

TN § 160 **Komplettering av TKF Mål- och budgetskrivelse 2025-2027 avseende kompensation externa avtal**

Ärendenummer: TN 2024/1890

Paragraf föregående instans: TN AU § 145

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att komplettera TKF mål- och budgetskrivelse 2025-2027 avseende kompensation externa avtal med 1 miljon kronor inför beredning vid budgetavstämning.

Sammanfattning

I mål- och budgetskrivelsen har förvaltningen möjlighet att äska om kompensation för årlig prisuppräknning i externa avtal i anslagsfinansierad verksamhet. Den här skrivelsen utgör komplettering till höstens budgetavstämning.

Park- och trafikavdelningen ansvarar för underhåll och skötsel av enskilda vägar med statsbidrag. Statsbidragen, som kommer från Trafikverket, finansierar inte fullt ut kostnaden för de enskilda vägarna. 2023 uppgick statsbidragen till totalt 13,3 miljoner kronor och kostnaderna till 18,1 miljoner kronor. Bidragens årliga uppräknning är inte tillräckligt stor för att kompensera för de ökade kostnaderna.

För beläggningsarbete används extern entreprenör och avtalet medger kompensation enligt ökning av index. Kostnaderna för så kallade bituminösa beläggningar varierar i volym mellan åren då vägarna påverkas i olika omfattning beroende på hur vintern varit. Indexuppräknningen, om sammantaget 39 procent under avtalsperioden, innebär en kostnadsökning om 1 miljoner kronor för skötseln av enskilda vägar med statsbidrag enligt en beräknad medelvolym av beläggningsarbeten. För att kunna uppfylla villkoren för statsbidragen till enskilda vägar behöver kompensation för indexökningen beviljas.

Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att kostnadsökning till följd av höjt index för beläggningsarbeten på enskilda vägar med statsbidrag behöver kompenseras med 1 miljoner kronor.

Konsekvensanalyser,

Barn- och genusperspektiv –Beslutet har ingen påverkan på perspektivet.

Landsbygdsperspektiv – Underhåll och skötsel av enskilda vägar med statsbidrag är viktig ur ett landsbygdsperspektiv och är av vikt för flertalet näringsgrenar bland annat för jordbruket.

Ekonomisk konsekvensanalys – Utebliven kompensation påverkar förmågan att bibehålla önskvärd nivå avseende drift och underhåll av enskilda vägar med statsbidrag. För att vara berättigad till statsbidragen behöver underhållsåtgärder årligen utföras.

Miljö- och klimatperspektiv- Väl underhållna vägar ger ökad framkomlighet för andra trafikslag än bil.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg och ekonomichef Ylva Svangren.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att komplettera TKF mål- och budgetskrivelse 2025-2027 avseende kompensation externa avtal med en miljon kronor inför beredning vid budgetavstämning.

Arbetsutskottet enas om att beslutsmeningen ska kompletteras för ökad tydlighet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse teknikförvaltningen daterad 2024-09-10

Skickas till

Regionstyrelsen