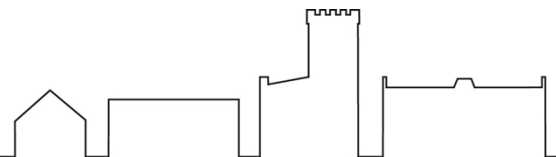


Nämndens verksamhetsplan 2023

Teknisk nämnd



Innehållsförteckning

Inledning	3
Nämndens ansvar och uppgifter	3
Nämndens utvecklingsområden	4
Mål	4
Hög kvalitet	4
Stor valfrihet	5
Hög attraktivitet	5
Hög effektivitet	6
Stark utveckling	7
Budget	8
Investeringar	11
Verksamhetsförändring	13

Inledning

Verksamhetsåret kommer att präglas av utmaningar med ökade kostnader inom många områden, ökat behov av fokus på säkerhet på grund av en fortsatt orolig omvärld och sannolikt fortsatta utmaningar då förutsättningarna för att bedriva nämndens verksamhet snabbt förändras.

I den kontexten behöver fokus vara på fortsatt utveckling av verksamheten i syfte att framförallt ge förutsättningar för att hantera stora ekonomiska utmaningar samtidigt som organisationen är öppen för snabb omställning vid behov. Nämnden behöver vara långsiktig i planeringen av verksamheten för att kunna skapa handlingsfrihet att hantera snabbt uppkomna lägen.

Fortsatt fokus kommer att ske på utvecklingen av kommunikation och dialog med medborgare och hyresgäster och en förbättrad process för felanmälan kommer att prioriteras.

Nämndens ansvar och uppgifter

Tekniska nämnden ansvarar för att förvalta, vårda och utveckla kommunens grönområden, gator, vägar, parker, småbåtshamnar samt övriga allmänna platser. Nämnden ansvarar även för att förvalta och utveckla kommunens fastigheter och för de kommunala verksamheternas lokaler, där både kommunens egna fastigheter och de externa lokaler som hyrs in ingår. Nämnden är vidare huvudman för kommunens VA-verksamhet och avfallshantering.

Nämnden handlägger frågor om naturvård, renhållning, trafiksäkerhet, parkeringsövervakning samt kommunal trafikövervakning. Tekniska nämnden är kommunens vägghållare och trafiknämnd. Nämnden ser också till att Danderyds kommun har en långsiktigt hållbar energiförsörjning i de kommunala bostäder, lokaler och anläggningar som faller inom nämndens ansvarsområde, dit hör till exempel förskolor, skolor och särskilda boenden.

Tekniska kontoret har uppdraget att leda nämndens arbete. Kontoret leds av en teknisk direktör och har fem avdelningar varav fyra arbetar mot tekniska nämnden; anläggning, VA/Avfall, fastighet och administration. Den femte avdelningen (samhällsutvecklingsavdelningen) arbetar mot kommunstyrelsen och är ny från och med verksamhetsåret 2023.

Den nya avdelningen arbetar med samhällsutveckling inom bland annat mark och exploateringsområdet, strategiska trafikfrågor, miljö- och klimat och långsiktig planering.

Tekniska nämndens grunduppdrag:

- Anläggningsavdelningen ansvarar för att långsiktigt förvalta, vårda och utveckla kommunens hamnar, gator och trafik, park och natur. Avdelningen ansvarar för att främja trafiksäkerheten i kommunen genom att genomföra förbättringar i den fysiska trafikmiljön. Anläggningsavdelningen ansvarar också för att sköta och bibehålla våra grönytor och den biologiska mångfalden.
- Avfallsverksamheten ansvarar för att samla in kommunalt avfall under kommunalt ansvar från hushåll och verksamheter i kommunen samt informera om återvinning av avfall. Genom att kommunen är ansvarig för att samla in avfallet säkerställs att avfallet tas hand om på ett miljöriktigt sätt och inte riskerar att orsaka fara för hälsa eller miljö. Nämnden ansvarar även för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer på kommunen enligt Miljöbalken.
- VA-verksamheten ansvarar för att inom verksamhetsområdet förse alla abonnenter med dricksvatten och omhänderta avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt. Danderyds kommun är medlem i två kommunalförbund, Norrvatten som producerar och levererar dricksvatten till kommungräns samt Käppalaförbundet som tar omhand och renar spillvattnet. Tekniska nämnden är huvudman för kommunens VA-verksamhet.
- Fastighetsavdelningen ansvarar för att vara lokalförsörjningsansvarig för all kommunal verksamhet som bedrivs i egen regi. Det innebär att nämnden förutom förvaltningen av kommunens egna fastigheter även svarar för inhyrning av de externa lokaler som används i den kommunala

verksamheten. Nämnden har också ansvar för att bevaka att de kommunala fastigheterna hyrs ut och används på ett ekonomiskt och effektivt sätt. Nämnden ansvarar även för att beakta energifrågorna vid byggande, underhåll och drift av kommunala bostäder, lokaler och anläggningar som faller inom nämndens ansvarsområde.

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.

Nämndens utvecklingsområden

Under verksamhetsåret kommer kontoret att ha fokus på ett antal utvecklingsområden:

- Fortsatt utveckling av kommunikation och dialog med både medborgare och hyresgäster.
- Utveckling av hantering av felanmälan inklusive framtagande av en app
- Analys och utveckling av nämndens kontinuitetsplanering och robusthet vid samhällsstörning.
- Fortsatt utveckling av affärsmodellen för långsiktig förvaltning av lokalfrågor i syfte att öka kundnöjdhet och för att ge förutsättningar för ett effektivt nyttjande av kommunens lokaler.
- Implementering av nytt uppföljningssystem i syfte att nå kostnadseffektivitet i fastighetsförvaltningen.
- Utveckla fokus på hållbarhet i fastighetsbeståndet i syfte att minska energianvändningen.
- Implementering av ny hyresmodell påbörjas 2023
- Implementering av drift och skötsel av lokaler i egenregi sker och kundtjänstför felanmälningar tas över i egenregi.
- Fortsatt utveckling av processerna kring upphandling i syfte att öka förutsättningarna för mer kostnadseffektiva avtal med rätt kvalitet.
- Fortsatt utveckling av processerna för planering och uppföljning i syfte att skapa goda förutsättningar för en transparent och effektiv styrning och ledning av verksamheten.

Mål

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.

Nämndmål: Tekniska nämnden har en god kommunikation med medborgarna

Tekniska nämnden fortsätter att arbeta med kommunikationsinsatser med syfte att lyfta nyttan med verksamhetens arbete och sprida proaktiv information om aktuella händelser. Fokus ligger fortsatt

särskilt på att tillgängliggöra och förbättra informationen i primära kanaler som hemsidan. För att uppnå mål om nöjdhet i kontakt med tekniska kontoret kommer arbetet med klarspråk att fortsätta. Samarbetet med kontaktcenter utvecklas kontinuerligt för snabb, enkel och kvalitativ återkoppling till medborgaren. Felanmälan är prioriterad och nya nyckeltal för tydliga kvalitetsmätningar kommer att arbetas fram med hjälp av det nya ärendesystem som implementerats under 2023.

Nyckeltal	Mål
Andelen medborgare som är nöjda med kontakten med tekniska kontoret ska öka	55%

Mätningen görs genom Kritik på Teknik som görs var tredje år. Utfall 2022 var 44 procent.

Den lägre siffran i utfallet kan bero på när i tiden enkäten skickades ut då det vid tillfället var omfattande problem med halka.

Nämndmål: Tekniska nämndens hyresgäster är nöjda med lokalerna

Målet är att kundnöjdheten bibehålls över året. Omställning till fastighetsförvaltning i affärsområden kommer att möjliggöra ett fördjupat samarbete med hyresgästerna, där den långsiktiga planeringen underlättas. En utvecklad samarbetsmodell i lokalfrågor kommer att underlätta effektiv hantering av volymfrågor och skapa ett effektivare samarbete mellan hyresvärd och hyresgäst.

Nyckeltal	Mål
Nöjd-kund-index (NKI) angivet i procent	61%

NKI mätning 2022 visar 61%. Mätningen sker vartannat år.

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.

Nämndmål: Tekniska nämnden har nöjda medborgare

Nämndens yttersta uppdragsgivare är medborgarna. Att kommunens medborgare, dagpendlare och besökare upplever kommunen som trygg och säker är en viktig del i nöjdhetsgraden. Tekniska nämnden arbetar inom detta område med olika kampanjer såsom cykeldagen samt översyner ur såväl trygghets- som säkerhetshänseende. Här kan trygghetsvandring och Gata upp och Gata ner, som är en översyn med fokus på belysning, häckar och trafiksäkerhet särskilt nämnas. Kontinuerlig uppföljning i felanmälningssystem och avtalsuppföljning för gatudrift görs för att säkerställa god funktion för gator och vägar.

Nyckeltal	Mål
Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen	75%
Skötsel av naturområden i kommunen fungerar bra	87%
Säkerheten på gång och cykelvägar är bra	82%
Utbudet av gång- och cykelvägar är bra	92%

Nyckeltalet skötsel av gator och vägar i kommunen hade år 2021 ett utfall på 74 procent och år 2022 ett utfall på 75 procent.

Nyckeltalet skötsel av naturområden hade år 2021 ett utfall på 86 procent och år 2022 ett utfall på 88 procent.

Nyckeltalet säkerheten på gång och cykelvägar är bra hade både år 2021 och 2022 ett utfall på 81 procent.

Nyckeltalet utbudet av gång och cykelvägar är bra hade år 2021 ett utfall på 92 procent och år 2022 ett utfall på 90 procent.

Uppgifterna är hämtade från SCBs medborgarundersökning som har publicerats på databasen Kolada.

Nämndmål: Tekniska nämnden är en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare

Nyckeltal	Mål
Resultat från medarbetarundersökning (HME: värde 2019 79% 2021 81%)	80%

Medarbetarundersökning genomförs vartannat år. Ny mätning sker 2023.

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

Nämndmål: Tekniska nämnden är kostnadseffektiv

En viktig åtgärd för att uppnå målet om kostnadseffektivitet är att minimera andelen vakanta ytor inom fastighetsavdelningens lokalbestånd vid varje givet mättillfälle.

Nyckeltalets målvärde är ett genomsnittsvärde för året. Nämnden arbetar för att vara kostnadseffektiv genom att minska tiden för hur länge en lokal är vakant och på så sätt hålla den relativa vakansgraden nere till 2% av det totala beståndet.

Fleråriga förvaltningsplaner skall bygga på statusbesiktningar, upprättade underhållsplaner samt hyresgästens långsiktiga planering. En förvaltningsplan ska fungera som ett instrument att vägleda i besluten kopplade till underhåll, utveckling samt avveckling. Till 2024-12-31 ska förvaltningsplaner vara upprättade för alla förskolor och grundskolor.

Nyckeltal	Mål
Andelen vakant yta ska understiga 2% sett till det totala beståndet av lokaler eller bostäder som förvaltas av nämnden.	<2%
Antal långsiktiga förvaltningsplaner antagna under året	10

Nämndmål: Tekniska nämnden är kostnadseffektiv

Tekniska nämnden är väghållare för Danderyds kommun. För att arbeta kostnadseffektivt inom uppdraget är målet att värdet av de kommunala vägarna och gång- och cykelvägarna inte ska minska under 2023. För att förhindra minskning på anläggningsvärdet kommer nämnden investera i de vägar som ger störst kapitalökning vid investering. Detta kommer medföra att skicket på Danderyds vägnät fortsatt är bra samt förhindrar att flera vägar blir undermåliga samtidigt under 2023 vilket är kostnadseffektivt på lång och kort sikt. Det är kostnadsdrivande att investera i vägar i allt för dåligt skick. Om nämnden med rådande investeringsbudget skulle investera i vägar som behöver schaktning och där hela vägkroppen behöver renoveras skulle det totala vägkapitalet minska då investeringsbudgeten inte skulle vara nog för att bedriva renovering av resterande vägnät. För gator i sämre skick kommer fortsatt lagning av potthål och mindre beläggningsarbeten utföras.

Nyckeltal	Mål
Vägkapitalets värde- (värde 2021: 331 mnkr)	331
Vägkapitalets värde-GC vägar (värde 2021: 24 mnkr)	24

Värden för 2022 avseende nyckeltalen är under framräkning därav att det är 2021 års värden i måltalen.

Stark utveckling

Danderyds kommun utvecklar och förbättrar ständigt den service och de tjänster som kommunen erbjuder. Företag erbjuder goda förutsättningar att etablera sig och verka i kommunen. Danderyd präglas av en god och hälsosam miljö och kommunens verksamheter arbetar för en långsiktig hållbar utveckling. Omvärldsanalys, utvärdering och digitalisering är grunden för innovativ utveckling i kommunens arbete.

Nämndmål: Danderyds kommun byggnader har en långsiktig hållbar utveckling

Vår satsning på energisparåtgärder är en viktig del i arbetet att skapa ett hållbart fastighetsbestånd. Fastighetsavdelningen kan genom investering i tekniska installationer skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar utveckling genom att nämnden fortsätter fokusera på en minskad energianvändning. Investeringar som syftar till att reducera energianvändningen förutsätter en effektiv fastighetsdrift som arbetar aktivt med planering och optimering. Parallellt med det tekniska energiarbetet behöver fokus även ligga på mjuka frågor och beteenden där hyresgästen har en avgörande roll i den faktiska energianvändningen. De drifteffektiviseringar som skett under de senaste 10 åren har minskat energianvändningen från 250 kWh/kvm till 150 kWh/kvm. Fastighetsnämnden vars ansvar har överförts till Tekniska nämnden har sedan tidigare fattat beslut

om att, vid större investeringsprojekt, följa det certifieringssystem som inrättats av Sweden Green Building Council. Att arbeta med Miljöbyggnad innebär exempelvis ett aktivt arbete med byggnadens energiprestanda, säkerställa ett bra inomhusklimat med god tillgång till dagsljus. Inriktningen är att i samband med projektering följa de 16 indikatorer inom områdena energi, inneklimat och material som ligger till grund för Miljöbyggnad Silver, men med krav Guld inom energi.

Nyckeltal	Mål
Energianvändning ska minska	>3%

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

Parker, natur- och vattenområden sköts med inriktning på folkhälsa, tillgänglighet och biologisk mångfald. Ett varierat utbud i utemiljön eftersträvas.

Nyckeltal	Mål
Procentuell förändring av antalet arter vid statistisk uppmätning	0%

Mätningar sker årligen i regelbundna treårscykler av dagfjärilar, fåglar samt blommor. Nyckeltalet visar den procentuella förändringen av biologisk mångfald. Resultatet ska inte vara under 0%. 0 % innebär oförändrad biologisk mångfald, vilket är miljömålet. Resultat över noll är en förbättring av biologisk mångfald där målet är att inte få negativt resultat. Det ska därför inte sjunka under 0 %. Resultatet för 2022 var 2,4%.

Nämndmål: Tekniska nämnden har stärkt robustheten utifrån säkerhet och klimatförändringar

Fastighetsnämnden har haft som mål att stärka robustheten utifrån säkerhet- och klimatförändringar.

Fastighetsnämnden genomförde 2019 en förstudie med förslag till komplettering med reservkraft vid 3 förvaltningsobjekt, Vasaskolan, Norrängsgården samt Tallgården.

Fastighetsnämnden har i denna förstudie lämnat en bedömning om de förväntade investeringsbeloppen. Någon formell driftkostnadsberäkning eller hyresberäkning har dock inte genomförts då Fastighetsnämnden inte har mottagit någon beställning från annan förvaltning.

Något specifikt nyckeltal för 2023 kan inte sättas då det är beroende av andra nämnders beslut. Detta mål kommer inte att kunna följas upp under 2023 utan hänskjuts till verksamhetsplanen för 2024.

Budget

Tekniska nämndens budget för 2023 uppgår till 141,2 miljoner kronor. Nämndens nettokostnader ökar med 35,7 miljoner kronor jämfört med budget 2022. De väsentliga förändringarna för 2023 är främst en ökning med 27 miljoner kronor för att kompensera för investeringskostnader som omförs till driftkostnader. Ytterligare förklaring är att nämnden kompenseras för ökade kapitalkostnader

med 5,6 miljoner kronor. Dessutom får nämnden 2,6 miljoner kronor i kompensation för pris och löneökningar. Slutligen erhålls 1 miljon kronor i kompensation för ökade overheadkostnader.

Tekniska nämnden planeras få en ökad budgetram med 7,5 miljoner kronor år 2024 vilket till största delen kan förklaras av ökade kapitalkostnader. 2025 minskas budgetramen med 1,5 miljoner kronor vilket till största delen kan förklaras av minskad ersättning för investeringskostnader som omförs till driftskostnader.

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettokostnader (mnkr)	-104,8	-105,5	-141,2	-148,7	-147,2
Förändring i mnkr		0,7	35,7	7,5	-1,5
Förändring i %		1%	34%	5%	1%

Administration

Administrationen vid tekniska nämnden hanterar tekniska kontorets övergripande administration inom t ex ekonomi, upphandling och registratur och ansvarar för planerings- och uppföljningsprocesserna. Kostnader för avdelningen avser främst personalkostnader och övriga OH-kostnader som lokalhyra och centrala kostnader vilka fördelas ut på tekniska kontorets övriga avdelningar i förhållande till deras storlek. Därför har administrationen nollbudget. Detta bokförs dock som en intäkt för nämnden och påverkar volymerna på intäktssidan för nämnden om ca 21 miljoner kronor.

Nämnd

Tekniska nämndens kostnader för nämndsmöten och likande har en budget på 0,8 miljoner kronor år 2023. Här skall tekniska nämndens ledamöters arvoden och liknande belastas.

Gata och trafik

Gata och trafik får en ökad budget med 10,6 miljoner kronor 2023 jämfört med 2022. Ökning beror delvis på kompensation för ökade kapitalkostnader samt för ökade pris- och lönekostnader. Dessutom kan skillnaden förklaras av det under 2023 omförs investeringskostnader till driftskostnader. Verksamheten budgeterar med en intäkt om ca 8 miljoner kronor där de större intäktsposterna utgörs av parkeringsavgifter och felparkeringsersättningar om 6,5 miljoner kronor. Den största delen av verksamhetens kostnader är driftrelaterade kostnader på ca 45 miljoner kronor vilka utgör ca 54 procent av nettokostnadsbudgeten. Exempel på det är kostnader för vinterväghållning ca 14 miljoner kronor, belysning ca 2 miljoner kronor, beläggnings- och potthållskostnader ca 6 miljoner kronor, beskärning av träd i gaturummet ca 4 miljoner kronor. Gatu- och trafikverksamhetens kapitalkostnader uppgår till ca 33 miljoner kronor. Personalkostnaderna uppgår till ca 5 miljoner kronor.

Park och Natur

Park och natur får en ökad budget med 2,6 miljoner kronor 2023 jämfört med 2022. Skillnaden kan till stor del förklaras av ökade kapitalkostnader år 2023 samt att investeringskostnader omförs till driften. Den största delen av kostnaderna är driftrelaterade på ca 13 miljoner kronor vilket utgör cirka 50 procent av nettokostnadsbudgeten för park och naturområden. Denna del innefattar t.ex skötsel av olika parker ca 3 miljoner kronor, fasta kostnader för drift ca 5 miljoner kronor samt trädvård ca 2 miljoner kronor. Kapitalkostnader uppgår till ca 4 miljoner kronor. Personalkostnaderna uppgår till ca 3 miljoner kronor.

Hamnförvaltningen

Hamnförvaltningen får en ökad budget med 1,0 miljoner kronor 2023 jämfört med 2022. Skillnaden kan till stor del förklaras av ökade kapitalkostnader år 2023 samt att investeringskostnader omförs till driften. Kapitalkostnaderna uppgår till ca 4,7 miljoner kronor 2022 för hamnförvaltningen. Dessutom är en stor del av hamnförvaltningens kostnader driftrelaterade kostnader för de olika

småbåtshamnarna om ca 1,5 miljoner kronor. Hamnförvaltningen har en budget för intäkter på 1,9 miljoner kronor 2023.

Energi och klimat

Energi och klimat får en budget på 1,5 miljoner kronor för 2023 vilket är en oförändrad budget mot 2022. Kostnaderna är främst personalkostnader samt kostnader kring strategisk rådgivning inom energi- och klimatområdet.

Fastighetsavdelning

Fastighetsavdelningen får en budget på 23,7 miljoner kronor år 2023, jämfört med en nollbudget år 2022 (intäkter motsvarar kostnaderna). Den ökade budgeten kan förklaras av att det erhålls ersättning för investeringskostnader som omförs till driften. Intäkterna för fastighetsavdelningen blir 309 miljoner kronor, vilket är en ökning med 28,6 miljoner kronor. Kostnaderna för fastighetsavdelningen uppgår till 309 miljoner kronor år 2023. Den största delen av kostnaderna för fastighetsavdelningen är driftkostnader ca 163 miljoner kronor. Denna del innehåller t ex externa hyreskostnader ca 59 miljoner, mediakostnader ca 35 miljoner kronor samt kostnader för den externa driftentreprenaden 14 miljoner kronor. Kapitalkostnader uppgår till ca 108 miljoner kronor för fastighetsavdelningen. De administrativa kostnaderna för fastighetsavdelningen uppgår till 37 miljoner kronor. Den innehåller t ex personalkostnader ca 17 miljoner kronor. Den posten ökar med ca 3 miljoner kronor 2023 jämfört med 2022 med anledning av en ökad bemanning för att internt hantera fastighetsdriften fr.o.m. den 1 september 2023.

Investeringskostnader omförs till driftkostnader

Tekniska nämnden kompenseras med 27,0 miljoner kronor för att anpassa delar av redovisningen till Lagen om kommunal bokföring och redovisning som innebär att utrednings- och projekteringsuppdrag som föregår en eventuell investering ska redovisas som en driftkostnad och inte som tidigare investeringsutgift. Exempel på åtgärder som hamnar inom dessa kostnader är:

- Rivning byggnad
- Enebyskolan, moduletablering samt hyra under entreprenadtiden.
- Temporär lösning Brageskolan
- Modulhyra Danderyds gymnasium
- Utredningsåtgärder inom gata, park och hamn innan projektstart

Kapitalkostnader

Tekniska nämnden får en budget för kapitalkostnader på 149,9 miljoner kronor för år 2023. Kapitalkostnaderna för tekniska nämnden utgår ifrån de investeringsprojekt som är aktiverade till och med 2022 samt de projekt som planeras aktiveras under 2023. Exempel på investeringsprojekt som planeras att aktiveras under 2023 är Portvägen (planskild korsning vid Roslagsbanan), bullerplank Enebybergsvägen, beläggningsprojekt samt projekt inom planerat underhåll.

Nedanstående tabell redovisar tekniska nämndens nettodrift budget under 2022 och 2023.

Ansvar	Budget 2022	Budget helår 2023
Administration och nämnd	-3,2	0,0
Nämnd		-0,8
Gator och trafik	-73,3	-84,1
Parker och naturområden	-22,4	-25,0
Hamnförvaltning	-5,1	-6,1
Energi och klimat	-1,5	-1,5
Fastighetsavdelningen	0,0	-23,7
Summa	-105,5	-141,2

Investeringar

Tekniska nämndens investeringsbudget uppgår till 361 miljoner kronor 2023.

Tekniska nämndens investeringsbudget för pågående projekt uppgår till 38,5 miljoner kronor år 2023.

För projektet utbyte av bullerskydd längs Enebybergsvägen kommer projektet fortsätta under 2023 och kvarstående medel 2022 föras över till 2023 i särskilt beslut.

Mörby Centrum är ett pågående projekt för utbyggnad och förnyelse av allmän platsmark. Det får 2023 en budget på 27,9 miljoner kronor och avser främst utbyggnad och förnyelse av södra torget och parken samt projektering av norra torget och Mörbyleden. Projektet har en total investeringsbudget på 159,9 miljoner kronor. Kommunstyrelsen är till och med 2022 ansvarig för uppföljning av budget. Från och med 2023 övergår ansvaret till tekniska nämnden.

Projekten Gethagsvägen och Portvägen är pågående projekt som kommer att slutföras under år 2023 och får då tillsammans en budget på 10,6 miljoner under 2023. Projektet utför åtgärder för att få till säkra planskilda korsningar med roslagsbanan. Tekniska nämnden är medfinansierad men det utförs av Region Stockholm. De får budget på 10,6 miljoner tillsammans under 2023.

Tekniska nämndens investeringsbudget för planerade projekt uppgår till 322,5 miljoner kronor år 2023.

Nämndens fastighetsrelaterade planerade investeringsprojekt får under 2023 en budget på 261,5 miljoner kronor. Exempel på investeringsprojekt för fastigheter är planerat underhåll som får en budget för 2023 på 60 miljoner kronor. I denna budget finns åtgärder för att säkra fastigheternas fortsatta värde och funktion. Det kan tex vara takarbeten, fönsterbyten, installationsinvesteringar, dränering och invändig renovering.

Stocksundsskolan är ett fastighetsrelaterat investeringsprojekt som får en budget på 45 miljoner kronor år 2023 och har en i nuläget avsatt totalbudget på 315 miljoner kronor. Projektet skall ersätta paviljongerna vid Stocksundsskolan med permanenta skollokaler. Byggstart är planerad till hösten 2023. Projektet bedöms vara slutfört år 2026.

Korttidsboendet Ginnugagap (korttidsboendet i Djursholm) är ytterligare exempel på fastighetsinvesteringsprojekt. Det får en investeringsbudget för 2023 på 52 miljoner kronor och total avsatt budget för projektet är 171 miljoner kronor. Under 2023 är det planerat att byggnation av korttidsboendet skall starta och det planeras vara slutfört år 2025.

Projekt Enebybergsskolan är ett flerårigt investeringsprojekt som berör två fastighetsobjekt, Enebyskolan samt Brageskolan. Under 2023 planeras för en totalrenovering samt tillbyggnad av Enebyskolan. Detta delprojekt bedöms vara färdigställt till 2025. Investeringsbudgeten 2023 för Enebyskolans om- och tillbyggnad uppgår till 15 miljoner kronor. Total avsatt investeringsbudget över tre år för om- och tillbyggnaden av Enebyskolan uppgår till 110 miljoner kronor.

Kyrkskolan är ett fastighetsrelaterat investeringsprojekt som får en budget på 7,5 miljoner kronor år 2023. Kyrkskolan som under 2022 förvärvas från DJAB kommer att genomgå ett större underhållsprojekt där yttertak samt fasader är prioriterat område.

Projektet Agronomen syftar till att uppföra ett nytt gruppboende med 6 lägenheter inom Stocksund. Det får en budget under 2023 på 20 miljoner kronor. Total avsatt budget över tre år är 45 miljoner kronor. Byggstart är planerad till den senare delen av 2023. Projektet bedöms vara slutfört under 2025.

Exempel på andra större fastighetsprojekt under 2023 är: slutförande av stambyte samt omklädningsrumsrenovering vid Danderyds gymnasium. Under 2023 kommer även ett projekt för att öka elevkapaciteten genom att skapa nya klassrum vid Danderyds gymnasium att genomföras, budget 2023 för denna satsning uppgår till 12 miljoner kronor.

Gata- och trafikavdelningens investeringsprojekt får under 2023 en investeringsbudget på 52,6 miljoner kronor. Ett exempel på ett investeringsprojekt här är beläggning och det får under 2023 en budget på 18 miljoner kronor. Åtgärderna för 2023 utgår från beläggningsprogrammet och syftar till att upprätthålla de kommunala gatornas standard över tid. Andra projekt inom avdelningen är belysning (10 miljoner kronor) och övriga projekt gata och trafik (14 miljoner kronor).

Park- och naturavdelningens projekt får under 2023 en budget på 13 miljoner kronor. Där kommer det att investeras 5 miljoner kronor under 2023 utifrån dagvattenplan och vattenplan i enlighet med beslutad prioriteringsordning. Avdelningen kommer även att investera 8 miljoner kronor inom övriga projekt inom park och natur under 2023. Det kan vara åtgärder för att förbättra befintliga parker och lekplatser.

Hamnavdelningens investeringsprojekt får en budget år 2023 på 6 miljoner kronor för att hantera behov inom kajer som Danderyds kommun sköter, nya avtal med båtklubbarna kan påverka utfall.

Tekniska nämnden (mnkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Beslutad total budget
Pågående projekt				
Mörby Centrum	27,9	26,0	15,0	159,9
Portvägen	10,0	0,0	0,0	47,0
Gethagsvägen	0,6	0,0	0,0	7,8
Totalt pågående projekt	38,5	26,0	15,0	214,7
Planerade projekt				
Stocksundskolan	45,0	170,0	100,0	315,0
KorttidsboendeGinnungagap	52,0	100,0	15,0	171,0
Enebybergsskolan	15,0	60,0	35,0	110,0
Kyrkskolan	7,5	3,3	1,7	12,5
LSS Agronomen	20,0	20,0	5,0	45,0
Vägbelysning	10,0	10,0	10,0	30,0
Beläggning	18,0	18,0	18,0	54,0
Gata och Traik	14,0	14,0	14,0	42,0
Park och natur	8,0	8,0	8,0	24,0
Dagvatten	5,0	10,0	8,0	23,0
Hamn	6,0	8,5	6,0	20,5
Byggåtgärder	3,0	3,0	3,0	9,0
Ventilation	6,0	6,0	6,0	18,0
Värme	4,0	4,0	4,0	12,0
El	9,0	9,0	9,0	27,0
Inbrottskydd	6,0	6,0	6,0	18,0
Brandsskydd	8,0	8,0	8,0	24,0
Samhällsskydd	2,0	4,0	6,0	12,0
FallSkydd	2,0	3,0	3,0	8,0
Verskamhetsanpassning	10,0	10,0	10,0	30,0
Planerat underhåll	60,0	64,0	68,0	192,0
Nya klassrum Danderyds gymnasium	12,0	0,0	0,0	12,0
Totalt planerade projekt	322,5	538,8	343,7	1209,0
Summa investeringar	361,0	564,8	358,7	1423,7

Verksamhetsförändring

En sammanslagning av Tekniska nämnden och Fastighetsnämnden har skett från 1 januari 2023. Ett antal strategiska fastighetsfrågor har lyfts över till ett nyinrättat utskott under Kommunstyrelsen; Kommunstyrelsens fastighets- och exploateringsutskott (KSFX). Samtidigt har en verksamhetsförändring skett inom tjänstepersonsorganisationen. Plan- och exploateringsavdelningen (PLEX) under kommunstyrelsen har flyttats till nya avdelningar under tekniska nämnden respektive miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Tekniska nämnden är personalansvarig nämnd för den nya avdelningen på tekniska kontoret som arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen.