



Tertialbokslut 2

Natur- och trafiknämnden

Tertial 2 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>	<i>5</i>
2.2	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	6
	<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>	<i>6</i>
2.3	Stark och balanserad tillväxt	7
	<i>Allmänna anläggningar utförs och underhålls så att funktion, livslängd, långsiktig ekonomi och miljöaspekter optimeras.</i>	<i>7</i>
2.4	Maximalt värde för skattepengarna.....	7
	<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>	<i>7</i>
3	Ekonomiskt resultat.....	8
4	Investeringar.....	9
5	Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare.....	11
6	Åtgärdsplan.....	12

I Sammanfattning

Nämndens verksamhet pågår enligt plan och inga avvikelser planeras under året.

Vinterunderhållet inklusive sandupptaget avslutades under maj månad och har dragit över budgetmed 15 Mkr. Kostnader för kapitaltjänst ligger under budgetmed 9,3 Mkr. Prognosen för helåret, under förutsättning att administrativa åtgärder sätts in för att aktivera projekt som tagits i bruk i tillräcklig omfattning, landar 8,4 mkr över budget.

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.

Framkomligheten är en viktig fråga för alla nackabor. Nämnden arbetar intensivt med denna fråga och har kontakt med flera aktörer i regionen, och så inte minst Trafikförvaltning.

Den 1:a juni tillträdde Mats Bohman som ny direktör för Natur- trafik och fastighetsprocessen.

2 Verksamhetsresultat

Anläggningsprojekt

Under året har nyrekrytering av 10 medarbetare genomförts för att möta det kommande behovet i nackas infrastrukturprojekt där flera nu närmar sig ett genomförande, resurserna kommer in succesivt under hösten 2018. Gruppen har även tappat 3 medarbetare under 2018, överlappning har kunnat göras när ny resurs kommit på plats i de flesta aktuella projekten utom projektet Brofästet som därför kommer att skjutas framåt i tid. Samordning mellan många infrastrukturprojekt och även drift och underhållsåtgärder blir mer komplex nu när detaljprojektering och utbyggnaden närmar sig i flera av stadsbyggnads projekten och detta är ett fokus som gruppen kommer ha under 2019 och framåt.

Trafik och framkomlighet

För att stärka kommunikationen med medborgarna gällande framkomligheten har en dedikerad kommunikatör anställts.

Genomförandeplaneringen av byggåtgärder för Nackas expansion är i full gång. Planeringen koordineras med trafikanordningsplaner (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 pågår under ledning av enheten för strategisk stadsutveckling för att kartlägga var det finns laddstolpar idag och var i elnätet det finns kapacitet att anlägga laddstolpar också med snabbbladning. Inventering sker också av vilka aktörer som är intresserade att ansvara för att anlägga och drifta laddstolpar. Trafikenheten ansvarar fortsatt för arbetet men det leds konkret av enheten för strategiska stadsutveckling.

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

Ett system med hyrcyklar i Nacka behöver fungera även i Stockholm och andra närliggande kommuner. Under sommaren 2018 har trafikenheten varit i kontakt med Stockholms stad och påmint om kommunens intresse att gemensamt upphandla ett lånecykelsystem med dem och andra närliggande kommuner. Stockholm stad inväntar för närvarande besked från kammarrätten huruvida de kommer att ta upp ärendet igen, då den vinnande parten i upphandlingen har överklagat förvaltningsdomstolens negativa besked att upphandlingen var felaktigt genomförd från början. Parallellt med detta verkar Stockholms stad för att hitta juridiska lösningar för att kunna ingå i ett samarbete med flera kommuner, inför det tillfälle när man kan sätta i gång en ny upphandling igen. Besked kommer dröja först och främst till efter att kammarrätten har fattat sitt beslut

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, där ansökningar ska vara inne under september månad.

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

Frågan bevakas med flera enheter i samordnad planläggning av västra Sicklaön. Särskilt arbete pågår för att utveckla stråk för attraktiv förflyttning med olika målpunkter i framtida Nacka stad. Ingen utveckling i den specifika frågan har skett under T2.

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. Av dessa har 3460 tkr utbetalats under T2.

Totalt sett har 10 av 12 sökta statsbidrag utbetalats.

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

Arbetet med uppsättning av nya skyltar vid entréerna i naturreservaten Tattby, Svärdsön, Trollsjön och Strålsjön har påbörjats och beräknas vara färdigt i höst. Skyltarna innehåller information kring naturreservatens natur och historia liksom karta över reservaten med information om vandringsleder, grillplatser mm.

Ett nytt avtal för tillsyn och skötsel av naturområden har upphandlats. Avtalet medför en förbättrad tillsyn av naturområdena samt möjliggör en snabbare hantering av fel - både de som upptäcks under tillsynen men också felanmälningar från medborgare.

Sommarens varma väder bidrog till många besökare till kommunens bad och stränder. Med anledning av detta så beställde trafikenheten redan i juni månad extra parkeringsövervakning till dessa. Den extra bevakningen pågick t o m augusti månad. Främsta anledningen till extrabevakningen är de i media rapporterade incidenter där utryckningsfordon inte har kunnat ta sig fram till människor med behov av hjälp på grund av felaktigt parkerade bilar. Dessutom har vissa klagomål förekommit kopplade till de varuleveranser som inte heller har kunnat ta sig fram på grund av den dåliga framkomligheten.

Fortsatt fokus har också legat på att hitta fler områden där vi kan låta uppföra infartsparkeringar - främst i de områden där olika byggprojekt har krävt att vi tar bort nu befintliga parkeringar, såsom i Orminge centrum. Ett stort inventeringsarbete har gjorts och nu arbetar enheten successivt med att få nya infartsparkeringar på plats.

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

Två nya vandringsleder har skapats i Velamsunds naturreservat. Växtlighet har också röjts på befintliga leder samtidigt som nya vägvisningspilar har satts upp för att förbättra orienterbarheten.

Byggnationen av hundrastgården i Igelboda har påbörjats. Hundrastgården blir den första i Saltsjöbaden.

Utredningen kring hur reningsfunktionen i Älta våtmark kan förbättras har avslutats. Ett nytt dike kommer anläggas i våtmarken för att på ett bättre sätt sprida flödet över våtmarken.

I juniämnden presenterade trafiknämnden sin rapport Uppföljningen av kommunens strategi Framkomlighet i Nacka. Slutsatser i uppföljningen är att kollektivtrafikens framkomlighet mot Slussen och på Stadsgårdsleden är begränsad på grund av Slussens ombyggnad, vilket lett till ökade körtider mellan Henriksdal och Slussen, vid jämförelse 2017 mot 2016. Under samma period har dock pendelbåtlinje 80 (Sjövägen) fått ett kraftigt ökat resande. Detsamma gäller för cykeltrafiken, där framkomligheten än så länge är relativt god och antalet cyklister ständigt ökar. För biltrafiken märks marginella förändringar i restider för 2017 jämfört med 2016, med en viss nedgång i restider under morgonrusningen.

Arbeten i korthet rörande framkomlighet som har påbörjats eller har pågått under det senaste tertialet:

- Framkomlighet vid Nya gatan (Vikdalsvägen/Värmdövägen)
- Arbete för förbättring av busstrafiken i Henriksdalskorset (korsning Värmdövägen/Kvarnholmsvägen) pågår sedan sommaren i samarbete med Stockholms stad.
- Förberedelsearbeten inför kommande arbete med nya tunnelbanesträckningen.
- Nya av- och påfarten vid Trafikplats Kvarnholmen - TA-plansarbetet har varit omfattande.

Entreprenaden är nyligen påbörjad vad gäller gång- och cykelbana-etapp 3 (regionalt cykelstråk västra Boo) i samverkan med Nacka vatten och avfall. Nacka kommun har fått beviljat bidrag från naturvårdsverket 12,9 mnkr för "vår" del av arbetet.

Trafiksäkerhetsarbetet fortsätter och under året arbetar trafiknämnden med cirka 30 punktåtgärder i vägsystemet. Fokus ligger på trafiksäkerhetshöjande och hastighetsdämpande åtgärder vid och omkring Nackas skolor.

Båtpendlandet i regionen ökar och får fler och fler resenärer, något som är mycket positivt för Nackaborna. Från den 20 augusti går också fler turer på pendelbåtlinje 80 (Nybroplan-Frihamnen via Kvarnholmen och Nacka strand). Detta för att möta den ökande efterfrågan under rusningstrafik. Ett extra fartyg är tillsatt för den extra trafikeringen.

2.3 Stark och balanserad tillväxt

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



Kommentar

Samordning mellan många infrastrukturprojekt och även drift och underhållsåtgärder blir mer komplex nu när utbyggnaden närmar sig i flera av stadsbyggnads projekten. Inom enheten för anläggningsprojekt råder stort fokus på denna samordning.

Underhållsåtgärder för konstruktionsbyggnader kan i enskilda fall behöva senareläggas för att säkerställa framkomligheten när det pågår andra infrastrukturprojekt i närområdet. Om-isoleringen av en bro i Älta har i år av detta skäl senarelagts. Framöver kommer projektering och upphandlingsunderlag för större underhållsarbeten på konstruktionsbyggnader att tas fram tre år, istället för ett år, innan genomförande. Därmed skapas en större flexibilitet att genomföra underhållsåtgärder när det passar med hänsyn till vad som händer inom stadsbyggnadsprocessen.

Kommunens bryggor och stödmurar har inventerats och lagts in i förvaltningssystemet. Arbetet med att ta fram underhållsplaner för dessa objekt har påbörjats.

Investeringsprogrammen för vägunderhåll och belysningsunderhåll löper enligt plan.

Investeringsprogrammet för vägunderhåll säkerställer att våra bilvägar, trottoarer och gång- och cykelvägar är framkomliga och trygga för våra medborgare. Några exempel där vägbeläggning skett under T2 är Saltsjöbadsleden, Skvaltans väg, Hasseluddsvägen och Värmdövägen vid Lillebo /Insjön.

Investeringsprogrammet för belysning säkerställer att våra bil-, cykel- och gångvägar är upplysta på ett tryggt sätt och genom utbyte till mer energieffektiv armatur görs också miljövinster i form av minskad elförbrukning.

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

Kommunen kommer att få ansvar för många nya allmänna anläggningar när kommunen växer och nya områden byggs. Samtidigt finns hela tiden behovet av att underhålla befintliga anläggningar. Nämnden befarar som tidigare att tillkommande kostnaderna för infrastrukturen fram till 2030 kan göra att andelen av kommunens totala kostnader ökar under perioden. Natur och trafikprocessen har därför varit drivande i att starta upp en samverkan med Stadsutvecklingsprocessen och Ekonomiprocessen för att tillsammans arbeta för att klara målet att nämndens budget i förhållande till kommunbudgeten ska vara konstant över tid.

3 Ekonomiskt resultat

Utfallet tom augusti är -170 mkr jämfört med budgeterade -161 mkr. Den negativa avvikelsen beror dels på högre kostnader för vinterunderhåll -15,2 mkr, på grund av stora snöfall under februari månad. De högre kostnaderna på driften beror också på den tillfälliga entreprenadlösning av parkskötsel som fram till slutet av Mars gällde i Boo. Ett nytt avtal är nu på plats, och kostnaderna förväntas vara i linje med plan för resten av året.

Den högre kostnaden för myndighet och huvudman -2,3 mkr beror på uttag ur lagret inför kommande avveckling/försäljning av lagret i kommunens förråd på Utskogsvägen, samt inköp av datorer och övrig utrustning till nyanställda.

De negativa avvikelserna kompenseras delvis av lägre kapitaltjänstkostnader 9,35 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.

Förhelåret prognostiseras lägre kapitaltjänstkostnader +10 mkr, men högre kostnader för vinterunderhåll -15,2 mkr. Totalen för helårsprognosen ger således en negativ avvikelse med 8,4 mkr.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2018			Ack budget 2018		Helår budget och prognos 2018			
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget- avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Drift		11 335	-71 807	-60 472	-59 783	-689	-89 043	-90 000	-957
Kapitaltjänst		7 137	-64 025	-56 888	-66 103	9 215	-99 000	-89 000	10 000
Myndighet och huvudmänna		0	-17 959	-17 959	-15 642	-2 317	-23 463	-25 800	-2 337
Nämnd och Nämndstöd		0	-635	-635	-1 137	502	-1 705	-1 705	0
Vinterunderhåll		0	-33 844	-33 844	-18 666	-15 178	-29 858	-45 000	-15 142
Summa		18 472	-188 270	-169 798	-161 330	-8 468	-243 069	-251 505	-8 436

4 Investeringar

Investeringar

Natur och trafik reviderar investeringsbudgeten från T1, där ett antal projekt flyttar i fram och blir senarelagda, samtidigt som man söker medel för nya investeringar 2018 - 2022. Nedan är några större projekt kommenterade.

Cykelprojekt

I juni gav Nacka kommun ut en grön obligation om 500 mkr, för att finansiera gröna projekt där Natur- och trafiks cykelprojekt ingår. Av totalt 500 mkr, kommer ca 65 mkr tillföras cykelprojekt. Några av de största är regionala cykelstråk västra Boo, där vi även fått statlig medfinansiering, cykelstråk Värmdövägen Boo och gång och cykelbana Värmdövägen östra Sicklaön.

Utepaket lekplatser 2016 - 2018

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.

Brantvägen

Projektet har påbörjats och där själva vägen blir utförandeentreprenad medan strandpromenaden blir en totalentreprenad.

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 Det går i nuläget inte att delge en tidplan för färdigställande då detta helt är beroende av de återstående arbetena men troligen kan det slutföras under 2018 eller första halvan av 2019. Gällande ekonomi är det svårt att förutse hur omfattande de ökade kostnaderna för såväl projektledning som sakkunniga inom konstruktioner samt för juridiskt stöd kommer att bli. Således gäller även den risk för tvist med entreprenören som föreligger.

Investeringar	Inkomster T2 2018	Utgifter T2 2018	Utfall netto T2 2018	Årsbudget 2018	Avvikelse utfall T2/årsbudget
Total	0	49 843	49 843	172 837	122 994

	Årsbudget						Årsprognos	Totalt
	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022=>	
Investeringar per nämnd, mnkr	Inkomster	Utgifter	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Nya investeringar				35 530	15 100	89 400		140 030
Tillägg för tidigare beslutade investeringar				11 500	5 000			16 500
Summa tillkommande inv (nya+tillägg)				47 030	20 100	89 400		156 530
Senast beslutad budget (T1 2018)			207 868	94 228	78 800			380 896
Ny investeringsbudget 2018-2022			172 837	182 082	112 900	106 200		574 019
Skillnad ny budget och senast beslutad budget			-35 031	87 854	34 100	106 200		193 123

Tre största investeringar	Projektbudget	IB	Inkomster	Utgifter	Netto	UB	I anspråkstagande datum
Ombyggnad Kvarnholmsvägen	40 000	28 277		1 075	1 075	29 352	20190331
Utepaket Lekplatser 2016-2018	26 000	14 323		3 178	3 178	17 501	20181231
Brantvägen	18 000	3 683		3 427	3 427	7 109	20190331

5 Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Inom natur- och trafikprocessen ligger den totala sjukfrånvaron på 4,12 % i jämförelse med kommunens totala sjukfrånvaro på 6,12 %. TI 201 var motsvarande andel 4,74 % hos NTN.

Den stora delen av sjukfrånvaron inom natur- och trafikprocessen finns inom och drift- och förvaltningsenheten där den totala sjukfrånvaron uppgår till 6,66%. (7,15% TI 2018).

Eftersom alla medarbetare är anställda under kommunstyrelsen, ligger ansvaret för åtgärder kopplat till sjukfrånvaron hos kommunstyrelsen.

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