den externa personalomsättningen har ökat 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.

KF mål 2023 - medarbetare	Indikator	Startläge	Nuläge innevarande år	Mål 2023
Ökat medarbetarengagemang	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	85	78	85
Ledare/chefer känner att de har rätt förutsättningar att göra ett bra jobb och utvecklas i sin roll	Chefsfrågor medarbetarenkät	82	Okänt - Sista mätning gjordes 2019	85
Sjukfrånvaron i Enköping ska minska	Sjukfrånvarostatistik	4,9	4,59	4,9
Kommunens personalomsättning är lägre än 10%	Extern personalomsättning (slutar i kommunen)	10,3	12	9,5

5 Internkontrollplan

Internkontrollplan för tekniska nämnden följs upp som ett eget ärende, se TF2020/901