

2017-05-09

**TJÄNSTESKRIVELSE**  
Dnr NTN 2017/240

Natur- och trafiknämnden

## Natur- och trafiknämndens Tertialbokslut I 2017

### Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden fastställer tertialbokslut 1 2017 och överlämnar det till Kommunfullmäktige.

### Sammanfattning

Natur- och trafiknämnden ansvarar för att utveckla och värna nackabornas gemensamma livsmiljö. Invånarna ska kunna förvänta sig en välskött utemiljö, rent vatten och en god framkomlighet.

#### Verksamhetsresultat

Vädret är en faktor som alltid påverkar både investeringsprojekt och driften av Nackas gator, vägar och parker. Insatserna varierar därför från år till år och så även det ekonomiska resultatet. Vintern i början av 2017 slutade förhållandevis tidigt och våren tog vid och redan i april månad kunde barmarksunderhållet starta. Verksamhetsresultatet följs upp vid årsbokslutet. Inget i den löpande ärendehanteringens tyder på att bilden av verksamheten som redovisas i T1 2017 kommer att förändrats.

#### Insatta resurser

Gata, väg, park och natur ger ett totalt överskott på 12 mnkr till och med april. Många investeringsprojekt är igång men takten matchar inte den höga nivå på kapitaltjänstkostnader som det finns budget för. Utredning pågår kring hur stor del av budgetunderskottet som beror på senareläggning av projekt och hur stor del som skulle kunna vara en felbudgetering. Parkeringsintäkterna ökar jämfört med budget och parkeringsövervakning (böter) minskar. NTN har även fått en intäkt för återvunna kundförluster för VA och avfall som avser kundfordringar som ställdes ut innan bolagiseringen.



## Ärendet

Natur- och trafiknämnden redovisar verksamhetsresultat och insatta resurser till kommunfullmäktige enligt bilaga 1, ekonomisk uppföljning enligt bilaga 2, investeringsredovisning enligt bilaga 3, mål och indikatorer enligt bilaga 4 samt stickprov på fakturahanteringen enligt bilaga 5.

## Bilagor

1. Verksamhetsresultat
2. Ekonomiskt resultat
3. Investeringar
4. Mål och indikatorer
5. Stickprov

Dag Björklund  
Natur- och trafikdirektör

Lina Foster  
Controller  
Controllerenheten



## Bilaga I

### Verksamhetsresultat

#### Gator, vägar och trafik

Ett arbete med att utveckla koncept och idéer kring hur cykelparkeringar vid tunnelbanan ska dimensioneras, utformas och förvaltas har genomförts. Funktionen bedöms vara väsentlig för att locka resenärer till kollektivtrafiken. Arbetet går nu vidare för att undersöka genomförbarheten i samband med exploateringsverksamheten på västra Sicklaön.

Ett samordnat arbete kring städning och renhållning är inlett kring de spontana otillåtna bosättningar som förekommer i kommunen. Arbetet drivs av enheten för planering och tillstånd i samarbete med en mängd andra enheter.

Ett nytt system för hantering av parkeringstillstånd för rörelsehindrade har satts i drift vilket redan har skapat snabbare och smidigare handläggning.

Arbetet med att utveckla arbetssätt och rutiner kring planeringen av kommande trafikstörande arbeten i kommunen fortsätter.

Vintern i början av 2017 slutade förhållandevis tidigt och våren tog vid och redan i april månad varför barmarksunderhållet kunde starta ovanligt tidigt. Det ger bra förutsättningar för att allt planerat arbete i vår gatu- och vägmiljö kan genomföras under säsongen. Den tidiga våren möjliggjorde att sandupptagningen kunna utföras ca 3 veckor tidigare än normalt.

#### Cykelprojekt

En rad återkommande och en del nya aktiviteter bedrivs för att öka intresset för cykling som ett led i att genomföra framkomlighetsstrategin.

Projektet Cykla på vintern har genomförts under vintersäsongen 2016/2017 med lyckat resultat. Fyrtio vintercyklister i olika åldrar och bosatta runtom i Nacka valdes ut och erbjöds fria vinterdäck mot att de i gengäld cyklade regelbundet och lämnade synpunkter på hur det fungerade. Tillsammans har deltagarna cyklat över 2 500 mil under december - februari.

I projektet cykelvänlig arbetsplats har diplomutdelning hållits den 20 april för de sju arbetsplatser som deltar i projektet. Ett webbreportage har gjorts om de deltagande arbetsplatserna (Atrium Ljungberg, Atlas Copco och Linguacom) och även de senast tillkomna (Myrsjöskolan, Danvikshem och Intrum Justitia) planeras att lyftas fram. Även Nacka stadshus ingår. Planer finns för att ta fram ett upplägg för hur kommunen når ut till fler organisationer för att öka antalet deltagare till nästa säsong.



I projektet Gå och cykla till skolan så har information har gått ut till alla rektorer om de aktiviteter som vi erbjuder 2017. Just nu pågår Bilfria veckan och tillhörande fria cykelservice på de sju nackaskolor som deltar i år. Resvaneundersökningen för vecka 22 är nyligen utskickad till alla skolor. Uppdatering av materialet för de blivande förskoleklasserna pågår.

### **Gatubelysning**

Planering av nätsepareringar mellan kommunen och andra ledningsägare fortgår främst i förnyelseområdena i Boo. Fysisk separering inom Kummelnäs vägförening pågår med byggande av ny anslutningspunkt och komplettering av ledningsnätet för att få en separerad anläggning som efter en tids drift överlämnas till föreningen.

Som en följd av pågående exploateringsprojekt kommer antalet belysningsanläggningar fortsätta att öka. Befintligt belysningsnät inventeras löpande, många trästolpar och ett stort antal rostangripna stålstoipar behöver bytas ut inom en snar framtid och aktiviteterna väntas öka kommande år. Under 2016 har anläggningen i Finntorp renoverats till modern standard för att komma tillrätta med det stora antalet fel som den gamla anläggningen drogs med. Återställning efter det arbetet pågår.

### **Underhåll av konstruktionsbyggnader**

Entreprenaden för drift och underhåll av konstruktionsbyggnader pågår och löper enligt plan. Arbetet som utförts omfattar okulär inspektion, rengöring, borttagning av påverkande växtlighet och reparation av funktionspåverkande skador.

Ett planerat underhåll av Tattbybron har tidigare lagts cirka 2 månader och startade i december på grund av utrymme i årsprognosen då andra reparationer skjuts framåt och pelarna på bron har ett akut underhållsbehov. Åtgärderna medför att ett kommande utbyte av bron eventuellt kan skjutas ytterligare på framtiden.

Entreprenör är på plats och har påbörjat rivning av en gammal uttjänt gångtunnel på Sockenvägen i Saltsjö-Boo.

### **Park och natur**

Arbetet med att ta fram ett parkstrukturprogram fortsätter och planeras vara genomfört under året. I arbetet ingår också att komma igång med en kontinuerlig utvärdering av tillgänglighet och kvaliteter i våra parker i takt med att den gemensamma livsmiljön i kommunen byggs ut och förändras.

En friluftstrategi arbetas för närvarande fram tillsammans med representanter från fritidsenheten. Den ska ge underlag för prioriteringar av åtgärder i kommunens naturmarker



för att öka tillgänglighet till och användningen av naturen och därmed bli en bidra till en ökad folkhälsa.

Skötselplaner för kommunens naturmark som syftar till att effektivisera den operativa planeringen för att säkerställa natur- och rekreationsvärden är på väg fram. Hittills har mer än en tredjedel inventeras och digitaliseras. Arbetet kommer vara klart under 2017.

Arbetet med att ta fram reservatsföreskrifter för Rensättra och Ryssbergen fortskrider och samråd planeras under hösten.

I en av driftentreprenaderna föreligger en tvist med viteskrav och begäran om kreditering för icke utfört arbete. Tvisten är inte löst. Men med nya entreprenörer på plats arbetas det för att komma ikapp tidigare, på grund av tvisten, uppskjutna arbeten.

Ansvaret för kommunens båtbottnentvättar har övergått till natur- och trafiknämnden från Nacka Vatten och Avfall AB men verksamheten beräknas fortgå på samma sätt som tidigare.

Ny entreprenör för parkdriften i Sickla och Saltsjöbaden/Älta är på plats med ett driftavtal där vi tillämpar branschregelverket ABFF, allmänna bestämmelser för fastighetsförvaltning och facility management. Avtalets omfång har minskat då snöröjning och beläggningsunderhåll numera ingår i andra avtal. Upphandling av ny entreprenör även för Boo pågår och ny entreprenör beräknas vara på plats innan sommaren.

## Statsbidrag

De ansökta och beviljade statsbidragen är enligt plan.

Åtgärdsområde	Investeringsobjekt	Ansökt belopp (tkr)	Beviljad maximal kostnad (tkr)	Beviljad andel	Beviljat maximalt belopp (tkr)	Utbetalning 2017 (tkr)	Utbetalning 2018 (tkr)
Cykel 2016-2017	Värmdövägen, Östra Sicklaön	13 000 000	13 000 000	47%	6 110 000	2 750 000	3 361 000
Cykel 2016-2017	Värmdövägen, Boo	10 000 000	11 200 000	47%	5 264 000	2 350 000	2 350 000
Trafiksäkerhet	Skyttevägen, Stockholmsvägen - Hastighetsdämpande åtgärder	300 000	336 000	50%	168 000		
Trafiksäkerhet	Sickla allé	120 000	134 400	30%	40 320		
Trafiksäkerhet	Talluddsvägen gångbana	375 000	420 000	50%	210 000		
Kollektivtrafik	Talluddsvägen Bhpl	375 000	420 000	50%	210 000		
Kollektivtrafik	Busshållplatser Hasseluddsvägen	900 000	1 008 000	30%	302 400		
Infartsparkering	Igelbo infartsparkering	500 000	560 000	50%	280 000	1 211 000	0
<b>Totalt:</b>					<b>12 584 720</b>	<b>6 311 000</b>	<b>5 711 000</b>

Avslag	
Trafiksäkerhet	Erstaviksvägen, avsmalningar
Trafiksäkerhet	Sockenvägen,

## Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige i mål & budget 2017 - 2019

Kommunfullmäktige gav natur- och trafiknämnden i särskilt uppdrag att:

- 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 moderna kollektivtrafikbåtar ska kunna trafikera kommunens kuster och också påbörja ett projekteringsarbete med detta syfte, men inte stå för driften av trafiken.

Natur- och trafiknämnden driver via tjänstemännen på för att få besked från Trafikförvaltningen om utformningskrav etc. Här sker ett samarbete också med Lidingö och Stockholm. Så snart besked om utformningskrav inkommit kan medel äskas för att genomföra dessa investeringar. Samarbete med exploitörer längs Nackas norra kust eftersträvas.

- I samband 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.



Propå har kommit från den privata marknaden om att med hjälp av medel från Klimatklivet etablera laddstolpar även på allmän plats. Det är inte utan svårigheter att reservera särskilda platser för fordon med laddbehov i det allmänna gaturummet eller att där leverera el via kommunen. Samverkan måste till med ägare av tomtmark (inklusive kommunen) för etablering av laddstolpar där inklusive leveranser av el utan betalning eller nytt upplägg tillsammans med t ex Nacka Energi om leverans av el även till offentlig plats.

## **Medarbetare**

Inom enheter med huvudsaklig verksamhet inom natur- och trafikprocessen ligger den totala sjukfrånvaron på 5,46 % (2016 5%) i jämförelse med kommunens totala sjukfrånvaro på 7,3 %. Den stora delen av sjukfrånvaron inom natur- och trafikprocessen finns inom och drift- och förvaltningsenheten där den totala sjukfrånvaron uppgår till 8,9%.

Under april månad 2017 har medarbetare inom natur- och trafikprocessen erbjudits att genomföra en hälsoundersökning via företagshälsovården. Syftet med hälsoundersökningen är att stödja medarbetaren i sin egen hälsa samt att ge arbetsgivaren underlag till sitt fortsatta arbete med att jobba förebyggande för att minska riskerna för ohälsa. Det var totalt 40 medarbetare som genomförde hälsoundersökning och ca. 70 medarbetare erbjöds. Resultatet från hälsoundersökningarna kommer att presenteras av företagshälsovården genom en skriftlig rapport som visar ett övergripande resultat för gruppen och vid påvisade riskfaktorer eller tecken på ohälsa ger företagshälsovården förslag på åtgärder för att stödja hälsa.



## Bilaga 2

### Ekonomiskt utfall

Verksamhet, tkr	Utfall 2017 tom april			budget tom april	budget-avvikelse	budget-avvikelse	utfall 2016 tom april		
	intäkter	kostnader	utfall netto				intäkter	kostnader	netto
Kostnader (-) Intäkter (+)									
Gator, vägar, park och naturvård	6 621	-78 358	-71 737	-77 864	6 127	8%	4 363	-69 918	-65 555
Nämnd och nämndstöd		-423	-423	-568	145	26%		-1130*	-1 130
Myndighet och huvudmänna		-4 975	-4 975	-7 986	3 011	38%		-8138*	-8 138
Återvunna kundförluster VA & Avfall	2 584		2 584		2 584				
<b>Summa natur- och trafiknämnden</b>	<b>9 205</b>	<b>-83 756</b>	<b>-74 551</b>	<b>-86 418</b>	<b>11 867</b>	<b>14%</b>	<b>4 363</b>	<b>-79 186</b>	<b>-74 823</b>

\*inkl VA

Utfallet för perioden är -75 mkr vilket innebär en positiv avvikelse med 12 mkr jämfört med budget på - 86 mkr.

#### Gata, väg, park och natur

Gata, väg, park och natur avviker positivt med 6 mkr där intäkterna är 3,4 mkr högre än budgeterat. Den största delen, 2,6 mkr, avser återvunna kundförluster för VA och Avfall kopplade till fakturor som ställdes ut innan bolagiseringen och som vid överlåtelsen av tillgångarna befarades resultera i kundförluster. Fakturorna har betalats in och intäkten tillfaller kommunen. Kostnaderna avviker negativt med 4,7 mkr mot budget. En del av avvikelsen avser vinter- och barmarksunderhåll. Den tidiga vintern innebär att en stor del av kostnaden för vinterunderhåll kom tidigare än budgeterat, denna avvikelse kommer att jämnas ut sig under året. En annan del av avvikelsen beror på att vinterunderhållet för park inte finns budgeterat som vinterunderhåll utan som parkskötsel som i och med detta har motsvarande positiv avvikelse. I och med vårens tidiga intåg kunde barmarksunderhållet påbörjas tidigare än vanligt. Ytterligare avvikelse beror på att en större andel av personalens tidsskrivning har debiterats till Gator, vägar, park och naturvård vilket tidigare har belastat Myndighet och huvudmannaverksamheten.

Kapitaltjänstkostnaderna (internränta + avskrivningar) uppgår till 24 mkr av budgeterade 36 mkr. De lägre kostnaderna kan till en viss del bero på senareläggning av investeringar men befaras även bero på en felbudgetering. Utredning pågår och eventuellt kommer prognosen för kapitaltjänst att sänkas i samband med tertialbokslut 2.

#### Nämnd, nämndstöd, myndighet- och huvudmannakostnader

Nämnd och nämndstöd avviker med +145 tkr. Myndighet och huvudmannakostnader har ett överskott mot budget med 3 mkr relaterat till ett förändrat arbetssätt vid tidsskrivning vilket innebär att kostnaderna nu belastar Gator, vägar, park och naturvård.



## Prognos drift

Helårsprognosen är fortsatt att budgeten om 235 mkr kommer att hållas. En förflyttning mellan posterna kan komma att ske framöver, där intäkterna ökar samtidigt som driftskostnaderna också ökar bl a som en följd av att Kvarnholmsförbindelsen redan nu börjar generera driftskostnader. Däremot kommer troligtvis kapitaltjänstkostnaderna att ha ett lägre utfall än budgeterat på helåret.

Generellt kan sägas att anställdas tidskrivning nu mer än tidigare år visar inom vilka verksamheter de lägger sin arbetstid. Det i kombination med en miss-matchning mellan budgetposterna då budget är lagd i höstas enligt den gamla organisationen och har sedan i efterhand fördelats ut enligt bästa förmåga, gör att det kan se märkligt ut mellan de olika verksamhetsraderna.

		Utfall jan- april 2017	Budget jan-april 2017	Avvikelse i %	Budget helår 2017
<b>Intäkter</b>					
Parkering	Not 1	3 211	3 500	-8%	10 500
Övrigt		5 994	2 318	159%	6 430
<b>Summa intäkter</b>		<b>9 205</b>	<b>5 818</b>	<b>58%</b>	<b>16 930</b>
<b>Kostnader</b>					
Nämnd / nämndstöd	Not 2	-423	-568	26%	-1 705
Verksamhetsadministration	Not 3	-5 116	-2 137	-139%	-6 411
Kapitalkostnad	Not 4	-24 183	-34 674	30%	-99 196
Huvudmannauppgifter	Not 5	-4 975	-7 986	38%	-23 963
Gatumarksunderhåll	Not 6	-11 663	-9 474	-23%	-22 867
Vinterunderhåll	Not 7	-18 326	-14 321	-28%	-28 643
Belysning	Not 8	-5 710	-3 630	-57%	-10 889
Konstruktionsbyggnader	Not 9	-618	-1 156	47%	-3 468
Trafik, parkeringsövervakning, buller mm	Not 10	-765	-730	-5%	-2 191
Trafik, vägmärken, linjer och signaler	Not 11	-2 209	-1 862	-19%	-5 586
Parkentreprenaderna enligt betalplan	Not 12	-2 527	-4 433	43%	-13 300
Park, driftunderhåll övrigt	Not 13	-2 215	-3 763	41%	-11 289
Skötsel Nyckelviken, avtal Erstavik	Not 14	-1 281	-2 137	40%	-6 412
Vattenvård	Not 15	-69	-812	92%	-2 436
Naturreservat	Not 16	-1 684	-2 988	44%	-8 964
Övrigt	Not 17	-1 993	-1 564	-27%	-4 686
<b>Summa kostnader</b>		<b>-83 757</b>	<b>-92 236</b>	<b>9%</b>	<b>-252 006</b>
<b>Resultat</b>		<b>-74 551</b>	<b>-86 418</b>	<b>14%</b>	<b>-235 076</b>

**Not 1**

Parkeringsavgifter. AVARN Security kontrollerar felparkerade bilar. Övriga intäkter är gatukostnadsersättningar, belysningsavtal med Boo energi, taxor för offentlig plats och diverse övriga mindre avtal. Här ingår även återvunna kundförluster om 2,6 mkr som avser VA & Avfall.

**Not 2**

Nämnd/nämndstöd. Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning arkiv och diariehantering, sekreterare. Nämndstöd i form av del av direktör och jurist för att bistå nämnden med utvecklingsfrågor, specialistkompetens.

**Not 3**

Verksamhetsadministration avser, informationstjänster, juridik, direktör, controller, ekonom och gemensamma kostnader. Den kraftiga ökningen beror på periodiseringsavvikelser och kommer att jämnas ut under året. Posten är under utredning för att se om det finns fler orsaker till avvikelserna.

**Not 4**

Avskrivning och 2,8 % internränta på aktiverade investeringar.

**Not 5**

Myndighet- och huvudmannanheter för stöd och utveckling av gator, vägar, och park.

**Not 6**

Gatemarksunderhåll inklusive dagvattenavledning och bidrag till enskilda vägar.

**Not 7**

Svevia AB sköter vinterunderhållet i kommunen från hösten 2010. Även kommunens egen arbetsledning ingår. Budget motsvaras av genomsnittlig vinterunderhållskostnad för de fyra senaste åren.

**Not 8**

Drift- och underhållskostnaderna avseende belysning.

**Not 9**

Drift- och underhållskostnaderna avseende konstruktionsbyggnader, exempelvis broar, kajer och tunnlar.

**Not 10**

Trafiksäkerhet, parkeringstillstånd, parkeringsavtal med AVARN Security, bortforsling av fordon samt bidrag till fönsteråtgärder för att minska buller.

**Not 11**

Vägskyltar, trafiksignaler, trafiklinjemålning samt trafikmätningar. Inklusive personalkostnad för egen regi.

**Not 12**

Parkentreprenader, Svensk Markservice (SMS) och PEAB har entreprenadavtal för 2 områden vardera. En entreprenör har påförts viteskrav samt begäran om kreditering för ej utfört arbete. Samtliga betalningar innehålls under förhandlingar om förlikning. Det vill säga att kostnaderna är bokförda men inte utbetalda och viten är inte intäktsförts, i enlighet med försiktighetsprincipen.

**Not 13**

Övrig tillkommande parkskötsel genom tillägsbeställningar som exempelvis nedfallande träd och skymmande buskar. Visst överskott på helår då endast små volymer extra arbeten har beställts.

**Not 14**

Hyra av Nyckelviken och drift av växthuset. Skötselersättning och nyttjanderättsersättning enligt avtal med Erstavik.

**Not 15**

Vattenvård avser bland annat naturmark, sjöar och vattendrag. Vassklippning och bidrag till fiskeföreningar, säkra funktionen i sjösystem genom t ex att utlopp rensas.

**Not 16**

Skötsel av naturreservaten.



## Bilaga 3

### Investeringsammansättning 2017

Utfallet januari till april är 22,7 mkr netto varav de fem största projekten är:

Fisksätra holme	2 mkr
GC Värmdöv östra Sicklaön	948 tkr
Cykelstråk Värmdövägen Boo	944 tkr
Strandpromenader	676 tkr
Utr. o utbyggnad cykel etapp 2	602 tkr

\*se närmare beskrivning av respektive projekt nedan

De planerade utbetalningarna under 2017 för investeringsprojekt för natur- och trafiknämnden är i samband med T1 218 mnkr. Vis av erfarenhet brukar ca 20% av projektkostnaderna bli försenade vilket resulterar i utbetalningar 2017 om ca 175 mkr.

### Anläggningsprojekt

Anläggningsprojektens årsprognos för 2017 är 63 mkr, varav de största är Strandpromenader 14 mkr, Ombyggnad Kvarnholmsvägen 12 mkr och Cykelstråk Värmdövägen Boo 11 mkr.

**Strandpromenader** - Utbyggnad har startat januari 2017 och förväntas vara klara hösten 2017. En risk är att otillräckliga geotekniska undersökningar gör att entreprenören undersöker alternativa lösningar som kan komma att behöva regleras ekonomiskt. Ingen uppskattad kostnad för detta ännu.

**Ombyggnad Kvarnholmsvägen** - Kvarnholmsvägen har öppnats för trafik. Projektet är inte dock inte färdigställt i sin helhet, det föreligger väsentliga fel i utförande av de stödmurar som uppförts av entreprenören vilket medför att en rad omfattande utredningar kommer att krävas, därefter kommer vissa åtgärder att behöva utföras. Kommunen har behövt ta in extra stöd gällande särskilt kompetens för konstruktioner för att säkerställa krav ställda enligt kontrakt. Det går i nuläget inte att delge en tidplan för färdigställande då detta helt är beroende av de utredningar som kommer ske under våren. Gällande ekonomi är det svårt att förutse hur omfattande de ökade kostnaderna för sakkunniga inom konstruktioner samt för juridiskt stöd kommer att bli. Således gäller detta även den risk för tvist med entreprenören som föreligger.

**Cykelstråk Värmdövägen Boo** - Utbyggnad för etappen Stiltjevägen till Kanholmsvägen påbörjades hösten 2016, etappen planeras att slutföras sommaren 2017. Detaljprojektering för etappen Björknäs - Kanholmsvägen pågår. Upphandling av entreprenad planeras till



april 2017 och utbyggnaden beräknas vara klart våren 2018. Bedömningen är i nuläget att projektet kommer gå över budget. En anledning till detta är att projektet visat sig mer omfattande och komplicerat än vad som först antogs. Markförhållanden och befintlig miljö gör att bredden på gång- och cykelbanan inte uppnår regional standard längs hela sträckan. Prognos för 2017 är 11,4 mkr.

## **Reinvesteringar**

Prognosen för reinvesteringar uppgår till 65 mkr under 2017.

**Reinvestering Vägnät 2017** – Projektets ram är 30 mkr. Prognosen justeras genom att flytta 10 mkr till 2018. Den anlitate beläggningsentreprenören fungerar ej bra och avtalet kommer inte att förlängas utan avslutas 2017-11-30. Ny upphandling pågår. Även våra egna resurser är begränsade under året och nyrekrytering pågår. Omorganisationen har skapat en del turbulens och många andra frågor har varit prioriterade.

**Reinvestering konstbyggnader 2017** - Projektets ram är 16 mkr. Syftet är att genom planerat underhåll behålla den tilltänkta livstiden och värdet för konstbyggnaderna samt att reducera risken för personskada på parkmarken och gatunätet i kommunen. Ett uppskattat underskott på 4,7 mkr pga. obruten upphandling (S-315 S-316) sparas till 2018 för ny upphandling efter det att Saltsjöbanans upprustning avslutas. Tidigare upptäckta händelser som ledde till en kostnadsökning 2015 upprepades 2016: Utförandefel vid nybyggnadstillfälle och avancerad skadeutveckling på grund av eftersatt underhåll. En risk är att branschens pressade konkurrensläge kan leda till ökade kostnader än förväntat.

**Reinvestering belysning 2017** – Projektets ram är 10 mkr. Under 2017 ska ca 600 armaturer på GC-vägar i Boo området bytas ut. Kabelbyte och stolpbyte skall också ske i mesta delen i Boo. Separering av vägföreningar fortsätter

## **Utepaketet 2016 - 2018**

Alla delprojekt beräknas vara klara inom den utsatta tidsperioden till och med 2018.

**Utepaket näridrottsplatser** har en ram om 6 mkr. En samordning mellan huvudmännen för kvartersmark och allmän platsmark sker för ett bra genomförande av projektet. Det har påbörjats en utredning av bästa möjliga placering av näridrottsplatserna samt innehåll och utformning med hänsyn taget till dagens och framtida behov, för största nytta för nackas medborgare. En del av dessa anläggningar kommer att placeras på kvartersmark och en del på allmän platsmark. Prognosen är 2 mkr under 2017 och 4 mkr 2018.



**Utepaket Konstgräs Fisksätra** - Den grusade bollplanen i Fisksätra, gröna dalen skall beläggas med konstgräs. Den asfalterade ytan som ligger intill rustas samtidigt till ny basketplan. Projekteringen är nästan klar och FU har gått ut på förfrågan i april. Byggstart blir förhoppningsvis i juni om inga överprövningar inkommer. Belysningsarmaturer ingår ej i upphandlingen utan anläggs av kommunens ramavtalade belysningsentreprenör. Projektet beräknas vara klart i oktoberberber 2017 och prognosen ligger i dagsläget på 3 milj.

**Utepaket konstgräs bollplaner** med en ram om 3 mnkr har påbörjats. Gammalt konstgräs som rivs sommaren 2017 på Älta IP och Nacka IP skall återanvändas och läggas på befintliga grusade bollplaner runt om i kommunen. Granulatet tas bort och tippas på deponi. Endast tvättad kvartssand används när man återanvänder konstgräset. Det har gjorts en bedömning över vilka bollplaner som är aktuella att lägga konstgräset på. Under 2017 läggs Saltängen, Velamsundsavfarten, Kolarängen och Storängen. Utredning pågår av vilka som ska läggas under 2018.

**Utepaketet Utegym** - Utegym byggs i Nyckelviken och Fisksätra IP 2017. Den beviljade ramen är 2 mkr och prognosen är att projektet färdigställs under 2017.

**Utepaketet Lekplatser** - Upphandling av entreprenör blev försenad på grund av att Upphandlingsenheten är överbelastad. JVAB har tilldelats uppdraget att rusta upp lekplats Båthöjden, Braxenparken och Sickla strandpark. Startmöte hålls 15 maj. På startmötet presenterar JVAB en tidplan. Trolig start av anläggning juni 2017. Ytterligare två lekplatser ska rustas upp. En i Älta och en i Orminge. Projektering ska göras under 2017 och anläggning sker under 2018. Investeringsramen är totalt 26 mkr varav prognosen 2017 är 15,3 mkr och 8,9 mkr 2018. Projektet har tilldelats en utökad investeringsram för att rusta upp en gångväg med kringliggande ytor mellan Gillevägen och Sickla Strandbad. Detta är ett *Konsten att skapa stad* - projekt. Under hösten 2016 har tre förslag på utformning tagits fram av tre olika kreatörer och röstning om ett vinnande förslag har genomförts på nacka.se. Det vinnande förslaget projekteras nu under april-juli 2017. Önskvärd start anläggning hösten 2017. Program för hela Sickla strandpark levereras under juni 2017.

## Övriga projekt

**Utredning och utbyggnad av gång och cykelväg etapp 2** - Projektets ram är 9 mkr, prognos för 2017 är 3 mkr. Utbyggnad och projektering enligt plan. Anläggandet av nya cykelparkeringar och cykelpumpar pågår. Enskilda objekt kan bli försenade men detta försenar inte projektet i någon större utsträckning. På grund av tidig respektive sen vinter kan utbyggnad av objekt flyttas mellan år men detta påverkar inte projektets helhet.

**Gång och cykelväg Värmdövägen östra Sicklaön** -Projektets ram är 14,5 mkr, prognos för 2017 är 3 mkr. Etapp 1 mellan Ektorpsrondellen och Skurubron håller på att färdigställas. Planerad byggstart för etapp 2 våren 2017. Inkomna anbud har gett en dyrare



prisbild än vad som kalkylerats. Det har visat sig att rivning av asfalt och sprängningsarbeten är mer omfattande än projekteringen beräknat. Kostnader kopplade till ledningsflytt är dyrare än beräknat. Bedömningen är att projektets kostnader kommer att gå över budget. Regional standard uppfylls i projekteringen längs hela sträckan. Inget tyder i nuläget på att produkten försämras under byggskedet.

**Fisksätra holme** – Projektets ram är 6 mkr, prognos 2017 1,1 mkr.

Arbetet utförs från mitten av november 2016 och framåt. Slutbesiktning är inbokad den 19 maj. Fokus under genomförandet ligger på att anlägga gångvägar med nödvändiga konstruktioner samt byta ut sittplatser, papperskorgar och grillar. Utöver det som ingår i projekteringen ska klätterväxter och planteringsbäddar för dessa anläggas utmed träkonstruktionen som byggts på den södra delen av holmen vid brofästet. Anledningen är att göra det svårare för klottrare att klottra på träkonstruktionen. Detta arbete ska utföras under sommaren 2017 och ryms inom budget.

I tabellen nedan visas den totala projektramen i relation till både årets utfall och ackumulerat utfall, men även prognos för 2017 och kommande år. Tabellen är grupperad enligt NTN:s organisatoriska enheter med kommer att konsolideras per projekt-typ till tertial 2.



**NACKA**  
KOMMUN

16 (26)

2017-05-09

## TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr NTN 2017/240

Enhet	Projektnamn	Projektram	Utfall 2017	Totalt upparbetat	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Utfall + Prognos
Anläggningsprojekt	Brantvägen Fisksätra	14 000 000	296 206	2 994 707	8 018 000	3 000 000		14 012 707
Anläggningsprojekt	Cykelstråk Värmdövägen Boo	12 000 000	7 391 577	5 902 810	6 597 190	0		12 500 000
Anläggningsprojekt	Lugna promenaderna 2015-2017	3 000 000	14 800	769 631	1 500 000	730 000		2 999 631
Anläggningsprojekt	Ombyggnad Kvarnholmsvägen	40 000 000	215 263	27 600 798	12 399 000			39 999 798
Anläggningsprojekt	Reinv strandbad bryggor tillg	10 500 000	196 507	1 563 234	4 912 000	1 500 000	2 600 000	10 575 234
Anläggningsprojekt	Strandpromenader	18 000 000	856 350	1 750 664	14 430 000	2 000 000		18 180 664
Anläggningsprojekt	Upprustning trappor	2 000 000	183 400	1 903 859	96 000			1 999 859
Anläggningsprojekt	Utepaket konstgräs 2016-2018	3 000 000	15 200	94 800	1 400 000	1 500 000	0	2 994 800
Anläggningsprojekt	Utepaket konstgräs Fisksätra	3 000 000	33 600	33 600	2 996 000		0	3 029 600
Anläggningsprojekt	Älgövägen GC-bana	6 600 000	57 600	667 227	5 915 000			6 582 227
Förrådet	Maskiner o fordon 2015-2017	13 500 000	0	6 800 000	2 700 000	4 000 000		13 500 000
Förvaltning utemiljö	Belysning upprustning	33 000 000	613 700	5 344 628	4 442 000	0	0	9 786 628
Förvaltning utemiljö	Bergskärning	1 800 000	0	0	1 800 000			1 800 000
Förvaltning utemiljö	Duvnäs Utskogen	9 000 000	4 000	8 200	0	5 653 000		5 661 200
Förvaltning utemiljö	Förstudie vattenvårdsåtgärder	500 000	9 600	500 031	0			500 031
Förvaltning utemiljö	Förstärkning murkaj Monteliusväg	600 000	39 485	39 485	61 000	500 000		600 485
Förvaltning utemiljö	Hundrastgårdar	2 300 000	140 556	1 826 617	0			1 826 617
Förvaltning utemiljö	Hundrastgårdar 2017	900 000	95 739	95 739	110 000	750 000		955 739
Förvaltning utemiljö	Hundrastgårdar 2018	900 000	800	19 200	0	881 000		900 200
Förvaltning utemiljö	Iståndsättning parkmark	6 000 000	27 200	3 661 841	0			3 661 841
Förvaltning utemiljö	Lekplatser 2015	2 500 000	12 660	2 045 770	0			2 045 770
Förvaltning utemiljö	Lekplatser 2016-2017	6 500 000	340 036	1 026 505	5 473 000			6 499 505
Förvaltning utemiljö	Lekplatser 2018	5 000 000	800	20 000	0	4 980 000		5 000 000
Förvaltning utemiljö	Myrsjön/Bagarsjöns utlopp	3 000 000	0	0	0		3 000 000	3 000 000

POSTADRESS  
Nacka kommun, 131 81 Nacka

BESÖKSADRESS  
Stadshuset, Granitvägen 15

TELEFON  
08-718 80 00

E-POST  
info@nacka.se

SMS  
716 80

WEBB  
www.nacka.se

ORG.NUMMER  
212000-0167





HAGKA KOMMUN	Projektnamn	Projektram	Utfall 2017	Totalt upparbetat	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Utfall + Prognos
Förvaltning utemiljö	Reinv Dagvatten Vägnät 2015	3 000 000	116 656	2 911 785	0			2 911 785
Förvaltning utemiljö	Reinv gatubelysning 2016	8 000 000	433 306	8 978 063	0			8 978 063
Förvaltning utemiljö	Reinv konstbyggnader 2016	16 000 000	70 242	10 554 873	5 447 000			16 001 873
Förvaltning utemiljö	Reinv konstbyggnader 2017	16 000 000	1 171 317	1 171 317	10 530 000	5 000 000		16 701 317
Förvaltning utemiljö	Reinvestering anl park	4 500 000	7 200	1 050 609	550 000	1 500 000	1 400 000	4 500 609
Förvaltning utemiljö	Reinvestering belysning 2017	10 000 000	413 019	413 019	9 587 000			10 000 019
Förvaltning utemiljö	Reinvestering belysning 2018	10 000 000	0	0	0	10 000 000		10 000 000
Förvaltning utemiljö	Reinvestering belysning 2019	20 000 000	0	0	0		20 000 000	20 000 000
Förvaltning utemiljö	Reinvestering konstbyggnader 2018	16 000 000	0	0	0	16 000 000		16 000 000
Förvaltning utemiljö	Reinvestering konstbyggnader 2019	16 000 000	0	0	0		16 000 000	16 000 000
Förvaltning utemiljö	Reinvestering vägnät 2016	23 000 000	73 630	19 954 371	3 046 000			23 000 371
Förvaltning utemiljö	Reinvestering vägnät 2017	30 000 000	435 859	435 859	27 616 000			28 051 859
Förvaltning utemiljö	Reinvestering vägnät 2018	28 000 000	0	0	0	28 000 000		28 000 000
Förvaltning utemiljö	Reinvestering vägnät 2019	28 000 000	0	0	0		28 000 000	28 000 000
Förvaltning utemiljö	Rep/omb stödmur S-Duvnäs	4 000 000	7 200	7 200	1 600 000			1 607 200
Förvaltning utemiljö	Ryssberget naturreservat	1 500 000	33 600	527 593	473 000	500 000		1 500 593
Förvaltning utemiljö	Tattbybron	16 000 000	1 058 728	7 074 887	3 937 000	6 000 000		17 011 887
Förvaltning utemiljö	Upprustning lekplatser 2019	5 000 000	0	0	0		5 000 000	5 000 000
Förvaltning utemiljö	Utegymp	4 500 000	204 846	2 569 470	731 000	1 200 000		4 500 470
Förvaltning utemiljö	Utegymp 2018	1 500 000	0	20 800	0	1 479 000		1 499 800
Förvaltning utemiljö	Utepaket lekplatser 2016-2018	26 000 000	251 426	1 742 053	15 340 000	8 918 000		26 000 053
Förvaltning utemiljö	Utepaket näridrottpl 2016-2018	6 000 000	1 600	1 600	2 000 000	4 000 000		6 001 600
Förvaltning utemiljö	Utepaket utegym 2016-2018	2 000 000	3 200	3 200	1 998 000			2 001 200
Förvaltning utemiljö	Älta strandnära park etapp 2	5 000 000	0	5 900	0	4 994 000		4 999 900
Förvaltning utemiljö	Älta våtmark	400 000	32 620	157 527	142 000	100 000		399 527
Planering & Tillstånd	Centrala parken etapp 4	2 000 000	5 521	1 848 184	0			1 848 184
Planering & Tillstånd	Cykelpaket 2017-2019	7 900 000	0	0	1 900 000	3 000 000	3 000 000	7 900 000
Planering & Tillstånd	Erstavik park	1 500 000	0	1 089 154	311 000	100 000		1 500 154
Planering & Tillstånd	Ersättningsbhopl Saltsjöbanan	3 600 000	850	2 041 498	0			2 041 498
Planering & Tillstånd	Fisksätra holme	6 000 000	2 812 669	5 583 271	416 729			6 000 000
Planering & Tillstånd	Förstudie park- och natur	2 000 000	0	661 171	0			661 171
Planering & Tillstånd	Förstudier parkverksamhet	1 400 000	237 896	960 061	440 000			1 400 061



NACKA KOMMUN	Projektnamn	Projektram	Utfall 2017	Totalt upparbetat	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Utfall + Prognos
Planering & Tillstånd	Förvaltning o utveckl Naturres	13 000 000	325 662	7 076 012	2 500 000	2 000 000	1 700 000	13 276 012
Planering & Tillstånd	GC värmdöv östra sicklaön	14 500 000	7 117 983	12 362 955	8 247 045			20 610 000
Planering & Tillstånd	Gång/cykelbana Grustagsv	3 600 000	920 691	2 461 681	1 138 000			3 599 681
Planering & Tillstånd	Kollektivtrafikåtgärder	600 000	6 320	122 401	478 000			600 401
Planering & Tillstånd	Mensätra våtmark	5 000 000	0	22 000	0	4 650 000	328 000	5 000 000
Planering & Tillstånd	Naturreservat Svärdsö	4 500 000	0	2 500	697 000	1 800 000	2 500 000	4 999 500
Planering & Tillstånd	Reservatsbildning 2017-2019	2 000 000	0	0	1 400 000	600 000		2 000 000
Planering & Tillstånd	Säkra skolvägar	6 000 000	27 959	2 763 517	1 767 000	1 470 000		6 000 517
Planering & Tillstånd	Tillf infartspark. Igelboda	500 000	378 566	678 791	0			678 791
Planering & Tillstånd	Tillgänglighet 2015	3 000 000	4 000	4 000	996 000	2 000 000		3 000 000
Planering & Tillstånd	Tillgänglighet Naturreservat	4 500 000	0	3 523 793	976 000			4 499 793
Planering & Tillstånd	Tillgänglighet park	2 500 000	0	2 477 909	0			2 477 909
Planering & Tillstånd	Tillgänglighetsåtg (busshållsp	12 000 000	340 703	12 282 688	0			12 282 688
Planering & Tillstånd	Trafikbuller inv etapp 1	3 000 000	0	1 122 673	1 200 000	677 000		2 999 673
Planering & Tillstånd	Trafiksignaler 2015-2017	1 200 000	240 563	604 308	806 000			1 410 308
Planering & Tillstånd	Trafiksäkerhet 2016	4 500 000	730 999	2 634 348	0	0		2 634 348
Planering & Tillstånd	Trafiksäkerhet 2017	4 500 000	16 000	16 000	4 484 000			4 500 000
Planering & Tillstånd	Trafiksäkerhet 2018-2019	9 000 000	0	0	0	4 500 000	4 500 000	9 000 000
Planering & Tillstånd	Trafiksäkerhetsarbeten	22 600 000	10 405	14 703 262	0			14 703 262
Planering & Tillstånd	Trollsjön	1 600 000	81 915	291 260	700 000	500 000		1 491 260
Planering & Tillstånd	Utr o utbyggnad cykel etapp 2	9 000 000	730 083	5 434 867	3 232 000	400 000		9 066 867
Planering & Tillstånd	Utredn/proj Fisksätravägen/Fidravägen	2 000 000	117 574	117 574	1 900 000			2 017 574
<b>TOTAL</b>		<b>651 500 000</b>	<b>28 965 887</b>	<b>203 135 350</b>	<b>189 434 964</b>	<b>134 882 000</b>	<b>88 028 000</b>	<b>615 480 314</b>



#### Bilaga 4 Mål och fokusområden

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Aktiviteter	Utfall 2016	Mål 2017	Mäts i period
<p>Bästa utveckling för alla alla som bor och verkar i Nacka får bästa möjliga förutsättningar för sin utveckling och för att kunna förverkliga sina egna drömmar och idéer. Kommunen möter varje Nackabo och aktörs behov och ambition med flexibilitet, enkelhet, snabbhet och öppenhet. Stor valfrihet och inflytande på riktigt</p>	<p>2017: 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.</p>	<p>Besöksutveckling i park och natur.</p>	<p>Mätningar av antalet besökare på olika naturreservat har påbörjats och kommer att utökas under 2017. Målet är en ökning med 3% årligen.</p>	saknas	mätning	T3
		<p>Kommunens medverkan till att det offentliga rummet i ökad utsträckning kan användas i ideella initiativ.</p>	<p>Antalet ideella initiativ i det offentliga rummet följs upp från och med 2017 och resultaten kommer att analyseras noga. Målet är en ökning med 3% årligen.</p>	saknas	mätning	T3



**NACKA**  
KOMMUN

(forts)

kännetecknar Nacka. Nyfikenhet, lärande och entreprenörskap präglar verksamheterna liksom lusten att vara kreativ, skapa och uppleva. Alla verksamheter har hög kvalitet och bidrar till en god hälsa.

Utvecklingsindikator:  
Orienterbarhet och tillgänglighet till besöksmål i det offentliga rummet är god.

För att mäta orienterbarheten och tillgänglighet kommer en metod, space syntax, som bland annat har använts i arbetet med strukturplanen, att användas från 2017.

saknas

mätning

T2



NACKA  
KOMMUN

Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Aktiviteter	Utfall 2016	Mål 2017	Mäts i period
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka Nacka är en välkomnande, tolerant och nyskapande plats att bo, besöka och arbeta i. Här finns spännande miljöer och levande mötesplatser som är trygga och tillgängliga. Det unika i kommundelarna bevaras och utvecklas. Framkomligheten är god, bebyggelsen tät och varierad och naturen är nära i hela Nacka. Kultur- och idrottslivet är rikt och aktivt. Rent vatten, frisk luft, ett rikt växt- och djurliv och en god bebyggd miljö kännetecknar	2017: 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.	Fokusera på tillgängligheten till och attraktiviteten hos de angränsande naturområdena som inte eller bara delvis ingår i kommande stadsbyggnadsprojekt, främst Nyckelviken och Ryssbergen. Målet är en ökning årligen.	saknas	mätning	T3
		Rankning i SCB:s medborgarundersökning (här ingår trygghetsfrågor)	Analysera resultat av undersökningen.	65 (2015)	10% bästa	T3



<p><b>NACKA</b> KOMMUN</p> <p>(forts.) Nackas miljöambitioner. Kommunen arbetar för en låg klimatpåverkan och en giftfri miljö.</p>		<p>Andel kollektiv- och cykelresenärer vad gäller arbetspendling</p>	<p>Initiativ och ekonomi för insatser för att underlätta pendlingen ska koordineras mellan olika verksamheter i kommunen.</p> <p>Under 2017 kommer arbetet med särskilda insatser för att förbättra framkomligheten till lokala målpunkter, främst skolor och då ofta ihop med idrottsanläggningar.</p>	<p>61% varav cykel 10%</p>	<p>ökar</p>	<p>T3</p>
---	--	--	---	--	-------------	-----------



Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Aktiviteter	Utfall 2016	Mål 2017	Mäts i period
Stark och balanserad tillväxt Nacka växer för fler. Fram till 2030 ska minst 20 000 nya bostäder byggas och 15 000 nya arbetsplatser skapas. Nacka ska ha ett företagsklimat i toppklass. Tillväxten sker med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet på kort och lång sikt. Nacka utvecklas i nära samspel med nackabor, civilsamhälle och näringsliv genom att tänka nytt, långsiktigt och innovativt. Genom tillväxten bidrar Nacka aktivt till utvecklingen i Stockholmsregionen.	2017: Allmänna anläggningar utförs och underhålls så att funktion, livslängd, långsiktig ekonomi och miljöaspekter optimeras.	Långsiktig ekonomi och funktion utvärderas med hjälp av livscykelkalkyler och -analyser innan beslut om detaljplan och genomförande av investeringar	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 beräknas slå igenom fullt ut under 2017. Ett framtida mål är att LCA ska ligga till grund för beslut som innehåller idrifttagandet av ny infrastruktur och att varje detaljplan har en LCA som medföljer antagandebeslutet.	-	>25% av detaljplaner mäts  >50% mäts av NTN:s invest	T3
		Inverkan på de lokala miljömålen till följd av investeringar i allmänna anläggningar	Att utarbeta ett arbetssätt för att mäta inverkan på de lokala miljömålen till följd av investeringar i allmänna anläggningar kommer att påbörjas.	-	>90% mäts  >50% är sammanvägt positiva	T3



Övergripande mål	Fokusområde	Indikatorer	Aktiviteter	Utfall 2016	Mål 2017	Mäts i period
<p>Maximalt värde för skattepengarna Nacka erbjuder hög kvalitet och effektiv service till alla Nackabor. Rätt saker görs i rätt tid och på rätt sätt, så att kostnaderna blir låga. Kommunen har lägsta möjliga skatt och påverkbara avgifter. Genom öppenhet, inflytande, dialog och stora möjligheter till egna val medverkar Nackaborna till att få maximalt värde för skattepengarna. Nackas ambition att vara bäst på att vara kommun bidrar till prioritering av vad en kommun ska göra och ständig utveckling på alla områden.</p>	<p>2017: 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</p>	Andel av kommunens totala kostnader		<5%	>5%	T3
		Kostnad per kommuninvånare (netto)		2290	2380	T3



2017-05-09

**TJÄNSTESKRIVELSE**  
Dnr NTN 2017/240

## Bilaga 5

### Stickprov fakturor tertial I 2017

Nämnden har begärt att vid tertialbokslut få redovisat stickprov på fakturor med avseende på tidigare konstaterade brister om dokumentation, attest och avtalstrohet. Avtalstrohet mäts numera endast genom kommunens generella mätning.

Stickprov har gjorts för perioden 1 januari till 30 april 2017. Selektionen är gjord på följande sätt:

1. Transaktionslista i ekonomisystemet per månad, ex. jan 2017.
2. Rensat bort interna transaktioner.
3. Rensat bort i listan då samma leverantör eller fakturanummer förekommit flera rader efter varandra.
4. Analys har skett slumpvist urval på 60 poster per månad på drift respektive investeringar.

Kommunen implementerade ett nytt ekonomisystem 1/1 2017. Möjligheten att se antal fakturor och avtalstrohet för hela kommunen samt för Natur- och trafiknämnden går dessvärre ännu inte att följa, varför den jämförelsen utgår i T1.

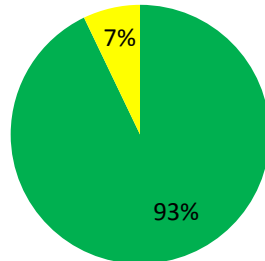
Urvalet är gjort utifrån en förteckning över drift- och investeringsfakturor hos natur- och trafiknämnden.

För 2016 var avtalstroheten 92 % för natur- och trafiknämnden mot kommunsnittet på 74%.

Utfallet av stickproverna är ett resultat av att de ännu inte varit ute för översyn hos handläggarna för komplettering och korrigerig. Ytterligare en påverkansfaktor är nya enheter, kostnadsställen samt nytt ekonomisystem från och med årsskiftet 2016/2017.

## Diagram stickprov fakturor jan till april 2017

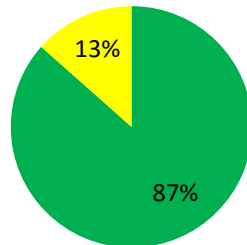
### Analys Januari



■ Ok  
■ Varning

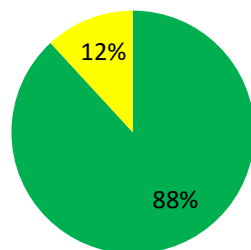
Grönt - ingen avvikelse,  
Gult - bättre underlag  
önskas,  
Rött - underlag saknas  
eller behöver  
kompletteras.

### Analys Februari



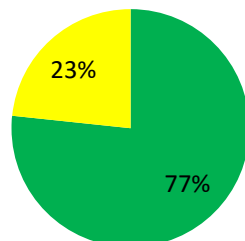
■ Ok  
■ Varning

### Analys Mars



■ Ok  
■ Varning

### Analys April



■ Ok  
■ Varning