



2019 Delårsrapport P5

Verksamhetschefens kommentar till resultatet

Tekniska nämnden har en budget om 94,8 mnkr men med ett överskottsmål om 7 mnkr. Det innebär att tekniska kontoret arbetar mot en ram om 87,8 mnkr. Detta kan jämföras med den budget som tekniska nämnden i oktober 2018 beslutade om 100,8 mnkr.

Helårsprognosen visar att överskottsmålet kommer att kunna nås. Prognosen visar på både högre kostnader inom el och dagvattenkostnader än budget men också högre intäkter. För att klara överskottsmålet görs framförallt besparingar inom driften i gatu-och parkmiljön samt på konsultkostnaderna. Det finns dock en osäkerhet för påverkan av ökade vinterkostnader och eventuella höststormar.

Nämndens ansvar och uppgifter

Tekniska nämnden förvaltar och utvecklar kommunens grönområden, gator, vägar, parker och övriga allmänna platser samt kommunens småbåtshamnar. Nämnden handlägger frågor om naturvård, renhållning, kollektivtrafik, trafiksäkerhet samt parkering och kommunal trafikövervakning.

Tekniska nämnden ska:

- fullgöra uppgifter enligt lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor,
- ansvara för löpande trafikfrågor samt fungera som kommunens väghållare,
- ansvara för upplåtelse av allmän plats,
- ansvara för löpande drift och underhåll inom nämndens ansvarsområde,
- främja trafiksäkerheten i kommunen genom att genomföra förbättringar i den fysiska trafikmiljön samt verka för allmän informations- och utbildningsverksamhet,
- svara för frågor som rör parkeringsövervakning samt åtgärder enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall.
- nämnden ska lägga fram förslag till stadgar, taxe- och avgiftsbestämmelser samt i övrigt utarbeta förslag som är påkallade inom nämndens ansvarsområde.

Tekniska nämnden får även:

1. upprätta och teckna avtal samt övriga överenskommelser inom nämndens ansvarsområde,



Tekniska nämnden

Datum

20190909

Diarienummer

TN 2019/0402

Per-Göran Olofsson

2. inom sitt ansvarsområde upphandla entreprenader, tjänster, material, inventarier och maskinell utrustning inom ramen för beviljade anslag,

3. avge yttranden över och besvara remisser inom sitt ansvarsområde.

Organisation.

Tekniska kontoret har uppdraget att leda nämndens arbete. Kontoret leds av en teknisk direktör och har fyra avdelningar, varav tre är direkt underställda tekniska nämnden:

- Anläggning
- VA/Avfall
- Administration

Kontoret har även en fastighetsavdelning som rapporterar till fastighetsnämnden.

Tekniska nämnden har personalansvaret för tekniska kontorets samtliga medarbetare och organisationen beskrivs nedan. Kontoret har ca 45 medarbetare varav en kommunikatör som tillhör kommunledningskontoret men är placerad på tekniska kontoret.

Styrdokument

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

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

Övriga styrdokument är bland annat dokumenthanteringsplan, trafikstrategi, cykelplan, styrdokument för dagvatten, miljöprogrammet, lokala föreskrifter och klimat- och energistrategi.



Måluppfyllelse

1. Hög kvalitet

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
-------	--------	-----	-----------

2. Stor valfrihet

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
-------	--------	-----	-----------

3. Hög attraktivitet

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
-------	--------	-----	-----------

Danderyds kommun har allmänna platser och kommunal mark som är trygga, välstädade och vårdade.

Antal akuta åtgärder	6	0	
Antal upprustade meter strandpromenad	200	500	
Antal upprustade lekplatser	2	2	
Antal klagomål	196	110	

Danderyds kommun har väl framkomliga och trafiksäkra gång- och cykelvägar, gator och vägar.

Olyckor med allvarligt skadade	0	0	
Olyckor med dödlig utgång	0	0	
NMI Gator och vägar		66	
NMI Gång- och cykelvägar		66	

4. Hög effektivitet

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
-------	--------	-----	-----------

5. Stark utveckling

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
-------	--------	-----	-----------

Analys av måluppfyllelse

Inga olyckor med allvarligt skadade eller med dödlig utgång har skett under året.

Hittills under 2019 har 200 meter strandpromenad renoverats. Prognosen är att kontoret inte kommer ha möjlighet att renovera målet om 500 meter strandpromenad. Detta uppnås inte på grund av den ekonomiska situationen.

Även detta år renoveras två lekplatser vilket gör att målet uppnås.

Antal akuta åtgärder blir högre än nyckeltalet. Två av åtgärderna avser allvarliga fel vid lekplatsbesiktningar. Dessa så kallade A-fel måste åtgärdas inom 24 timmar. Nedfallna träd som utgör en fara hanteras inom 24 timmar. Hittills i år har det varit tre farliga träd. Det har även uppstått ett slukhål som åtgärdades akut genom att hålet fylldes.



Tekniska nämnden

Datum

Diarienummer

20190909

TN 2019/0402

Per-Göran Olofsson

Nöjd medborgarundersökning genomförs under kvartal 4 och resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.

Tekniska nämndens mål avseende miljöprogrammet följs upp särskilt på helåret.

Personal

Tekniska kontoret rapporterar till två nämnder; tekniska nämnden och fastighetsnämnden och hanterar fyra driftbudgetar som sammanlagt omsluter ca 480 mnkr. För att sköta uppdragen i nämnderna har kontoret sammanlagt 47 tjänster (46,3 årsarbetare) fördelat på fyra avdelningar.

Under året har flera vakanser uppstått och kontoret analyserar behovet av återbesättning av varje tjänst. En bidragsfinansierad visstidsanställning inom naturområdet har inte förlängts då projektet är avslutat. Personalkostnaderna minskar på grund av vakanser i avvaktan på att återbesättning sker. All rekrytering görs numera i egen regi för att spara kostnader. Flera tjänster återbesätts inte alls.



Tekniska nämnden

Datum
20190909Diarienummer
TN 2019/0402

Per-Göran Olofsson

Ekonomi

År: 2019 Period: Augusti

Konto_RR (mnkr)	Utfall Jan - Aug 2019	Budget Jan - Aug 2019	Avvikelse Utf - Bud	Prognos 5 2019	Budget helår 2019	Avv Budget - Prognos 5
INTÄKTER	10,7	8,5	2,2	14,4	13,4	1,0
KOSTNADER	-73,0	-67,4	-5,6	-102,2	-108,2	6,0
Summa RR	-62,3	-58,9	-3,4	-87,8	-94,8	7,0

Nettokostnader per verksamhet

År: 2019 Period: Augusti Konto: RR Enhet: Mnkr (1 decimal) Budgettyp:
Prognos 5

Ansvar	Utfall Jan - Aug 2019	Budget Jan - Aug 2019	Avvikelse Utf - Bud	Prognos 5 2019	Budget helår 2019	Avv Budget - Prognos 5	Bokslut föregående år
Administration och nämnd	0.3	-0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Gator och trafik	45.9	43.5	2.5	64.0	69.2	-5.2	64.3
Parker och naturområden	13.3	11.6	1.7	18.4	19.9	-1.5	19.1
Hamnförvaltning	2.4	2.9	-0.5	4.0	4.3	-0.3	3.9
Energi och klimat	0.7	1.0	-0.3	1.4	1.4	0.0	0.7
Summa Teknisk nämnd	62.6	58.7	3.9	87.8	94.8	-7.0	88.0

Tekniska nämnden exklusive Avfall samt VA beräknas få ett utfall på 87,8 mnkr vilket innebär att överskotts målet på 7 mnkr uppnås. Inom området gator och trafik görs besparingar för att få ett överskott på 5,2 mkr. Park- och naturförvaltningen gör besparingar för att få ett överskott på 1,5 mnkr samt hamnförvaltningen besparingar för att få ett överskott på 0,3 mnkr. Inom tekniska nämnden beräknas tekniska nämndens administration samt energi och klimat att få ett utfall inom budgeterad ram.

För gatu- och trafikverksamheten trafik finns det en viss osäkerhet när vinterkostnaderna ska beräknas. Bedömningen just nu är att utfallet kommer att vara inom ramen, men om det blir en tidig vinter påverkas kostnaderna negativt.



Tekniska nämnden

Datum

20190909

Diarienummer

TN 2019/0402

Per-Göran Olofsson

Verksamheten kommer under hösten noggrant följa utvecklingen för vinterkostnaderna.

Negativa avvikelser

Elkostnader

Elkostnader för gatu- och trafikverksamhet beräknas bli ca 3,7 mnkr, vilket innebär att kostnaderna blir 0,7 mnkr högre än budget. Det kan delvis förklaras av elpriserna höjdes från juni 2019.

Vattenkostnader

Vattenkostnaderna för gatu- och trafikverksamheten beräknas vara ca 1,7 mnkr för 2019, vilket är ett budgetöverskridande på 1,6 mnkr. Budgetöverskridandet kan till största del förklaras av att Roslagsvatten har fakturerat 1,3 mnkr i brukningsavgifter för dagvatten för år 2017 och 2018 nu under 2019. Även parkverksamheten har ökade vattenkostnader som överskrider budget.

Positiva avvikelser

Intäkter

Utfallet för intäkterna för gatu- och trafikverksamheten beräknas bli 12,5 mnkr, vilket är 1,5 mnkr högre än budget för 2019. Det kan delvis förklaras av ökade markhyror och arrenden.

Konsultkostnader

Konsultkostnader för Gatu- och trafikverksamheten beräknas bli 0,7 mnkr, vilket är 0,8 Mnkr lägre kostnader än jämfört med budget. Den minskade kostnaderna kan förklaras en återhållsamhet med att använda konsulter inom verksamheten.



Tekniska nämnden

Datum
20190909Diarienummer
TN 2019/0402

Per-Göran Olofsson

Investeringar

År: 2019 Period: Augusti Projekttyp: Investering Budgettyp: Prognos 5

Projekt (tkr)	Prognos 5 2019	Budget helår 2019	Avv Budget - Prognos 5
8468 Samsöviken park- och dammutredning	170,0		170,0
8505 Vägbelysning inkl trygghet, fr o m 2013	-1 353,0	5 000,0	-6 353,0
8516 Trafiksäkerhetskörande åtgärder, fr o m 2013	2 000,0	4 000,0	-2 000,0
8538 Biljettautomater-Nyinvestering	150,0	150,0	0
8539 Energieffektivisering/belysning	-644,0	5 000,0	-5 644,0
8550 Cykelstråk och förbindelser	10,0	3 000,0	-2 990,0
8551 Effektbelysning	0	0	0
8553 Kaj Framnäsaviken	0	0	0
8557 Samverkansprojekt Gata,VA	0	0	0
8561 Skyltning Hastighetsplan	0	0	0
8565 Dagvattenprojekt	700,0	700,0	0
8566 Murar, trappor i väg o park	150,0	500,0	-350,0
8572 Samsöviken	3 735,0	3 735,0	0
8574 Åtgärder avfall	250,0	500,0	-250,0
8575 Beläggning	14 000,0	14 000,0	0
8576 TS Enebybergsvägen etapp 5	0	0	0
8580 Konstbyggnader	18 500,0	18 500,0	0
8581 Uppdrag bullerplank	500,0	0	500,0
8582 Skogsvik pontoner	64,0		64,0
8584 Bullerskärm Enebybergsvägen	-125,0		-125,0
8589 Trafiksignaler	500,0	1 571,0	-1 071,0
8590 Båtklubbar båtklubben betalar	1 355,0		1 355,0
8591 Pendelbåt Djursholm	53,0	500,0	-447,0
8592 Portvägen Roslagsbanestation Enebyberg	5 700,0	5 700,0	0
8601 Nya pontoner	926,0	0	926,0
8602 Cedergrenska parken	58,0	100,0	-42,0
8616 Upprustning park	1 500,0	1 950,0	-450,0
8617 Upprustning E18	0	0	0
8620 Lekplatser	485,0	300,0	185,0
8626 Strandpromenaden	226,0	294,0	-68,0
Summa Alla projekt	48 910,0	65 500,0	-16 590,0



Tekniska nämnden

Datum

20190909

Diarienummer

TN 2019/0402

Per-Göran Olofsson

Investeringsprojekt som har större avvikelse jämfört med budget är projekt inom belysning samt energieffektivisering inom belysning. Totalt blir investeringar ca 16,6 mnkr lägre jämfört med budgeterat belopp.

Investering i nya törnstockar ger en avvikelse mot budget på 0,9 mnkr.

Lägre investeringar än budgeterat sker i för trafiksignaler med 1,1 mnkr.

Investeringar i båtclubbar sker enligt det avtal för drift och skötsel som finns mellan kommunen och respektive båtclubb. I de fall som investeringar genomförs i av t ex pontoner, belysning, ramper mm som utförs av kommunen fördelas kostnaden till båtclubbarna i efterhand. Under 2019 har denna typ av investeringar varit totalt 1,35 mnkr vilket är utöver beslutad investeringsbudget.

Kommunen äger de befintliga pontonerna vid Skogsviks båtclubb. Dessa är i akut behov av att bytas ut eftersom de läcker in vatten. Därför har nya pontoner köpts in som ersättning. Denna post fanns inte med i beslutad budget och är ca 0,93 mnkr.

Intern kontroll

Samtlig personal på tekniska kontoret har genomfört utbildningen avseende GDPR.

Tekniska kontoret har rapporterat två personuppgiftsincidenter av mindre allvarligt slag till dataskyddsombudet.

Kontroller görs att representationen uppfyller de riktlinjer som upprättats utifrån kommunens krav, dessa riktlinjer finns på Intranätet.

Det har gjorts 9 st stickprov i fakturasystemet. Det kan konstaterats att det finns brister i underlag, kostnadskontering samt momskontering.

Sammanfattningsvis är det en hög andel som är felaktiga. Därav finns ett fortsatt behov av utbildning och uppföljning när det gäller representation och representationsblanketten. Historiskt har det kortsiktigt blivit bättre efter utbildningstillfället för att sedan falla i glömska, påminnelse behövs under hösten 2019.