

2015-09-08

TJÄNSTESKRIVELSE
DNR NTN 2015/684-041
KFKS 2015/173-040

Natur- och trafiknämnden

Mål & Budget natur- och trafiknämnden 2016-2018

Förslag till beslut

- 1 Natur- och trafiknämnden utgår från en totalbudget på 223 144 tkr enligt Kommunstyrelsens rambeslut. Natur- och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa alternativet om en totalbudget utökad med 6 620 tkr till totalt 229 764 tkr för utökad verksamhet inom nämndens ansvar.
- 2 Natur- och trafiknämnden godkänner Avfallsverksamhetens resultat till 0 mnkr förutsatt beslut enligt föreslagen taxejustering.
- 3 Natur- och trafiknämnden godkänner VA-verksamhetens resultat till 0 mnkr förutsatt beslut enligt föreslagen taxejustering.
- 4 Natur- och trafiknämnden godkänner strategiska mål samt riskanalys med åtgärder för år 2016 och föreslår Kommunfullmäktige att fastställa nämndens väsentliga områden och strategiska mål.
- 5 Natur- och trafiknämnden godkänner förslag till investeringar för år 2016-2018 och föreslår att Kommunfullmäktige fastställer ej tidigare beslutade projekten 2016-2018 enligt bilaga 3.
- 6 Natur- och trafiknämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om förändrade bruknings- och anläggningsavgifter i VA-taxan, förändrade avgifter i avfallstaxan samt förändrade parkeringsanmärkningsavgifter i enlighet med särskilda ärenden Tjänsteskrivelse VA-taxa NTN 2015/777- 346, avfall NTN 2015/504-459 samt felparkeringsanmärkning NTN 2015/676-514.

I detta ärende redovisas natur- och trafiknämndens förslag till mål och budget för 2016-2018. Förslaget utgår från anvisningar för mål och budget samt kommunstyrelsens beslut om ramar för 2016-2018. Efter en analys av möjligt scenario fram till 2030 på natur- och trafiknämndens ansvarsområde kvarstår de fyra väsentliga områden som identifierats 2012. Nya strategiska mål har knutits till dessa områden.

1. Drift och underhåll av befintlig infrastruktur och den gemensamma livsmiljön
2. Bidra till stadsbyggnadsprocessen för långsiktigt hållbara och funktionella allmänna anläggningar
3. Säker och trygg framkomlighet för alla trafikslag med prioritet gående, cykel och kollektivtrafik framför bilism
4. Rationell avfallshantering



Nämnden bedömer att uppställda mål kan nås för 2016 med uppräknade av tillkommande volymer som anges i ramärendet med tillägg för nämndens förslag till utökning om 6,7 mnkr.

Utifrån utfallet i T2 bedöms att den skattefinansierade delen av nämndens område har tillräckliga resurser inför 2016 givet normal vinter och inte alltför mycket nederbörd. Inom VA-verket finns sedan tidigare ett underskott och i och med ny VA-taxa, beräknas VA-verket vara i balans i och med utgången av 2015.

Ärendet

Nämndernas yttrande ska beslutas i respektive nämnd och i kommunstyrelsen senast 25 september.

Kommunstyrelsens beslut den 15 juni 2015 (KFKS 2015/173-040) Mål och budget 2016-2018-ramärendet utgör grunden för de förslag som nämnder, M&H-enheter och produktionsverksamheter ska redovisa.

I ärendet angavs:

1. De ekonomiska ramar som redovisas i bilaga 1 (*bilaga 2 i dessa anvisningar*) till stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 maj 2015 ska ligga till grund för nämndernas budgetförslag avseende driftbudgeten.
2. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott ska i budgetförslag för produktionsverksamheterna ange och beskriva de beräknade resultaten för respektive år 2016-2018.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska för resultatenheter inom myndighets- och huvudmannaorganisationen ange och beskriva de beräknade resultaten för respektive år 2016-2018.
4. Nämndernas förslag till mål och budget ska i förekommande fall omfatta förslag till ändringar i taxor och innehålla förslag om checknivåer.
5. Nämndernas förslag till mål och budget ska omfatta de motioner som remitterats för beredning i det ärendet.
6. Nämndernas förslag till mål och budget ska lämnas till stadsledningskontoret senast den 25 september 2015.
7. Nämnderna och enheterna inom kommunstyrelsens ansvarsområde ska i sina förslag till mål och budget 2016-2018 redovisa följande särskilda uppdrag:
 - a) Nämnderna ska ge en kortfattad beskrivning av vad verksamheterna inom nämndens område särskilt kommer att fokusera på under 2016 men även åren 2017-2018.
 - b) Nämnderna ska beskriva utmaningar och möjligheter inom nämndens verksamhetsområde fram till år 2030.
 - c) Nämnderna ska redovisa jämförelser med liknande kommuner avseende kostnadsnivå och effektivitet i verksamheten.

- d) Stadsbyggnadsdirektören ska som underlag till kommunstyrelsens förslag till mål och budget beskriva en långsiktig prognos och åtgärder för att förbättra det ekonomiska resultatet i den samlade projektportföljen för exploateringsenheten. Målet är att verksamheten ska lämna överskott från och med 2018.
- e) Fastighetsdirektören får ett särskilt uppdrag att under 2016 arbeta igenom kontrakten för de största externa hyrorna för att se om det finns möjligheter till omförhandling för att åstadkomma lägre hyreskostnader för kommunen. En beskrivning av arbetet samt bedömning av möjliga ekonomiska konsekvenser ska lämnas som underlag till kommunstyrelsens förslag till mål och budget.
- f) Personaldirektören ska som underlag till kommunstyrelsens förslag till mål och budget beskriva aktiviteter som kommer att genomföras för att minska korttidsfrånvaron, för att kommunen ska kunna uppnå en besparing på 5 miljoner kronor årligen under perioden 2016-2018.

Bilagor

Bilaga 1 Natur- och trafiknämndens yttrande över mål och budget 2016-2018

Bilaga 2 Internkontrollplan

Bilaga 3 Natur- och trafiknämndens investeringar

Dag Björklund
Natur- och trafikdirektör

Nina Hammargren
Controller