



Mål och budget 2023 - 2025

Natur- och trafiknämnden

2023

Innehållsförteckning

1	Ansvar och uppgifter	3
2	Kortfattad beskrivning av utgångsläge	4
3	Nämndens fokusområde och resultatindikatorer 2023–2025.....	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	12
5.1	Ramärendet	12
5.2	Nämndyttrande.....	12
6	Checkar och avgifter	14
7	Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040	15
8	Särskilda uppdrag.....	16
9	Agenda 2030	17

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

Utgångsläget för natur- och trafiknämnden är bra i nästan alla delar. Den dagliga verksamheten löper på som planerat, investeringar genomförs enligt plan och beslutad budget och ekonomiskt redovisar ett överskott. Överskottet beror främst på att övertagandet av nya anläggningar inte sker i den takt som planerat. Därmed minskar både kostnader för kapitaltjänst och drift. Även delar av driften redovisar överskott. Det som är en osäkerhetsfaktor är följderna av hög inflation och mycket högre elpriser. Under årets två första kvartal har Skarpnäs naturreservat bildats, Mensättra våtmark har invigts samt den nya GC-banan vid Myrsjöskolan färdigstälts. Via benchmarking med andra kommuner har nya arbetsätt införts inom vinterväghållningen och underhållet. Genom att vänta med att ploga villagator tills det snöat klart om det kommer mindre än 8 centimeter snö, så har en effektivisering på 6 miljoner kronor kunnat göras. Vid upprustning av lekplatser återanvänds och repareras utrustning stället för bytas ut helt. Med det senare arbetssättet kan 3 lekplatser renoveras per år - med det nya cirka 20 stycken.

3 Nämndens fokusområde och resultatindikatorer 2023–2025

3.1 Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022 T2	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Fokusområde från:
Skötsel och investeringar genomförs i rätt tid till rätt kostnad.	Andel av kommunens totala kostnader	5,6 %		6,5 %	7 %	7 %	KF
	Upparbetningsgrad i investeringsprojekt	73 %	46 %	75 %	75 %	75 %	KF

Arbete för att nå målet

Fokus på realistiska tidsplaner och god framdrift avseende nämndens investeringsplan kommer kvarstå 2023. Under 2022 har verksamheten implementerat fungerande arbetssätt och en god uppföljning av nämndens investeringsplan som ska fortsätta, i syfte att ytterligare öka upparbetningsgraden för våra investeringar (ett mått på hur väl projekt följer den beslutade tidplanen).

Nämnden ansvarar för en stor mängd av olika miljöer och anläggningar. Planeringen av skötsel och underhåll för dessa är generellt god. Genom rätt investeringsnivåer och hög upparbetningsgrad i reinvesteringsprojekt säkerställs att anläggningsvärdet bibehålls samt att säkerheten upprätthålls. Med start hösten 2021 har stora satsningar gjorts på röjning av trafikfarlig växtlighet längst vägarna. Målet är nu att upprätthålla en bättre standard och övergå till planerat underhåll för växtligheten. Därigenom kan trafiksäkerheten upprätthållas samtidigt som brandkårsutryckningar utifrån felanmälningar från medborgare kan undvikas vilket också blir mer kostnadseffektivt.

Genom att stor vikt läggs vid upphandlingar med leverantördialoger, jämförelser med andra kommuner och genomtänkt utformning av avtalskrav, får kommunen välfungerande avtal där rätt tjänst levereras till ett konkurrenskraftigt pris.

Vilka arbetsuppgifter som utförs av den egna driftpersonalen omprövas kontinuerligt utifrån vad som ger bäst värde för skattepengarna. Inriktningen är att arbetsuppgifter som är svåra att kravställa i en upphandling, leder till tvister kring utförd kvalitet eller som kräver projektering för att kunna handlas upp (och därmed blir dyrare) i större omfattning genomförs av egen personal och att andra uppgifter i stället handlas upp. Lekplatsupprustningar genomförs nu av egen personal med mycket gott resultat och under 2023 kommer även en del parkförbättringar utföras av egen personal.

Genom skärpt stickprovskontroll av skötseln som utförs inom parkavtalen kommer nämnden säkerställa att den får den kvalitet som avtalats och som nämnden betalar för. Även typ av skötsel och frekvens av olika åtgärder utvärderas och omprövas kontinuerligt. Parkavtalet som träder i kraft efter årsskiftet möjliggör för en större differentiering av skötsel beroende på behovet på en specifik yta/anläggning. Behovet varierar utifrån besöksstrycket samt hur olika ytor/anläggningar används.

3.2 Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022 T2	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	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	6 %		10 %	10 %	10 %	KF
	Medborgarna nöjda med snöröjning av gång- och cykelvägar (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa	13 %		10 %	10 %	10 %	KF
	Medborgarna nöjda med skötsel av allmänna platser, tex parker, torg, lekplatser (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa	15 %		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	2,73	3,4	3,2	3,4	3,5	KF
	Kunderna nöjda med handläggning av markupplåtelse			10 %	10 %	10 %	KF

Arbete för att nå målet

Medborgarnas uppfattning om kommunen beror troligen till stor del på hur lätt det är att ta sig fram i Nackasamhället, att anläggningar är hela och rena samt att den offentliga miljön är välskött och har ett spännande innehåll som lockar till rekreation och vistelse. Något som påverkar förtroendet för kommunen är vilket bemötande och svar man som kommunmedborgare får när man gör felanmälningar eller kommer med önskemål.

Nämnden jobbar kontinuerligt med att utveckla driften och underhållet av den allmänna platsen för att säkerställa att rätt åtgärder utförs vid rätt tid och att inga ytor eller åtgärder faller mellan stolarna. Under 2023 kommer underhållet av busshållplatser att förbättras och en plan kommer tas fram för underhåll av refuger med prioritet för huvudgatorna.

Med 17000 felanmälningar och önskemål per år är det viktigt med en effektiv ärendehantering. Ambitionen är att kundserviceenheten ska ta en större roll i att besvara ärenden. Ett omfattande arbete görs nu för att utforma effektiva processer där kundservice ingår som en viktig länk och där medborgaren snabbt får

återkoppling.

Nämnden tar emot en stor mängd utvecklingsförslag. Dessa bidrar till utveckling av allmänna platser utifrån medborgarnas behov. Även om tjänstepersoner ibland ser ett behov av att träffa medborgare i fält för att diskutera en specifik fråga, finns det inte tillräckligt med tjänstepersoner för att tillmötesgå alla medborgares önskemål om möten. Framöver kommer också ett större fokus lägga på att förverkliga en större delmängd av utvecklingsförslagen, istället för att lägga alltför mycket tid på att motivera varför andra utvecklingsförslag inte kommer genomföras.

Nämnden kommer fortsätta sitt kontinuerliga förbättringsarbete av den fysiska trafikmiljön ur trafiksäkerhets-, parkerings- och framkomlighetssynpunkt. Årliga trafikmätningar, olycksstatistik, medborgarförslag, synpunkter och förbättringsförslag ligger till grund för detta arbete.

Nämndens kontakt och handläggning av markupplåtelse ska vara snabb och enkel och bemötandet ska kännetecknas av öppenhet och dialog. Under hösten 2022 inleder verksamheten en uppföljning och rapportering som kommer fortgå under kommande år, i syfte att mäta kunders och företags nöjdhet (NKI) med handläggning av markupplåtelse, en tillfällig upplåtelse av offentlig mark för till exempel försäljning, uteservering, evenemang etcetera.

3.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022 T2	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	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	16 %		10 %	10 %	10 %	KF
	Andel energismart belysning			57 %	63 %	68 %	KF
	Andel sjöar med god status vad gäller övergödning	67 %		75 %	80 %	85 %	KF

Arbete för att nå målet

Nämnden arbetar kontinuerligt med att skapa en attraktiv och innehållsrik utemiljö som lockar till rekreation och vistelse. Det handlar om att upprätthålla en god skötsel men också att utveckla befintliga miljöer genom att skapa nya mötesplatser och aktiviteter såsom grillplatser och leder. Under 2024 kommer Nacka att få sitt första fågeltorn (Velamsund) respektive cykelteknikbana (Älta). Det planeras även för en mountainbikeled i Erstavik samt en skyltad Nackaled som bjuder cyklister på vackra vyer av alla kommundelar. Kommunens uppskattade blomsterprogram och högtidsutsmyckning kommer fortsätta med samma fina ambitionsnivå som tidigare år.

Olika insatser kommer att göras för att förbättra renhållningen och skötseln av parkerna. Ett nytt avtalsupplägg för parkunderhållet i Boo träder i kraft i februari och parkskötseln för övriga kommundelar kommer att upphandlas under året. Syftet är att förtydliga ambitionsnivån och förbättra entreprenörsuppföljningen för att säkerställa leverans av avtalad kvalitet. Satsningen på förbättrad renhållning som startades 2022 kommer också att fortsätta med bland annat fler renhållningsinsatser och fågelsäkring av papperskorgar. Sammantaget förväntas dessa åtgärder ge en renare och prydligare utemiljö för kommuninvånarna.

Biologisk mångfald fortsätter vara ett viktigt område för nämnden att arbeta med. En mängd insatser planeras för att förbättra förutsättningarna för de växter och djur som har sin livsmiljö i våtmarkerna. Möjligheten att använda magrare jord vid nyanläggning av väglänter kommer också att undersökas. Ambitionen är att därigenom minska mängden kortklippta gräsytor och i stället ha ytor som möjliggör livsmiljöer för fler blommor och insekter samtidigt som skötselnivån behöver vara på en rimlig nivå. Skogsskötselinsatser såsom gallring, är också en viktig del av nämndens arbete med biologisk mångfald och bidrar samtidigt till ljusa och variationsrika skogar som inbjuder till friluftsliv.

Att öka andelen energismart belysning kommer vara huvudprioritet inom reinvesteringsbudgeten för gatubelysningen. Målsättningen är att nå, och om möjligt även överträffa, nämndens mål för 2023.

3.4 Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022 T2	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Fokusområde från:
God framkomlighet och hållbart resande	Antal cykel passager Sicklavägen ska öka med 10% årligen	-25 %		10 %	10 %	10 %	KF
	Antal infartsparkeringsplatser cykel nära kollektivtrafik	836	820	900	950	1000	KF
	Medborgarnas uppfattning om utbudet av pendlarparkeringar i kommunen (SCB)			10 %	10 %	10 %	KF
	Medborgarnas uppfattning om utbudet av laddningsstationer för elfordon i kommunen (SCB)			10 %	10 %	10 %	KF
	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 %	KF
	Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel %			75 %	85 %	95 %	KF
Robusta miljöer som klarar klimatförändringar	Antal genomförda klimatanpassningsprojekt			0	2	4	KF

Arbete för att nå målet

Framkomligheten under byggtid har blivit en prioriterad och viktig del av dagliga arbetet för nämnden. Resurser och kompetens för att stödja och möjliggöra för stadsutvecklingen kommer behövas under flera år framöver. Öppnandet av Nya Skurubron under 2023 blir en efterlängtdad förbättring för många medborgare som reser över sundet och längs med väg 222 idag.

För att säkerställa god framkomlighet i nackasamhället under kommande år, fortsätter nämnden sitt omfattande arbete med att stödja, analysera, samordna och styra trafiken inom ramen för stadsbyggnadsprocessen. En viktig del i arbetet är fortsatt samverkan med Trafikförvaltningen avseende påverkan under byggtid samt framtidens linjenät och utbyggnad för kollektivtrafiken. En annan fortsatt viktig del är att vara sammanhållande för den övergripande kommunikationen avseende trafiken under byggtid till våra medborgare. Det ska vara enkelt att ta sig fram i Nacka på ett tryggt och säkert sätt. Den prioriterade ordningen för framkomligheten är fortsatt i enlighet med *Nackas principer för framkomlighet under byggtid* -

gående, cyklister samt kollektivtrafik, men behovet av framkomlighet rör självfallet också biltrafiken.

Satsningar på cykelinfrastrukturen kommande år sker främst inom ramen för de större stadsutvecklingsprojekten. Huvudfokus för nämndens egna satsningar blir framöver att säkerställa att befintliga stråk kopplas ihop med ny infrastruktur för cyklisternas framkomlighet och säkerhet.

Arbetet med laddinfrastruktur och laddkartan kommer fortsätta och följas upp i syfte att öka publika laddmöjligheter för elbilar vid våra allmänna och kommunalägda parkeringar i hela Nacka. Arbetet bedrivs tillsammans med fastighetsenheten och i samverkan med de elnätsföretag som tecknar avtal för utbyggnad av laddplatser i Nacka.

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 fortsätta utreda införande av hyrsystem för lånecyklar, i likhet med det system som finns i Stockholm samt följa upp och bevaka utvecklingen kring uthyrningen av elsparkcyklar i kommunen.

Tillsammans med Trafikförvaltningen kommer nämnden att arbeta för att säkerställa en god kollektivtrafikförsörjning under åren 2026 - 2030, en känslig period som identifierats med anledning av tunnelbanans försening.

Pågående utredningar och anläggande av fler cykelparkeringar i kollektivtrafiknära lägen fortsätter i likhet med föregående år. I möjligaste mån kommer nämnden även fortsätta bygga nya infartsparkeringar för bil, men utmaningarna inom området är fortsatt stora.

Nämnden har som mål att öka andelen fossiloberoende fordon i verksamheten och har tagit fram en ny indikator för 2023: "Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel %". Då vissa specialfordon inte går att få tag i med eldrift, körs dessa istället på förnybar diesel (HVO100) och kommer då räknas med i indikatorn som fossiloberoende.

Inför 2023 har nämnden tagit fram ett nytt fokusområde för verksamheten, *Robusta miljöer som klarar klimatförändringar*. Syftet är att utveckla arbetet med att klimatanpassa platser och anläggningar inom nämndens ansvarsområde. Under 2023 kommer verksamheten att ta fram en projektplan för olika klimatanpassningar i offentliga utemiljöer och ge förslag på finansiering för dessa. Det kan till exempel handla om att anpassa markhöjder för att säkerställa att huvudgator är framkomliga vid ett skyfall eller att vatten leds till naturområden och parker istället för in i byggnader.

4 Jämförelser med andra kommuner

I jämförelse med andra kommuner ligger flera av de verksamheter nämnden ansvarar för bland de 10 % bästa i landet (den årliga SCB-undersökningen). När det gäller kostnadseffektivitet är det svårt att dra några slutsatser. Under 2021 gjordes en gedigen jämförelse gjorts med Huddinge kommun, för att bland annat förstå kostnadsskillnader och för att identifiera möjliga sätt att kostnadseffektivisera verksamheten. Analysen bekräftar att de nyckeltal som finns i statistikdatabasen Kolada inte ger en rättvisande bild.

Anläggningsbestånd, organisation och redovisningsprinciper är faktorer som påverkar nyckeltalen betydande på olika sätt.

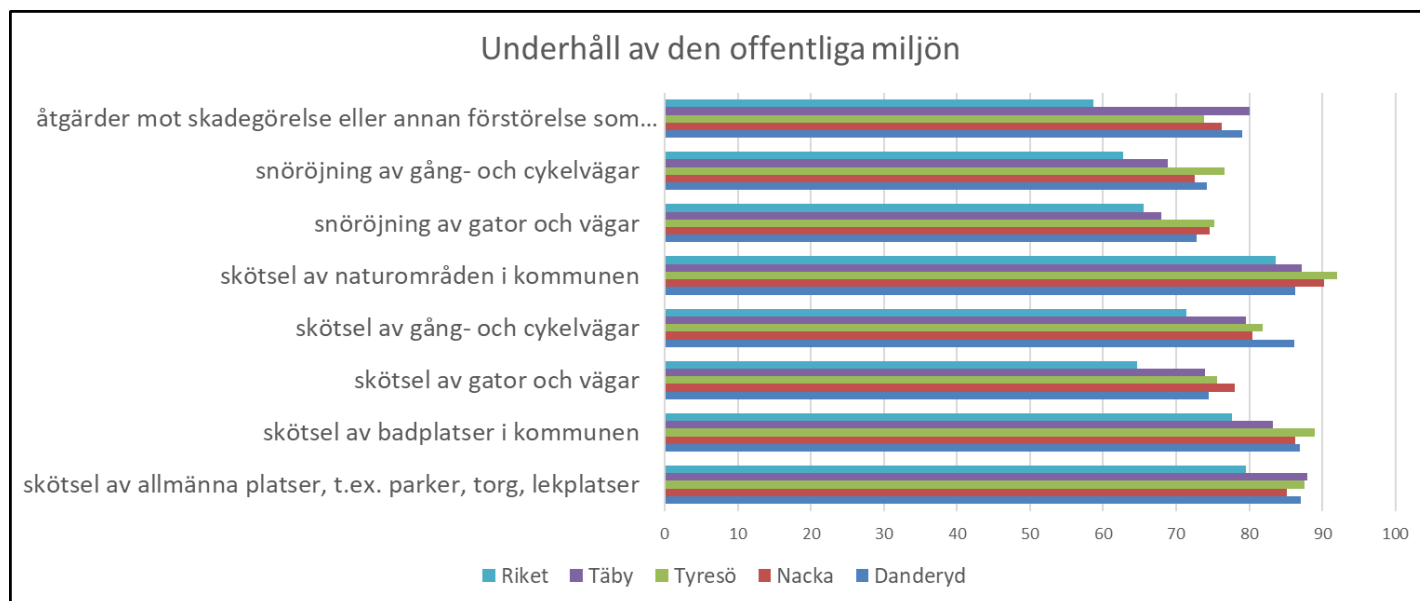
Inom offentlig utemiljös verksamhet görs alltid kommunjämförelser i större entreprenörsupphandlingar. Vanligen kontaktas tre kommuner för diskussioner kring avtalsmodeller, avtalskrav och ersättningsnivåer. Denna omvärldsspaning är en viktig del i nämndens arbete för att utforma kostnadseffektiva avtal och en välfungerande entreprenörssamverkan.

Under hösten 2022 påbörjar nämnden en ny inrapportering till SBA (Stockholm Business Alliance) i syfte att mäta våra kunders och företag nöjdhet med service och handläggning av markupplåtelse samt kunna jämföra med andra kommuner i regionen.

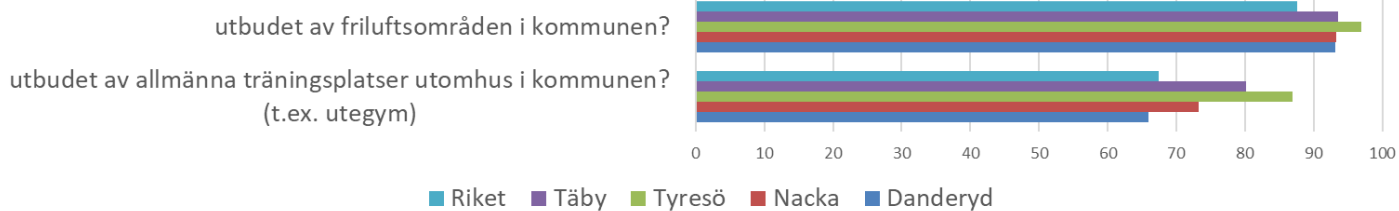
NKI - SCB medborgarundersökning

Nedan redovisas några Nöjd kundindex nyckeltal från den årliga medborgarundersökningen som SCB utför, jämfört med kommunens jämförelsekommuner Täby, Tyresö och Danderyd (Solna och Sollentuna var ej med i undersökningen 2021) samt riket. Sett till alla kommuner som deltar i undersökningen i Sverige, har Nacka mycket goda resultat. För samtliga frågor inom kategorin "Underhåll av den offentliga miljön" som Natur- och trafiknämnden ansvarar för så har Nacka ett resultat som är bättre än riksgenomsnittet.

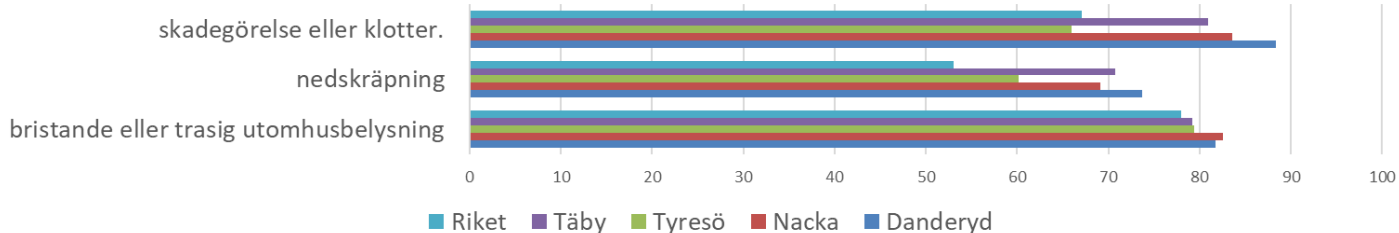
Graferna nedan visar andelen positiva svar inom kategorierna "ganska bra" och "mycket bra" på skalan (en 4-gradig skala där "mycket dåligt" och "ganska dåligt" utgör de andra alternativen).



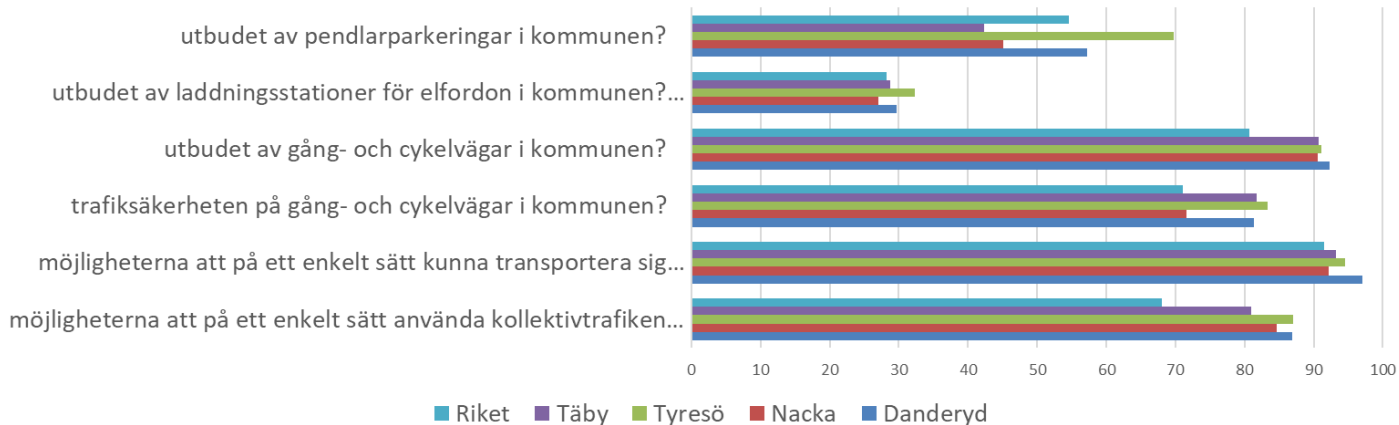
Motion/friluftsliv



Trygghet i samhället



Resor och kommunikationer



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 2023–2025. Kommunstyrelsen beslutade i ramärendet att nämndernas förslag till förändrade budgetar, som lyftes i samband med ramärendet, istället ska behandlas under höstens budgetprocess. Direktivet i ramärendet är att nämnderna ska ta fram ett budgetförslag med utgångspunkt ifrån budget 2022, inklusive tekniska justeringar, tillägg för förändringar av volymer utifrån uppdaterad befolkningsprognos och eventuella nya övriga förutsättningar.

5.2 Nämndyttrande

Förslag till budgetram:

Natur- och trafiknämndens förslag till budgetram för år 2023 är 366,8 miljoner kronor vilket är 10,7 miljoner kronor mer än ramen för 2022.

Tabellen nedan visar förändringar från årets budgetram 2022 till föreslagen ram 2023.

Budgetram 2022 (miljoner kronor)	356,1
Nämnd & nämndstöd	0,0
Kapitaltjänst	-8,9
Gator, vägar, park & naturvård	1,7
Intäkter från taxor	-1,3
Driftsavtal Järla sjö	1,6
Avtalspriser avtal	5,7
El priser	11,3
Vinterunderhåll	-0,3
Teknisk justering	-0,4
Ambitionsökning indikatorarter (drift)	0,6
Ambitionsökning trafikutredningar (M&H)	0,6
Förslag Budgetram 2023 (miljoner kronor)	366,8

Nedan följer förklaringar till ovanstående tabell.

Volymberäkningar:

En stor del av nämndens kostnader är volymrelaterade och kopplade till övertagande av allmänna anläggningar. Då många projekt blivit försenade har prognosen för övertagande av stora anläggningar reviderats, och många anläggningar har skjutits framåt i tiden. Det resulterar i lägre kapitaltjänstkostnader än tidigare förutspått med 8,9 miljoner kronor.

För de anläggningar som kommer tas över av nämnden beräknas de ökade drift- och underhållskostnaderna uppgå till 1,7 miljon koronor.

Intäkterna för de tillståndstaxor som nämnden har beräknas öka med 1,3 miljoner kronor.

Nämnden har även ingått ett avtal med Järla Sjö samfällighet om ett årligt driftsbidrag på 1,6 miljoner kronor.

Nämndens verksamhet är till stora delar kopplade till olika entreprenadavtal. Till 2023 förväntas prisökningar inom ramen för dessa avtal att generera ökade kostnader om 5,7 miljoner kronor.

Ett annat område där kostnaderna ökar dramatiskt är inom gatubelysning. 2022 förväntas kostnaderna dubbleras mot budgeterat belopp, och för 2023 har en beräkning gjorts utifrån en årsförbrukning av el samt ett snittpris på 2,5 kronor/kWh, och nämnden räknar med att ytterligare 11,3 miljoner kronor kommer att behövas.

Vinterbudget:

Nämndens budget för vinterunderhåll är specificerat på en egen rad. Vilka kostnader som uppstår för

Natur- och trafiknämnden, Mål och budget 2023–2023–2025(17)

vinterunderhåll varierar kraftigt med vilken typ av vinterväder det blir. Snörika år med mycket bortforsling av snö är kostsamt, medan milda vintrar kan innebära klart lägre kostnader. Nämnden har dock fasta avtal för delar av verksamheten, vilket uppgår till cirka 20 miljoner kronor.

Principen för vinterbudgeten är att den beräknas utifrån snittkostnaderna de senaste 4 åren. För 2023 innebär detta en lägre kostnad än 2022 med 0,3 miljoner kronor.

Teknisk justering:

Natur- och trafiknämndens budgetram minskas med 0,4 miljoner kronor på grund av flytt av *arbete med trafikfarlig växtlighet*. Kostnaden flyttas till miljö- och stadsbyggnadsnämnden, vars ram ökar med samma belopp

Satsningar:

För att bibehålla en god framkomlighet för alla trafikslag under stadsutvecklingen behöver verksamheten följa upp den samlade trafikpåverkan och bistå med trafikutredningar utifrån en aggregerad projektnivå i Nacka. Exempel på större övergripande trafikutredningar och utökade regional trafiksamverkan som inleds under 2023 är utredningar inför Saltsjöbanans upphöjning, kapaciteten i nya Slussen och kollektivtrafikförsörjningen i Nacka under perioden 2025 - 2030, med anledning av tunnelbanans försening. Således söks en ramökning i kommande budget om totalt 0,6 miljoner kronor i syfte att säkerställa erforderliga interna resurser för övergripande trafikanalyser och trafikutredningar.

I april antog kommunstyrelsen en revidering av miljöprogrammet där vissa indikatorer justerades och det även tillkom nya. Inom miljömålet ” Ett rikt växt- och djurliv ” togs beslut om en justering av den dåvarande indikatorn 6.3 indikatorarter och en ny indikator antogs, nämligen 6.6 utvärdering av genomförda åtgärder för biologisk mångfald. Ingen uppföljning av indikatorarter har tidigare gjorts, eftersom det har saknats finansiering. I underlaget till beslut för revideringen av miljöprogrammet framgick de uppskattade kostnaderna för att följa upp dessa två indikatorer. Nu söks en ramökning om totalt 0,6 miljoner kronor, där 0,3 miljoner kronor är vad som behövs för att följa upp indikatorarter och 0,3 miljoner kronor behövs för utvärdering av genomförda åtgärder.

Nämndens resursfördelning, nettoredovisning (mnr)

Verksamhet (mnr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022 T2	Förändring/satsning						Budget 2023			Skillnad budget ram 2022 och 2023	
				Nämnd		ytttrande		Intäkter	Kostnader	Netto	mnr	%		
				Ramärende intäkter	Ramärende kostnader	Volym intäkter	Volym kostnader						Satsning intäkter	Satsning kostnader
Gator, vägar, park & naturvård	-93,2	-110,0	-115,9	21,7	-131,7	1,3	-19,9	0,0	-0,6	23,0	-152,2	-129,2	-19,3	18%
Kapitaltjänstkostnader	-155,3	-182,9	-161,9	1,4	-184,3	0,6	8,3	0,0	0,0	2,0	-176,0	-174,0	8,9	-5%
Vinterunderhåll	-42,1	-40,1	-36,1	0,0	-40,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	-39,8	-39,8	0,3	-1%
Nämnd och nämndstöd	-1,7	-1,7	-1,6	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	-1,8	0,0	3%
Myndighet och huvudmänna	-19,1	-21,4	-22,6	0,0	-21,4	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	-22,0	-22,0	-0,6	3%
Summa	-311,4	-356,1	-338,1	23,2	-379,2	1,8	-11,4	0,0	-1,2	25,0	-391,8	-366,8	-10,7	3%

6 Checkar och avgifter

Förra året beslutade kommunen att taxan för markupplåtelser ska indexregleras i enlighet med KPI, konsumentprisindex. Under nästa år inleds ytterligen en utredning i syfte att se över och möjliggöra indexreglering för nämndens avgifter för trafikanordningsplaner och schakttillstånd.

I maj 2022 beslutades och infördes en separat avgift för elsparkcyklar i Nacka. En avgift för uthyrning av elsparkcyklar och liknande en-personsfordon på offentlig plats är 1400 kronor per elsparkcykel och gäller från och med 1 juni 2022.

I september 2022 föreslår nämnden att införa en ny avgift för foodtrucks, inom ramen för ett tidigare beslut från 2019, om nyttoparkering i Nacka. Slutgiltigt beslut förväntas antas av kommunfullmäktige senare i höst. Den föreslagna avgiften för foodtrucks är 7000 kronor per fordon och år, alternativt för en sommarperiod (1 april - 31 oktober) på 5000 kronor per fordon, och gäller från och med 1 januari 2023.

7 Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040

Med den höga takt kommunen har i stadsutvecklingen kommer nämnden under många år framöver få ta över ansvaret för många nya anläggningar. Därmed kommer nämndens andel av kommunens totala ekonomi att öka. Att säkerställa en god framkomlighet är centralt för kommunen som helhet och för nämnden. Nämnden har upparbetat goda arbetssätt vad gäller både planering, kommunikation och samspel med andra parter. Vidare behöver nämnden öka sitt arbete med förebyggande och direkta insatser för att hantera konsekvenserna av klimatförändringar. Nämnden ökar sin beredskap och förmåga att hantera stora nederbördsmängder, via förbättring av våtmarker. Nämnden säkerställer genom reinvesteringar en god funktion i anläggningar såsom cykelvägar, belysning, natur och konstruktionsbyggnader. Under de kommande åren kommer tre viktiga broar att behöva reparera/bytas ut. Det är Finntorpsbron, Neglingebron och Tattbybron. Kommunen har ett naturreservat att ta beslut om. Det är Baggensstäket kulturreservat. Inriktningen är att ta beslut om det under 2023.

8 Särskilda uppdrag

Under 2021 tog offentlig utemiljö fram en risk- och sårbarhetsanalys och under 2022 har fokus legat på att genomföra åtgärder för att stärka verksamhetens beredskap för olika typer av kriser. Det har bland annat handlat om inköp av utrustning för att hantera skyfall. Ytterligare inköp av en stor pump planeras för 2023 liksom en årlig beredskapsutbildning för att säkerställa driftpersonalens kompetens i att hantera utrustningen.

Trafikenhetens verksamhet i händelse av en kris är genomgången och enheten behöver inte förstärkas utifrån beredskap och krishantering. Enhetens resurser och kompetens bör i händelse av en kris nyttjas som en central tillgång, i syfte att förstärka andra verksamheter krishantering, inom kommunen eller regionalt.

9 Agenda 2030

Mål- och budget: Agenda 2030 är FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Målen antogs av FN:s medlemsländer den 25 september 2015, däribland Sverige. Kommunfullmäktige tog den 15 juni 2020 (KFKS 2020/53) beslut om implementering av Agenda 2030 i Nacka kommun. Beslutet bygger på att hållbarhet ska ses som en helhet och ingå som en naturlig del i alla nämnder och enheters ordinarie verksamhet.

Beslutet innebär också att varje nämnd och verksamhet i kommunen själva identifierar vilka prioriterade mål och områden som just de kan bidra till och påverka mest.

Nedan följer en kort summering av läget i nämnden.

Trafikenheten och enheten offentlig utemiljö är miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas vilket är ett kvitto på att nämnden bedriver ett aktivt arbete för att minska miljöpåverkan av den egna verksamheten. Exempel på åtgärder som genomförts är att driftfordon tankas med förnybar diesel, att elfordon är standard vid nyinköp, att krav numera ställs på entreprenörer i upphandlingar på successiv utfasning av fossila drivmedel och att elförbrukningen i för gatubelysningen minskas genom att armaturerna byts ut till sådana som förbrukar mindre el.

Utöver att minska miljöpåverkan från den egna verksamheten genomför också nämnden olika aktiviteter och projekt som syftar till att förbättra den kemiska och ekologiska statusen i sjöar, stärka den biologiska mångfalden, förbättra förutsättningarna för gång-, cykel- och kollektivtrafik, påverka medborgares resvanor och skapa attraktiva utemiljöer som inbjuder till rekreationer, motion och lek.

Prioriterat globalt mål enligt Agenda 2030	Planerade aktiviteter (korta exempel)	Hur bidrar detta till det globala målet?	Koppling till övergripande mål enligt Nackas styrmodell
God hälsa och välbefinnande	Upprustning och god skötsel av park och natur	Lockerar människor till rekreation och vistelse i park och natur	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka
Bekämpa klimatförändringar	Bilfria veckan, vintercykelprojektet, sopsaltning, utbyggnad av gång- och cykelbanor, ombyggnationer för att förbättra förutsättningarna för att resa kollektivt samt underlätta etableringen av publika ladd-stolpar.	Minska koldioxidutsläppen genom att bidra till förändrade resvanor och samtidigt förenkla för kollektivtrafik och hållbart resande.	Stark och balanserad tillväxt
Ekosystem och biologisk mångfald	Restaurera våtmarker, skötsel som främjar biologisk mångfald, insatser som minskar övergödningen i sjöar, bilda nya naturreservat	Fler våtmarksbiotoper, Mer livsmiljöer för olika typer av insekter-djur och växter, livskraftiga sjöar, skydda värdefull natur	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka