

2016-08-17

Förslag TJÄNSTESKRIVELSE
NTN 2016/731
KFKS 2016/118-041

Natur- och trafiknämnden

Utkast till mål och budget 2017-2019 för Natur- och trafiknämnden

1. Ansvar och uppgifter

Natur- och trafiknämnden handhar 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, reinvesteringar och nyinvesteringar och kravställande på nyanläggningar som primärt kommer till genom exploateringsverksamheten som kommunstyrelsen svarar för.

2. Kortfattad beskrivning av utgångsläge

Från den 1:a september 2016 övergår VA- och avfallsverksamheterna i bolagsform, Nacka Vatten AB, enligt beslut i kommunfullmäktige. För att optimera verksamheterna som är kvar under natur- och trafiknämndens ansvar kommer en omorganisation att genomföras. Målet är att den nya organisationen ska förstärka det arbetssätt som redan finns idag och bättre uppfylla nya övergripande mål, vilket ställer krav på ett bättre helhetsgrepp och tydligare fokus på medborgarna.

Vädret är en faktor som alltid påverkar både investeringsprojekt och driften av Nackas gator, vägar och parker. Insatserna varierar därför från år till år och så även det ekonomiska resultatet.

Verksamheten följs upp vid bokslut. Inget i den löpande ärendehanteringens tyder på att den positiva bild av verksamheten som redovisats i årsbokslutet för 2015 har förändrats. Det finns inte något som talar för att någon av verksamheterna kommer att göra ett ekonomiskt underskott under 2016. Prognosen pekar på en positiv avvikelse med drygt X mnkr på vinterunderhållet och övriga verksamheter på cirka XX mnkr. Varav kapitaltjänster XX mnkr, intäkter XX mnkr och driftkostnader XX mnkr.

3. Nämndens fokus och resultatindikatorer 2017-2019

Nämnden har vid ett seminarietillfälle under året arbetat med att ta fram fokusområden som passar till de nya övergripande målen för Nacka kommun. Utfallet av seminariet har



bearbetats och samordnats med övriga nämnders arbeten. Nedan presenteras fokusområdena samt resultatindikatorer för natur- och trafiknämnden i förhållande till de nya övergripande målen för åren 2017-2019. (Kompletteras)

Bästa utveckling för alla

Natur- och trafiknämnden ansvarar för gemensamma utrymmen på vägar och gator i parker och naturmark i kommunen att användas av allmänheten. För att göra det behövs drift och underhållsåtgärder, reinvesteringar 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.

Bästa utveckling för alla					
Nämndens fokus	Resultatindikatorer	Nuläge	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Det offentliga rummet är en plats där nackaborna kan uttrycka sina idéer och drömmar, eller bara vara. En mötesplats för alla. Alla har lätt att orientera sig och förflytta sig i nackasamhället.	Besöksutveckling i park och natur				
	Antal idéer och initiativ från allmänheten som genomförs i det offentliga rummet där kommunens medverkan krävs för att göra det möjligt				
	Orienterbarhet och tillgänglighet är god enligt (mätmetod?!)*				

*arbete pågår för att välja metod/metoder

Arbete för att nå måluppfyllelse

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. Ambitionen är att kostnaden räknat per invånare och andel av kommunens totala kostnader blir oförändrad eller lägre än idag beroende på den täta bebyggelsens skalfördelar.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

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 verka för attraktiva parker i Nacka stad ska natur- och trafiknämnden fokusera på tillgängligheten till och

attraktiviteten hos de angränsande naturområdena som inte eller bara delvis ingår i kommande stadsbyggnadsprojekt, främst Nyckelviken och Ryssbergen.

Den goda framkomligheten är också ett av huvudområdena i ett expanderande Nacka. Det ska vara enkelt att ta sig fram på ett säkert sätt. Prioriterat är framkomligheten för gående, cyklister samt kollektivtrafik. Flertalet aktiviteter pågår för att uppmuntra användandet av cykel och kollektivtrafik i det dagliga resandet.

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka					
Nämndens fokus	Resultatindikatorer	Nuläge	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
God tillgång på attraktiva offentliga miljöer och goda möjligheter till ett rikt friluftsliv samtidigt som biologisk mångfald värnas. Säker och trygg framkomlighet för alla med prioritet för gång- cykel- och kollektivtrafik framför biltrafik	Attraktiv park enligt Boverkets normer för mätning				
	Ranking i SCB:s medborgarundersökning – (här ingår trygghetsfrågor)				
	Andel kollektiv- och cykelresenärer vad gäller arbetspendling*				

*kräver regional samverkan

Arbete för att nå måluppfyllelse

Nackaborna är en del av den regionala arbetsmarknaden från och med gymnasieåldern. Arbetspendlingen är därför av väsentlig betydelse för hela nackasamhället. Initiativ och ekonomi för insatser för att underlätta pendlingen ska koordineras mellan natur- och trafiknämnden och kommunstyrelsen då nämndernas ansvar naturligt går i varandra. För det regionala perspektivet har natur- och trafiknämnden för Nackas räkning gått med i Trafik Stockholm och dess samarbete kring framkomlighetsfrågor främst i sydostsektorn. Medlemmarna i trafik Stockholm; Trafikverket, Stockholms stad, Trafikförvaltningen, och Nacka, driver också ett utvecklingsarbete för att förbättra trafikinformation för alla trafikslag i regionen. Arbetet med att säkra framkomlighet för kollektivtrafiken och cykling för pendlare fortsätter.

Under 2017 kommer arbetet med särskilda insatser för att förbättra framkomligheten till lokala målpunkter där skolor dominerar, ofta ihop med idrottsanläggningar. Prioriteringen av större omstigningspunkter mellan olika trafikslag fortsätter. Prioritering av tillgängliga investeringsmedel och driftbudgeten utifrån barnperspektivet mot lokala målpunkter ska tillsammans med matchande prioriteringar från de lokala skolledningarna och fastighets-



ägare ge bättre utomhusmiljö vid skolor och främja möjligheterna att gå och cykla till skolan.

Stark och balanserad tillväxt

All teknisk infrastruktur ska konstrueras och byggas så att kostnaden för att bygga och sedan 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.

Stark och balanserad tillväxt					
Nämndens fokus	Resultatindikatorer	Nuläge	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Allmänna anläggningar utförs och underhålls så att funktion, livslängd, långsiktig ekonomi och miljöaspekter optimeras	Långsiktig ekonomi och funktion utvärderas m h a livscykelkalkyler och -analyser innan beslut om detaljplan och genomförande av investeringar				
	Miljöbelastning från tillkommande allmänna anläggningar redovisas inför val av utförande (och/eller relatera till lokala miljömål?)				

Arbete för att nå måluppfyllelse

Underhållsplaner ska finnas för alla väsentliga anläggningar inom nämndens ansvar. För den infrastruktur nämnden ansvarar för att bygga ska livscykelanalyser (LCA) göras. Arbetet med detta redovisas till nämnden under 2016 och beräknas slå igenom fullt ut 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.

Maximalt värde för skattepengarna

Budget ska hållas och nämndens ansvarsområden ska bibehålla eller minska sin andel av kommunens totala kostnader över tid. Det ställer särskilda krav på inflytande i planerings- och exploateringskedena då 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. För att minimera risken med kostsamma tillfälliga lösningar och höga driftkostnader bör samordning med andra nämnder öka och tidigare bevakning i planprocessen eftersträvas.

Maximalt värde för skattepengarna					
Nämndens fokus	Resultatindikatorer	Nuläge	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Kostnader för kommunens allmänna anläggningar som andel av kommunens totala kostnader och per invånare ska vara konstant eller minska över tid givet bibehållen eller ökad kvalitet	Andel av kommunens totala kostnader				
	Kostnad per kommuninvånare				

Arbete för att nå måluppfyllelse

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. Under 2016 påbörjas arbetet med att använda succesiv kalkylering till nya investeringsärenden, som ett komplement till riskbedömningen. 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.

4. Jämförelser med andra kommuner

Nedan redovisar natur- och trafiknämnden jämförelsetal, där sådana finns, med kommunerna Danderyd, Sollentuna, Solna, Tyresö och Täby. Ett urval från SCB:s Medborgarundersökning 2016 ligger till grund för detta avsnitt. Där fokus ligger på hur väl olika serviceområden uppfattas av bosatta i kommunen. Jämförelser på kostnadssidorna är svåra att genomföra då kommunerna redovisar kostnader på olika sätt i olika typer av organisationer. Tidigare utredningar har visat att utfallet från SCB:s Medborgarundersökning inte är korrelerat med tilldelade ekonomiska ramar.

Tillgången till parker och grönområden i Nacka är stor och ligger kvar på en hög placering. Snöröjningen av vägar ligger på en medelnivå, som det gör i de flesta kommuner. Medan snöröjningen på gång- och cykelvägar är något lägre. Nacka kommun har satsat mycket på



snöröjningen och att göra det möjligt för cyklister att ta sig fram under hela året. Detta har inte fått genomslag i SCB:s undersökning, men i undersökningen Kritik på teknik som SKL genomför vart tredje år kan man uttyda en förbättring från utfallet 2013. Detta kommer att analyseras mer ingående och rapporteras till nämnden i samband med internbudgeten. Tillgängligheten till återvinningscentraler är på en hög nivå, detta kommer också att analyseras mer ingående i Kritik på teknik.

Utfall från SCB:s Medborgarundersökning 2016¹

FRÅGEMRÅDE	Nacka	Täby	Solna	Danderyd
Tillgången till parker, grönområden och natur?	8,4	8,3	7,8	8,6
Snöröjning av gator och vägar i din kommun?	6,2	6,4	5,2	7,2
Trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun?	6,8	6,7	6,0	7,1
Tillgängligheten till återvinningscentraler i din kommun?	6,9	7,4	5,6	6,3
Snöröjning av gång- och cykelvägar i din kommun?	5,9	5,9	4,6	7,1

5. Resursfördelning

Ramärendet

Volymförändringen för hela natur- och trafiknämndens ansvarområde är 13,7 miljoner kronor för 2017. Vilket är 2,6 miljoner kronor lägre än tidigare bedömts och ger en total ram på 238 miljoner kronor för 2017. Den lägre ramen beror framförallt på tidigare års lägre kostnader för vinterunderhållet.

Förändringarna för den skattefinansierade delen av verksamheten under åren 2017-2019 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 från exploateringsenheten och de investeringar natur- och trafiknämnden ansvarar för. De tillkommande kostnaderna bygger på uträknade schabloner för respektive volymtyp. Förändringen 2017 jämfört med 2016 för tillkommande volymer är 2,9 miljoner kronor.

Kvarnholmsförbindelsen (tunnel och bro) över Svindersviken har idag den generella kostnaden för väg samt en kostnad för särskild driftövervakning genom avtal med Trafik Stockholm. Från 2018 eller 2019, är bedömningen att ytterligare insatser tillkommer i form av särskilda inspektioner och underhållsåtgärder som då kräver nytt beslut om utökad ram för förbindelsen.

¹ http://www.scb.se/sv_/Vara-tjanster/Insamling-och-undersokning/SCBs-medborgarundersokning/Resultat-2016/#



Budget för vinterunderhåll sänks för 2017 med närmare 2 miljoner kronor och är beräknad efter principen om genomsnittligt utfall under de senaste 4 åren inklusive innevarande års budget/prognos. Samtidigt har snöröjningen upphandlats på nytt och det nya avtalet bör ge lägre kostnader. Kostnad för kapitaltjänst ökar kraftigt 2017 (med ca 11 miljoner kronor), bland annat på grund av att exploateringsverksamheten planerar att öka takten i att aktivera investeringarna vilket medför högre kapitalkostnader för natur- och trafiknämnden.

Nämndyttrande

Natur- och trafiknämnden föreslår att fokus under budgetåret 2017 ska ligga på utveckling av verksamheten och organisationen bl a med tanke på att VA- och avfallsenheten lyfts över i bolag från 1 september 2016. Nya medel bedöms inte behövas för att genomföra detta under 2017. De förändringar och mindre tillkommande aktiviteterna inom natur- och trafiknämndens ansvarsområde under budgetåret 2017 bedöms kunna genomföras inom befintlig ram.

Nämndens ram specificeras enligt tabell 2. Använd den färdiga tabellen genom att dubbelklicka i tabellen öppnas excel. Den finns med ifyllda grunduppgifter att fylla i här:

G:\Projekt\Ekonomer_jobi\Budget\Mål & Budget\2017-2019\Anvisningar och mallar

Tabell 2) Nämnderna resursfördelning, nettoredovisning (tkr)

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016 T2	Förändring		Budget 2017	Skillnad budget 16 och ram 2017		
				Ram- ärendet	Nämndyttrande		tkr	%	
					Volym				Satsning
Natur- och trafiknämnden	196 600	224 364	221 600	13 711		238 075	13 711	6,1	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	

6. Checkar och avgifter

Avgift för parkeringsanmärkning

Nacka kommun har precis som de flesta andra kommuner problem med felparkerade fordon. Under snörika vintrar uppstår framkomlighetsproblem för sophämtning, buss- och leveranstrafiken. Boende har ofta haft svårt att hitta parkeringsplats i sin närhet. I slutet av 2015 infördes parkeringsavgift och avgiftsbelagd boendeparkering på västra Sicklaön. I samband med detta togs beslut om nya felparkeringsavgifter.

1. Vid överträdelse på allmän plats med förbud att stanna och parkera fordon föreslås en oförändrad avgift på 1 000 kronor.
2. Vid överträdelse på allmän plats med förbud att parkera fordon, föreslås en oförändrad avgift på 600 kronor.



3. För överträdelse på allmän plats att inte ha betalt parkeringsavgift eller ej inställt parkeringsskiva på rätt sätt, föreslås en oförändrad avgift på 450 kronor.

Avgiften är nyligen införd och en genomgripande genomgång av utfallet har ännu inte gjorts. Avsikten är att bedöma hur avgifterna har påverkat beteendena och om målet med avgifterna har uppnåtts. Detta arbete startas under hösten 2016 då avgifterna funnits cirka ett år. Nya områden kan också komma att omfattas av p-avgifter under 2017 och kan också ge ett större underlag för framtida beslut om taxorna. Avgiften bör inte kopplas till ett index ännu utan invänta utfallet av utredningen för att kunna göra en bedömning till mål och budget 2018.

7. Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2030

Idag finns en bra bild av kommunens konstruktionsbyggnaders tekniska status. Genom nya exploateringar ökar volymen och den tekniska komplexiteten, t ex på Kvarnholmen. Den ekonomiska planen till 2030 bygger på exploateringsenhetens förteckning över stadsbyggnadsprojekt.

I Nacka finns stora behov av utbyggd trafikinfrastruktur, främst på grund av befolkningstillväxten. Samtidigt uppstår stora störningar när utbyggnaden görs. Regionen har en stor gemensam uppgift i att förbättra möjligheterna att resa på annat sätt än i egen bil. Stimulering till mer gående, cykel och kollektivtrafik för vardagsresorna behövs. Andra åtgärder kan vara infartsparkeringar, bilpooler och mer regionala samarbetet, till exempel medlemskapet i Trafik Stockholm kring trafikinformation och planering inför störande arbeten.

Vid ombyggnad av naturmark till park, lekplats eller planteringsytor blir skötselkostnaden avsevärt större om Nacka ska behålla samma kvalitativa nivå. En mer frekvent användning kan också öka kostnaderna. Det behöver planeras för att ge en stabil kostnad över tid.

8. Övriga uppdrag

Särskilt uppdrag - Digitalisering

Natur- och trafiknämnden ser framförallt två utvecklingsområden inom digitalisering. Dels en vidareutveckling av synpunktshanteringen via Infracontrol, för att få ett effektivare flöde och bättre återkoppling när fler ärenden kommer via systemet dels att effektivisera och tydliggöra PortN som ett projektplaneringsystem och att ekonomisk redovisning sker i det nya redovisningssystemet. Med fördel genom en snabb och fungerande integration mellan PortN och det nya redovisningssystemet som planeras vara i drift den 1 januari 2017.



9. Motioner

Handlingsplan för ökat cyklande

Sammanfattning

Sidney Holm (Mp) anser att det saknas en egentlig plan för hur cyklandet i kommunen ska öka. Kommunikationen kring cykelfrågorna anses eftersatt och Miljöpartiet yrkar på att en kommunikationsplan tas fram för hur cykelfrågorna ska kommuniceras både internt och externt.

Miljöpartiet yrkar även att Nacka kommun deltar i Cykelfrämjandets Kommunvelometer där deltagande kommuners cykelarbete årligen utvärderas.

Utifrån *Strategi för cykelsatsningar i Nacka*, som antogs av kommunfullmäktige 2014, pågår i dagsläget en rad olika satsningar på att förbättra för cyklister i kommunen. Bland annat sker utbyggnader och förbättringar av cykelvägnätet, nya cykelparkeringar, förbättrad drift och underhåll samt olika typer av kommunikationsinsatser. En kommunikationsplan kring cykelfrågor finns framtagen av trafikenhetsen.

Arbetet med *Strategi för cykelsatsningar i Nacka* kommer att fortsätta under 2017. Trafikenhetsen bedömer att dessa insatser kommer att öka kostnaderna med 150 tkr under 2017. Vidare görs bedömningen att detta ryms inom den befintliga budgetramen och arbetas in i verksamhetens budget inför 2017.

Kretsloppspark på Västra Sicklaön

Sammanfattning

Roger Bydler (Mp) önskar att en kretsloppspark, alternativt en återbrukspark som bara hanterar försäljningsfunktionen, anläggs på Västra Sicklaön för att underlätta inlämning och försäljning av föremål som kan återbrukas, då han anser att försäljningsförutsättningarna kommer att vara otillräckliga vid den planerade kretsloppscentralen i Kil.

Den planerade kretsloppscentralen i Kil kommer att få en bra placering med tanke på den trafikmängd som förväntas, både med besökare och tunga fordon, som tillhör verksamheten. Med tanke på det bedöms det olämpligt att placera en motsvarande anläggning i en tät stadsbildning. En kretsloppscentral eller återbrukspark är en verksamhet som man inte besöker regelbundet som kommuninvånare och därför kan det anses som en överkomlig ansträngning om det krävs att man planerar sitt besök på samma sätt som när man tar sig till ett köpcenter och liknande. En kretsloppscentral eller återbrukspark kräver också stora lokaler och markytor vilket oftast är för kostsamt för återbruksaktörer vid en central placering.

Med anledning av detta gör nämnden bedömningen att ingen ny anläggning behövs och därmed inga nya medel i budget 2017 och att taxan därmed kan vara oförändrad under 2017. Detta ansvarsområde övergår till Nacka vatten AB från 1 september 2016. Ansvaret kommer därmed att ligga på den nya styrelsen och ledningen i det nystartade företaget.



Klotterskydd vid Henriksdalsberget samt Medborgarförslag växtlighet som klotterskydd vid Henriksdalsmuren

Ett medborgarförslag har inkommit om att plantera vildvin alternativt murgröna utmed Henriksdalsmuren för att förhindra klotter. Nästan samma frågeställning togs upp i en politisk motion från SD av Eric Myrin och David Bergquist som behandlades av nämnden den 22 mars 2016 då uppdrag gavs till vägenheten att utreda frågan.

Ärendet

Eric Myrin och David Bergquist (SD) har inkommit med en motion där man föreslår en klotterspaljé i kombination med växtlighet för att förhindra klotter på Henriksdalsmuren. Henriksdalsmuren är totalt ca 1 km. Vägenheten har efter dialog med tekniska drift- och underhållsenheten, som ansvarar för klottersaneringen, uppskattat att det rör sig om ca: 200 - 250 m som kan vara lämplig att skyddas med spaljé och växtlighet. Under 2015 sanerades 1 200 kvadratmeter på muren vilket kostade 150 tkr.

Vägenheten har utrett frågan och tagit fram ett investeringsärende. Detta ärende finns med i sammanfattningen av investeringsärenden, bilaga X. Dessutom finns det med som investeringsärende, Dnr XXXX. Den uppskattade kostnaden för investeringen ligger på XX miljoner kronor.