

# Budget och plan 2023-2025

---

*Teknisk nämnd*

# Innehåll

Budget 2023 och plan 2024-2025 .....	3
Inledning .....	3
Nämndens ansvar och uppgifter .....	3
Nämndmål.....	4
Förändringar av nämndmål.....	4
Ekonomi .....	4
Investeringar .....	8
Risker.....	9
Omvärldsanalys.....	10

# Budget 2023 och plan 2024-2025

## Inledning

Tekniska nämndens uppdrag är att långsiktigt förvalta, vårda och utveckla kommunens tillgångar i form av mark och infrastruktur inom områdena hamn, gata och trafik, park och natur. Medborgarperspektivet står alltid i fokus för att åstadkomma det bästa för kommuninvånarna och arbetet ska präglas av hög kvalitet. Det ställer krav på att det dagliga arbetet präglas av ständiga förbättringar där också fortsatt utveckling sker inom bland annat kommunikationsområdet och hantering av felanmälan.

Det finns flera osäkra faktorer som påverkar nämndens budget och kostnadsutveckling. Omvärldsläget resulterar i högre kostnader på bland annat materiel och el och därtill risk för försenade leveranser. Nämnden har ökande kapitalkostnader och ett förändrat ränteläge påverkar också i hög utsträckning. För budgetåret 2023 är de väsentliga förändringarna främst ökade kapitalkostnader och utredningskostnader som inte kan belasta investeringsprojekt. Nämnden har utöver det fått en uppräknig med 2% för att täcka kostnadsökningar. Nämnden minskar också intäktsbudgeten för parkeringsavgifter med hänsyn tagen till de senaste årens utfall.

Särskilda medel finns avsatta alla budgetåren för utredningar och investeringar inom Vattenplanens och dagvattenplanens områden. För budgetåret 2023 planeras Portvägen och ombyggnationen av torg och park i Mörby centrum färdigställas vilket genererar ökade drift- och kapitalkostnader. Investeringsbudgetarna är lagda utifrån en långsiktig planering för att rusta upp vissa anläggningar och hålla andra i sådant skick att de inte försämras.

## 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 miljoner kronor samt investeringar om ca 300 miljoner kronor.

## Nämndmål

### Förändringar av nämndmål

Nämnden föreslår inga förändringar av nämndmålen inför verksamhetsåret 2023.

## Ekonomi

Tekniska nämndens budget för 2023 uppgår till 119,2 miljoner kronor netto. Nämndens nettokostnader ökar med 13,6 miljoner kronor jämfört med budget 2022. Nettokostnadens ökning kan förklaras av att tekniska nämnden har fått uppräkningsökning med 2 procent år 2023 jämfört med budget 2022 vilket motsvarar 2,1 miljoner kronor. Dessutom har tekniska nämnden fått 1 miljon kronor för overheadkostnader som ska överföras från kommunledningskontoret. Dessutom budgeteras tekniska nämnden få ökade kapitalkostnader med 5,6 miljoner kronor under 2023 jämfört med 2022, vilket medför att ramen ökar med 5,6 miljoner kronor 2023 mot 2022. Tekniska nämnden avser att avsätta 5 miljoner kronor för utredningar och projektering för kommande investeringsprojekt som inte får belasta investeringsbudgeten under 2023 utifrån förändrade riktlinjer för investering för Danderyds kommun. Dessa kostnader innefattar t ex utredningar för investeringar inom vattenplanen och trafikinvesteringsprogrammet samt eventuella kommande projekt inom hamn.

Tekniska nämndens driftbudget för 2024 planeras uppgå till 125,6 miljoner kronor, vilket är en ökning med 6,4 miljoner kronor mot 2023. En förklaring till detta är att den ökar med 1,1 miljoner kronor år 2024 då den räknas upp med en procent. Dessutom uppskattas kapitalkostnaderna öka med 5,3 miljoner kronor mellan 2024 och 2023.

Tekniska nämndens driftbudget för 2025 planeras uppgå till 130,6 miljoner kronor vilket är en ökning med 5 miljoner kronor mot 2024. En förklaring till det är att den ökar med 1,3 miljoner kronor då den räknas upp med en procent mot 2024. Kapitalkostnaderna förväntas öka med 3,7 miljoner kronor mellan 2024 och 2025.

Kapitalkostnaderna för tekniska nämnden budgeteras för 2023 till 42,1 miljoner kronor vilket är en ökning med 5,6 miljoner kronor mot budget för 2022. Prognosen för kapitalkostnaderna år 2022 är 32 miljoner kronor mot en budget av 36,5 miljoner kronor. Tekniska nämnden hade år 2021 ett utfall för kapitalkostnaderna på ca 29 miljoner kronor mot en budget på 35,9

miljoner kronor. Överskottet mot budgeten för kapitalkostnaderna under 2021 och 2022 kan delvis förklaras av att det fanns belopp som var oaktiverade och då inte genererade avskrivningskostnader för dessa år. Dessa är aktiverade under 2022.

Vid beräkning av kapitalkostnaderna för år 2023 har det utgått ifrån de investeringsprojekt som är aktiverade i april 2022 samt att det har tillförts kapitalkostnader ifrån de uppskattade aktiveringar av investeringsprojekt som kommer att ske under år 2022 och 2023. Totalt planeras det att aktiveras investeringsprojekt om 250 miljoner kronor efter april 2022 till december 2023. För beräkningen av kapitalkostnaderna har det nästan uteslutande använts en avskrivningstid på 30 år och utifrån när projekten planeras aktiverats blir det kapitalkostnader på ca 8,3 miljoner kronor år 2023. Vid beräkning av kapitalkostnader för 2023 har internränta på 1,25 procent använts vilket är en ökning på 0,25 procent mot 2022. Den ökningen av internräntan ger en ökad kapitalkostnad på 0,9 miljoner kronor för tekniska nämnden år 2023.

Utöver ordinarie investeringsprojekt inom planerat underhåll som kommer att aktiveras under 2023 kommer även projekteten Portvägen, Gethagsvägen, bullerskärmar längs Enebybergsvägen samt park och torg vid Mörby centrum att aktiveras under 2023. Dessa tillkommande projekt uppskattas aktiveras till ett värde av cirka 130 miljoner kronor. Avskrivningstiden för dessa projekt har uppskattats till 30 år. För år 2023 uppskattas kapitalkostnaden för dessa projekt uppgå till 3,3 miljoner kronor utifrån när de planeras att aktiveras.

Kommande investeringsprojekt beräknas generera en kapitalkostnad på 47,3 miljoner kronor år 2024 och 51 miljoner kronor år 2025. Utöver ordinarie investeringsprojekt inom planerat underhåll planeras det för åtgärder kopplat till de strategiska dokumenten dagvattenplan och vattenplan. Dessa tillkommande projekt uppskattas aktiveras till ett värde av 15 miljoner kronor år 2024 till 2025.

#### Tekniska nämndens driftbudget 2023 och plan 2024-2025

Tekniska-nämnden	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettokostnader (mnkr)	-100,3	-108,4	-105,5	-119,1	-125,6	-130,6
Förändring (mnkr)		8,1	-3,1	13,6	6,4	5,0
Förändring (%)		8,1%	-2,9%	12,9%	5,4%	4,0%

#### Tekniska nämnden driftbudget (intäkter och kostnader) 2023 och plan 2024-2025

Tekniska-nämnden	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	25,2	27,7	30,0	31,1	31,2	31,2
Kostnader	-125,4	-136,1	-135,5	-150,3	-156,8	-161,8
<b>Nettokostnader</b>	<b>-100,2</b>	<b>-108,4</b>	<b>-105,5</b>	<b>-119,2</b>	<b>-125,6</b>	<b>-130,6</b>

#### Tekniska nämnden driftbudget (anslag, kompensation lagstiftning) 2023 och plan 2024-2025

Nämnd (mnkr)	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anslag	-100,3	-108,4	-105,5	-114,1	-125,6	-130,6
Kompensation lagstiftning				-5,0		
<b>Nettokostnader</b>	<b>-100,3</b>	<b>-108,4</b>	<b>-105,5</b>	<b>-119,2</b>	<b>-125,6</b>	<b>-130,6</b>
Varav kapitalkostnader	-28,8	-32	-36,5	-42,1	-47,3	-51

Intäkterna för tekniska nämnden budgeteras till 31,1 miljoner kronor för 2023 mot 30 miljoner kronor år 2022, vilket är en ökning med 1,1 miljoner kronor jämfört med 2022. Ökningen kan

till största del förklaras av ökade intäkter för administrativa avdelningen vid tekniska kontoret och balanseras mot ökade kostnader.

När det gäller de budgeterade intäkterna för 2023 är den största delen olika parkeringsintäkter samt felparkeringsintäkter. I uppskattningen av parkeringsintäkterna har det tagits hänsyn till att det är lägre beläggning på infartsparkeringarna utifrån att fler bedöms arbeta hemifrån efter pandemin. För 2023 budgeteras det för 8,1 miljoner kronor i intäkter för gatuavdelningen jämfört med 10,1 miljoner kronor i budget för år 2022. Hamnförvaltningens arrendavgifter uppgår till 1,9 miljoner kronor under 2023 vilket är en uppräkningsökning med 2,2 procent mot föregående år. Dessutom har administrativa avdelningen 21,1 miljoner kronor i intäkter 2022. Intäkterna för den administrativa avdelningen består av tekniska kontorets kostnader för den övergripande administrationen som fördelas ut på de övriga delarna av tekniska kontoret. Planen för intäkterna för 2024 och 2025 är att de kommer att vara oförändrade jämfört med 2023 års budget.

Kostnaderna för tekniska nämnden budgeteras bli 150,3 miljoner kronor år 2023, vilket är en ökning med 14,8 miljoner kronor. Ökningen kan till största delen förklaras av ökade kapitalkostnader och avsättning för kostnader som inte ska belasta investeringsprojekt. Kapitalkostnader för tekniska nämnden budgeteras bli ca 42,1 miljoner kronor år 2023 vilket är en ökning med 5,6 miljoner kronor jämfört med år 2022. Driftkostnaderna för tekniska nämnden budgeteras till ca 59 miljoner kronor år 2023 vilket är princip oförändrat mot budget 2022 som var ca 58 miljoner kronor. Driftkostnaderna består av t ex vinterväghållningskostnader, beläggingskostnader, skötsel av parker, trädvård samt driftkostnader hamnar.

Kostnaderna för tekniska nämnden planeras för 2024 bli 156,8 miljoner kronor och för 2025 bli 161,8 miljoner kronor. De ökade kostnaderna fram till år 2025 kan till stor del förklaras av ökade kapitalkostnader eftersom det är en effekt av ökade aktiveringar av investeringsprojekt från år 2022 till år 2025. Det bedöms även finnas 5 miljoner kronor i kostnader varje år avseende kostnader som inte längre kan belasta investeringsprojekt med anledning av nya riktlinjer för investeringar. Dessa kostnader kan tex vara olika utredningskostnader för åtgärder inom vattenplanen som utmynnar i ett investeringsprojekt. Kostnaderna är i detta skede en uppskattning.

#### **Tekniska nämndens driftbudget (per verksamhet) 2023 och plan 2024-2025**

<b>Nettokostnader per verksamhet (mnkr)</b>	<b>Utfall 2021</b>	<b>Prognos 2022</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Admin	0,0	-3,2	-3,2	0,0	0,0	0,0
Gata och trafik	-73,0	-76,2	-73,3	-85,6	-89,3	-92,4
Park och natur	-20,8	-22,4	-22,4	-25,8	-28,1	-29,6
Hamn	-5,2	-5,1	-5,1	-6,3	-6,6	-7,0
Klimat och Energi	-1,2	-1,5	-1,5	-1,5	-1,6	-1,6
<b>Nettokostnader</b>	<b>-100,2</b>	<b>-108,4</b>	<b>-105,5</b>	<b>-119,2</b>	<b>-125,6</b>	<b>-130,6</b>

#### **Administration och nämnd**

Administrationen vid tekniska nämnden hanterar tekniska kontorets övergripande administration inom t ex ekonomi, upphandling och registratur. Kostnaderna 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 med ca 21 mnkr.

### **Gata och trafik**

Gata och trafik får en ökad budget med 12,2 miljoner netto 2023 jämfört med 2022. Ökningen beror till största del på kompensation för ökade kapitalkostnader samt för olika kostnader som inte längre får läggas på investeringsprojekt utifrån förändrade redovisningsrekommendationer. Verksamheten budgeterar år 2023 för intäkter på ca 8,1 miljoner kronor där de större intäktsposterna utgörs av parkeringsintäkter om ca 3,5 miljoner kronor.

Den största delen av verksamhetens kostnader är driftrelaterade kostnader på ca 44 miljoner kronor vilka utgör ca 51 procent av nettokostnadsbudgeten. Exempel på det är; kostnader för vinterväghållning ca 14 miljoner kronor, belysning ca 2,5 miljoner kronor, beläggnings- och potthållskostnader ca 7 miljoner kronor. Dessutom budgeteras gata och trafikverksamheten få kapitalkostnader på ca 33 miljoner kronor.

Nettokostnader för gata och trafik för år 2024 planeras till 89,3 miljoner kronor och för år 2025 till 92,4 miljoner kronor.

### **Park och natur**

Park och natur får en ökad budget med 2,5 miljoner kronor 2023 jämfört med 2022. Ökning beror till största del på kompensation för ökade kapitalkostnader samt för olika kostnader som inte längre får läggas på investeringsprojekt utifrån förändrade redovisningsrekommendationer. Den största delen av kostnaderna är driftrelaterade kostnader på ca 13 miljoner kronor som är cirka 50 procent av nettokostnadsbudgeten för park och naturområden. Den kan t ex vara skötsel av olika parker ca 3 miljoner kronor, fasta kostnader för drift ca 5 miljoner kronor samt trädvård ca 2 miljoner kronor. Kapitalkostnaderna uppgår till ca 4 miljoner kronor år 2023. Dessutom har det i budgeten för 2023 beräknats att olika utrednings- och projekteringskostnader för vattenplanen och liknande uppgår till 1,5 miljoner kronor. I och med färdigställande av Mörbyparken kommer det att innebära driftkostnader för park och natur.

Nettokostnader för park och natur för år 2024 planeras till 28,1 miljoner kronor och för år 2025 till 29,6 miljoner kronor.

### **Hamn**

Hamn får en ökad budget med 1,2 miljoner kronor 2023 jämfört med 2022. Kapitalkostnaderna uppgår till ca 4,7 miljoner kronor 2023 för hamn. Dessutom är en stor del av hamns kostnader driftrelaterade kostnader för de olika småbåtshamnarna om ca 1,5 miljoner kronor. Hamn har en budget för intäkter på 1,9 mnkr 2023.

Nettokostnader för hamn för år 2024 planeras till 6,6 miljoner kronor och för år 2025 till 7 miljoner kronor.

### **Energi och klimat**

Energi och klimat får en budget på 1,5 miljoner kronor för 2023 vilket är oförändrat mot 2022.

Nettokostnader för energi och klimat för år 2024 planeras till 1,6 miljoner kronor och för år 2025 till 1,6 miljoner kronor.

## Investeringar

Investeringsprojekt inom tekniska nämnden består dels av planerade och pågående investeringsprojekt och planeras erhålla en total budget på 71,6 miljoner kronor

### Tekniska nämndens investeringsbudget 2023 och plan 2024-2025

Pågående projekt	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Prognos 2022	Beslutad totalbudget
Portvägen	10,0	0,0	0,0	34,9	47,0
Gethagsvägen	0,6			5,0	7,8
Bullerskyddsskärmar Enebybergsvägen				37,0	29,0
<b>Summa pågående projekt</b>	<b>10,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>76,9</b>	<b>83,8</b>

Planerade projekt	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Prognos 2022	Beräknad totalbudget
Vägbelysning	10,0	10,0	10,0	10,0	40
Beläggning	18,0	18,0	18,0	16,0	70
Gata och trafik	14,0	14,0	14,0	13,0	55
Park och Natur	8,0	8,0	8,0	7,5	31,5
Dagvatten	5,0	10,0	8,0	0,5	23,5
Hamn	6,0	8,5	6,0	5,0	25,5
<b>Summa planerade projekt</b>	<b>61</b>	<b>68,5</b>	<b>64,0</b>	<b>52,0</b>	<b>245,5</b>

	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Prognos 2022	Beräknad totalbudget
Summa totalt investeringar	71,6	68,5	64	128,9	329,3

De pågående investeringsprojekten för tekniska nämnden föreslås få en investeringsbudget om 10,6 mnkr för 2023. 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 miljoner kronor. Projekten kommer att aktiveras tidigast 2023 och då kommer tekniska nämnden enligt komponentavskrivningar påföras kapitalkostnader för detta.

De planerade investeringsprojekten för tekniska nämnden föreslås få en investeringsbudget på 61 miljoner kronor år 2023. Tekniska kontoret planerar att investera inom belysning 2023-2025 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 miljoner kronor årligen 2023-2025 inom belysning.

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 2023 att bli 18 miljoner kronor utifrån att det blir ökade priser på t ex asfalt samt att upprätthålla befintlig standard. I planen för 2024 och 2025 finns 18 miljoner kronor årligen.

För övriga investeringsprojekt inom gata och trafik planeras investeringar om 14 miljoner kronor under 2023. Dessa projekt är exempelvis investeringar inom broar och gång- och cykeltunnlar och förbättringar inom trafikmiljön utifrån Danderyds kommuns



trafikinvesteringsprogram. Det behöver även genomföras investeringar för att bygga bort felande länkar inom kommunens cykelstråk.

Tekniska kontoret planerar att investera 8 miljoner kronor 2023 inom park och natur. Det kan innebära olika investeringar för att förbättra kommunens befintliga parker och lekplatser där behovet är som störst. Tekniska kontoret fortsätter också att investera utmed strandpromenaderna.

Investeringar till en följd av dagvattenplan och vattenplan planeras att genomföras under perioden 2023-2025. Under år 2023 är planen att det ska investeras 5 miljoner kronor inom olika dagvattenprojekt, t ex dammar.

Investeringar om 6 miljoner kronor planeras inom hamn under 2023. Det finns ett investeringsbehov inom olika kajer som Danderyds kommun sköter. Plan för investeringar inom hamn för 2024 blir 8,5 miljoner kronor och 6 miljoner kronor för 2025.

## Risker

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 2023. 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 miljoner kronor i ökade kostnader.

Krisen i Ukraina har tillsammans med andra faktorer skapat en situation med ökade priser på el, material och transporter. Detta kan bli en medföra att det blir ökade kostnader 2023 för t ex beläggning och olika investeringsprojekt. Dessutom kan vissa leveranser som en följd av kriget försenas och medföra att tex projekt tar längre tid att slutföra.

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 18 miljoner kronor för att anläggningens tekniska standard inte ska försämrats.

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 miljoner kronor och utöver det investeringar om ca 300 miljoner kronor. 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

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 Gata och trafik samt Park och Natur

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2020
<b>Gata och trafik</b>		
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 5565 st	2 954 st
<b>Park och Natur</b>		
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.

### NMI Underhåll offentlig miljö

Kommun	Skötsel av gator och vägar (positiva)	Snöröjning av gator och vägar (positiva)	Skötsel av gång- och cykelvägare (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%	76,6%	87,6%	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%