



Tertialrapport 2 2022
Natur- och trafiknämnden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Verksamhetsresultat.....	3
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	4
2.2	Bästa utveckling för alla	5
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	7
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	9
2.5	Nämndens hållbarhetsarbete - Agenda 2030.....	10
3	Ekonomiskt resultat.....	12
4	Investeringar	14
4.1	Tabell 1 Årets projektutfall mot årets projektbudget	14
4.2	Tabell 2 Totalt projektutfall mot total projektbudget.....	16
4.3	Tabell 3 Största pågående projekten för perioden	16
4.4	Tabell 4 Projekt med störst avvikelse mot budget.....	19
4.5	Tabell 5 Färdigställda projekt under året	20
4.6	Tabell 6 Förändring T2 (M&B 2023 - 2025) vs T1 2022	22
5	Redovisning riktade statsbidrag.....	23
6	Internkontrollplan	24
7	Uppföljning av medel ur framtidsfonder.....	26
8	Sjukfrånvaro.....	26

I Sammanfattning

Ekonomiskt resultat

Det ekonomiska resultatet för Natur- och trafiknämnden för perioden är -212,7 miljoner kronor, vilket är +30,4 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen för helåret revideras till - 338 miljoner kronor, vilket är +18 miljoner kronor bättre än budget. Revideringen beror till största delen på försenade anläggningar som nämnden ska överta, och således lägre kapitaltjänst. Även vinterunderhållet blev mindre kostsamt under vårmånaderna. Å andra sidan har elkostnaderna ökat drastiskt.

Nämndens reinvesteringar löper på och följer uppsatt plan. För en del övriga större projekt har tidplanerna ändrats då en samordning med Saltsjöbanans avstängning är nödvändig.

Viktiga händelser i verksamheten

- Samordning, samverkan och kommunikation inför kommande etapper längs med Värmdövägen och Fyrbåken, 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

Nämndens verksamhet har löpt på enligt plan, både vad gäller drift- och investeringsverksamheten. Vinterväghållningen första halvåret blev billigare än budgeterat beroende på en förhållandevis mild vinter och effektivare arbetssätt. Som en följd av den höga inflationen har indexuppräknningen på avtal blivit högre än vad som är budgeterat. Elkostnaderna för belysningen under de mörka månaderna har fördubblats till följd av höga elpriser. Det motsvarar en kostnad

på 2 miljoner kronor. Som det ser ut nu kommer kostnaderna att öka än mer under tertial tre. Till följd av höjda priser på asfalt har färre vägar kunnat asfalteras än planerat.

Det ekonomiska resultat för nämnden i tertial två är ett överskott på 30,4 miljoner kronor och årsprognosen revideras till ett resultat på plus 18 miljoner kronor. Överskott beror främst på att kostnader för kapitaltjänst och drift av nya anläggningar som nämnden skulle tagit över under 2022 inte har överlämnats i den takt som planerats. Därtill har effektiviseringar och besparingar gjorts inom flera olika verksamheter på offentlig utemiljö samtidigt som tillståndsverksamheten på trafikenheten haft högre intäkter.

Ökad inflation och råvarupriser medför ökade kostnader som successivt slår igenom genom indexuppräknningar inom olika avtalsområden. Ett antal leverantörer och entreprenörer har initierat en dialog kring det exceptionella omvärldsläget och framfört krav på omedelbara prisjusteringar. Kommunen avvisar dessa krav.

2.1 Maximalt värde för skattepengarna

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




Nämndens investeringsåtgärder 2022 rullar på enligt tidplan och ligger i fas med ursprunglig planering för året. Några av de investeringsåtgärder som avslutats under perioden är bland annat en förlängning av gång- och cykelbanan på Mensättravägen, förbättrad belysning från Skarpövägen till och med Myrsjöskolan samt längs det regionala cykelstråket utmed Saltsjöbadsvägen.

Den kalla våren och de stora temperaturvariationerna mellan 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 tjälén 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 vårtabellen den 11:e april utfördes mätningar på betongens hållfasthetstillväxt och det användes värmemadrasser för att trotsa de låga dygnstemperaturerna under härdning. Renovering har också utförts av bron vid Fisksätra holme, vägbron vid Repvägen i Fisksätra, de tidstypiska broräckena till broarna till Restaurangholmen och en eroderad strandpromenad i Neglinge.

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

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Upparbetsgrad i investeringsprojekt	 73 %	46 %	75 %	
<p>Kommentar</p> <p>Projektuppföljningen av nämnden investeringsportfölj sker i enlighet med utvecklad modell som togs fram och implementerades under förra året och som ger ökad enhetlighet och styrbarhet. Uppföljning sker kontinuerligt mot beslutade tidplaner.</p> <p>Nyckeltalet upparbetsgrad ger en indikation på framdriften i projekten. I ingången på 2022 var årsbudgeten för investeringsprojekt -179 miljoner kronor. Den siffran har i beräkningen reviderats med 35 miljoner kronor baserat på att flera projekt behövt skjutas framåt i tiden och ska genomföras under avstängningen av Saltsjöbanan 2023.</p> <p>Många av nämndens investeringar sker i huvudsak under årets sista månader, så bedömningen är att målvärdet om 75% kommer nås.</p>				

2.2 Bästa utveckling för alla

2.2.1 Bra verksamhet varje dag i samspel med medborgarna.



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. Syftet med processutvecklingen är att förändra gränssnittet och effektivisera


medborgarkontakterna, genom att utöka uppdraget som Kundenserviceenheten 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 destruktion, hantering av fällor med mera. Till exempel togs 221 skadade eller döda rådjur omhand samtidigt som 63 sköts vid jakt.

Flertalet trafiksäkerhetshöjandeåtgärder och förbättrade parkeringsmöjligheter har genomförts under perioden vid bland annat Byvägen vid Samskolan, Björknässkolan, Jensensskola, Sickla strand och Atlasvägen.

Den omfattande satsning som startades för att förbättra trafiksäkerheten genom slyröjning längs vägarna har slutförts i samtliga kommundelar. Det som återstår är hämtning av vissa rishögar.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Medborgarna nöjda med hanteringen av synpunkter och fel	 2,73	3,4	3	
Kommentar				
<p>På grund av en oväntad nedläggning av IT-verktyget för enkätuppföljningen, har inga enkäter kunnat skickas ut efter september 2021.</p> <p>Enkätuppföljningen har startat upp på nytt sedan i maj 2022. På grund av förutsättningar i det nya verktyget förändras skalan i enkäten och går från att vara fyrgradig till femgradig. Justering av målvärdet kommer att ske från 2023 och framåt.</p>				

2.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

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



Natur- och trafiknämnden har tagit fram föreskrifter för ett nytt naturreservat, Skarpnäs, och kommunfullmäktige har beslutat om bildande av naturreservat. I april invigdes Rensättra naturreservat med bland annat korvgrillning och ponnyridning.

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 fyraårsplan.

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 nu klar och öppen för allmänheten med nytt dike, dammar, ny vegetation, spänger, parkeringsplats, bänkar och bord. Motionsspåret vid Apportvägen samt i Tattby 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 reoveringarna av lekplatser fortsatt, bland annat med fokus på att renovera sarger och ersätta uttjänta trädelar på lekutrustning, bänkar och bord. Lekplatserna på Fågelhöjden, Nackastrand och Vinbärsvägen har rustats upp. Ett nytt utegym har byggts i Gröna dalen liksom

en boulebana och pergola i Henriksdalsringen. Sickla allé har rustats upp för att ge en trevligare entré till Sickla parkstråk och Hammarbybacken för besökande från Sickla. Planteringarna framför Forum har renoverats och arbetet med att plantera nya parkträd har återupptagits. Längs 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.

Genom utökad ram har nämnden också höjt ambitionsnivån inom renhållning och parkskötsel, med fler renhållningsinsatser och en bättre uppföljning av våra parkentreprenörer. Under sommaren har ungdomar plockat skräp längs stranden på kommunens samtliga sjöar och skräpplockning har även skett längs vissa kuststräckor.

Med medel från trygghetsfonden har nämnden även intensifierat sitt trygghetsarbete. Detta beskrivs närmare under avsnittet "uppföljning av medel ur framtidsfonderna".

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
Andel godkända badvattenprover	 94 %	94 %	100 %	94 %
Kommentar				
Under badsäsongen 2022 visade analysresultatet att sex av 96 badvattenprover var antingen "otjänligt" eller "tjänligt med anmärkning" till följd av fekaliebakterier. När nya prover togs ett par dagar senare på platserna med avvikande prover, gav dessa resultatet "tjänligt" för samtliga platser. Enligt havsmyndighetens uppföljning har därför ingen av Nacka badplatser klassats som "otjänligt" under 2022. Stensöbadet, vilket var den enda badplatsen som fick ett otjänligt prov, stängdes fem dagar.				

2.4 Stark balanserad tillväxt

2.4.1 God framkomlighet och hållbart resande



Verksamheten har haft ett fortsatt fokus på att stödja stadsutbyggandsprocessen avseende samordning, samverkan och uppföljning kring framkomligheten och trafikomläggningar under byggtid. Två större trafikpåverkande arbeten har slutbesiktigats och öppnats upp för trafik, Trafikplats Fisksätra och Sickla Industriväg. Flertalet mindre trafikomläggningar har genomförts i centrala Nacka under perioden, exempelvis avstängningar längs Järlaleden vid Kyrkviken, en flytt av körfälten längs Värmdövägen samt körfältsbegränsningar på Skvaltans väg. Andra trafikutredningar som genomförts är pendelbåts- och trafikbryggor i Nacka, en utredning som resulterade i ett beslut om en förstudie om utveckling av 2 - 3 trafikbryggor längs Skurusundet. Trafikverket meddelade att öppnandet och invigningen av nya Skurubron försenats, vilket har medfört förändrade planeringsförutsättningar samt att Nackas övertagande av den gamla bron också försenas.

Just nu pågår förberedelser för stora trafikomläggningar vid Fyrbåken och Sickla bro samt planering för Saltsjöbanas avstängning under 2023. Trafikenheten har också inlett ett arbete tillsammans med Trafikförvaltningen i syfte att hitta bra lösningar för kollektivtrafikförsörjningen med anledning av nya Slussen begränsningar och tunnelbanas försening.

Arbetet med att möjliggöra snabb etablering av publika laddstolpar på både allmänplatsmark och kommunalägd kvartersmark har också fortgått. En laddkarta, rutiner för interna arbetssätt och flera samverkansmöten med elbolag har genomförts. Det finns nu en tydlig plan för 72 stycken laddplatser i Nacka, som kommer byggas ut under den närmsta tiden.

Det har byggts ut fler parkeringsplatser bland annat vid stadshuset, längs Byvägen i Tattby samt längs Atlasvägen i Sickla. Det pågår flera parkeringsutredningar för att maximera och underlätta parkeringsmöjligheter för medborgare och besökare vid bland annat Hedvigslund, Älgö, Stensö och Tollare. Verksamheten arbetar

också kontinuerligt med att försöka identifiera nya platser för infartsparkering. Dock har inga nya infartsparkeringar tillskapats under perioden, men projektering pågår för att utöka beståndet längs både Smithsväg i Boo och vid Solsidans station i Saltsjöbaden.

Projektet vintercyklist och bilfria veckan har genomförts och avslutas med ett mycket lyckat och gott resultat även i år. Nacka har deltagit i årets Kommunvelometer och hamnade på nionde plats -bäst i regionen. Innan sommaren presenterade regeringen nya nationella regler för elsparkcyklar och i nämnden beslutades det samtidigt om att inför en avgift för elsparkcyklar i Nacka. Nu pågår ett gemensamt arbete, med elsparkcykel-bolagen att säkerställa regel- och avgiftsefterlevnad. Interna förberedelser har också inletts för att analysera möjligheter till ett hyrcykelsystem i Nacka, i likhet med det system som införts i Stockholm under våren 2022.

Inom ramen för utbyggnad av ny infrastruktur för cykel har en förlängning av gång och cykelvägen längs Mensättravägen färdigställts samt ny belysning utmed Saltsjöbadsvägen iordningställts. Flera mindre investeringsåtgärder för bättre vägvisning och skyltning också genomförts under sommaren i bland annat Sickla. Det pågår ett gemensamt arbete för att ta fram en ny strategi för cykel tillsammans med enheten för strategiskutveckling, ett arbete som initierats av nämnden under 2022.

2.5 Nämndens hållbarhetsarbete - 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 ingå som en naturlig del i alla nämnder och enheters ordinarie verksamhet.

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.

Nedan följer en kort summering av läget i nämnden.

Trafikenheten och enheten offentlig utemiljö är miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas vilket är ett kvitto på att nämnden bedriver ett aktivt arbete för att minska miljöpåverkan av den egna verksamheten. Exempel på åtgärder som genomförts är att driftfordon tankas med förnybar diesel, att elfordon är standard vid nyinköp, att krav numera ställs på entreprenörer i upphandlingar på successiv utfasning av fossila drivmedel och att elförbrukningen i för gatubelysningen minskas genom att armaturerna byts ut till sådana som förbrukar mindre el.

Utöver att minska miljöpåverkan från den egna verksamheten genomför också nämnden olika aktiviteter och projekt som syftar till att förbättra den kemiska och ekologiska statusen i sjöar, stärka den biologiska mångfalden, förbättra förutsättningarna för gång-, cykel- och kollektivtrafik, påverka medborgares resvanor och skapa attraktiva utemiljöer som inbjuder till rekreationer, motion och lek.

Prioriterat globalt mål enligt Agenda 2030	Planerade aktiviteter (korta exempel)	Hur bidrar detta till det globala målet?	Koppling till övergripande mål enligt Nackas styrmodell
God hälsa och välbefinnande	Upprustning och god skötsel av park och natur	Lockar människor till rekreation och vistelse i park och natur	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka
Bekämpa klimatförändringar	Bilfria veckan, vintercykelprojektet, sopsaltning, utbyggnad av gång- och cykelbanor, ombyggnationer för att förbättra förutsättningarna för att resa kollektivt samt underlätta etableringen av publika ladd-stolpar.	Minska koldioxidutsläppen genom att bidra till förändrade resvanor och samtidigt förenkla för kollektivtrafik och hållbart resande.	Stark och balanserad tillväxt
Ekosystem och biologisk mångfald	<ul style="list-style-type: none"> - Restaurera våtmarker - Skötsel som främjar biologisk mångfald - Insatser som minskar övergödningen i sjöar - Bilda nya naturreservat 	<ul style="list-style-type: none"> - Fler våtmarksbiotoper - Mer livsmiljöer för olika typer av insekter, djur och växter - Livskraftiga sjöar - Skydda värdefull natur 	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

3 Ekonomiskt resultat

Verksamhet mnr	Ack utfall 2022			Ack budget 2022				Helår budget och prognos 2022		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budgetkostnader	Budget netto	Budgetavvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Gator, vägar, park & naturvård	18,7	-81,5	-62,8	15,0	-88,2	-73,2	10,4	-110,1	-115,9	-5,8
Kapitaltjänstkostnader	1,8	-107,9	-106,2	0,9	-122,6	-121,7	15,5	-182,9	-161,9	21,0
Vinterunderhåll	0,0	-27,2	-27,2	0,0	-32,9	-32,9	5,7	-40,1	-36,1	4,0
Nämnd och nämndstöd	0,0	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	0,0	-1,6	-1,6	0,0
Myndighet och huvudmänna	0,0	-15,4	-15,4	0,0	-14,3	-14,3	-1,2	-21,4	-22,6	-1,2
Summa	20,5	-233,1	-212,7	15,9	-259,1	-243,2	30,4	-356,1	-338,1	18,0

Totalt ackumulerat utfall i augusti är -212,7 miljoner kronor vilket är +30,4 miljoner kronor bättre än budget

Största avvikelser:

Inom driftverksamheten finns en positiv avvikelse om +10,2 miljoner kronor till följd av försenade anläggningar, men även på grund av att vissa kostnader faller ut i Tertial 3 som är budgeterade i Tertial 2. Dessutom har olika typer av effektiviseringar och besparingar genomförts i verksamheten. Bland annat har nya avtal medfört bättre priser. Ett nytt avtalsupplägg för skötseln av den bostadsnära naturen har också gett betydande besparingar samtidigt som skötseln har förbättrats. Inom trafikområdet har intäkterna ökat för trafikupplåtelse, schakt och markupplåtelse med +2,2 miljoner kronor. De ökade elpriserna är ett problem. De främsta elkostnaderna finns inom belysning, och på det första

halvåret ger de en negativ avvikelse på -2 miljoner kronor.

Positiva avvikelser på kapitaltjänstkostnader +15,5 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.

Vinterunderhållet har på grund av vädret (mindre snöröjning och bortforsling av snö) och ändrade arbetssätt en positiv avvikelse på +5,7 miljoner kronor.

Periodens resultat för nämndens myndighet- och huvudmannabudget, som består av personalrelaterade kostnader, har en negativ avvikelse på -1,2 miljoner kronor. Detta på grund av ökade interna kostnader för stödtjänster samt att en omorganisation medfört utökat arbete inom trafikutredningar, där finansiering saknas. En felkontering som justeras i Tertial 3 gör att prognosen för helårsavvikelsen stannar på -1,2 miljoner kronor.

Prognos:

Prognosen för helåret revideras till -338,1 miljoner kronor, vilket ger en positiv avvikelse med +18 miljoner kronor. Prognosen ligger under resultatet i tertial 2 beroende på de osäkerheter som har beskrivits. Prognosen kommer uppdateras i kommande månadsbokslut.

Många av de anläggningar som nämnden skulle tagit över under året har försenats och skjutits framåt i tiden, prognosen ändras till +21 miljoner kronor.

Vinterbudgeten revideras till +4 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 aviserade höjda priser inom entreprenörsavtal samt kraftigt ökade elkostnader. Totalt ger det en negativ avvikelse inom driftverksamheten med -5,8 miljoner kronor. Myndighet och huvudmanna ger en avvikelse om -1,2 miljoner kronor.

4 Investeringar

4.1 Tabell I Årets projektutfall mot årets projektbudget

Tabellen visar periodens utfall samt årets budget och prognos för projekt.

Siffrorna delas upp i *investering* (en framtida tillgång för kommunen), *kvartersmark* (förberedande arbete inför försäljning av mark som bokförs som omsättningstillgång och driftsförs när marken säljs), *exploateringsersättning* (inkomster från exploatören som avser utbyggnad av allmänna anläggningar och driftsförs när anläggningarna är klara) samt *drift* (den delen av projektet som blir resultatpåverkande direkt på driften, tex detaljplaner).

Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Projektbudget för året varav	0,0	-179,7	-179,7
<i>investering</i>	0,0	-179,7	-179,7
<i>kvartersmark</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	-66,5	-66,5
<i>investering</i>	0,0	-66,5	-66,5
<i>kvartersmark</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	-113,2	-113,2
<i>investering</i>	0,0	-113,2	-113,2
<i>kvartersmark</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 året varav	0,0	-128,4	-128,4
<i>investering</i>	0,0	-128,4	-128,4
<i>kvartersmark</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

I Tertiäl 2 har budgeten för 2022 om -179,2 miljoner kronor reviderats ner till -128,4 miljoner kronor. Det nedreviderade beloppet skjuts framåt till kommande år.

- Ersättningsbro Finntorp flyttar genomförandet från 2022 till 2023, och samordnas med Saltsjöbanans avstängning. Projektet beräknas vara klart årsskiftet 2023 - 2024 (-20,4 miljoner kronor flyttas fram). Totalt har projektet en budget om -35,6 miljoner kronor.
- Sickla bro, projektets genomförande samordnas med Saltsjöbanans avstängning (-14,7 miljoner kronor flyttas fram). Totalt har projektet en budget om -77 miljoner kronor.
- Reinvesteringsprojekten justeras och flyttas delvis till nästkommande år (-20,0 miljoner kronor).
- Cykelpaketen samt Infartsparkeringar flyttas till nästkommande år (-10 miljoner kronor)

4.2 Tabell 2 Totalt projektutfall mot total projektbudget

Tabellen visar totalt upparbetat utfall sedan projektstart, jämfört med total beviljad budget och aktuell prognos för pågående projekt. Siffrorna delas upp på motsvarande sätt som föregående tabell.

Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Total projektbudget från projektstart varav	0,0	-703,8	-703,8
<i>investering</i>	0,0	-703,8	-703,8
<i>kvartersmark</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
Totalt upparbetat från projektstart varav	0,0	-180,8	-180,8
<i>investering</i>	0,0	-180,8	-180,8
<i>kvartersmark</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
Projektbudget vs upparbetat varav	0,0	-523,0	-523,0
<i>investering</i>	0,0	-523,0	-523,0
<i>kvartersmark</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
Total prognos varav	0,0	-523,0	-523,0
<i>investering</i>	0,0	-523,0	-523,0
<i>kvartersmark</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

4.3 Tabell 3 Största pågående projekten för perioden

Tabellen visar de tre största pågående projekten samt vad som hänt under perioden. Förändringen mellan ingående och utgående balans påverkas av om aktiveringar av färdiga tillgångar gjorts samt om utfallet som redovisas avser investeringar.

Mnkr	Utfall för perioden					
	IB	Aktiver at under året	Inkomst er (+)	Utgifter (-)	Netto	UB
Kyrkviksparken	-6,9	0,0	0,0	-8,1	-8,1	-15,0
Reinvestering vägnät 2022	0,0	0,0	0,0	-6,8	-6,8	-6,8
Reinvestering konstbyggnader 2022	0,0	0,0	0,0	-7,1	-7,1	-7,1

Kyrkviksparken

I Kyrkviksparken planeras för en framtida park i kombination med dagvattenrening och skyfallsavledning. Kyrkviksparken behöver planeras och byggas ut i takt med utvecklingen av bland annat Värmdövägen, Nya Gatan, skärmbassängen i Kyrkviken och den nya dricksvattenledningen Järla sjöledning. Projektets målsättning är att färdigställa ett förfrågningsunderlag för att handla upp en entreprenör under senhöst/vinter 2022 för att kunna genomföra entreprenaden under 2023 då Saltsjöbanan är avstängd. Utvecklingen av parken med dess tillhörande funktioner är en förutsättning för kommande detaljplaners genomförande.

Projektets budget utökades vid Tertial 1 2022 med ytterligare -40 miljoner kronor. Med tidigare beslutade medel om -5,5 miljoner kronor uppgår den totala projektbudgeten till -45,5 miljoner kronor.

Reinvestering vägnät 2022

Sträckor längs Drottningshamnsvägen, Nornornas väg och Skurusundsvägen har åtgärdats. Fokusområde för 2022 är det lokala gatunätet på Sicklaön som inte berörs av pågående stadsutveckling. Under hösten kommer ytterligare cirka 30 delsträckor åtgärdas på Sicklaön, Boo och i Saltsjöbaden. Projektavslut beräknas till våren 2023.

Konstruktionsbyggnader 2022

Inom ramen för projektet har hittills 3 stycken vägbroar renoverats. En av

broarna har omisolerats och på de två andra har räckesarbeten utförts. Även en trafikbrygga i Saltsjöbaden (Dalaröbryggan) har renoverats och förbättrats för att uppfylla Trafikförvaltningens krav. Renoveringen av en vägbro i Hästhagen pågår och under hösten planeras 4 stycken bergskärningar längs Saltsjöbadsleden att åtgärdas. På Järila bro ska underhållsåtgärder utföras för att vidmakthålla funktionen fram till planerad ombyggnad 2025.

4.4 Tabell 4 Projekt med störst avvikelse mot budget

Nedan redovisas de tre projekt där avvikelsen är störst för periodens utfall mot årets projektbudget.

I.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Ersättning bro S-105 Finntorp	Beslutad totalbudget sedan projektstart	0,0	-35,6	-35,6
	Ack utfall sen projektstart	0,0	-3,9	-3,9
	Kvarvarande medel	0,0	-31,7	-31,7
	Prognos för hela projektet	0,0	-35,6	-35,6
	Varav perioden:			
	Årsbudget	0,0	-1,0	-1,0
	Ack utfall för perioden	0,0	-0,3	-0,3
	Budget vs utfall	0,0	-0,7	-0,7
	Prognos för året	0,0	-1,0	-1,0
2.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Järla bro	Beslutad totalbudget sedan projektstart	0,0	-25,3	-25,3
	Ack utfall sen projektstart	0,0	-1,0	-1,0
	Kvarvarande medel	0,0	-24,3	-24,3
	Prognos för hela projektet	0,0	-25,3	-25,3
	Varav perioden:			
	Årsbudget	0,0	-0,5	-0,5
	Ack utfall för perioden	0,0	0,0	0,0
	Budget vs utfall	0,0	-0,5	-0,5
	Prognos för året	0,0	-0,5	-0,5
3. Projektnamn/nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Sickla bro	Beslutad totalbudget sedan projektstart	0,0	-77,0	-77,0
	Ack utfall sen projektstart	0,0	-14,8	-14,8
	Kvarvarande medel	0,0	-62,2	-62,2
	Prognos för hela projektet	0,0	-77,0	-77,0
	Varav perioden:			
	Årsbudget	0,0	-15,0	-15,0
	Ack utfall för perioden	0,0	-7,1	-7,1
	Budget vs utfall	0,0	-7,9	-7,9
	Prognos för året	0,0	-15,0	-15,0

Ersättning bro Finntorp

Projektet genomförs i samband med avstängning av Saltsjöbanan 2023. Budgeten flyttades till senare år. Leveransen beräknas till januari 2023.

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

Projektet genomförs i samband med avstängning av Saltsjöbanan 2023.

4.5 Tabell 5 Färdigställda projekt under året

Nedan redovisas de tre största färdigställda/aktiverade investeringarna under året.

I ett projekt aktiveras de delar som utgör investering, för att skrivas av på resultatet över tillgångens livslängd. Aktivering sker när en tillgång, tex en anläggning som gata eller park, är färdig och börjar tas i bruk.

1.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Reinvestering vägnät 2021	Beslutad totalbudget sen projektstart	0,0	-30,0	-30,0
	Ack utfall sen projektstart	0,0	-29,8	-29,8
	Varav total aktivering	0,0	-29,8	-29,8
	Varav årets aktivering	0,0	-29,8	-29,8
2.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Reinvestering konstruktionsbyggnader 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
3.Projektnamn /nummer	Mnkr	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Reinvestering Fisksätra trafikplats	Beslutad totalbudget sen projektstart	0,0	-10,0	-10,0
	Ack utfall sen projektstart	0,0	-13,3	-13,3
	Varav total aktivering	0,0	-13,3	-13,3
	Varav årets aktivering	0,0	-13,3	-13,3

Alla tre projekten ingår i Natur och Trafiknämndens reinvesteringsprogram.

Reinvestering vägnät 2021

12 600 m² omasfaltering av befintliga gator. De huvudleder som lades om var bland annat Värmdövägen, sträckan förbi Nacka Värmdö posten, Sockenvägen samt Ältabergsvägen.

Reinvestering konstruktionsbyggnader

Reinvesteringsåtgärder har utförts bland annat på vägbro över Nackaån vid Hästhagsvägen; vägbro vid Värmdövägen i Björknäs samt Dalaröbryggan (trafikbrygga i Saltsjöbaden).

Fisksätra trafikplats

På- och avfartsramperna vid Fisksätra trafikplats var i behov av underhåll och renovering för att deras fortsatta funktion skulle garanteras. Trafikplatsens framtid har tidigare varit osäker varför det normala brounderhållet har underlåtit. Efter utredning av olika trafikalternativ beslutades om att renovering av de befintliga ramperna var den mest kostnadseffektiva lösningen då inga förändringar av markanvändningen planerades i närområdet. Projektet drog över budget vilket informerades om i nämnden ärende NTN 2019/120.

4.6 Tabell 6 Förändring T2 (M&B 2023 - 2025) vs T1 2022

Tabellen visar siffror för alla pågående projekt inklusive förslag om budget för nya projekt samt förslag om tillägg av budget för tidigare beslutade projekt som nämnd/enhet föreslår i T2 2022. Beslut om budgeten beviljas i M&B 2023 - 2025.

Mnkr	Årsbudget			Prognos		Totalt
	2022	2023	2024	2025	>=2026 tom 2040	>=2022 tom 2040
Beslutad budget inkomster T1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beslutad budget utgifter T1	-179,7	-186,4	-110,7	-32,3	0,0	-509,1
Beslutad nettobudget T1	-179,7	-186,4	-110,7	-32,3	0,0	-509,1
Förändring inkomster T2 (M&B)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring utgifter T2 (M&B)	+51,2	-72,1	-36,1	-71,8	-42,7	-171,5
Förändring netto T2 (M&B)	51,2	-72,1	-36,1	-71,8	-42,7	-171,5
Förslag till beslut om budgetinkomster T2 (M&B)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förslag till beslut om budgetutgifter T2 (M&B)	-128,4	-258,5	-146,8	-104,1	-42,7	-680,6
Förslag till beslut om nettobudget T2 (M&B)	-128,4	-258,5	-146,8	-104,1	-42,7	-680,6

Förändringar inräknade i tabellen vid T2:

- Beslutade budgetar i Mål och budget 2022
- Justeringar samt beslutade budgetar vid Tertial 1 2022
- Nya budgetmedel för 14 nya projekt sökta för perioden 2022 - 2025

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		0,1	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			0,1	Klart
Bekämpning invasiva arter	Naturvårdsverket	0,1			0,1	
Summa		22,8	15,3	2,8	0,3	

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	Risanalyser 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 tertialsvis 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 2 och utvalda projekt redovisas på nämnden. 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 gör nämnden två stickprover varje tertial som redovisas till nämnden

Bristande attestrutiner:

Verksamhetens attestrutiner har kontrollerats, genom att granska 30 fakturor på driftbudgeten och 30 fakturor inom projektverksamheten per månad, och dessa kontroller visar enstaka brister. Verksamheten har informerats om bristerna.

Direktupphandlingar:

Samtliga inköp över 50 000 kronor där det inte har funnits ett avtal registrerat i ekonomisystemet har gått igenom i ett möte med en inköpare, enhetschefer och controller. Några enstaka felaktiga inköp identifierats, och dessa kan kopplas till engångsinköp som skett under perioden. Det finns ett behov av att på sikt utreda avtal för inköp av grusmaterial och tipp-tjänst, ett avtalsområde som delas med flera verksamheter ex. NVOA och Anläggningsenheten. Regelverket för väg-avstängningsutrustning har ändrats, vilket medfört att några inköp utanför avtal genomförts i syfte att testa ny utrustning och säkerställa regelefterlevnad.

Verksamheterna kommer informeras om de få inköp som gjorts från ”fel” företag, samt det positiva resultatet av uppföljningen i T2.

7 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Framtidsfond mnkr	Projekt	Ack utfall	Budget
Trygghetsfonden	Tryggare och säkrare utemiljö	0,66	1,0
Totalt			

Kommentar

En ny kategori "otrygg plats" har införts i appen för felanmälan och möjligheten att anmäla otrygga platser har marknadsförts med annons i lokaltidningen. Dialogmöten har hållits i Fisksätra och Älta och en rad åtgärder har genomförts, eller planeras att genomföras, i Fisksätra, Orminge, Älta, Saltsjöbaden och Sickla. Samverkan sker både inom kommunen samt externt med fastighetsägare, Folkets hus, fritidsgårdar samt via det veckomöte där polis, räddningstjänst, socialtjänst, trygghetsvårdar med flera deltar.

Mängden önskemål och synpunkter som kommer in från allmänheten och som rör trygghetsfrågor relaterat till nämndens ansvarsområde är relativt liten. Samtidigt som företag och föreningar visar stort intresse, tar det ofta tid att få till möten och få återkoppling på frågor. Den planerade omfattningen av uppdraget var ursprungligen en heltidstjänst för att arbeta med trygghetsfrågor under två år. Verksamheten bedömer dock att en halvtidstjänst kommer ge bättre utväxling. Då får också nämnden möjlighet att jobba med trygghetsfrågor under en längre tidsperiod.

8 Sjukfrånvaro

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