

Årsredovisning 2019

Tekniska nämnden

Innehåll

1 Nämndens ansvar och uppgifter.....	3
2 Verksamhetschefens kommentar till resultatet.....	4
3 Viktiga händelser i verksamheten.....	5
4 Uppföljning och bedömning av nämndens mål.....	7
5 Ekonomi.....	8
5.1 Driftredovisning.....	8
5.2 Driftredovisning per verksamhet.....	9
5.3 Investeringsredovisning.....	10
6 Intern kontroll.....	10
7 Prestationer och nyckeltal.....	11
8 Risk.....	12

1 Nämndens ansvar och uppgifter

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

Tekniska nämnden ska:

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

Tekniska nämnden får även:

1. upprätta och teckna avtal samt övriga överenskommelser inom nämndens ansvarsområde,
2. inom sitt ansvarsområde upphandla entreprenader, tjänster, material, inventarier och maskinell utrustning inom ramen för beviljade anslag,
3. avge yttranden över och besvara remisser inom sitt ansvarsområde.

Organisation

Tekniska kontoret har uppdraget att leda nämndens arbete och är en beställarorganisation utan utförare i egen regi. Kontoret rapporterar till både Tekniska nämnden och Fastighetsnämnden och hanterar fyra verksamheter och budgetar. För att sköta uppdragen i nämnderna har kontoret ca 45 tjänster fördelat på fyra avdelningar. Tekniska nämnden är personalansvarig nämnd för hela 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, styrdokument för dagvatten, miljöprogrammet, trafikstrategi och klimat- och energistrategi.

2 Verksamhetschefens kommentar till resultatet

För 2019 redovisar tekniska nämnden en positiv avvikelse mot budget med 7,8 mnkr. Nämnden fick under våren 2019 ett överskottsmål om 7 mnkr och resultatet för året innebär att överskottsmålet har kunnat uppnås. Under och kontoret har under året arbetat aktivt med att minska kostnaderna och besparingar har gjorts inom framförallt underhåll, drift och skötsel. Elpriserna har gått upp under senare delen av året och nämndens kostnader för el överskrider budget trots att alla armaturer bytts till led. Fler skador efter vintern medförde också högre beläggingskostnader än budgeterat.

Kapitalkostnaderna fortsätter att öka uppgår nu till 31 mnkr år 2019. Andelen kapitalkostnader av tilldelad budgetram har ökat från 23 procent 2015 till 39 procent 2019.

Måluppfyllelsen för nämnden varierar något och påverkas delvis av besparingarna.

Personalomsättningen är fortsatt hög likt tidigare år och ett antal av de vakanta tjänsterna har inte återbesatts i besparingssyfte. Det är en stor konkurrens om kompetensen inom nämndens ansvarsområde och en fortsatt utveckling behöver ske av kommunens arbetsgivarvarumärke.

Medborgarperspektivet står alltid i fokus och arbetet ska präglas av hög kvalitet. Det är en utmaning för kontoret att hantera ett ökande antal felanmälningar, frågor och utredningsuppdrag med en mindre personalstyrka. Det finns ett stort behov att fortsätta utveckla nämndens verksamhet och säkerställa effektiva processer och rutiner. De ekonomiska ramarna medför att utvecklingen fortsätter men i ett lägre tempo. Arbeta med att utveckla kommunikationsarbetet har fortsatt under året och en ny driftstörningssida på kommunens hemsida har lanserats.

3 Viktiga händelser i verksamheten

Gata och trafik

Verksamheten ansvarar för att kommunens gaturum med dess tillhörande anläggningar håller en god standard och är säkra. Det är av stor vikt att det strategiska arbetet genomförs för att skapa underlag och god framförhållning inför beslut om underhållsplanering. En god kontroll och uppföljning av kontorets entreprenörer för att säkerställa en god kvalitet är ett prioriterat område. Verksamheten ska ha en god kommunikation med medborgarna.

Personellt har verksamhetsområdet under hösten saknat trafikplanerare. En tjänst inom trafikområdet hålls också vakant och återbesättning avvaktas. Inom belysning så har tjänsten bemannats av en konsult under hösten pga tjänstledighet.

Gator och vägar har fått ny beläggning på drygt 50 000 kvm och 5700 kvm gång- och cykelvägar under 2019. I samband med beläggningsarbetet så utfördes kantskärningar, dikesbottenrensning samt framtagande av rännstensbrunnar. Under året lagades 1400 st potthål. Utbytet av gamla brunnslock till nya justerbara teleskopbrunnlock färdigställdes. Nu har alla ca 380st brunnar teleskopbrunnlock.

Vintern 2018/2019 var långdragen med kyla och nederbörd. Stora mängder snö behövdes lastas ut från kommunens gator med stora kostnader som följd.

Bergsskrotning utfördes för säkring av berget längs Edsviken mellan Roddarestigen och Skogsviks strand. Arbetet utfördes av bergsklättrare med arboristutbildning som även tog bort växtlighet som kan orsaka sprickbildning.

Arbete med att utveckla kommunikationsarbetet har fortsatt och en ny driftstörningssida på kommunens hemsida har lanserats. Under året genomfördes också en upphandling av ny entreprenad för gatudriften. Nuvarande entreprenör vann upphandlingen och den nya avtalstiden börjar våren 2020. Framtagande av en reviderad trafikstrategi parkerades under året.

Park och natur

Verksamheten ansvarar för skötsel och utveckling av kommunens parker och naturområden. Miljövänlig skötsel sker av offentliga park- och naturmarker. Fossilfria maskiner, användning av häst och lokala deponier prioriteras. Projekt utformas med höga krav på estetiska kvaliteter och återanvändning av befintliga material. Flera offentliga platser som parker, lekplatser, torg, strandpromenader och övriga naturområden utvecklas varsamt för att invånarna ska ha naturliga platser för möte och rekreation i närområdet.

Personellt har verksamheten sedan sommaren 2018 haft en vakant landskapsarkitektjänst och återbesättning avvaktas. En projektanställning avslutades under året.

Alléskötsel i samråd med Länsstyrelsen har genomförts i prioriterade alleér och naturvårdsmotiverande trädfallningar har genomförts i kommunens skogsområden. En fladdermusinventering har gjorts över kommunen, med ett tillhörande åtgärdsprogram för att främja några arter vars bestånd behöver öka. Den årligt återkommande mätningen av biologisk mångfald utfördes, detta år med avseende på fjärilar. En inventering av groddjur och potentiella groddjursmiljöer har också genomförts. Resultatet från inventeringen kommer att användas som underlag för att förbättra groddjurens förutsättningar i kommunen genom att utöka antalet vattensamlingar som kan tjäna som lekvatten för groddjur.

Två lekplatser har rustats, vid Handelsvägen och Frejavägen.

Arbetet med att ta fram en vattenplan och dagvattenplan inleddes och arbetet fortsätter under kommande år.

Under året har arbetet med att uppdatera bullerkartan över kommunen påbörjats och arbetet kommer vara färdigt under 2020. Den uppdaterade bullerkartläggningen kommer vara ett stöd för kommunen när det gäller ärenden om störande buller och bulleråtgärdsbidrag.

Danderyds kommun genomförde den årliga Naturdagen i april. Temat var "Var en superhjälte för naturen" och uppslutningen var stor, ca 800 besökare. Besökarna kunde lära sig om naturvårdsinsatser, såsom provfiske, biodling och slåtter med hästar. Skördefesten genomfördes i september i samarbete samarbetade med Kultur & Fritid, Miljö och lokala föreningar och lockade också många besökare.

Hamnar

Inom verksamhetsområdet hamn finns ansvaret att sköta småbåtshamnar i enlighet med de avtal som kommunen ingått med de 13 olika småbåtsföreningarna. Detta sköts med hjälp av en ramavtalad entreprenör som vid underhållsbehov genomför åtgärder på kommunens uthyrda anläggningar.

Kajprojektet Samsöviken har färdigställts under året och arbetet med att ta fram en förstudie för Ranängens påbörjades under 2019 och kommer att vara klar under 2020.

Energi och klimat

Revidering av energi- och klimatstrategin har påbörjats under året. Strategin kommer att slås ihop med miljöprogrammet till kommunens *Miljö- och klimatprogram 2030*. Miljö- och klimatprogrammet kommer att utökas med ett fokusområde "Begränsad klimatpåverkan". Sammanslagning av dokumentet kommer att effektivisera det strategiska arbetet samt underlätta för verksamheterna att följa kommunens beslutade mål inom miljö- och klimatområdet.























Två aktivitetsdagar med fokus på cykling har anordnats för att uppmuntra hållbart resande.

Kommunen har anordnat två seminarier för solenergi under våren för bostadsrättsföreningar och småhusägare. Ett seminarium för "Fixa laddplats" har anordnats under hösten för bostadsrättsföreningar och småhusägare.

Arbetet med att revidera kommunens klimat- och sårbarhetsanalys har initierats under 2019 och arbetet kommer att resultera i en klimatanpassningsplan under 2020.

4 Uppföljning och bedömning av nämndens mål

Nedanstående sammanställning visar tekniska nämndens övergripande målbedömning (inklusive Anläggning, VA och Avfall) av nämndens inriktningsmål

Strategiområde		Nämndens inriktningsmål	Nyckeltal	Utfall 2019	Mål 2019	Bedömning	
Hög attraktivitet		Danderyds kommun har allmänna platser och kommunal mark som är trygga, välstädade och vårdade.	Antal akuta åtgärder	11	0		
			Antal upprustade meter strandpromenad	200	500		
			Antal upprustade lekplatser	2	2		
			Antal klagomål	304	110		
		Danderyds kommun har väl framkomliga och trafiksäkra gång- och cykelvägar, gator och vägar.	Olyckor med allvarligt skadade	4	0		
			Olyckor med dödlig utgång	1	0		
			NMI Gator och vägar	61	66		
			NMI Gång- och cykelvägar	63	66		
		Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredsställande avfallstjänsteutbud.	Nöjd medborgarindex från SCB	66 %	72 %		
			Antalet minskade trafikfarliga backningar med avfallsfordon	1	16		
	Hög effektivitet		Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar så att önskad funktion vidmakthålls över tiden.	Antal avloppsstopp	40	50	
				NMI Avloppssystem	74	70	
				Antal vattenläckor	20	25	
NMI Vattenförsörjning				85	80		
NMI Dricksvattnet				85	80		
Provresultat				0	3		
		I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser.	Överskottsmål	7,8	7		

Sammanfattningsvis uppfyller tekniska nämnden inriktningsmålet inom hög effektivitet. Tekniska nämnden bedriver kostnadseffektivt verksamhet inom sina programområden då nämnden håller budget. Däremot kan inte inriktningsmålen inom hög attraktivitet anses vara uppnådda.


Tekniska nämndens skattefinansierade verksamheters måluppfyllelse analyseras nedan medan för ytterligare analys av VA – samt Avfalls verksamheternas måluppfyllelse hänvisas till respektive årsredovisning.





3. 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

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

Bedömning

 En sammanfattande bedömning är att det uppsatta målet inte har uppnåtts.


Nyckeltal	Utfall 2019	Mål 2019	Bedömning	Trend
Antal akuta åtgärder	11	0		↗
Antal upprustade meter strandpromenad	200	500		→
Antal upprustade lekplatser	2	2		→
Antal klagomål	304	110		–





Utfallet för antal akuta åtgärder är högre än nyckeltalet. Två av åtgärderna avser allvarliga fel vid lekplatsbesiktningar vilka åtgärdades inom 24 timmar. Det har varit tre nedfallna träd. Nedfallna träd som utgör en fara hanteras inom 24 timmar. Det har även uppstått ett slukhål som åtgärdades akut genom att hålet fylldes.

Under 2019 har 200 meter strandpromenad renoverats, utav målet på 500 meter strandpromenad. Detta uppnås inte på grund av den ekonomiska situationen. Även detta år renoveras två lekplatser vilket gör att målet uppnås. När det gäller antalet klagomål nås inte det uppsatta målet.

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

Bedömning

 En sammanfattande bedömning är att utfallet för det uppsatta målet kan anses delvis uppfyllt.

Nyckeltal	Utfall 2019	Mål 2019	Bedömning	Trend
Olyckor med allvarligt skadade	4	0		↗
Olyckor med dödlig utgång	1	0		→
NMI Gator och vägar	61	66		–
NMI Gång- och cykelvägar	63	66		–

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

Nöjd medborgarundersökning har genomförts under året och det uppsatta målet (66) inom NMI, gator och vägar och NMI, gång och cykelvägar har inte uppnått. Danderyds kommun ligger på ett högre värden än snittet för samtliga kommuner. Mätningen som utfördes 2017 visar på ett NMI för Gator och vägar på 64 procent och för gång och cykelvägar på 66 procent.

4. Hög effektivitet

Danderyds kommuns verksamhet samverkar och gör rätt prioriteringar för att nå effektivitet. God ekonomisk hushållning ska vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet. Danderyds kommun skall ha en låg kommunalskatt.

I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser.

Bedömning

- En sammanfattande bedömning är att målet är uppfyllt

Nyckeltal	Utfall 2019	Mål 2019	Bedömning	Trend
Överskottsmål	7,8	7	●	→

Tekniska nämnden uppvisar en positiv avvikelse i förhållande till budget om 7,8 mnkr i jämförelse med målet på 7 mnkr. Målet är därför uppfyllt med god marginal.

5 Ekonomi

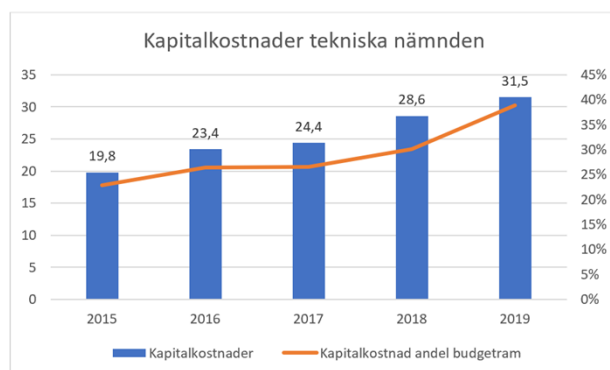
För 2019 redovisar tekniska nämnden en positiv avvikelse mot budget med 7,8 mnkr vilket motsvarar 8 procent av budgeterade nettokostnader. Nämnden fick under året ett överskottsmål om 7 mnkr och kontoret har under året arbetat hårt för att minska kostnaderna. Avvikelsen mot budget beror främst på ökade intäkter som ökade markhyror i samband med byggetableringar samt minskade driftrelaterade kostnader.

5.1 Driftredovisning

Nedanstående sammanställning visar nämndens intäkter och kostnader jämfört med budget och föregående år. Intäkterna har ökat mot budget och föregående år eftersom markhyrorna har ökat. Kostnaderna har minskat mot budget eftersom driftskostnaderna totalt sett är lägre, t ex minskade belysningskostnader.

Driftredovisning Tekniska nämnden 2019

	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse Mnkr	Avvikelse %	Utfall 2018
INTÄKTER	28.4	31.0	2.6	9,1%	25.9
KOSTNADER	-123.2	-117.9	5.3	4,3%	-114.0
Nettokostnader	-94.8	-87.0	7.8	8,3%	-88.0



Kapitalkostnader för tekniska nämnden har ökat från ca 20 mnkr år 2015 till 31 mnkr år 2019. Andelen kapitalkostnader av tilldelad budgetram har ökat från 23 procent 2015 till 39 procent 2019.

5.2 Driftredovisning per verksamhet

Nedanstående sammanställning visar nämndens nettokostnader per verksamhet jämfört med budget och föregående år.

Driftredovisning per verksamhet Tekniska nämnden 2019

Ansvar	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse Mnkr	Avvikelse %	Utfall 2018
Administration och nämnd	0.0	0.0	0.0	0	0.0
Gator och trafik	-69.2	-64.2	5.0	7,2%	-64.3
Parker och naturområden	-19.9	-18.1	1.9	9,4%	-19.1
Hamnförvaltning	-4.3	-3.3	1.0	22,8%	-3.9
Energi och klimat	-1.4	-1.4	0.0	2,7%	-0.7
Summa Teknisk nämnd	-94.8	-87.0	7.8	8,3%	-88.0

Kostnaderna för Administration och nämnd fördelas ut på kontorets alla verksamheter.

Gatu- och trafikverksamheten fick ett utfall på 64,2 mnkr år 2019, vilket är en positiv avvikelse på 5,0 mnkr. Detta kan till stor del förklaras av ökade intäkter, markhyror och parkeringsintäkter, med 2,5 mnkr. Belysning och övrig drift motsvarade en positiv avvikelse på 4,8 mnkr. Det beror på återhållsamhet i åtgärder kring underhåll. Beläggningskostnader har haft en negativ avvikelse mot budget på 1,2 mnkr eftersom en del större skador efter vintern har behövts åtgärdats. Elkostnaderna har haft en negativ avvikelse på 1,6 mnkr, det kan delvis förklaras av att elpriserna höjdes från juni 2019.

Park- och naturverksamheten fick ett utfall på 18,1 mnkr år 2019, vilket är en positiv avvikelse på 1,9 mnkr. Det kan till stor del förklaras av lägre personalkostnader på 0,8 mnkr eftersom vakanta tjänster ej har tillsatts. Även konsultkostnaderna har minskat med 0,5 mnkr jämfört med budget. Lekplatser, blommor och slygallring har haft minskade driftskostnader på 0,6 mnkr.

Hamnverksamheten fick ett utfall på 3,3 mnkr vilket är 1 mnkr lägre kostnader än budget. Driftskostnader har minskat med 0,5 mnkr jämfört med budget. Minskade personalkostnader och administrativa kostnader står för resten av avvikelsen.

Energi och klimat har ett utfall på 1,4 mnkr som är lika med budgeten.

5.3 Investeringsredovisning

Årets investeringar uppgår till 64,1 mnkr jämfört med budget om 65,5.

Avvikelsen beror främst på att investeringar inom belysning har skjutits fram till 2020. Budgeten för belysningsinvesteringar var 10 mnkr och utfallet var 4 mnkr, vilket är en positiv avvikelse på 6 mnkr. Detta beror främst på att tekniska kontoret hade vakanser i personella resurser.

Vid Portvägen byggs den trafikfarliga korsningen vid Enebybergs station om till en planskild korsning. Det är Region Stockholm/Storstockholms lokaltrafik, SL, som genomför projektet. Danderyds kommun medfinansierar delar av projektet. Budgeten är 5,7 mnkr för Portvägen och projektet hade inga kostnader 2019 och den ekonomiska regleringen ombudgeterades till 2020.

Projektet cykelstråk och förbindelser har även utfall som är mindre än budget. Budgeten var 3 mnkr och utfallet var 0,4 mnkr. Det förklaras av att både trafikplanerare och trafiksäkerhetssamordnaren slutade sina anställningar under sommaren, därav avropades inte lika många projekt som budgeterats för. Ny trafikplanerare var på plats först 2020.

Nedanstående sammanställning visar nämndens investeringar jämfört med budget.

Investeringsredovisning Tekniska nämnden 2019

mnkr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse Mnkr	Avvikelse
Summa alla projekt	-65.5	-64.1	+1,4	2,1%

6 Intern kontroll

Vid kontroll kan konstateras att viss förbättring avseende underlag vid representation behövs och rutinerna har gått igenom. Avtalsuppföljningen är idag god men kan förbättras ytterligare. Stöd i detta arbete är under framtagande.

Avseende beslut om anställning tills vidare kan konstateras att anmälan av dessa beslut saknas i några fall. Samtliga anställningar har dock rapporterats muntligt vid nämndens sammanträde.

Samtlig personal som varit anställd under 2019 har genomfört utbildning i dataskydd.

Uppföljning av nämndens strategiska avtal har genomförts. I ett fall har avtalet sagts upp i förtid och ny leverantör upphandlats. I övrigt har inga avvikelser rapporterats som påverkar nämndens mål.

Beslutsattestering, hantering av utlämnande av allmänna handlingar och registrering av avtal har vid kontrollen visat sig hanteras helt korrekt.

Avtalstroheten uppgår till 96,3 procent vilket får anses som ett mycket gott resultat.

7 Prestationer och nyckeltal

Nedanstående tabell visar nyckeltal för anläggningsavdelningen. En jämförelse har även utförts med närliggande kommuner.

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2018
Gata och trafik		
Potthål	1400 st	1200 st
Beläggning gata	50 600 kvm	70 000 kvm
Beläggning gång- och cykelvägar	5 700 kvm	19 000 kvm
Kostnad för drift och väg	n/a	2001 kr per invånare
Noll personer omkommer i trafiken enligt nollvisionen	1 person	1 person
Vägbelysning byte till ledlampor	99 %	n/a
Felanmälan	2 987 st	1 977 st
Park och Natur		
Biologisk mångfald procentuell förändring antalet arter	8,8%	-3,1 %
Antalet upprustade meter strandpromenad	200 meter	200 meter
Antalet upprustade parker	2 st	2 st
Antalet lekparker med A anmärkning	2 st	2 st
Kostnad för drift av parker (kr/invånare)	n/a	460 kr per invånare
Felanmälan	1274 st	726 st

Kommentar till nyckeltal

Beläggningar av gator och gång- och cykelvägar har minskat med över 30 procent. Detta beror på att budgeten för beläggningar minskat med 4,5 Mnr Kr från 18,5 till 14 Mnr.

De A-fel som uppkommit vid lekplatsbesiktningarna var vid Lillkalmar, där det var glipor mellan takbrädor i lekhus och Skogsviksvägen Västra, där det var för stor glipa vid grind. Dessa fel åtgärdades snarast efter upptäckt.

Felanmälningarna har ökat med 50 procent. Den stora ökningen beror sannolikt på att fler medborgare använder länken vilket är positivt då det hjälper kontoret att vidta åtgärder och avhjälpa fel.

Nyckeltal 2018	Danderyd	Lidingö	Solna	Täby
Cykelväg i kommunen meter/invånare	1,8	2,6	0,9	2
Kostnad underhåll vägar (kr/invånare)	2001	1749	1515	1471
Kostnad parker (kr/invånare)	460	405	215	393

Nedanstående tabell visar sjukfrånvaro och personalomsättning vid tekniska kontoret.

	2019	2018	2017
Sjukfrånvaro	2,3%	2,4%	5,1%
Personalomsättning	21,9%	22,7%	10,1%

8 Risk

Tekniska nämndens budget är avhängigt klimat och väderlek. Omfattande snö, halka, regn eller storm får direkt påverkan på nämndens resultat.

En återhållsam investeringsbudget inom beläggning medför långsiktigt en sämre standard på vägar med spårbildning och sprickbildning som följd.

Tekniska kontoret är en ren beställarorganisation och arbetar för både fastighetsnämnden och tekniska nämnden och hanterar fyra verksamheter med egna budgetar. Personalomsättningen är hög och fyra tjänster avvaktas med att återbesättas. Detta innebär en större arbetsbörda på befintlig personal och effekterna av det kan också påverka möjligheterna att genomföra projekt, utredningar och hantera frågor inom den tidsram som förväntas.

Under våren 2020 slutförs upphandlingar inom framförallt belysningsområdet. Beroende på osäkerhet kring kommande anbud finns det risk för att kostnader ökar mot befintligt avtal och budgeterade kostnader.

Framtagande av förstudie Ranängen planeras under våren 2020. Denna kan innebära förslag på åtgärder som det ej finns budget för.

Större akuta åtgärder på nämndens anläggningar som inte kan förutses i det planerade underhållet kan innebära kostnader som ej finns avsatta i budget.