

2016-12-08

TJÄNSTESKRIVELSE
NTN 2016/731

Natur- och trafiknämnden

Internbudget år 2017

Förslag till beslut

- a) Natur- och trafiknämnden fastställer internbudget för år 2017.
- b) Natur- och trafiknämnden fastställer nyckeltal för år 2017.
- c) Natur- och trafiknämnden noterar investeringsammansättningen för 2017-2019.
- d) Natur- och trafiknämnden fastställer föreslagen internkontrollplan.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har fastställt driftsbudget för gata, väg, trafik och park till 235 miljoner kronor enligt resursfördelning nedan.

Kommunfullmäktige beviljade nya investeringsmedel om 107,9 miljoner kronor, återlämnande av 6,3 miljoner kronor samt att natur- och trafiknämnden flyttar fram objekt motsvarande 15 miljoner kronor från 2017.

Ärendet

Kommunfullmäktige fastställer mål & budget för samtliga nämnder och styrelser för 2017-2019 den 14 november 2016. Nämnder och styrelser ska enligt Nacka kommuns reglemente därefter besluta om internbudget.

- Kommunfullmäktige fastställde driftsbudget och strategiska mål för natur- och trafiknämnden för 2016 enligt förslag.
- Kommunfullmäktige beviljade investeringsmedel och beslutade investeringsammansättningen enligt kommunstyrelsens förslag KFKS 2016/118-041.

Ansvar och uppdrag

Natur- och trafiknämnden ansvarar för tillgång till gemensamma utrymmena på vägar och gator i parker och naturmark i kommunen inklusive i de naturreservat där kommunen är reservatsförvaltare.



Resursfördelning

Ramärendet i juni

Volymförändringen för hela natur- och trafiknämndens ansvarområde är 10,7 miljoner kronor. En generell uppräknings med 0,5 % har gjorts för att kompensera för ökade arbetsgivaravgifter, vilket för natur- och trafiknämnden motsvarar 1,2 mnkr.

Förändringarna för den skattefinansierade delen av verksamheten under åren 2017-2019 beror på tillkommande volymer av parkmark, vägyta, konstruktionsbyggnader (broar, kajer, tunnlar och liknade konstruktioner) samt belysningsarmaturer. Tillkommande volymer är relaterade till färdigställda stadsbyggnadsprojekt som övertagits och de investeringar natur- och trafiknämnden ansvarar för. Förändringen 2017 jämfört med 2016 är 2,9 miljoner kronor.

Kvarnholmsförbindelsen (tunnel och bro) över Svindersviken finns i ramärendet förutom med normal kostnad för väg även med den särskilda driftövervakning som kommer att ske genom avtal med Trafik Stockholm. Från 2018 eller 2019, tillkommer ytterligare insatser i form av särskilda inspektioner och underhållsåtgärder som då kräver nytt beslut om utökad ram för förbindelsen.

Budget för vinterunderhåll sänks för 2017 med cirka 2 miljoner kronor och är beräknad efter principen om genomsnittligt utfall under de senaste 4 åren inklusive innevarande års budget/prognos. Kostnad för kapitaltjänst planeras öka under 2017 (med 13,4 miljoner kronor), bland annat på grund av att natur- och trafiknämnden samt exploateringsverksamheten planerar öka takten i att aktivera investeringarna vilket medför högre kapitalkostnader för natur- och trafiknämnden.

Utöver detta minskas natur- och trafiknämndens ram med 3 miljoner kronor eftersom en del av det överskott som prognostiseras för 2016 också ligger kvar 2017.

	Budget 2016	Förändring	Budget 2017
Drift	1 13 489	-722	1 12 767
Vinterunderhåll	30 627	-1 984	28 643
Kapitaltjänst	80 248	13 418	93 666
Summa	224 364	10 712	235 076

Detta medför en totalbudget om 235 076 tusen kronor för den skattefinansierade verksamheten nämnden ansvarar för.

Det interna timpriset för personal som är med i projekt kommer att justeras och anpassas efter den modell som finns på exploateringsenheten. Det vill säga att timpriset blir individuell och beror på vilken faktisk lön personen har samt del av overheadkostnader som finns för respektive enhet.



Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige fastställer driftbudget, investeringar och nämndens fokus för 2017 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, natur- och trafiknämnden, samt resultatindikatorer för natur- och trafiknämnden enligt bilaga 1.
- Kommunfullmäktige beslutar att natur- och trafiknämnden ska återlämna totalt 6,3 miljoner kronor, avseende maskiner och fordon 1 miljon kronor 2017, reinvesteringar av vägnät 2 miljoner kronor 2017, trafiksäkerhet 1 miljon kronor vardera 2017 och 2018 samt förstudie park och natur 1,3 miljoner kronor 2017. Objekt motsvarande 15 miljoner flyttas från 2017 till 2018.
- Kommunfullmäktige ger natur- och trafiknämnden i särskilt uppdrag att:
 - a. tillsammans med Stockholms läns landsting, arbeta för utökad båttrafik till och från Nacka. Utgångspunkten är att kommunen är beredd att genomföra vissa investeringar i bryggor och kajer för att snabba och modernisera kollektivtrafikbåtar ska kunna trafikera kommunens kuster och också påbörja ett projekteringsarbete med detta syfte, men inte stå för driften av trafiken.
 - b. i samverkan med externa intressenter verka för att det installeras laddstolpar för elbilar vid lämpliga platser, exempelvis vid välfärdsfastigheter (såsom idrottsanläggningar och skolor), köpcentrum, infartsparkeringsplatser och andra publika anläggningar.
- Kommunfullmäktige beslutar i motionen, ”Handlingsplan för att öka cyklandet”, att bifalla förslaget att Nacka deltar i Cykelfrämjandets Kommunvelometer. Kommunfullmäktige noterar att Natur- och trafiknämnden redan har en planering gjord för hur cykelfrågorna ska kommuniceras. Motionen anses därmed färdigbehandlad.
- Kommunfullmäktige avslår förslagen i motionen ”Kretsloppspark eller återbrukspark på Västra Sicklaön”, eftersom de stora ytor som krävs för sådana verksamheter är prioriterade för andra byggnationer. Den trafik som uppkommer, från besökare och de tunga fordon som hämtar och lämnar föremål, inte är lämplig att införa i en stadsbild. Motionen anses därmed färdigbehandlad.
- Kommunfullmäktige beslutar i motionen, ”Klotterskydd vid Henriksdalsberget”, att förslaget blir en del i projektet Konsten att bygga stad med motiveringen att investeringen är av tillfällig karaktär, dryga 5 år och synergier eventuellt är möjliga.

Verksamhet	Bokslut	Budget	Prognos	Förändring		Budget	Skillnad budget 16	
	2015	2016	2016 T2	Volym	Satsning	2017	tkr	%
Gator, vägar, park & naturvård	-170 123	-198 824	-180 759	-13 584	3 000	-209 408	-10 584	5,3
Nämnd och Nämndstöd	-1 684	-1 696	-1 925	-9	0	-1 705	-9	0,5
Myndighet & Huvudmanna	-24 763	-23 844	-23 844	-119	0	-23 963	-119	0,5
Summa	-196 571	-224 364	-206 528	-13 712	3 000	-235 076	-10 712	4,8



Bilagor

Bilaga 1 Sammanställning förslag till internbudget

Bilaga 2 Nyckeltalstabell

Bilaga 3 Investeringssammanställning

Bilaga 4 Internkontrollplan

Dag Björklund

Natur- och trafikdirektör

Fredrik Kristoffersen

Controller

Bilaga 1

Natur och trafikprocessen			
Sammanställning förslag till internbudget 2017			
		Budget	Budget
Intäkter		2016	2017
Nettoram	Not 1	224 364	235 076
Parkering	Not 2	10 300	10 500
Övrigt	Not 3	900	900
Summa intäkter		235 564	246 476
Kostnader			
Nämnd/nämndstöd/administration	Not 4	-5 347	-5 454
Kapitalkostnad	Not 5	-80 248	-93 666
Huvudmannauppgifter	Not 6	-23 844	-24 537
Vinterunderhåll	Not 7	-30 535	-28 643
Belysning, gatumark och konstruktionsbyggnader	Not 8	-39 874	-40 672
Parkering, tillstånd och planering	Not 9	-6 450	-6 579
Drift och förvaltning allmän plats	Not 10	-49 266	-46 925
Summa kostnader		-235 564	-246 476
Resultat		0	0

Not 1

Nettoram beslutad av kommunfullmäktige för drift och underhåll av skattefinansierade delar av natur- och trafiknämndens ansvarsområde.

Not 2

Intäkter från avgifter för parkering på allmänna gator, samt kontrollavgifter för felparkerade bilar.

Not 3

Övriga intäkter avser distributionsavtal med Boo energi, taxor för upplåtande av offentlig plats samt intäkter från trafikskadetjänst, (inget budgeterat).

Not 4

Nämnd/nämndstöd. Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning arkiv och diariehantering samt sekreterare. Nämndstöd i form av del av direktör, jurist, controller, ekonom och gemensamma kostnader för att bistå nämnden med utvecklingsfrågor, specialistkompetens. Ligger till grund för intern overhead som fördelas mellan enheterna inom natur- och trafikprocessen.

Not 5

Avskrivningar på befintliga anläggningar samt internränta på 2,5 procent på de aktiverade anläggningstillgångarna både från exploateringsprojekt och nämndens egna investeringar.

Not 6

Myndighet och huvudmannaheter för stöd och utveckling av allmän plats inom nämndens ansvarsområde.

**Not 7**

Nya entreprenörer för vinterunderhållet har upphandlats för vintern 2016/2017 och tre år framåt. Entreprenörerna i Boo är Svensk Markservice, Sickla är Peab Drift och för Älta och Saltsjöbaden är det Svevia. Arbetsledning i egen regi motsvaras av personalkostnader inklusive jour och beredskap, för 5,2 miljoner kronor. Total budget motsvaras av genomsnittlig vinterunderhållskostnad för de fyra senaste åren samt senaste årets prognos inför rambudgeten.

Not 8

Gatemarksunderhåll inklusive dagvattenavledning och bidrag till enskilda vägar.

Vägentreprenaderna sköts i egen regi. Personalkostnader för egen regi motsvaras av cirka 9,7 miljoner kronor. Ökningen är relaterad till tillkommande ytor, förvaltning av nationell vägdatabas samt ökat bidrag till enskilda väghållare.

Belysningsentreprenad efter ny upphandling, avtal skrivet med Bogfelts installationer och entreprenad AB. Nätkostnad avtal med Boo Energi ekonomisk förening och Nacka energi, energiförbrukningsavtal med Energi Försäljning Sverige AB. Energiförbrukningsavtalet kommer att upphandlas på nytt under 2017.

Konstruktionsbyggnader avser exempelvis broar, kajer och tunnlar. Ökning är relaterad till tillkommande konstruktioner från exploateringsprojekt samt ökade driftskostnader på grund av tidigare eftersatt underhåll.

Not 9

Parkeringsövervakning och administration parkeringstillstånd, exklusive kapitalkostnader.

Från 1 december 2015 infördes parkeringsavgifter och taxa för boendeparkering på allmänna gator på västra Sicklaön. Avtal för övervakning med Avarn utökad övervakningstid från 80 timmar per vecka till 120 timmar per vecka från 1 november 2015.

Not 10

Vägskyltar, trafiksignaler samt trafiklinjemålning. Inklusive personalkostnad för egen regi motsvarande 1 200 tkr.

Parkentreprenader, Svensk Markservice (SMS) har entreprenadavtal för områdena Älta, Saltsjöbaden/Fisksätra och Sickla. Avtalen för Boo och Velamsund löper ut under 2017. Både parkskötsel enligt betalplan och tilläggsbeställningar, växthuset vid Nyckelviken samt skötsel- och nyttjanderättsavtal med Erstavik.

Skötsel av naturreservaten inklusive hyra för raststuga vid Velamsund.

Vattenvård avser bland annat naturmark, sjöar och vattendrag så som vassklippning, bidrag till fiskeföreningar och till att säkra funktionen i sjösystem genom till exempel att utlopp renas. Inklusive 0,6 miljoner kronor i personalkostnader.

Bilaga 2

Nämndens fokus och resultatindikatorer 2017-2019

Nämnden har vid ett seminarietillfälle under året arbetat med att ta fram fokusområden som passar till de nya övergripande målen för Nacka kommun. Utfallet av seminariet har bearbetats redovisats på nämndsammanträden och samordnats med övriga nämnders arbeten. Nedan presenteras förslag till fokusområdena samt resultatindikatorer för natur- och trafiknämnden i förhållande till de nya övergripande målen för åren 2017-2019.

1.1.1 Bästa utveckling för alla

Natur- och trafiknämnden ansvarar för gemensamma utrymmen på vägar och gator i parker och naturmark i kommunen tillgängliga för allmänheten. För att göra det behövs drift- och underhållsåtgärder, reinvesteringar och nyinvesteringar och kravställande på nyanläggningar som primärt kommer till genom exploateringsverksamheten som kommunstyrelsen svarar för. Natur- och trafikprocessen omfattar natur- och trafiknämndens ansvarsområde plus påverkan och medverkan i kommunens övergripande och detaljerade planläggningsarbete och i exploateringsverksamheten.

Bästa utveckling för alla					
Nämndens fokus	Resultatindikatorer	Nuläge	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Det offentliga rummet är en plats där Nackaborna kan uttrycka sina idéer och drömmar, eller bara vara. En mötesplats för alla. Alla har lätt att orientera sig och förflytta sig i Nackasamhället.	Besöksutveckling i park och natur	-	Ökning 3%	Ökning 3%	Ökning 3%
	Kommunens medverkan till att det offentliga rummet i ökad utsträckning kan användas för ideella initiativ	-	Ökning 3%	Ökning 3%	Ökning 3%
	Orienterbarhet och tillgänglighet till besöksmål i det offentliga rummet är god enligt. (mätmetod?!)*	-	Ökar	Ökar	Ökar

1.1.1.1 *Space syntax eller motsvarande utvecklas för mätning 2017.

1.1.1.2 Arbete för att nå måluppfyllelse

Till följd av Nackas tillväxt ökar användningen av gemensamma utrymmen och den offentliga miljön generellt. Det kräver ökad omsorg i utförandet och i skötsel och underhåll. Vi vill också ha en bättre uppföljning av hur det gemensamma utrymmet används. Mätningar av antalet besökare på olika naturreservat har påbörjats och arbetet kommer att



utökas under 2017. Antalet ideella initiativ i det offentliga rummet följs från 2017 och resultaten analyseras noga. För orienterbarheten och tillgänglighet kommer en mätmetod, space syntax, som bl a har använts i arbetet med strukturplanen att anpassas för att mäta indikatorn under 2016/2017.

1.1.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nära och tillgängliga parker och naturmiljöer ska starkt bidra till Nackas attraktivitet i regionen och till en god folkhälsa. I samband med byggandet av Nacka stad har parker identifierats som en av de viktigare framgångsfaktorerna. Förutom att verka för attraktiva parker i Nacka stad ska natur- och trafiknämnden fokusera på tillgängligheten till och attraktiviteten hos de angränsande naturområdena som inte eller bara delvis ingår i kommande stadsbyggnadsprojekt, främst Nyckelvikens och Ryssbergen.

Den goda framkomligheten är också ett av huvudområdena i ett expanderande Nacka. Det ska vara enkelt att ta sig fram på ett säkert sätt. Prioriterat är framkomligheten för gående, cyklister samt kollektivtrafik. Flertalet aktiviteter pågår för att uppmuntra användandet av cykel och kollektivtrafik i det dagliga resandet.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka					
Nämndens fokus	Resultatindikatorer	Nuläge	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
God tillgång på attraktiva offentliga miljöer och goda möjligheter till ett rikt friluftsliv samtidigt som biologisk mångfald värnas. Framkomligheten är säker och trygg för alla med prioritet för gång- cykel- och kollektivtrafik	Attraktiv park enligt Boverkets normer för mätning	-	Ökar	Ökar	Ökar
	Ranking i SCB:s medborgarundersökning – (här ingår trygghetsfrågor)	63 (2015)	Bland 10% bästa	Bland 10% bästa	Bland 10% bästa
	Andel kollektiv- och cykelresenärer vad gäller arbetspendling*	61% Varav cykel 10%	Ökar	Ökar	Ökar

*kräver regional samverkan

1.1.2.1 Arbete för att nå måluppfyllelse

Nackaborna är en del av den regionala arbetsmarknaden från och med gymnasieåldern. Arbetspendlingen är därför av väsentlig betydelse för hela nackasamhället. Initiativ och ekonomi för insatser för att underlätta pendlingen ska koordineras mellan natur- och trafiknämnden och kommunstyrelsen då nämndernas ansvar naturligt går i varandra. För det regionala perspektivet har natur- och trafiknämnden för Nackas räkning gått med i Trafik Stockholm och dess samarbete kring framkomlighetsfrågor främst i sydostsektorn.



Medlemmarna i trafik Stockholm; Trafikverket, Stockholms stad, Trafikförvaltningen, och Nacka, driver också ett utvecklingsarbete för att förbättra trafikinformation för alla trafikslag i regionen. Arbetet med att säkra framkomlighet för kollektivtrafiken och cykling för pendlare fortsätter.

Under 2017 kommer arbetet med särskilda insatser för att förbättra framkomligheten till lokala målpunkter där skolor dominerar, ofta ihop med idrottsanläggningar. Prioriteringen av större omstigningspunkter mellan olika trafikslag fortsätter. Tillgängliga investeringsmedel och driftbudgeten prioriteras utifrån barnperspektivet mot lokala målpunkter. Det ska tillsammans med matchande prioriteringar från de lokala skolledningarna och fastighetsägare ge bättre utomhusmiljö vid skolor och därmed främja möjligheterna att gå och cykla till skolan. Arbetet pågår för att få stora regionala mätningar av resandet i regionen i tätare frekvens under de kommande åren. Mätningen av attraktiva parker enligt boverkets normer kommer att påbörjas efter att ett underlag har tagits fram.

1.1.3 Stark och balanserad tillväxt

All teknisk infrastruktur ska konstrueras och byggas så att kostnaden för att bygga och sedan bibehålla dess funktion över tid minimeras. Kostnaden fördelas över tid genom avskrivning och insatser för drift, underhåll och finansiering. Hänsyn bör också tas till indirekta kostnader som uppstår vid varje störning eller brister i den avsedda funktionen. Generellt sett är utbetalningen vid anläggandet endast en mindre del av den totala livscykelkostnaden. Det är också en fråga om vilken målgrupp eller generation som över tid betalar i form av faktiska utbetalningar och indirekta kostnader.

Stark och balanserad tillväxt					
Nämndens fokus	Resultatindikatorer	Nuläge	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Allmänna anläggningar utförs och underhålls så att funktion, livslängd, långsiktig ekonomi och miljöaspekter optimeras	Långsiktig ekonomi och funktion utvärderas m h a livscykelkalkyler och -analyser innan beslut om detaljplan och genomförande av investeringar	-	>25% av detaljplaner mäts >50% mäts av NTN:s invest.	>35% av detaljplaner mäts >75% mäts av NTN:s invest.	>60% av detaljplaner mäts >90% av NTN:s invest.
	Inverkan på de lokala miljömålen till följd av investeringar i allmänna anläggningar	-	>90% mäts >50% är sammanvägt positiva	>90% mäts >50% är sammanvägt positiva	>90% mäts >50% är sammanvägt positiva



1.1.3.1 Arbete för att nå måluppfyllelse

Underhållsplaner ska finnas för alla väsentliga anläggningar inom nämndens ansvar. För den infrastruktur nämnden ansvarar för att bygga ska livscykelanalyser (LCA) göras. Arbetet med detta redovisas till nämnden under 2016 och beräknas slå igenom fullt ut 2017. Ett framtida mål är att LCA ska ligga till grund för beslut också i ramärenden som innehåller idrifttagande av ny infrastruktur och att varje detaljplan har en LCA som medföljer antagandebeslutet. Att utarbeta ett arbetssätt för att mäta inverkan på de lokala miljömålen till följd av investeringar i allmänna anläggningar kommer att påbörjas under 2016.

1.1.4 Maximalt värde för skattepengarna

Budget ska hållas och nämndens ansvarsområden ska bibehålla eller minska sin andel av kommunens totala kostnader över tid. Det ställer särskilda krav på inflytande i planerings- och exploateringskedena då eventuella kapitalkostnader och specifikt drift- och underhållskostnader för tillkommande infrastruktur slår igenom kraftigt efter 10 till 15 år. Avsikten är att förhållandet ska beskrivas i scenario till år 2030 med utblick mot år 2050 och att det på ett lättförståeligt sätt ska framgå hur en god ekonomi över tid ska påverka dagens beslut. För att minimera risken med kostsamma tillfälliga lösningar och höga driftkostnader bör samordning med andra nämnder öka och tidigare bevakning i planprocessen eftersträvas.

Maximalt värde för skattepengarna					
Nämndens fokus	Resultatindikatorer	Nuläge	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Kostnader för kommunens allmänna anläggningar som andel av kommunens totala kostnader och per invånare ska vara konstant eller minska över tid samtidigt som kvaliteten bibehålls eller ökar	Andel av kommunens totala kostnader *	<5%	<5%	<5%	<5%
	Kostnad per kommuninvånare (netto)	2 290	2 380	2 442	2 547

1.1.4.1 Arbete för att nå måluppfyllelse

En stor del av kostnaderna för natur- och trafiknämnden kommer från investeringar. För att få bättre kontroll på de ekonomiska konsekvenserna görs dels livscykelanalyser (LCA), riskbedömningar samt succesiva kalkyler för investeringarna. Utfallet av alla investeringar ska ligga inom den riskbedömning som redovisats vid beslutstillfället. Nämndens aspekter kommer att bevakas i exploateringsprojektet så att långsiktiga ekonomiska konsekvenser beaktas i ett tidigt skede. Natur- och trafiknämndens ambition att kostnaden räknat per invånare och andel av kommunens totala kostnader blir oförändrad eller lägre än idag över tid kräver involvering av övriga territorienämnder. Natur- och trafiknämndens ambition att maximera den täta bebyggelsens skalfördelar. Nämnden befarar att tillkommande



kostnaderna för infrastrukturen fram till 2030 kan göra att andelen av kommunens totala kostnader ökar under perioden. Ett arbete för närmare analysera detta påbörjas under 2016.

BILAGA 3

Investeringsram 2017 - 2019

Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2016 att natur- och trafiknämnden ska återlämna totalt 6,3 miljoner kronor, markerade i tabellerna med röd text.

- Maskiner och fordon 1 miljon kronor 2017
- Reinvesteringar av vägnät 2 miljoner kronor 2017
- Trafiksäkerhet 1 miljon kronor vardera 2017 och 2018
- Förstudie park och natur 1,3 miljoner kronor 2017

Ytterligare ska objekt motsvarande 15 miljoner kronor flyttas från 2017 till 2018.

Förslag på dessa objekt är markerade i tabellerna nedan med lila text:

- Duvnäs Utskogen – 2,65 miljoner kronor till 2018
- Erstavik park – 0,1 miljoner kronor till 2018
- Hundrastgårdar 2017 – 0,9 miljoner kronor till 2018
- Lugna promenader 2015-2017 – 2,2 miljoner kronor till 2018
- Mensättra våtmark – 0,3 miljoner kronor till 2018 och 4,6 miljoner kronor till 2019
- Naturreservat Svärdsö – 1,5 miljoner kronor till 2019
- Reinvestering strandbad bryggor tillgänglighet – 1,2 miljoner kronor **till 2017**
- Reinvestering anläggning park – 0,5 miljoner kronor till 2018
- Reservatsbildning 2017-2019 – 0,6 miljoner kronor till 2018
- Ryssberget naturreservat – 0,2 miljoner kronor till 2019
- Strandpromenader – 2 miljoner kronor till 2018



- Tillgänglighet Naturresevat – 0,3 miljoner kronor till 2018
- Trollsjön – 0,5 miljoner kronor till 2018
- Utegyrn – 1,2 miljoner kronor till 2018
- Utepaket konstgräs 2016-2018 – 2 miljoner kronor **till 2017**
- Älta strandnära park etapp 2 – 0,5 miljoner kronor till 2018
- Älta våtmark – 0,1 miljoner kronor till 2018
- Brantvägen Fisksätra – 3 miljoner kronor till 2018
- Förstudie åtgärder murkaj Montelius väg – 0,6 miljoner kronor till 2018
- Reinvestering konstbyggnader 2017 – 5 miljoner kronor till 2018



Enhet	Prjbenämning	Total Projektram	Förslag Nytt Beslut	Utfall 31/10	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2016	Återstående prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Park	Centrala parken etapp 4	-2 000		-1 250	-1 769	-1 471	-221				-231	-2 000
Park	Duvnäs Utskogen	-9 000			-3 347		0	0	-5 653		-5 653	-9 000
Park	Erstavik park	-1 500		-35	-1 082	-39	-4	-314	-100		-418	-1 500
Park	Fisksätra holme	-6 000		-83	-976	-2 488	-2 405	-2 600			-5 024	-6 000
Park	Fosforfällning Långsjön	-2 200		-2 221	-2 147	-2 200	21				-53	-2 200
Park	Förstudie park- och natur	-2 000		-393	-320	-700	-307	0			-380	-700
Park	Förstudie vattenvårdsåtgärder	-500		-66	-490	-76	-10				-10	-500
Park	Förstudier parkverksamhet	-1 400		-152	-593	-935	-783				-807	-1 400
Park	Förvaltning o utveckl Naturres	-13 000		-225	-6 244	-1 440	-1 215	-2 000	-2 000	-1 500	-6 756	-13 000
Park	Hundrastgårdar	-2 300		-842	-1 651	-1 470	-628				-649	-2 300
Park	Hundrastgårdar 2017	-900					0	0	-900		-900	-900
Park	Hundrastgårdar 2018	-900		-18	-17	-17	1		-883		-883	-900
Park	Hundrastgårdar 2019		-1 200				0			-1 200	-1 200	-1 200
Park	Iståndsättning parkmark	-6 000		-337	-3 604	-400	-63				-69	-3 673
Park	Lekplatser 2015	-2 500		-1 156	-528	-2 139	-983				-1 972	-2 500
Park	Lekplatser 2016-2017	-6 500		-594	-349	-700	-106	-5 800			-6 151	-6 500
Park	Lekplatser 2018	-5 000		-19	-18	-18	1	0	-4 982		-4 982	-5 000
Park	Lugna promenaderna 2015-2017	-3 000		-599	-739	-600	-1	0	-2 246		-2 261	-3 000
Park	Mensätra våtmark	-5 000		-22	-14	-14	8		-336	-4 650	-4 986	-5 000
Park	Myrsjön/Bagarsjöns utlopp	-3 000					0			-3 000	-3 000	-3 000
Park	Naturresevat Svärdsö	-4 500		-2	-2	-2	0	-700	-2 250	-1 548	-4 498	-4 500
Park	Rasskydd Henriksdalsberget	-700		-11	-753	-11	0					-753
Park	Reinv strandbad bryggor tillg	-10 500		-239	-993	-1 131	-892	-3 700	-3 000	-1 800	-9 507	-10 500
Park	Reinvestering anl park	-4 500		-789	-1 024	-1 201	-412	-547	-1 500	-1 000	-3 476	-4 500



Enhet	Prjbenämning	Total Projektram	Förslag Nytt Beslut	Utfall 31/10	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2016	Återstående prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Park	Reservatsbildning 2017-2019		-2 000				0	0	-1 400	-600	-2 000	-2 000
Park	Ryssberget naturreservat	-1 500		-463	-235	-500	-37	-300	-500	-200	-1 265	-1 500
Park	Strandpromenader	-18 000		-394	-815	-528	-134	-15 000	-2 000		-17 185	-18 000
Park	Tillgänglighet Naturreservat	-4 500		-726	-3 510	-916	-190	-500	-300		-990	-4 500
Park	Tillgänglighet park	-2 500		-404	-2 292	-532	-128				-208	-2 500
Park	Trollsjön	-1 600		-17	-31	-476	-459		-500		-969	-1 000
Park	Upprustning lekplatser 2019		-5 000				0			-5 000	-5 000	-5 000
Park	Upprustning trappor	-2 000		-1 043	-1 713	-1 075	-32	-250			-287	-2 000
Park	Utegyms	-4 500		-821	-803	-2 093	-1 272	-700	-1 200		-3 697	-4 500
Park	Utegyms 2018	-1 500		-21	-19	-19	2		-1 481		-1 481	-1 500
Park	Utegyms 2019		-1 800				0			-1 800	-1 800	-1 800
Park	Utepaket konstgräs 2016-2018	-3 000		-76	-74	-74	2	-2 926			-2 926	-3 000
Park	Utepaket konstgräs Fisksätra	-3 000					0	-3 000			-3 000	-3 000
Park	Utepaket lekplatser 2016-2018	-26 000		-923	-671	-1 744	-821	-13 250	-11 000		-25 329	-26 000
Park	Utepaket näridrottpl 2016-2018	-6 000					0		-6 000		-6 000	-6 000
Park	Utepaket utegyms 2016-2018	-2 000				0	0	-2 000			-2 800	-2 800
Park	Älta strandnära park etapp 2	-5 000		-2	-6	-2	0	0	-4 994		-4 994	-5 000
Park	Älta våtmark	-400		-112	-74	-210	-98	-90	-100		-326	-400
Summa Park		-174 400	-10 000	-14 056	-36 900	-25 221	-11 165	-53 677	-53 325	-22 298	-144 123	-181 022



Enhet	Prjbenämning	Total Projektram	Förslag Nytt Beslut	Utfall 31/10	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2016	Återstående prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Trafik	Cykelbana saltsjöbads1 etapp 1	-6 000		-626	-4 525	-1 094	-468				-475	-5 000
Trafik	Cykelstråk Värmdövägen Boo	-12 000		-1 025	-1 307	-3 409	-2 384	-6 000	-2 000		-10 693	-12 000
Trafik	Ersättningsbhopl Saltsjöbanan	-3 600		-446	-2 030	-438	8				0	-2 030
Trafik	GC värmdöv östra sicklaön	-14 500		-6 916	-4 956	-9 064	-2 148	-4 500			-9 544	-14 500
Trafik	Gång/cykelbana Grustagsv	-3 600		-861	-98	-3 600	-2 739				-3 502	-3 600
Trafik	Införande parkeringsavgifter	-4 000		-123	-3 550	-123	0				0	-3 550
Trafik	Kollektivtrafikåtgärder	-600		-10	-114	-100	-90	-394			-486	-600
Trafik	Säkra skolvägar	-6 000		-166	-2 563	-200	-34	-1 767	-1 470		-3 437	-6 000
Trafik	Tillf infartspark. Igelboda	-500		-32	-30	-500	-468				-470	-500
Trafik	Tillgänglighet 2015	-3 000					0	-3 000			-3 000	-3 000
Trafik	Tillgänglighetsåtgärder	-12 000		-2 156	-12 818	-2 868	-712	-500			-600	-13 418
Trafik	Trafikbuller åtg bullerplank m	-3 000			-1 123	-50	-50	-1 150	-677		-1 877	-3 000
Trafik	Trafiksignaler 2015-2017	-1 200		-53	-364	-489	-436	-400			-836	-1 200
Trafik	Trafiksäkerhet 2016	-4 500		-1 182	-63	-2 500	-1 318	0	0		-2 437	-2 500
Trafik	Trafiksäkerhet 2017	-4 500					0	-4 500			-4 500	-4 500
Trafik	Trafiksäkerhet 2018-2019		-9 000				0		-4 500	-4 500	-9 000	-9 000
Trafik	Trafiksäkerhetsarbeten	-22 600		-1 890	-23 424	-1 829	61				0	-23 424
Trafik	Cykelpaket 2017-2019		-6 000				0	-1 900	-3 000	-3 000	-7 900	-7 900
Trafik	Utr o utbyggnad cykel etapp 2	-9 000		-1 473	-2 754	-2 220	-747	-4 000	-400		-6 246	-9 000
Trafik	Utredn/proj Fisksätrav/Fidrav		-2 000				0	-2 000			-2 000	-2 000
Trafik	Utredning o utbyggn cykelvägar	-11 000		-232	-10 982	-232	0				0	-10 982
Summa Trafik		-121 600	-17 000	-17 191	-70 700	-28 716	-11 525	-30 111	-12 047	-7 500	-67 003	-137 703



Enhet	Prjbenämning	Total Projektram	Förslag Nytt Beslut	Utfall 31/10	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2016	Återstående prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Väg	Belysning	-33 000		-2 374	-25 982	-4 717	-2 343	-3 000			-7 018	-33 000
Väg	Bergskärning		-1 800				0	-1 800			-1 800	-1 800
Väg	Brantvägen Fisksätra	-6 000	-8 000	-1 071	-2 613	-1 209	-138	-8 211	-3 000		-11 387	-14 000
Väg	Broar	-56 000		33	-56 168	33	0				0	-56 168
Väg	Fisksätra erosionsskydd	-3 150		-4	-3 350	-4	0				0	-3 350
Väg	Först. åtg murkaj Monteliusv		-600				0	0	-600		-600	-600
Väg	Maskiner o fordon 2015-2017	-14 500		-2 168	-4 880	-3 733	-1 565	-2 500	-4 000		-8 620	-13 500
Väg	Ombyggnad Kvarnholmsvägen	-40 000		8 262	-28 901	5 577	-2 685	-10 099			-11 099	-40 000
Väg	Reinv Dagvatten Vagnät 2015	-3 000		-394	-2 725	-627	-233				-275	-3 000
Väg	Reinv gatubelysning 2016	-8 000		-4 481	-6 612	-5 661	-1 180				-1 388	-8 000
Väg	Reinv konstbyggnader 2016	-16 000		-6 038	-7 531	-7 008	-970	-5 000			-8 469	-16 000
Väg	Reinv konstbyggnader 2017	-16 000					0	-11 000	-5 000		-16 000	-16 000
Väg	Reinv konstbyggnader 2018	-16 000					0		-16 000		-16 000	-16 000
Väg	Reinv konstbyggnader 2019		-16 000				0			-16 000	-16 000	-16 000
Väg	Reinvestering belysning 2017	-10 000					0	-10 000			-10 000	-10 000
Väg	Reinvestering belysning 2018	-10 000					0		-10 000		-10 000	-10 000
Väg	Reinvestering belysning 2019		-20 000				0			-20 000	-20 000	-20 000
Väg	Reinvestering vägnät 2016	-25 000		-14 150	-9 093	-22 999	-8 849				-13 907	-23 000
Väg	Reinvestering vägnät 2017	-30 000					0	-28 000			-28 000	-28 000
Väg	Reinvestering vägnät 2018	-28 000					0		-28 000		-28 000	-28 000
Väg	Reinvestering vägnät 2019		-28 000				0			-28 000	-28 000	-28 000
Väg	Rep/omb stödmur S-Duvnäs		-4 000				0	-4 000			-4 000	-4 000
Väg	Tattbybron	-16 000		-113	-4 310		113	-5 690	-6 000		-11 690	-16 000
Väg	Utb fastighet Sicklaön 29:1	-1 100		-488		-1 100	-612				-1 100	-1 100
Väg	Ålgövägen GC-bana	-3 000	-3 600	-79	-611	-100	-21	-5 957			-5 989	-6 600
Summa Väg		-334 750	-82 900	-23 065	-152 775	-41 548	-18 483	-96 157	-72 600	-64 000	-260 242	-413 017
Summa Park, Trafik, och Väg		-630 750	-109 900	-54 311	-260 374	-95 485	-41 174	-179 945	-137 972	-93 798	-471 368	-731 741

BILGA 4**Plan för uppföljning av mål och nyckeltal**

- Statistiska centralbyrån följer upp kommunens verksamhet 1 ggr/år.
- Branschstatistik, Gatustatistik gällande drift och underhåll av vägar, följs upp 1 ggr/år.
- Jämförelser med andra kommuner av insatta resurser
- Sveriges kommuner och landstings jämförelser mellan kommuner (SKL statistik) Kritik på teknik, genomförs vart tredje år.

Uppföljning internkontrollplan

Område	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Krav uppfyllt		Kommentar
			Ja	Nej	
Kontroll av drift och skick på anläggningar	Att kontroller görs på ett övervägt sätt.	Enhetschef	Ja		Ses över kontinuerligt
Delegationsbeslut	Att beslut anmäls till nämnd	Nämnd-sekreterare	Ja		1 gång/år
Attestrutiner	Att endast behörig attestant kan beslutsattestera i ekonomisystem och personalsystem	Controller	Ja		Ses över kontinuerligt att det alltid finns en aktuell attestlista
Inköpsrutiner	Analys om upphandling skett enligt reglerna	Enhetschef/ Controller	Ja		Stickprovskontroller
Klagomål synpunkter	Att felanmälan och synpunkter rapporteras, åtgärdas och återkopplas	Enhetschef	Ja		Redovisas tertialvis
Styrande dokument	Uppdaterade styrande dokument för teknikprocessen	Processägare Natur- och teknikprocessen			Årlig genomgång av styrande dokument