

2019-09-24

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr NTN 2018/223

Natur- och trafiknämnden

Tertialbokslut 2 för Natur- och trafiknämnden 2019

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden fastställer Tertialbokslut 2 2019 och överlämnar det till Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet

Natur- och trafiknämnden ansvarar för kommunens allmänna anläggningar underhålls och utvecklas med god kvalitet och effektivitet. Nämndens verksamhet genomförs som planerat och håller budget med två undantag. Vinterunderhållet har dragit över budget, samt ökade kapitaltjänstkostnader till följd av avslut och aktivering av gamla projekt. Den nya prognosen för helåret är -266,3 mkr är ett underskott mot budget på -16 mkr

Ärendet

Nämnden ser fortsatt att de kommande utmaningarna för enheten under 2019 främst handlar om att lyckas få god framkomlighet i trafiken under stadsbyggnationen i centrala Nacka.

Den löpande driften och förebyggande underhållet av den offentliga utemiljön har löpt enligt plan. Ett stort antal anläggningar såsom lekplatser, badplatser mm har renoverats under perioden och en del helt nya anläggningar som tex. ute-gym har också tagits i bruk.

Resultatet för Natur- och trafiknämnden för perioden är -183,9 miljoner kronor vilket är -15,2 miljoner kronor sämre än budget. Avvikelsen beror på ökade kostnader för vinterhållning (-13,9 miljoner kronor) samt ökade kapitaltjänstkostnader (-1,3 miljoner kronor)

För nämndens investeringar är utfallet -105 miljoner kronor, jämfört med årsbudgeten på 208 miljoner kronor. Augusti resulterade i det näst högsta utfallet hittills under året, trots det sänks årsprognosen ytterligare jämfört med tertial 1 och ny prognos för helåret är -153 miljoner kronor. Sänkningen beror delvis på stängningen av projekt Fisksätra trafikplats.



En utmaning som nu syns är nämndens ökade kapitalkostnader för nya gator, vägar, parker och andra allmänna anläggningar som tas i drift. När kommunen bygger nytt så kommer kostnader för nya allmänna anläggningar att ta en större och större andel av nämndens budget.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart en negativ budgetavvikelse om -15,2 miljoner kronor.

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

1. Tertialbokslut 2 Natur- och trafiknämnden 2019.
2. Stickprov fakturor T2 2019

Mats Bohman
Trafik och Fastighetsdirektör
Stadsledningskontoret

Ulrika Forsberg
Controller
Controllerenheten