



# Månadsrapport per mars 2026

## 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-mar	Utfall jan-mar	Avvikelse jan-mar	Utfall jan-mar föregående år
Taxor och avgifter	5 500			1 375	1 908	533	1 046
Försäljning av verksamhet	30			8	8	0	50
Bidrag	21 756			926	1 158	232	595
Övriga intäkter	8 000			2 000	2 324	324	2 786
<b>Intäkter total</b>	<b>35 286</b>			<b>4 309</b>	<b>5 398</b>	<b>1 089</b>	<b>4 477</b>
Personal	-35 301			-8 535	-8 264	271	-9 088
Lokaler	-14 497			-3 624	-3 910	-286	-2 909
Bidrag kostnader	-60			-15	-30	-15	-40
Köp av verksamhet	-132 187			-44 812	-52 153	-7 341	-30 509
Konsulter och inhyrd personal	-2 673			-543	-427	116	-436
Varor och tjänster	-38 517			-5 979	-5 472	507	-3 995
Övriga kostnader	-400			-100	0	100	-1
Kapitalkostnad	-85 612			-19 996	-19 942	54	-18 938
<b>Kostnader total</b>	<b>-309 247</b>			<b>-83 604</b>	<b>-90 198</b>	<b>-6 594</b>	<b>-65 916</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>-273 961</b>			<b>-79 295</b>	<b>-84 800</b>	<b>-5 505</b>	<b>-61 439</b>
Varav kapitalkostnader	-85 612			-19 996	-19 942	54	-18 938
Varav väg vinter	-60 416			-33 165	-48 996	-15 831	-21 995
<b>Resultat exkl. kapitalkostnader och väg vinter</b>	<b>-127 933</b>			<b>-26 134</b>	<b>-15 862</b>	<b>10 272</b>	<b>-20 506</b>

Per sista mars görs ingen helårsprognos varpå den kolumnen är tom.

Nämnden har för perioden en positiv avvikelse mot budget på 10,3 mnkr. Inklusive kapitaltjänstkostnader och kostnader för vinterväghållning uppgår resultatet till minus 5,5 mnkr.

Intäkterna ligger 1,1 mnkr över budget, främst tack vare högre inkomster från TA- och schakttillståndavgifter. Dessa intäkter är 90% högre jämfört med samma period föregående år och överstiger budget med 0,5 mnkr. Ökningen kan kopplas till att fler ärenden har kommit in.

Kostnaderna ligger 6,6 mnkr över budget. Inom vinterväghållningen är kostnaderna 15,8 mnkr högre än budgeterat, medan nämndens övriga verksamheter visar ett överskott för perioden.

Personalkostnaderna ligger 0,3 mnkr under budget. Jämfört med samma period föregående år ligger personalkostnaderna 0,8 mnkr lägre. De lägre kostnaderna beror på den organisationsförändring som har genomförts inom nämndens parkverksamhet där utförandet nu genomförs av externa aktörer. Det här innebär också att kostnaderna för parkverksamhet i högre utsträckning nu återfinns under köp av verksamhet.

Lokalkostnader är 0,3 mnkr högre än budget, främst till följd av högre fjärrvärmekostnader.

Utfallet för köp av verksamhet ligger 7,3 mnkr över budget, vilket beror på de höga kostnaderna för vinterväghållning.

Kostnadsgruppen varor och tjänster visar ett överskott på 0,5 mnkr, vilket främst beror på att det kalla vädret i början på året har lett till att vissa insatser inte har kunnat genomföras.

# Drift per verksamhet

## Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-mar	Utfall jan-mar	Avvikelse jan-mar	Utfall jan-mar föregående år
Politisk verksamhet	-1 150			-288	-280	8	-274
Väg- & järnvägsnät, parkering	-191 494			-61 005	-72 153	-11 148	-47 744
Varav väg vinter	-60 416			-33 165	-48 996	-15 831	-21 995
Parker	-67 295			-14 419	-9 385	5 035	-10 358
Miljö, hälsa & hållbar utveckling	-13 580			-3 226	-2 692	534	-2 660
Konsument- & energirådgivning	-441			-358	-292	66	-385
Kommersiell verksamhet							-19
<b>Årets resultat</b>	<b>-273 961</b>			<b>-79 295</b>	<b>-84 800</b>	<b>-5 505</b>	<b>-61 439</b>

**Fotnot:** Per sista mars görs ingen helårsprognos varpå den kolumnen är tom.

## Politisk verksamhet

Verksamhet, tkr	Jan–mars 2024	Jan–mars 2025	Jan–mars 2026
Nettokostnad, tkr	-258	-274	-280
Procentuell förändring (%)		6 %	2 %

Nettokostnaden för den politiska verksamheten visar en marginell ökning. Utfallet är i stort sett i nivå med budget.

## Väg- och järnvägsnät, parkering

Verksamhet, tkr	Jan–mars 2024	Jan–mars 2025	Jan–mars 2026
Nettokostnad, tkr	-53 464	-47 744	-72 153
Varav vinter, tkr	-30 407	-21 995	-48 996
Procentuell förändring (%)		-11 %	51 %

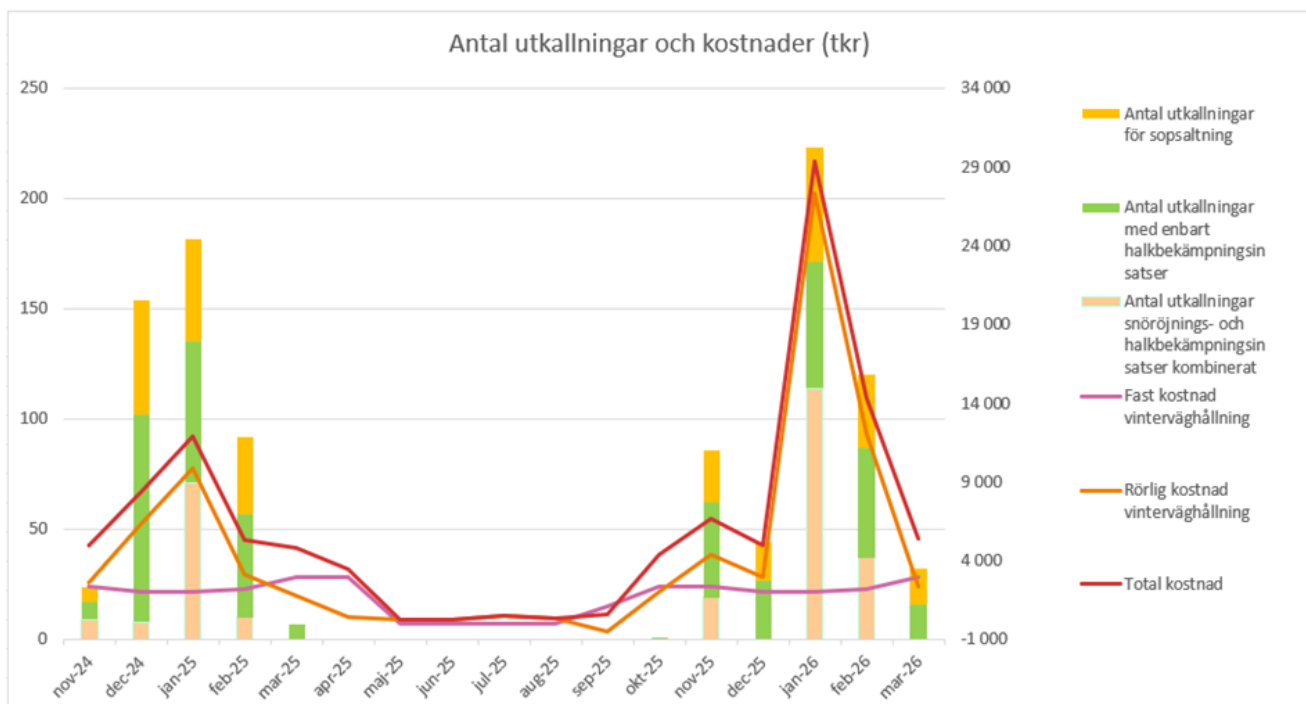
Verksamheten väg- och järnvägsnät omfattar större delen av stadsmiljöavdelningens verksamhetsområde. Verksamhetens resultat för perioden är en negativ avvikelse med 11,1 mnkr, vilket främst beror på höga kostnader för vinterväghållningen under januari och februari.

Verksamheterna konstbyggnader, väg barmark, dagvatten, belysning och TA /schakt har tillsammans ett positivt resultat på 4,7 mnkr för perioden.

Den totala årsbudgeten för vinterväghållning uppgår till 60,4 mnkr. Inför innevarande år har nämnden tilldelats en ramökning på 1 mnkr för utökad sopsaltning. Under årets tre första månader har verksamheten förbrukat 49 mnkr, vilket motsvarar 81 procent av årsbudgeten. Den höga kostnadsnivån förklaras av stora snömängder, vilket har lett till betydligt fler utryckningar än normalt. I och med att de stora mängder snö som kom i början på året inte kunnat placeras i anslutning till de ytor som har snöröjts har verksamheten behövt forsla bort snö genom så kallad utlastning. Kostnaden för utlastning uppgår till 15,7 mnkr.

Vinterväghållningens budget för april-december uppgår till 27,3 mnkr. Om utfallet för resten av året uppgår till samma belopp som motsvarande, relativt snöfattiga period förra året, det vill säga 21,5 mnkr, kommer årsbudgeten att överskridas med drygt 10 mnkr. Förutom oförutsägbarheten avseende väder försvåras möjligheten till en träffsäker kostnadsprognos för helåret av kommande indexreglering av avtalspriserna inför vintersäsongen 2026-2027. Utfallet av denna är i nuläget svårt att bedöma, då indexet i stor utsträckning påverkas av bränslepriser.

I de kostnader som redovisas i diagrammet ingår fasta och rörliga kostnader, inklusive kostnader för utkallningar, nämndens egna personalkostnader kopplade till vinterväghållning samt kostnader för till exempel påfyllning av sandlådor, extra punktinsatser utöver ordinarie utkallningar samt utlastning av snö.



## Parker

Verksamhet, tkr	Jan–mars 2024	Jan–mars 2025	Jan–mars 2026
Nettokostnad, tkr	-8 828	-10 358	-9 385
Procentuell förändring (%)		17 %	-9 %

Verksamheten parker, som består av parker, lekplatser, torg, badplatser och delar av kommunens naturreservat, har för perioden en positiv avvikelse mot budget med 5 mnkr. Avvikelse beror till stor del på att vissa insatser ännu inte påbörjats.

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

Verksamhet, tkr	Jan–mars 2024	Jan–mars 2025	Jan–mars 2026
Nettokostnad, tkr	-1 973	-2 660	-2 692
Procentuell förändring (%)		35 %	1 %

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. För perioden redovisar verksamheten en positiv avvikelse på cirka 0,5 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av lägre kostnader än budgeterat inom det strategiska klimatarbetet samt för hantering av illegal dumpning. Flera beställda uppdrag för hantering av illegal dumpning kunde inte utföras med anledning av kraftiga snöfall.

## Konsument- och energirådgivning

Verksamhet, tkr	Jan–mars 2024	Jan–mars 2025	Jan–mars 2026
Nettokostnad, tkr	-761	-385	-292
Procentuell förändring (%)		-49 %	-24 %

Verksamheten konsument- och energirådgivning består av energi- och klimatrådgivning. Utfallet ligger 0,1 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. Periodens underskott förklaras av att fakturering till andra kommuner kommer att ske senare under året.

Från och med 2025 beslutade Energimyndigheten att minska kommunens bidrag med 0,6 mnkr på årsbasis, från 2,5 mnkr till 1,9 mnkr. Under 2025 påbörjade verksamheten en anpassning till det minskade bidraget. Nettokostnadsminskningen förklaras av verksamhetens anpassning till minskad budgetram.

# Investeringar

## Nämndens investeringar

### Nämndens investeringar, tkr

Investering	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-mar	Utfall jan-mar	Avvikelse jan-mar
Beläggningsplan	51 000			2 000	40	1 960
Vägrelaterade investeringar	4 000			0	70	-70
Dagvatten	4 200			0	0	0
Belysning	7 000			1 400	632	768
Konstbyggnader	8 000			1 200	14	1 186
Plantering av träd	10 000			0	60	-60
Insatser för ökad trivsel och trygghet	4 000			0	61	-61
Parkutrustning	11 000			500	31	469
Vattenvårdsåtgärder	5 000			0	1 270	-1 270
Investering naturreservat	5 800			200	47	153
Kompensationsavtal med Trafikverket	0				785	-785
<b>Summa investeringar</b>	<b>110 000</b>			<b>5 300</b>	<b>3 010</b>	<b>2 290</b>
<b>Summa exkl. Trafikverkets avtal</b>	<b>110 000</b>			<b>5 300</b>	<b>2 225</b>	<b>3 075</b>

**Fotnot:** Per sista mars görs ingen helårsprognos varpå den kolumnen är tom.

Natur- och stadsmiljönämndens investeringsbudget uppgår till 110 mnkr.

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

Investeringsbudget är periodiserad med lägre budget under årets kallare månader. Under årets tre första månader uppgår budgeten till 4,8 % av hela årets budget. Periodens största investeringar avser åtgärder inom belysningsverksamheten samt vattenvårdsåtgärder vid Balingsholmsån.

Nämnden fortsätter även att genomföra investeringar i naturreservat som finansieras med investeringsbidrag från Trafikverket. Under perioden har cirka 0,8 mnkr använts för åtgärder i Paradisets naturreservat.

Prognosen är att hela investeringsbudgeten kommer att användas.