

Budget och plan 2022-2024

Teknisk nämnd

Innehåll

Budget 2022 och plan 2023-2024	2
Inledning	2
Nämndens ansvar och uppgifter	2
Nämndmål.....	3
Förändringar av nämndmål.....	4
Ekonomi	4
Investeringar	6
Risker.....	8
Omvärldsanalys.....	8

Budget 2022 och plan 2023-2024

Inledning

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.
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. Tekniska kontoret arbetar för fyra verksamheter vars driftomslutning tillsammans uppgår till över 500 mnkr samt investeringar om ca 300 mnkr.

Nämndmål

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

Nämndsmål

1.1 Tekniska nämnden har en god kommunikation med medborgarna.

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

Nämndsmål

Nämnden har inget nämndmål inom strategiområdet

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

Nämndsmål

3.1 Tekniska nämnden har nöjda medborgare.

3.2 Tekniska nämnden är en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare.

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

Nämndsmål

4.1 Tekniska nämnden är kostnadseffektiv

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.

Nämndsmål

5.1 Tekniska nämndens arbete med drift av grönstruktur och vattenområden har stärkt den biologiska mångfalden

Förändringar av nämndmål

Nämnden föreslår inga förändringar av nämndmålen inför verksamhetsåret 2022.

Ekonomi

Tekniska nämndens budget för 2022 uppgår till 105,5 mnkr. Nämndens nettokostnader ökar med 5,2 mnkr jämfört med budget 2021. Nettokostnadsökning 2022 beror främst på ökade kostnader för kapitalkostnader.

Tekniska nämnden driftbudget 2022 och plan 2023 - 2024

Tekniska-nämnden	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettokostnader (mnkr)	-87,8	-100,3	-100,3	-105,5	-111,3	-112,4
Förändring (mnkr)		12,5	0	5,2	5,8	1,1
Förändring (%)		14%	0%	5%	5%	1%

De väsentliga förändringarna för 2022 är dels en ökning med 1 procent av nämndens nettobudget för att kompensera för pris och löneökningar, vilket motsvarar 1 mnkr för tekniska nämnden. Tekniska nämnden kommer även 2022 att få ökade kapitalkostnader jämfört med beräknat utfall 2021.

Tekniska nämnden driftbudget (intäkter och kostnader) 2022 och plan 2023 - 2024

Tekniska-nämnden	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	30,1	24,9	27,4	27,4	27,4	27,4
Kostnader	-117,9	-125,2	-127,7	-132,9	-138,7	-139,4
Nettokostnader	-87,8	-100,3	-100,3	-105,5	-111,3	-112,4

Intäkterna för tekniska nämnden budgeteras till 27,4 mnkr för 2022. Det är totalt för hela tekniska nämnden inte någon förändring 2022 mot 2021. Intäkterna för tekniska nämnden 2022 består dels av ca 10 mnkr i intäkter för gatuavdelningen varav den största delen är olika parkeringsintäkter. Hamnförvaltningen får ca 1,8 mnkr i intäkter 2022 för olika arrendeavgifter. Dessutom har administrativa avdelningen ca 15,5 mnkr i intäkter 2022. Det består tekniska kontorets kostnader för den övergripande administrationen som fördelas ut på den övriga delarna av tekniska kontoret. Planen för intäkterna för 2023 och 2024 är att tekniska nämnden intäkter kommer att vara oförändrat från 2022 års budget.

Kostnaderna för tekniska nämnden budgeteras bli 132,9 mnkr år 2022. Budgeten ökar med 5,2 mnkr 2022 jämfört med budgeten för år 2021. Det kan till största delen förklaras av att tekniska nämnden har fått kompensation för ökade kostnader för kontorslokalerna i Mörby centrum. Kapitalkostnader för tekniska nämnden budgeteras bli ca 36 mnkr år 2022 vilket är i princip oförändrat mot budget 2021. Driftkostnaderna för tekniska nämnden budgeteras till ca 58 mnkr vilket är princip oförändrat mot budget 2021 som var ca 57 mnkr. Driftkostnader består av t ex vinterväghållningskostnader, beläggningskostnader, skötsel av parker, trädvård samt driftkostnader hamnar. Kostnaderna för tekniska nämnden planeras för 2023 bli 138,7 mnkr och för 2024 bli 139,4 mnkr. De ökade kostnaderna mellan 2023 och 2022 kan till stor del förklaras av att kapitalkostnaderna ökar eftersom olika investeringsprojekt kommer att aktiveras under år 2023.

Tekniska nämnden driftbudget (per verksamhet)2022 och plan 2023 - 2024

Nettokostnader per verksamhet (mnkr)	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Administration och nämnd	0	0	0	-3,2	-3,2	-3,2
Gata	-60,4	-72,4	-72,4	-73,3	-78	-78,1
Park	-20,4	-21,5	-21,9	-22,4	-23,1	-24,1

Nettokostnader per verksamhet (mnkr)	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hamn	-5,8	-5	-4,6	-5,1	-5,3	-5,5
Klimat och Energi	-1,2	-1,4	-1,4	-1,5	-1,5	-1,5
Nettokostnader	-87,8	-100,3	-100,3	-105,5	-111,3	-112,4

Administration och nämnd

Administrationen vid tekniska nämnden hanterar tekniska kontorets övergripande administration inom t ex ekonomi, upphandling och registratur. Kostnader för dessa är främst personalkostnader och övriga OH-kostnader som lokalhyra och centrala kostnader vilka fördelas ut på tekniska kontorets övriga avdelningar i förhållande till deras storlek. Därför har administrationen nollbudget. Detta bokförs dock som en intäkt för nämnden och påverkar volymerna på intäktssidan för nämnden om ca 15,5 mnkr. Tekniska nämnden har fått kompensation på 3,2 mnkr för hyreskostnader Mörby centrum, det ligger som en kostnad hos administrationen och fördelas inte ut till övrig verksamhet inom tekniska - och fastighetsnämnden som de övriga kostnaderna för administrationen.

Gata och trafik

Gata och trafik får en ökad budget med 0,9 mnkr netto 2022 jämfört med 2021. Ökning beror delvis på kompensation för ökade pris- och lönekostnader.

Verksamheten budgeterar med en intäkt om ca 10 mnkr där de större intäktsposterna utgörs av parkeringsavgifter om ca 9 mnkr.

Den största delen av verksamhetens kostnader är driftrelaterade kostnader på ca 43 mnkr vilka utgör ca 56 procent av nettokostnadsbudgeten. Exempel på det är kostnader för vinterväghållning ca 12 mnkr, belysning ca 2 mnkr, beläggnings- och potthållskostnader ca 6 mnkr, övrigt underhåll gata ca 8 mnkr. Dessutom är omfattande kostnader för gata och trafikverksamheten kapitalkostnader ca 29 mnkr. Personalkostnaderna uppgår till ca 5 mnkr.

Park och natur

Park och natur får en ökad budget med 0,3 mnkr 2021 jämfört med 2020. Ökningen beror delvis på kompensation för ökade pris- och lönekostnader. Den största delen av kostnaderna är driftrelaterade kostnader på ca 13 mnkr som är cirka 57 procent av nettokostnadsbudgeten för park och naturområden. Den kan t ex vara skötsel av olika parker ca 3 mnkr, fasta kostnader för drift ca 5 mnkr samt trädvård ca 2 mnkr. Kapitalkostnaderna uppgår till ca 3 mnkr 2022. Personalkostnaderna uppgår till ca 3 mnkr.

Hamnförvaltning

Hamnförvaltningen får en ökad budget med 0,5 mnkr 2022 jämfört med 2020. Skillnaden kan till stor del förklaras av ökade kapitalkostnader mellan 2021 och 2022. Kapitalkostnaderna uppgår till ca 4,8 mnkr 2022 för hamnförvaltningen. Dessutom är en stor del av hamnförvaltningens kostnader driftrelaterade kostnader för de olika småbåtshamnarna om ca 1,5 mnkr. Hamnförvaltningen har en budget för intäkter på 1,7 mnkr 2021.

Energi och klimat

Energi och klimat får en budget på 1,5 mnkr för 2021 vilket är en ökning med 0,1 mnkr jämfört med 2022.

Investeringar

Investeringsprojekt inom tekniska nämnden består dels av planerade investeringsprojekt och pågående investeringsprojekt.

De pågående investeringsprojekten för tekniska nämnden föreslås få en investeringsbudget om 18,8 mnkr för 2022. Projekten på Portvägen och Gethagsvägen är projekt för att säkra planskilda korsningar med Roslagsbanan. Tekniska nämnden är i dessa projekt medfinansier men de utförs av Region Stockholm. Projekten planeras för slutbesiktning under år 2023 och beräknad totalkostnad är 54,8 mnkr. Det finns budget i projektet för 2021 och överskottet i dessa föreslås flyttas över till 2022 på grund av senare byggstart. Projektet kommer att aktiveras tidigast 2023 och då kommer tekniska nämnden att enligt komponentavskrivningar påföras kapitalkostnader för detta.

De planerade investeringsprojekten för tekniska nämnden föreslås få en investeringsbudget på 82 mnkr år 2022. Tekniska kontoret planerar att investera inom belysning 2022-2024. Inom belysning finns ett omfattande investeringsbehov eftersom belysningsstolpar är uttjänta och kablarna som försörjer armaturerna med el är gamla. Årliga investeringar behöver genomföras för att undvika mer akuta åtgärder. Investeringarna planeras till 10 mnkr årligen 2022-2024 inom belysning.

Det planeras att investeras 35 mnkr (år 2022-2023) inom bullerplank längs Enebybergsvägen inom Danderyds kommun. Det finns ett behov av att investera i bullerplanken pga att det är för höga bullernivåer vid bullerplanken. Tekniska kontoret avser att söka statliga investeringsbidrag för denna investering som kan uppgå till 50 procent av investeringen. Som en försiktighetsåtgärd räknas det inte med något investeringsbidrag i investeringen. Tekniska kontoret avser att ta upp ett särskilt ärende vid tekniska nämnden om detta hösten 2021.

Investeringar inom beläggningar planeras. Varje år tar tekniska kontoret fram ett beläggningsprogram som baseras på utredning och okulär besiktning. Därefter fastställs vilka gator som behöver beläggas för att upprätthålla dagens standard över tid. Budgeten för investeringar inom beläggning planeras för 2022 att bli 16 mnkr. I planen för 2023 och 2024 finns 16 mnkr årligen. En djupare analys kommer att genomföras för att bedöma behovet på sikt för att anläggningens funktionalitet inte ska försämrats.

För övriga investeringsprojekt inom gata och trafik planeras investeringar om 13 mnkr under 2021. Dessa projekt är exempelvis investeringar inom broar och gång och cykeltunnlar, stängsel utmed Roslagsbanan och förbättringar inom trafikmiljön utifrån Danderyds kommuns trafikinvesteringsprogram. Det behöver även genomföras investeringar för att bygga bort felande länkar inom kommunens cykelstråk.

Investeringar om 5 mnkr planeras inom hamn under 2022. Det finns ett investeringsbehov inom olika kajer som Danderyds kommun sköter.

Tekniska kontoret planerar att investera 8 mnkr 2022 inom park och natur. Det kan innebära olika investeringar för att förbättra kommunens befintliga parker där behovet är som störst. Tekniska kontoret fortsätter också att investera utmed strandpromenaderna.

Investeringsbudget tekniska nämnden 2022 och plan 2023-2024

Pågående projekt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognos 2021	Beslutad totaltbudget
Portvägen	16.3	10	0	16.3	47
Gethagsvägen	2.5	0.6	0	2.5	7.8
Summa pågående projekt	18.8	10.6	0	18.8	54.8

Planerade projekt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognos 2021	Beräknad totaltbudget
Vägbelysning	10	10	10		30
Beläggning	16	16	16		48
Bullerplank	30	5			35
Gata och trafik	13	14	14		41
Park och natur	8	8	8		24
Hamn	5	5	5		15
Summa planerade projekt	82	58	53		193

	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognos 2021	Beräknad totaltbudget
Summa totalt investeringar	100.8	68.6	53	18.8	247.8

Risker

En risk för tekniska nämnden är att pandemin fortsätter under 2022. Det kan resultera i minskade intäkter för parkeringsplatser och parkeringsböter på grund av minskad trafik utifrån att flera människor arbetar hemifrån. Den ekonomiska risken för detta bedöms för 2022 mellan 1 och 6 mnkr. Dessutom kan det finnas en risk att det blir förändrade resemonster efter pandemin där fler arbetar hemifrån, vilket kan innebära mindre parkeringsintäkter.

En risk för tekniska nämnden är klimat- och väderlekspåverkan. Omfattande snö, halka, regn eller storm får direkt påverkan på nämndens resultat. Blir det kraftiga och många snöfall behöver snöröjningen öka vilket medför ökade driftskostnader för tekniska nämnden. Budgeten för snöröjningen är lagd utifrån att det blir en sk grön vinter 2022. Utmaningen är att det flera år bakåt i tiden har budgeterats för gröna vintrar men det har vissa år kommit mer snö än beräknat. Den ekonomiska risken för detta bedöms till 1 till 10 mnkr i ökade kostnader.

En återhållsam investeringsbudget inom beläggning medför långsiktigt en sämre standard på vägar med spårbildning och sprickbildning som följd. Tekniska kontoret har bedömt att miniminivån för investeringar till beläggning ligger på 16 mnkr för att anläggningens tekniska standard inte ska försämrats men en djupare analys kommer att genomföras för att visa på behovet över tid.

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

Tekniska kontoret arbetar för både fastighetsnämnden och tekniska nämnden och hanterar fyra verksamheter med egna budgetar som tillsammans omsluter driftskostnader om över 500 mnkr och utöver det investeringar om ca 300 mnkr. Då kontoret är en ren beställarorganisation är det viktigt att avtalsuppföljningen och kostnadskontroller av de externa leverantörerna och entreprenörerna ges tillräckligt med resurser. Det finns också ett behov av att utveckla leveranserna av analyser och strategiska underlag. Därtill finns en hög ambition till fortsatt ökad kommunikation och dialog. Kontoret kommer fortsatt se över

resurser och kompetenser för att både åstadkomma en god arbetsmiljö för befintlig personal samt klara efterfrågat behov av leveranser på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Omvärldsanalys

Beläggningar av gator och gång- och cykelvägar har minskat med över 30 procent. Detta beror på att budgeten för beläggningar minskat med 4,5 Mnr Kr från 18,5 till 14 Mnr. De A-fel som uppkommit vid lekplatsbesiktningarna var vid Lillkalmars lek, där det var en glipa i konstruktionen. Två A-fel var halsmått på grindar vid lekplatserna Västra och Östra Skogsvik. Dessa fel åtgärdades omgående. Felanmälningarna ligger kvar på en hög nivå. Medborgarna använder länken vilket är positivt då det hjälper tekniska nämnden att vidta åtgärder och avhjälpa fel på ett strukturerat och effektivt sätt.

Nyckeltal Gata och trafik samt Park och natur

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2019
Gata och trafik		
Potthål	1600 st	1400 st
Beläggning gata	40 000 kvm	50 600 kvm
Beläggning gång- och cykelvägar	5 000 kvm	5 700 kvm
Kostnad för drift och väg	1 853 kr per invånare	2001 kr per invånare
Noll personer omkommer i trafiken enligt nollvisionen	0 person	1 person
Felanmälan	2954	2987
Park och Natur		
Biologisk mångfald procentuell förändring antalet arter	+ 4,1 procent	+ 8,8 procent
Antalet upprustade meter strandpromenad	50 meter	200 meter
Antalet upprustade parker	5 st	2 st
Antalet lekparker med A anmärkning	3 st	2 st
Kostnad för drift av parker (kr/invånare)	321 kr per invånare	460 kr per invånare
Felanmälan	1284 st	1274 st

Nedanstående visar en jämförelse mellan Danderyd, Lidingö, Lomma, Sigtuna, Solna och Norrtälje kommun gällande olika driftskostnader inom gatuområdet för år 2019.

Driftkostnader jämförelse 2019

Kommun	Driftkostnad gatubelysning kr/ljuspunkt	Driftkostnad bil och cykelvägar kr/meter	Vinterväghållning kommunala gång och cykelvägar kr/meter
Danderyd	385	132	56
Lidingö	896	189	44
Lomma	863	51	8
Sigtuna	545	91	41
Solna	702	244	82
Norrtälje	454	142	70

När det gäller driftkostnad för gatubelysning per ljuspunkt framkommer det ovan att Danderyds kommun har lägst kostnad per ljuspunkt bland jämförda kommuner. Vid en jämförelse av driftkostnad för bil och bilcykelvägar framkommer att Danderyds kommuns driftkostnader för bil och cykelvägar ligger i mitten av de jämförda kommunerna. Endast två kommuner har lägre driftskostnader än Danderyds kommun. Slutligen när det gäller driftskostnader för vinterväghållning så ligger Danderyds kommun runt medelvärdet på 50 kronor för de jämförda kommunerna. Snöröjningskostnaderna för Danderyds kommun har inte något stort avvikande utfall jämfört med de andra kommunerna förutom Lomma.

NMI Gator och Vägar samt Gång- och cykelvägar

Kommun	NMI Gator och Vägar	NMI Gång- och cykelvägar
Sigtuna	56	57
Sollentuna	62	61
Täby	64	65
Nacka	61	62
Tyresö	62	65
Lomma	67	63
Waxholm	52	52
Järfälla	62	61
Ekerö	56	58
Värmdö	54	58
Nykvarn	56	56
Danderyd	63	64
Medel alla ovan kommuner	60	60
Betygsindex alla kommuner	55	55

Ovanstående visar NMI Gator och Vägar samt NMI Gång- och cykelvägar för 11 kommuner jämfört Danderyds kommun (källa SCB:s medborgarundersökning hösten 2020).

När det gäller NMI för Gator och Vägar har Danderyds kommun ett värde på 63. Detta är högre än betygsindex för alla kommuner som var med i undersökningen. Dessutom är det bara två kommuner i de andra som jämförs med Danderyds kommun som har högre NMI än Danderyd.

När det gäller NMI Gång-och cykelvägar har Danderyds kommun ett värde på 64. Detta är högre än betygsindex för alla kommuner som var med i undersökningen. Dessutom är det bara

två kommuner i de andra som jämförs med Danderyds kommun som har högre NMI än Danderyd.