

Natur- och trafiknämnden

Årsbokslut 2017 för natur- och trafiknämnden

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden fastställer sitt årsbokslut 2017 och överlämnar det till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Natur- och trafiknämnden har under året bland annat arbetat med framkomlighet, med fokus på kollektivtrafik och cykel. Natur- och trafiknämndens måluppfyllelse har sammantaget varit god och nämnden redovisar ett överskott jämfört med budget på 17,5 miljoner kronor. Den huvudsakliga förklaringen till att kostnaderna för året blev lägre än budgeterat beror på lägre kapitaltjänstkostnader, vilket är en följd av att aktivering av projekt blivit försenade.

Ärendet

Under verksamhetsåret har natur- och trafiknämnden fortsatt med satsningar på framkomligheten i kommunen. Arbeta pågår med att ta fram planer för busstrafiken när tunnelbanan och bussterminalen vid station Nacka är i drift, liksom planer för hur västra Sicklaön ska trafikeras fram tills dess. Planering inför driftsättning av kollektivtrafik i Tollare och Hedvigslund har pågått under året.

Ett nytt system har införts för hantering av parkeringstillstånd för rörelsehindrade, vilket medfört snabbare och smidigare handläggning. En uppdaterad taxa för offentlig plats och nya avgifter för trafikanordningsplaner och schaktillstånd har tagits fram och gäller från och med 1 januari 2018. Båda åtgärderna främjar prioriterat användande och bättre framkomlighet på våra gator.

Nämnden har gjort stora satsningar på nya cykelvägar under 2017 och även satsat på projekt som Cykelvänlig arbetsplats och Cykla på vintern, med goda resultat.

Driften av Nackas gator, vägar och parker och skötsel av vår natur påverkas mycket av vädret. Vintern 2016/2017 krävde en hel del insatser främst inom halkbekämpning. Det

omväxlande vädret har också lett till stort slitage på kommunens vägar. Natur- och trafiknämndens måluppfyllelse har sammantaget varit god. Mätningar av indikatorer är till stor del fortfarande under utveckling. Insatser under året har gett bra underlag för nämndens fortsatta arbete med indikatorer och nyckeltal i kommande mål- och budgetprocess.

Antalet belysningsanläggningar ökar och fortsätter att öka som en följd av pågående exploatering. Ny teknik testas för gatubelysning för att möta framtida krav och få bättre kontroll över belysningsanläggningen.

Entreprenaden för drift och underhåll av konstruktionsbyggnader fortgår enligt plan.

I början av september tog landstinget ett initiativ för att samordna berörda kommuners insatser för kommande pendelbåtstrafik. I januari 2018 presenterades ett förslag till principöverenskommelse om ett samordnat arbete för att öka arbetspendling med båt. Laddstolpar för elbilar har tillkommit på parkeringen vid Ica Maxi och utanför Stadshuset, och planeras även utanför Nacka Sporthall.

Ett antal åtgärder har gjorts för att förbättra orienterbarheten och tillgängligheten till besöksmål i det offentliga rummet. Fokus har varit på att främja friluftslivet, och flera motionsspår och badplatser har rustats upp.

Arbetet med att säkra framkomligheten för kollektivtrafiken och cykling för pendlare fortsätter och det pågår även arbete för att regionala mätningar av resandet i regionen i ska genomföras med tätare intervall.

Natur- och trafiknämnden redovisar ett överskott jämfört med budget på 17,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 7 procent av den totala budgetramen på 235 miljoner kronor. Kostnaderna för året blev lägre än budgeterat beror främst på lägre kapitaltjänstkostnader vilket i sin tur beror på försenad aktivering av projekt till balansräkningen. Förseningarna beror på att omorganisation och viss personalbrist medfört att projekt inte kommit igång och avslutas i önskad takt men också att färdigställda projekt inte aktiverats på grund av otillräckligt administrativt stöd. Det gäller både nämndens egna investeringar och exploateringsverksamhetens projekt.

Vinterunderhållet har under året kostat 1,8 miljoner kronor mer än budgeterat.

Natur och trafiknämnden har under 2017 belastats med upparbetade kostnader för den nya Skurubron om 5,7 miljoner kronor. Den nya bron kommer att ägas av Trafikverket, vilket gör att vi inte kan aktivera dessa kostnader. Detta är en avvikelse då det inte finns med i budgeten för 2017.



Konsekvenser för barn

Under 2017 har Natur- och trafikprocessen bland annat drivit projektet Gå och cykla till skolan. Projektet syftar till att minska biltrafiken kring skolorna och även få positiva hälsoeffekter hos barn.

Tillgången till badplatser har kartlagts och arbete med att rusta upp badplatser har genomförts.

Det så kallade utepaketet rymmer flera projekt som främjar barns rörelse och hälsa. Bland annat ska näridrottsplatser anläggas och på flera av kommunens bollplaner har grus bytts ut mot konstgräs. Under året har även ett antal lekplatser rustats upp.

Bilagor

Årsbokslut Natur- och trafiknämnden 2017.

2017 summering hantering av ärenden

Dag Björklund
Trafik och Fastighetsdirektör
Stadsledningskontoret

Ulrika Forsberg
Controller
Controllerenheten