

2022-05-11

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: NTN 2021/115

## **Tertialbokslut I för Natur- och trafiknämnden 2022**

### **Underrubrik**

#### **Förslag till beslut**

Natur- och trafiknämnden fastställer Tertialbokslut 1 2022 och överlämnar det till Kommunfullmäktige

#### **Sammanfattning**

Natur- och trafiknämnden ansvarar för kommunens allmänna anläggningar underhålls och utvecklas med god kvalitet och effektivitet. Nämndens verksamhet genomförs som planerat. Det ekonomiska resultatet för perioden är -106 miljoner kronor vilket är +18 miljoner kronor bättre än budget. Den totala årsprognosen för helåret är -346 miljoner kronor vilket är +10 miljoner kronor bättre än budget. Avvikelsen beror till största delen på lägre kapitaltjänstkostnader till följd av försenade övertagande av allmänna anläggningar, men vägs till viss del upp av högre priser (främst el).

#### **Ärendet**

Natur- och trafiknämnden ansvarar för kommunens allmänna anläggningar underhålls och utvecklas med god kvalitet och effektivitet. Nämndens verksamhet genomförs som planerat. Nedan nämns tre viktiga händelser under tertial 1, och en fullständig redovisning av verksamheten ges i bilaga 1.

- Samordning och samverkan inför kommande etapper längs med Värmdövägen, i syfte att säkerställa en bra framkomlighet under byggtiden 2023 - 2028.
- Natur- och trafiknämnden har tagit fram föreskrifter för ett nytt naturreservat, Skarpnäs, och beslutat att föreslå kommunfullmäktige att besluta om bildande av naturreservat.
- Kostnaden för vinter något lägre än budgeterat, medan kostnaderna för el har ökat väsentligt.

För många av investeringsprojekten inom NTN kommer de stora kostnaderna in under senare del på året. Den nya prognosen för helåret är -170,2 mkr, vilket är en sänkning med -20,7 mkr. Det är projektet ersättningsbro Finntorp där budgeten om 20,4 miljoner kronor skjuts framåt till 2023.

## Ekonomiska konsekvenser

Utfallet för Natur och trafiknämnden tom april är -106 miljoner kronor vilket är +18 miljoner kronor bättre än budget.

Verksamhet, mkr	Ack utfall 2022			Ack budget 2022				Helår budget och prognos 2022		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Gator, vägar, park & naturvård	9	-37	-28	8	-40	-33	4	-110	-118	-8
Kapitaltjänstkostnader	1	-53	-52	0	-61	-60	8	-183	-167	16
Vinterunderhåll	0	-18	-18	0	-23	-23	5	-40	-38	2
Nämnd och nämndstöd	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-2	-2	0
Myndighet och huvudmänna	0	-7	-7	0	-7	-7	0	-21	-21	0
<b>Summa</b>	<b>10</b>	<b>-116</b>	<b>-106</b>	<b>8</b>	<b>-132</b>	<b>-124</b>	<b>18</b>	<b>-356</b>	<b>-346</b>	<b>10</b>

Positiva avvikelser på kapitaltjänstkostnader +8 miljoner kronor beror på försenade övertagande av allmänna anläggningar. Det är bland annat projekt som Kvarnholmen, Orminge och Värmdövägen som försenats och där övertagandet skjutits framåt i tiden.

Även inom övrig driftverksamhet finns en positiv avvikelse om +4,6 miljoner kronor till följd av försenade anläggningar, men även på grund av periodiseringar i budgeten. På trafikområdet ger ökade intäkter inom trafikupplåtelser, schakt och markupplåtelser en positiv avvikelse om +1,5 miljoner kronor.

Vinterunderhållet har på grund av vädret (mindre snöröjning och bortforsling av snö) och ändrade arbetssätt en positiv avvikelse på +5,4 miljoner kronor.

De ökade priserna är ett orosmoln. Främst handlar det om elpriserna, som finns inom belysning. På de fyra första månaderna ger de en negativ avvikelse på -2,2 miljoner kronor. På helåret har prognosen reviderats för ökade priser med hela -8 miljoner kronor, varav -6 miljoner kronor handlar om elkostnader. För helåret 2023 väntas prisökningar runt 6 miljoner kronor.

### Prognos

Prognosen för helåret reviderades med +10 miljoner kronor i marsbokslutet, och samma revidering återstår i T1.

Många av de anläggningar som nämnden skulle tagit över under året har försenats och skjutits framåt i tiden, prognosen ändras med +16 miljoner kronor. Vinterbudgeten revideras med +2 miljoner kronor beroende på lägre kostnader de första månaderna, men det förutsätter en normal höst och början på vintern utan extremväder. De positiva prognoserna dras ner av höjda priser på cirka -8 miljoner kronor, varav ökade elkostnader utgör cirka -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.

## Bilagor

1. Tertialbokslut 1 Natur- och trafiknämnden 2022.

Mats Bohman

Trafik och Fastighetsdirektör

Stadsledningskontoret

Ulrika Forsberg

Controller

Controllerenheten