

# **Kvartalsrapport september med prognos 3 2016**

---

Teknisk nämnd

## Innehållsförteckning

<b>1 Inledning.....</b>	<b>4</b>
1.1 Periodens resultat.....	4
1.2 Driftredovisning.....	4
1.3 Investeringsredovisning.....	5
1.4 Viktiga händelser i verksamheten.....	5
1.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	5
1.6 Prognos drift.....	5
1.7 Prognos investeringar.....	6
<b>2 Nämnd och Administrativa avdelningen.....</b>	<b>7</b>
2.1 Inledning.....	7
2.2 Periodens resultat.....	7
2.3 Driftredovisning.....	7
2.4 Viktiga händelser i verksamheten.....	7
2.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	8
2.6 Prognos drift.....	8
<b>3 Gata och Trafik.....</b>	<b>9</b>
3.1 Inledning.....	9
3.2 Periodens resultat.....	9
3.3 Driftredovisning.....	9
3.4 Investeringsredovisning.....	9
3.5 Viktiga händelser i verksamheten.....	9
3.6 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	10
3.7 Prognos drift.....	10
3.8 Prognos investeringar.....	10
<b>4 Park och natur.....</b>	<b>11</b>
4.1 Inledning.....	11
4.2 Periodens resultat.....	11
4.3 Driftredovisning.....	11
4.4 Investeringsredovisning.....	11
4.5 Viktiga händelser i verksamheten.....	11
4.6 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	12
4.7 Prognos drift.....	12
4.8 Prognos investeringar.....	12
<b>5 Hamnar.....</b>	<b>13</b>

5.1	Inledning.....	13
5.2	Periodens resultat.....	13
5.3	Driftredovisning.....	13
5.4	Investeringsredovisning.....	13
5.5	Viktiga händelser i verksamheten.....	13
5.6	Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	14
5.7	Prognos drift.....	14
5.8	Prognos investeringar.....	14
<b>6</b>	<b>Energi och klimat.....</b>	<b>15</b>
6.1	Inledning.....	15
6.2	Periodens resultat.....	15
6.3	Driftredovisning.....	15
6.3	Viktiga händelser i verksamheten.....	15
6.4	Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	15
6.5	Prognos drift.....	15

# 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.

Under året har det varit turbulent vad gäller omsättningen av personal. Kontoret har nu full bemanning och en administrativ chef beräknas att anställas under året. Introduktionsprogram har genomförts av samtliga nyanställda.

Arbetet med utvecklingsplaner för samtliga medarbetare kommer att intensifieras under oktober-november 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.

## 1.1 Periodens resultat

### 1.2 Driftredovisning

<i>(mnkr)</i>	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	15,1	18,2	3,1
Verksamhetens kostnader	76,8	71,8	5,0
<b>Nettokostnader</b>	<b>-61,7</b>	<b>-53,6</b>	<b>8,1</b>

#### 1.2.1 Avvikelse mot budget

<i>(tkr)</i>	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd / Admin	9 839	10 368	-529	11 530	11 952	-422	1 691	-1 584	107
Gata/trafik	3 700	52 676	-48 976	5 040	47 281	-42 241	1 340	5 395	6 735
Park/natur	0	10 341	-10 341	7	10 708	-10 701	7	-367	-360
Hamnar	1 350	2 474	-1 124	1 260	722	538	-90	1 752	1 662
Energi/klimat	236	964	-728	315	1 184	-869	79	-220	-141
<b>Totalt</b>	<b>15 125</b>	<b>76 823</b>	<b>-61 698</b>	<b>18 152</b>	<b>71 847</b>	<b>-53 695</b>	<b>3 027</b>	<b>4 976</b>	<b>8 003</b>

#### Nämnd/Admin

Avvikelsen på 422 tkr för perioden beror främst på ökade konsultkostnader då kontoret behövt stärka upp i bland annat administrativa avdelningen för att lösa det tidigare rådande bemanningsunderskottet.

#### Gata/Trafik

Avvikelsen på 6,7 mnkr består dels av högre intäkter mot budget med 1,3 mnkr. Det är både intäkter från markupplåtelse och intäkter för försäkringsskador. Utfall för kostnaderna ligger under budget med 5,4 mnkr. De större posterna för avvikelse är bland annat lägre vinterkostnader på 1,7 mnkr och lägre utfall för belysning med 1,9 mnkr på grund av en senareläggning av åtgärder. Posten för potthål ligger över budget med 0,8 mnkr men prognosen är att den kommer att arbetas upp. Kostnad för el ligger under budget med nästan 1 mnkr, prognosen är dock att lagd

budget är korrekt.

### **Park/natur**

Den negativa avvikelser på 0,4 mnkr är inom aktiviteter för trädvård och gallring/slyröjning som har stora behov.

### **Hamnar**

Avvikelsen av verksamhetens kostnader på 1,7 mnkr består av senarelagd aktivering av ett kajprojekt vilket påverkat kapitaltjänstkostnader med 0,9 mnkr för perioden. Övrig avvikelse på 0,8 mnkr är på grund av framskjutna åtgärder i väntan på resultat av pågående dykinventering.

## **1.3 Investeringsredovisning**

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Investering	64,2	50,0	14,2
Exploatering	0	0	0
<b>Nettokostnader</b>	<b>64,2</b>	<b>50,0</b>	<b>14,2</b>

## **1.4 Viktiga händelser i verksamheten**

- 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 nu arbetar entreprenören med besiktningsanmärkningar.
- Under augusti genomfördes andra omgången av höggrässlåtter som bidrar till biologisk mångfald.
- Den 24 september arrangerade verksamheten tillsammans med Lillkalmars Odlingsförening och Lärkängens Fritidsträdgård evenemanget Skördefest Danderyd. Det var ungefär 200 besökare på evenemanget.
- Kajkonstruktionen för kajen i Samsöviken ska renoveras och ett promenadstråk anläggas. Bygglov har lämnats in och beviljats. Länsstyrelsen har godkänt anmälan om vattenverksamhet. Upphandling av totalentreprenad för genomförandet pågår.
- Under tredje kvartalet 2016 har arbetet framförallt fokuserats på att sammanställa remissvaren som inkommit under sommaren för klimat- och energistrategin i en samrådsredogörelse. Politisk behandling av strategin kommer att ske i slutet av 2016.
- 23:e september genomfördes trafikantdagen för femte året i rad i samband med den europeiska trafikantveckan.

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

### **1.6 Prognos drift**

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd och Admin	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

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
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 den administrativa avdelningen 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.

### 1.6.1 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

## 1.7 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Belysning	5 190	7 500	7 500	0
Gata/bro	11 633	12 000	12 000	0
Trafiksäkerhet/cykel	8 764	15 500	15 500	0
Miljö	361	2 000	2 000	0
Park och natur	985	2 514	2 514	0
Hamnar	23 042	43 041	28 079	14 962
<b>Totalt</b>	<b>49 975</b>	<b>82 555</b>	<b>67 593</b>	<b>14 962</b>

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

## 2 Nämnd och Administrativa avdelningen

### 2.1 Inledning

Inom tekniska kontoret finns det fyra avdelningar: fastighet, anläggning, VA- och avfall samt administrativa. Administrativa avdelningen är den avdelning som serverar övriga operativa verksamheter samt ansvarar för nämndadministration. Den administrativa avdelningen bemannas av ett tiotal medarbetare med olika kompetenser inom ekonomi, redovisning, upphandling, registratur, verksamhetsutveckling samt vaktmästeri.

Kostnaderna för inhyrda konsulter och extra personal har överstigit budget.

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

### 2.2 Periodens resultat

### 2.3 Driftredovisning

<i>(mnkr)</i>	<b>Budget</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Avvikelse</b>
Verksamhetens intäkter	9,8	11,5	1,7
Verksamhetens kostnader	10,4	11,9	-1,5
<b>Nettokostnader</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,2</b>

Avvikelsen mellan lönekostnader och budget beror till största delen på avgångsvederlag. Orsaken till ökade konsultkostnader jämfört med budget, med 1 mnkr, beror på att kontoret behövt stärka upp i bland annat den administrativa avdelningen för att lösa det då rådande tillfälliga bemanningsunderskottet.

### 2.4 Viktiga händelser i verksamheten

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

Förhållandevis många nyanställningar har skett under perioden för att ersätta de som slutat. Stor omsorg har lagts vid ta hand om ny personal. 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 administrativ chef beräknas kunna anställas under året är bemanningen mycket god.

Inom upphandlingsområdet har ett antal stora upphandlingar genomförts varav de största är 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.

Administrativa avdelningen är nu bemannad fullt ut. En rekryteringsprocess av administrativ chef är påbörjad och beräknas vara klar under året.

## 2.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

## 2.6 Prognos drift

(tkr)

	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	13 118	13 812	-694	13 118	15 768	-2 650	0	-1 956	-1 956
<b>Totalt</b>	13 118	13 812	-694	13 118	15 768	-2 650	0	-1 956	-1 956

Prognosen är ändrad på grund av situationen på administrativa avdelningen med externa konsulter, 1 435tkr. Prognosen tar även höjd för avgångsvederlag från första halvåret.



## 3 Gata och Trafik

### 3.1 Inledning

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

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

### 3.2 Periodens resultat

#### 3.3 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	3,7	5,0	1,3
Verksamhetens kostnader	52,7	47,3	5,4
<b>Nettokostnader</b>	<b>-49,0</b>	<b>-42,3</b>	<b>6,7</b>

Avvikelsen på 6,7 mnkr består dels av högre intäkter mot budget med 1,3 mnkr. Det är både intäkter från markupplåtelser och intäkter för försäkringsskador. Utfall för kostnaderna ligger under budget med 5,4 mnkr. De större posterna för avvikelse är bland annat lägre vinterkostnader på 1,7 mnkr, lägre utfall för belysning med 1,9 mnkr på grund av en senareläggning av åtgärder. Posten för potthål ligger över budget med 0,8 mnkr men prognos är att den kommer att arbetas upp. Kostnad för el ligger under budget med nästan 1 mnkr, prognosen är dock att lagd budget är korrekt.

#### 3.4 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Gata och trafik	13,9	11,4	2,5
Exploatering *	0	0	0
<b>Nettokostnader</b>	<b>13,9</b>	<b>11,4</b>	<b>2,5</b>

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

### 3.5 Viktiga händelser i verksamheten

- 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 nu arbetar entreprenören med besiktningsanmärkningar.
- Gång- och cykelvägen utmed Enebybergsvägen, sträckan mellan Edsbergsvägen och Enebyängens handelsområde har fått belysning för ökad trygghet.
- Upprustning av Skärviksvägen påbörjades under perioden och beräknas vara klart innan

årsskiftet.

- Trafikantdagen genomfördes i september. Detta år var bussentreprenören Arriva även på plats och informerade om planerade nya busslinjesträckningar som kan träda ikraft vid årsskiftet. Representanter från bilpoolen var med och informerade om systemet. Det gavs information om laddstolpar och cykelmekaniker som utförde enklare cykelreparationer var på plats.

### 3.6 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

#### 3.7 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

#### 3.8 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Belysning	5 190	7 500	7 500	0
Trafiksäkerhet	11 633	12 000	12 000	0
Gata/bro	8 764	15 500	15 500	0
Miljö	361	2 000	2 000	0
Övrigt	17			
<b>Totalt</b>	<b>25 965</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</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 kommunala markområden 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 besökare 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.

Verksamheten består av fyra medarbetare: en stadsträdgårdsmästare, en parkingenjör, en ekolog och en miljö- och samhällsplanerare.

### 4.2 Periodens resultat

#### 4.3 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	10,3	10,7	-0,4
<b>Nettokostnader</b>	<b>-10,3</b>	<b>-10,7</b>	<b>-0,4</b>

Den negativa avvikelsen på 0,4 mnkr är inom aktiviteter för trädvård och gallring/slyröjning som har stora behov.

#### 4.4 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Park och natur	1,9	1,0	0,9
<b>Nettokostnader</b>	<b>1,9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>

Investeringsprojekten pågår enligt plan.

### 4.5 Viktiga händelser i verksamheten

På park- och natursidan löper verksamheten enligt plan.

- Slyröjning i gaturummet pågår.
- En större plantering av fruktträd är genomförd vid Lillkalmar.
- Under augusti genomfördes andra omgången av höggrässlåtter som bidrar till biologisk mångfald.
- Den 24 september arrangerade verksamheten tillsammans med Lillkalmars Odlingsförening och Lärkängens Fritidsträdgård evenemanget Skördefest Danderyd. Det var ungefär 200 besökare på evenemanget.
- En sista probelysning för belysningsprogram för Djursholms slott är genomförd.

## 4.6 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

### 4.7 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

### 4.8 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Park/Natur	984	2 514	2 514	0
<b>Totalt</b>	<b>984</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.

Anläggningsavdelningens projektledare arbetar med kajprojekt och parkingenjören ansvarar för drift och samarbetet med båtklubbarna.

### 5.2 Periodens resultat

#### 5.3 Driftredovisning

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

Avvikelsen av verksamhetens kostnader på 1,7 mnkr består av senarelagd aktivering av ett kajprojekt vilket påverkat kapitaltjänstkostnader med 0,9 mnkr för perioden. Övrig avvikelse på 0,8 mnkr är på grund av framskjutna åtgärder i väntan på resultat av pågående dykinventering.

#### 5.4 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Hamnar	32,3	23	9,3
<b>Nettokostnader</b>	<b>32,3</b>	<b>23</b>	<b>9,3</b>

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

### 5.5 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 Samsöviken ska renoveras och ett promenadstråk anläggas. Bygglovsansökan har lämnats in och beviljats. Länsstyrelsen har godkänt anmälan om vattenverksamhet. Upphandling av totalentreprenad för genomförandet pågår.
- 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. Under perioden har ett samrådsunderlag arbetats fram.

## 5.6 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

### 5.7 Prognos drift

(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.

### 5.8 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
8552 Kaj Germaniaviken, Fyrstigen	1 056	744	1 056	-312
8553 Kaj Framnäsviken	20 842	22 110	22 110	0
8572 Kaj Samsöviken	1 114	16 774	1 500	15 274
8601 Nya pontoner	30	3 413	3 413	0
<b>Totalt</b>	<b>23 042</b>	<b>43 041</b>	<b>28 079</b>	<b>14 962</b>

Avvikelsen för projekt 8572 Kaj Samsöviken beror på senareläggning av projektet. VA-arbetena och kajarbetena planeras att påbörja våren 2017, vilket medför att budget 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. Under tredje kvartalet 2016 har arbetet framförallt fokuserats på att slutföra klimat- och energistrategin.

### 6.2 Periodens resultat

#### 6.3 Driftredovisning

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

Under tredje kvartalet 2016 har arbetet framförallt fokuserats på att sammanställa remissvaren som inkommit under sommaren för klimat- och energistrategin i en samrådsredogörelse. Politisk behandling av strategin kommer att ske i slutet av 2016. Den 23:e september genomfördes trafikantdagen för femte året i rad i samband med den europeiska trafikantveckan.

### 6.4 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

#### 6.5 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	315	1 300	-985	315	1 300	-985	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>315</b>	<b>1 300</b>	<b>-985</b>	<b>315</b>	<b>1 300</b>	<b>-985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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