

Natur- och trafiknämnden

Natur och trafiknämnden Mål och budget 2021-2023

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut:

1. Kommunfullmäktige fastställer fokusområden och resultatindikatorer för Natur- och trafiknämnden enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 14 september 2020.
2. Kommunfullmäktige fastställer Natur- och trafiknämndens budgetram för år 2020 till 309,1 miljoner kronor, en ökning 31 miljoner kronor jämfört med kommunstyrelsens beslut, enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 14 september 2020.
3. Kommunfullmäktige fastställer Natur- och trafiknämndens investeringar för år 2021 - 2023 enligt bilaga 2 i tjänsteskrivelsen "Investeringsbeslut- och sammanställning 2021 - 2023 Natur- och trafiknämnden" daterad den 14 september 2020.

Sammanfattning av ärendet

I juni 2020 fattade kommunstyrelsen beslut om ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål & Budget 2021 - 2023. Natur- och Trafiknämndens förslag till Mål & Budget 2021 - 2023 återfinns i bilaga 2 till tjänsteskrivelsen. Bilagan innefattar förslag till nämndens fokusområden och resultatindikatorer samt förslag om att budgetramen ska utökas med 31 miljoner kronor i förhållande till vad som fastslogs av kommunstyrelsen i ramärendet. Dessa 31 miljoner kronor är kopplade till kaptialtjänstkostnader som tillfaller nämnden i samband med övertagande av allmänna anläggningar i exploateringsprojekt.

Ärendet

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål & Budget 2021–2023. I ramärendet fastslogs att det inte finns ekonomiskt utrymme för volymökningar eller andra typer av uppräknings av nämndernas budgetramar.

Natur- och trafiknämnden har i likhet med de andra nämnderna fått samma ram som för 2020, med undantag för en ramjustering kopplad till nya internhyresmodellen samt justering för internränta. Det kan synas vara en enkel och rak princip men om det ställs i relation vilka volymökningar som nämnderna har inför 2021 så är utmaningen för natur-



och trafiknämnden störst. Skulle förslaget i ramärendet stå sig, vilket nu inte är troligt, skulle det innebära en besparing på cirka 20 %

Nämnden har genomfört ett heldagsseminarium, där två olika besparingsscenarier prövades. I en sammanvägning av besparingsförslagen går nämnden fram med att ramen sänks med 11 miljoner kronor. Det innebär att nämnden tar ansvar för driftskostnader för tillkommande anläggningar inom nuvarande budgetram. Förslaget innebär att visst underhåll skjuts på framtiden och att en allmän besparing sker inom alla områden. Besparingen på 11 miljoner är även ett viktigt första steg i att sänka kostnader för drift av väg och park. Sammantaget innebär nämndens yttrande att nämnden önskar en utökning av sin budgetram motsvarande ökade kapitaltjänstkostnader med 31 miljoner kronor.

Nämnden reviderade inför 2020 fokusområden och indikatorer för att bättre kunna koppla dessa till verksamheten. Inför mål och budget 2021-2023 har endast målvärden korrigerats, samt en indikator tagits bort.

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. Samtidigt som detta ger möjligheter så finns här stora utmaningar. För att kommunen ska klara drifts- och kapitalkostnader för nya anläggningar måste ambitionsnivåer ses över. Det behövs en ökad differentiering. I vissa fall kan vi ligga kvar på en hög nivå, i flera andra fall behöver vi lägga oss på en lägre men fullt fungerande nivå. Detta kan nackaborna komma att se som en försämring, och att de inte får samma värde för skattepengarna.

Ett annat område där det finns utmaningar är framkomligheten i nackasamhället. Nu är byggandet av staden verkligen igång och kommer så att fortsätta under många år. Här gäller det att arbeta med att ha god framkomlighet och säkerhet vid vägarbeten, samtidigt som kommunikationsinsatserna måste intensifieras. Det gäller både kring enskilda arbeten och kring hur alla arbeten totalt påverkar framkomligheten.

Ekonomiska konsekvenser

Nämndens ram föreslås utökas med 31 miljoner kronor mer än den i ramärendet fastställda budgetramen om 278,4 miljoner kronor.

Konsekvenser för barn

Förslaget till Mål & Budget 2021 - 2023 innebär bland annat en besparing på drift och underhåll gällande allmänna anläggningar, vilket kan komma att märkas i nackasamhället och påverka den yttre miljön barn och unga vistas i.



Handlingar i ärendet

1. Mål och budget Natur- och trafiknämnden 2021 - 2023
2. Investeringsbeslut- och sammanställning 2021 - 2023 Natur- och trafiknämnden

Mats Bohman
Natur- och trafikdirektör
Stadsledningskontoret

Ulrika Forsberg
Controller
Controllerenheten