

Ekonomisk månadsrapport för klimat- och stadsmiljönämnden - september 2021

Ekonomi, drift

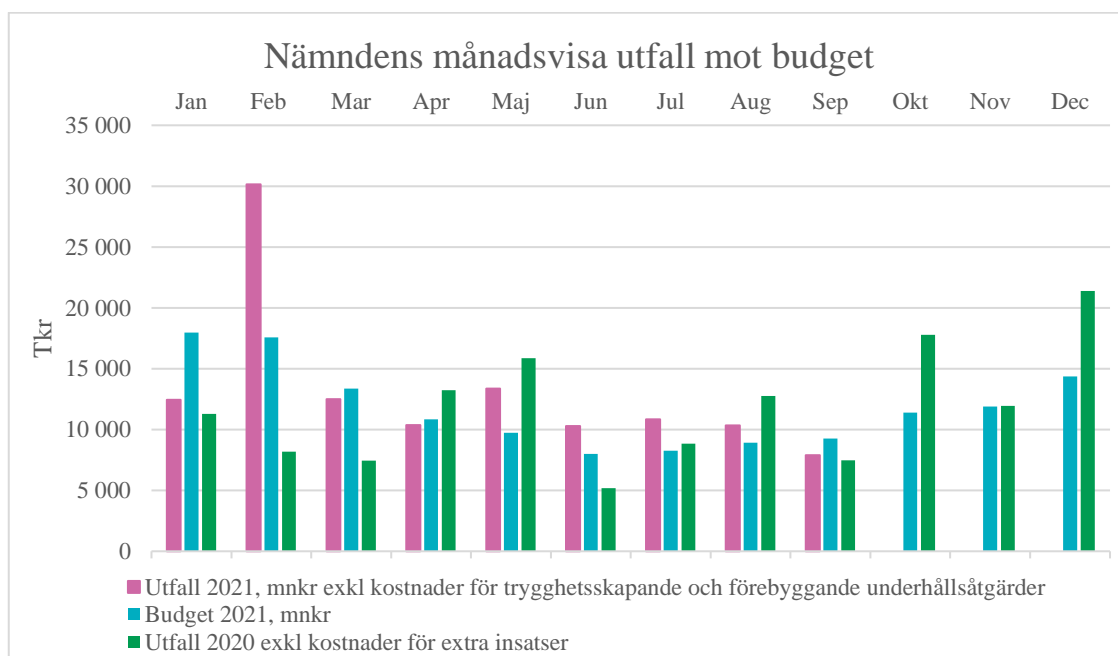
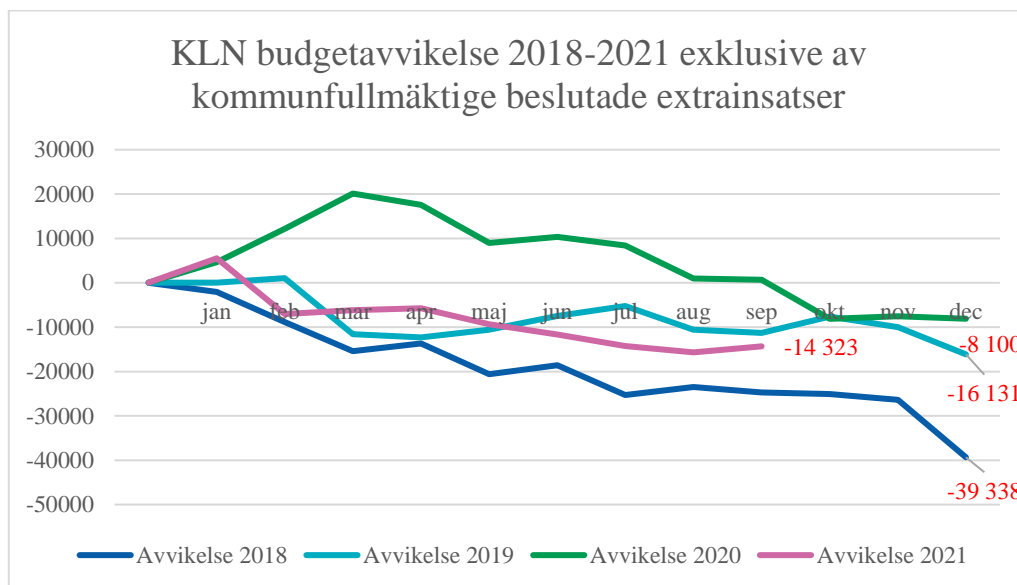
Verksamhet, tkr	Helår			Perioden			Perioden
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	föregående år Utfall
Politisk verksamhet	-1 100	-700	400	-823	-426	397	-702
Administration	-16 490	-14 490	2 000	-12 415	-8 494	3 921	-6 025
Gator vägar samt parkering	-119 683	-149 136	-29 450	-78 954	-102 909	-23 955	-74 367
-varav kapitaltjänst beläggningsarbeten	-18 388	-18 900	-512	-10 401	-14 153	-3 752	-10 401
-varav underhåll gator och vägar	-6 600	-12 500	-5 900	-4 950	-6 387	-1 437	0
-varav vinterservice	-39 000	-51 000	-12 000	-27 500	-37 312	-9 812	-25 358
-varav barmarksservice	-18 445	-28 500	-10 055	-14 309	-20 625	-6 316	-19 142
-varav gatubelysning	-14 000	-16 000	-2 000	-9 127	-9 313	-186	-10 154
-varav trafikverksamhet	7 573	7 573	0	5 198	4 267	-931	1 073
-varav samhällsbyggnadsinvestering ar	-12 042	-11 028	1 017	-3 159	-8 255	-5 097	-3 159
-varav självfinansierade uppdrag G&V	-10 810	-10 810	0	-8 384	-6 504	1 880	-3 548
-varav kostnadsfördelning G&V	-80	-80	0	-60	-5	55	-180
-varav gatuinvesteringar	-7 891	-7 891	0	-6 261	-4 621	1 640	-3 497
Naturvård	-14 189	-13 389	800	-10 867	-8 975	1 892	-9 328
Kommunövergripande verksamhet	-993	-993	0	-846	446	1 292	109
Årets resultat	-152 455	-178 708	-26 250	-103 905	-120 358	-16 453	703

Sammanfattning

I ett led att tydliggöra vad nämnden levererar för verksamhet till medborgarna har förvaltningen delat in redovisningen enligt SCB:s verksamhetsindelning. Verksamheten administration innehåller staberna för de två avdelningarna. Gator, vägar samt parkering innehåller kostnader och intäkter på de tre enheterna på stadsmiljöavdelningen samt kapitaltjänstkostnader. Verksamheten naturvård består av naturreservat samt arrendegårdar och till kommunövergripande verksamhet hör energirådgivningen.

Utfallet för perioden ligger på -120,4 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med 16,5 mnkr. Avvikelsen beror främst på vinterverksamheten som har

en negativ avvikelse mot budget om 9,8 mnkr och kapitaltjänstkostnader som har en negativ budgetavvikelse med 9,6 mnkr. Under samma period föregående år var utfallet för vinterverksamheten -25,3 mnkr vilket motsvarade en positiv avvikelse mot budget med 5,1 mnkr. I tabellen nedan framgår årets budgetavvikelse för nämnden i jämförelse med åren 2018-2020. För 2020 och 2021 exkluderas de av kommunfullmäktige beslutade trygghetskapande och förebyggande underhållsåtgärderna som för 2021 ska uppgå till 20 mnkr.



Som framgår av diagrammet ovan hade februari månad långt högre kostnader än budgeterat medan utfallet i mars, april och september var lägre än budget. På helåret är vinterunderhållet budgeterat till 39 mnkr och kostnaden mellan januari-september ligger på 37,3 mnkr.

För perioden har nämnden ett underskott om kapitaltjänstkostnader som uppgår till 9,6 mnkr som kommer av tidigare gjorda investeringar som aktiverats under året. Enligt prognosen kommer skillnaden mellan budget och utfall uppgå till 10,9 mnkr på helåret. Nämnden kommer få ersättning för dessa ökade kostnader genom ramjustering efter att delårsrapport per den 31 augusti behandlats av kommunfullmäktige.

Prognosen för helåret är en negativ budgetavvikelse med 26,3 där 20 mnkr kommer av de av kommunfullmäktige beslutade trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärderna.

Tabellen nedan tydliggör vad nämndens justerade och balanserade budgetavvikelse förväntas bli vid en helårsavvikelse mot budget med -26,3 mnkr där 20 mnkr har använts till trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder ger en justerad avvikelse mot budget till -6,3 mnkr för helåret och -14,3 mnkr för perioden. Om extra kostnader för Covid-19 dras bort från avvikelsen ger detta en avvikelse med -4,8 för helåret och -13,2 för perioden.

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska verksamheten vinterunderhåll balansera ett resultat (positivt eller negativt) som uppgår till högst 15 procent av verksamhetens budget. Är resultatet lägre balanseras detta resultat.

Vinterunderhållets balanserade resultat summeras därefter med nämndens övriga resultat för att få nämndens totala balanserade resultat. Vid en prognos där vintern har ett underskott om 10 mnkr av en budget på 39 mnkr innebär detta att 5,9 mnkr (15 % av 39 mnkr) ska läggas till det övriga resultatet. För helåret skulle detta innebära en negativ budgetavvikelse med 3,7 mnkr.

Resultatjustering	Helår			Perioden		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Årets resultat	-152 455	-178 708	-26 250	-103 905	-120 358	-16 453
Justerat resultat exkl trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder	-152 455	-158 708	-6 250	-103 905	-118 228	-14 323
Justerat resultat exkl förebyggande underhållsåtgärder och Covid-19 kostnader	-152 455	-157 208	-4 750	-103 905	-117 109	-13 204
Årets balanserade resultat exkl förebyggande underhållsåtgärder, Covid-19 kostnader och vinterväghållning	-152 455	-156 155	-3 700	-103 905	-111 414	-7 509

Förvaltningen ser att det föreligger risker som kan medföra utökat underskott då verksamheten är av sådan art att lagstadgad verksamhet måste utföras och att åtgärder av akut art behöver genomföras.

Politisk verksamhet

Nettokostnadsutvecklingen de senaste tre åren har varit positiv vilket främst beror på en omorganisation av nämndsekreterare som sedan 1 maj organisatoriskt hör till kommunstyrelsens förvaltning och därigenom inte

belastar nämndens budget. Kostnaderna för utbetalade sammanträdesarvoden ligger lägre än budgeterat för innevarande år. Helårsprognosen är positiv med 0,4 mnkr.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	Jan-sep 2019	Jan-sep 2020	Jan-sep 2021
Politisk verksamhet, tkr	-704	-702	-426

Administration

Den administrativa verksamheten som består av de två avdelningschefernas staber har för perioden en positiv avvikelse med 3,9 mnkr. Detta beror främst på att kostnader för vattenvårdsåtgärder inte kommit än och att lokalkostnader varit lägre än budget. För helåret prognosticerar verksamheten en positiv avvikelse mot budget med 2 mnkr. I detta resultat ingår 3 mnkr för vattenvårdsinsatser som ingår i de av kommunfullmäktige beslutade trygghetskapande och förebyggande underhållsåtgärder.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	Jan-sep 2019	Jan-sep 2020	Jan-sep 2021
Administration, tkr	-8 264	-6 025	-8 494

Anledningen till att nettokostnaderna har ökat beror främst på förändringar i verksamheten. Intäkter för felparkeringsavgifter låg tidigare på denna verksamhet men är numera en intäkt för verksamheten gator, vägar samt parkering.

Gator, vägar samt parkering

Verksamheten gator, vägar samt parkering har den största helårsbudgeten av verksamheterna och har en negativ avvikelse för perioden med 24,0 mnkr. Den negativa avvikelsen mot budgeten beror främst på att vinterunderhållet avviker negativt med 9,8 mnkr. Övriga avvikelser är ökade kapitaltjänstkostnader som medför en avvikelse om 10,0 mnkr, hantering av översvämningar 2,6 mnkr, skadestånd till fastighetsägare 1,3 mnkr. Trygghetskapande och förebyggande underhållsåtgärder står för 2,1 mnkr av underskottet.

Av verksamhetens totala kostnader om 115,8 mnkr under perioden har 61 mnkr gått till köp av verksamhet som består av köp av entreprenad och fördelar sig enligt nedan.

Utredning	-83	Brunnsugning	-342
Projektering	-27	Dikesrensning	-158
Besiktning	-443	Potthål/sprickor	-1 166
Inspektion	-303	Vägmärken	-8
Underhållsentreprenad	-865	Upptädningsanordningar	-59
Driftentreprenad	-5 449	Kabelfel	-501

Felavhjälpning	-4 552	Klottersanering	-260
Renhållning	-1 540	Trädvård	-1 138
Jour	-703	Slyröjning	-522
Trafikskador	-2 099	Bekämpning av invasiva växter	-647
Periodiserad renhållning	-2 201	Bekämpning skadedjur	-3
Fasta kostnader vinterunderhåll	-5 411	Planerat underhåll	-6
Halkbekämpning med sand/salt	-5 387	Parkeringsövervakning	-2 587
Plogning och saltning/sandning/kombi	-13 580	Fordonsflytt	-32
Sand/saltinköp	-75	TA/Schakt avgifter	-32
Sopsaltning	-2 272	Översvämningshantering	-2 533
Snöupptagning	-5 479	Ofördelat	-531
		Summa	-60 980

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	Jan-sep 2019	Jan-sep 2020	Jan-sep 2021
Gator, vägar samt parkering, tkr	-92 648	-74 367	-102 909

Nettokostnaden för perioden är 28,5 mnkr högre än för samma period föregående år och 10,3 mnkr högre än för perioden 2019 och kommer av högre kostnader för vinterunderhåll och kapitaltjänstkostnader detta år.

Naturvård

Naturvård består av skötsel av naturreservat samt arrendegårdar. På årsbasis har verksamheten en budgetram om 14,2 och 2,0 mnkr i intäkter. För perioden är intäkterna 2,2 mnkr vilket är 1,0 mnkr över budget medan kostnaderna är 11,2 mnkr vilket är 0,9 under budget. Detta ger för perioden en positiv avvikelse med 1,9 mnkr vilket beror på att arbeten är under uppstart men ännu inte fakturerats.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	Jan-sep 2019	Jan-sep 2020	Jan-sep 2021
Naturvård, tkr	-9 790	-9 328	-8 975

I jämförelse med samma period de två tidigare åren ligger nettokostnaderna på en något lägre nivå.

Kommunövergripande

Den kommunövergripande verksamheten består av energirådgivning och regional rådgivning. Verksamheten har för perioden ett positivt resultat om 1,3 mnkr. Det beror på att bidrag kommit från Energimyndigheten men som även ska täcka kostnader för 2022, intäkten kommer att periodiseras till nästa månadsrapport.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	Jan-sep 2019	Jan-sep 2020	Jan-sep 2021
-----------------	--------------	--------------	--------------

Investeringar

Investering, tkr	Helår			Perioden		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Innevarande års beläggningsplan	-60 000	-50 000	10 000	-45 000	-15 561	29 439
Tidigare års beläggningsplan	-15 000	-10 000	5 000	-11 250	-5 201	6 049
Maskininvestering, väg	-700	-700	0	-525	0	525
Maskininvestering, park	-1 500	-1 500	0	-1 125	0	1 125
Återplantering träd	-3 000	-2 000	1 000	-2 250	0	2 250
Förebygga nedskräpning	-500	-500	0	-375	0	375
Ökad biologisk mångfald i parker	-400	-400	0	-300	0	300
Gatubelysning	-15 000	-11 000	4 000	-11 250	-7 763	3 487
Dagvatten	-10 000	-8 000	2 000	-7 500	-3 374	4 126
Park och bad	-2 698	-2 200	498	-2 024	-858	1 166
Konstbyggnader	-10 000	-8 000	2 000	-7 500	-3 725	3 775
Vattenvård	-15 800	-2 000	13 800	-11 850	-822	11 028
Arrendegårdar	-7 342	-3 000	4 342	-5 507	-811	4 696
Naturvård	-6 916	-1 800	5 116	-5 187	-502	4 685
Summa investeringar	-148 856	-101 100	47 756	-111 642	-38 617	73 025

Klimat- och stadsmiljönämndens investeringsbudget uppgår till 148,9 mnkr 2021. Den största delen består av reinvesteringar i gator, parker, broar och naturreservat. Reinvesteringar i asfaltsbeläggning ligger även detta år på en hög nivå. Maskininvesteringarna består av att byta ut från bensin- till batteridrivna maskiner och att införskaffa hetvattenmaskin för bekämpning av de invasiva arterna jätteloka samt parkslide. Hittills har en dryg tredjedel av periodens investeringsbudget nyttjats. Den större delen av investeringarna görs under årets varmare månader och förvaltningen inväntar fakturor från sommarens genomförda investeringar. Nämndens driftbudget är periodiserad och från 2022 kommer även investeringsbudget att periodiseras för att bättre harmonisera med när under året kostnader uppstår.

Överföring om ej utnyttjade investeringsmedel från 2020 genomfördes under våren vilket ökade innevarande års investeringsram med 38,8 mnkr till 148,9.

Prognosen är att 68% av årets totala investeringsbudget kommer att användas vilket medför att 40,8 mnkr kommer förbli outnyttjade. Avvikelse kommer att uppstå för beläggningsarbete, park, gatubelysning, dagvatten, naturvård, arrendegårdar men främst för vattenvårdande åtgärder. Försenad upphandling av markavtal som sker i samarbete med samhällsbyggnadsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning har medfört att beläggningsarbeten inte kommer kunna utföras i planerad utsträckning. Dessutom innebär bristen på halvledare i världen försenade leveranser av LED-armaturer till belysning. För vattenvårdsåtgärder beror avvikelsen på att nämnden 2019 fick

investeringsmedel för åtgärder i sjöar som till största del är driftskostnader. Delar av dessa investeringsmedel för vattenvårdsåtgärder var möjligtvis inte nödvändiga att föra med från 2019 då det blev klarlagt att de tänkta investeringarna var att se som underhållsåtgärder.

Personal

Då personalstatistikens utfall för perioden inte är klart redovisas endast resultatet fram till sista augusti.

Genom den omorganisation som genomförts inom stadsmiljöavdelningen med ökad konkurrensutsättning har antalet anställda inom nämnden minskat med sex personer.

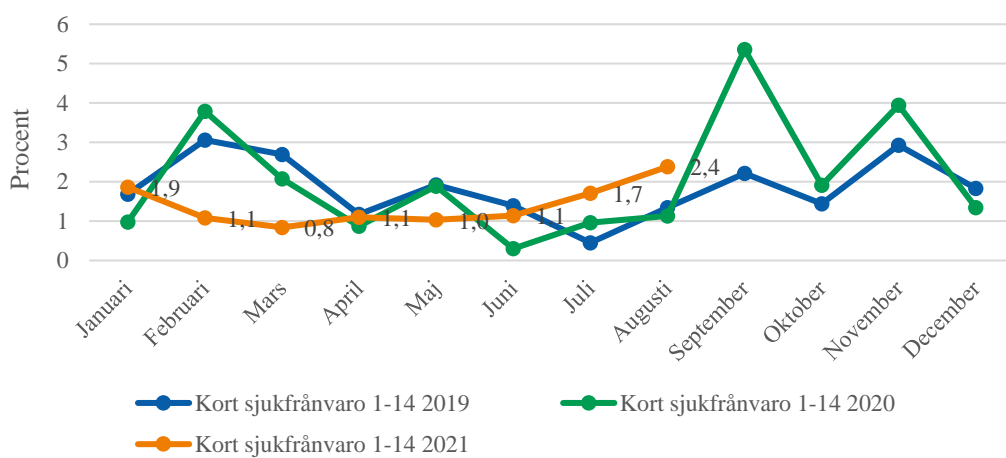
Antal anställda	augusti 2020	augusti 2021	Skillnad
Antal anställda	58	52	-6

Den totala sjukfrånvaro (kvinnor och män) rullande 12 månader har ökat något jämfört med 2020 och det är framförallt den medellånga sjukfrånvaron (över 91-180 dagar) som ligger bakom detta.

Skillnaderna mellan kvinnor och män är stora. Kvinnornas frånvaro har ökat i intervallerna 91-180 dagar och över 180 dagar och ligger på totalt 20,1 % medan frånvaron för männen ligger på 4,9 %. Antalet medarbetare på förvaltningen inom nämndens ansvarsområde är dock relativt få vilket gör att varje persons närvaro/frånvaro får stor påverkan på det procentuella utfallet. Förvaltningen arbetar både med systematiskt arbetsmiljöarbete och med individuella insatser för att minska sjukfrånvaron.

Den stora förändringen som har genomförts på stadsmiljöavdelningen har troligtvis varit en bidragande orsak till att sjukfrånvaron under 2020 var hög. Dessvärre har några medarbetare inom nämndens verksamhetsområde också drabbats av sjukdom som inte är arbetsrelaterad men generat hög sjukfrånvaro.

Kort sjukfrånvaro (1-14 dagar) per månad



Sjukfrånvaro per månad

