



Tertialbokslut I 2019
Natur- och trafiknämnden
Tertial I 2019

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhetsresultat	4
2.1	Bästa utveckling för alla.....	5
2.2	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	6
2.3	Stark och balanserad tillväxt	7
2.4	Maximalt värde för skattepengarna.....	7
3	Ekonomiskt resultat.....	8
4	Investeringar.....	9
5	Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare	11
6	Åtgärdsplan.....	12

I Sammanfattning

Nämnden ser fortsatt att de kommande utmaningarna under 2019 främst handlar om att lyckas få god framkomlighet i trafiken under stadsbyggnationen i centrala Nacka. Framgångsrika resultat kräver ett nära samarbete med många interna enheter såväl som med externa byggaktörer.

Vårt ändrade klimat med milda vintrar med temperaturer kring noll gör att behovet av vinterväghållning ökar. Mer resurser måste läggas på saltning och halkbekämpning. Ett stort snöfall i januari medförde höga kostnader för bortforsling av snö. Givet en höst med normalt vinterväder innebär detta sammantaget att kostnaden för vinterväghållningen beräknas uppgå till -39,8 Mkr, vilket är -9,7 Mkr mer än budgeterat.

Natur- och trafiknämnden klarade även i år kraven för miljödiplomeringsen vid en tredjepartsrevision i mars. Verksamheten har jobbat med miljöförbättrande åtgärder såsom minskad energiförbrukning genom utbyte till LED-belysning inom gatubelysningen, minskade transporter av snö genom lokalisering av lokala snötippor och diverse cykelsatsningar. I revisionsrapporten fick nämnden beröm för sitt miljöarbete.

Resultatet för Natur- och trafiknämnden för perioden är -97,8 Mkr, vilket är -8,2 Mkr sämre än budget. Avvikelsen beror på ökade kostnader för vinterhållning (-11,1 Mkr).

En utmaning som nu syns är nämndens ökade kapitalkostnader för nya gator, vägar, parker och andra allmänna anläggningar som tas i drift. När kommunen bygger nytt så kommer kostnader för nya allmänna anläggningar att ta en större och större andel av nämndens budget.

2 Verksamhetsresultat

Arbete pågår fortsatt med att ta fram planer för kollektivtrafiken i Nacka när tunnelbanan och bussterminalen vid station Nacka är i drift, liksom planer för hur västra Sicklaön skall trafikeras fram till dess, med särskilt blickfång på framkomligheten under stadsbyggnation. Arbetet kompliceras av att tidplanerna för delar av byggandet är under justering.

Tyngdpunkten i driftens arbete under årets första månader låg på vinterväghållningen som på det stora hela fungerade mycket bra med en god samverkan mellan kommunens personal och upphandlade entreprenörer, samt en god kommunikation med Keolis (ansvariga för kollektivtrafiken). Utifrån de svåra väderförutsättningarna var det ändå tidvis isigt och halt, framförallt på trottoarerna. Sopsaltningen av gång- och cykelstråket var som alltid mycket uppskattat bland cyklister. Sandupptagningen fungerade bra och genom proaktiv kommunikation på kommunens Facebooksida samt hemsida minskade antalet synpunkter/felanmälningar jämfört med föregående år.

Digitaliseringsarbete pågår på flera fronter som dokumenthantering, datainsamling för projektering med drönare och digital granskning av handlingar. Många nya resurser har introducerats för att kunna möta upp den ökade takten inom investeringsprojekten.

Redovisning av särskilda uppdrag:

Samordna ett paket för trivsel och tillgänglighet, bestående av 50 miljoner kronor för insatser i naturreservat, badplatser, gångstråk, lokala centrum och andra offentliga platser med bland annat offentliga toaletter, parkbänkar och räcken samt bättre skötsel av naturen.

Ett paket med åtgärder kommer att presenteras på junisammanträdet i natur- och trafiknämnden. Förslag på åtgärder kommer bl.a. vara en större satsning på trivselbelysning (vinterutsmyckning), tillfälliga park/lekplatser (pop-up) placeringar utreds men förslag finns på kyrkviksparken, stadshustomten där nya stadsparken planeras m.fl.

Tillskapa fler infartsparkeringsplatser för både bil och cykel.

Utöver de prioriterade satsningarna på cykelfrågor och infartsparkeringar ska trafiknämnden också verka för ett cykellånesystem. En ny infartsparkering har tagits i bruk vid Gustavsiksvägen/Värmdövägen.

Utreda om och hur ett system med nyttoparkeringstillstånd ska införas.

Utredning av eventuell nyttoparkering kommer att utredas under hösten 2019.

Påskynda bildande av naturreservaten i Rensätra, Ryssbergen, Skarpnäs, Skuruparken och kulturreservatet Baggenstaket, med målet att alla ska vara beslutade av kommunfullmäktige senast år 2020.

Projektet pågår och en tidplan har redovisats i natur och trafiknämnden. Tidplanen visar idag att målet kan uppnås och att samtliga reservat kan ha underlag för politiska beslut under 2020.

Statsbidrag:

De sökta och beviljade Statsbidragen ligger i linje med bedömningen i Mål och budget.

I miljoner kronor:

Projekt	Redovisad kostnad	Sökt Bidrag	Beslut	Tidigare utbetalt	Utbetalt 2019
Gångbanor Norrholmsvägen	-0,7	-0,2	-0,2		-0,2
Trafiksäkerhetsåtgärder Samskolan	-0,8	-0,3	-0,3		-0,01
Infartsparkering cykel Neglinge	-0,4	-0,2	-0,2		-0,2
Infartsparkering cykel Igelboda	-1,5	-0,7	-0,7	-0,5	-0,2
Gångbanor Ektorps skola	-1,5	-0,7	-0,7	-0,4	-0,3
Summa	-4,9	-2,1	-2,1	-0,9	-0,9

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.

En viktig pusselbit i kommunens framtid är utvecklingen av kollektivtrafiken. Kommunen har under tertiåret tagit fram ett remissvar till Trafikförvaltningen i vilket beskrivs de särskilda fokusområden och linjetrafikeringar inom buss och båt som är viktiga för kommunen.

Nacka kommun anför att det är väsentligt med en pålitlig, robust och för resenärerna attraktiv kollektivtrafik som ständigt utvecklas och förbättras i takt med den extensiva utbyggnad av bostäder och arbetsplatser som pågår i Nacka. Tunnelbanan kommer att vara ett nödvändigt tillskott men både fram tills utbyggnaden är klar och efter att tunnelbanan står färdig ställer Nacka kommun krav på en väl fungerande buss-, båt- och spårtrafik. Det totala kollektivtrafikerbjudandet spelar också en viktig roll ur ett klimatperspektiv.

Ny trafikering inför 2020 beslutas av Trafikförvaltningen under hösten 2019.

Kommunen arbetar också för att matcha den regionala cykelplanens mål att andelen resor med cykel i högtrafik ska nå 20 procent, fram till år 2030. Under 2019 genomförs den stora regionala resvaneundersökningen (på regionnivå) vars resultat kommer att publiceras under 2020.

Vårlöksdelen av blomsterprogrammet är i full blom och är, tillsammans med den tidigare påskpyntning av rondeller, alltid ett uppskattat inslag i den kommunala utemiljön som ger upphov till många positiva medborgarreaktioner.

Som en del av istandsättningen av naturreservatet på Svärdsö, så har informationscentraler (större skyltar med information om reservatet) satts upp i reservatet. Motsvarande skyltar i Velamsund har också bytts ut då informationen på skyltarna behövdes uppdateras.

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

Projekteringen av restaureringen av Mensättra våtmark har påbörjats. Syftet är att skapa en välfungerande och attraktiva våtmark för vattenrening, biologisk mångfald, kvarhållande av vatten samt rekreation.

Ett nytt vindskydd för besökare och skolklasser har satts upp i naturreservatet Velamsund i området mellan Vikingshill och Kummelnäs. En grillplats planeras också på platsen.

Arbetet med att implementera skogsskötselplanerna har påbörjats med olika insatser i form av friställningar av större träd samt allmänna gallringar och röjningar i naturreservaten Tattby, Svärdsö, Långsjön och Skogsö.

Arbetet med att förbättra den biologiska mångfalden i park- och naturmark har påbörjats genom skapandet av högstubbar, kvarlämnandet av död ved för insekter samt uppsättning av fågelholkar.

Infartsparkeringar:

Trafikenheten har uppdraget att kontinuerligt tillhandahålla lika många eller fler infartsparkeringsplatser i förhållande till pågående och kommande stadsutveckling. De flesta infartsparkeringarna är placerade på kommunens mark som tidigare inte var ianspråktagen.

- Totalt antal infartsparkeringsplatser för bil inom kommunen 1:a januari 2019: **1529 st.**

- Totalt antal infartsparkeringsplatser för bil inom kommunen 30:e april 2019: **1572 st.**

- Total förändring inom kommunen under tertial I 2019: **+ 43 st.**

- Ormingeprojektet har sedan årsskiftet tagit 73 platser i anspråk men har samtidigt byggt ut 74 st nya platser.
- Kommunen har anlagt 42 st vid Gustavsviksvägen 2.

Fr o m tertial 2 planerar kommunen att rapportera på antal befintliga infartsparkeringar för cykel.

Cykelmätningar:

Antalet cyklister ökar stadigt i Nacka och de fasta cykelräknare som återfinns i kommunen visar fortsatt rekordhöga resultat. Antal cykelpassager totalt under tertialet:

- Sicklavägen: **144.730**

- Sickla allé/Sickla strand: **36.620**

- Järlaleden: **36.620**

- Skurubron på Sicklaön: **47.039**

2.3 Stark och balanserad tillväxt

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

Hasseluddsbryggan är öppen för pendelbåtstrafik igen efter ett omfattande renoveringsarbete.

Ett större renoveringsarbete har gjorts på Svärdsöbron där tätskikt har bytts ut. Två broar över gång- och cykelvägar i Älta har även totalrenoverats (Stensövägen resp. Almvägen).

Utifrån felstatistik, kabeltyp och mätningar i fält har en plan för årets investeringar i belysningsnätet tagits fram.

Kommunens samverkan med Trafikverket kring kommande bygge av den nya Skurubron fortskrider enligt plan. Till hösten planerar kommunen att förstärka den interna bemanningen i samordningsarbetet då projektet nu går in i en mer konkret byggfas och mer teknisk byggkompetens kommer att behövas

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

Ett nytt kontrakt är tecknat för belysningsunderhåll. Avtalet träder i kraft 1 maj och löper i 4+2 år. Utifrån ett välunderbyggt underlag med de senaste årens felstatistik innehåller avtalet krav på åtgärdstider, vilket förväntas ge snabbare åtgärdstider. Prisbilden är i princip samma som för fyra år sedan vilket är positivt.

Kommunen har beslutat att inte förnya avtalet för sandupptagning. En ny upphandling förväntas resultera i en bättre prisbild samtidigt som kommunen kommer ställa nya miljökrav på återanvändningen av sanden.

3 Ekonomiskt resultat

Resultatet för Natur- och trafiknämnden för perioden är -97,8 Mkr, vilket är -8,2 Mkr sämre än budget. Avvikelsen beror på ökade kostnader för vinterhållning (-11,1 Mkr).

Ett stort snöfall i februari följt av växlande väder kring nollstrecket medförde kostnader för bortforsling av snö och omfattande halkbekämpning. Hittills i år har snöröjningen kostat -7,4 Mkr, halkbekämpningen -10,7 Mkr, bortforsling -2,1 Mkr samt sandupptag -5 Mkr. Utöver det tillkommer kostnaden för beredskap där fakturorna ännu inte inkommit. Givet en höst med normalt vinterväder innebär detta sammantaget att kostnaden för vinterväghållningen beräknas uppgå till -39,8 Mkr, vilket utgör den nya prognosen för helåret.

Den negativa avvikelsen kompenseras delvis av att vissa verksamheter inom park- och vägdriften ännu inte är i full gång, men dessa beräknas komma i fas under våren, samt kapitaltjänstkostnader där ett stort antal projekt beräknas aktiveras de kommande månaderna.

Den nya helårsprognosen för Natur- och trafiknämnden är -259,9 Mkr

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2019			Ack budget 2019		Helår budget och prognos 2019		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Gator, vägar, parker	11 037	-68 114	-57 077	-61 383	4 306	-194 636	-194 636	0
Myndighet och huvudmänna	0	-9 479	-9 479	-7 969	-1 510	-23 907	-23 907	0
Nämnd och Nämndstöd	0	-451	-451	-568	117	-1 705	-1 705	0
Vinterunderhåll		-30 789	-30 789	-19 648	-11 140	-30 058	-39 748	-9 690
Summa	11 037	-108 833	-97 796	-89 568	-8 227	-250 306	-259 996	-9 690

4 Investeringar

Periodens utfall är -37,5 Mkr och årsbudgeten är -208 Mkr. För många av investeringsprojekten inom NTN kommer de stora kostnaderna in under senare del på året. Den nya prognosen för helåret är -171 mkr, vilket är en sänkning med -26 mkr. Sänkningen görs bland annat för cykelinvesteringarna, delvis på grund att det under en period har funnits vakanser bland trafikplaneringen på cykelsidan. Ny kompetens håller på att byggas upp men en särskild insats för att formulera en tydligare investeringsplan är nödvändig. Arbete med att sätta ett sådant arbete har påbörjats.

Kvarholmsvägen.

Projektet är färdigställt och de väsentliga fel i utförande av stödmurar som uppförts av entreprenören är nu åtgärdade. Slutreglering av kostnader pågår och på grund av tvist mellan entreprenören och Nacka kommun är det slutliga utfallet oklart, men beräknas hamna inom ca 10-15% över budget. Projektavslut beräknas under 2019.

GC värmdövägen östra sicklaön

Utbyggnad av det regionala cykelstråket längs Värmdövägen är utbyggd med en sträcka på Sicklaön från Värmdövägen/Vattenverksvägen fram till Skurubron. Vid Ektorps kvarstår en mindre åtgärd med släntanpassning som dragit ut på tiden på grund av osäkert läge av fastighetsgränser. Lantmäteriförretning är begärd och projektavslut beräknas till Vintern 2019.

Regionalt cykelstråk västra Boo

Utbyggnaden har påbörjats i oktober 2018 i samverkan med Nacka Vatten och avfall AB som byter ut stora delar av ledningsnätet i samband med att nytt cykelstråk byggs ut. Projektet har fått medfinansiering från naturvårdsverket med 9 mkr. Byggtiden beräknas till våren 2020.

Inga aktiveringar har hittills skett under året, men många projekt kommer avslutas och aktiveras inom närmsta månaderna. En ordentlig genomgång av projektportföljen är påbörjad och resultatet är att nämnden nu kommer i fas med aktiveringar och delaktiveringar.

Tabell 1

Ack utfall 2019			Årsbudget 2019	
Utfall inkomster (+), mkr	Utfall utgifter (-), mkr	Utfall netto, mkr	Budget netto, mkr	Budgetavvikelse, mkr
0	-34,4	-37,5	-208	

Tabell 2

Projekt	Projektbudget 2019, mkr	IB, mkr	Inkomster (+), mkr	Utgifter (-), mkr	Netto, mkr	UB, mkr
Reinvesteringar konstbyggnader 2019	16	0	0	4,9	4,9	4,9
Reinvesteringar belysning 2019	20	0	0	3,7	3,7	3,7
Regionalt cykelstråk västra Boo	34	-2,8	0	4,9	4,9	2,1

Tabell 3

Investeringar per nämnd	Ink 201 9	Ut g 201 9	Ne tto 201 9	Ink 202 0	Ut g 202 0	Ne tto 202 0	Ink 202 1	Ut g 202 1	Ne tto 202 1	Ink 202 2	Ut g 202 2	Netto 2022	Årsprog 2023 => netto	Tota lt
Nya investeringar														
Tillägg för tidigare beslutade inv														
Summa tillkommande inv (nya+tillägg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Senast beslutad budget		-208	-208		-121	-121		-95	-95		-2	-2		
Ny inv. budget 2019-2021		-171	-171		-147	-147		-95	-95		-2	-2		
Skillnad ny budget och senast beslutad budget		-26	-26		26	26								

5 Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare

Anläggningsgruppen inom enheten för Bygg och Anläggning har ett sjuktal på 3,53% men har inte idag någon långtidssjukskrivning på över 60 dagar. En medarbetare har dock fått gå ned i tid under en period på grund av stressrelaterade symtom.

Sjukfrånvaron på trafikenheten under tertialet ligger på 1,32 procent. Sjukfrånvaron för kvinnor är högre än för män. I dagsläget föranleder frånvaron inga specifika åtgärder.

En medarbetare på enheten Drift offentlig utemiljö har varit långtidssjukskriven på grund av en arbetsplatsolycka då medarbetaren slog huvudet i en trappa och fick en hjärnskakning. En medarbetare ligger fel i personalsystemet och dennes långtidssjukfrånvaro belastar därför felaktigt enheten. I övrigt har enheten inga långtidssjukskrivningar och enhetens korttidssjukfrånvaro ligger i nivå med kommunen i övrigt.

6 Åtgärdsplan

Åtgärdsplan

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