

2024-01-31

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: NTN-2024-00038

Årsbokslut för natur- och trafiknämnden 2023

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden fastställer årsbokslutet för år 2023 och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Tre viktiga händelser under året har varit öppnande av den nya bron över Skurusundet, det nya vinteravtalet samt nya resvägar längs Värmdövägen och Sickla bro.

Nämndens resultat för år 2023 visar ett underskott på -4,5 miljoner kronor, framför allt hänförbart till en längre vintersäsong 2022/2023 och större mängder snö tidigt säsongen 2023/2024. Ökade kapitaltjänstkostnader bidrar till underskottet efter aktivering av projekt som inte har avslutats tidigare. Underskottet dämpas av lägre el- och belysningskostnader samt högre intäkter för parkering, trafikordningsplaner och markupplåtelse.

Årsbokslutet innehåller även en uppföljning av 2023 års internkontrollplan. I utvärderingen lyfts åtgärder och utförda kontroller fram. Sammantaget bedömer nämnden att risknivån för fem risker kan sänkas och att risknivån för två risker kvarstår.

Ärendet

Under året har stort fokus lagts på öppnande av den nya bron över Skurusundet, som skapar en mer trafiksäker förbindelse med bättre framkomlighet. En annan viktig händelse har varit det nya vinteravtalet, som implementerades vintersäsongen 2023/2024. Avtalet har gjort det möjligt att effektivisera resurser och anpassa åtgärder efter olika scenarier vilket direkt bidragit till en förbättrad skötsel och underhåll under vintermånaderna. Under året har Saltsjöbanan varit helt avstängd och ersatt med busstrafik. En omfattande omledning av trafiken på Värmdövägen och förbi Sickla bro genomfördes i syfte att säkerställa utbyggnad av viktig infrastruktur för framtida stadsutveckling och tunnelbanan.

Under 2023 deltog Nacka, tillsammans med 160 andra kommuner, i Statistiska Centralbyråns årliga Medborgarundersökning. Sett till samtliga kommuner som deltog i undersökningen har Nacka goda resultat och ligger bland de 10 procent bästa inom

flertal områden, bland annat inom åtgärder mot skadegörelse eller annan förstörelse, skötsel av gator och vägar samt skötsel av badplatser i kommunen.

Natur- och trafiknämnden redovisar ett resultat om -374,1 miljoner kronor, vilket motsvarar ett underskott om -4,5 miljoner kronor i jämförelse med budget. Verksamheten har gjort betydande framsteg i övergången till LED-belysning där 70 procent av belysningen är utbytt. Övergången har resulterat i en besparing på cirka 25 procent och parallellt med lägre elpriser visar utfallet för elkostnader på ett överskott om 9,4 miljoner kronor. Till följd av en längre vintersäsong 2022/2023 än normalt samt de mängder snö som kom ovanligt tidigt säsongen 2023/2024, visar utfallet på vinterunderhåll ett underskott om -11,5 miljoner kronor vid årets slut. Övertaganden av allmänna anläggningar har blivit försenade från föregående år och aktivering av projekt som tidigare inte har avslutats, har resulterat i kostnader som inte var budgeterade. Utfallet på kapitaltjänstkostnad visar på ett underskott om -7,6 miljoner kronor. Inom trafikområdet syns en ökning av ansökningar för trafikordningsplaner och markupplåtelse när fler evenemang och byggnationer planeras. Parkeringsappar underlättar även inbetalningen av parkeringsavgifter och verksamhetens utfall visar en positiv avvikelse om 4,6 miljoner kronor.

Några av de investeringsåtgärder som avslutats under året är bland annat ombyggnad av Kvarnholmsvägen, reinvestering av gator, gång- och cykelvägar samt parkvägar. Även beläggningsarbeten genomfördes på trafikplats Fisksätra, parkeringsytor på Atlasvägen och trappan från Vikdalsvägen ned till strandpromenaden renoverades.

Årsbokslutet redovisas i sin helhet enligt bilaga ”Årsbokslut natur- och trafiknämnden 2023”.

I uppföljningen av intern kontrollplan lyfts åtgärder och utförda kontroller för identifierade risker fram. Enheterna har bland annat genomfört en kunskapshöjande utbildning i otillåten påverkan där syftet är att säkerställa att samtliga medarbetare får en ökad kompetens och kunskap om välfärdsbrottslighet, mutor och jäv samt otillåten påverkan. Nämnden har även under 2023 tecknat nya avtal inom verksamheterna trafikmätningar, bortforsling av fordon, park-, vinter-, och bergskärningsavtal. I samband med nya avtal har nämnden säkerställt att tydligare arbetsrutiner implementerats. Sammantaget bedömer nämnden att risknivån för fem risker kan sänkas och att risknivån för två risker kvarstår på samma nivå. Uppföljningen redovisas i sin helhet enligt bilaga ”Uppföljning internkontrollplan natur- och trafiknämnden 2023”.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför i sig inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart nämndens årsbokslut och den negativa budgetavvikelsen om -4,5 miljoner kronor för år 2023.

Konsekvenser för barn

Ärendet i sig medför inga 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

Tjänsteskrivelse daterad den 31 januari 2024

Bilaga 1: Årsbokslut natur- och trafiknämnden 2023

Bilaga 2: Uppföljning internkontrollplan natur- och trafiknämnden 2023

Poa Hellqvist
Trafik- och fastighetsdirektör
Stadsledningskontoret

Jun Zhang
Controller
Controllerenheten

Ulrika Haij
Enhetschef
Trafikenheten

Per Strandberg
Enhetschef
Enheten offentlig utemiljö