

Kvartalsrapport september och prognos 3 2017

Teknisk nämnd

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
1.1 Periodens resultat.....	4
1.2 Viktiga händelser i verksamheten.....	5
1.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	7
2 Nämnd och administrativa avdelningen.....	8
2.1 Periodens resultat.....	8
2.2 Viktiga händelser i verksamheten.....	8
2.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	8
3 Gata och trafik.....	9
3.1 Periodens resultat.....	9
3.2 Viktiga händelser i verksamheten.....	9
3.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	10
4 Park och natur.....	11
4.1 Periodens resultat.....	11
4.2 Viktiga händelser i verksamheten.....	11
4.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	12
5 Hamnar.....	13
5.1 Periodens resultat.....	13
5.2 Viktiga händelser i verksamheten.....	13
5.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	14
6 Energi och klimat.....	15
6.1 Periodens resultat.....	15
6.2 Viktiga händelser i verksamheten.....	15
6.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	15

1 Inledning

Teknisk nämnd

Tekniska direktören har ordet.

Tekniska nämndens uppdrag är att på kort och 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. Tekniska kontoret lägger stort fokus på att utveckla samarbetet med kommunens verksamheter. Medborgarperspektivet måste alltid stå i fokus och arbetet ska präglas av hög kvalitet.

Rekryteringsläget är fortsatt svårt inom tekniska yrken. Särskilt svårt är det inom Stockholmsområdet, där kommunen konkurrerar med aktörer som konsultföretag, andra kommuner och entreprenadsidan. Under perioden har det varit en normal omsättning av personal. Att vara en attraktiv arbetsgivare är centralt för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare.

Under det tredje kvartalet har kontoret bland annat arbetat med Enebybergsvägen, trafikstrategin och kajen Samsöviken. Renovering av mastkranen vid Stocksunds hamn pågår samt armaturbyten till LED i Enebyberg.

Den ekonomiska prognosen för tredje kvartalet avspeglar högre intäkter för schakttillstånd än beräknat för perioden samt lägre kostnader för vinterdrift (tredje kvartalet) än budgeterat. Prognosen för helåret är +/- 0 jämfört med budget, detta beroende på att Tekniska kontoret bedömer att lagd budget för helår är korrekt.

Investeringarna för helåret prognostiseras bli 83,3 mnkr jämfört med budgeterade 111,3 mnkr. Förklaringar per projekt återfinns längre ner i rapporten.

1.1 Periodens resultat

1.1.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	15,4	16,8	1,4
Verksamhetens kostnader	79,3	75,5	3,8
Nettokostnader	-63,9	-58,7	5,2

Förklaringar till avvikelser finns i texten under avsnitt 2.1.1

1.1.2 Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd / Admin	10 163	10 773	-610	10 160	10 458	-298	-3	315	312
Gata/trafik	3 700	52 017	-48 317	4 745	48 816	-44 071	1 045	3 201	4 246
Park/natur	0	12 005	-12 005	7	11 739	-11 732	7	266	273
Hamnar	1 350	3 545	-2 195	1 600	3 358	-1 758	250	187	437
Energi/klimat	236	986	-750	313	1 161	-848	77	-175	-98
Totalt	15 449	79 326	-63 877	16 825	75 532	-58 707	1 376	3 794	5 170

Administration

Lägre personalkostnader bland annat pga framskjuten rekrytering av upphandlare, controller och avdelningschef. Utfallet för perioden blir därför ca 0,3 mnkr bättre än budget

Gata och trafik

Avvikelsen från nettokostnaderna på 4,2 mnkr beror på till stor del på lägre el-förbrukningskostnader än budgeterat till följd av LED-upprustningen men även ökade intäkter. Intäkterna kommer från bl a schakttillstånd, TA-planer och felparkeringsavgifter. Dock bedömer avdelningen att prognosen är +/- 0 då budget för helåret är korrekt.

Park och natur

Avvikelsen med 0,3 mnkr följer i stort prognosen för helåret.

Hamnar

Avvikelsen från nettokostnaderna på 0,3 mnkr är ett positivt resultat baserat på att intäkter från arrenden redan är betalade för året. Prognos för helår är att utfallet når budget.

Energi och klimat

Energi- och klimatverksamheten bedöms lämna ett resultat i enlighet med budget.

1.1.3 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Investering	111,3	32,1	79,2
Nettokostnader	111,3	32,1	79,2

Avvikelsen på 79,2 mnkr för perioden beror på att stora kostnadsposter för projektet Enebybergsvägen faller ut under kommande period. Därtill kommer medel för konstbyggnader inte nyttjas under året för att i stället flyttas över till 2018. Projektet Samsöviken färdigställs till hösten 2018 varför 20 mnkr flyttas till budget 2018.

1.2 Viktiga händelser i verksamheten

Teknisk nämnd

- ❖ Fd Anläggningschef Sofie Enander avslutade sin anställning i början av maj. Tillförordnad anläggningschef blev då Jonas Frejd som under innevarande kvartal övergått till att bli ordinarie anläggningschef. Jonas Frejds tidigare tjänst som trafikplanerare har under perioden tillsatts.

Nämnd och administration

- ❖ Administrativa avdelningen har påbörjat en beställarutbildning innehållandes upphandling, beställning och avtalsuppföljning, skräddarsydd för respektive avdelnings behov.
- ❖ Administrationen tar fram rutiner och processer för att skapa en strukturerad avtalsuppföljning i avseende att få ännu bättre kontroll på leveranser och leverantörer.

Gata och trafik

- ❖ Avdelningens projektledare avslutade sin anställning i början av augusti, konsult är anlitad tills dess att tjänsten är tillsatt.
- ❖ Tjänsten som trafikplanerare är sedan början av oktober klar. Tjänsten tillsätts 2018-01-01.
- ❖ Verksamheten har efter beslut från tekniska nämnden 2012-03-14, TN 2012/0041 § 29 Uppdrag Enebybergsvägen, arbetat fram en långsiktig plan för ett utvecklande av Enebybergsvägen till en lokalgata anpassad för busstrafik med en ny förbättrad sträckning för gående och cyklister. Sträckningen går från Täbygränsen i norr till och med cirkulationsplatsen vid Enebyängen i söder. 2014 påbörjades ombyggnation av Etapp 1 i norr. Etapp 2 är sträckan förbi Eneby torg. Sträckan kommer att färdigställas när planerad bebyggelse av fler bostäder och verksamheter genomförs, vilket det nu pågår ett detaljplanearbete för. Enebybergsvägen etapp 3-4 består av en sträcka av cirka 800 meter med nya gång- och cykelbanor mellan Skolvägen och Arholmavägen. Etappen påbörjades 2015 och färdigställdes under år 2016. Projektering inför ombyggnad av etapp 5, som sträcker sig mellan cirkulationsplatserna Arholmavägen och Enebyängen pågick under 2016 och upphandling genomfördes under våren 2017 där PEAB vann kontraktet. Etapp 5 beräknas vara klar till årsskiftet 2017/2018.
- ❖ Nybeläggning på vägar har lagts i enlighet med beläggningsplan under våren. Det har inneburit att framförallt mindre lokalgator i kommunen har fått ny beläggning. Arbetet med de större huvudvägarna pågår och fortsätter under hösten.
- ❖ En cykelvägvisningsplan togs fram under 2016. Uppsättning av vägvisningsskyltarna pågår och fortsätter under hösten.
- ❖ Årets belysningsarbeten med armaturbyten till LED pågår. Målet för 2017 är att all belysning i Enebyberg ska vara LED, vilket kommer att uppfyllas.

- ❖ Ur trafikinvesteringsprogrammet så har samtliga projekt genomförts förutom Ekebyskolan som pågår och Bråvallavägen som skjuts fram till början av 2018 för samordning med EONs nedläggande av fiber.

Park och natur

- ❖ En ny driftentreprenör för parkdrift är sedan juni upphandlad och avtalet börjar gälla 2017-10-31 då Eko miljö och mark AB tar över efter Green Landscaping AB.
- ❖ Slyröjning i gaturummet är ett ständigt pågående arbete. Verksamheten uppmanar fastighetsägare att sköta sin växtlighet i anslutning till gatumiljön för att upprätthålla en god trafiksäkerhet med bra sikt och framkomlighet.
- ❖ Föryngringsbeskärning av buskar är genomfört vid lekplatser. Utbyte av gunnebostängsel pågår vid ett antal platser, bl a Gethagsvägen, Scoutparken och Orrspelsvägen. Sunnerbovägens lekplats har fått ny belysning.
- ❖ Effektbelysningen för Djursholms slottspark och vattentorn är installerad. Slottsparken återplanteras på grund av att träd drabbats av almsjuka och askskottsjuka.
- ❖ Arbetet med upprustning och nysatsning på det mycket populära gångstråket utmed banvallen påbörjades under våren och fortsätter i höst. Funktion och trivsel har varit i centrum. Banvallens kulturhistoria står i centrum för upprustningen och nästa år kommer dess historia kunna läsas på skyltar längs med stråket.

Hamnar

- ❖ Konstruktionen för kajen i Samsövikens ska renoveras och ett promenadstråk anläggas. Projektet innefattar även ny dagvattenhantering. Arbetet planeras vara klart till hösten 2018.
- ❖ 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 skjutits framåt i tiden i väntan på beslut från mark- och miljödomstolen.
- ❖ En upphandling gällande drift och underhåll av anläggningarna är genomförd. Vinnande anbud blev Peab marin.
- ❖ Renovering av mastkranen vid Stocksunds hamn pågår, entreprenör är Peab marin och arbetet väntas vara klart innan årsskiftet.
- ❖ Ett programarbete har påbörjats för utveckling av hamnverksamheten vid Ranängen. I förstudien från 2012 lyftes den inre kajen fram som renoveringsobjekt. Programarbetet tar ett större grepp för att se på möjligheten till en eventuell utveckling av hamnområdet för fler båtplatser och utvecklad strandpromenad.

Energi och klimat

- ❖ Under kvartal 3 deltog Danderyds kommun i den europeiska trafikantveckan för 5:e året i rad genom att medverka vid Djursholms by night. Invånare uppmanades att cykla till arrangemanget och alla cyklister fick en goodiebag. Många passade på att få en genomgång av cykeln av cykelmekaniker som fanns på plats.
- ❖ I september var Danderyds kommun värd för ett informationsmöte för bostadsrättsföreningar om hur dessa ska fixa laddplats. Det kom cirka 60 deltagare till seminariet.
- ❖ Danderyds kommun erhöll medfinansiering om 50 tkr från klimatklivet för att sätta upp två laddstolpar vid Djursholms slott.

1.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

1.3.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd och Admin	13 550	14 250	-700	13 550	14 250	-700	0	0	0
Gata och trafik	5 300	74 010	-68 710	5 300	74 010	-68 710	0	0	0
Park och natur	0	18 515	-18 515	0	18 515	-18 515	0	0	0
Hamn	1 800	4 727	-2 927	1 800	4 727	-2 927	0	0	0
Energi och klimat	315	1 315	-1 000	315	1 315	-1 000	0	0	0
Totalt	20 965	112 817	-91 852	20 965	112 817	-91 852	0	0	0

Prognosen ligger kvar på +/- 0 då Tekniska kontoret bedömer att verksamheten kommer att lämna ett resultat i enlighet med budgeten för helåret.

1.3.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Belysning	9 742	11 400	11 400	0
Gata/bro	12 803	25 468	19 968	5 500
Trafiksäkerhet/cykel	6 953	17 973	17 973	0
Miljö	42	2 462	2 462	0
Park och natur	585	3 067	2 567	500
Hamnar	2 024	50 894	28 897	21 997
Totalt	32 149	111 264	83 267	27 997

Det låga utfallet till och med kvartal tre beror på att budgeten är jämt fördelad över året och att flertalet projekt ej påbörjats i så stor utsträckning än, exempelvis Enebybergsvägen och Samsöviken.

Utfallet inom Belysning utgör i huvudsak energieffektivisering/belysning.

Budget för konstbyggnader är 7 mnkr år 2017 och är till största del öronmärkta för Vendevägens bro över E18. Under 2017 har inspektioner genomförts på ett antal brokonstruktioner som varit tidskrävande vilket gör att tätskitsbyte på Vendevägen tidigast kan genomföras 2018. Prognosen sänks därmed för året med 5,5 mnkr.

Enligt betalplan för Samsöviken så kommer ca 25 mnkr belasta projektets budget under detta år och resterande del under 2018. 1,5 mnkr i överskott från Framnäsvisken föreslås att flyttas till år 2018 och projektering av Rangängen. Prognosen sänks med 1,5 mnkr för året. Prognosen sänks därmed med 22 mnkr för året.

Pga ett temporärt resursbortfall så har vissa mindre upprustningsåtgärder behövt skjutas upp, upprustning av strandpromenadens budget om 0,5 mnkr föreslås därför flyttas till 2018.

2 Nämnd och administrativa avdelningen

2.1 Periodens resultat

2.1.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	10,2	10,2	0,0
Verksamhetens kostnader	10,8	10,5	0,3
Nettokostnader	-0,6	-0,3	0,3

Lägre personalkostnader bland annat pga framskjuten rekrytering av upphandlare, controller och avdelningschef. Utfallet för perioden är därav ca 0,3 mnkr bättre än budget.

2.2 Viktiga händelser i verksamheten

Rekrytering av entreprenadupphandlare pågår. Registratorn har under perioden slutat och ersättningsrekrytering pågår.

Administrativa avdelningen har påbörjat en beställarutbildning innehållandes upphandling, beställning och avtalsuppföljning. Utbildningen skräddarsys efter respektive avdelnings behov. Utöver detta arbetar avdelningen med att ta fram rutiner och processer för att skapa en strukturerad avtalsuppföljning som stöttar och ger en ännu bättre kontroll på leveranser och leverantörer. I planen ingår också att införa ett verktyg för spendanalys för att få kontroll på köp och beställningar, i och utanför avtal.

2.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

2.3.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	13 550	14 250	-700	13 550	14 250	-700	0	0	0
Totalt	13 550	14 250	-700	13 550	14 250	-700	0	0	0

Prognosen är oförändrad.

3 Gata och trafik

3.1 Periodens resultat

3.1.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	3,7	4,7	1,0
Verksamhetens kostnader	52,0	48,8	3,2
Nettokostnader	-48,3	-44,1	4,2

Avvikelsen från nettokostnaderna på 4,2 mnkr beror på till stor del på lägre el-förbrukningskostnader än budgeterat till följd av LED-upprustningen men även ökade intäkter. Intäkterna kommer från bl a schakttillstånd, TA-planer och felparkeringsavgifter.

3.1.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Gata och trafik	43,0	29,6	13,4
Nettokostnader	43,0	29,6	13,4

Budget avser halvår.

Den positiva avvikelsen på 13,4 mnkr för perioden beror främst på att budget för konstbyggnader ej nyttjats och till stor del flyttas till 2018, och att stora ännu ej bokförda kostnader för projekt Enebybergsvägen. Dessutom har åtgärder ur beläggningsplan fokuserats på mindre vägar under våren. Under hösten har flertalet huvudgatorna fått beläggning, dessa har varit mer kostsamma och kommer att belasta senare delen av hösten.

3.2 Viktiga händelser i verksamheten

Avdelningens projektledare avslutade sin anställning i början av augusti, konsult är anlitad tills dess att tjänsten är tillsatt.

Tjänsten som trafikplanerare är sedan början av oktober klar. Tjänsten tillsätts 1/1 2018.

Verksamheten har efter beslut från tekniska nämnden 2012-03-14, TN 2012/0041 § 29 Uppdrag Enebybergsvägen, arbetat fram en långsiktig plan för ett utvecklande av Enebybergsvägen till en lokalgata anpassad för busstrafik med en ny förbättrad sträckning för gående och cyklister. Sträckningen går från Täbygränsen i norr till och med cirkulationsplatsen vid Enebyängen i söder. 2014 påbörjades ombyggnation av Etapp 1 i norr. Etapp 2 är sträckan förbi Eneby torg. Sträckan kommer att färdigställas när planerad bebyggelse av fler bostäder och verksamheter genomförs, vilket det nu pågår ett detaljplanearbete för. Enebybergsvägen etapp 3-4 består av en sträcka av cirka 800 meter med nya gång- och cykelbanor mellan Skolvägen och Arholmavägen. Etappen påbörjades 2015 och färdigställdes under år 2016. Projektering inför ombyggnad av etapp 5, som sträcker sig mellan cirkulationsplatserna Arholmavägen och Enebyängen pågick under 2016 och upphandling genomfördes under våren 2017 där Peab vann kontraktet. Entreprenaden för etapp 5 påbörjades i augusti och beräknas vara klar till årsskiftet 2017/2018.

Ny beläggning på vägar har lagts i enlighet med beläggningsplan under våren. Det har inneburit att framförallt mindre lokalgator i kommunen har fått ny beläggning. Arbetet med de större huvudvägarna pågår och fortsätter under hösten.

En cykelvägvisningsplan togs fram under 2016. Uppsättning av vägvisningsskyltarna pågår och

fortsätter under höst och vinter.

Årets belysningsarbeten med armaturbyten till LED pågår. Målet för 2017 är att all belysning i Enebyberg ska vara LED.

Ur trafikinvesteringsprogrammet så har samtliga projekt genomförts förutom Ekebyskolan som pågår och Bråvallavägen som skjuts fram till början av 2018 för samordning med EONs kabelförläggning.

Projektledaren för genomförandet av utbyggnad av Mörby centrum är anställd på anläggningsavdelningen, men arbetar i projekt Mörby centrum för kommunledningskontorets plan- och exploateringsavdelning. I projektet är busstorget nu färdigt och i drift, den sista plattformen på busstorget kommer att tas i drift till vintern.

3.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

3.3.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	5 300	74 010	-68 710	5 300	74 010	-68 710	0	0	0
Totalt	5 300	74 010	-68 710	5 300	74 010	-68 710	0	0	0

Prognos för helåret sänks inte då vinterkostnader historiskt brukar belasta det sista kvartalet vilket innebär att överskott i kvartal kommer att nyttjas.

3.3.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Konstbyggnader	0	7 000	1 500	5 500
Totalt	0	7 000	1 500	5 500

Budget för konstbyggnader är 7 mnkr 2017 och är till största del öronmärkta för Vendevägens bro över E18. Inspektion av tätskikt tog längre tid än planerat vilket innebär att åtgärder först kan genomföras till våren 2018. Prognosen sänks därmed för året med 5,5 mnkr.

4 Park och natur

4.1 Periodens resultat

4.1.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	12,0	11,7	0,3
Nettokostnader	-12,0	-11,7	0,3

Avvikelsen med 0,3 mnkr följer i stort prognosen för helåret.

4.1.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Park och natur	2,3	0,6	1,7
Nettokostnader	2,3	0,6	1,7

Kostnader för det första halvåret är något förskjutna pga tillfälligt begränsade resurser. Det har inneburit försening av projekten med upprustning av parker och lekparkar. Investeringsbudgeten förväntas dock nyttjas innan slutet av 2017, bortsett från 0,5 mnkr som flyttas till 2018.

4.2 Viktiga händelser i verksamheten

En ny driftentreprenör för parkdrift är upphandlad med avtalsstart 31/10 2017 då Eko miljö och mark AB tog över efter Green Landscaping AB.

Slyröjning i gaturummet är ett ständigt pågående arbete. Verksamheten uppmanar fastighetsägare att sköta sin växtlighet i anslutning till gatumiljön för att upprätthålla en god trafiksäkerhet med bra sikt och framkomlighet.

Föryngringsbeskärning av buskar är genomfört vid lekplatser. Utbyte av gunnebostängsel pågår vid ett antal platser, bl a Gethagsvägen, Scoutparken och Orrspelsvägen. Sunnerbovägens lekplats har fått ny belysning.

Effektbelysningen för Djursholms slottspark och vattentorn är klart och installerat. Slottsparken återplanteras till följd av träd som drabbats av almsjuka och askskottsjuka.

Mörbydalen är färdigplanterad och kommer också få ny trygghetsskapande och trivselskapande belysning i tunneln längs med cykelvägen.

Successionsplantering av träd i kommunens parker fortsätter för att få till ett bestånd som är mer varierat i ålder. Även lökplanteringen fortsätter som tidigare år i stor omfattning.

Arbetet med upprustning och nysatsning på det mycket populära gångstråket utmed banvallen påbörjades under våren och fortsätter i höst. Funktion och trivsel har varit i centrum. Banvallens kulturhistoria står i centrum för upprustningen och nästa år kommer dess historia kunna läsas på skyltar längs med stråket.

4.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

4.3.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	0	18 515	-18 515	0	18 515	-18 515	0	0	0
Totalt	0	18 515	-18 515	0	18 515	-18 515	0	0	0

Utfall för kvartal tre visar på en avvikelse om 0,3 mnkr vilket är i linje med plan för helåret. Prognosen är att utfall för helår är densamma som budget.

4.3.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	585	3 067	2 567	500
Totalt	585	3 067	2 567	500

Upprustning av parker och lekplatser pågår och merparten av kostnaderna kommer att bokföras under det sista kvartalet. Pga av ett temporärt resursbortfall så har vissa mindre upprustningsåtgärder behövt skjutas upp, upprustning av strandpromenadens budget om 0,5 mnkr föreslås därför flyttas till 2018.

5 Hamnar

5.1 Periodens resultat

5.1.1 Driftredovisning

(mnr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	1,4	1,6	0,2
Verksamhetens kostnader	3,5	3,4	0,1
Nettokostnader	-2,1	-1,8	0,3

Avvikelsen från nettokostnaderna på 0,3 mnr är ett positivt resultat baserat på att intäkter från arrenden redan är betalade för året. Prognos för helår är att utfallet når budget.

5.1.2 Investeringsredovisning

(mnr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Hamnar	38,2	1,9	36,3
Nettokostnader	38,2	1,9	36,3

Utfallet består av visst förarbete inför det större arbetet med kajen Samsöviken. Startmöte har hållits i månadsskiftet juli/augusti. Enligt betalplan för Samsöviken så kommer ca 25 mnr belasta projektbudget detta år varför 20 mnr behöver flyttas över till budgetår 2018.

5.2 Viktiga händelser i verksamheten

Konstruktionen för kajen i Samsöviken ska renoveras och ett promenadstråk anläggas. Projektet innefattar även ny dagvattenhantering. Arbetet planeras vara klart höst 2018.

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 skjutits framåt i tiden i väntan på beslut från mark- och miljödomstolen.

En upphandling gällande drift och underhåll av anläggningarna är genomförd. Vinnande anbud blev Peab marin.

Renovering av mastkranen vid Stocksunds hamn pågår, entreprenör är Peab marin och arbetet väntas vara klart innan årsskiftet.

Ett programarbete har påbörjats för utveckling av hamnverksamheten vid Ranängen. I förstudien från 2012 lyftes den inre kajen fram som renoveringsobjekt. Programarbetet tar ett större grepp för att se på möjligheten till en eventuell utveckling av hamnområdet för fler båtplatser och utvecklad strandpromenad.

5.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

5.3.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	1 800	4 727	-2 927	1 800	4 727	-2 927	0	0	0
Totalt	1 800	4 727	-2 927	1 800	4 727	-2 927	0	0	0

5.3.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
8553 Kaj Framnäsvisken	41	2 000	526	1 474
8572 Kaj Samsöviken	1 494	45 523	25 000	20 523
8601 Nya pontoner	386	3 371	3 371	0
Totalt	1 921	50 894	28 897	21 997

Enligt upprättad betalplan med entreprenör Peab marin för Samsöviken så kommer ca 25 mnkr att ha belastat projektbudget innan året är slut dvs en prognossänkning med 20 mnkr. Projektet planeras vara klart sommaren 2018. Därför flyttas 20 mnkr över till budgetår 2018. 1,5 mnkr i överskott från Framnäsvisken föreslås att flyttas till år 2018 och projektering av Rangängen. Prognosen sänks med 1,5 mnkr för året.

6 Energi och klimat

6.1 Periodens resultat

6.1.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0,2	0,3	0,1
Verksamhetens kostnader	1	1,2	-0,2
Nettokostnader	-0,8	-0,9	-0,1

6.2 Viktiga händelser i verksamheten

Under kvartal 3 deltog Danderyds kommun i den europeiska trafikantveckan för 5:e året i rad genom att medverka vid Djursholms by night. Invånare uppmanades att cykla till arrangemanget och alla cyklister fick en goodiebag. Många passade på att få en genomgång av cykeln av cykelmekaniker som fanns på plats.

I september var Danderyds kommun värd för ett informationsmöte för bostadsrättsföreningar om hur dessa ska fixa laddplats. Det kom cirka 60 deltagare till seminariet.

Danderyds kommun erhöll medfinansiering om 50 tkr från klimatklivet för att sätta upp två laddstolpar vid Djursholms slott.

6.3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

6.3.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	315	1 315	-1 000	315	1 315	-1 000	0	0	0
Totalt	315	1 315	-1 000	315	1 315	-1 000	0	0	0

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