

2021-12-02

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: NTN 2021/115

Natur- och trafiknämnden internbudget 2022

Förslag till beslut

1. Natur- och trafiknämnden fastställer internbudget för år 2022.
2. Natur- och trafiknämnden fastställer nyckeltal för år 2022.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har fastställt driftsbudget för gata, väg, trafik och park till 356,1 miljoner kronor enligt resursfördelning nedan. Kommunfullmäktige beviljade nya investeringsmedel om 100,5 miljoner kronor. 80,8 miljoner kronor avser reinvesteringar i bland annat vägnät, gatubelysning, konstruktionsbyggnader, trafiksäkerhetsarbeten, natur och trafiksignaler. 14,6 miljoner kronor tilldelades för projektet ersättningsbro i Finntorp, samt 4,5 miljoner kronor till en strandpromenad vid Bastusjön.

Ärendet

Kommunfullmäktige fastställde mål och budget för samtliga nämnder och styrelser för 2022 - 2024 den 15 november 2021. 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

Nämnden ansvarar för funktionen och attraktiviteten av vägar, gator, parker och naturmark med tillhörande kommunägda anläggningar som är tillgängliga för allmänheten. Natur- och trafiknämnden ansvarar för funktionen och attraktiviteten av vägar, gator, parker och naturmark med tillhörande kommunägda anläggningar som är tillgängliga för allmänheten. Nämnden ansvarar vidare för parkeringsfrågor och framkomligheten. Nämnden ansvarar också för att skapa ett hållbart utbud av alternativa sätt att förflytta sig genom gång och cykel inom kommunen

Utgångsläget inför 2022

Natur- och trafiknämndens utgångsläge är i stora delar gott. Drift- och underhåll av vägar och allmänna platser genomförs enligt plan och håller hög standard. Nämnden arbetar med att utveckla underhållet och driften och utbyter kunskap och erfarenheter med andra

kommuner. Under vintern genomfördes prov med en mer effektiv snöröjning. Det kom in få synpunkter från medborgarna och kostnaderna blev 4 miljoner kronor lägre jämfört med tidigare arbetssätt. Utbyggnaden av det regionala cykelstråket är stora delar klart. Nu återstår delarna på västra Sicklaön som hänger ihop med de stora infrastrukturprojekten. Utbyggnaden av infartsparkeringar går trögt. Det är svårt att hitta mark. Framkomlighet har blivit en påtaglig fråga under året och kommer att vara så under flera år framöver. Nämnden tar kontinuerligt emot nya områden som är färdigbyggda. Under året tas stora delar av Tollare över liksom Vikingshillsvägen. Nämnden visar ett överskott på +13,4 miljoner kronor i T2, och trots att merkostnaderna kopplat till nya redovisningsregler (-16 miljoner kronor) inte kompenseras i ramen, visar prognosen bara en avvikelse på -7,4 miljoner kronor.

Resursfördelning

Sammanställning bruttobudget 2022

Verksamhet (tkr)	2021			2022			
	Budget	Prognos	Avvik.	Intäkter	Kostnader	Total Budget	Ökad Ram
Gata, väg, park och natur	-101 797	-99 797	2 000	21 740	-131 699	-109 959	-8 162
Kapitaltjänstkostnader	-149 657	-159 057	-9 400	1 410	-184 331	-182 921	-33 264
Vinterunderhåll	-37 817	-37 817	0	0	-40 052	-40 052	-2 235
Nämnd och nämndstöd	-1 705	-1 705	0	0	-1 705	-1 705	0
Myndighet och huvudmanna	-21 165	-21 165	0	0	-21 415	-21 415	-250
Summa	-312 141	-319 541	-7 400	23 150	-379 202	-356 052	-43 911

Drift

Natur- och trafiknämnden har av Kommunfullmäktige givits en budgetram om -356,1 miljoner kronor, vilket är en ökning med -43,9 miljoner kronor eller 14,1% jämfört med 2021. Denna ökning möter de ökade kapitaltjänstkostnader som nämnden får 2022 samt driftskostnader för nya ytor som nämnden får ansvar för under 2022. I budgetbeslutet står att det görs en satsning på 2 miljoner kronor på skräpplockning, plantering, potthållslagning och städning.

Volym

Under 2022 justeras Natur- och trafiknämndens budget för förändrade volymer med totalt 41,9 miljoner kronor. Det är kostnader kopplade till nya anläggningar som tas i bruk, och där kostnader för kapitaltjänst samt drift och underhåll tillkommer.

Satsningar

Natur- och trafiknämnden har tillförts medel om 2 miljoner kronor för satsning inom skräpplockning, plantering, potthållslagning och städning.

Specifikation av budget

<i>tkr</i>	Intäkter	kostnader	Total budget
Nämnd och nämndstöd	0	-1 705	-1 705
Ledning/stödtjänster/OH	0	-4 600	-4 600
Kapitaltjänstkostnader	1 410	-184 320	-182 910
Offentlig utemiljö	1 360	-166 197	-164 837
<i>Myndighets och huvudmanna</i>	<i>0</i>	<i>-12 400</i>	<i>-12 400</i>
<i>Väg- och belysningsbidrag</i>	<i>0</i>	<i>-1 900</i>	<i>-1 900</i>
<i>Väg och fordon</i>	<i>0</i>	<i>-23 600</i>	<i>-23 600</i>
<i>Park och växtlighet</i>	<i>0</i>	<i>-41 000</i>	<i>-41 000</i>
<i>Natur</i>	<i>260</i>	<i>-16 660</i>	<i>-16 400</i>
<i>Konstruktionsbyggnader</i>	<i>0</i>	<i>-6 400</i>	<i>-6 400</i>
<i>Belysning, trafiksignaler och hissar</i>	<i>1 100</i>	<i>-19 445</i>	<i>-18 345</i>
<i>Övrigt (IT system och kommunikation med mera)</i>	<i>0</i>	<i>-4 740</i>	<i>-4 740</i>
<i>Vinterunderhåll</i>	<i>0</i>	<i>-40 052</i>	<i>-40 052</i>
Trafik	21 000	-23 000	-2 000
<i>Myndighets och huvudmanna</i>	<i>0</i>	<i>-4 500</i>	<i>-4 500</i>
<i>Parkering</i>	<i>12 700</i>	<i>-9 700</i>	<i>3 000</i>
<i>Övrig myndighetsutövning/tillstånd</i>	<i>8 300</i>	<i>-3 800</i>	<i>4 500</i>
<i>Övrig trafikledning framkomlighet</i>	<i>0</i>	<i>-5 000</i>	<i>-5 000</i>
TOTAL BUDGET NTN	23 770	-379 822	-356 052

Tabellen ovan anger en mer detaljerad 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.

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

-Ledning/stöd/OH är även del av direktör, jurist, controller, ekonom, personalstöd och gemensamma kostnader för att bistå nämnden med utvecklingsfrågor och specialistkompetens. Efter att budgetramarna fastställdes i mål och budget har priset på direktörer och stödtjänster justerats uppåt och bidrar till en kostnadsökning om cirka 0,3 miljoner kronor. Denna kostnadsökning behöver hanteras genom besparings- och effektiviseringsåtgärder.

-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 -182,9 miljoner kronor är beräknad av att ett antal större projekt aktiveras eller del-aktiveras under 2021 och 2022.

-Myndighet och huvudmänna är personalkostnader för förvaltning och myndighetsutövning inom nämndens ansvarsområde

-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 tex sandupptag. Den rörliga delen beror helt på väderleken.

-Inom trafikområdet består intäkterna både av parkeringsavgifter och parkeringsövervakning, samt av taxor för schakttillstånd, trafikordningsplaner och taxor för upplåtande av offentlig plats.

Investeringar

Natur- och trafiknämnden har tilldelats 100,5 miljoner kronor i nya investeringsmedel för perioden 2022 - 2024.

Tillkommande investeringsmedel

Tillkommande investeringsmedel 2021 - 2025 och senare, miljoner kronor

Projektnamn	Tidigare beslutad			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Reinvestering vägnät	0,0	-133,0	-133,0	0,0	-22,0	-22,0	0,0	-155,0	-155,0
Reinvestering gatubelysning	0,0	-70,0	-70,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-90,0	-90,0
Reinvestering konstruktionsbyggnader	0,0	-52,0	-52,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-72,0	-72,0
Reinvestering lekplatser	0,0	-24,0	-24,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0	-32,0	-32,0
Trafiksäkerhet	0,0	-18,0	-18,0	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-22,5	-22,5
Strandpromenad vid Bastusjön	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5
Reinvestering natur	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0
Reinvestering trafiksignaler	0,0	-1,8	-1,8	0,0	-2,7	-2,7	0,0	-4,5	-4,5
Reinvesteringar cykelanordningar	0,0	-19,5	-19,5	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-20,1	-20,1
Kollektivtrafikåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6
Ersättning Bro S-105 Finntorp	0,0	-22,0	-22,0	0,0	-14,6	-14,6	0,0	-36,6	-36,6
Totalt tillkommande investeringar	0	-340,3	-340,3	0	-100,5	-100,5	0	-440,8	-440,8

Särskilda uppdrag

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen följande särskilda uppdrag under 2022:

Kommunfullmäktige har tidigare antagit ett program för utveckling av Velamsund och även avsatt investeringsmedel för detta. Kommunstyrelsen ska i samband med T1 2022 återkomma med en redovisning av vilka åtgärder som genomförts och hur planeringen framåt ser ut.

Uppdraget ägs av kommunstyrelsen som helhet men Natur och trafiknämnden berörs. Nämndens roll i arbetet tydliggörs i samverkan med andra delar av kommunen.

Uppföljningsplan med nyckeltal och mål för år 2022

Kommunfullmäktige beslutade den 15 november i enlighet med natur- och trafiknämndens förslag till mål och budget 2022 - 2024 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 2020	Utfall 2021 T2	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Skötsel och investeringar genomförs i rätt tid till rätt kostnad.	Andel av kommunens totala kostnader	6%		6%	7%	7%
	Upparbetningsgrad i investeringsprojekt	71%	34%	75%	75%	75%

Bäst utveckling för alla

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021 T2	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
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	12%		10%	10%	10%
	Medborgarna nöjda med snöröjning av gång- och cykelvägar (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa	4%		10%	10%	10%
	Medborgarna nöjda med skötsel av allmänna platser, tex parker, torg, lekplatser (SCB)-mål att vara bland de 10% bästa			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	2,91	2,73	3	3	3

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021 T2	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
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			10%	10%	10%
	Andel energismart belysning	42%		52%	57%	63%
	Andel sjöar med god status vad gäller övergödning	67%		75%	75%	80%
	Andel godkända badvattenprover	95%	94%	100%	100%	100%

Stark och balanserad tillväxt

Fokusområde	Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021 T2	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
God framkomlighet och hållbart resande	Antal cykel passager Sicklavägen ska öka med 10% årligen	12%		10%	10%	10%
	Antal infartsparkeringsplatser cykel nära kollektivtrafik	806		900	1000	1100
	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%

Ekonomiska konsekvenser

Natur- och trafiknämndens tilldelade ram för 2022 ger kompensation för ökade volymer för drift att tillkommande anläggningar som nämnden får ansvar för, samt en extra satsning om 2 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.

Mats Bohman

Ulrika Forsberg

Trafik- och fastighetsdirektör

Controller

Stadsledningskontoret

Controllerenheten