

# **Delårsbokslut och prognos 2 2016**

---

Teknisk nämnd

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Teknisk nämnd.....</b>	<b>4</b>
1.1	Inledning.....	4
1.2	Periodens resultat.....	4
1.3	Viktiga händelser i verksamheten.....	5
1.4	Mål.....	6
1.5	Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	6
<b>2</b>	<b>Nämnd och stab.....</b>	<b>7</b>
2.1	Inledning.....	7
2.2	Periodens resultat.....	7
2.3	Viktiga händelser i verksamheten.....	7
2.4	Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	8
<b>3</b>	<b>Gata och trafik.....</b>	<b>9</b>
3.1	Inledning.....	9
3.2	Periodens resultat.....	9
3.3	Viktiga händelser i verksamheten.....	9
3.4	Mål.....	10
3.5	Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	15
<b>4</b>	<b>Park och natur.....</b>	<b>16</b>
4.1	Inledning.....	16
4.2	Periodens resultat.....	16
4.3	Viktiga händelser i verksamheten.....	16
4.4	Mål.....	17
4.5	Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	20
<b>5</b>	<b>Hamnar.....</b>	<b>21</b>
5.1	Inledning.....	21
5.2	Periodens resultat.....	21
5.3	Viktiga händelser i verksamheten.....	21
5.4	Mål.....	22
5.5	Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	22
<b>6</b>	<b>Energi och klimat.....</b>	<b>24</b>
6.1	Inledning.....	24
6.2	Periodens resultat.....	24
6.3	Viktiga händelser i verksamheten.....	24
6.4	Mål.....	24

6.5	Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	25
-----	--	----

# 1 Teknisk nämnd

## 1.1 Inledning

*Tekniska direktören har ordet:*

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 mycket svårt inom tekniska yrken. Särskilt svårt är det inom Stockholmsområdet, där kommunen konkurrerar med aktörer som konsultföretag, andra kommuner och entreprenadsidan. För kontoret gäller att attrahera arbetskraft med andra förtecken än enbart lön. Lönestrukturen bör även ses över i syfte att detta ska medverka till att vi får behålla den personal som vi har. Det är viktigt att kunna erbjuda marknadsmässiga individuella anställningsvillkor kopplade till kontorets uppdrag. Diskussioner om detta bör även föras inom hela kommunen.

Under perioden har det varit turbulent vad gäller omsättningen av personal. Det gäller både personal i ledande ställning och i linjen. Ett arbete har påbörjats för att göra en nystart för hela kontoret.

En medarbetarundersökning, med personliga intervjuer, har genomförts av extern konsult och ett handlingsprogram har utarbetats för att förebygga och klarlägga rutiner vid den här typen av oro hos personalen. Uppföljning av denna enkät kommer att göras under 2017. Stor omsorg kommer att läggas på att öka personalens trivsel och motivation. Gemensamma mål för hela kontoret kommer att utarbetas. Målarbetet kommer att starta under hösten.

Fördjupat introduktionsprogram för nyanställda har utarbetats och det bidrar till att förbättra introduktionen av ny personal. Förhoppning är att det ska bidra till att personalen stannar längre och finner sig väl tillrätta.

Arbetet med utvecklingsplaner för samtliga medarbetare kommer att intensifieras och uppföljning av åtgärder kommer löpande att genomföras. Utvecklingsplanerna tydliggör chefernas och den anställdes ansvar för en positiv utveckling av kontorets verksamhet och att målen uppfylls.

Rekrytering av ny teknisk direktör pågår och en stabschef beräknas kunna rekryteras under året.

## 1.2 Periodens resultat

### 1.2.1 Driftredovisning

<i>(mnkr)</i>	<b>Budget</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Avvikelse</b>
Verksamhetens intäkter	10,2	12,9	2,7
Verksamhetens kostnader	52,4	50,7	1,7
<b>Nettokostnader</b>	<b>-42,2</b>	<b>-37,8</b>	<b>4,4</b>

### 1.2.1.1 Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd / Stab	6 559	6 856	-297	8 679	9 006	-327	2 120	-2 150	-30
Gata/trafik	2 600	36 753	-34 153	3 061	32 731	-29 670	461	4 022	4 483
Park/natur	0	6 511	-6 511	5	7 545	-7 540	5	-1 034	-1 029
Hamnar	900	1 649	-749	840	503	337	-60	1 146	1 086
Energi/klimat	158	642	-484	315	884	-569	157	-242	-85
<b>Totalt</b>	<b>10 217</b>	<b>52 411</b>	<b>-42 194</b>	<b>12 900</b>	<b>50 669</b>	<b>-37 769</b>	<b>2 683</b>	<b>1 742</b>	<b>4 425</b>

#### Nämnd/Stab

Avvikelsen mellan lönekostnader och budget beror till största delen på avgångsvederlag. Orsaken till ökade konsultkostnader jämfört med budget, med 500 tkr, beror på att kontoret behövt stärka upp i bland annat staben för att lösa det rådande bemanningsunderskottet.

#### Gata/Trafik

Avvikelsen på 4,6 mnkr består av lägre vinterkostnader på 2,9 mnkr, arbeten som startar i höst inom belysning 0,9 mnkr, pågående driftarbeten med lagning av potthål 0,5 mnkr samt att vi har fått tillbaka kostnader för försäkringsskador för drygt 0,3 mnkr.

#### Park/natur

Arbeten med trädvård och slyröjning har påbörjats tidigare än planerat vilket för perioden visar en avvikelse på -0,8 mnkr. Även ett arbete vid naturområdet vid Ekebysjön startades tidigare än planerat vilket för perioden medför en avvikelse på -0,15 mnkr.

#### Hamnar

Avvikelsen av verksamhetens kostnader på 1,1 mnkr består av senarelagd aktivering av ett kajprojekt vilket påverkat kapitaltjänstkostnader med 0,6 mnkr för perioden. Övrig avvikelse på 0,5 mnkr är planerade driftåtgärder som påbörjas under sista kvartalet.

### 1.2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Investering	42,8	32,6	10,2
Exploatering	0	0	0
<b>Nettokostnader</b>	<b>42,8</b>	<b>32,6</b>	<b>10,2</b>

### 1.3 Viktiga händelser i verksamheten

- Projektet Enebybergsvägen etapp 3-4 är i slutfasen och ska besiktigas i juli månad. Projektet håller budget men är något försenat jämfört mot tidplan.
- En välbesökt naturdag för allmänheten genomfördes i april.
- Kajarbetena vid Framnäsviken följer tidplan och budget och kommer att färdigställas till hösten.
- Under perioden har kommunens förslag till klimat- och energistrategi, vars innehåll berör såväl nulägesanalys som plan för hur energianvändningen och utsläpp av växthusgaser kan minska, skickats ut på samråd. Verksamheten har tillsammans med kommunledningskontoret varit ansvarig för framtagandet av förslaget. En antagen strategi säkerställer att Danderyds kommun uppfyller lagkrav på kommunal energiplanering.

## 1.4 Mål

Inriktningsmål	Budget 2016	Halvår 1 2016	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.	●	—	●
Danderyd har en god utomhusmiljö.	●	●	●
Danderyd främjar en hållbar resursanvändning.	●	●	●
Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster.	●	—	●

## 1.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

### 1.5.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd och stab	13 118	13 812	-694	13 118	15 268	-2 150	0	-1 456	-1 456
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	2 500	-700	0	800	800
Energi och klimat	315	1 287	-972	315	1 287	-972	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>20 533</b>	<b>108 650</b>	<b>-88 117</b>	<b>20 533</b>	<b>109 306</b>	<b>-88 773</b>	<b>0</b>	<b>-656</b>	<b>-656</b>

Avvikelsen vad gäller nämnd och stab beror i huvudsak på avgångsvederlag samt större konsultkostnader än budgeterat. Avvikelsen för hamnar beror på lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat p g a senarelagd aktivering av investeringsprojekt Kaj Germaniaviken.

### 1.5.2 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

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Hamnar	9 320	43 041	36 420	6 621
<b>Totalt</b>	<b>12 424</b>	<b>85 570</b>	<b>78 949</b>	<b>6 621</b>

Inom Hamnar avser avvikelsen investeringsprojekt Kaj Samsöviken där arbeten kommer att göras även under 2017.

## 2 Nämnd och stab

### 2.1 Inledning

Inom tekniska kontoret finns det fyra avdelningar, fastighetsavdelningen, anläggningsavdelningen, VA- och Avfallsavdelningen samt staben. Staben är den avdelning som serverar övriga operativa verksamheter samt ansvarar för nämndadministration. Staben bemannas av ett tiotal medarbetare med olika kompetenser inom ekonomi, redovisning, upphandling, registratur, verksamhetsutveckling samt vaktmästeri.

För att fullt ut bemanna staben har ett intensivt arbete pågått under första halvåret för att se till att ordinarie personal kunnat anställas efter viss turbulens tidigare, vilket bland annat lett till att kostnaderna för inhyrda konsulter och extra personal överstigit budget.

Nämnden har under perioden haft månadsvisa sammanträden och därmed följt verksamhetens utveckling och dess mål.

### 2.2 Periodens resultat

#### 2.2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	6,6	8,7	2,1
Verksamhetens kostnader	6,9	9,0	-2,1
<b>Nettokostnader</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>

Avvikelsen mellan lönekostnader och budget beror till största delen på avgångsvederlag. Orsaken till ökade konsultkostnader jämfört med budget, med 500 tkr, beror på att kontoret behövt stärka upp i bland annat staben för att lösa det rådande bemanningsunderskottet.

### 2.3 Viktiga händelser i verksamheten

Ett omfattande arbete har bedrivits under våren för att inventera och uppdatera anläggningsregistret för att möta nya regler för komponentavskrivning. Målet är att under hösten göra nya riktlinjer för hantering av komponentavskrivning.

Under perioden har en tf teknisk direktör anställts och hon är sedan april även stabschef. Förhållandevis många nyanställningar har skett under perioden och ett antal personer har slutat. Stor omsorg har lagts vid att rekrytera personal och ta hand om ny personal. I detta arbete har ingått att aktivt samverka mellan olika verksamheter och övriga enheter inom kommunen. I och med att en redovisningsekonom anställs från den 1 september och ny stabschef beräknas kunna anställas under året är bemanningen god.

Inom upphandlingsområdet har ett antal stora upphandlingar genomförts varav några större, driftupphandling inom fastighet och VA. Upphandlingsvolymen under året beräknas till drygt 30 stycken. Varje upphandling i sig kräver mycket hög kompetens som säkerställer att leverantörerna kan ge bra anbud och att risken för överprövningar minimeras.

Erfarenhet är att upphandlingssidan behöver stärkas, helst med egen anställd personal, vilket vi återkommer till i budgeten för 2017.

Under våren har tekniska nämnden genomfört studiebesök på Görvelnverket, Norrvattens produktionsanläggning av vatten från Mälaren.

## **2.4 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret**

### **2.4.1 Prognos drift**

(tkr)

	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	13 118	13 812	-694	13 118	15 268	-2 150	0	-1 456	-1 456
<b>Totalt</b>	13 118	13 812	-694	13 118	15 268	-2 150	0	-1 456	-1 456

Prognosen är ändrad på grund av situationen på staben med externa konsulter, 1 301 tkr. Prognosen tar höjd för avgångsvederlag, 849 tkr.



## 3 Gata och trafik

### 3.1 Inledning

Verksamheten Gata och trafik arbetar med frågor kopplade till gatumiljön både på en övergripande strategisk nivå samt mer dagliga frågor. Arbetet har som mål att Danderyds kommun har väl framkomliga och trafiksäkra gång- och cykelvägar, gator och vägar vilket ska åstadkommas med en kostnadseffektiv drift och investering.

Inom verksamheten har en ny tjänst med ansvarsområde gatudrift rekryterats under perioden.

### 3.2 Periodens resultat

#### 3.2.1 Driftredovisning

(mnr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	2,6	3,1	0,5
Verksamhetens kostnader	36,8	32,7	4,1
<b>Nettokostnader</b>	<b>-34,2</b>	<b>-29,6</b>	<b>4,6</b>

Avvikelsen på 4,6 mnr består av lägre vinterkostnader på 2,9 mnr, arbeten som startar i höst inom belysning 0,9 mnr, pågående driftarbeten med lagning av potthål 0,5 mnr samt att vi har fått tillbaka kostnader för försäkringsskador för drygt 0,3 mnr.

#### 3.2.2 Investeringsredovisning

(mnr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Gata och trafik	20,0	13,0	7,0
Exploatering *	0	0	0
<b>Nettokostnader</b>	<b>20,0</b>	<b>13,0</b>	<b>7,0</b>

Investeringsprojekten pågår enligt plan. Budget är utlagd med 1/12 per månad.

### 3.3 Viktiga händelser i verksamheten

- Tekniska nämnden tog på nämndmötet i mars beslut om att tillsätta ytterligare en tjänst inom gatuförvaltning. Tjänsten är tillsatt.
- Enebybergsvägen etapp 3-4 som består av en sträcka av cirka 800 meter med nya gång- och cykelbanor mellan Skolvägen och Arholmavägen är i slutfasen och ska vara klart i juli månad.
- Ett antal projekt i Trafikinvesteringsprogrammet är slutförda bl a:
  - Asfalteringen av GC-banan mellan Kungsvägen och Långängsskolan
  - Breddning av trottoar Sätträängsvägen etapp 1
  - Gång- och cykelvägen utmed Danderydsvägen, sträckan mellan Rinkebyvägen och Fenjavägen, har fått belysning.
- 27 221 m<sup>2</sup> av gatunätet har fått ny beläggning. Det motsvarar cirka 2% av det totala gatunätet.
- 436 potthål är lagade.
- Besiktning av kommunens bullerplank är påbörjad. Detta kommer att generera en reinvesteringskostnad för år 2017/2018.
- Sandsopningen efter vintern var slutförd i maj. Torg och huvudstråken för gång- och cykelvägar är prioriterade och påbörjades i slutet av mars.

### 3.4 Mål

Inriktningsmål:

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

Resultatmål:

##### 3.4.1.1 Förbättra trafiksäkerheten kring skolor/förskolor

#### Bedömning utfall

▬ Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

#### Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Platser	3	0	2	2	2

Enligt plan kommer målet nås för helåret då åtgärder genomförs under andra halvåret.

Resultatmål:

##### 3.4.1.2 Tillkommande och/eller upprustade cykelparkeringar på strategiska platser.

#### Bedömning utfall

● Målet är uppfyllt

#### Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Antal	30	0	40	40	40

Ombyggnation pågår av busstorget vid Mörby centrum norra, där tillkommer drygt 430 stycken platser för cykelparkering. Totalt blir det 550 platser på platsen.


Resultatmål:

##### 3.4.1.3 Nöjd medborgarindex (NMI)

#### Bedömning utfall

● Målet är uppfyllt

## Prognos helår


 Målet är uppfyllt

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
NMI Gång- och cykelvägar	62	66	60	62	63
NMI Gator och vägar	62	66	65	65	66


Resultatmål:

*3.4.1.4 Gång- och cykelbanor ska vara utbyggt och/eller upprustade i attraktiva, sammanhängande stråk inom Danderyd.*

## Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

## Prognos helår

 Målet är uppfyllt


Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Meter	900	0	1 100	1 000	1 000

Projekt genomförs kommande halvår. Bl a Skärviksvägen och Sköldvägen.


Resultatmål:

*3.4.1.5 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

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Olyckor med dödlig utgång	0	0	0	0	0
Olyckor med allvarligt skadade	1	2	0	0	0

Två stycken olyckor har inträffat där polisen bedömt det som allvarlig olycka. Den ena olyckan var en singelolycka, en cyklist som körde omkull. Vid den andra olyckan körde en bilist på en

mopedist i en cirkulationsplats.

Resultatmål:

### 3.4.1.6 Andel av Danderydsbornas resor som görs med cykel

#### Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

#### Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Andel i %	11%		9%	10%	11%

Målet följs upp på helår.

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 leder till bättre kostnadseffektivitet. Inom bl a 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:

#### 3.4.3.1 Reparationskostnader för potthål i förhållande till underhållskostnaden för beläggning.

#### Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

#### Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
-----------	---------------	------------------------	----------	----------	----------

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Potthål/Beläggning	28%		32%	30%	25%

*Målet följs upp på helår.*

Inriktningsmål:

### 3.4.4 Danderyd har en god utomhusmiljö.

Resultatmål:

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

**Bedömning utfall**

Målet är uppfyllt

**Prognos helår**

Målet är uppfyllt

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Utförd insats	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

*En cykeldag i maj har genomförts.*

*En artikel i lokaltidningen om vikten av att beskära träd och häckar utmed gata för ökad trafiksäkerhet.*

Resultatmål:

### 3.4.4.2 Åtgärda otrygga platser i samarbete med Trygg i Danderyd

**Bedömning utfall**

Målet är uppfyllt

**Prognos helår**

Målet är uppfyllt

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Utförd åtgärd	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Belysning längs cykelvägen och ridvägen utmed Danderydsvägen har uppförts.

Inriktningsmål:

### 3.4.5 Danderyd främjar en hållbar resursanvändning.

Resultatmål:

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

#### Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

#### Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Tillämpas	Ja		Ja	Ja	Ja

Ingen upphandling är genomförd under första halvåret.

Inriktningsmål:

### 3.4.6 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster.

Resultatmål:

#### 3.4.6.1 Byte av belysningsarmaturer för minskad energianvändning.

#### Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

#### Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Minskad genomsnittlig energianvändning per belysningspunkt	8%		7,5%	8%	12%

Målet följs upp på helår.

### 3.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

#### 3.5.1 Prognos drift

(tkr)

	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	5 300	74 406	-69 106	5 300	74 406	-69 106	0	0	0
<b>Totalt</b>	5 300	74 406	-69 106	5 300	74 406	-69 106	0	0	0

#### 3.5.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Belysning		7 500	7 500	0
Trafiksäkerhet		18 515	18 515	0
Gata/bro		12 000	12 000	0
Miljö		2 000	2 000	0
<b>Totalt</b>		<b>40 015</b>	<b>40 015</b>	<b>0</b>

## 4 Park och natur

### 4.1 Inledning

Verksamheten Park och natur arbetar med att Danderyds kommun ska ha allmänna platser och kommunal mark som är trygga, välstädade och vårdade. Vi underhåller och utvecklar våra parker, sjöar och naturområden. Danderyds gröna miljöer ska tjäna som gemensamma aktivitetsrum där invånare och besökande kan få möjlighet att både motionera och slappna av. Vi har bland annat tre naturreservat; Öarna i Stora Värtan, Ekebysjöns och Rinkebyskogens naturreservat, 12 parker och 37 lekplatser som vi sköter och utvecklar till att kunna bli mötesplatser för flera olika grupper. Inom park- och naturverksamheten arbetas det fram planer och program för kommande projekt och driftfrågor.

### 4.2 Periodens resultat

#### 4.2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	6,5	7,5	-1,0
<b>Nettokostnader</b>	<b>-6,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>-1,0</b>

Arbeten med trädvård och slyröjning har påbörjats tidigare än planerat vilket för perioden visar en avvikelse på -0,8 mnkr. Även ett arbete vid naturområdet vid Ekebysjön startades tidigare än planerat vilket för perioden medför en avvikelse på -0,15 mnkr.

#### 4.2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Park och natur	1,3	0	1,3
<b>Nettokostnader</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>	<b>1,3</b>

Investeringsprojekten pågår enligt plan och genomförande sätts igång under hösten.

### 4.3 Viktiga händelser i verksamheten

På park- och natursidan löper verksamheten enligt plan.

- En landskapsanalys och ett programarbete pågår för Sättra Ängar. Medborgardialogen är slutförd, det går dock fortfarande att höra av sig till kommunen med ytterligare synpunkter.
- Naturdagen genomfördes den 9 april vid Nora å med inventering av fisk och information om kommunens naturvårdsarbete kring bland annat bäver. Stor uppslutning av kommuninnevånare i alla åldrar.
- Medverkat i Edsvikens vattensamverkans dag den 21 maj i Edsbergs slottspark, Sollentuna. Danderyds kommun är medlem i Edsvikens vattensamverkan. Tipspromenad, utsättning av smolt av öring och information kring dagvatten var uppskattade inslag.
- Slyröjning i gaturummet pågår.
- Trädbeskrningar är utfört på olika platser bl.a. alléträd, Djursholms Slottspark och Cedergrenska parken.
- Lekplatsbesiktning är genomförd. Det var två A-fel rapporterade som åtgärdades med en gång.



- Sommarblommorna är utplacerade.
- En satsning på att rätta upp belysningsstolpar i parkmark är genomförd.
- Arbetet med belysningsplaner för både Kvarnparken och Djursholms Slott och Slottspark är inne i slutskedet. Planering pågår för anläggningsskedet.
- Skräpplockardagarna är genomförda.

#### 4.4 Mål

Inriktningsmål:

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

Resultatmål:

###### 4.4.1.1 De sjönära gångvägarna skall vara upprustade till år 2020

#### Bedömning utfall

▬ Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

#### Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Antal km	1	0	1	1	1

Resultatmål:

###### 4.4.1.2 Förändra och upprusta lekparkar efter antaget lekplatsprogram 2012

#### Bedömning utfall

◆ Målet är delvis uppfyllt

#### Prognos helår

◆ Målet är delvis uppfyllt

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Antal upprustade parker	4	0	2	2	2
Antal akuta åtgärder	0	2	0	0	0

Målet antal upprustade lekplatser följs upp på helåret.

Vid rondering har två akuta fel inträffat under första halvåret. De är åtgärdade.


Arbete pågår vid lekplatsen vid Lillkalmar.

Planering av upprustning för lekplatsen vid Västra Banvägen pågår.


Resultatmål:

#### 4.4.1.3 Minska antalet klagomål rörande nedskräpning/papperskorgar.

##### Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

##### Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Antal	128	81	120	115	110

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

Skötselprogram och driftskartor finns framtaget. De utvecklas och uppdateras kontinuerligt.

Inriktningsmål:

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

Kommunens lekplatser besiktigas årligen och ett långsiktigt program för lekplatserna finns.

Parkerna sköts för att vara tillgängliga och vackra för invånarna. Verksamheten ser över möjlighet att utveckla den biologiska mångfalden i parkmiljö.

Inriktningsmål:

#### 4.4.4 Danderyd har en god utomhusmiljö.


Resultatmål:

##### 4.4.4.1 Publika platser förbättras för att öka trivsel och tillgänglighet

##### Bedömning utfall

 Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

##### Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
-----------	---------------	------------------------	----------	----------	----------

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Antal	3	0	1	2	2

Målet följs upp på helår.

Inriktningsmål:

#### 4.4.5 Danderyd främjar en hållbar resursanvändning.

Resultatmål:

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

#### Bedömning utfall

▬ Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

#### Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Tillämpas	Ja		Ja	Ja	Ja

Ingen upphandling är genomförd under första halvåret.

Resultatmål:

##### 4.4.5.2 Beställningar av trädvård med lokal deponi (inom kommunen)

#### Bedömning utfall

● Målet är uppfyllt

#### Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Procent i förhållande till antal beställningar	49%	59%	55%	60%	60%

Inriktningsmål:

#### 4.4.6 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster.

Resultatmål:

##### 4.4.6.1 Driftentreprenören ska använda miljövänliga metoder.

#### Bedömning utfall

■ Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

#### Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Minska drivmedelsförbrukning (liter diesel)	4%		3%	3%	3%

Följs upp på helår.

#### 4.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

##### 4.5.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	0	15 845	-15 845	0	15 845	-15 845	0	0	0
<b>Totalt</b>	0	15 845	-15 845	0	15 845	-15 845	0	0	0

##### 4.5.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Park/Natur		2 514	2 514	0
<b>Totalt</b>		<b>2 514</b>	<b>2 514</b>	<b>0</b>

## 5 Hamnar

### 5.1 Inledning

Verksamheten Hamnar arbetar med drift och investering av kommunens kajer och båtklubbar. Danderyd har en god vattenkontakt med fin närmiljö. Verksamheten ansvarar för 31 stycken objekt.

För närvarande pågår arbete med renovering av ett antal kajer och en dykinspektion av kommunens anläggningar vid småbåtshamnarna kommer att genomföras under 2016.

### 5.2 Periodens resultat

#### 5.2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0,9	0,8	-0,1
Verksamhetens kostnader	1,6	0,5	1,1
<b>Nettokostnader</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,3</b>	<b>1,0</b>

Avvikelsen av verksamhetens kostnader på 1,1 mnkr består av senarelagd aktivering av ett kajprojekt vilket påverkat kapitaltjänstkostnader med 0,6 mnkr för perioden. Övrig avvikelse på 0,5 mnkr är planerade driftåtgärder som påbörjas under sista kvartalet.

#### 5.2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Hamnar	21,5	19,6	1,9
<b>Nettokostnader</b>	<b>21,5</b>	<b>19,6</b>	<b>1,9</b>

Investeringsarbetena pågår enligt plan. Kajerna i Framnäsvisken kommer att bli färdigställda under sommaren.

### 5.3 Viktiga händelser i verksamheten

- Renoveringen av kajen i Framnäsvisken fortlöper enligt plan. Det är en sträcka på cirka 300 meter varav 150 meter ny spontkaj.
- Kajkonstruktionen för kajen i Samsövisken ska renoveras och ett promenadstråk anläggs. Bygglov har lämnats in och beviljats. Länsstyrelsen har godkänt anmälan om vattenverksamhet. Kontoret har beställt en undersökning av eventuell fornlämning utmed viken, vilken skall utföras under april. Projektering för upphandling av totalentreprenad för genomförandet är påbörjad.
- 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.

## 5.4 Mål

Inriktningsmål:

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

Resultatmål:

#### 5.4.1.1 Antal färdigställda kajer per år

##### Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

##### Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Antal	2		1	0	1

Inriktningsmål:

### 5.4.2 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster.

Resultatmål:

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

##### Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

##### Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Tillämplighet prövas	Ja		Ja	Ja	Ja

*Ingen upphandling är genomförd under första halvåret.*

## 5.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

### 5.5.1 Prognos drift

(tkr)	Budget	Prognos helår	Avvikelse
-------	--------	---------------	-----------

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	1 800	3 300	-1 500	1 800	2 500	-700	0	800	800
<b>Totalt</b>	1 800	3 300	-1 500	1 800	2 500	-700	0	800	800

Avvikelsen på 800 tkr på helåret är förändrade kapitaltjänstkostnader då aktiveringen för projekt Kaj Germaniaviken, Fyrstigen senarelagts.

### 5.5.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
8552 Kaj Germaniaviken, Fyrstigen		744	897	-153
8553 Kaj Framnäviken		22 110	22 110	0
8572 Kaj Samsöviken		16 774	10 000	6 774
8601 Nya pontoner		3 413	3 413	0
<b>Totalt</b>		<b>43 041</b>	<b>36 420</b>	<b>6 621</b>

Avvikelsen för projekt 8572 Kaj Samsöviken beror på att en uppdelning av VA-arbetena och kajarbetena beslutats vilket medför att delar av planerade kostnader för år 2016 skjuts fram till år 2017.

## 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. Danderyd hävdar sig väl nationellt när det gäller klimatanpassningsarbetet. Kommunen kom på 8.e plats i IVLs kommunranking för klimatanpassning 2015. 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 2016.

### 6.2 Periodens resultat

#### 6.2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0,2	0,3	0,1
Verksamhetens kostnader	0,6	0,9	-0,3
<b>Nettokostnader</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,2</b>

Resultatet överensstämmer i huvudsak med budget, d v s det är ett förväntat utfall.

### 6.3 Viktiga händelser i verksamheten

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 2013-06-17, § 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.

### 6.4 Mål


Inriktningsmål:

#### 6.4.1 Danderyd främjar en hållbar resursanvändning.

Resultatmål:

##### 6.4.1.1 Energi- och klimatrådgivning

#### Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt



## Prognos helår

● Målet är uppfyllt

### Kommentar

Energi- och klimatverksamheten bedömer att utfallet på helårsbasis kommer att vara i enlighet med budget.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Enl. plan	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Resultatmål:

### 6.4.1.2 Samarbetsprojekt med energi- och klimatfokus

#### Bedömning utfall

● Målet är uppfyllt

#### Prognos helår

● Målet är uppfyllt

### Kommentar

Energi och klimatverksamheten bedömer att målet kommer att uppfyllas på årsbasis

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Enl. plan	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

*Nytt mål 2015.*

## 6.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

### 6.5.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	0,3	1,3	-1,0	0,3	1,3	-1,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt</b>	0,3	1,3	-1,0	0,3	1,3	-1,0	0,0	0,0	0,0

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