

Underlag till kommunkoncernens budgetberedning inför inriktningsärende 2023–2025:

Klimat- och stadsmiljönämnd

Nämndens nettoram i Mål och budget 2022, justerad för befolkningsprognos 2022							
			2022	2023	2024	2025	
Mnkr			173,4	173,2	168,8		
Drift, mnkr	Verksamhet	Beskrivning	2023	2024	2025 senare	Kommentar	
Prisökning vinterväghållning	Gata	Högre kostnader vid ny upphandling		8,00	8,10	Höjda drivmedelspriser kan innebära att nuvarande leverantörer tackar nej till att förlänga nuvarande avtal. Detta får till följd att en ny upphandling behöver göras med ökade priser till följd.	
Prisökning belysning	Gata	Högre kostnader när nuvarande avtal med fast elpris går ut		6,00	6,10	Nytt avtal måste tas fram och kommer troligen innebära höjda elpriser.	
Prisökningar parkskötsel	Park	Högre kostnader vid ny upphandling	2,00	3,00	3,00	Den första delen av nämndens avtal går ut i mars 2023. Om inte avtalet förlängs utan prisjusteringar finns stor risk för kraftigt höjda priser.	
Höjd VA taxa		Aviserad höjning av VA taxa (SVOA)	1,10	1,10	1,10	Stockholm Vatten och Avlopp AB (SVOA) föreslår en höjning av VA-taxan fr.o.m. den 1 december 2022 på 7 % för anläggningsavgifter och 25 % för bruksavgifter. Det får en direkt och väsentlig inverkan på nämndens budget för 2023 och framåt, då kostnaden går från 4,6 till 5,7 mnkr per år.	
Volymer - grönytor/lekplatser	Park	Ökade driftkostnader tillkommande grönytor/lekplatser	1,50	2,50	2,50	Nämnden tar under 2022 och 2023 över driften av ett antal grönytor/lekplatser. I inriktningsärendet beskrivs att nämnden får en kompensation med 1 mnkr för övertagande av driftobjekt men nämnden bedömer att kostnaden kommer att bli 2,5 mnkr 2023 och ytterligare 1 mnkr 2024.	
Volymer - parker	Park	Ökade driftkostnader tillkommande parker	1,25	2,25		Nämnden tar under 2022 och 2023 över driften av ett antal parker. Merkostnaden beräknas bli 1,25 mnkr under 2023 och ytterligare 2,25 under 2024.	
Nödvändiga underhållsåtgärder	Gata	Kantskärning, dikning, slyröjning, brunnsugning, vägmålning, potthållslagning, rasskydd, inspektion av berg, spåravstängningar, vägpollare, hantering av översvämningar.	6,00	10,00	16,00	Nämnden kommer under 2023 och framåt att behöva utökade medel för att genomföra nödvändiga insatser såsom kantskärning, brunnsugning, vägmålning, inspektioner och lagning av potthål. Total kostnad för åtgärderna beräknas till 16 mnkr årligen. Genom de tillfälliga medel för trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder som nämnden fick 2022 har ett stort antal åtgärder kunnat genomföras. Kostnaden för 2023 för underhållsåtgärder beräknas därför till 6 mnkr. Kostnaden beräknas öka till 10 mnkr för 2024 och till 16 mnkr för 2025.	
Andra redan beslutade åtaganden - Miljöprogram	Miljöstrategi	Processtöd till förvaltningar och bolag för ökad målfyllnelse	0,80	0,80	0,80	Förstärkt kunskaps och processtöd till kommunens förvaltningar och bolag för att uppnå miljöprogrammets övergripande mål. Utökat stöd att identifiera för verksamheterna relevanta mål och åtaganden, stöd i planering, genomförande och uppföljning av åtaganden. Ökad rapportering och analys av miljödata till interna och externa intressenter. Förstärkt samordning av vattenvårdsåtgärder. Utökade insatser för att informera och engagera medarbetare, invånare och verksamma i miljöarbetet.	
Andra redan beslutade åtaganden - Mål och Budget	Miljöstrategi	Utveckla cirkulär ekonomi	0,40	0,50	0,50	Utveckla den cirkulära ekonomin - i samarbete med HUSF, Hüge, SRV och övriga förvaltningar utveckla, testa och införa lösningar för ökat återbruk inom kommunkoncernen och på sikt även skapa bättre förutsättningar för invånare och verksamma att leva cirkulärt.	
Andra redan beslutade åtaganden	Natur- och vatten	Fällning av aluminium i Magelungen och Drevviken	5,25			Aluminiumfällning i Drevviken 2022 och 2023 enligt LÅP Drevviken	
Andra redan beslutade åtaganden - genomförande av ny avfallsplan 2030	Miljöstrategi	Kommunikation och samarbete med SRV i genomförande av avfallsplan	0,20	0,10	0,10	Kommunikation och samarbete med SRV i genomförandet av den beslutade avfallsplanen. Anpassningar till nya krav på bostadsnära insamling av matavfall och förpackningar med start 2023 kommer medföra behov att hitta lösningar och lösa ut tvister mellan SRV och fastighetsägare i de fall dessa inte kan komma överens.	

Fastighetssystem	Arrende och f	Fastighetssystem	0,00	0,16	0,16		Nämnden tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen kommer utreda möjligheten att hitta en gemensam lösning för ett fastighetssystem.
Omställning till fossilfria fordon	Gata, park, natur		0,80	1,40			Samtliga fjorton fordon fasas ut under perioden 2022 till 2024. En grov uppskattning är att merkostnaden blir cirka 160 tkr 2022, 820 tkr 2023 och 1 370 tkr 2024
Summa kostnadsförändringar			18,50	34,41	38,36	0	
Finansiering, mnkr	Verksamhet	Beskrivning	2023	2024	2025	senare	Kommentar
Möjliga effektiviseringar/besparingar							
Möjliga intäktsökningar							
Andra kostnadsminskningar/intäktsökningar							
Summa finansiering			0	0	0	0	
Summa netto, mnkr			18,5	34,41	38,36	0	

Underlag till kommunkoncernens budgetberedning inför inriktningsärende 2023-2025

Pågående/beslutade projekt Projekt/syfte	Lokalplan* /Övrigt	reinvestering/ny investering	Investering, mnkr						Driftkonsekvenser, mnkr av investeringar genomförda mellan 2022 och 2026					
			före 20	2023	2024	2025	2026	efter 2026	summa	2023	2024	2025	2026	2027
Beläggingsplan		reinvestering		55	55	55	55	55	275	2,81	5,61	8,42	11,22	14,03
Gatuinvesteringar (Stängsel, räcken, bom, skyltar och andra ej planerade vägarbeten)		reinvestering		10	10	10	10	10	50	1,02	2,04	3,06	4,08	5,09
Gatubelysning		reinvestering		13	13	13	13	13	65	1,35	2,71	4,06	5,41	6,76
Konstbyggnader (broar, bullerplank)		reinvestering		8	8	8	8	8	40	1,33	2,65	3,98	5,3	6,63
Dagvattenåtgärder		reinvestering		8	8	8	8	8	40	0,82	1,63	2,45	3,26	4,08
Parkutrustning		reinvestering		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	12,5	0,26	0,51	0,77	1,02	1,28
Återplantering av träd		reinvestering		1,5	0,8	0,8	0,8	0,8	4,7	0,04	0,08	0,11	0,15	0,19
Förebyggande projekt gällande nedskärpning		nyinvestering		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,5	0,17	0,34	0,51	0,68	0,85
Maskiner, väg		reinvestering		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1	0,2	0,41	0,61	0,82	1,02
Maskiner, park		reinvestering		1,2	1,2	1	1	1	5,4	0,2	0,41	0,61	0,82	1,02
Renovering/utveckling av vegetationsytor		reinvestering		1,2	0,75	0,75	0,75	0,75	4,2	0,12	0,24	0,37	0,49	0,61
Insatser för ökad biologisk mångfald i våra parker		reinvestering		0,35	0,5	0,5	0,5	0,5	2,35	0,08	0,16	0,24	0,32	0,4
Vattenvårdsåtgärder LÅP		nyinvestering		4	3	2	1	1	11	0,31	1,2	2,4	3,6	3,91
Investeringar enligt fastställda reservatsbeslut		nyinvestering och reinveste		2,8	2,8	2,8	2,8		11,2	0,28	0,56	0,84	1,12	1,4
Summa pågående/beslutade			0	108,25	106,25	105,05	104,05	101,25	524,85	8,99	18,55	28,43	38,29	47,27

Prioritet	Nya projekt Projekt/syfte	Lokalplan* /Övrigt	reinvestering/ny investering	Investering, mnkr						Driftkonsekvenser, mnkr					
				före 20	2023	2024	2025	2026 efter 2026	summa	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Återställning farthinder, tillkommer 16 st 2022	Övrigt	reinvestering		0,3	0,36	0,36	0,36	0,36	1,74	0,06	0,12	0,18	0,24	0,3
6	Investering i IoT lösning renhållning (sensorer, LORA, Anläggning av vegetationsytor	Övrig	nyinvestering		3	1	1	1	1	7	0,41	1	1,2	1,4	1,6
4	lökkväxter/gräsmattor		reinvestering		1	1	1	1	1	5	0,2	0,41	0,61	0,82	1,1
5	Investering urnor/utrustning för säsongsbetonade dekorationer	Övrigt	nyinvestering		0,75	0,5	0,5	0,5	0,5	2,75	0,2	0,41	0,61	0,82	1,1
2	Investering i energieffektivisering och produktion av förnybar energi (solceller) på några av de byggnader NKA förvaltar		nyinvestering		1	1	1			3	0	0,1	0,2	0,3	0,4
3	Upprustning naturvårdsfastigheter, arrendegårdar		nyinvestering		15,5	8	7	7	7	44,5	3	3	3	2,5	2,5
Summa nya projekt				0	21,55	11,86	10,86	9,86	9,86	63,99	0,87	5,04	5,8	6,08	7

Summa totalt	0	129,8	118,11	115,91	113,91	111,11	588,84	9,86	23,59	34,23	44,37	54,27
---------------------	----------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------