

Verksamhetsplan 2020 Tekniska nämnden

Innehåll

Inledning.....	2
Nämndens ansvar och uppgifter.....	2
Nämndens utvecklingsområden.....	3
Mål.....	4
Budget.....	6
Investeringar.....	8

Inledning

Det ekonomiska läge kommunen befinner sig i sätter ett än större fokus på en effektiv förvaltning och kostnadseffektiva prioriteringar. Medborgarperspektivet är dock alltid prioriterat för att åstadkomma det bästa för kommuninvånarna. Arbetet ska präglas av hög kvalitet och ständiga förbättringar. Dock innebär det ekonomiska läget påverkan på verksamhetens prioriteringar. Nämnden kommer att fortsätta satsningen och utvecklingen inom kommunikationsområdet. Vidare kommer beslutsprocesser och dokumenthantering att ses över för att säkerställa kvalitén på nämndens beslutsunderlag. Likaså fortsätter utvecklingsarbetet inom projektområdet. Utvecklingstakten anpassas till den ekonomiska situationen och bemanningsläget.

Ett antal större strategiska dokument och utredningar är under framtagande där nämndens verksamhetsområden i hög grad berörs, som bland annat vattenplan med dagvattenstrategi, ny översiktsplan och reviderat miljö- och klimatprogram. Därutöver kommer arbetet med att uppdatera nu gällande trafikstrategi återupptas under året.

Verksamhetsåret innebär också nya större avtal inom gatudrift med vinterväghållning, belysning och trafiksignaler.

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 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 bland annat dokumenthanteringsplan, styrdokument för dagvatten, miljöprogrammet, trafikstrategi och klimat- och energistrategi.

Nämndens utvecklingsområden

Kontoret har ett antal fokusområden som ska bidra till att nämndens mål nås, kvaliteten höjs och att verksamheten utvecklas. Utveckling sker 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. Att ställa relevanta krav i upphandling av ramavtal och projektspecifika avtal är en viktig bas för en kostnadseffektiv förvaltning. Avtalsuppföljning för att säkerställa avtalens efterlevnad är en löpande arbetsuppgift för avtalsansvariga såväl som medarbetare med beställarfunktion. Kontoret kommer arbeta med ökad systematik och struktur i avtalsuppföljningen.

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 nämndens utvecklingsprojekt. Tekniska kontoret har sedan införandet av kontaktcenter kunnat svara medborgarna snabbare och registrera fler felanmälningar och synpunkter än tidigare. Tekniska kontoret behöver fortsatt utveckla arbetet att nå ut med proaktiv information om driftstörningar för att skapa större medvetenhet om kontorets verksamhet och därmed minska inflödet av samtal och felanmälningar.

Ett utvecklingsarbete inom projekthantering är inledd och kommer fortsätta under året där roller, metoder och processer ses över. Tekniska kontoret kommer under året fortsätta arbetet med att implementera ekonomistyrningsverktyg för projekt genom Hypergene. Syftet är att få bättre kontroll över projektbudget och kunna styra denna mer effektivt. Även uppföljning av projekt kommer förbättras genom att projektstyrningsprogrammet Antura införs.

Utöver kontorets fokusområden finns flera utmaningar för framtiden. Att vara en attraktiv arbetsgivare är allt mer viktigt i en omvärld med större efterfrågan på kompetens inom den tekniska förvaltningen och bygg- och anläggningsbranschen. Tekniska kontoret har en hög personalomsättning och kommunen och tekniska kontoret behöver utveckla attraktionskraften för medarbetarna utifrån exempelvis erbjudande av förmåner, karriärmöjligheter och kompetensutveckling.

Mål

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.

Tekniska nämnden fortsätter att arbeta med kommunikationsinsatser med syfte att lyfta nyttan med verksamhetens arbete och sprida proaktiv information om aktuella händelser. Fokus ligger särskilt på att tillgängliggöra och förbättra informationen i primära kanaler som hemsida. För att uppnå mål om nöjdhet i kontakt med tekniska kontoret kommer ett arbete med klarspråk påbörjas.

Arbetet sker i samverkan med andra nämnder.

Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2019	Mål 2020
Andelen medborgare som är nöjda med kontakten med tekniska kontoret ska öka. Följs upp i Kritik på teknik.		47%	55%
Informationsindex för kommunens webbplats - Gator, vägar och miljö Följs upp i SCB medborgarundersökning.	81%		90%

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.

Nämndens yttersta uppdragsgivare är medborgarna. Att kommunens medborgare, dagpendlare och besökare upplever kommunen som trygg och säker är en viktig del i nöjdhetsgraden.

Tekniska nämnden arbetar inom detta område med olika kampanjer såsom cykeldagen samt översyner ur såväl trygghets- som säkerhetshänseende. Här kan trygghetsvandring och Gata upp och Gata ner, som är en översyn med fokus på belysning, häckar och trafiksäkerhet särskilt nämnas.

Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2019	Mål 2020
Andelen nöjda medborgare för gator/vägar i SCB	64%		64%
Andelen nöjda medborgare för gång- och cykelvägar i SCB	66%		66%
Resultat från medarbetarundersökning		79%	80%

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

Målet är av största vikt för nämnden med anledning av kommunens ekonomiska situation, och innebär att visst underhåll och service som tidigare genomförts kommer att begränsas. För att uppnå målet kommer intervallen för vägkantsslätter och övrig skötsel att minska. Slygallringen kommer att vara riktad istället för slyröjning, skötselintervallerna glesare med mera.

Nyckeltal	Mål 2020
Kostnad för drift av väg- och järnvägsnät, parkering ska minska	Ska minska
Beskrivning: Nuvärde är 2001kr/invånare, 2019.	
Kostnad för drift av parker per invånare ska minska	Ska minska
Beskrivning: Nuvärde 460 kr/invånare, 2019.	

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 gröstruktur och vattenområden har stärkt den biologisk mångfalden

Parker och naturområden sköts med inriktning på folkhälsa, tillgänglighet och biologisk mångfald. Ett varierat utbud i utemiljön eftersträvas.

Nyckeltal	Mål 2020
Procentuell förändring av antalet arter vid statistisk uppmätning	>0%

Beskrivning:
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%. 0 % innebär oförändrad biologisk mångfald, vilket är miljömålet. Resultat över noll är en förbättring av biologisk mångfald. där målet är att inte få negativt resultat. Det ska därför inte sjunka under 0 %. 2019 var nyckeltalet +2,9 %

Budget

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nettokostnader (mnr)	-95	-94,8	-88,4	-88,4	-88,4
Förändring i mnr		0,2	6,4	0	0
Förändring i %		0,2%	7%	0	0

Ansvar (mnr)	Budget 2019	Budget helår 2020	Förändring budget
Gator och Trafik	-69,2	-62,5	-6,7
Park	-19,9	-19,9	0,0
Hamnförvaltningen	-4,3	-4,6	0,3
Energi och klimat	-1,4	-1,4	0,0
Summa Tekniska nämnden	-94,8	-88,4	-6,4

Intäkter

Gatuverksamheten får ökade intäkter med 6 mnr under 2020. Som en effekt av pågående byggprojekt vid Mörby centrum bedöms intäkterna från markupplåtelse öka med ca 3 mnr. Därtill finns förslag om att införa parkeringsavgifter på kommunens infartsparkeringar. En bedömning är att dessa intäkter blir ca 3 mnr. Hamnförvaltningens och parkverksamhetens intäkter under 2020 är oförändrade.

Kostnader

Gatuverksamhetens kostnader är till stor del relaterade till drift. Verksamheten går in i nya avtal för gatudrift och vinterväghållning samt drift av belysning. Dessa entreprenader är strategiskt viktiga och kontoret ser en risk att kostnaderna ökar med de nya avtalen trots minskade eller oförändrade ambitionsnivåer. Gatuverksamheten har även en stor andel kapitalkostnader utifrån tidigare genomförda investeringar.

Parkverksamhetens kostnader är till stor del relaterade till drift. Verksamheten fortsätter att hålla parker, lekplatser samt naturområden levande och tillgängliga

Hamnverksamhetens kapitalkostnader ökar som en effekt av de senaste årens investeringar. Därför prioriteras det som är nödvändigt för att uppfylla lagkraven. Övriga delar av drift och skötsel av hamnar minskar.

Energi- och klimatrådgivningens nettobudget är 1,4 mnr, vilket är samma budget som för 2019.

Driftsbudget detaljerad per verksamhetsområde

Detaljerad driftsbudget Gata och Trafik

(tkr)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	5 100	11 000	17 000
Drift	-44 795*	-38 400*	-44 090*
Personal	-4 050	-5 795	-5 110
Övriga administrativa kostnader	-6 464	-10 394**	-5 300
Kapitalkostnader	-20 910	-25 572	-25 000
Totalt	-71 119	-69 161	-62 500

*Budget för driftskostnader inom Gata och trafik består av flera olika kostnadsposter och nedanstående är de vanligast förekommande (i tkr).

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vinterkostnader	-11 000	-12 000	-12 402
Beläggingskostnader	-7 000	-4 500	-5 800
Belysningskostnader	-3 100	-2 500	-2 300
Underhåll och tillsynskostnader	-10 700	-9 000	-7 600
Elkostnader	-3 500	-3 000	-4 300

** För 2019 var det planerat att administrativa kostnader max fick belastas med 5,1 mnkr i kostnader för att Gata och Trafiks överskottsmål skulle kunna uppnås.

Detaljerad driftsbudget Park

(tkr)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter		300	0
Drift	-13 790*	-10 570*	-11 990*
Personal	-2 466	-2 763	-2 740
Övriga administrativa kostnader	-2 673	-5 011**	-3 170
Kapitalkostnader	-1 413	-1 876	-2 000
Totalt	-20 342	-19 920	-19 900

* Budget för driftskostnader inom Park består av flera olika kostnadsposter och nedanstående specificeras de vanligast förekommande (i tkr).

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Park drift fast kostnad	-4 000	-4 000	-4 600
Parkdrift rörliga kostnader	-4 400	-2 800	-2 800
Trädvårdskostnader	-2 000	-1 500	-1 700

** För 2019 var det planerat att administrativa kostnader max fick belastas med 3,6 mnkr i kostnader för att park och naturområdets överskottsmål skulle kunna uppnås.

Detaljerad driftsbudget Hamnförvaltningen

(tkr)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	1800	1800	1 800
Drift	-1100	-1200	-1 505
Personal	-64	-384	-100
Övriga administrativa kostnader	-427	-611*	-295
Kapitalkostnader	-2394	-3887	-4 500
Totalt	-2 185	-4 282	-4 600

*För 2019 var det planerat att administrativa kostnader max fick belastas med 0,3 mnkr i kostnader för att park och naturområdets överskottsmål skall kunna uppnås.

Detaljerad driftsbudget Energi och klimat

(tkr)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	313	313	325
Drift	-10	-5	-613
Personal	-866	-695	-702
Övriga administrativa kostnader	-810	-1020	-382
Kapitalkostnader		-30	-28
Totalt	-1 373	-1 437	-1 400

Investeringar

Investeringar uppgår totalt till 63 mnkr.

Investeringsbudget Tekniska nämnden

(mnkr)	Budget 2018	Budget 2019	Budget fördelad 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gata och Trafik	-15,0	-9,7	-9,5	-12,0	-11,0
Belysning	-18,3	-10,0	-10,0	-17,0	-5,0
Park och Natur	-5,1	-2,6	-6,0	-8,0	-9,0
Hamn	-36,0	-4,2	-1,0	-1,0	-1,0
Portvägen	0,0	-5,7	-15,0	-20,0	-10,0
Gethagsvägen	0,0	0,0	-2,5	-2,5	-0,6
Beläggning	-18,5	-14,0	-10,0	-14,0	-12,0
Konstbyggnader	-15,7	-18,5	0,0	-3,0	-18,0
Bullerskydd	-15,0	0,0	-4,0	-11,0	-14,0
Dagvattendamm	-3,0	-0,7	-5,0	0,0	0,0
Övriga	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	-126,6	-65,5	-63	-88,5	-80,6

Investeringar för Gatuverksamheten domineras framförallt av beläggningsplan 10 mnkr belysning 10 mnkr och bullerskydd 4 mnkr. Dessutom avsätts 15 mnkr för planfri korsning vid Portvägen samt 2,5 mnkr för en gång- och cykeltunnel vid Gethagsvägen. Dessa projekt är medfinansierade med Trafikförvaltningen.

Investeringar för parkverksamheten utförs för att bibehålla standarden inom parkmiljöer, lekplatser, strandpromenader samt naturmark. Dessa domineras av upprustning av park 3 mnkr samt Samsövikens dagvattendamm 5 mnkr.

Inom hamnförvaltningen investeras 1 mnkr för år 2020.