

2023-09-15

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: NTN-2022-00250

## Tertialbokslut 2 natur- och trafiknämnden 2023

### Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden fastställer tertialbokslut 2 för år 2023 och överlämnar det till kommunfullmäktige.

### Sammanfattning av ärendet

Nämndens drift- och investeringsverksamhet löper på enligt plan. Under årets andra tertial öppnande den nya bron över Skurusundet. Med två broar, den gamla och den nya, minskar sårbarheten i transportsystemet. Från och med april 2023 stängdes Sickla industriväg av för genomfart och en omfattande omledning av trafiken på Värmdövägen och förbi Sickla bro genomfördes i syfte att säkerställa Nackas infrastruktur i den framtida stadsutvecklingen. Inom ramen det AI-drivna pilotprojektet har driftbilarna utrustats med kameror för detektion av vägbanor. Denna teknik möjliggör en mer direkt och exakt rapportering av skador, vilket i sin tur underlättar och snabbar upp vår åtgärdsplanering. Nämndens resultat för perioden är ett överskott på 16,1 miljoner kronor jämfört med budget. Den största avvikelserna är el- och belysningskostnaderna som är 5,1 miljoner kronor lägre än budget. Årsprognosen för nämnden som helhet är ett överskott på cirka 6 miljoner kronor.

### Ärendet

Verksamheterna inom natur- och trafiknämnden arbetar för fullt enligt framtagna verksamhets- och handlingsplaner samt utifrån tilldelad budget för 2023. Nämndens investeringar har löpt på enligt projekt- och tidplaner för 2023 och de åtgärder som genomförts har följt ursprunglig planering för året. Under sommaren påbörjades planeringen inför mål & budgetarbetet 2024-2026. Arbetet genomfördes med stöd av de slutsatser och inriktningar som togs fram under natur- och trafiknämndens årliga mål & budget-konferens som genomfördes i april.

Under årets andra tertial öppnande den nya bron över Skurusundet. Med två broar, den gamla och den nya, minskar sårbarheten i transportsystemet. Den nya bron bidrar till att Nacka och Värmdö kan fortsätta att utvecklas. Nya bron har numera tre körfält i vardera riktning, istället för gamla brons två. Från och med april 2023 stängdes Sickla industriväg

av för genomfart och en omfattande omledning av trafiken på Värmdövägen och förbi Sickla bro genomfördes i syfte att säkerställa Nackas infrastruktur i den framtida stadsutvecklingen. Två nya tillfälliga vägar skapades, en som går upp på den avstängda banvallen och den andra förbi Sickla bro. Trafikomläggningen kommer att gälla fram till våren 2024.

Inom ramen det AI-drivna pilotprojektet har driftbilarna utrustats med kameror för detektion av vägbanor. Denna teknik möjliggör en mer direkt och exakt rapportering av skador, vilket i sin tur underlättar och snabbar upp vår åtgärdsplanering. Genom att agera på tidiga indikationer på skador går det att effektivt minska förekomsten av större vägsador på lång sikt.

Enkätuppföljningen av NKI för ärendehantering pågår sedan maj 2022 med nytt enkätverktyg. I det nya verktyget används en femgradig skala jämfört med tidigare fyrgradiga skala. Målet för 2023 är 3,3 i genomsnittligt NKI, och för tertial 2 är utfallet 3,6.

I Mål och Budget 2023-2025 tilldelades natur- och trafiknämnden ett flertal särskilda uppdrag från kommunfullmäktige. En statusrapportering för respektive uppdrag finns att läsa i bilaga 1 till denna tjänsteskrivelse

Nämndens resultat för perioden är ett överskott på 16,1 miljoner kronor jämfört med budget. Den största avvikelsen är el- och belysningskostnaderna som är 5,1 miljoner kronor lägre än budget. Vinterunderhållsbudgeten visar också ett överskott då kostnaderna är 3,3 miljoner kronor lägre än budget. Intäkter för bland annat trafikordningsplaner, markupplåtelse och parkeringsavgifter är 2,6 miljoner kronor högre än budget. Kapitaltjänstkostnaderna avviker negativt och överstiger budget med 1,2 miljoner kronor. Framför allt under hösten förväntas underskottet på kapitaltjänstkostnaderna att stiga, bland annat på grund av en genomförd rensning/aktivering av "gamla" projekt som tidigare inte har avslutats. Det förväntade underskottet på kapitaltjänstkostnaderna minskar det prognostiserade överskottet. Årsprognosen för nämnden som helhet är ett överskott på cirka 6 miljoner kronor.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart periodens positiva budgetavvikelse på 16,1 miljoner kronor. Prognosen för helåret är ett överskott på cirka 6 miljoner kronor.

## Konsekvenser för barn

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

## Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 15 september 2023

Bilaga 1: Tertiäl 2 natur- och trafiknämnden 2023

Bilaga 2: Uppföljning interkontrollplan natur- och trafiknämnden tertiäl 2 2023

Poa Hellqvist  
Trafik- och fastighetsdirektör  
Stadsledningskontoret

Joanna Ohlsson  
Controller  
Controllerenheten