

# Delårsrapport P4 2021

---

*Teknisk nämnd*

## Innehåll

|   |    |
|---|----|
| Delårsrapport per augusti 2021 .....              | 3  |
| Nämndens ansvar och uppgifter .....               | 3  |
| Verksamhetschefens kommentar till resultatet..... | 3  |
| Viktiga händelser i verksamheten .....            | 4  |
| Måluppfyllelse.....                               | 5  |
| Personal.....                                     | 7  |
| Ekonomi .....                                     | 8  |
| Driftredovisning .....                            | 8  |
| Verksamhetens nettokostnader.....                 | 9  |
| Alla prognoser .....                              | 10 |
| Investeringar .....                               | 11 |
| Intern kontroll .....                             | 11 |
| Risker.....                                       | 11 |
| Strategiska avtal .....                           | 12 |

## Delårsrapport per augusti 2021

### 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.

### Verksamhetschefens kommentar till resultatet

Av de mål som gäller för 2021 är det bara utfall för ett av målen (positivt utfall). För de övriga görs mätningarna under Q4 varför resultaten får redovisas i årsbokslutet. För ett av målen saknas idag systemstöd för att kunna mäta. Det arbetas dock löpande med arbetsuppgifter för att stödja alla de uppsatta målen för verksamheten.

Det finns ett stort fokus på att omhänderta frågor och felanmälningar som kommer in. Vidare finns fokus på att hålla hemsidan uppdaterad på de sidor som är aktuella. Fortsatt utveckling sker med mycket hjälp via stöttning av kontorets egen kommunikatör. Det arbetas kontinuerligt med planering för tex gatuunderhåll, beläggningsprogram, trygghets- och säkerhetsfrågor tex via översyn av belysning.

Prognosen för helåret är att budget kommer hållas även om det sker en del förändringar inom driframen både vad gäller intäkter och kostnader. Det finns dock alltid en risk vilken alltid råder med verksamhet som är väldigt känslig för väder, vind och annan löpande påverkan.

Budgeterade investeringsmedel kommer inte fullt ut tas i anspråk under 2021. Detta främst beroende på förseningar i ett antal av de planerade projekten. Det innebär dock en förskjutning av de flesta in i 2022 varför äskade investeringsmedel behöver ombudgeteras till 2022.

## Viktiga händelser i verksamheten

### Gator och Trafik

Viktiga händelser inom gata och trafik är:

Det har kommit mer snö under första kvartalet 2021 jämfört med tidigare år vilket har medfört ökade kostnader.

Kommunens grusbelagda vägar renoveras under sommaren och hösten.

Drift och underhållsplanen för kommunens broar har uppdaterats.

Det har genomförts tillgänglighetsåtgärder vid fyra busshållplatser tom augusti av totalt åtta planerade.

Remisser gällande framtida kollektivlösningar t ex remiss angående trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022 har besvarats.

Flera större trafikutredningar pågår, bland annat gällande trafikmiljön runt ett par av kommunens skolor.

En tjänst som trafiksäkerhetsingenjör tillsattes under våren 2021.

### Park och Natur

Viktiga händelser inom park och natur är:

Vissa år är särskilt kraftiga tillväxtår och 2021 är ett sådant år med större påverkan på drift och skötsel. På grund av pandemin har många medborgare varit ute i naturen och i parkmiljöerna vilket också gett viss påverkan och anpassning. Flera åtgärder har vidtagits för att minska risk för trängsel och ett arbete gjordes tillsammans med flera andra förvaltningar för att förbereda inför ett eventuellt vistelseförbud under sommaren. Något sådan behövde dock inte verkställas.

Särskilt fokus har lagts på omhändertagande av sjuka almar, då almsjuka har gjort att antalet almar har minskat. Vädret har påskyndat sjukdomsförloppet. Angrepp från granbarkborren hanteras fortfarande. Merparten av arbetet är gjort, men små utbrott uppstår fortfarande och tas om hand.

Arbetet med att färdigställa Sätträngs- och Anna Whitlocksparken har startat och båda kommer att bli klara under året. Enebybergs parkstråk har utvecklats med bla nya boulebänor.

Park och naturenheten har färdigställt Danderyds största hundrastgård i Rinkebyskogen under sommaren.

En tjänst som landskapsarkitekt tillsattes under början av 2021.

### Hamnar

Viktiga händelser inom hamnförvaltningen är:

Under året har två pontonlängder i Skogsvik ersatts med två nya pontonlängder på ca 70 meter vardera. I övrigt har vanligt underhållsarbete utförts på bryggor och pontoner.

## Energi och klimat

Viktiga händelser inom energi och klimat är:

Under våren antogs kommunens strategi för laddinfrastruktur. Denna innebär bland annat att kommunen bjuder in externa aktörer att installera laddutrustning på kommunens mark (både gatemark och kvartersmark). Dessutom påbörjades debitering av laddning på kommunens 56 ladduttag.

Projektet "Utan bilen dealen" genomfördes under våren där en familj i Djursholm fick låna en elcykel och ellådcykel för att under tre månader i största mån undvika att resa med bil.

## 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:

Tekniska nämnden bedömer att målen inte kan utvärderas eftersom nyckeltalen inte mäts under 2021.

Nyckeltalet andelen medborgare som är nöjda med kontakten med tekniska kontoret mäts genom SKRs undersökning kritik på teknik. Den utförs var tredje år och nästa undersökning är 2022.

Nyckeltalet informationsindex för kommunens websida Gator, vägar och miljö. Indexet baseras på en mätning av informationsgivningen på kommunens webbsida. Obs! Fr.o.m. 2016 gör varje kommun en självgranskning av sin egen webbsida. Tidigare år har externa granskare genomfört mätningen. Denna självgranskning kommer preliminärt inte att utföras under 2021.

Nyckeltalet medborgare som varit i kontakt med tekniska nämndens felanmälan ska vara nöjda med bemötande och tekniska kontorets kompetens. Nyckeltalet skall mätas genom att medborgarna skall lämna synpunkter på tekniska kontoret genom felanmälan systemet. Detta kommer nu inte att kunna mätas via felanmälan systemet utan skall istället mätas via andra separata mätningar.

| Nyckeltal   | Utfall 2021 | Mål 2021 | Bedömning             |
|---|-------------|----------|-----------------------|
| Andelen medborgare som är nöjda med kontakten med tekniska kontoret ska öka   |             |          | <input type="radio"/> |
| Informationsindex för kommunens webbplats - Gator, vägar och miljö  |             |          | <input type="radio"/> |
| Medborgare som varit i kontakt med tekniska nämndens felanmälan ska vara nöjda med bemötande och tekniska kontorets kompetens |             |          | <input type="radio"/> |

### 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

## 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

#### 3.1 Tekniska nämnden har nöjda medborgare.

##### Bedömning



##### Kommentar:

SCB har förändrat nöjdmedborgarindex i år och kommer att genomföra en ny enkätundersökning som Danderyds kommun kommer att vara med i. Resultaten av den presenteras i december. Prognosen är att målet kommer att uppnås bygger på tidigare undersökningar där nämnden har uppnått målen.

| Nyckeltal   | Utfall 2021 | Mål 2021 | Bedömning             |
|---|-------------|----------|-----------------------|
| Andelen nöjda medborgare för gator/vägar . (Andel som svarat fungerar ganska bra eller mycket bra i SCB undersökning)               |             |          | <input type="radio"/> |
| Andelen nöjda medborgare för gång- och cykelvägar i SCB. (Andel som svarat fungerar ganska bra eller mycket bra i SCB undersökning) |             |          | <input type="radio"/> |

#### 3.2 Tekniska nämnden är en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare.

##### Bedömning



##### Kommentar:

HME mäter ledarskap, motivation och styrning. Trots pandemin har tekniska kontoret lyckats hålla detta värde fortsatt högt och till och med höjt det. Kontoret ligger något högre än kommunen som helhet och landet i snitt. Av medarbetarundersökningen som helhet framgår att utmaningarna finns avseende arbetsbelastning och målkänedom.

| Nyckeltal  | Utfall 2021 | Mål 2021 | Bedömning |
|--|-------------|----------|-----------|
| Resultat från medarbetarundersökning (HME: värde 2019 79%) | 81%         | 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:

Nyckeltalen utvärderas i december. Nämnden har haft detta mål flertalet men har under 2021 valt att följa upp det med nya nyckeltal och därför är det svårt att göra en bedömning om utfallet.

| Nyckeltal                                    | Utfall 2021 | Mål 2021 | Bedömning             |
|--|-------------|----------|-----------------------|
| Väggkapitalets värde- (värde 2020: 327 mnkr) |             |          | <input type="radio"/> |

| Nyckeltal  | Utfall 2021 | Mål 2021 | Bedömning |
|--|-------------|----------|-----------|
| Vägkapitalets värde-GC vägar (värde 2020: 23 mnkr) |             |          | ○         |

## 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 grönstruktur och vattenområden har stärkt den biologiska mångfalden

| Bedömning |
|-----------|
| ●         |

#### Kommentar:

Nämndmålet är uppfyllt då index för målnyckeltalet är uppnått. Mätning sker årligen men de tre ingående parametrarna dagfjäril, fåglar respektive blommor mäts under en treårscykel. Under 2021 mättes fågelarter. Nyckeltalet visar den procentuella förändringen av biologiskt mångfald sammanräknat de tre ingående parametrarna. Resultat över noll är en förbättring av biologisk mångfald.

| Nyckeltal   | Utfall 2021 | Mål 2021 | Bedömning |
|---|-------------|----------|-----------|
| Procentuell förändring av antalet arter vid statistisk uppmätning | 1.10%       | 0.00%    | ●         |

## Personal

Nedanstående sammanställning visar antal personer och antal årsarbetare jämfört med föregående år.

**År: 2021 Period: Augusti Tekniska kontoret**

|                |                             | Antal personer | Antal årsarbetare | Antal årsarbetare 2020 | Förändring |
|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------------------------|------------|
| Månadsavlönade | Tills vidare                | 43             | 42.8              | 39.8                   | 3.0        |
| Månadsavlönade | Visstid                     | 4              | 4.0               | 2.0                    | 2.0        |
| Månadsavlönade | Samtliga anställningsformer | 47             | 46.8              | 41.8                   | 5.0        |
| Timavlönade    | Visstid                     | 0              | 0.0               | 0.0                    | 0.0        |
| Timavlönade    | Samtliga Anställningsformer | 0              | 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 tekniska kontoret dvs anläggningsavdelningen, den administrativa avdelningen, fastighetsavdelningen, va-avdelningen och avfalls-avdelningen. Kostnaderna för den administrativa avdelningen fördelas dock över de fyra olika budgetarna, Tekniska nämnden, va-avdelningen, avfalls-avdelningen och fastighetsnämnden. Kontoret har haft en hög personalomsättning och tabellen visar en ögonblicksbild av antalet anställda för tekniska kontoret. Personalomsättningen vid tekniska kontoret var 7 procent tom augusti 2021 jämfört med 26 procent för hela 2020. Personerna som har valt lämna tekniska kontoret under 2021

har avslutat tjänsten på egen begäran. Sjukfrånvaron vid tekniska kontoret är 3,1 procent tom augusti 2021, jämfört med 3,2 procent för 2020. Skillnaden på antalet anställda mellan 2020 och 2021 förklaras av sena tillsättningar efter vakanser.

## Ekonomi

### Driftredovisning

**År: 2021** **Period: Augusti** **Budgettyp: Prognos 4** **Enhet: Mnkr (vänt tecken)**

| Konto_RR              | Utfall<br>Aug<br>2021 | Budget<br>Aug<br>2021 | Prognos<br>helår<br>2021 | Budget<br>helår<br>2021 | Avvikelse<br>mot<br>budget<br>helår | Avvikelse<br>mot<br>budget<br>helår % | Utfall<br>helår<br>2020 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| INTÄKTER              | 16.9                  | 18.3                  | 24.9                     | 27.4                    | -2.5                                | -9%                                   | 30.1                    |
| KOSTNADER             | -77.7                 | -85.2                 | -125.2                   | -127.7                  | 2.5                                 | -2%                                   | -117.9                  |
| <b>Nettokostnader</b> | <b>-60.7</b>          | <b>-66.9</b>          | <b>-100.3</b>            | <b>-100.3</b>           | <b>0.0</b>                          | <b>0%</b>                             | <b>-87.8</b>            |

För år 2021 prognostiserar tekniska nämnden ingen avvikelse mot budget. Utfallet för nettokostnaderna för tekniska nämnden är 60,7 mnkr. Det är lägre än driftsbudgeten tom augusti vilket till stor del beror på att en del åtgärder slutförs senare under året.

Tekniska nämnden prognostiserar en negativ avvikelse för intäkterna på 2,5 mnkr. Utfallet för intäkterna är 16,9 mnkr för tekniska nämnden. Avvikelsen beror främst på lägre parkeringsintäkter än budgeterat. Det kan förklaras av det många personer i områden runt Danderyds kommun som följer Folkhälsomyndighetens uppmaning att arbeta hemifrån istället för att pendla till sina arbetsplatser och då blir det en lägre efterfrågan på t ex pendlarparkeringsplatser.

Tekniska nämnden prognostiserar lägre kostnader än budget på 2,5 mnkr. Det kan till största del förklaras av att det blir lägre kapitalkostnader än budgeterat på 5,5 mnkr för tekniska nämnden. Skälet till den avvikelsen är att vissa investeringsprojekt har aktiverats senare än vad det har budgeterats för. Dessutom beräknas det blir lägre elkostnader än budget på 1,5 mnkr, vilket till stor del kan förklaras av minskad elförbrukning utifrån ett energieffektiviseringsarbete. Det motverkas av en negativ budgetavvikelse för vinterkostnaderna på 3,3 mnkr. Denna negativa avvikelse kan förklaras av att det har varit mer snö under första delen av 2021 jämfört med tidigare år.



## Verksamhetens nettokostnader

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

**År: 2021 Period: Augusti Konto: RR Budgettyp: Prognos 4 Enhet: Mnkr (vänt tecken)**

| Ansvar                     | Utfall Aug 2021 | Budget Aug 2021 | Prognos helår 2021 | Budget helår 2021 | Avvikelse mot budget helår | Avvikelse mot budget helår % | Utfall helår 2020 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|
| Administration och nämnd   | 0.0             | 0.0             | 0.0                | 0.0               | 0.0                        | 0%                           | 0.0               |
| Gator och trafik           | -43.1           | -47.9           | -71.8              | -72.4             | 0.6                        | -1%                          | -60.4             |
| Parker och naturområden    | -13.5           | -15.1           | -21.3              | -21.9             | 0.6                        | -3%                          | -20.4             |
| Hamnförvaltning            | -3.3            | -3.1            | -5.8               | -4.6              | -1.2                       | 26%                          | -5.8              |
| Energi och klimat          | -0.8            | -0.9            | -1.4               | -1.4              | 0.0                        | 0%                           | -1.2              |
| <b>Summa Teknisk nämnd</b> | <b>-60.7</b>    | <b>-66.9</b>    | <b>-100.3</b>      | <b>-100.3</b>     | <b>0.0</b>                 | <b>0%</b>                    | <b>-87.8</b>      |

Tekniska kontorets administration och kostnaderna för tekniska nämnden prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Gator och trafik verksamhet prognostiserar en positiv avvikelse avvikelse mot budget på 0,6 mnkr, vilket motsvarar 1 procent av budgeterade nettokostnader. Utfallet för gator och trafik är 43,1 mnkr. Det är lägre än budgeten fram till augusti vilket till stor del beror på att vissa åtgärder färdigställs senare i år t ex beläggningsåtgärder. Inom gata- och trafikverksamheten har kapitalkostnaderna en positiv budgetavvikelse på 5 mnkr. Det kan till stor del förklaras av att investeringsprojekt kommer att aktiveras senare än vad det initialt har planerats för. Dessutom uppskattas det blir lägre elkostnader än budget på 1,5 mnkr för gator och trafikverksamheten, vilket till stor del kan förklaras av minskad elförbrukning utifrån ett energieffektiviseringsarbete. Däremot prognostiseras en negativ avvikelse för intäkterna på 2,5 mnkr. Det kan till stor del förklaras av lägre parkeringsintäkter än budgeterat. Förklaringen till det är att det är fler personer som följer Folkhälsomyndighetens uppmaning att arbeta hemifrån istället för att pendla till sina arbetsplatser och då blir det en lägre efterfrågan på t ex pendlarparkeringsplatser. För enheten prognostiseras också en negativ avvikelse mot budget för vinterkostnaderna på 3,3 mnkr. Denna negativa avvikelse kan förklaras av det har varit mer snö under första delen av 2021 jämfört med tidigare år.

Parker och naturområden prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på 0,6 mnkr vilket motsvarar 3 procent av budgeterade nettokostnader. Utfallet för parker är 13,5 mnkr vilket är lägre än driftsbudget tom augusti. Det beror till stor del på säsongsvariationer i enhetens åtgärder. Prognosavvikelsen kan till stor del förklaras av lägre kapitalkostnader på 0,8 mnkr än budgeterat för verksamheten, vilket beror på att investeringsprojekt kommer att aktiveras senare än planerat.

Hamnförvaltningen prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 1,2 mnkr vilket motsvarar 26 procent av budgeterade nettokostnader. Utfallet för hamnförvaltningen är 3,3 mnkr mot budget tom augusti på 3,1 mnkr. Den negativa prognosavvikelsen kan dels förklaras av ökade konsultkostnader för hamnförvaltningen, dels av negativ avvikelse mot budget för kapitalkostnaderna. Tekniska kontoret kommer under hösten undersöka möjligheterna att öka intäkterna för hamnförvaltningen för att minska budgetöverskridandet. Det finns en viss osäkerhet hur stora dessa intäkter kan bli och därför har dessa inte medräknats i prognosen för 2021.

Energi och klimat prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Utfallet för energi och klimat tom augusti ligger i fas med budgeten.

## Alla prognoser

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

**År: 2021 Period: Augusti Konto: RR Enhet: Mnr (vänt tecken)**

| <b>Ansvar</b>              | <b>Budget helår 2021</b> | <b>Prognos 1 Helår 2021</b> | <b>Prognos 2 Helår 2021</b> | <b>Prognos 3 Helår 2021</b> | <b>Prognos 4 Helår 2021</b> |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Administration och nämnd   | 0.0                      | 0.0                         | 0.0                         | 0.0                         | 0.0                         |
| Gator och trafik           | -72.4                    | -72.4                       | -72.4                       | -72.4                       | -71.8                       |
| Parker och naturområden    | -21.9                    | -21.9                       | -21.5                       | -21.5                       | -21.3                       |
| Hamnförvaltning            | -4.6                     | -4.6                        | -5.0                        | -5.0                        | -5.8                        |
| Energi och klimat          | -1.4                     | -1.4                        | -1.4                        | -1.4                        | -1.4                        |
| <b>Summa Teknisk nämnd</b> | <b>-100.3</b>            | <b>-100.3</b>               | <b>-100.3</b>               | <b>-100.3</b>               | <b>-100.3</b>               |

Prognosen för hela tekniska nämnden är oförändrad mot tidigare prognoser.

Hamnförvaltningen försämrar prognosen med 0,8 mnr jämfört med tidigare prognos. Det beror till stor del på ökade kostnader för konsulter och kapitalkostnader.

Gata och trafik har haft lägre kostnader med tidigare prognoser mycket pga lägre elkostnader än budgeterat.

Parker och naturområden har lägre kostnader jämfört med tidigare prognos pga av lägre kostnader för personal och drift.

## Investeringar

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

**År: 2021** **Period: Augusti** **Konto: RR** **Projekttyp: Investering** **Enhet: Mnkr** **Budgettyp: Prognos 4**

| Projekt            | Utfall Aug 2021 | Budget aug 2021 | Prognos helår 2021 | Budget helår 2021 | Avvikelse mot budget helår | Avvikelse mot budget helår % |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|
| Portvägen          | 0.1             | 13.8            | 15.0               | 20.6              | 5.6                        | 27%                          |
| Gethagsvägen       | 0.0             | 3.1             | 2.5                | 4.7               | 2.2                        | 47%                          |
| Belysning          | 4.6             | 6.7             | 10.0               | 10.0              | 0.0                        | 0%                           |
| Beläggning         | 6.0             | 9.3             | 14.0               | 14.0              | 0.0                        | 0%                           |
| Gata och trafik    | 2,2             | 6.1             | 15.5               | 25.0              | 9.6                        | 38%                          |
| Hamn               | 3.4             | 3.3             | 4.3                | 5.0               | 0.7                        | 14%                          |
| Park och Natur     | 3.2             | 5.0             | 7.5                | 7.5               | 0                          | 0%                           |
| Anna Whitlockspark | 0.6             | 0.3             | 0.6                | 0.5               | -0,1                       | -20%                         |
| Summa alla projekt | 20.1            | 58.3            | 69.4               | 87.3              | 17.9                       | 21%                          |

Årets investeringar uppgår till 69,4 mnkr vilket innebär ett överskott på 17,9 mnkr. Avvikelsen beror främst på projekten Portvägen och Gethagsvägen som tillsammans har ett överskott på 7,8 mnkr. Inom dessa projekt byggs trafikfarliga korsningar vid Roslagsbanan om till planskilda korsningar och ska vara klart 2023. Det är Region Stockholm/Storstockholms lokaltrafik som genomför projektet. Danderyds kommun medfinansierar delar av projektet. Dessa projekt kommer att startas senare än planerat vilket medför att det blir lägre kostnader under 2021.

Ytterligare förklaring till överskott för investeringsprojekten är att projektet inom gata- och trafik området (exklusive belysning och beläggning) prognosticeras lämna ett överskott på 9,6 mnkr för 2021. Det beror främst på att olika åtgärder inom bullerskydd och brounderhåll ej har genomförts enligt plan men planeras att genomföras under 2022.

## Intern kontroll

Tekniska nämndens bedömning av uppföljningen för delåret 2021 är att internkontrollen till övervägande del är uppfylld. Vissa åtgärder behöver vidtas vad gäller faktura- och avtalskontroller. Till exempel behöver redovisningsansvarig försäkra sig om att kunskapsnivån hos attestanterna är tillräcklig. Förståelsen för effekterna av felaktig bokföring behöver öka, till exempel merarbete vid ombokningar, risk för försämrade prognoser. En analys pågår och nödvändiga åtgärder kommer genomföras innan årsskiftet.

## Risker

Tekniska nämndens utfall är avhängigt klimat och väderlek. Omfattande regn eller storm får direkt påverkan på nämndens resultat. Blir det ogynnsam väderlek med storm och/eller regn kan det medföra ökade kostnader på ytterligare 0,5 mnkr - 3 mnkr.

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

En risk för tekniska nämnden är att pandemin fortsätter under hösten 2021. 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 2021 mellan 0,5 mnkr och 2 mnkr. Även om pandemin inte fortsätter under hösten finnas en risk att det blir förändrade resemönster efter pandemin där fler arbetar hemifrån, vilket kan innebära mindre parkeringsintäkter.

Det finns en viss risk för ökade kostnader i samband med interimslösningar som kan behövas vid vakanser eller sjukskrivningar.

Sammanfattningsvis uppskattas de angivna riskerna tillsammans uppgå till cirka 1 - 5 mnkr.

## Strategiska avtal

Tekniska nämndens strategiska avtal följs upp av kommunstyrelsen enligt gällande rutin på helår. Det finns ingenting som indikerar att några avvikelser förekommer som skulle påverka nämndens resultat eller av annan anledning föranleder åtgärder.