

2023-01-23

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: NTN 2021-00115

Årsbokslut för natur- och trafiknämnden 2022

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden fastställer årsbokslutet för år 2022 och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Nämndens verksamhet har under året löpt på enligt plan, både vad gäller drift- och investeringsverksamheten. Under året har stort fokus fortsatt lagts på framkomlighetsfrågorna under byggtid. Ökad inflation och ökade råvarupriser har medfört högre kostnader som successivt slår igenom i verksamheten via indexuppräknningar inom olika avtalsområden. Elkostnaderna för belysningen har under de mörka månaderna fördubblats till följd av höga elpriser. Arbeta med att optimera gatubelysningen pågår och arbetet med att byta gamla ljuskällor till LED har intensifierats. Nämndens resultat för år 2022 är ett överskott på 16,3 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror primärt på försenade övertaganden av allmänna anläggningar. Förseningen bidrar till att kapitaltjänstkostnaderna och driftskostnaderna är lägre än budget.

Ärendet

Nämndens verksamhet har under året löpt på enligt plan, både vad gäller drift- och investeringsverksamheten. Under året har stort fokus fortsatt lagts på framkomlighetsfrågorna under byggtid. Fokus har även lagts på kommunikationsinsatser till medborgare inför större trafikomläggningar för att säkerställa tillgänglighet och trafiksäkert. Omfattande samverkan och gemensam planering har fortlöpt under året med bland annat Regionen/Trafikförvaltningen och Stockholms stad kring Saltsjöbanas avstängning, Nya Slussen, Norra Danviksbron och konsekvenser avseende försenad tunnelbana till Nacka.

Ökad inflation och ökade råvarupriser har medfört högre kostnader som successivt slår igenom i verksamheten via indexuppräknningar inom olika avtalsområden. Ett antal leverantörer och entreprenörer har initierat en dialog kring det exceptionella omvärldsläget och framfört krav på omedelbara prisjusteringar. Kommunen har avvisat dessa krav.

Kostnaderna för vinterväghållningen blev under första halvåret lägre än budget beroende på en förhållandevis mild vinter och effektivare arbetsätt. Efter det kraftiga snöfallet i november ökade kostnaderna, på helåret hamnade kostnaderna något högre än budget. Elkostnaderna för belysningen har under de mörka månaderna fördubblats till följd av höga elpriser. Arbete med att optimera gatubelysningen pågår och arbetet med att byta gamla ljuskällor till LED har intensifierats.

Tillsammans med elbolagsaktörer pågår ett gemensamt arbete för att möta behovet av ökad elektrifiering i samhället, för att bland annat säkerställa utbyggnad av fler laddstolpar i Nacka.

Under 2022 deltog Nacka, tillsammans med cirka 140 andra kommuner, i SCB:s årliga Medborgarundersökning. Sett till samtliga kommuner som deltog i undersökningen har Nacka mycket goda resultat. I relation till samtliga kommuner som deltog ligger Nacka bland de 10 procent inom några områden, bland annat: åtgärder mot skadegörelse eller annan förstörelse, skötsel av naturområden i kommunen och skötsel av badplatser i kommunen.

Några av de investeringsåtgärder som avslutats under året är bland annat ny gångbana längs med Sjöängsvägen och Kärrstigen, förlängning av gång- och cykelbanan på Mensättravägen, utökad och förbättrad belysning från Skarpövägen till Myrsjöskolan samt en del av cykelstråket utmed Saltsjöbadsvägen. En trafikbrygga i Saltsjöbaden och broarna vid Fisksätra holme och vid Repvägen i Fisksätra har renoverats och broräckena till broarna till Restaurangholmen och strandpromenad i Neglinge har bytts ut.

Ett omfattande förberedande arbete inför trafikomläggningen vid Fyrbåken har genomförts under hela året med gott resultat och samspel med projektet. Två större trafikpåverkande arbeten har också avslutats och öppnats upp för trafik, Trafikplats Fisksätra och Sickla Industriväg. Under året har verksamheten även genomfört förberedelser inför Saltsjöbanas avstängning under 2023 och Värmdövägens ombyggnad vid Sickla bro. Trafikenheten har också inlett ett arbete tillsammans med Trafikförvaltningen i syfte att hitta bra lösningar för kollektivtrafikförsörjningen med anledning av tunnelbanas försening och nya Slussens begränsningar.

Under året har nämnden tagit emot cirka 19 000 synpunkter och felanmälningar vilket är en ärendeökning på 10 procent jämfört med föregående år. Ökningen antas bero på att nämnden annonserat om hur anmälan av ärenden går till, men också på grund av inflyttningen till Nacka.

Nämndens resultat för år 2022 är ett överskott på 16,3 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror primärt på försenade övertaganden av allmänna anläggningar. Förseningen bidrar till att kapitaltjänstkostnaderna och driftskostnaderna är lägre än budget. Projekt som är försenade, i förhållande till budget, är bland annat Kvarnholmen, Orminge och Värmdövägen. Nämndens intäkter för parkering, schakt och trafik- och markupplåtelse är därtill högre än budget.

Årsbokslutet redovisas i sin helhet enligt bilaga ”Årsbokslut natur- och trafiknämnden 2022”.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart nämndens positiva budgetavvikelse om 16,3 miljoner kronor för år 2022.

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.

Bilagor

1. Årsbokslut natur- och trafiknämnden 2022
2. Uppföljning internkontrollplan natur- och trafiknämnden 2022

Poa Hellqvist
Trafik- och fastighetsdirektör
Stadsledningskontoret

Joanna Ohlsson
Controller
Controllerenheten