

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2016

Teknisk nämnd

Innehållsförteckning

1	Periodens resultat.....	3
1.1	Driftredovisning.....	3
1.2	Investeringsredovisning.....	3
2	Viktiga händelser i verksamheten.....	4
3	Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	5
3.1	Prognos drift.....	5
3.2	Prognos investeringar.....	5

1 Periodens resultat

1.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	5	6,3	1,3
Verksamhetens kostnader	21,8	23,2	-1,4
Nettokostnader	-16,8	-16,9	-0,1

1.1.1 Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd / Stab	3 280	2 340	940	4 408	4 575	-167	1 128	-2 235	-1 107
Gata/trafik	1 200	16 029	-14 829	1 590	14 708	-13 118	390	1 321	1 711
Park/natur	0	2 344	-2 344	2	3 360	-3 358	2	-1 016	-1 014
Hamnar	450	824	-374	333	229	104	-117	595	478
Energi/klimat	79	319	-240	0	338	-338	-79	-19	-98
Totalt	5 009	21 856	-16 847	6 333	23 210	-16 877	1 324	-1 354	-30

Nämnd/Stab

Avvikelsen mellan lönekostnader och budget beror till största delen på avgångsvederlag. Orsaken till ökade konsultkostnader jämfört med budget, med 200 tkr, beror på att kontoret behövt stärka upp i bland annat staben för att lösa det rådande bemanningsunderskottet.

Gata/Trafik

Avvikelsen på 1,7 Mnkr beror dels på att vinterkostnaderna har ett utfall som är 400 tkr lägre än budget för perioden. Vi har fått tillbaka kostnader för försäkringsskador för drygt 300 tkr, det handlar till exempel om påkörda belyningsstolpar och trafiksignaler. Dessutom saknas fakturor för perioden avseende, el, parkeringsbevakning och viss beläggning.

Park/natur

Flera planerade arbeten med trädvård och slyröjning har påbörjats under kvartal ett istället för kvartal två därav högre kostnader i kvartal ett. Även ett arbete vid naturområdet vid Ekebysjön startades tidigare än planerat.

Hamnar

Kapitaltjänstkostnaderna är felbudgeterade för perioden med cirka 300 tkr. Driftåtgärder är utförda i lägre utsträckning än budgeterat för perioden med cirka 200 tkr.

1.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Investering	85,5	12,4	73,1
Exploatering		0	0
Nettokostnader	85,5	12,4	73,1

2 Viktiga händelser i verksamheten

- Då vi har en större rörlighet inom staben under kvartal ett har vi under perioden påbörjat rekrytering av en tillförordnad teknisk direktör samt en ordinarie. Detta då nuvarande teknisk direktör avslutat sin anställning. Nämndsekreterare har under perioden slutat och tjänsten har under perioden återbesatts. Bemanningsunderskottet löses med både tillfällig personal och extern konsult.
- Under mars månad tog nämnden beslut om att tillsätta ytterligare en tjänst inom gatuförvaltning. Rekrytering pågår.
- Sandsopningen har påbörjats. Den beräknas vara helt klar senast 1 maj.
- Under vinterhalvåret har sopsaltning av två cykelstråk fungerat bra och kontoret har fått beröm för god drift av cykelbanorna.
- Projektet Enebybergsvägen, etapp 3-4, består av en sträcka av cirka 800 meter med nya gång- och cykelbanor mellan Skolvägen och Arholmavägen. Etappen pågår och beräknas vara klar innan sommaren.
- Planering av projekten i Trafikinvesteringsprogrammet har genomförts och första produktionsstart planeras till kvartal två.
- Trappan vid Vikingavägen/Friggavägen har renoverats.
- En landskapsanalys och ett programarbete för Sätra Ängar har under perioden utförts och fortskrider. Medborgardialog har hållits gällande Sätra Ängar och är slutförd.
- En informationsfolder för alléer har tagits fram i upplysningssyfte.
- Slyröjning i gaturummet har påbörjats.
- En större insats i Altorpskogen har utförts där naturvårdsentreprenören har gått igenom hela skogens stigsystem (med undantag för motionsspår). En insats med omhändertagandet av döda träd har utförts i Alptorpsskogen.
- Trädbeskärningar har utförts på olika platser bl.a. alléträd, Djursholms Slottspark och Cedergrenska parken.
- Under kvartalet har 21 stycken trädärenden inkommit från allmänheten. Dessa är åtgärdade genom platsbesök och bedömningar av de inkomna ärendena.
- En återkommande utsmyckning under påsken har även i år varit mycket uppskattad av invånarna.
- En satsning på att rätta upp belysningsstolpar i parkmark har genomförts.
- Renoveringen av kajen i Framnäsviden fortlöper enligt plan. Det är en sträcka på cirka 300 meter varav 150 meter ny spontkaj.
- Kajkonstruktionen för kajen i Samsöviken ska renoveras och ett promenadstråk ska anläggas. Bygglov har lämnats in och beviljats. Länsstyrelsen har godkänt ansökan om vattenverksamhet. Kontoret har beställt en undersökning av eventuell fornlämning utmed viken. Undersökningen skall utföras under april. Projektering för upphandling av totalentreprenad för genomförandet har påbörjats.
- 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 förskjuts framåt i tiden. Processen för att få en dom kan ta upp till 1 år.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 21 mars att skicka ut klimat- och energistrategin på samråd. Denna strategi innehåller en nulägesanalys av energianvändningen i kommunen, utsläpp av växthusgaser samt en handlingsplan med åtgärder för att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Klimat- och energistrategin omfattar både kommunens geografiska område och kommunens egen verksamhet.
- Kommunstyrelsen antog 17 juni 2013, § 83, Klimat- och energistrategi för Stockholms län. Strategin saknar handlingsprogram och behöver kompletteras med konkreta åtgärdsdokument. Detta förslag till klimat- och energistrategi är kommunens strategi för att bidra till att länets klimat och energimål uppfylls. Klimat- och energistrategin uppfyller

även lagkrav enligt lagen om kommunal energiplanering och är Danderyds energiplan.

3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

3.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd och stab	13 118	13 042	76	13 118	13 042	76	0	0	0
Gata och trafik	5 300	74 406	-69 106	5 300	74 406	-69 106	0	0	0
Park och natur	0	15 845	-15 845	0	15 845	-15 845	0	0	0
Hamn	1 800	3 300	-1 500	1 800	3 300	-1 500	0	0	0
Energi och klimat	315	1 287	-972	315	1 287	-972	0	0	0
Totalt	20 533	107 880	-87 347	20 533	107 880	-87 347	0	0	0

3.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Belysning	2 730	7 500	7 500	0
Gata/bro	61	12 000	12 000	0
Trafiksäkerhet/cykel	291	18 515	18 515	0
Miljö	4	2 000	2 000	0
Park och natur	18	2 514	2 514	0
Hamnar	9 320	43 041	43 041	0
Totalt	12 424	85 570	85 570	0