



Mål och budget 2021-2023

Natur- och trafiknämnden

2021

Innehållsförteckning

1	Ansvar och uppgifter	3
2	Kortfattad beskrivning av utgångsläge	4
3	Nämndens fokusområde och resultatindikatorer 2021-2023	5
3.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	5
3.2	Bästa utveckling för alla.....	5
3.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	7
3.4	Stark och balanserad tillväxt.....	8
4	Jämförelser med andra kommuner	9
5	Resursfördelning	11
5.1	Ramärendet	11
5.2	Nämndyttrande.....	11
6	Checkar och avgifter	13
7	Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040	14
8	Särskilda uppdrag.....	15
9	Motioner	16

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

Utgångsläget för natur- och trafiknämnden är bra. Nämndens drift går med överskott. Det beror till stor del på den milda vintern första halvåret. Drift- och underhållsverksamheten fungerar enligt plan inom alla nämndens ansvarsområden, trots Coronapandemin. Betydligt fler har nyttjat kommunens naturområden, lekplatser och utegym. Re- och nyinvestering går också planenligt och projekten ligger väl mot tid, kostnad och kvalitet. Framkomligheten i nackasamhället är nu en stor fråga. Många stora infrastrukturprojekt såsom nya Skurubron, sprängningar för tunnelbanan, och Orminge centrum, är nu i full gång. Infrastrukturprojekt kommer att pågå under många år framöver. Nämnden arbetar med att framkomligheten och trafiksäkerheten kring arbetsområdena ska vara så bra som möjligt. Samtidigt ökas kommunikationsinsatser i alla kanaler. Den andra stora utmaningen för nämnden är ökade drift- och kapitalkostnader för nya anläggningar. Att dessa kommer är naturligt när kommunen växer, men de kraftigt ökade kostnader som nu kommer är resultatet av beslut som tog för fem till tio år sedan.

3 Nämndens fokusområde och resultatindikatorer 2021-2023

3.1 Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020 T2	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Fokusområde från:
Skötsel och investeringar genomförs i rätt tid till rätt kostnad.	Andel av kommunens totala kostnader	5,6 %		5,5 %	6 %	6,5 %	
	Upparbetningsgrad i investeringsprojekt	60 %	42 %	75 %	80 %	80 %	KF

Arbete för att nå målet

Natur- och trafiknämnden arbetar för att nämndens andel av kommunens kostnader ska bli så låga som möjligt. Den största förändringen jämfört med dagens förutsättningar är omfattningen av nya offentliga anläggningar som byggs och hur dessa finansieras påverkar Natur och trafiknämndens framtida kostnader. Natur- och trafiknämnden arbetar tillsammans med stadsbyggnadsprocessen för att ambitionsnivån för det som byggs i det offentliga rummet blir så kostnadseffektivt som möjligt, även ur framtida drift- och underhållsperspektiv.

I den dagliga driften pågår ett kontinuerligt förbättringsarbete med att utveckla effektiva arbetssätt, hitta rätt ambitionsnivåer och teckna kostnadseffektiva avtal med entreprenörer.

En genomlysning har gjorts av investeringsnivån inom samtliga teknikområden för att identifiera potentiella besparingar. Nivån har sänkts för reinvesteringar vägnät. För att hitta rätt investeringsnivå inom parkverksamheten skjuts investeringsbeslut inom park för år 2023 till nästa års budgetarbete.

Under 2020 har en väsentlig förbättring av upparbetningsgraden (ett mått på hur väl projekt följer den beslutade tidplanen) på investeringar skett. Fokuset på realistiska tidsplaner och framdrift i projekt kommer kvarstå 2021.

3.2 Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	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	2 %		10 %	10 %	10 %	
	Medborgarna nöjda med snöröjning av gång- och cykelvägar (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa	11 %		10 %	10 %	10 %	KF
	Medborgarna nöjda med belysningen av gång- och cykelvägar (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa	6 %		10 %	10 %	10 %	KF

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Fokusområde från:
	Medborgarna nöjda med hanteringen av synpunkter och fel	2,84	3	3,2	3,3	3,3	KF

Arbete för att nå målet

Under 2021 kommer natur- och trafiknämnden arbeta vidare med att utveckla kundbemötandet för att ge Nackaborna snabba, begripliga och trevliga svar på de cirka 17 000 felanmälningar och synpunkter som inkommer per år. Då nämndens budgetram är oförändrad samtidigt som anläggningar och ytor som ska skötas kommer att öka, kommer nämnden behöva prioritera annorlunda mot tidigare år. Fokus kommer ligga på avhjälpning av allvarliga fel. Andra fel, liksom önskemål från medborgare, kommer utföras i den mån det finns resurser.

Den generella standarden på vägnätet är god. Mindre allvarliga fel, till exempel små beläggningsskador eller lutande trafikskyltar, kan under 2021 behöva skjutas på framtiden. På ett års sikt tros detta inte få någon större påverkan på indikatorn kring "underhåll och skötsel av gator och vägar".

Vinterväghållningen liksom sandupptagningen (sopning och borttagning av grus efter vintern) håller en mycket hög nivå i Nacka. En översyn kommer göras av vinterväghållningen med målsättningen att hitta besparingar, till exempel genom att minska bortforslingen av snö vilket både är kostsamt och ger upphov till koldioxidutsläpp.

Nämnden har ett ambitiöst investeringsprogram för att förnya belysningsnätet som i delar har levt ut sin livslängd och har en hög felfrekvens. Den nuvarande investeringsnivån förväntas behövas under många år framöver. På ett år förnyas cirka 1500 meter av en anläggning på totalt 50 000 meter jordkabel, 1000 meter luftkabel jordförläggas av en anläggning på 10 000 meter luftkabel samtidigt som 1000 av de kvarvarande 11 000 gamla armaturerna byts ut till LED. Även inom belysning kommer felavhjälpningen behöva prioriteras och fokus blir på att upprätthålla en hög trafiksäkerhet. Det innebär till exempel att lampor i korsningar åtgärdas omedelbart medan enskilda lampor på lokalgator åtgärdas när det finns flera på samma sträcka, vilket sänker kostnaden för felavhjälpningen per lampa.

Hur nämndens prioriteringar och ambitionsändringar kommuniceras till medborgarna, kommer vara centralt för medborgarnas förståelse för de ändringar som görs. Stort fokus kommer därför läggas på proaktiv kommunikation och gemensamma budskap. Till exempel är det viktigt med information på hemsidan som man i dialogen med medborgarna inom felanmälan- och synpunktshanteringen kan länka till.

Ett annat prioriterat område för nämnden är framkomlighetsarbetet och då i synnerhet framkomligheten i anslutning till stadsutbyggnadsprojekten. Det kommer innebära höga krav på god samordning och kommunikation för att kommunen ska kunna leverera bra välavvägda TA-planer.

3.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020 T2	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Fokusområde från:
Attraktiva och trygga miljöer/platser som underhålls och utvecklas. Friska sjöar och ett rikt växt- och djurliv	Medborgarna nöjda med skötsel av park och natur (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa	21 %		10 %	10 %	10 %	KF
	Andel energismart belysning	29 %	42 %	47 %	52 %	57 %	KF
	Andel sjöar med god status vad gäller övergödning	63 %		75 %	75 %	75 %	KF
	Andel godkända badvattenprover	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	KF
	Antal åtgärdade områden i skogsskötselplanen			8	12	12	KF

Arbete för att nå målet

Natur- och trafiknämnden har under de senaste åren, med gott resultat, jobbat med att höja nivån inom både park- och naturdriften. På parksidan handlar det om prydliga och välskötta parkmiljöer där en rad nya utegym och hundrastgårdar tillkommit, samtidigt som många lekplatser har renoverats och fått ett nytt innehåll. På natursidan handlar det om att skapa ett attraktivt och tillgängligt innehåll i naturen med grillplatser, vindskydd, väl uppmärkta vandringsleder mm, men även gallring av träd för att skapa ljusa och öppna skogar med hög biologisk mångfald.

Utifrån budgetförutsättningarna kommer det bli nödvändigt med en genomgång av hela verksamheten för att landa i tydliga prioriteringar inför 2021. För att sänka kostnaderna för skötseln av parken kommer en omklassificering av ytor vara nödvändig. Det kan till exempel innebära att gräsmattor klassas om till "högvuxen gräsyta" eller att skötseln tas bort för vissa buskage eller andra ytor. Målsättningen är att utifrån tillgängliga resurser, göra så välvägdade beslut som möjligt som har så liten påverkan som möjligt för medborgare. För att sänka kostnaderna för skötseln av natur, kommer färre områden i skogsskötselplanen att gallras, och målvärdet sänks tillfälligt till 8 stycken istället för 12 för 2021.

Reinvesteringar i belysningsnätet ligger kvar på en hög och oförändrad nivå. Utbytet till mer energisnål LED-armatur kommer fortsätta i oförändrad takt vilket ger minskad elförbrukning och därmed både kostnads- och miljövinster.

På natursidan fortsätter en välfungerande samverkan med skolklasser och föreningar kring skräpplockning. Kommunen antar även en ny avfallsplan under 2021, vilket kan få påverkan på hur kommunen jobbar med bland annat nedskräpningsfrågor.

Med stöd av Naturvårdsverket kommer nämnden och NVOA att göra en omfattande utvärdering av den pilotanläggning för regnbäddars utformning som kommunen byggde 2020. Regnbäddar anläggs i gatuområdet och syftar till att rena dagvattnet från gatan.

Genom badvattenprovtagningen mäts regelbundet bakterieinnehållet i vattnet på de kommunala badplatserna och Nackas badvatten håller en mycket god kvalitet. Under sommarperioden har kommunen förbjudit hundar att vistas på badplatserna och tillhandahåller också toaletter med täta städningsintervall. Nämndens nyckeltal Andel sjöar med god status vad gäller övergödning är kopplat till kommunens miljömål samt agenda 2030.

3.4 Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Fokusområde från:
God framkomlighet och hållbart resande	Antalet infartsparkeringsplatser bil ska vara oförändrade eller öka	1 530		1 530	1 530	1 530	KF
	Antal cykel passager Sicklavägen ska öka med 10%	763 317		1 067 000	1 173 700	1 208 080	KF
	Antal infartsparkeringsplatser cykel nära kollektivtrafik	592		800	900	1 000	KF
	Andel resande i kollektivtrafik	35 %		36 %	37 %	38 %	KF

Arbete för att nå målet

Under 2021 kommer Natur- och trafiknämnden lägga ett stort fokus på framkomligheten under byggtid. 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. Det ska vara enkelt att ta sig fram i Nacka på ett tryggt och säkert sätt.

En övergripande kommunikationsinsats med flera informationsaktiviteter kommer att ges hög prioritet. Syftet är att underlätta reseplanering, skapa acceptans för längre restider och ge förutsättningar att kunna undvika den värsta trängseln, med anledning av den stora mängden trafikpåverkande arbeten som sker nu och under lång tid framöver.

Prioriterad arbetsordning för framkomligheten är fortsatt - gående, cyklister samt kollektivtrafik. Men behovet av framkomlighet rör självfallet också biltrafiken. Utifrån trafikflödesanalyser, analyser av olycksstatistik, synpunkter från medborgare och interna observationer fortsätter ett systematiskt och kontinuerligt arbete med att förbättra den fysiska miljön ur trafiksäkerhets- och framkomlighetssynpunkt.

Fortsatt fokus kommer också ligga på att i kollektivtrafiken nära lägen, att upprätthålla lika många, eller låta anlägga ännu fler, infartsparkeringar för både cykel- och biltrafik. Utöver stadsbyggnadsprojektens ansvar att hitta ersättningsytor inom sina projektområden så ligger det på trafiknämnden att i möjligaste mån låta anlägga nya infartsparkeringar.

De kommande utbyggnadsobjekten för cykeltrafik handlar om breddning och komplettering av befintliga cykelbanor samt ny vägvisning och skyltning allt eftersom infrastrukturprojekt runt om i Nacka färdigställs. I det regionala sammanhanget kan nämnas att utöver indikatorn "antal cykelpassager", så fortgår arbetet med att matcha den regionala cykelplanens mål att andel resor med cykel i högtrafik ska nå 20 %, fram till år 2030.

Att mäta andelen kollektivtrafikresenärer är en relativt omfattande och kostsam mätning som kräver många respondenter för att nå vetenskaplighet. Natur- och trafiknämnden tittar därför främst på och utgår från mätningar på regional nivå bl.a. Trafikförvaltningens årliga undersökning samt regionens resvaneundersökningar som sammanställs vart fjärde år.

4 Jämförelser med andra kommuner

Kommunens resultat vad gäller nöjdhet inom natur- och trafikområdet ligger väl till jämfört med jämförelsekommunerna. Detta grundar sig på frågor i SCB's medborgarundersökning. Totalt sett hamnade kommunen på plats 8 av 139 medverkande kommuner i landet. Kommunen ligger därmed bland de 10 % vad gäller nöjdhet.

Medborgarna nöjda med...	Tyresö	Täby	Danderyd	Nacka	Riket
...belysningen av gång- och cykelvägar i din kommun?	6,8	6,9	6,9	6,7	6,3
...underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar i din kommun?	6,9	6,9	7,1	6,8	6,0
...snöröjning av gång- och cykelvägar i din kommun?	5,9	5,8	6,5	6,1	5,6
...trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i din kommun?	6,6	6,7	6,6	6,2	5,6
...belysningen av gator och vägar i din kommun?	7,0	7,1	7,2	7,0	6,0
...underhåll och skötsel av gator och vägar i din kommun?	6,0	6,3	6,5	6,5	6,0
...snöröjning av gator och vägar i din kommun?	5,9	5,4	6,2	6,2	5,5
...trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun?	6,6	6,7	6,9	6,6	5,9

Om man ser till frågan om att vara bland till 25 % mest kostnadseffektiva så är läget ett annat. I Kolada är kommunens kostnad vad gäller vägunderhåll 2198 kr/innevånare år 2019. 2018 var kostnaden 2503 kr/innevånare. Även om kostnaden sjunkit så ligger kommunen på plats 261 av 290, och är bland de 25 % minst kostnadseffektiva. Vinterunderhållet är en del i kostnaden för vägar, och där ligger Nacka på en hög nivå. Det ska noteras att kommunens kostnad för tunnelbanan även ingår här. Den är på 20 mkr per år och är kostnader för indexuppräknings av kommunens andel av tunnelbaneavtalet. Inom parkområdet är kostnaden 2019 797 kr/innevånare. den har stigit från 2018 då kostnaden var 705 kr/innevånare. Även här är kommunen bland de 25 % minst kostnadseffektiva, med plats 276 av 290.

	Kostnad väg- och järnvägsnät, parkering, kr/inv		
	2017	2018	2019
Huddinge	2 041	2 625	2 772
Danderyd	2 001	2 095	2 344
Täby	1 471	2 295	2 340
Nacka	2 371	2 503	2 198
Stockholm	1 804	2 115	2 133
Nykvarn	1 545	1 656	1 977
Södertälje	1 813	1 806	1 960
Sundbyberg	1 282	1 753	1 953
Lidingö	1 749	1 950	1 855
Sigtuna	1 741	1 518	1 801
Järfälla	1 352	1 403	1 755
Salem	1 333	1 468	1 747
Tyresö	1 374	1 608	1 594
Solna	1 515	1 460	1 560
Norrtälje	1 206	1 215	1 491
Upplands-Bro	1 395	1 539	1 469
Österåker	1 185	1 461	1 440
Sollentuna	1 516	1 489	1 425
Upplands Väsby	1 025	1 047	1 287
Vaxholm	1 145	1 242	1 161
Haninge	1 493	1 090	1 159
Vallentuna	1 090	1 099	1 151
Nynäshamn	994	966	950
Värmdö	806	694	923
Ekerö	674	691	877
Botkyrka	373	481	527

	Kostnad för parker kr/inv		
	2017	2018	2019
Nacka	713	705	797
Södertälje	376	604	692
Täby	393	477	663
Sigtuna	541	589	643
Nynäshamn	474	567	625
Järfälla	485	546	602
Sundbyberg	563	473	585
Vaxholm	519	480	556
Botkyrka	486	349	522
Lidingö	405	456	507
Stockholm	457	495	504
Danderyd	460	459	476
Haninge	404	410	459
Upplands-Bro	414	419	441
Österåker	449	453	433
Sollentuna	385	413	428
Vallentuna	291	378	392
Huddinge	382	455	361
Norrtälje	431	459	354
Tyresö	199	225	338
Nykvarn	499	505	337
Solna	215	207	334
Ekerö	193	245	216
Salem	362	333	190
Upplands Väsby	163	166	190
Värmdö	102	130	125

Nacka kommun jämfört med övriga kommuner i regionen

En analys av nyckeltalen i Kolada visar att Nacka ligger högt i förhållande till de andra kommunerna i regionen både vad det avser kostnader för drift av vägar, vinterunderhåll och gatubelysning. Vad gäller kostnader för park så ligger kommun högst av kommunerna i regionen.

Kostnad vinterväghållning kommunala bil- och cykelvägar, kr/meter		
	2017	2018
Nacka	67	92
Norrtälje	60	64
Botkyrka		51
Järfälla	32	43
Nykvarn		39
Nynäshamn		37
Österåker	46	28

Driftkostnad gatubelysning, kr/ljuspunkt		
	2017	2018
Järfälla	991	923
Nacka	916	889
Nykvarn		781
Österåker	693	722
Botkyrka		633
Nynäshamn		591
Norrtälje	357	459

Nacka kommun jämfört med övriga kommuner i regionen

Nämnden kommer att driva ett arbete i att se över kostnader, inhämta erfarenheter från andra kommuner och se över ambitionsnivåer i syfte att sänka kostnaderna för driften inom väg och park.

5 Resursfördelning

5.1 Ramärendet

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål & Budget 2021–2023. I ramärendet fastslogs att det inte finns ekonomiskt utrymme för volymökningar eller andra typer av uppräknings av nämndernas budgetramar.

Natur- och trafiknämnden har i likhet med de andra nämnderna fått samma ram som för 2020, med undantag för en ramjustering kopplad till nya internhyresmodellen samt justering av internränta. Det kan synas vara en enkel och rak princip men om det ställs i relation vilka volymökningar som nämnderna har inför 2021 så är utmaningen för natur- och trafiknämnden störst. Skulle förslaget i ramärendet stå sig, vilket nu inte är troligt, skulle det innebära en besparing på cirka 20 %

Förslaget till budgetram för nämnden år 2021 är 278,4 miljoner kronor vilket är en minskning med 7,6 miljoner kronor jämfört med 2020. Volymjusteringen är kopplad till minskad internränta för kapitaltjänst, justering för nya hyresmodellen samt en organisationsförändring där anläggningsgruppen nu rapporterar under enheten för bygg och anläggning.

5.2 Nämndyttrande

Arbetet med att ta fram ett förslag till budget för nämnden har varit svårt. Som framgår av nästa stycke så skulle samma budgetram för 2021 som 2020 ha betydande konsekvenser. Därtill har det varit svårt att veta om och hur mycket staten kommer att skjuta till 2021. Detta yttrande ska inte ses som ett definitivt ställningstagande till nämndens budgetram, utan ett underlag för den fortsatta processen.

Nämndens budget för 2020 är på 285 miljoner kronor. Inför 2021 har planeringen varit att kapitaltjänstkostnaderna ökar med 54 miljoner kronor och drift av tillkommande anläggningar med 11 miljoner kronor. En oförändrad ram skulle innebära en besparing på över 20 procent. Nu är det dock så att kapitaltjänstkostnaderna tar en allt större andel av nämndens budget. 2020 går cirka 40 % av budgeten till att betala kapitaltjänsten. Med oförändrad ram 2021 skulle kapitaltjänstkostnaderna ta 60 % av budgeten. Det skulle innebära att hela besparingen skulle få läggas på driften, och det skulle innebära en halvering av denna. Detta är ett scenario som nämnden inte kan gå fram med. Drift och underhåll av kommunens anläggningar skulle försämrats så väsentligt att nackasamhället skulle se slitet ut, skador skulle inte repareras och säkerhetsnivån sänkas. Därtill skulle en halvering av driften inte kunna genomföras inom ett år eftersom merparten av drift- och underhållsverksamheten är upphandlad med fleråriga avtal.

Nämnden har genomfört ett heldagsseminarium där den nagelför alla delar av nämndens driftsbudget. Två alternativ prövades. Det ena var att spara 5 % vilket motsvarar en kostnadssänkning med 7 miljoner kronor och det andra att spara 16 % vilket motsvarar 23 miljoner kronor. Alla förslag till besparingar ställdes mot vilken konsekvens och risk de innebär. I detta ärende redogörs inte för förslagen i detalj. Det blir en fråga i nämndens interbudget. Övergripande kan sägas att en besparing på 5 % kan göras med att hyvla av rakt av. Det blir en något sänkt ambitionsnivå rakt över. Att spara 16 % skulle innebära att man skjuter på underhållsåtgärder, som behöver hämtas hem kommande år. Några exempel på åtgärder är minskad gräsklippning, minska bortforsling av snö och minskad slyröjning.

I en sammanvägning av besparingsförslagen går nämnden fram med att ramen sänks med 11 miljoner kronor. Det innebär att nämnden tar ansvar för drift av tillkommande anläggningar inom nuvarande budgetram. Förslaget innebär att visst underhåll skjuts på framtiden och att en allmän besparing sker inom alla områden. Detaljer redovisas i internbudgeten. Besparingen på 11 miljoner är även ett viktigt första steg i att sänka kostnader för drift av väg och park. I detta arbete är det viktigt att se över kostnaderna i de skötselavtal kommunen har för bland annat parkskötsel och vinterunderhåll. De tre stora naturområden tar också en stor andel av kostnader och här kan en översyn göras. Samtidigt skapar dessa områden och skötsel av dem stort värde för nackborna.

En annan del som nämnden arbetat med är säkerställa att de ökade kapitaltjänstkostnaderna på 54 miljoner kronor som fanns med i ramärendet verkligen kommer att falla ut 2021. Den genomgång som nämnden genomfört ger vid handen att det är snarare 31 miljoner kronor som kommer att falla ut. Skillnaden beror på att projekt försenas och att det tar tid innan de kan lämnas över till nämnden så den tar ansvar för drifts- och kapitalkostnader.

Sammantaget innebär nämndens yttrande att nämnden önskar en utökning av sin budgetram motsvarande ökade kapitaltjänstkostnader med 31 miljoner kronor.

Natur och trafiknämnden har även sänkt den totala sökta investeringsbudgeten från 235 miljoner kronor 2020 till 98 miljoner kronor 2021.

Nämndens resursfördelning, nettoredovisning (tkr)

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020 T2	Förändring/satsning						Budget 2021			Skillnad 2020 och 2021	
				Ramärende		Nämndyttrande		Satsning		Intäkter	Kostnader	Netto	tkr	%
				intäkter	de kostnader	Volymintäkter	Volymkostnader	intäkter	Satsning kostnader					
Gata, väg, park och natur	-213 912	-222 513	-221 513	0	4 836		-30 778			37 785	-286 240	-248 455	-25 942	12 %
Vinterunderhåll	-43 353	-37 817	-26 817	0							-37 817	-37 817	0	0%
Nämnd och nämndstöd	-1 835	-1 705	-1 705		0						-1 705	-1 705	0	0%
Myndigheter och huvudmänna	-25 294	-23 906	-25 906		2741						-21 165	-21 165	2 741	-11 %
Summa	-284 394	-285 941	-275 941	0	7 577	0	-30 778	0	0	37 785	-346 927	-309 142	-23 201	8%

Nämndens resursfördelning, volymredovisning

(Antal) Verksamhet	Volymenhet	Ramärende	Nämndyttrande (Förändring)	Centraljustering	Budget 2021	Kommentar

6 Checkar och avgifter

Inför 2021 föreslås att natur och trafiknämnden införa en årsavgift för nyttoparkering. Avgiften föreslås vara 7000 kronor per år. Under 2020 har försök med nyttoparkeringstillstånd genomförts och utvärderats. Resultatet av försöket har varit övervägande positivt och nästa steg blir att göra tillstånden permanenta mot en avgift.

Övriga avgifter för 2021 föreslås vara oförändrade, det vill säga 1 500 kronor vardera för trafikanordningsplan och schakttillstånd som ger två veckors arbete, därefter kostar det 1 500 kronor per påbörjad vecka. Viten ligger på nivåer mellan 5 000 kronor – 20 000 kronor beroende på förseelse där grövre förseelser även kan utdelas per dag. Nämnden kommer under 2021 att göra en översyn av avgifter och viten kopplat till markupplåtelser som varit oförändrade under en längre tid.

7 Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040

Nämnden har ett gott utgångsläge och goda möjligheter genom att kommunens anläggningar ligger på en hög kvalitetsnivå, är väl underhållna och nackaborna uppskattar dem. Kommunen ligger bland de 10 % bästa när det gäller nöjdhet med väg- och parkunderhåll. Nämnden har god koll på drifts- samt re- och nyinvesteringsverksamheterna. Samtidigt som detta ger möjligheter så finns här stora utmaningar. För att kommunen ska klara drifts- och kapitalkostnader för nya anläggningar måste ambitionsnivåer ses över. Det behövs en ökad differentiering. I vissa fall kan vi ligga kvar på en hög nivå, i flera andra fall behöver vi lägga oss på en lägre men fullt fungerande nivå. Detta kan nackaborna komma att se som en försämring, och att de inte får samma värde för skattepengarna. Den reaktionen lär även komma när nämnden kommer att se över och effektivisera kostnaderna för drift. Här är kommunen bland de 25 % minst kostnadseffektiva. Till del kan driften säker bli effektivare för samma kostnad, men även inom driften handlar det om differentierade ambitionsnivåer och sänkta ambitionsnivåer. Ett annat område där det finns utmaningar är framkomligheten i nackasamhället. Nu är byggandet av staden verkligen igång och kommer så att fortsätta under många år. Här gäller det att arbeta med att ha god framkomlighet och säkerhet vid vägarbeten, samtidigt som kommunikationsinsatserna måste intensifieras. Det gäller både kring enskilda arbeten och kring hur alla arbeten totalt påverkar framkomligheten.

8 Särskilda uppdrag

Natur och trafiknämnden gavs i det beslutade ramärendet följande uppdrag:

Se över möjligheterna att skjuta på nya anläggningar (trottoarer, cykelbanor mm).

En genomlysning har gjorts av natur- och trafiknämndens projektportfölj för att identifiera potentiella besparingar. Nämnden har beslutat att inte genomföra projektet Älta strandnära park, vilket minskar kommunens investeringar med fem miljoner kronor. Även den framtida investeringsnivån för reinvesteringar vägnät har sänkts.

Natur och trafiknämnden har även sänkt den totala sökta investeringsbudgeten från 235 miljoner kronor 2020 till 98 miljoner kronor 2021.

9 Motioner

Inga motioner har remitterats för beredning i mål och budget.