



Mål och budget 2022 - 2024

Natur- och trafiknämnden

2022

Innehållsförteckning

1	Ansvar och uppgifter	3
2	Kortfattad beskrivning av utgångsläge	4
3	Nämndens fokusområde och resultatindikatorer 2022-2024	5
3.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	5
3.2	Bästa utveckling för alla.....	6
3.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	7
3.4	Stark och balanserad tillväxt.....	8
4	Jämförelser med andra kommuner	10
5	Resursfördelning	11
5.1	Ramärendet	11
5.2	Nämndyttrande.....	12
6	Checkar och avgifter	13
7	Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040	14
8	Motioner	15

I Ansvar och uppgifter

Natur- och trafiknämnden ansvarar för funktionen och attraktiviteten av vägar, gator, parker och naturmark med tillhörande kommunägda anläggningar som är tillgängliga för allmänheten. Nämnden ansvarar vidare för parkeringsfrågor och framkomligheten. Nämnden ansvarar också för att skapa ett hållbart utbud av alternativa sätt att förflytta sig genom gång och cykel inom kommunen.

2 Kortfattad beskrivning av utgångsläge

Natur- och trafiknämndens utgångsläge är i stora delar gott. Drift- och underhåll av vägar och allmänna platser genomförs enligt plan och håller hög standard. Nämnden arbetar med att utveckla underhållet och driften och utbyter kunskap och erfarenheter med andra kommuner. Under vintern genomfördes prov med en mer effektiv snöröjning. Det kom in få synpunkter från medborgarna och kostnaderna blev 4 miljoner kronor lägre jämfört med tidigare arbets sätt. Utbyggnaden av det regionala cykelstråket är stora delar klart. Nu återstår delarna på västra Sicklaön som hänger ihop med de stora infrastrukturprojekten. Utbyggnaden av infartsparkeringar går trögt. Det är svårt att hitta mark. Framkomlighet har blivit en påtaglig fråga under året och kommer att vara så under flera år framöver. Nämnden tar kontinuerligt emot nya områden som är färdigbyggda. Under året har stora delar av Tollare överförts liksom Vikingshillsvägen. Nämnden visar ett överskott på +13,4 miljoner kronor i T2, och trots att merkostnaderna kopplat till nya redovisningsregler (-16 miljoner kronor) inte kompenseras i ramen, visar prognosen bara en avvikelse på -7,4 miljoner kronor.

3 Nämndens fokusområde och resultatindikatorer 2022-2024

3.1 Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021 T2	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Fokusområde från:
Skötsel och investeringar genomförs i rätt tid till rätt kostnad.	Andel av kommunens totala kostnader	5,6 %		6 %	6,5 %	7 %	
	Upparbetningsgrad i investeringsprojekt	71 %	34 %	75 %	75 %	75 %	KF

Arbete för att nå målet

Natur- och trafiknämndens andel av kommunens totala kostnader ökar till följd av drift- och kapitalkostnader för nya anläggningar som byggs inom stadsbyggnadsprocessen. I samverkan med stadsutvecklingen fortsätter arbetet med att sätta rätt ambitionsnivå och skapa utemiljöer som är både attraktiva och kostnadseffektiva.

Med kommunens förtydligade ambition om "25 % mest kostnadseffektiva" fortsätter arbetet med att träffa andra kommuner för att jämföra avtalsupplägg, ambitionsnivåer, arbetssätt och kostnader.

Fokuset på realistiska tidsplaner och god framdrift avseende nämndens investeringsplan kommer kvarstå 2022. Under 2021 har Trafikenheten påbörjat ett utvecklingsarbete och nya arbetssätt som fortsätter, i syfte att ytterligare öka upparbetningsgraden för enhetens investeringar (ett mått på hur väl projekt följer den beslutade tidplanen).

Ett nytt arbetssätt kommer utprovas för renovering av lekplatser där standarden kommer att höjas genom åtgärder på flera lekplatser, istället för att totalrenovera ett fåtal. Centrala lekplatser med ett högt besöksstryck kan även fortsättningsvis komma att totalrenoveras.

Drift- och underhåll av kommunens offentliga utemiljö utförs i huvudsak av upphandlade entreprenörer. Vilka arbetsuppgifter som utförs i egenregi utvärderas och ändras över tid utifrån vad som bedöms ge bäst värde för Nackamedborgarna. Egenregi har sedan många år arbetat med mindre vägombyggnader. Dessa är kostnadseffektiva då både projektering och upphandling undviks. Samma arbetssätt kommer nu prövas för en del lekplatsrenoveringarna och genomförs utan att personalstyrkan ändras.

3.2 Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021 T2	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Fokusområde från:
Bra verksamhet varje dag i samspel med medborgarna.	Medborgarna nöjda med underhåll och skötsel av gator och vägar (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa	12 %		10 %	10 %	10 %	
	Medborgarna nöjda med snöröjning av gång- och cykelvägar (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa	4 %		10 %	10 %	10 %	KF
	Medborgarna nöjda med skötsel av allmänna platser, tex parker, torg, lekplatser (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa	10 %		10 %	10 %	10 %	KF
	Medborgarna nöjda med utbudet av friluftsområden i kommunen (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa			10 %	10 %	10 %	KF
	Medborgarna nöjda med hanteringen av synpunkter och fel	2,91	2,73	3	3	3	KF

Arbete för att nå målet

Genom sin apputveckling har nämnden gjort det enkelt för medborgare att registrera såväl felanmälningar som synpunkter/önskemål. 2020 inkom cirka 17 000 ärenden och volymerna ökar varje år. I grunden är det positivt att volymerna ökar. Att medborgare snabbt anmäler fel möjliggör snabb felavhjälpning, vilket bidrar till en ren och trygg utemiljö. Att medborgare framför synpunkter och kommer med idéer, ger ett bra kunskapsunderlag varigenom utemiljön och trafiklösningar kan utvecklas utifrån medborgarnas behov. Ökade volymer innebär samtidigt ett vägval där det antingen behöver göras olika former av effektiviseringar, eller så behöver mer resurser tillsättas till ärendehantering. Under 2022 avser nämnden att pröva olika vägar för effektivare ärendehantering och utvärdera resultatet.

Under hösten 2021 genomförs även en förstudie för att undersöka de tekniska möjligheterna att förenkla ärendehantering, till exempel genom robotisering. Givet att förstudien identifierar realiserbara lösningar, så planeras det för systemutveckling under 2022.

En översyn kommer göras där återkopplingen till enskilda medborgare förenklas. Målsättningen är att genomföra förändringar samtidigt som kundnöjdheten bibehålls på nuvarande nivå.

Nämnden kommer fortsätta sitt kontinuerliga arbete med att genomföra förbättringar i den fysiska

trafikmiljön ur trafiksäkerhets-, parkerings- och framkomlighetssynpunkt utifrån årliga trafikmätningar, olycksstatistik, medborgarförslag, synpunkter och förbättringsförslag.

3.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021 T2	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Fokusområde från:
Attraktiva och trygga miljöer/platser som underhålls och utvecklas. Friska sjöar och ett rikt växt- och djurliv	Hur stort eller litet problem medborgarna tycker det är med nedskräpning (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa	38 %		10 %	10 %	10 %	KF
	Andel energismart belysning	42 %		52 %	57 %	63 %	KF
	Andel sjöar med god status vad gäller övergödning	67 %		75 %	75 %	80 %	KF
	Andel godkända badvattenprover	95 %	94 %	100 %	100 %	100 %	KF

Arbete för att nå målet

Genom ett omfattande reinvesteringsprogram och högt fokus på rätt utformade avtal samt avtalsuppföljning, säkerställs hela, rena och trygga miljöer. Med avstamp i kommunens värdering om mångfald är strävan att skapa en varierad och innehållsrik utemiljö som inbjuder till rekreation. Utvecklingen sker både genom omvärldsspaning och genom inkomna önskemål från medborgarna. Under 2022 finns planer på att tillföra flera nya anläggningstyper, bland annat en mountainbikeled.

Utifrån kommunens nyligen antagna avfallsplan planeras det för en ambitionsökning genom en utökad budget. Målsättningen är att förbättra renhållningen genom förstärkt skräpplockning och andra åtgärder. Detta är en ambitionsökning. Möjligheten att införa sopkorgar för olika sopfraktioner på platser med högt besöksstryck kommer också utredas. Det finns behov av en satsning på trafikskymmande växtlighet, där nämndens fokus kommer ligga på den egna växtligheten invid vägar samt god synlighet för alla trafikskyltar.

Växtlighetsatsningen kommer göras genom prioritering av befintliga resurser. Vidare kommer framkomlighet, tillgänglighet och parkeringar vid välbesökta utflyktsmål att ses över, i syfte att möta den ökade efterfrågan till bland annat kommunens populära naturreservat.

För att säkerställa att medborgarna får den kvalitet som har avtalats inom parkavtalen, kommer ett mer heltäckande program för stickprovskontroll att tas fram.

I ett led att bidra till den biologiska mångfalden har det under 2021 gjorts försök med att lägga om skötsel av vissa gräsytor till högvuxet gräs, vilket möjliggör för mer vilda blommor. Det arbetet kommer fortsätta under 2022. En satsning kommer också att göras på nyplantering av träd i parkerna, både utifrån behovet av en förnyring av trädbeståndet, men också utifrån perspektivet om biologisk mångfald. Under 2022 kommer ett arbete göras för att identifiera fler konkreta satsningar som nämnden kan göra för att bidra till att stärka den biologiska mångfalden inom nämndens ansvarsområde.

3.4 Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Fokusområde från:
God framkomlighet och hållbart resande	Antal cykel passager Sicklavägen ska öka med 10% årligen	12 %		10 %	10 %	10 %	KF
	Antal infartsparkeringsplatser cykel nära kollektivtrafik	806		900	1 000	1 100	KF
	Medborgarnas uppfattning om utbudet av pendelparkeringar i kommunen (SCB)			10 %	10 %	10 %	
	Medborgarnas uppfattning om utbudet av laddningsstationer för elfordon i kommunen (SCB)			10 %	10 %	10 %	
	Medborgarnas uppfattning om möjligheten att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken i sina vardagliga resor, tex till arbete eller annan sysselsättning kommunen (SCB)			10 %	10 %	10 %	

Arbete för att nå målet

Ett fortsatt prioriterat område för nämnden under 2022 är framkomligheten och kontinuerlig uppföljning av trafikpåverkande arbete under byggtid. Det ska vara enkelt att ta sig fram i Nacka på ett tryggt och säkert sätt, vilket medför att mertid och resurser behövs för att kunna säkerställa och en god uppföljning både i tidiga planeringsskeden och under byggnation. Den prioriterade arbetsordningen för framkomligheten är - gående, cyklister samt kollektivtrafik, men behovet av framkomlighet rör självfallet också biltrafiken. Utifrån Nacka kommuns framkomlighetsstrategi, parkeringstal, aktuella trafikanalyser, och trafikplaneringsplaner så säkerställs effektiva trafikmiljöer för framtiden och under byggtiden. Nämnden kommer ha ett fortsatt fokus på kommunikation och informationsinsatser till medborgare kopplat till alla trafikpåverkande arbeten som sker.

En ny cykelstrategi för Nacka kommer tas fram, i enlighet med standard för styrdokument i Nacka. Strategin ska sätt tydliga målsättningar för cykelarbetet under kommande år, i syfte att inrikta arbetet, möta upp behov och öka andelen som väljer att cykla. Strategin kommer sedan att kompletteras med en separat handlingsplan för cykel, i vilken specifika insatser och åtgärder beskrivs, kostnadsräknas och prioriteras för nå upp målsättningarna.

En plan för laddinfrastruktur kommer tas fram, som ska skapa förutsättningar för etablering genom avtal, i syfte att öka antalet allmänna laddplatser för elbilar. Detta görs genom att ta fram en laddkarta för utpekade platser i kommunen för etablering och informera till el-aktörer om möjligheterna uppföra fler laddplatser för elbilar runt om i Nacka.

Ett arbete kring hanteringen av elsparkcyklar i kommunen kommer att ske under 2022, både på strategisk och operativ nivå. Det kommer med stor sannolikhet krävas resurser från kommunens håll att kunna följa upp, hantera och bevaka elsparkcyklarna framöver samt stävja en eventuell överetablering. Möjligheten att skapa ett hängavtal på Stockholms hyrcykelavtal kommer också utredas vidare.

De årliga satsningarna inom hållbart resande kommer att fortsätta i enlighet med tidigare år, så som *Gå och cykla till skolan*, *Cykelvänligast*, *Vintercyklistprojektet* och *Cykeldagen*. Utöver det kommer nämnden även delta i

några utvalda tillfälliga projekt, som erbjuds under året, utifrån de nätverk och samarbetsforum som Nacka deltar i.

I möjligaste mån kommer nämnden fortsätta arbetet med arbetet med anläggande av nya infartsparkeringar för bil, men utmaningarna inom området är stora. Det är framförallt konkurrensen om mark längs stomnätet i centrala delar av Nacka, samt svårigheter att hitta lämpliga ytor längre ut i kollektivtrafiknätet som försvårar framdriften kring anläggandet av infartsparkeringar för bil. Under 2022 fortsätter Trafikenheten med utredningar och anläggandet av fler cykelparkeringar i kollektivtrafiknära lägen.

4 Jämförelser med andra kommuner

Utifrån kommunens förtydligade ambition om att vara bland de 25 % mest kostnadseffektiva, har fokus under 2021 lagts på kontakter och jämförelser med andra kommuner. En djupanalys har gjorts med Huddinge för att jämföra anläggningsbestånd, avtalsupplägg, arbetssätt och kostnader. Jämförelsen har inneburit ett givande kunskapsutbyte, men också en förståelse för hur svårt det är att jämföra kostnader då förutsättningar i allt från anläggningsbestånd till organisation skiljer sig åt.

Kontakter har även tagits med sex olika kommuner för att jämföra avtalsupplägg och kostnadsbild för vinteravtal och parkavtal. Givande möten har också hållits med flera av dessa.

Arbetet med både kommunjämförelser kring helhet och specifika avtal kommer fortsätta under 2022. Detta bedöms vara en framgångsfaktor och bidra till bra avtalsupplägg, smarta arbetssätt och rätt ambitionsnivå.

I den årliga Medborgarundersökningen som genomförs av SCB får Nacka kommun överlag goda resultat. I jämförelse med andra kommuner ligger flera av de verksamheter nämnden ansvarar för bland de 10 % bästa i landet. Resultatet nedan är från SCB:s medborgarundersökning 2020. Resultatet för 2021 års undersökning är ännu inte tillgängligt.

Kundnöjdhet	Tyresö	Täby	Danderyd	Sollentuna	Nacka	Riket
GATOR OCH VÄGAR INDEX	62,0	64,0	63,0	62,0	61,0	54,6
...belysningen av gator och vägar i din kommun?	7,0	7,4	7,1	7,0	6,9	6,3
...underhåll och skötsel av gator och vägar i din kommun?	6,5	6,5	6,7	6,7	6,5	5,6
...snöröjning av gator och vägar i din kommun?	6,4	6,2	6,5	6,4	6,3	5,8
...trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun?	6,7	6,9	6,9	6,6	6,5	6,0
GÅNG- OCH CYKELVÄGAR INDEX	65,0	65,0	64,0	61,0	62,0	55,0
...belysningen av gång- och cykelvägar i din kommun?	6,8	7,1	6,8	6,7	6,7	6,0
...underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar i din kommun?	7,1	7,1	7,1	6,9	6,9	6,0
...snöröjning av gång- och cykelvägar i din kommun?	6,4	6,3	6,7	6,4	6,5	5,8
...trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i din kommun?	6,7	6,7	6,6	6,5	6,3	6,0
...renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun?	7,0	7,4	7,2	6,5	6,9	6,8

5 Resursfördelning

5.1 Ramärendet

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ramärendet som innefattar ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål och Budget 2022–2024. Kommunstyrelsen beslutade i ramärendet att nämndernas förslag till förändrade budgetar, som lyftes i samband med ramärendet, istället ska behandlas under höstens budgetprocess.

Ramärende:

Natur och trafiknämnden begärde i ramärendet en utökad ram med 40 miljoner kronor. Kostnaderna är volymrelaterade och kopplade till övertagande av allmänna anläggningar som färdigställda och ska tas i drift:

- -31,8 miljoner kronor beräknas i ökade kapitaltjänstkostnader. Nya redovisningsprinciper gör att intäkter för gatukostnadsersättningar inte längre får periodiseras. Denna justering har genomförts 2021, och påverkar 2022 års budget för kapitaltjänstkostnaderna med -14,6 miljoner kronor negativt.
- -5,7 miljoner kronor beräknas i ökade kostnader för drift och underhåll
- -2,2 miljoner kronor för ökade snöröjningskostnader

Dessutom sker en ramjustering om -0,25 miljoner kronor från miljö och stadsbyggnadsnämnden (kostnader för en vattenstrateg). Förslaget till budget i ramärendet var således 352,1 miljoner kronor.

5.2 Nämndyttrande

Förslag till budgettram:

Natur- och trafiknämndens förslag till budgettram för år 2022 är -355 miljoner kronor vilket är -2,9 miljoner kronor mer än ramärendet och -42,9 miljoner kronor mer än 2021 års budget.

Volymberäkningar:

De volymberäkningar för kapitaltjänst och drifts- och underhållskostnader som gjordes i våras i samband med ramärendet har justerats med nytillkommen information gällande tidplaner, kostnader samt avskrivningstider. Några anläggningar har tillkommit i beräkningarna såsom anläggningar i anslutning till Skurubroarna, vilket kommunen kommer överta från Trafikverket. Upparbetade kostnader kring Tattbybron (-9 miljoner kronor) kommer aktiveras med en avskrivningstid om 5 år. Förändringen mot ramärendet är -1,9 miljoner kronor.

Teknisk justering:

Natur- och trafiknämndens budgettram ökas med -0,4 miljoner kronor på grund av projektmedel (kopplade till vattendirektivet). Kostnaden flyttas från miljö- och stadsbyggnadsnämnden, och innebär alltså bara en ramjustering mellan nämnderna.

Satsningar:

I förhållande till 2021 års budget föreslås även en utökad budget om 1 miljon kronor för ambitionsökning gällande renhållning i nackasamhället, i enlighet handlingsplanen som är kopplad till kommunens nya avfallsplan. Resurser kommer bland annat att läggas på skräpplockning av kommunala ytor som idag inte har någon skötsel alls och där insatsen skulle ge en märkbar skillnad för Nackaborna.

i miljoner kronor

Budget 2021	-312,1
Nämnd & nämndstöd	0,0
Myndighet & Huvudmanna	-0,3
Gator, vägar, park & naturvård	-5,7
Kapitaltjänst	-31,8
Vinterunderhåll	-2,2
Ramärende 2022	-352,1
Nämnd & nämndstöd	0,0
Myndighet & Huvudmanna	0,0
Gator, vägar, park & naturvård	-0,4
Kapitaltjänst	-1,4
Vinterunderhåll	0,0
Nedskräpning	-1,0
Förslag till budget 2022	-355,0

Nämndens resursfördelning, nettoredovisning (tkr)

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021 T2	Förändring/satsning						Budget 2022			Skillnad budget 2021 och ram 2022	
				Ramärende		Volym		Satsning		Intäkter	Kostnader	Netto	tkr	%
				intäkter	kostnader	intäkter	kostnader	intäkter	kostnader					
Gator, vägar, park & naturvård	-91714	-101797	-101797		-5 762		-400		-1000	21740	-130 699	-108 959	-7 162	7%
Kapitaltjänstkostnader	-141672	-149657	-159057	-14899	-16 873	274	-1766			1410	-184 331	-182 921	-33 264	18%
Vinterunderhåll	-22990	-37817	-37817		-2 235						-40 052	-40 052	-2 235	6%
Nämnd och nämndstöd	-1371	-1705	-1705								-1 705	-1 705	0	0%
Myndighet och huvudmanna	-26617	-21165	-21165		-250						-21 415	-21 415	-250	1%
Summa	-284 364	-312 141	-321 541	-14 899	-25 120	274	-2 166	0	-1 000	23 150	-378 202	-355 052	-42 911	0

6 Checkar och avgifter

Natur- och trafiknämnden har under 2021 fått i uppdrag att se över och revidera taxan för användning av offentlig plats. I den nya taxan föreslås, från den 1 januari 2022, anpassas avgifterna och justeras utifrån KPI, som mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen.

Avgifterna justeras därefter årligen utifrån KPI, vilket innebär att nästa prisjustering av avgifterna blir aktuell först till påföljande år, 1 januari 2023.

7 Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040

Med tanke på de anläggningar som kommer att byggas under kommande år så kommer nämnden att få ökade kostnader för drift och kapitaltjänst. För att kunna bibehålla dagens ambitionsnivå när det gäller drift behöver nämndens andel av kommunens budget öka med 0,5 % per år. Den ligger 2021 på 6 %. Framkomligheten kommer att kräva en gedigen planering och god samverkan med andra delar inom kommunen samt entreprenörer och företag. Nämnden mottar fler och fler synpunkter och felanmälningar och det är positivt att näckaborna är engagerade. Samtidigt behöver nämnden utveckla en effektivare hantering för att fel och synpunkter ska kunna åtgärdas. Den nya avfallsplanen sätter bland annat fokus på nedskräpningen och nämnden avser höja ambitionsnivån. På investeringssidan fortsätter de årliga reinvesteringarna enligt underhållsplaner. De stora tunga investeringarna ligger i broar. Sickla Bro och Finntorpsbron ska bytas under 2022 - 2023. Renoveringen av Järlabron är skjuten i tid men ska göras och då behöver trafiksäkerhet för gång- och cykel beaktas. På lite längre sikt behöver Tattbybron bytas ut.

8 Motioner

Inga motioner har remitterats för behandling i mål och budget.