

Delårsrapport 2 med prognos 2018

Teknisk nämnd

Innehållsförteckning

1 Teknisk nämnd.....	4
1.1 Inledning.....	4
1.2 Periodens resultat.....	4
1.3 Viktiga händelser i verksamheten.....	5
1.4 Övergripande målbedömning (delår).....	6
1.5 Övergripande bedömning av miljöprogrammets mål (delår).....	7
1.6 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	7
1.7 Internkontroll.....	8
2 Nämnd och administrativa avdelningen.....	9
2.1 Inledning.....	9
2.2 Periodens resultat.....	9
2.3 Viktiga händelser i verksamheten.....	9
2.4 Prognos drift.....	9
3 Gata och trafik.....	10
3.1 Inledning.....	10
3.2 Periodens resultat.....	10
3.3 Viktiga händelser i verksamheten.....	11
3.4 Övergripande målbedömning (delår).....	11
3.5 Redovisning av mål (delår).....	12
3.6 Redovisning av miljöprogrammets mål (delår).....	13
3.7 Friskt vatten.....	13
3.8 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	14
4 Park och natur.....	15
4.1 Inledning.....	15
4.2 Periodens resultat.....	15
4.3 Viktiga händelser i verksamheten.....	15
4.4 Övergripande målbedömning (delår).....	16
4.5 Redovisning av mål (delår).....	17
4.6 Redovisning av miljöprogrammets mål (delår).....	18
4.7 Biologisk mångfald.....	18
4.8 Giftfri miljö.....	18
4.9 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	19
5 Hamnar.....	20
5.1 Inledning.....	20

5.2	Periodens resultat.....	20
5.3	Viktiga händelser i verksamheten.....	20
5.4	Redovisning av miljöprogrammets mål (delår).....	21
5.5	Giftfri miljö.....	21
5.6	Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	21
6	Energi och klimat.....	22
6.1	Inledning.....	22
6.2	Periodens resultat.....	22
6.3	Viktiga händelser i verksamheten.....	22
6.4	Redovisning av miljöprogrammets mål (delår).....	22
6.5	Frisk luft.....	22
6.6	Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	24

1 Tekniska nämnden

1.1 Inledning

Tekniska direktören har ordet.

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 att klara av kontorets uppdrag krävs en kontinuerlig och stabil personalstyrka som på ett bra sätt vårdar och tar hand om kommunens tillgångar. Det 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. Det kan konstateras att rekrytering är en pågående och stundom tidskrävande arbetsuppgift för ansvariga chefer. Introduktion av nya medarbetare är en viktig del av rekryteringsprocessen och den fungerar väl. 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.

Tekniska nämnden lämnar ett positivt resultat om drygt 4 mnkr för perioden jämfört med budget. Avvikelsen beror framförallt på ökade intäkter av markarrenden på grund av tillfälliga etableringar på kommunens mark samt kostnader för vägunderhåll och belysningsarbeten som inte fallit ut under perioden. Prognosen för helåret påverkas framförallt av ökade arrendeintäkter och bedöms ge ett positivt resultat jämfört med budget om totalt 6 mnkr. Prognosen för helåret avseende investeringar medför en sänkning jämfört med budget om 15 mnkr på grund av projekt vars kostnader bedöms komma under 2019.

Måluppfyllelsen är generellt god och kontoret ser fram emot att utveckla målarbetet och måluppfyllelsen ytterligare under året.

1.2 Periodens resultat

1.2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	10,8	11,9	1,1
Verksamhetens kostnader	55,2	52	3,2
Nettokostnader	-44,4	-40,1	4,3

1.2.1.1 Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget delår			Utfall delår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd /Admin	7 235	7 165	70	6 263	6 263	0	-972	902	-70
Gata / Trafik	2 502	36 894	-34 392	4 267	35 167	-30 900	1 765	1 727	3 492
Park / Natur		8 335	-8 335	427	8 265	-7 838	427	70	497
Hamnar	900	1 992	-1 092	685	2 083	-1 398	-215	-91	-306
Energi / Klimat	156	841	-685	313	258	55	157	583	740
Totalt	10 793	55 227	-44 434	11 955	52 036	-40 081	1 162	3 191	4 353

Nämnd och administrativa avdelningen

Avvikelsen på 0,9 mnkr justeras under kommande period.

Gata/trafik

Avvikelsen på 3,5 mnkr består av lägre kostnader om 1,7 mnkr och högre intäkter om 1,8 mnkr. De minskade kostnaderna härrörs från belysningsarbeten som förskjuts till hösten motsvarande 1,1 mnkr och arbeten med att laga potthål motsvarande 0,7 mnkr vars kostnader kommer till hösten. De ökade intäkterna kommer från stora markhyror och arrenden motsvarande 1,7 mnkr.

Park/natur

Det positiva resultatet på 0,5 mnkr beror främst på att LONA-bidrag om 0,3 mnkr har erhållits för att finansiera en projektanställning för utredning av våtmarksåtgärder under hösten.

1.2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
	63,3	42,1	21,2
Nettokostnader	63,3	42,1	21,2

1.3 Viktiga händelser i verksamheten

Bullerskydd

Arbetet att sätta upp bullerskydd utmed E18 (Friberga-, Mörby- och Kyrkskolan) har påbörjats och väntas färdigställas till hösten.

Beläggning

Fokus har lagts på beläggningsarbeten såsom potthålslagning, reparation av asfaltsskador, maskinbeläggning (tot. 44 000 kvm för halvåret), samt byte av gamla betäckningar i samband med nybeläggning.

Temapark Sätra äng

Tekniska nämnden tog i juni beslut om att genomföra Sätraängs temapark.

Våtmarksåtgärder

Tekniska kontoret ansökt och fått LONA-bidrag för kunskapsinsamling och utredning inför våtmarksåtgärder samt tillgänglighetsåtgärder i Naturreservat Ekebysjön.

Samsövikens kajupprustning

Samsövikensprojektet fortskrider och kajen väntas stå färdig i slutet av augusti. Etableringen kommer dock att vara kvar först till sommaren 2019 pga. tillkommande VA-upprustning längs sträckan.

1.4 Övergripande målbedömning (delår)

Inriktningsmål	Budget	Utfall delår	Prognos helår
Danderyds kommun har väl framkomliga och trafiksäkra gång- och cykelvägar, gator och vägar.	●	●	●
Danderyds kommun har allmänna platser och kommunal mark som är trygga, välstädade och vårdade.	●	●	●
I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser	●	●	●
Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden.*	●	●	●
Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänstutbud.*	●	■	●

*Se även verksamhetsberättelse Vatten och avlopp samt Avfall.

SCB-undersökningen som ger NMI (Nöjd MedborgarIndex) genomförs under hösten och kommer att redovisas i årsbokslutet.

Starka och svaga sidor per verksamhet






Verksamheten har följande starka sidor:

- Engagerade och kunniga medarbetare.
- God tillgång på aktuella styrdokument, t ex åtgärdsprogram för säkra skolvägar, plan för gatubelysning, cykelplan, trafikstrategi, kajinventering. Dessa underlättar handläggningen och den strategiska planeringen av arbetet, t ex framtida behov av investeringar och planerat underhåll.
- Att verksamheten har ett nytt avtal för parkdrift. Där fick samma entreprenör förnyat avtal med kommunen. Dessa har också avtal med fastighetsavdelningen och andra delar inom anläggning vilket ger goda möjligheter till samordning och effektivisering.

Verksamheten har följande utmaningar:

- Gränsdragning och ansvarsfördelning inom vissa områden mellan kontoret och övriga verksamheter behöver förtydligas.
- För att bibehålla och utveckla den biologiska mångfalden samtidigt som kommunen växer med ökade krav på tillgänglighet så kommer det behövas en förstärkt kommunikation. Syftet med kommunikationen är att, på ett pedagogiskt sätt, visa på fördelarna med en långsiktigt hållbar skötsel för att klara målen om ökad biologisk mångfald.

1.5 Övergripande bedömning av miljöprogrammets mål (delår)

Inriktningsmål	Prognos helår 2018
Frisk luft	
Friskt vatten*	
Biologisk mångfald*	
God bebyggd miljö	
Giffri miljö	

*Se även verksamhetsberättelse Vatten och avlopp samt Avfall.

Bedömningen av miljöprogrammets mål är att samtliga inriktningsmål kommer att uppnås.

1.6 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

1.6.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd och Administration	14 470	14 470	0	14 470	14 470	0	0	0	0
Gata och trafik	5 100	76 219	-71 119	10 500	76 219	-65 719	5 400	0	5 400
Park och natur		20 342	-20 342		19 742	-19 742		600	600
Hamn	1 800	3 985	-2 185	1 800	3 985	-2 185	0	0	0
Energi och klimat	313	1 686	-1 373	313	1 686	-1 373	0	0	0
Totalt	21 683	116 702	-95 019	27 083	116 102	-89 019	5 400	600	6 000

Gata/trafik

Prognosen för helåret höjs till ett plusresultat på 5,4 mnkr. Detta kommer från ökade intäkter från markhyror och arrenden under första halvåret samt att än större intäkter väntas under det andra halvåret. Arrende för byggetablering till uppförandet av de nya JM-bostäderna i Mörbyparken kommer att utgöra en stor källa till intäkter i höst och fram till och med våren 2021.

Park/natur

Behov av konsultstöd har varit lägre än planerat, prognos för helår sänks därför med 0,6 mnkr.

1.6.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Belysning	3 817	18 300	18 300	0
Gata/Bro	12 006	50 200	38 200	12 000
Trafiksäkerhet/Cykel	3 355	11 000	11 000	0
Miljö	-205	6 000	6 000	0
Park och natur	50	5 100	2 100	3 000
Hamnar	22 999	35 997	35 997	0
Totalt	42 022	126 597	111 597	15 000

Gata/Bro

Tidskrävande upprustning av brokonstruktioner vid ytskiktsbyte gör att ett par av objekten kan upprustas först 2019 och 2020 enligt ny tidsplan. Medel om 5 mnkr föreslås därför flyttas till 2019 i prognosen.

Uppdraget att uppföra bullerskydd utmed kommunens skolor närmast E18 medfinansieras av Trafikverket. Detta innebär att nästan hälften av de budgeterade medlen ej upparbetas. Därför föreslås 7 mnkr flyttas till 2019 och nya platser som är i behov av bullerskydd.

Park/natur

Prognosen sänks då investeringsintensiva moment i projektet Sättra äng förväntas komma under 2019, 3 mnkr föreslås flyttas till år 2019.

1.7 Internkontroll

Kontroll av fakturor som avser förtroendekänsliga poster

Syftet med internkontroll är att förhindra korruption, hitta felaktigheter samt att förbättra verksamheten. Kontroll via stickprov av fakturor har skett av de fakturor som avser förtroendekänsliga poster inkluderandes utbildning, resor och representation. Förvaltningen har granskat totalt 15 fakturor. Granskningen gjordes med avseende på att syfte och deltagare skulle framgå av faktura eller underlag. Förbättringspotential finns och förvaltningen arbetar kontinuerligt med denna punkt. Det som framgick var bland annat att deltagarlistor saknades som underlag. Avvikelserna betraktas som ringa och tekniska kontoret fortsätter arbetet med att säkerställa att rutinerna efterlevs. Komplettering med underlag har skett i efterhand. Återrapportering av internkontrollen sker till tekniska nämnden i början av 2019.

2 Nämnd och administrativa avdelningen

2.1 Inledning

Inom tekniska kontoret finns det fyra avdelningar: fastighetsavdelningen, anläggningsavdelningen, VA- och avfallsavdelningen samt administrativa avdelningen. Administrativa avdelningen är den avdelning som serverar övriga avdelningar på kontoret samt ansvarar för nämndadministration. Den administrativa avdelningen bemannas av nio medarbetare med olika kompetenser inom ekonomi, upphandling, registratur, nämndsekretariat, verksamhetsutveckling samt vaktmästeri.

2.2 Periodens resultat

2.2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	7,2	6,3	-0,9
Verksamhetens kostnader	7,2	6,3	0,9
Nettokostnader	0,0	0,0	0,0

Avvikelsen på 0,9 mnkr justeras under kommande period.

2.3 Viktiga händelser i verksamheten

Vårens arbete

Ekonomigruppen har arbetat med att säkra både redovisning- och uppföljningsprocesser. Nämndsekretariatet har arbetat med att utveckla och förbättra rutiner och processer för remisser, motioner och tjänstemannaberedningar. Upphandling har under Q2 arbetat med ett flertal stora upphandlingar som sträcker sig över flera kvartal. Exempel på upphandlingar som blev klara under Q2 är upphandlingen av bullerplank samt upphandling av landskapsarkitekter till Djursholms torg.

Avtalsuppföljning

Administrativa avdelningen tar fram rutiner och processer för att skapa en strukturerad avtalsuppföljning i avseende att få ännu bättre kontroll på leveranser och leverantörer. Planen för det avslutande kvartalet är att få en tillförlitlig digital avtalsuppföljning för säkerställande av avtalsefterlevnad.

2.4 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	14,5	14,5	0,0	14,5	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	14,5	14,5	0,0	14,5	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Totalt sett är bedömningen att personalkostnaderna för administrativa avdelningen håller budget för helåret.

3 Gata och trafik

3.1 Inledning

Gata och trafik är en del av tekniska kontorets anläggningsavdelning. På anläggningsavdelningen arbetar tolv personer varav sex personer arbetar inom gata och trafik. En medarbetare arbetar med strategisk trafikplanering, en arbetar trafiksäkerhetsprojekt, två stycken arbetar med gatudrift, en medarbetare ansvarar för myndighetsfrågor så som parkeringsbevakning, tillstånd, markupplåtelser med mera. Till verksamheten är även en projektledare knuten som arbetar med olika verksamheters stora projekt, till exempel kajupprustningar och Mörby centrum.

Verksamheten ansvarar för att kommunens gaturum med dess tillhörande anläggningar håller en god status och är säkra. Det är av stor vikt att det strategiska arbetet genomförs för att skapa underlag och god framförhållning inför beslut för underhållsplanering. En bra kontroll och uppföljning av kontorets entreprenörer för att säkerställa en god kvalitet är ett prioriterat område. Verksamheten ska ha en bra kommunikation med medborgarna. Arbetet med att underlätta för medborgarna att göra felanmälningar och få svar på synpunkter är också ett prioriterat område.

Trafiksäkerhet är en grundsten i arbetet och verksamheten bedriver olika projekt för en ökad trafiksäkerhet. Det handlar både om viss ombyggnation, driftsfrågor och inte minst arbetet med säkra skolvägar. Andra prioriterade aktiviteter är fortsatt upprustning av belysningsanläggningen, underhåll enligt beläggningsplanen och utbyggnad av cykelvägnätet.

3.2 Periodens resultat

3.2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	2,5	4,3	1,8
Verksamhetens kostnader	36,9	35,2	1,7
Nettokostnader	-34,4	-30,9	3,5

Avvikelsen på 3,5 mnkr består av lägre kostnader om 1,7 mnkr och högre intäkter om 1,8 mnkr. De minskade kostnaderna härrörs från belysningsarbeten som förskjuts till hösten motsvarande 1,1 mnkr och arbeten med att laga potthål motsvarande 0,7 mnkr vars kostnader kommer till hösten. De ökade intäkterna kommer från stora markhyror och arrenden motsvarande 1,7 mnkr.

3.2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
	42,7	18,9	23,8
Nettokostnader	42,7	18,9	23,8

Avvikelsen på 23,8 mnkr beror på att påbörjade investeringsprojekt kommer att synas som en kostnad tidigast i kvartal 3 och 4. Budget är utlagd med 1/12 per månad.

3.3 Viktiga händelser i verksamheten

Trafikstrategin

Tekniska nämnden fattade 2018-05-30 beslut om att skicka nytt förslag till trafikstrategi på remiss.

Cykeldagen

Kommunens årliga cykeldag ägde rum den 4 maj. Under dagen fanns representanter från kommunen på plats vid Danderyds sjukhus och Mörby Centrum för att svara på frågor och samtala kring kommunens arbete med cykling. Under dagen erbjöd även kommunen gratis cykelservice till förbipasserande cyklister. Dagen arrangeras under den årliga trafikantveckan och syftar till att uppmuntra till hållbart resande.

Kommunvelometern

Kommunen har deltagit i den årliga kommunvelometern, en nationell mätning av hur kommuner arbetar med cykling. Mätningen anordnas av Cykelfrämjandet och resultatet presenterades på den nationella cykelkonferensen i Östersund i maj. Danderyds totala poäng i årets mätning är den högsta som kommunen uppnått under de sex år som kommunen deltagit. Danderyd kommer även på en andraplats bland landets små kommuner.

Trafikinvesteringsprojekt

Trafikinvesteringsprojekten fortskrider enligt plan med tillägget att även bygga trottoar utmed hela Sköldvägen. Flertalet av projekten kommer att färdigställas under sommaren och till hösten.

Bullerskydd

Arbetet att sätta upp bullerskydd utmed E18 (Friberga-, Mörby- och Kyrkskolan) har påbörjats och väntas färdigställas till hösten.

Beläggning

Fokus har lagts på beläggningsarbeten såsom potthållslagning, reparation av asfaltsskador, maskinbeläggning (tot 44 000 kvm för halvåret), samt byte av gamla betäckningar i samband med nybeläggning.

Belysning




Cirka 1000 st belysningsarmaturer har bytts ut. Planering för att flytta ut alla belysningscentraler från EONs anläggningar har påbörjats samt mätning av energiförbrukningen. Detta genomförs för att uppfylla nya lagar och säkerställa att vi endast betalar för den faktiska förbrukningen, idag mäts förbrukning enligt schablon.

Konstbyggnader

En tioårsplan för drift och underhåll av konstbyggnader har färdigställts med påbörjade åtgärder. Projektering av planerat underhåll på Fribergabron, Vendevägen över E18 samt Vendevägen över Föreningsvägen har påbörjats och är alla en följd av ovan rapport. Geotekniska markundersökningar har genomförts samt projektering av utbyte av gc-bro och vägbro vid Danderydsvallen. Dessa ska få samma design som broarna i Kvarnparken.

Under kvartalet har även föregående kontraktsår för gatudriften slutreglerats.

3.4 Övergripande målbedömning (delår)

Inriktningsmål	Budget	Utfall delår	Prognos helår
Danderyds kommun har väl framkomliga och trafiksäkra gång- och cykelvägar, gator och vägar.			

Starka och svaga sidor per verksamhet

Styrkor: Bra beslutsunderlag till åtgärder i program som säkra skolvägar och styrdokument som cykelplan och trafikstrategi.

Svagheter: Ett stort vägnät och begränsade resurser.

3.5 Redovisning av mål (delår)

Inriktningsmål:

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

Resultatmål:

3.5.1.1 Nöjda medborgare gällande gator och gång- och cykelvägar

Bedömning utfall

■ Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Halvår 1 2018

Nyckeltalet redovisas i helåret.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
NMI Gång- och cykelvägar	66		65	66	67
NMI Gator och vägar	64		66	66	67

Resultatmål:

3.5.1.2 Danderyds kommun eftersträvar att uppnå nollvision, vilket innebär att noll personer omkommer eller blir allvarligt skadade i trafikolyckor

Bedömning utfall

■ Målet är ej uppfyllt

Prognos helår

■ Målet är ej uppfyllt

Halvår 1 2018

En allvarligt skadad under det första innebär att kommunen ej når nollvisionen 2018.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Olyckor med dödlig utgång	1	0	0	0	0
Olyckor med allvarligt skadade	1	1	0	0	0

3.6 Redovisning av miljöprogrammets mål (delår)

3.6.1 Frisk luft

3.6.1.1 (1.1.1 Mprg) Kommunens utsläpp av växthusgaser minskar med 20 procent till år 2020 per invånare med 2009 som basår

Nyckeltalet redovisas i helåret.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Minskad genomsnittlig energianvändning per belysningspunkt	8%		9%	10%	11%

Förslag på åtgärd/aktivitet

Byte av belysningsarmaturer för minskad energianvändning

3.7 Friskt vatten

3.7.1 (2.3.2 Mprg) Dagvattenhantering i form av uppströmsåtgärder ska genomföras

Nyckeltalet redovisas per helår.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Utförd dagvattenrening vid trafikintensiva vägar i projekt	Ja		Ja	Ja	Ja

3.8 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

3.8.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	5 100	76 219	-71 119	10 500	76 219	-65 719	5 400	0	5 400
Totalt	5 100	76 219	-71 119	10 500	76 219	-65 719	5 400	0	5 400

Prognosen för helåret höjs till ett plusresultat på 5,4 mnkr. Detta kommer från ökade intäkter från markhyror och arrenden under första halvåret samt att än större intäkter väntas under det andra halvåret. Arrende för byggetablering till uppförandet av de nya JM-bostäderna i Mörbyparken kommer att utgöra en stor källa till intäkter i höst och fram till och med våren 2021.

3.8.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Gata och Trafik	18 974	85 500	73 500	12 000
Totalt	18 974	85 500	73 500	12 000

Tidskrävande upprustning av brokonstruktioner vid ytskiktsbyte gör att ett par av objekten kan upprustas först 2019 och 2020 enligt ny tidsplan. Medel om 5 mnkr föreslås därför flyttas till 2019 i prognosen.

Uppdraget att uppföra bullerskydd utmed kommunens skolor närmast E18 medfinansieras av Trafikverket. Detta innebär att nästan hälften av de budgeterade medlen ej upparbetas. Därför föreslås 7 mnkr flyttas till 2019 och nya platser som är i behov av bullerskydd.

4 Park och natur

4.1 Inledning

Park och natur är en del av tekniska kontorets anläggningsavdelning. På anläggningsavdelningen arbetar tolv personer varav fem personer på park och natur. På park och natur arbetar en stadsträdgårdsmästare med ansvar för kommunens parker, en landskapsarkitekt som bland annat representerar förvaltningen i detaljplanearbeten ledda av Plan- och exploateringskontoret, en ekolog som ansvarar för kommunens naturområden, en parkingenjör som har ansvar för lekplatser, det gröna i gaturummet och även ansvarar för drift och underhåll inom hamnverksamheten samt samarbetet med kommunens båtklubbar. Miljö- och samhällsplaneraren ansvarar för buller, partiklar och vattenfrågor. Det prioriterade arbetet med uppföljning och kontroll av parkdrift kommer fortsätta så att planerade insatser uppnås med en god kvalitet. Utveckling och förfining av skötselplaner för kommunens naturområden, sjöar och vattendrag bidrar till biologisk mångfald som är ett prioriterat område inom verksamheten. Miljövänlig skötsel av offentliga park- och naturmarker genom t ex användande av häst, lokala deponier, återanvändning av material vid projekt och en estetisk kvalitet i utförandet fortsätter. 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.

4.2 Periodens resultat

4.2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter		0,4	0,4
Verksamhetens kostnader	8,3	8,2	0,1
Nettokostnader	-8,3	-7,8	0,5

Det positiva resultatet på 0,5 mnkr beror främst på att LONA-bidrag om 0,3 mnkr har erhållits för att finansiera en projektanställning för utredning av våtmarksåtgärder under hösten.

4.2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
		0,2	-0,2
	2,6	0,2	2,4
Nettokostnader	2,6	0,4	2,2

Projektet Sättra ängs framskjutna projektstart innebär ett positivt resultat om 2,2 mnkr för första halvåret.

4.3 Viktiga händelser i verksamheten

En sen vår och varm sommar

Vinterstädningen senarelades till följd av ett senareläggande av sandupptagningen. En sen vår som snabbt slog om till en väldigt varm försommar med efterföljande torka. Torkan är ett hinder för plantering träd, buskar och perenner.

Solcellsdrivna papperskorgar

Den ovanligt tidiga värmen gav också den tidigaste badsäsongen på mycket länge vilket i sin tur gav väldigt stora mängder skräp runt badplatserna. För att hantera det ökade behovet av arbetsinsatser har extra åtgärder för städning och soptömning genomförts i gott samarbete med

fritidsförvaltningen. På försök har tre stycken solcellsdrivna komprimerande papperskorgar testats. Dessa har ställts på strategiska platser vid badplatser där belastningen är extra hög.

Almsjuka

Den plötsliga värmen gav också ett nytt utbrott av almsjukan som gynnas av varma försommartemperaturer. En ytterligare inventering av almsjukan är beställd, och de almar som fortfarande är friska är till stor del vaccinerade.

Belysning i Svanholmsparken

Ett nytt belysningsprogram för Svanholmsparken togs fram föregående år som under Q2 har installerats.

Blomsterfondens brygga

Blomsterfondens brygga har renoverats och gjorts mer tillgänglig för äldre och rörelsehindrade med rullatorer och antalet sittplatser har utökats.

Temapark Sättra äng

Tekniska nämnden tog i juni beslut om att genomföra Sättraängs temapark.

Våtmarksåtgärder

Tekniska kontoret ansökt och fått LONA-bidrag för kunskapsinsamling och utredning inför våtmarksåtgärder samt tillgänglighetsåtgärder i Naturreservat Ekebysjön.

Naturdagen

Naturdagen har återigen genomförts med god uppslutning från allmänheten.



Biologisk mångfald

Fågelräkning har genomförts för hela kommunen och första delen av traktorslätter och hästslätter har genomförts i hela kommunen med positiv respons och god tillgänglighet som följd.

Microplaster

En utredning angående källor till mikroplaster i Danderyds kommun samt sammanställning av möjliga åtgärder för att förhindra läckage har tagits fram i samarbete med fritidsförvaltningen och miljö- och stadsbyggnadskontoret.

4.4 Övergripande målbedömning (delår)

Inriktningsmål	Budget	Utfall delår	Prognos helår
Danderyds kommun har allmänna platser och kommunal mark som är trygga, välstädade och vårdade.			

Starka och svaga sidor per verksamhet

Styrkor: Engagerade och kunniga medarbetare och ett nytt parkdriftsavtal där samma entreprenör är upphandlade av anläggningsavdelningen som fastighetsavdelningen vilket medför samordningsmöjligheter.

Svagheter: Stora driftområden som kräver snabba insatser vid felanmälan.

4.5 Redovisning av mål (delår)


Inriktningsmål:

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

Resultatmål:

4.5.1.1 De sjönära gångvägarna skall vara upprustade till år 2020

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antal upprustade meter	450	300	500	500	500

Resultatmål:

4.5.1.2 Förändra och upprusta lekplatser efter reviderat lekplatsprogram 2016

Bedömning utfall

 Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Halvår 1 2018

Nyckeltalet redovisas på helår.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antal upprustade lekplatser	2	1	2	2	2
Antal akuta åtgärder	1	0	0	0	0


Resultatmål:

4.5.2 Minska antalet klagomål rörande nedskräpning/papperskorgar

Bedömning utfall

 Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Halvår 1 2018

Utfall presenteras per helår.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antal klagomål	190		115	110	105

4.6 Redovisning av miljöprogrammets mål (delår)

4.7 Biologisk mångfald

4.7.1 (3.1.1 Mprg) Drift av grönstruktur och vattenområden ska stärka biologisk mångfald

Nyckeltalet redovisas i helåret.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antal olika arter vid statistisk uppmätning	196		80	30	220
Procent lokal deponi vid trädvård i förhållande till antal beställningar	60%		60%	61%	61%

4.8 Giftfri miljö

4.8.1 Driftentreprenören ska använda miljövänliga metoder.

Driftentreprenör följer de upphandlade miljökraven för driftfordon.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Minska drivmedelsförbrukning (liter diesel)	0%	0%	4%	4%	5%

4.8.1.1 (5.6.3 Mprg) Kommunen ska aktivt delta i skräpplockardagar

Sämre uppslutning är föregående år, förhoppningsvis kan en ny kommunikatörstjänst innebära bättre siffror 2019.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antal deltagare vid skräpplockardagar	3 925	3 184	4 100	4 200	4 200

4.9 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

4.9.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
		20 342	-20 342		19 742	-19 742		600	600
Totalt		20 342	-20 342		19 742	-19 742		600	600

Behov av konsultstöd har varit lägre än planerat, prognos för helår sänks därför med 0,6 mnkr.

4.9.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Park och natur	0,05	5 100	2 100	3 000
Totalt	0,05	5 100	2 100	3 000

Prognosen sänks då investeringsintensiva moment i projektet Sättra äng förväntas komma under 2019, 3 mnkr föreslås flyttas till år 2019.

5 Hamnar

5.1 Inledning

Hamnverksamheten ligger under tekniska kontorets anläggningsavdelning. På anläggningsavdelningen arbetar tolv personer. En medarbetare arbetar viss tid med drift- och underhåll av kommunens 31 objekt inom hamnverksamheten. En projektledare arbetar med genomförande av större investeringsprojekt inom flera verksamheter till exempel kajrenoveringar. Under år 2018 kommer fortsatt genomförande och planering för åtgärder av de tekniskt uttjänade kajerna att fortsätta. Med start 2017 och slutförande under andra halvan av 2018 renoveras kajen vid Samsöviken. När kajen vid Samsöviken är klar planeras kajsträckan vid Ranängen att renoveras.

5.2 Periodens resultat

5.2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0,9	0,7	-0,2
Verksamhetens kostnader	2	2	0
Nettokostnader	-1,1	-1,3	-0,2

Utfallet följer i stort budget.

5.2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
	18	23	-5
Nettokostnader	18	23	-5

Utfallet följer i stort budget.

5.3 Viktiga händelser i verksamheten

Under kvartal två 2018 har:

Investering

Samsövikenprojektet fortskrider och kajen väntas stå färdig i slutet av augusti. Etableringen kommer dock att vara kvar till sommaren 2019 pga. tillkommande VA-upprustning längs sträckan. Mastkajen i Stocksund ska slutbesiktigas under sommaren.

Drift

Iläggingsrampen vid Långängen har renoverats och är nu öppen för iläggning av båtar.

Iläggingsrampen vid Nora Strand är under renovering och kommer därmed vara avstängd till början på oktober. Främsta orsaken är att entreprenören inte har tillgång till samtliga delar förrän v.38.

5.4 Redovisning av miljöprogrammets mål (delår)

5.5 Giftfri miljö

5.5.1 (5.4.2 Mprg) Vid upphandling av varor, tjänster och entreprenader ska miljökrav ställas i enlighet med Upphandlingsmyndighetens avancerade nivå

Utfall presenteras per helår.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andel genomförda upphandlingar för renovering kajer där miljökrav i enlighet med Upphandlingsmyndighetens avancerade nivå ställts. (%)	100		100	100	100

5.6 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

5.6.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	1 800	3 985	-2 185	1 800	3 985	-2 185	0	0	0
Totalt	1 800	3 985	-2 185	1 800	3 985	-2 185	0	0	0

Prognosen är att lagd budget håller.

5.6.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Hamnar	22 999	35 997	35 997	0
Totalt	22 999	35 997	35 997	0

Prognosen är att lagd budget håller.

6 Energi och klimat

6.1 Inledning

Att begränsa klimatpåverkan och effekterna av klimatförändringarna tillhör vår tids stora utmaningar. Omfattande åtgärder i samhället kommer att krävas för att nå de långsiktiga klimatmålen och hantera effekterna av klimatförändringarna. För att klimatarbetet ska fortsätta att utvecklas i kommunen krävs ett kontinuerligt arbete med både praktiska insatser och strategiskt arbete, något som verksamheten kommer att fortsätta med under 2018.

6.2 Periodens resultat

6.2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0,2	0,3	0,1
Verksamhetens kostnader	0,8	0,3	0,5
Nettokostnader	-0,6	0,0	0,6

Avvikelsen består dels av mindre beräknade administrativa kostnader samt ett statligt bidrag på 0,3 mnkr.

6.3 Viktiga händelser i verksamheten

Solseminarium

Danderyds kommun anordnade ett välbesökt seminarium om solenergi som riktade sig till privatpersoner och bostadsrättsföreningar i Danderyds gymnasium den 25:e april.

Cykeldagen

Den 4:e maj anordnades en cykeldag för att uppmuntra kommuninvånare till hållbart resande.

Företagsmässan

Energi- och klimatverksamheten deltog på årets företagsmässan i Mörby C den 18:e april.

Förmånscykel till kommunanställda

Kommunen har upphandlat en leverantör för förmånscyklar som erbjuds kommunens tillsvidareanställda. Första beställningstillfället ägde rum under april månad och cyklarna levererades under maj månad.

6.4 Redovisning av miljöprogrammets mål (delår)

6.5 Frisk luft

6.5.1 Kommunens utsläpp av växthusgaser minskar med 20 procent till år 2020 per invånare med 2009 som basår

Detta nyckeltal följs upp på årsbasis.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Förändring av växthusgasutsläpp per invånare.			-2%	-2%	-2%

Förslag på åtgärd/aktivitet
Erbjud energi- och klimatrådgivning till invånare, företag och föreningar. Årlig informationsinsats om miljö och klimat.
Informationsinsatser för att främja installation av solpaneler

6.5.1.1 Energianvändningen i kommunägda byggnader ska årligen minska minst med tre procent

Prognosen är att målet kommer att uppfyllas.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Förändring av energianvändning kommunala byggnader	-3%	-3,5%	-3%	-3%	-3%

Förslag på åtgärd/aktivitet
Genomföra minst ett samarbetsprojekt årligen med verksamheter

6.5.1.2 År 2020 är 25 procent av energianvändningen inom transportsektorn förnybar

Nyckeltalet antalet tillkommande laddstolpar kommer att uppfyllas under 2018. Installation av 2 laddstolpar (4 laddplatser) pågår på Djursholms IP och kommer att färdigställas under tredje kvartalet.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antal tillkommande laddstolpar.	14	0	2	2	2

6.5.1.3 Danderyds kommun som organisation är fossilbränsleoberoende år 2020

Detta nyckeltal följs upp på årsbasis.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Minskning av energianvändning fossila bränslen MWh jämfört med 2015	33%		50%	80%	100%

Förslag på åtgärd/aktivitet
Stödja kommunens verksamheter att uppnå målet om fossilbränsleoberoende organisation, t.ex. vid upphandling av fordon och fordonstjänster

6.5.1.4 Kommunanställda ska uppmanas att välja miljövänliga transportmedel inom tjänsten och vid arbetspendling.

Detta nyckeltal kommer att följas upp med en resvaneundersökning som genomförs under hösten 2018.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andel som åker kollektivt, cyklar eller går					

6.6 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

6.6.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	313	1 686	-1 373	313	1 686	-1 373	0	0	0
Totalt	313	1 686	-1 373	313	1 686	-1 373	0	0	0