



Tertialbokslut I 2022
Natur- och trafiknämnden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhetsresultat	3
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	3
2.2	Bästa utveckling för alla	4
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	5
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	7
2.5	Agenda 2030	8
3	Ekonomiskt resultat.....	9
4	Investeringar	11
4.1	Tabell 1 Årets projektutfall mot årets projektbudget	11
4.2	Tabell 3 Största pågående projekten för perioden	12
4.3	Tabell 4 Projekt med störst avvikelse mot budget.....	14
4.4	Tabell 5 Färdigställda projekt under året	16
5	Redovisning riktade statsbidrag.....	17
6	Internkontrollplan	18
7	Uppföljning av medel ur framtidsfonder.....	20
8	Sjukfrånvaro.....	20

I Sammanfattning

Ekonomiskt resultat

Det ekonomiska resultatet för Natur- och trafiknämnden för perioden är -106 miljoner kronor, vilket är +18 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen för helåret revideras till - 346 miljoner kronor, vilket är +10 miljoner kronor bättre än budget. Revideringen beror till största delen på försenade anläggningar som nämnden ska överta, och således lägre kapitaltjänst. Å andra sidan har elkostnaderna fördubblats.

Viktiga händelser

- Samordning och samverkan inför kommande etapper längs med Värmdövägen, i syfte att säkerställa en bra framkomlighet under byggtiden 2023 - 2028.
- Natur- och trafiknämnden har tagit fram föreskrifter för ett nytt naturreservat, Skarpnäs, och beslutat att föreslå kommunfullmäktige att besluta om bildande av naturreservat.
- Kostnaden för vinter något lägre än budgeterat, medan kostnaderna för el har ökat väsentligt.

2 Verksamhetsresultat

2.1 Maximalt värde för skattepengarna

En kall vår och stora variationer mellan temperaturen nattetid och dagtid, gav upphov till omfattande isvallar på vägarna. Nya arbetssätt har utprovats, med saltning av lokalgator och i vissa fall även bearbetning med spett, vilket gav goda resultat. Under vintersäsongen har tjälen vandrat upp och ned i ytskiktet, vilket gett upphov till ovanligt mycket potthålslagning.

En trafikbrygga i Saltsjöbaden har renoverats. För att kunna öppna bryggan inför vartabellen den 11:e april utfördes mätningar på betongens hållfasthetstillväxt och det användes värmemadrasser för att trotsa de låga dygnstemperaturerna under härdning. Renovering har påbörjats för bron vid Fisksätra holme samt vägbron


vid Repvägen i Fisksätra. I Saltjöbaden pågår också renovering av de tidstypiska broräckena till broarna till Restaurantholmen.

Ett stort analysarbete har gjorts kring upphandlingen av nytt parkavtal i Boo vilket även har inkluderat dialogmöten med entreprenörer. Målsättningen har varit att sätta rätt kravnivå, möjliggöra för en tydlig uppföljning av leveranser och skärpa miljökraven. Dialogmöten har hållits med entreprenörer och avtalet kommer delas in två avtal; ett parkavtal och ett renhållningsavtal.

2.1.1 Fokusområde: Skötsel och investeringar genomförs i rätt tid till rätt kostnad.



Projekttuppföljningen av nämnden investeringsportfölj sker i enlighet med utvecklad modell som togs fram och implementerades under förra året och som ger ökad enhetlighet och styrbarhet. Verksamheterna har tagit fram och fastställt en gemensam tidsplan för de åtgärder som avses genomföras under 2022.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022 T I	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Upparbetningsgrad i investeringsprojekt	 73 %	11 %	75 %	91,7 %
Kommentar Upparbetningsgraden under första tertiet uppgår till 11%. Den tuffa isbildningar och vinterförhållanden som varit under årets inledande månader har medfört att verksamheterna fått avvaka med vissa åtgärder i trafik och utemiljö under perioden, i väntan på varmare väder.				

2.2 Bästa utveckling för alla

Det omfattande utvecklingsarbete som genomförs tillsammans med Kundserviceenheten i Nacka i syfte att snabba upp svarstider och möjliggöra en hållbar hantering av alla inkommande ärenden fortsätter. Utvecklingsarbetet sker delvis inom ramen för den beslutade förvaltningsplanen för ärendehanteringssystemet och genom ett gemensamt processutvecklingsarbete. Processutvecklingens inriktning är att förändra gränssnittet och effektivisera medborgarkontakterna, genom att utöka uppdraget som Kundserviceenheten har idag, kvalitetssäkra innehållet i svaren till medborgare och samtidigt kunna frigöra

tid för personal på enheten Offentlig utemiljö och Trafikenheten.


För att öka kunskapen kring var och hur man felanmäler, publicerades en informativ annons om appen "felanmälan Nacka" i Nacka Värmdöposten under april.

I början av året sammanfattades viltvården för 2021. Viltvårdarna utförde drygt 1600 uppdrag åt kommunen där 25% var kopplade till jakt. Resterande 75% handlade om annat såsom att avliva sjuka och skadade djur, plocka upp döda djur, utfordring, lämna kadaver för destruktions, hantering av fällor med mera. Till exempel togs 221 skadade eller döda rådjur omhand samtidigt som 63 sköts vid jakt.

2.2.1 Bra verksamhet varje dag i samspel med medborgarna.



Enkätuppföljningen av ärendehantering har legat nere till följd av en oväntad systemnedläggning. En ny enkät i ett nytt verktyg rullades ut i månadsskiftet april/maj. På grund av förutsättningar i verktyget förändras skalan i enkäten och går från att bli fyrgradig till femgradig.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Medborgarna nöjda med hanteringen av synpunkter och fel	 2,73	0	3	
Kommentar Ingen mätning har kunnat göras.				

2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Natur- och trafiknämnden har tagit fram föreskrifter för ett nytt naturreservat, Skarpnäs, och beslutat att föreslå kommunfullmäktige att besluta om bildande av naturreservat.

Inom skogsvården har ett sju, respektive fem, hektar stort område med tallar friställts på Skogsö, respektive Velamsund. Även åtgärder för att friställa ek har genomförts i Velamsund och i Långsjön har slyröjning genomförts runt hela sjön.

Vid åtgärder sätts alltid informationsskyltar upp och skogsskötseln får mycket positiva reaktioner från medborgare. Skötseln av den bostadsnära naturen (mindre skogsområden utanför naturreservat) har påbörjats enligt en rullande femårsplan och cirka 70% av årets skötsel är genomfört.

Nya anläggningar på natursidan är bland annat en ny parkering för besökare till Velamsund med plats för tre bilar på Velamsundsvägen och en ny trappa/bro i Nyckelviken. Utvecklingen av Mensättra våtmark är i princip klar, det enda som återstår är plantering av växter längst vattenkanten. Motionsspåret vid Apportvägen har rustats upp och Tollare naturreservat har fått nya skyltställ.

Som en del i arbetet med kommunens nya renhållningsplan, har en fimpkampanj genomförts med annons i NVP och utdelning av fickaskkoppar i receptionen i Stadshuset samt vid ett event utanför Nacka forum i slutet av april. Intresset för naturstädningen slog nytt rekord och samtliga områden med undantag för åtta områden i Saltsjöbaden städades av skolklasser och föreningar.

Inom parkverksamheten har arbetet med renoveringarna av lekplatser fortsatt, bland annat med fokus på att renovera sarger och ersätta uttjänta trädelar på lekutrustning, bänkar och bord. Lekplatsen på Fågelhöjden har fått ny gungställning och grillplats. Bygget av utegymet i Gröna dalen är påbörjat och kommer vara klar till sommaren. Planteringarna framför Forum har renoverats och arbetet med att plantera nya parkträd har återupptagits. Längst Lugna promenaden vid Saltsjöbadens golfklubb har ett skyddsstängsel satts upp för att skydda gående mot golfbollar.

En ny regnbädd har skapats på slutet av Vikingshillsvägen på en korsning/vändplan. Åtgärden delfinansierades av naturvårdsverket och syftar till att rena vägvatten innan den rinner ut i Askrikefjärden samt att undvika erosion.

2.3.1 Attraktiva och trygga miljöer/platser som underhålls och utvecklas. Friska sjöar och ett rikt växt- och djurliv

—

Indikatorer för detta målområde följs upp i tertial 3

2.4 Stark balanserad tillväxt

Under inledning av 2022 har verksamheten haft ett fortsatt stort fokus på samordning och samverkan kring framkomligheten med anledning av alla de trafikpåverkande projekt som pågår i Nacka. Områden som är i fokus just nu är framkomligheten för bland annat kollektivtrafiken i anslutning till kommande etapper längs med Värmdövägen/Vikdalsvägen. Utredningar har inletts för att utveckla pendelbåts trafiken och bryggor för sjötrafik i Nacka, ett arbete som kommer att fortgå under 2022.

Satsningen som påbörjades i höstas med att förbättra trafiksäkerheten genom en omfattande satsning på slyröjning längst vägarna har slutförts i Saltsjöbaden och Boo. Älta kommer vara klart till sommaren och arbetet har också påbörjats på Sicklaön.

2.4.1 God framkomlighet och hållbart resande



Under perioden har två trafikpåverkande arbeten slutbesiktigats och öppnats upp, vid Trafikplats Fisksätra och Sickla Industriväg. Två trafikomläggningar har även genomförs vid Kyrkviken och Skvaltans väg. Extra parkeringar vid stadshuset har tillskapats och det pågår flera olika parkeringsutredningar för att maximera och möta behovet av fler p-platser vid bland annat Altasvägen, Älgö, Björknässkola och Tollare, ett nytt område som nu övertagits av kommunen.

Verksamheten arbetar kontinuerligt med att identifiera nya platser för infartsparkering. Under perioden har inga nya infartsparkeringar tillskapats men projektering pågår för att utöka beståndet längs Smithsväg i Boo och invid Solsidans station i Saltsjöbaden.

Projektet vintercyklist har genomförs och avslutas med ett mycket lyckat och gott resultat även i år. Det pågår också förberedelser för ett införande av ett hyrcykelsystem i Nacka, ett hyrsystem i likhet med det som implementeras i Stockholm under våren 2022. Regionala cykelkansliet kommer att stödja

kranskommuner till Stockholm med utredning och upphandling av detta. Inom ramen för cykelinfrastruktur pågår förberedelser för en förbättrad cykelvägvisning till bland annat Hammarbybacken, i samband med öppnande av Sickla Industiväg samt arbetet med att se över vår cykel-strategi.

2.5 Agenda 2030

Agenda 2030 är FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Målen antogs av FN:s medlemsländer den 25 september 2015, däribland Sverige.

Kommunfullmäktige tog den 15 juni 2020 (KFKS 2020/53) beslut om implementering av Agenda 2030 i Nacka kommun. Beslutet bygger på att hållbarhet ska ses som en helhet och inte utgöra något nytt.

Beslutet innebär också att varje nämnd och verksamhet i kommunen själva identifierar vilka prioriterade mål och områden som just de kan bidra till och påverka mest.

Kommunen är i slutfasen med en implementering av en ny modul i Stratsys, kopplad till Agenda 2030. Nedan följer en kort summering av läget i nämnden.

Natur- och trafiknämnden kommer i arbetet med fokusområden i mål och budget för 2023 - 2025 se över hur fokusområden kan kopplas till några av 17 globala målen. I det arbete görs en översyn av hur nämndens nuvarande fokusområden kopplats till de globala målen. Under 2023 kommer nämnden koppla aktiviteter till de globala målen och följa upp vilka resultat som nås.

3 Ekonomiskt resultat

Verksamhet mnr	Ack utfall 2022			Ack budget 2022				Helår budget och prognos 2022		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Gator, vägar, park & naturvård	8,7	-37,0	-28,3	7,5	-40,3	-32,8	4,5	-110,1	-118,1	-8,0
Kapitaltjänstkostnader	1,0	-53,5	-52,4	0,5	-60,6	-60,2	7,8	-182,9	-166,9	16,0
Vinterunderhåll	0,0	-17,7	-17,7	0,0	-23,2	-23,2	5,4	-40,1	-38,1	2,0
Nämnd och nämndstöd	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-1,6	-1,6	0,0
Myndighet och huvudmänna	0,0	-7,2	-7,2	0,0	-7,1	-7,1	0,1	-21,4	-21,4	0,0
Summa	9,8	-116,0	-106,2	8,0	-132	-124	17,6	-356,1	-346,1	10,0

Totalt utfall ackumulerat i april är -106,2 miljoner kronor vilket är +17,6 miljoner kronor bättre än budget

Största avvikelser:

Positiva avvikelser på kapitaltjänstkostnader +7,8 miljoner kronor beror på försenade övertagande av allmänna anläggningar. Det är bland annat projekt som Kvarnholmen, Orminge och Värmdövägen som försenats och där övertagandet skjutits framåt i tiden.

Även inom övrig driftverksamhet finns en positiv avvikelse om +4,5 miljoner kronor till följd av försenade anläggningar, men även på grund av periodiseringar i budgeten. På trafikområdet ger ökade intäkter inom trafikupplåtelser, schakt och markupplåtelser en positiv avvikelse om +1,5 miljoner kronor.

Vinterunderhållet har på grund av vädret (mindre snöröjning och bortforsling av snö) och ändrade arbetssätt en positiv avvikelse på +5,4 miljoner kronor.

De ökade elpriserna är ett orosmoln. De främsta elkostnaderna finns inom belysning, och på de fyra första månaderna ger de en negativ avvikelse på -2,2 miljoner kronor. På helåret har prognosen reviderats med hela -6 miljoner kronor.

Prognos:

Prognosen för helåret revideras med +10 miljoner kronor.

Många av de anläggningar som nämnden skulle tagit över under året har försenats och skjutits framåt i tiden, prognosen ändras med +16 miljoner kronor.

Vinterbudgeten revideras med +2 miljoner kronor beroende på lägre kostnader de första månaderna, men det förutsätter en normal höst och början på vintern utan extremväder. De positiva prognoserna dras ner av höjda priser på cirka 8 miljoner kronor, varav ökade elkostnader utgör cirka 6 miljoner kronor.

4 Investeringar

Nämndens investeringsportfölj består dels av reinvesteringsmedel, dels av enskilda projektbudgetar.

Periodens utfall är -21,7 miljoner kronor och årsbudgeten är -190,6 miljoner kronor. För många av investeringsprojekten kommer de stora kostnaderna in under senare del på året. Den nya prognosen för helåret är -170,2 miljoner kronor.

4.1 Tabell I Årets projektutfall mot årets projektbudget

Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Projektbudget för året varav	0,0	-190,6	-190,6
<i>investering</i>	0,0	-190,6	-190,6
<i>kvartersmark (omsättningsstillgång)</i>	0,0	0,0	0,0
<i>exploateringsersättning</i>	0,0	0,0	0,0
<i>drift</i>	0,0	0,0	0,0
Ack utfall för perioden varav	0,0	-21,7	-21,7
<i>investering</i>	0,0	-21,7	-21,7
<i>kvartersmark (omsättningsstillgång)</i>	0,0	0,0	0,0
<i>exploateringsersättning</i>	0,0	0,0	0,0
<i>drift</i>	0,0	0,0	0,0
Budget vs utfall varav	0,0	-168,9	-168,9
<i>investering</i>	0,0	-168,9	-168,9
<i>kvartersmark (omsättningsstillgång)</i>	0,0	0,0	0,0
<i>exploateringsersättning</i>	0,0	0,0	0,0
<i>drift</i>	0,0	0,0	0,0
Prognos för perioden varav	0,0	-170,2	-170,2
<i>investering</i>	0,0	-170,2	-170,2
<i>kvartersmark (omsättningsstillgång)</i>	0,0	0,0	0,0
<i>exploateringsersättning</i>	0,0	0,0	0,0
<i>drift</i>	0,0	0,0	0,0

Budgeten för 2022 om -190,6 miljoner kronor revideras i prognosen med projektet Ersättning bro Finntorp på grund av att genomförandefas flyttas från år 2022 till 2023. Planerade kostnader för projektet år 2022 var 20,4 miljoner kronor. Projektet ingår nu i samverkansentreprenaden med Skanska. Ombyggnaden av bron är planerad att utföras under 2023 och beräknas vara klart till årsskiftet 2023 - 2024.

Osäkerheter finns kring projekteten Sickla bro samt Järsla bro. Eventuella ändringar fastställs vid rapportering Tertiäl 2 för år 2022.

4.2 Tabell 3 Största pågående projekten för perioden

Mnkr	Utfall för perioden					
	IB	Aktiver at under året	Inkomst er (+)	Utgifter (-)	Netto	UB
Kyrkviksparken	-6,9	0,0	0,0	-4,5	-4,5	-11,4
Reinvestering konstbyggnader	0,0	0,0	0,0	-3,4	-3,4	-3,4
Reinvestering Fisksätra trafikplats	-9,5	0,0	0,0	-2,2	-2,2	-11,7

Kyrkviksparken

Projektet ingår nu i samverkansentreprenaden med Skanska. Detaljprojekteringen för Kyrkviksparken befinner sig i mittfasen och där projektets målsättning är färdigställa ett förfrågningsunderlag för att handla upp en entreprenör under sen höst/vinter 2022 för att kunna genomföra entreprenaden under 2023 då Saltsjöbanan är avstängd. Här planeras för en framtida stadsdelsnära park i kombination med dagvattenrening och skyfallsavledning från stora delar av centrala Nacka och Sickla. Kyrkviksparken ligger på en strategiskt viktig plats och utgör en kritisk punkt för framtida utveckling av områdena från Nacka Forum till Finntorp inklusive Värmdövägen. Utvecklingen av parken med dess tillhörande funktioner är en förutsättning för kommande detaljplaners genomförande.

Konstruktionsbyggnader

Projektet reinvesterar i konstruktionsbyggnader såsom broar, kajer, tunnlar med

mera. I projektet reinvesteringar konstbyggnader utförs aktuellt några av redan planerade åtgärder: Trafikbrygga i Saltsjöbaden (Dalaröbryggan), gång och cykelbro vid Fisksätra holme, Vägbro vid Restaurangholmen, Vägbro i Hästhagen, Repvägen i Fisksätra. Parallellt med utförandena projekteras några av kommande års reinvesteringsobjekt: Bergskärning, Saltsjöbadsleden, Bergskärning Saltsjöbadsleden. Projektets planering samt genomförandet pågår enligt planerat schema och inga avvikelser väntas för år 2022.

Fisksätra trafikplats

Renovering av ramperna vid Fisksätra trafikplats. Entreprenaden har färdigställts våren 2022. Enligt entreprenörens tidplan kommer de sista besiktninganmärkningarna att vara åtgärdade under maj månad. Projektet avslutas.

4.3 Tabell 4 Projekt med störst avvikelse mot budget

1.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Ersättning bro S-105 Finntorp	<i>Beslutad totalbudget sedan projektstart</i>	0,0	-35,6	-35,6
	<i>Ack utfall sen projektstart</i>	0,0	-3,7	-3,7
	<i>Kvarvarande medel</i>	0,0	-31,9	-31,9
	<i>Prognos för hela projektet</i>	0,0	-35,6	-35,6
	Varav perioden:			
	<i>Årsbudget</i>	0,0	-20,4	-20,4
	<i>Ack utfall för perioden</i>	0,0	-0,2	-0,2
	<i>Budget vs utfall</i>	0,0	-20,2	-20,4
	<i>Prognos för året</i>	0,0	-0,5	-0,5
2.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Järla bro	<i>Beslutad totalbudget sedan projektstart</i>	0,0	-25,3	-25,3
	<i>Ack utfall sen projektstart</i>	0,0	-1,0	-1,0
	<i>Kvarvarande medel</i>	0,0	-24,3	-24,3
	<i>Prognos för hela projektet</i>	0,0	-25,3	-25,3
	Varav perioden:			
	<i>Årsbudget</i>	0,0	-18,0	-18,0
	<i>Ack utfall för perioden</i>	0,0	0,0	0,0
	<i>Budget vs utfall</i>	0,0	-18,0	-18,0
	<i>Prognos för året</i>	0,0	-5,0	-5,0
3. Projektnamn/nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Sickla bro	<i>Beslutad totalbudget sedan projektstart</i>	0,0	-77,0	-77,0
	<i>Ack utfall sen projektstart</i>	0,0	-10,4	-10,4
	<i>Kvarvarande medel</i>	0,0	-67,4	-67,4
	<i>Prognos för hela projektet</i>	0,0	-67,4	-67,4
	Varav perioden:			
	<i>Årsbudget</i>	0,0	-29,7	-29,7
	<i>Ack utfall för perioden</i>	0,0	-2,7	-2,7
	<i>Budget vs utfall</i>	0,0	-27,7	-27,7
	<i>Prognos för året</i>			

Ersättning bro Finntorp

Samtal mellan Nacka kommun och Trafikförvaltning pågår övergripande för att tidigarelägga en eventuell avstängning av Saltsjöbanan vilket gynnar projekt.

Järla bro

Proaktiva renoveringsåtgärder kommer att genomföras hösten 2022. Därefter kommer projektet att stängas. Längst Värmdövägen sker ett stort antal stadsbyggnadsprojekt under de kommande åren och framkomligheten avgör när det kommer vara möjligt omisolera bron.

Sickla bro

Slutförda aktiviteter: beslut om försening av Saltsjöbanans avstängning till 2023, riskinventering i projektet pågår samt framtagande av lägesrapport för hela Värmdövägen/Sickla bro.

Pågående/kommande aktiviteter: systemhandlingsprojektering, arbete med produktionsplanering, förankring av påverkan på framkomligheten i området tillsammans med Trafikenheten, lägesrapport för hela Värmdövägen/Sickla bro-förankring.

4.4 Tabell 5 Färdigställda projekt under året

1.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Reinvestering vägnät 2019	Beslutad totalbudget sen projektstart	0,0	-28,0	-28,0
	Ack utfall sen projektstart	0,0	-28,2	-28,2
	Varav total aktivering	0,0	-28,2	-28,2
	Varav årets aktivering	0,0	-28,2	-28,2
2.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Trafiksäkerhetsarbeten 2020 - 2021	Beslutad totalbudget sen projektstart	0,0	-9,0	-9,0
	Ack utfall sen projektstart	+0,6	-9,7	-9,1
	Varav total aktivering	+0,6	-9,7	-9,1
	Varav årets aktivering	+0,6	-9,7	-9,1
3.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Reinvestering konstbyggnader 2021	Beslutad totalbudget sen projektstart	0,0	-16,0	-16,0
	Ack utfall sen projektstart	0,0	-16,0	-16,0
	Varav total aktivering	0,0	-16,0	-16,0
	Varav årets aktivering	0,0	-16,0	-16,0

Alla tre projekten ingår i Natur och Trafiknämndens reinvesteringsprogram.

Största utförda och avslutade åtgärder:

Reinvestering vägnät 2019: 12 600 m² om-asfaltering av befintliga gator. De huvudleder som lades om var bland annat Värmdövägen, sträckan förbi Nacka Värmdö posten, Sockenvägen samt Ältabergsvägen.

Trafiksäkerhetsarbeten: Trafiksäkerhetsåtgärder på bland annat Kärrstigen gång och cykelbana, Sjöängsvägen, Duvnäs vägen.

Reinvestering konstruktionsbyggnader: Vägbro över Nackaån vid Hästhagsvägen; vägbro vid Värmdövägen i Björknäs, Dalarö bryggan - trafikbrygga i Saltsjöbaden.

5 Redovisning riktade statsbidrag

Projekt	Myndighet	Sökt Bidrag	Beslut	Tidigare utbetalt	Utbetalt 2022	Kommentar
Dagvattenrening Kyrkviksparken (2021–2022)	Naturvårdsverket	3,5	3,5	2,0		Resten betalas juli 2022
Kyrkviksparken (2021–2023) - genomförande	Naturvårdsverket	12,1	12,1			Betalas december 2023
GC Saltsjöbadsvägen etapp 2	Trafikverket	3,6	1,5			Betalas 2022
Sjöängsvägen "missing link"	Trafikverket	0,4	0,2			Utbetalas 2023
Mensättra våtmark	Naturvårdsverket	3,0	1,5	0,8		Resten betalas 2022
Skyddsvärda träd Velamsund	Länsstyrelsen	0,1				Svar väntas
Summa		22,7	15,3	2,8	0,0	

Natur- och trafiknämnden har sökt och beviljats samt fått ersättning under perioden för statlig medfinansiering enligt tabellen ovan. Bidragen söks till största del inom investeringsprojekten, och påverkar alltså inte årets resultat.

De beviljade bidragen ligger i linje med mål och budget 2022–2024.

6 Internkontrollplan

Natur- och trafiknämndens internkontrollplan:

Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens
Bristande styrning i projekt	Systematisk uppföljning av projekten avseende tid, kostnad och kvalitet	Alla projekt går igenom regelbundet. Större eller avvikande projekten redovisas i nämnd	Enhetschef	Tertial
Anläggningsstatus	Besiktningar och kontroller. Uppdaterade underhållsplaner avseende både kortare och längre sikt.	Uppföljning av att besiktningar/kontroller görs och att underhålls-planer finns.	Enhetschef	Årligen
Förtroendeskadligt agerande	Alla medarbetare får utbildning och informationsinsatser om gällande regler/bisysslor/förtroendeskadligt agerande	Utbildning och information för alla medarbetare. Uppföljning av bisysslor	Direktör /Enhetschef	Årligen
Brister i inköps- och avtalshantering	Att vi upprättar bra avtal. Att gällande avtal följs	Uppföljning av avtal och delegationsbeslut. Utredning kring beslutattestantens ansvar och förutsättningar	Enhetschef	Tertial/Årsskiftet 2022/2023
Bristande attestrutiner	Genomgång av betalade fakturor avseende mottagnings- och beslutsattest, bifogade underlag och rutin för attest av personliga utlägg eller fakturor.	Stickprovskontroll	Enhetschef/ Finansiell controller	Tertial
Direktupphandlingar	Uppföljning av inköp utanför avtal	Inköpsenheten tar underlag.	Enhetschef	Tertial
Stort personalbortfall ger sämre framkomlighet	Riskanalyser och bemanningsplanering finns och används	Uppföljning inför och under pågående kris/allvarlig händelse	Enhetschef	I samband med kris/allvarlig händelse
Ökat antal försäkringsärenden gällande hantering dagvatten	Utreda ansvarsfrågan	Genomföra en utredning	Enhetschef i samarbete med kommunjurist	Årsskiftet 2022/2023

Ovan tabell anger den beslutade internkontrollplanen för Natur- och trafiknämnden 2022.

De områden som kontrolleras tertialsvist är:

Bristande styrning i projekt:

En process är framtagen där projekten följs upp månadsvis vid respektive enhet,

samt att hela nämndens projektportfölj följs upp tertialsvis med enhetschefer samt direktör och controllers.

Uppföljningen har gjorts för tertial 1 och de projekt som särskilt redovisas i nämnden är Ersättningsbro Finntorp, Kyrkviksparken och Sickla bro. En stor risk i alla projekt handlar ju om ökade kostnader till följd av världsläget, men som är svåra att prognostisera.

Brister i inköps och avtalshanteringen:

Avseende avtalsuppföljning så har följande stickprov har genomförts under tertialet:

- Parkeringsövervakning allmän väg
- Trädtjänster
- Stängsel

Bristande attestrutiner:

Verksamhetens attestrutiner har kontrollerats, genom att granska 30 fakturor på driftbudgeten och 30 fakturor inom projektverksamheten per månad, och dessa kontroller visar inga brister.

Direktupphandlingar:

Samtliga inköp över 50 000 kronor där det inte har funnits ett avtal registrerat i ekonomisystemet har gåtts igenom i ett möte med en inköpare, enhetschefer och controller. Under perioden har inga felaktiga inköp identifierats. Kommunen har nu upprättat ett avtal för inköp av byggmaterial, en brist som funnits med vid tidigare kontroller

Verksamheterna kommer informeras om det mycket positiva resultatet av uppföljningen i T1

7 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Framtidsfond mnkr	Projekt	Ack utfall	Budget
Trygghetsfonden	Tryggare och säkrare utemiljö	0,33	1,0
Totalt			

Trygghetsfonden

En särskild redovisning kommer göras till kommunstyrelsen i T1.

8 Sjukfrånvaro

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