

Delårsbokslut och prognos 2 2017

Teknisk nämnd

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	4
2 Periodens resultat.....	4
2.1 Driftredovisning.....	4
2.2 Investeringsredovisning.....	5
3 Viktiga händelser i verksamheten.....	6
4 Mål.....	8
5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	8
5.1 Prognos drift.....	8
5.2 Prognos investeringar.....	9
6 Uppdrag.....	9
7 Energi och klimat.....	11
8 Periodens resultat.....	11
8.1 Driftredovisning.....	11
9 Viktiga händelser i verksamheten.....	11
9.1 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	11
9.2 Prognos drift.....	11
10 Gata trafik.....	12
11 Periodens resultat.....	12
11.1 Driftredovisning.....	12
11.2 Investeringsredovisning.....	12
12 Viktiga händelser i verksamheten.....	12
13 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	13
13.1 Prognos drift.....	13
13.2 Prognos investeringar.....	14
14 Hamnar.....	15
15 Periodens resultat.....	15
15.1 Driftredovisning.....	15
15.2 Investeringsredovisning.....	15
16 Viktiga händelser i verksamheten.....	15
17 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	16
17.1 Prognos drift.....	16
17.2 Prognos investeringar.....	16
18 Park och natur.....	17

19 Periodens resultat.....	17
19.1 Driftredovisning.....	17
19.2 Investeringsredovisning.....	17
20 Viktiga händelser i verksamheten.....	17
21 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	18
21.1 Prognos drift.....	18
21.2 Prognos investeringar.....	18

1 Inledning

Teknisk nämnd

Tekniska direktören har ordet.

Jag tillträdde som ansvarig för tekniska kontoret den 20 mars 2017 och jag har haft förmånen att leda verksamheten genom kvartal 2. Jag har blivit mycket väl emottagen och ser fram emot att få utveckla verksamheten tillsammans med mina kollegor och i samarbete med övriga förvaltningar. Fokus den första tiden har främst varit att lära känna mina nya kollegor och sätta mig in i verksamheten

Tekniska nämndens uppdrag är att på lång sikt förvalta och vårda kommunens tillgångar i form av mark och infrastruktur. Det ställer krav på att det dagliga arbetet präglas av ständiga förbättringar. För att klara av det uppdraget krävs en kontinuerlig och stabil personalstyrka som på ett bra sätt vårdar och tar hand om kommunens tillgångar. Medborgarperspektivet måste alltid stå i fokus för att göra det allra bästa för medborgarna och arbetet ska präglas av hög kvalitet.

Rekryteringsläget är fortsatt svårt inom tekniska yrken. Särskilt svårt är det inom Stockholmsområdet, där kommunen konkurrerar med aktörer som konsultföretag, andra kommuner och entreprenadsidan. Under perioden har det varit en normal omsättning av personal. Det gäller både personal i ledande ställning och i linjen.

Under de två första kvartalen har kontoret bland annat arbetat med Enebybergsvägen, trafikstrategin och kajen Samsöviken.

Den ekonomiska prognosen för halvåret avspeglar högre intäkter för schakttillstånd än beräknat för perioden samt lägre kostnader för vinterdrift (första halvåret) än budgeterat. Prognosen för helåret är +/- 0 jämfört med budget.

Investeringarna för helåret prognostiseras bli 85,8 mnkr jämfört med budgeterade 111,3 mnkr. Förklaringar per projekt återfinns längre ner i rapporten.

Sammantaget kan jag konstatera att kontoret arbetar på med hög takt och med målet att leverera enligt vårt uppdrag.

2 Periodens resultat

2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Halvårsbokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	10,4	11,8	1,4
Verksamhetens kostnader	54,1	53,6	0,5
Nettokostnader	-43,7	-41,8	1,9

2.1.1 Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd / Admin	6 775	7 156	-381	7 137	7 298	-161	362	-142	220
Gata/trafik	2 600	36 336	-33 736	3 475	34 685	-31 210	875	1 651	2 526
Park/natur	0	7 628	-7 628	5	8 161	-8 156	5	-533	-528
Hamnar	900	2 363	-1 463	890	2 627	-1 737	-10	-264	-274
Energi/klimat	158	656	-498	313	793	-480	155	-137	18
Totalt	10 433	54 139	-43 706	11 820	53 564	-41 744	1 387	575	1 962

Teknisk nämnd

Ny administrativ chef, Michael Haglund, och ny teknisk direktör, Anna Tengelin Skoog, har tillträtt.

Fd Anläggningschef Sofie Enander avslutade sin anställning i början av maj. Tillförordnad anläggningschef blev då Jonas Frejd som under vår och sommar har dubblat den tjänsten med sin ordinarie tjänst som Trafikplanerare. Rekrytering av ny anläggningschef pågår. Till dess att ny anläggningschef är på plats så stötts trafikplanerartjänsten upp med hjälp av konsult.

Administration

Lägre personalkostnader bland annat på grund av framskjuten rekrytering av upphandlare, controller och avdelningschef. Utfallet för perioden är ca 220 tkr bättre än budget. Ett överskott på lönekostnaderna samt de ökade kostnaderna för konsulter i kombination med något högre intäkter ger ett positivt resultat för perioden.

Gata och trafik

Avvikelsen av inom gata och trafik på ca 2500 tkr beror på ökade intäkter från bl a schakttillstånd, TA-planer och felparkeringsavgifter. Kostnader för verksamheten under första halvåret har en avvikelse på ca 1600 tkr till följd av att vinterkostnaderna pga den milda vintern blev ca 900 tkr lägre än budgeterat och att kostnader för elkonsumtion släpar från leverantör.

Park och natur

Avvikelse med 500 tkr beror främst på utökad skötsel i avtalet vid högintensiva ytor såsom torg och finparker. Men även pga växlande väder som resulterat i att vårblommor fick sättas om. Dessutom har tuff blåst och stormbyar under våren inneburit flera akuta trädåtgärder.

Hamnar

Avvikelsen av nettokostnaderna på 274 tkr består av ökade kapitaltjänstkostnader och internräntor mot budget. Detta trots minskade utgifter för första halvåret.

Energi och klimat

Energi- och klimatverksamheten bedömer att verksamheten kommer att lämna ett resultat i enlighet med budget.

2.2 Investeringsredovisning

(mkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Investering	111,3	18,4	92,9
Nettokostnader	111,3	18,4	92,9

Projekten pågår enligt plan men är i budget jämt fördelade över året därav den stora avvikelser.

3 Viktiga händelser i verksamheten

Nämnd och administration

- Administrationen förbereder en beställarutbildning innehållandes upphandling, beställning och avtalsuppföljning. Skräddarsydd för respektive avdelnings behov.
- Administrationen tar fram rutiner och processer för att skapa en strukturerad avtalsuppföljning i avseende att få ännu bättre kontroll på leveranser och leverantörer.

Gata och trafik

- Projektledare Richard Nilsson avslutade sin anställning i början av augusti, rekrytering pågår och kommer att stötta upp med hjälp av konsult tills dess att tjänsten är tillsatt.
- Verksamheten har efter beslut från tekniska nämnden 2012-03-14, TN 2012/0041 § 29 Uppdrag Enebybergsvägen, arbetat fram en långsiktig plan för ett utvecklande av Enebybergsvägen till en lokalgata anpassad för busstrafik med en ny förbättrad sträckning för gående och cyklister. Sträckningen går från Täbygränsen i norr till och med cirkulationsplatsen vid Enebyängen i söder. 2014 påbörjades ombyggnation av den första etappen i norr. Etapp 2 är sträckan förbi Eneby torg. Sträckan kommer att färdigställas när planerad bebyggelse av fler bostäder och verksamheter genomförs, vilket det nu pågår ett detaljplanearbete för. Enebybergsvägen etapp 3-4 består av en sträcka av cirka 800 meter med nya gång- och cykelbanor mellan Skolvägen och Arholmavägen. Etappen påbörjades 2015 och färdigställdes under år 2016. Projektering inför ombyggnad av etapp 5, som sträcker sig mellan cirkulationsplatserna Arholmavägen och Enebyängen pågick under 2016 och upphandling genomfördes under våren 2017 där PEAB vann kontraktet. Etapp 5 beräknas vara klar till årsskiftet 2017/2018.
- Nybeläggning på vägar har lagts i enlighet med beläggningsplan under våren, det har inneburit att framförallt mindre lokalgator i kommunen har fått ny beläggning. Arbetet med de större huvudvägarna pågår och fortsätter under hösten.
- Arbetet med aktualisering av trafikstrategin påbörjades under 2016 i samarbete med kommunledningskontoret och är nu inne i sin slutfas. Tidplanen har förskjutits något pga att ett utbildningstillfälle ska hållas innan tekniska nämnden beslutar om att trafikstrategin ska gå ut på remiss. Remisstid planeras till hösten med förslag till antagande till kommunfullmäktige vid årsskiftet 2017/2018.
- En cykelvägvisningsplan togs fram under 2016. Uppsättning av vägvisningsskyltarna pågår och fortsätter under hösten.
- Årets belysningsarbeten med armaturbyten till LED är igångsatt och nästan klart. Målet för 2017 är att all belysning i Enebyberg ska vara LED, vilket kommer att uppfyllas.
- Alla trästolpar för belysning längs med Näsbyvägen var kraftigt sönderruttnade och är nu nedtagna. Förstärkt belysning kommer att sättas upp vid övergångsstället, i övrigt kommer sidomarkeringsstolpar för vägen att sättas upp istället för ny belysning. Vid en eventuell framtida kommande gång- och cykelväg kommer ny belysning att uppföras.
- Kabelbyten pågår, under första halvåret är 3,5 kilometer kabel utbytt.
- Ur trafikinvesteringsprogrammet så är Sättraängsvägen, Ymervägen och Ringvägen och samtliga FIVÖ-system genomförda vilket ligger i fas med tidsplaneringen.
- En cykeldag för årskurs 5 i Säkraskolvägsprojektet med Stocksundsskolan genomfördes under våren vilket uppskattades av lärare och skolbarn.
- Avdelningen har deltagit i en gemensam upphandling för klottersanering via SKL Kommentus Inköpscentral. Nummer ett i avropsordning blev ColorOff AB. Avtalet träder ikraft i september då nuvarande avtal går ut.
- En upphandling av konsultstöd för planering och framtagande av handlingar för kommande

åtgärder av kommunens konstbyggnader, tex broarna är genomförd. Anbudsvinnare blev ÅF Infrastructure AB.

- Vid trafikljusen har nedräkningslyktor för gående monterats vid nästan alla trafikljus. Det ger en ökad tydlighet och trafiksäkerhet.
- Vid pumpstationen Klingsta park har två pumpar bytts ut samt en backventil. Dessa hjälper till att reglera nivån i dagvattendammen vid förändring av vattennivån i Edsviken.
- Projektledning för genomförandet av utbyggnad av Mörby centrum sköts från anläggningsavdelningen i samarbete med kommunledningskontorets plan- och exploateringsavdelning. I projektet är busstorget nu färdigt och i drift, den sista plattformen på busstorget kommer att tas i drift till hösten. Torget kommer i ett senare skede när Skandia fastigheters arbete med paviljong genomförs.

Park och natur

- En ny driftentreprenör för parkdrift är sedan juni upphandlad och avtalet börjar gälla 31/10 2017 då Eko miljö och mark AB tar över efter Green Landscaping AB.
- Efter presentationen av programarbetet för en aktivitetspark i Sättra ängar så har ett vidare utredningsarbete påbörjats för att se över alternativa åtgärder och kostnader som kommer att kunna presenteras för tekniska nämnden i höst.
- Slyröjning i gaturummet är ett ständigt pågående arbete. Verksamheten uppmanar fastighetsägare att sköta sin växtlighet i anslutning till gatumiljön för att upprätthålla en god trafiksäkerhet med bra sikt och framkomlighet.
- Vårblommor har placerats ut runtom i kommunen, bl a lackviol. Lökplantering syns i cirkulationsplatser och olika parkområden. Flera medborgare hör av sig med uppskattning kring detta.
- Entreprenören Green Landscaping AB genomför varje månad en lekplatskontroll. Dokumentationen visar på en god status. Föryngringsbeskrining av buskar är genomfört vid lekplatser. Utbyte av gunnebstängsel pågår vid ett antal platser, bl a Gethagsvägen, Scoutparken och Orrspelsvägen. Sunnerbovägens lekplats har fått ny belysning.
- Våren var väldigt svår med snö in i maj vilket fick negativa konsekvenser för vårblommorna. Dessa fick förnyas när vädret hade stabiliserat sig. Park har också utökat sommarblomsplanteringarna i till exempel Stocksund.
- Det har också varit ett osedvanligt blåsigt första halvår, vilket syns när det gäller akuta trädåtgärder. Stormbyarna har medfört akuta ärenden och kastat ljus över områden som behöver mer omvårdnad. Vi ser en ökning i önskemål på trädärenden i närhet till tomter. Dessutom har det varit några större otillåtna avverkningar som har gått vidare till polisanmälan.
- Effektbelysningen för Djursholms Slottspark och Vattentorn är äntligen klart och installerat. Slottsparken fortsätter att planteras med nya träd då vi tappat individer till almsjuka och askskottsjuka.
- Mörbydalen är färdigplanterad och kommer också få ny trygghetsskapande och trivselskapande belysning i tunneln längsmed cykelvägen.
- Successionsplantering av träd i våra parker fortsätter för att få till ett bestånd som är mer varierat i ålder. Även lökplanteringen fortsätter som tidigare år i stor omfattning.
- Arbetet med upprustning och nysatsning på detta mycket populära gångstråk påbörjades under våren och fortsätter i höst. Funktion och trivsel har varit i centrum. Banvallens kulturhistoria står i centrum för upprustningen och nästa år kommer dess historia kunna läsas på skyltar längsmed stråket.

Hamnar

















- För projektet utläggning av två pontoner vid Skogsviks båtklubb har länsstyrelsen meddelat att kommunen är tvungen att ansöka om vattendom. Detta medför att tidplanen skjuts framåt i tiden i väntan på beslut från mark- och miljödomstolen. Dom väntas till hösten.

- En upphandling för nytt kontrakt gällande drift och underhåll av anläggningarna är genomförd. Vinnande anbud blev Peab Marin.
- Den kajdel vid Stocksund där en mastkran är uppförd sen länge behöver renoveras, upphandling av projektet genomfördes under våren och vanns av PEAB, arbetet planeras vara klart innan årets slut.
- Ett programarbete har påbörjats för utveckling av hamnverksamheten vid Ranängen. I förstudien från 2012 lyftes den inre kajen fram som renoveringsobjekt. Programarbetet tar ett större grepp för att se på möjligheten till en eventuell utveckling av hamnområdet för fler båtplatser och utvecklad strandpromenad. En redovisning för nämnden planeras till oktober, då förslag på alternativa åtgärder kommer att läggas fram.

Energi och klimat

- Under första halvåret deltog energi- och klimatstrategen i informationsprojektet "Fixa laddplats" till bostadsrättsföreningar. Sex seminarium anordnades på sex olika platser i Stockholms län. Informationsmaterial som checklistor, vägledningar och guider för att fixa laddplatser togs fram. 29 bostadsrättsföreningar från Danderyds kommun deltog i seminarierna.
- Den 12:e maj anordnades en cykeldag för att uppmuntra kommuninvånare till hållbart resande. Danderyds kommun deltar tillsammans med fem nordostkommuner i insatsprojektet sol på villatak. Detta är ett projekt inom energi- och klimatåtgivningens verksamhet. Två informationsseminarier har anordnats, ett i Täby kommunhus i maj och ett i Norrtälje i juli.

4 Mål

Inriktningsmål	Budget 2017	Halvår 1 2017	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.			
Frisk luft			
Biologisk mångfald			
God bebyggd miljö			
Giffri miljö			

5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

5.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd och Admin	13 550	14 250	-700	13 550	14 250	-700	0	0	0
Gata och trafik	5 300	74 010	-68 710	5 300	74 010	-68 710	0	0	0
Park och natur	0	18 515	-18 515	0	18 515	-18 515	0	0	0
Hamn	1 800	4 727	-2 927	1 800	4 727	-2 927	0	0	0
Energi och klimat	315	1 315	-1 000	315	1 315	-1 000	0	0	0
Totalt	20 965	112 817	-91 852	20 965	112 817	-91 852	0	0	0

Avvikelsen vad gäller nämnd och admin beror i huvudsak på rekryteringskostnader samt större konsultkostnader än budgeterat.

Avvikelsen för hamnar beror på lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat p.g.a senarelagd aktivering av investeringsprojekt Kaj Germaniaviken.

5.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Belysning	6 958	11 400	11 400	0
Gata/bro	5 688	25 468	19 968	5 500
Trafiksäkerhet/cykel	4 487	17 973	17 973	0
Miljö	42	2 462	2 462	0
Park och natur	117	3 067	3 067	0
Hamnar	1 059	50 894	30 894	20 000
Totalt	18 351	111 264	85 764	25 500

De låga utfallet för halvåret beror på att budgeten är jämt fördelad över året och att flertalet projekt ej påbörjats i så stor utsträckning än.

Utfallet inom Belysning utgör i huvudsak energieffektivisering/belysning.

Budget för konstbyggnader är 7000 tkr 2017 och är till största del öronmärkta för Vendevägens bro över E18, inspektion av bron pågår och blir klar i september vilket innebär att tätskiktsbyte oavsett vad inspektion visar kan genomföras tidigast 2018. Prognosen sänks därmed för året med 5500 tkr.

Minusresultat på Gata/bro och Trafiksäkerhet/cykel beror på uppbokningar i bokslutet där kostnaden ej ännu erhållits.

Utfallet för hamnar består av visst förarbete inför det större arbetet med kajen Samsöviken som har haft startmöte i månadskiftet jul/aug. Enligt betalplan för Samsöviken så kommer ca 25 000 tkr belasta projektets budget under detta år och resterande del under 2018. Prognosen sänks därmed med 20 000 tkr för året.

6 Uppdrag

Uppdrag	Beskrivning	Status:	Åtgärd	Senaste kommentar
KS 2014/0013. Särredovisa affärsverksamheterna VA och Avfall utifrån Rådet för Kommunal Redovisningsprinciper.	Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att särredovisa affärsverksamheterna VA och Avfall avseende drift och investering utifrån Rådet för Kommunal Redovisnings principer i kvartalsrapport mars och prognos 2 2014.	Pågående		

7 Energi och klimat

Att begränsa klimatpåverkan och effekterna av klimatförändringarna tillhör vår tids stora utmaningar. Omfattande åtgärder i samhället kommer att krävas för att nå de långsiktiga klimatomålen och hantera effekterna av klimatförändringarna. Danderyd hävdar sig väl nationellt när det gäller klimatanpassningsarbetet. Kommunen kom på 6:e plats i IVL:s kommunranking för klimatanpassning 2016. Det är ett resultat av ett medvetet och fokuserat arbete kombinerat med engagemang och envishet i det dagliga arbetet. 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 2017.

8 Periodens resultat

8.1 Driftredovisning

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

9 Viktiga händelser i verksamheten

Under första halvåret deltog energi- och klimatstrategen i informationsprojektet "Fixa laddplats" som riktades mot bostadsrättsföreningar. Sex seminarium anordnades på sex olika platser i Stockholms län. Informationsmaterial som checklistor, vägledningar och guider för att fixa laddplatser togs fram. 29 bostadsrättsföreningar från Danderyds kommun deltog i seminarierna. Den 12:e maj anordnades en cykeldag för att uppmuntra kommuninvånare till hållbart resande. Danderyds kommun deltar tillsammans med fem nordostkommuner i insatsprojektet "Sol på villatak". Detta är ett projekt inom energi- och klimatrådgivningens verksamhet. Två informationsseminarier ryms inom projektet, ett i Täby kommunhus i maj och ett planerat tillfälle i Norrtälje i juli.

9.1 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

9.2 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	315	1 315	-1 000	315	1 315	-1 000	0	0	0
Totalt	315	1 315	-1 000	315	1 315	-1 000	0	0	0

Energi- och klimatverksamheten bedömer att verksamheten kommer att lämna ett resultat i enlighet med budget.

10 Gata trafik

11 Periodens resultat

11.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Halvårsbokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	2,6	3,5	0,9
Verksamhetens kostnader	36,3	34,7	1,6
Nettokostnader	-33,7	-31,2	2,5

Avvikelsen från nettokostnaderna på 2,5 mkr beror på ökade intäkter från bl a schakttillstånd, TA-planer och felparkeringsavgifter. Kostnader för verksamheten under första halvåret har en avvikelse på 1,6 mkr till följd av att vinterkostnaderna pga den milda vintern blev 0,9 mkr lägre än budgeterat och att kostnader för elkonsumtion släpar från leverantör.

11.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Gata och trafik	28,7	17,2	11,5
Nettokostnader	28,7	17,2	11,5

Budget avser halvår.

Den positiva avvikelsen på 11,5 mkr för perioden beror främst på att budget för konstbyggnader ej nyttjats och till stor del flyttas till 2018 och att åtgärder ur beläggningsplan har fokuserats på mindre vägar under våren.

12 Viktiga händelser i verksamheten

Projektledare Richard Nilsson avslutade sin anställning i början av augusti, rekrytering pågår och avdelningen kommer att stötts upp med hjälp av konsult tills dess att tjänsten är tillsatt.

Verksamheten har efter beslut från tekniska nämnden 2012-03-14, TN 2012/0041 § 29 Uppdrag Enebybergsvägen, arbetat fram en långsiktig plan för ett utvecklande av Enebybergsvägen till en lokalgata anpassad för busstrafik med en ny förbättrad sträckning för gående och cyklister. Sträckningen går från Täbygränsen i norr till och med cirkulationsplatsen vid Enebyängen i söder. 2014 påbörjades ombyggnation av den första etappen i norr. Etapp 2 är sträckan förbi Eneby torg. Sträckan kommer att färdigställas när planerad bebyggelse av fler bostäder och verksamheter genomförs, vilket det nu pågår ett detaljplanearbete för. Enebybergsvägen etapp 3-4 består av en sträcka av cirka 800 meter med nya gång- och cykelbanor mellan Skolvägen och Arholmavägen. Etappen påbörjades 2015 och färdigställdes under år 2016. Projektering inför ombyggnad av etapp 5, som sträcker sig mellan cirkulationsplatserna Arholmavägen och Enebyängen pågick under 2016 och upphandling genomfördes under våren 2017 där PEAB vann kontraktet. Etapp 5 beräknas vara klar till årsskiftet 2017/2018.

Nybeläggning på vägar har lagts i enlighet med beläggningsplan under våren, det har inneburit att framförallt mindre lokalgator i kommunen har fått ny beläggning. Arbetet med de större huvudvägarna pågår och fortsätter under hösten.

Arbetet med aktualisering av trafikstrategin påbörjades under 2016 i samarbete med kommunledningskontoret och är nu inne i sin slutfas. Tidplanen har förskjutits något pga att ett

utbildningstillfälle ska hållas innan tekniska nämnden beslutar om att trafikstrategin ska gå ut på remiss. Remisstid planeras till hösten med förslag till antagande till kommunfullmäktige vid årsskiftet 2017/2018.

En cykelvägvisningsplan togs fram under 2016. Uppsättning av vägvisningsskyltarna pågår kommer att ske i höst.

Årets belysningsarbeten med armaturbyten till LED är igångsatt och nästan klart. Målet för 2017 är att all belysning i Enebyberg ska vara LED, vilket med största sannolikhet kommer att uppfyllas.

Alla trästolpar för belysning längs med Näsbyvägen var kraftigt sönderruttnade och är nu nedtagna. Förstärkt belysning kommer att sättas upp vid övergångsstället, i övrigt kommer sidomarkeringsstolpar för vägen att sättas upp istället för ny belysning. Vid en eventuell framtida kommande gång- och cykelväg kommer ny belysning att uppföras.

Kabelbyten pågår, under första halvåret är 3,5 kilometer kabel utbytt.

Ur trafikinvesteringsprogrammet så Sättraängsvägen, Ymervägen och Ringvägen är samtliga FIVÖ-system genomförda vilket ligger i fas med tidsplaneringen.

En cykeldag för årskurs 5 i Säkra skolvägsprojektet med Stocksundsskolan genomfördes under våren vilket uppskattades av lärare och skolbarn.

Avdelningen har deltagit i en gemensam upphandling för klottersanering via SKL Kommentus Inköpscentral. Nummer ett i avropsordning blev ColorOff AB. Avtalet träder ikraft i september då nuvarande avtal går ut.

En upphandling av konsultstöd för planering och framtagande av handlingar för kommande åtgärder av kommunens konstbyggnader, tex broarna, är genomförd. Anbudsvinnare blev ÅF Infrastructure AB.

Vid trafikljusen har nedräkningslyktor för gående monterats vid nästan alla trafikljus. Det ger en ökad tydlighet och trafiksäkerhet.

Vid pumpstationen Klingsta park har två pumpar samt en backventil bytts ut. Dessa hjälper till att reglera nivån i dagvattendammen vid förändring av vattennivån i Edsviken.

Projektledaren för genomförandet av utbyggnad av Mörby centrum arbetar på anläggningsavdelningen, men arbetar i projekt Mörby centrum för kommunledningskontorets plan- och exploateringsavdelning. I projektet är busstorget nu färdigt och i drift, den sista plattformen på busstorget kommer att tas i drift till hösten. Torget kommer i ett senare skede när Skandia fastigheters arbete med paviljong genomförs.

13 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

13.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	5 300	74 010	-68 710	5 300	74 010	-68 710	0	0	0
Totalt	5 300	74 010	-68 710	5 300	74 010	-68 710	0	0	0

13.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Konstbyggnader	0	7 000	1 500	5 500
Totalt	0	7 000	1 500	5 500

Budget för konstbyggnader är 7000 tkr 2017 och är till största del öronmärkta för Vendevägens bro över E18, inspektion av bron pågår och blir klar i september vilket innebär att tätskiktsbyte, oavsett vad inspektion visar, kan genomföras tidigast 2018. Prognosen sänks därmed för året med 5500 tkr.

14 Hamnar

15 Periodens resultat

15.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Halvårsbokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0,9	0,9	0,0
Verksamhetens kostnader	2,4	2,6	-0,2
Nettokostnader	-1,5	-1,7	-0,2

Avvikelsen från nettokostnaderna på 0,2 mkr är ökade kapitaltjänstkostnad och internräntor mot budget. Detta trots minskade utgifter för första halvåret.

15.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Hamnar	25,4	1,0	24,4
Nettokostnader	25,4	1,0	24,4

Utfallet består av visst förarbete inför det större arbete med kajen Samsöviken där man har haft startmöte i månadskiftet juli/augusti. Enligt betalplan för Samsöviken så kommer ca 25 mkr belasta projektbudget under detta år varför 20 mkr behöver flyttas över till budgetår 2018.

16 Viktiga händelser i verksamheten

Kajkonstruktionen för kajen i Samsöviken ska renoveras och ett promenadstråk anläggas. Projektet innefattar även ny dagvattenhantering. Startmöte mellan entreprenör PEAB och tekniska kontoret har hållits i månadskiftet juli/augusti. Arbetet planeras vara klart sommar 2018.

För projektet om utläggning av två pontoner vid Skogsviks båtklubb har länsstyrelsen meddelat att kommunen är tvungen att ansöka om vattendom. Detta medför att tidplanen skjuts framåt i tiden i väntan på beslut från mark- och miljödomstolen. Dom väntas till hösten.

En upphandling gällande drift och underhåll av anläggningarna är genomförd. Vinnande anbud blev Peab Marin.

Den del av kajen vid Stocksund där en mastkran är uppförd sedan länge behöver renoveras. Upphandling av projektet genomfördes under våren och vanns av PEAB, och arbetet planeras vara klart innan årets slut.

Ett programarbete har påbörjats för utveckling av hamnverksamheten vid Ranängen. I förstudien från 2012 lyftes den inre kajen fram som renoveringsobjekt. Programarbetet tar ett större grepp för att se på möjligheten till en eventuell utveckling av hamnområdet för fler båtplatser och utvecklad strandpromenad. En redovisning för nämnden planeras till oktober, då förslag på alternativa åtgärder kommer att läggas fram.

17 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

17.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	1 800	4 727	-2 927	1 800	4 727	-2 927	0	0	0
Totalt	1 800	4 727	-2 927	1 800	4 727	-2 927	0	0	0

17.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
8553 Kaj Framnäsviden	26	2 000	526	1474
8572 Kaj Samsöviden	723	45 523	25 000	20 523
8601 Nya pontoner	275	3 371	3 371	0
Totalt	1 024	50 894	28 897	21 997

Enligt upprättad betalplan med entreprenör PEAB för Samsöviden så kommer ca 25 000 tkr att ha belastat projektbudget innan året är slut dvs en prognossänkning med 20 000 tkr. Projektet planeras vara klart sommaren 2018. Därför flyttas 20 000 tkr över till budgetår 2018. Pga skred vid Framnäsviden så behöver kajprojekt flyttas till 2018 medan ansvarsfrågan utreds. Prognosen sänks med 1474 tkr för året.

18 Park och natur

19 Periodens resultat

19.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Halvårsbokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	7,6	8,1	-0,5
Nettokostnader	-7,6	-8,1	-0,5

Avvikelse på 0,5 mkr beror främst på utökad skötsel i avtalet vid högintensiva ytor såsom torg och finparker men även pga hård vinter som resulterat i att vårblommor fick sättas om. Dessutom har tuff blåst och stormbyar under våren inneburit flera akuta trädåtgärder.

Prognosen för helåret höjs med 0,4 mkr för 2017.

19.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Park och natur	1,5	0,1	1,4
Nettokostnader	1,5	0,1	1,4

Kostnader för det första halvåret är något förskjutna pga en sjukskrivning. Det har inneburit försening av projekten med upprustning av parker och lekparker. Investeringsbudgeten förväntas dock nyttjas innan slutet av 2017.

20 Viktiga händelser i verksamheten

En ny driftentreprenör för parkdrift är sedan juni upphandlad och avtalet börja gälla 31/10 2017 då Eko miljö och mark AB tar över efter Green Landscaping AB.

Efter presentationen av programarbetet för en aktivitetspark i Sättra ängar så har ett vidare utredningsarbete påbörjats för att se över alternativa åtgärder och kostnader. Detta kommer att kunna presenteras för tekniska nämnden i höst.

Slyröjning i gaturummet är ett ständigt pågående arbete. Verksamheten uppmanar fastighetsägare att sköta sin växtlighet i anslutning till gatumiljön för att upprätthålla en god trafiksäkerhet med bra sikt och framkomlighet.

Vårblommor har placerats ut runtom i kommunen, bl a lackviol. Lökplantering syns i cirkulationsplatser och olika parkområden. Flera medborgare hör av sig med uppskattning kring detta. Sommarblommor är beställda.

Entreprenören Green Landscaping AB genomför varje månad en lekplatskontroll. Dokumentationen visar på en god status. Föryngringsbeskrining av buskar är genomfört vid lekplatser. Utbyte av gunnebostängsel pågår vid ett antal platser, bl a Gethagsvägen, Scoutparken och Orrspelsvägen. Sunnerbovägens lekplats har fått ny belysning.

Våren var väldigt svår med snö in i maj vilket hade förödande konsekvenser för vårblommorna. Dessa fick förnyas när vädret hade stabiliserat sig. Park har också utökat sommarblomsplanteringarna i till exempel Stocksund.

Det har också varit en osedvanligt blåsigt första halvår, vilket syns när det gäller akuta

trädåtgärder. Stormbyarna har medfört några akuta ärenden och kastat ljus över områden som behöver mer omvårdnad. Vi ser en ökning i önskemål på trädärenden i närhet till tomter. Dessutom har det varit några större otillåtna avverkningar som har gått vidare till polisanmälan.

Effektbelysningen för Djursholms Slottspark och Vattentorn är äntligen klart och installerat. Slottsparken fortsätter att planteras med nya träd då vi tappat individer till almsjuka och askskottsjuka.

Mörbydalen är färdigplanterad och kommer också få ny trygghetsskapande och trivselskapande belysning i tunneln längs med cykelvägen.

Successionsplantering av träd i våra parker fortsätter för att få till ett bestånd som är mer varierat i ålder. Även lökplanteringen fortsätter som tidigare år i stor omfattning.

Arbetet med upprustning och nysatsning på detta mycket populära gångstråk påbörjades under våren och fortsätter i höst. Funktion och trivsel har varit i centrum. Banvallens kulturhistoria står i centrum för upprustningen och nästa år kommer dess historia kunna läsas på skyltar längs med stråket.

21 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

21.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	0	18 515	-18 515	0	18 515	-18 515	0	0	0
Totalt	0	18 515	-18 515	0	18 515	-18 515	0	0	0

Prognosen höjs för året med 400 tkr vilket främst beror på utökad skötsel i avtalet vid högintensiva ytor såsom torg och finparker men även pga hård vinter som resulterat i att vårblommor fick sättas om. Dessutom har tuff bläst och stormbyar under våren inneburit flera akuta trädåtgärder.

21.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	117	3 067	3 067	0
Totalt	117	3 067	3 067	0