



# Månadsrapport per februari 2025

Natur- och stadsmiljönämnden



# Innehållsförteckning

<b>Ekonomi.....</b>	<b>3</b>
Resultaträkning.....	3
Drift per verksamhet .....	4
Investeringar.....	6

# Ekonomi

## Resultaträkning

### Resultaträkning, tkr

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Avvikelse jan-feb	Utfall jan-feb föregående år
<b>Verksamhetens intäkter</b>	21 865	21 865	0	3 189	3 104	-85	3 135
Personal	-40 374	-40 374	0	-6 126	-6 279	-153	-6 235
Lokaler	-11 858	-11 858	0	-1 970	-2 024	-54	-828
Bidrag kostnader	-50	-50	0	-8	-10	-2	0
Köp av verksamhet	-125 791	-125 791	0	-26 713	-22 405	4 308	-24 251
Övrigt	-105 397	-105 397	0	-15 927	-14 574	1 353	-14 035
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-283 470	-283 470	0	-50 744	-45 293	5 451	-45 349
<b>Årets resultat</b>	<b>-261 605</b>	<b>-261 605</b>	<b>0</b>	<b>-47 555</b>	<b>-42 189</b>	<b>5 366</b>	<b>-42 214</b>

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-febr	Utfall jan-febr	Avvikelse jan-febr	Utfall jan-febr föregående år
Taxor och avgifter	6 000	6 000	0	600	617	17	1 416
Försäljning av verksamhet	605	605	0	101	50	-51	0
Bidrag	3 760	3 760	0	627	415	-212	201
Övriga intäkter	11 500	11 500	0	1 861	2 022	161	1 518
<b>Intäkter total</b>	<b>21 865</b>	<b>21 865</b>	<b>0</b>	<b>3 189</b>	<b>3 104</b>	<b>-85</b>	<b>3 135</b>
Personal	-40 374	-40 374	0	-6 126	-6 279	-153	-6 235
Lokaler	-11 858	-11 858	0	-1 970	-2 024	-54	-828
Bidrag kostnader	-50	-50	0	-8	-10	-2	0
Köp av verksamhet	-125 791	-125 791	0	-26 713	-22 405	4 308	-24 251
Konsulter och inhyrd personal	-2 400	-2 400	0	-400	-400	0	-549
Varor och tjänster	-22 325	-22 325	0	-3 785	-2 888	897	-2 520
Övriga kostnader			0	0	-1	-1	0
Kapitalkostnad	-80 672	-80 672	0	-11 742	-11 285	457	-10 966
<b>Kostnader total</b>	<b>-283 470</b>	<b>-283 470</b>	<b>0</b>	<b>-50 744</b>	<b>-45 293</b>	<b>5 451</b>	<b>-45 349</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>-261 605</b>	<b>-261 605</b>	<b>0</b>	<b>-47 555</b>	<b>-42 189</b>	<b>5 366</b>	<b>-42 214</b>
<i>Varav kapitalkostnader</i>	<i>-80 672</i>	<i>-80 672</i>	<i>0</i>	<i>-11 742</i>	<i>-11 285</i>	<i>457</i>	<i>-10 966</i>
<i>Varav väg vinter</i>	<i>-59 500</i>	<i>-59 500</i>	<i>0</i>	<i>-20 343</i>	<i>-17 220</i>	<i>3 123</i>	<i>-21 940</i>
<b>Resultat exkl. kapitalkostnader och väg vinter</b>	<b>-121 433</b>	<b>-121 433</b>	<b>0</b>	<b>-15 470</b>	<b>-13 684</b>	<b>1 786</b>	<b>-9 308</b>

Nämndens resultat efter två månader är en positiv avvikelse mot budget på 5,4 mnkr. Resultatet exklusive kapitalkostnader är 4,9 mnkr plus. Resultatet exklusive kostnader för vinterväghållning är 1,8 mnkr plus.

Intäkterna ligger 0,1 mnkr under budget. Den stora avvikelser inom posten *taxor och avgifter* jämfört med förra året beror främst på att verksamheten parkeringsövervakning och fordonsflytt inte längre ligger under nämndens ansvar. Verksamheten gick vid årsskiftet över till kommunstyrelsen.

Kostnaderna ligger 5,5 mnkr lägre jämfört med budget. Detta beror främst på lägre kostnader jämfört med budget för vinterväghållningen. Vid årsskiftet genomfördes en förändring som bland annat innebar att fastigheter och arrendegårdar övergick till kommunstyrelsen. Budgeten ligger dock än så länge kvar hos nämnden, medan kostnader belastar kommunstyrelsen. Detta förklarar 1,1 mnkr av nämndens positiva avvikelse mot budget. Nämndens ram kommer att justeras under året.

Personalkostnaderna ligger 0,2 mnkr högre än budget.

Utfallet för köp av verksamhet är 4,3 mnkr lägre än budget vilket till största delen beror på att vinterkostnaderna för perioden slutade 3,1 mnkr under budget. Nämnden har också haft lägre kostnader jämfört med budget för parkverksamheten.

## Drift per verksamhet

### Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-febr	Utfall jan-febr	Avvikelse jan-febr	Utfall jan-febr föregående år
Politisk verksamhet	-1 150	-1 150	0	-192	-191	1	-180
Fysisk & teknisk planering & bostadsförbättring	-700	-700		0	0	0	0
Väg- & järnvägsnät, parkering	-180 417	-180 417	0	-36 447	-33 738	2 709	-35 013
<i>Varav väg vinter</i>	<i>-59 500</i>	<i>-59 500</i>	<i>0</i>	<i>-20 343</i>	<i>-17 220</i>	<i>3 123</i>	<i>-21 940</i>
Parker	-59 210	-59 210	0	-7 828	-6 154	1 674	-4 452
Miljö, hälsa & hållbar utveckling	-12 613	-12 613	0	-1 950	-1 841	109	-1 311
Konsument- & energirådgivning	-437	-437	0	-53	-264	-211	-505
Kommersiell verksamhet	-7 078	-7 078	0	-1 085	0	1 085	-753
<b>Resultat</b>	<b>-261 605</b>	<b>-261 605</b>	<b>0</b>	<b>-47 555</b>	<b>-42 189</b>	<b>5 366</b>	<b>-42 214</b>
<i>Varav kapitalkostnader</i>	<i>-80 672</i>	<i>-80 672</i>	<i>0</i>	<i>-11 742</i>	<i>-11 285</i>	<i>457</i>	<i>-10 966</i>
<i>Varav väg vinter</i>	<i>-59 500</i>	<i>-59 500</i>	<i>0</i>	<i>-20 343</i>	<i>-17 220</i>	<i>3 123</i>	<i>-21 940</i>
<b>Resultat exkl. kapitalkostnader och väg vinter</b>	<b>-121 433</b>	<b>-121 433</b>	<b>0</b>	<b>-15 470</b>	<b>-13 684</b>	<b>1 786</b>	<b>-9 308</b>

### Nettokostnadsutveckling per verksamhet

#### Politisk verksamhet

Verksamhet, tkr	Jan-feb 2023	Jan-feb 2024	Jan-feb 2025
Nettokostnad, tkr	-200	-180	-191
Procentuell förändring (%)		-10 %	6 %

Utfallet är i nivå med budget.

#### Fysisk & teknisk planering & bostadsförbättring<sup>1</sup>

I augusti 2024 flyttade delar av socialförvaltningens verksamhet in på Novum. Detta innebär att lokalkostnaderna delas mellan berörda nämnder. Nämndens ram kommer under året att minskas med 0,7 mnkr vilket motsvarar socialförvaltningens del av lokalkostnaderna. För att tydligt särskilja dessa budgetmedel används tillfälligt verksamhetskoden *fysisk & teknisk planering och bostadsförbättring*.

<sup>1</sup> Ingen tabell redovisas eftersom nettokostnadsanalys inte är relevant.

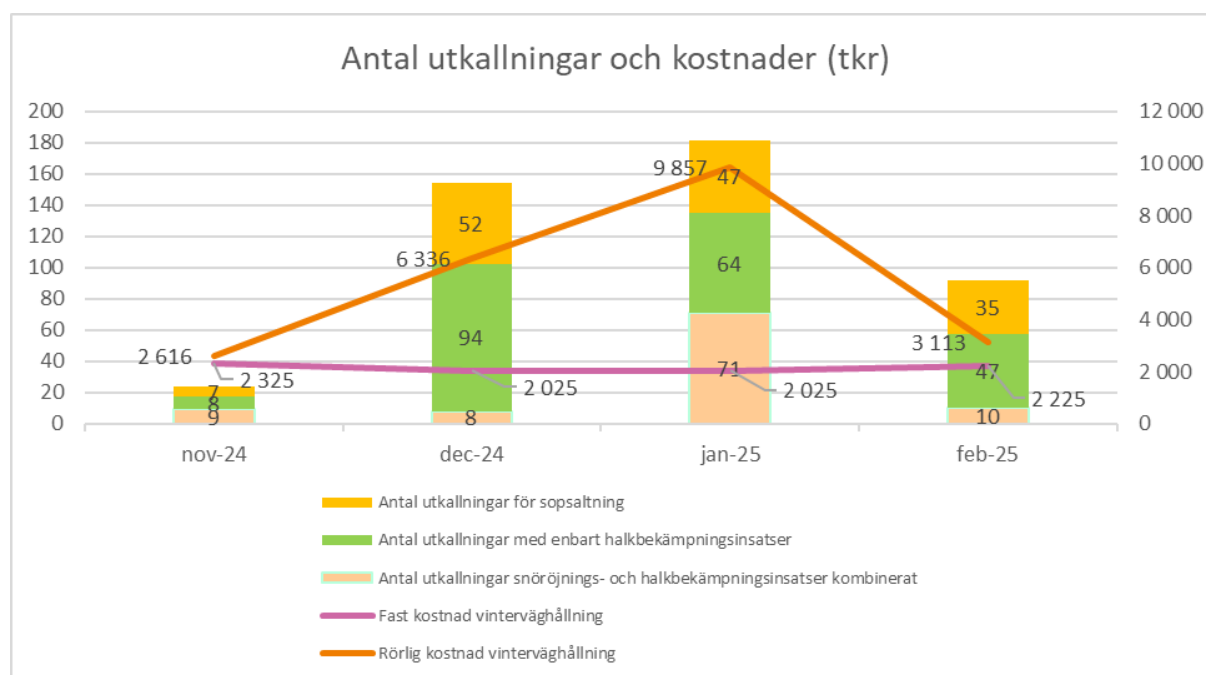
## Väg- och järnvägsnät, parkering

Verksamhet, tkr	Jan-feb 2023	Jan-feb 2024	Jan-feb 2025
Nettokostnad, tkr	-21 866	-35 013	-33 738
Varav vinter, tkr	-10 858	-21 940	-17 220
Procentuell förändring (%)		102 %	-22 %

Denna verksamhet omfattar större delen av stadsmiljöavdelningens verksamhetsområde. Verksamhetens resultat för perioden är en positiv avvikelse med 2,7 mnkr, vilket främst beror på 3,1 mnkr i lägre kostnader för vinterväghållning jämfört med budget. Nämnden har fått en ramhöjning på 5,1 mnkr för vinterväghållning med anledning av de nya avtalen med leverantörerna som börjat gälla från och med vintersäsongen 2024/2025.

Nettokostnaderna för perioden för vinterväghållningen är nästan 4,8 mkr lägre jämfört med 2024, vilket förklaras av mildare väder, som i sin tur inneburit färre antal utkallningar jämfört med samma period förra året.

I kostnaderna som redovisas i diagrammet ingår, förutom kostnaden för utkallningar, även nämndens egna personalkostnader kopplade till vinterväghållning, fasta kostnader för vinterväghållning, samt alla kostnader för till exempel påfyllning av sandlådor, extra punktinsatser utöver ordinarie utkallningar, utlastning av snö m.m.



Områdena konstbyggnader och väg barmark redovisar en något negativ avvikelse under perioden, medan belysning har en positiv avvikelse. TA /schakt och dagvatten ligger i linje med budget.

## Parker

Verksamhet, tkr	Jan-feb 2023	Jan-feb 2024	Jan-feb 2025
Nettokostnad, tkr	-4 747	-4 452	-6 154
Procentuell förändring (%)		-6 %	38 %

Verksamheten parker, som består av parker, lekplatser, torg, badplatser och delar av kommunens naturreservat, har för perioden en positiv avvikelse mot budget med 1,7 mnkr. Avvikelse beror till stor del på 0,8 mnkr i extra intäkter för flisförsäljning och 0,4 mnkr för försäljning av fordon. Nettokostnaderna ligger högre med anledning av högre kapitaltjänstkostnader, som nämnden fått kompensation för. Nettokostnadsökningen förklaras även av att flera insatser, bland annat lövskogsskötsel (0,2 mnkr) har kunnat komma igång tidigare än förväntat tack vare det milda vädret under februari.

## Miljö, hälsa och hållbar utveckling (naturreservat, miljöstrategiskt arbete etc.)

Verksamhet, tkr	Jan–feb 2023	Jan–feb 2024	Jan–feb 2025
Nettokostnad, tkr	-1 579	-1 311	-1 841
Procentuell förändring (%)		-16 %	40 %

Verksamheten miljö, hälsa och hållbar utveckling består av nämndens strategiska klimatarbete, de delar av naturreservaten som bidrar till folkhälsa, samt kostnader för hantering av illegal dumpning. Verksamheten har för perioden en positiv avvikelse på drygt 0,1 mnkr. Högre kostnader i år jämfört med motsvarande period 2024 förklaras främst av högre kapitaltjänstkostnader, vilket nämnden har fått kompensation för.

## Konsument- och energirådgivning

Verksamhet, tkr	Jan–feb 2023	Jan–feb 2024	Jan–feb 2025
Nettokostnad, tkr	-619	-505	-264
Procentuell förändring (%)		-27 %	-48 %

Nettokostnaden för verksamheten, som består av energi- och klimatrådgivning, ligger 0,2 mnkr under budget. Verksamheten finansieras i princip helt med bidrag från Energimyndigheten och andra kommuner. Endast den del som avser overheadkostnader, däribland lokalhyra, el- och städkostnader, täcks av nämndens budgetram. Bidraget från Energimyndigheten beslutas och betalas vanligtvis ut efter årsskiftet (det vill säga efter att budgetarbetet är klart), vilket gäller även i år. Årets beslut innebär ett minskat anslag för 2025 till kommunen på 0,6 mnkr. Verksamhetens kostnader, som till stor del består av personalkostnader, går inte att anpassa i samma takt som den tvära ändringen av bidragsmedel, vilket innebär att verksamheten beräknas gå med ett visst underskott under året.

## Kommersiell verksamhet (arrendegårdar, fastigheter etc.)

Verksamhet, tkr	Jan–feb 2023	Jan–feb 2024	Jan–feb 2025
Nettokostnad, tkr	-718	-753	0
Procentuell förändring (%)		5 %	0 %

Verksamheten har från årsskiftet övergått till kommunstyrelsen. Nämnden har än så länge kvar både drift- och investeringsmedel för denna verksamhet men detta kommer att justeras under året.

# Investeringar

## Nämndens investeringar

### Nämndens investeringar, tkr

Investering	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Avvikelse jan-feb
Belägningsplan	52 000	52 000	0	1 000	0	1 000
Vägrelaterade investeringar	6 000	6 000	0	0	-7	7
Dagvatten	4 500	4 500	0	0	0	0
Belysning	11 000	11 000	0	900	2 441	-1 541
Konstbyggnader	15 400	15 400	0	800	54	746
Plantering av träd	5 000	5 000	0	0	0	0
Parkutrustning	4 000	4 000	0	0	0	0
Vattenvårdsåtgärder	6 000	6 000	0	100	1 355	-1 255
Investering naturreservat	8 000	8 000	0	100	0	100
Fastighet och arrendegårdar	15 500	15 500	0	200	0	200
<b>Summa investeringar</b>	<b>127 400</b>	<b>127 400</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>	<b>3 843</b>	<b>-743</b>

Natur- och stadsmiljönämndens investeringsbudget uppgår till 127,4 mnkr.

Den största delen består av reinvesteringar i gator, parker, broar, belysning och dagvatten. Reinvesteringar i asfaltsbeläggning ligger precis som tidigare år på en hög nivå.

Investeringsbudgetens största post, som är beläggningsarbetet, är periodiserad med lägre budget under årets kallare månader. Under årets två första månader uppgår budgeten till 2,4 % av hela årets budget medan 3 % eller 3,8 mnkr nyttjats vilket är ett överdrag med 0,7 mnkr. Periodens överdrag beror främst på genomförda belysningsåtgärder och investeringar i naturreservat.

Verksamheten fastighet och arrendegårdar har gått över till kommunstyrelsen. Även budgetmedel för verksamheten kommer under året att överföras till kommunstyrelsen.

Prognosen är att hela investeringsbudgeten kommer att användas.