

2020-11-27

TJÄNSTESKRIVELSE  
Dnr NTN 2020/157

Natur- och trafiknämnden

## Internbudget 2021 Natur- och trafiknämnden

### Förslag till beslut

1. Natur- och trafiknämnden fastställer internbudget för år 2021.
2. Natur- och trafiknämnden fastställer nyckeltal för år 2021.
3. Natur- och trafiknämnden noterar investeringssammanställningen för 2021 -2023.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har fastställt driftsbudget för gata, väg, trafik och park till 312,1 miljoner kronor enligt resursfördelning nedan. Kommunfullmäktige beviljade nya investeringsmedel om 98,3 miljoner kronor. 64,5 miljoner kronor avser reinvesteringar i vägnät, gatubelysning, konstruktionsbyggnader, trafiksäkerhetsarbeten. 25,3 miljoner kronor tilldelades för projektet Järla bro.

### Ärendet

Kommunfullmäktige fastställde mål och budget för samtliga nämnder och styrelser för 2021 - 2023 den 16 november 2020. Nämnder och styrelser ska enligt Nacka kommuns reglemente därefter besluta om internbudget.

### Ansvar och uppgifter

Nämnden ansvarar för funktionen och attraktiviteten av vägar, gator, parker och naturmark med tillhörande kommunägda anläggningar som är tillgängliga för allmänheten. Nämnden ansvarar vidare för parkeringsfrågor och framkomligheten. Nämnden ansvarar också för att skapa ett hållbart utbud av alternativa sätt att förflytta sig genom gång och cykel inom kommunen. I ansvaret ingår även att bygga ut, förvalta och utveckla infartsparkeringar.

### Utgångsläget inför 2021

Utgångsläget för natur- och trafiknämnden är bra. Nämndens drift går med överskott. Det beror till stor del på den milda vintern. Drift- och underhållsverksamheten fungerar enligt plan inom alla nämndens ansvarsområden. Re- och nyinvestering går också planenligt och projekten ligger väl mot tid, kostnad och kvalitet. Framkomligheten i nackasamhället är nu en stor fråga. Många stora infrastrukturprojekt såsom nya Skurubron, sprängningar för tunnelbanan, och Orminge centrum, är nu i full gång. Infrastrukturprojekt kommer att pågå under många år framöver. Nämnden arbetar med att framkomligheten och trafiksäkerheten kring arbetsområdena ska vara så bra som möjligt. Samtidigt ökas kommunikationsinsatser i alla kanaler. Den andra stora utmaningen för nämnden är ökade drift- och kapitalkostnader för nya anläggningar. Att

dessa kommer är naturligt när kommunen växer, men de kraftigt ökade kostnader som nu kommer är resultatet av beslut som tog för fem till tio år sedan. För litet fokus på rätt ambitionsnivåer och bristande kostnadsstyrning ser vi nu resultatet av.

## Resursfördelning

### Drift

Natur- och trafiknämnden har av Kommunfullmäktige givits en budgetram om -312,1 miljoner kronor, vilket är en ökning med -26,2 miljoner kronor eller 9,2% jämfört med 2020. Denna ökning möter de ökade kapitaltjänstkostnader som nämnden får 2021 samt till viss del driftskostnader för nya ytor som nämnden får ansvar för under 2021. I budgetbeslutet står att det görs en satsning på 3 mkr på blomsterprogrammet, skräpplockning och klottersanering. Med dessa medel kan dessa områden vidmakthållas på den goda nivå de är redan idag.

### Sammanställning bruttobudget 2021

Verksamhet (tkr)	2020			2021				
	Budget	Prognos	Avvik.	Intäkter	Kostnader	Total Budget	Ökad Ram	Not
Gata, väg, park och natur	-98 797	-98 797	0	21 475	-114 618	-101 797	-3 000	1
Kapitaltjänstkostnader	-123 716	-122 716	1 000	16 035	-165 692	-149 657	-25 941	2
Vinterunderhåll	-37 817	-26 817	11 000		-37 817	-37 817		3
Nämnd och nämndstöd	-1 705	-1 705	0		-1 705	-1 705	0	4
Myndighet och huvudmänna	-23 906	-25 906	-2000		-30 089	-21 165	2 741	5
<b>Summa</b>	<b>-285 941</b>	<b>-275 941</b>	<b>10 000</b>	<b>37 780</b>	<b>-349 921</b>	<b>-312 141</b>	<b>-26 200</b>	

#### Not 1

Gata, väg, park och natur innehåller dels drift av vägar, gator, tekniska anläggningar, parker, naturreservat och naturområden. Intäkterna består av taxor för schakttillstånd och trafikanordningsplaner, taxor för upplåtande av offentlig plats samt intäkter från trafikskadetjänst. En taxa inför på nytoparkeringstillstånd från och med 2021.

#### Not 2

Kapitaltjänstkostnader är avskrivningar på befintliga anläggningar samt internränta på 1,5 procent på de aktiverade anläggningstillgångarna. Det är investeringar både från exploateringsprojekt och nämndens egna projekt. Den budgeterade kapitaltjänstkostnaden om -149,7 miljoner kronor är beräknad av att ett antal större projekt aktiveras eller delaktiveras under 2020 och 2021.

#### Not 3

Vinterunderhållsbudgeten utgår från den i ramärendet oförändrade budgeten. Kostnaderna är svåra att prognostisera. Cirka 20 miljoner kronor är fasta kostnader, där avtal med entreprenörer finns för tex sandupptag. Den rörliga delen beror helt på väderleken.

Not 4

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

Not 5

Myndighet och huvudmannaeenheter är personalkostnader för förvaltning och myndighetsutövning inom nämndens ansvarsområde. Huvudmanna är även del av direktör, jurist, controller, ekonom, personalstöd och gemensamma kostnader för att bistå nämnden med utvecklingsfrågor och specialistkompetens. Ramen för myndighet och huvudmanna sänks dels på grund av den nya hyresmodellen, samt på grund av att anläggningsgruppen nu rapporterar direkt under kommunstyrelsen (Enheten för bygg och anläggning.)

**Volymer**

Under 2021 justeras Natur- och trafiknämndens budget för förändrade volymer/satsningar med totalt 26,2 miljoner kronor.

**Figur 2. Specifikation av budgetutökning**

Verksamhet		Belopp tkr
	<b>Budget 2019</b>	<b>-285 941</b>
Gata, väg, park och natur	Utökade volymer kapitaltjänst	-25 941
Gata, väg, park och natur	Satsning	-3 000
Myndighet och huvudmanna		2 741
<b>Summa</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>-312 141</b>

**Satsningar**

Natur- och trafiknämnden har till viss del tillförts medel för driften av nya anläggningar som tillkommer inom nämndens ansvarsområde under 2021. Satsningen på 3 miljoner kronor "på blomsterprogram, klottersanering och skräpplockning", möjliggör att kommunen kan behålla en oförändrad och god ambitionsnivå inom dessa områden.



## Investeringar

Natur- och trafiknämnden har tilldelats 98,3 miljoner kronor i nya investeringsmedel för perioden 2021 - 2023.

### Tillkommande investeringsmedel

Projekt	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Reinvest gatubelysning 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0
Reinvest konstruktionsbyggnader 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0
Reinvest vägnät 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0
Reinvest trafiksäkerhetsarbeten 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5
Järlabro	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,3	-25,3	0,0	-25,3	-25,3
Kyrkviken	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-3,5	-3,5	0,0	-5,5	-5,5
Saltsjöbadsvägen	0,0	-8,0	-8,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-13,0	-13,0
<b>Summa Natur- och trafiknämnden</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-98,3</b>	<b>-98,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-108,3</b>	<b>-108,3</b>

### Uppföljningsplan med nyckeltal och mål för år 2021

Kommunfullmäktige beslutade den 16 november i enlighet med natur- och trafiknämndens förslag till mål och budget 2021 - 2023 att anta de fokusområden och indikatorer som nämnden ska använda för mål- och resultatstyrning 2021. Natur- och trafiknämnden kommer löpande att följa upp dessa nyckeltal under året.

Maximalt värde för skattepengarna

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

## Bäst utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020 T2	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Fokusområde från:
Bra verksamhet varje dag i samspel med medborgarna.	Medborgarna nöjda med underhåll och skötsel av gator och vägar (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa	2 %		10 %	10 %	10 %	
	Medborgarna nöjda med snöröjning av gång- och cykelvägar (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa	11 %		10 %	10 %	10 %	KF
	Medborgarna nöjda med belysningen av gång- och cykelvägar (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa	6 %		10 %	10 %	10 %	KF
	Medborgarna nöjda med hanteringen av synpunkter och fel (skala 1-4)	2,84	3,0	3,2	3,3	3,3	KF

## Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

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

## Stark och balanserad tillväxt

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

## **Ekonomiska konsekvenser**

Natur- och trafiknämndens tilldelade ram för 2021 ger till viss del kompensation för ökade volymer för drift av tillkommande anläggningar som nämnden får ansvar för. Med tanke på att nämnden i jämförelse med andra kommuner har en hög kostnadsnivå för drift av allmänna anläggningar så behöver effektiviseringar och prioriteringar göras.

## **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.

Mats Bohman  
Natur- och trafikdirektör  
Stadsledningskontoret

Ulrika Forsberg  
Controller  
Controllerenheten