

NTN 2015/684-041
KFKS 2015/173-040

Mål och budget 2016-2018 för natur- och trafiknämnden

1. Ansvar och uppgifter

Natur- och trafiknämnden ansvarar för kollektiva bastjänster såsom rent vatten, omhändertagande av spillvatten och dagvatten samt avfall. Man ger också tillgång till gemensamma utrymmena på vägar och gator i parker och naturmark i kommunen att användas av allmänheten. För att göra det behövs drift och underhållsåtgärder, re- och nyinvesteringar och kravställande på nyanläggningar som primärt kommer till genom exploateringsverksamheten som kommunstyrelsen svarar för.

2. Väsentliga områden 2016-2018

Natur- och trafiknämnden har analyserat sitt ansvarsområde i ett scenario med utblick mot år 2030 och konstaterat att de fyra väsentliga områden som tidigare tagits fram kvarstår.

1. Drift och underhåll av befintlig infrastruktur och den gemensamma livsmiljön
2. Bidra till stadsbyggnadsprocessen för långsiktigt hållbara och funktionella allmänna anläggningar
3. Säker och trygg framkomlighet för alla trafikslag med prioritet gående, cykel och kollektivtrafik framför bilism
4. Rationell avfallshantering

3. Kortfattad beskrivning av utgångsläge

a. Verksamhetsresultat och insatta resurser – utgångsläge



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 2014/2015 var förhållandevis mild jämfört med tidigare år, men krävde många halkbekämpningsinsatser då temperaturen varierade kring nollgraderssträcket. Verksamhetsresultatet följs upp vid årsbokslutet. Inget i den löpande ärendehanteringens tyder på att den positiva bild av verksamheten som redovisats i årsbokslutet för 2014 har förändrats.



Gatu- och parkdriften ger ett överskott om totalt ca 5 mnkr mot budget. Vinterunderhållet visar så här långt ett överskott om drygt 3,2 mnkr och belysningen ett underskott på ca 0,6 mnkr. Båda dessa är årstidsrelaterade och kostnader för belysning brukar vara högre under den första tredjedelen av året. Det finns inte något som talar för att någon av dessa verksamheter kommer att göra ett underskott för året som helhet, snarare kvarstår bedömningen att vinterunderhållet kan komma göra ett överskott om 4 mnkr.

Totalt för VA-verksamheten pekar årsprognosen på ett överskott om ca 4 mnkr relaterat till högre intäkter men också något högre kostnader.

Avfallsverksamheten redovisar vid tertial 2 ett överskott om ca 4,9 mnkr mot budget. Inför 2015 omarbetades taxekonstruktionen för att tydliggöra miljöstyrningen i taxan samt för att möta upp de ökade kostnaderna för entreprenader och kapitalkostnader för utbyggnaden av återvinningskapaciteten i kommunen. Intäkterna följer budget och vi kan se en ökning av antalet matavfallskunder. Vad gäller kostnaderna så här långt under året är de något lägre för behandling och insamling av hushållsavfall, men den stora skillnaden mot budget är relaterad till förseningar i utbyggnaden av återvinningskapaciteten.

b. Jämförelser med liknande kommuner

Vad gäller jämförelser mellan kommuner så är det främst inom VA och avfallsområdet som det finns branschspecifika möjligheter till jämförelser. Inom VA är det verktyget VASS och inom avfall finns Avfall Webb. Båda dessa används idag för jämförelser framförallt för att mäta uppsatta mål i form av nyckeltal och med jämförelser över tid. Det är något svårare att använda för säkerställda jämförelser mellan kommuner.

Möjlighet till extern jämförelse av drift- och underhållskostnader ökar under 2016 då ett brett samarbete om nyckeltal för de skattefinansierade delarna av nämndens område, har startats under 2015 i SKL: regi.

Varje år deltar Nacka kommun i Statistiska centralbyråns årliga medborgarundersökning. De svarande medborgarna sätter sina betyg på hur nöjda de är i de enskilda frågorna på en 10-gradig skala. Medelvärdet jämförs med andra kommuner. Nacka kommun får genomgående höga värden i undersökningen. Kommunen ligger mycket över snittet när det gäller gator och vägar. Inom dessa områden har nöjdheten ökat under de år som Nacka genomfört undersökningen. Vi har själva försökt koppla graden av nöjdhet med uppgifter från KOLADA kring kostnader inom områdena men inte sett någon koppling mellan hur mycket pengar respektive kommun lägger in i verksamheten till vilket resultat de får i SCB undersökningen.

4. Arbetet 2016-2018 och strategiska mål

Natur- och trafiknämnden ansvarar för kollektiva bastjänster såsom rent vatten, omhändertagande av spillvatten och dagvatten samt avfall. Man ger också tillgång till gemensamma utrymmen på vägar och gator i parker och naturmark i kommunen att användas av allmänheten. För att göra det behövs drift och underhållsåtgärder, re- och nyinvesteringar och kravställande på nyanläggningar som primärt kommer till genom

exploateringsverksamheten som kommunstyrelsen svarar för. Natur- och trafikprocessen omfattar natur- och trafiknämndens ansvarsområde plus påverkan och medverkan i kommunens övergripande och detaljerade planläggningsarbete och i exploateringsverksamheten.

Nämnden har vid ett par seminarietillfällen under året analyserat nämndens väsentliga områden och gjort en risk- och väsentlighetsanalys och därefter brutit ner de väsentliga områdena till strategiska mål för perioden 2016-2018.

En följd av Nackas tillväxt, främst genom tät bebyggelse, är den ökande användningen av gemensamma utrymmen och den offentliga miljön generellt. Det kräver ökad omsorg i utförandet och i skötsel och underhåll. Det är däremot inte säkert att kostnaden räknat per invånare blir högre än idag beroende på den täta bebyggelsens skalfördelar.

Tabell 1) Strategiska mål och läge

Verksamhetsresultat		
Övergripande mål (2015)	Strategiskt mål	Läge
God kommunal service	God tillgång till attraktiva parker och goda möjligheter till ett rikt friluftsliv samtidigt som biologisk mångfald värnas	■
Starkt medborgarinflytande	Verksamheten planeras efter systematiskt, fackmannamässigt framtagna underlag där medborgarnas synpunkter beaktas	■
Trygg och säker kommun	Säker och trygg framkomlighet för alla trafikslag med prioritet för gång-, cykel- och kollektivtrafik framför biltrafik	■
God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling	Tillförlitlig leverans av dricksvatten av god kvalitet	●
	Tillgänglig och miljövänlig avfallshantering	■

Insatta resurser		
Övergripande mål (2015)	Strategiskt mål	Läge
Effektivt resursutnyttjande	Anläggningarna ska utföras och underhållas så att livslängd och långsiktig ekonomi optimeras	
	Utfall av varje investering ska ligga inom ramen för beslutad riskanalys	
Kommunal ekonomi i balans	Verksamhetens kostnader per invånare eller andel av kommunens totala kostnader ska inte öka över tid	

5. Resursfördelning

Ramärendet

Volymförändringen för hela natur- och trafiknämndens ansvarområde är 24,4 Mnkr. I detta belopp ligger övertagande av underhåll av lekplatser från fritidsnämnden på 6,7 Mnkr. Vidare har ramen minskats med 1,7 Mnkr för projektmedel som tillförts för året 2015. En generell uppräknings med 0,5 % har gjorts för att kompensera för ökade arbetsgivaravgifter, vilket för natur- och trafiknämnden motsvarar 1,1 mnkr.

Förändringarna för den skattefinansierade delen av verksamheten under åren 2016-2018 beror på tillkommande volymer av parkmark, vägyta, konstruktionsbyggnader (broar, kajer, tunnlar och liknade konstruktioner) samt belysningsarmaturer. Tillkommande volymer är relaterade till färdigställda stadsbyggnadsprojekt som övertagits och de investeringar natur- och trafiknämnden ansvarar för. Förändringen 2016 jämfört med 2015 är 2,7 miljoner kronor.

Kvarnholmsförbindelsen (tunnel och bro) över Svindersviken finns i ramärendet förutom med normal kostnad för väg även med den särskilda driftövervakning som kommer att ske genom avtal med Trafik Stockholm. Efter några år, från 2018 eller 2019, tillkommer ytterligare insatser i form av särskilda inspektioner och underhållsåtgärder som då kräver nytt beslut om utökad ram för förbindelsen.

Budget för vinterunderhåll sänks för 2016 med närmare 3,3 miljoner kronor och är beräknad efter principen om genomsnittligt utfall under de senaste 4 åren inklusive innevarande års budget/prognos. Kostnad för kapitaltjänst ökar kraftigt 2016 (med 18,9 miljoner kronor), bl.a. på grund av att exploateringsverksamheten har ökat takten i att aktivera investeringarna vilket medför högre kapitalkostnader för natur- och trafiknämnden.



Nämndyttrande

Strategiska utredningar 3,5 mnkr årligen

Nämnden ser ett behov av utökade resurser för strategiska utredningar relaterade till kommunens kraftiga tillväxt. I det arbetet efterfrågas strategiska underlag och tanken är att dessa medel ska kunna användas för att ta fram dessa underlag. För 2016 finns följande idag identifierade behov av utredningar: (se nedan för närmare beskrivning av respektive utredning). Under året bedöms idag ännu inte identifierade behov kunna uppstå förutom de här listade och beskrivna utredningarna varför visst utrymme behövs för att också hantera dessa behov. Samordning behövs löpande med strategiska utredningar främst inom stadsbyggnads- och fritidsområdena så att glapp eller dubbelarbete inte uppstår.

1. Utredning anläggning pendelbåtstrafik 1 000 000 kr 2016
2. Friluftstrategi 130 000 kr 2016
3. Operativ skötselplan 200 000 kr 2016 och 300 000 kr 2018
4. Belysningsstrategi 300 tkr 2016

1. Utredning anläggning pendelbåtstrafik, SjöVägen

Trycket på Nacka att växa är stort och vattnet kan tas tillvara för att förbättra framkomligheten – framför allt vid Slussens framtida ombyggnad. En förstärkning av pendelbåtstrafiken, SjöVägen, mellan Nacka, Lidingö och Stockholm stad utreds, med beaktande på hållbarhet. Motsvarande arbete pågår i Mälaren.

En ökad pendelbåtstrafik till och från Nacka medför en betydande investering i systemets infrastruktur. En preliminär förstudie genomförd av vägenheten i samarbete med trafiknämnden har undersökt nyttan av en sådan investering. Resultatet visar att en ökad pendelbåtstrafik kan vara samhällsekonomiskt lönsam. Förstudiens rapport kan redovisas i september.

En djupare utredning bör påbörjas där investeringens omfattning beskrivs, samverkan med andra aktörer förtydligas och möjligheter till medfinansiering klargörs. Landstingets trafiknämnd (SLL) planerar för nya båtar för en mer effektiv pendelbåtstrafik. Kommunens djupare utredning bör beakta SLLs beslutprocess för detta projekt. Kommunens investeringsbeslut kan villkoras till ett positivt beslut kring projektet att införskaffa nya båtar under hösten 2015. Uppskattad volym för utredningen är 1 Mnkr inklusive utförd förstudie.

2. Friluftstrategi

En friluftstrategi har som mål att öka nackabornas nyttjande och tillgänglighet till kommunens naturmark. Syftet med friluftstrategins handlingsplan är att beskriva hur, var och när olika konkreta åtgärder ska genomföras.



Den 16 juni 2015 § 144 beslutade Natur- och trafiknämnden att uppdra åt park- och naturenheten att arbeta in 130 000 kronor i mål och budget 2016 för ändamålet. Den utökade ramen syftar till att ta fram en friluftstrategi med tillhörande handlingsplan för Nacka kommun. Natur- och trafiknämnden tar fram strategin tillsammans med fritidsnämnden. Projektets totala kostnad är beräknat till 520 000 kronor varav länsstyrelsen bidrar med 260 000 kronor. Respektive nämnds kostnad för projektet uppgår till 130 000 kronor under 2016. Under år 2017 implementeras projektet i ordinarie verksamhet.

3. Operativ skötselplan

En operativ skötselplan ger förvaltare av kommunens naturområden underlag för att ta fram kostnader på skötseln både på kort och lång sikt, möjliggör en effektiv operativ planering samtidigt som skötseln håller en hög kvalitet. Skötselplanen ger både en heltäckande och detaljerad bild av kommunens naturmark. Detta gör bland annat att skötseln lätt kan övertas från en förvaltare till en annan. En enhetlig plan minskar möjligheter till konflikter mellan olika intressegrupper då planen visar tydliga mål och hur skötseln ska genomföras för att nå dessa.

Utifrån skötselplanen är det lätt att samordna olika skötselåtgärder, lista åtgärder som behöver genomföras inom den närmsta 5 års-perioden eller inom tio år, planera skötseln av olika biotoper genom att det är möjligt att lista olika biotoper t ex kommunens alla äldre granskogar, sumpskogar eller kommunens alla hävdade marker.

Den utökade ramen avser framtagande av en operativ skötselplan. En sådan har redan tagits fram för cirka hälften av Velamsunds naturreservat inom ramen för reservatets driftsbudget. Målet är att det ska finnas en operativ skötselplan på all naturmark i hela kommunen, på naturreservat, naturområden, naturmark på allmän platsmark osv. Skötselplanen gäller inte parkmark. Under år 2016 färdigställs skötselplanen för Velamsund. Under 2017 påbörjas arbetet med att ta fram en skötselplan för resterande naturmark.

4. Belysningsstrategi

Folkpartiet har i ett politikerinitiativ föreslagit att ett belysningsprogram/strategi tas fram där belysningens funktion, trygghetsskapande effekter samt användning för att utsmycka och förhöja upplevelsen av att vistas i de offentliga miljöerna inom Nacka kommun både i stadsmiljö och övriga miljöer beskrivs.

Idag finns ett Belysningsprogram daterat augusti 2011 samt anvisningar för offentlig belysning (Tekniskt dokument) dessutom finns ett Möbelprogram daterat 2012 men samtliga dokument är i behov av en uppdatering. Dessa finns tillgängliga via teknisk handbok http://www.nacka.se/underwebbar/teknisk_handbok



Det kan finnas fördelar med att slå samman Belysningsprogrammet och Möbelprogrammet till ett dokument ex. Gestaltungsstrategi eftersom det numera inte är ovanligt att offentlig möblering och belysning kombineras t ex soffor med inbyggd belysning, handledare i trappor med belysning osv. Och att det i övrigt är ett samspel mellan belysning möblering mm. För att få helheten i det offentliga rummet. Kostnad för framtagande av dokumentet är väldigt osäkra men en preliminär bedömning är ca 300 000 kr.

Säkra skolvägar 200 000 tkr årligen

Natur- och trafiknämnden fick till 2015 års mål- och budget 200 000 kronor för att förstärka arbetet med säkra skolvägar. Under året har ett flertal aktiviteter satts igång. Bl.a. kommer alla barn som börjar i skolan 2015 att få ett material utdelat som visar på fördelar med att gå och cykla till skolan. Nacka kommun har ett flertal skolor där trafiksituation ofta upplevs som problematisk. En styrgrupp för ett strategiskt arbete tillsammans med utbildnings- och lokalförsörjningssidan är på plats. Nacka behöver fortsätta arbetet med att förstärka arbetet inom Säkra skolvägar. Målsättningen är att genom metodiskt arbete minska skjutsandet till och från skolorna i Nacka och minska behovet av mer eller mindre akuta mindre kostnadseffektiva fysiska åtgärder. Lönekostnader tas inom ordinarie budget men det är viktigt att det finns medel att bekosta olika insatser, det kan handla om att ta fram trycksaker, material till skolor, ha temadagar, kampanjer mm. Dessa 200 000 kronor per år behöver permanentas så att arbetet kan bedrivas långsiktigt.

Framkomlighetsåtgärder 400 000 kr årligen

I budgeten för 2014 tillkom 1 000 000 kronor för åtgärder för att underlätta resandet i samband med Slussens ombyggnad. Under 2015 erhöll nämnden 500 000 kronor för motsvarande arbete. Under 2015 har en grupp tillsatts som enhetsöverskridande ska arbeta med att samordna trafikstörande arbeten i Nacka. Tanken är att ha fokus på de närmsta tre åren, men med utblick längre fram i tiden. Gruppen ska i ett tidigt skede ta fram möjliga konflikter i tid och rum som kan försvåra framkomligheten. Till detta behöver trafikanalyser, utredningar mm tas fram. 400 000 kronor per år även fortsättningsvis kan ge stor nytta för Nackas trafikanter.

Trafikmätningar 400 000 kr årligen

Nacka har det senaste året tagit fram strukturerade trafiksiffror som börjar ge en bra bild över situationen i kommunen, både för motorfordon och cykel. Enskilda mätpunkter från stadsbyggnadsprojekt har visat sig inte räcka, utan mätpunkterna bör väljas med omsorg för att få fram statistiskt säkerställda siffror. Det behövs inte bara för trafikenhetens arbete, utan flera andra områden såsom stadsbyggnadsprojekten och miljöenheten har stort behov av trovärdiga siffror. Utifrån dessa trafiksiffror kan bra trafikprognoser tas fram vilket leder till bättre planeringsförutsättningar och myndighetsutövande när det gäller t ex buller och partiklar. Detta arbete behöver skötas kontinuerligt varför 400 000 kronor per år äskas för detta område.



NVDB – Nationella vägdaten 600 000 kr årligen

Nationella vägdaten innehåller information om Sveriges hela vägnät. Statliga Trafikverket är huvudman och har tecknat avtal med Nacka kommun om dataleverans. Dataleveransen har skötts av lantmäterienheten men de har nu fått direktiv om att det skall skötas som ett uppdrag åt huvudmännen för gator samt gång och cykelvägar. Kostnaden för det är beräknad till ca 600 000 kr per år.

Erstavik utökning med 200 000 kr årligen

Projektet "Åtgärdsplan för friluftslivet - Erstaviks samverkansprojekt" syftar till att öka allmänhetens tillgänglighet till Erstavik. I projektet har ett antal åtgärder genomförts för att öka tillgängligheten till området. Det är bland annat entré-, vägvisnings- och informationsskyltar, spärrar på frekventerade leder, uppmärkning och röjning av leder, upprustning av samlingsplatser, etablering av parkering och besöksmål, anläggning av gång och cykelväg samt upprättande av hemsida.

Den utökade ramen till 400 000 kr från dagens 200 000 kr avser driftsbudget för kontinuerlig skötsel av upprättade friluftsanläggningar, uppdatering av hemsida samt fortsatt arbete med handlingsplanen för Erstaviks samverkansprojekt. Därtill sker tippning i området med jämna mellanrum. Detta ansvarar kommunen för att ta hand om. Tidigare har sanering av dumpningar genomförts av olika parkentreprenader inom kommunen och inte inkluderats i Erstaviks driftsram. Den årliga kostnaden för drift är schablonberäknad då kommunen tidigare inte haft anläggningar på området. En driftsplan för området ska tas fram under hösten som ska följas upp årligen.

Kostnaderna för Erstaviks samverkansprojekt beräknas till 1 700 000 kronor för avtal (indexreglerat från 2012) samt 400 000 kr för drift. Totalt cirka 2 100 000 kronor. Räknet på antal besök som i dagsläget uppskattats till 2-3 miljoner per år beräknas kostnaden strax under 1 kr per besök.

Skötsel av ej detaljplanelagd mark 200 000 kr årligen

Den ej detaljplanelagda marken är en del av medborgarnas rekreationsområden och gränsar till bostadsområden och vägar. Det finns idag inga pengar för drift av ej detaljplanelagd mark. Kostnaden för hantering av riskträd, skogsvårdsåtgärder med mera belastar idag budgeten för både parkentreprenaderna och naturreservaten. Skulle inte en del av denna mark inom kort omvandlas till naturreservat, exempelvis Skarpnäs, hade behovet varit betydligt större.

Den utökade ramen ska användas till riskträdshantering och skogsvårdsåtgärder samt kostnader för tjänstemännens tid. Mål som uppfylls med den utökade ramen är: Ur majoritetsprogrammet: "Minst halva Nacka ska vara grönt i form av naturreservat, parker och andra grönområden. De fyller en viktig funktion för människors livskvalitet, rekreation och hälsa och för att värna den biologiska mångfalden." Konsekvenser om begäran om utökad ram inte erhålls: Kostnaden kommer då att fortsätta belasta budgetarna för



parkdriften och övriga naturreservat. Det innebär alltså att resurserna för underhåll urholkas och därmed kapitalvärdet i anläggningarna.

Raststuga Velamsund lokalhyra 270 000 kr årligen

Raststugan i Magasinet i Velamsund, har saknat hyresavtal. Nu rättar vi till det, därmed ökar driftskostnaderna. Lokalenheten har fastställt hyran till 270 000 kr/år. Detta motsvarar 1200 kr/kvm/år. Den kan komma att förändras i framtiden. Bidrar till god kommunal service då funktionen för friluftslivet förbättras med hjälp av en raststuga. Ett trevligt Velamsund, där kommunen har raststuga, omklädningsrum inklusive duschar, toaletter, även tillgänglighetsanpassade sådana.

Biologisk mångfald inklusive viltvård 300 000 kr 2017 och 2018

Vilt- och faunavården har stor betydelse för kommuninvånarnas naturupplevelser och för att säkerställa biologisk mångfald. Behovet av faktiska åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden kommer att öka när vi blir fler Nackabor och grönytorna minskar. Medlen avses användas till flora- och faunavårdsinsatser för att stärka den biologiska mångfalden. Det vill säga insatser som syftar till att stödja och skydda hotade eller sårbara arter men även att begränsa arter som inte hör hemma i den svenska naturen.

Exempel på stödjande och skyddande åtgärder kan vara att sätta upp holkar, skapa död ved och mulmholkar men även att gräva i sand för att skapa sandblottor. Det kan också vara att röja vandringshinder, att slå vägrenar på rätt sätt samt åtgärder för att gynna de vilda pollinatörerna. Begränsande åtgärder kan vara att hämma invasiva arter men även att bedriva skydds jakt. Detta går i linje med kommunens övergripande mål God livsmiljö och en långsiktig hållbar utveckling samt Nackas lokala miljömål, främst målet Ett rikt växt och djurliv.

Konstruktionsbyggnader 500 000 kr årligen

Driften är grunden till en proaktiv underhållstrategi som är fundamental för att kunna hålla verksamhetens drift- och reinvesteringsekonomi i balans och för att reducera framtida framkomlighetsbegränsningar i samband med reparationer till en optimal omfattning. För att kunna genomföra dessa aktiviteter uppskattas budgetbehovet till 3 Mnkr. Sammanfattningsvis omfattar den generell skötsel (sandborttagning, rensning av dräneringsanordningar, borttagning av växtlighet vid konstruktionselement, etc.), särskild skötsel av speciella konstruktionslösningar, inspektion, utredning och planering.

Verksamheten är relativt ny. År 2015 har ett eftersatt underhåll orsakat ökade kostnader. Till exempel har det varit svårt och kostsamt att rengöra brofogarna, då smutsen hade satt sig hårt efter många år utan rengöring.

Enskild väghållare 350 000 kr årligen

Vägenheten har på natur- och trafiknämndens uppdrag informerat väg- och samfällighetsföreningar om förestående ändringar i bestämmelser för utbetalning av bidrag till enskild väghållning samt ändringar i ansökningsförfarandet. Väg- och samfällighetsföreningarna har



haft möjlighet att inkomma med synpunkter. Därefter har ett slutgiltigt förslag tagits fram enligt förslag till beslut.

- Om vägnätet korsar kommungränsen betalas endast bidrag för väg inom Nacka kommun och ska då användas för att ge fastigheter i samfällighet eller förening inom Nacka kommun rabatt på årsavgiften eller liknande.
- Vägbidraget höjs från 12,50 till 14,50 kr meter väg från 2016-01-01 för de vägar som motsvarar Nacka kommuns kriterier.
- Regeln som kräver att alla vägar måste vara minst 100 m för att vara bidragsberättigade ändras till att varje väg- och samfällighetsförening måste ha minst en väg på 100 meter för att kunna söka bidrag för enskild väghållning.
- Ansökningsförfarandet digitaliseras till en e-tjänst på Nacka.se.
- Bidraget per meter väg behandlas i Natur- och Trafiknämndens budget varje år från 2017.
- **Tabell 2) Nämnderna resursfördelning, nettoredovisning (tkr)**

tkr	Bokslut		Årsprognos för 2015 tertialet 2	Förändring			Budget 2016	Skillnad budget 15 och ram 16	
	2014	2015		Ram- ärende	Nämnd- yttrande	Majoritets- förslag		tkr	procent
Verksamhet									
Gator, vägar, park och naturvård	-138 516	-175 805	-171 049	-21 799	-6 620		-204 224	-28 419	16,2%
Nämnd, nämndstöd	-1 414	-1 688	-1 688	-8			-1 696	-8	0,5%
Myndighet- och huvudmannauppgifter	-19 958	-21 244	-26 000	-2 600			-23 844	-2 600	12,2%
Delsumma	-159 888	-198 737	-198 737	-24 407	-6 620	0	-229 764	-31 027	15,6%
VA-verket	22 443	10 000	14 000	0			0	-10 000	-100,0%
Avfallsverket	-5 486	0	4 000	0			0		
Summa	-142 931	-188 737	-180 737	-24 407	-6 620	0	-219 764	-31 027	16,4%

6. Checkar och avgifter

Avfallstaxa

Avfallstaxan ska utformas så att den täcker kostnaderna för avfallshanteringen. Avfallstaxan 2016 innehåller endast mindre förändringar jämfört med 2015 års taxa. Dock föreslås en höjning av det totala taxeuttaget med cirka 3 % för att täcka kostnader för planerade aktiviteter och beslutade investeringar.

Nyheter som föreslås i taxan är:

- Lägre grundavgift för abonnenter som beviljats uppehåll eller dispens.
- Lägre grundavgift och avgift för sophämtning för abonnenter boende på Tegelön (på grund av lägre servicenivå än boende på fastland och Gåsö).
- Lägre avgift för verksamheter som sorterar matavfall i form av kvarnat (malt) matavfall till tank respektive förpackat matavfall.
- Nya tjänster; sluttömning och tömning/spolning (slamtömning av enskilda avlopp).

VA-taxa

Från 2013 har effekterna av översynen av konstruktionen i VA-taxan gett avsett resultat. Det ackumulerade underskottet har minskat påtagligt under 2013 och 2014 och



utvecklingen bedöms fortsätta även under 2015. Kravet på en VA-ekonomi i balans är därmed på god väg att uppfyllas och beräknas resultera i ett överskott i samband med årsbokslutet för 2015. Inledningsvis bedömdes att en samlad uppjustering av taxan på 30-40 % var nödvändig och med de redan genomförda justeringarna 2013 och 2014 strax under 30 % samt för 2015 något lägre justering med 8 % på anläggningsavgifterna samt 4 % på bruksavgifterna bedöms VA-verkets ekonomi kunna uppfylla vattentjänstlagens balanskrav vid utgången av 2015. I denna bedömning ingår också att höjd tagits för kommande expansion så långt nu är möjligt att bedöma samt att ökade reinvesteringar i befintliga anläggningar och rörnät genomförs.

För att bibehålla balansen över tid och säkra upp för kommande och pågående investeringar i Nacka så föreslås en ökning av bruks- respektive anläggningsavgifter för 2016 om 2 % vardera.

Avgift för parkeringsanmärkning

Nacka kommun har precis som de flesta andra kommuner problem med många felparkerade fordon. Under snörika vintrar uppstår framkomlighetsproblem för sophämtning, buss- och leveranstrafiken. Beslut finns och upphandlingar pågår, för att under senhösten 2015 införa parkeringsavgift och avgiftsbelagd boendeparkering på västra Sicklaön. I samband med detta föreslås felparkeringsavgiften att höjas. Avgiften reglerades senast år 2010. Nuvarande regelverk tillåter felparkeringsavgifter mellan 75 och 1 000 kronor.

1. Vid överträdelse på allmän plats med förbud att stanna och parkera fordon föreslås nuvarande avgift på 700 kronor höjas till 1 000 kronor.
2. Vid överträdelse på allmän plats med förbud att parkera fordon, föreslås avgiften höjas från nuvarande 300 kronor höjas till 600 kronor.
3. För överträdelse på allmän plats att inte ha betalt parkeringsavgift eller ej inställt parkeringsskiva på rätt sätt, föreslås en avgift på 450 kronor.

7. Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2030

Risk och väsentlighetsanalys

Nedanstående bild och efterföljande text beskriver de väsentliga områden som bedöms ha störst inverkan på nämndens måluppfyllelse och där det finns särskild risk att målen inte nås. Kommentarer nedan fokuserar på möjligheter att hantera de identifierade riskerna.

Risk och väsentlighetsanalys

Utgår från förslag till strategiska mål inför 2016-2018



Ekonomi i balans

Budget ska hållas och de verksamheter nämnden ansvarar för ska bibehålla eller minska sin andel av kommunens totala kostnader över tid. Det ställer särskilda krav på inflytande i planerings- och exploateringskedena då kapitalkostnader och drift- och underhållskostnader för tillkommande infrastruktur slår igenom kraftigt efter 10 till 15 år. Avsikten är att förhållandet ska beskrivas i scenario till år 2030 med utblick mot år 2050 och att det på ett lättförståeligt sätt ska framgå hur en god ekonomi över tid ska påverka beslut i tidiga skeden. Möjlighet till extern jämförelse av drift- och underhållskostnader ökar under 2016 då ett brett samarbete om nyckeltal för de skattefinansierade delarna av nämndens område, har startats under 2015 i SKL: regi.

Avvikelse investeringar

Utfallet av alla investeringar ligger inom den riskbedömning som redovisats vid beslutstillfället. Vid investeringsbeslutet ska det framgå vilka risker avseende funktion, tid och pengar som kvarstår, en bedömning av sannolikhet att de faller ut och vilka konsekvenser man kan förutse om de inträffar. Genom en tydlig modell för riskbedömning kan avvikelser mätas på ett systematiskt sätt. Är riskerna för stora kan man avstå från åtgärden eller avsätta ytterligare resurser för att stänga eller minska risker innan beslut fattas. Efter beslut rapporteras tertialvis vilka risker som stängs eller förändras vartefter projektet framskrider men också om någon ny risk tillkommer som inte förutsetts tidigare.

Optimerad livsekonomi och funktion

All teknisk infrastruktur ska konstrueras och byggas så att kostnaden för att bibehålla dess funktion över tid minimeras. Kostnaden fördelas över tid genom avskrivning och insatser för drift, underhåll och finansiering. Hänsyn bör också tas till indirekta kostnader som



uppstår vid varje störning eller brister i den avsedda funktionen. Generellt sett är utbetalningen vid anläggandet endast en mindre del av den totala livscykelkostnaden. Det är också en fråga om vilken målgrupp eller generation som över tid betalar i form av faktiska utbetalningar och indirekta kostnader.

Underhållsplaner ska finnas för alla väsentliga anläggningar inom nämndens ansvar. För den infrastruktur nämnden ansvarar för att bygga ska livscykelanalyser (LCA) göras. Arbetet med detta ska redovisas till nämnden under 2016 och slå igenom fullt ut till 2017. Ett framtida mål är att LCA ska ligga till grund för beslut också i ramärenden som innehåller idrifttagande av ny infrastruktur och att varje detaljplan har en LCA som medföljer antagandebeslutet. Jämför ovan målet ”ekonomi i balans”.

Medborgarinflytande

Vi ska ha en tydlig redovisning av den dialog vi har om våra tjänster med de som bor och verkar i Nacka. Vi har idag en omfattande, ständigt pågående dialog med de som bor och verkar i Nacka men fortfarande inte en pedagogisk redovisning av hur den påverkar vårt agerande och hur vi genom dialog påverkar olika förväntningar. Dialogen i kombination med den professionella kompetens som vi har i tjänstemannaorganisationen ska säkra att det vi gör är rätt och att vi gör det på rätt sätt. Vi behöver tydligt visa att dialogen pågår, omfattningen av den och hur den påverkar våra prioriteringar. Även vilka frågor som inte omfattas av dialogen eller i vilka delar av kommunen där dialogen är svag är viktigt att analysera. Information vi får från dialogen ska lyftas fram som ett väsentligt underlag som i kombination med den dialog som de förtroendevalda har, ska ge bästa möjliga beslut vid varje tillfälle.

Framkomlighet

Nackaborna är en del av den regionala arbetsmarknaden fr. o. m gymnasieåldern. Arbetspendlingen är därför av väsentlig betydelse för hela nackasamhället. Initiativ och ekonomi för insatser för att underlätta pendlingen ska koordineras mellan NTN och KS då nämndernas ansvar naturligt går i varandra. För det regionala perspektivet avser NTN att för Nackas räkning medverka i Trafik Stockholm och dess samarbete kring framkomlighetsfrågor främst i sydostsektorn. Medlemmarna i trafik Stockholm; Trafikverket, Stockholms stad, Trafikförvaltningen, och Nacka (med formellt medlemskap från 2016), har också startat ett utvecklingsarbete för att förbättra nuvarande trafikinformation för alla trafikslag i regionen. Arbetet med att säkra framkomlighet för kollektivtrafiken och cykling för pendlare fortsätter.

Inför 2016 planeras särskilda insatser för att förbättra framkomligheten till lokala målpunkter där skolor dominerar, ofta ihop med idrottsanläggningar. Prioriteringen av större omstigningspunkter mellan olika trafikslag fortsätter. Prioritering av tillgängliga investeringsmedel och driftbudgeten utifrån barnperspektivet mot lokala målpunkter ska tillsammans med matchande prioriteringar från de lokala skolledningarna och fastighetsägare ge bättre utomhusmiljö vid skolor och säkrare och tryggare skolvägar.



Attraktiv park och naturmiljö

Nära och tillgängliga parker och naturmiljöer ska starkt bidra till Nackas attraktivitet i regionen och en god folkhälsa. I samband med byggandet av Nacka stad har parker identifierats som en av de viktigare framgångsfaktorerna. Förutom att bevaka parkernas tillblivelse i Nacka stad ska NTN fokusera på tillgängligheten till och attraktiviteten hos de angränsande naturområdena som inte ingår i kommande stadsbyggnadsprojekt, främst Nyckelviken och Ryssbergen. En genomgång av alla aktiviteter och kommunala engagemang inom Velamsund och Nyckelviken påbörjas efter sommaren 2015 och utrymme för eventuella åtgärder eller förändringar ska inarbetas i budget fr o m 2016.

Dricksvatten

Hela Nacka alltid ska ha tillgång gott och tjänligt vatten. Dricksvattenförsörjningen är kanske den viktigaste tjänsten kommunen erbjuder sina invånare. Genom regionalt samarbete kring de tunga systemen för VA-försörjningen och i huvudsak egen lokal organisation för det egna distributionssystemet är risken låg för att leverans ska utebli över längre tid. Planering och utbyggnad av kapacitet i systemet i Nacka pågår och är väl avvägt mot den planerade tillväxten i Nacka. Motsvarande kapacitetssäkring på lång sikt pågår även på regional nivå genom t ex ombyggnad av Slussen och Henriksdals reningsverk.

Avfallshantering

Nackaborna ska uppleva att det är lätt att agera i enlighet med Nackas avfallsplan. Vår stora utmaning är kapacitetsbristen för återvinning som tydligt framgår i medborgarenkäter. Utbyggnaden av Österviks återvinningscentral, färdigställd 2015, är en del av åtgärden för att hantera bristen. Planerad kretsloppscentral i Kil, gemensam med Värmdö kommun, bedöms i kombination med ett antal lokala mini-ÅVC:er vara en långsiktig lösning. Under en övergångsperiod behövs troligen temporära lösningar som riskerar att bli kortsiktiga och därmed relativt dyra. Stort fokus läggs på att genomföra den tänkta strategin under de kommande åren.

Extra: Barnperspektivet i alla lägen

Hur vi utformar och sköter offentliga platser, nackabornas gemensamma vardagsrum, har direkt bäring på upplevelsen av att vara trygg och säker. Att minimera känsla av otrygghet i trafikmiljön är en nyckelfaktor för ett gott samhälle att leva i. Vår utgångspunkt är att i allt vi gör inom det här området ha Maja och Lukas, 10 år, framför ögonen. Ett barnperspektiv kan dom flesta relatera till och respektera. Barnperspektivet gör att det blir lättare att göra rätt när vi bygger och förvaltar en fysisk miljö som ska passa så många som möjligt. Barn är olika och vi utgår från att det är lättare att acceptera och relatera till det unika hos varje individ om vi har barnen som förebild.



8. Motioner

Beläggning av betongarmerat gräs på parkeringsplatser

Socialdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige fört fram att kommunen borde använda betongarmerat gräs på parkeringsplatser men även på andra farbara ytor, i synnerhet i samband med förtätningsarbetet på Västra Sicklaön. Natur- och trafiknämnden har gett vägenheten i uppdrag att lägga in betongarmerat gräs som valbar beläggningstyp i Teknisk Handbok.

Social verksamhet vid Nackas återvinningscentraler

Socialdemokraterna yrkar i motionen att det vid den framtida kretsloppsanläggningen i Kil samt vid den utbyggda ÅVCn i Östervik införs arbetsplatser inom den dagliga verksamheten. VA- och avfallsenheten arbetar redan för att så ska bli fallet, i dialog med Arbetscentrum/Välfärd samhällsservice. För att nå målet kan extra resurser behöva avsättas till arbets- och företagsnämnden. I det kommunöverskridande samarbetsprojektet KLC i Kil ingår att hitta gemensamma mål med Värmdö kommun för återbruk, återvinning etc. Det behöver kompletteras med ett samarbete inom den sociala verksamheten med exempelvis arbetsmarknadspolitiska strategier och mål.

Bullerskydd utmed Värmdöleden

Nackalistan har i en motion lyft fram att Nacka kommun bör ta upp förhandlingar med Trafikverket om behovet av bullerskydd längs med Värmdöleden i vissa områden i sydöstra Boo. Nackalistan vill också att småhusägare inte ska belastas med kostnader för bullerskydd orsakade av trafiken på Värmdöleden. Slutligen lyfts det fram i motionen att kommunen i första hand ska se till Nackas invånares bästa vid förhandlingar med Trafikverket och att kommunen kräver andra parter på de skyldigheter de enligt lag ska leverera.

Bakgrunden är att det i arbete med planläggning av Sydöstra Boo finns uttryckt att om ny bostadsbebyggelse ska kunna tillåtas får rekommenderade riktvärden för buller inte överskridas. Detta är i sig inget konstigt utan gäller alltid vid ny bostadsbebyggelse i bullerutsatta lägen, d v s att Trafikverket i det här fallet kräver att kommunen åtgärdar bullret innan ny bebyggelse tillåts. Det normala är att den som vill bygga på tomten också åtgärdar bullret, d v s fastighetsägaren.

Vad gäller befintligt buller på dagens bebyggelse så är det Trafikverket som väghållare för Värmdöleden som är ansvariga för bullret. Väghållaren är ansvarig att åtgärda bullret om nivåerna uppnår vissa gränsvärden. Om kommunen anser att väghållaren inte åtgärdar i enlighet med fastställda nivåer och det bedöms hälsofarligt är det Miljö- och stadsbyggnadsnämnden som kan besluta om föreläggande.

Stadsodling för integration och sociala möten

Sidney Holm (MP) och Louise Olivier (MP) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 februari 2015 en motion med förslag om att Nacka kommun ska



initiera och hjälpa till att organisera ett stadsodlingsprojekt med syfte att integrera människor från olika länder i samhällsgemenskapen.

Natur- och trafiknämnden föreslår kommunstyrelsens att ge lämplig nämnd eller kommitté i uppdrag att genomföra en förstudie som ska;

- ge förslag till väl definierade mål med stadsodling i integrationssyfte,
- klargöra olika aktörers ansvar och möjligheter,
- förtydliga vilka juridiska regelverk som finns samt
- visa på åtgärder eller strukturer som behövs utöver de som redan finns.

Allmän plats kan i enlighet med PBL inte upplåtas åt odling permanent. Dock så är det möjligt att ordna odling med tillfällig karaktär eller en odlingsverksamhet som är öppen för alla i exempelvis kommunala parker. Stadsodling utesluter inte koloniträdgårdar, båda kan behövas i staden. Natur- och trafiknämnden ansvarar för upplåtelser på allmän platsmark samt ansvarar för drift- och underhåll av densamma. Nämnden kan således tillhandahålla ytor till stadsodling under förutsättning att juridiska aspekter efterlevs och ansvarsförhållandena är ordentligt utredda. Att specifikt arbeta med frågan utifrån ett integrationsperspektiv ingår inte i nämndens ansvar men olika upplåtelser för att möjliggöra odling är ett verktyg som mycket väl kan användas i det syftet.

Eventuell upplåtelse för odling sker med interna personella resurser inom befintlig internbudget och enligt taxa för upplåtelse av allmän platsmark.

Snabbcykelbanor

I motionen från Sidney Holm (MP) och Lisskulla Zayane (MP) yrkas att kommunen underlättar för cyklister och tillåter cykling på körbanor. Där cykelbanorna inte uppnår utformningsprinciperna enligt den regionala cykelplanen vill Miljöpartiet att kommunen ska utfärda lokala föreskrifter för att tillåta cykling på körbanorna. Är detta inte lagtekniskt möjligt vill Miljöpartiet att det istället målas snabbcykelbanor på alla vägbanor där cykelbanorna håller för låg standard.

Ärendet är bordlagt av natur- och trafiknämnden i avvaktan på ev lagändring.

Upprustning Långsjön och belysning Långsjön strandpromenaden

Natur- och trafiknämnden föreslår Kommunstyrelsen att ge natur- och trafiknämnden i uppdrag att utreda kostnad och möjligheter att anlägga belysning på motions slinga, anlägga skridskobana på sjön mm samt utreda kostnader och möjligheter för visst underhåll.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 mars lämnade Martin Hellströmer, Zakia Mirza och Majvie Swärd (s) en motion med förslag om att kommunen utreder kostnad och möjligheter att anlägga belysning på motions slinga, anlägga skridskobana på sjön mm samt utreda kostnader och möjligheter för visst underhåll.

Frågan om belysning kring Långsjön har behandlats tidigare i naturreservatsnämnden (NRN 2012/14-265). Nämnden beslutade då att inte låta belysa slingan med hänvisning till att det inte är förenligt med varken naturreservatets syfte eller föreskrifter.



Då frågan nu lyfts på nytt finns anledning att se över hur eventuell belysning skulle kunna komma att påverka naturen, djur och växter, samt eventuellt rekreativsvärde. Eventuell belysning beslutas i kommande investeringsärenden för att därefter belasta driftsbudgeten med kapital- och driftkostnader.

Dag Björklund
Natur- och trafikdirektör

Nina Hammargren
Controller