

Natur- och trafiknämnden

Mål och budget 2020 – 2022 för Natur- och trafiknämnden

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 12 september 2019.
2. Kommunfullmäktige fastställer Natur- och trafiknämndens budgetram för år 2020 till 290,7 miljoner kronor, en ökning 4,8 miljoner kronor jämfört med kommunstyrelsens beslut, enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 12 september 2019.
3. Kommunfullmäktige fastställer Natur- och trafiknämndens investeringar för år 2020 - 2022 enligt bilaga 2 i tjänsteskrivelsen ”Investeringsbeslut- och sammanställning 2020 - 2022 Natur- och trafiknämnden” daterad den 12 september 2019.

Sammanfattning av ärendet

I juni 2019 fattade kommunstyrelsen beslut om ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål & Budget 2020 - 2022. Natur- och Trafiknämndens förslag till Mål & Budget 2020 - 2022 återfinns i bilaga 2 till tjänsteskrivelsen. Bilagan innefattar förslag till nämndens fokusområden och resultatindikatorer samt förslag om att budgetramen tillfälligt ska utökas med 4,35 miljoner kronor i förhållande till vad som fastslogs av kommunstyrelsen i ramärendet. Dessa 4,35 miljoner kronor är kopplade till ett uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige att bilda och iståndsätta 4 nya naturreservat och ett kulturreseptat.

Ärendet

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om ekonomiska ramar och budgetdirektiv inför nämndernas arbete med förslag till Mål & Budget 2020 - 2022. Natur- och trafiknämndens ram utökades till 2020 med 35,6 miljoner kronor till en total budgetram om 285,9 miljoner kronor. Utökningen består av volymuppräknningar av tillkommande ytor för drift och underhåll. Nämndens förslag till budgetram år 2020 är 290,3 miljoner



kronor vilket är 4,35 miljoner kronor mer än ramärendet. Dessa 4,35 miljoner kronor avser ett uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige att bilda och iståndsätta 4 nya naturreservat och ett kulturreseptat.

Nämnden har inför 2020 reviderat fokusområden och indikatorer för att bättre kunna koppla dessa till verksamheten.

Natur- och trafiknämnden sköter om kommunens allmänna anläggningar på ett bra sätt. Medborgarna är bland annat nöjda med vinterväghållningen och möjligheterna att cykla. Under 2020 kommer Natur- och trafiknämnden att arbeta vidare för en högre nöjdhet bland nackaborna vad gäller kund- och medborgarbemötande.

En stor utmaning när kommunen växer ligger inom trafikområdet och frågan om framkomlighet. Att verka för en god framkomlighet i sak och information om densamma har hög prioritet.

En annan stor utmaning när Nacka växer är de ökade kostnaderna för kapitaltjänst, och ökade driftskostnader för allmänna anläggningar. För klara dessa ökade kostnader måste samspelet mellan kommunstyrelsen och nämnden bli än bättre där prioriteringar måste göras utifrån vad som ska byggas när, och med vilken kvalitet. Därtill behöver det ses över om målet att nämndens budget ska utgöra 5 % av kommunens totala kostnader ska höjas.

Ekonomiska konsekvenser

Nämndens ram föreslås utökas med 4,35 miljoner kronor mer än den i ramärendet fastställda budgetramen om 285,9 miljoner kronor. Den tillfälligt föreslagna utökningen av ramen innefattar bildning och iståndsättning av 4 nya naturreservat och ett kulturreseptat.

Konsekvenser för barn

Bland det som Nackaborna uppskattar mest med att bo i Nacka är närheten till naturen. Förslaget till Mål & Budget 2020 - 2022 innebär bland annat en satsning på Nackas naturreservat vilket ger attraktiva livsmiljöer som möjliggör ett rikt friluftsliv.



Handlingar i ärendet

1. Mål och budget Natur- och trafiknämnden 2020 - 2022
2. Investeringsbeslut- och sammanställning 2020 - 2022 Natur- och trafiknämnden

Mats Bohman
Natur- och trafikdirektör
Stadsledningskontoret

Ulrika Forsberg
Controller
Controllerenheten