



Tertialbokslut 2 2019
Natur- och trafiknämnden
Tertial 2 2019

Innehållsförteckning

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

I Sammanfattning

Resultatet för Natur- och trafiknämnden för perioden är -183,9 miljoner kronor vilket är -15,2 miljoner kronor sämre än budget. Avvikelsen beror på ökade kostnader för vinterhållning (-13,9 miljoner kronor) samt ökade kapitaltjänstkostnader (-1,3 miljoner kronor)

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.

Som ett led i att förbättra trafiksäkerheten på Saltsjöbadsleden har två fartkameror driftstartats. Mätningar visar att medelhastigheten sänkts väsentligt och att färre kör för fort.

En gångförbindelse har invigts från Saltsjö Pir till gångvägen som går ut till naturreservatet Skogsö.

Flera lekplatser har renoverats och en av de större är Cirkusparken i Utskogen, där det både finns en lekplats och ett utegym.

2 Verksamhetsresultat

Den löpande driften och förebyggande underhållet av den offentliga utemiljön har löpt enligt plan. Ärendemängden (felanmälan, synpunkter och förbättringsförslag) har ökat med 15 % jämfört med samma period föregående år och de två kategorier som har ökat mest är växtlighet och klotter. Det torra vädret förra året har medfört att mängden riskträd har ökat. Ökningen på klottersidan kan handla om att klottret har ökat, men skulle också kunna vara för att medborgare har blivit mer aktiva i att felanmäla. Ett stort antal anläggningar såsom lekplatser, badplatser mm har renoverats och en del helt nya anläggningar som tex. utegym har också tagits i bruk.

Antalet cyklister ökar stadigt i Nacka och de fasta cykelräknare som återfinns i kommunen visar fortsatt rekordhöga resultat. Fortsatt är det vid Sicklavägens passage som det sker flest passager, 323.367 stycken under tertialet.

Det nya avtalet för parkeringsövervakning trädde mycket försenat i kraft den 20 maj 2019. Det nya avtalet innebär en ökning av antal timmar för övervakning.

Under tertialet har också två fartkameror driftstartats utmed Saltsjöbadsleden. Den första statistiken visar en tydlig och positiv effekt i så motto att hastigheten har gått ned signifikant utmed leden. Från att under januari - maj ha legat på mellan 40% - 55 % andel överträdelse till att under juni och juli månad ligga på i medel ca 5 % - 9 %. Detta är ett pilotprojekt som ska utvärderas senast ett år efter driftstart.

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.

Natur- och trafiknämnden kommer vid septembersammanträdet att ta ställning till ett innehåll som omfattar 3,3 Mkr av den totala budgeten på 5 Mkr. En lekcontainer finns redan nu på plats utanför stadshuset och planeras att tas i drift under september.

Tillskapa fler infartsparkeringsplatser för både bil och cykel.

Nämnden har uppdraget att kontinuerligt tillhandahålla lika många eller fler infartsparkeringsplatser i förhållande till pågående och kommande stadsutveckling. Totalt har 22 nya infartsparkeringsplatser tillkommit under tertialet.

Utöver de prioriterade satsningarna på cykelfrågor och infartsparkeringar ska trafikenheten också verka för ett cykellånesystem. Kommunen har tät kontakt med Stockholms stad kring deras upphandling samt utvecklingen av el-sparkcyklar m.m. Trafikenheten driver på arbetet i tätt samarbete med inköpsenheten.

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 Rensättra, Ryssbergen, Skarpnäs, Skuruparken och kulturresevatet Baggenstaket, med målet att alla ska vara beslutade av kommunfullmäktige senast år 2020.

Projektet pågår och en tidplan har redovisats i natur och trafiknämnden. Alla naturreservat utom Rensättra ligger på mark som kommunen själv inte äger. Detta gör att inrättandet av naturreservaten blir mer komplicerat och kommer ta längre tid. Det kommer inte vara möjligt att få fram beslut om alla 5 naturreservat innan december 2020.

Statsbidrag:

De sökta och beviljade Statsbidragen redovisas i tabellen nedan. Trafiksäkerhetsåtgärder vid Samskolan kommer inte att slutföras.

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	0,0		0,00
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	-1,8	-0,9	-0,9

Till detta kommer ett antal nya sökta statsbidrag. I miljoner kronor:

Projekt	Redovisad kostnad	Sökt Bidrag	Beslut	Tidigare utbetalt	Utbetalt 2019
Gångbanor Borgvallavägen	-0,5	-0,3			
Gångbana Helgesons väg	-0,4	-0,2			
Bredda gångbana Duvnäsavägen	-0,5	-0,2			
Gångbana Sjöängsvägen	-2,2	-1,2			
Bredda gångbana Stiltjevägen	-0,9	-0,5			
Bredda gångbana Vintervägen	-0,5	-0,3			
Ny gångbana Ulvsjövägen	-0,9	-0,4			
Summa	-5,9	-3,1	0,0	0,0	0,0

2.1 Bästa utveckling för alla

Samverkan med Trafikverket i dess bygge av en ny Skurubro har gått in i en mer aktiv fas. Officiellt spadtag är planerat till oktober 2019 men under det gångna tertialet har arbete med att samordna kommunen och verket redan börjat konkretiseras och formeras.

Nämnden har under tertialet även fortsatt driva på för en bättre kollektivtrafik i kontakterna med Trafikförvaltningen och Trafikverket.

Det torra vädret 2019 gav upphov till många riskträd kring Saltsjöbanan. Trafikförvaltningen bad kommunen ta ned riskträden för att undvika avbrott i trafiken. 170 träd togs ner, eller gjordes om till "högstubbar", till en kostnad på 160 kkr.

2.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Två nya grillplatser har byggts i naturreservaten Abborrträsk respektive Långsjön. Nya spänger har byggts i naturreservatet Tollare. En ny kulturpromenad med historiska skyltar har satts upp i naturreservatet Skogsö. Nya skyltar samt nya skyltställ har satts upp vid Skogsö, Abborrträsk och Gärdesudden. Bygget av färister, som möjliggör att allmänheten kan gå igenom hagar, har påbörjats i Velamsund. Arbete pågår med att uppdatera gränsmarkeringar till naturreservaten.

Under vår och sommar har flera lekplatser genomgått renoveringar enligt reinvesteringsplanen och blivit slutbesiktigade och godkända. Det är Ekuddens lekplats i Sickla, Wallenbergsparken i

Saltsjöbaden, lekplatsen på Storholmsvägen i Östra Orminge samt Solbergaparken i Älta. Även Rudsjöparken i Skuru har utvecklats med utegym, hinderbana, konstgräs på bollplanen, renoverad tennisbana och basket/landhockeybana. Den är nu en mycket populär allaktivitetspark för både lek och träning. För första gången har driften tagit in sommararbetande ungdomar via kommunens centrala satsning på sommarjobb. Tre lag om fyra ungdomar har arbetat tre veckor per lag med målning av staket och lekplatser, ogräsrensning och slyröjning.

Sickla strandbad har genomgått en stor renovering för att utöka utrymmet på stranden och öka trivseln.

Ett nytt utegym har byggts vid Kocktorpssjön och en ny promenadväg utefter vattnet är nu klar mellan Brantvägen i Fisksätra och Skogsö naturreservat.

Under sommaren tog Ormingeprojektet tillfälligtvis bort ett ca 40-tal infartsparkeringsplatser vid Toyota i Orminge centrum. Dessa har dock återställts sånär som på fyra platser. Kommunen har parallellt låtit inrätta nya infartsparkeringar på olika kvartersmarker, vilket ger resultatet nedan (resultat från tertial I inom parentes):

- Totalt antal infartsparkeringsplatser för bil 31 augusti: 1594 stycken (1572).

Antalet cyklister ökar stadigt i Nacka och de fasta cykelräknare som återfinns i kommunen visar fortsatt rekordhöga resultat. Antal cykelpassager på fyra utvalda punkter under tertialet (resultat från tertial I inom parentes):

- Sicklavägen: 323 367 stycken. (144 730)
- Sickla allé/Sickla strand: 75 707 stycken. (36 620)
- Järlaleden: 82 365 stycken. (36 620)
- Skurubron på Sicklaön: 99 411 stycken. (47 039)

Totalt antal befintliga kollektivtrafikhärla infartsparkeringar för cykel inom kommunen är 592 stycken (ingen mätning genomfördes under tertial I)

2.3 Stark och balanserad tillväxt

En reinvesteringsplan finns för gatubelysningen. Fokus ligger på utbyten av enledarkablar med tillhörande anläggningar samt utbyte till lågenergiarmaturer (LED). Enledarkablar har hög felfrekvens, inga omkopplingsmöjligheter (vilket innebär långa avbrottstider) och går inte att reparera då de inte längre säljs. Prioritering av vilka enledarkablar som ska bytas har gjorts utifrån mätningar i fält.

I maj avslutades renoveringen av bron vid Sigfridsborgsskolan i Älta och bron mellan Saltsjöbaden och Älgö. Under sommaren pågick renoveringarna av en vägbro över GC-väg på Svampvägen i Boo, en vägbro över GC-väg vid trafikplats Skuru och en vägbro över GC-väg i Saltsjöbaden centrum. Samtliga broar färdigställdes inom tidplan. I slutet av augusti påbörjades årets sista brorenovering, bron över Vattenverksvägen på Saltsjöbadsleden. Den beräknas vara klar i november/december 2019. Även båtrampen vid Fisksätra marina har renoverats.

Under försommaren färdigställdes rengöringen av kommunens broar och tunnlar som utförs årligen för att motverka saltangrepp på betongen. För att säkerställa kvaliteten i utfört arbete har förvaltningen tagit fram förslag på checklistor för bro- respektive tunnelunderhåll och dessa planeras att användas för 2020 års arbeten.

2.4 Maximalt värde för skattepengarna

Upphandlingen av tekniska konsulter för konstruktionsbyggnader är klar och gav ett gott resultat. Den nuvarande entreprenören, Bostec, vann upphandlingen och timpriserna sänktes med ca 15 % vilket innebär en uppskattad besparing på ca 1,5 Mkr under avtalsperioden (huvudsakligen på

investeringar).

Avtalet för utbyte av vägräcken tilldelades Skanska. Upphandlingen innebär en fördyring med 15% jämfört med tidigare avtal.

Driften av en buss eftermiddagstid på vardagar till Velamsund har lagts ned då bussen hade tjänat ut sin livslängd och driften av kollektivtrafik inte ingår på ett naturligt sätt i det kommunala uppdraget. Detta innebär en kostnadsminskning med cirka 500 tusen kronor/år. Kommunen verkar för att få till stånd en samverkan mellan Silverlifes bussverksamhet i Kil och ridklubben i Velamsund.

3 Ekonomiskt resultat

Resultatet för Natur- och trafiknämnden för perioden är -183,9 miljoner kronor, vilket är -15,2 miljoner kronor sämre än budget. Avvikelsen beror på ökade kostnader för vinterhållning (- 13,9 miljoner kronor) och ökade kapitaltjänstkostnader till följd av hög aktiveringsgrad av projekt (-1,3 miljoner kronor).

En uppföljning visar att det kommit ungefär lika mycket snö vintern 2018/2019 som de två vintersäsongerna innan, samt att halkbekämpningen legat på samma nivå. 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 -7,6 miljoner kronor, halkbekämpningen -11,2 miljoner kronor, bortforsling -3,8 miljoner kronor samt sandupptag -7,4 miljoner kronor. Givet en höst med normalt vinterväder innebär detta sammantaget att kostnaden för vinterväghållningen beräknas uppgå till -43,1 miljoner kronor, vilket utgör den nya prognosen för helåret.

Den nya helårsprognosen för Natur- och trafiknämnden är -266,3 miljoner kronor. Avvikelsen på -16 miljoner kronor beror på -13 miljoner kronor för ökade kostnaderna för vinterunderhåll, och -3 miljoner kronor för ökade kapitaltjänstkostnader.

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	23 288	-149 951	-126 663	-129 586	2 923	-194 636	-197 636	-3 000
Myndighet och huvudmänna	0	-19 925	-19 925	-15 937	-3 988	-23 907	-23 907	0
Nämnd och Nämndstöd	0	-1 368	-1 368	-1 137	-231	-1 705	-1 705	0
Vinterunderhåll		-35 919	-35 919	-22 000	-13 919	-30 058	-43 074	-13 016
Summa	23288	-207163	-183875	-168660	-15215	-250306	-266322	-16 016

4 Investeringar

Periodens utfall är -105 miljoner kronor och årsbudgeten är -208 miljoner kronor. Augusti resulterade i det näst högsta utfallet hittills under året, trots det sänks årsprognosen ytterligare jämfört med tertial I och ny prognos för helåret är -153 miljoner kronor. Sänkningen beror delvis på att projekt Fisksätra trafikplats stängts.

Aktiveringarna uppgår till 100 miljoner kronor och inga ytterligare är planerade till innevarande år. De största aktiveringarna är Reinvesteringprojekt väg för 2016 och 2017 med 20 respektive 32 miljoner vardera samt reinvestering konstruktionsbyggnader 2016 med 10,8 miljoner kronor. Nämnden är nu i princip i fas med aktiveringar.

Stor aktivitet i cykelrelaterade projekt med breddning av cykelbanor, nya cykelställ och parkeringar runt stränder och skolor.

Kvarholmsvägen.

Projektet är färdigställt och de väsentliga fel i utförande av stödmurar som uppförts av entreprenören är nu åtgärdade. Slutreglering av kostnader pågår. 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. Projektet är helt färdigställt och slutrapporterat i Natur och trafiknämnden.

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 mnkr. Byggtiden beräknas till våren 2020.

Många anläggningar har aktiverats och den stora eftersläpning som tidigare funnits är i princip hanterad, framförallt omfattar aktiveringarna äldre reinvesteringarprojekt som (väg, konstruktion och gatubelysning). Fokus under hösten är att rapportera samtliga färdiga projekt.

Tabell 1

Ack utfall 2019			Årsbudget 2019	
Utfall inkomster (+), mnkr	Utfall utgifter (-), mnkr	Utfall netto, mnkr	Budget netto, mnkr	Budgetavvikelse, mnkr
	-105	-105	-153	

Tabell 2

Projekt	Projektbudget 2019, mnkr	IB, mnkr	Inkomster (+), mnkr	Utgifter (-), mnkr	Netto, mnkr	UB, mnkr
Reinvesteringar konstbyggnader 2019	16	0	0	11,1	11,1	11,1
Reinvestering belysning 2019	20	0	0	10,2	10,2	10,2
Regionalt cykelstråk västra Boo	34	-2,8	0	11,5	11,5	11,5

Tabell 3

Investeringar per nämnd	Ink 2019	Utg 2019	Net to 2019	Ink 2020	Utg 2020	Net to 2020	Ink 2021	Utg 2021	Net to 2021	Ink 2022	Utg 2022	Netto 2022	Årspro g 2023 => netto	Tot alt
Nya investeringar		-1	-1		-21	-21		-10	-10		-114	-114		-146
Tillägg för tidigare beslutade investeringar		-2	-2		-15	-15		-17	-17		-28	-28	-28	-89
Summa tillkommande inv (nya+tillägg)		-3	-3		-36	-36		-27	-27		-141	-141	-28	-235
Senast beslutad budget vid TI		-171	-171		-121	-121		-95	-95					-387
Ny inv.budget 2019-2023 och senare		-153	-153		-178	-178		-132	-132		-149	-149		-640
Skillnad ny budget och senast beslutad budget		18	18		-57	-57		-37	-37		-149	-149	0	-253

5 Sjukfrånvaro bland nämndens/verksamhetens medarbetare

Nämnden har inte ansvar för personalen som verkar inom nämndens ansvarsområde. Det ansvaret ligger inom kommunstyrelsen.

6 Åtgärdsplan

Åtgärdsplan

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