



Tertialbokslut 2

Natur- och trafiknämnden

Tertial 2 2017

Innehållsförteckning

A	Förslag till Beslut	
1	Sammanfattning	4
2	Verksamhetsresultat	5
2.1	Bästa utveckling för alla.....	8
	<i>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.</i>	8
2.2	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	8
	<i>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.</i>	8
2.3	Stark och balanserad tillväxt	8
	<i>2017: Allmänna anläggningar utförs och underhålls så att funktion, livslängd, långsiktig ekonomi och miljöaspekter optimeras.</i>	8
2.4	Maximalt värde för skattepengarna.....	9
	<i>2017: Kostnader för kommunens allmänna anläggningar som andel av kommunens totala kostnader och per invånare skavara konstant eller minska över tid samtidigt som kvaliteten bibehålls eller ökar</i>	9
3	Ekonomiskt resultat	10
4	Investeringar	12
5	Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare	15
6	Åtgärdsplan	16

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 3 Investeringssammanställning 2017

Bilaga 2: Bilaga 4 Stickprov fakturahantering 2017

A Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden fastställer tertialbokslut 2 2017 för natur- och trafiknämnden och överlämnar det till Kommunfullmäktige.

I 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 TI 2017 kommer att förändrats.

Insatta resurser

Gata, väg, park och natur ger ett totalt överskott på 13 mnkr till och med augusti. Många investeringsprojekt är igång men takten matchar inte den höga nivå på kapitaltjänstkostnader som det finns budget för. Därtill har brister i underlaget för beräkningarna av kapitaltjänstkostnaderna inför 2017 medfört att budgeten är för hög. Tillsammans medför detta att kapitaltjänstkostnaderna ligger 18 mnkr lägre än budget per sista augusti.

Parkeringsavgifterna ökar jämfört med budget medan intäkter från felparkering minskar.

2 Verksamhetsresultat

Gator, vägar och trafik

Arbetet med att ta fram långsiktiga planer för busstrafiken i Nacka efter att tunnelbanan och bussterminalen i Nacka C är i drift fortsätter. Kommunen och trafikförvaltningen ser även över hur västra Sicklaön skall trafikeras fram till dess att tunnelbanan är i drift samt planerar för driftsättning av kollektivtrafik i Tollare och Hedvigslund.

Ett arbete med att utveckla koncept och idéer kring hur cykelparkeringar vid tunnelbanan ska dimensioneras, utformas och förvaltas har genomförts och presenterats för styrgrupp inom stadsbyggnadsprojekten under hösten 2016 och våren 2017. Under hösten planeras ärendet gå upp till KSSU för inriktningsbeslut hur kommunen ska arbeta vidare i frågan.

I våras inleddes ett samordnat arbete kring städning och renhållning av de bosättningar som förekommer i kommunen. Arbetet fortsätter och 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 skapat snabbare och smidigare handläggning.

En uppdaterad taxa för offentlig plats föreslås och ett förslag om att införa taxor för trafikordningsplaner och schakttillstånd har tagits fram inför mål och budget 2018-2020.

Arbetet fortsätter med att utveckla arbetssätt och rutiner kring hantering av kommande trafikstörande arbeten i kommunen. Utgångspunkt i arbetet är Nacka kommuns Framkomlighetstrategi.

Cykelprojekt

Antalet cyklister ökar i Nacka och de fasta cykelräknare som återfinns i kommunen har visat rekordhög resultat. Den årliga cykeldagen sker den 12 september då kommunen möter förbipasserade cyklister i morgonrusningen vid Sicklavägen. Cykelservice kommer finnas på plats och en "goddiebag" med information och tips om cykling kommer delas ut.

Projektet Cykla på vintern genomfördes första gången vintersäsongen 2016/2017 med lyckat resultat. En ny omgång planeras till kommande vinter. Syftet är att få fler att cykla även på vintern och få återkoppling på hur kommunen kan underlätta för vintercykling.

I projektet cykelvänlig arbetsplats hölls diplomutdelning den 20 april för de sju arbetsplatser som deltar i projektet. Projektet pågår och kommunen letar efter fler deltagare.

I projektet Gå och cykla till skolan gick i början av året information ut till alla rektorer om de aktiviteter som kommunen erbjuder under 2017. Bilfria veckan har genomförts och cykelservice har erbjudits på de sju deltagande nackaskolorna. Den årliga resvaneundersökningen är genomförd och vid skolstart fick alla nya förskoleklassbarn informationsmaterial om trafik och trafikpyssel.

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 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 renoverades anläggningen i Finntorp, återställning efter det arbetet är i slutfasen. I Boo genomfördes stora utbyten av armaturer för att komma tillrätta med driftstörningarna där.

Insatserna har resulterat i betydligt färre fel under 2017 inom dessa områden.

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.

Ytterligare underhåll av Tattbybron har genomförts vilket medför att ett utbyte av bron kan skjutas ytterligare något på framtiden.

Rivning av en gammal uttjänt gångtunnel på Sockenvägen i Saltsjö-Boo har genomförts och en ny trafiklösning för gående har byggts i anslutning till detta.

Längs med Saltsjöbanan i höjd med Saltsjö-Duvnäs station har i samverkan med trafikförvaltningen två stödmurar för vägen rustats upp. Arbetet gjordes under sommaren då Saltsjöbanan var avstängd vilket sparat både utgifter i projektet och inneburit att inga trafikstörningar för tåget förekommit från projektets sida.

Park och natur

Arbetet med att ta fram ett parkstrukturprogram fortsätter och planeras vara klart för Nacka stad vid årsskiftet, och för resten av kommunen hösten 2018. Arbetet innefattar bland annat en nätverksanalys med uppföljning av miljöindikatorn *Andel invånare (%) som har högst 300m gångavstånd till ett grönområde (närnatur) eller (attraktiv) park*, samt en bedömning av befintliga parkers attraktivitet.

En friluftstrategi arbetas för närvarande fram tillsammans med fritidsnämnden. Den ska ge underlag för prioriteringar av åtgärder i kommunens naturmarker för att öka tillgänglighet till och användningen av naturen och därmed 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. Årets inventeringar har digitaliserats och arbetet kommer att fortsätta under de kommande åren.

Arbetet med att ta fram reservatsföreskrifter och skötselplan för Rensättra fortskrider enligt plan och samråd planeras under hösten. En mindre justering av reservatsgränserna utreds. Boo församlings mark, som är detaljplanlagd som begravningsplats, kommer inför samråd att ligga utanför reservatet.

Reservatsbildningen för Ryssbergen sker i nära samarbete med framtagningen av detaljplanen och samråd planeras våren 2018.

I en av driftentreprenaderna förelåg en tvist med viteskrav och begäran om kreditering för icke utfört arbete. Här finns förslag till uppgörelse som väntas bli slutlig under året. Arbetet med att komma ikapp med tidigare, på grund av tvisten uppskjutna arbeten, pågår och beräknas vara klart första halvåret 2018.

Upphandlingen av ny entreprenör i Boo överklagades och kommunen har därför förlängt avtalet med befintlig entreprenör september ut. Därefter avser kommunen tillfälligt att upprätthålla driften i egen regi tills dess att en ny entreprenör finns på plats.

En inventering av skyltbehovet för att göra naturreservatet i Velamsund mer tillgängligt har genomförts och kompletterande skyltar kommer att sättas upp inom kort. Nya entréskyltar för naturreservaten Svärdsö, Trollsjön, Tattby, Strålsjön-Erstavik, Strålsjön-Älta Mosse är under framtagande.

Statsbidrag

De ansökta och beviljade statsbidragen är enligt plan.

Åtgärdsområde	Investeringsobjekt	Ansökt belopp (tkr)	Beviljad maximalt 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	4 418 092	1 691 908
Cykel 2016-2017	Värmdövägen, Boo	10 000 000	11 200 000	47 %	5 264 000	1 089 648	4 174 352
Trafiksäkerhet	Skyttevägen, Stockholmsvägen-hastighetsdämpande åtgärder	300 000	336 000	50 %	168 000	168 000	0
Trafiksäkerhet	Sickla allé	120 000	134 400	30 %	40 320	40 320	0
Trafiksäkerhet	Talluddsvägen gångbana	375 000	420 000	50 %	210 000	210 000	0
Kollektivtrafik	Talluddsvägen Bhpl	375 000	420 000	50 %	210 000	210 000	0
Kollektivtrafik	Busshållplatser Hasseluddsvägen	900 000	1 008 000	30 %	302 400	302 400	0
Infartparkering	Igeldoda Infartsparkering	500 000	560 000	50 %	280 000	280 000	0
Totalt					12 584 720	6 718 460	5 866 260

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.

Nacka och övriga berörda kommuner är beroende av landstingets krav på utformning av framtida hållplatser för pendelbåtar. I början av september togs ett initiativ av landstinget för att samordna berörda kommuners insatser för kommande trafik. Arbetet inriktas nu på en principöverenskommelse så att alla parter kan jobba samordnat för att öka arbetspendling med båt.

- 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.

I samband med att kommunen anlade en ny infart från skvaltansväg in till Ica Maxi gjordes även arbeten av Ica själva på fastigheten där återvinningsstation och parkeringsplatser flyttades om, iordningsställdes även ett antal laddstolpar på parkeringen. Laddstolpar planeras också för besökare till stadshuset under hösten och senare också vid Nacka sportcentrum.

2.1 Bästa utveckling för alla

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.



Kommentar

Till följd av Nackas tillväxt ökar användningen av gemensamma utrymmen och den offentliga miljön generellt. Det kräver ökad omsorg i utförandet, skötsel och underhåll. En bättre uppföljning av hur det gemensamma utrymmet används eftersträvas. Mätningar av antalet besökare på olika naturreservat har påbörjats och arbetet kommer att utökas under 2018.

2.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

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



Kommentar

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. Det finns vissa svårigheter att hitta ett korrekt sätt att mäta utvecklingen. Arbetet med detta fortgår under 2017.

	Indikatorer	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2017	
—	Attraktiv park enligt Boverkets normer för mätning					T2

2.3 Stark och balanserad tillväxt

2017: Allmänna anläggningar utförs och underhålls så att funktion, livslängd, långsiktig ekonomi och miljöaspekter optimeras.



Kommentar

All teknisk infrastruktur ska konstrueras och byggas med god funktion över tid samtidigt som kostnaden för att bygga och underhålla ska minimeras. I funktion ska även miljöaspekter över tid beaktas. Produktionskostnaderna fördelas genom avskrivning över tid med tillkommande kostnader för finansiering, drift och underhåll. Livscykelanalyser (LCA) skall göras för den infrastruktur nämnden ansvarar för att bygga.

2.4 Maximalt värde för skattepengarna

2017: Kostnader för kommunens allmänna anläggningar som andel av kommunens totala kostnader och per invånare skavara konstant eller minska över tid samtidigt som kvaliteten bibehålls eller ökar



Kommentar

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.

3 Ekonomiskt resultat

Utfallet t o m augusti är -140 mnkr jämfört med budget om -158 mnkr, vilket är en positiv avvikelse med 18 mnkr. De främsta orsakerna till överskottet är lägre kapitaltjänstkostnader. Verksamhet exklusive kapitaltjänstkostnader är i stort sett på budget med ett resultat på -95 mnkr (139mnkr - 44 mnkr) mot budget om -94 mnkr (158 mnkr - 64 mnkr).

Gator, vägar, park och natur avviker negativt med -6 mnkr mot budget, varav intäkter +1,9 mnkr och kostnaderna -7,9 mnkr. Avvikelsen beror till stor del på att en större andel av personalens tidskrivning har debiterats på gator, vägar, park och naturvård vilket tidigare har belastat myndighet och huvudmannaverksamheten. I och med den tidiga våren kunde barmarksunderhållet påbörjas tidigare än vanligt och mer har kunnat göras så här långt under året.

Kapitaltjänstkostnaderna uppgår till 45 mnkr av budgeterade 64 mnkr. De lägre kostnaderna beror på senareläggning av aktiveringar då projekten inte kommer igång och avslutas i önskad takt. Detta gäller båda nämndens egna investeringar och exploateringsverksamhetens projekt. Den i TI aviserade genomgången för att klarlägga brister i underlaget inför budgeten och som lett till för höga budgeterade kostnader, har inte slutförts p g a personalbyte.

Nämnd, nämndstöd, myndighet- och huvudmannakostnader

Nämnd och nämndstöd avviker positivt med +0,5 mnkr. Myndighet och huvudmannakostnader har ett överskott mot budget med 4,4 mnkr, vilket till stor del beror på ett förändrat arbetssätt med förbättrade rutiner kring tidskrivning.

Utfall mot budget januari-augusti	Utfall Jan- aug 2017	Budget jan- aug 2017	Avvikelser i kronor	Avvikelse %	Årsbudget 2017	Årsprognos 2017 (T2)	Avvikelse %
Intäkter							
Parkeringsintäkter	6 458	7 000	-542	-8%	10 500	10 500	0%
Övrigt	6 828	4 382	2 446	56%	6 430	8 430	31%
Summa Intäkter	13 286	11 382	1 904	17%	16 930	18 930	12%
Kostnader							
Verksamhetsadministration	-4 545	-3 932	-613	16%	-5 898	-5 898	0%
Gatamarksunderhåll	-29 060	-21 307	-7 753	36%	-29 904	-32 904	10%
Vinterunderhåll	-20 430	-17 902	-2 528	14%	-28 643	-28 643	0%
Belysning	-10 656	-10 000	-656	7%	-15 000	-15 000	0%
Konstruktionsbyggnader	-2 010	-2 267	257	-11%	-3 400	-3 400	0%
Trafik, parkeringsövervakning, buller	-6 053	-4 587	-1 466	32%	-6 881	-8 881	29%
Trafik, vägmärken, linjer och signaler	-2 989	-2 933	-56	2%	-4 400	-4 400	0%
Parkentreprenader	-8 217	-7 545	-672	9%	-11 318	-11 318	0%
Park driftunderhåll övrigt	-4 598	-6 980	2 382	-34%	-10 470	-10 470	0%
Skötsel Nyckelviken, avtal Erstavik	-3 409	-3 408	-1	0%	-5 112	-5 112	0%
Vattenvård	-427	-1 600	1 173	-73%	-2 400	-2 400	0%
Naturreservat	-4 131	-6 167	2 036	-33%	-9 250	-9 250	0%
Summa kostnader Gata, vägar, park, natur	-96 525	-88 628	-7 897	9%	-132 676	-137 676	4%
Nämnd/Nämndstöd	-615	-1 137	522	-46%	-1 705	-1 705	0%
Huvudmannauppgifter	-11 567	-15 973	4 406	-28%	-23 959	-20 959	-13%
Kapitalkostnad	-44 582	-64 262	19 680	-31%	-93 666	-75 000	-20%
Summa Totala Kostnader	-153 237	-170 000	16 763	-10%	-252 006	-233 340	-7%
Resultat	-139 951	-158 167	18 216	-12%	-235 076	-216 410	-8%

Prognos

För helåret prognostiseras en positiv avvikelse på 18,6 mnkr beroende på förväntade lägre kostnader för kapitaltjänsten. Förutom mindre omfattning av aktiveringar än beräknat beror den relativt stora justeringen på att budgeten var felräknad vilket befarades redan vid redovisning vid tertiäl I. I övrigt sker smärre förändringar mellan posterna p g a ändrade rutiner främst vad gäller tidskrivning.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2017			Ack budget 2017		Helår budget och prognos 2017		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget- avvikelse	Budget netto	Prognos netto
Gator, vägar, park och naturvård	13 285	-141 059	-127 774	-141 058	13 284	-209 412	-193 746	-18 666
Nämnd och nämndstöd		-609	-609	-1 137	528	-1 705	-1 705	0
Myndighet och huvudmänna		-11 568	-11 568	-15 973	4 405	-23 959	-20 959	0
Summa	13 285	-153 236	-139 951	-158 167	18 217	-235 076	-216 410	18 666

4 Investeringar

Investeringsplanering 2017

Utfallet januari till augusti är 77,5 mkr netto varav de fem största projekten är:

Gång och Cykelbana Värmdöv Östra Sicklaön 13,4 Mkr

Cykelstråk Värmdövägen Boo 10,3 mkr

Strandpromenader 9 mkr

Reinvesteringar Vägnät 6,6 mkr

Reinvesteringar konstbyggnad 4,4 mkr

Närmare beskrivning av respektive projekt nedan

De planerade utbetalningarna under 2017 för investeringsprojekt för natur- och trafiknämnden är i samband med T2 183 mkr. Men med erfarenheten att projekten blir bli försenade beräknas att utbetalningar 2017 uppgå till ca 170-175 mkr.

Anläggningsprojekt

Anläggningsprojektens årsprognos för 2017 är 58 mkr, varav de största är Strandpromenader 14 mkr, Cykelstråk Värmdövägen Boo 11 mkr och Brantvägen 8 mkr. Återstående del är 28 mkr då 10 miljoner kronor för Kvarnholmsvägen är flyttat till 2018.

Strandpromenader - Utbyggnad har startat januari 2017 och förväntas vara klara hösten 2017. Pga av avsaknad av geo så tittar entreprenad på andra lösningar som måste regleras ekonomiskt.

Cykelstråk Värmdövägen Boo - Utbyggnad för etappen Stiltjevägen till Kanholmsvägen påbörjades under hösten 2016. Prognosen är att etappen färdigställs under 2017. Detaljprojektering för etappen Björknäs - Kanholmsvägen är slutförd. Mindre revideringar sker under hösten. Tillkommande VA-projektering påbörjas under hösten 2017. Ny framtagna kalkyl för etappen Björknäs - Kanholmsvägen visar att delsträckan blir betydligt dyrare än beräknat. Detta innebär att utbyggnaden av denna etapp inte kan genomföras inom beslutad budget.

Ombyggnad Kvarnholmsvägen - Kvarnholmsvägen har öppnats för trafik. Det föreligger emellertid väsentliga fel i utförande av de stödmurar som uppförts av entreprenören. En rad omfattande utredningar kommer att krävas varefter korrigerande åtgärder kommer att behöva utföras. Det går i nuläget inte att ange en tidplan för arbetena. Stödmurar behöver sannolikt byggas om vilket kommer att innebära trafikstörningar på Kvarnholmsvägen. Ökade kostnader för sakkunniga inom konstruktioner samt för juridiskt kommer men är i dagsläget svåra att uppskatta. Samma gäller den risk för tvist med entreprenören som föreligger.

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 då upphandling av ny beläggningsemprenör pågår. Reinvesteringar utförs på beläggning av gator och GC-vägar, ett flertal trappor på gångvägar renoveras, trasiga dagvattenbrunnar o dagvattenledningar byts ut. Alla åtgärder utförs enligt utarbetade planer o inventeringar.

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. På grund av förskjutna upphandlingar kommer projektet fortgå under större delen av 2018.

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 Boo. Separering av vägföreningars anläggningar fortsätter enligt plan.

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 kvarterersmark och allmän platsmark görs för ett bra genomförande av projektet. En utredning pågår för att finna bästa möjliga placering av näridrottsplatserna samt bestämma innehåll och utformning med hänsyn taget till dagens och framtida behov. En del av dessa anläggningar kommer att placeras på kvarterersmark 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 har försenats och förfrågan ligger för upphandling. Sista anbudsdag är 7/9. Då upphandlingen dragit ut på tiden har prognosen justerats till 2 mkr 2017 och 1 mkr 2018.

Utepaket konstgräs bollplaner med en ram om 3 mkr pågår. Gammalt konstgräs från Älta IP och Nacka IP återanvänds och läggs på befintliga grusade bollplaner runt om i kommunen. Hittills har man lagt konstgräs på bollplan i Kolarängen och Saltängen och påbörjat på bollplanen vid avfarten till Velamsund. Bollplan i Storängen påbörjas i september. Utredning fortsätter för att identifiera ytterligare bollplaner för 2018.

Utepaketet Utegyms - Den beviljade ramen är 2 mkr. Utegyms byggs 2017 i Nyckelviken. Under 2018 planeras ett utegym på Fisksätra IP.

Utepaketet Lekplatser - Ombyggnation av följande lekplatser pågår just nu; Sickla strandpark, Båthöjden, Braxenparken. Braxenparken kommer att vara färdigt innan årsskiftet 2017/2018.

Arbetet med Badgången i Sickla strandpark är pausat på grund av att en pågående utredning pekar ut Badgången som en möjlig plats för en dagvattenanläggning. Projektet tar ställning till fortsättningen under hösten 2017. Ett informationsbrev om detta har skickats ut till boende runt Badgången. Ytterligare två lekplatser planeras att rustas upp, en i Älta och en i Orminge. Projektering ska göras under hösten 2017 och början av 2018 och anläggning sker under 2018.

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. Anläggande av nya cykelparkeringar och cykelpumpar pågår. Bland annat 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.

Fisksätra holme – Projektets ram är 6 mkr, Slutbesiktning har genomförts. Utfall 2017-08-18 är ca 65 tkr över budget. Inga fler fakturor förväntas komma. Utöver det som ingår i projektet kommer klättrväxter och planteringsbäddar för dessa anläggas utmed träkonstruktionen som byggts på den södra delen av holmen vid brofästet. Anledningen är att minska klottret på träkonstruktionen. Detta arbete utförs under hösten inom driftbudgeten.

Investering per nämnd

	Utfall T2 2017			Årsbudget						Årsprognos	Totalt
				2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021=>	
Investeringar per nämnd, mnkr	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Beslutad budget T1 2017						189 435	134 882	88 028			412 345
Ny budget och årsprognos 2021=>						184 036	233 368	95 428	80 000		592 832
Differens mellan beslutad och ny budget						-5 399	98 486	7 400	80 000		180 487
Varav:											
Nya investeringar							69 000	7 000	80 000		156 000
Tilläggsinvesteringar											

5 Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Inom natur- och trafikprocessen ligger den totala sjukfrånvaron på 4,14 % i jämförelse med kommunens totala sjukfrånvaro på 6,08 %. 2016 var motsvarande andel 4,27% hos NTN.

Den stora delen av sjukfrånvaron inom natur- och trafikprocessen finns inom och drift- och förvaltningsenheten där den totala sjukfrånvaron uppgår till 7,07%.

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 är presenterat av företagshälsovården via en skriftlig rapport som visar ett övergripande resultat för gruppen. De medarbetare som påvisade riskfaktorer eller tecken på ohälsa har, av företagshälsovården, erbjudits förslag på åtgärder för att stödja hälsa.

6 Åtgärdsplan

Åtgärder för kostnadssänkning	År / månad	Beslutsdatum	Budgeterad kostnadssänkning eller intäktsökning, Tkr	Varav personal, tkr	Utfall åtgärder, tkr	När i tid åtgärd fått full effekt	Kommentar