

2017-02-15

TJÄNSTESKRIVELSE
NTN 2015/684-041

Natur- och trafiknämnden

Natur- och trafiknämndens årsbokslut 2016

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden fastställer årsbokslut 2016 för natur- och trafiknämnden och överlämnar det till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Natur- och trafiknämnden ansvarar för att utveckla och värna nackabornas gemensamma livsmiljö. Invånarna ska kunna förvänta sig en välskött utemiljö, rent vatten och en god framkomlighet.

Den 1 september bildades Nacka vatten AB och de taxeralterade verksamheterna övergick till bolaget. Året har till stor del präglats av omställningen till bolag.

Verksamhetsresultat

Vädret är en faktor som alltid påverkar både investeringsprojekt och driften av Nackas gator, vägar, parker och VA. Insatserna varierar därför från år till år och så även det ekonomiska resultatet. Vintern 2015/2016 var förhållandevis mild, men ett kraftigt snöfall i november resulterade i höga kostnader för snöröjning. Starten av säsongen 2016/2017 har i övrigt varit relativt snöfattig. Medborgarundersökningar visar på fortsatt hög nöjdhet med verksamheten.

Insatta resurser

Natur och trafiknämnden redovisar ett överskott om 10,1 miljoner kronor jämfört med budget, varav 11,4 mnkr avser gator, vägar, park och naturvård samt -1,4 miljoner kronor avser vatten och avfall.

Den positiva avvikelser inom nämnden förklaras av lägre kapitaltjänstkostnader om 7,5 miljoner kronor eftersom investeringar försenats, senarelagda åtgärder inom parkskötseln samt ökade intäkter och taxor med 2,7 miljoner kronor. Vinterunderhållet har under året kostat 3,7 miljoner kronor mer än budgeterat.

Underskottet inom VA-verksamheten beror på att kommunen i samband med bolagiseringen sålde VA-verksamhetens tillgångar inklusive upparbetat resultat till bokfört



värde med motsvarande värde som ingående balans för bolaget. 1,4 miljoner avser osäkra kundfordringar för taxekollektivet som kvarstod i kommunen.

Ärendet

Natur- och trafiknämnden redovisar måluppfyllelse med nyckeltal, verksamhetsresultat och insatta resurser till kommunfullmäktige enligt nedan, verksamhetsberättelse bilaga 1, ekonomisk uppföljning enligt bilaga 2, investeringsredovisning för gata väg och park, bilaga 3 samt stickprov på fakturahanteringen enligt bilaga 4.

Bilagor

1. Verksamhetsberättelse
2. Ekonomisk uppföljning
3. Investeringsredovisning
4. Stickprovsanalys

Dag Björklund
Natur- och trafikdirektör

Thomas Kindblad
Controller



Bilaga I Verksamhetsberättelse

Ekonomiskt utfall 2016

Verksamhet, tkr	Utfall 2016 tom dec					Utfall 2015 tom dec		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader	Utfall netto	Budget tom dec	Budget-avvikelse	Intäkter	Kostnader
Gator, vägar, park och naturvård	13 917	-201 256	-187 339	-198 825	11 486	5 085	-175 208	-170 123
Nämnd och nämndstöd		-798	-798	-1 695	897	0	-1 684	-1 684
Myndighet och huvudman		-24 781	-24 781	-23 844	-937	0	-24 763	-24 763
Summa	13 917	-226 835	-212 918	-224 364	11 446	5 085	-201 656	-196 571
Va-verket (till och med augusti)	114 101	-115 075	-974	0	-974	169 482	155 754	13 728
Avfallsverket (till och med augusti)	47 292	-47 709	-417	0	-417	64 195	62 170	2 025
Summa natur- och trafiknämnden	175 310	-389 619	-214 309	-224 364	10 055	238 762	16 268	-180 818

Gator, vägar och trafik

Kommunikationsprojekt Cykel

I våras startade projektet Cykelvänlig arbetsplats, som har som mål att få arbetsplatser i Nacka att göra det enkelt för sina anställda att cykla till arbetet och i tjänsten. I utmärkelsen ”Cykelvänlig arbetsplats” kan deltagarna få från en till tre stjärnor, beroende på hur många kriterier man uppfyller. Under hösten startades även projektet ”Cykla på vintern”, för att följa en utvald grupp vintercyklister och få in synpunkter från dem om hur det fungerar för dem och få veta vad Nacka behöver förbättra för att skapa ännu bättre förutsättningar för vintercykling. Syftet är också att via kommunikation visa att det inte är så svårt att cykla även under vintern. Den 29 september genomfördes kommunens ”Cykeldag”. Under året har även Nacka tilldelats Regionala Cykelkansliets pris för ”Årets cykelprestation”.

Framkomligheten i Nacka

Under 2016 togs en Framkomlighetsstrategi fram som under hösten antogs i kommunfullmäktige. Strategin formulerar hur Nacka kommun ska åstadkomma en förutsägbar framkomlighet, god tillgänglighet och kapacitet i trafiksystemet. Inom ramen för strategin har ett antal verktyg definierats. Under 2016 har det även tagits fram en trafikprognos för år 2030 för västra Sicklaön som ska fungera som planeringsunderlag. En ny modell för parkeringstal för flerbostadshus har även tagits fram och antagits av kommunstyrelsen. Nacka kommun blev under 2016 fullvärdig medlem i Trafik Stockholm, en trafikledningscentral som hanterar störningar och tillgodoser trafikanter med trafikstörningsinformation.

Den 1 december 2015 infördes parkeringsavgifter på västra Sicklaön. Framkomlighet och tillgång på p-platser har ökat markant sedan dess och syftet med införandet är väl uppfyllt. Ett system för boendeparkering har också införts och cirka 1 200 tillstånd har hittills godkänts.



Ett stort antal planer, tillstånd, ärenden, dispenser och yttranden har hanterats

Under året godkändes 1065 trafikanordningsplaner (TA-planer), vilket är en ytterligare ökning från tidigare år. Ökningen beror på fler arbeten i gaturummet och en medveten satsning på att öka regelefterlevnaden och därmed öka säkerheten och framkomligheten vid vägarbeten. Vidare har 434 parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 82 skrotade fordon, 220 dispenser samt 169 yttrande avseende offentlig plats hanterats. Även inom dessa områden ökar antalet ärenden jämfört med tidigare år. Boendeparkering är en ny verksamhet för året och totalt hanterades 4065 inkomna ansökningar varav 2595 godkändes. Effekterna av införandet av parkeringsavgifter har följts upp och resultaten visar att projektets mål har uppnåtts. Framkomligheten har förbättrats och tillgången på lediga platser för de boende har ökat.

Belysningsutbyten och broarbeten

Under året har vi bytt ut belysningsanläggningen i Finntorp och på delar av Ormingeleden (från avfarten från Värmdöleden till Orminge).

Arbetet med förstärkningen av Tattbybrons pelare har fortskridit under året, dessutom har en akut reparation genomförts på grund av en bilbrand. Ett projekt pågår med att räkna antalet gående och cyklister över bron, för att få ett underlag för fortsatta beslut.

Den nya Kvarnholmsförbindelsen med Svindersviksbron har överlämnats till vårt verksamhetsområde för drift och förvaltning.

Kraftigt snöfall i november

Det kraftiga snöfallet i november krävde stora insatser vilket gav ett minus i resultatet jämfört med budget.

Vädret påverkar driften

Det omväxlande vädret i början av året med stora temperaturskillnader har lett till många potthål, den så kallade potthålsgarantin har dock fungerat bra. Drift och underhållsåtgärder enligt verksamhetsplan har utförts. Fokus har varit på att iordningsställa diken och dagvattenanordningar och hantera växtlighet inom vägområdet, en kostnadsdrivande faktor för dikningen har varit deponi av schaktmassor där det blir allt längre transporter och högre avgifter för mottagandet vilket påverkat utfallet för 2016.

Underhåll av konstruktionsbyggnader

Entreprenaden för drift och underhåll av konstruktionsbyggnader pågår och löper enligt plan. Arbetet som utförts omfattar okulär inspektion, rengöring, borttagning av påverkande växtlighet och reparation av funktionspåverkande skador. Planerat underhåll på 26 st har utförts och ett planerat underhåll av Tattbybron har tidigare lagts med cirka 2 månader och startade i december pga av att det fanns utrymme i årsprognosen då andra reparationer skjutits framåt och pelarna på bron har ett akut underhållsbehov.



Gatubelysning

Planering av nätsepareringar mellan kommunen och andra ledningsägare fortgår främst i Boo. Fysisk separering inom Kummelnäs vägförening har påbörjats med byggande av ny anslutningspunkt och komplettering av ledningsnätet för att få en separerad anläggning som efter en tids drift överlämnas till föreningen. Under hösten 2015-2016 har samtliga belysningscentraler flyttats ut från Boo Energis stationer.

Som en följd av pågående exploateringsprojekt kommer antalet belysningsanläggningar fortsätta att öka i omfattning. Befintligt belysningsnät inventeras löpande och många trästolpar och stort antal rostangripna stålstolpar behöver bytas ut inom en snar framtid. Under 2016 har anläggningen i Finntorp reoverats till modern standard för att komma tillrätta med det stora antalet fel som den gamla anläggningen drogs med och i delar av Boo har seriebyten forcerats även denna åtgärd bör minska antalet fel på anläggningen.

Park och natur, drift

I en av driftentreprenaderna föreligger en tvist med viteskrav och begäran om kreditering för icke utfört arbete. Tvisten är inte löst vid årsskiftet och i enlighet med försiktighetsprincipen har inte viten eller krediteringar tagits med i bokslutet. Oenigheten har medfört minskade extrabeställningar och därmed har planerade åtgärder skjutits i tiden.

Ny entreprenör för parkdriften i Sickla är på plats med ett driftavtal där vi tillämpar branschregelverket ABFF, allmänna bestämmelser för fastighetsförvaltning och facility management. Avtalets omfång har minskat då snöröjning och beläggningsunderhåll numera ingår i andra avtal. I kommundelarna Boo och Älta fungerar arbetet bra och nytt entreprenadavtal gäller där från hösten 2016.

Badplatser

Badplatser och sjöar upprustas och håller god badkvalitet. Kommunens badplatser visar på bra badvattenkvalitet. Under våren gjordes en aluminiumfällning i Långsjön vilket gjorde den badbar igen efter ett tidigare utsläpp av förorenat vatten. Samtidigt genomfördes en upprustning av dammanläggningen för rening av dagvatten i anslutning till sjön. Vid kommunens badplatser utförs vattenprovtagning kontinuerligt under säsong och resultaten visar på att våra badplatser har bra badvattenkvalitet. Vid Fisksätrabadet görs en utökad kontroll med avseende på kemikalier som en konsekvens av tidigare funna, men numera sanerade, markföroreningar inom marinan.

De utökade provtagningarna säkerställer också att eventuell påverkan på framtida utökad verksamhet i den närliggande marinan kan upptäckas. Då provtagningarna startade konstaterades att det sedan tidigare finns både tennföreningar och koppar i vattenfasen. Halterna är inte hälsovådliga men påverkar det marina livet. Provtagningarna kommer att fortsätta kontinuerligt.



Vid Sickla strandbad har vatten och sediment undersökts för att identifiera eventuella förekomster av föroreningar. I sedimenten utanför badplatsen uppmättes det höga halter av (PAH) polyaromatiska kolväten, (TBT) tennorganiska föreningar och metaller. I sanden innanför badbryggorna uppmättes endast låga halter av PAH. Vattenprover uppvisade inga förhöjda värden. Fortsatt provtagning av vatten är nödvändigt även här och vid en restaurering av badplatsen behöver föroreningsituationen beaktas.

Höga halter av fosfor i Långsjön

Sommaren 2016 drabbades Långsjön av kraftig algbloomning, som berodde på en dramatisk höjning av mängden fosfor i vattnet. Algbloomningen var väntad, eftersom fosforhalten steg kraftigt redan under 2014 och höga fosforhalter leder till algbloomning. Kommunen avrådde från bad i Långsjön sommaren 2016, dels via hemsidan, dels via skyltar runt sjön. Ett stort arbete lades ner på att finna orsaken till höjningen av fosforhalten.

Till slut hittades ett rör som felkopplats till dagvattennätet från en anläggning vilket orsakade det otillåtna utsläppet i Långsjön. När felkällan identifierades och risken för nya utsläpp minimerad genomfördes en aluminiumfällning genomföras under våren 2016 som med stor sannolikhet har en bestående verkan. Aluminiumfällning är en miljövänlig åtgärd för att binda fosfor.

Naturresevatnen

I Nyckelviken har ett stråk iordningsställt för att möjliggöra spårdragning för skidåkning vintertid. Staket har restaurerats och belysningen har utökats vid parkeringarna. Hamling av lindarna utfördes under året och nya lindar planterades i allén ner till gården. I Velamsund resaturerades Rudsjön under hösten 2014. Det är nu en öppen vattenspegel som framförallt gynnar fågellivet och den biologiska mångfalden. Sjön är därmed också förberedd för ökade dagvattenflöden från närområdet Åbroddvägen och Bågvägen, där planläggning pågår. Fortsatt arbete behövs då åtgärder nedströms sjön inte varit tillfredsställande. Inom

Beslut om inrättande av naturresevatnen i Svärdsö, som antogs 2014, har vunnit laga kraft. Beslut om Skuruparken och Skarpnäs som antogs under 2016 har överklagats. Insatser för att iståndsätta resevatnen och vidta planerade skötselåtgärder är därför försenade. Arbetet pågår med underlag för beslut om Baggensstaket, Ryssbergen och Rensättra.

Vatten och avlopp

Under 2016 har 27 st vattenläckor åtgärdats varav 23 st på huvudledningar. På spillvattennätet har 40 st avloppsstopp åtgärdats, varav 17 st på huvudledningar.

Dricksvattenanalyser enligt kontrollprogram har hittills under året visat på fortsatt god kvalitet på dricksvattnet. Dock visade två provpunkter i Saltsjö-Boo resultatet "tjänligt med anmärkning" i slutet av augusti. Detta medförde upprepad provtagning som tyvärr gav resultatet "otjänligt vatten". En kokningsrekommendation utfärdades omgående i berört geografiskt område. Området för kokningsrekommendation kunde snart begränsas men



kvarstod i cirka en månad för ett mindre antal abonentter. Ett intensivt arbete vidtog för att söka källan till problemet samt spola ur ledningsnätet för att återfå godkänd kvalitet på dricksvattnet i hela Nacka.

De stora planerade ledningsarbetena i samband med utbyggnaden av tvärbanan är inne i en intensiv genomförandefas. Entreprenaden för ombyggnationen av den stora tryckstegringsstationen för dricksvatten vid Lugnet färdigställdes.

Ett nytt övervakningssystem för driften av VA-anläggningen installerades. I samband med det genomförs nu en översyn av kommunikationsfunktionen mellan det överordnade systemet och anläggningarna i syfte att ge en kapacitetsstarkare och säkrare dataöverföring. Projektet beräknas kunna slutrapporteras under hösten.

I samband med Saltsjöbanans avstängning utfördes under sommaren ett antal ledningsrenoveringar på vatten-, spillvatten- och dagvattensystemen. En ramavtalsentreprenör för pumpstationsrenoveringar har upphandlats. Första renoveringsarbetet startades under hösten. Omläggning av taket på Jarlabergs vattentorn har utförts. Under hösten upphandlades en fördjupad förstudie av dagvatten, spillvatten och avlopps-vatten på västra Sicklaön som beräknas vara klar i maj 2017.

Avfall

Boo ÅVC blev fördröjd och invigdes först strax innan årsskiftet 2017. Bygglov har ännu inte erhållits för en ÅVC i Älta, därför driftstartades inte någon ÅVC under 2016. Förstudien rörande gemensam kretsloppspark i Kil, tillsammans med Värmdö kommun, pågick enligt plan.

Slamentreprenaden enligt ny modell har pågått i drygt ett år och en klarare ekonomisk bild över kostnader och intäkter har erhållits. En stående överföring görs mellan avfallskollektivet och VA-kollektivet från 2016 som täcker kostnaden för att behandla det vattenhaltiga slam som töms i kommunens VA-nät.

Avtalet med tidigare behandlingsentreprenören för grovavfall upphörde 1 april 2016. Ny behandlingsentreprenör innebär mindre transporter då avfallet transporteras till Kovik istället för Gladö kvarn. Dock ökar behandlingskostnaden.

Antal matavfallskunder ökar men mängden insamlat matavfall verkar stagnera. Vad detta beror på är för tidigt att säga, men en anledning skulle kunna vara kommunikation om minskat matsvinn

En tydligare struktur för uppföljning av Nacka kommuns större avfallsleverantörer görs. Avtalsmöten hålls 1-4 ggr/år med gemensamma agendor. I samarbetet med insamlingsleverantören har ett ärendehanteringssystem implementerats för bättre följsamhet och



tydligare kravställning. Ständiga förbättringar genomsyrar samarbetet mellan kommun och leverantör.

Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige i mål & budget 2016-2018

Beslut 44

Natur- och trafiknämnden får i uppdrag att se över möjligheterna att få statliga medel, t.ex. ur stadsmiljöavtalet, för investeringar som krävs för att kunna utöka pendelbåttrafiken.

Frågan att utöka den permanenta pendelbåttrafiken ligger hos Trafikförvaltningen (Stockholms Läns Landsting). Innan byggnationer av bryggor eller kaj kan påbörjas behöver överenskommelser med Trafikförvaltningen samt övriga berörda kommuner vara färdiga. Andra externa aktörer tittar på möjligheterna men utfallet av deras ansatser är ännu osäkra.

Idag äger inte kommunen några av de kajanläggningar som skulle kunna bli aktuella för en utökad pendelbåttrafik. För att söka pengar från stadsmiljöavtalet behöver det vara en egen anläggning och byggstart vara nära. När ett övertagande av anläggningar kan ske beror på många faktorer, men ligger troligtvis inte inom de kommande åren. Enligt förordning 1009:237 finns varje år möjlighet att söka om statlig medfinansiering för summor under 25 miljoner.

Verksamhetsresultat - Strategisk mål- och nyckeltalstabell

Nacka kommun deltar i Statistiska centralbyråns (SCB) årliga medborgarundersökning under hösten. De svarande medborgarna sätter sina betyg på hur nöjda de är i de enskilda frågorna på en 10-gradig skala, där 1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg. Procentvärdet anger den andel personer som gett betyg mellan 5-10. Medelvärdet är alla svar med betyg mellan 1-10 och jämförs med andra kommuner. (Föregående mätning inom parentes.) Nedan visas den tabell över nyckeltal som gäller för 2016 med resultaten från senaste mätningen som skedde hösten 2016.

Jämförelse urval av frågor med andra kommuner och riket

Frågeområde	Nacka	Täby	Solna	Danderyd	Riket
Tillgången till parker, grönområden och natur?	8,4	8,3	7,8	8,6	7,9
Snöröjning av gator och vägar i din kommun?	6,2	6,4	5,2	7,2	5,8
Trafiksäkerhet på gator och vägar i din kommun?	6,8	6,7	6	7,1	6
Tillgänglighet till återvinningscentraler i din kommun?	6,9	7,4	5,6	6,3	7,4
Snöröjning av gång- och cykelvägar i din kommun?	5,9	5,9	4,6	7,1	5,7

Verksamhetsresultat ■

Verksamhetsresultat					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2016
God kommunal service	God tillgång till attraktiva parker och goda möjligheter till ett rikt friluftsliv samtidigt som biologisk mångfald värnas	■	God tillgång till bostadsnära parker = Andel bostadsbebyggd markyta har tillgång till alla parktyper / Total mängd bostadsbebyggd markyta.	50%	Data saknas
			Attraktiva bostadsnära parker = kravuppfyllelse attraktivitet/full attraktivitet.	60%	Data saknas
			Vad tror eller tycker du om renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun?	90%	91% (91%)
			Andelen av kommunens totalpoäng i den årliga undersökningen Sveriges friluftskommun.	> 85%	58% (73%) *
Starkt medborgarinflytande	Verksamheten planeras efter systematiskt, fackmannamässigt framtagna underlag där medborgarnas synpunkter beaktas	■	Index, bästa kommun rankingordning, NMI, gång- och cykelbanor, gator och vägar, renhållning och sophämtning, vatten och avlopp.	> 90%	89% (89%)
			Andel av beslutsunderlag som redovisar nytta för och synpunkter från medborgare och relaterar till verifierat fackmannamässigt underlag.	100%	Data saknas
Trygg och säker kommun	Säker och trygg framkomlighet för alla trafikslag med prioritet för gång-, cykel- och kollektivtrafik framför biltrafik	■	Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun?	> 85%	88% (88%)
			Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i din kommun?	> 86%	79% (80%)
			Resultat av årlig cykelmätning	Ska öka	1070 (1514) per/dygn
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	Tillförlitlig leverans av dricksvatten av god kvalitet	▲	Antal läckor på huvudvattenledningsnätet.	< 15 st	23 (16) st
			Antal vattenprov med anmärkning i relation till totalt antal vattenprov.	0 st	2 (2) st *
	Tillgänglig och miljövänlig avfallshantering	■	Mängd insamlat farligt avfall/invånare.	Ska öka	- (ökar) *
			Andel av uppkommet matavfall som går till biologisk behandling.	> 50%	- (37,2%)
			Mängd insamlat hushållsavfall, exkl slam/invånare.	Ska minska	- (minskar svagt)

Insatta resurser ■

Insatta resurser					
Övergripande mål	Strategiskt mål		Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2016
Effektivt resursutnyttjande	Anläggningarna ska utföras och underhållas så att livslängd och långsiktig ekonomi optimeras	■	Andel beläggningsunderhåll av total yta (förnysetakt).	3,50%	3,2% (2,20%)
			Förnysetakt ledningsnätet.	0,50%	0,22%(0,43%)
			Volym bräddat spillvatten i relation till total mängd spillvatten.	< 0,2%	Data saknas (0,03%)
	Utfall av varje investering ska ligga inom ramen för beslutad riskanalys	■	Avvikelse från riskanalys avseende tid, funktion och finansiering.	< 20%	22% T2 (25%)
Kommunal ekonomi i balans	Verksamhetens kostnader per invånare eller andel av kommunens totalt kostnader ska inte öka över tid	●	Nämndens driftsbudget i relation till kommunens totalt budget/invånare.	< 10%	4,4% (ex VA&Avfall)
			Ackumulerad avvikelse mot budget (VA-verket).	+/- 0 över tid	15 536 (13 727) tkr
			Ackumulerad avvikelse mot budget. (Avfallsverket)	+/- 0 över tid	4 955 (2 025) tkr
			Avvikelse mot budget (anslagsfinansierad verksamhet).	+/-0	11 446 (2 166) tkr

Gata, väg, park och natur

Natur och trafiknämnden redovisar ett överskott om 10,1 miljoner kronor jämfört med budget, varav 11,4 mnkr avser gator, vägar, park och naturvård samt -1,4 miljoner kronor avser vatten och avfall.

Den positiva avvikelsen inom nämnden förklaras av lägre kapitaltjänstkostnader om 7,5 miljoner kronor eftersom investeringar försenats, senarelagda åtgärder inom parkskötseln samt ökade intäkter och taxor med 2,7 miljoner kronor. Vinterunderhållet har under året kostat 3,7 miljoner kronor mer än budgeterat. Då övrig drift gått med överskott +4,9 miljoner blir det ett totalt överskott på driften om 1,2 miljoner trots överdraget avseende vinterunderhållet

Underskottet inom VA-verksamheten beror på att kommunen i samband med bolagiseringen sålde VA- verksamhetens tillgångar inklusive upparbetat resultat till bokfört värde med motsvarande värde som ingående balans för bolaget. 1,4 miljoner avser osäkra kundfordringar för taxekollektivet.

VA-verksamhet t o m augusti

VA-verksamheten redovisade till och med augusti ett överskott på cirka 15,5 miljoner. Kapital-tjänstkostnaderna ett överskott med cirka 7,1 miljoner, högre intäkter än budgeterat cirka 4,7 miljoner samt lägre kostnader på cirka 3,8 miljoner. Kostnaderna var till och med augusti lägre än budget, cirka 3,3 miljoner för avloppsrening vilket bland annat beror på bättre väderför-hållanden under våren. Resterande överskott kom från dels nämndstöd och kundservice, cirka 1,5 miljoner.

Avfallsverksamhet t o m augusti

Avfallsverksamheten redovisade ett överskott till och med augusti på cirka 5 miljoner mot budget. Kostnaderna följde i stort budgeten med undantag för driftskostnaderna för



ÅVC:er, vilket berodde på att de planerade ÅVC:erna inte driftsattes i den utsträckningen som var planerad och ökade intäkter bl a för insamling av slam.

Medarbetare

Som kommunen överlag har sjukfrånvaron inom verksamheter som arbetar för natur- och trafikprocessen ökat med cirka en procentenhet. Sjukfrånvaron ligger strax under 5 % i jämförelse med hela kommunens 6,43 %. Arbetsmiljöverket beslutade under 2015 om en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö med syfte att minska den arbetsrelaterade ohälsan. Föreskriften trädde i kraft under 2016 och Nacka kommun har erbjudit chefer utbildning inom området. Verksamheten har även ökat användningen av kommunens rehabsystem Adato, vilket ger cheferna en bra överblick och goda förutsättningar för att arbeta med respektive enhets sjukfrånvaro och rehabärenden.

Tjänstemannaorganisationen som främst arbetar inom natur- och trafiknämndens ansvarsområde har en ny organisation från 1 januari 2017. Anledningen är övergång av verksamheter till nybildat VA- och avfallsbolag och nya krav kopplat till utvecklingen inom både stadsutveckling och daglig drift och förvaltningsåtgärder.

Bilaga 2 Ekonomianalys

Gata väg o park				
Utfall mot budget januari - december 2016				
		Utfall jan-dec 2016	Budget jan-dec 2016	Avvikelse i %
Intäkter				
Parkeringsavgifter	Not 1	12 270	10 900	13%
Övrigt		1 648	300	
Summa intäkter		13 917	11 200	24%
Kostnader				
Nämnd/nämndstöd	Not 2	-798	-1 695	-53%
Verksamhetsadministration	Not 3	-4 448	-3 652	22%
Kapitalkostnad	Not 4	-72 708	-80 248	-9%
Huvudmannauppgifter	Not 5	-24 781	-23 844	4%
Gatemarksunderhåll	Not 6	-24 330	-25 799	-6%
Vinterunderhåll	Not 7	-34 281	-30 535	12%
Belysning	Not 8	-13 558	-10 675	27%
Konstruktionsbyggnader	Not 9	-4 187	-3 400	23%
Trafik, parkeringsövervakning, buller mm	Not 10	-5 587	-6 450	-13%
Trafik, vägmärken, linjer och signaler	Not 11	-4 446	-5 050	-12%
Parkentreprenaderna enligt betalningsplan	Not 12	-15 177	-16 300	-7%
Park driftunderhåll övrigt	Not 13	-6 675	-10 388	-36%
Skötsel Nyckelviken, avtal Erstavik	Not 14	-6 648	-6 312	5%
Vattenvård	Not 15	-1 846	-2 400	-23%
Naturresevat	Not 16	-7 365	-8 816	-16%
Summa kostnader		-226 835	-235 564	-4%
Resultat		-212 918	-224 364	-5%

Not 1

Säkerhetsbolaget AVARN Security (9 maj 2016 bytt namn från G4S) kontrollerar felparkerade bilar. Övriga intäkter är belysningsavtal med Boo energi, taxor för offentlig plats och diverse övriga mindre avtal.

Not 2

Nämnd/nämndstöd. Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning arkiv och diariehantering, sekreterare. Nämndstöd i form av del av direktör och jurist för att bistå nämnden med utvecklingsfrågor, specialistkompetens.

Not 3

Verksamhetsadministration avser, informationstjänster, juridik, direktör, controller, ekonom och gemensamma kostnader. En total overhead som fördelats mellan väg, park, VA och Avfall till och med augusti. Från 1 september faktureras vissa kostnader till Nacka vatten AB.

Not 4

Avskrivning och 2,8 % internränta på aktiverade investeringar.

**Not 5**

Myndighet- och huvudmannaeenheter för stöd och utveckling av gator, vägar 6 783 tkr, trafik 8 195 tkr, park 9 803 tkr inklusive ny tillkommen del för naturreservatsuppgifter. Mer tid än beräknat läggs på myndighets- och huvudmannaförfrågor relativt investeringsprojekt än vad som budgeterats för.

Not 6

Gatumarksunderhåll inklusive dagvattenavledning och enskilda vägar. Vägentreprenaderna sköts i egen regi i alla fyra områden. Personalkostnader för egen regi motsvaras av 8 174 tkr.

Not 7

Svevia AB sköter vinterunderhållet i Nacka från hösten 2010. Kostnad för arbetsledning egen regi motsvaras av personalkostnader för 4 443 tkr. Total budget motsvaras av genomsnittlig vinterunderhållskostnad för de fyra senaste åren.

Not 8

Drift- och underhållskostnaderna avseende belysning har överskridits till största delen beroende på ett stort antal fel i Finntorp och Boo under hösten 2016.

Not 9

Drift- och underhållskostnaderna avseende konstruktionsbyggnader drar över budget. Det beror bland annat på kostnader med en brand i en tunnel i Fisksåtra. Samt att flertalet av aktiviteterna sker på sommaren och inte under vintern. Konstruktionsbyggnader avser exempelvis broar, kajer och tunnlar.

Not 10

Trafiksäkerhet, parkeringstillstånd, parkeringsavtal med AVARN Security, bortforsling av fordon samt bidrag till fönsteråtgärder för att minska buller.

Not 11

Vägskyltar, trafiksignaler, trafiklinjemålning samt trafikmätningar, inklusive personalkostnad för egen regi motsvarande 1 511 tkr. Mindre drifttid läggs på dessa områden jämfört med tidigare år därtill har avtal med driftsrentreprenör löpt ut och ingen ny entreprenör är ännu på plats.

Not 12

Parkentreprenader, Svensk Markservice (SMS) och PEAB har entreprenadavtal för 2 områden vardera. En entreprenör har påförts viteskrav samt begäran om kreditering för ej utfört arbete. Samtliga betalningar innehålls under förhandlingar om förlikning. Det vill säga att kostnader om cirka 4,6 miljoner är bokförda men inte utbetalda och viten är inte intäktsförts, i enlighet med försiktighetsprincipen.

Not 13

Övrig tillkommande parkskötsel genom tilläggsbeställningar som exempelvis nedfallande träd och skymmande buskar. Överskott på helår då mindre volymer extraarbete beställts.

Not 14

Hyra av Nyckelviken och drift av växthuset. Skötselersättning och nyttjanderättsersättning enligt avtal med Erstavik.

Not 15

Vattenvård avser bland annat naturmark, sjöar och vattendrag. Vassklippning och bidrag till fiskeföreningar, säkra funktionen i sjösystem genom t ex att utlopp rensas.

Not 16

Skötsel av naturreservaten.



Bil 3. Investeringsplanering 2016

Totala investeringar uppgick till cirka 80 miljoner kronor, vilket är lägre än prognos 96 miljoner kronor. Detta förklaras av framförallt lägre slutkostnader och tidsförskjutning i projekt. Ett flertal cykelstråk har färdigställts under året samt flertalet projekt för att förbättra utemiljön har påbörjats. I redovisningen avgår statsbidrag motsvarande cirka 12 miljoner kronor. Investeringsprojekten överlag har under året haft en lägre genomförandegrad än planerat. Den lägre aktiviteten resulterade i att de totala utbetalningarna 2016 stannade vid 80 mnkr fördelade på park 20 mnkr, trafik 25 mnkr och väg 35 mnkr. De totala utbetalningarna blev således cirka 16 mnkr lägre än det som estimerats i T2.

Med en grundlig och tidig investeringsplanering inför 2017 kommer framdriften av investeringsprojekten att kunna ske med ökad takt. Bland annat kommer tydligare ansvar, nya interna resurser och möjligtvis extern projektledarresurs att förstärka utbyggnadstakten.

Park och natur

Inom park och natur avviker utfallet med +6 mnkr mot årsprognosen för investeringar om totalt cirka 26 mnkr. Inom projekt Lekplatser 2014 har lekplatsen vid Hågervägen i Saltängen upprustats. Lekplatsen som är välfrekventerad hade ett stort reinvesteringsbehov innan upprustningen. Nu finns här en modern lekmiljö där lekvärden för olika åldrar har tillgodosetts samtidigt som anläggningen har tillgänglighetsanpassats.

Några exempel på investeringsprojekt med förseningar är Fisksätra holme, upprustning trappor samt strandpromenader som till stora delar har skjutits över till 2017. För Fisksätra Holme gjordes en upphandling under 2016 som dock fick avbrytas då de avsatta medlen för projektet inte räckte till.

I projektet istandsättning parkmark har naturmark restaurerats efter övertagande av naturmark från före detta Björknäs vägförening. Restaureringarna har omfattat skogsvård i naturmark, upprustning av trappor och spänger, fallskyddsstängsel samt återställning av igenväxta planteringsytor. Sammantaget är prognosen att projektet kan stängas nästa år cirka 1,5 mnkr under budget beroende på att ett flertal stadsbyggnadsprojekt sträcker sig över de ytor som omfattas av projektet.

I Nyckelviken har ett skidspår iordningsställt så att förutsättningarna för spårdragning för skidåkning vintertid nu är möjliggjort och i Velamsund har en vigselpåls iordningsställt. Vid Sågsjöbacken och Insjöbacken har restaureringsinsatser genomförts för att gynna lekmöjligheter för havsöring. Provfiske visar att åtgärderna har varit gynnsamma då många öringar observerats.



Trafik

Inom trafikområdet avviker utfallet med +15 miljoner mot årsprognosen för investeringar om totalt cirka 29 miljoner. Notera att detta är bokförd nettokostnad av investeringar vilka påverkats positivt av erhållna statsbidrag om cirka 12 miljoner. Avvikelsen handlar huvudsakligen om att intäkter från den statliga medfinansiering för 2017 bokförts redan på 2016. När det kommer till faktiska utbetalningar landar trafikområdet på 26 miljoner. Det vill säga +3 miljoner mot årsprognos. Vidare har ett antal investeringsprojekt genomförts till lägre kostnad än prognostiserats. Det handlar om gång- och cykelväg längs Grustagsvägen, cykelväg längs med saltsjöbadsleden samt införandet av parkeringsavgifter.

För utbyggnad av gång- och cykelväg Värmdövägen östra sicklaön finns risk för att projektet fördyras på grund av oförutsedda kostnader, bl.a. har det krävts mer fräsning av asfalt än projekterats. Detta kommer att lyftas i T1 2017. Första etappen mellan Skurubron och Ektorps centrum är nu i princip klar och under 2017 fortsätter utbyggnaden mot korsningen med saltsjöbadsleden. Det har varit svårt att få tag i konsulter för projektering av utbyggnaden av gång- och cykel i Boo varför projektet ligger något efter tidplan.

Under 2016 har nya gång- och cykelbanor färdigställts längs Grustagsvägen, Ektorpsvägen och Vikdalsvägen. En ny infartsparkering har byggts vid Igelboda station som ska underlätta möjligheten att åka vidare med kollektivtrafiken. Längs Sockenvägen har ett flertal punkttågärder genomförts för att sänka medelhastigheten längs vägen där många barn går till och från skolan. Vidare har många investeringar genomförts för att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten, främst för de oskyddade trafikanterna i form av hastighetsdämpande åtgärder vid övergångsställen samt tillgänglighetsanpassning av busshållplatser.

Väg

Inom väg avviker utfallet med +6 mnkr mot årsprognosen för investeringar om totalt cirka 42 mnkr. Inom väg sänktes årsprognosen för 2016 från cirka 92 mnkr till 87 mnkr i samband med T2, vilket är något mer, men i stort sett motsvarade årsprognosen i samband med T1 2014. Då skrevs årsprognosen i T2 ner till cirka 66 mnkr, till största delen relaterat till att vi har haft problem med att få Beläggningsentreprenören att leverera och den tvist som pågår i projektet Kvarnholmsvägen.

För belysningsprogrammet finns ny entreprenör på plats. Reinvesteringar är genomförda bland annat i Finntorp. Det tidigare problemet med åtkomst till belysningscentraler som satt i Boo energis stationer är nu löst, Utbyte av kvicksilverbeståndet i Boo är i princip färdigt med undantag av de anläggningar som kommer att byggas om i förnyelseområden eller ligger på enskilda vägar där anläggningen kommer att separeras.

Kvarnholmsvägen är det enskilt största investeringsprojektet inom natur- och trafiknämndens ansvarsområde och har nu öppnats för trafik. Projektet är dock inte



färdigställt i sin helhet, då det föreligger väsentliga fel i utförande av de stödmurar som uppförts av entreprenören, vilket medför att en rad omfattande utredningar kommer att krävas, därefter kommer vissa åtgärder att behöva utföras. Kommunen har behövt ta in extra stöd gällande särskild kompetens för konstruktioner, för att säkerställa krav ställda enligt kontrakt. Det går i nuläget inte att delge en tidplan för färdigställande då detta helt är beroende av de utredningar som kommer ske under våren. Gällande ekonomi är det svårt att förutse hur omfattande de ökade kostnaderna för sakkunniga inom konstruktioner samt för juridiskt stöd kommer att bli. Samma gäller den risk för tvist med entreprenören som föreligger.

Inom investeringsprojektet Brantvägen är projekteringen genomförd och projektet kommer att delas i två entreprenader. Totalentreprenadens omfattning är den del av strandpromenaden som anläggs med konsoler på berg och delen ut mot Skogsöreservatet. Resterande delar är utförandeentreprenad. Planen är nu att titta på en möjlighet att handla upp utförandeentreprenaden och lägga till en option för totalentreprenaden. På detta sätt får man en indikation på hur väl den grova kalkylen stämmer.

Entreprenaden kring Orminge trafikplats slutbesiktigades en första gång i slutet av augusti och kunde då ej godkännas på grund av felaktigt utförande av körbana/vägbank på den östra sidan i cirkulationen, vägbanken behövde breddas ytterligare och ett flertal mindre brister uppmärksammades. Dessa brister är nu åtgärdade och slutbesiktning är fullt ut godkänd. Utsmyckningen med stiliserade ormar har väckt uppmärksamhet.



NACKA
KOMMUN

17 (22)

2017-02-15

TJÄNSTESKRIVELSE
NTN 2015/684-041

Enhet	Projbenämning	Total Projektram	Förslag Nytt Beslut	Utfall 31/12	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2016	Återstående prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Park	Centrala parken etapp 4	-2 000		-1 313	-1 842	-1 471	-158				0	-1 842
Park	Duvnäs Utskogen	-9 000			-3 347		0	0	-5 653		-5 653	-9 000
Park	Erstavik park	-1 500		-42	-1 089	-39	3	-311	-100		-411	-1 500
Park	Fisksåtra holme	-6 000		-1 858	-2 770	-2 488	-630	-3 230			-3 230	-6 000
Park	Fosforfällning Långsjön	-2 200		-2 231	-2 231	-2 200	31				0	-2 231
Park	Förstudie park- och natur	-2 000		-661	-661	-700	-39	0			0	-661
Park	Förstudie vattenvårdsåtgärder	-500		-67	-491	-76	-9				0	-491
Park	Förstudier parkverksamhet	-1 400		-257	-722	-935	-678				0	-722
Park	Förvaltning o utveckl Naturres	-13 000		-691	-6 751	-1 440	-749	-2 749	-2 000	-1 500	-6 249	-13 000
Park	Hundrastgårdar	-2 300		-856	-1 686	-1 470	-614				0	-1 686
Park	Hundrastgårdar 2017	-900						0	-900		-900	-900
Park	Hundrastgårdar 2018	-900		-18	-18	-17	1		-882		-882	-900
Park	Hundrastgårdar 2019	-1 200						0		-1 200	-1 200	-1 200
Park	Iståndsättning parkmark	-6 000		-362	-3 634	-400	-38				0	-3 634
Park	Lekplatser 2015	-2 500		-1 673	-2 033	-2 139	-466				0	-2 033
Park	Lekplatser 2016-2017	-6 500		-686	-686	-700	-14	-5 814			-5 814	-6 500
Park	Lekplatser 2018	-5 000		-19	-19	-18	1	0	-4 981		-4 981	-5 000
Park	Lugna promenaderna 2015-2017	-3 000		-601	-755	-600	1	0	-2 245		-2 245	-3 000
Park	Mensåtra våtmark	-5 000		-22	-22	-14	8	0	-328	-4 650	-4 978	-5 000
Park	Myrsjön/Bagarsjöns utlopp	-3 000						0		-3 000	-3 000	-3 000
Park	Naturreservat Svärdsö	-4 500		-3	-3	-2	1	-700	-2 250	-1 547	-4 497	-4 500
Park	Rasskydd Henriksdalsberget	-700		-11	-753	-11	0					-753
Park	Reinv strandbad bryggor tillg	-10 500		-498	-1 367	-1 131	-633	-4 333	-3 000	-1 800	-9 133	-10 500
Park	Reinvestering anl park	-4 500		-791	-1 043	-1 201	-410	-957	-1 500	-1 000	-3 457	-4 500
Park	Reservatsbildning 2017-2019	-2 000						0	-1 400	-600	-2 000	-2 000
Park	Ryssberget naturreservat	-1 500		-494	-494	-500	-6	-306	-500	-200	-1 006	-1 500
Park	Strandpromenader	-18 000		-422	-894	-528	-106	-15 106	-2 000		-17 106	-18 000
Park	Tillgänglighet Naturreservat	-4 500		-740	-3 523	-916	-176	-677	-300		-977	-4 500

Enhet	Prjbenämning	Total Projektram	Förslag Nytt Beslut	Utfall 31/12	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2016	Återstående prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Park	Tillgänglighet park	-2 500		-510	-2 478	-532	-22				0	-2 478
Park	Trollsjön	-1 600		-186	-210	-476	-290	0	-500		-500	-710
Park	Upprustning lekplatser 2019	-5 000					0			-5 000	-5 000	-5 000
Park	Upprustning trappor	-2 000		-1 046	-1 720	-1 075	-29	-280			-280	-2 000
Park	Utegyrn	-4 500		-1 857	-2 364	-2 093	-236	-936	-1 200		-2 136	-4 500
Park	Utegyrn 2018	-1 500		-21	-21	-19	2		-1 479		-1 479	-1 500
Park	Utegyrn 2019	-1 800					0			-1 800	-1 800	-1 800
Park	Utepaket konstgräs 2016-2018	-3 000		-80	-80	-74	6	-2 920	0	0	-2 920	-3 000
Park	Utepaket konstgräs Fisksåtra	-3 000					0	-3 000		0	-3 000	-3 000
Park	Utepaket lekplatser 2016-2018	-26 000		-1 484	-1 490	-1 744	-260	-13 510	-11 000		-24 510	-26 000
Park	Utepaket näridrottpl 2016-2018	-6 000					0		-6 000		-6 000	-6 000
Park	Utepaket utegym 2016-2018	-2 000				-800	-800	-2 000			-2 000	-2 000
Park	Ålta strandnära park etapp 2	-5 000		-2	-6	-2	0	0	-4 994		-4 994	-5 000
Park	Ålta våtmark	-400		-125	-125	-210	-85	-175	-100		-275	-400
Summa Park		-184 400	0	-19 628	-45 330	-26 021	-6 393	-57 004	-53 312	-22 297	-132 613	-177 943

Enhet	Prjbenämning	Total Projektram	Förslag Nytt Beslut	Utfall 31/12	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2016	Återstående prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Trafik	Cykelbana saltsjöbads1 etapp 1	-6 000		-629	-4 535	-1 094	-465				0	-4 535
Trafik	Cykelstråk Värmdövågen Boo	-12 000		2 080	1 489	-3 409	-5 489	-11 489	-2 000		-13 489	-12 000
Trafik	Ersättningsbopl Saltsjöbanan	-3 600		-448	-2 040	-438	10				0	-2 040
Trafik	GC värmdöv östra sicklaön	-14 500		-4 309	-5 245	-9 064	-4 755	-9 255			-9 255	-14 500
Trafik	Gång/cykelbana Grustagsv	-3 600		-1 541	-1 541	-3 600	-2 059	-2 059			-2 059	-3 600
Trafik	Införande parkeringsavgifter	-4 000		-124	-3 551	-123	1				0	-3 551
Trafik	Kollektivtrafikåtgärder	-600		-10	-116	-100	-90	-484			-484	-600
Trafik	Säkra skolvägar	-6 000		-196	-2 759	-200	-4	-1 771	-1 470		-3 241	-6 000
Trafik	Tillf infartspark. Igelboda	-500		-300	-300	-500	-200				0	-300
Trafik	Tillgänglighet 2015	-3 000					0	-3 000			-3 000	-3 000
Trafik	Tillgänglighetsåtgärder	-12 000		-1 892	-11 942	-2 868	-976	-58			-58	-12 000
Trafik	Trafikbuller åtg bullerplank m	-3 000			-1 123	-50	-50	-1 200	-677		-1 877	-3 000
Trafik	Trafiksignaler 2015-2017	-1 200		-53	-364	-489	-436	-836			-836	-1 200
Trafik	Trafiksäkerhet 2016	-4 500		-1 964	-1 964	-2 500	-536	0	0		0	-1 964
Trafik	Trafiksäkerhet 2017	-4 500					0	-4 500			-4 500	-4 500
Trafik	Trafiksäkerhet 2018-2019	-9 000					0		-4 500	-4 500	-9 000	-9 000
Trafik	Trafiksäkerhetsarbeten	-22 600		-1 896	-23 491	-1 829	67				0	-23 491
Trafik	Utr o utbyggn cykelv etapp 3	-6 000					0		-3 000	-3 000	-6 000	-6 000
Trafik	Utr o utbyggnad cykel etapp 2	-9 000		-2 358	-4 738	-2 220	138	-3 862	-400		-4 262	-9 000
Trafik	Utredn o proj cykel Ektorpsv	-700					0	-700			-700	-700
Trafik	Utredn/proj cykel Fisks-Nacka	-1 200					0	-1 200			-1 200	-1 200
Trafik	Utredn/proj Fisksåtrav/Fidrav	-2 000					0	-2 000			-2 000	-2 000
Trafik	Utredning o utbyggn cykelvägar	-11 000		-232	-10 982	-232	0				0	-10 982
Trafik	Åltavågen/Oxelvägen trafiksäkr	-11 000		-2	-7 026	-2	0				0	-7 026
Summa Trafik		-151 500	0	-13 875	-80 227	-28 718	-14 843	-42 414	-12 047	-7 500	-61 961	-142 188

Enhet	Projbenämning	Total Projektram	Förslag Nytt Beslut	Utfall 31/12	Totalt Ack Utfall	Årsprognos 2016	Återstående prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos Summa	Summa Prognos o Tot Ack Utfall
Väg	Belysning	-33 000		-2 942	-28 225	-4 717	-1 775	-4 775			-4 775	-33 000
Väg	Bergskärning	-1 800					0	-1 800			-1 800	-1 800
Väg	Brantvägen Fisksåtra	-14 000		-1 121	-2 701	-1 209	-88	-8 299	-3 000		-11 299	-14 000
Väg	Broar	-56 000		33	-56 168	33	0				0	-56 168
Väg	Fisksåtra erosionsskydd	-3 150		-4	-3 350	-4	0				0	-3 350
Väg	Först. åtg murkaj Monteliusv	-600					0	0	-600		-600	-600
Väg	Maskiner o fordon 2015-2017	-14 500		-3 533	-6 800	-3 733	-200	-2 700	-4 000		-6 700	-13 500
Väg	Ombyggnad Kvarholmsvägen	-40 000		8 092	-27 385	5 577	-2 515	-12 615			-12 615	-40 000
Väg	Reinv Dagvatten Vägnät 2015	-3 000		-422	-2 795	-627	-205				0	-2 795
Väg	Reinv gatubelysning 2016	-8 000		-6 205	-8 544	-5 661	544				0	-8 544
Väg	Reinv konstbyggnader 2016	-16 000		-6 553	-10 545	-7 008	-455	-5 000			-5 000	-15 545
Väg	Reinv konstbyggnader 2017	-16 000					0	-11 000	-5 000		-16 000	-16 000
Väg	Reinv konstbyggnader 2018	-16 000					0		-16 000		-16 000	-16 000
Väg	Reinv konstbyggnader 2019	-16 000					0			-16 000	-16 000	-16 000
Väg	Reinvestering belysning 2017	-10 000					0	-10 000			-10 000	-10 000
Väg	Reinvestering belysning 2018	-10 000					0		-10 000		-10 000	-10 000
Väg	Reinvestering belysning 2019	-20 000					0			-20 000	-20 000	-20 000
Väg	Reinvestering vägnät 2016	-25 000		-19 880	-19 881	-22 999	-3 119	-3 119			-3 119	-23 000
Väg	Reinvestering vägnät 2017	-30 000					0	-28 000			-28 000	-28 000
Väg	Reinvestering vägnät 2018	-28 000					0		-28 000		-28 000	-28 000
Väg	Reinvestering vägnät 2019	-28 000					0			-28 000	-28 000	-28 000
Väg	Rep/omb stödmur S-Dumnäs	-4 000					0	-4 000			-4 000	-4 000
Väg	Tattbybron	-16 000		-1 707	-6 017		1 707	-3 983	-6 000		-9 983	-16 000
Väg	Utb fastighet Sicklaön 29:1	-1 100		-618	-618	-1 100	-482	-482			-482	-1 100
Väg	Ålgövägen GC-bana	-6 600		-85	-628	-100	-15	-5 972			-5 972	-6 600
Summa Väg		-416 750	0	-34 945	-173 657	-41 548	-6 603	-101 745	-72 600	-64 000	-238 345	-412 002
Summa Park, Trafik, och Väg		-752 650	0	-68 447	-299 214	-96 287	-27 840	-201 163	-137 959	-93 797	-432 919	-732 133

Bilaga 4

Stickprov fakturor 2016

Stadsledningskontoret har via internkontroll under hösten 2010 och våren 2011 bl. a granskat natur- och teknikprocessen. Granskningen visade att tillgängligheten till upphandlade ramavtal och kvalitetssäkring i form av uppdatering av priser behövde förbättras. Det samma gällde vad man ska göra som mottagnings- och beslutsattestant och om de krav som ska ställas på en faktura.

För att följa upp effekter av insatta åtgärder har nämnden begärt att vid tertialbokslut få redovisat stickprov på fakturor med avseende på tidigare konstaterade brister om dokumentation, attest och avtalstrohet. Avtalstrohet mäts numera endast genom kommunens generella mätning i Raindance.

Stickprov har gjorts för perioden 1 jan till 31 december 2016. Selektionen är gjord på följande sätt:

1. Transaktionslista i Raindance/Fakturasystemet per månad, ex. januari 2016.
2. Rensat bort interna transaktioner,
3. Rensat bort i listan då samma leverantör eller fakturanummer förekommit flera rader efter varandra.
4. Analys har skett slumpvist urval på 60 poster per månad på drift respektive investeringar.

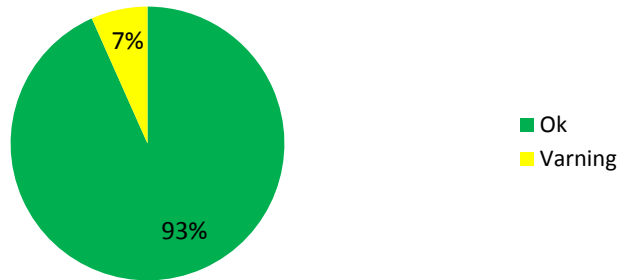
Natur- och trafiknämnden inklusive VA-verket och Avfallsverket har totalt fått 18058 fakturor januari till december 2016. Den 1/9 bildades Nacka vatten och avfall. Stickproven september-december innefattar endast Natur- och trafik (park, trafik, och väg). Avtalstroheten för helåret är dock på helheten. För natur- och trafiknämnden inklusive VA-verket och Avfallsverket innebär detta i snitt 1505 fakturor per månad, där 150 analyserats per månad.

Två olika urval har gjorts. En lista på drift- och investeringsfakturor på natur- och trafiknämnden, en lista på drift- och investeringsfakturor på VA-verket.

Den totala avtalstroheten för alla fakturor för natur- och trafiknämnden inklusive VA-verket och Avfallsverket är 89 % för perioden januari till december 2016 jämfört med kommunsnittet på 73 %. Jämförelsetalen för 2015 är 95 % för natur- och trafiknämnden inklusive VA-verket mot kommunsnittet på 81 %.

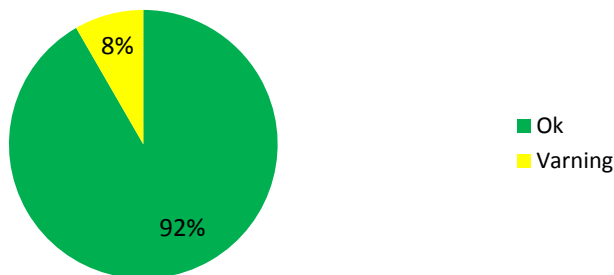
Diagram stickprov fakturor september till december 2016

Analys September

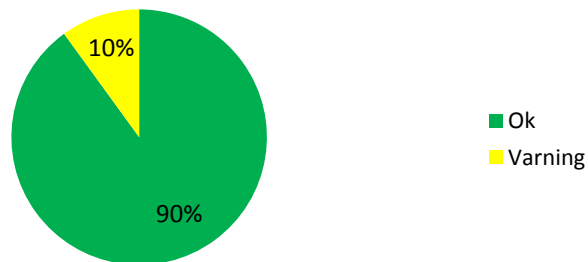


Grönt - ingen avvikelse,
Gult - bättre underlag
önskas,
Rött - underlag saknas
eller behöver
kompletteras.

Analys Oktober



Analys November



Analys December

