

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2018

Tekniska nämnden

Innehållsförteckning

1	Periodens resultat.....	3
2	Investeringsredovisning.....	3
3	Prognos drift.....	4
4	Prognos investeringar.....	4
5	Inledning.....	4
6	Viktiga händelser i verksamheten.....	4
7	Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	5
7.1	Prognos drift.....	5
8	Inledning Gata och trafik.....	6
9	Viktiga händelser i verksamheten.....	6
10	Periodens utfall.....	7
11	Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	7
11.1	Prognos drift.....	7
11.2	Prognos investeringar.....	7
12	Inledning Park och natur.....	8
13	Viktiga händelser i verksamheten.....	8
14	Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	9
14.1	Prognos drift.....	9
14.2	Prognos investeringar.....	9
15	Inledning Hamnverksamheten.....	10
16	Viktiga händelser i verksamheten.....	10
17	Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	10
17.1	Prognos drift.....	10
17.2	Prognos investeringar.....	10
18	Inledning Energi och klimatverksamheten.....	11
19	Viktiga händelser i verksamheten.....	11
19.1	Periodens utfall.....	11
20	Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	11
20.1	Prognos drift.....	11

1 Periodens resultat totalt Tekniska nämnden

<i>(mnkr)</i>	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	5	6	1
Verksamhetens kostnader	23	24	-1
Nettokostnader	-18	-18	0

Utfall för det första kvartalet följer budget.

Avvikelse mot budget

<i>(tkr)</i>	Budget kvartal 1			Utfall kvartal 1			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd /Admin	3 512	3 512	0	3 310	3 310	0	-202	202	0
Gata / Trafik	1 155	15 450	-14 295	1 943	16 462	-14 519	788	-1 012	-224
Park / Natur		3 061	-3 061	20	3 866	-3 846	20	-805	-785
Hamnar	450	996	-546	343	662	-319	-107	334	227
Energi / Klimat	78	418	-340	313	-99	412	235	517	752
Totalt	5 195	23 437	-18 242	5 929	24 201	-18 272	734	-764	-30

Resultatet för samtliga verksamheter stämmer i huvudsak med budget.

2 Investeringsredovisning totalt Tekniska nämnden

<i>(mnkr)</i>	Budget	Bokslut	Avvikelse
	30	0,3	29,7
Nettokostnader	30	0,3	29,7

Avvikelseerna är väntade för det första kvartalet eftersom flertalet investeringsprojekt inväntar byggstart. Därtill har ett antal uppbokningar på icke avslutade arbeten för 2017 ej inkommit vilket genererar ett antal fiktiva intäkter för kvartal 1.

3 Prognos drift totalt Tekniska nämnden

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd och Administration	14 470	14 470	0	14 470	14 470	0	0	0	0
Gata och trafik	5 100	76 219	-71 119	5 100	76 219	-71 119	0	0	0
Park och natur	0	20 342	-20 342	0	20 342	-20 342	0	0	0
Hamn	1 800	3 985	-2 185	1 800	3 985	- 2 185	0	0	0
Energi och klimat	313	1 686	-1 373	313	1 686	- 1 373	0	0	0
Totalt	21 683	116 702	-95 019	14 470	14 470	-95 019	0	0	0

Prognosen för helåret är att budget kommer att hållas.

4 Prognos investeringar totalt Tekniska nämnden

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Belysning	50	18 300	18 300	0
Gata/Bro	-2 336	50 200	50 200	0
Trafiksäkerhet/Cykel	-1 987	11 000	11 000	0
Miljö	-205	6 000	6 000	0
Park och natur	-515	5 100	5 100	0
Hamnar	4 734	35 997	35 997	0
Totalt	-259	126 597	126 597	0

Ett antal uppbokningar som inte inkommit under kvartal 1 genererar fiktiva intäkter. Prognosen för helåret är att budget kommer att hållas.

5 Inledning Administrativa avdelningen

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

6 Viktiga händelser i verksamheten Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen är nu fullbemannad avseende ordinarie tjänster. Under perioden har en

tillsvidareanställd registrator börjat, en av två upphandlare har återkommit från föräldraledighet och den externa konsulten som arbetat med upphandlingsfrågor har avslutat sitt uppdrag då en tillsvidareanställd upphandlare anställts. Ekonomigruppen har arbetat med både redovisning och uppföljning. Nämndsekretariatet har arbetat med rutiner och processer för remisser, motioner och tjänstemannaberedningar. Registratorn har gjort ett stort arbete med att hantera funktionsbrevlådan och ärenden i diariesystemet.

Upphandling har under Q1 arbetat med ett flertal stora upphandlingar som sträcker sig över flera kvartal. Exempel på en upphandling som blev klar under Q1 är upphandlingen av förmåncyklar för kommunens räkning.

Administrationen tar fram rutiner och processer för att skapa en strukturerad avtalsuppföljning i avseende att få ännu bättre kontroll på leveranser och leverantörer.

7 Prognos med ekonomiskt utfall för året Administrativa avdelningen

Driftredovisning Q1 2018				
(mnkr)				
		Budget	Bokslut	Avvikelse
Tekniska nämnden	Administrativa avdelningen	0,1	0	0,1

Utfallet på 0,1 mnkr i budget beror på att budgeten med 100 tkr hamnat fel och egentligen hör till annan verksamhet. Administrativa avdelningen ska gå plus minus noll.

7.1 Prognos drift Administrativa avdelningen

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	14,5	14,5	0,0	14,5	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	14,5	14,5	0,0	14,5	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Kostnader från avdelningen vidaredebiteras till övriga verksamheter inom tekniska kontoret enligt en förutbestämd fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln är fastställd utifrån antal tjänster inom de olika verksamheterna. Avdelningen anser att budget kommer att hålla, därav ingen prognosändring.

8 Inledning Gata och trafik

Gata och trafik är en del av tekniska kontorets anläggningsavdelning. På anläggningsavdelningen arbetar tolv personer varav sex personer arbetar inom gata och trafik. En medarbetare arbetar med strategisk trafikplanering, en arbetar med trafiksäkerhetsprojekt, två stycken arbetar med gatudrift, en medarbetare ansvarar för myndighetsfrågor så som parkeringsbevakning, tillstånd, markupplåtelse med mera. Till verksamheten är även en projektledare knuten som arbetar med olika verksamheters stora projekt, till exempel hamnar och Mörby centrum.

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 genomförs för att skapa underlag och god framförhållning inför beslut för underhållsplanering. En bra kontroll och uppföljning av kontorets entreprenörer för att säkerställa en god kvalitet är ett prioriterat område. Verksamheten ska ha en bra kommunikation med medborgarna. Arbetet med att underlätta för medborgarna att göra felanmälningar och få svar på synpunkter är ett annat prioriterat område.

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

9 Viktiga händelser i verksamheten inom Gata och trafik

Under första kvartalet 2018 har både trafikplanerartjänsten och projektledartjänsten tillsatts.

Trafik

Tekniska kontoret fick ytterligare 15 mnkr i investeringsbudget för planering och uppsättande av bullerskyddsskärmar utmed E18. Anläggningsavdelnings projektledare har sedan dess utrett lämpliga platser och sedan påbörjat upphandling av entreprenör för projektet. Upphandling väntas vara klar i mitten av maj med byggstart i början av juni.

Ett samarbete mellan Danderyd och Täby kommuner är påbörjat med mål att hitta effektiva busstrafikeringslösningar på kort- och lång sikt i Enebyberg och södra Täby inom ett projekt kopplat till Täbys kollektivtrafikplan. Ett par möten har hållits under februari och mars med inplanerad workshop vecka 15.

Trafikinvesteringsprogrammet för 2018 - 2020 antogs av tekniska nämnden i januari. Planerade projekt i programmet kommer med start i vår att gå in i genomförandefas.

Som ett led i att öka andelen cykelresor har verksamheten under årets vintersäsong sopsaltat flera större cykelstråk. Det har fungerat bra och beröm har getts av cyklister för god drift av cykelbanorna.

En cykelvägvisningsplan togs fram under 2016. Uppsättning av vägvisningsskyltarna pågår och förväntas vara genomförd till våren 2018.

En utbildningsdag där barnen i Brageskolan och Hagaskolan för möjlighet att lära sig cykla kommer att genomföras vecka 17. Utbildningsledare är trafiksäkerhetsorganisationen NTF och tekniska kontoret finansierar utbildningstillfället.

Gatuförvaltning

Sandupptagningen pågår för fullt och ska i enlighet med gällande avtal vara klart senast den 1 maj, men har på grund av långdraget vinterväder flyttats fram till 15 maj. Ordningen för sandsopning alterneras för varje år så att det område som är först ett år kommer sist nästkommande år. För 2018 gäller ordningen Enebyberg, Stocksund, Västra Danderyd och Djursholm. Torg, bussgator och gång- och cykelvägar är prioriterade framför gator.

Den sena vintern med rikligt snöfall har inneburit att ett antal utlastningar av snö har behövts i mars månad vilka är kostsamma. Den nya mer balanserade betalplanen gör att det intensivare vinterväghållningsarbetet detta till trots ändå inte skapar några avvikelser för perioden.

Under första kvartalet har reparation av potthålena och övriga asfaltskador prioriterats till följd av det tuffa vädrets påverkan på slitaget. Cirka 800 potthål lagats under årets första tre månader.

10 Periodens utfall Gata och trafik

Driftredovisning Q1 2018				
(mnkr)				
		Budget	Bokslut	Avvikelse
Tekniska nämnden	Gata och trafik	14,3	14,5	-0,2

Utfallet för det första kvartalet visar på en avvikelse om 0,2 mnkr vilket i stort följer budget för perioden.

11 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Gata och trafik

11.1 Prognos drift Gata och trafik

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	5 100	76 219	-71 119	5 100	76 219	-71 119	0	0	0
Totalt	5 100	76 219	-71 119	5 100	76 219	-71 119	0	0	0

Ingen avvikelse väntas för helår.

11.2 Prognos investeringar Gata och trafik

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Gata och Trafik	-4 479	85 500	85 500	0
Totalt	-4 479	85 500	85 500	0

Avvikelseerna är väntade för det första kvartalet eftersom flertalet investeringsprojekt inväntar byggstart. Därtill har ett antal uppbokningar på icke avslutade arbeten för 2017 ej inkommit vilket genererar ett antal fiktiva intäkter för kvartal 1.

12 Inledning Park och natur

Park och natur är en del av tekniska kontorets anläggningsavdelning. På park och natur arbetar en stadsträdgårdsmästare med ansvar för kommunens parker, en landskapsarkitekt som bland annat representerar förvaltningen i detaljplanearbeten ledda av plan- och exploateringskontoret, en ekolog som ansvarar för kommunens naturområden, en parkingenjör som har ansvar för lekplatser, det gröna i gaturummet och även ansvarar för drift och underhåll inom hamnverksamheten samt samarbetet med kommunens båtklubbar. Miljö- och samhällsplanerare ansvarar för buller, partiklar och vattenfrågor. Det prioriterade arbetet med uppföljning och kontroll av parkdrift kommer fortsätta så att planerade insatser uppnås med en god kvalitet. Under hösten 2017 har ett nytt parkdriftsavtal trätt i kraft efter genomförd upphandling. Utveckling och förfining av skötselplaner för kommunens naturområden, sjöar och vattendrag bidrar till biologisk mångfald som är ett prioriterat område inom verksamheten. Miljövänlig skötsel av offentliga park- och naturmarker genom t ex användande av häst, lokala deponier, återanvändning av material vid projekt och en estetisk kvalitet i utförandet fortsätter. Flera offentliga platser som parker, lekplatser, torg, strandpromenader och övriga naturområden utvecklas varsamt för att invånarna ska ha naturliga platser för möte och rekreation i närområdet.

13 Viktiga händelser i verksamheten Park och natur

Park utveckling- och skötsel

Årets vårblommor har beställts men är försenade på grund av kylan. De lökar som sattes i höstas väntas slå ut under våren.

Parkdriftsentreprenören genomför varje månad en lekplatskontroll. Dokumentationen visar på en god status. Föryngringsbeskrining av buskar och träd är genomfört vid lekplatser. Utbyte av stängsel pågår vid ett antal platser. Belysningsprogram för Svanholmsparken är framtaget, installation sker så snart tjälén går ur marken.

I höstas planterades bland annat vårlökar, träd, buskar och perenner i Mörbydalen. Dessutom kommer även tunneln över gång- och cykelvägen att få ny trygghets- och trivselskapande belysning.

Successionsplantering av träd i kommunens parker fortsätter för att få till ett bestånd med en mer varierad ålder. Lökplanteringen fortsätter som tidigare år med stor omfattning.

Arbetet med upprustning av banvallen i Djursholm fortsätter. Funktion och trivsel har tillsammans med Banvallens kulturhistoria stått i fokus. Historisk skyltning kommer att utmärka stråket.

Ett förslag till temapark vid Sätra ängar togs fram 2017, en utställning har planerats och kommer att hållas i slutet av april med närboende och intressenter.

Naturvård

LONA-bidrag (den lokala naturvårdssatsningen) har sökts för projekt såsom Ekebysjöns naturreservat, Kvarnparken och utredning av lämpliga våtmarksåtgärder i kommunen.

Planering har pågått för den uppskattade naturdagen som hålls den 7:e april, med möjlighet att klappa gädda, gå tipspromenad, fika och lära sig mer om kommunens naturvårdsarbete.

En uppdaterad skötselplan för Rinkebyskogens naturreservat har tagits fram, ett positivt förhandsbesked om godkännande har getts av Länsstyrelsen.

14 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Park och natur

Driftredovisning Q1 2018				
(mnkr)				
	Budget	Bokslut	Avvikelse	
			Park och natur	
Tekniska nämnden	3,1	3,8		-0,7

Utfallet för det första kvartalet visar på en avvikelse om 0,7 mnkr, det är något högre än budget för kvartalet och beror delvis på högre driftavtalskostnad och att många beställningar har kunnat genomföras tidigt på året med den nya parkdriftentreprenören som har visat sig arbeta effektivt. Detta väntas balanseras ut över året och prognosen är därför att budget för året håller.

14.1 Prognos drift Park och natur

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
		20 342	-20 342		20 342	-20 342		0	0
Totalt		20 342	-20 342		20 342	-20 342		0	0

Ingen avvikelse väntas för helår.

14.2 Prognos investeringar Park och natur

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Park och natur	-515	5 100	5 100	0
Totalt	-515	5 100	5 100	0

Ingen avvikelse väntas för helåret. Prognosen är dock beroende av beslut om eventuell temapark i Sättra äng. Utfallet för det första kvartalet visar på en avvikelse om 0,2 mnkr vilket i stort följer budget för perioden, kostnader på driftbudget för hamnar är som regel låg under årets första kvartal. Förklaringen till att utfallet -515 är ren bokföringsteknisk orsak.

15 Inledning Hamnverksamheten

Hamnverksamheten ligger under tekniska kontorets anläggningsavdelning. En medarbetare arbetar viss tid med drift- och underhåll av kommunens 31 objekt inom hamnverksamheten. En projektledare arbetar med genomförande av större investeringsprojekt inom flera verksamheter till exempel kajrenoveringar. Under år 2018 kommer fortsatt genomförande och planering för åtgärder av de tekniskt uttjänade kajerna att fortsätta. Med start 2017 och slutförande under andra halvan av 2018 renoveras kajen vid Samsöviken. När kajen vid Samsöviken är klar planeras kajsträckan vid Ranängen att renoveras.

16 Viktiga händelser i verksamheten Hamnverksamheten

I januari tillträdde en ny hamnförvaltare, resursen är delad med projektledartjänsten.

Hamnutveckling- och förvaltning

Samsövikens kajupprustning påbörjades under sommaren och håller god takt. Geologin under vattnet har varit sämre än beräknat och det har behövts extra förstärkning med att dubba fast spontningen med stålplåtar i berget. Kajupprustningen väntas vara klar till hösten med visst VA-arbete som kan pågå fram till vintern.

17 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Hamnverksamheten

Driftredovisning Q1 2018				
(mnkr)				
		Budget	Bokslut	Avvikelse
Tekniska nämnden	Hamn	0,5	0,3	0,2

Utfallet för det första kvartalet visar på en avvikelse om 0,2 mnkr vilket i stort följer budget för perioden, kostnader på driftbudget för hamnar är som regel låg under årets första kvartal.

17.1 Prognos drift Hamnverksamheten

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	1 800	3 985	-2 185	1 800	3 985	-2 185	0	0	0
Totalt	1 800	3 985	-2 185	1 800	3 985	-2 185	0	0	0

Ingen avvikelse väntas för helår.

17.2 Prognos investeringar Hamnverksamheten

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Hamnar	4 734	35 997	35 997	0
Totalt	4 734	35 997	35 997	0

Ingen avvikelse väntas för helår.

18 Inledning Energi och klimatverksamheten

Energi- och klimatverksamheten ansvarar för ett kommunövergripande strategiskt arbete inom energieffektivisering, energi- och klimatrådgivning samt klimatanpassning. Genom framtagande och ajourhållande av styrande dokument, initiering och genomförande av aktiviteter och spridande av den kunskap och erfarenhet som verksamheten besitter säkerställer verksamheten att Danderyds kommun också i fortsättningen ligger i framkant i dessa frågor. 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.

19 Viktiga händelser i verksamheten Energi och klimat

Energieffektivisering:

En leverantör för förmånscykel har handlats upp. Detta ger medarbetare som är tillsvidareanställda i Danderyds kommun möjligheten att hyra en bra cykel till ett bra pris genom bruttolöneavdrag. Planering av genomförande och lansering har gjorts. Medarbetare har möjlighet att beställa en förmånscykel två gånger per år och första beställningen och leverans kommer att ske under andra kvartalet.

Energi- och klimatrådgivningen:

Planering av solseminarium och cykeldag har genomförts. Dessa aktivitetsdagar kommer att äga rum under andra kvartalet.

19.1 Periodens utfall Energi och klimat

Driftredovisning Q1 2018		Budget	Bokslut	Avvikelse
(mnkr)				
Tekniska nämnden	Energi och klimat	0,3	-0,4	0,7

Stödet från energimyndigheten för energi- och klimatrådgivningen kom in under första kvartalet vilket påverkar resultatet positivt.

20 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Energi och klimat

20.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	313	1 686	-1 373	313	1686	-1373	0	0	0
Totalt	313	1 686	-1 373	313	1686	-1373	0	0	0

Ingen avvikelse väntas för helår.