

Delårsrapport per augusti 2020

Teknisk nämnd

Innehåll

Delårsrapport per augusti 2020.....	3
Verksamhetschefens kommentar till resultatet.....	3
Nämndens ansvar och uppgifter.....	3
Måluppfyllelse.....	4
Personal.....	6
Ekonomi.....	6
Verksamhetens nettokostnader.....	7
Alla prognoser.....	8
Investeringar.....	8
Risker.....	9
Intern kontroll.....	9

Delårsrapport per augusti 2020

Verksamhetschefens kommentar till resultatet

Tekniska nämndens uppdrag är att långsiktigt förvalta, vårda och utveckla kommunens tillgångar i form av mark och infrastruktur. Det ställer krav på att det dagliga arbetet präglas av ständiga förbättringar. Medborgarperspektivet står alltid i fokus för att åstadkomma det bästa för kommuninvånarna och arbetet ska präglas av hög kvalitet.

För att klara av kontorets uppdrag krävs en kontinuerlig och stabil personalstyrka som på ett bra sätt vårdar och tar hand om kommunens tillgångar. Kontoret har en hög personalomsättning och håller dessutom ett antal tjänster vakanta under budgetåret 2020 vilket skapar negativ påverkan på vissa leveranser och på arbetsmiljön. Det dock är glädjande att se att det under perioden kommit flera nya medarbetare som snabbt kommit in i arbetet och kan tillföra ny möjlighet till utveckling. Det kan konstateras att rekrytering är en pågående och stundom tidskrävande arbetsuppgift för ansvariga chefer. Introduktion av nya medarbetare är en viktig del av rekryteringsprocessen och fungerar väl. Det är en stor konkurrens om kompetensen inom tekniska yrken och en fortsatt utveckling behöver ske av arbetsgivarvarumärket och attraktionskraft där lönestrukturer och andra förmåner är en viktig del för att både underlätta i rekrytering men framförallt för att behålla nuvarande kompetens.

Trots minskade intäkter i form av parkeringsavgifter på grund av effekter av förändrat resandemönster med anledning av COVID-19 så bedömer kontoret att nämnden kommer hålla sin budget till stor del tack vare minskade driftskostnader för framförallt vintervägunderhåll och dagvatten. Nämnden har en minskad budget för beläggning jämfört med tidigare år och det finns en stor risk att standarden i vägnätet försämras med större underhållskostnader som resultat.

Prognosen för helåret avseende investeringar medför en sänkning jämfört med budget om ca 37 mnkr framförallt på grund av att större projekt som Portvägen och Gethagsvägen skjuts upp ett år.

Det kan konstateras att nämnden uppfyller några mål helt och några delvis. Ett par nyckeltal kan inte utvärderas då utfall inte ges vid uppföljningstillfället.

Nämndens ansvar och uppgifter

Tekniska nämndens uppdrag består i att långsiktigt förvalta, vårda och utveckla kommunens tillgångar i form av mark och infrastruktur inom områdena hamn, gata och trafik, park och natur samt VA och avfall. I uppdraget ingår bland annat avtalsuppföljning, planering, kartfrågor och medverkan i plan- och exploateringsprojekt. Organisationen är en ren beställarorganisation och driften genomförs av upphandlade entreprenörer. Kundtjänst utförs av externa entreprenörer samt internt inom kommunen.

Nämnden handlägger frågor om park- och naturvård, belysning, renhållning, avfallshantering, kollektivtrafik, trafiksäkerhet samt parkering och kommunal trafikövervakning.

Tekniska nämnden ska:

1. fullgöra uppgifter enligt lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor,
2. ansvara för löpande trafikfrågor samt fungera som kommunens väghållare,
3. ansvara för upplåtelse av allmän plats,
4. ansvara för löpande drift och underhåll inom nämndens ansvarsområde,
5. vara huvudman för avfallsplanering i kommunen och utarbetande av förslag och beredning av ärenden vad gäller renhållningsordning eller annan reglering av avfallshanteringen i kommunen,

6. vara huvudman för kommunens VA-verksamhet och därvid ansvara för frågor om servitut och ledningsrätter för allmänna VA - anläggningar.

Teknisk nämnd, Verksamhetsplan 2020 3(9)

7. ansvara för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer på kommunen enligt Miljöbalken,

8. främja trafiksäkerheten i kommunen genom att genomföra förbättringar i den fysiska trafikmiljön samt verka för allmän informations- och utbildningsverksamhet,

9. svara för frågor som rör parkeringsövervakning samt åtgärder enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall.

10. nämnden ska lägga fram förslag till stadgar, taxe- och avgiftsbestämmelser samt i övrigt utarbeta förslag som är påkallade inom nämndens ansvarsområde.

Tekniska nämnden får även:

1. upprätta och teckna avtal samt övriga överenskommelser inom nämndens ansvarsområde,
2. inom sitt ansvarsområde upphandla entreprenader, tjänster, material, inventarier och maskinell utrustning inom ramen för beviljade anslag,
3. avge yttranden över och besvara remisser inom sitt ansvarsområde.

Organisation

Tekniska kontoret har uppdraget att leda nämndens arbete. Kontoret leds av en teknisk direktör och har fyra avdelningar, varav tre är direkt underställda tekniska nämnden; anläggning, VA/Avfall och administration. Kontoret har även en fastighetsavdelning som rapporterar till fastighetsnämnden.

Tekniska nämnden har personalansvaret för tekniska kontorets samtliga medarbetare. Kontoret har ca 50 medarbetare varav en kommunikatör som tillhör kommunledningskontoret men är placerad på tekniska kontoret.

Måluppfyllelse

1. Hög kvalitet

Danderyds kommun erbjuder service och tjänster av hög kvalitet. Detta innebär att kommunens invånare och näringsliv erbjuds ett gott bemötande, hög tillgänglighet och delaktighet i kontakt med kommunens verksamheter. Kommunen strävar efter öppen dialog där kommunens invånare, föreningar och organisationer ges möjlighet till inflytande. Danderydsborna ska erbjudas en bra och attraktiv service. En positiv utveckling av de kommunala kärnområdena skola, barn- och äldreomsorg skall sättas i fokus

1.1 Tekniska nämnden har en god kommunikation med medborgarna.

Bedömning



Kommentar:

Nyckeltalet andelen medborgare som är nöjda med kontakten med tekniska nämnden mäts genom undersökningen kritik på teknik som genomförs var tredje år och nästa resultat fås 2022. Värde för nyckeltalet informationsindex har ännu inte erhållits och därför går inte utfallet för 2020 att rapportera.

Nyckeltal	Utfall 2020	Mål 2020	Bedömning
Andelen medborgare som är nöjda med kontakten med tekniska kontoret ska öka	0	55%	

Nyckeltal	Utfall 2020	Mål 2020	Bedömning
Informationsindex för kommunens webbplats - Gator, vägar och miljö		90%	

2. Stor valfrihet

Danderyds kommun erbjuder stor valfrihet i kommunens service och tjänster. Detta innebär att kommunens invånare kan välja inom den kommunalt finansierade servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar

3. Hög attraktivitet

Danderyds kommun är en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunen är trygg och säker och erbjuder goda möjligheter för hälsa och välbefinnande. Kommunen ger goda förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Danderyds kommun är en attraktiv arbetsgivare som ger möjlighet för medarbetare och chefer att utvecklas

3.1 Tekniska nämnden har nöjda medborgare.

Bedömning



Kommentar:

Tekniska bedömer att resultatet för året endast delvis kommer att uppnås. Under perioden har tekniska nämnden ställt in aktiviteter som cykeldagen och naturdagen utifrån att minimera spridning av Covid-19-

Nyckeltal	Utfall 2020	Mål 2020	Bedömning
Andelen nöjda medborgare för gator/vägar i SCB	61%	64%	
Andelen nöjda medborgare för gång- och cykelvägar i SCB	63%	66%	
Resultat från medarbetarundersökning (HME: värde 2019 79%)	79%	80%	

4. Hög effektivitet

Danderyds kommuns verksamheter samverkar och gör rätt prioriteringar för att nå effektivitet. God ekonomisk hushållning ska vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet. Danderyds kommun ska ha en låg kommunalskatt

4.1 Tekniska nämnden är kostnadseffektiv

Bedömning



Kommentar:

Nämnden bedömer att resultatet för året kommer att delvis uppnås. Under perioden har tekniska nämnden lägre driftskostnader inom gata och park än målvärdet. Detta har uppnåtts eftersom fokus har legat på kärnverksamheten. Målet för 2020 erhöles från SKR statistiksystem Kolada, 2017. Nya analyser visar att 2017 års värde inte ger ett rättvisande resultat. Dessutom speglar utfallet mer budgetram. I båda värdena för utfall och mål finns kostnader med som inte är att avse som driftkostnader t ex kapitalkostnader och lönekostnader. I Kolada finns det en stor risk att kommunerna rapporterar siffror med olika utgångsvärden varför en jämförelse utifrån detta blir svår att genomföra.

Nyckeltal	Utfall 2020	Mål 2020	Bedömning
Kostnad för drift av väg- och järnvägsnät, parkering ska minska	1 902	2 001	
Kostnad för drift av parker per invånare ska minska	519	460	

5. Stark utveckling

Danderyds kommun utvecklar och förbättrar ständigt den service och de tjänster som kommunen erbjuder. Företag erbjuds goda förutsättningar att etablera sig och verka i kommunen. Danderyd präglas av en god och hälsosam miljö och kommunens verksamheter arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Omvärldsanalys, utvärdering och digitalisering är grunden för innovativ utveckling i kommunens arbete.

5.1 Tekniska nämndens arbete med drift av grönsstruktur och vattenområden har stärkt den biologisk mångfalden

Bedömning



Kommentar:

Nämnden bedömer att resultatet för året kommer att uppnås. Under perioden har tekniska kontoret mätt antalet växtarter och resultatet blev att de ökade med 4,1 procent. Därmed har den biologiska mångfalden ökat

Nyckeltal	Utfall 2020	Mål 2020	Bedömning
Procentuell förändring av antalet arter vid statistisk uppmätning	4,1%	0%	

Personal

År: 2020 **Period:** Augusti **Ansvar:** Teknisk nämnd **Verksamhet:** Verksamhetsstruktur
Anställningsform: Samtliga Anställningsformer **Avtal:** 01 AB **Anställningsgrupp:** Månadsavlönade

		Antal personer	Antal årsarbetare 2020	Antal årsarbetare 2019	Förändring
Månadsavlönade	Tills vidare	19	18.8	17.8	1.0
Månadsavlönade	Visstid	1	0.6		0.6
Månadsavlönade	Samtliga Anställningsformer	20	19.4	17.8	1.6
Timavlönade	Visstid	1	0.0	0.0	0.0
Timavlönade	Samtliga Anställningsformer	1	0.0	0.0	0.0

Tekniska nämnden är personalansvarig nämnd för hela tekniska kontoret. Kontoret arbetar dock även på uppdrag av fastighetsnämnden. I tabellen ovan redovisas personalantal på anläggningsavdelningen och den administrativa avdelningen. Kostnaderna för den administrativa avdelningen fördelas dock över de fyra olika budgetarna, Tekniska nämnden, va, avfall och fastighetsnämnden. Kontoret har en hög personalomsättning och tabellen visar en ögonblicksbild av antalet anställda.

Ekonomi

Sammanställningen nedan visar nämndens intäkter, kostnader och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år.

År: 2020 **Period:** Augusti **Budgettyp:** Prognos 4 **Enhet:** Mnkr (vänt tecken)

Konto_RR	Utfall Aug 2020	Budget Aug 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2019
INTÄKTER	18.4	22.9	29.3	34.3	-5.0	-15%	31.0
KOSTNADER	-71.4	-81.2	-117.7	-122.7	5.0	-4%	-117.9
Nettokostnader	-52.9	-58.4	-88.4	-88.4	0.0	0%	-87.0

För år 2020 prognostiserar tekniska nämnden ingen avvikelse mot budget. Intäkterna för tekniska nämnden prognostiseras till 29.3 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot budget på 5mnkr. Avvikelsen beror främst på att tekniska nämnden får minskade intäkter för parkeringsavgifter och parkeringsböter. De minskade intäkter förklaras av att efter spridningen av Covid19 i Stockholms län är det mindre fordon som använder parkeringsplatserna i Danderyds kommun. Bedömningen är nu att det är fler personer som följer folkhälsomyndighetens uppmaning att arbeta hemifrån istället för pendla till sin arbetsplatser och då blir det en mindre efterfrågan på t ex pendlarparkeringsplatser. Kostnader för tekniska nämnden visar ett positiv avvikelse mot budget på 5 mnkr. Den största delen av de positiva avvikelsen beror på lägre driftskostnader på 3,8 mnkr och då främst i form av lägre vinter- och dagvattenkostnader.

Verksamhetens nettokostnader

Sammanställningen nedan visar fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år.

År: 2020 Period: Augusti Konto: RR Budgettyp: Prognos 4 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Ansvar	Utfall Aug 2020	Budget Aug 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2019
Administration och nämnd	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0.0
Gator och trafik	-37.2	-41.3	-62.5	-62.5	0.0	0%	-64.2
Parker och natur	-12.1	-13.1	-19.4	-19.9	0.5	-2%	-18.1
Hamnförvaltning	-3.3	-3.1	-5.0	-4.6	-0.5	10%	-3.3
Energi och klimat	-0.6	-0.9	-1.4	-1.4	0.0	0%	-1.4
Summa Teknisk nämnd	-52.9	-58.4	-88.4	-88.4	0.0	0%	-87.0

Gator och trafik, administration och nämnd samt energi och klimat prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Parker och naturområden prognostiserar en positiv avvikelse på 0,5 mnkr vilket motsvarar 2 procent av budgeterade nettokostnader. Främsta orsaken till avvikelsen beror främst på att dagvattenkostnader blir lägre än budgeterat och vad som tidigare aviserades. Hamnförvaltning prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 0,5 mnkr vilket motsvarar 10 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på ökade kostnader i samband med att pontonbron till Tranholmen användes längre för säsongen utifrån Covid-19 situationen.

Alla prognoser

Sammanställningen nedan visar alla prognoser.

År: 2020 Period: Augusti Konto: RR Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Ansvar	Budget helår 2020	Prognos 1 Helår 2020	Prognos 2 Helår 2020	Prognos 3 Helår 2020	Prognos 4 Helår 2020
Administration och nämnd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gator och trafik	-62.5	-61.8	-64.3	-62.5	-62.5
Parker och natur	-19.9	-19.9	-19.9	-19.4	-19.4
Hamnförvaltning	-4.6	-4.6	-4.6	-5.0	-5.0
Energi och klimat	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4
Summa Teknisk nämnd	-88.4	-87.7	-90.2	-88.4	-88.4

Sammanställningen nedan visar nämndens budget och prognos per verksamhet vid respektive prognostillfälle.

Prognosen har inte förändrats från prognos 3 till prognos 4.

Prognosen för tekniska nämndens nettokostnader har minskat med 1,8 mnkr från prognos 2 till prognos 3 vilket beror på både förändringar i kostnadsposter såväl som intäktsposter:

Prognosen för kostnaderna har minskat med 4,3 mnkr. Det kan förklaras av att vinterkostnader har minskat utifrån från en gynnsam vinter med låga kostnader för snöröjning och halkbekämpning. Det kan även förklaras av att prognosen för dagvattenkostnaderna uppskattas bli lägre.

Detta motverkas av att prognosen för intäkterna har sänkts med 2,5 mnkr. Förklaringen till det är att parkeringsintäkterna bedöms bli lägre eftersom covid-19 situationen bedöms hålla på längre under 2020 än vad som uppskattades vid den senaste prognosen.

Investeringar

Sammanställningen nedan visar nämndens investeringar och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget.

År: 2020 Period: Augusti Konto: RR Projekttyp: Investering Enhet: Mnkr Budgettyp: Prognos 4

Projekt	Utfall Aug 2020	Budget Aug 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %
Belysning	7.2	6.7	10.0	10.0	0.0	0%
Beläggning	10.1	6.7	10.1	10.0	0.0	0%
Gata och trafik	-3,6	12,3	10,6	18,4	-7,8	-3,24
Portvägen	0.0	13.8	0.0	20.7	-20.7	-100%
Gethagsvägen		1.7	0.0	2.5	-2.5	-100%
Hamn	0.9	0.7	1.0	1.0	0.0	0%
Park och naturvård	2,5	7,1	5,3	11	-5,7	-52%
Summa Alla projekt	17.1	49.0	37.0	73.6	-36.5	-50%

Årets investeringar uppgår till 37 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 36,6 mnkr. Avvikelsen beror främst på att det blir en positiv avvikelse mot budget för projektet Portvägen med 20, 7 mnkr och projektet Gethagsvägen med 2,5 mnkr. Vi är i dessa projektet medfinansierar och dessa utförs av region stockholm. Projektet sköts framåt ett år pga ej inkomna anbud. Det är även en positiv avvikelse för dagvattendamm projektet på 4 mnkr eftersom projektet kommer ingå i detaljplan Djurholmstorg och påbörjas senare. Statlig medfinansiering har inneburit ett överskott i tre projekt på totalt 3,1 mnkr. Det är tom augusti ett utfall på 17,1 mnkr mot en budget för investeringarna på 49 mnkr tom augusti. Det finns nu en viss eftersläpning av kostnader pga sen fakturering från olika leverantörer.

Risker

Tekniska nämndens utfall är avhängigt klimat och väderlek. Omfattande snö, halka, regn eller storm får direkt påverkan på nämndens resultat. Riskkostnader bedöms till 1 mnkr till 5 mnkr.

En återhållsam investeringsbudget inom beläggning medför långsiktigt en sämre standard på vägar med spårbildning och sprickbildning som följd och högre driftkostnader.

Personalomsättningen är hög och medför risk för ökade kostnader i form av lägre effektivitet, högre arbetsbelastning för befintlig personal och att verksamhetens förmåga att bedriva nödvändig utveckling påverkas. Utöver det återbesätts inte fyra tjänster budgetåret 2020 vilket innebär en större arbetsbörda på befintlig personal och effekterna av det påverkar möjligheterna att genomföra projekt, utredningar och hantera frågor inom den tidsram som förväntas. Utöver det har kontoret svårt att klara behovet av resurser och specialistkompetenser i olika detaljplaneprojekt vilket medför en risk att det får en negativ påverkan på både tidsplan och utformning.

Större akuta åtgärder på nämndens anläggningar som inte kan förutses i det planerade underhållet kan innebära kostnader som inte finns avsatta i budget.

Intern kontroll

Kontroll av konteringen av fakturor på såväl drift som investering visar att samtliga fakturor är korrekt konterade. Av tre kontrollerade fakturor avseende representation var två ok. Den tredje var inte tillräckligt detaljerad avseende deltagare.

Arbetet med att ta fram goda rutiner för avtalsuppföljning fortsätter. Då båda upphandlarna är nyanställda och kontoret endast har haft en konsult under ett års tid har arbetet med rutinerna inte kunnat prioriteras. Avtalstroheten är fortsatt mycket hög. Siffror för året presenteras i årsredovisningen.

Samtliga beslut om tillsvidareanställning är anmälda till nämnden på korrekt sätt. Samtlig personal har erbjudits medarbetarsamtal. Samtliga som har slutat har erbjudits avslutssamtal förutom två personer som varit tjänstlediga lång tid innan de slutade.

Samtlig personal som var anställd fram till maj månad har genomgått den utbildning i dataskydd som samtliga ska genomgå. De som anställts senare har ännu inte fått i uppdrag att gå den.

Det är mycket svårt att kontrollera om beslut fattas utanför gällande delegationsordning. Dock har samtlig personal utbildats i beslutsprocesser där beslutsformalia är en viktig del. Detta borgar för en högre medvetenhet inom kontrollområdet. Ett fåtal av de kontrollerade besluten som registrerats har inte anmälts till nämnden. Detta beror på att de inte registrerats som delegationsbeslut, vilket är en förutsättning för anmälan, utan t.ex som avtal eller beslut. Majoriteten av besluten är dock registrerade på rätt sätt.

Behörigheterna till lokalerna är kontrollerade.