

Verksamhetsplan 2021 Tekniska nämnden

Innehåll

Inledning.....	2
Nämndens ansvar och uppgifter.....	2
Nämndens utvecklingsområden.....	3
Nämndens mål.....	3
Budget.....	5
Investeringar.....	6
Uppdrag.....	7

Inledning

Verksamhetsåret kommer fortsätta präglas av utvecklingen av en effektiv förvaltning och kostnadseffektiva lösningar. Medborgarperspektivet är alltid prioriterat för att åstadkomma det bästa för kommuninvånarna. Arbetet ska präglas av hög kvalitet och ständiga förbättringar. Utvecklingsarbetet fortsätter inom flera områden däribland projektområdet och avtalsuppföljningen.

Ett antal större strategiska dokument är nyligen reviderade eller framtagna och under året kommer implementeringen av dessa att börja följas. Utöver det är flera nya strategiska dokument och utredningar under framtagande där nämndens verksamhetsområden i hög grad berörs, som bland annat vattenplan med dagvattenstrategi och ny översiktsplan.

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.

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, miljö- och klimatprogrammet, trafikstrategi.

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. 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.

Nämndens 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 fortsatt särskilt på att tillgängliggöra och förbättra informationen i primära kanaler som hemsida. För att uppnå mål om nöjdhet i kontakt med tekniska kontoret kommer arbetet med klarspråk som påbörjades under 2020 fortsätta under 2021.

Arbetet sker i samverkan med andra nämnder.

Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2019	Mål 2021
Andelen medborgare som är nöjda med kontakten med tekniska kontoret ska öka. <i>Följs upp i kritik på teknik</i>		47%	55%
Informationsindex för kommunens webbplats - Gator, vägar och miljö.	81%		90%
Medborgare som varit i kontakt med tekniska nämndens felanmälan ska vara nöjda med bemötande och tekniska kontorets kompetens.			55%

Under 2021 kommer ett pilotprojekt startas för återkoppling av medborgares åsikter i tekniska nämndens felanmälningsystem. Tanken är att vid avslutat ärende i felanmälningsystemet kommer medborgare ges möjlighet att lämna synpunkter på tekniska kontorets bemötande och kompetens. Detta är ett bra komplement till övriga nyckeltal för att mäta kontakt med medborgare.

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. Kontinuerlig uppföljning i felanmälningssystem och avtalsuppföljning för gatudrift görs för att säkerställa god funktion för gator- och vägar.

Nyckeltal	Mål 2021
Andelen nöjda medborgare för gator/vägar . (Andel som svarat fungerar ganska bra eller mycket bra i SCB undersökning)	Minst 64%
Andelen nöjda medborgare för gång- och cykelvägar i SCB. (Andel som svarat fungerar ganska bra eller mycket bra i SCB undersökning)	Minst 66%

För 2021 kommer SCB sluta att sammanställa NMI för Gator- och vägar. För 2021 ställs bland annat frågor om hur underhåll, snöröjning och trafiksäkerhet fungerar för gator och vägar samt GC-vägar. Medborgare får svara att de anser det fungerar mycket dåligt, ganska dåligt, ganska bra eller mycket bra. För att mäta hur nöjda medborgare tekniska nämnden har kommer sammanställning av frågeställningar göras utifrån hur medborgare upplever att skötsel av gator- och vägar samt GC-vägar fungerar och riktvärdet är att minst xx% ska svara att det fungerar ganska bra eller bättre.

3.2 Tekniska nämnden är en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare.

Nyckeltal	Utfall 2019	Mål 2021
Resultat från medarbetarundersökning (HME: värde 2019 79%)	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

Tekniska nämnden är väghållare för Danderyds kommun. För att arbeta kostnadseffektivt inom uppdraget är målet att värdet på de kommunala vägarna och gång- och cykelvägarna inte ska minska under 2021. För att förhindra minskning på anläggningsvärdet kommer nämnden investera i de vägar som ger störst kapitalökning vid investering. Detta kommer medföra att skicket på Danderyds vägnät fortsatt är bra samt förhindrar att flera vägar blir undermåliga samtidigt under 2021 vilket är kostnadseffektivt på lång och kort sikt. Det är kostnadsdrivande att investera i vägar i allt för dåligt skick, om nämnden med rådande investeringsbudget skulle investera i vägar som behöver schaktning och där hela vägkroppen behöver renoveras skulle det totala vägkapitalet minska då investeringsbudgeten inte skulle vara nog för att bedriva renovering av resterande vägnät. För gator i sämre skick kommer fortsatt lagning av potthål och mindre beläggningsarbeten utföras.

Nyckeltal	Mål 2021
Vägkapitalets värde- (värde 2020: 327 mnkr)	Ska inte minska
Vägkapitalets värde-GC vägar (värde 2020: 23 mnkr)	Ska inte minska
<i>Följs upp i årlig beläggningsundersökning</i>	

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 biologisk mångfalden

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

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021
Procentuell förändring av antalet arter vid statistisk uppmätning	+2,9%	+4,1%	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 %.

Budget

Tekniska nämndens budget för 2021 uppgår till 100,3 mnkr. Nämndens nettokostnader ökar med 11,3 mnkr jämfört med budget 2020. De väsentliga förändringarna för 2021 är främst en ökning med 1 procent av nämndens nettobudget för att kompensera pris- och löneökningar, vilket motsvarar 0,9 mnkr för tekniska nämnden. Ytterligare förändring för 2021 är 7 mnkr i kompensation för intäktsbortfall pga lägre marköverlåtelseavgifter.

Tekniska nämnden får även 4 mnkr för ökade kapitalkostnader 2021. Tekniska nämndens kapitalkostnader förväntas öka med 4 mnkr till 2021. Den största delen av de ökade kapitalkostnaderna ligger inom olika projekt relaterade till Gata och trafik. Beräkningen av kapitalkostnader utgår från befintliga kapitalkostnader samt kommande aktiveringar 2020 och 2021.

Tekniska nämnden får ökade kapitalkostnader med 1,9 mnkr 2022 och 4,8 mnkr 2023 vilket innebär att nettokostnaderna för 2022 blir 103,1 mnkr och för 2023 108,9 mnkr. Kapitalkostnaderna ökar 2022 och 2023 främst utifrån att olika nya investeringsprojekt aktiveras såsom Portvägen och Gethagsvägen.

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettokostnader (mnkr)	-94,8	-88,4	-100,3	-103,1	-108,9
Förändring i mnkr		-6,4	11,9	2,8	5,8
Förändring i %		-7%	13%	3%	6%

Administration och nämnd

Administrationen vid tekniska nämnden hanterar tekniska kontorets övergripande administration inom t ex ekonomi, upphandling och registratur. Kostnader för dessa är främst personalkostnader och övriga OH-kostnader som lokalhyra och centrala kostnader vilka fördelas ut på tekniska kontorets övriga avdelningar i förhållande till deras storlek. Därför har administrationen nollbudget. Detta bokförs dock som en intäkt för nämnden och påverkar volymerna på intäktssidan för nämnden om ca 15 mnkr.

Gata och trafik

Gata och trafik får en ökad budget med ca 10 mnkr 2021 jämfört med 2020. Ökningen beror till största del på kompensation för minskade intäkter för marköverlåtelse om 7 mnkr. Dessutom erhålls kompensation för ökade kapitalkostnader samt uppräknings på en procent för ökade priser samt löner.

Verksamheten budgeterar med en intäkt om ca 10 mnkr där de större intäktsposterna utgörs av parkeringsavgifter om ca 7,5 mnkr och markarrende om ca 2 mnkr.

Den största delen av verksamhetens kostnader är driftrelaterade kostnader på ca 44 mnkr vilka utgör ca 60 procent av nettokostnadsbudgeten. Exempel på det är kostnader för vinterväghållning ca 12 mnkr, belysning ca 2 mnkr, beläggnings- och potthållskostnader ca 6 mnkr, övrigt underhåll gata ca 8 mnkr. Dessutom är omfattande kostnader för gata och trafikverksamheten kapitalkostnader ca 28 mnkr. Personalkostnaderna uppgår till ca 5 mnkr.

Park och natur

Park och natur får en ökad budget med 2 mnkr 2021 jämfört med 2020. Ökning beror delvis på kompensation för ökade kapitalkostnader samt ökade pris- och lönekostnader. Den största delen av kostnaderna är driftrelaterade kostnader på ca 13 mnkr som är cirka 60 procent av nettokostnadsbudgeten för park och naturområden. Den kan t ex vara skötsel av olika parker ca 3 mnkr, fasta kostnader för drift ca 5 mnkr samt trädvård ca 2 mnkr. Kapitalkostnader uppgår till ca 3 mnkr 2021. Personalkostnaderna uppgår till ca 3 mnkr.

Hamnförvaltning

Hamnförvaltningen får en oförändrad budget 2021 jämfört med 2020. Den största delen av hamnförvaltningens kostnader är kapitalkostnader om ca 4,5 mnkr. Dessutom är en stor del av hamnförvaltningens kostnader driftrelaterade kostnader för de olika småbåtshamnarna om ca 1,5 mnkr. Hamnförvaltningen har en budget för intäkter på 1,7 mnkr 2021

Energi och klimat

Energi och klimat får en oförändrad budget på 1,4 mnkr för 2021.

År: 2021 Konto: RR Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Ansvar	Budget 2020	Budget 2021
Administration och nämnd	0	0,0
Gator och trafik	-62,5	-72,4
Parker och naturområden	-19,9	-21,9
Hamnförvaltning	-4,6	-4,6
Energi och klimat	-1,4	-1,4
Summa Teknisk nämnd	-88,4	-100,3

Investeringar

Pågående projekt

Projekten på Portvägen och Gethagsvägen är pågående för att säkra planskilda korsningar med Roslagsbanan. Tekniska nämnden är i dessa projekt medfinansierad men de utförs av Region Stockholm. Projekten planeras för slutbesiktning under år 2023 och beräknad totalkostnad är 54,8 mnkr. Det finns budget i projektet för 2020 och dessa föreslås flyttas över till 2021 på grund av senare byggstart. Projektet kommer att aktiveras tidigast 2023 och då kommer tekniska nämnden att enligt komponentavskrivningar påföras kapitalkostnader för detta.

Planerade projekt

Tekniska kontoret planerar att investera inom belysning 2021-2023. Inom belysning finns ett omfattande investeringsbehov eftersom belysningsstolpar är uttjänta och kablarna som försörjer armaturerna med el är gamla. Årliga investeringar behöver genomföras för att

undvika mer akuta åtgärder. Investeringarna planeras till 10 mnkr årligen 2021-2023 inom belysning.

Investeringar inom beläggningar planeras. Varje år tar tekniska kontoret fram ett beläggningsprogram som baseras på utredning och okulär besiktning. Därefter fastställs vilka gator som behöver beläggas för att upprätthålla dagens standard över tid. 2021 planeras det att investeras 14 mnkr inom beläggning. I planen för 2022 och 2023 finns 12 mnkr för 2022 samt 8 mnkr för 2023. Det bedöms med nuvarande standard på vägarna finns det stor risk för att dessa belopp inte kommer att möta behoven.

För övriga investeringsprojekt inom gata och trafik planeras investeringar om 25 mnkr under 2021. Dessa projekt är exempelvis investeringar för att åtgärda bullerskyddsskärmarna utmed Enebybergsvägen, stängsel utmed Roslagsbanan och förbättringar inom trafikmiljön utifrån Danderyds kommuns trafikinvesteringsprogram. Det behöver även genomföras investeringar för att bygga bort felande länkar inom kommunens cykelstråk.

Investeringar om 5 mnkr planeras inom hamn under 2021. Det större projektet är nya pontoner i Skogsvik.

Tekniska kontoret planerar att investera 7,5 mnkr 2021 inom park och natur. Det kan innebära olika investeringar för att förbättra kommunens befintliga parker där behovet är som störst. Tekniska kontoret fortsätter också att investera utmed strandpromenaderna.

Projekt mnkr	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2021	Plan 2022
Pågående projekt					
Portvägen	-5,7	-20,7		-16,3	-10
Gethagsvägen		-2,5	-2,2	-2,5	-0,6
Summa pågående projekt	-5,7	-23,2	-2,2	-18,8	-10,6
Planerade projekt					
Beläggning	-14	-10	-14	-12	-8
Belysning	-10	-10	-10	-10	-10
Gata och trafik	-28,9	-18	-25	-22	-18
Park- och natur	-2,6	-11,4	-7,5	-7,5	-7,5
Hamn	-4,3	-1	-5	-2	-2
Summa planerade projekt	-59,8	-50,4	-61,5	-53,5	-45,5
Summa investeringar	-65,5	-73,6	-63,7	-72,3	-56,1