



Årsbokslut 2023
Natur- och trafiknämnden

Innehållsförteckning

1	Verksamhetens uppdrag.....	4
2	Hänt i verksamheten 2023	4
3	Framåtblick.....	5
4	Nämndens köp av verksamhet.....	6
5	Jämförelse med andra kommuner avseende 10 procent bästa och 25 procent mest kostnadseffektiva.....	7
6	Verksamhetsresultat	11
6.1	Maximalt värde för skattepengarna.....	14
6.2	Bästa utveckling för alla	16
6.3	Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka	20
6.4	Stark balanserad tillväxt.....	22
7	Agenda 2030.....	26
8	Ekonomiskt resultat 2023.....	29
9	Investeringar	31
9.1	Tabell 1 Projektutfall mot projektbudget samt projektprognos	31
9.2	Tabell 2 Största pågående projekten för perioden	32
9.3	Tabell 3 Projekt med störst avvikelse	34
9.4	Tabell 4 Färdigställda projekt under perioden	35
10	Redovisning riktade statsbidrag årsbokslut	37
11	Uppföljning av medel ur framtidsfonder	37
12	Sjukfrånvaro.....	38

Bilagor

Bilaga 1: Utökad lägesrapport natur- och trafiknämnden

Bilaga 2: NTN projekt med stoppljus

I Verksamhetens uppdrag

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 parkerings- och framkomlighetsfrågor och för att skapa ett hållbart utbud av alternativa sätt att förflytta sig genom gång och cykel i Nacka.

2 Hänt i verksamheten 2023

Nya Skurubrons öppnande och införande av infrastrukturavgift

Under året öppnande äntligen den nya bron över Skurusundet. Den nya bron skapar en mer trafiksäker förbindelse med bättre framkomlighet och bidrar till att Nacka och Värmdö kan fortsätta att utvecklas. Med två broar över sundet minskar även sårbarheten i transportsystemet. Under hösten införde Transportstyrelsen även den infrastrukturavgift, om 4 kr per passage, vars syfte är att finansiera del av den utbyggnad som genomförts. Den nya bron har tre nya körfält i vardera riktning, och de två yttre körfälten trafikeras av kollektivtrafik samt trafikanter som ska köra av och på nya bron vid trafikplatserna Skuru och Björknäs.

Effektiv vinterhantering med nytt avtal ger positiva resultat

I linje med Nacka kommuns fokus på effektiv service har det nya vinteravtalet, som implementerades vintersäsongen 2023/2024, spelat en avgörande roll för förbättrad hantering av vinterförhållandena. Genom att inkludera fastighetsytor i avtalet har verksamheten uppnått en smidigare och mer omfattande snöröjning. Denna förändring har lett till en märkbar förbättring i kommunens förmåga att hantera snöfall, vilket visas genom en halvering av felanmälningar jämfört med föregående vintersäsong. Förändringen var särskilt viktig under november, en månad som präglades av rikliga snöfall. Tack vare avtalet har kommunen kunnat hålla gator och trottoarer rena från snö på ett snabbt och effektivt sätt, vilket underlättat för alla invånare att ta sig fram säkert.

Nya resvägar längs Värmdövägen och Sickla bro

Ett stort fokus läggs på samverkan och samordning för att hitta bästa tänkbara trafiklösningar i syfte att säkerställa framkomlighet, samtidigt som många stadsbyggnadsprojekt i Nacka är i full gång. Under året har Saltsjöbanan varit helt avstängd och ersatt med busstrafik. En omfattande omledning av trafiken på Värmdövägen och förbi Sickla bro genomfördes i syfte att säkerställa utbyggnad av viktig infrastruktur för framtida stadsutveckling och tunnelbanan. Två nya tillfälliga vägar tillskapades, en som går uppe på den avstängda banvallen förbi Nacka kyrka och den andra förbi Sickla bro, vilket medfört helt nya resvägar för alla trafikslag genom området.

3 Framåtblick

Natur- och trafiknämnden har en stabil och bra verksamhet. Några utmaningar som identifierats för 2024-2026 är:

- Fortsatt fokus kring framkomlighet. Att säkerställa god framkomlighet, främja hållbart resande och arbeta med kollektivtrafikanpassningar för Nackaborna är fortsatt centralt. Särskilda uppdrag kring framkomlighet i Södra länken, utökad båtpendling samt trygga och attraktiva skol- och cykelvägar hanteras.
- För att säkerställa bra och effektiv kollektivtrafikförsörjning fram till tunnelbanans öppnande fortsätter verksamheten att driva på den samverkan med Trafikförvaltningen som intensifierats under 2023 gällande exempelvis tillfälliga bussterminaler, ersättningstrafiklinjer och hållplatser i samband med Saltsjöbanans partiella öppnande och innan Slussen och Katarinaberget är färdigställda.
- Stadsutvecklingen går på högvarv och nämnden fortsätter överta ansvaret för nya anläggningar såsom Telegrafberget under 2024. I takt med stadsutvecklingen är Nackas offentliga rum centralt med fokus på gröna och blå värden där aktivitet och rörelse främjas i parker, natur och vattenområden. Verksamheten fortsätter arbetet med att ta fram en naturvårdsplan för att värna biologisk mångfald, tillgängliggöra naturen

för Nackaborna, fortsätter arbetet med Nackas våtmarker samt fortsätter framtagandet av rena sjöar- och kustprogram för vatten med god status och bra bad för Nackaborna. Förslag på lämplig lokalisering av och kostnader för anläggandet av en ny större aktivitets- och rörelsepark tas fram. I fokus är även nämndens uppdrag att skydda mer natur.

- Under 2023 har arbete med innovativa lösningar inom Smart Stad Nacka startats upp, vilket intensifieras under kommande år.
- Fortsatt utveckling och effektivisering av verksamheten med god kvalitet där verksamheten arbetar vidare med att nå målet om att vara bland de 10 procent bästa vad det gäller kvalitet och bland de 25 procent bästa vad gäller kostnader.
- Fortsatt effektiv hantering av synpunkter och felanmälningar med god kvalitet.
- Klimatförändringar innebär ett högre tryck på arbetet med att anpassa de allmänna platserna till nya förutsättningar. Nämnden ökar sin förmåga och beredskap att hantera extremväder.
- Reinvesteringar i anläggningar som cykelvägar, belysning, natur och parker, vägar och konstruktionsbyggnader i syfte att säkerställa god funktion.

4 Nämndens köp av verksamhet

Nämndernas köpta verksamhet av privata anordnare

Område/verksamhet	Köpt verksamhet av privata anordnare (mnkr)	Andel köpt verksamhet av privata anordnare (%)

Summa		

Natur- och trafiknämnden köper inga verksamheter från privata anordnare.

5 Jämförelse med andra kommuner avseende 10 procent bästa och 25 procent mest kostnadseffektiva

Statistiska centralbyråns medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur invånarna ser på sin kommun. Undersökningen gör det bland annat möjligt att jämföra Nackas resultat med andra kommuner och riket som helhet. Under 2023 deltog 161 kommuner i undersökningen.

Kostnadseffektiviteten är svårare att jämföra med andra kommuner. Det har tidigare gjorts en 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.

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.

Nedan redovisas ett antal nyckeltal från medborgarundersökningen som faller inom natur- och trafiknämndens ansvarsområde. Resultatet från riket och Nackas jämförelsekommuner Danderyd, Täby och Tyresö redovisas också

(jämförelsekommunerna Solna och Sollentuna deltog inte i undersökningen 2023).

Övergripande analys

I jämförelse med andra kommuner ligger flera av de verksamheter som natur- och trafiknämnden ansvarar för bland de 10 procent bästa i landet. Sett till samtliga kommuner som deltog i undersökningen har Nacka 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 gator och vägar
- Utbudet av friluftsområden
- Skötsel av badplatser i kommunen
- Möjligheterna att enkelt använda kollektivtrafik för vardagliga resor
- Möjligheterna att enkelt använda kollektivtrafik till fritidsaktiviteter
- Utbudet av gång- och cykelvägar i kommunen

Nacka ligger därtill bland de 15 procent bästa i nyckeltalen:

- Skötsel av naturområden i kommunen
- Skötsel av gång- och cykelvägar
- Utbudet av laddningsstationer för elfordon i kommunen

Nacka i jämförelse med riket och valda jämförelsekommuner

Nedanför visas utfallet för ett antal nyckeltal inom 4 kategorier:

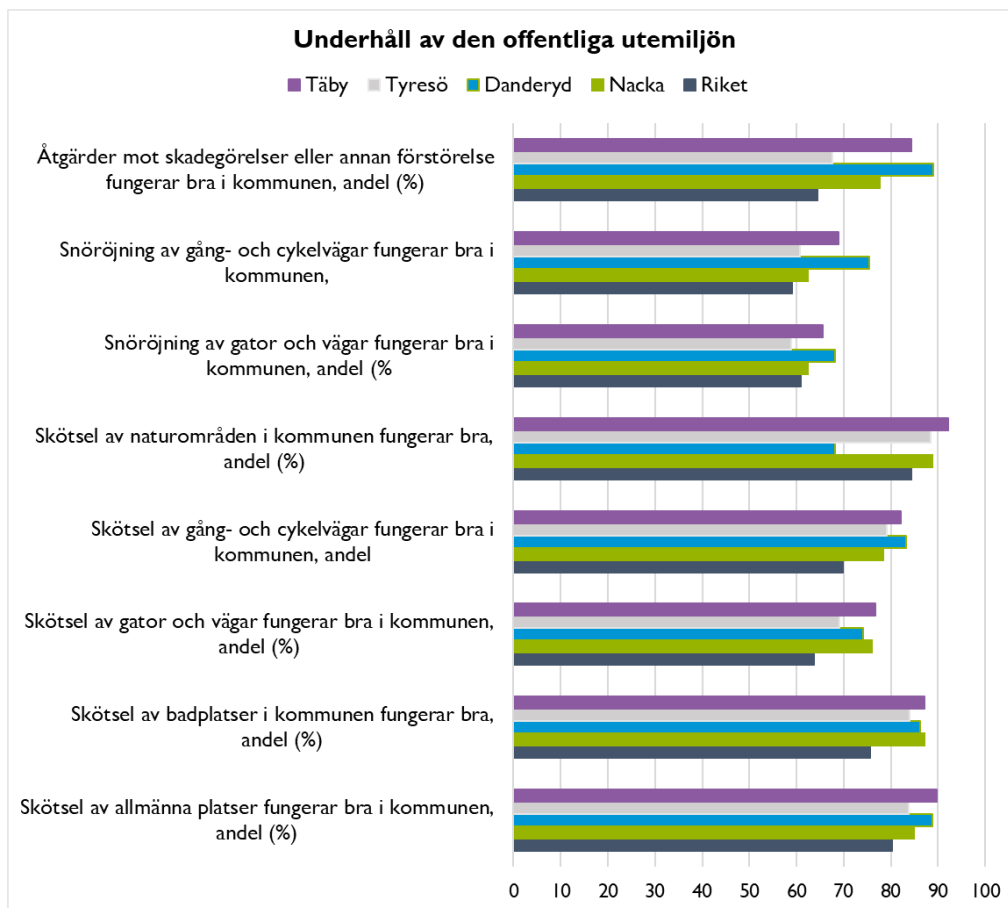
- Underhåll av den offentliga utemiljön
- Motion och friluftsliv
- Trygghet i samhället
- Resor och kommunikationer

Läsinstruktioner:

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 i stället av svarsalternativen "mycket litet" och "ganska litet". Observera att staplarna redovisas i brutna skalor för att tydligare visa skillnaderna mellan kommunerna.

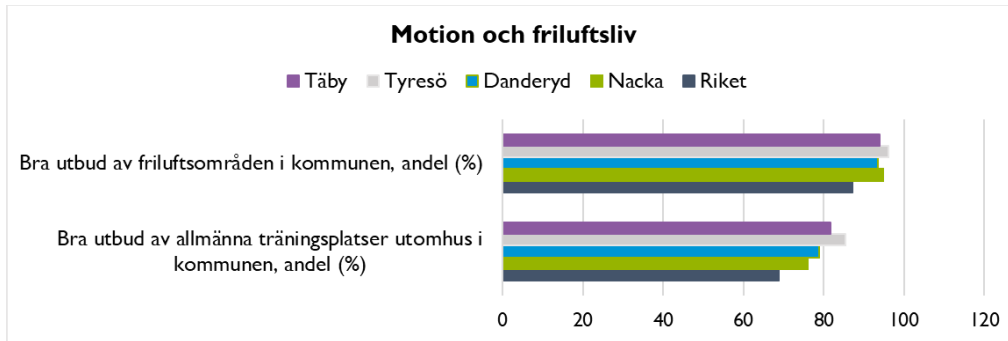
Underhåll av den offentliga utemiljön

Inom blocket "Underhåll av den offentliga utemiljön" ligger Nacka i snitt på plats 37 av 161 kommuner. Det placerar Nacka bland de 23 procent bästa kommunerna.



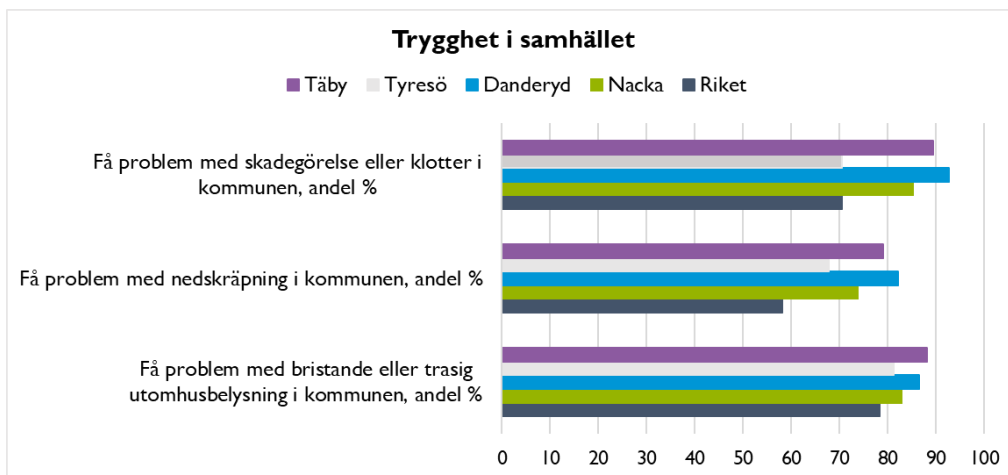
Motion och friluftsliv

Inom blocket "Motion och friluftsliv" ligger Nacka i snitt på plats 20 av 161 kommuner. Det placerar Nacka bland de 12 procent bästa kommunerna.

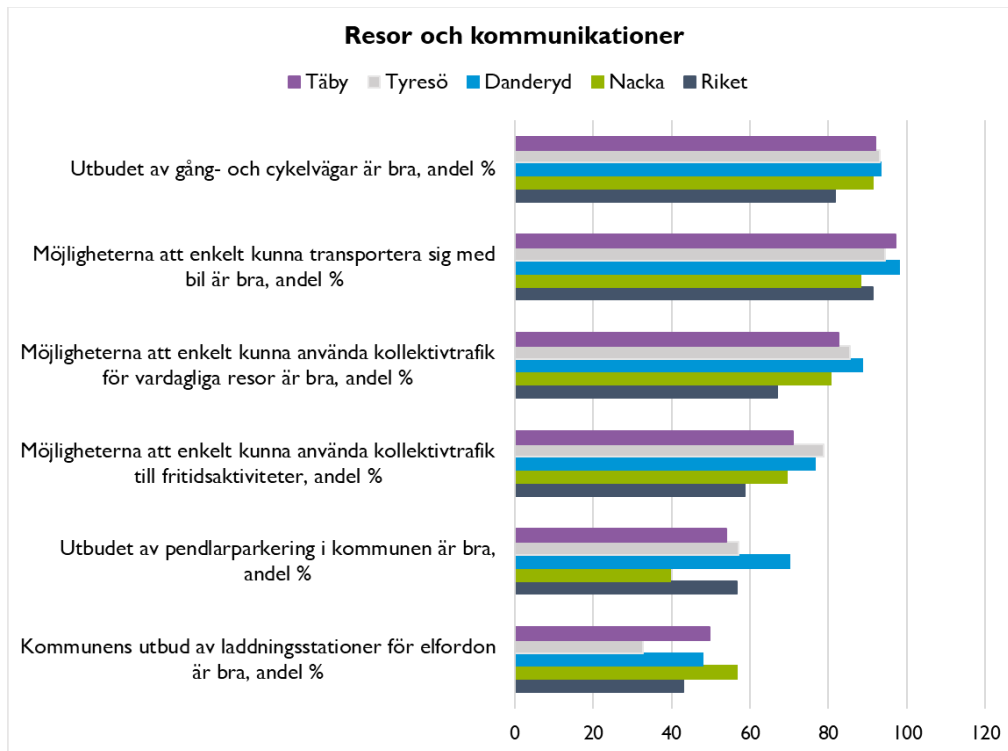


Trygghet i samhället

Inom blocket "Trygghet i samhället" ligger Nacka i snitt på plats 31 av 161 kommuner. Det placerar Nacka bland de 19 procent bästa kommunerna.



Inom blocket "Resor och kommunikationer" ligger Nacka i snitt på plats 57 av 161 kommuner. Det placerar Nacka bland de 35 procent bästa kommunerna.



Källa: Kolada/SCB:s medborgarundersökning

6 Verksamhetsresultat

Ekonomisk sammanfattning

Nämndens utfall för 2023 visar på ett underskott vad gäller driftverksamheten. Kostnaderna för vinterväghållningen blev under första halvåret lägre än budget med anledning av en förhållandevis mild vinter. Efter det kraftiga snöfallet i slutet av året hamnade kostnaderna högre än budget. Det föreligger även ett underskott på den tilldelade budgeten för kapitaltjänstkostnader som beror på att försenade projekt från tidigare år aktiverades under 2023.

Andra stora förändrade kostnadsposter är elkostnaderna för belysningen, som halverats till följd av lägre elpriser samt att övergången till LED-belysning resulterat i en besparing på cirka 25 procent. Intäkterna för trafikanordningsplaner, markupplåtelse och parkeringsavgifter har även överskridit budget.

Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige till natur- och trafiknämnden

Nedan följer en kort redogörelse för det arbete som pågår med nämndens särskilda uppdrag. När ett uppdrag är slutfört redovisas det som separat ärende till natur- och trafiknämnden.

Ta fram en naturvårdsplan för att värna den biologiska mångfalden och samtidigt tillgängliggöra naturen för Nackaborna. Uppdraget ska genomföras under 2023.

Arbetet med att ta fram en naturvårdsplan är inne i ett intensivt skede och sker parallellt med framtagandet av grön- och blåstrukturplanen. Naturvårdsplanen planeras att vara antagagen och klar i sin helhet under Q1 2025.

Ta fram ett "rena sjöar"-program i syfte att säkra att Nacka har rena och badbara sjöar och vattendrag. I arbetet ska även ingå inventering av vattenkvalitet och bottensediment vid populära badställen som bryggor och kajer men som inte är kommunala badplatser.

Arbetet med att ta fram ett "rena sjöar"-program pågår för fullt och synkroniseras med översiktsplanarbetet, pågående skyfallsutredningar och framtagandet av grön- och blåstrukturprogrammet. Programmet kommer att omfatta nulägesbild, sjöarnas och vattendragens status samt vilka åtgärder som behöver göras och i vilken prioriteringsordning. Under 2023 har verksamheten kartlagt problembilden och identifierat populära, men icke kommunala, badplatser i Nackas vatten. En enklare "riskanalys" har ringat in faktorer som medför risk för förorening i vatten med negativ påverkan på bad. Provtagning har påbörjats vid några platser under 2023 och fortsätter under 2024 och 2025.

Underlätta för etablering av fler bilpooler i Nacka

Verksamheterna bidrar i arbetet tillsammans med planerheten för att utreda och underlätta förutsättningar för etablering av bilpooler i nya detaljplaner och tidiga planeringsskeden. Dedikerade ytor för enbart bilpooler måste idag skapas på kvartersmark, eftersom det saknas lagstöd att villkora allmän platsmark för enbart bilpoolsbilar. Det står däremot fritt för bilpoolsföretag att nyttja allmänna parkeringsytor för sina fordon i mån av plats.

Ta fram en plan för upprustning av båtbyggor i syfte att underlätta ökad båtpendling

Inledningsvis under 2023 upphandlades ett konsultstöd upphandlats i syfte att utreda förutsättningar för att tillskapa trafikbryggor för pendelbåtars behov. Konsultutredningen har sedan pågått under hösten och omfattat 2-3 bryggor i Skurusundet samt andra lämpliga pendelbåtsbryggor längst med Nackas kustlinje. Utredningens uppdrag har bland annat omfattat att studera bryggornas standard, resenärsunderlag och kostnadsuppskattningar för upprustning. Förstudierapporten överlämnas till verksamheten i början av 2024 och redovisas för nämnden med förslag på nästa steg, i syfte att underlätta ökad båtpendling.

Återkomma med förslag att iordningställa en badplats vid Sickla äng

Utredningen är slutförd och återrapporteras till natur- och trafiknämnden i separat ärende 2024. Slutsats efter genomförd utredning är att det ej är lämpligt att iordningställa badplats vid Sickla äng. Utökade badmöjligheter kommer istället erbjudas genom byte av befintliga badbryggor i områdets västra del.

Starta ett ”säkra skolvägar-paket” där cykelöverfarter blir tydligt uppmärkta utanför skolor och längs större skolvägar. En plan för detta ska tas fram till 2023-06-30

Utredningen är slutförd och redovisades som ett informationsärende till natur- och trafiknämnden den 20 juni 2023 (NTN-2023-00127 §87).

Informationsärendet inkluderade en beskrivning av hur kommunen kontinuerligt arbetar med trafiksäkerhetshöjande åtgärder och med cykelöverfarter och cykelpassager kring skolor. En tidplan för vidare arbete presenterades samt hur arbetet ingår i framtagande av ett nytt cykelprogram som ska presenteras för nämnden i mars 2024.

Under 2023 har bland annat förbättringar i trafikmiljön kring skolor genomförts vid Jensens skola, Sigfridsborgsskolan, Ältadalens förskola och Stavsborgsskolan där många barn går och cyklar till skolan. I somras genomförde verksamheten en inventering av kommunens cykelpassager och överfarter, och underlaget kommer framgent användas för det nya cykelprogrammet samt i fortsatt investeringsplanering för åtgärder som förbättrar förutsättningarna för oskyddade trafikanter kring skolor i Nacka.

Målen och indikatorerna kring cykling ska revideras och en plan tas fram med konkreta åtgärder för att främja och underlätta cykling, där ambitionen är att 25 procent av arbetsresorna helt eller delvis ska ske med cykel. Uppdraget ska genomföras under 2023.

Under 2023 antogs en ny cykelstrategi för Nacka kommun av kommunfullmäktige (12 juni 2023, KFKS 2023-00319 §188). Strategin anger bland annat målen att 20 procent av alla resor ska ske med cykel, samt att 25 procent av arbetsresorna helt eller delvis ska ske med cykel år 2030. Hur målsättningarna ska uppnås ingår som en del i det nya cykelprogrammet som redovisas i mars 2024. Målsättningen är att Nacka kommun har ett nytt cykelprogram antaget under våren 2024.

Ta fram förslag på lämplig lokalisering av och kostnader för anläggandet av en ny större aktivitets- och rörelsepark

Verksamheten har tillsammans med fastighetsenheten dialog för att utreda lämplig plats för en aktivitets- och rörelsepark. Arbetet fortsätter under 2024.

Utreda möjligheten att tillskapa fler båtplatser

Frågan är prioriterad och förberedande arbete pågår tillsammans med fastighetsenheten. Där det är möjligt utökas antalet båtplatser genom att utöka befintliga arrendeområden. En genomförandeplan som samlar en bred samverkan mellan olika delar av kommunen behövs där olika prioriteringar kan vägas såsom strandskyddsdispenser, ekologiska värden och rekreativt båtliv.

6.1 Maximalt värde för skattepengarna

6.1.1 Fokusområde: Skötsel och investeringar genomförs i rätt tid till rätt kostnad.



Verksamheterna inom natur- och trafiknämnden har under året arbetat på enligt framtagna verksamhets- och handlingsplaner samt utifrån tilldelad budget för 2023. Arbetet med årets verksamhetsplaner har utgått från nämndens ansvarsområden samt de särskilda uppdrag samt de inriktningar som givits i både mål & budget 2023-2025.




Nämndens investeringar har löpt på enligt projekt- och tidplaner för 2023 och de åtgärder som genomförts har följt ursprunglig planering för året. Inom ramen för reinvesteringsprojekten har träspången mellan Östervik och Stall Compass nu blivit färdigställd och öppnad för allmänheten. Denna förbindelse erbjuder en säkrare rutt för gående som vill ta sig till stallet eller fortsätta till Erstaviks naturreservat. Några andra av de investeringsåtgärder som avslutats under året är bland annat ny belysning, upprustning av väg och gångbana längs med Lövdalsvägen i Boo och trafiksäkerhetsåtgärder i anslutning till Neglinge skola. Verksamheten har också genomfört olika tillgänglighetsanpassningar och nya parkeringsregleringar vid bland annat Vattenverksvägen, Alphyddevägen och Vikdalsvägen. Se mer information om nämndens investeringar under året i avsnitt 9.

Under det senaste året har nämnden framgångsrikt genomfört ett pilotprojekt för väginventering, där modern teknik spelade en stor roll. Genom att samla in bilder av kommunens gator med hjälp av monterade kameror i verksamhetens bilar, kunde potthål och sprickor i vägbelägningarna identifieras. Denna bilddata analyserades sedan av AI, som inte bara klassificerade skadorna utan också tilldelade en status till varje 20-meterssektion av vägen. Ett betydande framsteg med detta projekt var att verksamheten kunde hantera och reparera potthålen löpande. Nästa steg i projektet är att utforska möjligheten att låta potthål automatiskt rapporteras som felanmälningar i nämndens arbetsordersystem. Detta skulle möjliggöra ännu snabbare och effektivare åtgärder, och ytterligare förbättra underhållet av de kommunala vägarna.

Under året har nämnden gjort betydande satsningar för att förbättra park- och lekytor i Nacka. Bland annat har en ny hundrastgård på Kvarnholmen anlagts och flera grillplatser i naturreservaten har tillkommit, vilket ger invånarna fler möjligheter att umgås och njuta av utomhusaktiviteter. Dessutom har ett utegym byggts vid Sickla strand och utrusning har installerats i Centrala parken i Orminge, vilket bidrar till att främja fysisk aktivitet och hälsa bland Nackaborna. Ett särskilt fokus har lagts på att uppgradera lekmiljöer, med Centrala parken som det mest framträdande exemplet på dessa förbättringar. Verksamheten har också

genomfört helrenoveringar av badplatserna Velamsunds bad och Källtorpsbadet, inklusive en omfattande upprustning av Sickla strand där badbryggan renoverats och ett nytt utomhusgym anlagts. Dessa initiativ speglar verksamhetens engagemang för att skapa attraktiva och välutrustade offentliga miljöer som främjar gemenskap och aktivt liv för alla åldersgrupper i Nacka.

Efter sommaren påbörjades verksamhetens planering av mål- och budget 2024-2026. Arbetet färdigställdes under november och beslutades i december av KF med stöd av de slutsatser och inriktningar som togs fram under natur- och trafiknämndens årliga mål- och budgetkonferens.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Andel av kommunens totala kostnader	 5,7 %	5,9 %	6,5 %	
Kommentar Nämndens nettokostnad motsvarar 5,9 procent av kommunens totala nettokostnad. Nya investeringar i stadsutvecklingen innebär utökade kapitaltjänstkostnader, vilket i sin tur ökar natur- och trafiknämndens andel av kommunens totala nettokostnad.				
Upparbetningsgrad i investeringsprojekt	 128 %	85 %	75 %	 Uppnått
Kommentar Nämnden har ett fåtal projekt som blivit försenade och där kostnaden istället hamnar på 2024.				

6.2 Bästa utveckling för alla

6.2.1 Bra verksamhet varje dag i samspel med medborgarna.



Under 2023 har verksamheten tagit viktiga steg för att förbättra vinterunderhåll av gator, vägar och offentliga rum. Genom ett nytt upphandlat avtal har en grund för mer flexibla och anpassade insatser skapats. Avtalet har gjort det möjligt att effektivisera resurser och anpassa åtgärder efter olika scenarier vilket direkt bidragit till en förbättrad skötsel och underhåll under vintermånaderna.









Trots vissa utmaningar med att införa det nya avtalet, har det varit ett viktigt steg











för att förbättra verksamhetens förmåga att underhålla och sköta om kommunens allmänna platsmark på ett effektivt sätt. Målet är att fortsätta höja standarden för Nackas offentliga rum och tjänster och att ständigt sträva efter att uppfylla och överträffa Nackabornas förväntningar.

Samtidigt har verksamheten påbörjat en ny kommunikationsstrategi för att förbättra interaktionen med kommunens medborgare. Denna strategi, som fokuserar på ökad transparens och tydlighet i verksamhetens kommunikation, har redan bidragit till en märkbar minskning av felanmälningar. Genom att aktivt förmedla information om pågående insatser och ge förklaringar till våra arbetsprocesser, har verksamheten byggt en starkare förståelse och uppskattning för det arbete som utförs.

Under året har verksamheten även deltagit i ett forsknings- och innovationsprojekt, finansierat av Energimyndigheten och lett av Salbo AI. Projektets mål är att skapa en hållbar, långsiktig underhållsplan för de kommunala vägarna. Det unika med initiativet är att det nyttjar detaljerad data från fordonens rörelsemönster, bland annat från dämpningssystem, för att identifiera brister och skador på vägarna. Denna information, som blir analyserad av AI-algoritmer, ger verksamheten kunskap om vägnas skick och möjliggör utformningen av en optimerad underhållsplan mot en utarbetad budget. Fokus på miljöfrågor är ett viktigt inslag i projektet där varje föreslagen underhållsåtgärd utvärderas utifrån CO₂-utsläpp. Detta är en viktig aspekt i strävan att skapa en mer hållbar infrastruktur. Genom att integrera innovativ teknik och miljömedvetenhet tas avgörande steg mot att minska verksamhetens klimatpåverkan och bidra till en mer hållbar framtid för Nacka. Verksamheterna har också under 2023 påbörjat kontinuitetsplaneringen i händelse av kris med IT-bortfall.

Högkvalitativa offentliga tjänster och underhåll erbjuds genom den kontinuerliga utvärderingen och strävan efter att löpande förbättra verksamhetsprocesser och metoder. På så vis säkerställs att Nacka kommun fortsätter att vara en attraktiv, trygg och välunderhållen plats att bo och verka i.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Medborgarna nöjda med underhåll och skötsel av gator och vägar (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa	 12 %	7 %	10 %	 Uppnått
<p>Kommentar</p> <p>Uppföljningen sker från den årliga SCB undersökningen. Nacka kommun hamnar på plats 12 av 161 svarande kommuner gällande nöjdheten, vilket är ett förbättrat resultat jämfört med föregående år. Nackabornas växande nöjdhet med gatu- och vägunderhållet visar att verksamhetens ansträngningar har lönat sig. Genom effektivare underhållsmetoder och fokus på kvalitet har en säkrare och mer behaglig miljö skapats för alla. Resultatet innebär att målet om att vara bland de 10 procent bästa uppnås.</p> <p>Nackas trend jämfört med föregående år: </p>				
Medborgarna nöjda med snöröjning av gång- och cykelvägar (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa	 20 %	48 %	10 %	 Ej uppnått
<p>Kommentar</p> <p>Uppföljningen sker från den årliga SCB undersökningen. Nacka kommun hamnar på plats 77 av 161 svarande kommuner gällande nöjdheten, vilket är ett försämrat resultat jämfört med föregående år. Resultatet innebär att målet om att vara bland de 10 procent bästa inte uppnås.</p> <p>Trots färre felanmälningar och förbättrad kommunikation, visar resultaten från sommarens undersökning en minskning i nöjdheten med snöröjningen. Det kan delvis bero på förra säsongens ovanligt svåra snöförhållanden. Verksamheten ser dock en positiv trend i början av vintersäsongen 2023/2024, där ökad nöjdhet indikerar att verksamhetens förbättrade strategier börjar ge resultat.</p> <p>Nackas trend jämfört med föregående år: </p>				
Medborgarna nöjda med skötsel av allmänna platser, tex parker, torg, lekplatser (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa	 31 %	32 %	10 %	 Ej uppnått

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
<p>Kommentar</p> <p>Uppföljningen sker från den årliga SCB undersökningen. Nacka kommun hamnar på plats 51 av 161 svarande kommuner gällande nöjdheten, vilket är ett något sämre resultat jämfört med föregående år. Resultatet innebär att målet om att vara bland de 10 procent bästa inte uppnås.</p> <p>Trots ett lägre resultat i år, är enheten fast besluten att fortsätta arbetet med att förbättra det offentliga rummet. Enheten lägger kontinuerligt fokus på att rusta upp lekplatser och förbättra badplatser, samt identifiera och implementera förbättringar på andra allmänna platser. Genom dessa insatser siktar verksamheten på att förbättra resultaten och på så sätt uppnå målet att vara bland de bästa i framtiden.</p> <p>Nackas trend jämfört med föregående år: </p>				
Medborgarna nöjda med utbudet av friluftsområden i kommunen (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa	 11 %	7 %	10 %	 Uppnått
<p>Kommentar</p> <p>Uppföljningen sker från den årliga SCB undersökningen. Nacka kommun hamnar på plats 11 av 161 svarande kommuner gällande nöjdheten, vilket är ett bättre resultat jämfört med föregående år.</p> <p>Verksamheten har framgångsrikt fortsatt att utveckla och förbättra utbudet av friluftsområden, samtidigt som den goda standarden som kännetecknar Nackas friluftsområden upprätthållits. Resultatet innebär att målet om att vara bland de 10 procent bästa uppnås.</p> <p>Nackas trend jämfört med föregående år: </p>				
Medborgarna nöjda med hanteringen av synpunkter och fel	 3,3	3,6	3,3	 Uppnått
<p>Kommentar</p> <p>Enkätuppföljningen av NKI för ärendehantering pågår sedan maj 2022 med nytt enkätverktyg. I det nya verktyget används en femgradig skala jämfört med tidigare fyrgradiga skala. Målet för 2023 är 3,3 i genomsnittligt NKI, och för året är utfallet 3,59. Totalt under 2023 är antalet svar efter avslutat ärende på NKI-enkäten 1295 stycken.</p> <p>Nackas trend jämfört med föregående år: </p>				
Kunderna nöjda med handläggning av markupplåtelse	 70 %	78 %	73 %	 Uppnått
<p>Kommentar</p> <p>Kundnöjdheten för markupplåtelse mäts tillsammans med övriga myndighetsbeslut i Nacka, även om det faktiskt är polisen som tar själva beslutet så är kommunen en viktig remissinstans och ska även stötta sökande i processen. Kommunen tar även ut en avgift för att upplåta allmän plats från den som har fått tillståndet.</p> <p>Nackas trend jämfört med föregående år: </p>				

6.3 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

6.3.1 Attraktiva och trygga miljöer/platser som underhålls och utvecklas. Friska sjöar och ett rikt växt- och djurliv



Under 2023 har natur- och trafiknämnden genomfört flera viktiga projekt för att förbättra och underhålla kommunens offentliga utrymmen. Nämnden har fokuserat på att skapa trygga och tillgängliga miljöer samt värna om miljön och hållbarheten i våra projekt.

Inom parkverksamheten har omfattande reinvesteringsarbeten genomförts, inklusive byte av sarger och tillverkning av 105 nya informationsskyltar vid lekplatser. Dessutom har alla lekplatser som uppvisade anmärkningar vid årets besiktning genomgått renoveringar för att säkerställa en trygg och tillgänglig lekmiljö. Vid badplatser har bryggor renoverats och badvattnets kvalitet har övervakats genom regelbundna prover för att garantera att vattnet varit tjänligt för badande.

Verksamhetens hantering av 708 ärenden om skymmande växtlighet och riskträdshantering via Infracontrol har bidragit till ökad säkerhet och bättre synlighet i kommunens naturmiljöer. Arbetsledarna inom park- och naturunderhåll har effektivt följt upp avtal med entreprenörer genom operativa avtalsuppföljningar och stickprovskontroller.

Nyckelvikens naturreservat har varit en central punkt för naturupplevelser och rekreation, med en blomstrande visningsträdgård och ett uppskattat program under Pride-veckan. Dessutom har stallet erbjudit barnaktiviteter som "lilla lantbruksskolan", julgruppsverkstad och ponnyridning. Nyckelviken har också visat sig vara en populär plats för större evenemang. Vid midsommar drog verksamheten en publik på omkring 10 000 besökare, medan Valborgsmässoafton lockade cirka 6 000 besökare och Adventsdagen samlades ungefär 5 000 personer.

I linje med verksamhetens miljöengagemang har arbete med ett program för rena sjöar påbörjats, i syfte att förbättra vattenkvaliteten i kommunens sjöar och



vattendrag inklusive kustnära vattendrag. Arbetet har innefattat utredningar och åtgärder i Ältasjön samt en påbörjad process för att sänka näringshalten i Bagarsjön.








Under året har nämnden också utformat en metod för uppföljning av indikatorarter som ingår i Nackas miljöprogram under miljömålet "ett rikt växt- och djurliv". Under 2023 inventerades två indikatorer enligt metoden: bastardvärmare och hävdgynnade kärlväxter i ängs- och betesmark. Naturreseptatet Ryssbergen vann laga kraft under våren, vilket skyddar ytterligare natur med höga naturvärden i stadsnära miljö.

Verksamhet har gjort betydande framsteg i övergången till LED-belysning. Älta och Älgö har nästan helt övergått till LED-belysning. Verksamheten bedömer att Sicklaön och de angränsande områdena kommer att inleda sin övergång i början av 2024. När denna omställning är fullbordad kommer 77% av nämndens totala belysning att vara LED-baserad.

Enheten för offentlig utemiljö har tillsatt en stadsträdgårdsmästare och gruppen natur- och stadsmiljöutveckling har bildats för att stärka och utveckla kommunens allmänna plats och grönstruktur.

Under sommarmånaderna bidrog ferieungdomar till att måla och fräscha upp lekplatsutrustning och soptunnor, samt plockade skräp längs Nackas kuststräckor. Totalt samlades 3 716 kg skräp in, vilket är ett imponerande bidrag till ett renare och mer välkomnande Nacka.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Hur stort eller litet problem medborgarna tycker det är med nedskräpning (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa	 22 %	17 %	10 %	 Ej uppnått

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Kommentar				
<p>Uppföljningen sker från den årliga SCB undersökningen. Nacka kommun hamnar på plats 27 av 161 svarande kommuner gällande nöjdheten, vilket är ett bättre resultat än för år 2022.</p> <p>Med de extra resurser som avsatte förra året för att hantera nedskräpning och olovlig tippning, samt genom samarbete med flera aktörer, har enheten lagt en stark grund för förbättringar. Dessa insatser, börjar nu visa sig i form av positiva förändringar. Detta års arbete bygger vidare på dessa framsteg, med målet att kontinuerligt förbättra och uppnå ännu bättre resultat framöver. Målet om att vara bland de 10 procent bästa uppnås ej.</p> <p>Nackas trend jämfört med föregående år: </p>				
Andel energismart belysning	 49 %	70 %	57 %	 Uppnått
Kommentar				
<p>Stora framsteg har gjorts i verksamhetens övergång till LED-belysning, med Älta och Älgö nästan helt utbytt till LED. Prognosen är att Sicklaön och angränsande områden kommer att följa efter i början av 2024.</p> <p>Nackas trend jämfört med föregående år: </p>				
Andel sjöar med god status vad gäller övergödning	 62 %	62 %	75 %	 Ej uppnått
Kommentar				
<p>Resultatet för 2023 är samma som för 2022. Sicklasjön (2020) och Bastusjön (2021) har fällts men det dröjer några år till innan det syns på resultatet i och med att det är de tre senaste åren som mäts.</p> <p>Nackas trend jämfört med föregående år: </p>				

6.4 Stark balanserad tillväxt

6.4.1 God framkomlighet och hållbart resande



Under året som gått har verksamheten haft ett fortsatt stort fokus på framkomligheten under byggtid, samordning och samverkan avseende alla trafikpåverkande projekt som pågått i hela Nacka under 2023.

Saltsjöbanan har varit helt avstängd under året och ersatts med ersättningsbussar. Vid årsskiftet pågår planering och samverkan med trafikförvaltningen i syfte att inleda en partiell uppstart av tågtrafikeringen på banan och öppnandet kommer att ske etappvis. Ersättningsbusstrafiken kommer delvis fortsätta gå parallellt med tågbanan fram förbi Fisksätra till dess att bytespunkt Saltsjö Järta blir klar.

Parallellt med Saltsjöbanan har det också pågått samverkan under året, med trafikförvaltningen och Stockholm stad, kring kollektivtrafikförsörjningen i ostsektorn och då kopplat till utformningen av bussterminalen vid nya Slussen. Dialogerna rör bland annat hur Nackas resenärer påverkas av en ny tillfällig bussangöring som behöver tillskapas från sommaren 2024 och perioden fram tills att bussterminalen i Katarinaberget öppnar, sommar/höst 2025. Därutöver pågår även samverkan om hur busstrafikeringen ska utformas framgent för att möta kollektivtrafiken och resenärernas behov fram tills dess att tunnelbanan och bussterminalen i Nacka (mötesplats Nacka) är utbyggd. Dessa dialoger bedöms fortsätta under hela 2024.

Längs med Värmdövägen, förbi Nacka kyrka och invid Sickla bro har de olika projektarbetena rullat på bra. Under året genomfördes bland annat en omfattande trafikomläggning av Värmdövägen, som medförde en omläggning uppe på banvallen. Mängden arbeten har medfört en fortsatt stor påverkan på framkomligheten genom området för samtliga trafikslag. Flera omläggningar av gång- och cykelvägarna genom området har skett som följd av de olika ledningsarbeten som pågått inom ramen för nya tunnelbanan samt anläggandet av Kyrkviksparken. Verksamheten har stöttat genomförandeprojekten med utredning, granskning och uppföljning av trafikflöden och trafikordningsplaner, samt även bistått med kompletterande målning, skyltning och asfaltering utmed den regionala gång- och cykelbanan.




Under året som gått har några större trafikarbeten också avslutats, bland annat etappen på Värmdövägen, mellan Vikdalsvägen och Lillängskorsningen som återöppnat för trafik igen. Nya Skurubron över Skurusundet öppnade för trafik i båda riktningarna i juli och senare under hösten införde Transportstyrelsen en infrastrukturavgift som syftar till att finansiera del av själva utbyggnaden av bron. Broarna över Skurusundet fick även sina nya namn och nummer, Skurubron väg 222 och Gamla Skurubron väg 602. Under 2024 fortsätter Trafikverket med återstående arbeten kring broarna, vid de båda trafikplatserna och renoveringen av den gamla bron. En ny väg i Orminge, Helenebergsvägen, har också öppnat, som syftar till att öka tillgängligheten i takt med att nya Orminge centrum växer










fram.






Arbetet med etablering av publika laddstolpar fortskrider i enlighet med den årliga utbyggnadstakt som NEAB redovisat i samband med att Nackas genomförandeplan för laddinfrastruktur presenterades för kommunledningen i juni. Under året har det tillkommit fler publika laddplatser vid bland annat Finntorps centrum, Myrsjöskolan Ekuddsvägen, Ålta idrottsplats och Tranvägen.

Inom ramen för cykel och hållbart resande har fokus under 2023 varit det nya cykelprogrammet samt olika beteendepåverkande projekt. Däribland bilfria veckan som genomfördes i slutet av april på omkring tio av Nackas skolor, den årliga cykeldagen i september samt uppstart av projekt vintercyklist med 50 deltagare i december. Under året har också en ny upphandling av trafik- och hastighetsmätning avslutats som möjliggör att Nacka fortsättningsvis kan genomföra årliga mätningar, som är en del i beslutsunderlaget inför kommunens investeringsplan avseende prioriterade åtgärder i trafikmiljön.

Verksamheten har även arbetat vidare med att kontinuerligt undersöka och försöka hitta nya platser som kan vara lämpliga för infartsparkering för både bil och cykel. Under 2023 färdigställdes en utökad infartsparkering om 16 platser vid Hasseluddens brygga. Alla kommunala cykelparkeringar inventerades, vilket resulterade i ett reinvesteringsarbete under hösten och ett underlag för fortsatt utveckling i kommande cykelprogram.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Antal cykelpassager Sicklavägen ska öka med 10% årligen	 7 %	1 %	10 %	 Ej uppnått
Kommentar				
Under 2023 har totalt sett fler cykelpassager uppmätts vid kommunens mätpunkter för cykelpassager jämfört med år 2022. Det har skett en ökning av cirka 1 % från år 2022 på Sicklavägen. Därmed närmar sig år 2023 de totala cykelpassager från år 2019 för Sicklavägen, det vill säga året innan pandemin. Det är en positiv trend.				
Nackas trend jämfört med föregående år: 				

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Antal infartsparkeringsplatser cykel nära kollektivtrafik	 856	856	900	 Ej uppnått
<p>Kommentar</p> <p>Under 2023 har verksamheten främst fokuserat på att inventera beläggningen av befintliga infartsparkeringsplatser, så i Nacka finns det fortsatt totalt 856 stycken infartsparkeringsplatser för cykel vid årsslut.</p> <p>Nackas trend jämfört med föregående år: </p>				
Medborgarnas uppfattning om utbudet av pendelparkeringar i kommunen (SCB) - mål att vara bland de 10% bästa	 72 %	82 %	10 %	 Ej uppnått
<p>Kommentar</p> <p>Uppföljningen sker från den årliga SCB undersökningen. Nacka kommun hamnar på plats 132 av 161 svarande kommuner gällande nöjdheten, vilket är ett sämre resultat jämfört med föregående år. Resultatet innebär att målet om att vara bland de 10 procent bästa inte uppnås.</p> <p>Trafikenheten fortsätter arbeta kontinuerligt med att försöka hitta nya platser som kan vara lämpliga för infartsparkering och som inte krockar med annan markanvändning. Inriktningen är att hitta lämpliga platser i anslutning till kollektivtrafikheter, vilket i synnerhet är viktigt i gles bebyggelse med mindre god kollektivtrafikförsörjning. I nuläget finns det 1607 infartsparkeringsplatser för bil där 616 är i privat regi, 46 parkeringsplatser är i regional regi och 945 parkeringsplatser tillhandahålls av kommunen.</p> <p>Nackas trend jämfört med föregående år: </p>				
Medborgarnas uppfattning om utbudet av laddningsstationer för elfordon i kommunen (SCB) - mål att vara bland de 10% bästa	 37 %	11 %	10 %	 Ej uppnått
<p>Kommentar</p> <p>Uppföljningen sker från den årliga SCB undersökningen. Nacka kommun hamnar på plats 17 av 161 svarande kommuner gällande nöjdheten, vilket placerar oss högst bland våra jämförelsekommuner men trots det innebär resultatet att målet om att vara bland de 10 procent bästa ej uppnås.</p> <p>Under året har det tillkommit fler publika laddplatser vid bland annat Sickla Strand, Finntorps centrum, Myrsjöskolan Ekuddsvägen, Älta idrottsplats, Torsvägen, Skymningsvägen och Tranvägen</p> <p>Nackas trend jämfört med föregående år: </p>				

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Måluppfyllelse 2023
Medborgarnas uppfattning om möjligheten att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken i sina vardagliga resor, tex till arbete eller annan sysselsättning kommunen (SCB) - mål att vara bland de 10% bästa	 8 %	7 %	10 %	 Uppnått
<p>Kommentar</p> <p>Uppföljningen sker från den årliga SCB undersökningen. Nacka kommun hamnar på plats 12 av 161 svarande kommuner gällande nöjdheten, vilket är ett bättre resultat jämfört med föregående år. Resultatet innebär att målet om att vara bland de 10 procent bästa uppnås.</p> <p>Under 2023 har verksamheten sammanställt en inventering och åtgärdsplan inför kommande tillgänglighetsanpassningar av samtliga busshållplatser.</p> <p>Nackas trend jämfört med föregående år: </p>				
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel %	 82 %	82 %	75 %	 Uppnått
<p>Kommentar</p> <p>I upphandlingar ställs det krav på att fordon ska ha ett högre krav än miljöklass euro 3 och samtidigt håller nämnden på att utrangera befintliga fordon som har lägre klassificering. Detta resulterar i minskade utsläpp av fossila bränslen och under 2024 tillkommer åtta nya elbilar samt en sopmaskin som körs på förnybar el.</p>				

6.4.2 Robusta miljöer som klarar klimatförändringar






7 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 prioriterade 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	<p>Genomföra upprustning av befintliga parker och naturområden genom årliga reinvesteringar.</p> <p>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</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Arbete pågår enligt plan i enlighet med verksamhetsplaneringen och beslutade reinvesteringsmedel.</p>
	 Pågående	<p>Bibehålla en god skötsel av parker och naturområden.</p> <p>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</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>För att bibehålla en god standard för Nackas offentliga parkmiljöer har verksamheten årliga besiktningar av både badplatser och lekplatser som ligger till grund för vidare utveckling av anläggningarna. Under 2024 kommer verksamheten kontinuerlig underhålla och förbättra badplatser enligt det beslutade ärendet "Reinvestering badplatser 2024-2026". I utvecklingsarbetet har verksamheten rekryterat en ny stadsträdgårdsmästare som har ett strategiskt ansvar att utveckla parkmiljön.</p>
 13. Bekämpa klimatförändringarna	 Pågående	<p>Utbyte armaturer till LED</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Minska energianvändningen och kostnaden. Övergripande mål Maximalt värde för skattepengarna Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Arbete fortlöper enligt plan och under 2025 kommer 85 procent av gatubelysningsnätet vara utbytt till LED.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
	 Pågående	<p>Utbyggnad av gång & cykelbanor och erbjuda beteendepåverkande evenemang under 2023, så som bilfria-veckan, gå och cykla till skolan och vintercyklist</p> <p>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</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Under 2023 har evenemang såsom "bilfria veckan", "gå & cykla till skolan" samt "vintercyklist" genomförts enligt plan. Ny gångväg till Borgvallaskolan byggdes ut under året och projekt GC-bana längs Almvägen har inletts.</p>
	 Pågående	<p>Ombyggnationer för att förbättra förutsättningar för att resa kollektivt</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Fler kollektivtrafikresor, där med färre bilister Övergripande mål Stark och balanserad tillväxt</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Under 2023 har 16 st infartsparkeringar vid Hasseluddsvägen färdigställts.</p>
	 Pågående	<p>Sopsaltning för att främja vintercykling och god hälsa</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Utökad sopsaltning i kombination med rörliga analys av antal cyklister Övergripande mål Stark och balanserad tillväxt</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Under vintersäsongen 2023/2024 utökas antalet sträckor som sopsaltas, främst med inriktning på gående. Utvärdering sker under våren 2024. Det har även beslutats om att införa full sopsaltning på vissa sträckor under vinterhalvåret.</p>
	 Pågående	<p>Underlätta etableringen av publika laddstolpar</p> <p>Hur bidrar detta till det globala målet? Bidra till minskade utsläpp av fossila bränslen. Övergripande mål Stark och balanserad tillväxt</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Arbetet med att bygga ut publik laddning pågår enligt framtagna genomförandeplan. Under året har nya laddstolpar etablerats vid bland annat Myrsjöskola, Älta IP, Ekuddsvägen, Finntorp centrum och Tranvägen.</p>

Globala målen	Status	Uppföljning av aktiviteter
 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. Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Det genomförs utredning och planering för återvätning och utveckling av Älta mosse, Rudsjöängen och Knarrnäs fuktäng i Velamsund, samt fuktängen på Skogsö och vissa områden i Knarrnäs.</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. Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Arbete med att ta fram ett rena sjöar-program pågår inklusive åtgärdsprogram.</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. Övergripande mål Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Arbete pågår tillsammans med andra enheter för att hitta möjliga områden att skydda. Samordning sker även med det arbete som pågår med översiktsplan och grön- och blå strukturprogram.</p>

Sammanfattningsvis löper nämndens arbete med aktiviteter kopplade till Agenda 2030 på enligt plan. Flera av aktiviteterna kopplade till målen bidrar till kommunens hållbarhetsarbete.

8 Ekonomiskt resultat 2023

Verksamhet, mnkr	Ack utfall 2023	Ack budget 2023	Utfall 2022
------------------	-----------------	-----------------	-------------

Kostnader (-) Intäkter(+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budgetavvikelse	Intäkter	Kostnader	Netto
Gator, vägar, park & naturvård	31,4	-146,3	-114,9	-129,8	14,9	28,6	-132,6	104,0
Kapitaltjänstkostnader	2,4	-184,0	-181,7	-174,0	-7,6	2,6	-171,8	169,3
Vinterunderhåll	0,0	-51,3	-51,3	-39,8	-11,5	0,0	-42,0	-41,9
Nämnd och nämndstöd	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	0,0	0,0	-1,6	-1,6
Myndighet och huvudmänna	0,0	-24,5	-24,5	-24,3	-0,3	0,0	-23,0	-23,0
Summa	33,7	-407,8	-374,1	-369,6	-4,5	31,2	-371,0	339,8

Natur- och trafiknämndens nettobudget uppgår till -369,6 miljoner kronor.

Utfallet för 2023 redovisar ett underskott på -4,5 miljoner kronor vilket motsvarar 1,2 procent av nämndens nettobudget.

Kommentarer till resultatet

Verksamheterna gator, vägar, park och naturvård har ett sammantaget överskott om 14,9 miljoner kronor och den huvudsakliga förklaringen är lägre el- och belysningskostnader än budgeterat vilket resulterar i ett överskott om 9,4 miljoner kronor. Inför 2024 har budgeten justerats ner för att anpassas till marknadspriset. Inom trafikområdet finns en positiv avvikelse om 4,6 miljoner kronor som beror på att intäkterna för parkeringsavgifter, trafikanordningsplaner och markupplåtelse har överskridit budget. Verksamheten ser en ökning av ansökningar för trafikanordningsplaner och markupplåtelse när fler evenemang och byggnationer planeras. En annan anledning är parkeringsappar som underlättar inbetalningen av parkeringsavgifter.

Utfallet på kapitaltjänstkostnad visar på ett underskott om -7,6 miljoner kronor. Orsaken till de högre kostnaderna är bland annat en genomförd aktivering av projekt som tidigare inte har avslutats. Underskottet beror även på övertaganden av allmänna anläggningar som blivit försenade från föregående år och effekten

blir att nämnden tar kostnader som inte var budgeterade.

Vinterunderhållskostnader visar på ett underskott om -11,5 miljoner kronor och beror på en längre vintersäsong 2022/2023 än normalt samt de mängder snö som kom ovanligt tidigt säsongen 2023/2024, vilket resulterade i högre kostnader än budgeterat. Vid stora mängder snö ökar kostnaden för bortforsling av snö samt halkbekämpning i form av saltnings- och sandningsprogram.

9 Investeringar

9.1 Tabell I Projektutfall mot projektbudget samt projektprognos

Tabellen visar utfall samt budget och prognos totalt för projekten samt för perioden. Utgifter/inkomster avser *investering* (en framtida tillgång för kommunen). Kostnader/intäkter avser *drift* (den delen av projektet som blir resultatpåverkande direkt på driften, tex detaljplaner), *kvartersmark* (förberedande arbete inför försäljning av mark som bokförs som omsättningstillgång och driftsförs när marken säljs) samt *exploateringsersättning* (intäkter från exploitören som avser utbyggnad av allmänna anläggningar och driftsförs när anläggningarna är klara).

	Total för projekt			Året		
	Utfall	Budget projekt	Prognos	Utfall	Budget	Prognos
Investeringsutgifter	-476,1	951,3	-1035,5	-183,2	-200,6	-184,2
Investeringsinkomster	26,3	38,6	72,1	15,0	12,0	12,0
Driftskostnader	-4,9	-41,5	-41,5	-4,9	-15,3	-15,3
Driftsintäkter						
Summa	-454,7	-954,2	-1004,9	-173,1	-203,9	-187,5

Utfallet för år 2023 är -173,1 miljoner kronor, vilket är 30,8 miljoner lägre än budget på -203,9 miljoner kronor. Prognosen för 2023 var -187,5 miljoner kronor vilket är 14,4 miljoner kronor högre än årets utfall.

Största avvikelser mot budget är:

Sickla bro: 11,4 miljoner kronor högre än budget, vilket beror på en från början felfördelad budget per år. Totala prognosen för projektet är 4,3 miljoner kronor lägre än budget. Se även avsnitt 9.2.

Ersättning bro S-105 Finntorp: 13,1 miljoner kronor lägre än budget för året, då projektet pausats på grund av att en utredning pågår för att ta fram en ny prognos. Totala prognosen för projektet väntas dock överstiga budget med cirka 18 miljoner kronor. Se även avsnitt 9.2 och 9.3.

Maskiner och fordon 2015-2017: 5,2 miljoner kronor lägre än budget, då bilarna som beställts blivit försenade och kommer först under våren 2024.

Kyrkviksparken: 3,4 miljoner kronor lägre än budget för året, vilket istället hamnar på 2024. Totala prognosen för projektet väntas överstiga budget med cirka 48 miljoner kronor. Se även avsnitt 9.2 och 9.3.

Reinvestering gatubelysning 2023: 3 miljoner kronor lägre än budget och kommer att användas under början av 2024.

Reinvestering gatubelysning 2024: 3 miljoner kronor lägre än budget, vilket beror på att reinvestering gatubelysning 2023 ännu inte är klar.

9.2 Tabell 2 Största pågående projekten för perioden

Tabellen visar inkomster/intäkter (Ink) och utgifter/kostnader (Utg) för de största pågående projekten samt vad som hänt sedan projektstart och under perioden.

Projekt	Total för projekt							Året	
	Utfall			Budget			Prognos	Utfall	Budget
	Ink	Utg	Netto	Ink	Utg	Netto		Netto	Netto
Största									
93100949 - Sickla bro	0,0	-57,8	-57,8	0,0	-77,0	-77,0	-72,7	-38,9	-27,5
93100946 - HP - Kyrkviksparken	16,4	-59,2	-42,8	41,5	-87,0	-45,5	-94,2	-22,7	-26,1

93103245 - Reinvestering vägnät 2023	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
93103251 - Reinvestering konstbyggnader 2023	0,0	-19,7	-19,7	0,0	-20,0	-20,0	-19,7	-19,7	-20,0
93102570 - Reinvestering gatubelysning 2022	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-14,2	-14,2
93103250 - Reinvestering gatubelysning 2023	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-10,0	-13,0
93102541 - Ersättning Bro S-105 Finntorp	0,0	-11,0	-11,0	0,0	-45,6	-45,6	-64,0	-6,9	-20,0
93101853 - Reinvestering lekplatser 2021	0,0	-10,2	-10,2	0,0	-10,0	-10,0	-10,2	-4,8	-3,3
93102547 - Reinvestering lekplatser 2022	0,0	-4,7	-4,7	0,0	-8,0	-8,0	-10,0	-4,7	-2,0
93103426 - Trafiksäkerhet 2023	0,0	-6,7	-6,7	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,6	-2,5
Övriga	9,9	-261,9	-252,0	0,0	683,6	683,6	-669,6	-26,4	-14,5
Summa	26,3	-481,0	-454,7	41,5	-995,7	-954,2	-1004,9	-173,1	-203,9

Sickla bro - 93100949

Sickla Bro byggdes under tidigt 50-tal och under hösten 2018 identifierades brister i bärigheten på brobanaplattan över Saltsjöbanan. Projektet har rivit bron och kommer att ersätta den med en ny brokonstruktion. Korsningen mellan Värmdövägen, Sickla Industriväg och Saltsjöbanan kommer att anpassas till Nacka Stads framtida, prognostiserade trafikmängder. Den nya bron har samma läge som den tidigare även om sträckningen kommer att justeras för att skapa ett bättre trafikflöde. Framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter kommer också förbättras. Ombyggnaden startade juni 2023 och kommer att pågå under avstängningen av Saltsjöbanan. Natur- och trafiknämnden är beställare och anläggningsenheten genomför projektet.

Kyrkviksparken - 93100946

I Kyrkviksparken planeras för en framtida park i kombination med dagvattenrening och skyfallsavledning. Kyrkviksparken behöver planeras och byggas ut i takt med utvecklingen av Nacka stad, där bland annat Värmdövägen, Nya Gatan, skärmbassängen i Kyrkviken och den nya dricksvattenledningen Järlandsjöledning ingår. Projekteringen har färdigställts under 2023. Genomförandet av entreprenaden behöver ske i samplanering med Saltsjöbanans avstängning och utbyggnaden av Värmdövägen och är därför till viss del senarelagt till 2025. Projektet väntas bli dyrare än planerat och förklaringen till det är en utökad projektering som även lett till att byggherrekostnaderna blivit högre. Omvärldsläget har även medfört kraftigt stigande materialpriset och utöver det har en riskpeng på inkluderats i prognosen, vilket tidigare inte funnits med. Projektet är av stor betydelse för utvecklingen av Nacka stad med omledning av dagvatten samt skyfallsbäddar. Den nya prognosen på 94,2 miljoner kronor är osäker och projektet är pausat för att en mer exakt prognos ska kunna beräknas. Natur- och trafiknämnden är beställare och anläggningsenheten genomför projektet.

Reinvestering vägnät 2023 - 93103245

Reinvesteringen omfattar gator, gång- och cykelvägar samt parkvägar. Utbyte av beläggning, delar av vägkroppen och dagvattenåtgärder har också genomförts. Fokus under 2023 har legat på de större vägarna och busshållplatser men även en del lokalgator har fått ny beläggning. Samordning har skett med trafikenheten och ledningsägare i Nacka kommun. Inom projektet har även trädäcket som binder samman gångstråket mellan Östervik och Erstaviksvägen färdigställts. Projektet blev klart december 2023 och kommer att avslutas under början av 2024.

9.3 Tabell 3 Projekt med störst avvikelse

Tabellen visar projekt med störst avvikelse mot budget (totalt eller för året).

	Total för projekt			Året		
	Utfall	Budget	Prognos	Utfall I	Budget	Prognos

Projekt	Ink	Utg	Nett o	Ink	Utg	Nett o	Netto	Nett o	Nett o	Netto
93100946 - HP - Kyrkviksparken	16,4	- 59,2	- 42,8	41,5	- 87,0	- 45,5	-94,2	- 22,7	- 26,1	-26,1
93102541 - Ersättning Bro S- 105 Finntorp	0,0	- 11,0	- 11,0	- 45,6	- 45,6	- 45,6	-64,4	-6,9	- 20,0	-16,5

Kyrkviksparken

Projektet väntas bli 48,7 miljoner kronor dyrare än budget men prognosen är osäker och projektet är pausat i väntan på att en korrekt prognos ska kunna sättas. Förklaringen till att projektet blivit dyrare är en projektering som blivit dyrare än förväntat vilket också bidragit till högre byggherrekostnader. En riskpeng finns med i prognosen som vi tidigare inte beaktat. Omvärldsläget har även medfört kraftigt stigande materialpriset. Projektet är av betydelse för utvecklingen av Nacka stad med omledning av dagvatten samt skyfallsbäddar.

Ersättning Bro S-105 Finntorp

Kalkyl framtagen i maj 2021 och sedan dess har priserna på både material och tjänster ökat kraftigt, varför prognosen för projektet överskrider budget med 18,8 miljoner kronor. Prognosen är dock osäker och projektet är pausat i väntan på att en korrekt prognos kan sättas. Natur- och trafiknämnden är beställare och anläggningsenheten genomför projektet.

9.4 Tabell 4 Färdigställda projekt under perioden

Tabellen visar färdigställda/aktiverade projekt under perioden. I ett projekt aktiveras de delar som utgör investering, för att skrivas av på resultatet över tillgångens livslängd. Aktivering sker när en tillgång, tex en anläggning som gata eller park, är färdig och börjar tas i bruk.

Projekt	Total för projekt							Året		
	Utfall			Budget			Aktiv erat	Utfal l	Bud get	Aktiv erat
	Ink	Utg	Nett o	Ink	Utg	Nett o	Netto	Nett o	Nett o	Netto

Ombyggnad Kvarnholmsvägen - 90000254	0,0	- 37,5	- 37,5	0,0	- 40,0	- 40,0	-37,5	-0,1	-0,6	-0,6
Reinvestering vägnät 2018 - 90000330	0,0	- 28,0	- 28,0	0,0	- 28,0	- 28,0	-28,0	-2,5	-2,5	-5,0
Reinvestering vägnät 2022 - 93102581	0,0	- 25,0	- 25,0	0,0	- 25,0	- 25,0	-25,0	-0,1	0,0	-25,0

Ombyggnad Kvarnholmsvägen - 90000254

Den nu avslutade ombyggnaden av Kvarnholmsvägen mellan cirkulationsplatsen vid Finnbergstunneln och Hästholmsbron har resulterat i en 650 meter lång gång- och cykelbana med förnyad belysning. Breddningen var nödvändig av trafiksäkerhetsskäl då den tidigare varit en flaskhals. Den nyanlagda gång- och cykelstråket kompletterar det befintliga så att hela sträckan från Danvikstull till Kvarnholmen har byggts ut. Ombyggnaden har inneburit uppdaterade busshållplatser på aktuell sträcka för säkrare på- och avstigning i kollektivtrafiken och i övrigt större trafiksäkerhet för det växande antal boende på Kvarnholmen. Utbyggnaden har resulterat i en standard som planerats i övriga delar på Kvarnholmen och den sedan tidigare färdigställda Kvarnholmsförbindelsen.

Reinvestering vägnät 2018 - 90000330

Reinvesteringen har omfattat gator, gång- och cykelvägar, parkvägar, stängsel och marktrappor. Utbyte av beläggning, hantering av dagvatten så som nya rensbrunnar med anslutningar samt mindre förstärkningar av diken, stängsel och räcken samt ombyggnader av marktrappor inom vägområdet. Åtgärderna har syftat till att vidmakthålla anläggningarnas normala funktion, kapitalvärde samt att maximera den tekniska livslängden.

Reinvestering vägnät 2022 - 93102581

Reinvesteringen omfattar gator, gång- och cykelvägar samt parkvägar. Utbyte av beläggning, delar av vägkroppen, mindre dagvattenåtgärder så som nya rensbrunnar med anslutningar samt utbyte av igensatta dräneringsdiken har utförts. Större utbyten av stängsel, vägräcken skyltportaler inom vägområdet ingår också.

Fokus under projektet har legat på lokalgator som klassificerats som 0 år i restlevnadstid, där fick ett sjuttioal sträckor ny beläggning. Även några större beläggningsarbeten genomfördes på trafikplats Fisksätra, där brobana och ramper fick ny beläggning, samt ett par sträckor på Värmdövägen i Boo. Trappan från Vikdalsvägen ned till strandpromenaden renoverades även under projektet och arbeten i samverkan med trafikenheten för parkeringsytor på Atlasvägen mm. har utförts.

10 Redovisning riktade statsbidrag årsbokslut

Bidrag som beviljats/erhållits 2023 mnkr	Sökt belopp	Erhållet/reserverat belopp	Kostnad	Netto
Naturvårdsverket-Kyrkviksparken	12,0	12,0	12,0	0,0
Trafikverket / Boogårdskola	1,3	0,0	0,0	0,0
Lonabidrag	1,9	1,9	1,9	0,0
Lovabidrag	0,1	0,1	0,1	0,0
Naturvårdsverket - Renhållning	0,2	0,2	0,2	0,0
Trafikverket-Trafiksäkerhet	0,2	0,2	0,2	0,0
Totalt	15,7	14,4	14,4	0,0

11 Uppföljning av medel ur framtidsfonder

Framtidsfond mnkr	Projekt	Startdatum	Slutdatum	Ack utfall	Budget	Prognos
Trygghetsfonden	Tryggare och säkrare utemiljö	Januari 2022	Februari 2025	1,4	2,0	2,0
Miljö- och klimatfonden	Våtmarkspaketet	November 2022	Januari 2027	0,3	4,5	4,5
Miljö- och klimatfonden	Sjörening, fällning och utredning av sjöar	Oktober 2023	September 2025	0,4	1,6	1,6

Totalt				2,1	8,1	8,1
---------------	--	--	--	-----	-----	-----

Kommentar

Trygghetsfonden - Tryggare och säkrare utemiljö

Arbetet med tryggare och säkrare utemiljö fortgår och samarbeten mellan trygghetsvårdar, Polarna, Polisen med flera är nu etablerat. En lista med de tio områden som projektet avser att göra åtgärder för är nu framtagna och dessa åtgärder kommer ske under 2024.

Miljö- och klimatfonden - Våtmarkspaketet

Våtmarkspaketet löper på som planerat och under 2023-2024 pågår fyra delprojekt: Böle mosse, Älvornas våtmark, Smedjedammen och Vrakvikens fisklek. Lika många är inplanerade till 2024-2025. Nytt för denna typ av arbete är att projektet arbetar med två illustratörer, som genom sina illustrationer och skyltkoncept ska göra våtmarksarbetet mer begripligt och pedagogiskt samt att göra den lite okända biotopen mer välkänd.

Miljö- och klimatfonden - Sjörening, fällning och utredning av sjöar

Under 2023 har en utredning om förslag till åtgärder i Ältasjön tagits fram. Planering inför fällning av Bagarsjön våren 2024 har genomförts.

12 Sjukfrånvaro

Nämnden har inte ansvar för personalen som verkar inom nämndens ansvarsområde, ansvaret ligger inom kommunstyrelsen.