

2023-11-15

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: NTN-2023-00319

Natur- och trafiknämnden internbudget 2024

Förslag till beslut

1. Natur- och trafiknämnden fastställer internbudget för år 2024.
2. Natur- och trafiknämnden fastställer nyckeltal för år 2024.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har fastställt driftsbudget för gata, väg, trafik, park och natur till 439,3 miljoner kronor enligt resursfördelning nedan. Kommunfullmäktige beviljade nya investeringsmedel om 132,0 miljoner kronor. 120,5 miljoner kronor avser reinvesteringar i bland annat vägnät, gatubelysning, konstruktionsbyggnader, trafiksäkerhetsarbeten, park, natur och trafiksignaler. Ett tillägg på 2 miljoner kronor tilldelades för projektet Myrsjön/Bagarsjön utlopp.

Inför 2024 har natur- och trafiknämnden av kommunfullmäktige tilldelats flera särskilda satsningar. Dessa nya satsningar har omhändertagits i natur- och trafiknämndens internbudget för 2024.

Ärendet

Kommunfullmäktige fastställde mål och budget för samtliga nämnder och styrelser för 2024 - 2026 den 13 november 2023. 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 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 bland annat gång, cykel och kollektivtrafik inom kommunen.

Utgångsläget inför 2024

Natur- och trafiknämndens utgångsläge är i stora delar gott. Drift och underhåll av vägar och allmänna platser genomförs enligt plan och håller hög standard. Investeringar genomförs också enligt plan och beslutad budget. Ekonomiskt redovisas ett överskott som främst beror på att höjd togs för ökade elkostnader samt en mild vinter. Inför 2024 ökar kostnader för kapitaltjänster och drift. En osäkerhetsfaktor är följderna av omvärldsläget och risk för fortsatt hög inflation.

Resursfördelning

Sammanställning bruttobudget 2024

| Natur- och trafiknämnden | Utfall | Budget | Prognos | Förändring | | Budget 2024 | | | Skillnad budget 2023 och 2024 | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | 2023 T2 | Volym | Satsningar | Intäkt | Kostnad | Netto | mkr | % |
| Gator, vägar, park & naturvård | -104,0 | -129,8 | -117,8 | 1,0 | -6,7 | 14,3 | -149,8 | -135,5 | -5,7 | 4,4% |
| Kapitaltjänstkostnader | -169,3 | -174,0 | -180,0 | -41,0 | -23,5 | 2,0 | -240,5 | -238,5 | -64,5 | 37,1% |
| Vinterunderhåll | -41,9 | -39,8 | -39,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -39,8 | -39,8 | 0,0 | 0,0% |
| Nämnd och Nämndstöd | -1,6 | -1,7 | -1,7 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -1,8 | -1,8 | -0,1 | 5,7% |
| Myndighets- och huvudmannaeenheter | -23,0 | -24,3 | -24,3 | 3,5 | -2,9 | 8,9 | -32,6 | -23,7 | 0,6 | -2,5% |
| Summa | -339,8 | -369,6 | -363,6 | -36,5 | -33,2 | 25,2 | -464,5 | -439,3 | -69,7 | 18,9% |

Förändring med - tecken framför betyder en utökad budget

Natur- och trafiknämnden har av kommunfullmäktige givits en budgetram om -439,3 miljoner kronor, vilket är en ökning med -69,7 miljoner kronor eller 18,9% jämfört med 2023. Den nya ramen justeras för de ökade kapitaltjänstkostnader som nämnden får 2024 jämfört med budget 2023, samt driftskostnader för nya ytor som nämnden får ansvar för under 2024. Dessutom kompenseras nämnden för de särskilda satsningar som ålagts nämndens verksamhet samt ökade kostnader för material och indexuppräknningar kopplade till avtal.

Volymer

Under 2024 justeras natur- och trafiknämndens budget för förändrade volymer med totalt -36,5 miljoner kronor. Detta förklaras främst av ökade kostnader för drift och underhåll samt ökade kapitaltjänstkostnader på grund av nya anläggningar som tas i bruk och en höjd internränta från 1,25 till 2,5 procent. Justeringar görs även för indexökningar i avtal.

Vinterunderhållet beräknas utifrån det senaste året och lämnas oförändrat, då ett nytt avtal har ingåtts under 2023.

En ramjustering har gjorts där 0,5 miljoner kronor flyttats från miljö- och stadsbyggnadsnämnden för flytt av konstverk.

| | |
|--|---------------|
| <i>mnkr, - budgetökning, + budgetminskning</i> | |
| Budget 2023, mnkr | -369,6 |
| Nämnd & nämndstöd | |
| Nämnd & nämndstöd | -0,1 |
| 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 |
| Särskilda uppdrag | |
| Båtpendling | -0,5 |
| Södra länken | -0,1 |
| Rena sjöar-programmet | -0,3 |
| Naturvårdsplan | -0,6 |
| Cykel | -0,3 |
| Utökade kostnader för naturstädning och lökplantering | -0,1 |
| Politikerinitiativ | |
| Marint skräppupptag | -0,5 |
| Underhållskostnader till följd av AI-satsning | -0,6 |
| Indexuppräknning vägbidrag | -0,7 |
| Teknisk justering | |
| Minskade ryggsäcks- och digitaliseringskostnader | 3,5 |
| Kompensation | |
| Pris och lönekomensation fördelat mellan gator, vägar, park och naturvård samt M & H | -3,0 |
| Volymjustering | -439,3 |

Satsningar

Natur- och trafiknämnden har tillförts medel om 6 miljoner kronor för satsning inom indikatorarter, trafikutredningar, naturvård samt fortsatt arbete med befintliga uppdrag.

Specifikation av budget

| Natur- och trafiknämnden | Utfall | Budget | Prognos | Förändring | | Budget 2024 | | | Skillnad budget 2023 och 2024 | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | 2023 T2 | Volym | Satsningar | Intäkt | Kostnad | Netto | mkr | % |
| Gator, vägar, park & naturvård | -104,0 | -129,8 | -117,8 | 1,0 | -6,7 | 14,3 | -149,8 | -135,5 | -5,7 | 4,4% |
| Kapitaltjänstkostnader | -169,3 | -174,0 | -180,0 | -41,0 | -23,5 | 2,0 | -240,5 | -238,5 | -64,5 | 37,1% |
| Vinterunderhåll | -41,9 | -39,8 | -39,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -39,8 | -39,8 | 0,0 | 0,0% |
| Nämnd och Nämndstöd | -1,6 | -1,7 | -1,7 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -1,8 | -1,8 | -0,1 | 5,7% |
| Myndighets- och huvudmannaheter | -23,0 | -24,3 | -24,3 | 3,5 | -2,9 | 0,0 | -23,7 | -23,7 | 0,6 | -2,5% |
| Summa | -339,8 | -369,6 | -363,6 | -36,5 | -33,2 | 16,3 | -455,6 | -439,3 | -69,7 | 18,9% |

Tabellen ovan visar 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 2,5 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 -240,5 miljoner kronor är beräknad av att ett antal större projekt aktiveras under 2024 samt att internräntan ökar från 1,25 till 2,5 procent.

Vinterunderhållet beräknas utifrån det senaste året och lämnas oförändrat då ett nytt avtal har ingåtts under 2023.

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

Myndighets- och huvudmannaheter avser 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

Natur- och trafiknämnden tilldelades ökade anslag för fortsatt genomförande av de särskilda uppdrag nämnden fick av kommunfullmäktige 2023.

Investeringar

Natur- och trafiknämnden har tilldelats 132,0 miljoner kronor i nya investeringsmedel för perioden 2024-2026.

Tillkommande investeringsmedel

Tillkommande investeringsmedel 2024 – 2026 och senare, miljoner kronor

| Projekt | Tidigare beslutad projektbudget | | | Förslag nytt beslut | | | Ny projektbudget | | |
|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| | Inkomster | Utgifter | Netto | Inkomster | Utgifter | Netto | Inkomster | Utgifter | Netto |
| Utsiktstorn Nyckelvikens/Ryssbergen/Velamsund | | | | | -6,5 | -6,5 | | -6,5 | -6,5 |
| Myrsjön/Bagarsjöns utlopp | | -3,0 | -3,0 | | -2,0 | -2,0 | | -5,0 | -5,0 |
| Trafikmiljön vid Boo Gårds skola | | | | | -3,0 | -3,0 | | -3,0 | -3,0 |
| Reinvestering byggnadsverk | | -60,0 | -60,0 | | -20,0 | -20,0 | | -80,0 | -80,0 |
| Reinvestering parkmark | | -14,0 | -14,0 | | -16,0 | -16,0 | | -30,0 | -30,0 |
| Reinvestering badplatser | | | | | -9,0 | -9,0 | | -9,0 | -9,0 |
| Investering natur | | -3,0 | -3,0 | | -3,0 | -3,0 | | -6,0 | -6,0 |
| Investeringspaket för parkering | | -3,0 | -3,0 | | -3,0 | -3,0 | | -6,0 | -6,0 |
| Reinvestering gatubelysning och trafiksignaler | | -81,5 | -81,5 | | -22,5 | -22,5 | | -104,0 | -104,0 |
| Trafiksäkerhetsarbeten | | -15,0 | -15,0 | | -12,0 | -12,0 | | -27,0 | -27,0 |
| Reinvestering vägnät | | -64,0 | -64,0 | | -26,0 | -26,0 | | -90,0 | -90,0 |
| Cykelåtgärder | | -20,1 | -20,1 | | -6,0 | -6,0 | | -26,1 | -26,1 |
| Kollektivtrafikåtgärder | | -3,8 | -3,8 | | -3,0 | -3,0 | | -6,8 | -6,8 |
| Summa Natur-och trafiknämnden | 0,0 | -267,4 | -267,4 | 0,0 | -132,0 | -132,0 | 0,0 | -399,4 | -399,4 |

Uppföljningsplan med nyckeltal och mål för år 2024

Kommunfullmäktige beslutade den 13 november i enlighet med natur- och trafiknämndens förslag till mål och budget 2024-2026 att anta de fokusområden och indikatorer som nämnden ska använda för mål- och resultatstyrning 2024. Natur- och trafiknämnden kommer löpande att följa upp dessa nyckeltal under året.

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 |

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 |
| | 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 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | KF |
| | NKI - snöröjning | | | 2 | 3 | 3 | KF |
| | Andel kunder som är nöjda med handläggning av markupplåtelse | 70 % | | 75 % | 77 % | 79 % | KF |

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 |

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 pendlarparkeringar 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 |

Ekonomiska konsekvenser

Natur- och trafiknämndens tilldelade ram för 2024 ger kompensation för ökade volymer för drift och tillkommande anläggningar som nämnden får ansvar för, ökade internräntor samt extra satsningar om 6 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

Micaela Björklund
Controller
Controllerenheten