

2023-05-17

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: NTN-2022-00250

Tertialbokslut I natur- och trafiknämnden 2023

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden fastställer tertialbokslut 1 för år 2023 och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Under årets första tertial har bland annat Saltsjöbanan stängts av och ersatts med busstrafik samt flera temporära hållplatser. En ny cykelstrategi har också antagits med nya ambitioner för arbetsresor. Snöovädet i februari har under inledningen av 2023 utmanat nämndens verksamheter, och framförallt provat resurserna för vinterväghållning och snöröjning. Trots orange varning genomfördes vinterunderhållet med nöjda invånare. Utfallet för NKI vad gäller ärendehantering visade under första tertialen 3,7, målet för 2023 är satt till 3,3. Natur- och trafiknämndens resultat för perioden är ett överskott på 9,7 miljoner kronor jämfört med budget. Prognosen för helåret är en budget i balans.

Ärendet

Året inleddes med Saltsjöbanans avstängning som har en stor påverkan på många Nackabor och deras resor. Saltsjöbanan är avstängd mellan perioden januari 2023 och sommaren 2024 och har ersatts med busstrafik. Flera temporära hållplatser och bytespunkter har tillskapats i samband med avstängningen, bland annat ny slutstation för tvärbanan vid Uddvägen samt busshållplatsen Västra Sickla. Under årets första tertial har nämnden även beslutat om en ny cykelstrategi. Den tidigare strategin antogs för nio år sedan och har nu reviderats med de nya ambitionerna för arbetsresor. Den nya strategin har även målsättningar som ska uppnås med hjälp av ett kommande cykelprogram för Nacka.

Snön och snöovädet i februari har under inledningen av 2023 utmanat nämndens verksamheter, och framförallt provat resurserna för vinterväghållning och snöröjning. Snön medförde ett intensivt kommunikationsarbete för att hålla allmänheten välinformerade om läget. Trots orange varning genomfördes vinterunderhållet med nöjda invånare. Med anledning av snön och den tuffa inledningen på året så har vissa inplanerade investeringsåtgärder fått avvakta. Sedan en tid tillbaka är arbetet och

planeringen med nämndens olika investeringspaket åter igång, så som asfalteringsprogrammet, underhåll av konstruktionsbyggnader och trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att nämna några.

Under perioden har nämnden tecknat ett nytt avtal för bland annat vinterväghållningen, upphandlingsprocessen har inkluderat dialogmöten med entreprenörer samt jämförelser med andra kommuner i syfte att få bästa tjänster till fördelaktiga priser för kommunen.

Den omfattande renoveringen av Sickla bro har inletts under perioden, vilket medfört att tillfälliga kollektivtrafikhållplatser tillskapats för både bussar och tvärbana samt att en del av Sickla Industiväg åter igen har stängts av för genomfart under brorenoveringen. Utredningar och förberedelser i syfte att möjliggöra för ett nytt kollektivt busslinjenät i Nacka pågår, som bland annat är kopplat till konsekvenserna av försenade projekt, så som tunnelbanan, mötesplats Nacka, Slussen och Norra Danviksbron.

I Mål och Budget 2023-2025 tilldelades natur- och trafiknämnden ett flertal särskilda uppdrag från kommunfullmäktige. Verksamheten har påbörjat arbetet med dessa uppdrag och en statusrapportering för respektive uppdrag finns att läsa i bilaga 1 till denna tjänsteskrivelse.

Enkätuppföljningen av NKI för ärendehantering pågår sedan maj 2022 med nytt enkätverktyg. Målet för 2023 är 3,3 i genomsnittligt NKI, och för tertial 1 är utfallet 3,7. Arbetet för att ytterligare höja kundnöjdheten fortsätter genom att effektivisera hanteringen och att utveckla så att återkoppling sker snabbt med tydliga svar.

Natur- och trafiknämndens resultat för perioden är ett överskott på 9,7 miljoner kronor jämfört med budget. Den största avvikelserna är el- och belysningskostnaderna som är 3,9 miljoner kronor lägre än budget. Prognosen för helåret är en budget i balans.

Natur- och trafiknämndens tertialbokslut 1 2023 redovisas i sin helhet enligt bilaga 1 till denna tjänsteskrivelse.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart periodens positiva budgetavvikelse på 9,7 miljoner kronor. Prognosen för helåret är en budget i balans.

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

Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2023

Bilaga 1. Tertialbokslut 1 natur- och trafiknämnden 2023

Bilaga 2. Uppföljning internkontrollplan natur- och trafiknämnden tertial 1 2023

Poa Hellqvist
Trafik- och fastighetsdirektör
Stadsledningskontoret

Joanna Ohlsson
Controller
Controllerenheten