

Budget 2018 med plan 2019-2020

Teknisk nämnd

Innehållsförteckning

1 Inledning	4
2 Mål	4
3 Ekonomi (budget)	5
3.1 Drift.....	5
3.2 Investeringar.....	5
4 Förslag till budget 2018	6
5 Utmaningar inför framtiden	6
6 Uppdrag	7
7 Nämnd och administrativa avdelningen	8
Inledning	8
7.1 Ekonomi (budget).....	8
8 Förslag till budget 2018	8
9 Utmaningar inför framtiden	9
10 Gata och Trafik	9
Inledning	9
11 Mål	9
11.1 Danderyds kommun har väl framkomliga och trafiksäkra gång- och cykelvägar, gator och vägar.....	9
11.2 Frisk luft.....	10
11.3 Friskt vatten.....	11
11.4 God bebyggd miljö.....	11
12 Ekonomi (budget)	12
12.1 Drift.....	12
12.2 Investeringar.....	13
13 Utmaningar inför framtiden	14
14 Park och natur	14
Inledning	14
15 Mål	15
15.1 Danderyds kommun har allmänna platser och kommunal mark som är trygga, välstädade och vårdade.....	15
15.2 Biologisk mångfald.....	16
15.3 Giftfri miljö.....	16
16 Ekonomi (budget)	17
16.1 Drift.....	17

16.2	Investeringar.....	18
17	Förslag till budget 2018.....	18
18	Utmaningar inför framtiden.....	18
19	Hamnar.....	19
	Inledning.....	19
20	Mål.....	19
20.1	God bebyggd miljö.....	19
20.2	Giftfri miljö.....	19
21	Ekonomi (budget).....	20
21.1	Drift.....	20
21.2	Investeringar.....	21
22	Utmaningar inför framtiden.....	21
23	Energi och klimat.....	21
	Inledning.....	21
24	Mål.....	21
24.1	Frisk luft.....	21
25	Ekonomi (budget).....	23
25.1	Drift.....	23
25.2	Investeringar.....	23
26	Förslag till budget 2018.....	24
27	Utmaningar inför framtiden.....	24

1 Inledning

Tekniska direktören har ordet:

Tekniska kontorets uppdrag är att på lång sikt förvalta och vårda kommunens tillgångar i form av mark och infrastruktur inom områdena hamn, gata och trafik, park och natur. Flera av anläggningarna är i ett skick som medför högre underhållskostnader och en långsiktig upprustning inom flera områden pågår. Därtill arbetar kontoret aktivt för att bidra till att kommunens klimat- och miljömål kan uppnås. Flera större renoveringar pågår, särskilt inom hamnverksamheten. Kontoret ser att det medför ökade kapitaltjänstkostnader vilket på sikt påverkar det ekonomiska utrymmet för drift och underhåll.

Tekniska kontoret har omfattande externa kontakter och information till kommuninvånarna. En god kommunikation med kommuninvånare och andra förvaltningar är en högaktuell fråga som tekniska kontoret sätter i fokus men som också är en utmaning att hantera. För att klara uppdraget och utveckla och förbättra verksamheten ser tekniska kontoret att det behöver göras en viss resursförstärkning. Utöver det kommer kontoret fortsätta det arbete som påbörjats av att utveckla förhållningssätt och samverka med andra förvaltningar och verksamheter. Fokus kommer också vara på fortsatt utveckling av beställarrollen och samverka med våra leverantörer för att säkerställa att uppdragen utförs enligt avtal. I den dagliga driften av kommunens anläggningar är återkoppling av både felanmälningar och andra frågor av största vikt att förbättra.

Tekniska kontorets uppdrag ställer krav på att det dagliga arbetet präglas av ständig utveckling. För att lyckas med det krävs en kontinuerlig och stabil personalstyrka med rätt kompetens. En fortsatt stor omsorg kommer att läggas på trivsel och motivation och att fånga upp de förbättringsåtgärder som behöver genomföras. En viktig del är att fortsätta utveckla stödsystem och tydliggöra roller och ansvar.

2 Mål

Inriktningsmål	2017	2018
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.	●	●
Frisk luft	●	●
Biologisk mångfald	●	●
God bebyggd miljö	●	●
Gifrfri miljö	●	●

Målen kommenteras av respektive verksamhet.

3 Ekonomi (budget)

3.1 Drift

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budgetförslag KS	Budgetförslag nämnd		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter	24,2	21,0		21,7	21,8	22,2
Verksamhetens kostnader	-111,8	-112,8	-96,0	-117,7	-125,2	-125,6
Nettokostnader	-87,6	-91,8	-96,0	-96,0	-103,4	-103,4

3.1.1 Kommentarer till driftsbudget

Verksamhetens kostnader ökar till följd av tidigare gjorda investeringar inom Gata och Trafik, Park o natur och Hamn som resulterar i ökade kapitaltjänstkostnader. Den prognostiserade trenden för tekniska nämndens kapitaltjänstkostnader visar på en ökning med 1,5 mnkr från 2017 till 2018 och ytterligare 3 mnkr från 2018 till 2019.

Prognos kapitaltjänstkostnader för tekniska nämndens driftbudget.

År 2017	År 2018	År 2019
23 417 tkr	24 917 tkr	27 940 tkr

Trenden visar en prognos som kan komma att ändras om justeringar av tidsplan eller nya politiska beslut för investeringsprojekt görs.

En föråldrad belysningsanläggning medför höga kostnader för kabelbrott och nedgrävning av luftledningar tills dess investeringar har kommit ifatt upprustningsbehovet. Beläggningsunderhållet har behov av utökade medel för att nå en hög standard och bibehållit kapitalvärde, därför läggs ytterligare medel på lagning av kommunens vägar. Sammantaget gör det att ytterligare medel föreslås driftbudget för gata och trafik.

Det nya parkdriftsavtalet är dyrare vilket tillsammans med ett ökat skötsel- och underhållsbehov gör att parkbudget föreslås ges ökade medel kommande år med start 2018.

Hamns driftbudget är något lägre 2018 än 2017, men pga ökade kapitaltjänstkostnader så föreslås driftbudget öka 2019-2020.

3.2 Investeringar

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budgetförslag KS 2018	Budgetförslag nämnd		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter						
Verksamhetens kostnader	-57,8	-111,3	-92,1	-111,6	-103,8	-103,8
Nettokostnader	-57,8	-111,3	-92,1	-111,6	-103,8	-103,8

Förvaltningen ser ett stort investeringsbehov i broar och belysning och har påbörjat detta arbete men det fortsätter och föreslås utökas under budgetperioden 2018-2020. Satsningen på införande av LED som ljuskälla pågår för att minska energianvändningen och minska driftkostnaden i hela kommunen, arbetet föreslås fortsätta tills hela belysningsanläggningen är utbytt. Upprustning av

kommunens vägnät fortsätter 2018-2020 i enlighet med beläggningsplan för upprätthålla vägar och gc-vägars kapitalvärde, åtgärder i beläggningsplan koordineras med projekt ur trafikinvesteringsprogrammet för att uppnå samordningsvinster där så är möjligt.

Investeringsbudget avsatt för lekplatser och upprustning av parker föreslås läggas på projektet med en aktivitetspark vid Sätra ängar 2018, beslut om aktivitetspark och kostnad tas i tekniska nämnden under hösten 2017

Investeringsmedel till hamnverksamheten 2018 föreslås gå i huvudsak till Samsöviken som är påbörjat och planeras stå färdigt i slutet av sommaren 2018. Utredningsarbete för kajupprustning av Ranängen genomförs 2018 med genomförande 2019-2020.

4 Förslag till budget 2018

I förslaget utökas administrativa avdelningen med en 80% kommunikatör. Tekniska kontoret har identifierat ett behov av tjänster inom kommunikation och har för avsikt att tillsammans med kommunikationsavdelningen vid KKK tillsätta en kommunikatörtjänst. Vidare är målsättningen 2018 att minska användningen av konsulter för att täcka upp personalbrist. Målsättningen är att ha kompetenserna anställda och skapa möjligheter till både utveckling för kontoret och för den enskilde.

Ökade kostnader till följd av investeringsbehov i broar och belysning. Reinvesteringsåtgärder för broar är inlagd i budget för åren 2018-2020.

Upprustning av kommunens vägnät fortsätter 2018-2020 i enlighet med beläggningsplan för upprätthålla vägar och gc-vägars kapitalvärde.

Investeringsmedel till hamnverksamheten 2018 föreslås gå i huvudsak till Samsöviken som utöver ca 15 mnkr i plan 2018 får drygt 20 mnkr flyttat från 2017 års budget då projektet nu sträcker sig över båda budgetåren. Utredningsarbete för Ranängen påbörjas 2018 och ges 50 mnkr fördelade över 2019-2020 i plan.

Investeringsbudget avsatt för lekplatser och upprustning av parker föreslås 2018 läggas på projektet med en aktivitetspark vid Sätra ängar. Åren 2019 och 2020 återgår investeringsmedel till upprustning av parker och lekplatser samt parkvägar som ansluter till E18.

För att fortsätta den positiva trenden med minskad energianvändning för kommunens transporter föreslås utökad budget om 100 tkr för inköp av elcyklar för utlån till kommunens verksamheter. Åtgärderna i klimat- och sårbarhetsanalysen har fördelats på kommunens förvaltningar och prioriterats. I budget för 2018 föreslås energi- och klimatstrategen göra en utvärdering av klimatanpassningsarbetet samt undersöka om en revidering av klimat- och sårbarhetsanalysen ska påbörjas.

5 Utmaningar inför framtiden

Förvaltningen ser ett behov av att förbättra den administrativa samordningen och fokusera på detta under kommande åren för att skapa bättre ekonomisk hushållning och en godare kvalitet i både arbetssätt och rapportering, detta innebär bland annat att stödsystemen behöver utvecklas. Att vidmakthålla de framsteg den administrativa avdelningen gjort samt att stimulera och behålla den personal som är anställd.

En fortsatt översyn och upprustning av belysningsanläggningen föreslås, då anläggningen är äldre och har brister. Målet är att fortsätta i ett ökat tempo med utbyte av kabel, stolpar och armaturer. Ytterligare ett mål är att minska elenergiförbrukningen i anläggningen genom att byta till LED.

Att genomföra uppföljning av underhållsplanen måste ske kontinuerligt för broar och större insatser på Vendevägsbron och Ösbyvägens bro ligger i nära framtid.

En utökad budget behövs i framtiden för att öka standarden på flera lokalgator som i dagsläget får

stå tillbaka för de stora huvudgatorna med ett större slitage på grund av mängden trafik.

En utmaning för verksamheten är att ha en bemanning för att kunna möta den ökade exploateringsaktiviteten i kommunen.

En stor utmaning är att göra åtgärder i rätt tid gällande kommunens kajer för en framtida lång livslängd då flertalet kajer är i dåligt skick och tekniskt utdömda.

En utmaning är att stötta och projektleda arbetet med åtgärderna i handlingsplanen i den övergripande kommunala klimat- och energistrategin. Det är också viktigt att utveckla kommunens kompetens inom klimat- och energiområdet.

6 Uppdrag

Uppdrag	Beskrivning	Status:	Åtgärd	Senaste kommentar
KS 2014/0013. Särredovisa affärsverksamheterna VA och Avfall utifrån Rådet för Kommunal Redovisningsprinciper.	Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att särredovisa affärsverksamheterna VA och Avfall avseende drift och investering utifrån Rådet för Kommunal Redovisnings principer i kvartalsrapport mars och prognos 2 2014.	Pågående		

7 Nämnd och administrativa avdelningen

Inledning

Inom tekniska kontoret finns det fyra avdelningar, fastighetsavdelningen, anläggningsavdelningen, VA- och Avfallsavdelningen samt administrativa avdelningen. Den administrativa avdelningen serverar övriga operativa verksamheter samt ansvarar för nämndadministration. Avdelningen bemannas av ett tiotal medarbetare med olika kompetenser inom ekonomi, redovisning, upphandling, registratur, arkiv och verksamhetsutveckling samt kontorsvaktmästeri. Avdelningen leds av en administrativ chef. Samtliga avdelningschefer är direkt underställda teknisk direktör.

Den administrativa avdelningen kommer fortsätta arbeta med verksamhetsutveckling och ekonomi i allmänhet samt att öka stödet till respektive avdelning och förbättra det inre samarbetet på kontoret.

För att göra det möjligt att utveckla upphandlingssidan kommer kontoret förstärkas med ytterligare en upphandlare, budgeterad redan 2017. Avdelningen handhar fler och fler upphandlingar och dels blir upphandlingsområdet mer och mer komplext och risken för överklaganden ökar. Fokus 2018 kommer vara på avtalsuppföljningen och hur väl vi/leverantören följer de ingångna avtal vi har.

Arkivhanteringen på kontoret har haft flera tydliga brister och kontoret har sedan innan sommaren visstidsanställt en arkivarie för att komma i ordning med arkivfrågorna.

7.1 Ekonomi (budget)

7.1.1 Drift

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budgetförslag KS	Budgetförslag nämnd		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter	15,2	13,6		14,5	14,8	15,1
Verksamhetens kostnader	-15,7	-14,2		-14,5	-14,8	-15,1
Nettokostnader	-0,5	-0,6		0,0	0,0	0,0

7.1.2 Kommentarer till driftsbudget

Kostnader från avdelningen vidaredebiteras till övriga verksamheter inom tekniska kontoret enligt en förutbestämd fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln är fastställd utifrån antal tjänster inom de olika verksamheterna.

Tekniska kontorets administrativa omkostnader är efter analys budgeterat till 14,5 mnkr varav cirka 0,7 mnkr härleds till nämnden. Jämfört med bokslutet 2016 minskar kostnaderna med 1,2 mnkr, detta är en följd av konsultväxling till anställda. De två följande åren är budgeten uppräknad med 2%.

8 Förslag till budget 2018

I förslaget utökas administrativa avdelningen med en 80% kommunikatör. Alla verksamheter som bedrivs på förvaltningen har omfattande externa kontakter och information till kommuninvånarna. De flesta avdelningarna saknar kompetens inom kommunikation och resurserna räcker inte till för att säkerställa att vår externa kommunikation håller den höga nivå som förväntas. Förvaltningen ser en stor kvalitativ vinst med att få tillgång till en egen kommunikatör som arbetar nära verksamheten. Resursen kommer vara anställd på kommunikationsavdelningen och fördela sin tid

20% på kommunledningskontoret och 80% till tekniska förvaltningen. I rollen ingår både att se över information på webben, säkerställa kommunikationsplaner i de större projekten, stötta upp i mediahantering och säkerställa kvaliteten i våra externa utskick.

Vidare är målsättningen 2018 att minska användningen av konsulter för att täcka upp personalbrist. Målsättningen är att ha kompetenserna anställda och skapa möjligheter till både utveckling för kontoret och för den enskilde.

9 Utmaningar inför framtiden

Den största utmaningen är att vidmakthålla de framsteg som avdelningen gjort och behålla den personal som är anställd. Ytterligare en utmaning är att stimulera och utveckla personalen.

Att bistå och stimulera avdelningarna med verksamhetsutveckling och ekonomistöd är avgörande för att nå framgång. Stödsystemen behöver utvecklas.

Att löpande hålla avdelningen à jour med nya krav och lagstiftning samt anpassa förändringarna på kontoret är ytterligare en utmaning.

10 Gata och Trafik

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 genomförs för att skapa underlag och god framförhållning inför beslut för 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.

Gata och trafik är en del av tekniska kontorets Anläggningsavdelning. På anläggningsavdelningen arbetar 12 personer varav sex personer ligger under gata och trafik. Två medarbetare arbetar med strategisk trafikplanering och trafiksäkerhet, 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 dock arbetar med olika verksameters stora projekt, till exempel Enebybergsvägens ombyggnad, kajerna och Mörby centrum.

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.

11 Mål

Inriktningsmål:

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

Ambitioner kommande budgetperiod är att fortsatt målmedvetet arbeta med trafiksäkerhetshöjande åtgärder och standardhöjande åtgärder på kommunens gator och gång- och cykelvägar för att nå högre NMI och fortsatt arbeta mot nollvisionen av skadade och döda i trafiken.

Styrkor: Bra beslutsunderlag till åtgärder i program som säkra skolvägar och styrdokument som cykelplan och trafikstrategi.

Svagheter: Ett stort vägnät och begränsade resurser.

Åtgärder som planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden är revidering av handlingsprogram till cykelplan samt framtagande av gångplan och nytt trafikinvesteringsprogram.

Resultatmål:

11.1.1 Nöjda medborgare gällande gator och gång- och cykelvägar

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
NMI Gång- och cykelvägar	66	64	65	66	67
NMI Gator och vägar	66	65	66	66	67

Följs årligen upp i Nöjd medborgarindex (NMI)

Resultatmål:

11.1.2 Danderyds kommun eftersträvar att uppnå nollvision, vilket innebär att noll personer omkommer eller blir allvarligt skadade i trafikolyckor

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Olyckor med dödlig utgång	0	0	0	0	0
Olyckor med allvarligt skadade	2	0	0	0	0

Följs upp genom årliga utdrag ur olycksdatabasen STRADA.

Inriktningsmål:

11.2 Frisk luft

Ambitioner kommande budgetperiod är fortsätta arbetet med att byta ut belysningsarmaturer i kommunen från metallhalogen till LED för minskad energiåtgång.

Styrkor: En heltäckande armatursinventering och en budget som möjliggör övergång till LED inom de närmaste åren.

Svagheter: På vissa platser finns ovanliga armaturtyper, dessa kan ha betydligt längre leveranstid,

Åtgärder som planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden är utökad budget för byte till LED-armaturer 2018-2020.

Resultatmål:

11.2.1 (1.1.1 Mprg) Kommunens utsläpp av växthusgaser minskar med 20 procent till år 2020 per invånare med 2009 som basår

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Minskad genomsnittlig energianvändning	8%	8%	9%	10%	11%

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
per belysningspunkt					

Uppföljning av antal utbytta armaturer till LED.

Inriktningsmål:

11.3 Friskt vatten

Ambitioner kommande budgetperiod är att vid samtliga ombyggnationer i vägmiljö ska lokalt omhändertagande av dagvatten övervägas.

Styrkor: Kunniga och engagerade medarbetare.

Svagheter: Svårigheter i befintlig gatumiljö som innebär stora kostnader för liten effekt på många platser.

Åtgärder som planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden saknas då budget för dagvattenåtgärder används när möjlighet uppstår i samordningsprojekt.

Resultatmål:

11.3.1 (2.3.2 Mprg) Dagvattenhantering i form av uppströmsåtgärder ska genomföras

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Utförd dagvattenrening vid trafikintensiva vägar i projekt		Ja	Ja	Ja	Ja

Ska alltid övervägas lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) vid vägprojekt.

Inriktningsmål:

11.4 God bebyggd miljö

Ambitioner kommande budgetperiod är att fortsatt öka cykelandelen i kommunen, åtgärda fler otrygga platser samt genomföra säkra skolvägsprojekt i kommunen

Styrkor: Engagerad och kunnig personal.

Svagheter: Samordning med andra förvaltningar och otydlig ansvarfördelning, framförallt inom säkra skolvägar men i viss mån även rörande trygghetsfrågor.

Åtgärder som planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden är en ny resvaneundersökning 2018 vilket ger bättre underlag för nya åtgärdsförslag.

Resultatmål:

11.4.1 Åtgärda otrygga platser i samarbete med Trygg i Danderyd

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Utförd åtgärd	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Skер i enlighet med upprättad handlingsplan efter årlig trygghetsvandring.

Resultatmål:

11.4.2 (4.2.1 Mprg) Cykeltrafiken ska år 2020 utgöra 13 procent av Danderydsbornas huvudresor

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Cykeltrafikens andel av huvudresor		10%	11%	12%	12%

Mål taget ur cykelplan och miljöprogram

Mäts genom resvaneundersökning som genomförs vart tredje år.

Resultatmål:

11.4.3 (4.2.2 Mprg) Planera och genomföra säkra och miljöanpassade trafikmiljöer vid skolorna

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antal projekt för ökad trafiksäkerhet vid skolor	2	2	2	2	2

Säkra skolvägsprojekt utpekade i trafikinvesteringsprogram

12 Ekonomi (budget)

12.1 Drift

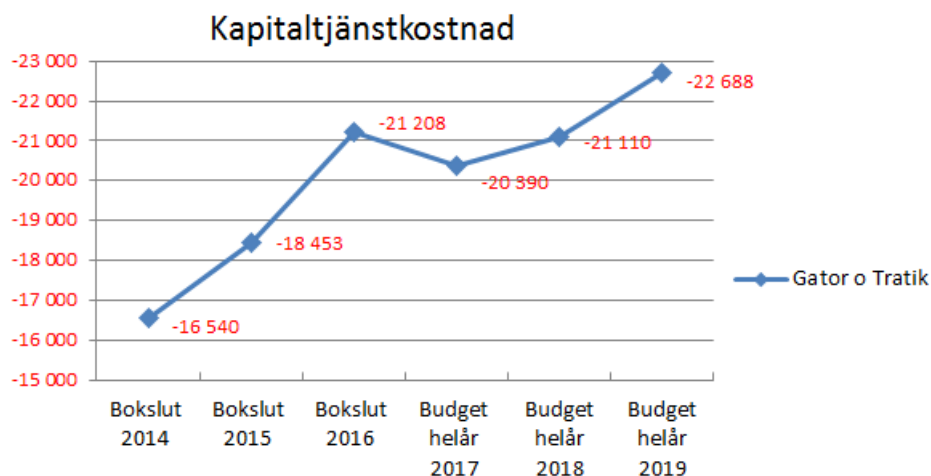
Verksamhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Budgetförslag KS 2018	Budgetförslag nämnd		
				2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter	7,0	5,3		5,1	4,9	5,0
Verksamhetens kostnader	-75,9	-74,0		-77,5	-81,4	-80,5
Nettokostnader	-68,9	-68,7		-72,4	-76,5	-75,5

12.1.1 Kommentarer till driftsbudget

Verksamhetens kostnader ökar till följd av tidigare gjorda investeringar inom Gata och trafik som resulterar i ökade kapitaltjänstkostnader och räntekostnader. Mellan åren 2017-2018 ökar kapitaltjänstkostnaderna med 0,7 mnkr. Grafen nedan visar trenden för utvecklingen av kapitaltjänstkostnaderna de närmaste åren.

Belysningsanläggningen är gammal och upprustning har påbörjats med bland annat utbyte av kabel, stolpar och armaturer. En högre takt och genom ytterligare resurser behövs för att upprätthålla funktion, säkerhet och bevara anläggningens kapitalvärde. Driftbudget för belysning är idag 3 mnkr men behöver utökas med ytterligare 800 tnkr, ökning föreslås från och med 2018. Trafiksignalerna är i behov av modernisering så att en god framkomlighet uppfylls. En genomgång av trafikräcken, brunnar, refuger och kantskärningar visar på behov av högre underhållstakt och finns med i förslag till 2018.

Beläggningsunderhållet har behov av utökade medel för att nå en hög standard och bibehållt kapitalvärde och föreslås därför ökas från 3,5 mnkr till 4 mnkr. Potthålsbudget föreslås ökas från 2,4 mnkr till 3 mnkr.



12.2 Investeringar

Verksamhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Budgetförslag KS 2018 2018	Budgetförslag nämnd		
				2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter						
Verksamhetens kostnader	-33,3	-57,3		-70,3	-68,3	-67,1
Nettokostnader	-33,3	-57,3		-70,3	-68,3	-67,1

Detaljer

Projekt	Bokslut 2016	Budget 2017	Budgetförslag KS 2018	Budgetförslag nämnd		
				2018	2019	2020
Belysning	7 548	11 400		18 300	20 300	18 100
Trafiksäkerhet	10 248	20 441		11 000	17 000	17 000
Gata/bro	12 287	23 000		35 000	27 000	28 000
Miljö	1 260	2 462		6 000	4 000	4 000
Nettokostnader	31 343	57 303		70 300	68 300	67 100

Budget för konstbyggnader är 7000 tnkr 2017 och är till största del öronmärkta för Vendevägens bro över E18, tätskiktsbyte skjuts upp till 2018 pga längre utredningstid än väntat, oavsett vad inspektion visar, varför förslaget är att 5 500 tnkr flyttas till 2018 års investeringsbudget.

Ökade kostnader till följd av investeringsbehov i broar och belysning. Kopplingskåp till

belysning ska enligt lag vara utflyttade 2020 och kräver ökade medel de kommande åren. Tåtskiktsbyten på stora broar såsom Vendevägen över E18 och Ösbyvägen över Danderydsvägen. Reinvesteringsåtgärder för broar är inlagd i budget för åren 2018-2020.

Belysningsanläggningen är gammal och i behov av åtgärd. En fortsatt upprustning av anläggningen är nödvändig. En satsning på införande av LED som ljuskälla ska genomföras för att minska energianvändningen och minska driftkostnaden.

Upprustning av kommunens vägnät fortsätter 2018-2020 i enlighet med beläggningsplan för upprätthålla vägar och gc-vägars kapitalvärde.

Enebybergsvägen projektet gör ett uppehåll i väntan på detaljplanen för östra Eneby torg antas. Samverkan med byggprojekten ska ske med etapp 2 av Enebybergsvägen, väntas inte ske före 2021.

13 Utmaningar inför framtiden

Det är viktigt att kontakten med invånarna upplevs som god vare sig det sker genom felanmälsystemet, mail eller personlig kontakt. Ett fortsatt gott samarbete krävs med det nyinrättade kontaktcentrat som kommer att vara en viktig part för avdelningen för att hålla en hög servicenivå gentemot invånarna.

Belysningsanläggningen är gammal och är i behov av åtgärd. Flera stolpar och armaturer är gamla och behöver bytas. Ungefär tre och en halv kilometer kabel behöver årligen bytas.

Underhållsplanen för broar följs upp kontinuerligt och en större investering på Vendevägsbron och Ösbyvägens bro ligger i nära framtid.

Gatunätet i kommunen är eftersatt på ett antal sträckor. Prioritet ligger på de stora huvudgatorna med mycket trafik och även busstrafik. Åtgärder på mindre lokalgator får stå tillbaka. En utökad budget behövs för att öka standarden på flera lokalgator. För år 2018 har en ökad budget för investering enligt beläggningsplanen lagts in med 3 miljoner jämfört med år 2017, detta för att bibehålla vägnätets kapitalvärde och därmed minska de långsiktiga driftkostnaderna.

14 Park och natur

Inledning

Park och natur är en del av tekniska kontorets Anläggningsavdelning. På anläggningsavdelningen arbetar 12 personer varav fem personer ligger under park och natur. På park och natur arbetar en stadsträdgårdsmästare med ansvar för kommunens parker, en landskapsarkitekt som bland annat representerar förvaltningen i detaljplanearbeten ledda av PLEX, 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 samhällsplaneraren ansvarar för buller, partiklar och vattenfrågor. Det prioriterade arbetet med uppföljning och kontroll av parkdriften kommer fortsätta så att planerade insatser uppnås med en god kvalitet. I oktober 2017 träder ett nytt parkdriftsavtal 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.

15 Mål

Inriktningsmål:

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

Ambitioner kommande budgetperiod är att fortsätta upprustning av sjönära parkvägar och lekplatser enligt plan och att antalet klagomål på nedskräpning ska minska.

Styrkor: Engagerade och kunniga medarbetare och ett nytt parkdriftsavtal där samma entreprenör är upphandlade av anläggningsavdelningen som fastighetsavdelningen vilket medför samordningsmöjligheter.

Svagheter: Stora driftområden som kräver snabba insatser vid felanmälan.

Åtgärder som planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden är bl a fler gräsytor som klipps och upprustning av kommunens parkbänksanläggning.

Resultatmål:

15.1.1 De sjönära gångvägarna skall vara upprustade till år 2020

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antal upprustade meter	450	500	500	500	500

Resultatmål:

15.1.2 Förändra och upprusta lekplatser efter reviderat lekplatsprogram 2016

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antal upprustade lekplatser	2	2	2	2	2
Antal akuta åtgärder	2	0	0	0	0

Resultatmål:

15.1.3 Minska antalet klagomål rörande nedskräpning/papperskorgar

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antal klagomål	150	115	115	110	105

Utdrag från felanmälsystem vid årets slut.

Inriktningsmål:

15.2 Biologisk mångfald

Ambitioner kommande budgetperiod är att öka andelen insatser där lokal deponi används för att på lång sikt öka antalet funna arter vid inventering av biologisk mångfald.

Styrkor: Bra rutiner för beställning och uppföljning av lokal deponi.

Svagheter: Svårigheter i gränsdragningen mellan ökad biologisk mångfald och allmänhetens önskan om tillgänglighet och städning i skog och natur.

Åtgärder som planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden är ökad satsning på nedtagande av riskträd i kommunen som sedan kan lämnas för lokal deponi.

Resultatmål:

15.2.1 (3.1.1 Mprg) Drift av grönstruktur och vattenområden ska stärka biologisk mångfald

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antal olika arter vid statistisk uppmätning		0	0	0	0
Procent lokal deponi vid trädvård i förhållande till antal beställningar	59%	60%	60%	61%	61%

Antal olika arter vid statistisk uppföljning mäts genom inventering av biologisk mångfald. År 2016 mättes fjärilar, 2017 mäts växter, 2018 mäts fåglar, 2019 mäts fjärilar och 2020 mäts växter igen.

Inriktningsmål:

15.3 Giffri miljö

Ambitioner kommande budgetperiod är att minska andelen fossilbränsle till förmån för fossilfria drivmedel hos kommunens driftentreprenörer.

Styrkor: Nytt parkdriftsavtal där entreprenörs fordons- och maskinpark till stor del är eldriven.

Svagheter: Det finns fortfarande vissa driftuppgifter som kräver maskiner som drivs av fossilbränsle.

Åtgärder som planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden är att premiera entreprenörer som nyttjar fossilfria drivmedel i kommande upphandlingar av anläggningsprojekt.

Resultatmål:

15.3.1 Driftentreprenören ska använda miljövänliga metoder.

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Minska drivmedelsförbrukning (liter diesel)	0%	3%	4%	4%	5%

Mäts genom driftentreprenörsuppföljning.

Resultatmål:

15.3.2 (5.6.3 Mprg) Kommunen ska aktivt delta i skräpplockardagar

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antal deltagare vid skräpplockardagar		4 000	4 100	4 200	4 200

16 Ekonomi (budget)

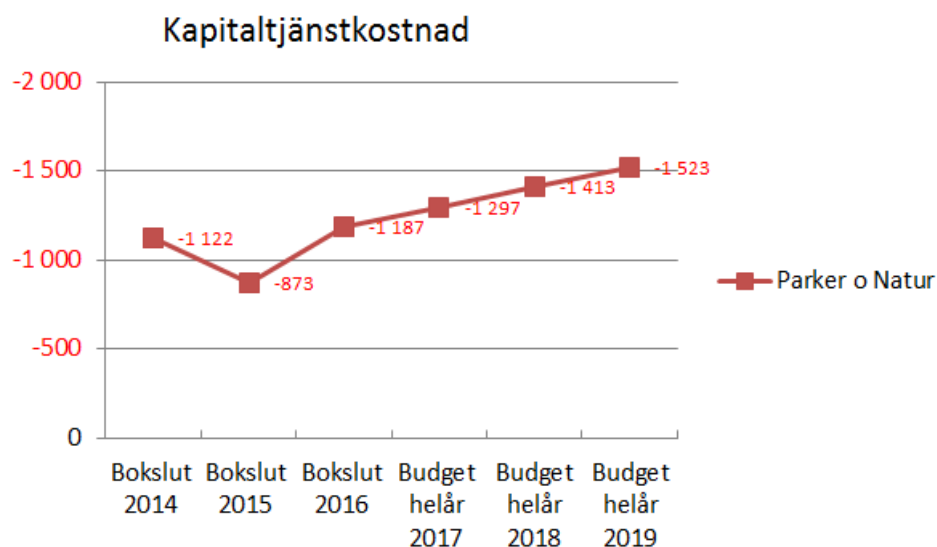
16.1 Drift

Verksamhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Budgetförslag KS 2018	Budgetförslag nämnd		
				2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter						
Verksamhetens kostnader	-16,0	-18,5		-20,1	-21,9	-22,5
Nettokostnader	-16,0	-18,5		-20,1	-21,9	-22,5

16.1.1 Kommentarer till driftsbudget

Verksamhetens kostnader ökar kommande år till följd av tidigare gjorda investeringar inom park och natur som resulterar i ökade kapitaltjänstkostnader och räntekostnader. Mellan åren 2017-2018 har kapitaltjänstkostnaderna ökat med 0,1 miljoner kronor. Grafen nedan visar trenden för utvecklingen av kapitaltjänstkostnaderna de närmaste åren.

För 2018 ökas föreslagen budget från 18,5 till 20,1 mnkr. Ökade kostnader är bl a det fasta avtalet för parkdrift som upphandlades under våren 2017, ny avtalssumma är 4,5 mnkr mot tidigare 3,9. Budget för tillsyn och skötsel föreslås utökas från 2,1 mnkr till 2,9 mnkr för att bl a kunna utöka upprustning av kommunens parkbänkar som har ett stort renoveringsbehov. Behovet av trädvårdsåtgärder har ökat och kommunens lekplatser har ett större renoveringsbehov de närmaste åren.



16.2 Investeringar

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budgetförslag KS 2018	Budgetförslag nämnd		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter						
Verksamhetens kostnader	-1,4	-3,1		-5,1	-8,0	-6,7
Nettokostnader	-1,4	-3,1		-5,1	-8,0	-6,7

Investeringsbudget avsatt för lekplatser och upprustning av parker föreslås år 2018 läggas på projektet med en aktivitetspark vid Sätra ängar. Åren 2019 och 2020 återgår investeringsmedel till upprustning av parker och lekplatser samt parkvägar som ansluter till E18.

Övriga investeringsobjekt är Cedergrenska parken och vägvisning för promenadstråk som fortsätter 2018 med Djursholm och 2020 med Danderyd och Enebyberg.

17 Förslag till budget 2018

Ett nytt kontrakt för parkdriften är påbörjat med entreprenören Eko mark & miljö. Skötsel av ängsmark och naturmark utvecklas och förfinas. Slåtter utförd med hjälp av häst medför en förfinad skötsel med hög kvalitet och bidrar till biologisk mångfald.

Gallring av buskage för ökad trygghet kommer att fortsätta.

18 Utmaningar inför framtiden

En stor utmaning är att minska och på sikt helt stoppa annektering av kommunens mark och olaga trädfällning eller trädöverkan som pågår runt om i kommunen. Det försvårar kommunens planering för skötselarbeten och kan även på sikt påverka den strategiska naturvården med inriktning på biologisk mångfald.

En annan utmaning är att utbilda andra verksamheter om möjligheter, nytta och behov av att arbeta med grönstruktur och biologisk mångfald vid både mindre åtgärder som större exploateringar.

19 Hamnar

Inledning

Hamnverksamheten ligger under tekniska kontorets anläggningsavdelning. På anläggningsavdelningen arbetar 12 personer. En medarbetare arbetar viss tid med drift och underhåll av kommunens 31 stycken 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 andra halvan av 2018 renoveras kajen vid Samsöviken. När kajen vid Samsöviken är klar planeras kajsträckan vid Ranängen att renoveras.

20 Mål

Inriktningsmål:

20.1 God bebyggd miljö

Ambitioner kommande budgetperiod är att rusta upp minst en kaj per budgetår.

Styrkor: En kajinventering som pekar ut behovsbild.

Svagheter: Rekrytering av ny projektledare pågår, avlämning var inte möjlig vilket innebär förlorad kunskapsöverföring.

Åtgärder som planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden är samordning med VA gällande dagvattenlösning och PLEX rörande detaljplanearbete i projektet med Samsöviken.

Resultatmål:

20.1.1 Renovera kajer så önskad funktion vidmakthålls över tid

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antal renoverade kajer	1	0	2	1	

Samsöviken färdigställs 2018.

Inriktningsmål:

20.2 Giftfri miljö

Ambitioner kommande budgetperiod är att fortsatt ställa höga miljökrav i alla upphandlingar.

Styrkor: Kunniga och engagerade upphandlare som är insatta i förvaltningens avtal.

Svagheter: De högre miljökraven kan göra att prisbilden ökar vid upphandling.

Avtalsuppföljning planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden.

Resultatmål:

20.2.1 (5.4.2 Mprg) Vid upphandling av varor, tjänster och entreprenader ska miljökrav ställas i enlighet med Upphandlingsmyndighetens avancerade nivå

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andel genomförda upphandlingar för renovering kajer där miljökrav i enlighet med Upphandlingsmyndighetens avancerade nivå ställts (%)		100	100	100	

21 Ekonomi (budget)

21.1 Drift

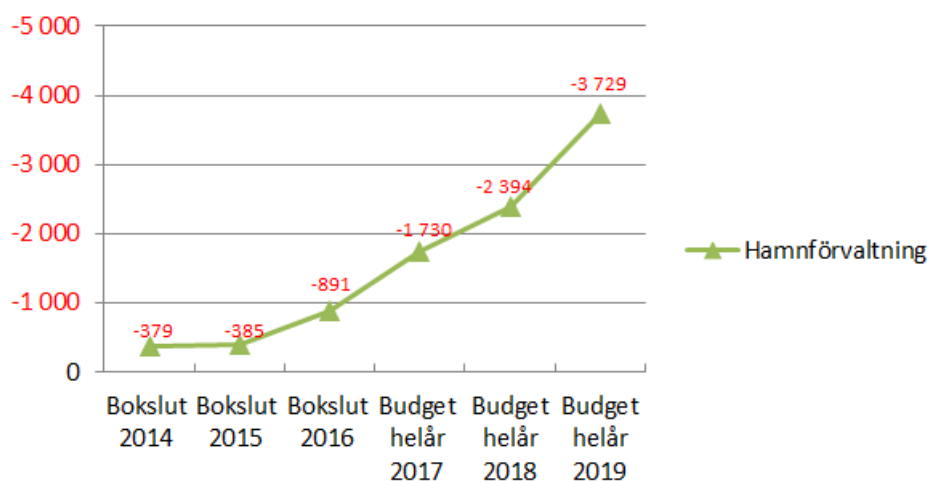
Verksamhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Budgetförslag KS 2018	Budgetförslag nämnd		
				2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter	1,7	1,8		1,8	1,8	1,8
Verksamhetens kostnader	-2,6	-4,7		-4,0	-5,5	-5,9
Nettokostnader	-0,9	-2,9		-2,2	-3,7	-4,1

Ökade kapitaltjänstkostnader och räntor kommer att utgöra en betydande del av verksamhetens kostnad de kommande åren.

21.1.1 Kommentarer till driftsbudget

Minskade driftkostnader enligt plan gör att föreslagen driftbudget till 2018 är lägre än 2017 trots ökade kapitaltjänstkostnader. 2019 förväntas dock kapitaltjänstkostnaderna bli betydligt högre vilket får till effekt att total driftbudget behöver utökas med 1,3 mnkr från 2018 till 2019. Aktiveringar av kajprojekt som Samsöviken och mastbryggan i Stocksund väntas utgöra en stor del av ökningen. Mellan åren 2017-2018 har kapitaltjänstkostnaderna ökad med 0,6mnkr. Grafen nedan visar trenden för utvecklingen av kapitaltjänstkostnaderna de närmaste åren.

Kapitaltjänstkostnad



21.2 Investeringar

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budgetförslag KS 2016	Budgetförslag nämnd		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter						
Verksamhetens kostnader	-23,1	-50,9		-36,0	-27,5	-30,0
Nettokostnader	-23,1	-50,9		-36,0	-27,5	-30,0

Investeringsmedel till hamnverksamheten 2018 föreslås gå i huvudsak till Samsövikens som utöver ca 15 mnkr i plan 2018 får drygt 20 mnkr flyttat från 2017 års budget då projektet nu sträcker sig över båda budgetåren. Utredningsarbete för Ranängen föreslås få 1 mnkr och påbörjas 2018, 50 mnkr fördelas över 2019-2020 i plan för genomförande.

22 Utmaningar inför framtiden

Flertalet kajer är i dåligt skick och tekniskt utdömda. En stor utmaning är att göra åtgärder i rätt tid och på rätt sätt för en framtida lång livslängd.

23 Energi och klimat

Inledning

Energi- och klimatverksamheten ansvarar för kommunens strategiska arbete med att effektivisera energianvändningen för kommunens egna byggnader och transporter samt begränsa utsläppen av växthusgaser. Detta arbete genomförs tillsammans med kommunledningskontoret, fastighetsavdelningen och utbildnings- och kulturkontoret. Verksamheten ansvarar också tillsammans med kommunledningskontoret för arbetet att anpassa kommunens verksamhet till klimatförändringar. Energi- och klimatverksamheten ansvarar och genomför dessutom energi- och klimatrådgivning till de som bor och verkar i kommunen.

24 Mål

Inriktningsmål:

24.1 Frisk luft

Ambitionen kommande budgetperiod är att bidra till det klimatmål kommunen beslutat om.

Styrkor är den kunskap och entusiasm som finns i verksamheten.

Svagheter kan bli om verksamheten inte förmår att hantera de utmaningar som alltid finns i att ändra vanor och beteendemönster hos människor.

De åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen under budgetperioden är bland annat de informationsinsatser som ska genomföras i syfte att nå de fastställda målen

Resultatmål:

24.1.1 Kommunen ska arbeta för att de som bor och verkar i Danderyd minskar växthusgasutsläppen

Resultatmål:

24.1.2 Kommunens utsläpp av växthusgaser minskar med 20 procent till år 2020 per invånare med 2009 som basår

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Förändring av växthusgasutsläpp per invånare.			-2%	-2%	-2%

Statistik är inte tillgänglig ännu för uppföljning av detta mål för 2016.

Energi- och klimatrådgivning ska erbjudas till de som bor och verkar i kommunen. Minst 18 informationsinsatser om miljö och klimat ska genomföras per år.

För att främja installation av solpaneler på fastigheter i kommunen ska minst en informationsinsats genomföras. Solkartan som visar potentialen för installation av solenergi har tagits fram för kommunen under 2017. Denna kommer att användas i informationsinsatser till de som bor och verkar i kommunen.

Resultatmål:

24.1.3 Energianvändningen i kommunägda byggnader ska årligen minska minst med tre procent

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Förändring av energianvändning kommunala byggnader		-3%	-3%	-3%	-3%

Detta resultatmål är nytt för 2017 därav rapporteras inte resultat för 2016.

Minst ett samarbetsprojekt med verksamheterna kommer att genomföras årligen.

Resultatmål:

24.1.4 År 2020 är 25 procent av energianvändningen inom transportsektorn förnybar

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antal laddstolpar.	4	8	2	2	2

Energi- och klimat kommer att stötta verksamheter vid planering och installation av laddstationer. Under 2016 har 4 laddstolpar installerats i kommunen, 2 på infartsparkeringen vid Danderyds sjukhus för allmänheten och 2 stycken vid kommunens driftkontor för fastighetsdrift. Under 2017 kommer 16 laddstationer att installeras på kommunens fyra idrottsplatser. Dessa laddstationer är delvis finansierade av Klimatklivet, ett stöd som administreras av naturvårdsverket. Ytterligare 2 laddstationer kommer att sättas upp vid slottet för bilpoolsbilar och kommunens vaktmästarbil. Målet för 2017 kommer således att överträffas.

Resultatmål:

24.1.5 Danderyds kommun som organisation är fossilbränsleoberoende år 2020

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Minskning av energianvändning fossila bränslen MWh jämfört med 2015		30%	50%	80%	100%

Detta är ett nytt resultatmål för 2017 således rapporteras inget resultat för 2016.

Resultatmål:

24.1.6 Kommunanställda ska uppmanas att välja miljövänliga transportmedel inom tjänsten och vid arbetspendling.

Nyckeltal	Resultat 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andel som åker kollektivt, cyklar eller går		45%			

Detta är ett nytt resultatmål för 2017 således rapporteras inget resultat för 2016.

Förvaltningarna har under de senaste två åren arbetat med att minska klimatpåverkan vid arbetspendling och tjänsteresor. En resvaneundersökning genomfördes 2014 bland de anställda och klimatpåverkan för arbetspendling och tjänsteresor beräknades. Under 2017 undersöks förutsättningarna för att erbjuda de anställda i Danderyds kommun förmåncykel. I budget för 2018 äskas medel för att utföra en resvaneundersökning för uppföljning av detta resultatmål.

25 Ekonomi (budget)

25.1 Drift

Verksamhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Budgetförslag KS 2018	Budgetförslag nämnd		
				2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter		0,3		0,3	0,3	0,3
Verksamhetens kostnader		-1,3		-1,6	-1,6	-1,6
Nettokostnader		-1,0		-1,3	-1,3	-1,3

25.1.1 Kommentarer till driftsbudget

Driftsbudgeten för 2018 och åren som kommer är förstärkt med 0,3mnkr för att kunna utveckla verksamheten och uppnå de mål som kommunen beslutat inom området.

25.2 Investeringar

Verksamhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Budgetförslag KS 2016 2018	Budgetförslag nämnd		
				2018	2019	2020
Verksamhetens						

	Bokslut	Budget	Budgetförslag KS 2016	Budgetförslag nämnd		
intäkter						
Verksamhetens kostnader				0,2		
Nettokostnader				0,2		

Inköp av elcyklar till kommunens verksamheter och för utlåning till invånare på exempelvis kommunens bibliotek.

26 Förslag till budget 2018

Under 2018 kommer energi- och klimatstrategen fokusera på att genomföra åtgärder i handlingsplanen till energi- och klimatstrategi för Danderyds kommun 2016-2020 samt stötta kommunorganisationen i klimat- och energieffektiviseringsarbetet och i arbetet att bli en fossilbränsleoberoende kommunorganisation.

Trenden med ökad energianvändning av kommunens transporter har vänt under 2016 och energianvändningen minskade med 10 %. För att fortsätta den positiva trenden med minskad energianvändning för kommunens transporter föreslås utökad budget om 100 tkr för inköp av elcyklar för utlån till kommunens verksamheter.

Arbetet fortsätter med att reducera koldioxidutsläppen från kommunanställdas arbetspendling och tjänsteresor. Under 2014 genomfördes en kartläggning av de anställdas pendlings- och tjänsteresor. En handlingsplan definierades för att uppfylla målet att minska med 11 % från nuläget hösten 2014. För att kontrollera om kommunorganisationen uppfyller målet måste en ny kartläggning genomföras för detta äskas en utökad budget på 200 tkr.

Energi- och klimatrådgivningen är delvis finansierat med statligt stöd. Stödet för 2017 minskades något från 2016 och var 313 tkr. Det har ännu inte beslutats om fortsatt stöd för 2018 av riksdagen. Det är dock troligt att stödet fortsätter då en översyn och utveckling av energi- och klimatrådgivningen genomfördes förra året och ny förordning beslutades. Nytt samverkansavtal för samarbetet i Stockholms län håller på att tas fram under 2017. Avgiften till samarbetet kan komma att påverkas om kommuner väljer att inte vara med i samarbetet. Energi- och klimatrådgivningen är en viktig del för att uppfylla målen i klimat- och energistrategin. I budget för 2018 planeras verksamheten att fortsätta som tidigare med en timmes gratis energi- och klimatrådgivning till företag och bostadsrättsföreningar, anordna aktivitetsdagar för kommuninvånare för att uppmuntra hållbart resande, annonsering i lokala medier samt arbeta med det insatsprojekt som energimyndigheten ålägger kommunen att genomföra. Kostnaden för detta beräknas uppgå till cirka 313 tkr. Om fortsatt stöd om 313 tkr erhålls föreslås en utökad budget om 100 tkr för inköp av elcyklar till biblioteken för utlåning till invånare i kommunen.

Åtgärderna i klimat- och sårbarhetsanalysen har fördelats på kommunens förvaltningar och prioriterats. I budget för 2018 föreslås energi- och klimatstrategen göra en utvärdering av klimatanpassningsarbetet samt undersöka om en revidering av klimat- och sårbarhetsanalysen ska påbörjas.

27 Utmaningar inför framtiden

- Om stöd från energimyndigheten för energi- och klimatrådgivningen dras in äventyras hela den verksamheten.
- Nytt samverkansavtal håller på att tas fram för samarbetet för energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län. Avgiften till samarbetet för energi- och klimatrådgivningen kan ändras beroende på antalet kommuner som väljer att vara med i samarbetet.
- Utveckla kommunens kompetens inom klimat- och energiområdet.

- Få med krav på energieffektivitet vid exploatering av kommunens mark.
- Att klimatanpassningsaspekter tas med vid all planering.
- Minska koldioxidutsläpp från transporter för kommunens verksamhet samt personalens arbetspendling.
- Utveckla de nätverk och informationskanaler som idag upparbetats av klimat- och energistrategen.