

2017-11-08

TJÄNSTESKRIVELSE
NTN 2017/488

Natur- och trafiknämnden

Internbudget år 2018

Förslag till beslut

- 1) Natur- och trafiknämnden fastställer internbudget för år 2018.
- 2) Natur- och trafiknämnden fastställer nyckeltal för år 2018.
- 3) Natur- och trafiknämnden noterar investeringssammanställningen för 2018-2020.
- 4) Natur- och trafiknämnden fastställer föreslagen internkontrollplan.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har fastställt driftsbudget för gata, väg, trafik och park till 243 miljoner kronor enligt resursfördelning nedan.

Kommunfullmäktige beviljade nya investeringsmedel om 128,1 miljoner kronor. 66 miljoner kronor avser reinvesteringar i vägnät, gatubelysning och konstruktionsbyggnader. 34 miljoner kronor tilldelades ombyggnad av cykelväg Värmdövägen etapp 3.

Ärendet

Kommunfullmäktige fastställer mål & budget för samtliga nämnder och styrelser för 2018-2020 den 13 november 2017. Nämnder och styrelser ska enligt Nacka kommuns reglemente därefter besluta om internbudget.

- Kommunfullmäktige fastställde driftsbudget och strategiska mål för natur- och trafiknämnden för 2018 enligt förslag.
- Kommunfullmäktige beviljade investeringsmedel och beslutade investerings-sammanställningen enligt kommunstyrelsens förslag.

Ansvar och uppdrag

Natur- och trafiknämnden ansvarar för tillgång till gemensamma utrymmena på vägar och gator i parker och naturmark i kommunen inklusive i de naturreservat där kommunen är reservatsförvaltare.

Resursfördelning

Ramärendet i juni



Natur- och trafiknämnden har av Kommunfullmäktige givits en budgetram om 243,1 miljoner kronor, vilket är en ökning med 8 miljoner kronor eller 3,4% jämfört med 2017. Merparten avser tillkommande volymer.

Verksamheten vid Nyckelviken ska utvecklas. Natur- och trafiknämnden får i uppdrag att upphandla driften av hela verksamheten. I samband med detta ska nämnden säkerställa god djurhållning och att verksamheten klarar av att ta emot fler besökare. För detta tillförs nämnden 1 miljon kronor.

Natur- och trafiknämndens budget minskas samtidigt med 2,5 miljoner kronor då nya avgifter införs för trafikordningsplaner och schaktarbeten. Därtill skall nämnden driva effektiviseringsarbeten och minska kostnaderna med 0,5 miljoner kronor.

Natur- och trafiknämnden tillförs medel om 0,75 miljoner kronor för att öka arbetet med framkomlighet i Nacka. Avsikten är att nämnden ska kunna ta initiativ för fler infartsparkeringar, bättre trafikstyrning, utveckla båttrafik samt alternativ resvägar.

Detta medför en totalbudget om 243 069 tusen kronor för den skattefinansierade verksamheten nämnden ansvarar för.

	Bokslut	Budget	Prognos	Förändring		Budget	Skillnad budget 17 vs 18	
	2016	2017	2017 T2	Volym	Satsning	2018	tkr	%
Gator, vägar, park & naturvård	-188 730	-209 408	-193 746	-9 243	750	-217 901	-8 493	4,1%
Nämnd och nämndstöd	-798	-1 705	-1 705	0	0	-1 705	0	0,0%
Myndighet & Huvudmanna	-24 781	-23 963	-20 959	0	500	-23 463	500	-2,1%
Summa	-214 309	-235 076	-216 410	-9 243	1 250	-243 069	-7 993	3,4%

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige fastställer driftbudget, investeringar och nämndens fokus för 2018 enligt avsnittet Nämndernas mål och budget, natur- och trafiknämnden, samt resultatindikatorer för natur- och trafiknämnden enligt bilaga 1.

Bilagor

Bilaga 1 Sammanställning förslag till internbudget

Bilaga 2 Nyckeltalstabell

Bilaga 3 Investeringssammanställning

Bilaga 4 Internkontrollplan

Dag Björklund
Natur- och trafikdirektör

Ulrika Forsberg & David Rylander-Leijon
Controllers

Bilaga 1

Natur och trafikprocessen		Budget	Budget
Sammanställning förslag till internbudget 2018		2017	2018
Intäkter	Not	tkr	tkr
Parkering	1	10 500	9 000
Taxor	2	900	4 900
Summa Intäkter		11 400	13 900
Kostnader			
Nämnd & nämndstöd	3	1 705	1 705
Myndighet & Huvudmanna	4	23 959	23 463
Kapitalkostnad	5	90 275	99 000
Vinterunderhåll	6	28 732	29 921
Gemensamma kostnader	7	9 761	7 942
Drift offentlig utemiljö	8	84 554	87 789
Trafik	9	7 368	7 150
Summa Kostnader		246 465	256 970
Resultat	10	235 076	243 069

Not 1

Intäkter från avgifter för parkering på allmänna gator, samt kontrollavgifter för felparkerade bilar.

Not 2

Nya taxor för schakttillstånd och trafikordningsplaner, taxor för upplåtande av offentlig plats samt intäkter från trafikskadetjänst. Ökade intäkter då nya avgifter skall börjas ta ut 2018. Även en mer korrekt uppdelning mellan parkering och taxor.

Not 3

Nämnd/nämndstöd. Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning arkiv och diariehantering samt sekreterare.

Not 4

Myndighet och huvudmannaenheter för stöd och utveckling av allmän plats inom nämndens ansvarsområde. Huvudmanna är även del av direktör, jurist, controller, ekonom och gemensamma kostnader för att bistå nämnden med utvecklingsfrågor, specialistkompetens.

Not 5

Kapitaltjänster är avskrivningar på befintliga anläggningar samt internränta på 2,5 procent på de aktiverade anläggningstillgångarna. Det är investeringar både från exploateringsprojekt och nämndens egna projekt. Den budgeterade kapitaltjänstkostnaden om 99 miljoner kronor är beräknad av att ett antal större projekt aktiveras eller delaktiveras senast vid årsskiftet. Det är ännu ej klarlagt om detta kommer ske, vilket kan medföra att kostnaden för kapitaltjänster 2018 kan bli väsentligt mycket lägre.

**Not 6**

Total budget motsvaras av genomsnittlig vinterunderhållskostnad för de fyra senaste åren samt senaste årets prognos inför rambudgeten. Budgetramen ökades med 1,2 miljoner kronor 2018 jämfört med 2017.

Not 7

Gemensamma kostnader för Natur- och trafik i form av ledningsfunktioner, övergripande arbeten inom nämnden. Kostnaderna är fördelade mer på myndighet och huvudmänna samt i verksamheten.

Not 8

Drift -offentlig utemiljö innehåller drift av vägar, gator, tekniska anläggningar, parker, naturreservat och naturområden. Budget för enheten inklusive vinterunderhåll ökar med cirka 4 miljon kronor. Utökat ansvar för Nyckelviken samt volymökningar medför något ökade kostnader. Enheten kommer även i ökad utsträckning skriva tid på myndighet och huvudmänna vad gäller myndighetsuppgifter.

Not 9

Trafikenheten innehåller trafiksäkerhet, parkering, parkeringsövervakning, taxa offentlig plats samt framkomlighet. Trots att enheten fått ytterligare uppdrag kommer budgeten för trafik ligga på sammanivå som 2017, vilket är en följd av att mer tid kommer skrivas på myndighet och huvudmänna.

Not 10

Natur- och trafik har en ökad budget på 8 miljoner kronor i jämförelse med 2017, dvs från 235 till 243 miljoner kronor 2018. Till detta kommer projektportföljen med ytterligare 128 miljoner kronor i nya projekt.

Bilaga 2

Nämndens fokus och resultatindikatorer 2018-2020

Nämnden fortsätter att arbeta med samma fokusområden, kopplade till de övergripande målen, som togs fram under 2016. Nedan presenteras fokusområden samt resultatindikatorer för natur- och trafiknämnden. Mätningar är gjorda för ett antal indikatorer men inte samtliga. Utveckling av mätmetoder för att följa indikatorerna fortsätter och under 2018 skall mätningarna komma igång för samtliga fokusområden.

1.1 Bästa utveckling för alla

Natur- och trafiknämnden ansvarar för gemensamma utrymmen på vägar och gator i parker och naturmark i kommunen tillgänglig för allmänheten. För att göra det arbetar nämnden med drift- och underhållsåtgärder, reinvesteringar och nyinvesteringar och kravställande på nyanläggningar som primärt kommer till genom exploateringsverksamheten som kommunstyrelsen svarar för.

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
2017: 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.	Besöksutveckling i park och natur	Ej mätt	3 %	3 %	3 %
	Det offentliga rummet kan i ökad utsträckning användas för ideella initiativ	Antal (28 %)	öka	öka	öka
	Orienterbarhet och tillgänglighet till besöksmål i det offentliga rummet är god.	Ej mätt			

1.2 Arbete för att nå måluppfyllelse

Till följd av Nackas tillväxt ökar användningen av gemensamma utrymmen och den offentliga miljön generellt. Det kräver ökad omsorg i utförandet, skötsel och underhåll. En bättre uppföljning av hur det gemensamma utrymmet används eftersträvas. Mätningar av antalet besökare på olika naturreservat har påbörjats och arbetet kommer att utökas under 2018.

Antal tillstånd för ideell verksamhet på allmän plats följs upp årligen. I tidsperioden 1 januari till 31 augusti 2017 har 28% av ansökningarna för upplåtelse av allmänplats kommit från ideella föreningar och samtliga har blivit beviljade tillstånd. Mätning av tillgänglighet och attraktivitet i våra parker har påbörjats 2017 enligt en standardiserad evidensbaserad metod. Utfall i externa mätningar där Nacka deltar ger övriga indikatorer.

2.1 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Nära och tillgängliga parker och naturmiljöer ska starkt bidra till Nackas attraktivitet i regionen och till en god folkhälsa. I samband med byggandet av Nacka stad har parker identifierats som en av de viktigare framgångsfaktorerna. Förutom att verka för attraktiva parker i Nacka stad ska natur- och trafiknämnden fokusera på tillgängligheten till och attraktiviteten hos de angränsande naturområdena Nyckelviken och Ryssbergen. Det ska vara enkelt att ta sig fram på ett säkert sätt. Prioriterat är framkomligheten för gående,



cyklister samt kollektivtrafik. Flertalet aktiviteter pågår för att uppmuntra användandet av cykel och kollektivtrafik i det dagliga resandet.

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
2017: 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	Attraktiv park enligt Boverkets normer för mätning	Ej mätt	Öka	Öka	Öka
	Rankning i SCB:s medborgarundersökning (här ingår trygghetsfrågor)		70	70	70
	Andel kollektiv- och cykelresenärer vad gäller arbetspendling	61 %	65 %	65 %	67 %

2.2 Arbete för att nå måluppfyllelse

Nackaborna är en del av den regionala arbetsmarknaden från och med gymnasieåldern. Arbetspendlingen är därför av väsentlig betydelse för hela nackasamhället. Initiativ och ekonomi för insatser för att underlätta pendlingen ska koordineras mellan natur- och trafiknämnden och kommunstyrelsen då nämndernas ansvar naturligt går i varandra. För det regionala perspektivet är Nacka med i Trafik Stockholm och dess samarbete kring framkomlighetsfrågor främst i sydostsektorn. Medlemmarna i trafik Stockholm; Trafikverket, Stockholms stad, Trafikförvaltningen, och Nacka, driver också ett utvecklingsarbete för att förbättra trafikinformation för alla trafikslag i regionen. Under 2018 kommer arbetet fortsätta med särskilda insatser för att förbättra framkomligheten till lokala målpunkter där skolor dominerar, ofta ihop med idrottsanläggningar. Prioriteringen av större omstigningspunkter mellan olika trafikslag fortsätter. Tillgängliga investeringsmedel och driftbudgeten prioriteras utifrån barnperspektivet mot lokala målpunkter. Det ska tillsammans med matchande prioriteringar från de lokala skolläringarna och fastighetsägare ge bättre utomhusmiljö vid skolor och i deras närområde och därmed främja möjligheterna att gå och cykla till skolan. Arbetet med att säkra framkomlighet för kollektivtrafiken och cykling för pendlare fortsätter. Arbetet pågår för att få stora regionala mätningar av resandet i regionen i tätare frekvens under de kommande åren. Mätningen av attraktiva parker enligt boverkets normer har påbörjats under 2017 på västra Sicklaön och planeras att kunna tillämpas i hela kommunen under 2018.

3.1 Stark och balanserad tillväxt

All teknisk infrastruktur ska konstrueras och byggas med god funktion över tid samtidigt som kostnaden för att bygga och underhålla ska minimeras. I funktion ska även miljöaspekter över tid beaktas. Produktionskostnaderna fördelas genom avskrivning över tid med tillkommande kostnader för finansiering, drift och underhåll. Hänsyn bör också tas till indirekta kostnader som uppstår vid varje störning eller brister i den avsedda funktionen. Generellt sett är utbetalningen vid anläggandet endast en mindre del av den totala livscykelkostnaden. Det är också en fråga om vilken målgrupp eller generation som över tid betalar i form av faktiska utbetalningar och indirekta kostnader.

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
2017: Allmänna anläggningar utförs och underhålls så att funktion, livslängd, långsiktig ekonomi och miljöaspekter optimeras.	Långsiktig ekonomi och funktion utvärderas med hjälp av livscykelkalkyler och -analyser innan beslut om detaljplan och genomförande av investeringar	2 % ??	>25 resp >50 %	>35 resp >75 %	>60 resp > 90%
	Inverkan på de lokala miljömålen till följd av investeringar i allmänna anläggningar	Ej mätt	>90% mäts >50% positiva	>90 %mät >50% positiva	>90 %mäts > 50% positiva

3.2 Arbete för att nå måluppfyllelse

Underhållsplaner ska finnas för alla väsentliga anläggningar inom nämndens ansvar. För den infrastruktur nämnden ansvarar för att bygga ska livscykelanalyser (LCA) göras. Ett framtida mål är att LCA ska ligga till grund för beslut också i ramärenden som innehåller idrifttagande av ny infrastruktur och att varje detaljplan har en LCA som medföljer antagandebeslutet. Arbetet med att ta fram ett sätt för att mäta inverkan på de lokala miljömålen till följd av investeringar i allmänna anläggningar har påbörjats.

4.1 Maximalt värde för skattepengarna

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

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
2017: 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	Andel av kommunens totala kostnader		5 %	5 %	5 %
	Kostnad per kommuninvånare (netto)		2 359	2 388	2 421

4.2 Arbete för att nå måluppfyllelse

En stor del av kostnaderna för kommunens infrastruktur utgörs av kapitaltjänstkostnader direkt beroende av investeringarnas omfattning. För att få bättre kontroll på de ekonomiska konsekvenserna inklusive driftkostnader görs dels livscykelanalyser (LCA), riskbedömningar samt succesiva kalkyler för investeringarna. Utfallet av alla investeringar ska ligga inom den riskbedömning som redovisats vid beslutstillfället. Nämndens aspekter kommer att bevakas i exploaterings-projekten så att långsiktiga ekonomiska konsekvenser beaktas i ett tidigt skede. Natur- och trafiknämndens ambition att kostnaden räknat per invånare och andel av kommunens totala kostnader blir oförändrad eller lägre än idag över tid kräver involvering av övriga territorienämnder. Nämnden befarar att tillkommande kostnaderna för infrastrukturen fram till 2030 kan göra att andelen av kommunens totala kostnader riskerar att öka under perioden.

**BILAGA 3****Investeringsram 2018 - 2020**

Kommunfullmäktige beslutade den 13 november 2017 att natur- och trafiknämnden får nya investeringar om 128,1 miljoner kronor

• Reinvesteringar lekplatser	5 miljoner kronor
• Utegyms 2019-2020	3,6 miljoner kronor
• Förstudie Sickla bro, 2018	2 miljoner kronor
• Kyrkviksparken, 2018	1 miljon kronor
• Fisksätra trafikplats, 2018 projektering	2 miljoner kronor
• Cykelstråk västra Boo, 2018 etapp 3	34 miljoner kronor
• Parkmark, 2019-2020	10 miljoner kronor
• Reinvesteringar konstbyggnader 2020	16 miljoner kronor
• Reinvesteringar vägnät 2020	30 miljoner kronor
• Reinvesteringar gatubelysning 2020	20 miljoner kronor
• Entré Velamsund, 2018	1 miljon kronor
• Infartsparkeringar	3,5 miljoner kronor
Summa	128,1 miljoner kronor

I.1 Investeringsplanering 2017-II-08

Enhet	Projektnamn	Projektram	Förslag nytt beslut	Utfall 2017	Totalt upparbetat	Årsprog T1 2017	Återst progn 2017	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos Summa	Utfall + Prognos
Anläggningsprojekt	Regionalt cykelstråk västra Boo		-34 000						-34 000			-34 000	-34 000
Anläggningsprojekt	Sickla Bro		-2 000						-2 000			-2 000	-2 000
Anläggningsprojekt	Reinvestering konstbyggnader 2020		-16 000								-16 000	-16 000	-16 000
Anläggningsprojekt	Brantvägen Fisksätra	-14 000		-769	-3 470	-8 018	-7 249	-8 018	-3 000			-10 249	-13 719
Anläggningsprojekt	Cykelstråk Värmdövägen Boo	-12 000		-9 340	-7 851	-6 597	2 340	-7 000				2 340	-5 511
Anläggningsprojekt	Lugna promenaderna 2015-2017	-3 000		-125	-880	-1 500	-620	-745	-1 500			-2 120	-3 000
Anläggningsprojekt	Ombyggnad Kvarholmsvägen	-40 000		-645	-28 031	-12 399	-1 969	-2 614	-10 000			-11 969	-40 000
Anläggningsprojekt	Reinv strandbad bryggor tillg	-10 500		-1 045	-2 412	-4 912	-2 988	-4 033	-2 500	-2 600		-8 088	-10 500
Anläggningsprojekt	Strandpromenader	-18 000		-11 125	-12 019	-14 430	-1 381	-12 506	-4 600			-5 981	-18 000
Anläggningsprojekt	Upprustning trappor	-2 000		-183	-1 903	-96	0	-183					-1 903
Anläggningsprojekt	Utepaket konstgräs 2016-2018	-3 000		-1 250	-1 330	-1 400	-170	-1 420	-1 500			-1 670	-3 000
Anläggningsprojekt	Utepaket konstgräs Fisksätra	-3 000		-86	-86	-2 996	-1 914	-2 000	-1 000			-2 914	-3 000
Anläggningsprojekt	Älgövägen GC-bana	-6 600		-2 160	-2 788	-5 915	-3 812	-5 972				-3 812	-6 600
							0						
Förrådet	Maskiner o fordon 2015-2017	-13 500		-279	-7 079	-2 700	-2 421	-2 700	-4 000			-6 421	-13 500
							0						
Förvaltning utemiljö	Reinvestering parkmark 2019-2020		-10 000				0			-4 000	-6 000	-10 000	-10 000
Förvaltning utemiljö	Kyrkviksparken		-1 000				0	-1 000				-1 000	-1 000
Förvaltning utemiljö	Reinvestering gatubelysning 2020		-20 000				0				-20 000	-20 000	-20 000
Förvaltning utemiljö	Reinvestering vägnät 2020		-30 000				0				-30 000	-30 000	-30 000
Förvaltning utemiljö	Reinvestering lekplatser 2020		-5 000				0				-5 000	-5 000	-5 000
Förvaltning utemiljö	Hundrastgårdar 2019		0				0		-1 200			-1 200	-1 200
Förvaltning utemiljö	Utegym 2019-2020		-3 600				0			-1 800	-1 800	-3 600	-3 600
Förvaltning utemiljö	Belysning	-33 000		-2 206	-30 431	-4 442	-2 314	-4 520	-255			-2 569	-33 000



Enhet	Projektnamn	Projektram	Förslag nytt beslut	Utfall 2017	Totalt upparbetat	Årsprog T1 2017	Återst progn 2017	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos Summa	Utfall + Prognos
Förvaltning utemiljö	Bergskärning	-1 800				-1 800	0		-1 800			-1 800	-1 800
Förvaltning utemiljö	Duvnäs Utskogen	-9 000		-93	-3 440		-207	-300	-5 357			-5 564	-9 004
Förvaltning utemiljö	Först. åtg murkaj Monteliusv	-600		-186	-186	-61	-14	-200	-400			-414	-600
Förvaltning utemiljö	Förstudie vattenvårdsåtgärder	-500		-10	-500		0	-10					-500
Förvaltning utemiljö	Hundrastgårdar	-2 300		-140	-1 826		0	-140					-1 826
Förvaltning utemiljö	Hundrastgårdar 2017	-900		-148	-148	-110	-2	-150	-750			-752	-900
Förvaltning utemiljö	Hundrastgårdar 2018	-900		-3	-21		0	-3	-879			-879	-900
Förvaltning utemiljö	Iståndsättning parkmark	-6 000		-27	-3 662		0	-27					-3 662
Förvaltning utemiljö	Lekplatser 2015	-2 500		-82	-2 115		-376	-458				-376	-2 491
Förvaltning utemiljö	Lekplatser 2016-2017	-6 500		-6 427	-7 113	-5 473	613	-5 814				613	-6 500
Förvaltning utemiljö	Lekplatser 2018	-5 000		-39	-58		11	-28	-4 953			-4 942	-5 000
Förvaltning utemiljö	Myrsjön/Bagarsjöns utlopp	-3 000					0		-3 000			-3 000	-3 000
Förvaltning utemiljö	Reinv Dagvatten Vagnät 2015	-3 000		-229	-3 024		0	-229					-3 024
Förvaltning utemiljö	Reinv gatubelysning 2016	-8 000		656	-7 889		-1 345	-689					-7 889
Förvaltning utemiljö	Reinv konstbyggnader 2016	-16 000		-371	-10 917	-5 447	-5 083	-5 454				-5 083	-16 000
Förvaltning utemiljö	Reinv konstbyggnader 2017	-16 000		-10 605	-10 605	-10 530	-395	-11 000	-5 000			-5 395	-16 000
Förvaltning utemiljö	Reinv konstbyggnader 2018	-16 000					0	-16 000				-16 000	-16 000
Förvaltning utemiljö	Reinv konstbyggnader 2019	-16 000					0			-16 000		-16 000	-16 000
Förvaltning utemiljö	Reinvestering anl park	-4 500		-407	-1 450	-550	0	-407	-1 650	-1 400		-3 050	-4 500
Förvaltning utemiljö	Reinvestering belysning 2017	-10 000		-4 632	-4 632	-9 587	-5 368	-10 000				-5 368	-10 000
Förvaltning utemiljö	Reinvestering belysning 2018	-10 000					0	-10 000				-10 000	-10 000
Förvaltning utemiljö	Reinvestering belysning 2019	-20 000					0			-20 000		-20 000	-20 000
Förvaltning utemiljö	Reinvestering vägnät 2016	-23 000		-657	-20 538	-3 046	-2 389	-3 046				-2 389	-22 927
Förvaltning utemiljö	Reinvestering vägnät 2017	-30 000		-15 441	-15 441	-27 616	-4 559	-20 000	-10 000			-14 559	-30 000
Förvaltning utemiljö	Reinvestering vägnät 2018	-28 000					0	-28 000				-28 000	-28 000
Förvaltning utemiljö	Reinvestering vägnät 2019	-28 000					0			-28 000		-28 000	-28 000
Förvaltning utemiljö	Rep/omb stödmur S-Duvnäs	-4 000		-792	-792	-1 600	-808	-1 600				-808	-1 600
Förvaltning utemiljö	Ryssberget naturreservat	-1 500		-116	-610	-473	-390	-506	-500			-890	-1 500
Förvaltning utemiljö	Tattbybron	-16 000		-2 825	-8 841	-3 937	-1 159	-3 984	-6 000			-7 159	-16 000
Förvaltning utemiljö	Upprustning lekplatser 2019	-5 000					0			-5 000		-5 000	-5 000
Förvaltning utemiljö	Utegyms	-4 500		-205	-2 570	-731	-1 930	-2 135				-1 930	-4 500
Förvaltning utemiljö	Utegyms 2018	-1 500		-10	-31		0	-10	-1 469			-1 469	-1 500
Förvaltning utemiljö	Utepaket lekplatser 2016-2018	-26 000		-7 052	-8 543	-15 340	-7 790	-14 842	-9 667			-17 457	-26 000
Förvaltning utemiljö	Utepaket näridrottpl 2016-2018	-6 000		-3	-3	-2 000	-1 522	-1 525	-4 475			-5 997	-6 000
Förvaltning utemiljö	Utepaket utegym 2016-2018	-2 000		-1 888	-1 888	-1 998	688	-1 200	-800			-1 112	-2 000
Förvaltning utemiljö	Ålta strandnära park etapp 2	-5 000			-6		0		-2 494	-2 500		-4 994	-5 000
Förvaltning utemiljö	Ålta våtmark	-400		-94	-219	-142	-81	-175	-100			-181	-400



Enhet	Projekt/namn	Projektram	Förslag nytt beslut	Utfall 2017	Totalt upparbetat	Årsprog T1 2017	Återst progn 2017	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos Summa	Utfall + Prognos
							0						
Planering och tillstånd	Fisksätra trafikplats		-2 000				0		-25 000			-25 000	-25 000
Planering och tillstånd	Entré Velamsund		-1 000				0		-1 000			-1 000	-1 000
Planering och tillstånd	Centrala parken etapp 4	-2 000		-6	-1 849		0	-6					-1 849
Planering och tillstånd	Erstavik park	-1 500		-20	-1 109	-311	-391	-411				-391	-1 500
Planering och tillstånd	Ersättningsbopl Saltsjöbanan	-3 600		232	-1 809		-234	-2					-1 809
Planering och tillstånd	Fisksätra holme	-6 000		-3 306	-6 077	-417	11	-3 295					-6 077
Planering och tillstånd	Förstudie park- och natur	-2 000			-661		-3	-3					-661
Planering och tillstånd	Förstudier parkverksamhet	-1 400		-536	-1 258	-476	-364	-900	-600			-964	-2 222
Planering och tillstånd	Förvaltning o utveckl Naturres	-13 000		-727	-7 477	-2 500	-1 773	-2 500	-2 000	-1 700		-5 473	-12 950
Planering och tillstånd	GC värmdöv östra sicklaön	-14 500		-15 036	-20 281	-8 247	4 247	-10 789				4 247	-16 034
Planering och tillstånd	Gång/cykelbana Grustagsv	-3 600		-990	-2 531	-1 138	-760	-1 750				-760	-3 291
Planering och tillstånd	Kollektivtrafikåtgärder	-600		-6	-122	-478	-472	-478					-594
Planering och tillstånd	Mensätra våtmark	-5 000			-22		0		-4 650	-328		-4 978	-5 000
Planering och tillstånd	Naturreservat Svärdsö	-4 500		-20	-23	-697	-367	-387	-500	-2 500		-3 367	-3 390
Planering och tillstånd	Reservatsbildning 2017-2019	-2 000		-219	-219	-1 400	-1 181	-1 400	-600			-1 781	-2 000
Planering och tillstånd	Säkra skolvägar	-6 000		-1 915	-4 674	-1 767	166	-1 749	-1 492			-1 326	-6 000
Planering och tillstånd	Tillf infartspark. Igelboda	-500		-105	-405		-280	-385					-405
Planering och tillstånd	Tillgänglighet 2015	-3 000		-41	-41	-996	-359	-400	-2 500			-2 859	-2 900
Planering och tillstånd	Tillgänglighet Naturreservat	-4 500			-3 524	-976	-976	-976				-976	-4 500
Planering och tillstånd	Tillgänglighet park	-2 500			-2 478		0						-2 478
Planering och tillstånd	Tillgänglighetsåtgärder	-12 000			-11 942		-345	-345					-11 942
Planering och tillstånd	Trafikbuller åtg bullerplank m	-3 000			-1 123	-1 200	0		-1 877			-1 877	-3 000
Planering och tillstånd	Trafiksignaler 2015-2017	-1 200		-405	-769	-806	-431	-836				-431	-1 200
Planering och tillstånd	Trafiksäkerhet 2016	-2 500		-285	-2 249		285					285	-1 964
Planering och tillstånd	Trafiksäkerhet 2017	-4 500		-970	-970	-4 484	-3 514	-4 484				-3 514	-4 484
Planering och tillstånd	Trafiksäkerhet 2018-2019	-9 000					0		-4 500	-4 500		-9 000	-9 000
Planering och tillstånd	Trafiksäkerhetsarbeten	-22 600		-19	-23 510		7	-12					-23 510
Planering och tillstånd	Trollsjön	-1 600		-123	-332	-700	-577	-700	-500			-1 077	-1 409
Planering och tillstånd	Cykelpaket 2017-2019	-7 900		-236	-236	-1 900	-1 264	-1 500	-2 500	-3 900		-7 664	-7 900
Planering och tillstånd	Utr o utbyggnad cykel etapp 2	-9 000		-1 848	-6 586	-3 232	-2 414	-4 262				-2 414	-9 000
Planering och tillstånd	Utredn/proj Fisksättrav/Fidrav	-2 000		-298	-298	-700	-702	-1 000	-1 000			-1 702	-2 000
Planering och tillstånd	Infartsparkeringar		-3 500						-3 500				
Totalt		-649 500	-128 100	-107 918	-317 923	-188 271	-66 295	-174 213	-230 868	-95 428	-78 800	-465 702	-783 625

BILAGA 4

Plan för uppföljning av mål och nyckeltal

- Statistiska centralbyrån följer upp kommunens verksamhet 1 ggr/år.
- Branschstatistik, Gatustatistik gällande drift och underhåll av vägar, följs upp 1 ggr/år.
- Jämförelser med andra kommuner av insatta resurser
- Sveriges kommuner och landstings jämförelser mellan kommuner (SKL statistik) Kritik på teknik, genomförs vart tredje år.

Uppföljning internkontrollplan

Område	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Krav uppfyllt		Kommentar
			Ja	Nej	
Kontroll av drift och skick på anläggningar	Att kontroller görs på ett övervägt sätt.	Enhetschef	Ja		Ses över kontinuerligt
Delegationsbeslut	Att beslut anmäls till nämnd	Nämnd-sekreterare	Ja		1 gång/år
Attestrutiner	Att endast behörig attestant kan beslutsattestera i ekonomisystem och personalsystem	Controller	Ja		Ses över kontinuerligt att det alltid finns en aktuell attestlista
Inköpsrutiner	Analys om upphandling skett enligt reglerna	Enhetschef/ Controller	Ja		Stickprovskontroller
Klagomål synpunkter	Att felanmälan och synpunkter rapporteras, åtgärdas och återkopplas	Enhetschef	Ja		Redovisas tertialvis
Styrande dokument	Uppdaterade styrande dokument för teknikprocessen	Processägare Natur- och teknikprocessen			Årlig genomgång av styrande dokument