

Natur- och trafiknämnden månadsbokslut oktober

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden noterar informationen om månadsbokslutet oktober 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, och helårsprognosen är reviderad med anledning av detta.

Ärendet

Resultatet för Natur- och trafiknämnden för perioden är -220 miljoner kronor, vilket är 23,6 miljoner kronor bättre än budget. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för vinterunderhåll, på grund av det milda vädret under vintermånaderna. Prognosen för helåret visar en positiv avvikelse på 10 miljoner kronor.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020				Helår budget och prognos 2020		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget- avvikelse	Budget netto	Prognos netto
Gator, vägar, park & naturvård	19 118	-95 933	-76 815	18 018	-101 960	-83 941	7 127	-98 758	-98 758	0
Kapitaltjänstkostnader	13 363	-111 317	-97 954	13 300	-116 539	-103 238	5 284	-123 755	-122 755	1 000
Vinterunderhåll		-21 479	-21 479		-35 139	-35 139	13 659	-37 817	-26 817	11 000
Nämnd och nämndstöd		-1 135	-1 135		-1 421	-1 421	286	-1 705	-1 705	0
Myndighet och huvudmänna	2	-22 641	-22 638		-19 907	-19 907	-2 731	-23 906	-25 906	-2 000
Summa	32 483	-252 505	-220 022	31 319	-274 966	-243 647	23 625	-285 941	-275 941	10 000

Upparbetat i investeringsprojekt är 98,9 miljoner kronor vilket motsvarar 56% av årsbudgeten som är 178 miljoner kronor. Den nya prognosen för helåret är 131 miljoner kronor.

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

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart en positiv budgetavvikelse om 23,6 miljoner kronor. På helåret visar prognosen på en positiv avvikelse om 10 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