

Natur- och trafiknämnden

Tertialbokslut 2 2018 för natur- och trafiknämnden

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden fastställer sitt tertialbokslut 2 2018 och överlämnar det till Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet

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. Den nya prognosen för helåret är -251,5 mkr är ett underskott mot budget på 8,4 mkr

Ärendet

Nämndens verksamhet pågår enligt plan och inga avvikelser planeras under året.

Gatu- och parkdrift

Under maj månad fortsatte det omfattande arbetet med sandupptag på Nackas gator och vägar, och totalt sett har vinterunderhållet varit kostsamt.

Ett nytt avtal för tillsyn och skötsel av naturområden har upphandlats, vilket medför en förbättrad tillsyn av naturområdena samt möjliggör en snabbare hantering av fel - både de som upptäcks under tillsynen men också felanmälningar från medborgare. Två nya vandringsleder har skapats i Velamsunds naturreservat, samt att befintliga leder har rustats upp. Arbetet med nya skyltar vid entréerna i naturreservaten Tattby, Svärdsön, Trollsjön och Strålsjön har påbörjats och beräknas vara färdigt i höst



Trafik och framkomlighet

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.

Ett stort inventeringsarbete angående infartsparkeringar har gjorts och nu arbetar enheten successivt med att få nya infartsparkeringar på plats. Trafiksäkerhetsarbetet fortsätter och under året arbetar trafikenheten med cirka 30 punktåtgärder i vägsystemet. Fokus ligger på trafiksäkerhetshöjande och hastighetsdämpande åtgärder vid och omkring Nackas skolor.

Sommarens varma väder bidrog till många besökare till kommunens bad och stränder. Med anledning av detta så beställde trafikenheten extra parkeringsövervakning till dessa. Främsta anledningen är de i media rapporterade incidenter där utryckningsfordon inte har kunnat ta sig fram till människor med behov av hjälp på felaktigt parkerade bilar

Anläggningsprojekt

Under året har nyrekrytering av 10 medarbetare genomförts resurserna kommer in successivt under hösten 2018. Gruppen har även tappat 3 medarbetare under 2018, men överlappning har kunnat göras så ny resurs har kunnat sättas in de flesta aktuella projekten utom projektet Brofästet som därför kommer att skjutas framåt i tid.

Investeringar

Natur och trafik reviderar investeringsbudgeten från T1, där ett antal projekt flyttar fram och blir senarelagda, samtidigt som man söker medel för nya investeringar.

Prognosen för helåret revideras från T1 till 173 mkr.

Ekonomiska konsekvenser

Natur- och trafiknämnden redovisar ett underskott jämfört med budget på 8,4 miljoner kronor. Avvikelseorna beror främst på att vinterunderhållet under har kostat 15,2 miljoner kronor mer än budgeterat. Även den tillfälliga entreprenadlösningen av parkskötsel i Boo som gällde fram till mars har drivit upp driftskostnaderna.

Den högre kostnaden för myndighet och huvudman -1 mkr beror på uttag ur lagret inför kommande avveckling/försäljning av lagret i förrådet på Utskogsvägen. En hög frekvens av nyanställningar har även lett till ökade overheadkostnader.

Den negativa avvikelsen kompenseras delvis av lägre kapitaltjänstkostnader vilket i sin tur beror på försenad aktivering av projekt till balansräkningen, +9,3 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.

Konsekvenser för barn

De trafiksäkerhetshöjande och hastighetsdämpande åtgärder vid och omkring Nackas skolor som trafikenheten arbetar med bidrar till en säkrare och tryggare miljö för Nackas skolbarn. En rad åtgärder i Nackas naturområden bidrar till mer lätt tillgänglighet, vilket i sin tur främjar barns rörelse och hälsa.

Bilagor

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

Mats Bohman
Trafik och Fastighetsdirektör
Stadsledningskontoret

Ulrika Forsberg
Controller
Controllerenheten