

Ekonomisk månadsrapport för klimat- och stadsmiljönämnden - oktober 2021

Ekonomi, drift

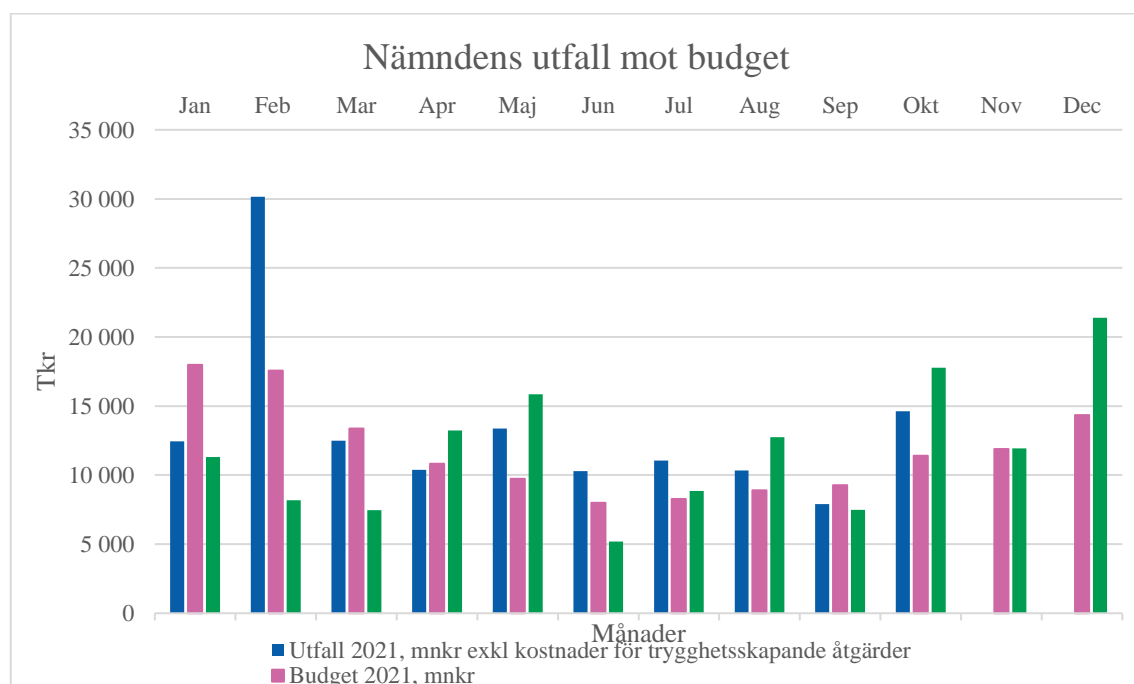
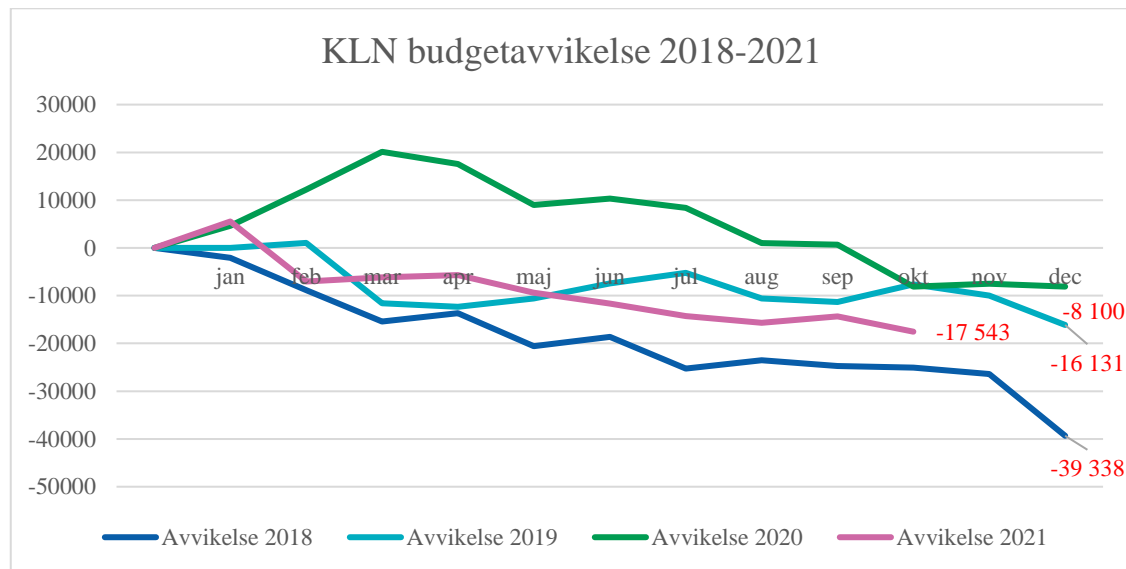
Verksamhet, tkr	Helår			Perioden			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	-1 100	-700	400	-914	-475	439	-775
Administration	-16 490	-14 490	2 000	-13 797	-9 721	4 076	-7 325
Gator vägar samt parkering	-119 683	-151 133	-31 450	-87 557	-116 905	-29 348	-89 404
-varav kapitaltjänst beläggningsarbeten	-18 388	-23 900	-5 512	-11 558	-19 454	-7 896	-11 558
-varav underhåll gator och vägar	-6 600	-10 500	-3 900	-5 500	-7 212	-1 712	-
-varav vinterservice	-39 000	-51 000	-12 000	-30 300	-39 860	-9 559	-28 234
-varav barmarksservice	-18 445	-28 500	-10 055	-16 094	-24 922	-8 828	-25 725
-varav gatubelysning	-14 000	-15 000	-1 000	-10 541	-9 783	758	-12 324
-varav trafikverksamhet	7 573	7573	0	6 023	5 231	-792	1 539
-varav samhällsbyggnadsinvestering ar	-12 042	-11 025	1 017	-3 504	-9 168	-5 664	-3 504
-varav självfinansierade uppdrag G&V	-10 810	-10 810	0	-9 205	-6 828	2 377	-5 561
-varav kostnadsfördelning G&V	-80	-80	0	-67	-5	61	-180
-varav gatuinvesteringar	-7 891	-7891	0	-6 811	-4 904	1 908	-3 857
Naturvård	-14 189	-13 389	800	-12 143	-9 860	2 283	-10 678
Kommunövergripande verksamhet	-993	-993	0	-895	414	1 310	87
Årets resultat	-152 455	-180 705	-28 250	-115 306	-136 547	-21 241	-108 095

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 -136,5 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med 21,2 mnkr. Avvikelsen beror på vinterverksamheten som har en

negativ avvikelse mot budget om 9,5 mnkr och kapitaltjänstkostnader som har en negativ budgetavvikelse med 14,4 mnkr. I tabellen nedan framgår årets budgetavvikelse för nämnden i jämförelse med åren 2018–2020. För 2020 och 2021 exkluderas de av kommunfullmäktige beslutade trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärderna som för 2021 får uppgå till 20 mnkr.



Som framgår av diagrammet ovan hade februari 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-oktober ligger på 39,9 mnkr.

För perioden har nämnden ett underskott om kapitaltjänstkostnader som uppgår till 14,4 mnkr som kommer av tidigare gjorda investeringar som aktiverats under

året. Nämnden kommer få ersättning för tidigare gjorda investeringar om 10,9 mnkr. Ytterligare aktivering gjordes i oktober och ökade periodens kapitaltjänstkostnader med 3,8 mnkr. Aktiveringen kommer medföra merkostnader om 4,5 mnkr på helåret som nämnden inte kommer hinna få täckning för. Detta innebär att 4,5 mnkr av nämndens prognosticerade underskott kommer bero på ökade kapitaltjänstkostnader.

Prognosen för helåret är en negativ budgetavvikelse med 28,3 där 15 mnkr kommer av de av kommunfullmäktige beslutade trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder.

Tabellen nedan tydliggör vad nämndens justerade och balanserade budgetavvikelse förväntas bli vid en helårsavvikelse mot budget med -28,3 mnkr där 15 mnkr har använts till trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder. Det ger en justerad avvikelse mot budget till -13,3 mnkr för helåret och -17,5 mnkr för perioden. Om extra kostnader för Covid-19 dras bort från avvikelsen ger detta en avvikelse med -12,1 för helåret och -16,4 för perioden. Tas även kostnader bort för ökade kapitaltjänstkostnader blir avvikelsen -7,6 mnkr för helåret och -3,5 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. En budget på 39 mnkr innebär att 5,9 mnkr (15 % av 39 mnkr) ska läggas till det övriga resultatet. För helåret skulle detta innebära en negativ budgetavvikelse med 1,5 mnkr.

Resultatjustering	Helår			Perioden		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Årets resultat	-152 455	-180 705	-28 250	-115 306	-136 547	-21 240
Justerat resultat exkl trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder	-152 455	-165 705	-13 250	-115 306	-132 849	-17 542
Justerat resultat exkl förebyggande underhållsåtgärder och Covid-19 kostnader	-152 455	-164 505	-12 050	-115 306	-131 672	-16 366
Justerat resultat exkl förebyggande underhållsåtgärder och Covid-19 kostnader samt ökade kapitaltjänstkostnader	-152 455	-160 005	-7 550	-115 306	-118 839	-3 533
Årets balanserade resultat exkl förebyggande underhållsåtgärder, Covid-19 kostnader och vinterväghållning	-152 455	-153 905	-1 450	-115 306	-113 825	1 481

Förvaltningen ser att det föreligger risker som kan medföra utökad negativ avvikelse på helåret -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-okt 2019	Jan-okt 2020	Jan-okt 2021
Politisk verksamhet, tkr	-798	-775	-475

Administration

Den administrativa verksamheten, som består av de två avdelningschefernas staber, har för perioden en positiv avvikelse med 4,1 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 1,5 mnkr för vattenvårdsinsatser som ingår i de av kommunfullmäktige beslutade trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	Jan-okt 2019	Jan-okt 2020	Jan-okt 2021
Administration, tkr	-9 129	-7 325	-9 721

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 29,3 mnkr. Den negativa avvikelsen mot budgeten beror främst på att vinterunderhållet avviker negativt med 9,6 mnkr. Övriga avvikelser är ökade kapitaltjänstkostnader som medför en avvikelse om 14,8 mnkr, hantering av översvämningar 2,6 mnkr samt skadestånd till fastighetsägare 1,3 mnkr. Trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder står för 3,7 mnkr av underskottet.

Av verksamhetens totala kostnader om 132 mnkr under perioden har 67,8 mnkr gått till köp av verksamhet som består av köp av entreprenad och fördelar sig enligt nedan.

Utredning	-83	Brunnsugning	-796
Projektering	-27	Dikesrensning	-187
Besiktning	-443	Potthål/sprickor	-1 166
Inspektion	-304	Vägmärken	-8
Underhållsentreprenad	-877	Upptädningsanordningar	-59
Driftentreprenad	-6 251	Kabelfel	-501
Felavhjälpning	-5 349	Klottersanering	-318
Renhållning	-2 757	Trädvård	-1 314
Jour	-718	Slyröjning	-602
Trafikskador	-2 107	Bekämpning av invasiva växter	-729
Periodiserad renhållning	-2 863	Bekämpning skadedjur	-4
Fasta kostnader vinterunderhåll	-7 073	Planerat underhåll	-6
Halkbekämpning med sand/salt	-5 387	Parkeringsövervakning	-2 876
Plogning och saltning/sandning/kombi	-13 560	Fordonsflytt	-32
Sand/saltinköp	-75	TA/Schakt avgifter	-32
Sopsaltning	-2 272	Översvämningshantering	-2 533
Snöupptagning	-5 479	Ofördelat	-884
Vibrationsmätning	-27	TA/Schakt avgifter	36
		Summa	-67 759

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	Jan-okt 2019	Jan-okt 2020	Jan-okt 2021
Gator, vägar samt parkering, tkr	-91 853	-89 404	-116 905

Nettokostnaden för perioden är 27,5 mnkr högre än för samma period föregående år och 25,1 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 2,5 mnkr vilket är 1,2 mnkr över budget medan kostnaderna är 12,4 mnkr vilket är 1,1 mnkr under budget. Detta ger för perioden en positiv avvikelse med 2,3 mnkr vilket beror på att arbeten är påbörjade men ännu inte fakturerats. Prognosen är en positiv avvikelse med 0,8 mnkr.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	Jan-okt 2019	Jan-okt 2020	Jan-okt 2021
Naturvård, tkr	-15 542	-10 678	-9 860

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-okt 2019	Jan-okt 2020	Jan-okt 2021
Kommunövergripande, tkr	-517	87	415

Investeringar

Investering, tkr	Helår			Perioden		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Innevarande års beläggningsplan	-60 000	-50 000	10 000	-50 000	-28 436	21 564
Tidigare års beläggningsplan	-15 000	-10 000	5 000	-12 500	-5 201	7 299
Maskininvestering, väg	-700	-700	0	-583	0	583
Maskininvestering, park	-1 500	-1 500	0	-1 250	0	1 250
Återplantering träd	-3 000	-2 000	1 000	-2 500	0	2 500
Förebygga nedskräpning	-500	-500	0	-417	-170	247
Ökad biologisk mångfald i parker	-400	-400	0	-333	-65	268
Gatubelysning	-15 000	-11 000	4 000	-12 500	-7 763	4 737
Dagvatten	-10 000	-8 000	2 000	-8 333	-3 519	4 814
Park och bad	-2 698	-2 200	498	-2 248	-923	1 325
Konstbyggnader	-10 000	-8 000	2 000	-8 333	-4 315	4 019
Vattenvård	-15 800	-2 000	13 800	-13 167	-1 021	12 146
Arrendegårdar	-7 342	-3 000	4 342	-6 118	-1 378	4 740
Naturvård	-6 916	-1 800	5 116	-5 763	-1 078	4 685
Summa investeringar	-148 856	-101 100	47 756	-124 047	-53 869	70 178

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 43 % av periodens investeringsbudget nyttjats. Den större delen av investeringarna görs under årets varmare månader och förvaltningen inväntar fakturor för 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 september.

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

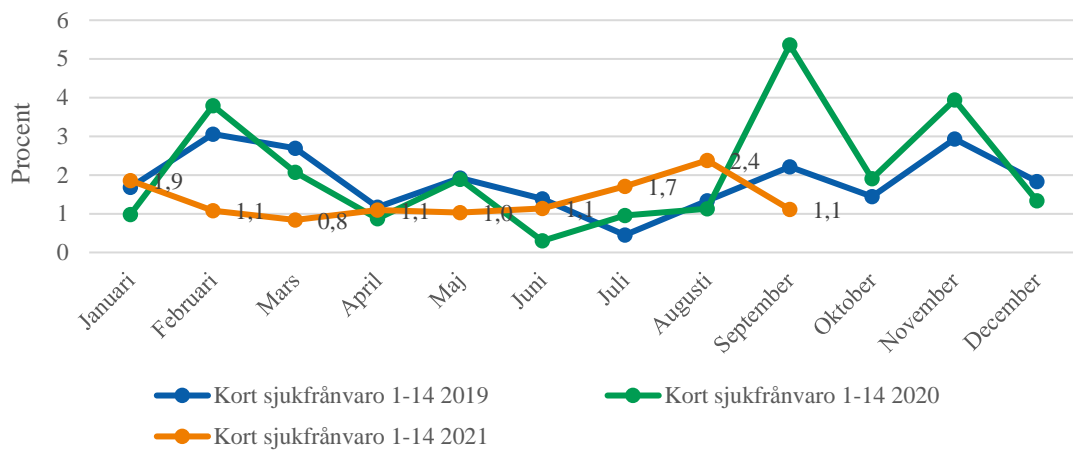
Antal anställda	september 2020	september 2021	Skillnad
Antal anställda	51	43	-8

Den totala sjukfrånvaro (kvinnor och män) rullande 12 månader har minskat något jämfört med 2020.

Skillnaderna mellan kvinnor och män är stora. Kvinnornas frånvaro har ökat i intervallerna 91-180 dagar och över 180 dagar och ligger på totalt 20,7 % medan frånvaron för männen ligger på 4,8 %. 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 genomfördes på stadsmiljöavdelningen var troligtvis en bidragande orsak till att sjukfrånvaron under 2020 var hög. Dessvärre har några medarbetare inom nämndens verksamhetsområde under 2021 också drabbats av sjukdom som inte är arbetsrelaterad men generat hög sjukfrånvaro.

Kort sjukfrånvaro (1-14 dagar) per månad



Sjukfrånvaro per månad

