

# Ekonomisk månadsrapport för klimat- och stadsmiljönämnden - februari 2021

## Ekonomi, drift

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden			Perioden
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	föregående år Utfall
Politisk verksamhet	-1 100	-1 100	0	-183	-97	86	-212
Administration	-16 490	-16 490	0	-2 409	-1 906	503	-852
Gator vägar samt parkering	-108 783	-113 783	-5 000	-29 970	-38 301	-8 331	-16 028
Naturvård	-14 189	-14 189	0	-2 533	-1 881	652	-1 900
Kommunövergripande verksamhet	-993	-993	0	-451	-415	36	-486
<b>Årets resultat</b>	<b>-141 555</b>	<b>-146 555</b>	<b>-5 000</b>	<b>-35 546</b>	<b>-42 600</b>	<b>-7 054</b>	<b>-19 478</b>

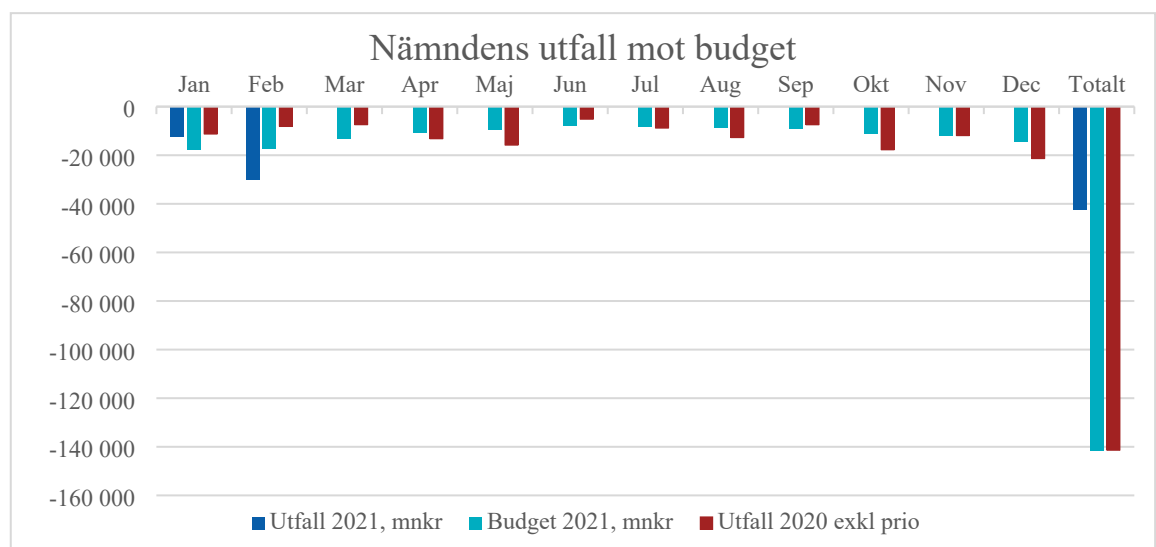
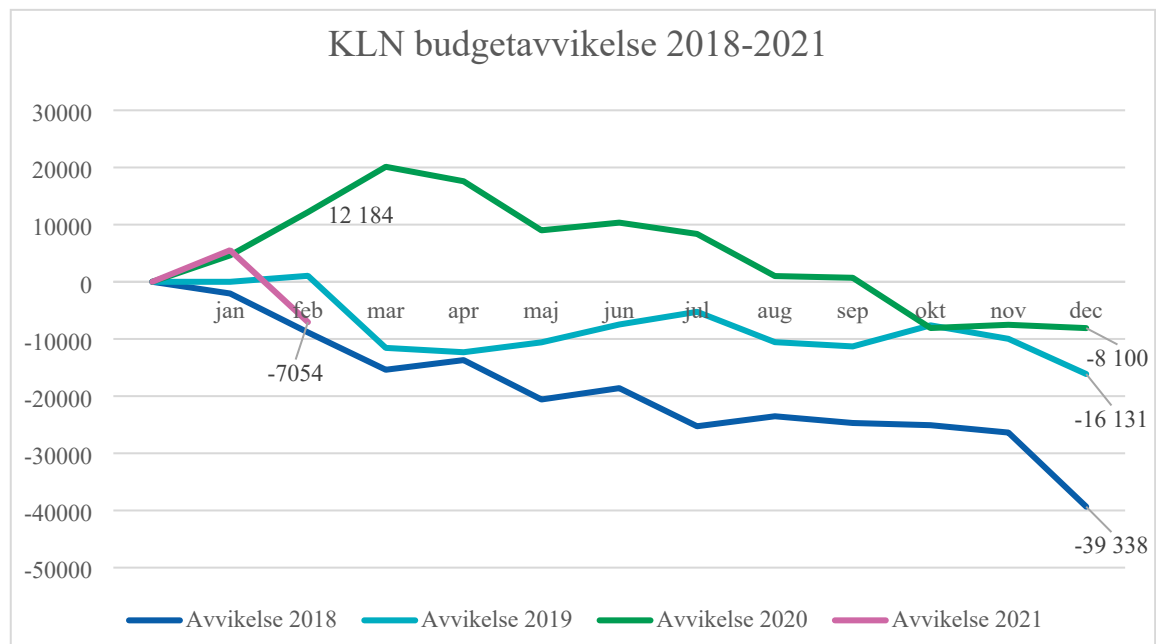
Avdelning, tkr	Helår			Perioden			Perioden
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	föregående år Utfall
<b>Nämnd</b>	<b>-1 100</b>	<b>-1 100</b>	<b>0</b>	<b>-183</b>	<b>-97</b>	<b>86</b>	<b>-212</b>
<b>Natur- och klimatavdelning</b>	<b>-22 853</b>	<b>-22 853</b>	<b>0</b>	<b>-4 163</b>	<b>-3 221</b>	<b>941</b>	<b>-3 199</b>
-varav stab	-7 671	-7 671	0	-1 178	-926	253	-812
-varav energirådgivning	-993	-993	0	-346	-415	36	-486
-varav naturvård och arrende	-14 189	-14 189	0	-2 533	-18 81	652	-1 900
<b>Stadsmiljöavdelning</b>	<b>-117 602</b>	<b>-122 602</b>	<b>-5 000</b>	<b>-31 201</b>	<b>-39 282</b>	<b>-8 081</b>	<b>-16 067</b>
-varav stab	-8 899	-8 899	0	-1 244	-983	260	-220
-varav vinter	-39 000	-44 000	-5 000	-18 000	-27 169	-9 169	-5 775
-varav belysning	-14 000	-14 000	0	-3 192	-2 344	848	-2 138
-varav barmark	-22 762	-22 762	0	-3 734	-3 702	32	-2 794
-varav park	-20 985	-20 985	0	-2 973	-2 350	623	-1 680
-varav trafik	7 573	7 573	0	766	694	-71	-636
-varav kapitaltjänst	-19 530	-19 530	0	-2 824	-3 428	-604	-2 824
<b>Årets resultat</b>	<b>-141 555</b>	<b>-146 555</b>	<b>-5 000</b>	<b>-35 546</b>	<b>-42 600</b>	<b>-7 054</b>	<b>-19 478</b>

## Sammanfattning

I ett led att tydliggöra vad nämnden levererar för verksamhet till medborgarna har förvaltningen delat in organisationen 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. För att tydliggöra finns även den organisationsmässiga uppdelningen kvar.

Utfallet för perioden ligger på -42,6 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med 7,1 mnkr. Avvikelsen beror främst på vinterverksamheten som har en negativ avvikelse mot budget om 9,2 mnkr. Under samma period föregående år var utfallet -19,5 vilket motsvarade en positiv avvikelse mot budget med 12,2 mnkr. I tabellen nedan framgår årets budgetavvikelse för nämnden i jämförelse med åren 2018-2020. Anledningen till det negativa resultatet i år går att finna i intervädret som varit mer kostnadsdrivande än 2019 och 2020 men ligger på samma nivå som 2018.



Som framgår av diagrammet ovan ligger årets totala budget på samma nivå som förra årets utfall exklusive kostnader för Covid-19 och prioriterade insatser. Utfallet per den sista februari är dock mycket högre än budget på grund av vintervädret och kommer innebära behov av omprioritering av kvarvarande budget.

Om åtgärder inte vidtas visar helårsprognosen ett underskott om 5,0 mnkr. Det är dock svårt att göra en träffsäker prognos vid denna tid på året då verksamhetens kostnader i hög grad är väderberoende. Förvaltningen ser att det föreligger risk om underskott på helår utifrån erfarenheter från tidigare år. Tack vare riktade insatser kring slamsugning av dagvattenbrunnar och slyröjning under slutet av föregående ser förvaltningen att det främst kan göras besparingar inom dessa områden för att nå en budget i balans. I bilagd åtgärdsplan finns förslag på åtgärder som kan vidtas för att nå en budget i balans. Totalt uppgår dessa förslag till drygt sex mnkr.

### **Politisk verksamhet**

Den politiska verksamheten har minskat sin nettokostnad i jämförelse med föregående år med drygt hälften och kommer av att kostnader för sammanträdesarvoden varit lägre i år.

#### **Nettokostnadsutveckling**

Verksamhet, tkr	Jan-feb 2019	Jan-feb 2020	Jan-feb 2021
Politisk verksamhet, tkr	-151	-212	-97

### **Administration**

Inom verksamheten administration ingår stadsmiljöavdelningens och natur- och klimatavdelningens staber. Utfallet för perioden i jämförelse med budget är positivt med 0,5 mnkr.

#### **Nettokostnadsutveckling**

Verksamhet, tkr	Jan-feb 2019	Jan-feb 2020	Jan-feb 2021
Administration, tkr	-663	-852	-1 906

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

### **Gator, vägar samt parkering**

Denna verksamhet innehåller enheterna gata, park och trafik och har en helårsbudget på 108,8 mnkr. För perioden har verksamheten en negativ avvikelse mot budget om 8,3 mnkr som beror på att vinterkostnaderna har överstigit budget med 9,2 mnkr. Vinterverksamheten har hittills kostat 27,2 mnkr av total årsbudget om 39 mnkr. Då de fasta vinterkostnaderna för resterande del av året uppgår till 9,6 mnkr innebär detta att det endast finns kvar 2,2 mnkr till rörliga vinterkostnader om vinterbudgeten ska hållas.

Verksamheten har totala kostnader för perioden om 41,5 mnkr och av dessa består 31,2 mnkr av köp av verksamhet som är entreprenadköp och fördelar sig på aktiviteter enligt nedan.

Besiktning	-12
Inspektion	-5
Underhållsentreprenad	-119
Felavhjälpning	-1 559
Renhållning	-52
Jour	-140
Trafikskador	-430
Periodiserad Renhållning	-978
Fasta kostnader vinter	-2 553
Halkbekämpning med sand/salt	-3 954
Plogning och saltn./sandn./Kombi	-12 309
Sopsaltning	-2 321
Brunnsugning	-183
Upptädningsanordningar	-59
Elnät	1
Kabelfel	-137
Klottersanering	-68
Trädvård	-264
Slyröjning	-511
Bekämpning av invasiva växter	-1
Parkeringsövervakning	-437
Fordonsflytt	-6
Snöutlastning	-5 138
TA/Schakt avgifter	-3
Ofördelat	-16
<b>Summa</b>	<b>-31 254</b>

### Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	Jan-feb 2019	Jan-feb 2020	Jan-feb 2021
Gator, vägar samt parkering, tkr	-20 783	-16 027	-38 301

Nettokostnaden för perioden är mer än dubbelt så hög som snittet för de två tidigare åren och beror på hur väderleken har varit. För samma period 2020 var vinterkostnaderna 5,8 mnkr och för 2019 var den 10,2 mnkr. För 2021 är de redan uppe i 27,2 mnkr. Exkluderas nettokostnaderna för vinter enligt tabell nedan hamnar resterande nettokostnader på samma nivå mellan de tre åren.

Genom ett bättre användande av uppbokning av kostnader där förvaltningen ännu inte fått faktura finns det nu en mycket bättre kontroll av faktiska kostnader. Tidigare år har exempelvis vinterkostnader från februari kommit in i så sent som i augusti utan att kostnaden varit uppbokad. Nu bokas kostnaden upp samma månad som arbetet utförs vilket medför att kostnaden blir högre för denna period än för samma period tidigare år och att en egentlig jämförelse med

tidigare år inte är möjlig enbart genom att titta på bokförda kostnader för perioden januari-februari.

Verksamhet, tkr	Jan-feb 2019	Jan-feb 2020	Jan-feb 2021
Gator, vägar samt parkering <b>exkl vinter</b> , tkr	-10 601	-10 220	-11 115

### **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 0,3 mnkr vilket är 0,2 mnkr över budget medan kostnaderna är 2,2 mnkr vilket är 0,5 under budget. Detta ger för perioden en positiv avvikelse med 0,7 mnkr.

#### **Nettokostnadsutveckling**

Verksamhet, tkr	Jan-feb 2019	Jan-feb 2020	Jan-feb 2021
Naturvård, tkr	-2 330	-1 900	-1 881

I jämförelse med 2019 är nettokostnaderna 0,4 mnkr lägre vilket främst beror på lägre lokalkostnader. Nettokostnaden ligger på samma nivå för perioden i år som den för 2020.

### **Kommunövergripande**

Den kommunövergripande verksamheten består av energirådgivning och regional rådgivning. Verksamheten har för perioden ett nollresultat.

#### **Nettokostnadsutveckling**

Verksamhet, tkr	Jan-feb 2019	Jan-feb 2020	Jan-feb 2021
Kommunövergripande, tkr	-695	-486	-415

I jämförelse med föregående år har nettokostnaderna minskat genom minskad användning av konsulter. För motsvarande period 2019 var personalkostnaderna för verksamheten 0,2 mnkr högre än i år.

## **Investeringar**

Investering, tkr	Helår			Perioden		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
<b>Reinvesteringar</b>						
Beläggingsplan	-55 000	-55 000	0	-9 167	-1 900	7 267
Gatuinvesteringar	-10 000	-10 000	0	-1 667	-1 701	-34
Gatubelysning	-13 000	-13 000	0	-2 167	-4 070	-1 903

Konstbyggnader	-8 000	-8 000	0	-1 333	-957	376
Dagvattenåtgärder	-8 000	-8 000	0	-1 333	-761	572
Parkutrustning	-1 000	-1 000	0	-167	0	167
Utveckling av vegetationsytor	-1 200	-1 200	0	-200	-1	199
Upprustning naturvårdsfastigheter, arrendegårdar	-5 000	-5 000	0	-833	0	833
Vattenvårdsåtgärder enligt lokala åtgärdsprogram	-1 000	-1 000	0	-167	-30	137
Investeringar enligt fastställda reservatsbeslut	-2 800	-2 800	0	-467	-14	453
<b>Summa reinvesteringar</b>	<b>-105 000</b>	<b>-105 000</b>	<b>0</b>	<b>-17 500</b>	<b>-9 434</b>	<b>8 066</b>
<b>Nyinvesteringar</b>						
Maskininvestering, väg	-700	-700	0	-117	0	117
Maskininvestering, park	-1 500	-1 500	0	-250	0	250
Återplantering av träd	-2 000	-2 000	0	-333	0	333
Förebyggande projekt - nedskräpning	-500	-500	0	-83	0	83
Insatser för ökad biologisk mångfald i parker	-400	-400	0	-67	0	67
<b>Summa nyinvesteringar</b>	<b>-5 100</b>	<b>-5 100</b>	<b>0</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>	<b>850</b>
<b>Summa investeringar</b>	<b>-110 100</b>	<b>-110 100</b>	<b>0</b>	<b>-18 350</b>	<b>-9 434</b>	<b>8 916</b>

Klimat- och stadsmiljönämndens investeringsbudget uppgår till 110,1 mnkr 2021 där den större delen är reinvesteringar i gator, parker, broar och naturreservat. Reinvesteringar i asfaltsbeläggning kommer även under detta år ligga 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 ungefär hälften av periodens investeringsbudget nyttjats vilket beror på att den större delen av investeringarna görs under årets varmare månader.

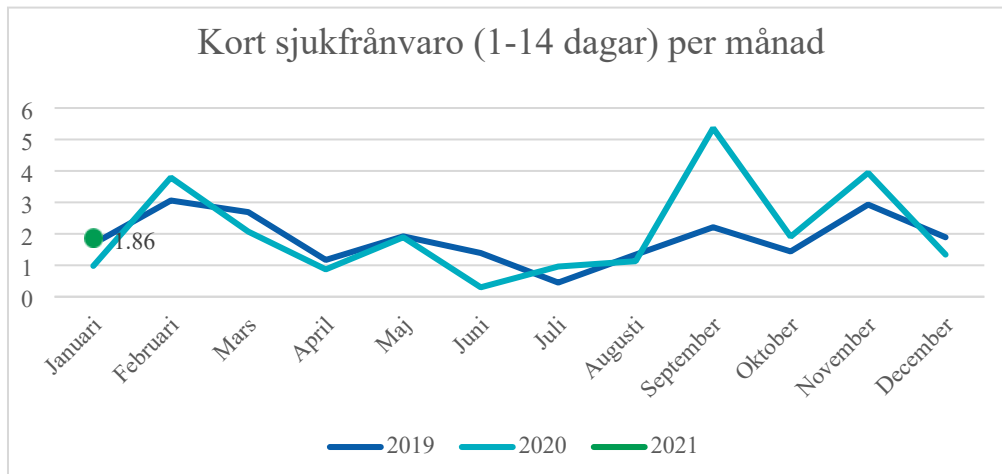
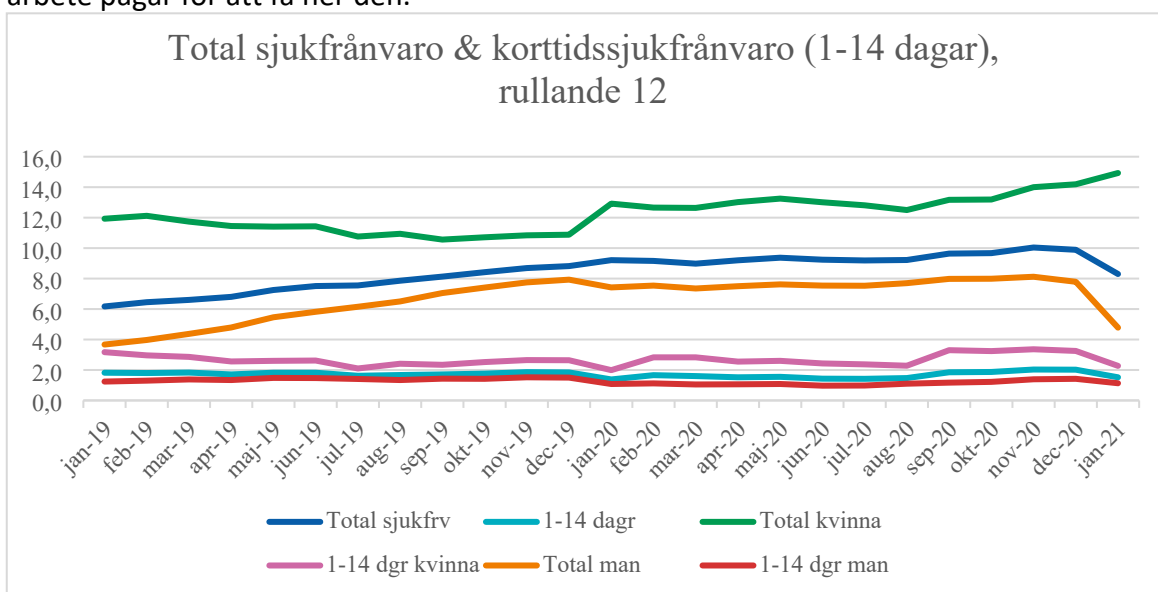
## Personal

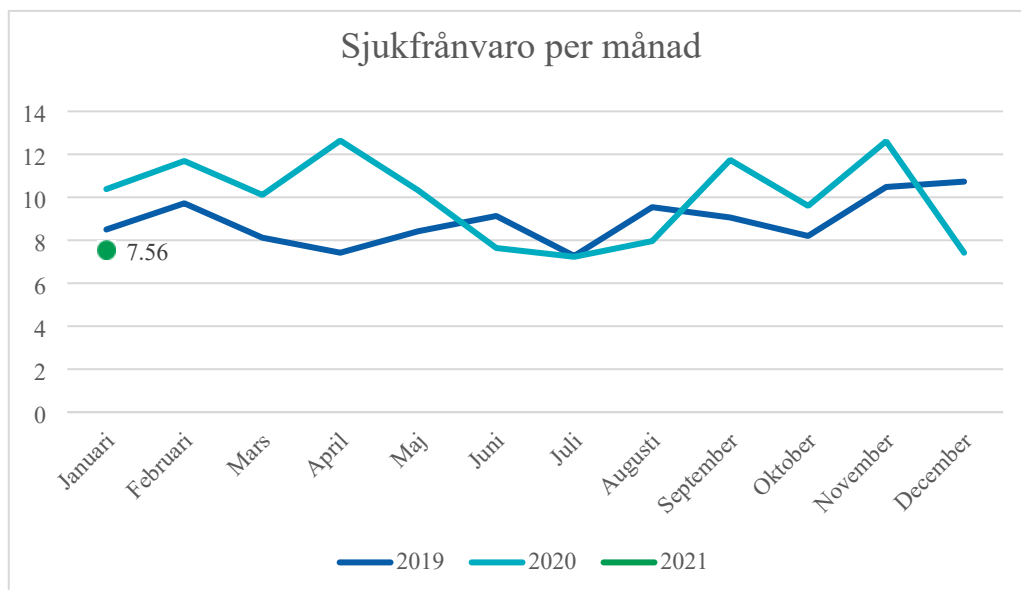
Då personalstatistikens utfall för perioden inte är klart vid detta bokslut redovisas endast resultatet fram till sista januari.

Genom den omorganisation som genomförts inom stadsmiljöavdelningen med ökad konkurrensutsättning har antalet anställda inom nämnden minskat med åtta personer. För hela stadsmiljöavdelningen har antalet anställda minskat med tio personer medan det har ökat med två personer på natur- och klimatavdelningen.

Antal anställda	Januari 2020	Januari 2021	Skilnad
Antal anställda	61	53	-8

Sjukfrånvaron har totalt sett minskat i jämförelse med slutet mot föregående år och i jämförelse med januari 2019 och 2020. Det är den långa sjukfrånvaron bland män som minskat och tack vare det dragit ner snittet. Ur ett större perspektiv är dock den genomsnittliga sjukfrånvaron hög och ett systematiskt arbete pågår för att få ner den.





#### Bilaga:

##### 1. KLN: Åtgärdsplan