

Årsredovisning 2020

Teknisk nämnd

Innehåll

1. Nämndens ansvar och uppgifter.....	3
2. Verksamhetschefens kommentar till resultatet.....	4
3. Viktiga händelser i verksamheten.....	4
4. Måluppfyllelse.....	6
5. Personal.....	9
6. Ekonomi.....	9
6.1 Driftredovisning.....	9
6.2 Verksamhetens nettokostnader.....	10
6.3 Investeringsredovisning.....	12
7. Intern kontroll.....	12
8. Risker.....	13
9. Strategiska avtal.....	13
10. Prestationer och nyckeltal.....	14

1. Nämndens ansvar och uppgifter

Tekniska nämndens uppdrag består i att långsiktigt förvalta, vårda och utveckla kommunens tillgångar i form av mark och infrastruktur inom områdena hamn, gata och trafik, park och natur samt VA och avfall. I uppdraget ingår bland annat avtalsuppföljning, planering, kartfrågor och medverkan i plan- och exploateringsprojekt. Organisationen är en ren beställarorganisation och driften genomförs av upphandlade entreprenörer. Kundtjänst utförs av externa entreprenörer samt internt inom kommunen.

Nämnden handlägger frågor om park- och naturvård, belysning, renhållning, avfallshantering, kollektivtrafik, trafiksäkerhet samt parkering och kommunal trafikövervakning.

Tekniska nämnden ska:

1. fullgöra uppgifter enligt lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor,
2. ansvara för löpande trafikfrågor samt fungera som kommunens väghållare,
3. ansvara för upplåtelse av allmän plats,
4. ansvara för löpande drift och underhåll inom nämndens ansvarsområde,
5. vara huvudman för avfallsplanering i kommunen och utarbetande av förslag och beredning av ärenden vad gäller renhållningsordning eller annan reglering av avfallshanteringen i kommunen,
6. vara huvudman för kommunens VA-verksamhet och därvid ansvara för frågor om servitut och ledningsrätter för allmänna VA - anläggningar.
7. ansvara för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer på kommunen enligt Miljöbalken,
8. främja trafiksäkerheten i kommunen genom att genomföra förbättringar i den fysiska trafikmiljön samt verka för allmän informations- och utbildningsverksamhet,
9. svara för frågor som rör parkeringsövervakning samt åtgärder enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall.
10. nämnden ska lägga fram förslag till stadgar, taxe- och avgiftsbestämmelser samt i övrigt utarbeta förslag som är påkallade inom nämndens ansvarsområde.

Tekniska nämnden får även:

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

Organisation

Tekniska kontoret 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 och administration. Kontoret har även en fastighetsavdelning som rapporterar till fastighetsnämnden.

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

2. Verksamhetschefens kommentar till resultatet

Tekniska nämndens uppdrag är att långsiktigt förvalta, vårda och utveckla kommunens tillgångar i form av mark och infrastruktur. Det ställer krav på att det dagliga arbetet präglas av ständiga förbättringar. Medborgarperspektivet står alltid i fokus för att åstadkomma det bästa för kommuninvånarna och arbetet ska präglas av hög kvalitet.

För 2020 redovisar Tekniska nämnden en positiv avvikelse mot budget med 0,6 mnkr vilket motsvarar 1 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre vinterkostnader och elkostnader vilket till stor del kan förklaras av att det har varit en vinter med låga snömängder och högre temperaturer än normalt.

Måluppfyllelsen bedöms som god även om ett par måls nyckeltal inte ger något utfall vid uppföljningstillfället.

Året 2020 präglas till stor del av pandemin och även om inte tekniska nämndens verksamhetsområden blivit direkt berörda annat än i undantagsfall har arbetsätt och utvecklingsmöjligheter påverkats av de utmaningar som pandemin medfört. De flesta medarbetarna har arbetat hemifrån under större delen av året. Under året har också kontoret genomfört sin andra evakueringsflytt på grund av ombyggnationen av lokalerna i Mörby Centrum.

För att klara av kontorets uppdrag krävs en kontinuerlig och stabil personalstyrka som på ett bra sätt vårdar och tar hand om kommunens tillgångar. Kontoret har haft hög personalomsättning och har dessutom hållit ett antal tjänster vakanta under budgetåret 2020 vilket skapat negativ påverkan på vissa leveranser och på arbetsmiljön. Det dock är glädjande att se att det under perioden kommit flera nya medarbetare som snabbt kommit in i arbetet och kan tillföra ny möjlighet till utveckling. Introduktion av nya medarbetare är en viktig del av rekryteringsprocessen och fungerar väl trots de utmaningar som pandemin medfört. Det är en stor konkurrens om kompetensen inom tekniska yrken och en fortsatt utveckling behöver ske av arbetsgivarvarumärket och attraktionskraft där lönestrukturer och andra förmåner är en viktig del för att både underlätta i rekrytering men framförallt för att behålla nuvarande kompetens.

Ett flertal stora upphandlingar inom nämndens område har genomförts så som belysning, trafiksignaler och aboristtjänster utöver de upphandlingar som är genomförda inom kontorets andra uppdragsområden, VA, avfall och fastighet.

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.

En tjänst inom trafikområdet hålls vakant och återbesättning sker under första kvartalet 2021.

Gator och vägar har fått ny beläggning på drygt 40 000 kvm vägar, vilket motsvarar ca 3% av total beläggning för vägar. Motsvarande yta för gång- och cykelvägar är 5 000 kvm, vilket motsvarar 2,8% av total yta. I samband med beläggningsarbetet så utfördes kantskärningar, dikesbottenrensning samt framtagande av rännstensbrunnar. Under året lagades 1600 stycken potthål.

Vintern 2020 var varmare än normalt vilket medför mindre mängder snö. Detta medförde lägre kostnader än förväntat.

Vid Enebybergs station driver SL ett projekt i samverkan med Danderyds kommun som innebär att en ny planskild korsning ska anläggas där Portvägen idag korsar järnvägen. Inriktningen är att projektet ska kunna genomföras med start 2021.

Delar av Trafikinvesteringsprogrammet har genomförts för 2020. Det som utförts inom Trafiksäkerhetsprogrammet är gång- och cykelväg utmed Klingstavägen, trafikutredning Inverness, digitala hastighetsskyltar, gång- och cykelväg utmed Bråvallavägen, tillgänglighetsanpassat busshållplatser, farthinder och busskuddar samt mindre trafiksäkerhetshöjande åtgärder. De projekt som inte genomförts föreslås tas med i programmet för 2021.

Framtagande av trafikstrategin för Danderyds kommun har återupptagits under 2020.

Ett höjdvarningssystem har anlagts vid Fribergabron för att påvisa den fria höjden 3,5 meter.

Under senare delen av året påbörjades ett arbete med att utreda trafiksituationen vid Inverness. Utredningen fortsätter under 2021.

Under 2020 har verksamheten medverkat i ett flertal pågående detaljplanprocesser och översiktsplanen.

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.

Alléerna har tagits om hand med avseende på beskärning och viss nyplantering.

Den årliga biologiska mångfaldsmätningen genomfördes med avseende på växter.

Park & Natur har fortsatt sitt arbete med att hålla ner bestånden av invasiva arter i form av jätteloka, parkslide samt jättebalsamin. En kartering av alla bestånd i kommunen finns och uppdateras vartefter det inkommer nya platser. Särskilt fokus har lagts på omhändertagande av om sjuka almar, många stora träd har gått ur tiden under året. Angrepp från granbarkborren har eskalerat i torkans spår, och mycket resurser har lagts på att säkra upp miljöer vid promenadstråk och stigar. Detta arbete fortsätter under 2021.

Upprustning av Sätträngsparken har inletts och renoveringen fortsätter under 2021. Varken Naturdagen eller Skördefesten genomfördes på grund av pandemin.

Vårblommor, sommarblommor, julgranar och annan julbelysning, samt marschaller under Lucia är inslag som allmänheten har kunnat uppskatta i anslutning till kommunens parker, gator och torg.

Lekplatsen vid Frejavägen har rustats.

Under året har arbetet med framtagande av kommunens Vattenplan och dagvattenplan fortgått och beräknas vara klart år 2021.

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

Under 2020 har verksamheten medverkat i ett flertal pågående detaljplanprocesser och arbetet med översiktsplanen.

Personellt har verksamheten sedan sommaren 2018 haft en vakant landskapsarkitektjänst och återbesättning kommer att ske under första kvartalet 2021.

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.

En geoteknisk undersökning har utförts vid Ranängen.

Energi och klimat

Arbetet med Miljö- och klimatprogram slutfördes under 2020 och antogs i kommunfullmäktige december 2020.

På grund av det rådande läget med pandemin så genomfördes endast en aktivitetsdag under året, i september, för att uppmuntra cykling. Sex webinarium genomfördes under hösten, två webinarier om *Fixa laddplats*, två om solenergi och två handlade om energieffektivisering. Målgrupp var bostadsrättsföreningar och småhusägare.

Under året togs en strategi för laddinfrastruktur fram för Danderyds kommun. Strategin antogs i tekniska nämnden i november och förväntas beslutas i kommunfullmäktige under 2021. Strategin innebär att kommunen uppmuntrar externa aktörer att installera publik laddinfrastruktur på kommunens mark.

4. Måluppfyllelse

1. 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

1.1 Tekniska nämnden har en god kommunikation med medborgarna.

Bedömning



Kommentar:

Tekniska nämnden bedömer att målen inte kan utvärderas eftersom nyckeltalen inte har kunnat mätas under 2020. Nyckeltalet andelen medborgare som är nöjda med kontakten med tekniska kontoret mäts genom SKR:s undersökning kritik på teknik. Den utförs var tredje år och nästa undersökning är 2022.

Nyckeltalet informationsindex för kommunens websida Gator, vägar och miljö. Indexet baseras på en mätning av informationsgivningen på kommunens webbsida. Obs! Fr.o.m. 2016 gör varje kommun en självgranskning av sin egen webbsida. Tidigare år har externa granskare genomfört mätningen. Denna självgranskning har inte utförts under 2020.

Nyckeltal	Utfall 2020	Mål 2020	Bedömning
Andelen medborgare som är nöjda med kontakten med tekniska kontoret ska öka		65 %	<input type="radio"/>
Informationsindex för kommunens webbplats - Gator, vägar och miljö		90 %	<input type="radio"/>

2. 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

Inget nämndmål finns inom strategiområdet.

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

3.1 Tekniska nämnden har nöjda medborgare.

Bedömning



Kommentar:

Tekniska nämnden bedömer att utfallet är nära målvärdet. Målet följs upp genom två nyckeltal som baseras på frågeställningar i SCB:s medborgarundersökning. I 2020 års mätning uppgav 63 procent att de är nöjda med gator och vägar i kommunen. Detta resultat är något lägre än målsättningen med kommunens resultat är högt i jämförelse med de andra 100 kommunerna som medverkade i undersökningen. Det var endast sex kommuner som fick ett högre resultat inom detta område och det högsta resultatet uppgick till 67 procent. Kommunen fick även ett högt resultat för gång- och cykelvägar. Resultatet var 64 procent vilket även detta var något lägre än nämndens målsättning men i 2020 års undersökning var det endast två kommuner som fick ett högre resultat inom detta område och det högsta var 65 procent. Det är med bakgrund av detta som tekniska nämnden anser att utfallet för målet 2020 är nära uppnått.

Nyckeltal	Utfall 2020	Mål 2020	Bedömning
Andelen nöjda medborgare för gator/vägar i SCB	63 %	64 %	
Andelen nöjda medborgare för gång- och cykelvägar i SCB	64 %	65 %	

3.2 Tekniska nämnden är en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare.

Bedömning



Kommentar:

Medarbetarundersökningen som ligger till grund för detta nämndmål utförs 2021. Undersökningen utförs vartannat år och därför kan inte målet utvärderas 2020.

Nyckeltal	Utfall 2020	Mål 2020	Bedömning
Resultat från medarbetarundersökning (HME: värde 2019 79%)		90 %	

4. 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

4.1 Tekniska nämnden är kostnadseffektiv

Bedömning



Kommentar:

Tekniska nämnden bedömer att målet är uppfyllt. Nyckeltalet Kostnad för drift av väg- och järnvägsnät och parkering skall minska utfallet för 2020 är 1853 per invånare mot målet 2001. Nyckeltalet kostnad för drift av parker skall minska. Utfallet för 2020 är 321 per invånare mot målet 460 per invånare.

Nyckeltal	Utfall 2020	Mål 2020	Bedömning
Kostnad för drift av väg- och järnvägsnät, parkering ska minska	1 853	2 001	
Kostnad för drift av parker per invånare ska minska	321	460	

5. Stark utveckling

Danderyds kommun utvecklar och förbättrar ständigt den service och de tjänster som kommunen erbjuder. Företag erbjuds goda förutsättningar att etablera sig och verka i kommunen. Danderyd präglas av en god och hälsosam miljö och kommunens verksamheter arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Omvärldsanalys, utvärdering och digitalisering är grunden för innovativ utveckling i kommunens arbete.

5.1 Tekniska nämndens arbete med drift av grönstruktur och vattenområden har stärkt den biologiska mångfalden

Bedömning



Kommentar:

Nämndmålet är uppfyllt eftersom nyckeltalet *antalet växtarter* uppnås. Under perioden har tekniska kontoret mätt antalet växtarter och resultatet blev att de ökade med 4,6 procent. Därmed har den biologiska mångfalden ökat. Mätningar sker årligen i regelbundna treårscykler av dagfjärilar, fåglar samt blommor. Nyckeltalet visar den procentuella förändringen av biologisk mångfald. Resultatet ska inte vara under 0 procent. 0 procent innebär oförändrad biologisk mångfald, vilket är miljömålet. Resultat över noll är en förbättring av biologisk mångfald.

Nyckeltal	Utfall 2020	Mål 2020	Bedömning
Procentuell förändring av antalet arter vid statistisk uppmätning	4%	0%	

5. Personal

Nedanstående tabell visar ögonblicksbild över antalet anställda vid tekniska kontoret i december 2020.

Personalstatistik Tekniska Kontoret 2020

		Antal personer	Antal årsarbetare	Antal årsarbetare 2019	Förändring
Månadsavlönade	Tills vidare	40	39.8	39.8	0.0
Månadsavlönade	Visstid	3	2.5	2.0	0.5
Månadsavlönade	Samtliga Anställningsformer	43	42.3	41.8	0.5
Timavlönade	Visstid	1	0.0	0.0	0.0
Timavlönade	Samtliga Anställningsformer	1	0.0	0.0	0.0

Tekniska nämnden är personalansvarig nämnd för hela tekniska kontoret. Kontoret arbetar dock även på uppdrag av Fastighetsnämnden. I tabellen ovan redovisas personalantal på tekniska kontoret dvs anläggningsavdelningen, den administrativa avdelningen, fastighetsavdelningen, va-avdelningen och avfalls-avdelningen. Kostnaderna för den administrativa avdelningen fördelas dock över de fyra olika budgetarna, Tekniska nämnden, va-avdelningen, avfalls-avdelningen och Fastighetsnämnden. Kontoret har haft en hög personalomsättning och tabellen visar en ögonblicksbild av antalet anställda för tekniska kontoret. Personalomsättningen vid tekniska kontoret var 26 procent för 2020 jämfört med 24 procent år 2019. Personerna som har valt lämna tekniska kontoret beror på två pensionsavgångar och åtta avslutningar av tjänst på egen begäran. Sjukfrånvaron vid tekniska kontoret är 3,2 procent under 2020, jämfört med 2,2 procent.

6. Ekonomi

För 2020 redovisar Tekniska nämnden en positiv avvikelse mot budget med 0,6 mnkr vilket motsvarar 1 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre vinterkostnader och elkostnader vilket till stor del kan förklaras av att det har varit en vinter med låga snömängder och högre temperaturer än normalt.

6.1 Driftredovisning

Nedanstående sammanställning visar nämndens intäkter och kostnader jämfört med budget och föregående år.

Driftredovisning Tekniska nämnden 2020

Konto_RR	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse Mnkr	Avvikelse %	Utfall 2019
INTÄKTER	34.3	30.1	-4.2	-12.3%	31.0
KOSTNADER	-122.7	-117.9	4.8	3.9%	-117.9
Nettokostnader	-88.4	-87.8	0.6	0.7%	-87.0

Nämndens intäkter har ett utfall på 30,1 mnkr. Intäkterna består till stor del av olika parkeringsrelaterade intäkter, markhyror samt överföring av kostnader från den administrativa enheten om 13,4 mnkr. Utan den bokföringstekniska ombokningen av administrativa enhetens

kostnader uppgår de externa intäkterna till ca 17 mnkr. Utfallet för intäkterna är 4,2 mnkr lägre än budget vilket till stor del beror på att parkeringsintäkterna har minskat utifrån ett minskat resande på grund av pandemin. Jämfört med år 2019 har intäkterna minskat med 0,9 mnkr. Även detta beror till stor del på minskade parkeringsintäkter.

Utfallet för kostnaderna är 117,9 mnkr. Utfallet för kostnaderna är en positiv avvikelse mot budget på 4,8 mnkr. Det förklaras av lägre kostnader för vinterkostnader och elkostnader på grund av att det har varit en vinter med låga snömängder och temperaturer högre än normalt. Dessutom är konsultkostnaderna lägre än planerat eftersom anläggningsavdelningen varit återhållsamma med att anlita konsulter. De största kostnadsposterna är relaterade till skötsel av kommunens vägar, parker samt naturområden. Dessutom är en stor del av kostnaderna kapitalkostnader. Kostnaderna för Tekniska nämnden är oförändrade 2020 jämfört med 2019.

Avskrivningskostnaderna för Tekniska nämnden uppgår till 23,1 mnkr. Internräntekostnaderna är 7,7 mnkr, vilket ger kapitalkostnader på 30,8 mnkr. Nämnden har fått investeringsbidrag på 0,5 mnkr vilket ger nettokapitalkostnader på 30,3 mnkr. Nettokapitalkostnaderna för 2019 var 31,1. Skillnaden mellan 2020 och 2019 kan till stor del förklaras av det var några anläggningar inom Gator och trafik som var färdigavskrivna. Kapitalkostnadsbudgeten för tekniska nämnden var 31,6 mnkr och det ger en positiv avvikelse på 1,3 mnkr. Den positiva avvikelsen beror främst på att olika investeringsprojekt aktiveras senare än vad som budgeterats för.

6.2 Verksamhetens nettokostnader

Nedanstående sammanställning visar nämndens nettokostnader per verksamhet jämfört med budget.

Driftredovisning per verksamhet Tekniska nämnden 2020

Ansvar	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse Mnkr	Avvikelse %	Utfall 2019
Administration och nämnd	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0
Gator och trafik	-62.5	-60.4	2.1	3.4%	-64.2
Parker och naturområden	-19.9	-20.4	-0.5	-2.7%	-18.1
Hamnförvaltning	-4.6	-5.8	-1.2	-25.2%	-3.3
Energi och klimat	-1.4	-1.2	0.2	17.0%	-1.4
Summa Teknisk nämnd	-88.4	-87.8	0.6	0.7%	-87.0

Gator och trafikverksamheten

Positiva avvikelser mot budget

Gator och trafikverksamhet redovisar en positiv avvikelse mot budget med 2,1 mnkr vilket motsvarar 3,4 procent av budgeterade nettokostnader. Vinterkostnader har varit 2 mnkr lägre än budgeterat då det varit en vinter med låga snömängder. Kapitalkostnaderna har en positiv avvikelse mot budget på 1,6 mnkr eftersom vissa projekt inte har slutförts under 2020 samt att vissa kommer aktiveras senare än planerat. Elkostnaderna får en positiv avvikelse mot budget på 1 mnkr eftersom det har varit en lägre elförbrukning. Gator och trafikverksamhet har också haft 1 mnkr lägre personalrelaterade kostnader då vissa tjänster har varit vakanta delar av året samt att kostnader för utbildning och konferens har blivit lägre pga pandemin. Övriga positiva avvikelser uppgår till 3,7 mnkr.

Negativa avvikelser mot budget

Intäkterna avviker negativt mot budget med 2,8 mnkr. Det beror till största delen på att parkeringsintäkterna har blivit lägre eftersom resande har minskat på grund av pandemin. Beläggingskostnader får en avvikelse mot budget på 1,1 mnkr på grund av mer sprickbildningar och potthål än förväntat. Gata- och trafikverksamheten har också tagit direktavskrivningar på 1,6 mnkr för delar av investeringsprojekt utifrån att nedlagda kostnader inte kan aktiveras. Detta medför också att detta inte kommer att generera kapitalkostnader i framtiden. Övriga negativa avvikelser uppgår till 1,7 mnkr.

Park och Naturverksamheten

Positiva avvikelser mot budget

Verksamheten för parker och naturområden redovisar en negativ avvikelse mot budget med 0,5 mnkr vilket motsvarar 3 procent av budgeterade nettokostnader. Konsultkostnader har en positiv avvikelse mot budget på 0,6 mnkr. Konsultkostnaderna är lägre än planerat eftersom avdelningen varit återhållsamma med att anlita konsulter samt att medarbetare löst många uppgifter utan konsulthjälp. Övriga positiva avvikelser uppgår till 1,3 mnkr.

Negativa avvikelser mot budget

Parker och naturområden har haft direktavskrivningar på 1,4 mnkr för delar av investeringsprojekt för dagvattendamm. Detta medför också att detta inte kommer att generera kapitalkostnader i framtiden. Trädvårdskostnader blir 0,3 mnkr högre budget eftersom det har varit angrepp av granbarksborre på delar av kommunens granbestånd. Övriga negativa avvikelser uppgår till 0,7 mnkr.

Hamnverksamheten

Verksamheten för hamnförvaltning redovisar en negativ avvikelse mot budget med 1,2 mnkr vilket motsvarar 25 procent av budgeterade nettokostnader. Tillsyns- och skötselkostnaderna har en negativ avvikelse mot budget på 0,9 mnkr. Avvikelsen har förklarats delvis av att det har varit fler skador på kajerna som behövs åtgärdas än budgeterat.

Energi- och klimatverksamheten

Energi och klimat redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,2 mnkr vilket motsvarar 17 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen förklarats av att det på grund av pandemin inte varit möjligt att genomföra fysiska aktiviteter för invånare 2020, utan samtliga evenemang, förutom ett, skedde digitalt. Det var heller inte möjligt att genomföra rådgivningar till bostadsrättsföreningar på plats. Detta innebar mindre kostnader för klimat- och energienheten.

6.3 Investeringsredovisning

Nedanstående sammanställning visar nämndens investeringar jämfört med budget

Investeringsredovisning Tekniska nämnden 2020

Projekt	Budget helår	Utfall helår	Avvikelse (Budget- Utfall) Mnkr	Avvikelse (Budget- Utfall) %
Belysning	-10.0	-9.4	0.6	6.4 %
Beläggning	-10.0	-10.1	-0.1	-1.0%
Gata och trafik	-18.4	-11.7	6.7	36.4%
Portvägen	-20.7	-0.1	20.6	99.9%
Gethagsvägen	-2.5	0	2.5	100.0%
Hamn	-1.0	11.3	12.3	1230.0%
Park och Naturvård	-11.0	-5.6	5.4	49.0%
Summa alla projekt	-73,6	-25.6	48.0	65.2%

Investeringar uppgår till 25,6 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 48 mnkr. Avvikelsen beror främst på att projekten Gethagsvägen och Portvägen har haft ett överskott om 23,1 mnkr. Inom dessa projekt byggs trafikfarliga korsningar vid Roslagsbanan om till planskilda korsningar. Det är Region Stockholm/Storstockholms lokaltrafik, SL, som genomför projektet. Danderyds kommun medfinansierar delar av projektet. Dessa projekt har inte startat hos Region Stockholm under 2020 och delar av kostnaderna kommer först 2021. Dessa kostnader ombudgeteras till 2021.

Det finns även ett överskott på 11,3 mnkr inom hamnförvaltningens investeringsprojekt. Överskottet beror delvis på att vid föregående bokslut bokades det upp kostnader i samband med leverantörstvist och efter en överenskommelse med aktuell leverantör blev utfallet lägre än uppbokningen och därmed ett plus i årets utfall.

Det finns även ett överskott på 6,7 mnkr inom gatu- och trafikförvaltningens projekt (belysning och beläggning ej inräknat). Vilket till stor del kan förklaras av att projekt inte har utförts under året pga. personalvakanser t ex investeringar i bullerplank.

Slutligen finns ett överskott inom park och naturförvaltningens investeringsprojekt på 5,4 mnkr. Det kan till stor del förklaras av att dagvattendam projekt vid Djursholm inte har påbörjats under 2020. Projektet avvaktar det fortsatta arbetet med ny detaljplan för Djursholms torg.

Ca 23,6 mnkr av avvikelsen på 48 mnkr ombudgeteras till 2021. Det gäller investeringsprojekten Gethagsvägen och Portvägen samt medel för demokratiparken.

7. Intern kontroll

Uppföljningen för helåret 2020 är genomförd och ett fåtal kontroller visar på mindre brister. Dessa har dock inte påverkat nämndens måluppfyllnad eller ekonomiska resultat. Några kontrollpunkter behöver ses över inför nästkommande år då det inte finns verktyg för tillfredsställande kontroller.

8. Risker

Tekniska nämndens utfall är avhängigt klimat och väderlek. Omfattande snö, halka, regn eller storm får direkt påverkan på nämndens resultat. Riskkostnader bedöms till 1 mnkr till 15 mnkr.

En återhållsam investeringsbudget inom beläggning medför långsiktigt en sämre standard på vägar med spårbildning och sprickbildning som följd och ökade kostnader för drift inom beläggning om 1–2 mnkr.

Under våren 2021 slutförs upphandlingar inom framförallt beläggning. Beroende på osäkerhet kring kommande anbud finns det risk för att kostnader ökar mot befintligt avtal och budgeterade kostnader.

Framtagande av förstudie för Ranängen pågår. Denna kan innebära förslag på åtgärder som det saknas budget för. Akuta åtgärder av kommunens konstruktioner vid hamnar kan innebära kostnader som inte finns avsatta i budget.

För att klara av nämndens uppdrag krävs en kontinuerlig och stabil personalstyrka som på ett bra sätt vårdar och tar hand om kommunens tillgångar. Flera av kontorets medarbetare deltar även med sin specialistkompetens i olika detaljplaneprojekt, arbetet med översiktsplanen eller andra större utredningar och framtagande av strategiska styrdokument. Förändringar i dylika uppdrag eller större mer akuta driftsfrågor kan påverka möjligheterna till en effektiv leverans.

Kontoret har en hög personalomsättning och har dessutom haft ett antal tjänster vakanthållna under 2020 vilket skapat negativ påverkan på vissa leveranser och på arbetsmiljön. Det dock är glädjande att se att det under perioden kommit flera nya medarbetare som snabbt kommit in i arbetet och kan tillföra möjlighet till fortsatt utveckling. Det är en stor konkurrens om kompetensen inom tekniska yrken och en fortsatt utveckling behöver ske av arbetsgivarvarumärket samtidigt som kontoret fortsätter utvecklas.

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

Bedömningen är att pandemin kommer att fortsätta under 2021. Med det uppkommer vissa risker för Tekniska nämnden. En risk är att det kan uppkomma ökade kostnader kring hantering av Tranholmsbron eftersom den eventuellt behöver användas under andra tider för att minimera behovet av båtskolskuts där. Riskkostnaderna för detta bedöms till 0,3 till 0,5 mnkr. Ytterligare risk för Tekniska nämnden är att det i samband med pandemin blir lägre parkeringsintäkter. Under 2020 minskade parkeringsintäkter jämfört med budgeterat eftersom efter spridningen av Covid-19 i Stockholms län var det färre fordon som använde parkeringsplatserna i Danderyds kommun. Bedömningen är att det är fler personer som följer Folkhälsomyndighetens uppmaning att arbeta hemifrån istället för att pendla till sina arbetsplatser och då blir det en lägre efterfrågan på till exempel pendlarparkeringsplatser. Liknande mönster kan med stor sannolikhet uppkomma 2021. Risken för detta bedöms till 1 mnkr till 5 mnkr.

Sammanfattningsvis uppskattas de angivna riskerna tillsammans uppgå till mellan 3,3 och 23,5 mnkr.

9. Strategiska avtal

Tekniska nämndens strategiska avtal är Avfallshämtning i Danderyds kommun, Drift och avhjälpande underhåll - VA, Drift- och underhållsarbeten hamnverksamhet och Gatudrift och vinterväghållning. Grundförutsättningar för avtalet såsom finansiell ställning samt kravställda tillstånd och certifikat är kontrollerade utan anmärkning. Inga anmärkningar som påverkar nämndens måluppfyllelse eller som kräver särskilda åtgärder har framkommit i övrigt heller.

10. Prestationer och 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 Lillkalmars lek, där det var en glipa i konstruktionen. Två stycken A-fel var halsmått på grindar vid lekplatserna Västra och Östra Skogsvik. Dessa fel åtgärdades omgående.

Felanmälningarna ligger kvar på en hög nivå. Medborgarna använder länken vilket är positivt då det hjälper kontoret att vidta åtgärder och avhjälpa fel på ett strukturerat och effektivt sätt.

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2019
Gata och trafik		
Potthål	1600 st	1400 st
Beläggning gata	40 000 kvm	50 600 kvm
Beläggning gång - och cykelvägar	5 000 kvm	5 700 kvm
Kostnad för drift och väg	1 853 kr per invånare	2001 kr per invånare
Noll personer omkommer i trafiken enligt nollvisionen	0 person	1 person
Felanmälan	2 954 st	2 987 st
Park och Natur		
Biologisk mångfald procentuell förändring antalet arter	+ 4,1 %	+8,8%
Antalet upprustade meter strandpromenad	50 meter	200 meter
Antalet upprustade parker	5 st	2 st
Antalet lekparker med A anmärkning	3 st	2 st
Kostnad för drift av parker (kr/invånare)	321 kr per invånare	460 kr per invånare
Felanmälan	1284 st	1274 st

Nedanstående visar en jämförelse mellan Danderyd, Lidingö, Lomma, Sigtuna och Norrtälje kommun gällande olika driftskostnader inom gatuområdet för år 2019

Kommun	Driftkostnad gatubelysning kr/ljuspunkt	Driftkostnad bil och cykelvägar kr/meter	Vinterväghållning kommunala gång och cykelvägar kr/meter
Danderyd	385	132	56
Lidingö	896	189	44
Lomma	863	51	8
Sigtuna	545	91	41
Solna	702	244	82
Norrtälje	454	142	70

När det gäller driftkostnad för gatubelysning per ljuspunkt framkommer det från ovan att Danderyds kommun har lägst kostnad per ljuspunkt bland ovanstående jämförda kommuner vilka kan tolkas som att det är effektiv drift av gatubelysningen inom Danderyds kommun. Vid en jämförelse av driftkostnad för bil och bilcykelvägar framkommer det att Danderyds kommuns driftkostnader för bil och cykelvägar ligger i mitten av de jämförda kommunerna. Endast två kommuner har lägre driftskostnader än Danderyds kommun. Detta kan indikera att Danderyds kommun har en effektiv skötsel av de kommunala bil och cykelvägarna. Slutligen ligger när driftskostnader så ligger Danderyds kommun runt medelvärdet på 50 kronor för de jämförda kommunerna. Snöröjningskostnaderna för Danderyds kommun har inte något stort avvikande utfall jämfört med de andra kommunerna förutom Lomma.

Kommun	NMI Gator och Vägar	NMI Gång- och cykelvägar
Sigtuna	56	57
Sollentuna	62	61
Täby	64	65
Nacka	61	62
Tyresö	62	65
Lomma	67	63
Waxholm	52	52
Järfälla	62	61
Ekerö	56	58
Värmdö	54	58
Nykvarn	56	56
Danderyd	63	64
Medel alla ovan kommuner	60	60
Betygsindex alla kommuner	55	55

Ovanstående visar NMI Gator och Vägar samt NMI Gång- och cykelvägar för 11 kommuner jämfört Danderyds kommun (källa SCB:s medborgarundersökning hösten 2020).

När det gäller NMI för Gator och Vägar har Danderyds kommun ett värde på 63. Detta är högre än betygsindex för alla kommuner som var med i undersökningen. Dessutom är det bara två kommuner i de andra som jämförs med Danderyds kommun som har högre NMI än Danderyd. Detta kan tolkas som att medborgarna i Danderyds kommun är mer nöjda med Gator och vägar än de jämförda kommunerna.

När det gäller NMI Gång och cykelvägar har Danderyds kommun ett värde på 64 och Vagar har Danderyds kommun ett värde på 63. Detta är högre än betygsindex för alla kommuner som var med i undersökningen. Dessutom är det bara två kommuner i de andra som jämförs med Danderyds kommun som har högre NMI än Danderyd. Detta kan tolkas som att medborgarna i Danderyds kommun är mer nöjda med Gator och vägar än de jämförda kommunerna.