

Natur- och trafiknämnden

Mål och budget 2019–2021 för Natur- och trafiknämnden

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut:

1. Kommunfullmäktige fastställer fokusområden och resultatindikatorer för Natur- och trafiknämnden enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 19 september 2018.
2. Kommunfullmäktige fastställer Natur- och trafiknämndens budgetram för år 2019 till 251,9 miljoner kronor, en ökning 3,4 miljoner kronor jämfört med kommunstyrelsens beslut, enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 19 september 2018.
3. Kommunfullmäktige fastställer Natur- och trafiknämndens investeringar för år 2019 - 2021 enligt bilaga 2 i tjänsteskrivelsen ”Investeringsbeslut- och sammanställning 2019 - 2021 Natur- och trafiknämnden” daterad den 19 september 2018.

Sammanfattning av ärendet

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål & Budget 2019 - 2021. Natur- och Trafiknämndens förslag till Mål & Budget 2019 - 2021 återfinns i bilaga 2 till tjänsteskrivelsen. Bilagan innefattar förslag till nämndens fokusområden och resultatindikatorer samt förslag om att budgetramen ska utökas 3,4 miljoner kronor i förhållande till vad som fastslogs av kommunstyrelsen i ramärendet. Dessa 3,4 miljoner kronor avser ambitionshöjande åtgärder som till exempel ytterligare satsning på kommunikation kring framkomlighet, och åtgärder inom kommunens parker och naturområden för att öka attraktiviteten.

Ärendet

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål & Budget 2019 - 2021. Natur- och trafiknämndens ram utökades till 2019 med 5,4 miljoner kronor till en total budgetram om 248,5 kronor. Utökningen består av volymuppräknningar av tillkommande ytor för drift och underhåll. Nämndens förslag till budgetram år 2019 är 251,9 miljoner kronor vilket är 3,4 miljoner kronor mer än ramärendet. Dessa 3,4 miljoner kronor avser ambitionshöjande åtgärder. 1,6 miljoner kronor satsas på kommunikation till medborgarna kring framkomligheten när Nacka bygger stad. 1,6 miljoner kronor satsas inom park och naturområden för att öka attraktiviteten, bland annat genom skogsskötsel och restaurering av våtmarker.

Ekonomiska konsekvenser

Nämndens ram föreslås utökas med 3,4 miljoner kronor mer än den i ramärendet fastställda budgetramen om 248,5 miljoner kronor. Den föreslagna utökningen av ramen innefattar en rad ambitionshöjande åtgärder som förväntas utveckla nämndens verksamhet. De ambitionshöjande åtgärderna specificeras i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.

Konsekvenser för barn

Bland det som Nackaborna uppskattar mest med att bo i Nacka är närheten till naturen. Förslaget till Mål & Budget 2019 - 2021 innebär bland annat en satsning på Nackas parker och naturmark vilket ger attraktiva livsmiljöer som möjliggör ett rikt friluftsliv.

Bilagor

1. Mål och budget Natur- och trafiknämnden 2019 - 2021
2. Investeringsbeslut- och sammanställning 2018 samt 2019 - 2021 Natur- och trafiknämnden

Mats Bohman
Natur- och trafikdirektör
Stadsledningskontoret

Ulrika Forsberg
Controller
Controllerenheten