

2022-12-08  
TJÄNSTESKRIVELSE  
Dnr: NTN 2022-00066

## **Ekonomisk månadsrapport, 2022 för Natur- och trafiknämnden**

### **November**

#### **Förslag till beslut**

Natur- och trafiknämnden noterar informationen om bokslutet för november 2022.

#### **Sammanfattning**

Totalt utfall ackumulerat september är 279 mnkr vilket är + 32 mnkr bättre än budget

##### Största avvikelser:

Kapitaltjänstkostnader +18,6 mnkr beroende på försenade anläggningar (bla Kvarnholmen)

Inom övrigt park/natur/vägdrift finns positiva avvikelser på grund av ej övertagna anläggningar (1,7 mnkr), vissa kostnader som skjutits över i investeringsprojekt (ca 1 mnkr) samt minskade kostnader för tex Klotter och vägbeläggningar (ca 1 mnkr). I övrigt handlar det om periodiseringar där kostnaderna kommer inom de närmsta månaderna.

Vinterunderhåll + 3,8 mnkr innan det stora novembersnöfallet

Trafik + 2,4 mnkr beroende på ökade intäkter inom trafikupplåtelse, schakt och markupplåtelse

##### Prognos:

Prognosen för helåret revideras till 340,1 miljoner kronor, vilket ger en positiv avvikelse med +16 miljoner kronor.

Många av de anläggningar som nämnden skulle tagit över under året har försenats och skjutits framåt i tiden, prognosen ändras till +20 miljoner kronor.

Vinterbudgeten revideras till 43,3 miljoner kronor, vilket är 3,3 miljoner kronor mer än budget. Förändringen beror på de kostnader som det kraftiga snöfallet i november har medfört, samt prognos på ytterligare snöfall.

Myndighet och huvudmänna ger en avvikelse om -1,2 miljoner kronor.

Investeringar:

Enligt plan. Många av nämndens investeringar sker i huvudsak under sommaren och hösten.

## **Bilagor**

Tjänsteskrivelse 2022-11-30

Poa Hellqvist  
Trafik- och fastighetsdirektör  
Stadsledningskontoret

Ulrika Forsberg  
Controller  
Controllerenheten