



Mål och budget 2024-2026

Natur- och trafiknämnden

2024

Innehållsförteckning

1	Ansvar och uppgifter	3
2	Kortfattad beskrivning av utgångsläge	4
3	Nämndens fokusområde och resultatindikatorer 2024-2026	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	Agenda 2030	10
5	Jämförelser med andra kommuner	12
6	Resursfördelning	15
6.1	Ramärendet	15
6.2	Nämndyttrande.....	15
7	Checkar och avgifter	20
8	Riktade statsbidrag	21
9	Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040	22
10	Motioner	23

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

Nämnden har ett bra utgångsläge i nästan alla delar. Den dagliga verksamheten löper på enligt plan, investeringar genomförs som planerat och nämnden håller budget 2023. Vintern har varit mild vilket bidragit till lägre vinterunderhållskostnader, även elkostnaderna har varit lägre än budget. Det förväntade överskottet balanseras av ökade kapitaltjänstkostnader. Fortsatt hög inflation och omvärldsläget ger osäkerheter kring kostnadsutvecklingen.

I den nya vinterentreprenaden har nya arbetssätt införts till följd av benchmarking med andra kommuner. En höjd kvalitet genomförs på gångvägar utmed regionala cykelstråk och utfallet av den nya entreprenaden följs noga. Nämnden genomför särskilda satsningar inom naturvård och skydd av natur, rena sjöar, våtmarker, energibesparande åtgärder och rekreativa utemiljöer. Vidare satsningar görs inom säkra skolvägar, cykelvägnätet och ökad attraktivitet i kollektivtrafiken med bland annat båtpendling och bättre infartsparkering. Nämnden tillämpar ny AI-teknik för att effektivisera drift och underhåll, bland annat inom skräpdykning och vägdrift.

3 Nämndens fokusområde och resultatindikatorer 2024-2026

3.1 Maximalt värde för skattepengarna

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Fokusområde från:
Skötsel och investeringar genomförs i rätt tid till rätt kostnad.	Upparbningsgrad investeringsprojekt (utfall genom budget). Mål: minst 75 %	128 %	42 %	75 %	75 %	75 %	KF

Arbete för att nå målet

Natur- och trafiknämnden ansvarar för en stor mängd av olika allmänna miljöer och anläggningar i hela kommunen. Driften, planering av skötsel och underhåll av dessa miljöer och anläggningar är generellt god. Genom att fortsätta omhänderta, säkerställa rätt ambitionsnivåer och bibehålla en hög upparbningsgrad i nämndens investeringar för Nackas allmänna miljöer och anläggningar, kommer anläggningsvärdet och säkerheten att upprätthållas. Det möjliggör även ett effektivt omhändertagande av smarta förbättringsförslag och god utveckling av dessa miljöer under året. Målet är att fortsätta upprätthålla en bra standard och ett högt anläggningsvärde som ger verksamheten de bästa förutsättningarna att övergå till ett planerat underhåll för Nackas allmänna miljöer och anläggningar.

Under 2023 tog verksamheten fram en ny rutin för uppföljning av nämndens investeringsportfölj. Denna rutin kommer implementeras under 2024 och återrapportering till nämnden sker tertialvis. Målet med satsningen är att på en kommunövergripande nivå kunna styra, stödja och följa upp investeringsprojekten ännu effektivare samt att skapa en likvärdig uppföljning i hela kommunen.

3.2 Bästa utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Fokusområde från:
Bra verksamhet varje dag i samspel med medborgarna.	Medborgarna nöjda med underhåll och skötsel av gator och vägar. SCB-mått, mål att vara bland de 10% bästa	12 %		10 %	10 %	10 %	KF
	Medborgarna nöjda med snöröjning av gång- och cykelvägar. SCB-mått, mål att vara bland de 10% bästa	20 %		10 %	10 %	10 %	KF
	Medborgarna nöjda med skötsel av allmänna platser, tex parker, torg, lekplatser. SCB-mått, mål att vara bland de 10% bästa	31 %		10 %	10 %	10 %	KF

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Fokusområde från:
	Medborgarna nöjda med utbudet av friluftsområden i kommunen. SCB-mått, mål att vara bland de 10% bästa	11 %		10 %	10 %	10 %	KF
	NKI - hantering av synpunkter och fel	3,3	3,7	3,5	3,6	3,7	KF
	NKI - snöröjning			2	3	3	KF
	Andel kunder som är nöjda med handläggning av markupplätelser	70 %		75 %	77 %	79 %	KF

Arbete för att nå målet

Nackabornas syn på kommunen är tätt knuten till den allmänna platsens skick och utseende. Gator och vägar, parker, torg, och andra offentliga ytor bidrar till en känsla av trivsel och stolthet i samhället. En välskött infrastruktur, som inkluderar välplanerade gator, tydlig skyltning, rent och funktionellt offentligt utrymme, samt engagerande och spännande innehåll, lockar till vistelse och rekreation. Kommunen kommer att vara lyhörd för felanmälningar och önskemål. Genom att adressera dessa på ett effektivt och tillmötesgående sätt kan Nacka fortsätta bygga en bild av en kommun som lyssnar, agerar, och ständigt strävar efter att förbättra och förnya det offentliga rummet.

Nämnden har ingått ett nytt avtal för snöröjning av gång- och cykelvägar, en åtgärd som speglar Nackas starka ambition att placera sig bland de bästa i Sverige. Avtalet signalerar en strategisk omorientering där fokus ligger på fler mindre och mer exakta insatser, vilket möjliggör en snabbare och mer träffsäker respons. Det markerar en viktig utveckling i driften och underhållet av kommunens allmänna platser. Genom att också inkludera tydlig information till Nackaborna visar nämnden på ett förnyat engagemang och en genuin vilja att förbättra snöröjningen och vardagen för Nackas invånare, allt i linje med målet att vara en ledande kommun i landet.

Nämnden är medveten om utmaningarna med att sköta allmänna platser som parker, torg och lekplatser och är engagerad i att förbättra dessa områden. Bland de konkreta åtgärderna som planeras finns förstärkt underhåll, ökad övervakning av skicket på platserna, och en allmän översyn för att säkerställa att allting hålls rent och välkomnande. Dessutom kommer en förstärkt kommunikation med invånarna att vara central, för att öka medvetenheten om de insatser som görs och de resurser som finns tillgängliga i kommunen. Genom att öppna dialogen och förbättra informationsflödet är målet att arbeta tillsammans med Nackaborna för att skapa en attraktiv och funktionell offentlig miljö som möter deras förväntningar.

Verksamheterna har uppnått goda resultat i hanteringen av synpunkter och fel (NKI), och har därför höjt målen för att fortsätta denna positiva trend. Genom att ständigt förbättra arbetsmetoderna och stärka personalens engagemang, skapas en effektiv och lyhörd process som gynnar Nackaborna. Den öppna inställningen till feedback och förbättringar uttrycker nämndens önskan att arbeta nära Nackaborna och ständigt förbättra den offentliga servicen.

Nacka kommun har uppnått lovande resultat i handläggningen av markupplätelser. Denna framgång är en tydlig indikator på att våra företagskunder känner sig nöjda med Nackas service. Verksamheten kommer fortsatt ha som prioritet att verka för ett ännu effektivare samarbete med näringslivet, och därmed bidra till att göra Nacka till en ännu mer attraktiv plats för företagsverksamhet.

Verksamheten kommer under 2024 att fortsätta sitt kontinuerliga förbättringsarbete av den fysiska trafikmiljön ur trafiksäkerhets-, parkerings- och framkomlighetssynpunkt. Fokus för arbetet med trafiksäkerhet är främst kring skolor och förskolor, och åtgärder som genomförs inom ramen för säkra skolvägar-paketet, så som en ny gångbana vid Borgvallaskolan, trafikmiljön kring Boo gårds skola och Stavsborgsskolan i Älta. Åtgärder inom trafiksäkerhetsområdet tas fram genom verksamhetens årliga trafikmätningar, olycksstatistik, medborgarförslag och synpunkter och förbättringsförslag som prioriteras och planeras in under perioden 2024-2026.

3.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Fokusområde från:
Attraktiva och trygga miljöer/platser som underhålls och utvecklas. Friska sjöar och ett rikt växt- och djurliv	Medborgarnas uppfattning av hur stort eller litet problem det är med nedskräpning, SCB-mått, mål att vara bland de 10% bästa	22 %		10 %	10 %	10 %	KF
	Energismart belysning, andel %	49 %		85 %	95 %	96 %	KF
	Andel sjöar med god status vad gäller övergödning			75 %	77 %	79 %	KF

Arbete för att nå målet

Nämnden sätter höga ambitioner för att fortsätta förvandla kommunens utemiljöer till attraktiva och innehållsrika platser som lockar till rekreation och vistelse. Detta inkluderar inte bara upprätthållande av en god skötsel utan också ständig utveckling genom att skapa nya mötesplatser och aktiviteter.

Insatserna för att förbättra renhållningen är kärnan i arbetet med att uppfylla målet om att placera kommunen bland de bästa i landet enligt nationella mått. Här kombineras praktiska åtgärder som ökad frekvens av städning och uppgradering av papperskorgar med kontinuerlig dialog med Nackaborna för att säkerställa att arbetet är anpassat efter lokala behov.

Inom energifrågan har nämnden beslutat om omfattande investeringar i energismart belysning. Med en genomtänkt plan för de kommande åren strävar nämnden efter att omvandla gatubelysningen till en förebild för effektivitet och miljöansvar.

Skötseln av sjöar och vattenmiljöer får ett särskilt fokus med beslut som rör sjörening, inklusive åtgärder i Bagarsjön och utredning av Ältasjön, Myrsjön och Baggensfjärden. Denna insats är ett led i nämndens långsiktiga arbete för att stärka den biologiska mångfalden och främja ett rikt växt- och djurliv vilket kommer presenteras i rena sjöar-programmet.

Genom en kombination av tekniska innovationer, insatser för miljön, och engagerande kommunikation med Nackaborna, markerar denna plan en fortsatt strävan efter ett mer attraktivt, tryggt och hållbart Nacka. Sammantaget återspeglar nämndens arbete en harmonisk balans mellan estetik, funktion och hållbarhet, allt med sikte på en ständig förbättring av Nackabornas livskvalitet.

3.4 Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Fokusområde från:
God framkomlighet och hållbart resande	Antal cykelpassager Sicklavägen ska öka med 10% årligen	7 %		10 %	10 %	10 %	KF
	Antal infartsparkeringsplatser för cykel, nära kollektivtrafik	856		950	1 000	1 050	KF
	Medborgarna nöjda med utbudet av pendelparkeringar i kommunen. SCB-mått, mål att vara bland de 10% bästa	72 %		10 %	10 %	10 %	KF
	Medborgarna nöjda med utbudet av laddningsstationer för elfordon i kommunen. SCB-mått, mål att vara bland de 10% bästa	37 %		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-mått, mål att vara bland de 10% bästa	8 %		10 %	10 %	10 %	KF
	Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel %			100 %	100 %	100 %	KF
Robusta miljöer som klarar klimatförändringar	Antal genomförda klimatanpassningsprojekt			2	3	4	KF

Arbete för att nå målet

Nämnden kommer under 2024 fortsätta ha ett mycket högt fokus på framkomligheten och samordning av trafikpåverkande projekt under byggtid. Detta arbete har under de senaste åren blivit en mycket viktig del av det dagliga arbetet och verksamhetens resurser prioriteras för att stödja och möjliggöra den omfattande stadsutvecklingen. Arbetet med stadsutvecklingen kommer att pågå i flera år framöver.

Till årsskiftet är satsningarna för dubbelspår i Tattby och Fisksätra klara, då öppnas delar av Saltsjöbanan för tågtrafik igen. Det blir tågtrafik på sträckan mellan Fisksätra och Saltsjöbaden/ Solsidan. Resterande del banan kommer dock fortsatt vara stängd med anledning av nya Slussen och kommande upphöjning vid Sickla. Att Saltsjöbanan delvis öppnar innebär ett förändrat linjenät för banans ersättningsbussar och en ny bytespunkt i Fisksätra. Exempel på satsningar med trafikpåverkan som fortsätter under 2024 är utbygganden av tunnelbanan, nya Värmdövägen, nya Sickla bro samt centrumutvecklingen i Orminge och Älta. Några andra stora arbeten som kommer intensifieras och påverka framkomligheten under 2024 är blanda annat Nackas projekt för nya mötesplatsen på väg 222, Stockholms stads arbete med nya Slussen samt Trafikverkets renovering av den gamla Skurubron som tagit vid efter öppnandet av den nya Skurubron. Målet med verksamhetens arbete är att fortsätta jobba för att säkerställa god framkomlighet genom att stödja, analysera, samordna och styra trafiken inom ramen för Nackas stadsutveckling och beslutad genomförandeplan.

En viktig del av arbetet under 2024 blir att fortsätta dialogen och samverka med Trafikförvaltningen och Stockholms Stad avseende kollektivtrafikskapaciteten och förutsättningarna för bra tillfälliga terminallösningar vid Slussen. Verksamheten behöver också följa planeringen och konsekvenserna av ett eventuellt tillfälligt busslinjenät i avvaktan på att tunnelbanan färdigställs. En annan viktig del för verksamheten under året är att fortsatt vara sammanhållande för den övergripande kommunikationen till alla Nackabor gällande trafikpåverkande arbeten under byggtid.

Under året 2024 så kommer verksamheten att ha ett särskilt fokus på parkeringsfrågor och infartsparkeringar i Nacka, bland annat avser verksamheten genomföra en översyn av styrdokument, utveckla nya digitala lösningar, följa upp beslutade p-tal för bostäder och undersöka behovet av p-tal för verksamheter. Målet är att effektivisera och maximera befintliga parkeringsytor och skapa bra förutsättningar för ett hållbart framtida resande och kloka resval. Ett område som kommer analyseras vidare är bland annat behovet av infartsparkering, som syftar till att underlätta resor med kollektiva färdmedel.








Verksamhetens arbete inom cykelområdet fortsätter under 2024, och omfattas av att förankra och implementera föreslagna åtgärder ur det nya cykelprogrammet. Cykelprogrammet ska bli en naturlig del i verksamhetens årsplanering och innehåller prioriterade åtgärder för att öka cyklandet, inom både våra investerings- och driftprocesser, i syfte att uppnå målsättningarna i Nackas cykelstrategi. En viktig åtgärd som ligger i fokus för cykelområdet under 2024 är åtgärder som bidrar till säkra skolvägar och fler cykelpassager och cykelöverfarter runt skolor. En annan viktig åtgärd är förbättrade kopplingar och trafiksäkerhet för cyklister längs det regionala cykelstråket under byggtid. Under året inleds också utredningar och projektering för nya cykelvägar till skolor i Älta, längs Almvägen och Evalundsvägen. De återkommande årliga satsningarna inom hållbart resande kommer att fortsätta i enlighet med tidigare år, så som *Gå och cykla till skolan*, *Cykelvänligast*, *Vintercyklistprojektet* och *Cykeldagen*.






Samverkan och arbetet kring laddinfrastruktur med el-aktörer kommer fortsätta även under 2024, i enlighet med framtagna genomförandeplan för laddinfrastruktur. Planen följs upp i syfte att öka publika laddmöjligheter för elbilar vid allmänna och kommunalägda parkeringar i hela Nacka.

4 Agenda 2030

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 presenteras kommande mål och aktiviteter som på sikt bidrar till de globala målen i Agenda 2030.

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 3. Hälsa och välbefinnande	 Pågående	Genomföra upprustning av befintliga parker och naturområden genom årliga reinvesteringar. Hur bidrar detta till det globala målet? Locka människor till rekreation och ökad vistelse i naturområden och att tryggt och säkert användande av lekplatser. Övergripande mål Bästa utveckling för alla
	 Pågående	Bibehålla en god skötsel av parker och naturområden. Hur bidrar detta till det globala målet? Locka människor till rekreation och ökad vistelse i naturområden och att tryggt och säkert användande av lekplatser. Övergripande mål Bästa utveckling för alla
 13. Bekämpa klimatförändringarna	 Pågående	Utbyte armaturer till LED Hur bidrar detta till det globala målet? Minska energianvändningen och kostnaden. Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka
	 Pågående	Utbyggnad av gång & cykelbanor och erbjuda beteendepåverkande evenemang under 2024, så som bilfria-veckan, gå och cykla till skolan och vintercyklist Hur bidrar detta till det globala målet? Öka vilja, kunskap och möjlighet att resa hållbart till och från skola och arbete. (kollektivtrafik, cykla och gå) Övergripande mål Stark och balanserad tillväxt
	 Pågående	Ombyggnationer för att förbättra förutsättningar för att resa kollektivt Hur bidrar detta till det globala målet? Fler kollektivtrafikresor, där med färre bilister Övergripande mål Stark och balanserad tillväxt
	 Pågående	Sopsaltning för att främja vintercykling och god hälsa Hur bidrar detta till det globala målet? Utökad sopsaltning i kombination med rörliga analys av antal cyklist Övergripande mål Stark och balanserad tillväxt

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	 Pågående	<p>Underlätta etableringen av publika laddstolpar</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Bidra till minskade utsläpp av fossila bränslen.</p> <p>Övergripande mål Stark och balanserad tillväxt</p>
 15. Ekosystem och biologisk mångfald	 Pågående	<p>Våtmarksprojektet</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Insatserna ger möjlighet för att öka den biologiska mångfalden genom att rätt förutsättningar tillskapas.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p>
	 Pågående	<p>Rena sjöar program för att minska övergödningen i nackas sjöar</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Övergödningen behöver minskas för att skapa rätt livs miljö för vatten levande organismer och förhindra att sjöarna växer igen.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p>
	 Pågående	<p>Undersöka naturmark som kan skyddas via bildande av naturreservat, biotopskydd eller på annat sätt.</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Aktiviteten bidrar till att säkerställa skydd av befintliga ekosystem och skapa förutsättningar för biologisk mångfald.</p> <p>Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p>

5 Jämförelser med andra kommuner

SCB utför årligen *Medborgarundersökningen* som är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur invånarna ser på sin kommun. 2023 års undersökning levereras senare under året, nedanstående resultat avser 2022.

Under 2022 deltog cirka 140 kommuner i undersökningen. I jämförelse med andra kommuner ligger flera av de verksamheter som natur- och trafiknämnden ansvarar för bland de 10 procent bästa i landet.

Kostnadseffektiviteten är svårare att jämföra med andra kommuner. Under 2021 gjordes en gedigen jämförelse med Huddinge kommun för att bland annat förstå kostnadsskillnader och för att identifiera möjliga sätt att kostnadseffektivisera verksamheten. Analysen bekräftar att de kostnadsnyckeltal som finns i statistikdatabasen Kolada inte ger en rättvisande bild av verkligheten. Anläggningsbestånd, organisation och redovisningsprinciper är faktorer som kan skilja kommuner åt men som på ett betydande sätt påverkar nyckeltalen i Kolada.

Inom offentlig utemiljöes verksamhet görs alltid kommunjämförelser i större entreprenörsupphandlingar. Vanligen kontaktas tre kommuner för diskussioner kring avtalsmodeller, avtalskrav och ersättningsnivåer. Denna omvärldspaning 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.

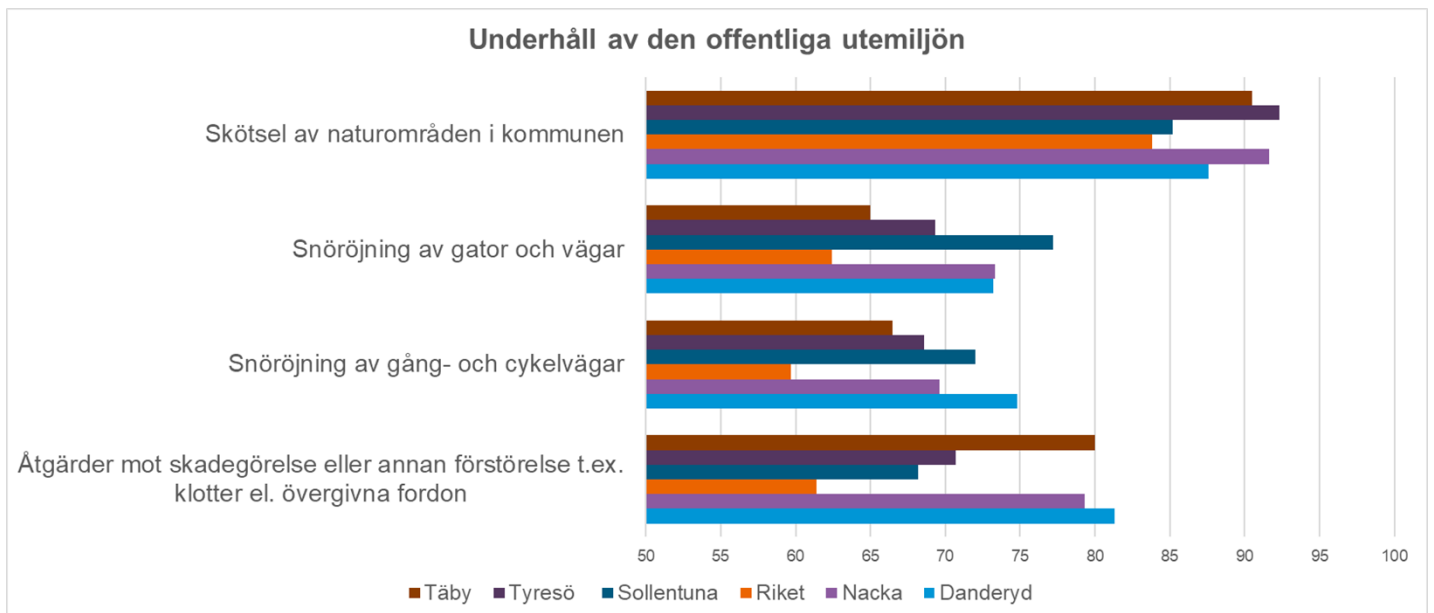
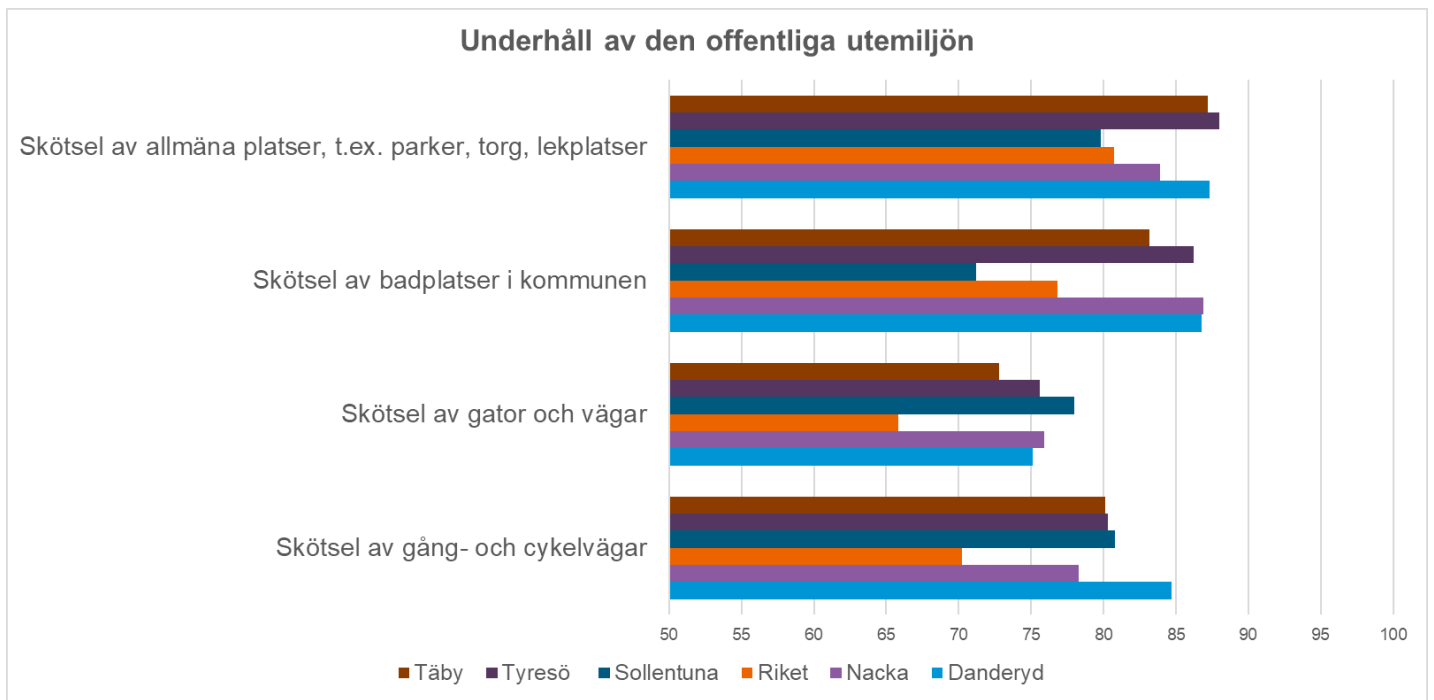
Nedan redovisas ett antal nyckeltal från medborgarundersökningen. Resultatet från riket och Nackas jämförelsekommuner redovisas också (Solna deltog inte i undersökningen 2022). Sett till samtliga kommuner som deltog i undersökningen har Nacka mycket goda resultat. I relation till samtliga kommuner som deltog ligger Nacka bland de 10 procent bästa i nyckeltalen:

- Åtgärder mot skadegörelse eller annan förstörelse som uppkommer, t.ex. klotter övergivna fordon
- Skötsel av naturområden i kommunen
- Skötsel av badplatser i kommunen
- Litet problem med bristande eller trasig utomhusbelysning
- Möjligheterna att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken för att ta dig till dina fritidsaktiviteter

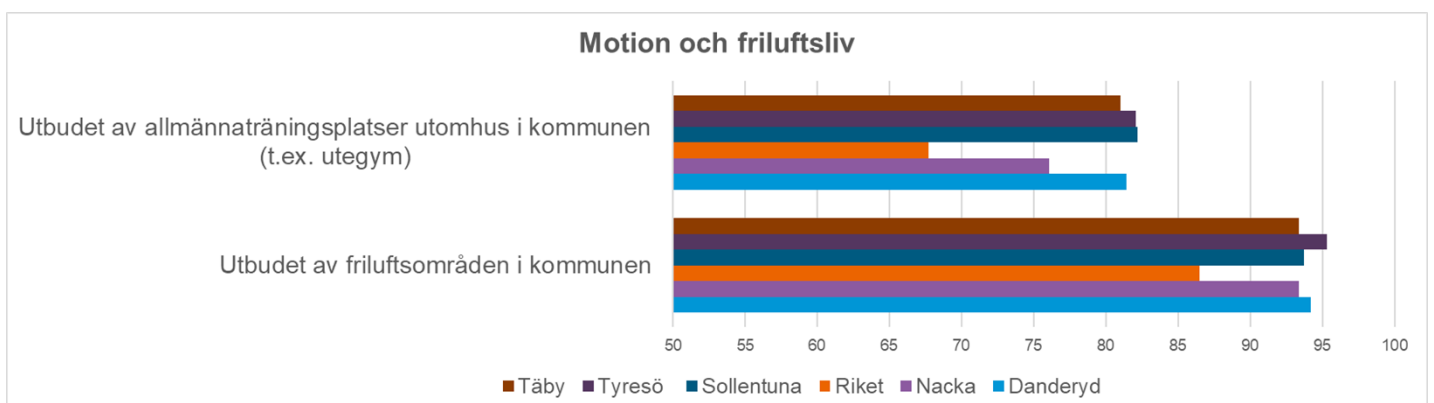
Nacka ligger därtill bland de 15 procent bästa i nyckeltalen:

- Snöröjning av gator och vägar
- Skötsel av gång- och cykelvägar
- Skötsel av gator och vägar
- Utbudet av friluftsområden
- Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen (t.ex. utegym)
- Utbudet av gång- och cykelvägar i kommunen

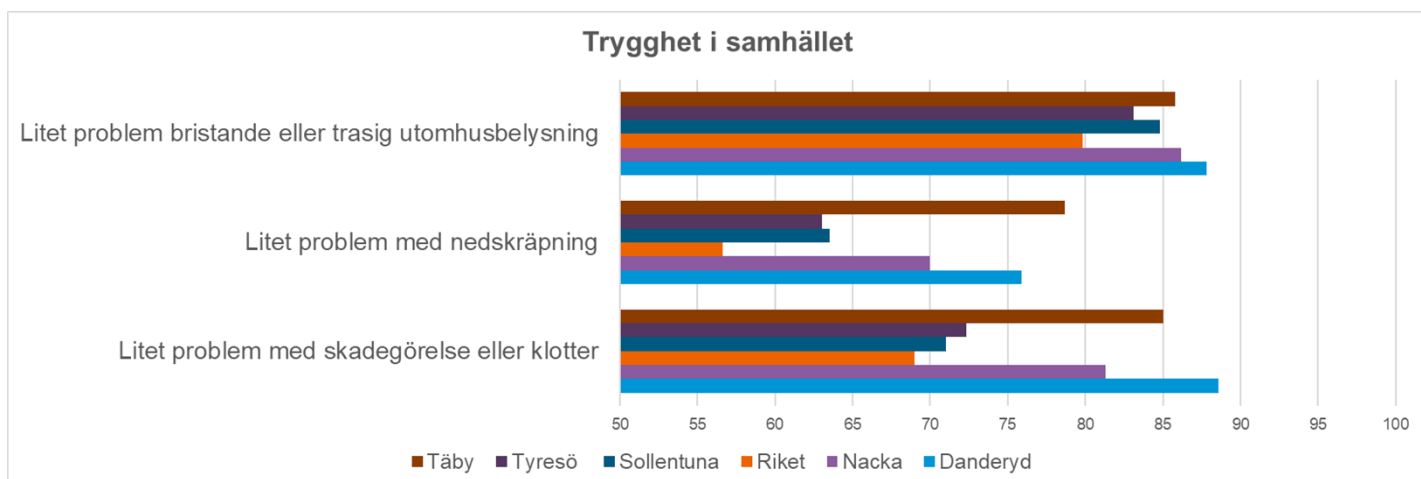
Nedanförs visas utfallet för ett antal nyckeltal. Staplarna inom kategorierna "Underhåll av den offentliga miljön", "Motion och friluftsliv" och "Resor och kommunikationer" visar andelen positiva svar ("mycket bra" och "ganska bra") på skalan en 4-gradig skala där "mycket dåligt" och "ganska dåligt" utgör de andra alternativen. Staplarna i kategorin "Trygghet i samhället" visar också andelen positiva svar men de positiva svaren utgörs istället av svarsalternativen "mycket litet" och "ganska litet". Observera att staplarna redovisas i brutna skalor för att tydligare visa skillnaderna mellan kommunerna.



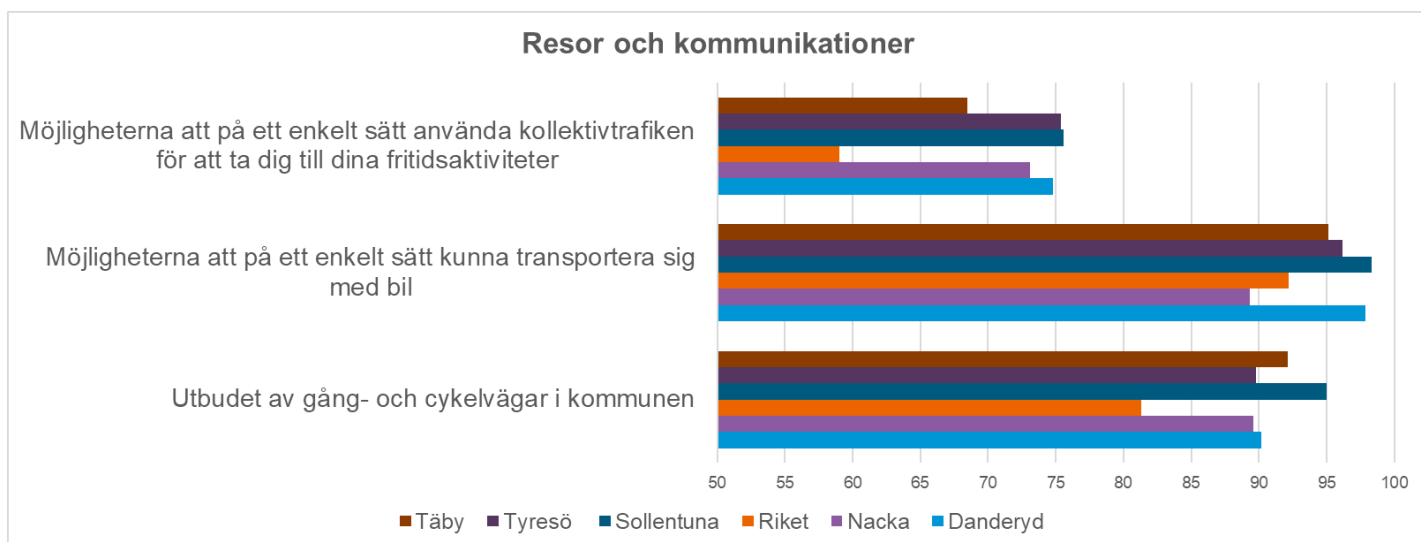
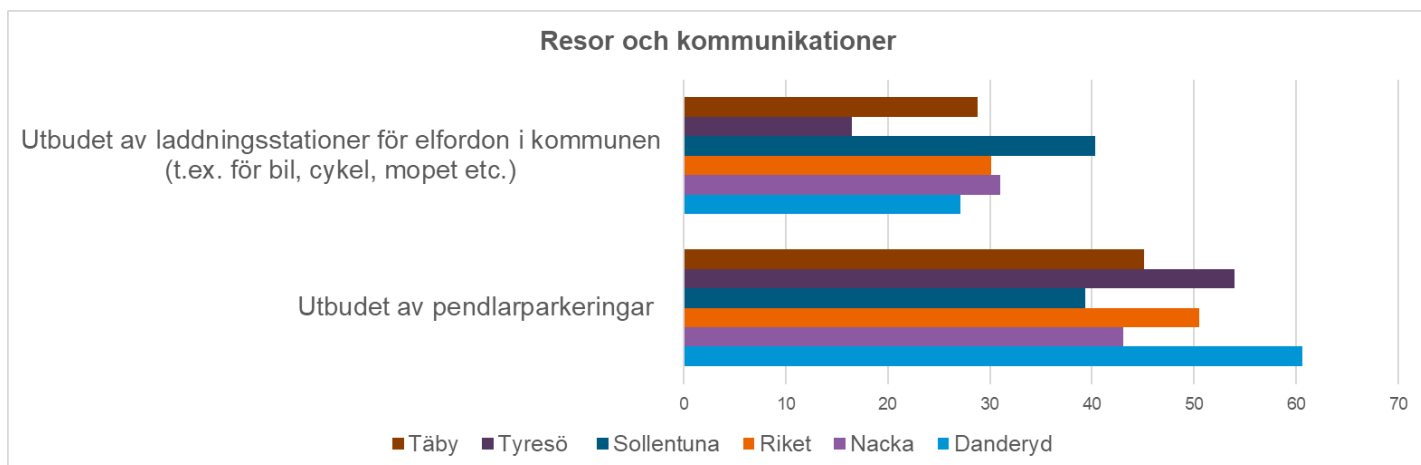
Inom blocket "Underhåll av den offentliga utemiljön" ligger Nacka i snitt på plats 18 av 137 kommuner. Det placerar Nacka bland de 13 procent bästa kommunerna.



Inom blocket "Motion och friluftsliv" ligger Nacka i snitt på plats 17 av 137 kommuner. Det placerar Nacka bland de 12 procent bästa kommunerna.



Inom blocket "Trygghet i samhället" ligger Nacka i snitt på plats 25 av 137 kommuner. Det placerar Nacka bland de 18 procent bästa kommunerna.



Inom blocket "Resor och kommunikationer" ligger Nacka i snitt på plats 61 av 137 kommuner. Det placerar Nacka bland de 44 procent bästa kommunerna.

Källa: Kolada

6 Resursfördelning

6.1 Ramärendet

Den 12 juni 2023 fattade kommunstyrelsen beslut om ramärendet som ligger till grund för Mål och budget 2024-2026. Nämnderna fick i uppdrag att, med utgångspunkt ifrån budget 2023, ta fram ett budgetförslag inklusive tekniska justeringar hänförliga till ändrade principer för interndebering. Nämnderna ska även ta hänsyn till förändringar av volymer utifrån uppdaterad befolkningsprognos och eventuella övriga nya förutsättningar. Mål och budget 2024-2026 fastställs i sin helhet av kommunfullmäktige den 13-14 november 2023.

6.2 Nämndyttrande

Natur- och trafiknämndens förslag till budgetram för år 2024 är 436,5 miljoner kronor vilket är 66,9 miljoner kronor mer än 2023 års budget. Den föreslagna ökningen beror till stor del på den höjda internräntan. Internräntan uppgår från och med 2024 till 2,50 procent, det är en ökning med 1,25 procent sedan 2023.

Nedanför specificeras de föreslagna förändringarna i förhållande till budget 2023, både i löpande text och i tabellform.

De flesta förändringar föreslås vara permanenta, det vill säga budgeten består tills nya förslag aviseras i kommande års Mål och Budget-ärenden. Om satsningarna istället exempelvis är ettåriga framgår det under respektive punkt.

Volymförändringar

Nämnden föreslår ett antal justeringar som är kopplade till förändrade volymer.

Myndighet och huvudman

- 0,3 miljoner kronor som en ökning av intäktsbudgeten som bland annat innefattar intäkter för parkering och trafikanordningsplaner. Intäktshöjningen syftar till att göra budgeten mer realistisk då intäkterna redan under 2023 överstiger budget.
- 1,0 miljoner kronor föreslås som en ökning av nämndens driftkostnadsbudget. Med nämndens övertagande av nya allmänna anläggningar följer också nya driftkostnader. Dessa kostnader är svåra att beräkna exakt i förväg. En schablonbudget på 1 miljon kronor föreslås därför för att nämnden ska ha ekonomiska förutsättningar att sköta de nya anläggningarna på erforderligt sätt.
- 2,2 miljoner kronor föreslås som en ökning av nämndens budget för internhyreskostnader. Inför varje nytt år beräknas internhyrorna på de senaste årets kostnader. Modellen bygger således på att nämnderna betalar en faktisk kostnadshyra till kommunens Fastighetsenhet. Den hyreshöjning som har aviserats för natur- och trafiknämnden motsvarar 2,2 miljoner kronor.
- 4,9 miljoner kronor för förväntade prisökningar. Nämndens driftverksamhet är till stor del kopplad till olika entreprenadavtal. Till 2024 förväntas prisökningar inom ramen för dessa avtal att generera ökade kostnader motsvarande cirka 4,9 miljoner kronor.
- 8,4 miljoner kronor för elkostnader återlämnas. Budgeten för elkostnader föreslås minskas eftersom elpriserna nu är lägre än de var vid 2023 års budgetläggning. Nämnden arbetar även med att byta ut belysningen till LED, detta medför också minskade elkostnader.

Kapitaltjänstkostnader

- 23,5 miljoner kronor som en ökning av kapitaltjänstkostnadsbudgeten. Nämnden genomför löpande egna investeringsprojekt parallellt med att nämnden också tar över nya allmänna anläggningar från Exploatering. Dessa processer genererar ökade kapitaltjänstkostnader (räntor och avskrivningar) för nämnden.
- 41,0 miljoner kronor som en ökning av kapitaltjänstkostnadsbudgeten. Eftersom interräntan

dubbleras inför 2024 kommer nämndens räntekostnader på genomförda investeringar/befintliga räntekostnader att öka kraftigt.

Satsningar

Utöver ovanstående förslag har nämnden ett antal förslag på satsningar:

Myndighet och huvudman

- 0,6 miljoner kronor för köp av tjänst från Kundserviceenheten, som kommer att ta en större roll och besvara enklare ärenden och felanmälningar som inkommer till nämndens verksamheter framöver. Ett resultat av ett gemensamt utvecklingsprojekt som pågått under 2022-2023 i syfte att säkerställa en ökad kundnöjdhet och snabbare svarstider. Detta eftersom mängden ärenden ökat under de senaste åren samt att effektivt kundbemötande utgör ett prioriterat område för nämnden.
- 0,6 miljoner kronor för att kunna säkerställa behovet av trafikresurser för trafikstrategiskt arbete. Syftet är att stödja det kommun- och områdesövergripande arbetet i tidiga skeden som kräver personella resurser och utredningskostnader för bland annat trafikutredningar och framkomlighetsanalyser kopplat till våra allmänna gator och vägar. Satsningen på totalt 1,2 miljoner kronor fördelas 50/50 mellan Myndighet och huvudman och Gator, vägar, park och naturvård.
- 0,1 miljoner kronor för att arbeta med utredningar för ökad framkomlighet i Södra länken, ett gemensamt utvecklingsarbete i samverkan med Trafik Stockholm och Trafikverket som inleds under 2024.
- 0,4 miljoner kronor för att under 2024 fortsätter arbetet med objektsetablering inom processen och för det arbetet behöver driftsbudgeten utökas. Objektsetablering är ett arbete som utförs i samarbete med digitaliseringsenheten och syftar till att säkerställa en systematisk och optimal förvaltning samt utveckling av våra IT-system.
- 0,15 miljoner kronor som ett utökat driftbidrag för att möta det särskilda uppdraget för framtagandet av rena sjöar-programmet. Dessa medel planeras att återlämnas inför 2026. Satsningen på totalt 0,3 miljoner kronor fördelas 50/50 mellan Myndighet och huvudman och Gator, vägar, park och naturvård.
- 0,3 miljoner kronor som ett utökat driftbidrag för att möta det särskilda uppdraget för framtagandet av naturvårdsplanen. Dessa medel planeras att återlämnas inför 2026. Satsningen på totalt 0,6 miljoner kronor fördelas 50/50 mellan Myndighet och huvudman och Gator, vägar, park och naturvård.
- 0,3 miljoner kronor för att kunna säkerställa att behovet av resurser i organisationen under 2024 för att uppnå målsättningar i Nacka cykelstrategi. Syftet är att arbeta vidare med cykelprogrammet, som kräver personella resurser och utredningskostnader som ska bidra till ökad cykling och uppnå målsättningen om att 25 procent av arbetsresor ska ske med cykel samt stödja cykelplaneringen i tidiga skeden.

Gator, vägar, park och naturvård

- 0,5 miljoner kronor årligen. Nacka kommuns kuster är en ovärderlig tillgång som förtjänar vårt skydd och omvårdnad. I ljuset av den ökande föroreningen har politikerinitiativet lagt fram ett förslag för att adressera detta problem proaktivt. Under en treårsperiod planerar vi metodiska dykningar längs vår kust för att identifiera marint skräp. Insamling och borttagning av skräp initieras under det andra året och avslutas under det tredje året. Med denna budget kommer vi att mobilisera licensierade dykarföretag och använda avancerad botten-scanningsteknik för att noggrant och systematiskt identifiera och avlägsna skräp. Denna satsning är inte bara en investering i kustens hälsa, utan även i Nackas framtid och vårt gemensamma välbefinnande. Observera att budgeten kan behöva revideras beroende på skräpets omfattning.
- 0,5 miljoner kronor för att hantera flytt av konstverk på allmän plats. Budgeten överförs från enheten anläggning till enheten offentlig utemiljö. Genom detta steg centraliseras hanteringen av konstverk inom Nacka och dess stadsbyggnadsprojekt för att garantera kvalitet och effektivitet.

- 0,6 miljoner kronor avsätts för att möta de ökade underhållskostnaderna efter vår AI-satsning på väg- och skyltstandard under 2023. Denna teknik har gett oss förmågan att noggrant identifiera skador på vägar och skyltar, vilket i sin tur har belyst fler brister än tidigare kända. Tack vare AI kan vi nu mer effektivt adressera dessa skador, vilket ger en högre vägstandard och bättre skyltning för Nackas invånare. På sikt kan budgeten återlämnas.
- 0,7 miljoner kronor för att höja vägbidraget till enskilda väghållare i Nacka kommun. Beslutet fattades efter ett politikerinitiativ 2023. Enheten för Offentlig utemiljö har konstaterat att en justering från 14,50 kronor/meter till 25,00 kronor/meter är nödvändig, givet de stigande underhållskostnaderna. Denna höjning reflekterar de faktiska kostnaderna utan att överstiga dem. Satsningen bidrar till att upprätthålla en hög vägstandard och förbereder kommunens vägnät för framtida behov inför 2024.
- 0,5 miljoner kronor för att försätta arbete för utökade båtpendlingsmöjligheter och kunna utreda fler lämpliga platser för sjötrafiksbryggor i Nacka under 2024. Dessa medel planeras att återlämnas inför 2026.
- 0,6 miljoner kronor för att kunna säkerställa behovet av trafikresurser för trafikstrategiskt arbete. Syftet är att stödja det kommun- och områdesövergripande arbetet i tidiga skeden som kräver personella resurser och utredningskostnader för bland annat trafikutredningar och framkomlighetsanalyser kopplat till våra allmänna gator och vägar. Satsningen på totalt 1,2 miljoner kronor fördelas 50/50 mellan Myndighet och huvudman och Gator, vägar, park och naturvård.
- 0,15 miljoner kronor som ett utökat driftbidrag för att möta det särskilda uppdraget för framtagandet av rena sjöar-programmet. Dessa medel planeras att återlämnas inför 2026. Satsningen på totalt 0,3 miljoner kronor fördelas 50/50 mellan Myndighet och huvudman och Gator, vägar, park och naturvård.
- 0,3 miljoner kronor som ett utökat driftbidrag för att möta det särskilda uppdraget för framtagandet av naturvårdsplanen. Dessa medel planeras att återlämnas inför 2026. Satsningen på totalt 0,6 miljoner kronor fördelas 50/50 mellan Myndighet och huvudman och Gator, vägar, park och naturvård.

Tekniska justeringar

Myndighet och huvudman

- Nämndens ram för myndighet- och huvudmannakostnader kommer att minska med 3,5 miljoner kronor inför 2024. Det är en följd av den nya modellen för hantering av interndebitering. För natur- och trafiknämnden innebär det att budgeten för digitaliseringskostnader minskar med 1,6 miljoner kronor och budgeten för "ryggsäcken" (kommungemensamma kostnader) minskar med 1,9 miljoner kronor. För kommunen som helhet är förändringen ett nollsummespel, men den påverkar nämndernas enskilda budgetar.

Ovanstående budgetförslag i tabellformat

<i>mnkr, - budgetökning, + budgetminskning</i>	
Budget 2023, mnkr	-369,6
Volymförändringar	
Utökade intäkter för bl.a. TA och parkering	0,3
Återlämning elkostnadsbudget	8,4
Indexjustering entreprenadavtal	-4,9
Tillkommande drift för nya anläggningar	-1,0
Höjda internhyror	-2,2
Kapitaltjänstkostnader	
Utökade kapitaltjänstkostnader pga nya investeringar	-23,5
Utökade kapitaltjänstkostnader pga höjd internränta	-41,0
Organisationsutveckling	
Utveckling ärendehantering via Kundserviceenheten	-0,6
Flytt av konstverk (övertagning av Anläggningsenhetens budget)	-0,5
Trafikanalyser i tidiga skeden enligt nya redovisningsregler	-1,2
Central objektsetablering	-0,4
Särskilda uppdrag	
Båtpendling	-0,5
Södra länken	-0,1
Rena sjöar-programmet	-0,3
Naturvårdsplan	-0,6
Cykel	-0,3
Politikerinitiativ	
Marint skräppupptag	-0,5
Underhållskostnader till följd av AI-satsning	-0,6
Indexuppräknings vägbidrag	-0,7
Teknisk justering	
Minskade ryggsäcks- och digitaliseringskostnader	3,5
Förslag budget 2024	-436,5

Nämndens resursfördelning, nettoredovisning (mnkr)

Natur- och trafiknämnden Verksamhet (mnkr)	Bokslut	Budget	Prognos	Budget 2023 + tekniska justeringar (Ramärende)		Förändring nämndyttrande				Budget nämndyttrande			Skillnad budget 2023 och 2024		
	2022	2023	T2 2023			Volym	Volym	Satsning	Volym	2024					
	Netto	Netto	Netto	intäkter	kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Netto	mnkr	%	
Gator, vägar, park och naturvård	-104,0	-129,8	-117,8	24,5	-154,3	0,3	0,3			-3,9	24,7	-157,9	-133,1	-3,3	3%
Kapitaltjänstkostnader	-169,3	-174,0	-180,0	2,4	-176,4		-41,0			-23,5	2,4	-241,0	-238,6	-64,6	37%
Vinterunderhåll	-41,9	-39,8	-39,8		-39,8						0,0	-39,8	-39,8	0,0	0%
Nämnd och nämndstöd	-1,6	-1,7	-1,7		-1,7						0,0	-1,7	-1,7	0,0	3%
Myndighet och huvudman	-23,0	-24,3	-24,3		-20,8					-2,5	0,0	-23,2	-23,2	1,1	-5%
Summa	-339,8	-369,6	-363,6	26,9	-393,0	0,3	-40,8	0,0	-29,8	27,1	-463,6	-436,5	-66,9	18%	

7 Checkar och avgifter

Nämndens taxor och avgifter föreslås vara oförändrade i förhållande till 2023.

8 Riktade statsbidrag

Statlig ersättning (mnkr)	Bidrag	Kostnad	Netto
Trafikmiljön Boo Gårds skola (TrV)	1,6	3,3	-1,7
Nedskräpningsansökan (Naturvårdsverket)	Schablon betalas ut, osäkert hur stor.		
Projektering och utredning, åtgärder Älta mosse (Länsstyrelsen)	1,0	1,1	-0,1
Våtmarksmosaik Velamsund/Knarrnäs (Länsstyrelsen)	1,0	1,1	-0,1
Tätning bevattningsdamm Velamsund (Länsstyrelsen)	0,2	0,2	0
Skogsö fuktängar (Länsstyrelsen)	0,5	0,5	-0,1
Näckdjupet. Projektering och utbyggnad (Länsstyrelsen)	3,0	3,3	-0,3
Rudsjöns ängar (Länsstyrelsen)	0,3	0,3	0
Vrakvikens fisklek utbyggnad (Länsstyrelsen)	0,7	0,7	-0,1

Samtliga siffror gällande statsbidragen för år 2024 är preliminära.

9 Utmaningar och möjligheter – framåtblick 2040

Stadsutvecklingen går på högvarv och nämnden kommer överta ansvaret för många nya anläggningar med en för nämnden ökad andel av kommunens totala ekonomi som följd. Att säkerställa god framkomlighet, främja hållbart resande och arbeta med kollektivtrafikanpassningar för Nackaborna är centralt. Särskilda uppdrag kring framkomlighet i Södra länken, utökad båtpendling samt trygga och attraktiva skol- och cykelvägar hanteras.

Klimatförändringar innebär ett högre tryck på arbetet med att anpassa de allmänna platserna till nya förutsättningar, och nämnden ökar sin förmåga och beredskap att hantera extremväder. Genom reinvesteringar säkerställs en god funktion i anläggningar såsom cykelvägar, belysning, natur och parker, vägar och konstruktionsbyggnader. Innovativa lösningar inom Smart Stad Nacka ger framtida möjligheter att effektivisera förvaltning och ekonomi. I takt med stadsutvecklingen är det offentliga rummet centralt med fokus på gröna och blå värden där aktivitet och rörelse främjas i parker, natur och vattenområden. I fokus är nämndens uppdrag att skydda mer natur.

10 Motioner

Inga motioner har remitterats för beredning i Mål och Budget-ärendet.