

Kvartalsrapport september 2018 med prognos för helåret

Teknisk nämnd

Innehållsförteckning

1 Förvaltningsberättelse.....	3
2 Periodens resultat.....	4
2.1 Driftredovisning.....	4
2.2 Investeringsredovisning.....	4

1 Förvaltningsberättelse

Teknisk nämnd

Utfallet för det tredje kvartalets driftbudget är ett plusresultat på 0,7 mnkr. Kvartal två gjordes bedömningen att prognosen för helåret kommer att innebära ett plusresultat på 6 mnkr. Ny prognos i denna kvartalsrapport är 4 mnkr för helåret.

För investeringsbudgeten kvarstår även föregående prognos med ett plusresultat på 15 mnkr.

Gata och trafik

Under det tredje kvartalet har projektet med bullerskyddsskärmar vid E18 framskridit enligt plan och väntas färdigställas i oktober. Utredning om tillkommande sträckor för uppförande av skärmar är påbörjad.

En utmaning har varit att kontrollera de många grävningar och avstängningar i gaturummet som byggprojektet i anslutning till Mörby centrum innebär. Kontoret har prioriterat resurser för att kontrollera och styra skyltning så att en trafiksäker miljö kan upprätthållas.

Park och natur

LONA-finansierat utredningsarbete för våtmarksåtgärder har pågått under det tredje kvartalet med målet att kunna ansöka om medfinansiering för åtgärder i december.

Projektering för Sätra ängs temapark har påbörjats i och med att bygghandlingar tas fram.

Rekrytering av en landskapsarkitekt pågår och beräknas vara avslutad i början av 2019. Under interimstiden stöttar konsult upp vid behov.

Hamnar

Kajprojektet vid Samsöviken har till stora delar färdigställts efter sommaren. Då VA-ledningarna var i sämre skick än förväntat kommer projektet fortsätta under stora delar av 2019 för omläggning av ledningarna.

Energi och klimat

Under tredje kvartalet har en aktivitet för att uppmuntra invånare till hållbart resande genomförts i samband med ”Djursholm by night”. Ännu en beställningsomgång för förmåncyklar till kommunanställda har genomförts. Resvaneundersökningsenkät har skickats ut till alla kommunanställda för uppföljning av medarbetares resande i tjänsten samt arbetspendling.

2 Periodens resultat

2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	16,0	16,7	0,7
Verksamhetens kostnader	81,5	81,5	0,0
Nettokostnader	-65,5	-64,8	0,7

Siffrorna avser perioden jan-sept.

2.1.1 Utfall och prognos

Verksamhetsområde (mnkr)	Utfall september	Budget september	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse
Gata och trafik	49,4	49,9	66,7	71,1	-4,4
Park	12,7	13,3	19,7	20,3	-0,6
Hamnar	2,4	1,6	3,2	2,2	1,0
Energi och klimat	0,1	1,0	1,4	1,4	0,0
Summa	64,6	65,8	91,0	95,0	-4,0

Större kapitalkostnader än beräknat gör att prognosen för helåret sänks från 6 mnkr till 4 mnkr.

2.2 Investeringsredovisning

Projekt (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse
Gata och trafik	85,5	73,5	12,0
Park	5,1	2,1	3,0
Hamn	36,0	36,0	0,0
Nettokostnader	126,6	111,6	15,0

Prognosen för helåret är att investeringsbudgeten kommer att lämna ett plusresultat på 15 mnkr, detta till följd av att medel för Sätra ängs temapark och rambudget för konstbyggnader flyttas till 2019. Detta är samma prognos som lämnades kvartal 2.