

2021-09-10

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: NTN 2021/115

Dnr: KFKS 2021/95

Natur och trafiknämnden Mål och budget 2022 - 2024

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer fokusområden och resultatindikatorer för Natur- och trafiknämnden enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 13 september 2021.
2. Kommunfullmäktige fastställer Natur- och trafiknämndens budgetram för år 2022 till - 355 miljoner kronor, en ökning med 42,9 miljoner kronor jämfört med kommunstyrelsens beslut, enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 13 september 2021.
3. Kommunfullmäktige fastställer Natur- och trafiknämndens investeringar för år 2022 - 2024 enligt bilaga 2 i tjänsteskrivelsen ”Investeringsbeslut- och sammanställning 2022 - 2024 Natur- och trafiknämnden” daterad den 13 september 2021.

Sammanfattning

I juni 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål & Budget 2022 - 2024. Natur- och Trafiknämndens förslag till Mål & Budget 2022 - 2024 återfinns i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. Bilagan innefattar förslag till nämndens fokusområden och resultatindikatorer samt förslag om att budgetramen ska utökas med 42,9 miljoner kronor. Dessa 42,9 miljoner kronor är kopplade till kapitaltjänstkostnader, samt drift och underhållskostnader som tillfaller nämnden i samband med övertagande av allmänna anläggningar i exploateringsprojekt, och en ambitionsökning gällande åtgärder vid nedskräpning.

Ärendet

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ramärendet som innefattar ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål och Budget 2022–2024. Kommunstyrelsen beslutade i ramärendet att nämndernas förslag till förändrade budgetar, som lyftes i samband med ramärendet, istället ska behandlas under höstens budgetprocess.

Natur- och trafiknämndens föreslår en utökad ram till en total budgetram om 355 miljoner kronor. Utökningen består av:

- volymuppräknningar av tillkommande anläggningar 33,3 mkr
- volymuppräkning av tillkommande ytor för drift och underhåll 7,9 mkr
- ramförflyttning från Miljö och stadsbyggnadsnämnden på 0,7 miljoner kronor kopplat till dagvattenstrateg
- 1 miljon kronor kopplat till en ökad ambitionsnivå gällande renhållning.

Nämnden har genomfört ett heldagsseminarium, där förslag på några nya indikatorer togs fram, och några gamla indikatorer ströks. De nya indikatorerna är kopplade till den årliga medborgarundersökningen som görs av SCB. Utformningen av undersökningen revideras till 2021 och därav har några nya indikatorer inom nämndens ansvarsområden identifierats. Några målvärden har även korrigerats för befintliga indikatorer.

Nämnden har ett gott utgångsläge och goda möjligheter genom att kommunens anläggningar ligger på en hög kvalitetsnivå, är väl underhållna och nackaborna uppskattar dem. Kommunen ligger bland de 10 % bästa när det gäller nöjdhet med väg- och parkunderhåll. Nämnden har god koll på drifts- samt re- och nyinvesteringsverksamheterna.

Framkomligheten kommer att kräva en gedigen planering och god samverkan med andra delar inom kommunen samt entreprenörer och företag. Nämnden mottar fler och fler synpunkter och felanmälningar och det är positivt att nackaborna är engagerade. Samtidigt behöver nämnden utveckla en effektivare hantering för att fel och synpunkter ska kunna åtgärdas. Den nya avfallsplanen sätter bland fokus på nedskräpningen och nämnden avser att höja ambitionsnivån.

Ekonomiska konsekvenser

Nämndens ram föreslås utökas med 42,9 miljoner kronor mer än 2021 års budgetram om 312,1 miljoner kronor.

Konsekvenser för barn

Förslaget till Mål & Budget 2022 - 2024 innebär bland annat en satsning på renhållning, vilket kan komma att märkas i nackasamhället och påverka den yttre miljön barn och unga vistas i.

Bilagor

Bilaga 1 Mål och budget Natur- och trafiknämnden 2022 – 2024

Bilaga 2 Sammanställning av investeringsbeslut Tertiäl 2 2021

Mats Bohman
Natur- och trafikdirektör
Stadsledningskontoret

Ulrika Forsberg
Controller
Controllerenheten