

Natur- och trafiknämnden

Månadsbokslut maj 2020 för Natur- och trafiknämnden

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden noterar informationen om månadsbokslutet maj 2020

Sammanfattning av ärendet

Natur och trafiknämndens verksamhet pågår enligt planerat. Det milda vädret under vintern har bidragit till en positiv avvikelse på resultatet jämfört med budget. Helårsprognosen är reviderad med anledning av ökade kapitaltjänstkostnader som inte finns budgeterade.

Ärendet

Resultatet för Natur- och trafiknämnden för perioden är -115,2 miljoner kronor, vilket är 15,3 miljoner kronor bättre än budget. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för vinterunderhåll, på grund av det milda vädret under vintermånaderna.

Verksamhet, tkr Kostnader (-) Intäkter (+)	Ack utfall 2020			Ack budget 2020				Helår budget och prognos 2020		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Gator, vägar, park & naturvård	8 672	-45 123	-38 751	8 727	-47 519	-38 792	-19	-98 758	-98 758	0
Kapitaltjänstkostnader	6 681	-56 633	-48 852	6 650	-58 375	-51 724	2 873	-123 755	-143 755	-20 000
Vinterunderhåll		-16 132	-16 132		-29 285	-29 285	13 153	-37 817	-27 817	10 000
Nämnd och nämndstöd		-541	-541		-711	-711	169	-1 705	-1 705	0
Myndighet och huvudmänna	53	-12 178	-10 926		-9 954	-9 954	-912	-23 906	-23 906	0
Summa	15 406	-130 608	-115 202	15 377	-145 843	-130 466	15 265	-285 941	-295 941	-10 000

Upparbetat i investeringsprojekt är 43,6 miljoner kronor vilket motsvarar 24% av årsbudgeten som är 178 miljoner kronor. De största projekten är:

- **Reinvestering gatubelysning 2020** - Reinvestering sker i alla kommundelar förutom Sickla, i väntan på stadsbyggandet.



- **Reinvestering vägnät 2018** - Reinvestering pågår på Källvägen. projektet samordnas med Nacka Vatten och avfall AB vilket ger stora synergier samt totala kostnadsbesparingar för kommunen. Planerat avslut till årsskiftet 2020/2021.
- **Reinvestering konstruktionsbyggnad 2020** - Reinvesteringar utförs och planeras för olika typer av konstruktioner inom kommunen. Som exempel kan nämnas en bergskärning i Sickla, en rörbro i Stubbsund, strandpromenaden i Nacka strand och vägbroar på Värmdövägen.

Projekt	Utfall 2020				Budget 2020			
	IB	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto	UB	Inkomster (+)	Utgifter (-)	Netto
Reinvestering gatubelysning	-1,3	0	-10,1				-20	
Reinvestering väg 2018	-17,4	0	-4,4				-28	
Reinvestering konstruktionsbyggnader	-1,1	0	-7,5				-16	

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart en positiv budgetavvikelse om 15,3 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.

Mats Bohman
Trafik och Fastighetsdirektör
Stadsledningskontoret

Ulrika Forsberg
Controller
Controllerenheten