

2022-11-18

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: NTN 2022-00250

Natur- och trafiknämnden internbudget 2023

Förslag till beslut

1. Natur- och trafiknämnden fastställer internbudget för år 2023.
2. Natur- och trafiknämnden fastställer nyckeltal för år 2023.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har fastställt driftsbudget för gata, väg, trafik, park och natur till 369,6 miljoner kronor enligt resursfördelning nedan. Kommunfullmäktige beviljade nya investeringsmedel om 157,7 miljoner kronor. 97,5 miljoner kronor avser reinvesteringar i bland annat vägnät, gatubelysning, konstruktionsbyggnader, trafiksäkerhetsarbeten, park, natur och trafiksignaler. Ett tillägg på 9 miljoner kronor tilldelades för projektet ersättningsbro i Finntorp.

Inför 2023 har Natur och trafiknämnden tilldelats av Kommunfullmäktige flera särskilda uppdrag. Dessa uppdrag och nya satsningar har omhändertagits i Natur och trafiknämndens internbudget för 2023.

Ärendet

Kommunfullmäktige fastställde mål och budget för samtliga nämnder och styrelser för 2023 - 2025 den 14 november 2022. Nämnder och styrelser ska enligt Nacka kommuns reglemente därefter besluta om internbudget. Utifrån det beslut om mål och budget som kommunfullmäktige har fastställt har det tagits fram förslag till internbudget för Natur- och trafiknämnden.

Ansvar och uppgifter

Natur- och trafiknämnden ansvarar för funktionen och attraktiviteten hos 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.

Utgångsläget inför 2023

Natur- och trafiknämndens utgångsläge är i stora delar gott. Drift- och underhåll av vägar och allmänna platser genomförs enligt plan och håller hög standard. Även investeringar genomförs enligt plan och beslutad budget, och ekonomiskt redovisas ett överskott.

Överskottet beror främst på att övertagandet av nya anläggningar inte sker i den takt som planerat. Därmed minskar både kostnader för kapitaltjänst och drift. Även delar av driften redovisar överskott. Det som är en osäkerhetsfaktor är följderna av hög inflation och mycket högre elpriser.

Resursfördelning

Sammanställning bruttobudget 2023

Natur- och trafiknämnden	Utfall	Budget	Prognos T2	Förändring		Budget 2023			Skillnad budget 2022 och 2023	
	2021	2022	2022	Volym	Satsningar	Intäkt	Kostnad	Netto	mkr	%
Gator, vägar, park & naturvård	-93,2	-110,0	-115,9	-18,7	-1,1	14,1	-143,8	-129,8	-19,8	18,0%
Kapitaltjänstkostnader	-155,3	-182,9	-161,9	8,9	0,0	2,0	-176,0	-174,0	8,9	-4,9%
Vinterunderhåll	-42,1	-40,1	-36,1	0,3	0,0	0,0	-39,8	-39,8	0,3	-0,6%
Nämnd och Nämndstöd	-1,7	-1,7	-1,6	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7	0,0	2,6%
Myndighets- och huvudmannaeenheter	-19,1	-21,4	-22,6	0,0	-2,9	8,9	-33,2	-24,3	-2,9	13,6%
Summa	-311,4	-356,1	-338,1	-9,5	-4,0	24,9	-394,6	-369,6	-13,5	3,8%

Förändring med - tecken framför betyder en utökad budget

Natur- och trafiknämnden har av Kommunfullmäktige givits en budgetram om -369,6 miljoner kronor, vilket är en ökning med 13,5 miljoner kronor eller 3,81% jämfört med 2022. Den nya ramen justeras för de minskade kapitaltjänstkostnader som nämnden får 2023 (jämfört med budget 2022). Dock är kapitaltjänstkostnaderna högre än utfallet för 2022), samt driftskostnader för nya ytor som nämnden får ansvar för under 2023.

Dessutom kompenseras nämnden för ökade elpriser, ökade kostnader för material och indexuppräkningskopplade till avtal. I budgetbeslutet står att det görs en satsning på 1,1 miljoner kronor inom driften (bland annat indikatorarter). Satsningen innebär också ökat budgetutrymme inom myndighet och huvudmänna med 2,9 miljoner kronor där 1,5 miljoner kronor är kopplat till nya utredningar avseende nya uppdrag.

Volym

Under 2023 justeras Natur- och trafiknämndens budget för förändrade volymer med totalt 9,5 miljoner kronor. Det är kostnader kopplade till nya anläggningar som tas i bruk, och där kostnader för kapitaltjänst samt drift och underhåll tillkommer (för 2023 kommer ramen för kapitaltjänstkostnader justeras neråt, då många av de planerade anläggningarna skjuts framåt i tiden). Justeringar görs även för indexökningar i avtal, samt ökade elpriser. Ett driftavtal har ingåtts med Järla sjö, som kompenseras med 1,6 miljoner kronor kopplat till drift av allmänna anläggningar.

Vinterunderhållet beräknas utifrån ett snitt av de senaste 4 åren.

En ramjustering har gjorts där 0,4 miljoner kronor flyttats till Miljö och stadsbyggnadsnämnden för arbete med trafikfarlig växtlighet.

Budgetram 2022 (miljoner kronor)	356,1
Nämnd & nämndstöd	0,0
Kapitaltjänst	-8,9
Gator, vägar, park & naturvård	1,7
Intäkter från taxor	-1,3
Driftsavtal Järla sjö	1,6
Avtalspriser avtal	5,7
El priser	11,3
Vinterunderhåll	-0,3
Teknisk justering	-0,4
Volymjustering	365,6
Satsningar	4,0
Volymjustering	369,6

Satsningar

Natur- och trafiknämnden har tillförts medel om 4 miljoner kronor för satsning inom indikatorarter, trafikutredningar samt utredningar kopplat till nya uppdrag.

Specifikation av budget

Natur- och trafiknämnden	Utfall	Budget	Prognos T2	Förändring		Budget 2023			Skillnad budget 2022 och 2023	
	2021	2022	2022	Volym	Satsningar	Intäkt	Kostnad	Netto	mkr	%
Gator, vägar, park & naturvård	-93,2	-110,0	-115,9	-18,7	-1,1	22,9	-152,7	-129,8	-19,8	18,0%
Kapitaltjänstkostnader	-155,3	-182,9	-161,9	8,9	0,0	2,0	-176,0	-174,0	8,9	-4,9%
Vinterunderhåll	-42,1	-40,1	-36,1	0,3	0,0	0,0	-39,8	-39,8	0,3	-0,6%
Nämnd och Nämndstöd	-1,7	-1,7	-1,6	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7	0,0	2,6%
Myndighets- och huvudmannaanheter	-19,1	-21,4	-22,6	0,0	-2,9	0,0	-24,3	-24,3	-2,9	13,6%
Summa	-311,4	-356,1	-338,1	-9,5	-4,0	24,9	-394,6	-369,6	-13,5	3,8%

Tabellen ovan anger en specifikation av nämndens budget. Då stor del av nämndens arbetsområden är beroende av väderlek samt felavhjälpning av olika slag, kan budgeten komma att revideras mellan olika verksamheter under året.

Gator, vägar, park & naturvård utgör nämndens kostnader för drift och underhåll av de allmänna anläggningarna. Här ingår även kostnader för framkomlighet, hållbart resande

och övriga trafikfrågor. Intäkterna består både av parkeringsavgifter och parkeringsövervakning, samt av taxor för schakttillstånd, trafikordningsplaner och taxor för upplåtande av offentlig plats.

Kapitaltjänstkostnader är avskrivningar på befintliga anläggningar samt internränta på 1,25 procent på de aktiverade anläggningstillgångarna (exklusive de anläggningar som tillkommer som gåvor). Det är investeringar både från exploateringsprojekt och nämndens egna projekt. Den budgeterade kapitaltjänstkostnaden om -174 miljoner kronor är beräknad av att ett antal större projekt aktiveras eller del-aktiveras under 2023.

Vinterunderhållsbudgeten utgör en snittkostnad från de senaste 4 åren. Kostnaderna är svåra att prognostisera. Cirka 20 miljoner kronor är fasta kostnader, där avtal med entreprenörer finns för till exempel sandupptag. Den rörliga delen beror helt på väderleken.

Nämnd/nämndstöd. Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning arkiv och diariehantering samt sekreterare.

Myndighet och huvudmanna är personalkostnader för förvaltning och myndighetsutövning inom nämndens ansvarsområde. Dessutom ingår kostnad för stödtjänster så som del av direktör, jurist, controller, ekonom, personalstöd och gemensamma kostnader för att bistå nämnden med utvecklingsfrågor och specialistkompetens.

Särskilda uppdrag

Ökade anslag och omfördelning av medel till de särskilda uppdrag som tilldelats Natur och trafiknämnden av Kommunfullmäktige, har omhändertagits och prioriterats i årets arbete med internbudgeten. Bland annat avsätts mer medel till nämndens fortsatta arbete för attraktiva livsmiljöer i hela Nacka, god framkomlighet och ökat hållbart resande under 2023, än tidigare år.

Kommunfullmäktige ger natur- och trafiknämnden följande särskilda uppdrag under 2023:

- Ta fram en naturvårdsplan för att värna den biologiska mångfalden och samtidigt tillgängliggöra naturen för nackaborna. Uppdraget ska genomföras under 2023.
- 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.
 - Underlätta för etablering av fler bilpooler i Nacka. Samarbeta med stadsutveckling.
- Ta fram en plan för upprustning av båtbyggor i syfte att underlätta ökad båtpendling.
- Återkomma med förslag att iordningställa en badplats vid Sickla äng.

- 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.
- 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.
- Ta fram förslag på lämplig lokalisering av och kostnader för anläggandet av en ny större aktivitets- och rörelsepark.
- Utredda möjligheten att tillskapa fler båtplatser. Samarbete med fastighetsenheten.

Investeringar

Natur- och trafiknämnden har tilldelats 147,6 miljoner kronor i nya investeringsmedel för perioden 2023 - 2025.

Tillkommande investeringsmedel

Tillkommande investeringsmedel 2023 - 2025 och senare, miljoner kronor

Projekt	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Reinvestering vägnät	0,0	-95,0	-95,0	0,0	-22,0	-22,0	0,0	-117,0	117,0
Reinvestering gatubelysning	0,0	-90,0	-90,0	0,0	-21,5	-21,5	0,0	-111,5	111,5
Reinvestering konstruktionsbyggnader	0,0	-72,0	-72,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-92,0	-92,0
Reinvestering lekplatser	0,0	-32,0	-32,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-38,0	-38,0
Trafiksäkerhet	0,0	-13,5	-13,5	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-19,5	-19,5
Kollektivtrafikåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0
Reinvestering parkmark 2023-2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	-14,0	0,0	-14,0	-14,0
Reinvestering fordon, utrustning och lokaler	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0
Borgvallavägen gångbana	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2
Östra Almvägen Älta	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,2	-6,2	0,0	-6,2	-6,2
Uppdatering parkeringsautomater Nacka kommun	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0
Neglingebron S-802	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,7	-30,7	0,0	-30,7	-30,7
Ersättning Bro S-105 Finntorp	0,0	-36,6	-36,6	0,0	-9,0	-9,0	0,0	-45,6	-45,6
Summa Natur-och trafiknämnden	0,0	-339,1	339,1	0,0	-147,6	147,6	0,0	-486,7	486,7

Uppföljningsplan med nyckeltal och mål för år 2023

Kommunfullmäktige beslutade den 14 november i enlighet med natur- och trafiknämndens förslag till mål och budget 2023 - 2025 att anta de fokusområden och indikatorer som nämnden ska använda för mål-och resultatstyrning 2023. Natur-och trafiknämnden kommer löpande att följa upp dessa nyckeltal under året.

Maximalt värde för skattepengarna

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

Bäst utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Bra verksamhet varje dag i samspel med medborgarna.	Medborgarna nöjda med underhåll och skötsel av gator och vägar (SCB)- mål att vara bland de 10% bästa	6%		10%	10%	10%
	Medborgarna nöjda med snöröjning av gång- och cykelvägar (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa	13%		10%	10%	10%
	Medborgarna nöjda med skötsel av allmänna platser, tex parker, torg, lekplatser (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa	15%		10%	10%	10%
	Medborgarna nöjda med utbudet av friluftsområden i kommunen (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa			10%	10%	10%
	Medborgarna nöjda med hanteringen av synpunkter och fel	2,7%	3,4%	3,2%	3,4%	3,5%
	Kunderna nöjda med handläggning av markupplåtelse			10%	10%	10%

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Attraktiva och trygga miljöer/platser som underhålls och utvecklas. Friska sjöar och ett rikt växt- och djurliv	Hur stort eller litet problem medborgarna tycker det är med nedskräpning (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa	16%		10%	10%	10%
	Andel energismart belysning			57%	63%	68%
	Andel sjöar med god status vad gäller övergödning	67%		75%	80%	85%

Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
God framkomlighet och hållbart resande	Antal cykel passager Sicklavägen ska öka med 10% årligen	-25%		10%	10%	10%
	Antal infartsparkeringsplatser cykel nära kollektivtrafik	836	856	900	950	1000
	Medborgarnas uppfattning om utbudet av pendlarparkeringar i kommunen (SCB)			10%	10%	10%
	Medborgarnas uppfattning om utbudet av laddningsstationer för elfordon i kommunen (SCB)			10%	10%	10%
	Medborgarnas uppfattning om möjligheten att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken i sina vardagliga resor, tex till arbete eller annan sysselsättning kommunen (SCB)			10%	10%	10%
	Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel %			75%	85%	95%
	Robusta miljöer som klarar klimatförändringar	Antal genomförda klimatanpassningsprojekt			0	2

Ekonomiska konsekvenser

Natur- och trafiknämndens tilldelade ram för 2023 ger kompensation för ökade volymer för drift av tillkommande anläggningar som nämnden får ansvar för, samt en extra satsning om 4 miljoner kronor.

Konsekvenser för barn

Många verksamheter inom Natur och trafiknämndens ansvarsområde har direkt påverkan på barn och deras livsmiljöer. Det är bland annat viktigt att upprätthålla en bra och säker standard på lekplatser och badplatser, samt att upprätthålla säkra trafikmiljöer kring skolor.

Poa Hellqvist
Trafik- och fastighetsdirektör
Stadsledningskontoret

Ulrika Forsberg
Controller
Controllerenheten