

2022-09-12

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: NTN 2021/115

Tertialbokslut 2 för Natur- och trafیکنämnden 2022

Förslag till beslut

Natur- och trafیکنämnden fastställer Tertialbokslut 2 2022 och överlämnar det till Kommunfullmäktige

Sammanfattning

Natur- och trafیکنämnden ansvarar för kommunens allmänna anläggningar underhålls och utvecklas med god kvalitet och effektivitet. Nämndens verksamhet genomförs som planerat. Det ekonomiska resultatet för perioden är -212,7 miljoner kronor vilket är +30,4 miljoner kronor bättre än budget. Den totala årsprognosen för helåret är -338,1 miljoner kronor vilket är +18 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 trafیکنämnden ansvarar för kommunens allmänna anläggningar underhålls och utvecklas med god kvalitet och effektivitet. Nämndens verksamhet genomförs som planerat. Nedan nämns tre viktiga händelser, och en fullständig redovisning av verksamheten ges i bilaga 1.

- Samordning, samverkan och kommunikation inför kommande etapper längs med Värmdövägen och Fyrbåken, i syfte att säkerställa en bra framkomlighet under byggtiden 2023 - 2028.
- Natur- och trafیکنämnden 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 -128,4 mkr, vilket är en sänkning med -51,7 mkr. Sänkningen beror till stor del på att flera projekt flyttas fram för att genomföras under Saltsjöbanans avstängning 2023.

Ekonomiska konsekvenser

Utfallet för Natur och trafiknämnden tom april är -212,7 miljoner kronor vilket är +30,4 miljoner kronor bättre än budget.

Verksamhet, mkr	Ack utfall 2022			Ack budget 2022				Helår budget och prognos 2022		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto
Gator, vägar, park & naturvård	18,7	-81,5	-62,8	15,0	-88,2	-73,2	10,4	-110,1	-115,9	-5,8
Kapitaltjänstkostnader	1,8	-107,9	-106,2	0,9	-122,6	-121,7	15,5	-182,9	-161,9	21,0
Vinterunderhåll	0,0	-27,2	-27,2	0,0	-32,9	-32,9	5,7	-40,1	-36,1	4,0
Nämnd och nämndstöd	0,0	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	0,0	-1,6	-1,6	0,0
Myndighet och huvudmänna	0,0	-15,4	-15,4	0,0	-14,3	-14,3	-1,2	-21,4	-22,6	-1,2
Summa	20,5	-233,2	-212,7	16,0	-259,1	-243,1	30,4	-356,1	-338,1	18,0

Positiva avvikelser på kapitaltjänstkostnader +15,5 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.

Inom driftverksamheten finns en positiv avvikelse om +10,2 miljoner kronor till följd av försenade anläggningar, men även på grund av att vissa kostnader faller ut i Tertial 3 som är budgeterade i Tertial 2. Dessutom har olika typer av effektiviseringar och besparingar genomförts i verksamheten. Inom trafikområdet ger ökade intäkter för trafikupplåtelse, schakt och markupplåtelse en positiv avvikelse om +2,2 miljoner kronor.

Vinterunderhållet har på grund av vädret (mindre snöröjning och bortforsling av snö) och ändrade arbetssätt en positiv avvikelse på +5,7 miljoner kronor.

Prognos

Prognosen för helåret revideras till -338,1 miljoner kronor, vilket ger en positiv avvikelse med +18 miljoner kronor. Prognosen ligger under resultatet i tertial 2 beroende på de osäkerheter som har beskrivits. Prognosen kommer uppdateras i kommande månadsbokslut.

Många av de anläggningar som nämnden skulle tagit över under året har försenats och skjutits framåt i tiden, prognosen ändras till +21 miljoner kronor. Vinterbudgeten revideras till +4 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 aviserade höjda priser inom entreprenörsavtal samt kraftigt ökade elkostnader. Totalt ger det en negativ avvikelse inom driftverksamheten med -

5,8 miljoner kronor. Myndighet och huvudmanna ger en avvikelse om -1,2 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 2 Natur- och trafiknämnden 2022.

Poa Hellqvist

Trafik och Fastighetsdirektör

Stadsledningskontoret

Ulrika Forsberg

Controller

Controllerenheten