

Verksamhetsplan 2025

Tekniska nämnden



Innehållsförteckning.

INLEDNING	1
NÄMNDENS ANSVAR	2
UTVECKLINGSOMRÅDEN	3
MÅL	5
1. HÖG KVALITET	5
2. HÖG ATTRAKTIVITET	6
3. HÖG EFFEKTIVITET	8
4. HÅLLBAR UTVECKLING	10
BUDGET	13
INVESTERINGAR	14
RISKER	20
BILAGA	21

Inledning

Tekniska nämnden bedriver en omfattande verksamhet med en stor diversifiering mellan olika verksamhetsområden. Nämndens ansvarsområden är till skillnad från andra kommunala nämnders verksamheter kapitalintensiv snarare än personalintensiv. Stora delar av verksamhetsområdenas drift utgörs dessutom av upphandlade entreprenader. Tekniska nämnden ansvarar för att kommunkoncernens samlade anläggningstillgångar förvaltas och reinvesteras på ett kommunalekonomiskt hållbart sätt. Nämndens samlade årliga ekonomiska omslutning inom drift för 2025 uppgår till cirka 650 miljoner kronor och de samlade investeringarna uppgår till cirka 630 miljoner kronor. Förutom en lyhörddhet inför medborgare, kunder och abonnenter som ett led i att säkerställa en effektiv förvaltning verkar nämnden för att stärka arbetet med planering för och genomförande av nödvändiga upphandlingar. Nämnden strävar aktivt efter att kravnivåerna i upphandlingarna sätts för att ge marknadens seriösa lokala och nationella aktörer förutsättningar att lämna anbud. Nämnden ser att kommande upphandlingar fortsatt kommer att präglas av en i högsta grad kvalitativ kravbild med betoning på årliga ekonomiska villkor för att säkerställa nödvändig leverans till gagn för kommunen.

Nämnden lägger stor vikt vid säkerhet i den lokala trafikmiljön och för 2025 kommer uppföljning och analys att göras för att underlätta för tillgänglighet och framkomlighet. Nämnden ser vidare vikten av att arbeta aktivt med bedömning av och åtgärder för att förebygga negativa följdkonsekvenser i samband med infrastrukturinvesteringar i det offentliga rummet där särskilt logistik och tillgänglighet för såväl enskilda medborgare som lokala näringsidkare prioriteras. En ytterligare prioritering kommer att vara att utarbeta en enhetlig kommunikation och dialog med våra medborgare, kunder och abonnenter. En effektivare återkoppling förebygger negativa följd effekter och en mer proaktiv hantering av kommunikation skapar förutsättningar för en mer positiv upplevelse av såväl den enskilda insatsen som om kommunen som organisation.

Under verksamhetsåret 2025 kommer ett stort fokus att vara på och präglas av kontorets fortsatta arbete med de sju utvecklingsprojekt som blev resultatet av den genomlysning av verksamheten som avslutades vid halvårsskiftet 2024. Det innebär fortsatt utveckling av ledning, styrning, processer och rutiner. Vi ser också ett fortsatt stort behov av utveckling avseende verksamhetens upphandlings-, inköps- och ekonomiprocesser. Arbetet med att förebygga risker för välfärdsbrott, där processerna inom upphandlingsområdet och projektstyrningen är centrala, är också ett prioriterat område. Under 2025 kommer det fortsatt att vara centralt att fortsätta utveckla kravställan och utvärderingsmodeller i upphandlingsprocessen för att säkerställa korrekta och professionella upphandlingar. Den nu utvecklade och förbättrade processen kopplat till entreprenadupphandling bygger på ett öppet och konstruktivt samarbete mellan specialistkompetens inom förvaltningen och entreprenadupphandlare. Under 2025 kommer medarbetarnas deltagande i prioritering, utformning av förfrågningsunderlag samt inte minst tillämpning och uppföljning av ingångna avtal att vara högt upp på agendan. Även det fortsatta arbetet med att rekrytera rätt kompetens för rätt roll kommer att vara prioriterat under verksamhetsåret.

Ett för kommande år prioriterat område är förvaltningens kontinuitetsarbete. Det berör bland annat utveckling och formalisering av struktur och organisation för att minska risk för sårbarhet i förvaltningen viktiga ansvar och uppgifter. 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.

Nämndens ansvar

Tekniska nämndens uppdrag består i att långsiktigt förvalta, vårda och utveckla kommunens tillgångar i form av mark och infrastruktur inom områdena mark och vatten, fastighet, hamn, gata och trafik samt park och natur. I uppdraget ingår bland annat förvaltning av kommunens fastighetsbestånd, avtalsuppföljning, planering, kart-frågor och medverkan i plan- och exploateringsprojekt.

Tekniska nämnden är lokalförsörjningsansvarig för all kommunal verksamhet som bedrivs i egen regi vilket innebär att, förutom förvaltningen av kommunens egna fastigheter, även ska svara för inhyrning av externa lokaler som används i den kommunala verksamheten. Bland annat ska nämnden bevaka att de kommunala fastigheterna hyrs ut och används på ett ekonomiskt och effektivt sätt. Tekniska nämnden svarar i egenskap av lokalförsörjningsansvarig nämnd för reinvesteringar, ombyggnationer samt nybyggnationer i kommunens fastighetsbestånd.

Tekniska nämnden förvaltar och utvecklar kommunens grönområden, gator, vägar, parker och övriga allmänna platser samt kommunens småbåtshamnar och allmänna vatten- och avloppsanläggningar (nedan Va-anläggningar). Nämnden handlägger frågor om naturvård, renhållning, avfallshantering, kollektivtrafik, trafiksäkerhet samt parkering och kommunal trafikövervakning.

Tekniska nämnden ansvarar genom avdelningen för mark och strategisk planering för markförvaltning och exploatering av kommunens egen kvartersmark, oplanelagd mark och vattenområden, samt för översiktlig planering, trafikstrategiska frågor, och hållbarhetsfrågor inom miljö, klimat och energi. Avdelningen är en del av samhällsutvecklingsförvaltningen men arbetar framför allt på uppdrag av kommunstyrelsen och dess fastighets- och exploateringsutskott.

Med VA-verksamheten ansvarar nämnden för att förse alla abonnenter med dricksvatten och omhändertaga spillvatten 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. Medarbetarna inom va-verksamheten arbetar med planering och uppföljning inom alla delar av VA-området. Juridik och kartverk är också viktiga delar liksom abonnentfrågor och taxefrågor. VA är en viktig del i exploatering och annan samhällsutveckling.

Med avfallsverksamheten ansvarar tekniska nämnden för att samla in avfall under kommunalt ansvar från hushåll och verksamheter samt informera om återvinning av avfall. Genom att kommunen samlar in avfallet säkerställs det att avfallet tas om hand på ett miljöriktigt sätt och inte riskerar att orsaka fara för hälsa eller miljö.

Utvecklingsområden

Utveckling av rutiner, processer och kompetenser på tekniska kontoret

Första halvan av 2024 präglades av en genomlysning av samhällsutvecklingsförvaltningens processer och rutiner. Syftet med genomlysningen var att identifiera brister samt att föreslå konkreta åtgärder för att kvalitetssäkra och effektivisera dessa processer och rutiner. Genomlysningen omfattade flera centrala områden, inklusive ledning och styrning, projektstyrning, organisationskultur och förhållningssätt, intern kontroll, informationssäkerhet samt upphandlingsprocesser. Parallellt med, och som resultat av, genomlysningen inleddes ett utvecklingsarbete inom förvaltningen bestående av sju projekt.

Verksamhetsutvecklingsarbetets delar:

- **Utveckling av struktur för styr- och ledningssystem:** Kartläggning/utveckling av förvaltningens huvudprocesser.
- **Utveckling av projektstyrning inklusive projektmodell:** Framtagande av skalbar projektstyrningsmodell.
- **Utveckling av verksamhetsstyrning:** Planering, uppföljning och kontroll.
- **Utveckling av process för intern kontroll:** Framtagande av årshjul, internkontrollplan och riskanalyser.
- **Utveckling av kultur och förhållningssätt:** Kontrollmiljö, organisationskultur och processförståelse.
- **Utveckling av upphandlingsprocessen:** Struktur för mottagande av uppdrag och årlig planering av upphandlingar
- **Utveckling av informationssäkerhet:** Framtagande av årshjul, analys och klassning.

Förvaltningens arbete mot välfärdsbrottlighet

Samhällsutvecklingsförvaltningen har en i högsta grad kapitalintensiv verksamhet där verksamhetens operativa åtgärder till stor del utförs av externa aktörer. De fysiska åtgärder som utförs på uppdrag av Tekniska nämnden är upphandlade driftuppdrag eller renodlade investeringsåtgärder. I ett led att säkerställa att kommunens medel nyttjas på rätt sätt kommer förvaltningen under 2025 att fortsätta med utvecklingen av de nu framtagna upphandlingsprocesser som har utarbetats och implementerats under 2024. Detta arbete har en tydlig koppling till de verksamhetsutvecklingsarbeten som nu drivs inom förvaltningen. Ett särskilt prioriterat område som genomsyrar ett flertal målområden är förvaltningens arbete för att förebygga risken för välfärdsbrott. Det förebyggande arbetet utgörs av särskilda aktiviteter inom områden som organisation, kultur, processer och rutiner. Förvaltningen kommer arbeta aktivt med organisationsfrågor där förutom processutveckling och processförståelse, bemanning och kompetens utgör avgörande nyckelfaktorer. Då förvaltningen årligen genomför ett stort antal upphandlingar kommer fokus för 2025 fortsatt att vara på att bemanna organisationen med tillsvidareanställda, engagerade och kompetenta medarbetare. Inför rekrytering till roller som inbegriper upphandling, beställning och uppföljning kommer utökade bakgrundskontroller att genomföras för att minska risken för välfärdsbrott. För förvaltningen är det avgörande att bemanna med rätt kompetens som bidrar aktivt i det viktiga samarbetet med kommunens upphandlingsresurser i framtagandet av förfrågningsunderlag, deltar i utvärdering av anbud samt som sedan kan följa upp i enlighet med avtalade villkor. Förvaltningen har under 2024 lagt stor betoning på kvalitativa upphandlingar för att säkerställa rätt leverans i kombination med korrekta arbetsvillkor för leverantörer samt underleverantörer. Upphandlingen är dock bara den initiala insatsen som förvaltningens

medarbetare ska engagera sig i, fokus för 2025 kommer att vara uppföljning, löpande kontroll och utvärdering för att säkerställa leverans i enlighet med ingångna avtal. För att medarbetarna ska kunna genomföra den löpande kontrollen måste avtalskatalogen alltid vara uppdaterad med gällande avtal, eventuella förlängningar samt innehålla aktuell prislista med eventuellt genomförda indexeringar. Ansvar för ramavtalskatalogen ligger inte inom samhällsutvecklingsförvaltningen, men förutsätter att samhällsutvecklingsförvaltningen är delaktig i uppdatering och revidering. Användarvänlighet, transparens och korrekta underlag i avtalskatalogen måste säkerställas för att skapa rätt förutsättningar för förvaltningens medarbetare att genomföra nödvändig kontroll och uppföljning. Förvaltningen kommer under 2025 att arbeta aktivt med avtalsuppföljning med stöd av den nu besatta tjänsten avtalscontroller. Här kommer systematik och struktur att utformas och underlätta för förvaltningens medarbetare att kunna fullgöra arbetet med såväl operativ som strategisk uppföljning av avtal och genomföra nödvändiga kontraktsmöten.

Övriga utvecklingsområden i fokus

- Ständig förbättring och effektivisering ska vara i fokus i verksamhetens utvecklingsarbete. I det sammanhanget är AI ett viktigt verktyg som ska övervägas.
- Ett 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.

Mål

1.Hög kvalitet

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

Indikator	Utgångsläge	Mål
Personlig återkoppling sker alltid till medborgare, kunder och abonnenter för ärenden inkomna till förvaltningen	Ny	Öka
Andelen medborgare som är nöjda med kontakten med samhällsutvecklingsförvaltningen ska öka	44%	Öka
Aktivitet	Mål	
Månadsvis genomgång och analys av statistik inom berörda avdelningar	Påbörjad	
Uppdatera externa webbsidor löpande samt arbeta med tydlig skyltning	Påbörjad	
<i>Källa: Förvaltningens olika ärendehanteringssystem</i>		
<i>Källa: Kolada</i>		

Förvaltningen mottar årligen cirka 26 000 ärenden där medborgare och kunder inkommer med såväl synpunkter, felanmälningar, beställningar och övriga frågeställningar. I ett led att öka kvaliteten på den återkoppling som sker på inkomna ärenden kommer förvaltningen att följa upp och analysera ärendetypen, aktuella svarstider och om eventuella särskilda insatser kan komma att behöva vidtas.

Förvaltningen fokuserar på att öka kundnöjdheten genom aktiv dialog, tydlig och snabb kommunikation. Där målet är att ge bättre service till medborgare, kunder och abonnenter genom personlig återkoppling.

Exempelvis kommer förvaltningen arbeta aktivt med att informera om arbeten som berör medborgarna i form av avstängningar, framkomlighet och trafiksäkerhet genom att tydliggöra information på hemsida och på fysiska skyltar. På så vis kan inkomna ärenden med frågor om specifika arbeten minska i aktuella ärendehanteringssystem.

Abonnenter kommer, så långt det är möjligt, att få riktade informationsinsatser. Det torde ge en större nytta för informationsmottagarna samtidigt som de som inte berörs slipper få onödig information.

Förvaltningen kommer att arbeta strukturerat med kommunikation i samspel med den långsiktiga investeringsplaneringen för att på så sätt kunna förebygga eventuella frågor och samtidigt kommunicera ut viktiga satsningar som sker inom kommunen.

1.2 Tekniska nämnden ska ha en god kundnöjdhet.

Inga mål är kopplade till strategiområdet då föreslagna indikatorer samt aktiviteter redovisas under rubrik 2.1 Tekniska nämnden ska ha nöjda medborgare, kunder och abonnenter.

2. Hög attraktivitet

2.1 Tekniska nämnden ska ha nöjda medborgare, kunder och abonnenter

Indikator	Utgångsläge	Mål
NKI (Mätetal för Fastighetsavdelningen)	63%	Öka
Andelen nöjda medborgare – Standard på gator och vägar	38%	Öka
Andelen nöjda medborgare – Standard på gång- och cykelvägar	61%	Öka
Andelen nöjda medborgare – Snöröjning av gator och vägar	12%	Öka
Nöjda abonnenter -säkerställa tillgången på dricksvatten	91%	Oförändrat
Nöjda abonnenter- hur fungerar hushållsavfallshämtning	92%	Oförändrat
Aktivitet		Mål
Arbeta förebyggande med rondering och säkerställa en långsiktig investeringsplanering med hänsyn tagen till hyresgästernas verksamhetsplanering.		Påbörjad
Genomföra ett standardiserat möte per hyresgäst inom respektive affärsområde och kalenderår		Påbörjad
Säkerställ effektivt vinterunderhåll i enlighet med avtal, genomföra stickprov		Påbörjad
Enkät till abonnent för förbättring av VA-Kundtjänst		Påbörjad
Utöka antalet stopp för mobila återvinningscentralen		Påbörjad
<i>Källa: Evimetrix (enkätundersökning)</i> <i>Källa: Kritik på teknik (enkätundersökning)</i> <i>Källa: SKR, Kolada</i> <i>Källa: SCB, SCB Statistikmyndigheten</i>		

Tabellen beskriver flera viktiga mål och aktiviteter för att uppnå ökad effektivitet, hållbarhet och trygghet i kommunen. Aktiviteterna bidrar till att förbättra invånarnas trygghet, trivsel och miljömedvetenhet genom konkreta åtgärder inom service, avfallshantering och miljövard.

Fastighetsavdelningen ska ha ett standardiserat möte med varje hyresgäst inom respektive affärsområde en gång per kalenderår. Den utvecklade samarbetsmodellen i lokalfrågor underlättar effektiv hantering av volymfrågor och skapar ett effektivare samarbete mellan hyresvärd och hyresgäst. De strukturerade möten som genomförs tillsammans med hyresgäster löser många frågor, vilket i förlängningen skapar förutsättningar för ett effektivare samarbete och därmed en högre kundnöjdhet. Fastighetsavdelningen fokuserar på att skapa trygga och funktionella fastighetsmiljöer, ett verktyg för att åstadkomma det är att genomföra regelbunden rondering i och invid förvaltningsobjekten med en tydlig koppling till såväl direkta åtgärder som till den mer långsiktiga investeringsplaneringen.

Park- och gatuavdelningen skall löpande genomföra inspektioner, reparationer samt underhåll i den offentliga miljön. Här kan exemplifieras med att vid uppkomna brister notera och åtgärda negativa avvikelser kopplade till grönytor, lekplatser, belysning, gång- och cykelvägar, trafikordningar samt vattenanläggningar. En återkommande kontroll och reparation av gatubelysning och offentliga platser resulterar i en tryggare miljö och inger samtidigt ett vårdat intryck. Genom att reparera skadade parkmöbler, lekplatser, skyltar eller annan utrustning förhindras fortsatta skador och avdelningen förekommer felanmälningar som annars tynger verksamheten.

VERKSAMHETSPLAN

Park- och gatuavdelningen ser löpande över vinterunderhåll i form av snöröjning, sandning och saltning på trottoarer, gång- och cykelvägar. Avdelningen har ett nära samarbete med entreprenör för att säkerställa leverans i enlighet med uttalade krav för att på så sätt skapa trivsamma och säkra miljöer för kommunens invånare. Medborgarundersökningen Kritik på teknik redovisar andelen nöjda medborgare. Förvaltningen avser att fortsätta avropa medborgarundersökningen och undersökningen Kritik på teknik för att fånga upp synpunkter och förbättra service och verksamhet.

VA-avdelningen strävar efter att öka andelen abonnenter som upplever kontakten med VA kundtjänst som positiv och lättillgänglig. Genom att genomföra en enkätundersökning får VA-verksamheten kunskap om vad som behöver vårdas och vad som behöver förbättras.

Avfallsavdelningen arbetar för nöjdare abonnenter genom att utreda möjligheten för en returpunkt i Danderyd. Antalet stopp för den mobila (MÅVC) ska om möjligt öka.

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

Indikator	Utgångsläge	Mål
HME enkät 2025	81,1%	Öka
Aktivitet	Mål	
Genomföra delprojekt, utveckling av kultur och förhållningssätt	Påbörjad	

Förvaltningen arbetar aktivt för att förbättra ledning, styrning och medarbetarnöjdhet. En viktig indikator är andelen tillsvidareanställda i relation till de totala resurserna, där målet är att 90% av personalen ska vara tillsvidareanställda. Målet är tydligt att förvaltningen ska ha en stabil och långsiktig personalstruktur för att på så sätt trygga ett kvalitativt arbete över tid. För att nå detta kommer samtliga avdelningar inom förvaltningen bland annat att se över gemensamma processer. En viktig del är att arbeta aktivt med de delprojekt som är en del av resultatet av den genomförda genomlysningen. Tydligare och accepterade processer med en klar koppling till önskvärda resultat skapar klara förutsättningar för förvaltningens medarbetare. En utveckling av förvaltningens avdelningsöverskridande processer där transparens, likvärdighet och rimlig standardisering minskar osäkerhet i medarbetarnas vardag och leder till en effektivare verksamhet. Ett viktigt arbete är också en fortsatt målmedveten utveckling av förvaltningens kultur, där resultatorientering, affärsmässighet och professionalism ska genomsyra medarbetares och chefers förhållningssätt.

2.3 Tekniska nämnden ska vara en professionell beställare

Indikator	Utgångsläge	Mål
Efterlevnad av upphandlingsprocessens moment vid samtliga 20 genomförda stickprover (rörande LOU, FKU)	Ny	100%
Efterlevnad av rutinen för kontraktsmöten för ramavtal vid samtliga 5 genomförda stickprover	Ny	100%
Aktivitet	Mål	
Genomgång av underlag samt tilldelningsbeslut	Påbörjad	
Utarbeta rutin för uppföljning av ingångna ramavtal.	Påbörjad	
Förbättrad projektstyrning genom framtagande och implementering av en projektmodell för förvaltningens reinvesterings- och verksamhetsanpassningsprojekt.	Påbörjad	

VERKSAMHETSPLAN

Tabellen beskriver aktiviteter inom förvaltningen för att förbättra upphandlingsprocesser, säkerställa nödvändig uppföljning och skapa en professionell projektstyrning. Aktiviteterna kommer att skapa förutsättningar för kvalitetssäkrade och likvärdiga arbetssätt, minska kostnader och förebygga risk för välfärdsbrott.

Förvaltningen har som mål att skapa en mer sammanhängande översikt från förstudiestadiet till färdigt förfrågningsunderlag, vilket kan förhindra att projekt stoppas i senare stadier på grund av oklarheter eller otydliga kravspecifikationer. Samtidigt arbetar förvaltningen för att öka kvaliteten och professionalismen i både beställningar och avtalsuppföljningar. Dessutom kommer en rutin att utarbetas för uppföljning av ingångna ramavtal, vilket säkerställer att avtalsvillkoren följs och underlättar ett strukturerat samarbete med leverantören.

3. Hög effektivitet

3.1 Tekniska nämnden ska ha en effektiv verksamhet

Indikator	Utgångsläge	Mål
Energianvändningen ska minska med 3% per år (genomsnitt över 5 år)	2,2%	>3%
Vakansgrad i kommunägda fastighetsobjekt	0,9%	<2%
Aktivitet	Mål	
Förvaltningsobjekt driftoptimeras löpande	Påbörjad	
Andelen LED-armaturer i fastighetsbeståndet ska öka med 10 % jämfört med år 2024	Påbörjad	
Säkerställa miljöbyggnad guld för energi vid samtlig nyproduktion	Påbörjad	
Hyra ut eller avyttra förvaltningsobjekt så att vakansgraden understiger 2 % per år som medeltal	Påbörjad	
Förbättrad samordning mellan projekt och avdelningar.	Påbörjad	

Fastighetsavdelningen arbetar med insatser för att optimera fastighetsbeståndet och förbättra energieffektiviteten. En viktig åtgärd för att uppnå målet om kostnadseffektivitet är att minimera andelen vakanta ytor inom kommunens fastighetsbestånd. För att uppnå en effektiv driftsekonomi på objektsnivå ska fastighetsobjekten genomgå kontinuerliga tekniska förbättringar och en löpande driftoptimering. En viktig åtgärd i arbetet mot högre energieffektivitet är att byta till energieffektiv belysning där andelen LED-armaturer i fastighetsbeståndet ska öka. Höga krav ställs på nyproduktion gällande hållbarhet och moderna miljöstandarder för att minska klimatavtrycket momentant och över byggnadens livslängd.

Park- och gatuvärdningen fortsätter att byta ut kostnadsdrivande ljuskällor till LED inom gatubelysningsnätet, dessa planerade insatser utgör ett separat projekt inom investeringsbudgeten.

3.2 Tekniska nämnden ska ha en långsiktig tillgångsförvaltning

Indikator	Utgångsläge	Mål
Investeringsplaneringen för kommande tre år upprättas och revideras årligen.	Ny	100%
Aktivitet	Mål	
Långsiktiga förvaltningsplaner upprättas för förvaltningens väsentliga tillgångsslag	Påbörjad	
Avveckla/avyttra förvaltningsobjekt utan kommunala ändamål/intressen samt tekniskt skick där renovering inte är ekonomiskt hållbart.	Påbörjad	

Inom fastighetsavdelningen ska fleråriga förvaltningsplaner 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. För att effektivisera fastighetsförvaltningen avvecklas eller avyttras förvaltningsobjekt som saknar kommunala ändamål och där skicket gör att renovering inte är ekonomiskt hållbar.

Inom VA-avdelningen kommer arbetet med framtagande av förvaltningsplaner att påbörjas för att skapa ett strukturerat underlag till budgetering, investerings- och upphandlingsplanering samt som beslutsstöd för att öka förnyelsetakten i det kommunala ledningsnätet.

4. Hållbar utveckling

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

Indikator	Utgångsläge	Mål
Återbruk av material ska genomföras i samband med minst 2 investeringsprojekt	1	Öka
Antal kampanjer för att öka hållbara resor vid skolor	1	Öka
Ökad mängd insamlat matavfall	39 kg/ invånare	40 kg/ invånare
Aktivitet	Mål	
Löpande kontroll av entreprenörer samt underentreprenörer	Påbörjad	
Genomföra en kampanj för hållbart resande samt fysiska åtgärder	Påbörjad	
I samband med upphandlingar följa framtagen process och därmed säkerställa nödvändig riskanalys.	Påbörjad	
Inventera och tillvarata restprodukter när byggnader rivs för återanvändning i andra förvaltningsobjekt där detta anses vara genomförbart.	Påbörjad	
Informationsinsatser för att få fler matavfallssorterare och öka utsorteringsgrad hos befintliga	Påbörjad	
Inventera och påbörja förberedelser för källsorterade fraktioner vid bostadshus.	Påbörjad	

Tabellen redogör för olika aktiviteter som ska genomföras för att skapa goda förutsättningar för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet inom kommunen. Förvaltningens avdelningar ska aktivt ta vara på möjligheterna att underlätta för medborgare, verksamheter och företag att göra hållbara val.

Inom förvaltningen är det särskilt fokus på att säkerställa goda arbetsförhållanden, främja hållbarhet och nå kommunens miljö- och klimatmål till 2025.

I samband med förvaltningens upphandlingar läggs särskild vikt vid kravställan för att på så sätt säkerställa att de entreprenörer som kommer att anlitas uppfyller såväl sociala, ekonomiska som miljömässiga krav. Utifrån ett välfärdsbrottslighetsperspektiv driver förvaltningen ett målmedvetet arbete där risk- och kostnadsanalys vägleder i utformningarna av respektive förfrågningsunderlag. Genom att arbeta enligt förvaltningens vedertagna upphandlingsprocess ges förutsättningar till marknaden att offerera hållbara anbud där beställaren säkerställer att upphandlingen sker till marknadsmässiga villkor med en tonvikt på kvalitet och uppfyllande av lagar och regler.

Projektledare genomför i samarbete med externa resurser en noggrann inventering vid rivning av fastighetsobjekt för att öka återbruk i andra byggnader där det är möjligt. Denna aktivitet stödjer också kommunens avfallsplan och minskar byggavfall.

Avfallsavdelningen har som ett av de centrala målen att öka mängden insamlat matavfall. Detta ligger i linje med både nationella, regionala miljömål och med delmål i kommunens Miljö- och Klimatprogram. För att uppnå målet om 40 kg per invånare/hushåll planeras insatser för att värva fler hushåll till att sortera sitt matavfall samt öka utsorteringsgraden hos de som redan sorterar. 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.

Park- och gatuavdelningen planerar att genomföra åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för säkra skolvägar, genom att möjliggöra avlämningsplatser och initiativ som ”vandrande skolbussar”. Det är aktiviteter som syftar till att främja hållbara transportalternativ och minska bilberoendet för resor till och från skolan. En kampanj är planerad för 2025 och kommer att genomföras på tre skolor för att öka medvetenhet om hållbart resande samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

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

Indikator	Utgångsläge	Mål
Bygga upp och testa förvaltningens lokala krisorganisation med 1 gemensam övning	Ny	100%
Aktivitet	Mål	
Färdigställer 95 % av skyddsrum, som kommunen som fastighetsägare ansvarar, till godkänd standard enligt MSB	Påbörjad	
Projekterar och påbörjar installation för att möjliggöra reservkraft på utvalda fastighetsobjekt till 70%	Påbörjad	
Inköp av 5 mobila reservkraftaggregat	Påbörjad	
Identifiera utsatta fastigheter. Gå igenom LSt lågpunktskarta och sammanställ.	Påbörjad	
Identifiera ytor som kan användas för att fördröja och samla upp skyfallsvatten inom kommunens fastigheter. I dialog med Park & Gata, fastighetsavdelningen och kultur- och fritidsavdelningen identifiera lämpliga ytor där åtgärder kan utföras	Påbörjad	
Skelettjordprojekt. Dagvattenhantering och öppna upp och göra nya diken, väggåtgärder samt fördröjningsmagasin.	Påbörjad	

Tekniska nämnden har det övergripande ansvaret för att vidta beredskapsåtgärder som bedöms nödvändiga för att säkerställa tillhandahållandet av vatten, el och skyddsrum vid samhällskriser och ökad beredskap.

Förvaltningen arbetar systematiskt för att säkerställa trygghet och driftsäkerhet för invånarna i händelse av nationella hot samt för att stärka krishanteringsförmågan. För att skydda invånarna färdigställer förvaltningen 95% av sina skyddsrum till godkänd standard enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) riktlinjer. Tabellen visar en sammanställning av aktiviteter inom olika projekt som ska genomföras på flera avdelningar inom Samhällsutvecklingsförvaltningen med fokus på förbättringar, mobilitet, säkerhet samt hållbar stadsplanering. Dessa projekt fokuserar genom konkreta åtgärder och samarbete mellan olika avdelningar på att öka tryggheten för invånare, minska miljöpåverkan och säkerställa förbättrad beredskap mot klimatrelaterade utmaningar.

Förvaltningen har projekt för installation av reservkraft för att upprätthålla drift och elförsörjning inom utvalda fastighetsobjekt. För ökad flexibilitet och trygghet i kritiska situationer påbörjas inköp av mobila reservkraftverk för kraftförsörjning av kommunens utvalda trygghetspunkter.

Förvaltningen bygger upp och testar den egna lokalkrisorganisationen (LKO) genom egna och gemensamma övningar under året. Dess aktiviteter säkerställer att förvaltningen kan möta nationella säkerhetshot och leverera robust krishantering vid behov.

VERKSAMHETSPLAN

MoSP-avdelningen genomför flera projekt som riktar sig till ökad trygghet och hållbarhet. Detta inkluderar att genomföra medborgarenkäter för att mäta upplevd trygghet för skolvägar, både i dagsljus och mörker. En målsättning är att från 2025 mäta detta och sätta upp mål för årlig uppföljning. Dessutom planeras installationer av mätstationer vid skolvägar för att mäta gång- och cykelresor. Vidare planeras för att identifiera fastigheter som är sårbara vid skyfall.

Park & gatuavdelningen har som mål att minska mängden förorenat vatten som når dag- och spillvattennätet. Detta görs genom projekt som inkluderar skelettjord, dagvattenhantering och att skapa öppna diken och fördröjningsmagasin för att bättre hantera regnvatten.

Budget

Tekniska nämndens skattefinansierade nettokostnader för 2025 uppgår till 187,8 miljoner kronor (netto). Nämndens skattefinansierade nettokostnader ökar med 25,1 miljoner kronor jämfört med budget 2024, motsvarande cirka 15%. Ökningen beror delvis på högre kapitalkostnader (16,8 miljoner kronor) och delvis på investeringskostnader som omförs till driftinvesteringsutgifter (6,7 miljoner kronor).

(mnkr)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nettokostnader	-149,1	-162,7	-187,8	-197,5	-186,0
Förändring		13,6	-25,1	-6,9	11,5
Förändring i %		9%	15%	4%	-6%

Skattefinansierad verksamhet

Ansvar	Budget 2024	Budget 2025
Administration och nämnd	-0,8	-1,2
Gator och trafik	-91,6	-99,6
Parker och naturområden	-26,1	-31,4
Hamnförvaltning	-7,6	-11,9
Mark och strategisk planering	-11,4	-12,0
Investeringskostnader till driftkostnader	-25,0	-31,7
Summa	-162,5	-187,8

Intäktsfinansierad verksamhet

Ansvar	Budget 2024	Budget 2025
Intäkter (mnkr)	274,8	288,6
Nettokostnader (mnkr)	274,8	288,6
Summa	0	0

Taxefinansierad verksamhet

VA	Budget 2024	Budget 2025
Intäkter (mnkr)	95,1	114,1
Nettokostnader (mnkr)	-100,5	-114,7
Summa	-5,4	-0,6
Taxehöjning		20%
Avfall	Budget 2024	Budget 2025
Intäkter (mnkr)	41,9	51,5
Nettokostnader (mnkr)	-39,4	-50,3
Summa	2,5	1,2
Taxehöjning		11%

Investeringar

Tekniska nämnden inklusive VA- och Avfallsverksamhetens totala investeringsbudget uppgår till 628,9 miljoner kronor år 2025.

Investering Fastighetsverksamhet	Budget 2025
Korttidsboende Ginnungagap, nybyggnation	72,6
Enebybergsskolan etapp 1, Enebyskolan	89,5
Ombyggnation Danderyds gymnasium	42,0
Fjärrvärmeanslutning Kyrkskolan & Stocksundsskolan	5,5
Tillbyggnad Majstigens förskola	2,0
Projektering Stocksundsskolan	4,0
Enebybergsskolan etapp 2, Brageskolan	5,0
Beredskapslager Snödroppen	8,0
Planerat underhåll (årligt anslag)	140,0
Verksamhetsanpassning (årligt anslag)	10,0
Reservkraft (inventarier)(årligt anslag)	15,0
Summa totalt investeringar	393,6

Korttidsboende Ginnungagap, nybyggnation

Korttidsboendet bestående av 27 lägenheter är under uppförande och planeras vara färdigställt under 2025. Beslutad total budget för projektet uppgår till 171,0 miljoner kronor. Budgeten för år 2025 planeras bli 72,6 miljoner kronor.

Enebybergsskolan etapp 1, Enebyskolan

Projektet inleds med en totalrenovering samt en tillbyggnad av Enebyskolan. Kontraktering av entreprenör har genomförts under 2024 och byggstart har skett under våren 2024. Projektet förväntas vara slutfört under inledningen av 2026. Beslutad total investeringsbudget för Enebyskolan uppgår till 125,0 miljoner kronor. Budgeten för år 2025 planeras bli 89,5 miljoner kronor.

Ombyggnation Danderyds gymnasium.

Bildningsförvaltningen planerar för en utökning av antalet gymnasielever från och med hösten 2024. Projektet syftar till att skapa fler utbildningsplatser inom befintlig byggnad. Projektet har en beslutad investeringsbudget på 50,0 miljoner kronor. Budgeten för år 2025 planeras bli 42,0 miljoner kronor.

Fjärrvärmeanslutning Kyrkskolan & Stocksundsskolan

Anledningen till att ett genomförande har förflyttats till 2025 är en kombination av ogynnsamma anbud samt ovisshet i utvecklingen för Stocksundsskolan. Beslutet togs därför att avvakta och genomföra en ny upphandling i ett senare skede. Projektet har en beslutad totalbudget på 12,0 miljoner kronor och förväntas vara slutfört år 2026. Budgeten för år 2025 planeras bli 5,5 miljoner kronor.

Tillbyggnad Majstigens förskola

Projektet avser en tillbyggnad på grund av iordningställande av ett skyddsrum. Beräknat startår 2025 med en totalbudget på 22,0 miljoner kronor. Budget för år 2025 planeras bli 2,0 miljoner kronor.

Projektering Stocksundsskolan

Redovisade belopp avser projektering. Genomförandet är i nuläget ej budgeterat under planperioden. Tidigare budgeterade investeringsmedel (budget 2023 och plan för 2024 - 2025) för projektet som helhet uppgick till 315,0 miljoner kronor. I budget 2024 och plan för 2025 - 2026 utgick budgeterade investeringsmedel då projektet pausats. Nytt uppdrag med anledning av utbildningsnämndens förnyade behovsbedömning väntas under hösten 2024. Budget för år 2025 planeras bli 4,0 miljoner kronor.

Enebybergsskolan etapp 2, Brageskolan

Enebybergsskolans andra etapp, Brageskolan, avser nybyggnation i syfte att ersätta paviljonger och startar år 2025. Totalbudget uppgår till 80,0 miljoner kronor. Budget år 2025 planeras bli 5,0 miljoner kronor.

Beredskapslager Snödroppen

I fastigheten Snödroppen ska ett beredskapslager iordningställas. Budget planeras bli 8,0 miljoner kronor år 2025.

Planerat underhåll

Det årliga anslaget för planerat underhåll är 140,0 miljoner kronor. Inom anslaget ryms åtgärder på klimatskal, invändiga ytskikt, tekniska installationer, säkerhet samt markåtgärder.

Verksamhetsanpassning

Inom anslaget ryms hyresgäst Anpassningar samt övriga åtgärder som inte kopplas till planerat underhåll. Det årliga anslaget är 10,0 miljoner kronor år 2025.

Reservkraft (inventarier)

Anslaget för 2025 är 15,0 miljoner kronor. Både stationär och mobil reservkraft ska införskaffas för att exempelvis hantera strömavbrott på det allmänna elnätet.

Borttagna projekt Tekniska nämnden har i sitt budgetförslag tagit upp ytterligare fyra projekt: Ombyggnation av Kevingeskolan, Renovering av Långängsskolan, Kapacitetsökning inom vård- och omsorgsboenden samt Nybyggnation av flerbostadshus. Den sammanlagda budgeten för dessa projekt uppgår till 251,0 miljoner kronor under 2025 - 2027.

Dessa projekt har strukits i liggande förslag. Ytterligare utredningar krävs innan projekten bör tas upp som planerad investering. Ytterligare anledning relaterad till två av projekten är att enligt skolutredningens rekommendationer bör kommunen anpassa framtida investeringar och ombyggnationer till säkerställt kapacitetsbehov. Även för detta krävs ytterligare utredning.

Investering park- och gatuverksamhet	Budget 2025
Skelettjord Grön väg 2024 - 2027	22,0
Skelettjord Beläggning 2024 - 2027	10,0
Lekplatsutrustning 2024 - 2026	1,5
Tillgänglighet Gata 2024 - 2026	5,0
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2024 - 2026	6,0
Gång- och cykelvägar 2024 - 2026	5,0
Vägbelysning: kabelbyten 2024 - 2026	4,5
Vägbelysning: LED-byten 2024 - 2025	2,5

VERKSAMHETSPLAN

Vägbelysning 2024 - 2026	2,0
Vägbelysning: stolpar 2024 - 2026	1,0
Mörby C delprojekt allmänna anläggningar	16,2
Beläggning 2025	26,0
Vägbelysning: GSM-nätet 2025	1,0
Armaturer i känsliga miljöer 2025 - 2027	1,0
Upprustning strandstråk och promenader 2025 - 2027	1,5
Parkupprustning 2025 - 2027	4,0
Dagvattenåtgärder	2,0
Enebybergsvägen bullerskärmar stödmurar 2025 - 2026	8,0
Kallmur vid Svalnäs båthamn	6,5
Kaj vid Ekudden	4,0
Kallmur mellan Aludden och Ekudden	3,5
Summa totalt investeringar	133,2

Skelettjord Grön väg 2024 - 2027

Projektet Skelettjord syftar till att förbättra dagvattenflöden från kommunens gator. Skelettjord har två huvudprojekt, beläggning samt planteringar kallad grön väg. Dessa är fördelade i tre etapper var och utförs parallellt med slutår 2027. Grön väg har en beslutad totalbudget på 66,0 miljoner kronor. Budget för år 2025 planeras bli 22,0 miljoner kronor.

Skelettjord Beläggning 2024 - 2027

Projektet har en beslutad totalbudget på 30,0 miljoner kronor. Budget för år 2025 planeras bli 10,0 miljoner kronor.

Lekplatsutrustning 2024 - 2026

Syftet med projektet är att skapa rum för lek, lärande och ge park- och grönområden fler funktioner som ökar tillgängligheten för Danderydsbor och bidrar till naturens mångfald. Projektet startade år 2024 och avser upprustning och renovering av lekparker med slutår 2026. Projekt har en totalbudget på 4,5 miljoner kronor, varav 1,5 miljoner kronor planeras för år 2025.

Tillgänglighet Gata 2024 - 2026

Projektet syftar till att uppgradera gångbanor och övergångsställen inom kommunen och bedrivs i nära samverkan med andra avdelningar då det finns synergieffekter, exempelvis i samband med beläggningsåtgärder och planerade ledningsarbeten. Budget för år 2025 planeras bli 5,0 miljoner kronor.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2024 - 2026

Projektets syfte är att förbättra gatumiljön och lokaltrafikens bussars framkomlighet för att skapa tryggare trafiksituationer. Budget för år 2025 planeras bli 6,0 miljoner kronor.

Gång- och cykelvägar 2024 - 2026

Projektet syftar bland annat till att anlägga nya cykelöverfarter i huvudcykelnätet vid tre korsningar, utföra mindre löpande åtgärder i cykelvägvisningen och lagning av cykelbanor samt genomföra en större ombyggnad för att förbättra framkomligheten för cyklister längs det regionala cykelstråket. Budget för år 2025 planeras bli 5,0 miljoner kronor.

Vägbelysning: kabelbyten 2024 - 2026

Projektet syftar till att investera inom belysning 2024 – 2026, bland annat eftersom kablarna som försörjer armaturerna med el är gamla. Projektet avser belysning vars behov är främst kabelbyten. Budget för år 2025 planeras bli 4,5 miljoner kronor.

Vägbelysning: LED-byten 2024 - 2025

Projektet syftar till att investera i LED-belysning 2024 – 2025 och avser att sänka energianvändningen och minska miljöpåverkan i Danderyds kommun. Budget för år 2025 planeras bli 2,5 miljoner kronor.

Vägbelysning 2024 - 2026

Projektet syftar till att, under åren 2024 – 2026, investera i belysningsstolpar med fokus på uttjänta stolpar vars kablar som försörjer armaturerna med el är gamla. Första etappens totala budget estimeras till 6,0 miljoner kronor med slutår 2026. Budget för år 2025 planeras bli 2,0 miljoner kronor.

Vägbelysning: stolpar 2024 - 2026

Projektet avser utbyte av vägbelysningsstolpar med ett estimerat totalbelopp på 3,0 miljoner kronor med slutår 2026. Budget för år 2025 planeras bli 1,0 miljoner kronor.

Mörby Centrum, delprojekt allmänna anläggningar

Mörby Centrum är ett pågående projekt för utbyggnad och förnyelse av allmän platsmark med en total investeringsbudget på 159,9 miljoner kronor. Slutrapportering av genomförandedel Park och Södra torg utfördes år 2023. Projektering av Mörbyplan samt del av Mörbyleden pågår och upphandling planeras till andra halvåret. Vid budgetberedningen prognostiseras 2024 års investeringsutfall bli 8,6 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 4,0 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att projektering av Centrala Golfvägen samt gångbana längs E18 planeras först till senhösten vilket innebär att kostnader skjuts framåt i tiden. Arbetet med infrastrukturplanen är klar och projektering går in i nästa fas. År 2025 planeras budget bli 16,2 miljoner kronor.

Beläggning 2025

Varje år tar samhällsutvecklingsförvaltningen fram ett beläggningsprogram baserat på utredning och okulär besiktning. Planering för vilka gator som ska beläggas för att upprätthålla dagens standard över tid har färdigställts i samarbete med VA-verksamheten. Programmet planeras att utföras år 2025 med en budget på 26,0 miljoner kronor.

Vägbelysning: GSM-nätet 2025

Planering genomförs för ett utbyte till GSM 4G eftersom 2G upphör att fungera. Investering görs i 126 kabelskåp där 50 procent utförs år 2024 och 50 procent år 2025. Budget planeras bli 1,0 miljon kronor år 2025.

Armaturer i känsliga miljöer 2025 – 2027

Samhällsutvecklingsförvaltningen planerar en tidsbegränsad insats för anpassning till exempelvis fladdermussäkra armaturer i känsliga miljöer. Totalbudget för projektet estimeras bli 5,0 miljoner med start 2025 och slutår 2027. Budget planeras bli 1,0 miljoner kronor år 2025.

Upprustning strandstråk och promenader 2025 – 2027

En viktig del av samhällsutvecklingsförvaltningens uppdrag är att kontinuerligt göra insatser för att öka tillgängligheten i parker och längs med promenadstråk. Åtgärderna innefattar framför allt att underhålla våra befintliga träkonstruktioner längs med stråk och strandpromenader som idag har en del underhållsskulder. Det ingår också tillgängliggörande av utemiljöer samt ökad möjlighet till vila i form av att många behagliga sittplatser inkluderas i planeringen. Total budget för upprustning av strandstråk och promenader estimeras bli 4,5 miljoner kronor med start år 2025 och slutår 2027. Budget för år 2025 planeras bli 1,5 miljoner kronor.

Parkupprustning 2025 – 2027

Under verksamhetsåren 2025–2027 ska park- och gatuavdelningen arbeta aktivt med att renovera skelettjordar, installera biokol i äldre och nya planteringar, infiltrera markvatten i fler parker och grönytor samt skapa fler översvämningssytor och dammar. Genom att öka variationsrikedomen i både rumslighet och med högre artrepresentation kan vi erbjuda ett större utbud av färger, dofter och miljöer som är spännande att utforska och bjuder in till ett mer aktivt deltagande och lärande bland vuxna, barn och unga. Total budget för parkupprustning estimeras bli 12,0 miljoner kronor med start år 2025 och slutår 2027. Budget för år 2025 planeras bli 4,0 miljoner kronor.

Dagvattenåtgärder

Dagvattenåtgärder följer projektplaner i Danderyds Vatten- och dagvattenplan vars syfte är att uppnå kommunens målsättningar med dagvattenhanteringen. Utredningsarbete pågår och inför projektstart fastställs vilken typ av åtgärd samt tidsplan som lämpar sig bäst för olika områden. Budget för år 2025 planeras bli 2,0 miljoner kronor.

Enebybergsvägen bullerskärmar & stödmurar 2025 - 2026

Under 2022 – 2023 har befintliga bullerskärmar åtgärdats vars livslängd hade uppnåtts. År 2025 – 2026 utförs byggnation av nya bullerskärmar samt stödmurar på fastigheter som saknar bullerskärmar, Enebybergsvägen 41 – 45 och 65. Totalbudget planeras bli 12,0 miljoner kronor varav 8,0 miljoner kronor år 2025.

Kallmur vid Svalnäs båthamn

Kajen vid Svalnäs båthamn är en 77 meter lång sten- och betongmur som står på träpålar och trärustbädd. Utanför kajmuren och pålarna finns en nedslagen träspont under vattenlinjen vars skador behöver åtgärdas. Budget planeras bli 6,5 miljoner kronor år 2025 under förutsättning att plan med enklare lösning, där en stålspont slås framför den befintliga stenvallen, utförs.

Kaj vid Ekudden

Åtgärd av kaj vid Ekudden avser reinvestering av befintliga stöd enligt den planeringsutredning som upprättats 2022 och budget för år 2025 estimeras till 4,0 miljoner kronor. Åtgärderna av kajen där stöden stärks ger en återstående livslängd av 30 till 40 år.

Kallmur mellan Aludden och Ekudden

Rustbäddens överyta ligger högre upp än vattenytan på flera ställen och utsätts för rötangrepp, vilket ger upphov till sättningar i muren. Eftersom denna kallmur utsätts för betydande horisontalkrafter då muren bär upp Strandvägen, behövs en mer omfattande reinvestering i form av en slagen stålspont med dragstag innanför kallmuren. Totalbudget estimeras till 28,5 miljoner kronor med en budget på 3,5 miljoner kronor år 2025.

Exploatering & Investering MoSP	Budget 2025
Ginnungagap 2 ExL. VA, Gata, Park	3,0
Summa totalt investeringar	3,0

Ginnungagap 2 Expl. VA, Gata, Park

Projektet avser åtagande som Danderyds kommun har i exploateringsavtalet med överlåtelse av mark inom kvarteret Ginnungagap. Åtgärderna rör trafik hinder, mindre gatu- och parkåtgärder samt ett fördröjningsmagasin. Åtgärderna utförs år 2025 och budget estimeras till 3,0 miljoner kronor

Investering VA-verksamhet	Budget 2025
Reinvesteringar pumpstationer 3 & 4	30,0
VA Mörby Centrum	10,0
Övriga VA-investeringar 2025	52,0
Flytt tryckstegringsstationer 2025 - 2026	6,0
Summa totalt investeringar	98,0

För att öka reinvesteringstakten på VA-ledningar med målsättning att komma upp till en förnysetakt på 300 år ökar övriga VA-investeringar kontinuerligt över budgetperioden.

Reinvesteringar pumpstationer etapp 3 & 4

Renoveringen av kommunens spill- och dagvattenpumpstationer fortsätter och avslutas med detta projekt. I etapp 3 och 4 ingår sammanlagt 13 stationer. Projektet med startår 2024 har en beslutad totalbudget på 56,0 miljoner kronor varav 30,0 miljoner kronor planeras för år 2025.

VA Mörby Centrum

VA-ledningar i Mörbyleden behöver förnyas. De är i mycket dåligt skick och bytet sker för att möjliggöra fortsatt utveckling av området. Projektet planeras med en totalbudget på 60,0 miljoner kronor varav 10,0 miljoner kronor planeras för år 2025.

Övriga VA-investeringar 2025

Planerad förnyelse enligt förvaltningens långsiktiga förnyelseplan med en budget på 52,0 miljoner kronor år 2025.

Flytt av tryckstegringsstationer 2025 – 2026

Flera av VA-verksamhetens tryckstegringsstationer är lokaliserade i privata fastigheter. Ur ett drift- och säkerhetsperspektiv är det olyckligt och de flyttas därför successivt ut från sin ursprungliga plats till fristående placering. Total projektbudget uppgår till 12,0 miljoner kronor varav 6,0 miljoner kronor för år 2025.

Investering Avfallsverksamhet	Budget 2025
Avfallskärl 2024 - 2026	1,0
ÅVS-behållare 2025 - 2027	0,1
Summa totalt investeringar	1,1

Avfallskärl 2024 – 2026

Kärlinvesteringarna avser utbyteskärl för äldre kärl som utrangerats samt kärl till kunder som startar helt nya abonnemang eller ändrar sitt abonnemang till andra kärlstorlekar. Total projektbudget är 4,1 miljoner kronor.

ÅVS-behållare 2025 - 2027

Sedan den 1 januari 2024 är det kommunen som ansvarar för drift och skötsel av återvinningsstationerna (ÅVS). I de fall en behållare går sönder behöver kommunen byta denna. Total projektbudget är 0,3 miljoner kronor.

Risker

Intäktsfinansierad verksamhet – Fastighetsavdelningen

Arbetet med implementeringen av den av kommunfullmäktige beslutade hyresmodellen medför en stor arbetsvolym där ett flertal externa kontrakt ska omförhandlas. Det finns alltid en risk vid omförhandlingar av hyreskontrakt att processen tar längre tid än beräknat, en fördröjning i hyresjusteringar medför en ekonomisk risk som i nuläget är svår att värdera.

Det genomförs löpande upphandlingar för nya ramavtal och i samband med alla upphandlingar finns en risk för överprövningar. Under 2024 pågår en upphandling för byggservice och byggtreprenader. I det fall denna upphandling överprövas eller på annat sätt fördröjs finns en uppenbar risk att arbeten såväl kopplade till driftåtgärder som investeringsåtgärder förskjuts markant under 2025. Denna risk är omöjlig att värdera i absoluta belopp dock finns en uppenbar risk att investeringsutfallet för 2025 kommer att påverkas negativt.

Skattefinansierad verksamhet

Vinterkostnaderna riskerar att öka då utvecklingen de senaste åren är vägar som fryser vid tiden för snösmältning vilket leder till ökad halkbekämpning samt att antalet insatser ökar under november-december. Denna osäkerhet ger en risk och svårighet att bedöma den framtida utvecklingen.

Taxefinansierad verksamhet – VA verksamheten

En risk VA-verksamheten ser är att reparationskostnaderna ska öka ytterligare. Under en längre period har antalet driftstörningar ökat och därmed också kostnaderna för desamma. VA-verksamheten har genomfört en genomgripande renovering av pumpstationer i Danderyds kommun. Projektet benämnt Etapp 1 och 2 har produktionsmässigt avslutats. Dock är VA-verksamheten och entreprenören inte överens om kostnader varför det kvarstår en ekonomisk risk kopplad till den slutliga regleringen.

Taxefinansierad verksamhet – Avfallsverksamheten

Kommunerna är från och med 2024 ansvariga för att samla in avfallet från återvinningsstationerna samt från hushåll som idag har fastighetsnära insamling av förpackningar. Avfallsverksamheten kommer erhålla en intäkt från producenterna genom Naturvårdsverket för insamlingsansvaret av förpackningar, men risken finns att intäkterna kommer vara mycket lägre än kostnaderna som insamlingen innebär. Det finns en risk att driften av återvinningsstationerna kommer medföra ännu högre kostnader, bland annat i samband med extra hämtningar och städningar. Avfallsverksamheten befarar att de intäkter som erhålls från Naturvårdsverket inte kommer att täcka de kostnader som följer med kommunens förändrade ansvar.

Bilaga

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

Indikator	Grön ●	Gul ◆	Röd ■
1.1.1 Ärenden inkomna i Helpdesk, återkoppling sker inom 4 dagar Källa: Ärendehanteringssystem Uppdateras: Varje år Uppföljning: Årsredovisning Övrig information:	66 - 100%	65 – 46%	0 - 45%
1.1.2 Medborgarundersökning –Andelen medborgare som är nöjda med samhällsutvecklingsförvaltningen. Källa: Kolada Uppdateras: Vartannat år Uppföljning: Årsredovisning Övrig information:	Öka	Oförändrad	Minska

2.1 Tekniska nämnden ska ha nöjda medborgare, kunder och abonnenter

Indikator	Grön ●	Gul ◆	Röd ■
2.1.1 Nöjd-kund-index (NKI). Källa: Evimetrix Uppdateras: Vartannat år Uppföljning: Årsredovisning Övrig information:	Öka	Oförändrad	Minska
2.1.2 Andelen nöjda medborgare -Standard på gator och vägar Källa: SKR, Kritik på Teknik Uppdateras: Vartannat år (2025) vecka 51. Uppföljning: Årsredovisning. Övrig information: Frågan ingår i enkätundersökning	Öka	Oförändrad	Minska
2.1.3 Andelen nöjda medborgare -Standard på gång- och cykelvägar. Källa: SKR, Kritik på Teknik Uppdateras: Vartannat år (2025) vecka 51. Uppföljning: Årsredovisning. Övrig information: Frågan ingår i enkätundersökning	Öka	Oförändrad	Minska
2.1.4 Andelen nöjda medborgare -Snöröjning av gator och vägar Källa: SKR, Kritik på Teknik Uppdateras: Vartannat år (2025) vecka 51. Uppföljning: Årsredovisning. Övrig information: Frågan ingår i enkätundersökning	Öka	Oförändrad	Minska
2.1.5 Nöjda abonnenter -säkerställa tillgången på dricksvatten Källa: SCB Statistikmyndigheten Uppdateras: varje år	90 – 100%	85 - 89%	0 – 84%

VERKSAMHETSPLAN

Indikator	Grön ●	Gul ◆	Röd ■
Uppföljning: Årsredovisning. Övrig information: Frågan ingår i medborgarundersökningen. Avser andel nöjda eller mycket nöjda svarande.			
2.1.6 Nöjda abonnenter - hämtning av hushållsavfall	90 – 100%	85 - 89%	0 – 84%
Källa: SCB Statistikmyndigheten Uppdateras: Varje år Uppföljning: Årsredovisning. Övrig information: Frågan ingår i medborgarundersökningen. Avser andel nöjda eller mycket nöjda svarande.			

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

Indikator	Grön ●	Gul ◆	Röd ■
2.2.1 Resultat från medarbetarundersökning (HME).	70 – 100%	70 – 55%	0 – 55%
Källa: HME enkät 2025 Uppdateras: Vartannat år Uppföljning: Årsredovisning Övrig information: Görs inom kommunen			

2.3 Tekniska nämnden ska vara en professionell beställare

Indikator	Grön ●	Gul ◆	Röd ■
2.3.1. Efterlevnad av upphandlingsprocessen moment vid samtliga 20 genomförda stickprover (rörande LOU, FKU)	19 – 20	16 – 18	0 – 15
Källa: SUF Administrationsavdelningen Uppdateras: Årligen Uppföljning: Årsredovisning Övrig information:			
2.3.2 Efterlevnad av rutinen för kontraktsmöten för ramavtal vid samtliga 5 genomförda stickprover	5	2 – 4	0 - 1
Källa: SUF Administrationsavdelningen Uppdateras: Årligen Uppföljning: Årsredovisning Övrig information:			

3.1 Tekniska nämnden ska ha en effektiv verksamhet

Indikator	Grön ●	Gul ◆	Röd ■
3.1.1 Energianvändningen ska minska med 3% per år (genomsnitt över 5 år)	3%	1 – 2,9%	<0,9%
Källa: Uppdateras: Uppföljning: Övrig information:			

VERKSAMHETSPLAN

Indikator	Grön ●	Gul ◆	Röd ■
3.1.2 Vakansgrad i kommunägda fastighetsobjekt	<2%	2,1% – 3,5%	>3,6%
Källa: Fastighetsavdelningen			
Uppdateras: Årligen			
Uppföljning: Årsredovisningen			
Övrig information:			

3.2 Tekniska nämnden ska ha en långsiktig tillgångsförvaltning

Indikator	Grön ●	Gul ◆	Röd ■
3.2.1 Investeringsplaneringen för kommande tre år upprättas och revideras årligen.	100%	-	<100%
Källa: Samhällsutvecklingsförvaltningen			
Uppdateras: Årligen			
Uppföljning: Årsredovisningen			
Övrig information:			

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

Indikator	Grön ●	Gul ◆	Röd ■
4.1.1 Återbruk av material ska genomföras i samband med minst 2 investeringsprojekt.	2	1	0
Källa: Avfallsavdelningen			
Uppdateras: Årligen			
Uppföljning: Årsredovisning			
Övrig information:			
Indikator	Grön ●	Gul ◆	Röd ■
4.1.2 Antal kampanjer för att öka hållbara resor vid skolor.	3 – 5	1 – 2	0
Källa: Park- och gata avdelningen			
Uppdateras: Årligen			
Uppföljning: Årsredovisning			
Övrig information:			
Indikator	Grön ●	Gul ◆	Röd ■
4.1.3 Ökad mängd insamlat matavfall. Nyckeltalet visar kg matavfall per invånare.	>38kg	35 - 37kg	0 - 34kg
Källa: Avfallsavdelningen			
Uppdateras: Årligen			
Uppföljning: Årsredovisning			
Övrig information:			

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

Indikator	Grön ●	Gul ◆	Röd ■
Bygga upp och testa förvaltningens Lokala krisorganisation med 1 gemensam övning	1	–	0
Källa: Samhällsutvecklingsförvaltningen			
Uppdateras: Årligen			
Uppföljning: Årsredovisningen			
Övrig information:			