

Natur- och Trafiknämnden

Tertialbokslut I 2018 för natur- och trafiknämnden

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden fastställer sitt tertialbokslut 1 2018 och överlämnar det till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Natur- och trafiknämnden ansvarar för att utveckla och värna nackabornas gemensamma livsmiljö. Invånarna ska kunna förvänta sig en välskött utemiljö, rent vatten och en god framkomlighet. Planeringen av genomförandet av de stora investeringarna i det växande Nacka är i full gång inklusive planering av hur framkomligheten kan säkras på ett förutsägbart sätt för alla trafikslag.

Vinterunderhållet har dragit över budget och kostnader för kapitaltjänst ligger under budget. Sammantaget bedöms i nuläget det prognosticerade utfallet kunna styras mot budget. Det förutsätter dock att administrativa åtgärder sätts in för att aktivera projekt som tagits i bruk i tillräcklig omfattning.

Ärendet

Gatu- och parkdrift

Vädret är en faktor som alltid påverkar driften av Nackas gator, vägar och parker. Insatserna varierar därför från år till år och så även det ekonomiska resultatet. Efter en mild och snöfattig vinter, kom stora snöfall under vecka 8 och 9. Snöröjningsarbetet fungerade bra och bara få bussavgångar ställdes in. Utlastning av snö krävdes från områden i samtliga kommundelar och snön deponerades på Porsmossen samt i Älta på som arrenderas från Stockholms stad.

I slutet av mars kunde Bite Mark och Anläggning ta över parkskötseln i Boo efter att förvaltningsrätten avgjort överklagandet av upphandlingen. De tillfälliga lösningarna för parkdriften i Boo september 2017 till mars 2018 beräknas ha medfört avsevärda merkostnader för kommunen samtidigt som kvalitén blivit lidande.

Vid årsskiftet separerades belysningsanläggningen för Kummelnäs vägförening från kommunens belysningsanläggning. Under året fortsätter arbetet med separeringen av de

återstående sex aktuella vägföreningarna. Efter beslut i nämnden tas nu underlag fram för att alla vägföreningarna ska kunna ansöka om bidrag för drift av sina belysningsanläggningar.

Besöksmätningar har slutförts för Velamsund och Nyckelviken vilket gör att antalet besökare per år nu kan följas på ett rimligt sätt. I genomsnitt besöktes Velamsund med knappt 500 besök per dag medan ca 1000 besök registrerades till Nyckelviken, eller totalt närmare 550 000 besök per år.

Trafik och framkomlighet

Trafiksäkerhetsarbetet fortsätter och under året planeras cirka 30 punktåtgärder i vägsystemet. Fokus ligger på trafiksäkerhetshöjande och hastighetsdämpande åtgärder vid och omkring Nackas skolor. Antalet olyckor på det kommunala vägnätet har minskat från 363 2016 till 302 2017. Antalet cykelolyckor har ökat från 131 till 145. I statistiken är olyckor som klassas som lindriga flest till antalet och det är färre måttliga och allvarliga olyckor.

Genomförandeplaneringen av byggåtgärder för Nackas expansion är i full gång. Planeringen koordineras med trafikanordningsplaner (TA-planer) och samarbetet för att säkerställa förutsägbar framkomlighet är igång inför de stora åtgärderna i gatustrukturen som sker från 2018 och framåt.

Ekonomiska konsekvenser

Natur- och trafiknämnden redovisar ett underskott jämfört med budget på 2,4 miljoner kronor. Avvikelserna beror främst på att vinterunderhållet under T1 har kostat 11,2 miljoner kronor mer än budgeterat. Den högre kostnaden för myndighet och huvudman - 1,3 mkr beror på uttag ur lagret inför kommande avveckling/försäljning av lagret i förrådet på Utskogsvägen.

Den negativa avvikelsen kompenseras delvis av lägre kapitaltjänstkostnader vilket i sin tur beror på försenad aktivering av projekt till balansräkningen, +5 mkr. Förseningarna beror på att omorganisation och viss personalbrist medfört att projekt inte kommit igång och avslutas i önskad takt men också att färdigställda projekt inte aktiverats på grund av otillräckligt administrativt stöd. Det gäller både nämndens egna investeringar och exploateringsverksamhetens projekt. Lägre driftskostnader än budgeterat, +5.1 mkr, beror på fasning i budgeten för vissa verksamheter, tex vägbeläggningar och parkskötsel.

Konsekvenser för barn

En friluftspan har tagits fram som beskriver syften och mål kopplade till friluftslivet, ger en nulägesbeskrivning och ett antal förslag på åtgärder. Förslagen på åtgärder och aktiviteter möjliggör fortsatt utveckling av friluftslivet. Även det så kallade utepaketet rymmer flera projekt som främjar barns rörelse och hälsa. Bland annat har ett antal lekplatser rustats upp, och ytterligare två står på tur där projektering gjorts under T1. För att kunna prioritera framtida åtgärder och reinvesteringar på de kommunala lekplatserna har en analys av tillgång - och underhållsbehovet gjorts



Bilagor

1. Natur och Trafiknämndens Tertialbokslut 1 2018
2. Stickprov fakturor Tertial 1 2018

Dag Björklund
Trafik och Fastighetsdirektör
Stadsledningskontoret

Ulrika Forsberg
Controller
Controllerenheten