

Delårsrapport P4 2022

Teknisk nämnd

Innehåll

Delårsrapport per augusti 2022	3
Nämndens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentar till resultatet.....	4
Viktiga händelser i verksamheten	5
Måluppfyllelse.....	6
Hög kvalitet	6
Tekniska nämnden har en god kommunikation med medborgarna	6
Stor valfrihet	6
Hög attraktivitet	6
Tekniska nämnden har nöjda medborgare	7
Tekniska nämnden är en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare.....	7
Hög effektivitet	7
Tekniska nämnden är kostnadseffektiv.....	7
Stark utveckling.....	8
Tekniska nämndens arbete med drift av grönstruktur och vattenområden har stärkt den biologiska mångfalden	8
Personal.....	9
Ekonomi	10
Driftredovisning	10
Kostnader fördelade på kostnadsslag	11
Verksamhetens nettokostnader.....	11
Alla prognoser	12
Investeringar	12
Intern kontroll	13
Risker.....	13

Delårsrapport per augusti 2022

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 ca 45 medarbetare.

Styrdokument

Tekniska nämnden styrs av reglemente, delegationsordning samt ett antal lagar och förordningar.

Tekniska nämndens budget med mål för verksamheten styr över prioriteringar inom verksamheten.

Övriga styrdokument är bland annat dokumenthanteringsplan, styrdokument för dagvatten, miljö- och klimatprogrammet, trafikstrategi.

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 invånarna i Danderyds kommun och arbetet från tekniska kontorets anställda skall präglas av hög kvalitet.

Kriget i Ukraina har tillfört olika flaskhalsar i produktion av material vilket förstärkte de flaskhalsar som redan fanns efter covid-pandemin. Ökade materialkostnader har gett viss påverkan 2022 men bedöms inte påverka budgeten i större omfattning. För budgeten 2023 är läget dock mer osäkert. Förseningar i vissa materialleveranser har bidragit till att vissa investeringsprojekt tagit längre tid att utföra än vad det ursprungligen planerades för.

Prognosen för 2022 är en negativ budgetavvikelse med 2,9 miljoner kronor jämfört med budget. Den negativa budgetavvikelsen kan till stor del förklaras av ökade kostnader för snöröjning och halkkämpning. Dessa kostnader har ökat eftersom vädret under första kvartalet av 2022 medförde ett ökat antal halkbekämpningar jämfört med ett normalår. Prognosen har varit densamma sedan prognos 2.

Prognosen för investeringsprojekten är en positiv budgetavvikelse på ca 42 miljoner kronor jämfört med budgeten för tekniska nämndens investeringsprojekt. Avvikelsen kan till stor del förklaras av att ett antal av de planerade projekten har blivit försenade. Den största påverkan har projektet bullerskärmar vilken startat senare än vad som planerades vid budgeten. Det innebär dock en förskjutning av dessa till 2023 varför en del av de äskade investeringsmedlen behöver ombudgeteras till 2023.

Av de mål som gäller för 2022 finns det i augusti utfall för två av målen, för resten av målen utförs mätningarna under senare delen av 2022. Nämndmålet "*tekniska nämndens arbete med drift av grönstruktur och vattenområden har stärkt den biologiska mångfalden*" kommer att uppnås i år. Under 2022 mäts antalet fjärilsarter och de har ökat med 2,4 procent vilket medför att målet är uppnått. Nämndmålet "*tekniska nämnden har en god kommunikation med medborgarna*" mäts med nyckeltalet andelen medborgare som är nöjda med kontakten med tekniska kontoret. Undersökningen kritik på teknik ger ett utfall på 44 procent mot målet 55 procent. Utfallet medför att målet delvis är uppfyllt. Tekniska kontoret kommer att analysera detta under hösten för att se vilka åtgärder som bör vidtas för att förbättra medborgarnas nöjdhet med framtida kontakt med tekniska kontoret.

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 tom augusti har ökat jämfört föregående år och uppgår till cirka 18 procent mot cirka 7 procent januari tom augusti 2021. 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.

Danderyds kommun har deltagit i cykelfrämjandets kommunvelometer 2022 vilket resulterade i en andra plats bland de små kommunerna (50 000 innevånare och mindre) som deltog.

Viktiga händelser i verksamheten

Gata och Trafik

Viktiga händelser inom gata och trafik är:

Inom ramen för beläggningsplanen har det under perioden genomförts arbeten på Auravägen, Edbergsvägen och Gårdsvägen samt i Stocksund, fem gator i samma områden.

Utifrån trafiksäkerhetsprogrammet har ombyggnation av Hildingavägen (förskola) påbörjats.

Danderyds kommun har deltagit i cykelfrämjandets kommunvelometer 2022.

Kommunvelometern mäter och jämför kommunernas insatser för cykling under föregående år. Syftet är att kunna jämföra nuläget i en kommun med andra kommuner, se förändringar över tid samt belysa områden där det finns förbättringspotential. Danderyds kommun kom på andra plats i kommunvelometern bland de små kommunerna (50 000 innevånare och mindre) som deltog.

Arbetet med de planskilda korsningarna vid Gethagsvägen och Portvägen (samprojekt med trafikförvaltningen) löper på enligt plan.

Park och Natur

Viktiga händelser inom park och natur är:

En naturvärderingsinventering av halva arealen av strandpromenaden har påbörjats.

Två groddammar anlades under tidig vår. En vid Nora träsk och en vid Nathanael Beskows väg.

Lekplatserna Gjallarbron och Cypressvägen har på olika sätt upprustats med ny lekutrustning och belysning.

Det har påbörjats ett arbete med att sätta upp historiska skyltar vid olika parker, t ex Svanholmsparken.

Renovering av samtliga spänger vid Cedergrenska parken har utförts under året.

Arbetet med upprustning av Södra torget och parken vid Mörby centrum löper på enligt plan.

Tekniska kontoret har utfört ett antal tillgänglighetsåtgärder på Stocksunds stigsystem.

Alla befintliga historiska gatunamns skyltar har renoverats under året.

Hamn

Viktiga händelser inom hamn är:

Renoveringen av strandpromenaden vid Bengt Färjares väg har påbörjats.

Energi och klimat

Viktiga händelser inom energi och klimat är:

Under första halvåret lanserades möjligheten för externa leverantörer att göra intresseanmälan för att sätta upp laddstolpar på kommunens mark. Detta görs genom ett ansökningsformulär på kommunens hemsida.

En cykeldag anordnades i maj för att uppmuntra kommuninvånarna till hållbart resande. Cykelmek erbjöds under dagen, goodiebags delades ut och det fanns möjlighet att ställa frågor till kommunens medarbetare inom miljö och klimat.

Måluppfyllelse

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.

Tekniska nämnden har en god kommunikation med medborgarna

Bedömning delår 2022

◆ Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

Målet att tekniska nämnden har en god kommunikation med medborgarna mäts av nyckeltalet andelen medborgaren som är nöjda med kontakten med tekniska kontoret. Utfallet på nyckeltalet skall öka mellan åren. Det mäts i undersökningen kritik på teknik. Målet är där att nyckeltalet skall vara 55 procent eller högre och utfallet är nu 44 procent. Utfallet medför att målet delvis är uppfyllt.

Nyckeltal	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andelen medborgare som är nöjda med kontakten med tekniska kontoret ska öka	44%	55%	◆	—

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.

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.

Tekniska nämnden har nöjda medborgare

Bedömning delår 2022

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Nyckeltalen utvärderas efter att SCB:s undersökning har genomförts under senare delen av 2022. Prognosen är att målen för nyckeltalen uppnås.

Nyckeltal	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andelen nöjda medborgare för gator/vägar. (Andel som svarat fungerar ganska bra eller mycket bra i SCB undersökning)		64%	■	—
Andelen nöjda medborgare för gång- och cykelvägar i SCB. (Andel som svarat fungerar ganska bra eller mycket bra i SCB undersökning)		66%	■	—
Nöjd Medborgar-Index – Grönområden, parker och natur		8,5	■	—

Tekniska nämnden är en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare

Bedömning delår 2022

■ Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Kommentar

En medarbetarundersökning genomförs vartannat år och 2022 utförs inte någon mätning. Målet kan därför inte utvärderas 2022.


Nyckeltal	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Resultat från medarbetarundersökning (HME: värde 2019 79% 2021 81%)			■	—

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

Tekniska nämnden är kostnadseffektiv

Bedömning delår 2022

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Målet att tekniska nämnden är kostnadseffektiv mäts av nyckeltalen vägkapitalets värde samt vägkapitalets värde gång och cykelväg. Utfallet av dessa nyckeltal skall inte minska jämfört med basvärdet från 2020. Vägkapitalets värde utvärderas under slutet av 2022 men nu är prognosen att värdet inte kommer att minska och att målet för 2022 kommer att uppnås.

Nyckeltal	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Vägkapitalets värde- (värde 2020: 327 mnkr)			■	—
Vägkapitalets värde-GC vägar (värde 2020: 23 mnkr)			■	—

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.

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

Bedömning delår 2022

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Nämndmålet är uppfyllt då index för målnyckeltalet är uppnått. Mätningen sker årligen med en av de tre ingående parametrarna dagfjäril, fåglar. Under 2022 mättes fjärilar. Nyckeltalet visar den procentuella förändringen av biologisk mångfald utifrån de tre ingående parametrarna. Resultat över noll är en förbättring av biologisk mångfald. Under 2022 då fjärilar räknats har antalet arter ökat med 2,4 procent.

Nyckeltal	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Procentuell förändring av antalet arter vid statistisk uppmätning	2,4%	0%	●	—

Personal

Tabellen nedan visar antal personer och antal årsarbetare per augusti jämfört med föregående år

Personalstatistik Tekniska Kontoret augusti 2022

		Antal personer	Antal årsarbetare	Antal årsarbetare 2021	Förändring
Månadsavlönade	Tills vidare	45	44,8	42,8	2,0
Månadsavlönade	Visstid	2	2	4	-2,0
Månadsavlönade	Samtliga Anställningsformer	47	46,8	46,8	0,0
Timavlönande	Visstid	3	0	0	0,0
Timavlönande	Samtliga Anställningsformer	3	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, administrativa avdelningen, fastighetsavdelningen, va-avdelningen och avfalls-avdelningen. Kostnaderna för den administrativa avdelningen fördelas över övriga avdelningar. Det totala antalet månadsavlönade är (årsarbetare) oförändrade i augusti 2022 jämfört med augusti 2021.

Personalomsättningen vid tekniska kontoret är 17,7 procent tom augusti 2022, jämfört med 6,7 procent för perioden januari till augusti 2021. Ökningen i personalomsättningen kan förklaras av att det är flera anställda som har avslutat sin anställning på egen begäran under 2022 jämfört med samma period 2021. Kontoret har också haft ett dödsfall och en pensionsavgång.

Sjukfrånvaron vid tekniska kontoret är 5,9 procent tom augusti 2022, jämfört med 3,1 procent tom augusti 2021. Skillnaden kan förklaras av att långtidssjukfrånvaron (60 dagar eller mer) under perioden har ökat jämfört med föregående år.

Ekonomi

Driftredovisning

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

Driftredovisning Tekniska nämnden augusti 2022

Mnkr	Utfall Aug 2022	Budget Aug 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2021
INTÄKTER	17.0	20.0	27.8	30.0	-2.2	-7%	25.2
KOSTNADER	-88.0	-89.9	-136.2	-135.5	-0.7	1%	-125.4
Nettokostnader	-70.9	-69.9	-108.4	-105.5	-2.9	3%	-100.2

För år 2022 prognostiserar nämnden en negativ avvikelse mot budget med 2,9 miljoner kronor vilket motsvarar 3 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på ökade kostnader för snöröjning och halkkämpning under 2022 jämfört med budget. Dessa kostnader har ökat eftersom vädret under första kvartalet av 2022 har medfört ett ökat antal halkbekämpningar jämfört med ett normalår. Utfallet för nettokostnaderna tom augusti för tekniska nämnden är 70,9 miljoner kronor vilket är högre kostnader än driftsbudgeten tom augusti vilket till stor del kan förklaras av höga kostnader under kvartal 1.

Tekniska nämnden prognostiserar intäkter på 27,7 miljoner kronor för 2022 vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med 2,3 miljoner kronor och motsvarar 8 procent mot budget. Bedömningen är att det beror på förändrade resmönster efter pandemin i form av att fler arbetar helt eller delvis hemifrån än innan pandemin. Utfallet för intäkterna är 17 miljoner kronor. De lägre intäkterna beror främst på att det tom augusti har kommit in mindre parkeringsintäkter än beräknat.

Tekniska nämnden prognostiserar kostnader på 136,1 miljoner kronor vilket motsvarar en negativ avvikelse om 0,6 miljoner kronor. Detta kan till största del förklaras av ökade kostnader för snöröjning på 3,8 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen för snöröjningen uppvägs av flera mindre positiva avvikelser inom övrigt driftutfall. Utfallet för kostnader är 88 miljoner kronor tom augusti vilket är lägre än den budgeterat tom augusti. Det kan till stor del förklaras av att de år åtgärder som utförs senare delen av året och belastar tekniska nämnden med kostnader då.

Tekniska nämnden prognostiserar kapitalkostnader på 32 miljoner kronor vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 3,9 miljoner kronor. Överskottet kan till största del förklaras av att investeringsprojekt har aktiverats senare än beräknat. Överskottet för kapitalkostnader beräknas täcka engångsavskrivningar av pågående investeringsprojekt eller nedskrivningar av aktiverade tillgångar.

Kostnader fördelade på kostnadsslag

Tabellen nedan visar utfall, prognos och budget för nämnden fördelat på anslag, volym och egen regi och föregående år.

Kostnadsslag tekniska nämnden augusti 2022

Nämnd (mnkr)	Utfall aug 2022	Budget aug 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse mot budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår % 2022	Utfall helår 2021
Anslag	-70,9	-69,9	-108,4	-2,9	3%	-100,2
Volym						
Egen regi						
Nettokostnader	-70,9	-69,9	-108,4	-2,9	3%	-100,2
Varav kapitalkostnader	-21,0	-24,3	-32,4	4,1	11%	-28,8

Tekniska nämnden har anslag på 105,5 miljoner kronor år 2022.

Verksamhetens nettokostnader

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

Driftredovisning per verksamhet Tekniska nämnden augusti 2022

Ansvar	Utfall Aug 2022	Budget Aug 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2021
Administration och nämnd	-2.1	-1.9	-3.2	-3.2	0.0	0%	0.0
Gator och trafik	-51.1	-48.7	-76.2	-73.3	-2.9	4%	-73.0
Parker och naturområden	-14.1	-14.9	-22.4	-22.4	0.0	0%	-20.8
Hamnförvaltning	-2.7	-3.4	-5.1	-5.1	0.0	0%	-5.2
Energi och klimat	-0.9	-1.0	-1.5	-1.5	0.0	0%	-1.2
Summa Teknisk nämnd	-70.9	-69.9	-108.4	-105.5	-2.9	3%	-100.2

Administration och nämnd prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Gata och trafik prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 2,9 miljoner kronor vilket motsvarar 4 procent av budgeterade medel. Främsta orsaken till avvikelsen beror på ökade kostnader för halkbekämpning samt lägre parkeringsintäkter. Utfallet tom augusti 2022 är högre än den budgeterade kostnaderna tom augusti eftersom omfattande vinterkostnader har kommit in tidigare under året.

Park och naturområden prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Utfallet för park och naturområden är 14,1 miljoner kronor tom augusti vilket är lägre än den periodiserade budgeten men det kan förklaras av att kostnader till stor del upparbetas senare under året.

Hamnförvaltningen prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Utfallet om 0,9 miljoner kronor tom augusti 2022 är lägre än de budgeterade kostnaderna eftersom en stor del av kostnaderna kommer senare under året.

Energi och klimat prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Alla prognoser

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

Prognoser Tekniska nämnden 2022

Ansvar	Budget helår 2022	Prognos 1 Helår	Prognos 2 Helår	Prognos 3 Helår	Prognos 4 Helår	Utfall helår 2021
Administration och nämnd	-3.2	-3.2	-3.2	-3.2	-3.2	0.0
Gator och trafik	-73.3	-73.3	-76.2	-76.2	-76.2	-73.0
Parker och naturområden	-22.4	-22.4	-22.4	-22.4	-22.4	-20.8
Hamnförvaltning	-5.1	-5.1	-5.1	-5.1	-5.1	-5.2
Energi och klimat	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.2
Summa Teknisk nämnd	-105.5	-105.5	-108.4	-108.4	-108.4	-100.2

Tekniska nämnden förändrar inte helårsprognosen för delåret jämfört med månadsuppföljningen i juli.

Investeringar

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

Investeringsredovisning Tekniska nämnden 2022

Projekt	Utfall Aug 2022	Budget Aug 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %
Portvägen	15,3	23,3	34,9	34,9	0,0	0%
Gethagsvägen	2,5	3,4	5,0	5,0	0,0	0%
Vägbelysning	0,2	6,7	5,0	10,0	5,0	50%
Beläggning	12,2	10,7	16,0	16,0	0,0	0%
Bullerplank	0,3	24,7	6,0	37,0	31,0	84%
Gata och trafik	1,0	8,7	10,0	13,0	3,0	23%
Park och natur	1,5	5,4	6,8	8,0	1,2	15%
Hamn	0,3	3,3	3,5	5,0	1,5	30%
Summa alla projekt	33,2	85,9	87,2	128,9	41,7	32%

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 87,2 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 41,7 miljoner kronor. Avvikelsen återfinns främst inom projekt bullerplank där prognosen är 6 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse på 31 miljoner kronor. Det kan förklaras av att projektet har startat senare än planerat. Dels beroende på en längre beslutsprocess, ökad satsning på kommunikation och en mer komplicerad bygglovsprocess än vad som förutsetts. Projektet bedöms bli slutfört under år 2023 och ombudgetering av medel kommer att föreslås.

Park och Natur prognostiserar ett överskott på 1,2 miljoner kronor. Överskott kan förklaras av att några planerade projekt inom dagvatten och trappor och murar inte kommer att utföras under 2022. Majoriteten av projekten inom park och natur kommer att slutföras under år 2022.

Beläggning prognostiserar ingen avvikelse mot budget och det kommer att slutföras under 2022.

Projekt inom gata och trafik prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på 3,0 miljoner. Avvikelsen kan förklaras att delprojektet säkra skolvägar är försenat. Majoriteten av projekten inom gata och trafik kommer att slutföras under år 2022.

Projektet vägbelysning prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 5,0 miljoner kronor. Avvikelsen kan förklaras av ett försenat planeringsarbete med leverantören. Projektet beräknas slutföras under år 2023.

Hamnprojekt prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på 1,5 miljoner kronor. Avvikelse förklaras av ett försenat planeringsarbete. Projektet inom hamn kommer att slutföras under år 2023.

Intern kontroll

Tekniska nämndens bedömning av uppföljningen för delåret 2022 är att internkontrollen till övervägande del är uppfylld.

Vissa åtgärder behöver vidtas vad gäller kontroll av inköp. Förståelsen för vikten av korrekt bokföring behöver öka och eventuella möjligheter till effektiviseringar i rutinerna för attestering behöver identifieras och planeras för. Utbildningar har påbörjats och fortsätter under hösten.

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 miljoner kronor - 3 miljoner kronor.

Investeringsprojektet bullerskydd Enebybergsvägen kommer att försenas.

Det finns en osäkerhet i bedömningen i parkeringsintäkter för framför allt infartsparkeringarna.

Kostnader för beläggning samt material riskerar att öka under 2022 utifrån ökade råvarupriser pga världsmarknadsläget. Dessutom finns det risk att leveranser av material försenas och det kan medföra tillkommande kostnader.

Tekniska kontoret kan nu under hösten behöva använda konsulter i större omfattning för att täcka upp för olika vakanser.

Sammanfattningsvis uppskattas de angivna riskerna för driftskostnaderna uppgå till cirka 1 miljoner kronor - 5 miljoner kronor.