



Årsbokslut 2018

Natur- och trafiknämnden

Tertial 3 2018

Innehållsförteckning

1	Verksamhetens uppdrag	3
2	Hänt i verksamheten 2018	4
3	Måluppfyllelse under 2018.....	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>	<i>6</i>
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>	<i>7</i>
3.3	Stark och balanserad tillväxt	8
	<i>Allmänna anläggningar utförs och underhålls så att funktion, livslängd, långsiktig ekonomi och miljöaspekter optimeras.</i>	<i>8</i>
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>	<i>9</i>
4	Redovisning av särskilda uppdrag.....	10
5	Ekonomiskt resultat.....	11
6	Investeringar.....	12
7	Sjukfrånvaro.....	14

I Verksamhetens uppdrag

Natur- och trafiknämnden ansvarar för drift, skötsel och utveckling av befintliga vägar, gator, gång- och cykelvägar, parker, naturmark samt tillhörande anläggningar som är tillgängliga för allmänheten. Nämnden ansvarar vidare för att framkomligheten är god, parkeringsfrågor och att skapa ett hållbart utbud av alternativa sätt att förflytta sig i kommunen. Att kommunens grönområden både värnas och utvecklas på ett hållbart sätt har stort fokus i nämndens arbete.

2 Hänt i verksamheten 2018

En god framkomlighet förenat med hållbart resande är högt prioriterat i den växande kommunen och regionen. För alla som bor och verkar i kommunen ska det finnas många och bra alternativ till den egna bilen för att ta sig fram. Att framkomligheten ska försämrats är något som oroar medborgarna.

Nacka kommun har framgångsrikt drivit på för att Region Stockholm ska förstärka och förbättra buss- och båttrafiken. Både buss- och båttrafiken har förstärkts under året. Båttrafiken på linje 80 (Nybroplan – Nacka Strand – Frihamnen) har fått fler turer under vinterhalvåret och flera nya busslinjer har startats för att minska olägenheterna i samband med ombyggnaden av Slussen. Totalt sett har Nackas och Värmdös busstrafik utökats med 28 600 nya bussavgångar.

Nämnden har stort fokus på att tillskapa fler infartsparkeringar och cykelparkeringar. Flera nya infartsparkeringsplatser har byggts i Orminge. Under de kommande åren kommer flera befintliga infartsparkeringar att behöva ersättas med nya samtidigt som det totala antalet ska öka.

Kommunens satsningar på att bygga ut cykelvägarna fortsätter. Under året har utbyggnaden av cykelstråket längs Värmdövägen påbörjats. Att stimulera cykling under vintern fortsätter genom fortsatt sopsaltning av det regionala cykelstråket. Efter att kommunen drivit frågan i flera år har Trafikverket börjat sopsalta cykelvägen efter Ältavägen. I den årliga mätningen av antal som cyklar till Stockholm har antalet cyklister ökat med 23,7 procent.

Att vägar är framkomliga är viktigt. Kommunen har en hög nivå på sin snöröjning, och får goda betyg av medborgarna om hur gator, vägar samt gång- och cykelvägar vinterunderhålls. Vägar där bussar kör har högsta prioritet och under vintersäsongen januari till mars ställdes endast en busstur in i Nacka. Stora snöfall i februari medförde omfattande snöröjning och halkbekämpning, med medföljande sandupptagning under våren.

På investeringssidan fortsätter arbetet med underhålla vägar och konstruktionsbyggnader. Arbetet med att renovera broarna på Ormingeleden blev klara under 2018. Reinvesteringar i belysning fortsätter. Nya LED-lampor har betydligt längre hållbarhet, de är 50 - 75 procent mer energisnåla, och kommer så småningom kunna styras i ljusstyrka från ett centralt styrsystem. Detta bidrar till lägre drift- och underhållskostnader.

Inom natur- och parksidan fortsätter utvecklingen av arbetsmetoder i syfte att få än högre kvalitet. En ny entreprenör tog över skötseln i Boo. Hundrastgårdar har byggts i Nyckelviken och Igelboda. Lekplatser har renoverats i Sickla Strand och Boo Gård. Ett ute-gym vid Långsjön har tagits i bruk. Fem bollplaner med grus har byggts om till konstgräsplaner. Ett mycket uppskattat inslag i kommunen är den nya strandpromenad som binder samman Nacka Strand och Svindersvik.

3 Måluppfyllelse under 2018

Måluppfyllelse

Sammantaget gör nämnden mycket för att kommun ska vara en attraktiv plats varje dag. Det bekräftas i medborgarundersökningen. Kommunen har förbättrat sin placering från 19:e år 2017 till nionde plats 2018. Det är 111 kommuner som är med i medborgarundersökningen och det innebär att kommunen nu är bland de 10 % bästa, och når därmed målet att vara bästa på att vara kommun inom natur- och trafikområdet.

Jämförelse urval av frågor med andra kommuner och riket

Nacka Kommun deltog i Statistiska centralbyråns (SCB) årliga medborgarundersökning under hösten. De svarande medborgarna sätter betyg på hur nöjda de är i enskilda frågorna på en 10-gradig skala, där 1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg. Tabellen nedan visar resultatet över frågor som gäller inom Natur och trafیکنämndens område 2018. Jämfört med de andra kommunerna har Nacka i snitt högre siffror än Tyresö och det totala snittet i riket, men lägre resultat än Sollentuna. Täby och Nacka hamnar ungefär på samma nivå. Jämfört med 2017 tappar Nacka något gällande Underhåll och skötsel av gång och cykelvägar (6,8) och Trafiksäkerheten på gång och cykelvägar (6,3). På de övriga frågorna har Nacka fått bättre resultat än 2017.

Frågeområde	Nacka	Täby	Sollentuna	Tyresö	Riket
...belysningen av gång- och cykelvägar i din kommun?	6,6	6,7	6,9	6,5	6,3
...underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar i din kommun?	6,7	6,8	6,9	6,6	6,0
...snöröjning av gång- och cykelvägar i din kommun?	6,0	6	6,2	6,0	5,6
...trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i din kommun?	6,2	6,6	6,5	6,4	5,6
...belysningen av gator och vägar i din kommun?	7,1	7,1	7,2	6,9	6,1
...underhåll och skötsel av gator och vägar i din kommun?	6,6	6,2	6,8	6,1	6,1
...snöröjning av gator och vägar i din kommun?	6,1	6	6,3	6,0	5,5
...trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun?	6,7	6,7	6,8	6,5	6,0

Statsbidrag

De ansökta och beviljade statsbidragen är enligt plan.

Antalet sökta bidrag är 12 stycken och beviljade medel är knappt 16 miljoner kronor av de sökta 31 miljoner kronor (50 procent). Tidigare utbetalt är 5,5 miljoner kronor år 2017, och förväntade utbetalningar under 2018 är 7,1 miljoner kronor. Av dessa har 3,6 miljoner kronor utbetalats under T2.

Totalt sett har 10 av 12 sökta statsbidrag utbetalats.

3.1 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

Utfall för flera indikatorer saknas. Det har visat sig svårt att följa upp dem. I budget för 2019 har indikatorerna setts över så att de ska vara möjliga att följa upp. Som beskrivits tidigare gör kommunen mycket bra och får positiv återkoppling i medborgarundersökningen och från många medborgare. I sammanvägning mellan att nämnden gör många bra saker och att utfall saknas på indikatorer bedöms utfallet vara bra.

Nacka förbättrade sitt resultat i undersökningen Sveriges friluftskommuner med 5 procent och hamnade på 76:e plats bland 204 deltagande kommuner. Nackas förbättrade resultat handlade delvis om nya frågor i undersökningen men också om att kommunen samverkat regionalt kring friluftsförfrågor och genomfört aktiviteter för att stimulera friluftsliv riktade till specifika grupper.

Belysning, vägunderhåll och vinterväghållning är centrala delar för att det ska vara enkelt att orientera och förflytta sig i Nackasamhället. Reinvesteringar i dessa delar ligger på en god och hållbar nivå och har utförts enligt plan. Vinterväghållningen har högsta prioritet och kvaliteten säkerställs genom en jour som följer väderutvecklingen dygnet runt och kontinuerligt beslutar om insatser.

Kommun har framgångsrikt drivit på för att Region Stockholm och trafikförvaltningen ska förstärka och förbättra både buss- och båttrafiken som beskrevs i inledningen.

Stort fokus har legat på att tillsammans med kommunstyrelsen och miljö- och stadsbyggnadsnämnden ta fram ett effektivt arbetssätt vad gäller kommunikation till medborgarna vid rådande och kommande trafikstörningar under genomförande av stadsbyggnationen.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018	
■	Årlig besöksutveckling i park och natur med +3%.			563 562		T3
■	Orienterbarhet och tillgänglighet till besöksmål i det offentliga rummet är god.					T3
◆	Andelen av kommunens totalpoäng i den årliga undersökningen Sveriges friluftskommuner.		66 %	73 %	85 %	T3
■	Det offentliga rummet kan i ökad utsträckning används för ideella initiativ		55	21	57	T3

3.2 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

Även inom detta område saknas utfall för flera indikatorer, och därför är det svårt att uttala sig om utfallet. Även här gör nämnden mycket, och det sammanvägda utfallet bedöms vara bra.

Ett nytt ute-gym har byggts vid Långsjön och två nya hundrastgårdar har byggts i Igelboda och Nyckelviken. Ny vinterutsmyckning i form av belysnings slingor i träd har tillförts i Fisksätra allé, Braxenparken och Kyrkviken. Fem bollplaner med grus har byggts om till konstgräsplaner i Gröna dalen, Velamsundsvägen, Storängen, Saltängen och Orminge. Lugna promenaden vid Långsjön har renoverats och en ny boulebana har byggts i Saltängen. En ny strandpromenad har byggts vid Svindersvik som binder samman Nacka Strand och Svindersvik.

En besöksräkning och kundundersökning har genomförts i naturreservaten Nyckelviken och Velamsund och den totala mängden besökare beräknas vara drygt 560 000 personer per år. 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. Årlig tillsyn och underhåll av anläggningar i naturområden såsom spänger, skyltar, stigar mm har införts och upphandlats. Detta medför en förbättrad tillsyn av naturområdena samt möjliggör en snabbare hantering av fel - både de som upptäcks under tillsynen men också av felanmälningar från medborgare.

Natur- och trafiknämnden har i samverkan med föreningslivet och fritidsprocessen tagit fram en friluftsplän. Friluftsplänen är ett detaljerat kunskapsunderlag med förslag till åtgärder som syftar till att utveckla ett rikt friluftsliv i Nacka.

Nämnden har gjort stora satsningar på nya cykelvägar under 2018 och även satsat på projekt som Cykelvänlig arbetsplats och Cykla på vintern, med goda resultat. För åren 2014 - 2018 slutrapporterade trafikenheten ett stort antal genomförda investeringsarbeten till ett värde av nio miljoner kronor. Andra intressanta resultat är bland annat:

- 18 skolor deltog i resvaneundersökningen i maj, och 70 procent av eleverna reste hållbart till skolan.
- 10 skolor deltog i Bilfria veckan, där eleverna i de deltagande skolorna får cykelservice.
- 5 nackaskolor deltog och Vilans skola kom på andra plats i Trafikkalenderns nationella Gå och cykla-utmaning.
- Den årliga cykeldagen genomfördes i september 2018.
- Rekord (igen) för cykelräknaren vid Sickla: 6118 cykelpassager den 21 augusti 2018.
- 45 cyklister deltar i den här tredje säsongen av vintercykling 2018 - 2019 (365 intresseanmälningar).

Andelen kollektiv- och cykelresenärer som arbetspendlar undersöktes i en regional mätning 2016. Resultat noterades till 61 procent. Nästa mätning kommer att genomföras på regional nivå år 2019/2020 och målet är en ökning med 10 procent fram till år 2030.

Under 2018 har inga större utbyggnader av cykelvägnätet färdigställts i sin helhet. Däremot har flera projekt påbörjats och flera gång- och cykelbanor kommer att byggas om under 2019, exempelvis

utbyggnaden av det regionala cykelstråket längs Värmdövägen i Västra Boo mellan Centralplan till Talluddsvägen – Etapp 2.

Ett utredningsarbete rörande infartsparkeringar har startat under 2018 med att lokalisera ytterligare nya platser för infartsparkering med gott kollektivtrafikläge. Arbetet innefattar både tillfälliga och permanenta platser i hela kommunen.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018	
■	Attraktiv park enligt Boverkets normer för mätning	8,5%	8,4%			T3
●	Betygsindex i SCB:s medborgarundersökning (här ingår trygghetsfrågor)	6,6	6,7	6,7	6,7	T3
■	Andel kollektiv- och cykelresenärer vad gäller arbetspendling	61 %	61 %	61 %		T3

3.3 Stark och balanserad tillväxt

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



Kommentar

Även här saknas utfall för indikatorer och därmed kan inte måluppfyllelsen bedömas, men det sammanvägda utfallet är bra. Nedan följer några exempel på insatser inom området.

Nämnden arbetar kontinuerligt med att hitta rätt kvalitet och funktion på utbyggda anläggningar, så att framtida kostnader blir så optimala som möjligt.

De tekniska anläggningarna har underhållits enligt gällande underhållsplaner vilket bland annat omfattar: utbyte av ca 340 belysningsstolpar, 1200 armaturer och 7900 m kabel- nyasfaltering av 75 000 kvadratmeter väg- renovering av bron över 222:an vid Lännersta och påbörjad renovering av ytterligare tre broar samt bryggan vid Hasseludden.

Inom parkverksamheten har lekplatserna vid Sickla strand och Babordsvägen vid Boo Gård renoverats, samt lekplatsen i Braxenparken kompletterats med ytterligare utrustning. Badplatserna vid Långsjön, Erstavik och Bastusjön har också renoverats.

En analys av underhållsbehov samt tillgång till lekplatser har genomförts vilket resulterat i en prioriteringsordning samt mer investeringsmedel till renoveringar av lekplatser med start 2019. Investeringsnivån avspeglar nu på ett bra sätt den beräknade livslängden på en lekplats.

En inventering av kommunala bryggor och stödmurar har gjorts.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018	
■	Långsiktig ekonomi och funktion utvärderas med hjälp av livscykelkalkyler och -analyser innan beslut om detaljplan och genomförande av investeringar		2 %		100 %	T3
■	Inverkan på de lokala miljömålen till följd av investeringar i allmänna anläggningar		0 %		1 485 %	T3

3.4 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

På de två indikatorer som nämnden följer upp är utfallet bättre än målet för 2018. Den tredje indikatorn belyser samma sak som de andra två och kommer att utgå. Eftersom jämförelser med andra kommuner saknas blir utfallet bra.

Nämnden får 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. Nämnden har varit drivande i att starta upp en samverkan med miljö- och stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen för att tillsammans arbeta för att klara målet att nämndens budget i förhållande till kommunbudgeten ska vara konstant över tid.

	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018	
●	Andel av kommunens totala kostnader	4,5 %	4,4 %	4,9 %	5 %	T3
●	Kostnad per kommuninvånare (Netto)		2 149	2 369	2 442	T3
■	Nämndens driftsbudget i relation till kommunens totala budget/invånare					T3

4 Redovisning av särskilda uppdrag

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

Under vintern 2018 har nämnden utrett frågan. Slutsatsen är att det i Nacka kommun redan nu finns alla förutsättningar att skapa gena och attraktiva joggingstråk genom Nacka stad för de som vill springpendla till jobbet. Ett separat vägnät för just joggingpendling bedöms dock inte vara nödvändigt. Tillkommande insatser skulle kunna vara en särskilt framtagna skyltning och/eller målning, samt fysiska och digitala kartor som tillgängliggörs medborgarna för att kunna välja särskilt gena eller fysiskt krävande sträckor för de som vill springpendla till arbete eller skola.

Ta initiativ för att ett system med hyrcyklar etableras i Nacka.

Ett hyrcykelsystem i Nacka kommun är beroende av att grannkommunen Stockholm kan införliva Nacka i sin kommande upphandling. Ett separat cykelsystem endast i Nacka skulle inte bära sig ekonomiskt och därmed vara svårt att hitta privata aktörer till. I skrivande stund inväntar Nacka kommun slutligt besked från Stockholms stad huruvida de kommer att återuppta sin upphandlingsprocess. Om så sker har Nacka uttryckt stort intresse att tillsammans med tre andra kommuner ingå i upphandlingen och står redo att ingå i samarbetet. Dock har Stockholms stad varit tydliga med att om man släpper in flera kommuner i affären så måste dessa förhålla sig till redan föreliggande upphandlingskrav utan möjlighet till separata uppgörelser.

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.

Frågan ägs av nämnden och drivs i samverkan med miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Utifrån SKL:s riktlinjer kartläggs också vilken roll en kommun kan anta vid etablering av laddinfrastruktur inklusive lagstiftningsfrågor då laddstolpar generellt inte kan anläggas på allmän plats. Inriktning är att vid ca halvårsskiftet 2019 låta upphandla en aktör som driver det praktiska arbetet vidare.

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)

Nämnden har inte hunnit slutföra detta uppdrag under 2018. Förutsättningarna för hur verksamheten i Nyckelviken drivs har sett över. Samtidigt har ett arrende på bete med tillhörande lada i Knarrnäs lämnats av arrendatorn. Nämnden tänker nu se över möjligheter att samordna djurhållningen i Nyckelviken med arrendet i Knarrnäs. Avsikten är att genomföra uppdraget under 2019.

Kompensera vägföreningarna för deras merkostnader när de tar över gatubelysningen

Kompensera vägföreningarna för deras merkostnader när de tar över gatubelysningen: Uppdraget är genomfört. Politiken beslutade om en kompensation på 685 kr plus moms per ljuspunkt och år.

Kummelnäs vägförenings vägbelysning har separerats från det kommunala belysningsnätet och vägföreningen har kompenserats för sina merkostnader genom ett ökat vägbidrag. Arbetet fortsätter med fler vägföreningar som ska kompenseras.

5 Ekonomiskt resultat

Resultatet för Natur och trafiknämnden i årsbokslutet 2018 är minus 245 miljoner kronor. Det är en negativ avvikelse mot budget med 2,1 miljoner kronor men ett bättre resultat än prognosen i november med 2,9 miljoner kronor och väsentligt bättre än prognosen från T2.

Kostnader för vinterunderhåll under våren 2018 blev 12,2 miljoner kronor högre än budget, men har sedan kompenseras delvis av en mildare höst. Lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat (8 miljoner kronor) bidrar även till det bättre resultatet. De lägre kapitaltjänstkostnaderna beror på förseningar i projekten, men under sista tertialet gjordes aktiveringar och delaktiveringar till ett totalt belopp om 139 miljoner kronor.

Myndighet och huvudmänna ger en positiv avvikelse med 1,2 miljoner kronor. Detta beror lägre kostnader för arbetskraft än budgeterat, till följd av hög personalomsättning.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2018			Ack budget 2018		Utfall 2017		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget- avvikelse	Intäkter	Kostnader
Drift	19 299	-107 592	-88 293	-89 050	757	16 904	-103 538	-86 634
Kapitaltjänst	13 192	-104 230	-91 037	-99 000	7 963	6 784	-75 881	-69 097
Myndighet och huvudmänna	0	-22 304	-22 304	-23 463	1 159	2	-23 923	-23 921
Nämnd och Nämndstöd	0	-1 522	-1 522	-1 705	183		-1 701	-1 701
Vinterunderhåll	10	-42 050	-42 040	-29 858	-12 182	116	-30 536	-30 420
Skurubron							-5700	-5 700
Summa	32 501	-277 698	-245 196	-243 077	-2 120	23 806	-241 279	-217 473

6 Investeringar

Årets utfall för investeringar är 99 miljoner kronor, vilket är betydligt lägre än budgeten på 173 miljoner kronor.

Anledningen till den stora avvikelsen är bland annat otillräcklig kvalitet i prognosarbetet, totalt 20 miljoner kronor, vilket kommer revideras under 2019, och en beviljad medfinansiering under året som inte var inräknat i den ursprungliga budgeten (9,5 miljoner kronor). Till följd av att Nämnden finns i en region där det är stor konkurrens om arbetskraft har personalomsättningen varit hög under 2018. Detta har medfört resursbrist i en del projekt vilket i sin tur har påverkat framdriften. Nämnden kommer till 2019 utveckla planeringen, genomförandet och uppföljningen investeringar.

Projekt med störst avvikelse

Kvarnholmsvägen

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 ca 10-15 procent över budget. Avvikelsen mot budget 2018 är 10 miljoner kronor. Projektavslut beräknas under 2019.

Tre största projekten

Reinvesteringar belysning 2018 - syfte: Att säkerställa en trygg offentlig miljö genom god belysning, samt att sänka energiförbrukningen i belysningsnätet, genom utbyte av stolpar, armaturer och kablar så att funktionen upprätthålls över tid.

Reinvesteringar vägnät 2018 - syfte: säkerställa tillgängliga och säkra bil-, gång- och cykelvägar genom asfaltering, renovering av trappor mm så att funktionen upprätthålls över tid. Projektet har försenats då kommunen har behövt handla upp en entreprenör för renoveringar av trappor, stänger och staket. Projektet kommer slutföras under 2019.

Reinvesteringar konstruktionsbyggnader - syfte: säkerställa tillgängliga och säkra tunnlar, broar, murar mm genom om-isolering av broar och andra tekniska åtgärder så att funktionen upprätthålls över tid.

Aktiveringar

Natur- och trafiknämnden har under 2018 jobbat aktivt med att avsluta och aktivera gamla projekt. Totalt har aktiveringar om 139 miljoner kronor gjorts, varav 10 delaktiveringar. De största aktiveringarna är:

- Trafiksäkerhetsarbeten (16 miljoner kronor)
- Reinvestering belysning 2017 (10 miljoner kronor)
- Utredning och utbyggnad av cykeletapp 2 (9,1 miljoner kronor)

De största delaktiveringarna är:

- Ombyggnad Kvarnholmsvägen (25 miljoner kronor)
- Strandpromenader (14 miljoner kronor)
- GC Värmdövägen Sicklaön (10 miljoner kronor)
- Utepaket lekplatser 2016 - 2017 (15 miljoner kronor)

Natur och trafiknämnden tar även över aktiverade projekt från Stadsbyggnadsprocessen, och under 2018 har dessa aktiveringar uppgått till 45 miljoner kronor.

Projekt som kostnadsförts på driften:

Under 2018 har två investeringsprojekt avslutats och bokförts på driften

- Älta våtmark har belastat driftresultatet med 350 730 kronor (utredning och inventering, ingen investering)
- Fisksätra Fidravägen har belastat driftresultatet med 390 000 kronor (endast utredning, eventuell omvandling måste ske i samspel med andra projekt)

Tabell 1. Årets totala utfall mot årsbudget, mnkr

Årets utfall	Budget 2018	Avvikelse	Kommentar
98,6	172,8	74,2	Se text

Tabell 2. Projekt där avvikelsen är stor mot projektbudget

Projekt där avvikelsen är stor mot projektbudget, mnkr

Investerings projekt	Årets utfall	Årets projekt budget	Avvikelse (kommentera varför)
Kvarnholmsvägen	1,41	11,7	Se text, tvist pågår

Tabell 3. De 3 största projekten (utfallet 2018)

Projekt	Budget	IB	Inkomster	Utgifter	Netto	UB
Reinvestering vägnät 2018	28,0	0	0	18,0	18,0	18,0
Reinvestering konst-byggnader 2018	16,0	0	0	16,6	16,6	16,6
Reinvestering belysning 2018	10,0	0	0	9,9	9,9	9,9

7 Sjukfrånvaro

Inom natur- och trafiknämndens område ligger den totala sjukfrånvaron på 5,24 procent i jämförelse med kommunens totala sjukfrånvaro på 6,0 procent. T1 2018 var motsvarande andel 4,74 procent hos NTN, och i T2 4,12 procent.

Den stora delen av sjukfrånvaron inom natur- och trafiknämnden finns inom och Drift offentlig utemiljö, där den totala sjukfrånvaron uppgår till 6,72 procent. (7,15 procent i T1 och 6,66 procent i T2 2018).

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