

Verksamhetsplan 2019

Teknisk nämnd

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Nämndens ansvar och uppgifter.....	4
3 Nämndens utvecklingsområden.....	5
4 Mål.....	6
4.1 Hög attraktivitet.....	6
4.2 Hög effektivitet.....	7
5 Budget.....	7
6 Investeringar.....	9

Bilagor

Bilaga 1: Energi- och klimatmål för tekniska nämnden 2019

1 Inledning

Tekniska nämndens uppdrag består 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.

VA-verksamheten ansvarar för att inom verksamhetsområdet förse alla abonnenter med dricksvatten och omhändertaga avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt. Danderyds kommun är medlem i två kommunalförbund, Norrvatten som producerar och levererar dricksvatten till kommungräns samt Käppalaförbundet som tar omhand och renar avloppsvattnet.

Avfallsverksamheten ansvarar för att insamla hushållsavfall från hushåll och verksamheter i kommunen samt informera om korrekt hantering av avfall. Genom att kommunen insamlar avfallet säkerställs det att avfallet tas hand om på ett miljöriktigt sätt och inte riskerar att orsaka fara för hälsa eller miljö.

Medborgarperspektivet står alltid i fokus för att åstadkomma det bästa för kommuninvånarna och arbetet ska präglas av hög kvalitet. Det ställer krav på att det dagliga arbetet präglas av ständiga förbättringar.

Flera av kommunens anläggningar är i ett skick som medför högre underhållskostnader och en långsiktig upprustning inom flera områden pågår. Flera större renoveringar pågår, särskilt inom hamnverksamheten. Investeringarna medför ökade kapitalkostnader vilket på sikt påverkar det ekonomiska utrymmet för drift och underhåll. De närmaste åren uppvägs dock de ökade kapitalkostnaderna av högre intäkter från upplåtelse av allmän platsmark för byggetableringar.

För kommande år kommer renovering av broar, renovering av kajer samt kapacitetsförbättringar inom VA runt Mörby centrum att prioriteras. Strategiska dokument som ska beslutas är förnyad avfallsplan, VA-plan, dagvattenstrategi och trafikstrategi. [Därtill pågår översyn av VA- och avfallsavgifterna.](#)

2 Nämndens ansvar och uppgifter

Tekniska nämndens ansvar och uppgifter

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 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
- 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 50 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 dokumenthanteringsplan, styrdokument för dagvatten, miljöprogrammet, avfallstaxa, lokala föreskrifter och avfallsplan och klimat- och energistrategi.

3 Nämndens utvecklingsområden

Framöver kommer kontoret ha ett antal fokusområden som ska bidra till att nämndens mål nås, kvaliteten höjs och att verksamheten utvecklas. Särskilda insatser kommer att göras inom områdena kommunikation och bemötande, avtalsuppföljning, projektstyrning, uppföljning och trendanalyser. Fortsatt utveckling sker av beställarrollen och samverkan med leverantörer för säkerställandet att uppdragen utförs enligt avtal. En av de stora utmaningarna för verksamheten är att ha en välutvecklad kommunikation med kommunens medborgare i akuta störningssituationer, i den dagliga driften och i kontorets utvecklingsprojekt.

För att klara av kontorets uppdrag krävs en kontinuerlig och stabil personalstyrka. 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. En fortsatt omsorg kommer att läggas på trivsel och motivation och en viktig del är att fortsätta utveckla stödsystem och tydliggöra roller och ansvar.

Det är ett ansträngt ekonomiskt läge vilket påverkar verksamhetens prioriteringar. Det finns medel avsatta för utredning och framtagande av vattenrelaterade planer. Kontoret kommer att göra en förstudie för att titta på olika alternativ för att utveckla kajområdet vid Ranängen. Arbetet sker i dialog med berörda båtklubbar i området. Kontoret har uppfört ett antal bullerskärmar i samverkan med Trafikverket och ytterligare förslag på tillkommande sträckor utreds. Därtill kommer arbetet med att anordna en tempark i Sätra ängsparken att fortsätta.

Arbetet med att öka utsorteringsgraden av matavfall fortsätter. Samarbetet med det gemensamma kommunala avfallsbolaget SÖRAB fortsätter. En utmaning blir att hantera kostnadsökningar i de kommunalförbund där Danderyd är medlemmar. Dessa

kostnadsökningar beror bland annat på investeringar i ny teknik.

Under året kommer arbetet med trafikstrategi, VA-plan, ny avfallsplan, ny VA-taxa samt avfallstaxa fortsätta.

4 Mål

4.1 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

4.1.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud

Förväntat resultat för budgetperioden

- Bibehålla den från 2017 år uppnådda nöjdhet genom Nöjdmedborgarindex om 72%.
- Minska antalet backningar som görs med avfallsfordon med 16 stycken genom att anlägga nya vändplaner och utse nya hämtställen för avfall.
- Genomföra nödvändiga förändringar i avfallshämtningen med en bibehållen kundnöjdhet.

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

Förväntat resultat för budgetperioden

- Genom att fortsätta upprustningsarbetet av sjönära parkvägar, parker och lekplatser enligt plan nås en högre Nöjdmedborgarindex och färre klagomål om nedskräpning.
- Ökad andel insatser i park- och naturmark där lokal deponi är möjlig innebär bättre målluppfyllelse av biologisk mångfald.

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

Förväntat resultat för budgetperioden

- Revidering av handlingsprogram till cykelplan samt framtagande av gångplan och nytt trafikinvesteringsprogram samt Säkra skolvägar.
- Genomförande av trafiksäkerhetshöjande åtgärder och standardhöjande åtgärder på kommunens gator och gång- och cykelvägar
- Högre Nöjdmedborgarindex (NMI) för gator, gång- och cykelvägar
- Noll skadade och döda i trafiken i enlighet med nollvisionen.

4.2 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

4.2.1 Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden.

Förväntat resultat för budgetperioden

VA-verksamheten kommer att arbeta för att VA-anläggningen ger den önskade funktionen.

Under de senaste åren har alla provresultat i egenkontrollprogrammet för dricksvatten varit godkända och det goda resultatet förväntar sig verksamheten också framöver. Sammantaget förväntar sig VA-verksamheten att målet uppnås.

5 Budget

Under 2019 kommer det krävas att effektiviseringar genomförs som minskar kostnaderna för drift och skötsel av nämndens anläggningar. Kapitalkostnaderna ökar som en följd av tidigare genomförda investeringar. Det finns en risk för att en del investeringar kan behöva skjutas på framtiden på grund av att intäkterna från bl a markförsäljning sjunker. Tekniska nämndens budget är stram och särskilda satsningar i gatumiljön och parker kan komma att skjutas på framtiden.

Anläggning

Verksamhetens kostnader ökar till följd av tidigare gjorda investeringar inom gata som resulterar i ökade kapitalkostnader och räntekostnader. Åren 2020 och 2021 förväntas sedan kapitalkostnaderna inom gata återigen minska vilket innebär att 2019 blir ett ekonomiskt ansträngt år. Det som lyfter prognosen är att de förväntade intäkterna ökar under 2019, till stor del med hjälp av intäkter från markhyror kopplade till bygget av bostäder i Mörbyparken.

En vattenplan för kommunen ska tas fram. För detta ändamål har konsultkostnader budgeterats. Från 2019 läggs 1 mnkr årligen fram till 2021 på detta projekt.

Hamnverksamhetens budget ligger i relativt jämn nivå som tidigare, bortsett från den stora ökningen av kapitalkostnader. Detta är väntat på grund av de stora kajupprustningar som har genomförts tidigare år exempelvis Framnäsvisken och Fyrstigen.

Vatten- och avloppsverksamheten

VA-verksamhetens ekonomi är taxefinansierad och intäkterna kommer från de avgifter som kommunens abonnenter betalar i VA-avgifter. Kostnaderna utgörs av ersättning till de entreprenörer som sköter drift och underhåll av VA-anläggningen, ersättning till kommunalförbunden för levererat dricksvatten och omhändertaget spillvatten samt personal och administration.

VA-verksamhets driftbudget präglas av två förändringar. Kostnaden för spillvattenhanteringen ökar med 12 % eller cirka 2 mnkr medan kapitalkostnaderna minskar med cirka 30% eller cirka 5 mnkr. Anledningen till minskade kapitalkostnader är att stora projekt som tidigare genomförts nu är färdigavskrivna. Driftskostnaderna

förväntas ligga på samma nivå som föregående år. Verksamheten står inför att genomföra flera utvecklingsprojekt som syftar till att effektivisera och kostnadsminimera verksamheten på lång sikt. Initialt kräver dock dylika projekt mer resurser än vad besparingen ger. Konsultkostnaden ligger därför högre jämfört med föregående år.

För att möta de sammantaget ökade kostnaderna genomför VA-verksamheten en höjning av VA-taxan med 6 % på både anläggnings- och brukningsdelen.

Avfall

Avfallsverksamhetens ekonomi är taxefinansierad och intäkterna kommer från de avgifter som kommunens abonnenter betalar för sin avfallshämtning. Kostnaderna utgörs av ersättning till de entreprenörer som samlar in avfall på uppdrag av kommunen, behandlingsskostnader för det insamlade avfallet, kostnad för återvinningscentraler samt personal och administration.

Avfallsverksamhetens avfallstaxa har tidigare varit underfinansierad, med lägre intäkter än kostnader, vilket har genererat ett underskott i avfallsfonden. För att återbetala skulden till fonden höjs avfallstaxan med 9 % till 2019.

Med en höjd avfallstaxa från 1 januari 2019 väntas ett positivt resultat om 0,3 mnkr för året. Avfallsfondens utgående balans 2019 väntas därmed minska till - 3,6 mnkr.

Inför det kommande året har verksamheten höjda kostnader för kommunikation, insamling av matavfall, insamling av fett från fettavskiljare, ökade taxor samt ökade interna kostnader.

6 Investeringar

Anläggning

Investeringar för Gata och trafik domineras framförallt av beläggningsplan 19 mnkr och konstbyggnader 5 mnkr. Därtill påbörjas projektering av ombyggnaden av Roslagsbanestationen Portvägen tillsammans med SL, enligt betalplan 5 mnkr 2019.

Sätra ängs temapark är den stora investeringen på Park som påbörjas 2019 med totalt 5 mnkr utöver de redan budgeterade 4 mnkr för 2018.

En förstudie om vad som ska göras gällande hamnverksamheten i Ranängen kommer att genomföras under 2019.

Vatten- och avloppsverksamhet

Ram för förbindelsepunkter avser kostnad för att upprätta nya förbindelsepunkter för till exempel styckade villatomter. Kvartersledning avser de kommunala ledningar som ligger på privata fastigheter. Det är ett eftersatt investeringsområde men med nya resurser kan VA-verksamheten satsa på dessa projekt. De är mycket resurskrävande och kräver att fastighetsjuridiska frågor är lösta. Reinvesteringsplan är de förnyelseprojekt som VA-verksamheten genomför med utgångspunkt av den av tekniska nämnden beslutade reinvesteringsprincipen.

Pumpstationsförnyelsen är ett långsiktigt projekt som avser att förnya de pumpstationer som VA-verksamheten har. Mörby centrum avser de för VA-verksamheten nödvändiga kostnader i samband med utvecklingen runt Mörby centrum. Både omfattning och tidpunkt för nödvändiga VA-investeringar i Mörby centrumprojektet är osäkra. VA-verksamheten har utifrån kända uppgifter uppskattat aktuellt investeringsbehov.

Vatten- och avloppsledningarna i Samsöviken kommer att renoveras och till viss del bytas ut under 2019.