



**Tertialbokslut 2 2023**  
**Natur- och trafiknämnden**

## Innehållsförteckning

1	Sammanfattning .....	3
2	Verksamhetsresultat .....	4
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	7
2.2	Bästa utveckling för alla .....	8
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka .....	9
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	10
3	Agenda 2030.....	12
4	Ekonomiskt resultat.....	16
5	Investeringar .....	17
5.1	Tabell 1 Projektutfall mot projektbudget samt projektprognos .....	17
5.2	Tabell 2 Största pågående projekten för perioden, färdigställda projekt samt projekt med störst avvikelse .....	18
5.3	Tabell 3 Förändring T2 (M&B 2024-2026) vs T1 2023.....	22
6	Redovisning riktade statsbidrag prognos .....	23
7	Åtgärdsplan .....	24
8	Uppföljning av medel ur framtidsfonder.....	24
9	Sjukfrånvaro.....	26

# I Sammanfattning

## **Ekonomiskt resultat**

Natur- och trafiknämndens resultat för perioden är ett överskott på 16,1 miljoner kronor jämfört med budget. Den största avvikelsen är el- och

belysningskostnaderna som är 5,1 miljoner kronor lägre än budget.

Vinterunderhållsbudgeten visar också ett överskott då kostnaderna är 3,3 miljoner kronor lägre än budget. Prognosen för helåret är ett överskott på 6 miljoner kronor.

## **Tre viktiga händelser under perioden**

### **Nya Skurubrons öppnande**

Under sommaren öppnande äntligen den nya bron över Skurusundet. Bron skapar en mer trafiksäker förbindelse med bättre framkomlighet. Med två broar, den gamla och nya, minskar även sårbarheten i transportsystemet. Den nya bron bidrar till att Nacka och Värmdö kan fortsätta att utvecklas. Nya bron har numera tre körfält i vardera riktning, istället för gamla bronns två. De två yttre körfälten kommer trafikeras av kollektivtrafik och trafikanter som ska köra av och på nya bron vid trafikplatserna Skuru och Björknäs.

### **Pilotprojekt för AI-inventering av väg- och skyltbestånd**

Inom ramen för det AI-drivna pilotprojektet har driftbilarna utrustats med kameror för detektion av vägbanor. Denna teknik möjliggör en mer direkt och exakt rapportering av skador, vilket i sin tur underlättar och snabbar upp vår åtgärdsplanering. Genom att agera på tidiga indikationer på skador går det att effektivt minska förekomsten av större vägsador på lång sikt. Detta innovativa tillvägagångssätt bidrar till att höja infrastrukturens hållbarhet och säkerhet för samtliga trafikanter i Nacka.

### **Nya resvägar längs Värmdövägen & Sickla bro**

Från och med april 2023 stängdes Sickla industriväg av för genomfart och en omfattande omledning av trafiken på Värmdövägen och förbi Sickla bro genomfördes i syfte att säkerställa infrastrukturen i framtiden för Nackas stadsutveckling och tunnelbanan. Två nya tillfälliga vägar skapades, en som går

uppe på den avstängda banvallen och den andra förbi Sickla bro, vilket medfört helt nya resvägar för alla trafikslag i området. Trafikomläggningen kommer att gälla fram till våren 2024.

## 2 Verksamhetsresultat

### Särskilda uppdrag från kommunstyrelsen till natur- och trafiknämnden

Ta fram en naturvårdsplan för att värna den biologiska mångfalden och samtidigt tillgängliggöra naturen för Nackaborna. Uppdraget ska genomföras under 2023. Arbetet med grön- och blå strukturplanen pågår och naturvårdsplanen tas fram parallellt.

Ta fram ett "rena sjöar"-program i syfte att säkra att Nacka har rena och badbara sjöar och vattendrag. I arbetet ska även ingå inventering av vattenkvalitet och bottensediment vid populära badställen som bryggor och kajer men som inte är kommunala badplatser.

Arbetet med att ta fram ett "rena sjöar"-program pågår. Det omfattar en genomgång av problembilden, vilka platser i sjöar där det sker mycket bad men som inte är några kommunala badplatser. En enklare "riskanalys" med en genomgång av faktorer som medför en risk för föroreningar i vatten som kan påverka bad negativt. Genomgången avslutas med ett förslag på program för provtagning och åtgärder med ett kostnadsförslag för genomförandet. Eventuellt påbörjas provtagning på några platser under 2023 för att få en längre provtagningsserie.

Under 2024 och 2025 genomförs föreslagen provtagning och eventuella åtgärder.

### Underlätta för etablering av fler bilpooler i Nacka

Verksamheterna arbetar tillsammans med Planenheten för att utreda och underlätta förutsättningar för etablering av bilpooler i nya detaljplaner och tidiga planeringsskeden. Dedikerade ytor för enbart bilpooler måste idag skapas på kvartersmark, eftersom det saknas lagstöd att villkora allmän platsmark för enbart bilpoolsbilar. Det står däremot fritt för bilpoolsföretag att nyttja allmänna parkeringsytor för sina fordon i mån av plats.

Ta fram en plan för upprustning av båtbyggor i syfte att underlätta ökad båtpendling

En upphandling av konsultstöd har genomförts under perioden och nu till hösten inleder konsulten sitt arbete för att utreda förutsättningarna gällande tillskapandet av trafikbyggor för pendelbåtars behov. Utredningen omfattar 2-3 befintliga byggor i Skurusundet som ska studeras gällande standard, resenärsunderlag och fastställa en kostnad för upprustning. Utredningen kommer även att inkludera andra platser lämpliga för pendelbåtsbyggor.

Återkomma med förslag att iordningställa en badplats vid Sickla äng

En utredning pågår som utreder lämplighet att återställa en sandstrand på platsen eller om en alternativ lösning är att föredra.

Starta ett ”säkra skolvägar-paket” där cykelöverfarter blir tydligt uppmärkta utanför skolor och längs större skolvägar. En plan för detta ska tas fram till 2023-06-30

Den 20 juni redovisades säkra skolvägar-paketet på natur- och trafiknämndens sammanträde. Redovisningen inkluderade en beskrivning hur kommunen kontinuerligt arbetar med trafiksäkerhetshöjande åtgärder och med cykelöverfarter och cykelpassager kring skolor. En tidplan för vidare arbete presenterades och hur arbetet tas vidare i och med framtagande av ett nytt cykelprogram.

Under sommaren 2023 har en inventering av kommunens cykelpassager och överfarter genomförts. Underlaget kommer användas i det nya cykelprogrammet samt i fortsatt planering för investeringar som förbättrar förutsättningarna för gående- och cyklister kring skolor.

Under perioden färdigställdes en ny cykelpassage vid Kadettvägen/Boovägen och nya övergångsställen vid Neglinge skola, där många barn går och cyklar till skolan. Under hösten kommer verksamheten fortsätta planeringen för att förbättra trafikmiljön vid bland annat Jensens skola, Sigfidborgsskolan, Ältadalens förskola och Boo gårds skola.

Målen och indikatorerna kring cykling ska revideras och en plan tas fram med konkreta åtgärder för att främja och underlätta cykling, där ambitionen är att 25 procent av arbetsresorna helt eller delvis ska ske med cykel. Uppdraget ska genomföras under 2023

Nacka kommun har nu antagit en ny cykelstrategi som anger målen att 20 procent av alla resor ska ske med cykel, samt 25 procent av arbetsresorna ska helt eller delvis ske med cykel år 2030. Hur målsättningarna ska kunna uppnås kommer att anges i det cykelprogram som är under framtagande. Under sommaren har inventeringar genomförts av cykelvägar, cykelparkeringar samt cykelpassager och cykelöverfarter. Kartunderlag har tagits fram för att säkerställa en korrekt nulägesbild över Nacka kommuns cykelinfrastruktur. Utifrån detta kommer behov och prioriteringar identifieras och redovisas i programmet med syfte att bidra till att det ska vara enkelt, tryggt och säkert att cykla i hela kommunen.

Ett färdigt utkast på cykelprogram planeras redovisas runt årsskiftet 2023/2024. Målsättningen är att Nacka kommun har ett nytt cykelprogram antaget under våren 2024.

Ta fram förslag på lämplig lokalisering av och kostnader för anläggandet av en ny större aktivitets- och rörelsepark

Under perioden har enheten haft dialog med Fastighetsenheten för att utreda lämplig plats för en aktivitet- och rörelsepark.

Utreda möjligheten att tillskapa fler båtplatser

Frågan är prioriterad och förberedande arbete pågår tillsammans med Fastighetsenheten. En genomförandeplan behövs som samlar en bred samverkan mellan olika delar av kommunen för att väga prioriteringar mellan strandskyddsdispenser, ekologiska värden och rekreativt båtliv. Utökning av båtplatser genom att utöka befintliga arrendeområden där det är möjligt pågår.

## 2.1 Maximalt värde för skattepengarna

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

Verksamheterna inom natur- och trafiknämnden arbetar för fullt enligt framtagna verksamhets- och handlingsplaner samt utifrån tilldelad budget för 2023. Årets uppdrag i verksamhetsplanerna utgår från nämndens ansvarsområden, särskilda uppdrag samt de inriktningar som givits i både Mål & Budget 2023-2025.

Med tanke på årets snörika start drabbades asfalteringsprogrammet av en viss fördröjning. Trots detta genomförs de planerade investeringsåtgärderna för 2023 enligt uppsatt plan. Under projektets gång, genom samarbete med berörda ledningsägare och stadsutvecklingsprojekt, har vi sett över och justerat vissa sträckor för att säkerställa att de ligger i linje med kommunens tidsplan.

Efter en ovanligt lång och kall vinter inleddes sandupptagningen senare än förväntat. Trots den sena starten, och en ovanlig brist på regn under hela perioden, har vi strävat efter att säkerställa en grundlig och effektiv sandupptagning. Som en del av detta arbete valde vi att hantera vissa specifika ytor internt, vilka hade avsatts redan tidigare för upptagning.

Vid den årliga kontrollen av enhetens nödpumpar och el-kraftverk vid Bastusjön, säkerställs att utrustningen står redo att hantera eventuella regn. Denna årliga testning är en kritisk del av underhållsschemat. En av årets mest framstående satsningar är kommunens investering i en avancerad pump, designad för att effektivt bemöta situationer med risk för översvämning av vägar och tunnlar. Denna pump besitter en kapacitet på 2 800 liter per minut. Oavsett väderutmaningarna kan vi med stolthet konstatera att Nackas anläggningar har visat sig robusta, med faciliteter som förblivit tillgängliga och oskadade.

Inom ramen för vårt AI-drivna pilotprojekt har driftbilarna med kameror för detektion av vägbanor. Denna teknik möjliggör en mer direkt och exakt rapportering av skador, vilket i sin tur underlättar och snabbar upp vår åtgärdsplanering. Genom att agera på tidiga indikationer på skador går det att effektivt minska förekomsten av större vägsador på lång sikt. Detta innovativa

tillvägagångssätt bidrar till att höja infrastrukturens hållbarhet och säkerhet för samtliga trafikanter i Nacka.

Nämndens investeringar har löpt på enligt projekt- och tidplaner för 2023 och de åtgärder som genomförts har följt ursprunglig planering för året. Inom ramen för reinvesteringsprojekten har träspången mellan Östervik och Stall Compass nu blivit färdigställd och öppnad för allmänheten. Denna förbindelse erbjuder en säkrare rutt för gående som vill ta sig till stallet eller fortsätta till Erstaviks naturreservat. Några andra av de investeringsåtgärder som avslutats under perioden är bland annat ny belysning, upprustning av väg & gångbana längs med Lövdalsvägen i Boo och trafiksäkerhetsåtgärder i anslutning till Neglinge skola. Verksamheten har också genomfört olika tillgänglighetsanpassningar och nya regleringar vid bland annat Vattenverksvägen, Alphyddevägen och Vikdalsvägen. Under sommaren påbörjades planeringen inför mål & budgetarbetet 2024-2026. Arbetet genomfördes med stöd av de slutsatser och inriktningar som togs fram under natur- och trafiknämndens årliga mål & budget-konferens som genomfördes i april.

## **2.2 Bästa utveckling för alla**

### **2.2.1 Bra verksamhet varje dag i samspel med medborgarna.**


Enkätuppföljningen av NKI för ärendehantering pågår sedan maj 2022 med nytt enkätverktyg. I det nya verktyget används en femgradig skala jämfört med tidigare fyrgradiga skala. Målet för 2023 är 3,3 i genomsnittligt NKI, och för tertial 2 är utfallet 3,6. Totalt under 2023 är antalet svar efter avslutat ärende på NKI-enkäten 770 stycken.

I samband med en översyn av rutiner för markupplåtelse har vi under den aktuella perioden implementerat en förbättrad administrativ process, komplett med en uppdaterad blankett. I detta nya flöde fungerar vi som den primära instansen för ansökningsprocessen, istället för polisen. Detta tillvägagångssätt ger oss tidig tillgång till relevant information om kommande ansökningar. Det underlättar därmed för oss att proaktivt hantera och besvara förfrågningar, även



om polisens handläggningstider skulle vara förlängda. Under sommarperioden har antalet ansökningar återgått till de nivåer som observerades före pandemin, vilket inkluderar allt ifrån utecaféer till tävlingar och filminspelningar.

Under perioden har även flertalet trafiksäkerhetshöjande åtgärder och förbättrade parkeringsmöjligheter genomförts som ett resultat av inkomna synpunkter och förbättringsförslag från Nackabor. Några exempel på platser som åtgärdats är övergångsställen vid Neglingeskola, busskuddar invid Jensens skola, parkeringsförutsättningar vid Storkällans väg, Vattenverksvägen och Alphyddevägen.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Medborgarna nöjda med hanteringen av synpunkter och fel	 3,3	3,6	3,3	109 %

## 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

I vår strävan att höja livsmiljön för Nackaborna har vi observerat förbättringar i skicket på kommunens lekplatsområden. Externa besiktningar visar på en minskande trend av kritiska fel, vilket tydligt indikerar framstegen från den regelbundna tillsynen av lekplatserna. Genom att snabbt adressera och åtgärda upptäckta brister, samt genom att ta initiativ till renoveringar av mindre lekplatser i egen regi, har vi kunnat göra tydliga förbättringar.

Under nio sommarveckor har 48 ferieungdomar aktivt deltagit i underhållet av Nackas offentliga rum. Deras arbetsinsatser har omfattat städning av sjöar, kuster, parkeringar och naturområden. De har även ägnat tid åt att ge lekutrustning ett lyft med ny målning samt arbetat med att bekämpa parkslide. Deras arbete har bidragit till att förbättra och bevara den goda livsmiljön för Nackaborna.

## 2.4 Stark balanserad tillväxt

### 2.4.1 God framkomlighet och hållbart resande

Under hela våren har verksamheten haft ett fortsatt stort fokus på framkomlighet, trafiksäkerhet och samordning av alla trafikpåverkande projekt som pågår i Nacka. Arbetena längs med Värmdövägen förbi Nacka kyrka och invid Sickla bro har rullat på bra. Det har dock medfört en fortsatt stor påverkan på framkomligheten genom området, bland annat med flera olika omledningar av gång och cykelbanor till följd de omfattande ledningsarbeten som pågår längs med sträckan. Verksamheten har stöttat genomförandet med granskning och uppföljning av trafikplaner, men även kompletterande målning och asfaltering utmed gång och cykelbanan vid både Värmdövägen, Järlaleden och Kyrkviken.

Saltsjöbanan har fortsatt varit avstängd och ersatts med ersättningsbussar. Dialog pågår med trafikförvaltningen och Stockholm stad kring kollektivtrafikförsörjningen i ostsektorn och hur Nackas bussresenärer påverkas av olika projekt och deras förseningar. Dialogen berör bland annat hur Nackas resenärer påverkas när en tillfällig bussangöring planeras anläggas vid Slussen från våren 2024 fram tills att när bussterminalen i Katarinaberget öppnar cirka 1,5 år senare. Därutöver handlar dialogen även om hur busstrafikeringen ska utformas för att möta de kollektivtrafikbehov som finns fram till att tunnelbanan och bussterminal i Nacka (mötesplats Nacka) är utbyggd.

Etappen på Värmdövägen, mellan Vikdalsvägen och Lillängskorsningen har färdigställts och öppnat för trafik igen. Nya Skurubron har öppnat, och det var i juli som bron öppnades för trafik i båda riktningar. I samband med det fick broarna även sina nya namn och nummer, Skurubron väg 222 och Gamla Skurubron väg 602 och under hösten fortsätter arbetena vid båda trafikplatserna, därtill inleds renoveringen av gamla Skurubron. Transportstyrelsen kommer ta ut en broavgift. En ny väg i Orminge, Helenebergsvägen, har också tillkommit under perioden. Vägen syftar till att öka tillgängligheten i takt med att nya Orminge centrum växer fram.

Arbetet med etablering av publika laddstolpar fortskrider, en genomförandeplan för laddinfrastruktur har presenterats för kommunledningen och det har under våren tillkommit fler laddplatser vid bland annat Finntorps centrum, Ekuddsvägen och Tranvägen.

Inom ramen för cykel och hållbart resande har fokus under 2023 års andra tertial legat på framtagande av ett nytt cykelprogram samt olika beteendepåverkande projekt. Däribland bilfria veckan som genomfördes i slutet av april på omkring tio av Nackas skolor. Barnen uppmuntrades att gå eller cykla till skolan och cykelservice erbjöds till alla barn som hade med cykeln till skolan. I samband med skolstart för Nackas alla förskoleklassbarn skickas en folder till familjerna som lyfter fördelarna med att gå och cykla med sina barn till skolan. Barnen får även några trafikpussel och pedagogiskt material kring trafiksäkerhet. Cirka 1 600 barn mottog denna folder i år.

Under perioden har en upphandling av trafik- och hastighetsmätning genomförts. Upphandlingen möjliggör att kommunen kan fortsätta genomföra årliga trafik- och hastighetsmätningar vilket ger viktigt underlag i kommunens framkomlighetsarbete och till investeringsplaneringen kring prioriterade åtgärder i gaturummen.

Verksamheten arbetar även vidare med att kontinuerligt undersöka och försöka hitta nya platser som kan vara lämpliga för infartsparkering för både bil och cykel. Inventering av beläggning och analyser över utmaningar och förutsättningar i olika områden har genomförts. Under sommaren inventerades cykelparkeringar och arbete pågår med att åtgärda de cykelparkeringar som identifierades ha brister.




Arbete pågår med att tillskapa fler infartsparkeringar för bil vid Hasseluddens brygga, längs Hasseluddsvägen. Projektet har erhållit bygglov och infartsparkeringarna vid Hasseludden beräknas vara färdigställda under året 2023.





### 3 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 presenteras prioriterade mål och aktiviteter som på sikt bidrar till de globala målen i Agenda 2030.

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 <b>3. Hälsa och välbefinnande</b>	 Pågående	<p><b>Genomföra upprustning av befintliga parker och naturområden genom årliga reinvesteringar.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b>            Locka människor till rekreation och ökad vistelse i naturområden och att tryggt och säkert användande av lekplatser.</p> <p><b>Övergripande mål</b>            Bästa utveckling för alla</p> <p><b>Kommentar</b>            Arbete fortlöper enligt tidigare lagd plan.</p>
	 Pågående	<p><b>Bibehålla en god skötsel av parker och naturområden.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b>            Locka människor till rekreation och ökad vistelse i naturområden och att tryggt och säkert användande av lekplatser.</p> <p><b>Övergripande mål</b>            Bästa utveckling för alla</p> <p><b>Kommentar</b>            För att bibehålla en god standard för våra offentliga parkmiljöer har vi årliga besiktningar av både badplatser och lekplatser som ligger till grund för vidare utveckling av anläggningarna. En övergripande kartering och inventering av våra parker sker under året 2023 för vårt strategiska arbete med utvecklandet av parkytorna.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 <b>13. Bekämpa klimatförändringarna</b>	 Pågående	<p><b>Utbyte armaturer till LED</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b> Minska energianvändningen och kostnaden.</p> <p><b>Övergripande mål</b> Maximalt värde för skattepengarna Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><b>Kommentar</b> Under åren 2023-2025 kommer cirka 80 procent av gatubelysningsnätet bytas ut till LED.</p>
	 Pågående	<p><b>Utbyggnad av gång &amp; cykelbanor och erbjuda beteendepåverkande evenemang under 2023, så som bilfria-veckan, gå och cykla till skolan och vintercyklist</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b> Öka vilja, kunskap och möjlighet att resa hållbart till och från skola och arbete. (kollektivtrafik, cykla och gå)</p> <p><b>Övergripande mål</b> Stark och balanserad tillväxt</p> <p><b>Kommentar</b> I slutet av april genomfördes bilfria veckan på omkring tio av Nackas skolor. En satsning där skolbarn uppmuntrades att gå eller cykla till skolan och cykelservice erbjöds till alla barn som hade med cykeln till skolan. I samband med höstens skolstart för Nackas alla förskoleklassbarn skickas en folder ut som lyfter fördelarna med att gå- och cykla med sina barn till skolan. Cirka 1 600 familjer i Nacka mottog denna folder i år.</p>
	 Pågående	<p><b>Ombyggnationer för att förbättra förutsättningar för att resa kollektivt</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b> Fler kollektivtrafikresor, där med färre bilister</p> <p><b>Övergripande mål</b> Stark och balanserad tillväxt</p> <p><b>Kommentar</b> Under perioden har en utredning påbörjats för en ny permanent hållplats, Kummelbergets industriområde. Förberedelser pågår för att göra tillgänglighetsåtgärder vid prioriterade busshållplatser samt bygga väderskydd och göra trimningsåtgärder Nacka Trafikplats och Almvägen i Nacka.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	 Pågående	<p><b>Sopsaltning för att främja vintercykling och god hälsa</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b> Utökad sopsaltning i kombination med rörliga analys av antal cyklisterna</p> <p><b>Övergripande mål</b> Stark och balanserad tillväxt</p> <p><b>Kommentar</b> Under vintern 2023 - 2024 kommer antalet sträckor som sopsaltas utökas, främst med inriktning på gående. Utvärdering sker under våren 2024. Det har även beslutats om att införa full sopsaltning på vissa sträckor under vinterhalvåret.</p>
	 Pågående	<p><b>Underlätta etableringen av publika laddstolpar</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b> Bidra till minskade utsläpp av fossila bränslen.</p> <p><b>Övergripande mål</b> Stark och balanserad tillväxt</p> <p><b>Kommentar</b> Under perioden har Nacka kommun tillsammans med NEAB tagit fram en gemensam genomförandeplan för utbygganden av laddinfrastruktur, denna presenterades för kommunledningen i juni. Under 2023 beräknar NEAB bygga ut cirka 20 nya laddgator, som följer den planerade expansionstakten om cirka 120 nya laddpunkter per år. Under 2023. Hittills har det byggts ut vid bland annat Myrsjöskola, Järta höjdensförskola och Sickla Strand.</p>
 15. <b>Ekosystem och biologisk mångfald</b>	 Pågående	<p><b>Våtmarksprojektet</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b> Insatserna ger möjlighet för att öka den biologiska mångfalden genom att rätt förutsättningar tillskapas.</p> <p><b>Övergripande mål</b> Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><b>Kommentar</b> Arbetet med planering och upphandling av entreprenör för restaurering av Böle mosse pågår.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	 Pågående	<p><b>Rena sjöar program för att minska övergödningen i nackas sjöar</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b>            Övergödningen behöver minskas för att skapa rätt livsmiljö för vatten levande organismer och förhindra att sjöarna växer igen.</p> <p><b>Övergripande mål</b>            Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><b>Kommentar</b>            Arbete med att ta fram ett rena sjöar-program pågår, även arbete med åtgärdsprogram för specifika sjöar är under framtagande, eller redan framtagna.</p>
	 Pågående	<p><b>Undersöka naturmark som kan skyddas via bildande av naturreservat, biotopskydd eller på annat sätt.</b></p> <p><b>Hur bidrar detta till det globala målet?</b>            Aktiviteten bidrar till att säkerställa skydd av befintliga ekosystem och skapa förutsättningar för biologisk mångfald.</p> <p><b>Övergripande mål</b>            Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><b>Kommentar</b>            Arbete pågår tillsammans med andra enheter för att hitta möjliga områden att skydda. Samordning sker även med det arbete som pågår med översiktsplan och grön- och blå strukturprogram.</p>

Sammanfattningsvis löper nämndens arbete med aktiviteter kopplade till Agenda 2030 på enligt plan. Flera av aktiviteterna kopplade till målen bidrar till kommunens hållbarhetsarbete.

## 4 Ekonomiskt resultat

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2023			Ack budget 2023				Helår budget och prognos 2022		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Gator, vägar, park & naturvård	20,1	-92,3	-72,2	16,3	-101,9	-85,6	13,4	-129,8	-117,8	12,0
Kapitaltjänstkostnader	1,4	-118,9	-117,4	1,6	-117,7	-116,1	-1,3	-174,0	-180,0	-6,0
Vinterunderhåll	0,0	-27,9	-27,9	0,0	-31,2	-31,2	3,3	-39,8	-39,8	0,0
Nämnd och nämndstöd	0,0	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	0,0	-1,7	-1,7	0,0
Myndighet och huvudmänna	0,0	-15,4	-15,4	0,0	-16,1	-16,1	0,6	-24,3	-24,3	0,0
<b>Summa</b>	<b>21,5</b>	<b>-255,6</b>	<b>-234,1</b>	<b>17,9</b>	<b>-268,0</b>	<b>-250,2</b>	<b>16,1</b>	<b>-369,6</b>	<b>-363,6</b>	<b>6,0</b>

Natur- och trafiknämnden redovisar för perioden ett **överskott på 16,1 miljoner kronor** i förhållande till budget. För helåret prognostiseras ett **överskott på 6 miljoner kronor** i förhållande till budget.

### Periodens större avvikelser

- El- och belysningskostnaderna är 5,1 miljoner kronor lägre än budget vilket beror på lägre elpriser än budgeterat.
- Vinterunderhållskostnader är 3,3 miljoner kronor lägre än budget.
- Intäkter för bland annat trafikanordningsplaner, markupplåtelse och parkeringsavgifter är 2,6 miljoner kronor högre än budget.
- Kapitaltjänstkostnaderna avviker negativt och överstiger budget med 1,2 miljoner kronor.
- Personalkostnaderna är lägre än budget, bland annat på grund av sjukskrivningar.

### Helårsprognos

För helåret prognostiseras ett överskott på cirka 6 miljoner kronor. Det förväntade överskottet beror primärt på lägre elkostnader och högre intäkter för bland annat trafikanordningsplaner, markupplåtelse och parkeringsavgifter. Framför allt under hösten förväntas dock kapitaltjänstkostnaderna överstiga budget, bland annat på grund av en genomförd rensning/aktivering av "gamla" projekt som tidigare inte har avslutats. Det förväntade underskottet på kapitaltjänstkostnaderna minskar det prognostiserade överskottet.



## 5 Investeringar

### 5.1 Tabell I Projektutfall mot projektbudget samt projektprognos

Tabellen visar utfall samt budget och prognos totalt för projekten samt för perioden. Utgifter/inkomster avser *investering* (en framtida tillgång för kommunen). Kostnader/intäkter avser *drift* (den delen av projektet som blir resultatpåverkande direkt på driften, tex detaljplaner), *kvartersmark* (förberedande arbete inför försäljning av mark som bokförs som omsättningstillgång och driftsförs när marken säljs) samt *exploateringsersättning* (intäkter från exploatören som avser utbyggnad av allmänna anläggningar och driftsförs när anläggningarna är klara.

	Total för projekt				Året		
	Utfall	Budget projekt	Budget kvarståen de ram	Prognos	Utfall	Budget	Prognos
Investeringsutgifter	-349,7	-863,4	-518,1	-1042,6	-88,6	-205,5	-216,0
Investeringsinkomster	4,4	41,5	41,5	41,5		12,0	12,1
Driftskostnader				-45,2			
Driftsintäkter							
<b>Summa</b>	<b>-345,3</b>	<b>-821,9</b>	<b>-476,6</b>	<b>-1001,1</b>	<b>-88,6</b>	<b>-193,5</b>	<b>-203,9</b>

Den totala prognosen för 2023 beräknas öka med 10,4 miljoner kronor, från 193,5 miljoner kronor till 203,9 miljoner kronor, vilket till största delen beror på följande:

- Huvudprojekt Kyrkviksparken - prognosen ökar med 22,1 miljoner kronor på grund av högre byggherrekostnader samt dyrare projektering än beräknat. Cirka 36 miljoner kronor kommer därför att behöva sökas i nya medel vid årsskiftet.
- Ersättning Bro S-105 Finntorp - prognosen minskar med 8,3 miljoner kronor. Orsaken är att projektet kommit igång senare än planerat och kostnaden hamnar istället på 2024.
- Sickla bro - prognosen minskar med 9 miljoner kronor på grund av att kostnaderna från början enbart fördelats rakt över tid. Kostnaden hamnar istället på 2024.

- Reinvestering vägnät 2023 - prognosen ökar med 2 miljoner kronor då projektet beräknas hinna bli färdigt under 2023. Prognosen för år 2024 minskar därmed 2 miljoner kronor.
- Reinvestering vägnät 2024 - prognosen ökar med 1,5 miljoner kronor och minskar med samma belopp 2024, då projektet väntas påbörjas redan 2023.

## 5.2 Tabell 2 Största pågående projekten för perioden, färdigställda projekt samt projekt med störst avvikelse

Tabellen visar de tio största pågående projekten samt vad som hänt under perioden. Tabellen visar också färdigställda/aktiverade projekt, samt projekt med störst avvikelse mot budget (totalt eller för 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.

Projekt	Total för projekt								Året	
	Utfall			Budget			Prognos	Aktiverat	Utfall	Budget
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
<b>Tio största</b>										
93100949 - Sickla bro		-38,7	-38,7		-77,0	-77,0	-76,6		-19,8	-27,5
93100946 - HP - Kyrkviksparken	4,4	-43,8	-39,4	41,5	-87,0	-45,5	-81,8		-19,3	-26,1
93102570 - Reinvestering gatubelysning 2022		-14,9	-14,9		-20,0	-20,0	-20,0		-9,2	-14,2
93103251 - Reinvestering konstbyggnader 2023		-8,9	-8,9		-20,0	-20,0	-20,0		-8,9	-20,0
93102541 - Ersättning Bro S-105 Finntorp		-10,5	-10,5		-45,6	-45,6	-45,6		-6,4	-20,0
93103245 - Reinvestering vägnät 2023		-4,8	-4,8		-20,0	-20,0	-20,0		-4,8	-20,0

93101853 - Reinvestering lekplatser 2021		-8,4	-8,4		-10,0	-10,0	-9,9		-3,1	-3,3
93103252 - Reinvestering parkmark 2023- 2024		-2,8	-2,8		-14,0	-14,0	-14,0		-2,8	-7,0
93101858 - Cykelpaket 2020-2021		-6,9	-6,9		-9,0	-9,0	-9,0	3,9	-2,6	-2,7
90000330 - Reinvestering vägnät 2018		-28,0	-28,0		-28,0	-28,0	-28,0	23,0	-2,5	-2,5
<b>Färdigställda</b>										
Reinvestering vägnät 2022- 93102581		-25,0	-25,0		-25,0	-25,0	-25,0	-25,0		
Reinvestering gatubelysning 2021- 93101856		-20,5	-20,5		-20,0	-20,0	-20,5	-20,5		
Reinvestering parkmark 2021-2022- 93102548		-10,1	-10,1		-10,0	-10,0	-10,1	-10,1		
<b>Störst avvikelse</b>										
93100946 - HP - Kyrkviksparken	4,4	-43,8	-39,4	41,5	-87,0	-45,5	-81,8		-19,3	-26,1
93100949 - Sickla bro		-38,7	-38,7		-77,0	-77,0	-76,7		-19,8	-27,5
93102541 - Ersättning Bro S-105 Finntorp		-10,4	-10,4		-45,6	-45,6	-45,6		-6,4	-20,0

## De tre största projekten

### Huvudprojekt - Kyrkviksparken - 93100946

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. Projekteringen har färdigställts under 2023. Genomförandet av entreprenaden behöver ske i samplanering med Saltsjöbanans avstängning och utbyggnaden av Värmdövägen och är därför till viss del senarelagt till 2025. Projektet väntas bli

dyrare än planerat och cirka 36 miljoner kronor ytterligare kommer att behöva äskas vid årsskiftet. Förklaringen till att projektet blivit så mycket dyrare är högre byggherrekostnader och en projektering som blivit mycket dyrare. Vi har även en utbyggnad som enligt prognos kommer öka samt en riskpeng som vi tidigare inte beaktat.

#### **Sickla bro - 93100949**

Sickla Bro byggdes under tidigt 50-tal och under hösten 2018 identifierades brister i bärigheten på brobanaplattan över Saltsjöbanan. Projektet har rivit bron och kommer att ersätta den med en ny brokonstruktion. Korsningen mellan Värmdövägen, Sickla Industriväg och Saltsjöbanan kommer att anpassas till Nacka Stads framtida, prognostiserade trafikmängder. Den nya bron har samma läge som den tidigare även om sträckningen kommer att justeras för att skapa ett bättre trafikflöde. Framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter kommer också förbättras. Ombyggnad kommer starta juni 2023 och pågå under avstängningen av Saltsjöbanan.

#### **Reinvestering gatubelysning 2022 - 93102570**

Reinvestering pågår i befintligt gatubelysningsnät för att uppnå en god elsäkerhet, driftsäkerhet samt en tryggare och säkrare trafik- och parkmiljö. Stora delar av elanläggningen har tjänat ut med mer än dubbel livslängd. Detta visar sig i höga underhållskostnader samt onödigt höga energikostnader. Behovet består i utbyte av kabel, röt- och korrosions-skadade stolpar, uttjänade energikrävande armaturer. Reinvesteringsprojektet är ett kontinuerligt arbete som fortlöper varje år för att hålla belysningsanläggningen i gott skick.

#### **De största färdigställda projekten**

##### **Reinvestering vägnät 2022 - 93102581**

Reinvesteringen omfattar gator, gång- och cykelvägar samt parkvägar. Utbyte av beläggning, delar av vägkroppen, mindre dagvattenåtgärder så som nya rensbrunnar med anslutningar samt utbyte av igensatta dräneringsdiken har utförts. Större utbyten av stängsel, vägräcken skyltportaler inom vägområdet ingår också.

Fokus under projektet har legat på lokalgator som klassificerats som 0 år i restlevnadstid, där fick ett sjuttioal sträckor ny beläggning. Även några större beläggningsarbeten genomfördes på trafikplats Fisksätra, där brobana och ramper fick ny beläggning, samt ett par sträckor på Värmdövägen i Boo. Trappan från Vikdalsvägen ned till strandpromenaden renoverades även under projektet och arbeten i samverkan med Trafikenheten för parkeringsytor på Atlasvägen mm. har utförts.

### **Reinvestering gatubelysning 2021- 93101856**

Nacka kommuns belysningsanläggning förnyas. Till exempel har Källvägen i Boo, Ringvägen i Saltsjöbaden och Vantvägen i Fisksätra fått helt ny belysning med stolpar, armaturer och kablar.

### **Reinvestering parkmark 2021-2022- 93102548**

Investeringen avser åtgärder vars syfte är att återinföra egenskaperna hos parker till den nivå som avsetts vid dess ursprung eller vid senare förbättring. I dagsläget har många parkanläggningar nått slutet på sina ekonomiska och tekniska livslängder och behöver återställas till brukbart och säkert skick. Idag sker många åtgärder akut efter felanmälningar som handlar om trasiga, slitna och ibland farliga förhållanden. Resultatet blir många kortsiktiga lösningar som möjligt måste åtgärdas igen inom snar framtid.

Beloppet omfattar upprustning och utveckling av flera parkområden i Nacka samt en mängd mindre reinvesteringsåtgärder.

### **Störst avvikelse mot budget**

#### **Huvudprojekt - Kyrkviksparken - 93100946**

Projektet väntas bli dyrare än planerat och cirka 36 miljoner kronor till kommer att behöva äskas vid årsskiftet utöver de 45,5 miljoner kronor som redan beviljats. Förklaringen till att projektet blivit så mycket dyrare är högre byggherrekostnader och en projektering som blivit mycket dyrare på grund av den förlängda tidsplanen av projekteringen. Tidigare har vi haft andra tekniska lösningar där förändringar nu har skett, vilket även det leder till ökade kostnader. Vi har även en utbyggnad som enligt prognos kommer öka samt en riskpeng på 10 miljoner

kronor som vi tidigare inte beaktat.

### **Sickla bro - 93100949**

Prognosen för Sickla bro minskar för 2023 med 9 miljoner kronor på grund av att kostnaderna från början enbart fördelats rakt över tid. Kostnaden hamnar istället på 2024, men den totala budgeten och tidplanen kommer att hållas.

### **Ersättning Bro S-105 Finntorp - 93102541**

Prognosen för Ersättning Bro S-105 Finntorp minskar för 2023 med 8,3 miljoner kronor. Orsaken är att projektet kommit igång senare än planerat och kostnaden hamnar istället på 2024. Den totala budgeten och tidplanen kommer att hållas.

## **5.3 Tabell 3 Förändring T2 (M&B 2024-2026) vs T1 2023**

Tabellen visar siffror för alla pågående projekt inklusive förslag om budget för nya projekt samt förslag om tilläggsbudget för tidigare beslutade projekt som nämnd/enhet föreslår i T2 2023. Beslut om budget beviljas i T2 2023/Mål och budget.

Mnkr	Årsbudget				Prognos	Totalt
	2023	2024	2025	2026	>=2027 tom 2040	>=2023 tom 2040
Beslutad budget inkomster T1	12,0		29,5			41,5
Beslutad budget utgifter T1	-205,5	-190,4	-154,8	-22,6	-30,0	-603,3
Beslutad nettobudget T1	-193,5	-190,4	-125,3	-22,6	-30,0	-561,8
Förändring inkomster T2 (M&B)	0,1	7,5	-17,1	4,9		-4,6
Förändring utgifter T2 (M&B)	-10,5	-52,1	-3,7	-101,5	-10,0	-177,8
Förändring netto T2 (M&B)	-10,4	-44,6	-20,8	-96,6	-10,0	-182,4
Förslag till beslut om budget inkomster T2 (M&B)	12,1	7,5	12,4	4,9		36,9
Förslag till beslut om budget utgifter T2 (M&B)	-216,0	-242,5	-158,5	-124,1	-40,0	-781,1
<b>Förslag till beslut om nettobudget T2 (M&amp;B)</b>	<b>-203,9</b>	<b>-235,0</b>	<b>-146,1</b>	<b>-119,2</b>	<b>-40,0</b>	<b>-744,2</b>

Anledningen till att årsbudgeten 2024 ökar totalt 44,6 miljoner kronor är till största delen följande:

- Drygt 17 miljoner kronor har flyttats från 2023 till 2024 på Sickla bro och Ersättning Bro S-105 Finntorp.
- Natur- och trafiknämnden söker nya medel i Tertial 2 om totalt 142,5

miljoner kronor, där drygt 7 miljoner kronor hamnar på 2024.

- I HP Kyrkviksparken har prognosen för 2024 ändrats från 0 till 13 miljoner där 5 miljoner kronor har flyttats från 2025 till 2024. Ytterligare medel kommer även att behöva sökas vid årsskiftet.

Anledningen till att årsbudgeten 2025 ökat totalt 20,8 miljoner kronor är till största delen följande:

- Av de nya medel som söks nu i Tertial 2 hamnar 27 miljoner kronor på 2025.
- I HP Kyrkviksparken har prognosen minskat ungefär 5 miljoner kronor.

Anledningen till att årsbudgeten 2026 ökat med 96,6 miljoner kronor är till största delen följande:

- Av de nya medel som söks nu i Tertial 2 hamnar 98 miljoner kronor på 2026.

## 6 Redovisning riktade statsbidrag prognos

Bidrag som beviljats/erhållits 2023 mnkr	Sökt belopp	Erhållet/reserverat belopp	Prognos 2023
LONA-bidrag till Våtmarkspaketet	1,5	1,1	0,8
Strandstädning i havsnära kommuner	0,4	0,2	0,3
<b>Totalt</b>	<b>1,9</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>

### LONA-bidrag till Våtmarkspaketet

Projektet Våtmarkspaketet har sökt LONA-bidrag (den lokala naturvårdssatsningen) för restaurering av Böle mosse i Velamsunds naturreservat. Ansökan på 1,5 miljoner kronor beviljades och 1,1 miljoner kronor är hittills utbetalda. Dessa medel redovisas dock inte som en intäkt hos natur- och trafiknämnden eftersom bidraget hör till Våtmarkspaketet som är ett framtidsfondsprojekt.

Böle mosse är en utdikad torvmark som under tidigt 1900-tal användes som jordbruksmark till omkringliggande torp. Böle mosse omskrivs i reservatföreskrifterna för Velamsunds naturreservat som ett område där

vadarfåglar tidigare haft som rastplats. Nu, på grund av igenväxning, är inte detta längre möjligt.

Med medel från LONA och från Framtidsfondens Miljö- och klimatfond ska nu Böle mosse restaureras, främst genom röjning av vegetation och återvätning. Ett dike avvattnar ytan idag, och genom att plugga utloppet med en konstruktion kan mer vatten hållas kvar på ytan. Detta bidrar till att skapa en våtmarksmosaik som ska gynna biologisk mångfald.

Under 2023 kommer vegetation att röjas och arbete påbörjas med att restaurera våtmarken.

### **Strandstädning i havsnära kommuner**

Nämnden har blivit beviljad 0,3 miljoner kronor från Naturvårdsverket för strandstädning, 0,2 miljoner kronor är hittills utbetalda. Projektet syftar till att få kontroll på Nacka kommuns kuststräckor samt få bra kunskap om var mest skräp samlas för att på sikt kunna prioritera rätt kustområden för avstädning framgent. Projektet syftar också till att få viktmsigt grepp om alla fraktioner som hittas samt skapa en bra strategi för framtida insatser och totalt sett få ett helhetsgrepp över kommunens kuster.

## **7 Åtgärdsplan**

Natur- och trafiknämnden prognostiserar inget underskott och lämnar därför ingen åtgärdsplan.

## **8 Uppföljning av medel ur framtidsfonder**

Framtidsfond mnr	Projekt	Startdatum	Slutdatum	Ack utfall	Budget	Prognos
Trygghetsfonden	Tryggare och säkrare utemiljö	Januari 2022	Februari 2025	1,2	2,0	2,0
Miljö- och klimatfonden	Våtmarkspaketet	November 2022	Januari 2027	-0,9	4,5	4,5
<b>Totalt</b>				0,3	6,5	6,5



### **Tryggare och säkrare utemiljö**

Nämnden är beviljad medel ut Trygghetsfonden för projektet Tryggare och säkrare utemiljö. I samband med den förra statusrapporten bedömde verksamheten att en halvtidstjänst ger bättre utväxling. Då får också nämnden möjlighet att jobba med trygghetsfrågor under en längre tidsperiod. Denna bedömning gäller fortfarande.

Samverkan sker både inom kommunen samt externt med fastighetsägare, Folkets hus, fritidsgårdar samt via det veckovisa möte där polis, räddningstjänst, socialtjänst, trygghetsvärdar med flera deltar.

Exempel på arbete som utförts inom projektet är att en ny grillplats har anlagts i Fisksätra på en plats som många har uttryckt är otrygg. En gångsträcka i Älta, som tidigare var helt mörk, har fått belysning efter att det framkommit i dialoger att många tycker att den var otrygg. Ett samarbete med polisen pågår för att minska mängden klotter i Nacka. Ett samarbete mellan flera olika enheter pågår för att se hur Gröna dalen i Fisksätra kan utvecklas för att bli mer attraktiv, trygg och säker. Ett arbete pågår för att identifiera de tio mest otrygga och/eller brottsdrabbade platserna i Nacka. Dessa tio platser ska sedan jobbas med systematiskt för att öka både trygghet och säkerhet.

### **Våtmarkspaketet**

Nämnden är beviljad medel ut Miljö- och klimatfonden för projektet Våtmarkspaketet. Målet med våtmarkspaketet är att återskapa och iståndsätta våtmarker i Nacka. Våtmarker har historiskt dikats ur och torrlagts till förmån för bebyggelse, skogs- och jordbruk. Detta har lett till att majoriteten av Sveriges våtmarker försvunnit helt. Målet är att öka och stärka biologisk mångfald, begränsa våtmarkernas klimatpåverkan, rena vatten, öka grundvattenbildning och verka flödesdämpande. Totalt planeras för åtgärder på ett tiotal våtmarker.

En ramavtalad entreprenör är nu upphandlad för att under projekttiden kunna utföra åtgärderna inom Våtmarkspaketet. Projektet har sökt och fått de tillstånd och dispenser som behövs för att påbörja arbeten i flera olika våtmarker under hösten.

Provtagning och grundvattenutredningar har gjorts och fortsätter att göras under hösten i Älta mosse och Älta våtmark för att därefter, beroende på resultat, kommer projektet gå vidare med lämpliga åtgärder. Projektet har nu inplanerade byggstarter för; Böle mosse, Älvornas våtmark, Nyckelvikens smedjedamm och Vrakvikens fisklek. Projektet har sedan tidigare genomfört: åtgärder i två mindre sjönära våtmarker, återvätning av våtmark i Skarpnäs, pluggning av diken, provtagning och projektering av kommande projekt.

## **9 Sjukfrånvaro**

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