

Verksamhetsberättelse 2015

Tekniska nämnden

Innehållsförteckning

| | | |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| 1 | Teknisk nämnd..... | 3 |
| 1.1 | Inledning..... | 3 |
| 1.2 | Periodens resultat..... | 3 |
| 1.3 | Viktiga händelser i verksamheten..... | 4 |
| 1.4 | Mål..... | 5 |
| 1.5 | Utmaningar inför framtiden..... | 5 |
| 2 | Nämnd och stab..... | 6 |
| 2.1 | Inledning..... | 6 |
| 2.2 | Periodens resultat..... | 6 |
| 2.3 | Viktiga händelser i verksamheten..... | 6 |
| 2.4 | Mål..... | 7 |
| 2.5 | Utmaningar inför framtiden..... | 7 |
| 3 | Gata och trafik..... | 8 |
| 3.1 | Inledning..... | 8 |
| 3.2 | Periodens resultat..... | 8 |
| 3.3 | Viktiga händelser i verksamheten..... | 9 |
| 3.4 | Mål..... | 9 |
| 3.5 | Utmaningar inför framtiden..... | 13 |
| 4 | Park och natur..... | 14 |
| 4.1 | Inledning..... | 14 |
| 4.2 | Periodens resultat..... | 14 |
| 4.3 | Viktiga händelser i verksamheten..... | 15 |
| 4.4 | Mål..... | 15 |
| 4.5 | Utmaningar inför framtiden..... | 17 |
| 5 | Hamnar..... | 18 |
| 5.1 | Inledning..... | 18 |
| 5.2 | Periodens resultat..... | 18 |
| 5.3 | Viktiga händelser i verksamheten..... | 18 |
| 5.4 | Mål..... | 19 |
| 5.5 | Utmaningar inför framtiden..... | 19 |
| 6 | Energi och klimat..... | 20 |
| 6.1 | Inledning..... | 20 |
| 6.2 | Periodens resultat..... | 20 |
| 6.3 | Viktiga händelser i verksamheten..... | 20 |
| 6.4 | Mål..... | 21 |
| 6.5 | Utmaningar inför framtiden..... | 21 |

1 Teknisk nämnd

1.1 Inledning

Tekniska direktören har ordet:

”Vi har under 2015 fortsatt att fokuserat på kundnöjdhet, rutiner och processarbete vilket också bekräftades i den årliga mätningen av servicenivån avseende kommunens hantering av telefoni- och e-postkontakter där kontoret förbättrade sig för andra året i följd och ligger nu över genomsnittet för samtliga kommuner som deltog i undersökningen. Telefonmätningen för ”Gator och vägar” visar bland annat att i 100 % av fallen ges ett svar på frågan inom 120 sekunder. När det gäller svarstiden för e-post så svarade kontoret med ett komplett svar inom ett dygn i 83 % av fallen. Även när det gäller SCB:s årliga Medborgarundersökning som genomfördes våren 2015 så utmärker sig tekniska kontoret. Samtliga kategorier som berör tekniska kontoret förbättras jämfört med föregående år och samtliga kategorier ligger över medelindex och nära högsta index för medverkande kommuner.

1.2 Periodens resultat

1.2.1 Driftredovisning

| <i>(mnkr)</i> | Budget | Bokslut | Avvikelse |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|
| Verksamhetens intäkter | 21,2 | 20,1 | -1,1 |
| Verksamhetens kostnader | 107,5 | 105,3 | 2,2 |
| Nettokostnader | -86,3 | -85,2 | 1,1 |

Avvikelse mot budget

| <i>(tkr)</i> | Budget | | | Bokslut | | | Avvikelse | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto |
| Nämnd / Stab | 14 535 | 15 435 | -900 | 12 720 | 13 403 | -683 | -1 815 | 2 032 | 217 |
| Gata/trafik | 4 500 | 72 411 | -67 911 | 4 981 | 72 610 | -67 629 | 481 | -199 | 282 |
| Park/natur | 0 | 16 479 | -16 479 | 10 | 16 009 | -15 999 | 10 | 470 | 480 |
| Hamnar | 1 800 | 1 968 | -168 | 1 962 | 2 189 | -227 | 162 | -221 | -59 |
| Energi/klimat | 315 | 1 155 | -840 | 397 | 1 047 | -650 | 82 | 108 | 190 |
| Totalt | 21 150 | 107 448 | -86 298 | 20 070 | 105 258 | -85 188 | -1 080 | 2 190 | 1 110 |

Avvikelsen för Nämnd/Stab beror av vakanta tjänster och omorganisering som skett under året.

Intäkterna för Gata/trafik blev dryga 500 tkr mer än budget. Det beror dels på införande av avgifter för ansökan om grävstillstånd och trafikordningsplaner samt några större markupplåtelse.

Vinterkostnaden blev drygt 600 tkr lägre än budget på 12 500 tkr.

En sanering av miljöfarliga massor utfördes vid Golfvägen. Massorna upptäcktes i och med ett ledningsgrävningsarbete. Kostnaden blev knappt 2 000 tkr.

En omarbetning av arbetsuppgifter inom parkdriftavtalet medförde en minskad kostnad på 400 tkr för år 2015.

1.2.2 Investeringsredovisning

| (mnkr) | Budget | Bokslut | Avvikelse |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| Investering | 75,8 | 67,4 | 8,4 |
| Exploatering | | | |
| Nettokostnader | 75,8 | 67,4 | 8,4 |

| Projekt (tkr) | Utfall | Budget | Avvikelse |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| Nämnd | 247 | 0 | -247 |
| Belysning | 7 165 | 7 200 | 35 |
| Trafiksäkerhet | 12 138 | 15 252 | 3 114 |
| Gata/bro | 10 892 | 11 000 | 108 |
| Miljö | 1 255 | 1 500 | 245 |
| Park och natur | 2 140 | 2 890 | 750 |
| Hamn | 33 576 | 37 956 | 4 380 |
| Totalt | 67 413 | 75 798 | 8 385 |

Avvikelsen för Gata och trafik härleds framför allt till projekt Enebybergsvägen etapp 3-4 som pågår fram till våren år 2016. Där återstår drygt 2,8 mnkr. Projekt Åtgärder avfall som syftar till att göra investering i gatunätet för godkänd framkomlighet för sopbilarna blev 375 tkr lägre än budget.

För Hamn beror avvikelsen av en tidsförskjutning jämfört med budget men projekten löper på enligt projektplan. Avvikelsen är upptagen som ombudgetering till år 2016.















Park har genom lyckade upphandlingar lyckats reducera kostnaden jämfört med budget.





1.3 Viktiga händelser i verksamheten

- En plan har tagits fram för att få en överblick av de kommande upphandlingarna.
- Första etappen av ombyggnad Enebybergsvägen färdigställdes under våren och etapp 3-4, mellan Björkvägen och Arholmavägen, är uppstartad och beräknas vara klar våren 2016.
- Ny gång- och cykelväg är anlagd på Skogsviksvägen, Bråvallavägen och Henrik Palmes allé samt breddning av gång- och cykelväg utmed Gamla landsvägen, Arholmavägen, Danarövägen och Danderydsvägen.
- Trafiksäkerhetsåtgärder är utförda kring Baldersskolan, förskolan vid Altorp och Vendestigens förskola.
- En ny parkering med 12 parkeringsplatser är anlagd i hörnet Danderydsvägen och Sveavägen och ytterligare 44 infartsparkeringar har tillskapats vid Mörbyhallen.
- Två aktivitetsdagar inriktade mot cyklister och kollektivtrafikresenärer har genomförts och en naturdag vid Nora träskån där information gavs om kommunens naturvårdsprojekt. Tekniska kontoret medverkade också på Hammens dag och informerade om miljöfarliga båtbottnfärger.
- I Stig Dagermans park är belysningsinstallationen klar och ett belysningsprogram för Kvarnsparken har tagits fram.
- Lekplatserna vid Svanholmsparken, Skogsviksvägen östra, Lillkalmar och Karlsrovägen har varsamt utvecklats med bland annat nya lekredskap och lekplatsprogrammet har reviderats.
- Alla parkbänkar är renoverade, utbytta eller kompletterade längs med strandpromenaderna.
- Större trädåtgärder är genomförda i Djursholms Slottspark, vid Nora träsk ån och Klingsta park.

- Två dammar har anlagts på tidigare väldigt blöt mark. En vid utloppet för Ekebysjön och en vid Borgenvägen.
- Fiskprov är utfört vid Nora träskån för uppföljning av borttagning av vandringshinder för fiskarna året innan. Det gav ett gott resultat.
- Utredning av funktionen av Ösbysjöns reningsdamm är utförd.
- Kajarbetena vid Fyrstigen med ny mur och ny brygga och del av Germaniaviken med ny spontkaj med trädäck är i stort avslutade och kajarbeten vid Framnäsaviken är igångsatta.
- Förberedande arbeten för kajen utmed Samsöviken är påbörjat med utredning, projektering och geoteknik.
- Kommunen har beviljats stöd om 0,5 mnkr för utbetalning under kommande år från Klimatklivet, ett klimatstöd som naturvårdsverket administrerar, för att installera laddstolpar för elbilar på kommunens idrottsplatser.
- Den stora energijakten för årskurs 4 ägde rum under fem veckor under våren i sex skolor i kommunen. Stocksundsskolan vann för andra året i rad. Skolan åstadkom en energibesparing av verksamhetselen på 43 % mot referensvärdet under en femdagarsperiod.
- En halvöppen bilpool installerades för förvaltningarna i Mörby Centrum i juni. Bilpoolen är tillgänglig för kommunens förvaltningar under kontorstid och kan användas av allmänheten på kvällar och helger.

1.4 Mål

| Inriktningsmål | Budget | 2015 |
|--|---|---|
| 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 värdade. |  |  |
| 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. |  |  |
| Danderyd har en god utomhusmiljö. |  |  |
| Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. |  |  |
| Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. |  |  |

 = "målet är uppfyllt",  = "målet är delvis uppfyllt",  = "målet är ej uppfyllt".  = "målet är ej bedömt"

1.5 Utmaningar inför framtiden

Tekniska kontoret har haft en personalomsättning inom staben som har berört och oroat hela kontoret. Det är nu av största vikt att det stabiliseras och att vi återigen kan fokusera på vår verksamhet och utveckling.

2 Nämnd och stab

2.1 Inledning

Två viktiga frågor har präglat 2015, vad är viktigt och vad stimulerar den enskilde medarbetaren på arbetet? En handlingsplan togs fram under våren och många av uppgifterna är antingen påbörjade eller avslutade och de är en viktig grund för stabens fortsatta utveckling som tekniska kontorets administrativa avdelning.

2.2 Periodens resultat

2.2.1 Driftredovisning

| <i>(mnkr)</i> | Budget | Bokslut | Avvikelse |
|-------------------------|---------------|----------------|------------------|
| Verksamhetens intäkter | 14,5 | 12,7 | -1,8 |
| Verksamhetens kostnader | 15,4 | 13,4 | 2,0 |
| Nettokostnader | -0,9 | -0,7 | 0,2 |

Avvikelsen beror av vakanta tjänster och den omorganisering som har skett under året.

2.2.2 Investeringsredovisning

| <i>(mnkr)</i> | Budget | Bokslut | Avvikelse |
|-----------------------|---------------|----------------|------------------|
| | 0 | 0,2 | -0,2 |
| Nettokostnader | 0 | 0,2 | -0,2 |

Avvikelsen om 0,2 mnkr beror av en ombyggnad som genomfördes på tekniska kontoret och miljö- och stadsbyggnadskontoret för att tillskapa en bättre arbetsmiljö med bland annat gemensamt fikarum och tystare arbetsplatser.

2.3 Viktiga händelser i verksamheten

- En upphandlingsplan har tagits fram för att få en överblick av den närmsta framtiden.
- Personalomsättningen på Staben har skapat oro och tagit fokus från verksamhetsutvecklingen. Det ordinarie arbetet har dock på grund av engagerade medarbetare sköts utifrån förutsättningarna på ett exemplariskt sätt.

2.4 Mål

2.4.1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser

Resultatmål:

Ärendehantering: Antalet beslutsärenden där handlingar presenteras först i samband med nämndsammanträde ska minimeras.



Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

Gäller Reviderad budget, januarinämnd för både Tekniska- och Fastighetsnämnden.

| Nyckeltal | Resultat 2014 | Resultat 2015 | Mål 2015 | Mål 2016 | Mål 2017 |
|---|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| Ärende (Upphandlingsärenden undantagna) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |

2.5 Utmaningar inför framtiden

Staben har haft en personalomsättning som har berört och oroat hela kontoret. Det är nu av största vikt att det stabiliseras och att vi återigen kan fokusera på vår verksamhet och utveckling.

3 Gata och trafik

3.1 Inledning

Nya upphandlingar har genomförts för både gatudriftsentreprenad och driftentreprenad för trafiksignaler.

Det nya avtalet för gatudrift startade i maj månad. Inom gatudriftsentreprenaden ligger snöröjning. I det nya avtalet regleras snöröjningen genom olika modeller av pådrag med en fast kostnad kopplad till de olika utförandena. Kostnaden regleras en gång per avtalsår i april månad, då kan avdrag eller tillägg ske beroende på antal genomförda pådrag.

Etapp 3-4 är i full gång för ombyggnad av Enebybergsvägen och projektet drivs fram enligt plan.

Beläggning av våra gator enligt beläggningsplanen har i år slagit rekord i mängden ny asfalt. Totalt under 2015 lades 62 400 m² jämfört med tidigare snitt på cirka 40 000m². Detta till följd av strategiskt arbete och ett bra avtal.

3.2 Periodens resultat

3.2.1 Driftredovisning

| <i>(mnkr)</i> | Budget | Bokslut | Avvikelse |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|
| Verksamhetens intäkter | 4,5 | 5,0 | 0,5 |
| Verksamhetens kostnader | 72,4 | 72,6 | -0,2 |
| Nettokostnader | -67,9 | -67,6 | 0,3 |

Intäkterna blev dryga 500 tkr mer än budget. Det beror dels på införande av avgifter för ansökan om grävttillstånd och trafikanordningsplaner samt några större markupplåtelse.

Vinterkostnaden blev drygt 600 tkr lägre än budget på 12 500 tkr.

En sanering av miljöfarliga massor utfördes vid Golfvägen. Massorna upptäcktes i och med ett ledningsgrävningsarbete. Kostnaden blev knappt 2 000 tkr.

3.2.2 Investeringsredovisning

| <i>(mnkr)</i> | Budget | Bokslut | Avvikelse |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| Gata och trafik | 35,0 | 31,5 | 3,5 |
| Nettokostnader | 35,0 | 31,5 | 3,5 |

3.2.3 Investering detaljer

| Projekt (tkr) | Utfall | Budget | Avvikelse |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| Belysning | 7 165 | 7 200 | 35 |
| Trafiksäkerhet | 12 138 | 15 252 | 3 114 |
| Gata/bro | 10 892 | 11 000 | 108 |
| Miljö | 1 255 | 1 500 | 245 |
| Totalt | 31 450 | 34 952 | 3 502 |

Avvikelsen härleds till projekt Enebybergsvägen etapp 3-4 som pågår fram till våren år 2016. Där återstår drygt 2,8 mnkr. I projektet Cykelstrada som bedrivs ihop med Trafikverket kvarstår 160 tkr för år 2015 som inte hann arbetas upp. Kvarstående medel för de två projekten har ombudgeterats till år 2016. Investering i gatunätet för godkänd framkomlighet för sopbilarna blev 375 tkr lägre än budget.

3.3 Viktiga händelser i verksamheten

- Första etappen av ombyggnad Enebybergsvägen färdigställdes under våren.
- Ny gång- och cykelväg är anlagd på del av Skogsviksvägen, del av Bråvallavägen och Henrik Palmes allé i enlighet med Cykelplanen.
- Beläggning av våra gator är utfört med 62 400 kvadratmeter ny asfalt.
- Breddning av gång- och cykelväg utmed Gamla landsvägen, Arholmavägen, del av Danarövägen och del av Danderydsvägen.
- Etapp 3-4 av Enebybergsvägen, mellan Björkvägen och Arholmavägen, är uppstartad och beräknas vara klar våren 2016.
- Utbyte av rostiga stolpar, kabelbyten, seriebyten av ljuskällor och införande av LED-belysning inom delar av belysningsanläggningen är genomfört. Arbeten för att flytta ut alla elskåp för tändningssystemet från elstationer är påbörjat. Det innebär att vi själva har rådighet över tändningssystemet.
- Trafiksäkerhetsåtgärder är utförda kring Baldersskolan, förskolan vid Altorp och Vendestigens förskola.
- En ny parkering med 12 parkeringsplatser är anlagd i hörnet Danderydsvägen och Sveavägen.
- Ytterligare 44 infartsparkeringar har tillskapats genom omskyllning av del av Mörbyhallens parkeringar.
- Kantskäring och dikesbottenrensning är utfört vid ett antal av kommunens vägar. Detta för att få ut vattnet ur vägbanken och därmed få en ökad livslängd av vägen.
- Två aktivitetsdagar inriktade mot cyklister och kollektivtrafikresenärer har genomförts.
- En resvaneundersökning, RVU är genomförd som uppföljning av den som genomfördes år 2012.
- Den norra ståltrappan mellan Mörbyleden och E18 är borttagen. Stegen från den norra trappan flyttades till den södra trappan då dessa steg var allvarligt rostangripna.


3.4 Mål

Inriktningsmål:

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

Resultatmål:

Förbättra trafiksäkerheten kring skolor/förskolor

 Målet är uppfyllt


Kommentar

Åtgärder har utförts vid förskolan vid Altorp, Vendestigens skola och Balderskolan.

| Nyckeltal | Resultat 2014 | Resultat 2015 | Mål 2015 | Mål 2016 | Mål 2017 |
|-----------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| Platser | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |

Resultatmål:

Utöka antalet infartsparkeringar.

 Målet är uppfyllt


Kommentar

44 infartsparkeringar har tillskapats vid Mörbyhallen.

| Nyckeltal | Resultat 2014 | Resultat 2015 | Mål 2015 | Mål 2016 | Mål 2017 |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| Utöka antal infartsparkeringar | 41 | 44 | 30 | 40 | 40 |

Resultatmål:

Tillkommande cykelparkeringar på strategiska platser.

 Målet är uppfyllt


Kommentar

Nya cykelparkeringar har uppförts vid Roslagsbanans station Altorp och vid Danderyds sjukhus.

| Nyckeltal | Resultat 2014 | Resultat 2015 | Mål 2015 | Mål 2016 | Mål 2017 |
|-----------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| Antal | 82 | 30 | 30 | 40 | 40 |

Resultatmål:

Gång- och cykelbanor ska vara utbyggt i attraktiva, sammanhängande stråk inom Danderyd.

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Nya cykelvägar är anlagda utmed del av Bråvallavägen, Skogsviksvägen och Henrik Palmes allé.

| Nyckeltal | Resultat 2014 | Resultat 2015 | Mål 2015 | Mål 2016 | Mål 2017 |
|-----------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| Nyanlagda meter | 1 200 | 900 | 400 | 1 100 | 1 000 |

Resultatmål:

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

 Målet är delvis uppfyllt

| Nyckeltal | Resultat 2014 | Resultat 2015 | Mål 2015 | Mål 2016 | Mål 2017 |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| Olyckor med dödlig utgång | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olyckor med allvarligt skadade | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Under år 2015 inträffade en olycka på det kommunala vägnätet med 1 allvarligt skadad. Olyckan var en singelolycka med moped.

Inriktningsmål:

3.4.2 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser

Ett ständigt utvecklande av det strategiska arbetet och rätt resurser vad gäller bemanning leder till bättre kostnadseffektivitet. Inom bland annat beläggningsarbetet, gatudriften och projekten har god planering, kontroll och uppföljning gett goda resultat.


Det fortsatta arbetet med övergång mot LED-ljuskällor i belysningsanläggningen är en kostnadseffektiv åtgärd då de har längre hållbarhetstid och förbrukar mindre elenergi.

Inriktningsmål:

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

Resultatmål:

Reparationskostnader för potthål i förhållande till underhållskostnaden för beläggning.

 Målet är uppfyllt

| Nyckeltal | Resultat 2014 | Resultat 2015 | Mål 2015 | Mål 2016 | Mål 2017 |
|--------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| Potthål/Beläggning | 32% | 28% | 35% | 32% | 30% |

Resultatmål:

Nöjd medborgarindex (NMI)

 Målet är delvis uppfyllt

| Nyckeltal | Resultat 2014 | Resultat 2015 | Mål 2015 | Mål 2016 | Mål 2017 |
|--------------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| NMI Gång- och cykelvägar | 58 | 62 | 60 | 60 | 62 |
| NMI Gator och vägar | 61 | 62 | 65 | 65 | 65 |

NMI för gång- och cykelvägar överträffar det uppsatta målet 60. Det strategiska arbetet med att förbättra och bygga ut gång- och cykelvägarna bedöms uppskattas av invånarna.


NMI för gator och vägar underträffar det uppsatta målet 65. En möjlig orsak kan vara att det pågår ett flertal grävningar i våra gator av externa företag som lägger ned fiber och strömkablar. Dock ökade det något jämfört med år 2014.

Inriktningsmål:

3.4.4 Danderyd har en god utomhusmiljö.

Resultatmål:

Genom information och kampanjer, exempelvis säkra skolvägar, hastigheter, beskärning av häckar, informera medborgarna om olika teman.

 Målet är uppfyllt

Kommentar


Två stycken genomförda cykeldagar i maj och september.

Informerade om hållbart resande på Hammens dag.

| Nyckeltal | Resultat 2014 | Resultat 2015 | Mål 2015 | Mål 2016 | Mål 2017 |
|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| Utförd insats | Delvis | Ja | Ja | Ja | Ja |

Resultatmål:

Åtgärda otrygga platser i samarbete med Trygg i Danderyd

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Ett belyningsprojekt för ökad trygghet längs stråket mellan Danderydssjukhus och Mörbybadet är utfört.

Gallrat träd och buskar runt infartsparkeringen vid Mörbybadet.


| Nyckeltal | Resultat 2014 | Resultat 2015 | Mål 2015 | Mål 2016 | Mål 2017 |
|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| Utförd åtgärd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |

Inriktningsmål:

3.4.5 Danderyd främjar en hållbar resursanvändning.

Resultatmål:

Vid upphandling ska miljö- och energieffektivitetskrav ställas där det är tillämpligt.

 Målet är uppfyllt


| Nyckeltal | Resultat 2014 | Resultat 2015 | Mål 2015 | Mål 2016 | Mål 2017 |
|-----------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| Tillämpas | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |

Inriktningsmål:

3.4.6 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster.

Resultatmål:

Byte av belysningsarmaturer för minskad energianvändning.

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Utbyte till LED-belysning har utförts i Svanholmsparken och på ett antal gator runt om i kommunen bland annat Kronovägen, Ringen, Fågelsången, Noragårdsvägen, Fågelvägen. Nora Strand, Korsövägen, Blidövägen och Marövägen.

| Nyckeltal | Resultat 2014 | Resultat 2015 | Mål 2015 | Mål 2016 | Mål 2017 |
|--|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| Minskad genomsnittlig energianvändning per belysningspunkt | 6% | 8% | 7% | 7,5% | 8% |

3.5 Utmaningar inför framtiden

Arbetsmängden inom driftområdet har märkbart ökat. Arbete med att ta fram långsiktiga strategiska drift- och underhållsplaner för de olika delverksamheterna samt planering, beställning, kontroll och uppföljning för genomförande av den dagliga driften är svår att hinna med på ett kvalitativt sätt för en personresurs. Utöver detta tillkommer en stor mängd ärenden från invånarna att hinna ta om hand och svara på. För att möta detta har anläggningsavdelningen under 2015 sett över verksamhetsområdena och sett på nya fördelningsalternativ av uppgifter inom gruppen. En tillfällig extra resurs har satts in från september månad. Uppföljning av de senaste månaderna visar på en bättre kvalitet i utfört arbete och besparingar i verksamheten till följd av god kontroll och uppföljning. Vi ser att det finns behov av att förstärka driftsidan inom anläggningsavdelningen med denna nu prövade ytterligare resurs framöver. Utvärderingen av den nu befintliga tillfälliga resursförstärkning visar att denna resurs ryms inom budget då tjänsten medför besparingar i verksamheten genom möjlighet till god kontroll och uppföljning.

En utredning av kommunens belysningsanläggning, bland annat stolpar, armaturer och kablar påvisar att anläggningen är i stort behov av åtgärder. Stora delar är gamla och en reinvestering är igångsatt.

Kommunens broar är i behov av upprustning. Under år 2016 kommer en studie genomföras för att få fram ett åtgärdsprogram med en prioritetsordning och grov kalkyl.

Flera bullerplank börjar bli uttjänta. Under år 2016 ska ett åtgärdsprogram tas fram med en grov kalkyl.

4 Park och natur

4.1 Inledning

Flera offentliga platser som parker, lekplatser, torg, strandpromenader och övriga naturområden har under året och kommer framöver att utvecklas varsamt för att invånarna ska ha vårdade, naturliga platser för möte och rekreation i närområdet. Under året har två parker och fyra lekplatser åtgärdats. Strandpromenaden utmed Sättra Äng som tidigare haft en dålig dagvattenhantering på en sträcka och vid perioder av året varit översvämmad har åtgärdats.

Biologisk mångfald är ett område inom verksamheten där utveckling och förfining av skötselplaner för våra naturområden, sjöar och vattendrag är prioriterat. Detta bidrar både till en ökad mångfald samt en mer kostnadseffektiv skötsel.

Naturdagen som anordnas i april var mycket uppskattad. Den hade fokus på barnen och utöver information om kommunens naturvårdsprojekt kunde invånarna klappa gäddor och fika.

I samarbete med Håll Sverige Rent så samordnar vi skräpplockardagarna. Det är en populär aktivitet med ett viktigt pedagogiskt inslag. För varje år ökar antal deltagare och områden. I år var 3725 barn och 494 vuxna med och plockade skräp Danderyd.

4.2 Periodens resultat

4.2.1 Driftredovisning

| <i>(mnkr)</i> | Budget | Bokslut | Avvikelse |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|
| Verksamhetens intäkter | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Verksamhetens kostnader | 16,5 | 16,0 | 0,5 |
| Nettokostnader | -16,5 | -16,0 | 0,5 |

En omarbetning av arbetsuppgifter inom parkdriftavtalet medförde en minskad kostnad på 400 tkr för år 2015.

4.2.2 Investeringsredovisning

| <i>(mnkr)</i> | Budget | Bokslut | Avvikelse |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| Park och natur | 2,9 | 2,1 | 0,8 |
| Nettokostnader | 2,9 | 2,1 | 0,8 |

Avvikelsen på 750 tkr beror på att för två projekt blev kostnaden lägre än beräknat.

-Projekt 8615 Strandskyltar drygt 200 tkr lägre kostnad.

-Projekt 8627 Blomsterurnor knappt 250 tkr lägre kostnad.

Utöver ovanstående är det framskrivet en föreslagen ombudgetering på ca 300 tkr för projekt som inte hann avslutas år 2015.

4.3 Viktiga händelser i verksamheten

- I Stig Dagermans park, Enebyberg är belysningsinstallationen klar.
- Ett belysningsprogram för Kvarnparken har tagits fram.
- Lekplatsprogrammet har reviderats.
- Lekplatserna vid Svanholmsparken, Skogsviksvägen östra, Lillkalmar och Karlsrovägen har varsamt utvecklats med bland annat nya lekredskap.
- Trapporna vid Petruskyrkan och Klubbacken har renoverats.
- Alla parkbänkar är renoverade, utbytta eller kompletterade längs med strandpromenaderna.
- Större trädåtgärder är genomförda i Djursholms Slottspark.
- I Klingsta park har 20 träd planterats. Arterna är valda både för att gynna biologisk mångfald och för att de tar upp mycket vatten då området är blött.
- En alléutredning är gjord för det strategiska arbetet med alléträdvård.
- Gallring av flertalet naturområden har genomförts.
- Två dammar har anlagts på tidigare väldigt blöt mark. En vid utloppet för Ekebysjön och en vid Borgenvägen.
- Två områden, banvallen vid Ekebydalsvägen och nedlagda banvallen vid Framnäs, har planterats med naturlika buskage i fastighetsnära lägen för en långsiktig ökning av kvalitet på naturmark.
- En naturdag för allmänheten genomfördes under april vid Nora träskån. Information gavs om kommunens naturvårdsprojekt.
- Fiskprov är utfört vid Nora träskån för uppföljning av borttagning av vandringshinder för fiskarna året innan. Det gav ett gott resultat.
- Det är planterat 19 träd vid Nora träskån. 15 av träden är "sly" av al, hämtat från Rinkebyskogen som ska växa till sig vid Nora träsk. Al trivs i fuktiga områden och att den dessutom tar upp kväve gör den lämplig att plantera här då Nora träsk tar emot mycket dagvatten och har ett överskott på kväve.
- En representant från parkverksamheten deltog på Hammens dag och informerade om miljöfarliga båtbottnfärger.
- Utredning av funktionen av Ösbysjöns reningsdamm är utförd.


4.4 Mål

Inriktningsmål:

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

Resultatmål:

De sjönära gångvägarna skall vara upprustade till år 2020

 Målet är uppfyllt


Kommentar

Gångvägen utmed Edsviken vid Sätra Äng är upprustad.

| Nyckeltal | Resultat 2014 | Resultat 2015 | Mål 2015 | Mål 2016 | Mål 2017 |
|-----------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| Antal km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Resultatmål:

Förändra och upprusta lekparkar efter antaget lekplatsprogram 2012

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Lekplatserna vid Svanholmsparken, Skogsviksvägen östra, Lillkalmar och Karlsrovägen har varsamt utvecklats med bland annat nya lekredskap.

| Nyckeltal | Resultat 2014 | Resultat 2015 | Mål 2015 | Mål 2016 | Mål 2017 |
|----------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| Antal parker | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Antal akuta åtgärder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Resultatmål:

Minska antalet klagomål rörande nedskräpning/papperskorgar.

 Målet är delvis uppfyllt

| Nyckeltal | Resultat 2014 | Resultat 2015 | Mål 2015 | Mål 2016 | Mål 2017 |
|-----------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| Antal | 130 | 128 | 125 | 120 | 115 |

Inriktningsmål:

4.4.2 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser

Inriktningsmål:


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

Inriktningsmål:

4.4.4 Danderyd har en god utomhusmiljö.

Resultatmål:

Publika platser förbättras för att öka trivsel och tillgänglighet

 Målet är uppfyllt

Kommentar

En större insats med slyborttagning har genomförts vid infartsparkeringen vid Mörbybadet. Även belysningen har förbättrats utmed stråket mot tunnelbanan vid Danderyds sjukhus.

Promenadstråket runt badet vid Ösbysjön har upprustats.


| Nyckeltal | Resultat 2014 | Resultat 2015 | Mål 2015 | Mål 2016 | Mål 2017 |
|-----------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| Antal | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |

Inriktningsmål:

4.4.5 Danderyd främjar en hållbar resursanvändning.

Resultatmål:

Vid upphandling ska miljö- och energieffektivitetskrav ställas där det är tillämpligt.

 Målet är uppfyllt

| Nyckeltal | Resultat 2014 | Resultat 2015 | Mål 2015 | Mål 2016 | Mål 2017 |
|-----------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| Tillämpas | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |

Resultatmål:

Beställningar av trädvård med lokal deponi (inom kommunen)

 Målet är delvis uppfyllt


| Nyckeltal | Resultat 2014 | Resultat 2015 | Mål 2015 | Mål 2016 | Mål 2017 |
|--|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| Procent i förhållande till antal beställningar | 50% | 49% | 50% | 55% | 60% |

Inriktningsmål:

4.4.6 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster.

Resultatmål:

Driftentreprenören ska använda miljövänliga metoder.

 Målet är uppfyllt

| Nyckeltal | Resultat 2014 | Resultat 2015 | Mål 2015 | Mål 2016 | Mål 2017 |
|---|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| Minska drivmedelsförbrukning (liter diesel) | 3% | 4% | 3% | 3% | 3% |

4.5 Utmaningar inför framtiden

Det är av stor vikt att arbeta strategiskt långsiktig med skötsel av markytor inom parkområden och naturområden. Arbetet med biologisk mångfald ska utvecklas och informeras om i andra verksamheter som har stor påverkan inom området. Ett exempel kan vara vid ändring av markanvändandet som vid exploateringar. Genomförs de på rätt sätt kan de bidra till den biologiska mångfalden och andra park- och naturvärden.

5 Hamnar

5.1 Inledning

Kajprojekten löper på enligt planerat. En bra dialog och information till allmänheten och framförallt de närboende har uppskattats av invånarna.

Inom driftsidan är en bra standard upparbetad för objekten och verksamheten följer planeringen.

5.2 Periodens resultat

5.2.1 Driftredovisning

| <i>(mnkr)</i> | Budget | Bokslut | Avvikelse |
|-------------------------|---------------|----------------|------------------|
| Verksamhetens intäkter | 1,8 | 2,0 | 0,2 |
| Verksamhetens kostnader | 2,0 | 2,2 | -0,2 |
| Nettokostnader | -0,2 | -0,2 | 0,0 |

5.2.2 Investeringsredovisning

| <i>(mnkr)</i> | Budget | Bokslut | Avvikelse |
|-----------------------|---------------|----------------|------------------|
| Hamnar | 38,0 | 33,6 | 4,4 |
| Nettokostnader | 38,0 | 33,6 | 4,4 |

Projekten löper på och avvikelsen är upptagen som ombudgetering till år 2016.

5.3 Viktiga händelser i verksamheten

- Kajarbetena vid Fyrstigen med ny mur och ny brygga och del av Germaniaviken med ny spontkaj med trädäck är i stort avslutade. Slutbesiktning kommer att ske under våren 2016.
- Kajarbeten vid Framnäsaviken är igångsatta och ska vara avslutat under år 2016. Arbeten som ska utföras är bland annat 150 meter ny spontkaj samt åtgärder för stabilitet med KC-pelare utmed Svalnäsavägen och ny beklädnad av kajsträcka.
- Förberedande arbeten för kajen utmed Samsöaviken är påbörjat med utredning, projektering och geoteknik.
- Upphandling av nya pontoner till Skogsvik pågår, då de gamla är uttjänta.
- Utredning pågår för mastkranskajen vid Stocksundshamn som är utdömd.
- Nya mellanbryggor har anlagts vid pontonerna vid Svanholmsparken.
- Ny sjöramp har anlagts vid Aludden då den gamla var raserad.
- Renovering av del av stenvallen samt ny landgång har utförts vid Ranängen.

5.4 Mål

Inriktningsmål:

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

Resultatmål:

Antal färdigställda kajer per år

- Målet är uppfyllt

Kommentar

Kajerna vid Fyrstigen och del av Germaniaviken är klara för slutbesiktning.

| Nyckeltal | Resultat 2014 | Resultat 2015 | Mål 2015 | Mål 2016 | Mål 2017 |
|-----------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| Antal | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |

Inriktningsmål:

5.4.2 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster.

Resultatmål:

Vid upphandling skall miljö- och energieffektivitetskrav ställas där det är tillämpligt.

- Målet är uppfyllt

Kommentar

Genomförd upphandling av renovering av Framnaskajen följer riktlinjer framtagna av Miljöstyrningsrådet.

| Nyckeltal | Resultat 2014 | Resultat 2015 | Mål 2015 | Mål 2016 | Mål 2017 |
|----------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| Tillämplighet prövas | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja |

Ingen upphandling genomfördes år 2014.

5.5 Utmaningar inför framtiden

Ett flertal av kajobjekten har bedömts som tekniskt uttjänta med avseende på skick, konstruktion och geoteknik. Nu pågår reinvestering av kajerna vid Framnäsaviken. Ett utredningsarbete är uppstartat för kajen längs Samsöviken som är i mycket dåligt skick. Det är av stor vikt att rätt åtgärd genomförs vid rätt tid för en framtida lång livslängd.

6 Energi och klimat

6.1 Inledning

Klimatarbetet blir allt viktigare i samhället. Tack vare att Danderyds kommun under många år målmedvetet och systematiskt arbetat strategiskt med dessa frågor är nu kommunen i många avseenden ledande bland Sveriges kommuner på området. 2015 var inget undantag utan en mängd insatser har borgat för en fortsatt positiv utveckling.

6.2 Periodens resultat

6.2.1 Driftredovisning

| (mnkr) | Budget | Bokslut | Avvikelse |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| Verksamhetens intäkter | 0,3 | 0,4 | 0,1 |
| Verksamhetens kostnader | 1,1 | 1,0 | 0,1 |
| Nettokostnader | -0,8 | -0,6 | 0,2 |

6.3 Viktiga händelser i verksamheten

Kommunen har beviljats stöd om 0,5 mnkr för utbetalning under kommande år från Klimatklivet, ett klimatstöd som naturvårdsverket administrerar, för att installera laddstolpar för elbilar på kommunens idrottsplatser. Kommunen avser att installera fyra laddstolpar på fyra idrottsplatser, totalt 16 stycken vilket innebär att det kommer att finnas möjlighet att ladda sin elbil i alla kommundelar. Placeringen på idrottsplatser baseras på en studie som har utförts för fyra kommuner inom Stockholm nordost.

Den stora energijakten för årskurs 4 ägde rum under fem veckor under våren i sex skolor i kommunen. Stocksundsskolan vann för andra året i rad. Skolan åstadkom en energibesparing av verksamhetselen på 43 % mot referensvärdet under en femdagarsperiod.

Kultur- och fritids anläggningar anslöts till kommunens driftmediauppföljningssystem "för energiuppföljning". Detta kommer att göra det lättare att följa upp energianvändningen och få adekvat driftsstatistik.

En halvöppen bilpool installerades för förvaltningarna i Mörby Centrum i juni. Bilpoolen är tillgänglig för kommunens förvaltningar under kontorstid och kan användas av allmänheten på kvällar och helger.

Energi- och klimatrådgivningen:

Två aktivitetsdagar har anordnats för att uppmuntra hållbart resande, en i maj med fokus på cykel och en i september med fokus på kollektivtrafik.

Energi- och klimatrådgivningen deltog på företagsmässan i Mörby centrum i april.

Danderyds kommun har utfört de rådgivningar som kommunen har erlagts av energimyndigheten att utföra inom energieffektiviseringsdirektivet EPBD2 för 2015.

Solenergidagen, 8 maj, genomfördes i samarbete med de andra kommunerna i Stockholm nordost. Seminarium genomfördes för tjänstemän och politiker på dagen och för allmänheten på kvällen.

Klimatanpassning:

Åtgärdsarbetet framskred under 2016 och samtliga förvaltningar förutom en inkom med remissvar angående planering av åtgärder för klimatanpassning.

Danderyds kommun kom på plats 8 bland Sveriges kommuner i IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkrings kartläggning över kommunernas arbete med klimatanpassning.


6.4 Mål

Inriktningsmål:

6.4.1 Danderyd främjar en hållbar resursanvändning.

Resultatmål:

Energi- och klimatrådgivning

 Målet är uppfyllt

Kommentar


Rådgivning har getts till fem företag och bostadsrättsföreningar enligt EPBD2-direktivet. Sju föreningar kontaktades för rådgivning men tackade nej till erbjudande om rådgivning. Därmed är Danderyds kommuns mål om att erbjuda de rådgivningar som energimyndigheten har ålagt kommunen att utföra enligt EPBD2-direktivet uppfyllt.

Utöver ovan har rådgivning utförts till ett företag och en bostadsrättsförening. Totalt utfördes således sju energi- och klimatrådgivningar under 2015.

| Nyckeltal | Resultat 2014 | Resultat 2015 | Mål 2015 | Mål 2016 | Mål 2017 |
|-----------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| Enl. plan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |

Resultatmål:

Samarbetsprojekt med energi- och klimatfokus

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Samarbetsprojekt med årskurs fyra i sex skolor i kommunen har genomförts under första halvåret.

| Nyckeltal | Resultat 2014 | Resultat 2015 | Mål 2015 | Mål 2016 | Mål 2017 |
|-----------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| Enl. plan | | Ja | Ja | Ja | Ja |

Nytt mål 2015.

6.5 Utmaningar inför framtiden

Energi och klimatverksamheten står inför en rad utmaningen inför framtiden. Kommunen har en hög kompetens inom området och att behålla och ytterligare utveckla denna är en utmaning. Arbetet med klimatstrategin kommer att fortgå och utmaningen ligger i att färdigställa strategin och att applicera den i organisationen och bland de som bor och verkar i kommunen.

Ett arbete har påbörjats gällande undersökande av resvanor för anställda i Danderyds kommun. Både resor till och från arbetet såväl som resor i arbetet analyseras. Resultatet är grund för det verktyg, CERO-analys, som på ett pedagogiskt sätt visar vad en förändring i resvanor ger för effekt i klimatarbetet. Utmaningen är att genomföra denna och förankra arbetssättet i organisationen.

Andra utmaningar är att fortsätta det strategiska arbete som bedrivits under många år inom energi och klimatrådgivningen, samt att planera och inrapportera resultatet av EPBD2-arbetet årligen till Energimyndigheten för att uppfylla EU-direktivet på området.