



Tertialbokslut I
Natur- och trafiknämnden
Tertial I 2018

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhetsresultat	4
2.1	Bästa utveckling för alla.....	5
	<i>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>	5
2.2	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	5
	<i>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>	5
2.3	Stark och balanserad tillväxt	6
	<i>Allmänna anläggningar utförs och underhålls så att funktion, livslängd, långsiktig ekonomi och miljöaspekter optimeras.</i>	6
2.4	Maximalt värde för skattepengarna	6
	<i>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</i>	6
3	Ekonomiskt resultat	7
4	Investeringar	8
5	Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare	10
6	Åtgärdsplan	11

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.

Vinterunderhållet har dragit över budget och kostnader för kapitaltjänst ligger under budget. Sammantaget bedöms i nuläget det prognosticerade utfallet kunna styras mot budget. Det förutsätter dock att administrativa åtgärder sätts in för att aktivera projekt som tagits i bruk i tillräcklig omfattning.

Planeringen av genomförandet av de stora investeringarna i det växande Nacka är i full gång inklusive planering av hur framkomligheten kan säkras på ett förutsägbart sätt för alla trafikslag.

I början av året separerades belysningsanläggningen som tillhör Kummelnäs vägförening från kommunens belysningsanläggning. Nämnden har fattat beslut om kompensation till alla bidragsberättigade vägföreningar som har egen belysningsanläggning.

Upphandlingen av parkdriften i Boo blev äntligen klar i slutet av mars efter överklagande. Fördröjningen har orsakat markanta merkonstade och medfört sämre kvalitet i parkskötseln under tiden för överklagandet.

2 Verksamhetsresultat

Gatu- och parkdrift

Vädret är en faktor som alltid påverkar driften av Nackas gator, vägar och parker. Insatserna varierar därför från år till år och så även det ekonomiska resultatet. Efter en mild och snöfattig vinter, kom stora snöfall under vecka 8 och 9. Snöröjningsarbetet fungerade bra och bara få bussavgångar ställdes in. Utlastning av snö krävdes från områden i samtliga kommundelar och snön deponerades på Porsmossen samt i Älta på som arrenderas från Stockholms stad.

I slutet av mars kunde Bite Mark och Anläggning ta över parkskötseln i Boo efter att förvaltningsrätten avgjort överklagandet av upphandlingen. De tillfälliga lösningarna för parkdriften i Boo september 2017 till mars 2018 beräknas ha medfört avsevärda merkostnader för kommunen samtidigt som kvalitén blivit lidande.

Vid årsskiftet separerades belysningsanläggningen för Kummelnäs vägförening från kommunens belysningsanläggning. Under året fortsätter arbetet med separeringen av de återstående sex aktuella vägföreningarna. Efter beslut i nämnden tas nu underlag fram för att alla vägföreningarna ska kunna ansöka om bidrag för drift av sina belysningsanläggningar.

Besöksmätningar har slutförts för Velamsund och Nyckelviken vilket gör att antalet besökare per år nu kan följas på ett rimligt sätt. I genomsnitt besöktes Velamsund med knappt 500 besök per dag medan ca 1000 besök registrerades till Nyckelviken, eller totalt närmare 550 000 besök per år.

Trafik och framkomlighet

Trafiksäkerhetsarbetet fortsätter och under året planeras cirka 30 punktåtgärder i vägsystemet. Fokus ligger på trafiksäkerhetskänslig och hastighetsdämpande åtgärder vid och omkring Nackas skolor. Antalet olyckor på det kommunala vägnätet har minskat från 363 2016 till 302 2017. Antalet cykelolyckor har ökat från 131 till 145. I statistiken är olyckor som klassas som lindriga flest till antalet och det är färre måttliga och allvarliga olyckor.

Genomförandeplaneringen av byggåtgärder för Nackas expansion är i full gång. Planeringen koordineras med trafikordningsplaner (TA-planer) och samarbetet för att säkerställa förutsägbar framkomlighet är igång inför de stora åtgärderna i gatustrukturen som sker från 2018 och framåt.

Särskilda uppdrag:

a. ta initiativ för fler laddstolpar i Nacka, på infartsparkeringar, stora idrottsanläggningar med mera. I uppdraget ingår att samarbeta med extern aktör som också kan ta betalt för de tjänster man erbjuder.

Arbete är påbörjad tillsammans med enheten för strategiska stadsutveckling för att kartlägga var det finns laddstolpar idag och var i elnätet det finns kapacitet att anlägga laddstolpar också med snabbbladdning. Inventering sker också av vilka aktörer som är intresserade att ansvara för att anlägga och drifta laddstolpar. Arbetet påbörjas före sommaren.

b. ta initiativ för att ett system med hyr cyklar etableras i Nacka.

Arbetet avvaktar utgången av upphandling av system i Stockholm samt granskar erbjudandet från konceptet O´bike som tillhandhåller hyrcyklar utan kommunens inblandning.

c. upphandla driften av verksamheterna vid Nyckelviken och i samband med detta säkerställa god djurhållning, mer ”socialt företagande” och möjlighet att ta emot fler besökare (både skolklasser och allmänhet).

Kartläggning av nuvarande funktioner och leveranssätt pågår. Förslag till framtida upplägg väntas efter sommaren. Uppdraget koordineras med målbilder i program för Velamsund och Nyckelviken.

d. kompensera vägföreningarna för deras merkostnader när de tar över gatubelysningen.

Beslutat i natur- och trafiknämnden. Arbetet med implementering pågår.

e. utreda möjligheten till en joggingväg genom Nacka stad för dem som vill springpendla till jobbet.

Frågan bevakas i samordnad planläggning av västra Sicklaön. Särskilt arbete pågår för att utveckla stråk för attraktiv förflyttning med olika målpunkter i framtida Nacka stad.

Statsbidrag

De ansökta och beviljade statsbidragen är enligt plan.

Antalet sökta bidrag är 12 stycken och beviljade medel är 15.988 tkr av de sökta 31.540 tkr (50%). Tidigare utbetalt är 5.507 tkr år 2017, och förväntade utbetalningar under 2018 är 7.095 tkr. Inga utbetalningar har gjorts under T1.

2.1 Bästa utveckling för alla

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

Enheten för bygg och anläggning har i uppdrag att hantera den gestaltningen som sker under detaljprojekteringen av utbyggnad av allmänna anläggningar inom stadsbyggnadsprojekten. Det innebär att det finns ännu bättre förutsättningar att hänsyn tas till långsiktiga drift och förvaltningsfrågor vid anläggandet. Processer för att ta till vara Nackabornas delaktighet kan utvecklas med fördel i erfarenheterna från projekt inom konceptet "Konsten att skapa stad"

En analys av tillgång - och underhållsbehov har gjorts för de kommunala lekplatserna. I kommunens geografiska informationssystem kan man se avstånd till lekplatser och hur många barn i olika åldrar som bor i närområdet. Utifrån besiktningsprotokoll har en bedömning av underhållsbehovet tagits fram. Analysen kommer att användas som underlag för att prioritera framtida åtgärder och reinvesteringar.

2.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

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

Projektet Cykla på vintern genomfördes för andra gången vintern 2017/2018 med lyckat resultat. I projektet cykelvänlig arbetsplats hölls diplomutdelning för deltagarna i april. Bilfria veckan genomfördes med ett tiotal skolor framför allt vecka 17 och cykelservice har erbjudits på de deltagande skolorna.

Arbete med att utveckla kombinationsresor fortsätter och under början av året har utbyggnader av cykelinfartsparkeringar pågått vid saltsjöbanans stationer Igelboda och Neglinge. En större ombyggnad

av det regionala cykelstråket på Värmdövägen, öster om Björknäs, planeras för start under hösten.

Under våren utökades webbplattformen Trafiken.nu med en mobilapplikation. Här är det möjligt för regionens trafikanter att informera sig om trafikläget och kunna göra övervägda val inför sin resa. Nacka är en av de kommuner som aktivt lägger in sin egen störningsinformation

Arbetet med att anlägga nya infartsparkeringar pågår och är prioriterat under 2018. Flera platser har identifierats och arbetet med att hitta nya fortlöper.

En friluftspan har tagits fram som beskriver syften och mål kopplade till friluftslivet och ger ett antal förslag på åtgärder som ligger inom nämndens ansvarsområde och de kommunövergripande målen. Materialet utgör ett underlag till det årliga planerings- och budgetarbetet.

2.3 Stark och balanserad tillväxt

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



Kommentar

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 har startat under 2016 och beräknas slå igenom fullt ut perioden 2017 - 2020. 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 påbörjades under 2017. Arbetet fortsätter med ambitionen att alla investeringar nämnden föreslår ska åtföljas av en kommentar kring åtgärdens eventuella inverkan på miljömålen.

I mars förnyades Natur- och trafikprocessens miljödiplomering vilket väl knyter an till kommunen miljömål.

2.4 Maximalt värde för skattepengarna

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



Kommentar

Nämndens aspekter ska bevakas i exploateringsprojekt så att långsiktiga ekonomiska konsekvenser beaktas i ett tidigt skede. Natur- och trafiknämndens ambition att kostnaden räknat som andel av kommunens totala kostnader blir oförändrad eller lägre än idag över tid vilket kräver involvering av övriga territorienämnder. Nämndens ambition är att söka maximera den täta bebyggelsens skalfördelar för att motverka större slitage och mer avancerade anläggningar. Nämnden befarar dock som tidigare att tillkommande kostnaderna för infrastrukturen fram till 2030 kan göra att andelen av kommunens totala kostnader ökar under perioden.

3 Ekonomiskt resultat

Utfallet tom april är -89,2 mkr jämfört med budgeterade -86,8 mkr. Den negativa avvikelserna beror dels på högre kostnader för vinterunderhåll -11,2 mkr, pga stora snöfall under februari månad.

Den högre kostnaden för myndighet och huvudman -1,3 mkr beror på uttag ur lagret inför kommande avveckling/försäljning av lagret i kommunens förråd på Utskogsvägen.

De negativa avvikelserna kompenseras delvis av lägre kapitaltjänstkostnader + 5 mkr, och lägre driftskostnad +5,1 mkr De lägre kapitaltjänstkostnaderna beror på senareläggning av aktiveringar då projekten inte kommer igång och avslutas i önskad takt. Detta gäller båda nämndens egna investeringar och exploateringsverksamhetens projekt. De lägre driftskostnaderna beror på fasning i budgeten för vissa verksamheter, tex vägbeläggningar och parkskötsel.

Förhelåret prognostiseras lägre kapitaltjänstkostnader +7,3 mkr, men högre kostnader för vinterunderhåll -7,3 mkr. Totalen för helårsprognosen ger således ingen avvikelse.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2018			Ack budget 2018		Helår budget och prognos 2018		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Drift	5 244	-32 506	-27 262	-32 354	5 131	-89 043	-89 043	0
Kapitaltjänst	3 190	-31 231	-28 041	-33 038	4 997	-99 000	-91 700	7 300
Nämnd och nämndstöd	0	-7 220	-7 220	-5 884	-1 337	-23 463	-23 463	0
Myndighet och huvudmän	0	-560	-560	-568	8	-1 705	-1 705	0
Vinterunderhåll	0	-26 159	-26 159	-14 929	-11 222	-29 858	-37 158	-7 300
Summa	8 434	-97 677	-89 242	-86 820	-2 422	-243 069	-243 069	0

4 Investeringar

Utfallet för investeringsprojekten under första tertialet var 29 miljoner kronor jämfört 23 med miljoner kronor samma period 2017. Generellt är det en lägre investeringstakt första tertialet jämfört med resten av året på grund av vintern vilket försvårar arbete med väg och uteprojekt.

I budgeten för 2018 räknade NTN med att använda 207 miljoner kronor för investeringar. NY bedömning i prognosen indikerar istället 190 miljoner kronor för 2018. Det är dock mycket avhängigt på om det finns personal och projektledare att driva samtliga projekt framåt. Det har varit problem tidigare år och finns en risk för resursbrist även 2018.

Under andra tertialet kommer även fokus läggas på att avsluta och aktivera gamla projekt, vilket släpat efter. Eftersläpningen ger en positiv avvikelse på kapitaltjänst mot budget.

Stora investeringsprojekt

Utepaket lekplatser 2016 - 2018 90000344

Ombyggnation av lekplatser pågår, men flera lekplatser är redan färdigställda, så som;

- Lekplats Sickla strandpark - Godkänd slutbesiktning.
- Lekplats Båthöjden, Fisksätra - Godkänd slutbesiktning.
- Lekplats Braxenparken, Fisksätra - Godkänd slutbesiktning.
- Lekplats Babordsvägen, Saltsjö-Boo; pågår och beräknas vara klar sista april. Besiktning den 17 maj.

Ytterligare två lekplatser ska rustas upp, en i Älta och en i Orminge. Projektering ska göras under hösten 2017 och början av 2018 och anläggning sker under 2018.

Projekten löper på enligt plan och under 2018 kommer ytterligare 10 mnkr investeras så att hela projektramen om 26 mnkr kommer användas under 2018.

Strandpromenader

Den nya strandpromenaden i Svindersvik är klar och invigdes den 27 april. Entreprenaden är inte helt godkänd. Det finns en lång lista med åtgärder som skall vara klara innan den 14 juni. Ytterligare strandpromenader skall byggas/förnyas och ramen om 18 mnkr kommer användas.

Kvarnholmsvägen Finnbodasidan

Kvarnholmsvägen är öppen 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 åtgärder krävs. Arbeten pågår och avsikten är att allt färdigställs under 2018. Prognosen vid T1 är att den beviljade ramen om 40 mnkr kommer räcka.

Färdigställda projekt

NTN har endast aktiverat ett fåtal större projekt under T1, så som Trafiksäkerhetsarbeten (22,6 mnkr) och Tillgänglighetsåtgärder (12 mnkr).

Trafiksäkerhetsåtgärder slutade på 23,5 Mnkr, vilket är något mer än beslutad ram. Däremot **Tillgänglighetsåtgärder** klarade sin ram och projektet slutade på 11,8 Mnkr.

Investeringar	Inkomster T1 2018	Utgifter T1 2018	Utfall netto T1 2018	Årsbudget 2018	Avvikelse utfall T1/årsbudget
Total	0	28 958	28 958	207 868	-178 910

Investeringar

	Årsbudget						Årsprognos	Totalt
	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022=>	
Investeringar per nämnd, mnkr	Inkomster	Utgifter	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Nya investeringar			3 300					3 300
Tillägg för tidigare beslutade investeringar			3 000					3 000
Summa tillkommande inv (nya+tillägg)			6 300					6 300
Senast beslutad budget			207 868	94 228	78 800			
Ny investeringsbudget 2018-2022			190 119	118 880	92 800			
Skillnad ny budget och senast beslutad budget			-17 749	24 652	14 000			

Tre största investeringar	Projektbudget	IB	Inkomster	Utgifter	Netto	UB	I anspråkstagande datum
Ombyggnad Kvarnholmsvägen	40 000	28 476		11 000	11 000	39 476	2018 23
Utepaket Lekplatser 2016-2018	26 000	14 323		11 477	11 477	25 800	2018 23
Strandpromenader	18 000	12 754		5 245	5 245	18 000	2018 23

5 Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Inom natur- och trafikprocessen ligger den totala sjukfrånvaron på 4,74 % i jämförelse med kommunens totala sjukfrånvaro på 7,90 %. T1 2017 var motsvarande andel 5,46 % hos NTN.

Den stora delen av sjukfrånvaron inom natur- och trafikprocessen finns inom och drift- och förvaltningsenheten där den totala sjukfrånvaron uppgår till 7,15%. (8,9% T1 2017).

6 Åtgärdsplan

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