

Månadsrapport februari 2020

Nämnd: Klimat- och stadsmiljönämnden

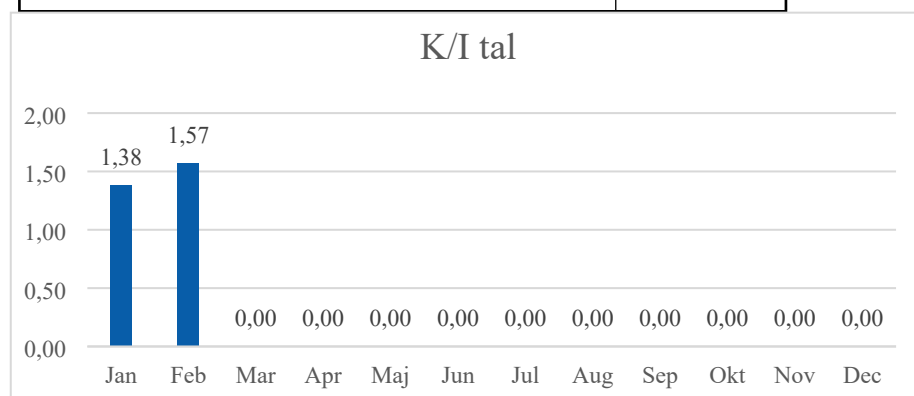
Månad: 2020-02-29

Miljö- och bygglovsförvaltningen

Ansvar	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Avvikelse jan-feb	Prognos helår
Nämnd	-160	-212	-52	-
Stadsmiljöavdelning	-27 389	-16 067	11 322	-
Natur- och klimatavdelning	-4 102	-3 199	903	-
Summa	-31 651	-19 478	12 173	-

K/I tal

Kostnader totalt för perioden	21 205
Intäkter totalt under perioden	1 726
Kommunbidrag totalt under perioden	31 651
K/I tal	1,57



Ekonomisk avvikelseanalys

Klimat- och stadsmiljönämnden har, efter årets två första månader, ett positivt resultat om 12,2 mnkr. Vinterväghållningen har, tack vare en mild vinter i början på året, ett överskott om 10 mnkr. Det resterande överskottet för perioden kan hänföras till parkenheten och natur- och klimatavdelningens naturvårdsverksamhet.

Prognosen för helåret görs inte vid detta månadsbokslut då förvaltningen bedömer att osäkerhetsfaktorerna är för stora för att kunna göra en rimlig bedömning.

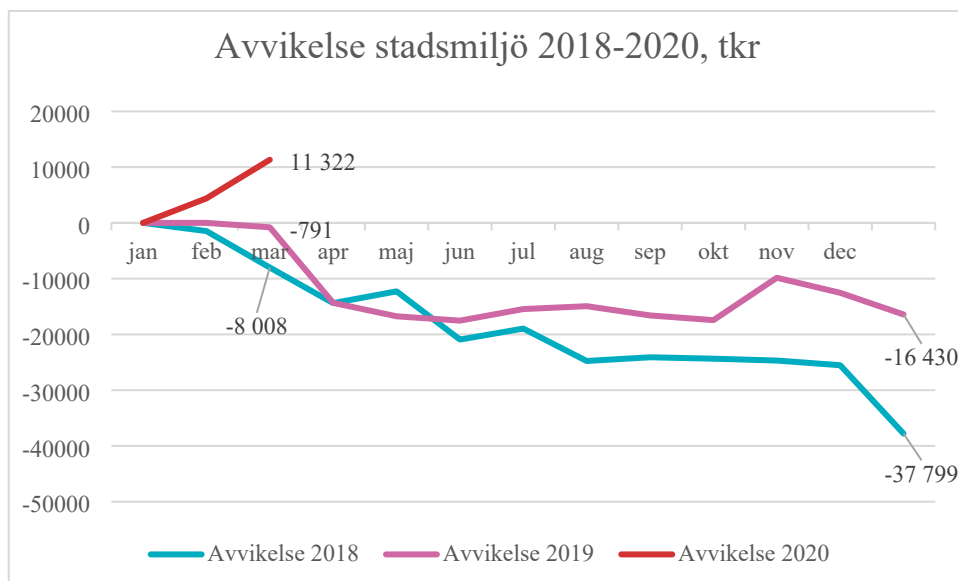


Politiska nämnden

För nämndens politiska verksamhet är utfallet negativt med 52 tkr vilket beror på ett extra nämndsammanträde.

Stadsmiljöavdelningen

Stadsmiljöavdelningen har för perioden ett positivt resultat om 11,3 mnkr. Av detta resultat beror 10 mnkr på lägre kostnader än budgeterat för vinterväghållning. Nedan framkommer en jämförelse mellan utfallet i år och 2018 och 2019 där utfallet under innevarande år är bättre än de föregående åren beroende på en mild vinter.



Av avdelningens totala budgettram har hittills 15,8 mnkr vilket kan jämföras med 21,4 mnkr för samma period 2019.

	Budget helår	Utfall jan-feb 2020	Utfall jan-feb 2019
Stadsmiljö adm	-3 728	-233	-663
Investeringar/stab	-2 869	-279	-904
Vinterservice	-45 000	-5 775	-9 838
Väg beläggning	-2 547	-2 142	-923
Gatubelysning	-14 414	-2 138	-1 884
Konstbyggnader	-1 765	-370	-98
Parkverksamhet	-18 390	-1 680	-3 538
Trafikverksamhet	-1 400	-636	-577
Kapitaltjänstkostnader	-21 000	-2 824	-3 022
Summa	-111 114	-15 798	-21 447

Natur- och klimatavdelningen

Natur- och klimatavdelningen har för perioden ett positivt resultat om 0,9 mnkr. Det positiva resultatet kommer av lägre kostnader för naturvård än budgeterat.

	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Avvikelse jan-feb
Administration	-624	-812	-188
Naturvård	-3 038	-1 900	1 095
Energirådgivning	-483	-486	-3
Summa	-4 145	-3 199	904

Investeringar

Av nämndens totala investeringsram för året om 71,6 mnkr har 5,4 mnkr förbrukats vilket är normalt då den största delen av investeringar görs under årets varmare månader.

Investeringar	Budget 2020	Utfall jan-feb	Avvikelse
Beläggingsprogram	-40 000	350	40 350
Väg beläggning	0	-3 294	-3 294
Dagvatten	0	0	0
Lekparker, bryggor, bad	-3 672	0	3 672
Gatubelysning	-9 360	-765	8 595
Konstbyggnad	-9 000	-1 720	7 180
Övrigt	-3 672	0	3 672
Summa Stadsmiljöavdelningen	-65 704	-5 429	60 175
Vattenvård	-1 800	0	1800
LONA projekt	0	-17	-17
NVE Investeringar	-2 016	0	2016
Upprustning fastigheter	-2 160	0	2160
Summa Natur- och klimatavdelningen	-5 976	-17	5 959
Summa Klimat- och stasmiljönämnden	-71 680	-5 446	66 134

