

2018-11-28

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr NTN 2018/223

Natur- och trafiknämnden

Internbudget 2019 Natur- och trafiknämnden

Förslag till beslut

1. Natur- och trafiknämnden fastställer internbudget för år 2019.
2. Natur- och trafiknämnden fastställer nyckeltal för år 2019.
3. Natur- och trafiknämnden noterar investeringssammanställningen för 2019- 2021.
4. Natur- och trafiknämnden fastställer föreslagen internkontrollplan.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har fastställt driftsbudget för gata, väg, trafik och park till 250 miljoner kronor enligt resursfördelning nedan. Kommunfullmäktige beviljade nya investeringsmedel om 174,6 miljoner kronor. 86 miljoner kronor avser reinvesteringar i vägnät, gatubelysning, konstruktionsbyggnader och lekplatser. 29 miljoner kronor tilldelades för cykelsatsningar, och 12 miljoner kronor för infartsparkeringar.

Ärendet

Kommunfullmäktige fastställde mål och budget för samtliga nämnder och styrelser för 2019 - 2022 den 19 november 2018. Nämnder och styrelser ska enligt Nacka kommuns reglemente därefter besluta om internbudget.

Ansvar och uppdrag

Natur- och trafiknämnden ansvarar för funktionen och attraktiviteten av vägar, gator, parker och naturmark med tillhörande kommunägda anläggningar som är tillgängliga för allmänheten. Nämnden ansvarar vidare för parkeringsfrågor och framkomligheten. Nämnden ansvarar också för att skapa ett hållbart utbud av alternativa sätt att förflytta sig genom gång och cykel inom kommunen. I ansvaret ingår även att bygga ut, förvalta och utveckla infartsparkeringar.

Utgångsläget inför 2019

Natur- och trafiknämnden sköter om kommunens allmänna anläggningar på ett effektivt och bra sätt. Vinterväghållningen och kommunens satsningar på att kunna cykla är några områden där medborgarna är nöjda. Skötseln av park- och naturområden är ett utvecklingsområde. Den största utmaningen ligger inom trafikområdet och frågan om framkomlighet, och detta är också en av de frågor som nackaborna är mest oroliga för när kommunen

växer. Det gäller både att verka för en så bra framkomlighet som möjligt och att informera om hur man kan ta sig fram som cyklist, bilist eller kollektivtrafikresenär. Här måste nämnden arbeta aktivt och frågan kräver samverkan med miljö- och stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

Nackas kraftiga bostadsbyggande och stadsutveckling ställer stora krav på samverkan inom organisationen för att säkerställa funktion, framkomlighet och att anläggningar kan underhållas på ett genomtänkt och kostnadseffektivt sätt.

Den nya helårsprognosen för 2018 är -250 miljoner kronor, vilket är 7,6 miljoner kronor sämre än budget. Avvikelsena beror främst på vinterunderhållet efter en vinter med bland annat mycket halkbekämpning och sopning, Kapitaltjänstkostnaderna är lägre än budgeterat, och ger en positiv avvikelse på + 10 miljoner kronor. Detta beror på att projekt inte kunnat genomföras avslutas i planerad takt.

Verksamhet, tkr Kostnader (-) Intäkter (+)	Ack okt 2018			Helår budget och prognos 2018		
	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Drift	-76 748	-74 108	-2 640	-89 043	-91 500	-2 457
Kapitaltjänst	-73 750	-82 566	8 816	-99 000	-89 000	10 000
Myndighet och huvudmänna	-17 280	-19 552	2 273	-23 463	-23 463	0
Nämnd och nämndstöd	-639	-1 421	782	-1 705	-1 705	0
Vinterunderhåll	-38 995	-22 396	-16 599	-29 858	-45 000	-15 142
Summa	-207 412	-200 043	-7 368	-243 069	-250 668	-7 599

Resursfördelning

Natur- och trafiknämnden har av Kommunfullmäktige givits en budgetram om 250,3 miljoner kronor, vilket är en ökning med 7,2 miljoner kronor eller 3% jämfört med 2018. Merparten, 5,4 miljoner kronor, avser tillkommande volymer. Natur- och trafiknämnden kompenseras med 0,4 miljoner kronor, till följd av beslutet om differentierat personalomkostnadspålägg.

För att förbättra kommunikationen kring framkomlighet får nämnden 0,5 miljoner kronor. Vidare tillförs nämnden 0,9 miljoner kronor för att öka arbetet med skötsel i naturen i Nacka. Avsikten är attraktiviteten i parker och naturmark ska öka. Detta ger en totalbudget om 250 305 tusen kronor för den verksamhet nämnden ansvarar för.

Nämnden har fått 49,3 miljoner kronor för investeringar under 2019. Enheten för drift offentlig utemiljö och trafikenheten återkommer till nämndens sammanträde i januari 2019 med en plan för genomförandet av investeringsåtgärderna.

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018 T2	Förändring			Budget 2019	Skillnad budget 2018 och 2019	
				Ram ärende	Nämnd yttrande			tkr	%
					Volym	Satsning			
Gata, väg, park och natur	-191 852	-217 901	-224 000	-5 393	0	-1 400	224 694	442 595	-203%
Nämnd och nämndstöd	-1 701	-1 705	-1 705	0	0	0	1 705	3 410	-200%
Myndigheter och huvudmänna	-23924	-23 463	-25 800	0	0	-443	23 906	47 369	-202%
Natur- och trafiknämnden	-217 477	-243 069	-251 505	-5 393	0	-1 843	-250 305	-7 236	3%



Konsekvenser för barn

Inga särskilda konsekvenser för barn

Handlingar i ärendet

Bilagor

Bilaga 1 Sammanställning förslag till internbudget

Bilaga 2 Nyckeltalstabell

Bilaga 3 Investeringssammanställning

Bilaga 4 Internkontrollplan

Mats Bohman
Natur- och trafikdirektör
Stadsledningskontoret

Ulrika Forsberg
Controller
Controllerenheten