



Årsbokslut 2017

Natur- och trafiknämnden

Innehållsförteckning

| | | |
|----------|---|--|
| 1 | Verksamhetens uppdrag | 3 |
| 2 | Hänt i verksamheten 2017 | 4 |
| 3 | Måluppfyllelse under 2017 | 5 |
| 3.1 | Bästa utveckling för alla | 6 |
| | <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> | 6 |
| 3.2 | Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka | 7 |
| | <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> | 7 |
| 3.3 | Stark och balanserad tillväxt | 8 |
| | <i>Allmänna anläggningar utförs och underhålls så att funktion, livslängd, långsiktig ekonomi och miljöaspekter optimeras.</i> | 8 |
| 3.4 | Maximalt värde för skattepengarna | 9 |
| | <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> | 9 |
| 4 | Ekonomiskt resultat | 10 |
| 5 | Investeringar | 11 |
| 6 | Stickprov fakturor | Fel! Bokmärket är inte definierat.4 |
| 7 | Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare | 16 |
| 8 | Ärendehantering | Fel! Bokmärket är inte definierat.6 |

I Verksamhetens uppdrag

Natur- och trafiknämnden ansvarar för att utveckla och värna Nackabornas gemensamma offentliga miljö. Invånarna ska kunna förvänta sig en välskött och trygg utemiljö, rent vatten och en god framkomlighet.

2 Hänt i verksamheten 2017

Framkomligheten i Nacka

Arbete pågår med att ta fram planer för busstrafiken i Nacka när tunnelbanan och bussterminalen vid station Nacka är i drift, liksom planer för hur västra Sicklaön skall trafikeras fram tills dess. Planering inför driftsättning av kollektivtrafik i Tollare och Hedvigslund har pågått under året.

Antalet cyklister ökar i Nacka och de fasta cykelräknare som återfinns i kommunen har visat rekordhög resultat. Arbetet med att utveckla möjligheterna för cykling fortsätter med utbyggnad av cykelstråk också till lokala målpunkter. Flera cykelparkeringar har tillkommit vid viktiga kollektivtrafiklägen.

Nacka blev under året landets bästa mellanstora cykelkommun och hamnade på fjärde plats totalt i Cykelfrämjandets Kommunvelometer som jämför Sveriges kommuners arbete med cykling. Politiska beslut som också följs upp av konkreta åtgärder för att uppmuntra såväl skolor och arbetsplatser som allmänhet till ökad cykling har uppskattats.

Ett nytt system har införts för hantering av parkeringstillstånd för rörelsehindrade, vilket har lett till snabbare och smidigare handläggning. En uppdaterad taxa för offentlig plats och nya avgifter för trafikanordningsplaner och schakttillstånd har tagits fram, vilka gäller från och med 1 januari 2018. Båda åtgärderna främjar prioriterat användande och bättre framkomlighet på våra gator. Arbetet fortsätter med att inom stadsbyggandet utveckla arbetsätt och rutiner kring hantering av kommande trafikstörande arbeten i kommunen med utgångspunkt i kommunens strategi för framkomlighet.

Gatu- och parkdrift

Driften av Nackas gator, vägar och parker samt skötsel av vår natur påverkas mycket av vädret. Insatserna varierar därför från år till år och så även det ekonomiska resultatet. I januari och februari kom två kraftiga snöfall, som krävde stora insatser. Vintern 2017/2018 har börjat snöfattig men halkbekämpningen har varit omfattande. Det omväxlande vädret, både i början och slutet av året med stora temperaturskillnader, har lett till hårt slitage och många potthål.

Antalet belysningsanläggningar fortsätter att öka, bland annat som en följd av pågående exploatering. Ny teknik testas inom gatubelysningen för att möta framtida behov och få bättre kontroll över belysningsanläggningen. Arbeta med att separera ett antal återstående vägföreningars belysningsanläggningar från kommunens elförsörjning pågår.

Det nya entreprenadavtalet för parkskötsel i Boo blev överprövat och ärendet ligger hos förvaltningsrätten sedan sommaren. Detta har under hösten inneburit ett antal kortare och mindre men dyrare avtal fått tecknas med flera olika entreprenörer avseende de nödvändigaste åtgärderna.

Entreprenaden för drift och underhåll av konstruktionsbyggnader fortgår enligt plan. Under året har hundratals stödmurar och lika många bergskärningar identifierats och hanteras nu systematiskt på samma sätt som övriga konstruktionsbyggnader. Övertagandet av Kvarnholmsförbindelsen medför behov av en handlingsplan under garantitiden och en långsiktig drift- och underhållsplan.

I våras inleddes ett samordnat arbete kring städning och renhållning av de illegala bosättningar som förekommer i kommunen. Arbetet fortsätter och drivs i samarbete mellan flera enheter. Åtgärderna var inte budgeterade då företeelsen var ny i den här omfattningen.

3 Måluppfyllelse under 2017

Statsbidrag

De ansökta och beviljade statsbidragen följer plan.

18 bidragsansökningar har behandlats och av de sökta 34 110 tkr beviljades 17 199 tkr (50 procent). 6 718 tkr betalades ut under året och 2018 förväntas utbetalningar om 7 095 tkr.

Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige i Mål & budget 2017 - 2019

Kommunfullmäktige gav natur- och trafiknämnden i särskilt uppdrag att:

- Tillsammans med Stockholms läns landsting arbeta för utökad båttrafik till och från Nacka. Utgångspunkten är att kommunen är beredd att genomföra vissa investeringar i bryggor och kajer för att snabba och moderna kollektivtrafikbåtar ska kunna trafikera kommunens kuster och också påbörja ett projekteringsarbete med detta syfte, men inte stå för driften av trafiken.

Nacka och övriga berörda kommuner är beroende av landstingets krav på utformning av framtida hållplatser för pendelbåtar. I början av september tog landstinget ett initiativ till att samordna berörda kommuners insatser för kommande trafik. I januari 2018 presenterades ett förslag till principöverenskommelse om ett samordnat arbete för att öka arbetspendling med båt.

- I samband med externa intressenter verka för att det installeras laddstolpar för elbilar vid lämpliga platser, exempelvis vid välfärdsfastigheter (såsom idrottsanläggningar och skolor), köpcentrum, infartsparkeringsplatser och andra publika anläggningar.

Generellt kan laddstolpar för allmänt bruk inte anläggas på allmän plats. Dels för att kommunen inte kan leverera el från allmän anläggning, dels för att uppställning på viss allmän plats med nuvarande regelverk inte går att begränsa till just elbilar. Däremot kan kommunen på annat sätt initiera eller uppmuntra fastighetsägare att anlägga laddstolpar. I samband med att kommunen anlade en ny infart från Skvaltans väg in till Ica Maxi, flyttades återvinningsstationen och parkeringsplatser och ett antal laddstolpar sattes upp på parkeringen. Laddstolpar planeras också för besökare till stadshuset under hösten och senare också vid Nacka sportcentrum. Det senare sker av kommunen i egenskap av ägare av tomtmark vilket kommunstyrelsen ansvarar för.

Medborgarundersökning: Jämförelse med andra kommuner och riket

Nacka Kommun deltar i Statistiska centralbyråns (SCB) årliga medborgarundersökning varje höst. De svarande medborgarna sätter betyg på kommunen genom att ange hur nöjda de är med olika verksamheter på en 10-gradig skala, där 1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg. Tabellen nedan visar resultatet uttryckt i nyckeltal för 2017. Jämfört med andra deltagande kommuner har Nacka högre siffror än Solna och det totala snittet i riket, men lägre resultat än Danderyd. Täby och Nacka hamnar ungefär på samma nivå. Jämfört med 2016 tappar Nacka något gällande Snöröjning av gator och vägar (6,2) samt Trafiksäkerheten på gator och vägar (6,8). Noterbart är att även de andra kommunerna ser en nedgång på sammaområden. Nacka kommuns målsättning är att tillhöra de 10 procent bästa kommunerna, dvs bland de 13 främsta. I år placerade sig Nacka kommun på plats 15 (i praktiken bland de 12 bästa procenten).

| Frågeområde | Nacka | Täby | Solna | Danderyd | Riket |
|---|-------|------|-------|----------|-------|
| Belysningen av gång- och cykelvägar i din kommun? | 6,6 | 6,8 | 6,4 | 7,0 | 6,1 |
| Snöröjning av gator och vägar i din kommun? | 5,8 | 5,6 | 5,2 | 6,1 | 5,7 |
| Snöröjning av gång- och cykelvägar i din kommun? | 5,9 | 5,8 | 5,0 | 6,5 | 5,7 |
| Tillgången till parker, grönområden och natur? | 8,4 | 8,4 | 8,0 | 8,5 | 7,9 |
| Trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun? | 6,6 | 6,7 | 6,3 | 7,0 | 6,1 |
| Trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i din kommun? | 6,3 | 6,5 | 5,7 | 6,7 | 6,1 |
| Underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar i din kommun? | 6,8 | 6,8 | 5,9 | 7,1 | 6,0 |

3.1 Bästa utveckling för alla

Natur- och trafiknämnden ansvarar för gemensamma utrymmen på vägar och gator samt i parker och naturmark, som är tillgängliga för allmänheten. För att göra det behövs drift- och underhållsåtgärder, reinvesteringar och nyinvesteringar och kravställande på nyanläggningar som primärt kommer till genom exploateringsverksamheten som kommunstyrelsen svarar för. Natur- och trafikprocessen omfattar natur- och trafiknämndens ansvarsområde plus påverkan och medverkan i kommunens övergripande och detaljerade planläggningsarbete och i exploateringsverksamheten.

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

Till följd av Nackas tillväxt ökar användningen av gemensamma utrymmen och den offentliga miljön generellt. Det kräver ökad omsorg i utförande, skötsel och underhåll. Nämnden eftersträvar en bättre uppföljning av hur det gemensamma utrymmet används. Mätningar av antalet besökare på olika naturreservat har påbörjats under 2017 men resultatet är inte färdigställt.

Ett antal åtgärder har genomförts för att förbättra orienterbarheten och tillgängligheten till besöksmål i det offentliga rummet. Fokus har legat på att främja friluftslivet. Krokhöjdens motionsspår har renoverats och fått ny belysningsanläggning. Även Nyckelvikens motionsspår har renoverats, ett nytt spår har markerats och ny skyltning har uppförts. Även ett antal kommunala

badplatser har rustats upp.

Arbetet fortsätter med att ta fram relevanta mätmetoder för att säkerställa framtida utveckling och måluppfyllelse.

Natur- och trafikprocessen har som mål att bidra till att det offentliga rummet i ökad utsträckning kan användas för ideella initiativ. Under året inleddes mätningar av hur många ansökningar från ideella föreningar som kommit in till kommunen om tillstånd att använda offentlig plats. Målet för 2018-2019 är att antalet ska öka med 3 procent årligen.

| | Indikatorer | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Mål 2017 | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|----------|----|
| ■ | Årlig besöksutveckling i park och natur med +3%. | | | | | T3 |
| ■ | Orienterbarhet och tillgänglighet till besöksmål i det offentliga rummet är god. | | | | | T3 |
| ■ | Det offentliga rummet kan i ökad utsträckning användas för ideella initiativ | | | 55 | | T3 |

3.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nära och tillgängliga parker och naturmiljöer ska starkt bidra till Nackas attraktivitet i regionen och till en god folkhälsa. I samband med byggandet av Nacka stad har parker identifierats som en av de viktigare framgångsfaktorerna. Förutom att verka för attraktiva parker i Nacka stad ska natur- och trafiknämnden fokusera på tillgängligheten till och attraktiviteten hos de angränsande naturområden som inte, eller bara delvis, ingår i kommande stadsbyggnadsprojekt, främst Nyckelviken och Ryssbergen.

God framkomlighet är också ett av huvudområdena i ett expanderande Nacka. Det ska vara enkelt att ta sig fram på ett säkert sätt. Prioriterat är framkomlighet för gående, cyklister samt kollektivtrafik. Ett antal aktiviteter pågår för att uppmuntra användandet av cykel och kollektivtrafik i det dagliga resandet.

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




Arbetspendlingen är av väsentlig betydelse för hela Nackasamhället. Initiativ och ekonomi för insatser som underlättar pendlingen ska koordineras mellan natur- och trafiknämnden och kommunstyrelsen, då nämndernas ansvar naturligt går i varandra. Arbetet med att säkra framkomlighet för kollektivtrafik och cykling fortsätter och det pågår även arbete för att regionala mätningar av resandet i regionen ska genomföras med tätare intervall.

Under året påbörjats mätningar av tillgängligheten till attraktiva parker, baserade på evidensbaserade indikatorer hämtade från Boverket. Mätningen som har utförts på västra Sicklaön anger hur stor del av befolkningen där som bor inom 300 meters avstånd från en attraktiv park. Hänsyn har även tagits till att parken ska vara tillgänglig för exempelvis rullstol och barnvagn.

Nacka kommun deltar i Statistiska Centralbyråns (SCB) årliga medborgarundersökning. Nyckeltalet är ett index av relevanta frågor inom nämndens verksamhetsområden, och målet 70 för 2017 uppnås inte. Dock är siffran i linje med utfallet 2015 och 2016.

Nämnden arbetar kontinuerligt för att säkra kvalitén på underhåll och skötsel av gator och vägar, och även säkra en god framkomlighet. Under 2017 har trygghetsfrågan fått stort fokus, och nämnden har arbetat med bland annat slyröjning och belysningsfrågor för att höja nivån.

Andelen kollektiv- och cykelresenärer som arbetspendlar undersöktes i en regional mätning 2016. Nästa mätning kommer att ske 2018 el 2019 och målet är en ökning från år till år. Nämnden har gjort stora satsningar på nya cykelvägar under 2017 och även satsat på projekt som Cykelvänlig arbetsplats och Cykla på vintern, med goda resultat.

| | Indikatorer | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Mål 2017 | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|----------|----|
|  | Attraktiv park enligt Boverkets normer för mätning | | | 55 % | | T3 |
|  | Betygsindex i SCB:s medborgarundersökning (här ingår trygghetsfrågor) | 63 | 63 | 63 | 70 | T3 |
|  | Andel kollektiv- och cykelresenärer vad gäller arbetspendling | | 61 % | 61 % | 60 % | T3 |

3.3 Stark och balanserad tillväxt

All teknisk infrastruktur ska konstrueras och byggas så att kostnaderna för att bygga och sedan bibehålla dess funktion över tid minimeras. Kostnaderna fördelas över tid genom avskrivning och insatser för drift, underhåll och finansiering. Hänsyn bör också tas till indirekta kostnader som uppstår vid störningar eller brister i den avsedda funktionen. Generellt sett är utbetalningen vid anläggandet endast en mindre del av den totala livscykelkostnaden. Det är också en fråga om vilken målgrupp eller generation som över tid betalar i form av faktiska utbetalningar och indirekta kostnader.



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. Detta arbete inleddes 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. Detta bör dock ske i ett större sammanhang för att få med hela stadsutvecklingen, inte enbart inom natur- och trafiknämndens ansvarsområde.

Arbetet med att utveckla ett arbets sätt för att mäta inverkan på de lokala miljömålen till följd av investeringar i allmänna anläggningar påbörjades under året. Det har dock visat sig svårt att hitta bra mätmetoder och arbetet har därför inte kommit vidare. Det bästa vore att mäta båda dessa indikatorer i en sammanhållen analys och under 2018 kommer detta att undersökas.

| | Indikatorer | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Mål 2017 | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|----------|----|
|  | Långsiktig ekonomi och funktion utvärderas med hjälp av livscykelkalkyler och -analyser innan beslut om detaljplan och genomförande av investeringar | | | 2 % | 50 % | T3 |
|  | Inverkan på de lokala miljömålen till följd av investeringar i allmänna anläggningar | | | 0 % | 75 % | T3 |

3.4 Maximalt värde för skattepengarna

Budget ska hållas och nämndens ansvarsområden ska bibehålla eller minska sin andel av kommunens totala kostnader över tid. Det ställer särskilda krav på inflytande i planerings- och exploateringskedena, då eventuella kapitalkostnader och specifikt drift- och underhållskostnader för tillkommande infrastruktur slår igenom kraftigt efter 10 till 15 år. Avsikten är att förhållandet ska beskrivas i scenario till år 2030 med utblick mot år 2050 och att det på ett lättförståeligt sätt ska framgå hur en god ekonomi över tid ska påverka dagens beslut. För att minimera risken med kostsamma tillfälliga lösningar och höga driftkostnader bör samordning med andra nämnder öka och tidigare bevakning i planprocessen eftersträvas.

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

En stor del av kostnaderna för natur- och trafiknämnden kommer från investeringar där merparten genereras av exploateringsverksamheten. Nämndens aspekter kommer att bevakas så att långsiktiga ekonomiska konsekvenser beaktas i ett tidigt skede. Nämndens ambition att kostnaden räknat per invånare och andel av kommunens totala kostnader blir oförändrad eller lägre än idag över tid kräver involvering av övriga territorienämnder. Nämnden ambition är vidare att maximera den täta bebyggelsens skalfördelar vad gäller drift och underhåll. Nämnden befävar att tillkommande kostnader för infrastruktur fram till 2030 kan göra att andelen av kommunens totala kostnader ökar under perioden, främst på grund av ökade kostnader för kapitaltjänsten.

Natur- och trafiknämndens andel av kommunens totala kostnader uppgår 2017 till 4,4 procent vilket med god marginal håller sig inom målet <5 procent. Det relativt låga utfallet för 2017 beror på lägre kapitaltjänstkostnader, vilket i sin tur beror på försenade projektavslut.

Även nyckeltalet kostnad per kommuninvånare ligger i linje med målet för 2017.

| | Indikatorer | Utfall 2015 | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Mål 2017 | |
|--|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|----|
| | Andel av kommunens totala kostnader | 4,4 % | 4,5 % | 4,4 % | 5 % | T3 |
| | Kostnad per kommuninvånare (Netto) | | | 2 149 | 2 380 | T3 |

4 Ekonomiskt resultat

Utfallet för året är -217 Mkr jämfört med budgeten om -235 Mkr, vilket är en positiv avvikelse med 17,6 Mkr. Orsaken till överskottet är lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat.

Kapitaltjänstkostnaderna uppgick till -69 Mkr mot budgeterade -94Mkr. Omorganisation och viss personalbrist har gjort att projekt inte kommit igång och avslutats i önskad takt. Dessutom har det rent administrativa arbetet med projektavslut släpat efter. Det gäller både nämndens egna investeringar och exploateringsverksamhetens projekt.

Myndighet- och huvudmannakostnader samt kostnader för nämnd och nämndstöd är enligt plan.

Vinterunderhållet blev 1,7 Mkr dyrare än budgeterat beroende på en omfattande halkbekämpning.

Övriga driftskostnader för gator, vägar och parker är också enligt plan. Högre intäkter än planerat från taxor har kompenserat för dyrare utvecklingskostnader för projektsystemet PortN (- 0,5Mkr) och dyrare driftskostnader för parkskötsel i Boo. Det nya entreprenadavtalet har blivit överprövat och ärendet ligger hos förvaltningsrätten, varför de nödvändigaste åtgärderna lösts med mindre, dyrare avtal med olika entreprenörer under hösten (-0,5 Mkr).

Natur- och trafikprocessen har under 2017 belastats med upparbetade kostnader för den nya Skurubron på -5,7 Mkr. Den nya bron kommer ägas av trafikverket, vilket gör att vi inte kan aktivera dessa kostnader. Detta är en avvikelse då det inte finns med i budgeten för 2017.

| | 2017 Utfall | Budget 2017 | vs. Budget | Prognos T2 | vs. Prognos | 2016 Utfall |
|------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Drift | 86 635 | 87 016 | 381 | 87 015 | 380 | 81 096 |
| Kapitaltjänstkostnad | 69 097 | 93 665 | 24 568 | 75 000 | 5 903 | 71 962 |
| Myndighet och huvudman | 23 924 | 23 959 | 35 | 23 959 | 35 | 24 781 |
| Nämnd och nämndstöd | 1 701 | 1 705 | 4 | 1 705 | 4 | 798 |
| Skurubron | 5 700 | | -5 700 | | -5 700 | |
| Vinterunderhåll | 30 420 | 28 731 | -1 689 | 28 731 | -1 689 | 34 301 |
| Total tkr | 217 477 | 235 076 | 17 599 | 216 410 | -1 067 | 212 939 |

5 Investeringar

Investeringsplan 2017

Vid senaste tertialbokslutet förväntades utbetalningarna under 2017 för investeringsprojekt inom nämndens område uppgå till 160 - 165 Mkr. Utbetalningarna uppgick till 151 Mkr (före stadsbidrag). Orsakerna är förseningar beroende på oklara grundläggningsförhållanden, exempelvis för strandpromenad vid Brantvägen i Fisksätra och förseningar i upphandlingar för konstruktionsbyggnader. För Kvarnholmsvägen föreligger en tvist med innehållna fakturor som inte betalas förrän tvisten är löst. Dessutom kvarstår effekter av brist på projektledare för genomförande.

Reinvesteringar 2017, 56 Mkr

Reinvesteringar i vägar med belysning och konstruktionsbyggnader är nämndens största och återkommande investeringspost. Syftet är att förnya infrastrukturen så att funktionerna behålls över tid. För 2017 var sammantaget 56 Mkr avsatta för detta ändamål. Utfallet blev drygt 50 Mkr främst för att upphandling av entreprenad för konstruktionsbyggnader försenats.

Kvarnholmsvägen, 40 Mkr

Kvarnholmsvägen byggs om för trafiksäker framkomlighet när trafiken ökar i takt med ökad exploatering i området. Projektet har pågått ett antal år och vägen har tagits i drift sedan en tid. Under pågående tvist bygger nu entreprenören om ett antal stödmurar som inte godkänts i entreprenaden. Av ursprunglig investeringsram på 40 Mkr har drygt 28 Mkr betalats ut. Skillnaden hålls inne tills entreprenaden är godkänd och tvisten är löst.

Cykelstråk Värmdövägen, 26,5 Mkr

Utbyggnad av det regionala cykelstråket längs Värmdövägen har skett under året med en delsträcka på Sicklaön öster om Ektorps fram till Skurubron och en delsträcka i Boo från Kanholmsvägen till Stiltjevägen. Beslutad investering är 26,5 Mkr och utfallet bedöms efter slutreglering komma att överstiga ramen med 5 - 10%. Mellanliggande etapp mellan Björknäs och Kanholmsvägen påbörjas våren 2018.

Utepaketen 2016 - 2018

Alla delprojekt beräknas vara klara inom den utsatta tidsperioden till och med 2018.

Utepaket näridrottsplatser har en ram om 6 Mkr. En utredning pågår för att finna bästa möjliga placering av näridrottsplatserna. Fisksätra IP har valts ut som den första placeringen och man tittar nu vidare på ytterligare en placering samt på innehåll och utformning. En del av dessa anläggningar kommer att placeras på kvartersmark och andra på allmän platsmark.

Utepaket Konstgräs Fisksätra - Den grusade bollplanen i Fisksätra, Gröna dalen, ska beläggas med konstgräs. Den asfalterade ytan som ligger intill rustas samtidigt till ny basketplan. Projekteringen har försenat genomförandet som är framskjutet till våren 2018.

Utepaket konstgräs bollplaner med en ram om 3 Mkr pågår. Gammalt konstgräs från främst Älta IP och delvis Nacka IP återanvänds och läggs på befintliga grusade bollplaner runt om i kommunen. Hittills har man lagt konstgräs på bollplaner i Kolarängen, Saltängen och Velamsund. Bollplanen i Storängen påbörjades i september 2017 och kommer att färdigställas till våren 2018. Utredning fortsätter för att identifiera ytterligare bollplaner för genomförande 2018.

Utepaketet Utegyms - Den beviljade ramen är 2 Mkr. Utegyms i Nyckelviken färdigställdes under året. Under 2018 planeras ett utegym på Fisksätra IP.

Utepaketet Lekplatser - Ombyggnation av lekplatserna vid Sickla strandpark, Båthöjden och

Braxenparken är genomförda.

Arbetet med Badgången I Sickla strandpark är återupptaget efter att utredning visat att det inte var nödvändigt att ha dagvattenanläggningar där. Projektering ska handlas upp under början 2018

Ytterligare två lekplatser planeras att rustas upp, en i Älta och en i Orminge. Projektering är påbörjad hösten 2017 och arbetena genomförs under 2018.

Övriga projekt

Utredning och utbyggnad av gång och cykelväg etapp 2 - Projektets ram är 9 Mkr och prognosen för 2017 är 3 Mkr. Utbyggnad och projektering sker enligt plan. Anläggande av nya cykelparkeringar och cykelpumpar pågår. Bland annat på grund av tidig respektive sen vinter kan utbyggnad av objekt flyttas mellan år, men detta påverkar inte projektets helhet.

Fisksätra holme – Projektets ram är 6 Mkr, Slutbesiktning har genomförts. Utfall 2017-08-18 är ca 65 tkr över budget. Inga fler fakturor förväntas komma. Utöver det som ingår i projektet kommer klättrväxter och planteringsbäddar för dessa anläggas utmed träkonstruktionen som byggts på den södra delen av holmen vid brofästet. Ambitionen är att minska klottret på träkonstruktionen. Detta arbete utförs under hösten inom driftbudgeten.

Största aktiveringarna under 2017

Det totala beloppet för aktiveringar under 2017 inom NTN:s investeringsportfölj är 61 Mkr. De tre största är:

Tillgänglighetsåtgärd (busshållplats) - aktiverat 11,2 Mkr

Reinvestering gatubelysning 2016 – aktiverat 7,8 Mkr

Fisksätra holme – Beviljat 6 mkr, aktiverat 6 Mkr

Aktiveringar på projekt från Stadsbyggnadsprocessen uppgår till 295 Mkr där de tre största är

Kvarnholmsförbindelsen - aktiverat 222 Mkr

Kummelnäsvägen - aktiverat 38 Mkr

Lilla Björknäs - aktiverat 24 Mkr

Investeringar utfall mot budget

Belopp inklusive stadsbidrag

Investering utfall mot budget

| Investeringar, tkr | Budget 2017 | Utfall | Avvikelse |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Anläggning | 44 491 | 35 492 | 8 999 |
| Drift offentlig utemiljö | 91 152 | 87 295 | 3 857 |
| Trafik | 38 570 | 21 266 | 17 304 |
| | | | |
| | | | |
| Totalt | 174 213 | 144 053 | 30 160 |

Tre största projekt

| Tre största projekt, tkr | Budget | IB | Inkomster | Utgifter | Netto | UB |
|---------------------------|--------|--------|-----------|----------|--------|--------|
| Reinvesteringar 2017 | 56 000 | 0 | | 51 842 | 51 842 | 51 842 |
| Ombyggnad Kvarnholmsvägen | 40 000 | 27 386 | | 892 | 892 | 28 278 |
| Cykelstråk Värmdövägen | 26 500 | 3 756 | | 22 276 | 22 276 | 26 032 |
| | | | | | | |

6 Stickprov fakturor tertial III 2017

Nämnden har begärt att vid tertialbokslut få redovisat stickprov på fakturor med avseende på tidigare konstaterade brister om dokumentation, attest och avtalstrohet. Avtalstrohet mäts numera endast genom kommunens generella mätning.

Stickprov har gjorts för perioden 1 september till 31 december 2017. Selektionen är gjord på följande sätt:

- Transaktionslista i ekonomisystemet per månad, ex. september 2017.
- Rensat bort interna transaktioner.
- Rensat bort i listan då samma leverantör eller fakturanummer förekommit flera rader efter varandra.
- Analys har skett på ett slumpvist urval på 60 poster per månad på drift respektive investeringar.

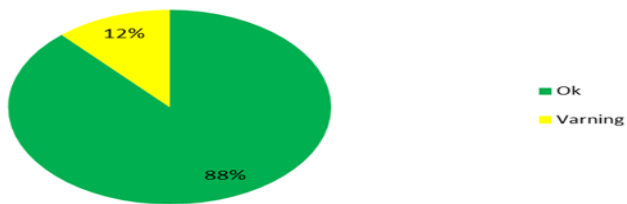
Inom natur- och trafiknämndens ansvarsområde har totalt 10 990 fakturor hanterats jan-dec i år, vilket ger ett snitt på 916 fakturor per månad. Andelen e-fakturor är 39 % (kommunsnitt 41 %). Urvalet är gjort utifrån en lista på drift- och investeringsfakturor på natur- och trafiknämnden.

För 2016 var avtalstroheten 92 % för natur- och trafiknämnden mot kommunsnittet på 74 %. För 2017 är avtalstroheten för nämndens område 81 % jämfört med kommunens total på 56 %. En kommentar till den lägre siffran 2017 är att samtliga elleverantörer står som icke avtal, vilket inte är korrekt. Det beror på att de inte ligger i e-avrop.

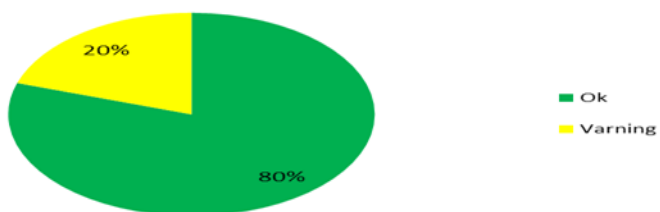
Utfallen på alla stickproven har inte varit ute på översyn hos handläggarna så att de har kunnat komplettera och korrigera. En ytterligare kommentar är att det är nya enheter från I/I med nya kostnadsställen, samt nytt ekonomisystem vilket inledningsvis komplicerat handläggningen.

Diagram stickprov fakturor september till december 2017

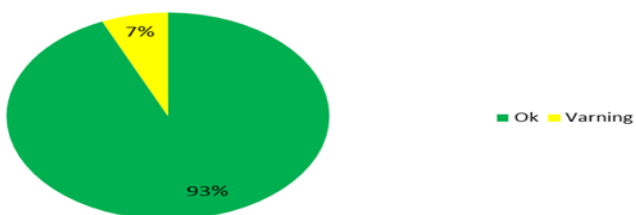
Analys September



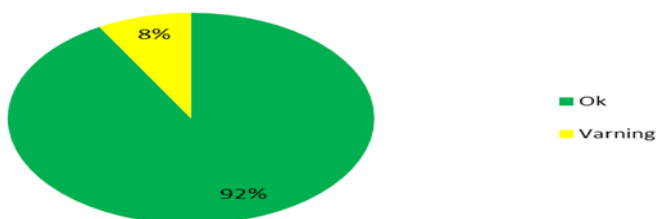
Analys Oktober



Analys November



Analys December



7 Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare

Inom natur- och trafikprocessen ligger den totala sjukfrånvaron på 3,89 procent (4,92 procent 2016) i jämförelse med kommunens totala sjukfrånvaro på 6,17 procent. Den stora delen av sjukfrånvaron inom natur- och trafikprocessen finns inom drift offentlig utemiljö, där den totala sjukfrånvaron uppgår till 6,46 procent.

Under april månad 2017 har medarbetare inom natur- och trafikprocessen erbjudits att genomföra en hälsoundersökning via företagshälsovården. Syftet med undersökningen är att stödja medarbetaren i sin egen hälsa samt att ge arbetsgivaren underlag till sitt fortsatta arbete med att jobba förebyggande för att minska riskerna för ohälsa. Totalt var det 40 medarbetare som genomförde hälsoundersökningen av de 70 som fick erbjudandet. Resultatet från hälsoundersökningarna är presenterat av företagshälsovården via en skriftlig rapport som visar ett övergripande resultat för gruppen. De medarbetare som påvisade riskfaktorer eller tecken på ohälsa har erbjudits att få förslag från företagshälsovården på åtgärder för att stödja sin hälsa.

8 Ärendehantering

Natur- och trafiknämnden har under 2017 hanterat 11 politikerinitiativ, 8 motioner och 19 medborgarförslag. En sammanställning över ärendena biläggs.