

Årsredovisning 2021

Teknisk nämnd

Innehåll

1. Nämndens ansvar och uppgifter	3
2. Verksamhetschefens kommentar till resultatet.....	4
3. Viktiga händelser i verksamheten	4
4. Måluppfyllelse	6
5. Personal.....	10
6. Ekonomi	10
6.1 Driftredovisning.....	10
6.2 Verksamhetens nettokostnader	11
6.3 Investeringsredovisning.....	13
7. Intern kontroll	13
8. Risker	14
9. Strategiska avtal	14
10. Prestationer och nyckeltal.....	15

1. 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. Kontoret har 47 medarbetare.

2. 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 2021 redovisar Tekniska nämnden en positiv avvikelse mot budget med 0,1 mnkr vilket motsvarar 0,1 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre kapitalkostnader än budgeterat.

Måluppfyllelsen bedöms som god även om ett par måls nyckeltal inte ger något utfall vid uppföljningstillfället.

Året 2021 präglas till stor del av pandemin och även om inte tekniska nämndens verksamhetsområden blivit direkt berörda annat än i undantagsfall har arbetssätt och utvecklingsmöjligheter påverkats av de utmaningar som pandemin medfört. De flesta av tekniska kontorets medarbetare har arbetat hemifrån under större delen av året vilket medfört viss påverkan på möjligheterna att leda drift och skötsel av de olika områden nämnden ansvarar för. Under året har också kontoret flyttat in i permanenta lokaler i Mörby centrum.

För att klara av nämndens uppdrag krävs en kontinuerlig och stabil personalstyrka som på ett bra sätt vårdar och tar hand om kommunens tillgångar. Kontorets personalomsättning för året har minskat väsentligt jämfört med tidigare år. Det är en stor konkurrens om kompetensen inom tekniska yrken och det är därför viktigt att en fortsatt utveckling av arbetsgivarvarumärket sker. Kontoret ser kontinuerligt över resurser och kompetenser för att både klara efterfrågat behov av leveranser och åstadkomma en god arbetsmiljö på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Ett flertal stora upphandlingar inom nämndens område har genomförts så som t ex beläggningsentreprenör utöver de upphandlingar som är genomförda inom kontorets andra uppdragsområden, VA, avfall och fastighet.

3. Viktiga händelser i verksamheten

Gator och Trafik

Gator och vägar i Danderyds kommun har fått ny beläggning på 53 295 kvm vägar vilket motsvarar 4 procent av total beläggning för vägar. Jämfört med 2020 har ny beläggningsökning med 33 procent år 2021. Motsvarande ny beläggning för gång- och cykelvägar är 10 493 kvm, vilket motsvarar 6 procent. Jämfört med år 2020 har ny beläggningsökning för gång- och cykelvägar ökat med 110 procent.

Under första kvartalet 2021 kom mer snö än tidigare år. Det medförde att det blev ökade kostnader för snöröjning.

Standaren på Danderyds grusvägar har under sommaren och hösten höjts vilket underlättar för framtida underhåll. Gång- och cykelvägen mellan Sätträngsvägen och Edsviksvägen har blivit asfaltsbelagd. Anledning till detta är den är en del av det regionala cykelstråket. Likaså har det skett en asfaltsbeläggning på Skandiasstigen för att förbättra vägens tillgänglighet.

Danderyds kommun har arbetat med att åtgärda vägbuller sedan mitten av 90-talet. Enebybergsvägen var en av de första vägarna som åtgärdades inom programmet med vägnära bullerskyddsskärmar. Den tekniska livslängden för dessa har passerats och därför har det planerats att ersätta bullerskyddsskärmar på en sträcka av 1,7 km. Tekniska kontoret har därför under 2021 utrett och projekterat nya bullerskyddsskärmar inför ett politiskt beslut 2022.

Flera större trafikutredningar pågår, bland annat gällande trafikmiljön vid ett par av kommunens skolor. Tekniska kontoret har under 2021 fortsatt den utredning som startades 2020 angående trafiksituationen vid Invernesskorsningen. Förslaget kommer att gå in i projekteringsfasen under 2022.

Samarbetet med region Stockholm kring säkrare korsning med roslagsbanan vid Portvägen och Gethagsvägen har fortgått. De nya planskilda korsningarna planeras vara färdigbyggda 2023.

Tekniska kontoret har under 2021 färdigställt ett förslag till trafikstrategi för Danderyds kommun. Den tidigare trafikstrategin antogs av kommunfullmäktige 2010 och gällde tom år 2020. Strategin anger syfte, resultatmål och de strategiska inriktningarna för kommunens arbete med trafiksystemutveckling. Tekniska nämnden beslutade i november att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen trafikstrategi för Danderyds kommun.

Tekniska nämnden har besvarat flera större remisser såsom vattenplan och dagvattenplan, översiktsplan, regional cykelplan, länsplan för regional transport infrastruktur, trafikförändringar inför trafikåret 2022 mfl. Flera av kontorets medarbetare har i sin specialistroll medverkat i framtagandet av kommunens egna större strategiska styrdokument.

En tjänst som trafiksäkerhetssamordnare återinfördes under våren 2021.

Park och Natur

Sätraängsparken har under en längre tid varit i stort behov av renovering utifrån tex lekplatsens dåliga skick. Renoveringen av den har färdigställts under senare delen av 2021. Parken har förbättrats med följande åtgärder: småbarnslek, boulebana, fruktlund, ny klätterställning samt belysningsskulptur.

Enebybergs parkstråk har utvecklats med bla nya boulebanor och två gångtunnlar.

Anna Whitlock var en av Sveriges främsta rösträttspionjärer som bodde i Djursholm och arbetade aktivt för allmän och lika rösträtt. Anna Whitlocks park har färdigställts under 2021 som ett minnesmärke för demokratin i samband med firandet av Sveriges 100 år av allmän och lika rösträtt. Parken har gjorts mer tillgänglig med förbättrade grusgångar, parkbänkar och mötesplatser.

I början av året togs en ek ner som visade sig stå på en privat fastighet. Ärendet utreddes noga under våren och skriftliga riktlinjer samt rutiner för bedömning av träd togs fram för att förhindra liknande händelser i framtiden.

En hundrastgård i Rinkebyskogen har färdigställts under sommaren 2021.

Tekniska kontorets medarbetare har under 2021 tagit fram ett förslag för Vattenplan och Dagvattenplan för Danderyds kommun. Dokumentet skall vara det centrala styrdokumentet för kommunens vattenarbete under åren 2021-2027.

Under året har parkerna använts flitigt av innevånarna som en effekt av pandemin. Detta har resulterat i ökade driftåtgärder för parkerna. Den årliga Naturdagen anpassades till gällande coronarestriktioner och Skördefesten ställdes in.

En tjänst som landskapsarkitekt återinfördes under början av 2021.

Hamnar

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

Tranholmsbron låg på grund av pandemin kvar längre under första halvåret 2021 för att skoleleverna på Tranholmen inte skulle behöva transporteras med båt till Djursholm.

Energi och klimat

Under våren antogs kommunens strategi för laddinfrastruktur. Denna innebär bland annat att kommunen bjuder in externa aktörer att installera laddutrustning på kommunens mark (både

gatumark 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.

Under september genomfördes en Corona-anpassad cykeldag. Förslag till klimatanpassningsplan skickades ut under december. Planen redogör för hur kommunen ska hantera effekterna från utsläpp av växthusgaser.

4. 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

Nämndsmål	Bedömning	Trend
1.1 Tekniska nämnden har en god kommunikation med medborgarna.	○	-

Kommentar:

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 har inte utförts under 2021.

Nyckeltalet medborgare som varit i kontakt med tekniska nämndens felanmälan ska vara nöjda med bemötande och tekniska kontorets kompetens. Mätningar har påbörjats men avser alla ärenden som kommer in till kommunens kontaktcenter. Siffror för endast tekniska kontoret har inte kunnat prioriterats under 2021 men ett stort utvecklingsarbete som omfattar felanmälan pågår, där relevanta mätningar är en viktig del.

Nyckeltal	Kön	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022	Bedömning	Trend
1.1 Tekniska nämnden har en god kommunikation med medborgarna.						
Andelen medborgare som är nöjda med kontakten med tekniska kontoret ska öka					○	-
Informationsindex för kommunens webbplats - Gator, vägar och miljö					○	-
Medborgare som varit i kontakt med tekniska nämndens felanmälan ska vara nöjda med bemötande och tekniska kontorets kompetens					○	-

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	Bedömning	Trend
Nämnden har inget nämndsmål inom strategiområdet	○	-

Nyckeltal	Kön	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022	Bedömning	Trend
-----------	-----	-------------	----------	----------	-----------	-------

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	Bedömning	Trend
3.1 Tekniska nämnden har nöjda medborgare.		→

Kommentar:

SCB har ändrat frågeställningen i sina nyckeltal från 2021, vilket gör att exakta mätningar av beslutade nyckeltal inte kan göras. Liknande frågor finns och kommer att justeras i verksamhetsplanen för 2022. Jämförelse görs därför för 2021 med riket för bedömning av om nämndens mål kan anses uppnått. Siffra utan parentes avser Danderyd och parentesen är riksgenomsnittet.

- Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%). 74.4 (63.0)

Andel som har svarat "Mycket bra" eller "ganska bra" på frågan "Hur tycker du att följande saker fungerar i din kommun? Skötsel av gator och vägar" De som svarat "Vet inte/ingen åsikt" är exkluderade.


- Utbudet av gång- och cykelvägar är bra, andel (%). 92.3 (74.5)

Andel som har svarat "Mycket bra" eller "ganska bra" på frågan "Vad tycker du om utbudet av gång- och cykelvägar i kommunen" De som svarat "Vet inte/ingen åsikt" är exkluderade.

- Säkerheten på gång- och cykelvägar är bra, andel (%). 81.4 (71.9)




Andel som har svarat "Mycket bra" eller "ganska bra" på frågan "Vad tycker du om trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i kommunen" De som svarat "Vet inte/ingen åsikt" är exkluderade.

Då Danderyd ligger väl över riksgenomsnittet får nämndmålet anses uppnått.

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


Kommentar:

Att tekniska nämnden är en attraktiv arbetsgivare mäts av nyckeltalet Hållbart medarbetareengagemang (HME). Den mäts vartannat år och föregående mätning av den ägde rum år 2019. HME mäter ledarskap, motivation och styrning. Tekniska kontoret fick ett utfall på 81 procent för detta mot målet på 80 procent. 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 målkännedom. Målet är uppfyllt.

Nyckeltal	Kön	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022	Bedömning	Trend
3.1 Tekniska nämnden har nöjda medborgare.						
Andelen nöjda medborgare för gator/vägar . (Andel som svarat fungerar ganska bra eller mycket bra i SCB undersökning)			64.00%			-
Andelen nöjda medborgare för gång- och cykelvägar i SCB. (Andel som svarat fungerar ganska bra eller mycket bra i SCB undersökning)			66.00%			-
3.2 Tekniska nämnden är en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare.						
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

Nämndsmål	Bedömning	Trend
4.1 Tekniska nämnden är kostnadseffektiv		↗


Kommentar:

Målet att tekniska nämnden är kostnadseffektiv mäts av nyckeltalen vägkapitalets värde samt vägkapitalets värde gc vägar. Målet är att värdet av vägkapitalet inte skall minska. Vägkapitalet fick ett utfall för 2021 på 331 mnkr jämfört med målet på 327 mnkr. Vilket innebär att utfallet har klarat av målet. Vägkapitalets värde för gc fick ett utfall 24 mnkr på jämfört med målet på 23 mnkr. Vilket även det innebär att utfallet har klarat av målvärdet för nyckeltalet. Målet får därför anses vara uppnått.

Nyckeltal	Kön	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022	Bedömning	Trend
4.1 Tekniska nämnden är kostnadseffektiv						
Vägkapitalets värde- (värde 2020: 327 mnkr)		331	327			↗
Vägkapitalets värde-GC vägar (värde 2020: 23 mnkr)		24	23			↗


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

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	Kön	Utfall 2021	Mål 2021	Mål 2022	Bedömning	Trend
5.1 Tekniska nämndens arbete med drift av grönstruktur och vattenområden har stärkt den biologiska mångfalden						
Procentuell förändring av antalet arter vid statistisk uppmätning		1.10%	0.00%			→

5. Personal

Nedanstående tabell visar en ögonblicksbild över antalet anställda vid tekniska kontoret i december 2021

Personalstatistik Tekniska Kontoret 2021

		Antal personer	Antal årsarbetare	Antal årsarbetare 2020	Förändring
Månadsavlönade	Tillsvidare	46	45,8	39,8	6,0
Månadsavlönade	Visstid	1	1	2,5	-1,5
Månadsavlönade	Samtliga Anställningsformer	47	46,8	42,3	4,5
Timavlönade	Visstid	1	1	0,0	0,0
Timavlönade	Samtliga Anställningsformer	1	1	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 avfallsavdelningen. Kostnaderna för den administrativa avdelningen fördelas dock över de fyra olika budgetarna, Tekniska nämnden, va-avdelningen, avfallsavdelningen och Fastighetsnämnden. Kontoret har tidigare år haft en hög personalomsättning vilken sjönk markant under 2021. Personalomsättningen vid tekniska kontoret var 7 procent för 2021 jämfört med 26 procent år 2020. Personerna som har valt lämna tekniska kontoret beror på tre avslutningar av tjänst på egen begäran. Sjukfrånvaron vid tekniska kontoret är 3,9 procent under 2021, jämfört med 3,2 procent för 2020.

6. Ekonomi

För år 2021 redovisar tekniska nämnden en positiv avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor vilket motsvarar 0,1 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror på flera faktorer med främst på att det har blivit lägre kapitalkostnader än budgeterat för tekniska nämnden.

6.1 Driftredovisning

Sammanställningen visar tekniska nämndens intäkter och kostnader jämfört med budget och föregående år.

Driftredovisning Tekniska nämnden 2021

Konto_RR	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse Mnkr	Avvikelse %	Utfall 2020
INTÄKTER	27.4	25.2	-2.3	-8.3%	30.1
KOSTNADER	-127.7	-125.4	2.3	-1.8%	-117.9
Nettokostnader	-100.3	-100.2	0.1	-0.1%	-87.8

Nämndens intäkter har ett utfall på 27,4. Intäkterna består till stor del av olika parkeringsrelaterade intäkter, markhyror samt överföring av kostnader från den administrativa enheten om 14,5 mnkr. Utan den bokföringstekniska ombokningen av administrativa enhetens kostnader uppgår de externa intäkterna till ca 12,9 mnkr. Utfallet för intäkterna är 2,3 mnkr lägre än budget, vilket ger ett negativt utfall på 8,3 procent. Det kan till stor del beror på att parkeringsintäkterna har minskat utifrån ett minskat resande på grund av pandemin. Jämfört

med år 2020 har intäkterna minskat med 2,7 mnkr. Det beror till stor del på minskade markhyror mellan åren.

Nämndens kostnader har ett utfall på 125,4 mnkr. Utfallet är positiv avvikelse mot budget med 2,3 mnkr vilket ger ett positivt utfall på 1,8 procent. Det förklaras till största delen av lägre kapitalkostnader och elkostnader. Kostnaderna för elen har minskat utifrån ett energieffektiviseringsarbete inom tekniska kontoret.

Avskrivningskostnaderna för Tekniska nämnden uppgår till 22,9 mnkr. Internräntekostnaderna är 6,3 mnkr, vilket ger kapitalkostnader på 29,2 mnkr. Nämnden har fått investeringsbidrag på 0,6 mnkr vilket ger nettokapitalkostnader på 28,6 mnkr. Det ger en positiv avvikelse mot budgeten på 7,3 mnkr. Den positiva avvikelsen beror främst på att olika investeringsprojekt aktiveras senare än vad som budgeterats för. Nettokapitalkostnaderna för 2020 var 30,3. Kostnaderna har minskat 1,7 mnkr till 2021. Skillnaden kan till största del förklaras av att internränta har sänkts från 1,5 procent år 2020 till 1,25 procent år 2021.

6.2 Verksamhetens nettokostnader

Sammanställningen visar tekniska nämndens nettokostnader per verksamhet jämfört med budget och föregående år.

Driftredovisning per verksamhet Tekniska nämnden 2021

Ansvar	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse Mnkr	Avvikelse %	Utfall 2020
Administration och nämnd	0.0	0.0	0.0	-100.0%	0.0
Gator och trafik	-72.4	-73.0	-0.6	0.8%	-60.4
Parker och naturområden	-21.9	-20.8	1.1	-4.9%	-20.4
Hamnförvaltning	-4.6	-5.2	-0.6	13.4%	-5.8
Energi och klimat	-1.4	-1.2	0.2	-11.3%	-1.2
Summa Teknisk nämnd	-100.3	-100.2	0.1	-0.1%	-87.8

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. Kostnaderna vid administrationen vid tekniska kontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,4 mnkr vilket främst kan förklaras att administrativa kostnader och liknande blev lägre än budgeterat. Kostnaderna för administrationen ökar med 1 mnkr mellan 2020 och 2021 vilket till hälften kan förklaras av ökade personalkostnader mellan åren.

Gator och trafik redovisar en negativ avvikelse mot budget med 0,6 mnkr vilket motsvarar 0,8 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen kan till största del förklaras av att det blev ökade vinterkostnader på 3,5 mnkr jämfört med budget. Denna negativa avvikelse kan till stor del förklaras av ökade mängder snö under första kvartalet jämfört med tidigare år. Det blev också en negativ avvikelse för intäkterna för gator och trafik på 1,7 mnkr jämfört med budgeterat. 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.

Det var även en negativ avvikelse för kostnaderna för beskärning i gaturummet jämfört med budget på 1,5 mnkr. Kostnaderna har ökat där eftersom det behövdes mer åtgärder än vad det ursprungligen planerats för, t ex beskärning av träd vid belysning. Slutligen var det engångskostnader om totalt 1,5 mnkr i form av engångsavskrivningar inom olika investeringsprojekt t ex utredningskostnader. Övriga negativa budgetavvikelser uppgår till 2,7 mnkr.

De negativa budgetavvikelserna för enheten motverkas av lägre kostnader än budget för kapitalkostnader om 5,5 mnkr. Det kan förklaras av investeringsprojekt som är slutförda senare än planerat. Elkostnaderna får ett utfall på 2,1 mnkr vilket innebär ett positivt utfall om 1,9 mnkr mot budget på 4,0 mnkr. Avvikelsen kan till största delen förklaras av en minskad energiförbrukning på grund av energieffektiviserings arbete. Övriga positiva avvikelser uppgår till 2,9 mnkr. Nettokostnader var 60,4 mnkr år 2020 vilket innebär en ökning med 12,6 mnkr till 2021. Ökningen kan delvis förklaras ökade vinterkostnader 2021 jämfört med 2020 om 6,5 mnkr. Dessutom minskade intäkterna med 4 mnkr mellan åren på grund av minskade markhyror.

Park och natur har en positiv avvikelse mot budget med 1,1 mnkr vilket motsvarar 4,9 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen kan till största delen förklaras av det är lägre kapitalkostnader än budgeterat på 1 mnkr. Det kan förklaras av investeringsprojekt som är slutförda senare än planerat. Dessutom blev det lägre kostnader för blommor med 0,3 mnkr. Övriga positiva budgetavvikelser är 1,2 mnkr. Negativa budgetavvikelser för park och natur är engångskostnader om totalt 0,7 mnkr i form av engångsavskrivningar inom olika investeringsprojekt t ex utredningskostnader. Övriga negativa avvikelser för park och natur är 0,7 mnkr. Nettokostnaderna för park och natur är i princip oförändrade mellan 2020 och 2021.

Hamn har en negativ avvikelse mot budget 0,6 mnkr vilket motsvarar 13,4 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen kan till största delen förklaras av högre konsultkostnader än budgeterat. De negativa avvikelserna motverkas av främst ett positivt utfall på kapitalkostnaderna. Nettokostnader för hamn var 5,8 mnkr år 2020 och de har minskat till 5,2 mnkr 2021 vilket till stor del beror på minskade kapitalkostnader mellan åren.

Energi och klimat har en positiv avvikelse mot budget på 0,2 mnkr vilket motsvarar 11,3 procent av budgeterade nettokostnader. Då pandemin satte stopp för flera utåtriktade aktiviteter, bland annat vårens cykeldag, innebar det minskade kostnader för Energi och klimat. Nettokostnaderna är i princip oförändrade för Energi och klimat vid en jämförelse mellan 2020 och 2021.

6.3 Investeringsredovisning

Nedanstående sammanställning visar nämndens investeringar jämfört med budget

Investeringsredovisning Tekniska nämnden 2021

Projekt	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse Mnkr	Avvikelse %
Portvägen	-20,6	-2,1	18,6	90,0%
Gethagsvägen	-4,7	-2,2	2,5	53,9%
Belysning	-10,0	-7,3	2,7	27,2%
Beläggning	-14,0	-14,3	-0,3	-2,0%
Gata och trafik	-25,0	-11,6	13,4	53,6
Hamn	-5,0	-3,7	1,3	26,0%
Park och natur	-7,5	-6,7	0,8	10,7%
Anna Whitlockspark	-0,5	-0,7	-0,2	-39,3%
Summa alla projekt	-87,3	-48,6	38,7	44,3%

Årets investeringar uppgår till 48,6 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 38,7 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på projekten Portvägen och Gethagsvägen som tillsammans har ett överskott på 21,1 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 uppstartades senare än planerat vilket medför att det blir lägre utfall än budgeterat för 2021.

Ytterligare förklaring till överskott för investeringsprojekten är att projekten inom gata- och trafikområdet (exklusive belysning och beläggning) lämnar en budgetavvikelse mot budget på 13,4 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.

Totalt ombudgeteras 28,1 mnkr från 2021 års investeringsram till verksamhetsåret 2022.

Det finns även ett överskott för belysningsprojektet på 2,7 mnkr. Det kan förklaras av delprojekt inom belysning inte har kunnat slutföras eller startas pga komponentbrist till följd av pandemin.

Det finns en negativ avvikelse på 0,2 mnkr för investeringsprojektet Anna Whitlocks park. Avvikelsen kan delvis förklaras av markens beskaffenhet medförde att schaktningen blev dyrare än beräknat.

7. Intern kontroll

Tekniska nämndens bedömning av uppföljningen för helåret 2021 är att internkontrollen till övervägande del är uppfylld. Vissa åtgärder behöver vidtas vad gäller faktura- och avtalskontroller. Förståelsen för vikten av korrekt bokföring behöver öka och eventuella möjligheter till effektiviseringar i rutinerna för attestering behöver identifieras och planeras för. Inför 2022 har en projektcontroller rekryterats som börjar i mars för att arbeta bland annat med detta tillsammans med redovisningsekonomen. En översyn av de ekonomiska processerna görs också av ekonomienheten med konsultstöd.

Utvecklingen av rutinerna för ett fullgott dataskydd har blivit något eftersatt på grund av att ansvarig tjänsteman bytts ut och andra arbetsuppgifter har haft prioritet. Ambitionen är att en inventering av vad som behöver förbättras ska göras under första halvåret 2022 för att sedan resurssättas på mest effektiva sätt.

Vad gäller personaladministrativa rutiner är kvalitén hög och de följs. De samtal som genomförs med personalen med anledning av deras anställning är prioriterade oaktat om de rör inledning, utveckling eller ett avslut av anställningen. Att identifiera eventuella utvecklingsområden, men också det som är bra på arbetsplatsen, står högt på ledningsgruppens dagordning som ett led i att behålla och engagera den personal som redan är anställda, men också för att vara en attraktiv arbetsgivare för sökande till lediga tjänster.

8. Risker

Tekniska nämndens utfall är avhängigt klimat och väderlek. Omfattande snö, regn eller storm får direkt påverkan på nämndens resultat. Blir det ogynnsam väderlek med snö, storm och/eller regn kan det medföra ökade kostnader på ytterligare 1 mnkr - 15 mnkr.

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 2021 mellan 1 mnkr och 3 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.

Elpriserna har ökat under hösten 2021 av flera olika anledningar. Det finns en risk för att den utvecklingen fortsätter under 2022 och att det kommer att få ett genomslag med högre elpriser för tekniska nämnden under 2022.

Beläggning och kostnader för andra utrustningar och material riskerar att öka under 2022 utifrån ökade råvarupriset samt ökade leveranskostnader.

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 2 -18 mnkr.

9. Strategiska avtal

I internkontrollen ingår de strategiska avtalen i den kommungemensamma kontrollen som kommunledningskontoret genomför. Dessa kontroller sker stickprovsvis. De kontroller som har genomförts avseende tekniska nämndens avtal har utfallit utan anmärkning.

10. Prestationer och nyckeltal

Beläggningen av gator och vägar har ökat med 33 procent år 2021 jämfört 2020 från 40 000 kvm år 2020 till 53 295 kvm år 2021. Beläggningen av gång och cykelvägar blev 10 493 kvm 2021 mot 5000 kvm 2020. vilket innebär att beläggningen av gång och cykelvägar har ökat med 110 procent år 2021 jämfört med 2020. Detta kan till stor del förklaras att det har avsatts 4 mnkr mer i investeringsbudget 2021 för beläggning jämfört med 2020.

Felanmälningar har ökat med över 50 procent för hela tekniska nämnden. Felanmälningar ligger på en hög nivå. Medborgarna använder länken från kommunens hemsida för felanmälningar vilket är positivt då det hjälper tekniska kontoret att vidta åtgärder och avhjälpa fel på ett strukturerat och effektivt sätt.

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2020
Gata och trafik		
Potthål	1500 st	1600 st
Beläggning gata	53 295 kvm	40 000 kvm
Beläggning gång- och cykelvägar	10 493 kvm	5 000 kvm
Noll personer omkommer i trafiken enligt nollvisionen	0 person	0 person
Felanmälan	5 565 st	2 954 st
Park och Natur		
Biologisk mångfald procentuell förändring antalet arter	+ 1,1 %	+ 4,1 %
Antalet upprustade meter strandpromenad	200 meter	50 meter
Antalet upprustade parker	4 st	5 st
Antalet lekparker med A anmärkning	3 st	3 st
Felanmälan	985 st	1 284 st

Nedanstående visar utfall för medborgarnas syn på underhåll av den offentliga miljön (andel positiva) i medborgarundersökningen 2021 för 11 kommuner jämfört med utfall för Danderyds kommun.

Kommun	Skötsel av gator och vägar (positiva)	Snöröjning av gator och vägar (positiva)	Skötsel av gång- och cykelvägar (positiva)	Snöröjning av gång och cykelvägar (positiva)	Skötsel av allmänna platser t.ex. parker, torg, lekplatser (positiva)	Skötsel av naturområden i kommunen (positiva)
Sigtuna	73,1%	65,0%	74,2%	60,7%	74,2%	81,0%
Lidingö	79,9%	63,0%	78,6%	61,3%	88,7%	90,6%
Täby	74,0%	68,0%	79,5%	68,9%	88,0%	87,2%
Nacka	78,0%	74,6%	80,5%	72,5%	85,2%	90,3%
Tyresö	75,6%	75,2%	81,8%	76,6%	87,6%	92,0%
Lomma	76,4%	82,0%	76,3%	77,5%	79,6%	84,3%
Vaxholm	70,6%	70,9%	72,1%	64,6%	85,7%	81,4%
Järfälla	71,6%	70,0%	79,5%	68,3%	73,9%	87,9%
Ekerö	70,3%	78,6%	76,9%	74,4%	72,5%	81,1%
Värmdö	66,9%	74,7%	74,2%	70,8%	85,6%	82,3%
Nykvarn	65,0%	77,2%	76,5%	69,0%	69,4%	81,4%
Danderyd	74,4%	72,8%	86,2%	74,2%	87,1%	86,3%
Medel ovanstående kommun	73,0%	72,7%	78,0%	69,9%	81,5%	85,5%
Riket	64,7%	65,5%	71,4%	62,8%	79,6%	83,6%
Stockholms län	66,4%	64,0%	72,1%	61,4%	78,2%	84,5%

Utifrån ovanstående framgår det att de tillfrågade medborgarna i Danderyds kommun är överlag positiva till skötsel och snöröjning inom ovanstående områden. Likaså framgår det att medborgarna i Danderyds kommun är mer nöjda i samtliga parametrar än det genomsnittliga utfallet för hela riket och Stockholms län.