

2019-05-13

TJÄNSTESKRIVELSE  
Dnr NTN 2018/223

Natur- och trafiknämnden

## Tertialbokslut 1 för Natur- och trafiknämnden 2019

### Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden fastställer Tertialbokslut 1 2019 och överlämnar det till Kommunfullmäktige

### Sammanfattning av ärendet

Natur- och trafiknämnden ansvarar för kommunens allmänna anläggningar underhålls och utvecklas med god kvalitet och effektivitet. Nämndens verksamhet genomförs som planerat och håller budget med ett undantag. Vinterunderhållet har dragit över budget och den nya prognosen för helåret är -259,9 mkr är ett underskott mot budget på -9,7 mkr

### Ärendet

Nämnden ser fortsatt att de kommande utmaningarna under 2019 främst handlar om att lyckas få god framkomlighet i trafiken under stadsbyggnationen i centrala Nacka. Framgångsrika resultat kräver ett nära samarbete med många interna enheter såväl som med externa byggaktörer.

Vårt ändrade klimat med milda vintrar med temperaturer kring noll gör att behovet av vinterväghållning ökar. Mer resurser måste läggas på saltning och halkbekämpning. Ett stort snöfall i januari medförde höga kostnader för bortforsling av snö. Givet en höst med normalt vinterväder innebär detta sammantaget att kostnaden för vinterväghållningen beräknas uppgå till 39 Mkr, vilket är 9 Mkr mer än budgeterat. Den nya totala prognosen för helåret uppgår till -259,9 Mkr

För många av investeringsprojekten inom NTN kommer de stora kostnaderna in under senare del på året. Den nya prognosen för helåret är -171 mkr, vilket är en sänkning med -26 mkr. Sänkningen görs bland annat för cykelinvesteringarna, delvis p g a att det under en period har funnits vakanser bland trafikplaneringen på cykelsidan.



En utmaning som nu syns är nämndens ökade kapitalkostnader för nya gator, vägar, parker och andra allmänna anläggningar som tas i drift. När vi bygger nytt så kommer kostnader för nya allmänna anläggningar att ta en större och större andel av nämndens budget.

## **Ekonomiska konsekvenser**

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart en negativ budgetavvikelse om -9,7 miljoner kronor.

## **Konsekvenser för barn**

Natur- och trafiknämndens ansvarsområde riktar sig mot alla åldersgrupper och därmed även barn. Effektiva verksamheter och en långsiktigt hållbar ekonomi är en förutsättning för hög kvalitet, vilket gynnar alla kommunens medborgare.

## **Handlingar i ärendet**

1. Tertialbokslut 1 Natur- och trafiknämnden 2019.
2. Stickprov fakturor T1 2019

Mats Bohman  
Trafik och Fastighetsdirektör  
Stadsledningskontoret

Ulrika Forsberg  
Controller  
Controllerenheten