

2020-12-08

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr NTN 2020/123

Natur- och trafiknämnden

Natur- och trafiknämnden månadsbokslut november

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden noterar informationen om månadsbokslutet november 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. På helåret ändras prognosen på grund av ändrade redovisningsregler för gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag. Den nya prognosen visar ett underskott om 2 miljoner kronor.

Ärendet

Resultatet för Natur- och trafiknämnden för perioden är -239,4 miljoner kronor, vilket är 25 miljoner kronor bättre än budget. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för vinterunderhåll, på grund av det milda vädret under vintermånaderna. Även kapitaltjänsten och övrig driftverksamhet visar positiva överskott. För kapitaltjänsten förväntas ett slutresultat lite sämre än budget då många projekt kommer aktiveras under december månad. I övrigt är det främst parkdriften som visar ett positivt resultat, och även där väntas en del kostnader komma in under december månad.

Den nya prognosen för helåret skiljer sig väsentligt från oktober månad, då Natur och trafiknämnden aviserade ett överskott om 10 miljoner kronor. Detta beror på ändrade redovisningsregler för gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag, och innebär att dessa bidrag inte bokförs som en balanspost med aktivering utan måste resultatföras på innevarande år. Den nya helårsprognosen ger en negativ avvikelse om 2 miljoner kronor mot budget.

Verksamhet, tkr	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	19 118	-95 933	-76 815	18 018	-101 960	-83 941	7 127	-98 758	-96 358	2 400
Kapitaltjänstkostnader	13 363	-111 317	-97 954	13 300	-116 539	-103 238	5 284	-123 755	-123 472	283
Vinterunderhåll		-21 479	-21 479		-35 139	-35 139	13 659	-37 817	-25 000	12 817
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
Gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag									-15 500	-15 500
Summa	32 483	-252 505	-220 022	31 319	-274 966	-243 647	23 625	-285 941	-287 941	-2 000



Investeringar

Upparbetat i investeringsprojekt är 111,8 miljoner kronor vilket motsvarar 63% av årsbudgeten som är 178 miljoner kronor. Den nya prognosen för helåret är 131 miljoner kronor.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart en positiv budgetavvikelse om 25 miljoner kronor. På helåret visar prognosen en negativ avvikelse om 2 miljoner kronor mot helårsbudgeten för Natur- och trafiknämnden.

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