

Årsredovisning 2022

Rapportperiod: 2022-12-31 Organisation: Teknisk nämnd

Innehåll

Årsredovisning 2022.....	3
Nämndens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentar till resultatet.....	4
Viktiga händelser i verksamheten	4
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.....	8
Stark utveckling	8
Tekniska nämndens arbete med drift av grönstruktur och vattenområden har stärkt den biologiska mångfalden	8
Personal.....	9
Ekonomi	9
Driftredovisning	9
Kostnader fördelade på kostnadsslag	10
Verksamhetens nettokostnader.....	11
Investeringsredovisning	12
Intern kontroll	13
Risker.....	13
Prestationer och nyckeltal	14

Årsredovisning 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 arbetar på nämndens uppdrag. 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 46 medarbetare.

Styrdokument

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

Verksamhetschefens kommentar till resultatet

För år 2022 redovisar nämnden en negativ avvikelse mot budget med 2,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på ökade kostnader för snöröjning och halkbekämpning 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 samt att novemberens snöfall medförde ökade kostnader för bortförsel av snö för att undvika dagvattenproblem.

Årets investeringar uppgår till 93,6 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 35,3 miljoner kronor. Det beror till stor del på att projekten inte är färdigställda och att de kommer att färdigställas under 2023.

Måluppfyllelsen bedöms vara god trots att ett av målens nyckeltal inte ger något utfall vid perioden och därför inte kan utvärderas. Anledningen till det är att det nyckeltalet inte enskilt påverkar utfallet väsentligt.

Viktiga händelser i verksamheten

Gata och Trafik

Gator och vägar i Danderyds kommun har fått ny beläggning på 42 060 kvm vägar under 2022 vilket motsvarar 3,3 procent av total beläggning för vägar. Jämfört med 2021 har nybeläggningen minskat 21 procent år 2022. Anledningen till det är att oljepriset har ökat under 2022 vilket medfört att priserna på asfalt har ökat vilket i sin tur medfört att beslutad budget för beläggning räcker till mindre antal kvadratmeter. Motsvarande nybeläggning för gång- och cykelvägar är 2 838kvm vilket motsvarar 2 procent av total beläggning av gång- och cykelväg. Jämfört med år 2020 har ny beläggningen för gång- och cykelvägar minskat med 63 procent.

Väderleken under vinterperioden har medfört utmaningar för tekniska nämnden. Under första kvartalet var det en ökad isbeläggning på kommunens vägar vilket medförde ökade kostnader för halkbekämpning. Dessutom kom det tillfälligt stora mängder snö under november vilket medförde att tekniska kontoret var tvungna att se till att det transporterades bort snö från vägnätet. Ett antal vägsträckor med återkommande halkproblem har setts över och åtgärder vidtagits.

Kommunfullmäktige har fastställt en ny trafikstrategi där tekniska kontoret har varit delaktig i framtagandet av den. Trafikstrategi 2021–2030 för Danderyds kommun fastställer syfte, resultatmål och strategiska inriktningar för kommunens arbete med trafiksystemsutveckling. Trafikstrategin ger stöd och vägledning till olika slags utvecklingsplaner, detaljplaner och detaljerade handlingsplaner och åtgärdsprogram.

Danderyds kommun har arbetat med att åtgärda vägbuller sedan mitten av 90-talet. Enebybergsvägen var en av det första vägarna som åtgärdades inom programmet med vägnära bullerskyddsskärmar. Den tekniska livslängden för dessa har passerats och därför har det beslutats att ersätta bullerskyddsskärmar på en sträcka av 1,7 km. Tekniska kontoret har därför under september börjat ersätta bullerskyddsskärmarna och arbetet med det skall vara klart under 2023.

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.

Park och Natur

Germania strandpromenad har rustats upp och fått en tydligare form med pergolabågar och kant av storgatsten. Här har det uppförts nya förbättrade sittplatser samt planterats fler nya träd, ligusterhäck och klätterrosor. Sträckan kommer också få nattdjursvänlig, sensorstyrd belysning.

Våren 2022 startade arbetet med att rusta upp Södra torget samt parken mellan Golfvägen och Golfbanevägen i Mörby centrum. Här blir det mötesplatser som beräknas stå klara inför sommaren 2023. Under 2022 har projektet schaktat, anpassat marknivåer, genomfört plattsättning av parkstråk och torgytor samt installerat murar och trappor, dagvattenledningar, belysning, bord och bänkar.

I Cedergrenska parken har befintliga planteringar utvecklats och då speciellt på Grankärret. Här har till exempel parkrummet lyfts fram genom slygallring, påfyllning med ny barkflis i stigsystemet samt utbyte av samtliga träbroar. Under hösten har det planterats 12 nya exoter med ursprung i framför allt Nordamerika och Asien.

Under 2022 har tekniska nämnden förbättrat två lekplatser där det vid Gjallabron uppfördes en ny klätterlek i form av båt. Dessutom har det bytts ut gungor vid flera lekplatser.

Det har fällts ca 400 barkborredöda träd i Rinkebyskogen för att minska risken att dessa faller över stigar. Utmärkning av Rinkebyskogens naturreservat har startat utifrån att gränserna skall synas tydligare.

Danderyds kommun har som en konsekvens av almsjukan fått ett stort bortfall av många större almar. För att hantera detta har tekniska nämnden planterat 30 stycken nya almar av en resistent sort som visat sig mycket motståndskraftig mot sjukdomen samt vaccinerat ett antal befintliga almar. Almarna och andra alléträd har planterats med jämn spridning över de olika kommundelarna.

Hamn

Hamnförvaltningen samt park och natur har renoverat Beng Färjares badpark. Kajmuren har renoverats med utgångspunkt från befintliga material, fler sittplatser har skapats och möjligheten att på ett säkert sätt ta sig ner till vattnet har förbättrats avsevärt genom två generösa badtrappor i granit. Vid vattnet har även den befintliga träbryggan renoverats och försetts med handledare. I parken har det även planterats två nya pelarekar och anlagts en ängsyta med vårlök.

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.

Klimatanpassningsplan med tillhörande strategi antogs av kommunfullmäktige i oktober. Planen beskriver kommunens arbete för att hantera effekterna av klimatförändringar.

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 2022

◆ Målet är delvis uppfyllt

Kommentar 2022

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. Ett utfallet på 44 procent medför att det är 80 procent måluppfyllelse som faller inom intervallet för målet är delvis uppfyllt. Det innebär att nämndmålet delvis är uppfyllt. Undersökning utförs var tredje år och det är första gången för tekniska kontoret som detta nyckeltal utvärderas.

Definition av måluppfyllelse

Måluppfyllelse av de nyckeltal som används för att utvärdera målen tolkas, i enlighet med kommunstyrelsens instruktioner, enligt följande intervaller: målet uppfyllt (100 procent måluppfyllelse), målet delvis uppfyllt (80-99 procent måluppfyllelse) samt målet ej uppfyllt (0-79 procent måluppfyllelse).

Nyckeltal	Utfall 2022	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 2022

- Målet är uppfyllt

Kommentar 2022

Nämndmålet att tekniska har nöjda medborgare mäts av nyckeltalen, skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, skötsel av naturområden i kommunen fungerar bra, säkerheten på gång och cykelvägar är bra samt utbudet gång och cykelvägar är bra. Alla nyckeltal uppnår målen förutom utbudet är av gång- och cykelvägar där det är 98 procent måluppfyllelse vilket innebär att det ej är uppfyllt. Målet är där högt satt och avvikelser är marginella. Nämndmålet kan anses uppfyllt eftersom det endast är en mindre avvikelse på ett av nyckeltalen och övriga nyckeltal är uppfyllda.

Nyckeltal	Utfall 2022	Mål	Bedömning	Trend
Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen	75%	75%	●	—
Skötsel av naturområden i kommunen fungerar bra	88%	87%	●	—
Säkerheten på gång och cykelvägar är bra	82%	82%	●	—
Utbudet av gång- och cykelvägar är bra	90%	92%	◆	—

Tekniska nämnden är en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare

Bedömning 2022

- Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Kommentar 2022

En medarbetarundersökning genomförs vartannat år och 2022 utförs inte någon mätning. Målet kan därför inte utvärderas 2022. Mätningen som gjordes 2021 visade på 81 procent med ett mål på 80 procent.

Nyckeltal	Utfall 2022	Mål	Bedömning	Trend
Resultat från medarbetarundersökning (HME: värde 2019 79% 2021 81%)		80%	—	—

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 2022

- Målet är uppfyllt

Kommentar 2022

Nämndmålet att tekniska nämnden är kostnadseffektiv, Det utvärderas av nyckeltalen vägkapitalets värde samt vägkapitalets värde för gång och cykelvägar. Målet är att vägkapitalets värde. Vägkapitalets värde 2022 är 329 miljoner kronor mot målet på 331 miljoner kronor. Nyckeltalets mål får därför anses vara uppfyllt. Vägkapitalets värde för gång och cykelvägar är 24 miljoner kronor för 2022 mot målet på 24 miljoner kronor. Nyckeltalets mål får därför anses vara uppfyllt. Nämndmålet är uppfyllt.

Nyckeltal	Utfall 2022	Mål	Bedömning	Trend
Vägkapitalets värde- (värde 2020: 327 mnkr)	329	331	●	—
Vägkapitalets värde-GC vägar (värde 2020: 23 mnkr)	24	24	●	—

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 2022

- Målet är uppfyllt

Kommentar 2022

Nämndmålet är uppfyllt då index för målnyckeltalet är uppnått. Mätningen sker årligen med en av de tre ingående parametrarna dagfjäril, fåglar och blommor. 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 2022	Mål	Bedömning	Trend
Procentuell förändring av antalet arter vid statistisk uppmätning	2,4%	0%	●	—

Personal

Tabellen nedan visar antal personer och antal årsarbetare per 31 december jämfört med föregående år.

		Antal personer	Antal årsarbetare	Antal årsarbetare 2021	Förändring
Månadsavlönade	Tills vidare	44	43,8	45,8	-2,0
Månadsavlönade	Visstid	2	2	1,0	1,0
Månadsavlönade	Samtliga anställningsformer	46	45,8	46,8	-1,0
Timavlönade	Visstid	3	0	0	0
Timavlönade	Samtliga anställningsformer	3	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. Totalt sett har det varit en liten förändring i antalet årsarbetare mellan år 2021 och 2022.

År 2022 ökade personalomsättningen från 7 procent år 2021 till 17 procent år 2022. Det är stor konkurrens om kompetenser inom de tekniska yrkena i länet vilket utmanar kommunens tekniska verksamheters möjligheter att kompetensförsörja. Kontoret ser kontinuerligt över resurser och kompetenser för att både klara efterfrågat behov av leveranser och för att även fortsatt åstadkomma en god arbetsmiljö på ett kostnadseffektivt sätt.

Sjukfrånvaron vid tekniska kontoret är 5,2 procent under 2022, jämfört med 3,9 procent för 2021.

Ekonomi

För år 2022 redovisar nämnden en negativ avvikelse mot budget med 2,4 miljoner kronor vilket motsvarar 2 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på ökade kostnader för snöröjning och halkbekämpning 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 samt att novembers snöfall medförde ökade kostnader för bortförel av snö för att undvika dagvattenproblem.

Driftredovisning

Tabellen nedan visar nämndens intäkter och kostnader jämfört med budget och föregående år.

Mnkr	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse	Avvikelse %	Utfall 2021
INTÄKTER	30.0	26.5	-3.5	-12%	25.2
KOSTNADER	-135.5	-134.4	1.1	1%	-125.4
Nettokostnader	-105.5	-107.9	-2.4	-2%	-100.2

Tekniska nämndens intäkter har ett utfall på 26,5 miljoner kronor. Intäkterna består till stor del av olika parkeringsrelaterade intäkter, markhyror samt överföring av kostnader från den administrativa enheten om 16,2 miljoner kronor. Utan den bokföringstekniska ombokningen av administrativa enhetens kostnader uppgår de externa intäkterna till 10,3 miljoner kronor. Utfallet för intäkterna är 3,5 miljoner kronor lägre än budget, vilket ger ett negativt utfall på 12 procent mot budget. Den främsta förklaringen till det är att parkeringsintäkterna har blivit

lägre än vad det budgeterats för vilket kan bero minskat resande som en långsiktig effekt av pandemin. Parkeringsintäkterna har justerats ner i 2023 års budget.

Tekniska nämndens kostnader har ett utfall på 134,4 miljoner kronor. Kostnaderna består av kostnader för drift av kommunens gator, park- och naturområden samt hamnförvaltning, elkostnader, personalkostnader, konsultkostnader, administrativa kostnader samt kapitalkostnader. Utfallet för kostnaderna är en positiv avvikelse mot budget med 1,1 miljoner kronor, vilket ger ett positivt utfall på 1 procent. Det positiva utfallet kan till största delen förklaras av lägre kapitalkostnader och personalkostnader. Personalkostnadernas utfall har blivit lägre än budgeterat under 2022 för tekniska nämnden eftersom det under delar av året har funnits vakanta tjänster inom tekniska kontoret. Det motverkas av att det har varit ökade kostnader för snöröjning jämfört med budget. Dessa kostnader har ökat eftersom det har funnits ett omfattande behov av halkbekämpning under året samt att snö behövdes transporteras bort under november. Dessutom har konsultkostnader för nämnden ökat jämfört med budget för att bland annat täcka upp för olika personalvakanser och utredningsbehov.

Kostnader fördelade på kostnadsslag

Tabellen nedan visar kostnadsslag jämfört med budget och föregående år.

Kostnadsslag (mkr)	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse	Avvikelse %	Utfall 2021
Anslag	-105,5	-107,9	-2,4	-2%	-100,2
Nettokostnader	-105,5	-107,9	-2,4	-2%	-100,2
Varav kapitalkostnader	-36,5	-31,6	4,9	13%	-30,3

För år 2022 redovisar nämnden en negativ avvikelse mot budget med 2,4 miljoner kronor vilket motsvarar 2 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på högre vinterkostnader (till exempel halkbekämpning) än budgeterat, som motverkas främst av en positiv avvikelse för kapitalkostnader med 4,9 miljoner kronor.

Tekniska nämnden är till största delen anslagsfinansierad och budgeten uppgår till 105,5 miljoner kronor. Kapitalkostnaderna uppgår netto till 31,6 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse med 4,9 miljoner kronor jämfört med budget. Kapitalkostnaderna uppgår till 32,5 miljoner kronor varav avskrivningskostnader 26,8 miljoner kronor och kostnaderna för internränta 5,7 miljoner kronor. Nämnden har erhållit investeringsbidrag om 0,9 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror främst på att investeringsprojekt aktiverats senare än budgeterat/planerat. Nämnden har utfört kostnader som tidigare belastat investeringar till driften, med anledning av att dessa kostnader inte kan definieras som investeringskostnader. Dessa kostnader har inte varit budgeterade.

Verksamhetens nettokostnader

Tabellen nedan visar nämndens nettokostnader per verksamhet jämfört med budget och föregående år.

Ansvar (mnkr)	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse	Avvikelse %	Utfall 2021
Administration och nämnd	-3.2	-3.2	0.0	0%	0.0
Gator och trafik	-73.3	-76.3	-3.0	-4%	-73.0
Parker och naturområden	-22.4	-21.4	1.0	4%	-20.8
Hamnförvaltning	-5.1	-5.7	-0.6	-12%	-5.2
Energi och klimat	-1.5	-1.3	0.2	12%	-1.2
Summa Teknisk nämnd	-105.5	-107.9	-2.4	-2%	-100.2

Administrationen vid tekniska nämnden hanterar tekniska kontorets övergripande administration inom till exempel 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. För 2022 fördelas alla kostnader vid tekniska kontoret ut förutom 3,2 miljoner kronor vilka används för lokalkostnader vid Mörby centrum. Kostnaderna för administrationen vid tekniska kontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget med 1,7 miljoner kronor vilket främst kan förklaras av personalkostnader och administrativa kostnader blev lägre än budgeterat.

Gator och trafik redovisar för 2022 en negativ avvikelse mot budget med 3,0 miljoner kronor vilket motsvarar 4 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen kan till största delen förklaras av att det blev ökade vinterkostnader på 4,7 miljoner kronor jämfört med budget. Den negativa avvikelsen kan förklaras av det har varit ökade kostnader för halkbekämpning och bortförsel av snö. Det blev också en negativ avvikelse för parkeringsintäkterna med 2,3 miljoner kronor. Den främsta förklaringen till det är att parkeringsintäkterna har blivit lägre än vad det budgeterats för vilket kan bero på att som en långsiktig effekt av pandemin har det blivit mer hemmaarbete istället för att pendla till arbetsplatsen varje. Detta medför att det blir mindre efterfrågan på parkering vid kommunens pendlarparkeringar. Övriga negativa budgetavvikelser uppgår till 10,3 miljoner kronor.

Den negativa budgetavvikelsen för avdelningen motverkas av lägre kostnader för kapitalkostnader (direktavskrivna investeringskostnader borträknade) på 2,7 miljoner kronor. Det kan förklaras av att investeringsprojekt blir slutförda senare än planerat och då aktiveras senare. Det medför att kapitalkostnader påförs enheten senare. Dessutom har det varit lägre personalkostnader är budgeterat på 1,8 miljoner kronor. Det kan förklaras av vakanser inom enheten under året. Övriga positiva avvikelser för enheten uppgår till 9,8 miljoner kronor.

Parker och naturområden redovisar för 2022 en positiv avvikelse för budget med 1,0 miljoner kronor vilket motsvara 4 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen kan till största delen förklaras att det blev lägre kostnader för övrig tillsyn skötsel än budgeterat med 0,4 miljoner kronor. Anledning till detta överskott är att det har varit personalvakanser inom avdelningen under högsäsongen. Övriga positiva avvikelser för enheten uppgår till 1,6 miljoner kronor. De negativa avvikelserna för enheten uppgår till 1,0 miljoner kronor.

Hamnförvaltningen redovisar för 2022 en negativ avvikelse mot budget med 0,6 miljoner kronor vilket motsvarar 11 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen inom hamnförvaltningen kan till största delen förklaras av kostnader för övrig tillsyn och skötsel har en negativ avvikelse mot budget med 0,4 miljoner kronor. Denna avvikelse kan förklaras av ökade driftskostnader för äldre anläggningar till exempel ett utökad utbyte av törnstockar.

Energi och klimat redovisar för 2022 en positiv avvikelse mot budget med 0,2 miljoner kronor vilket motsvarar 13 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen inom enheten kan förklaras av vissa åtgärder som skulle utföras 2022 till exempel cykelkarta kommer att ske under år 2023.

Investeringsredovisning

Tabellen nedan visar nämndens investeringar och utfall jämfört med budget.

Projekt (mnkr)	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse	Avvikelse (%)
Portvägen Roslagsbanestation Enebyberg	34.9	24.2	10.7	31 %
Gethagsvägen	5.0	4.9	0.1	2 %
Bullerplank Enebybergsvägen	37.0	9.0	28.0	76 %
Vägbelysning	10.0	8.3	1.7	17 %
Beläggning	16.0	17.7	-1.7	-11 %
Gata och trafik	13.0	18.6	-5.6	-43 %
Park och natur	8.0	8.0	0.0	0 %
Hamn	5.0	3.0	2.0	40 %
Summa totalt investeringar	128.9	93.7	35.2	27 %

Årets investeringar uppgår till 93,6 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 35,3 miljoner kronor.

Bullerplank Enebybergsvägen utgör den största avvikelse med 28 miljoner kronor. Projektet startade senare än budgeterat på grund av olika tilläggsutredningar. Genomförandebeslut togs 2022 där projektstart mötes av förseningar och trafikstörningar vilket medfört att planerat arbete har skjutits fram.

Portvägen Roslagsbanestation Enebyberg har en positiv avvikelse på 10,7 miljoner kronor. Region Stockholm/Storstockholms Lokaltrafik genomför projektet och Danderyds kommun medfinansierar del av projektet som beräknas bli klart 2023.

Hamn och vägbelysning har positiv avvikelse med 3,8 miljoner kronor.

Beläggning samt trafik och gata får negativ budgetavvikelse på sammanlagt 7,3 miljoner kronor vilket beror främst på prisökning, såsom brist av råmaterial och leveransproblematik av tekniska komponenter som påverkat planeringen och utförande i tid.

Nedanstående tabell visar budget, utfall och prognos för fler åriga pågående projekt.

Pågående projekt (mnkr)	Beslutad total budget	Totala utfall	Avvikelse	Avvikelse (%)	Total prognos
Portvägen Roslagsbanestation Enebyberg	47.0	26.2	20.8	44 %	47.0
Gethagsvägen	7.8	7.1	0.7	9 %	7.8
Bullerplank Enebybergsvägen	37.0	9.3	27.7	75 %	37.0
Summa totalt investeringar	91.8	42.6	49.2	54 %	91.8

Projektet Portvägen Roslagsbanestation Enebyberg med ett totalt utfall på 26,2 miljoner kronor, vilket motsvarar en avvikelse på 44 procent jämfört med budget. Prognosen för hela projektiden följer budgetsumman på 47 miljoner kronor.

Avseende Gethagsvägens projekt pågår en ekonomisk diskussion med Trafikförvaltningen/Stockholms Lokaltrafik AB. Projektet utförs i samband med Portvägen Roslagsbanestation Enebyberg.

Risker med båda ovan nämnda projekten är den komplexa entreprenad som omfattar många tekniska discipliner samtidigt som Roslagsbanan och gångtrafik skall hållas i gång under entreprenadtiden. Detta ökar risken för fördröjningar och tidsfördröjning. Projekten har fått statlig finansiering på hittills 11,2 miljoner kronor. Dessa kommer komma Danderyd till godo och är inte med i redovisningen i tabellen ovan.

Bullerplank Enebybergsvägen fick ett genomförandebeslut under 2022 och prognosen för projektet är att den håller budget på 37,0 miljoner kronor. Projektets totala utfall på 9,3 miljoner kronor motsvarar en avvikelse på 75 procent. Området har en svår trafiksituation med många intressenter. Projektet har därför inneburit både förseningar och trafikstörningar. Detta har medfört att planerat arbete har skjutits fram och projektet väntas bli färdig i slutet av år 2023. En risk bedöms vara att fler svåra trafiksituationer uppstår och medför ökade kostnader samt ytterligare förseningar.

Intern kontroll

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

Nämnden hade vid den kommungemensamma kontrollen av förtroendekänsliga poster missat att bilägga information i samband med betalning av fakturorna. Båda verifikationer som saknade information ska kompletteras med saknad information. Under 2023 kommer det göras ytterligare kontroller gällande förtroendekänsliga poster.

Risker

Tekniska nämndens ekonomiska resultat kan påverkas mycket av klimat och väderlek. Omfattande snö, regn eller storm får direkt påverkan på nämndens resultat. Ogymsam väderlek med snö, storm och/eller regn medför kostnader. Exempelvis kan det behövas transporteras bort snö från vägarna, som medför ökade kostnader på mellan 1,0 till 2,0 miljoner kronor. Riskkostnader för detta uppskattas till totalt mellan 5,0 och 20,0 miljoner kronor i och med nya metrologiska förutsättningarna.

Kriget i Ukraina har påverkat tekniska nämndens verksamhet på flera sätt. Ett tydligt exempel är mängden väg som tekniska kontoret kan asfaltera. Sommaren är den period då det sker många beläggningsarbeten inom Danderyds kommun och under sommaren 2022 hade priserna på bitumen (olja i asfalt) ökat med 35 - 40 procent jämfört med hösten 2021. Det medför att de avsatta investeringsmedlen för beläggning räckte till en mindre mängd kvadratmeter väg att belägga. Inom Danderyds kommun har beläggningen av kommunal bilväg minskat med 21 procent år 2022 jämfört med 2021 och beläggningen av gång och cykelväg har minskat med 61 procent. Eftersom det för närvarande inte finns några tecken på att kriget i Ukraina kommer att upphöra under 2023 finns det stor risk för att priserna på bitumen fortsätter att öka.

Den ökade inflationen har påverkat andra kostnader än beläggning. Till exempel har priser för beläsningsstolpar och material ökat.

Den omfattande konkurrensen om kompetenser inom de tekniska yrkena medför risk för både kunskapsstapp och att projekt blir försenade. Genom att omprioritera projekt, omfördela arbetsuppgifter hos befintlig personal och genom att hyra in extern personal arbetar verksamheten med att minska dessa risker men de bedöms inte kunna undanröjas helt på kort sikt.

Prestationer och nyckeltal

Nedanstående tabell visar nyckeltal för ett antal händelser inom gata och trafik samt park och natur inom tekniska nämnden 2022.

Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2021
Gata och Trafik		
Potthål	1915 st	1500 st
Beläggning gata	42 060 kvm	53 295 kvm
Beläggning gång- och cykelvägar	2838 kvm	10 493 kvm
Noll personer omkommer i trafiken enligt nollvisionen	0 personer	0 personer
Felanmälan	6 029	5 565
Park och Natur		
Biologisk mångfald procentuell förändring antalet arter	+2,4 %	+1,1 %
Antalet upprustade meter strandpromenad	300 meter	200 meter
Antalet upprustade parker	2 st	4 st
Antalet lekparkar med A anmärkning	3 st	3 st
Felanmälan	1 330 st	985 st

Från ovanstående tabell framkommer det att felanmälan totalt (Gata och Trafik samt Park och Natur) har ökat med 15 procent vilket innebär att det är ungefär 800 fler felanmälningar 2022 jämfört med 2021. Felanmälningarna inom gata och trafik har ökat inom snöröjning och beläggning. En förklaring till att felanmälningarna har ökat inom beläggning kan vara att det har varit fler potthål i kommunens gator. De ökade felanmälningarna angående snöröjningen kan förklaras av att det har inkommit anmälningarna gällande ishalkan som har varit omfattande detta år. Ökningen av felanmälningarna inom park och natur har ökat inom trädrelaterade ärenden. Den ökade mängden felanmälning inom trädrelaterade ärende kan vara en effekt av blötsnö och påfrysning i kombination med stark vind.

Trots att verksamheten har satsat mer på beläggning än vad som först var budgeterat så har kostnadsökningar medfört att beläggningen av kommunala gator inom Danderyds kommun har minskat mellan 2021 och 2022.

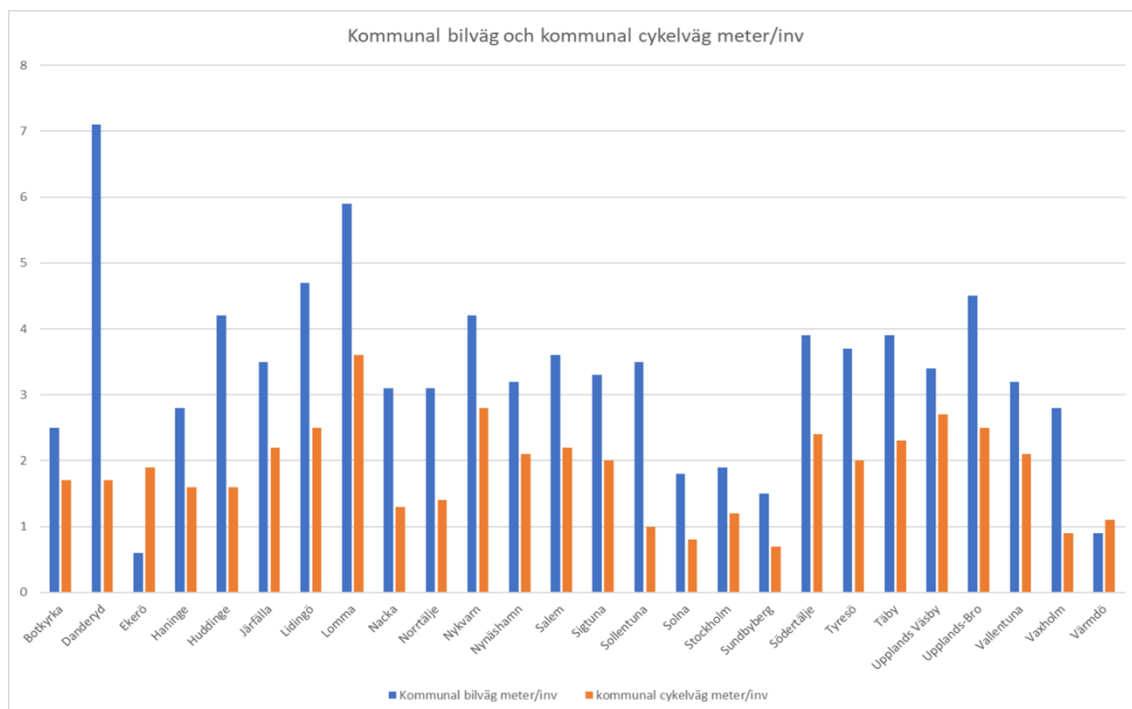
Antalet upprustade meter strandpromenad har ökat med 50 procent från 2021 till 300 meter år 2022. Detta kan till stor del förklaras av olika projekt som helt eller delvis har arbetat med att rusta upp strandpromenader.

Nedanstående tabell visar utfall på underhåll av den offentliga miljön (andel positiva) i medborgarundersökningen 2022 för 10 kommuner jämfört med utfall för Danderyds kommun.

Kommun	Skötsel av gator och vägar (positiva)	Säkerheten på gång och cykelvägar är bra (positiva)	Utbudet av gång och cykelvägar är bra (positiva)	Skötsel av naturområden i kommunen (positiva)
Sigtuna	72,0	77,4	83,8	78,3
Täby	72,8	84,1	92,1	90,5
Nacka	75,9	78,4	89,6	91,6
Tyresö	75,6	78,5	89,8	92,3
Lomma	74,7	83,2	94,9	81,2
Vaxholm	74,4	63,4	63,7	84,9
Järfälla	76,2	85,4	92,2	85,2
Ekerö	68,4	65,3	70,5	77,0
Värmdö	74,4	63,4	63,7	84,9
Nykvarn	57,2	80,2	75,8	77,5
Danderyd	75,1	81,6	90,2	87,6
Medel ovanstående kommun	72,4	76,4	82,4	84,6
Riket	65,8	71,1	81,3	83,8

Utifrån ovanstående framgår det att medborgarna i Danderyds kommun, över lag, är positiva till skötsel, utbudet av och säkerhet inom ovanstående områden. Likaså framgår det att medborgarna i Danderyds kommun är mer nöjda med detta än i riket i genomsnitt.

Nedanstående tabell visar hur mycket kommunal bilväg och kommunal cykelväg (meter per invånare) som Danderyds kommun har jämfört med ett urval av andra kommuner.



Danderyds kommun har, jämfört med ovanstående kommuner, fler meter väg per invånare. Det gäller framför allt kommunal bilväg. Danderyds kommun har 7,1 meter kommunal bilväg per invånare och ingen av de jämförda kommunerna har lika mycket kommunal bilväg per invånare. Exempelvis har Täby kommun och Sollentuna kommun 3,9 respektive 3,5 meter kommunal bilväg per invånare. Danderyds kommun har mellan 17 och 92 procent mer kommunal bilväg per invånare jämfört med de andra kommunerna. Eftersom Danderyds kommun har mer kommunal bilväg per invånare än jämförda kommuner medför detta att det blir mer kostnader för tekniska kontoret för att sköta dessa vägar. Exempel på sådana kostnader är snöröjning, lagning av eventuella potthål, reparation av beläggning, underhåll av brunnar osv.