



Mål och budget 2019-2021

Natur- och trafiknämnden

Innehållsförteckning

1	Ansvar och uppgifter	3
2	Kortfattad beskrivning av utgångsläge	4
3	Nämndens fokus och resultatindikatorer 2019-2021	5
3.1	Bästa utveckling för alla.....	5
3.2	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.....	6
3.3	Stark och balanserad tillväxt	7
3.4	Maximalt värde för skattepengarna.....	8
4	Jämförelser med andra kommuner	9
5	Resursfördelning.....	10
5.1	Ramärendet.....	10
5.2	Nämndyttrande.....	10
6	Checkar och avgifter.....	12
7	Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2035	13
8	Övriga uppdrag.....	14
9	Motioner.....	15

I Ansvar och uppgifter

Nämnden 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. I ansvaret ingår även att bygga ut, förvalta och utveckla infartsparkeringar.

2 Kortfattad beskrivning av utgångsläge

Natur- och trafiknämnden sköter om kommunens allmänna anläggningar på ett bra sätt. Medborgarna är bland annat nöjda med vinterväghållningen och kommunens satsningar på att kunna cykla. Samtidigt finns det möjlighet till utveckling inom park- och naturskötseln. Den största utmaningen ligger inom trafikområdet och frågan om framkomlighet. Framkomligheten är en av de frågor som nackborna är mest oroliga för när kommunen växer. Här måste nämnden arbeta med att framkomligheten är så bra som möjligt samt att informera om hur man kan ta sig fram som cyklist, bilist eller kollektivtrafikresenär.

Nackas kraftiga bostadsbyggande och stadsutveckling ställer stora krav på samverkan inom organisationen för att säkerställa funktion, framkomlighet och att anläggningar kan underhållas på ett genomtänkt och kostnadseffektivt sätt.

Nämnden fortsätter att arbeta med samma fokusområden, kopplade till de övergripande målen, som togs fram under 2016. En översyn har gjorts av indikatorerna för att tydliggöra dem, och även mätmetoderna.

3 Nämndens fokus och resultatindikatorer 2019-2021

3.1 Bästa utveckling för alla

Arbete för att nå målet

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Fokusområde från:
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.	Årlig besöksutveckling i naturreservaten Nyckelviken och Velamsund ökar med 2%	563 562	574 833	586 329	598 056	KF
	Nacka kommuns ranking i den årliga undersökningen Sveriges friluftskommun. Mål att vara bland de 10% bästa			50	30	30

Arbete för att nå målet

Natur- och trafikinämnden ansvarar för att gemensamma utrymmen på vägar, gator, parker och naturmark i kommunen är tillgänglig för allmänheten. För att göra det arbetar nämnden med drift- och underhållsåtgärder, reinvesteringar och nyinvesteringar och kravställande på nyanläggningar som primärt kommer till genom exploateringsverksamheten som kommunstyrelsen svarar för.

När kommunen växer ökar användningen av gemensamma utrymmen såsom gator, parker, lekplatser och naturområden. Det ställer högre krav på skötsel och underhåll. För att veta i vilken omfattning gemensamma utrymmet används har mätningar av antalet besökare på olika naturreservat har påbörjats och arbetet kommer att utökas under 2019.

Genom investeringar tillförs nya funktioner till naturområdena som attraherar ytterligare besökare. I både Nyckelviken och Velamsund har nyligen utegym öppnats och en ny hundrastgård kommer att byggas i Nyckelviken. Därtill finns idéer på allt från nya leder, nya entréer, fågeltorn, utkikstorn, förlängd och förbättrad sjöisplogning, utomhusscen och tillgänglighetsanpassningar. Förbättrad skyltningen tydliggör entréer till naturreservat. Möjligheten att även sätta upp informationsskyltar på publika platser utanför naturområdena ses över.

Under 2018 har NTN tagit fram en "friluftspan" som är ett kunskapsunderlag för att utveckla friluftslivet i kommunen. Under 2019 kommer arbetet med konkreta åtgärder att påbörjas. 2017 hade Nacka plats 70 i rankingen av Sveriges friluftskommuner. Genom ett strukturerat arbete är målsättningen att Nacka på ett par års sikt klarar kommunens ambition att vara bland de 10% bästa.

3.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Arbete för att nå målet

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Fokusområde från:
God tillgång på attraktiva offentliga miljöer och goda möjligheter till ett rikt friluftsliv samtidigt som biologisk mångfald värnas.	Tillgång till parker, grönområden och natur enl SCB:s årliga medborgaundersökning.		8,5	8,5	8,5	KF
	Underhåll och skötsel av gång och cykelvägar enligt SCB:s årliga medborgarundersökning		6,7	6,7	6,7	KF
Framkomligheten är säker och trygg för alla med prioritet för gång-, cykel- och kollektivtrafik	Antal cykel passager ska öka med 10%	1 776	1 953	2 149	2 364	KF

Arbete för att nå målet

Natur- och trafiknämnden ansvarar för att skötseln, driften och utvecklingen av den kommunala utemiljön när det handlar om gaturum, natur, parker och andra allmänna platser. I uppdraget ingår att sköta utemiljön både så att framkomligheten är god men också så att den är attraktiv att vistas i och inbjuder till rekreation. I sitt arbete bidrar nämnden till att kommunens miljömål nås.

Det ska vara enkelt att ta sig fram på ett säkert sätt. Högt prioriterat är framkomligheten för gående, cyklister samt kollektivtrafik. Flera aktiviteter och investeringar genomförs för att uppmuntra användandet av cykel och kollektivtrafik i det dagliga resandet. De kommande utbyggnadsobjekten för cykeltrafik handlar om alltifrån breddning och komplettering av befintliga cykelbanor till ny skyltning och målning eller fler cykelparkeringar och cykelpumpar.

I det regionala sammanhanget kan nämnas, att utöver indikatorn "antal cykelpassager", arbetar kommunen för att matcha den regionala cykelplanens mål att andel resor med cykel i högtrafik ska nå 20 %, fram till år 2030. Målet följs upp i den regionala resvaneundersökningen som genomförs vart fjärde år. Nästa undersökning är planerad att genomföras under 2019.

Behovet av framkomlighet rör självfallet också biltrafiken. Utifrån analyser av olycksstatistik, synpunkter från medborgare och interna observationer drivs ett systematiskt och kontinuerligt arbete för att förbättra den fysiska miljön ur trafiksäkerhetssynpunkt och framkomlighet. Det handlar om exempelvis hastighetsreglerande åtgärder i form av refuger, avsmalningar, gupp, ändrade kurvradier etc. Framkomligheten under bygg-tid är också central de kommande åren. Utifrån Nacka kommuns framkomlighetsstrategi, parkeringstal och mer konkreta trafikföringsprinciper ska det säkras en så pass effektiv trafik som möjligt på de platser i kommunen där stadsbyggnationen genomförs.

Nacka har en väldigt välfungerande vinterväghållning och det är också en fråga som fortsatt kommer att ha högsta prioritet. Medan arbetet i fält till största delen sköts av entreprenörer, tas besluten om vilka åtgärder som ska vidtas när av egen personal. Detta är ett upplägg som har visat sig fungera mycket väl och som möjliggör ett lärande där vi hela tiden kan utveckla och förbättra verksamheten för att säkerställa framkomligheten för våra kommunmedborgare även under svåra väderförhållanden.

Närheten till naturen är något som värderas högt av Nackaborna. Med utgångspunkt för de under 2018 framtagna parkkvalitéanalyserna, skötselplanerna för naturmarken, lekplatsinventeringen och friluftsplänen kommer mer fokus och resurser läggas på att utveckling av befintliga parker och naturområden. 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 Nyckelviken, Långsjön och Ryssbergen.

Genom blomsterprogrammet och utsmyckningen (högtidsbelysningen mm) skapas attraktiva gaturum på centrala platser. Arbetet, som är mycket uppskattat av medborgarna och har blivit något av Nackas signum, kommer fortsätta med samma ambitionsnivå som tidigare år.

3.3 Stark och balanserad tillväxt

Arbete för att nå målet

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Fokusområde från:
Allmänna anläggningar utförs och underhålls så att funktion, livslängd, långsiktig ekonomi och miljöaspekter optimeras.	Vid investeringsbeslut finns en beräkning av den framtida drift och underhållskostnaden.		100%	100%	100%	KF
	Antalet infartsparkeringsplatser ska vara oförändrade eller öka		1 485	1 485	1 485	KF

Arbete för att nå målet

All teknisk infrastruktur ska konstrueras och byggas med god funktion över tid samtidigt som kostnaden för att bygga och underhålla ska minimeras. I funktion ska även miljöaspekter över tid beaktas. I stadsbyggnadsprojekt ska drift- och underhållskostnadskalkyler för anläggningar inom nämndens ansvarsområde regelmässigt tas fram både i detaljplanarbetet och innan utbyggnad.

Investeringsprogrammet för vägunderhåll säkerställer att våra bilvägar, trottoarer och gång- och cykelvägar är framkomliga och trygga för våra medborgare. Investeringsprogrammet för belysning säkerställer att våra bil-, cykel- och gångvägar är upplysta på ett tryggt sätt och genom utbyte till mer energieffektiv armatur görs också miljövinster i form av minskad elförbrukning.

Kommunens avgifter för parkering, trafikordningsplaner, markupplåtelse och schakttillstånd är ytterligare verktyg för att skapa incitament som stödjer ett effektivt arbete med framkomligheten, samtidigt som dessa också täcker kostnaderna för den tillhörande administrationen som hanterar väg- och trafikfrågor.

Under de kommande åren kommer antalet ytor för infartsparkeringar att försvinna då Nacka bygger stad och utvecklar hela kommunen med bostads- och företagsbyggande. Kommunen har dock som mål att kontinuerligt ha lika många – eller fler – infartsparkeringsplatser. Utöver stadsbyggnadsprojektens ansvar att hitta ersättningsytor inom sina projektområden så ligger det också på trafiknämnden att i möjligaste mån låta anlägga nya infartsparkeringar. Utifrån genomförda inventeringar av markytor kommer trafiknämnden att arbeta för att nya infartsparkeringar kommer på plats successivt de kommande åren, där så är möjligt.

3.4 Maximalt värde för skattepengarna

Arbete för att nå målet

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Fokusområde från:
Kostnader för kommunens allmänna anläggningar som andel av kommunens totala kostnader och per invånare ska vara konstant eller minska över tid samtidigt som kvaliteten bibehålls eller ökar	Andel av kommunens totala kostnader		5 %	5 %	5 %	

Arbete för att nå målet

Kommunen kommer att få ansvar för många nya allmänna anläggningar när kommunen växer och nya områden byggs. Samtidigt finns hela tiden behovet att underhålla befintliga anläggningar. I detta läge är det viktigt att hålla i att andelen av kommunens totala kostnader hålls konstant. Det ställer krav på samspel med planerings och exploateringsdelen när vi planerar och bygger vår växande kommun. Det är viktigt att god ekonomi över tid påverkar dagens beslut

4 Jämförelser med andra kommuner

Nedan redovisar natur- och trafiknämnden jämförelsetal med kommunerna Danderyd, Sollentuna, Solna, Tyresö och Täby. Ett urval från SCB:s Medborgarundersökning 2017 ligger till grund för detta avsnitt. (Årets mätning är ännu inte klar, Sollentuna och Tyresö deltog inte 2017.)

Fokus ligger där på hur olika serviceområden uppfattas av bosatta i kommunen. Jämförelser på kostnadssidorna är svåra att genomföra då kommunerna redovisar kostnader på olika sätt och i olika typer av organisationer. Tidigare utredningar har indikerat att utfallet från SCB:s medborgarundersökning inte är korrelerat med tilldelade ekonomiska ramar.

Från SCB:s Medborgarundersökning 2017

Frågeområde	Nacka	Täby	Solna	Danderyd	Riket
Belysning av gång- och cykelvägar i din kommun?	6,6	6,8	6,4	7	6,1
Snöröjning av gator och vägar i din kommun?	5,8	5,6	5,2	6,1	5,7
Snöröjning av gång- och cykelvägar i din kommun?	5,9	5,8	5	6,5	5,7
Tillgång till parker, grönområden och natur?	8,4	8,4	8	8,5	7,9
Trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun?	6,6	6,7	6,3	7	6,1
Trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i din kommun?	6,3	6,5	5,7	6,7	6,1
Underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar i din kommun?	6,8	6,8	5,9	7,1	6

5 Resursfördelning

5.1 Ramärendet

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål & Budget 2019-2021. Natur och Trafiknämndens ram utökades med 5,4 miljoner kronor till 2019, och ramen fastställdes till 248,5 miljoner kronor. Den största delen av volymförändringen består i kapitaltjänstkostnader för nya anläggningar som färdigställs, både från den egna verksamheten och från exploateringsverksamheten. Inför 2019 kommer internräntan sänkas från 2,5% till 2%.

Under åren 2019-2021 kommer färdigställda tillkommande objekt övertas av nämnden och medföra ökade drift och underhållskostnader. Exempel på tillkommande objekt är parkmark, väggyta, konstruktionsbyggnader (broar, kajer, tunnlar och liknade konstruktioner) och belysningsarmaturer. Tillkommande volymer omfattar färdigställda stadsbyggnadsprojekt som aktiverats och de investeringar natur- och trafiknämnden själv ansvarar för. De tillkommande kostnaderna för drift och underhåll bygger på uträknade schabloner för respektive volymtyp.

Budget för vinterunderhåll höjs något för 2019 efter principen om genomsnittligt utfall under de senaste 4 åren inklusive innevarande års budget/prognos.

5.2 Nämndyttrande

Nämndens förslag till budgetram år 2019 är 251,9 miljoner kronor vilket är 3,4 miljoner kronor mer än ramärendet. Dessa 3,4 miljoner kronor avser ambitionshöjande åtgärder, vilka det redogörs för nedan. Volymförändringen för hela natur- och trafiknämndens ansvarområde är 5,4 miljoner kronor för 2019, där den största delen består i kapitaltjänstkostnader för nya anläggningar som färdigställs. Nämndens fördelning av budgetramen för 2019 kommer i huvudsak att vara i linje med ramfördelningen under 2018. Den slutgiltiga fördelningen av budgetramen sker i samband med att nämndens internbudget fastställs i december.

Ambitionshöjande åtgärder/satsningar 3,4 miljoner kronor:

Inom Natur och trafiknämnden står framkomlighetsfrågan i fokus när Nacka bygger stad. Satsningar görs bland annat på infartsparkeringar och cykeltrafik. För att nå ut till Nackaborna behövs nu ytterligare satsningar om 1,6 miljoner kronor framförallt på kommunikation till medborgare och näringsliv, ett viktigt verktyg för att få dessa att acceptera och planera inför de kommande årens trafikförändringar. I denna satsning ingår en kommunikatör och flera kommunikationsinsatser.

Bland det som Nackaborna uppskattar mest med att bo i Nacka är närheten till naturen. Genom att satsa ytterligare 1,6 miljoner kronor årligen under perioden 2019-2021 kan attraktiviteten i parker och naturmark ökas ytterligare, vilket ger attraktiva livsmiljöer som möjliggör ett rikt friluftsliv och bidrar till de lokala miljömålen. Effekter av denna höjda ambitionsnivå är att insatser kommer att göras i parker så att bli än mer attraktiva. Vidare kommer kommunens skog att underhållas bättre. Underhållet är idag eftersatt. Genom att på ett rationellt sätt genomföra skogsvårdsåtgärder och naturvårdsgällringar förstärks den biologiska mångfalden samt möjligheten till ett rikt friluftsliv, samtidigt som utgallrat virke kan användas. Insatser kommer även att göras i kommunens våtmarker. Syftet är att skapa välfungerande och attraktiva våtmarker för vattenrening, biologisk mångfald, kvarhållande av vatten samt rekreation. Detta är ett led i att uppfylla miljökvalitetsmålen Myllrande våtmarker, Ett rikt växt och djurliv samt Ingen övergödning. Statligt bidrag kommer att sökas inom ramen för LONA där projekt kan få upp till 90 % finansiering

Nämnderna resursfördelning, netto redovisning (tkr)

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018 T2	Förändring			Budget 2019	Skillnad 2018 och budgetram 2019	
					Nämndyttrande			tkr	%
				Ramärende	Volym	Satsning			
Gata, väg, park och natur	191 852	217 901	217 901	5 393		2 700	225 994	8 093	4%
Nämnd och nämndstöd	1 701	1 705	1 705				1 705	0	0%
Myndigheter och huvudmänna	23 924	23 463	23 463			700	24 163	700	3%
Summa	217 477	243 069	243 069	5 393		3 400	251 862	8 793	4%

Nämnderna resursfördelning, volymredovisning

(Antal) Verksamhet	Volymenhet	Ramärende	Nämndyttrande (Förändring)	Centraljustering	Budget 2019	Kommentar

6 Checkar och avgifter

Avgift för Trafikanordningsplaner och schakttillstånd

Inför 2018 införde Natur och trafiknämnden avgifter och viten vilket innebär att Nacka kommun, precis som fler andra kommuner, tar ut en avgift för att handlägga trafikanordningsplaner och schakttillstånd samt har rätt att ta ut viten i de fall förutsättningar i angivna beslut inte följs.

Avgifterna för 2019 föreslås vara oförändrade, dvs 1 500 kr vardera för trafikanordningsplan och schakttillstånd som ger två veckors arbete, därefter kostar det 1 500 kr per påbörjad vecka. Viten ligger på nivåer mellan 5 000 kr – 20 000 kr beroende på förseelse där grövre förseelser även kan utdelas per dag.

Under 2019 kommer ett förslag för indexreglering tas fram.

7 Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2035

På vägen mot att Nacka stad bygga är det viktigt att fokusera på att vägen till målet är lika viktig som att nå det. Det handlar till stor del att det dagliga livet ska fungera för nackaborna och att vi har en attraktiv och trevlig kommun att bo och verka i. Genom ett målmedvetet arbete i allt från hur vi sköter om papperskorgar till hur vi planerar och genomför stora trafikprojekt, måste alla som verkar inom nämndens ansvarområde, såväl anställda som entreprenörer, bidra till att vi har en attraktiv kommun som nackaborna rekommenderar.

Idag finns en god bild av den tekniska statusen för kommunens konstruktionsbyggnader och andra tekniska anläggningar vilket möjliggör god planering och stabila investeringsnivåer. Underhållet inom park- och natur kan vidareutvecklas för att bättre möta medborgares förväntningar på attraktiva livsmiljöer, och för att arbeta mot Nackas miljömål.

Genom den höga takten inom stadsutvecklingen tillförs kontinuerligt nya anläggningar. Här behöver driftperspektivet komma med på ett tydligare sätt, så att de anläggningar som byggs kan underhållas på ett kostnadseffektivt sätt. Komplexiteten kommer öka med 3D-fastighetsbildningar och nya typer av anläggningar såsom hissar och inkapslingar av förorenad mark. För att möjliggöra ett rationellt underhåll behöver kommunen styra urvalet av utrustning såsom parkbänkar och lyktstolpar. Nya tekniska möjligheter behöver ses över t.ex. sensorstyrd effektbelysning samt papperskorgar.

I Nacka finns stora behov av utbyggd trafikinfrastruktur, främst på grund av befolkningstillväxten. Samtidigt uppstår risker för stora störningar när utbyggnaden görs. Regionen har en stor gemensam uppgift i att förbättra möjligheterna att resa på annat sätt än i egen bil.

8 Övriga uppdrag

De övriga uppdragen berör inte Natur- och trafiknämnden.

9 Motioner

Inga motioner avseende mål och budget 2019-2021 har inkommit.