



**Tertialbokslut I 2023**  
**Natur- och trafiknämnden**

## Innehållsförteckning

1	Sammanfattning .....	3
2	Verksamhetsresultat .....	3
2.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	6
2.2	Bästa utveckling för alla .....	8
2.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka .....	8
2.4	Stark balanserad tillväxt.....	10
3	Agenda 2030.....	11
4	Ekonomiskt resultat.....	14
5	Investeringar .....	15
5.1	Tabell 1 Projektutfall mot projektbudget samt projektprognos .....	15
5.2	Tabell 2 Största pågående projekten för perioden, färdigställda projekt samt projekt med störst avvikelse .....	16
5.3	Tabell 3 Förändring T1 vs T2 2022 (M&B 2023-2025).....	21
6	Redovisning riktade statsbidrag prognos .....	21
7	Åtgärdsplan .....	22
8	Uppföljning av medel ur framtidsfonder.....	23
9	Sjukfrånvaro .....	24

# I Sammanfattning

## Ekonomiskt resultat

Natur- och trafiknämndens resultat för perioden är ett överskott på 9,7 miljoner kronor jämfört med budget. Den största avvikelsen är el- och belysningskostnaderna som är 3,9 miljoner kronor lägre än budget. Prognosen för helåret är en budget i balans.

## Ny cykelstrategi

Under inledningen av 2023 har verksamheten färdigställt och presenterat en ny cykelstrategi. Cykelstrategin är ett viktigt styrdokument för nämnden, den tidigare strategin antogs för nio år sen under 2014. Arbetet med strategin inleddes under 2022 tillsammans med enheten för strategisk stadsutveckling och färdigställdes, samt lyftes för politisk förankring, under tertial 1.

## Vinterunderhållet

Vintersäsongen har inneburit ett stort resurskrävande arbete, men trots orangea varningar med efterföljande stora snöfall har nämnden en positiv ekonomisk avvikelse på vinterunderhållskostnaderna. Nämndens kommunikation till allmänheten intensifierades under snöfallen för att hålla Nackaborna välinformerade om läget, vilket Nackaborna visat mycket uppskattning för.

## Saltsjöbanans avstängning

Året inleddes med Saltsjöbanans avstängning som har en stor påverkan på många Nackabor och deras resor. Saltsjöbanan är avstängd mellan perioden januari 2023 och sommaren 2024 och har ersatts med busstrafik. Flera temporära hållplatser och bytespunkter har tillskapats i samband med avstängningen, bland annat ny slutstation för tvärbanan vid Uddvägen samt busshållplatsen Västra Sickla.

## 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.

I steg ett ska en grön- och blåstrukturplan tas fram. I steg två, under 2024, ska en naturvårdsplan tas fram.

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.

Under 2023 tas ett "rena sjöar"-program fram. I det omfattas 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 förstudieplanering har inletts under perioden i syfte att upphandla konsultstöd för att utreda och förprojektera inför en eventuell kommande upprustning av två-tre trafikbyggor i Skurusundet.

Återkomma med förslag att iordningställa en badplats vid Sickla äng

En utredning är påbörjad för att utreda 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

Verksamheten arbetar kontinuerligt med att förbättra trafiksäkerheten kring skolorna med till exempel hastighetssänkning, trafiksäkra övergångsställen, av- och påstigningszoner, cykelpassager/cykelöverfarter och beteendepåverkande projekt som bilfria veckan enligt års- och tidplaner för trafiksäkerhetsinvesteringar under 2023. En sammanställd lista över alla åtgärder och skolor som finns i tidplanen för 2023 och 2024 kommer att återredovisas till nämnden innan sommaren.

Verksamheten har också inlett en planering för att bygga en cykelpassage vid Kadettvägen/Boovägen, invid Boogårds skola, där många barn går och cyklar till skolan. Dessutom ses möjligheten att bygga en cykelbana längs Evalundsvägen över och därmed även tillskapa cykelpassage/cykelöverfart invid Sigfridsborgsskolan. Inför sommaren planeras för att inventera kommunens cykelpassager och överfarter, samt kontrollmäta bredderna av det regionala cykelstråket och huvudcykelstråket. Inventeringen kommer sedan att ligga till grund för en åtgärdsplan inför fortsatt utbyggnad av cykelpassager och cykelöverfarter, i närhet av skolor och på skolvägar framöver.

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

Under inledningen av 2023 har verksamheten färdigställt och presenterat en ny cykelstrategi. Strategin har reviderats med de nya ambitionerna för arbetsresor samt har målsättningar som ska uppnås med hjälp av ett kommande cykelprogram för Nacka. Verksamheten har nu påbörjat arbetet med cykelprogrammet och fram tills idag finns ett utkast till layout. Under de kommande månaderna är inriktningen att programinnehållet, som dels ny text

men även återanvända det som är fortfarande aktuellt från tidigare styrdokumentation för cykel från 2014. Slutdatumet när cykelprogrammet bedöms vara klart är till januari 2024.

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

Under året kommer ett arbete att genomföras tillsammans med Fastighetsenheten för att utreda lämplig plats för att kunna anlägga en aktivitets- och rörelsepark.

### Utreda möjligheten att tillskapa fler båtplatser i samarbete med Kommunstyrelsen

Frågan är prioriterad och förberedande arbete pågår tillsammans med Kommunstyrelsen. 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 arrendeoråden 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 har under årets första kvartal rullat igång enligt framtagna verksamhetsplaner och tilldelad budget för 2023. Årets uppdrag i verksamhetsplanerna utgår från nämnden ansvarsområden samt de inriktningar som givits till nämndensprocesser i både Mål & Budget 2023–2025 och Överenskommelsens 36 punkter för mandatperioden 2022–2026.

I anslutning till periodens nämndssammanträden har den nya nämnden under inledningen fått en introduktion och utbildning i bland annat verksamheternas olika uppdrag, organisation, ansvarsfördelning samt våra pågående satsningar. I slutet av april genomförde natur- och trafiknämnden sin årliga mål & budgetkonferens inför kommande budgetarbete.


Snön och snöovädret i februari har under inledningen av 2023 utmanat

nämndens verksamheter, och framförallt provat resurserna för vinterväghållning och snöröjning. Snön har under perioden medfört att omfattade resurser och insatser genomförts i syfte att säkerställa framkomligheten i hela kommunen, samt ett intensivt kommunikationsarbete för att hålla allmänheten välinformerade om läget. Vinterväghållningen har hittills under 2023 landat på en total kostnad om 19,5 miljoner kronor, vilket kan jämföras med föregående års motsvarande kostnader om 17,7 miljoner kronor.

Med anledning av snön och den tuffa inledningen på året så har vissa inplanerade investeringsåtgärder fått avvakta. Sedan en tid tillbaka är arbetet och planeringen med nämndens olika investeringspaket åter igång, så som asfalteringsprogrammet, underhåll av konstruktionsbyggnader och trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att nämna några. Den förlorade tiden bedöms dock inom kort ha jobbat ikapp och till sommaren bör verksamheterna ligga i fas med den ursprungliga tidplanen för investeringsåtgärder under 2023.

Natur- och trafiknämnden har succesivt påbörjat övertagandet av drift och ansvar på Kvarnholmen. Just nu ansvarar nämnden för en del av Kvarnholmskajen, men förberedelser pågår för ytterligare ansvars- och driftövertagande under året.

Under perioden har nämnden tecknat ett nytt avtal för bland annat vinterväghållningen, upphandlingsprocessen har inkluderat dialogmöten med entreprenörer samt jämförelser med andra kommuner i syfte att få bästa tjänster till fördelaktiga priser för kommunen.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Upparbetningsgrad i investeringsprojekt	 128 %	16 %	75 %	133,3 %
<b>Kommentar</b>	Utfallet är 16 procent och periodens mål är 12 procent. Upparbetningstakten är således något högre än målsatt för tertial 1. Årsbudgeten för 2023 är dock, på grund av förseningar i projekt, nedreviderad från 256,5 till 193,5 miljoner kronor. Periodens procentuella utfall är uträknad i relation till den nya nedreviderade budgeten.			


## 2.2 Bästa utveckling för alla

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

Det har varit en intensiv vinter med ett stort snöfall under februari med orange varning, vinterunderhållet genomfördes trots det med nöjda invånare. Arbetet med en ny upphandling för vinterväghållning har avslutats. Avtalet startar kvartal tre och kommer omfatta vinterväghållning av kommunala vägar och gårdar, sandupptagning av vägar och plogning av sjöis. Inför upphandlingen har enheten utfört omfattande benchmarking mot andra kommuner samt marknadsdialoger med befintliga och potentiella leverantörer. Implementationsfaser startar under sommaren för att få maximalt värde vid avtalsstart.

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 1 är utfallet 3,7.

Arbetet för att ytterligare höja kundnöjdheten fortsätter genom att effektivisera hanteringen och att utveckla så att återkoppling sker snabbt med tydliga svar.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Medborgarna nöjda med hanteringen av synpunkter och fel	 3,3	3,7	3,3	112 %

## 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.

Under tertial 1 har 679 vägskyltar bytts ut vilket har slagit rekordet på årsbasis. Verksamheten har även riktat 184 skyltar, renoverat/lagat 65 meter staket och ersatt 45 pollare/bommar.

Utvecklingen av Mensättra våtmark är nu klar och öppen för allmänheten med nytt dike, dammar, ny vegetation, spänger, parkeringsplats, bänkar och bord. Ryssberget Naturresevat har nu hunnit laga kraft.



Nämnden har tagit fram föreskrifter för ett nytt naturreservat, Skarpnäs. Det invigs den 15 maj med bland annat korvgrillning och ponnyridning.

Nämnden har ansökt om statsbidrag från Naturvårdsverket för strandstädning. Ansökan var på 360 000 kronor och nämnden beviljades 250 000 kronor.

Våren har inneburit en stor belastning för att säkra skadade träd och grenar från snöovädret i november. En del arbetsuppgifter som beskärning har fått stå tillbaka för att säkerställa framkomlighet på gator och gång- och cykelvägar.

Inom skogsvården har tallar friställts på Skogsö, respektive Velamsund. Åtgärder för att friställa ek har genomförts i Velamsund. 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 femårsplan.

Brofästet på Kvarnholmen är igång med utbyggnad och färdigställs under maj. Utbyggnaden har pågått under januari-april. Projektet heter Brofästet men parken kommer att heta Hästholmsparken.

I implementeringen av parkskötsel och renhållningsavtalen genomfördes en gemensam träff med kommunens drift och arbetsledare, Grön stad, Peab och Cemi för att skapa ”vi”-känsla för de som arbetar för och i kommunens offentliga miljö.

Inom upphandlingen av parkavtal för Sickla och Älta/Saltsjöbaden/Fisksätra har det tagits fram handlingar och upphandlingen annonseras i Kommers den 15 maj. Inköpsenheten, arbetsledare och förvaltare har gemensamt diskuterat hur vi ska arbeta framöver med parkavtal i Nackas utemiljö.

Inom Våtmarkspaketet har Smedjedammen i Nyckelviken projekterats klart och provgrop/projektering är klart för Vrakvikens fisklek.

## 2.4 Stark balanserad tillväxt

### 2.4.1 God framkomlighet och hållbart resande

Under inledning av 2023 har verksamheten haft ett fortsatt stort fokus på framkomlighet och samordning av alla de trafikpåverkande projekt som pågår i Nacka. Året inleddes blanda annat med Saltsjöbanans avstängning och en övergång till ersättningstrafik med buss för många Nackabor. Nämnden har arbetat med trimningar och olika trafiksäkerhetshöjande åtgärder kopplat till ersättningstrafiken och de tillfälliga hållplatserna längs med Saltsjöbanan. En annan omfattande trafikomläggning som genomförts är kopplad till projekt Värmdövägen där alla trafikslag leds om med hjälp av den nedstängda banvallen. Den omfattande renoveringen av Sickla bro har inletts under perioden, vilket medfört att tillfälliga kollektivtrafikhållplatser tillskapats för både bussar och tvärbana samt att en del av Sickla Industriväg åter igen har stängts av för genomfart under brorenoveringen. Utredningar och förberedelser i syfte att möjliggöra för ett nytt kollektivt busslinjenät i Nacka pågår, som bland annat är kopplat till konsekvenserna av försenade projekt, så som tunnelbanan, mötesplats Nacka, Slussen och Norra Danviksbron.

Inom ramen för cykel och hållbart resande har fokus under inledning av 2023 legat på att färdigställa en ny cykelstrategi, förbereda för kommande cykelprogram samt genomföra satsningen vintercyklist. Under vintern och fram till i mars deltog 42 medborgare i årets vintercyklistsatsning, och deras feedback och resultat var över förväntan, trots det tuffa vädret. Verksamheten har beställt och planerar också för en utbyggnad av gång- och cykelvägen längs med Almvägen, för att sammankoppla huvudstråken Älta.

Arbetet med att möjliggöra etablering av publika laddstolpar på både allmän platsmark och kommunalägd kvartermark har också fortgått. En laddkarta, rutiner för interna arbetssätt och flera samverkansmöten med elbolag har genomförts och just nu pågår framtagandet av en gemensam genomförandeplan tillsammans med NEAB.

Verksamheten jobbar också vidare med att kontinuerligt undersöka och försöka



hitta nya platser som kan vara lämpliga för infartsparkering för både bil och cykel. En beläggningsinventering har genomförts och kommer ligga till grund för fortsatt arbete. Utmaningen inom området infartsparkering handlar om konkurrensen av utrymmen när det förtätas och det gäller framförallt på västra Sicklaön och kring centrumområden så som Orminge.





### 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>            Framtagande av planering pågår, arbete fortlöper enligt plan.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	 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>
 <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>  Under perioden har natur- och trafiknämnden antagit en ny cykelstrategi. Arbete pågår för att ta fram ett nytt cykelprogram med prioriterade åtgärder, programmet förväntas vara klart till december 2023. Investeringsplanering pågår för utbyggnad av gång- och cykelbana Almvägen, åtgärdsvalstudier för cykel längs väg 260 och Lagnövägen samt en cykelöverfart vid Boo gårds kola och mindre förbättringar så som `missing links` och vägvisning.</p> <p>Vintercyklist 2022 avslutades under perioden med ett gott resultat, totalt deltog 42 personer. Just nu pågår planering inför bilfriaveckan som planeras att genomföras i maj.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	 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> Flera temporära hållplatser och bytespunkter har tillskapats under perioden i samband med Saltsjöbanans avstängning som pågår under 15 månader. Exempel på temporära hållplatser är ny slutstation för tvärbanan vid Uddvägen samt busshållplats västra Sickla. Planering pågår för att byta väderskydd i Kummelnäs och körfältstrimningar för kollektivtrafiken längs Värmdövägen vid Skogalund. Kontinuerliga dialoger och samverkan fortlöper med Trafikförvaltningen kring nya Slussen, Tunnelbanan, Saltsjöbanan och mötesplats Nacka.</p>
	 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 cyklister</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.</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> Samverkan med NEAB och andra privata elbolag fortlöper för att etablera fler publika laddstolpar i Nacka. Nya laddgator har etablerats vid Myrsjöskola, Björknäs och Ekstubbens infartsparkeringar. Arbetet pågår för framtagande av en Nackagemensam genomförandeplan för etablering av publika laddstolpar.</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 livs miljö 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.</p>

## 4 Ekonomiskt resultat

Verksamhet mnr	Ack utfall 2023			Ack budget 2023				Helår budget och prognos 2023		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budgetkostnader	Budget netto	Budgetavvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Gator, vägar, park & naturvård	9,1	-44,0	-34,9	8,1	-49,3	-41,1	6,2	-129,8	-129,8	0,0
Kapitaltjänst kostnader	0,7	-58,6	-57,9	0,8	-58,8	-58,0	0,1	-174,0	-174,0	0,0
Vinterunderhåll	0,0	-19,5	-19,5	0,0	-21,5	-21,5	2,0	-39,8	-39,8	0,0
Nämnd och nämndstöd	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,6	-0,6	0,1	-1,7	-1,7	0,0
Myndighet och huvudman	0,0	-6,9	-6,9	0,0	-8,2	-8,2	1,3	-24,3	-24,3	0,0
<b>Summa</b>	<b>9,8</b>	<b>-129,6</b>	<b>-119,7</b>	<b>8,9</b>	<b>-138,3</b>	<b>-129,4</b>	<b>9,7</b>	<b>-369,6</b>	<b>-369,6</b>	<b>0,0</b>

Natur- och trafiknämnden redovisar för perioden ett **överskott på 9,7 miljoner kronor** i förhållande till budget. För helåret prognostiseras inga större avvikelser.

## Periodens större avvikelser

- El- och belysningskostnaderna är 3,9 miljoner kronor lägre än budget vilket beror på lägre elpriser än budgeterat.
- Vinterunderhållskostnader är 2,0 miljoner kronor lägre än budget. Nederbörden var förhållandevis låg under början av året, vilket bland annat inneburit mindre utlastning av snö än planerat.
- Intäkter för bland annat trafikanordningsplaner och parkeringsavgifter är 0,4 miljoner kronor högre än budget.

## Generella kommentarer till periodens avvikelse

- Vissa av de vanliga driftåtgärderna som ska utföras har inte kunnat dra igång på grund av en förhållandevis kall vår, en del åtgärder är därför förskjutna något jämfört med ett ”normalår”.
- En del leverantörer är försenade med fakturering, vilket påverkar periodens avvikelse.

## Helårsprognos

För helåret prognostiseras inga större avvikelser mot budget.

Kapitaltjänstkostnaderna förväntas överstiga budget på grund av en genomförd rensning/aktivering av "gamla" projekt som tidigare inte avslutats. Det förväntade underskottet på kapitaltjänstkostnaderna förväntas vägas upp av ett överskott på elkostnaderna.

## 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 exploitören

som avser utbyggnad av allmänna anläggningar och driftsförs när anläggningarna är klara.

	Total för projekt				Året			
	Utfall	Budget projekt	Budget ram	Prognos	Utfall	Budget projekt	Budget ram	Prognos
Investerings utgifter	-335,0	-850,6	0,0	-756,0	-31,3	-256,5	-256,5	-205,5
Investeringsinkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
Driftskostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>-335,0</b>	<b>-850,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-756,0</b>	<b>-31,3</b>	<b>-256,5</b>	<b>-256,5</b>	<b>-193,5</b>

Den totala prognosen för 2023 beräknas minska med 63 miljoner kronor vilket till viss del beror på att projekt HP Kyrkviksparken inte kan färdigställas förrän år 2025. Genomförandet av entreprenaden behöver ske i samplanering med Saltsjöbanans avstängning och utbyggnaden av Värmdövägen och är därför senarelagd. Prognosen för 2023 har därför minskat med 22 miljoner kronor till 4 miljoner kronor.

Projekt Ersättning Bro S-105 Finntorp hade en prognos för 2023 på 39 miljoner kronor men prognosen är nu endast 28,3 miljoner kronor, vilket är en minskning med 10,7 miljoner kronor. De 10,7 miljoner kronorna hamnar istället med ett par månaders förskjutning på T1 2024.

Projektet Investeringsärende Neglingebron S-802 hade för år 2023 en prognos på 27,8 miljoner kronor men den revideras nu ned till 0,00 kronor då projektet kommer att starta tidigast år 2026.

## 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			Progno-	Aktiver-	Utfall	Budget
	Inkomst	Utgifter	Netto	Inkomst	Utgifter	Netto	s	at	Netto	Netto
<b>Tio största</b>										
93100946 HP - Kyrkviks-parken	0,0	-30,8	-30,8	41,5	-87,0	-45,5	-45,5		-10,7	-26,0
93100949 Sickla bro	0,0	-23,5	-23,5	0,0	-77,0	-77,0	-77,0		-4,6	-29,5
93102570 Reinvestering gatubelysning 2022	0,0	-9,1	-9,1	0,0	-20,0	-20,0	-20,0		-3,4	-10,0
93103251 Reinvestering konstbyggnader 2023	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-20,0	-20,0	-20,0		-2,5	-20,0
93101858 Cykelpaket 2020-2021	0,0	-6,7	-6,7	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	3,9	-2,5	-4,5
90000330 Reinvestering vägnät 2018	0,0	-27,7	-27,7	0,0	-28,0	-28,0	-28,0	23,0	-2,2	-2,8
93104286 Istandsättning naturreservat	0,0	-2,3	-2,3	0,0	-7,7	-7,7	-6,0		-1,7	-3,5
93102539 Reinvestering konstbyggnader 2022	0,0	-16,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0		-1,2	0,0
93103245 Reinvestering vägnät 2023	0,0	-1,2	-1,2	0,0	-20,0	-20,0	-20,0		-1,2	-5,0
93103252 - Reinvestering parkmark 2023-2024	0,0	-1,1	-1,1	0,0	-14,0	-14,0	-14,0		-1,1	-7,0
<b>Färdigtällda</b>										

Reinveste ring vägnät 2022-93102581	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0		
Reinveste ring gatubelysning 2021-93101856	0,0	-20,5	-20,5	0,0	-20,0	-20,0	-20,5	-20,5		
Reinveste ring parkmark 2021-2022-93102548	0,0	-10,1	-10,1	0,0	-10,0	-10,0	-10,1	-10,1		
<b>Störst avvikelser</b>										
HP Kyrkviksparken-93100946	0,0	-30,8	-30,8	0,0	-45,5	-45,5	-70,2		-10,7	-26,0
Investeringssärende Neglingebron S-802-93105120	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,7	-30,7	-30,7		0,0	-27,8
Ersättning Bro S-105 Finntorp-93102541	0,0	-4,4	-4,4	0,0	-45,6	-45,6	-41,5		-0,3	-39,0

## De tre största projekten

### HP - 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, skärbassängen i Kyrkviken och den nya dricksvattenledningen Järla sjöledning. Projekteringen färdigställs under våren 2023. Genomförandet av entreprenaden behöver ske i samplanering med Saltsjöbanans avstängning och utbyggnaden av Värmdövägen och är därför senarelagt till 2025.

### Sickla bro - 93100949

Sickla Bro byggdes under tidigt 50-tal och under hösten 2018 identifierades brister i bärligheten på brobanepattan över Saltsjöbanan. Korsningen mellan Värmdövägen, Sickla Industriväg och Saltsjöbanan behöver även anpassas till Nacka Stads kommande prognostiserade trafikmängder. Ombyggnad kommer

starta juni 2023 och pågå under avstängningen av Saltsjöbanan.

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

Nacka kommuns belysningsanläggning fortsätter att bytas ut med nya kablar, borttagning av luftledningar, armaturer och en större del stolpar. Belysningen vid Älgö är helt uppdaterad genom att ljuskällorna bytts ut till LED och ett stort armaturbyte pågår i Älta.

### **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, och 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 anläggningar och anordningar till den nivå som avsetts vid dess ursprung eller vid senare förbättring. I dagsläget har många parkanläggningar nått slutet på sin ekonomiska och tekniska livslängd 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 för att uppnå syftet med reinvesteringsbudgeten.

### **De tre projekt med störst avvikelse**

#### **HP Kyrkviksparken - 93100946**

Projektet kan inte färdigställas förrän år 2025. Genomförandet av entreprenaden behöver ske i samplanering med Saltsjöbanans avstängning samt utbyggnaden av Värmdövägen och är därför senarelagt. Prognosen för år 2023 har därför minskat med 10 miljoner kronor till 16 miljoner kronor.

#### **Investeringsärende Neglingebron S-802-93105120**

Projektet Investeringsärende Neglingebron S-802 hade för år 2023 en prognos på 27,8 miljoner kronor, vilket nu kommer att minska till 0,0 kronor då projektet kommer att starta tidigast år 2026.

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

Ersättning Bro S-105 Finntorp beräknades vara färdigställt under år 2023 men 10,7 miljoner kronor kommer nu inte behövas förrän under år 2024.

### 5.3 Tabell 3 Förändring T1 vs T2 2022 (M&B 2023-2025)

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 T1 2023. Beslut om budgeten beviljas i T1 2023.

Mnkr	Årsbudget			Prognos		Totalt
	2023	2024	2025	2026	>=2027 tom 2040	>=2023 tom 2040
Beslutad budget inkomster T2 (M&B)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beslutad budget utgifter T2 (M&B)	-256,5	-140,8	-102,1	-42,7	0,0	-542,1
Beslutad nettobudget T2 (M&B)	-256,5	-140,8	-102,1	-42,7	0,0	-542,1
Förändring inkomster T1	12,0	0,0	29,5	0,0	0,0	41,5
Förändring utgifter T1	51,0	-49,6	-52,7	20,1	-30,0	-61,2
Förändring netto T1	63,0	-49,6	-23,2	20,1	-30,0	-19,7
Förslag till beslut om budget inkomster T1	12,0	0,0	29,5	0,0	0,0	41,5
Förslag till beslut om budget utgifter T1	-205,5	-190,4	-154,8	-22,6	-30,0	-603,3
<b>Förslag till beslut om nettobudget T1</b>	<b>-193,5</b>	<b>-190,4</b>	<b>-125,3</b>	<b>-22,6</b>	<b>-30,0</b>	<b>-561,8</b>

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

### Kommentar

#### Tryggare och säkrare utemiljö

Nämnden är beviljad medel ut Trygghetsfonden för projektet Tryggare och säkrare utemiljö. 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.

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 kategori otrygga platser har införts i appen för felanmälan och möjligheten att anmäla otrygga platser har marknadsförts med annons i lokaltidningen. I dialoger om trygghet i Älta har det framkommit att en viss gångsträcka som helt saknar belysning är otrygg. Denna sträcka kommer att få belysning under våren. En grillplats håller på att anläggas i Fisksätra på en plats som många har uttryckt är otrygg. Ett samarbete med polisen pågår för att minska mängden klotter i Nacka.

#### 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 utbildning gällande våtmarksarbete och hantering av vatten har hållits för medarbetare på enheten offentlig utemiljö drift. Platsbesök för att se och lära från andra kommuner har genomförts, därtill har projektet varit i dialog med KTH/handelshögskolan. Just nu pågår en upphandling av en utförare/våtmarksanläggare.

Projektet har kommit långt med planering, provtagning och tillstånd kring den stora våtmarken Böle mosse. Flera andra våtmarker har identifierats och planlagts, till exempel fisklek i Näckdjupet/Sågsjön, Nyckelvikens smedjedamm och Vrakvikens fisklek.

Projektet har genomfört åtgärder i två mindre våtmarker i sjöar, anlagt en mindre våtmark i Skarpnäs och gjort förberedande provtagning av mark på fyra platser för kommande våtmarker.

## **9 Sjukfrånvaro**

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