

2021-01-26

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr NTN 2019/194

Natur- och trafiknämnden

Årsbokslut för Natur- och trafiknämnden 2021

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden fastställer årsbokslutet 2020 och överlämnar det till Kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet

Natur- och trafiknämnden har under året bland annat arbetat med framkomlighet, trafiksäkerhet och drift av allmänna anläggningar. Natur- och trafiknämndens måluppfyllelse har sammantaget varit god och nämnden redovisar ett överskott jämfört med budget på 1,6 miljoner kronor. Den milda vintern bidrog till ett stort överskott på nämnden, vilket kompensades av högre kapitaltjänstkostnader.

Ärendet

Natur och trafiknämnden arbetar för att kommunen ska vara en attraktiv plats varje dag, och lyckas väl med det. Det dagliga underhållet av gator, vägar, parker och grönområden fungerar bra och nämnden har planer för och genomför långsiktigt underhåll i kommunens anläggningar. Coronapandemin har satt sin prägel på en hel värld, vårt land, vår kommun. Vi har sett en stor ökning av antal besökare i våra parker och naturområden, vilket är glädjande. Samtidigt innebär fler besökare ökat slitage och ökat behov av underhåll.

Utifrån nämndens ansvarsområden är framkomligheten den absolut viktigaste frågan för nackaborna. Här kommer hela kommunen ta ett samlat grepp och öka sina insatser. Kommunen växer och det byggs bostäder på flera attraktiva. Att bygga allmänna anläggningar och underhålla dem är både kostsamt och innebär nya utmaningar. Nämnden ser med tillförsikt an mot dessa utmaningar, men vill flagga för att kostnader för drift och underhåll av vägar och allmänna platser kommer att öka. En viktig del i att ha en så effektiv och bra drift som möjligt är att tidigt i planeringen tänka in hur driften ska fungera och vad den kommer att kosta. Inom detta område kommer det interna samspelet att utökas.

Natur- och trafiknämnden redovisar ett resultat om -284,4 miljoner kronor, vilket är en positiv budgetavvikelse med 1,6 miljoner kronor. Det får sägas vara ett mycket bra resultat efter flera oklarheter hur kapitaltjänstkostnader ska redovisas samt nya redovisningsprinciper som kommit att tillämpas gällande gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag. Dessa oklarheter har också synts i nämndens helårsprognoser. I T1 var prognosen -10 miljoner kronor, i T2 +10 miljoner kronor för att nu stanna på +2 miljoner kronor. Om man ser till de olika delarna så går nämndens verksamhet med stort överskott, till stor del beroende på den milda vintern

Årsbokslutet redovisas i sin helhet enligt bilaga ”Årsbokslut Natur- och trafiknämnden 2020”.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart en positiv budgetavvikelse om 1,6 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. Årsbokslut Natur- och trafiknämnden 2020
2. 2020 summering hantering av ärenden

Mats Bohman
Trafik och Fastighetsdirektör
Stadsledningskontoret

Ulrika Forsberg
Controller
Controllerenheten