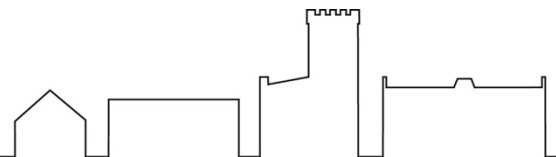


Nämndens verksamhetsplan 2024

Teknisk nämnd



Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| Sammanfattning | 3 |
| Nämndens ansvar och uppgifter | 3 |
| Nämndens utvecklingsområden..... | 4 |
| Mål..... | 5 |
| Hög kvalitet | 5 |
| Stor valfrihet | 6 |
| Hög attraktivitet | 7 |
| Hög effektivitet..... | 10 |
| Stark utveckling | 13 |
| Budget | 15 |
| Investeringar..... | 16 |
| Risker | 18 |

Sammanfattning

Verksamhetsåret kommer att ha fokus på och präglas av kontorets genomlysning av verksamheten. Fokus kommer att vara på utveckling av ledning, styrning, processer och rutiner. Vi ser också ett fortsatt stort behov av utveckling avseende verksamhetens upphandlings-, inköps och ekonomiprocesser. Detta arbete kommer att pågå fortlöpande både inom och parallellt med genomlysningen. Även det fortsatta arbetet med att rekrytera rätt kompetens för rätt roll kommer att vara prioriterat under verksamhetsåret.

En förväntat fortsatt orolig omvärld aktualiserar vikten av att verksamheten har förutsättningar för att snabbt ställa om vid oförutsedda händelser. Under verksamhetsåret 2023 har det identifierats ett behov av en tydlig stabsfunktion som kan ha handlingsfrihet när behov föreligger. Utvecklingen av en stabsfunktion och stabsarbete kommer att ske under verksamhetsåret.

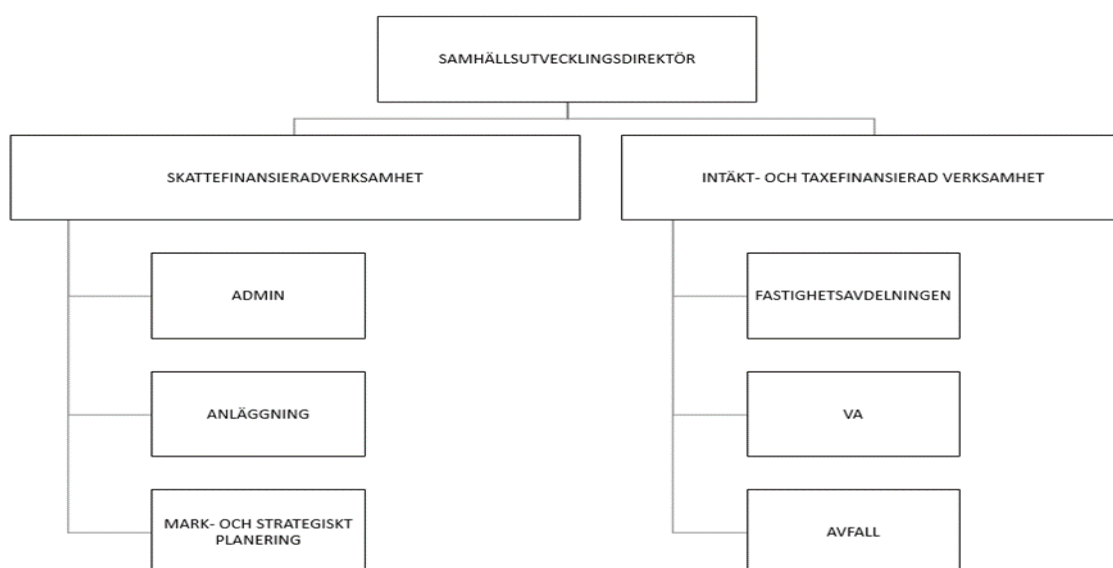
En ytterligare prioritering kommer att vara att fortsätta att prioritera en samlad utveckling av kommunikation och dialog med våra medborgare, kunder och abonnenter.

Nämndens ansvar och uppgifter

Tekniska nämndens grunduppdrag omfattar det övergripande ansvaret för långsiktig förvaltning och utveckling av våra fastigheter, grönområden samt utvecklingen av allmänna vatten- och avloppsanläggningar (VA-anläggningar). Nämnden behandlar frågor om naturvård, renhållning, avfallshantering, kollektivtrafik, trafiksäkerhet samt parkering och kommunal trafikövervakning. Den fysiska trafikmiljön i kommunen förbättras genom att underlätta trafiksäkerheten. Nämnden ansvarar dessutom för ärenden som rör genomförande, drift och underhåll av fastigheter, inklusive annan skötsel samt utveckling av fastigheterna.

Tekniska förvaltningen

Förvaltningen leds av en samhällsutvecklingsdirektör och har fem verksamheter vars driftomslutning uppgår till över 600 miljoner kronor och investeringar om ca 600 miljoner kronor. Fastighetsnämnden är sedan 2023 upplöst och dess verksamhet ingår i tekniska nämnden. Ärenden rörande genomförande, drift och underhåll av fastigheter tillika annan skötsel och utveckling av fastigheterna har flyttats till tekniska nämnden och bereds i ett fastighetsutskott.



Anläggningsverksamheten är skatte- och intäktsfinansierad och har ansvar för förvaltningen och utvecklingen av kommunens grönområden, gator, vägar, parker, den biologiska mångfalden och övriga allmänna platser samt kommunens småbåtshamnar

Fastighetsverksamheten är intäktsfinansierad och är lokalförsörjningsansvarig för all verksamhet som bedrivs i egen regi. Det innebär att Fastighetsavdelningen förutom förvaltningen av kommunens egna fastigheter även svarar för inhyrning av de externa lokaler som används i den kommunala verksamheten. I den mån det inte åligger annan nämnd förvaltar och tillhandahåller fastighetsavdelningen lokaler, bostäder och anläggningar för kommunal verksamhet och kommunala ändamål. Fastighetsavdelningen agerar förmögenhetsförvaltare för kommunkoncernens samlade fastighetsbestånd. Förmögenhetsförvaltning innebär ett ansvar för kommunens långsiktiga värdebevarande och värdeskapande strategier avseende fastigheter.

Fastighetsavdelningen har ansvar för att bevaka att de kommunala fastigheterna hyrs ut och används på ett ekonomiskt och effektivt sätt. Fastighetsavdelningen ansvarar även för att de lokaler som förvaltas och uppförs är energieffektiva.

VA-verksamheten är taxefinansierad och ansvarar för att inom verksamhetsområdet förse alla abonnenter med dricksvatten och omhändertar 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.

Avfallsverksamheten är taxefinansierad och 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 tar ansvar för att samla in avfallet säkerställs att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt och inte utgör någon risk för hälsan eller miljön. Avdelningen ansvarar även för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer på kommunen i enlighet med Miljöbalken.

Nämndens utvecklingsområden

Genomlysning av rutiner, processer och kompetenser på tekniska kontoret

Det har identifierats ett antal utvecklingsområden avseende rutiner och processer inom tekniska nämndens ansvarsområde. I syfte att säkerställa goda förutsättningar för nämnden att fullfölja sitt uppdrag fattade tekniska nämnden den 26 september 2023 (§ 101) beslut om att uppdra åt tekniska kontoret att genomföra en utredning. Utredningens syfte är att identifiera eventuella brister och föreslå konkreta åtgärder för att säkerställa kvalitet och effektivitet i processer och rutiner. Utredningen har som mål att även säkerställa efterlevnad av gällande lagstiftning, inklusive bestämmelser kring offentlig upphandling, arbetsrätt, dataskydd och miljöföreskrifter.

Arbetet är prioriterat i verksamheten, har påbörjats under 2023 och ska slutrapporteras under Q2 2024.

Övriga utvecklingsområden i fokus

Arbete pågår för att förbättra hanteringen av felanmälan för förvaltningen, vilket inkluderar framtagande av en dedikerad app. Samtidigt genomgår nämndens kontinuitetsplanering och robusthet en analys och utveckling för att säkerställa effektivitet vid samhällsstörningar.

Processerna kring upphandling och ekonomi fortsätter att utvecklas med målet att skapa bättre förutsättningar för ökad effektivitet och rättssäkra upphandlingar. Rollen som avtalscontroller är ny och har som uppgift att kvalitetssäkra och följa upp befintliga avtal för att säkerställa att rätt leverans sker till rätt kostnad.

Ett annat fokusområde är att öka kvaliteten på hanteringen av inkomna frågor och synpunkter till förvaltningen. Ett snabbt och tydligt svar på en inkommen fråga ger bättre förutsättningar för ökad kundnöjdhet.

Nämndens utvecklingsområden kommer även att präglas av en väl genomtänkt förnyelse av ledningsnätet samt att höja den allmänna kunskapen om VA-frågor genom regelbundna utskick.

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: 1.1 Tekniska nämnden ska ha en god kommunikation med medborgare, kunder och abonnenter.

Under 2024 fortsätter arbetet med kommunikationsinsatser. Vi fortsätter att utveckla Danderyds appen för att höja servicegraden och där felanmälan är prioriterad. För att säkerställa snabb och kvalitativ återkoppling till medborgaren fortsätter samarbetet med kontaktcenter. Arbetet med nyckeltal fortsätter för att utforma tydliga kvalitetsmätningar med hjälp av det nya ärendesystem som implementerades under 2023.

Avfallsverksamheten strävar kontinuerligt efter att underlätta för avfallsabbonenterna att bidra till en bättre miljönytta. Detta åstadkoms genom att erbjuda ett brett utbud av tjänster som möjliggör anpassning av avfallshämtningen efter abonnentens egna behov och ambitionsnivå. VA- och Avfallsavdelningen ska genomföra minst två informationsinsatser vardera per år riktade till abonnenter i syfte att uppnå fastställda verksamhetsmål eller andra övergripande målsättningar.

| Nyckeltal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------|------|------|--------------------------------|
| Andelen inkomna ärenden som inte hanteras inom 2 arbetsdagar. | | | Ny | Minska |
| Antal E-tjänster inom verksamhetens ansvarsområden | | | Ny | Utöka antalet med 5 e-tjänster |
| Andel standardiserade svar för inkomna ärenden | | | Ny | 10 |
| Antal kunskapshöjande insatser | 4 | 4 | 4 | 4 |

I genomsnitt inkommer 160 ärenden till kontaktcentret varje månad, varav hälften hänvisas vidare till nämndens verksamheter för hantering. I dagsläget tar det upp till fem arbetsdagar att återkoppla

till medborgaren. Målet med nyckeltalet är att svara inom två dagar på de ärenden som hänvisas till nämndens avdelningar från kontaktcenter. Under året kommer en inventering av befintliga e-tjänster och Q & A banken att göras.

Källa: Statistik från ärendehanteringssystem via kontaktcenter

Nämndmål:

1.2 Tekniska nämnden ska ha en god kundnöjdhet

Under året 2023 har ett förbättringsarbete skett då det har funnits behov av att tydliggöra roller och ansvar mellan entreprenadupphandlare och avtalsägare (kravställare). Arbetet har skett genom översyn av mallar och dokument i upphandlingsprocessen. Förbättringar i avtal och upphandlingsmallar har gjorts. Rutiner och checklistor har uppdaterats. För kvalitetssäkring och uppföljning har en ny roll implementerats på kontoret, avtalscontroller. Rollen innebär en kontinuerlig bevakning av avtalsleverantörer (inkl. planerade och slumpmässigt utvalda stickprover. Vidare ingår analys och uppföljning av ingångna avtal i arbetsbeskrivningen. Syftet är att avtalstroheten ska följas upp och dokumenteras. Genom kvalitativa leveranser i våra avtal kommer Danderydsborna känna sig tryggare med våra leveranser.

| Nyckeltal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------|------|------|------------------------|
| Efterlevnad av upphandlingsprocessens moment vid samtliga 20 genomförda stickprover. | | | Ny | Uppnå 100% efterlevnad |
| Efterlevnad av avtalsprocessens moment, vid samtliga 20 genomförda stickprover. Med avtalsprocessen menas från det att avtal tecknas till dess det avslutas. | | | Ny | Uppnå 100% efterlevnad |

Avdelningarna inom nämnden utvecklas bland annat genom att synliggöra kvalitet utifrån följande:

- Planera
- Följa upp
- Analysera
- Dokumentera och utvärdera
- Utveckla och förbättra processerna utifrån mål och uppdrag med hjälp av ökad kompetens och metoder.

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.

Tekniska nämnden har inga nämndmål inom strategiområdet.

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:

2.1 Tekniska nämnden ska ha nöjda medborgare, kunder och abonnenter.

Nämndens yttersta uppdragsgivare är medborgarna. Att kommunens medborgare, dagpendlare och besökare upplever kommunen som trygg och säker är en viktig del i nöjdhetsgraden.

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 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 |
|---|------|------|------|------|
| Nöjd-kund-index (NKI) angivet i procent | 61% | 56% | 61% | 63% |

NKI mätningen sker vartannat år. Ny mätning ska ske 2024.

Källa: Evimetrix

Tekniska nämnden arbetar inom detta område med olika kampanjer såsom cykeldagen samt översyner ur såväl trygghets- som säkerhetshänseende. Anläggningsavdelningen arbetar med olika kampanjer, såsom cykeldagen samt utför översyner med fokus på både trygghet och säkerhet. Här kan trygghetsvandring och "Gata upp och Gata ner", en översyn med fokus på belysning, häckar och trafiksäkerhet, särskilt nämnas. Kontinuerlig uppföljning sker i felanmälningssystemet och avtalsuppföljning för gatudrift, vilket säkerställer god funktion för gator och vägar.

| Nyckeltal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------|------|------|------|
| Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen | | | 75% | 76% |
| Skötsel av naturområden i kommunen fungerar bra | | | 87% | 87% |
| Säkerheten på gång och cykelvägar är bra | | | 82% | 85% |
| Utbudet av gång- och cykelvägar är bra | | | 91% | 91% |

SCBs medborgarundersökning har förändrats. Det är därför inte relevant att se på en historik. För att få en känsla för hur Danderyds resultat är jämfört med andra likartade kommuner kan följande jämförelse göras.

Nedanstående tabell visar utfall på valda delar av 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) |
|--------------------------|---------------------------------------|---|--|---|
| Danderyd | 75,1 | 81,6 | 90,2 | 87,6 |
| 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 |
| 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.

Källa: SCBs medborgarundersökning som har publicerats på databasen Kolada.

| Nyckeltal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------|------|------|------|
| Antalet minskade trafikfarliga backningar med avfallsfordon | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Hämtningen av hushållsavfall fungerar bra | | | 93% | 93% |
| Utbudet av återvinningscentraler i kommunen är bra | | | 50% | 50% |

Avfallsverksamheten samarbetar med anläggningsavdelningen och åtgärdar platser i kommunen där avfallsfordon tvingas backa eller där andra arbetsmiljö- och säkerhetsrelaterade frågor är bristfälliga. Nyckeltalet anger minst antalet åtgärdade platser per år. Det har stadigt minskat genom åren då de trafikfarliga.

Nyckeltalet som har bäring på avfallsverksamheten består av procentuell andel som i SCBs undersökning svarat ”Mycket bra” eller ”ganska bra” på frågan ”Hur tycker du att följande saker fungerar i din kommun? Hämtning av hushållsavfall” De som svarat ”Vet inte/ingen åsikt” är exkluderade. Resultatet är i paritet med jämförbara kommuner såsom Lidingö och Täby

Nyckeltalet återvinningscentraler består av procentuell andel som i SCBs undersökning svarat ”Mycket bra” eller ”ganska bra” på frågan ”Hur tycker du att följande saker fungerar i din kommun? Utbudet av återvinningscentraler i din kommun, där du kan lämna in farligt avfall, grovsopor och elektronik” De som svarat ”Vet inte/ingen åsikt” är exkluderade.

| Nyckeltal | 2021 | 2022 | Ingående värde | Riktvärde |
|---|------|------|----------------|-----------|
| Kommunens arbete för att säkerställa tillgången på dricksvatten är bra (<i>Mål 2023, 91%</i>) | | | 91% | 92% |
| Provresultat | 0 | 0 | 0 | 0 |

Procentandel i SCBs undersökning som har svarat ”Mycket bra” eller ”ganska bra” på frågan ”Hur tycker du att följande saker fungerar i din kommun? Kommunens arbete för att säkerställa tillgången till dricksvatten.” De som svarat ”Vet inte/ingen åsikt” är exkluderade.

Provresultat-nyckeltalet beskriver att högst 3 provresultat som ingår i den egenkontroll som Danderyd genomför av dricksvatten får visa otjänligt. Prov kan visa tjänligt eller otjänligt.

Nämndmål:

2.2 Tekniska nämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Tekniska nämnden ska vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare. Nämnden ska erbjuda en bra arbetsmiljö och ett gott ledarskap. Förutsättningarna för ett hållbart medarbetarengagemang ska fortsätta att stärkas. Genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter, goda villkor och förmåner ska nämnden attrahera, rekrytera och behålla medarbetare.

| Nyckeltal | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------|--------|-------|-------|-------|------|
| Resultat från medarbetarundersökning (HME) | 79% | | 81% | | 81,1% | |
| Andel månadsavlönade tillsvidareanställningar totalt i förhållande till resurser | 95% | 90,1 % | 97% | 80% | 71 % | 90% |
| Långtidssjukfrånvaro (%) | 2,25% | 2,43% | 2,74% | 1,59% | 1,60% | 1,5% |

Beskrivning: Hållbart medarbetarengagemang (HME) är en medarbetarundersökning som genomförs vartannat år. Undersökningen utgörs av en enkät i tre delar och består av nio frågor. Ny mätning kommer att genomföras 2025.

Källa: Hypergene, HME från Kolada

Nämndmål:

2.3 Tekniska nämnden ska vara en professionell beställare.

| Nyckeltal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------|------|------|---------------------|
| Bevakning av bolagsförändringar för ingångna externa avtal. | | | Ny | 100% efterlevnad |
| Efterlevnad av ingångna avtal där 20 stickprov av moment 19 i upphandlingsprocessen genomförs. | | | Ny | 100% efterlevnad |

Uppföljningsmetod

Stickprovskontroll av moment 11 ”Kontrollera anbudsgivarna” i upphandlingsprocessen där samtliga leverantörer ska kontrolleras avseende ekonomisk ställning, registrering i bolagsregister eller motsvarande samt uteslutningsgrunder i LOU innan och efter tilldelningsbeslut skickas och avtal tecknas. Bevakning av alla avtalsleverantörer i CreditSafe avseende bolagsförändringar sker kontinuerligt.

Stickprovskontroll enligt moment 19. Följa upp och utveckla kontraktet

Nämnden följer upp arbetet för att säkerställa att det genomförs enligt överenskomna krav och villkor. Det kan innebära övervakning av arbetsprocessen, kvalitetskontroll och eventuella ändringar eller (mindre) tillägg till avtalet under projektets gång.

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:

3.1 Tekniska nämnden ska ha en effektiv verksamhet.

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

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.

Danderydsborna och övriga abonnenter ska känna en trygghet i att dricksvattnet som levereras är gott och säkert att dricka och att det tillhör undantagen att det blir ett avbrott i dricksvattenleveransen. Om det skulle bli ett avbrott ska Danderyds kommun ha en förmåga att snabbt lösa situationen på ett godtagbart sätt

| Nyckeltal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------|------|------|------|
| Kontorets genomlysning av rutiner, processer och kompetenser. | | | Ny | 1 |

Uppföljning av nämndmålet

Nyckeltalet följs upp med hjälp av indikatorerna och rapportering av aktiviteter från avdelningarnas arbetsplaner. Mätning genomförs alltid efter årskifte, således kan föregående års nyckeltal redovisas först Q1 året efter mätningen avser.

| Nyckeltal | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------|------|------|------|------|
| Andelen vakant yta ska understiga 2% sett till det totala beståndet av lokaler eller bostäder som förvaltas av nämnden. | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% |
| Antal långsiktiga förvaltningsplaner antagna under året inom fastighetsavdelningen | 0 | 0 | 10 | >10 | >10 |
| Energianvändningen i våra fastigheter ska minska. | 5,5% | 2% | 3% | >3% | >3% |

| Nyckeltal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Väggkapitalets värde | 331 mnkr | 329 mnkr | 331 mnkr | 331 mnkr |
| Väggkapitalets värde-GC vägar | 24 mnkr | 24 mnkr | 24 mnkr | 24 mnkr |

För att strategiskt arbeta med väggkapitalets värde avser förvaltningen att ta fram en långsiktig beläggningsplan.

| Nyckeltal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------|------|------|------|
| Antal vattenläckor | 15 | 29 | 23 | 21 |
| Minst ett genomfört projekt som syftar till ökad robusthet i VA-nätet | 1 | 1 | 1 | 1 |

Antal vattenläckor beskriver hur många vattenläckor som inträffar i det kommunala vattenledningsnätet. Målet är att understiga nyckeltalet.

Robusthet beskriver antal projekt som syftar till att VA-nätet ska bli mer robust, alltså mer motståndskraftigt mot yttre påverkan.

Nämndmål:

3.2 Tekniska nämnden ska ha en långsiktig tillgångsförvaltning.

Vatten som inte är spillvatten men som ändå tillförs spillvattensystemet kallas tillskottsvatten. Det är i många fall grundvatten som läcker in i ledningarna. Det extra vattnet kostar att rena och ger också problematiska utspädningseffekter i reningsverket. De extrakostnader som uppstår belastar kommunens VA-abonnenter och av den anledningen arbetar Danderyds kommun med att minska det ovidkommande vattnet. Insatserna får däremot inte riskera att bli mycket högre än den besparing de ger. Andel inläckage definieras som kvoten mellan levererad spillvattenmängd till Käppala och såld vattenmängd till abonnenter.

| Nyckeltal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------|------|------|------|
| Andel inläckage | 2,4 | 2,4 | <2,5 | 2,3 |
| Minst ett projekt per år som syftar till mindre ovidkommande vatten | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Förnyelsetakten ska vara långsiktigt hållbar och uthållig över tid. | 600 | 600 | 135 | 135 |
| Antal spillvattenstopp | 51 | 19 | 47 | 45 |

Andel inläckage beskriver inläckage av vatten in i spillvattennätet genom att analysera kvoten mellan levererat spillvattenmängd (till Käppalaförbundet) dividerat med levererat vatten till abonnenter i Danderyds kommun. Kvoten ska understiga 2,5 och är enhetslös.

Projekt ovidkommande vatten-beskriver projekt som på olika sätt ökar kunskapsnivån för att sätta in kostnadseffektiva åtgärder eller faktiska åtgärder som syftar till att minska ovidkommande vatten

Förnyelsetakt beskriver hur lång tid det tar att byta ut alla ledningar i nätet. Den tekniska livslängden och förnyelsetakten måste över tid vara lika eller att förnyelsetakten är högre än den tekniska livslängden. Under perioder kan förnyelsetakten skilja sig markant från den tekniska livslängden och det kan vara fördelaktigt ur ett livscykelperspektiv. Förnyelsetakten på 135 år eller lägre får ses som en nivå som Danderyds kommun långsiktigt och över tid bör ligga på

Att spillvattenhanteringen är tillfredsställande är en garanti för att så få enskilda fastighetsägare som möjligt ska drabbas av spillvattenöversvämning i sina hus. I målet ryms också förebyggande arbete mot breddningar från spillvattenpumpstationer. Nyckeltalet beskriver hur många spillvattenstopp som kan anses acceptabelt på det kommunala spillvattennätet under en årsperiod.

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 långsiktig hållbar utveckling. Omvärldsanalys, utvärdering och digitalisering är grunden för innovativ utveckling i kommunens arbete.

Nämndmål:

4.1 Tekniska nämnden ska ge goda förutsättningar för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Nämndens avdelningar ska aktivt ta vara på möjligheterna att begränsa miljöpåverkan och skapa infrastruktur som underlättar för medborgare, verksamheter och företag att göra hållbara val. Under året kommer arbetet att fortsätta med samverkan med näringslivet för att få samsyn i klimatarbetet och arbeta efter en plan för att minska koldioxidutsläppen.

Avfall samlas in av en upphandlad entreprenör och överlämnas till kommunens delägda avfallsbolag SÖRAB. Från SÖRAB går gemensamma transporter av rest- och matavfall för behandling. Restavfallet som kommunen samlar in återvinns som energi genom fjärrvärmeproduktion vid förbränning. Matavfallet rötas så att biogas och biogödsel kan produceras. SÖRAB har även ansvaret för återvinningscentralerna i ägarkommunerna och samtliga anläggningar är tillgängliga för Danderydsborna.

| Nyckeltal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------|------|------|------|
| I samband med upphandlingar finns alltid krav på externa aktörer att redovisa sitt arbete med att minimera negativ påverkan på invånare och närmiljö. | | | Ny | Öka |
| Andelen matavfall som utsorteras i Danderyds kommun skall öka. Nyckeltalet visar kg matavfall per invånare | 34 | 34 | 39 | 42 |

Uppföljning av nämndmålet

Nämndmålet följs upp med hjälp av indikatorerna och rapportering av aktiviteter från avdelningarnas arbetsplaner.

Avfallsverksamheten strävar efter att underlätta för avfallsabonenterna att bidra till en bättre miljönytta. Detta görs genom att erbjuda ett brett utbud av tjänster som gör det möjligt att anpassa avfallshämtningen efter abonnentens egna behov och ambitionsnivå.

Nämndmål: 4.2 Tekniska nämnden ska ha stärkt förmågan utifrån krisberedskap, säkerhet och klimatförändringar.

Nämndens avdelningar ska sträva efter att ligga i framkant i klimat- och miljöarbetet. Ansvarsfull energianvändning, minskade utsläpp, medveten konsumtion och höga miljökrav vid upphandling är viktiga delar i stärkt förmåga utifrån krisberedskap, säkerhet och klimatförändringar.

| Nyckeltal | | | 2023 | Riktvärde |
|--|--|--|------|-----------|
| Bygga upp en stabsfunktion | | | Ny | 1 |
| Upprättad kontinuitetsplan revideras årligen i syfte att säkerställa kvalitet i vårt arbete. | | | Ny | 4 |
| Implementera app för att hantera intern kriskommunikation inom förvaltningen. | | | Ny | 1 |
| Implementera Rakel för hela kontoret | | | Ny | 1 |

För att säkerställa en effektiv krisberedskap föreslås flera åtgärder. Det primära fokuset ligger på att tydligt definiera roller och instruktioner i syfte att skapa en strukturerad grund för att hantera olika aspekter av en kris. En central åtgärd är att implementera en dedikerad app för att underlätta hanteringen av krisorganisationen. Målet är att optimera informationsflödet och samordningen vid kritiska händelser. För att stärka beredskapen ska övningar inom krisberedskap genomföras under krishanteringsveckan. Detta möjliggör övning och förbättring av färdigheter i realistiska scenarier. En viktig åtgärd är även implementeringen av Rakel för hela kontoret. Detta innebär inte bara införande av systemet utan också utbildning av personalen, genomförande av övningar och säkerställande av effektiv användning vid behov.

Budget

Tekniska nämndens skattefinansierade nettokostnader för år 2024 uppgår till 162,7 miljoner kronor (netto). Nämndens skattefinansierade nettokostnader ökar med 13,6 miljoner kronor jämfört med budget för 2023, motsvarande cirka 9 procent. Avvikelsen beror främst på högre kapitalkostnader om 8,5 miljoner kronor till följd av att internräntan ökar från 1,25 procent till 2,50 procent.

| Skattefinansierad verksamhet | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Nettokostnader (mnkr) | -108,2 | -149,1 | -162,7 | -157,1 | -151,7 |
| Förändring i mnkr | | 40,9 | 13,6 | 5,6 | 5,4 |
| Förändring i % | | 37,8% | 9,1% | 3,4% | 3,4% |

Tekniska nämndens nettokostnader för år 2024 uppgår till 162,7 miljoner kronor, vilket är en förändring om 13,6 miljoner kronor jämfört med budget för 2023, motsvarande cirka 9 procent.

Skattefinansierad verksamhet

| Ansvar | Budget 2023 | Budget helår 2024 |
|-------------------------------|---------------|-------------------|
| Administration och nämnd | -0,8 | -6,69 |
| Gator och trafik | -81,1 | -87,81 |
| Parker och naturområden | -24,2 | -24,84 |
| Hamnförvaltning | -5,8 | -7,36 |
| Mark och strategisk planering | -10,3 | -11,0 |
| Driftinvestering | -27,0 | -25,0 |
| Summa | -149,1 | -162,7 |

Fotnot: Summering av summeraden 2023 stämmer inte med anledning av avrundning på 0,1 mnkr

Intäkt- och taxefinansierad verksamhet

| Ansvar | Budget 2023 | Budget helår 2024 |
|-----------------------|--------------|-------------------|
| Fastighetsavdelningen | 304 | 327,9 |
| VA | 82 | 95,1 |
| Avfall | 36,4 | 41,9 |
| Summa | 422,4 | 464,9 |

Intäktsfinansierad verksamhet

| Fastighetsavdelningen | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Intäkter (mnkr) | 280,6 | 304 | 327,9 | 332,8 | 337,8 |
| Nettokostnader (mnkr) | -280,6 | -304 | -327,9 | -332,8 | -337,8 |
| Summa | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | -0,0 |

Taxefinansierad verksamhet

| VA | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Intäkter (mnkr) | 77,8 | 82 | 95,1 | 108,4 | 112,8 |
| Nettokostnader (mnkr) | -82,2 | -88 | -100,5 | -107,7 | -112,8 |
| Summa | -4,4 | -6 | -5,4 | 0,7 | 0 |
| Taxehöjning | | | 16% | 14% | 4% |

| Avfall | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Intäkter (mnkr) | 39,6 | 36,4 | 41,9 | 42,4 | 40,8 |
| Nettokostnader (mnkr) | -38,9 | -36,1 | -39,4 | -39,9 | -40,8 |
| Summa | 0,7 | 0,3 | 2,5 | 2,5 | 0 |
| Taxehöjning | | | 18% | | |

Investeringar

Tekniska nämndens investeringsbudget uppgår till 613,6 miljoner kronor 2024.

Mörby Centrum är ett pågående projekt för utbyggnad och förnyelse av allmän platsmark. Det får 2024 en budget på 12,6 miljoner kronor och avser start av upprustning av Mörbyplan samt arbetet med Mörbyleden. Projektet har en total investeringsbudget på 159,9 miljoner kronor. Mörbyplan och Mörbyleden beräknas färdigställas år 2027 respektive 2026.

Korttidsboendet Ginnungagap är en nybyggnation med ambitionen att byggnaden ska ge ett positivt värde i stadsbilden. Projektet har beviljats genomförandebeslut november 2022 och startade år 2023 med en totalbudget på 171 miljoner kronor. År 2024 planeras en budget på 66 miljoner kronor.

Projekt Enebybergsskolan inleds, enligt beslutad etappindelning, av delprojektet om- och tillbyggnation Enebyskolan inom fastigheten Yrkesläraren 1. Projektet innebär att dagens 6 hemklassrum utökas till 8 hemklassrum. Detta möjliggörs genom att skolans mindre annex rivs för att ge plats för en ny byggnad med fyra klassrum. Den befintliga Enebyskolan renoveras, byggs om

och tillgängliggörs. Etapp 1 har en totalbudget på 125 miljoner kronor. Budgeten för år 2024 uppgår till 60 miljoner kronor. Etapp 1 planeras bli färdigställd år 2025.

Mörby Centrum delprojekt Mark avser marköverföringsavtal mellan kommunen, Skandia Köpcentrum AB och Skandia Bostäder AB. Ytterligare 15,4 miljoner kronor inklusive indexuppräknings ska erläggas när tillträde kan ske till den allmän platsmark som återstår för kommunen att lösa in. Inlösen är beräknat att ske år 2024.

Ett årligt anslag om 150 miljoner kronor är budgeterat för planerat underhåll. Planerat underhåll är ett fastighetsprojekt där det inryms åtgärder som syftar till att säkra fastigheternas fortsatta värde och funktion. Det är invändiga och utvändiga åtgärder såsom exempelvis takarbeten, fönsterbyten, dränering, elarbeten och invändig uppfräschning av ytskikt. Inom anslaget ryms även planerade åtgärder som är inriktade mot brandsäkerhet, uppfyllande av rådande myndighetskrav, inbrottsskydd som är inriktade mot förbättrad säkerhet samt åtgärder som inriktas mot förbättrad energieffektivitet.

Projekt verksamhetsanpassning har ett årligt anslag om 10 miljoner kronor för år 2024. Det långsiktiga målet är att kvaliteten på den totala planeringen av investeringsåtgärder inom kommunen ska höjas. Det pågående arbetet med statusbesiktningar av fastighetsobjektet och upprättande av långsiktiga förvaltningsplaner tillsammans med hyresgäst samt beställare bör på sikt leda till att precisionen i den långsiktiga investeringsbudgeteringen ökar.

Budget för Projekt reservkraft uppgår år 2024 till 1 miljon kronor. Både stationär och mobil reservkraft införskaffas, för nyttjande, i händelse av strömavbrott i det allmänna elnätet.

Exempel på flera mindre vägbelysningsprojekt planeras investeringar för att sänka energiförbrukning och minska miljöpåverkan i Danderyds kommun. Bland andra säkerställa styrenheter och datatrafikloggar, utbyte av ledbelysning, kablar och stolpar. Åtgärder inom vägbelysning har totalt 11 miljoner i budget 2024.

Årligen tar tekniska kontoret fram ett beläggningsprogram som baseras på utredning och okulär besiktning. Målet är att ta fram en mer långsiktig beläggningsplan. Planering för vilka gator som skall beläggas under 2024 för att upprätthålla dagens standard över tid har färdigställts i samarbete med VA. Programmet utförs i etapper där etapp 1 planeras utföras under år 2024. Budget för år 2024 beläggnings etapp 1 är 25 miljoner kronor. Beläggnings andra projekt år 2024 med 10 miljoner i budget utförs parallellt med Park och natursavdelningsprojekt Grön väg som avser dagvattenflöden från kommunens gator.

Inom gata och trafikinvesteringar görs förbättringar-, trafiksäkerhetshöjande och tillgänglighetsåtgärder i trafikmiljön i Danderyds kommun. Åtgärder är fördelade i tre etapper och har totalt 16 miljoner för år 2024 varav 5 miljoner med fokus på kommunens gång och cykelbanor.

Park- och naturavdelnings projekt syftar till att förbättra dagvattenflöden från kommunens gator. Ett av åtgärden är att använda tekniken skelettjord. Anläggningsarbetet har två delar Grön väg och beläggning som utförs parallellt i tre etapper med slut år 2027. Etapp 1 Grön väg har 22 miljoner kronor i totalbudget varav 20 miljoner är budgeterad år 2024. Lekplatsupprustning har 1,5 miljoner kronor i budget år 2024 och syftar till att skapa rum för lek och lärande genom upprustning och renovering av kommunens lekparkar.

VA-verksamhetens investeringsbudget för pågående projekt uppgår till 11,0 miljoner kronor år 2024.

Pumpstationerna i Danderyds kommun är föremål för en genomgripande renovering. Projektet syftar till att slutföra renoveringen av samtliga stationer. Etapp 1 och 2 med en totalbudget på 73 miljoner kronor beräknas bli färdigställd år 2024. År 2024 planeras etapp 1 och 2 projektbudget bli 11 miljoner kronor. Projektets kvarstående medel från 2023 kommer överföras till 2024.

Totalbudget för pumpstationer etapp 3 planeras bli 56 miljoner kronor med start 2024. Budget för etappen år 2024 är 26 miljoner.

VA Mörby Centrum syftar till att förnya ledningar på främst Mörbyleden. VA investeringen avser nödvändiga VA-investeringar i samband med utvecklingen runt Mörby centrum med ett estimerat totalbelopp på 60 miljoner kronor varav 20 miljoner kronor planeras bli 2024.

VA-verksamheten har idag de flesta tryckstegringsstationer inhysta i privata fastigheter. Det är otillfredsställande ur både ett säkerhets- och driftmässigt perspektiv. De behöver flyttas ut till fristående byggnader. Projektet syftar till att flytta en station per år. Flytt av tryckstegringsstation Mörby C planeras bli 6 miljoner kronor år 2024.

För att hålla de kommunala VA-ledningar i önskat skick behöver ledningsnätet förnyas. Denna investering syftar till det enligt förvaltningsplanering. VA investering etapp 1 startar år 2024 med en budget på 49 miljoner kronor.

Tryckspill Strandvägen genomförande del 1 syftar till att förbättra vattenkvaliteten till boende. Ledningen skall till största delen förläggas på sjöbotten och det krävs annorlunda förberedelser jämfört med markförlagda ledningar. Projektet har en budget på 35 miljoner kronor år 2024.

Avfallverksamhetens investeringsbudget uppgår till 1,1 miljoner kronor 2024.

Kärlinvesteringarna handlar om utbyteskärl för äldre kärl som utranterats samt kärl till abonnenter som startar helt nya abonnemang eller ändrar sitt abonnemang med andra kärlestorlekar. Volymen har de senaste åren varit på en relativt konstant nivå men i och med de nya regelverken om obligatorisk matavfallsinsamling ser avfallsverksamheten en stor förändring under 2025-2026 för just kärlinvesteringar då det är då flest kärl ska ställas ut. Totalt beräknat projektbudget år 2024 - 2026 är 4,1 miljoner kronor varav 0,8 miljoner kronor planeras bli år 2024.

Från och med 2024 har kommunen också insamlingsansvaret av förpackningar från återvinningsstationerna. Behållare och annan utrustning på stationerna kommer att behöva bytas ut och antalet stationer kan komma att öka och då uppkommer investeringsbehovet med tillhörande investeringsbudget. Totalt beräknat projektbudget år 2024 -2025 är 0,5 miljoner kronor varav 0,3 miljoner kronor planeras bli år 2024.

Risker

För att nå hög effektivitet behöver förvaltningen alltid samverka och göra rätt prioriteringar. Kontorets genomlysning av verksamheten kan komma att resultera i förslag till förändringar under löpande verksamhetsår.

Således kan fokus behöva läggas på ytterligare utvecklingsområden, för att ge förutsättningar att fullfölja sitt uppdrag om effektivitet i processer och rutiner.

Nämndens arbete med att ta fram internkontrollplan

Som underlag i arbetet med att ta fram internkontrollplanen har risk- och konsekvensanalyser genomförts. Resultat av tidigare års internkontrolluppföljningar har även beaktats. Det har resulterat i totalt fem nämndspecifika kontrollmoment vilka samtliga ska hanteras och följas upp under 2024. Dessa finns i Internkontrollplanen för tekniska nämnden.