

Ekonomisk månadsrapport för klimat- och stadsmiljönämnden - mars 2022

Ekonomi, drift

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	-700	-700	0	-170	-142	28	-170
Dagvatten	-11 359	-10 859	500	-2 645	-2 141	504	-
Väg vinter	-41 081	-40 081	1 000	-23 150	-19 805	3 344	-31 208
Väg barmark	-14 358	-15 858	-1 500	-1 865	-3 380	-1 515	-2 990
Belysning	-14 018	-13 518	500	-3 918	-2 951	967	-4 270
Konstbyggnader	-4 148	-4 148	0	-685	-416	269	-114
TA/schakt	7 481	7 481	0	1 872	2 031	160	1 080
Parkeringsövervakning	482	982	500	-434	220	654	694
Fordonsflytt	36	-464	-500	4	-220	-224	-
Väg- & järnvägsnät, parkering	-76 965	-76 465	500	-30 821	-26 662	4 159	-36 808
Parker, lekplatser, torg	-26 976	-26 976	0	-5 209	-4 849	360	-3 819
Naturresevat	-10 505	-10 505	0	-1 816	-873	943	-2 830
Parker	-37 481	-37 481	0	-7 025	-5 722	1 303	-6 649
Dumpning	-2 067	-2 067	0	-480	-364	116	-55
Strategiskt klimatarbete	-8 170	-6 670	1 500	-2 043	-743	1300	-1631
Miljö och hälsa	-2 900	-2 900	0	-725	-698	27	-
Miljö, hälsa & hållbar utveckling	-13 137	-11 637	1 500	-3 248	-1 805	1 443	-1686
Konsument- & energirådgivning	-1 292	-1 292	0	-320	-153	167	-632
Arrendegårdar	-3 395	-3 895	-500	-257	-671	-414	120
Virkesförsäljning	40	40	0	10	0	-10	-
Kommersiell verksamhet	-4 647	-5 147	-500	-247	-671	-424	120
Kapitaltjänstkostnader	-34 240	-34 740	-500	-10 056	-10 562	-506	-6 509
SUMMA Klimat och stadsmiljönämnden	-168 462	-167 462	1 000	-51 887	-45 717	6 170	-55 088

Sammanfattning

Nämnden har efter tre månader en positiv avvikelse mot budget med 6,2 mnkr. Från resultaträkningen framgår att intäkterna är 1,4 mnkr över budget och kommer av försäljning av maskiner som är en effekt av tidigare genomförd konkurrensutsättning. Lokalkostnaderna är 1,2 mnkr under budget och kommer främst av ej fakturerad VA-taxa. Köp av verksamhet är 2,4 mnkr under budget och beror på lägre entreprenadköp för vinterväghållning än budgeterat för perioden.

Prognosen för helåret är ett överskott med 1,0 mnkr som kommer av att kostnaden för aluminiumfällning i sjöar kommer att bli lägre än vad ursprungliga beräkningen pekade på.

Den politiska verksamheten har för perioden en mindre positiv avvikelse. Nettokostnadsutvecklingen de senaste tre åren har varit positiv, vilket främst beror på en omorganisation av nämndsekreterare som sedan 1 maj 2021 organisatoriskt hör till kommunstyrelsens förvaltning och därför inte belastar nämndens budget. Prognosen är en budget i balans.

Verksamhet, tkr	Jan-mar 2020	Jan-mar 2021	Jan-mar 2022
Politisk verksamhet, tkr	-265	-170	-142

Verksamheten som omfattar större delen av stadsmiljöavdelningens organisation har för perioden en positiv avvikelse med 4,2 mnkr. Dagvatten, vinter, belysning och parkeringsövervakning har de största positiva avvikelserna. Prognosen är en positiv avvikelse med 0,5 mnkr.

Nettokostnadsutvecklingen har fluktuerat under de senaste tre årens perioder och beror till största del på hur kostnadsdrivande vinterverksamheten har varit. Under perioden jan-mars 2020 kostade vinterverksamheten 11,0 mnkr medan den för samma period 2021 kostade 31,2 mnkr. Årets kostnad är hittills 19,8 mnkr.

Verksamhet, tkr	Jan-mar 2020	Jan-mar 2021	Jan-mar 2022
Väg- och järnvägsnät, parkering, tkr	-19 144	-40 845	-26 662

Verksamheten parker som består av parker, lekplatser, torg, badplatser och delar av kommunens naturreservat har för perioden en positiv avvikelse mot budget med 1,3 mnkr. Avvikelsen kommer främst av att arbeten i naturreservat inte har

kommit i gång än. Prognosen är en budget i balans. Nettokostnadsutvecklingen är relativt jämn över årens perioder.

Verksamhet, tkr	Jan-mar 2020	Jan-mar 2021	Jan-mar 2022
Parker, tkr	-4 985	-6 529	-5 722

Verksamheten som består av energirådgivning har för perioden en positiv avvikelse med 0,2 mnkr och kommer av att bidrag från Energimyndigheten är högre än periodens kostnader. Nettokostnadsutvecklingen är positiv vilket kommer av att intäkter i form av bidrag kom senare under föregående år.

Verksamhet, tkr	Jan-mar 2020	Jan-mar 2021	Jan-mar 2022
Konsument- och energirådgivning, tkr	-32	-632	-153

Nämndens arrenden, fastigheter och virkesförsäljning ingår i denna verksamhet. Avvikelsen är negativ med 0,4 mnkr och kommer av att hyresintäkterna för perioden är lägre än verksamhetens kostnader. Prognosen är negativ med 0,5 mnkr. Nettokostnadsjämförelsen tar endast med arrendeverksamheten och visar en negativ nettokostnadsutveckling vilket kommer av ökade kostnader för fastighetskonsulter.

Verksamhet, tkr	Jan-mar 2020	Jan-mar 2021	Jan-mar 2022
Kommersiell verksamhet, tkr	57	120	-671

Kapitaltjänstkostnader är avskrivningar samt ränta för genomförda investeringar. Ökade kapitaltjänstkostnader ersätts i de flesta fall (infrastruktur och byggnader) med centrala medel medan investeringskostnader kopplade till maskiner och inventarier ska rymmas inom driftbudget. Genom ökade investeringar har kapitaltjänstkostnaderna ökat markant de senaste åren. Nämnden begärde vid behandlingen av verksamhetsberättelsen en ökad ram med 4,9 mnkr för att täcka höstens aktiveringar men denna ramökning har ännu inte genomförts.

Verksamhet, tkr	Jan-mar 2020	Jan-mar 2021	Jan-mar 2022
Kapitaltjänstkostnader, tkr	-6 090	-6 509	-10 562

Verksamheten *miljö, hälsa och hållbar utveckling* består av kommunens strategiska klimatarbete, de delar av naturreservaten som bidrar till folkhälsa

samt kostnader för illegal dumpning. Verksamheten har för perioden en positiv avvikelse med 1,1 mnkr vilket främst kommer av att fosforfällning inte utförts än. Nettokostnadsutveckling är inte möjligt att ta fram för denna verksamhet.

Investeringar

Investering, tkr	Helår			Perioden		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Beläggningsplan	-55 000	-55 000	0	0	-352	-352
Maskininvestering väg	-600	-600	0	-90	0	90
Maskininvestering park	-500	-500	0	-75	0	75
Återplantering av träd	-1 500	-1 500	0	-165	0	165
Förebygga nedskräpning	-2 500	-1 000	1 500	-280	-61	219
Ökad biologisk mångfald i parker	-350	-350	0	-54	0	54
Stängel, räcken, bom, skyltar	-10 000	-10 000	0	-1 500	-175	1 325
Anläggning/utveckling av vegetationsytor	-2 200	-2 200	0	-250	-141	139
Dagvatten	-8 000	-8 000	0	-1 200	-589	611
Parkutrustning	-1 250	-1 250	0	-188	-224	-36
Utredningar vattenvårdsåtgärder	-1 500	-1 500	0	-225	-101	124
Arrendegårdar	-5 000	-5 000	0	-750	-789	-39
Belysning	-13 000	-13 000	0	0	-1 372	-1 372
Konstbyggnader	-8 000	-8 000	0	-1 200	-2 997	-1 797
Investering naturreservat	-1 800	-1 800	0	-270	-119	151
Farthinder	-300	-300	0	45	-742	-697
Utsmyckning park	-1 000	-1 000	0	-150	-2 216	-2 066
Summa	-112 500	-111 000	1 500	-6 352	-9 878	-3 406

Klimat- och stadsmiljönämndens investeringsbudget uppgår till 112,5 mnkr. Den största delen består av reinvesteringar i gator, parker, broar, belysning, dagvatten och arrendefastigheter. Reinvesteringar i asfaltsbeläggning ligger även detta år på en hög nivå.

För första gången är investeringsbudgeten periodiserad med lägre budget under årets kallare månader. Under dessa tre första månader uppgår budgeten till 5,6 % av hela årets budget medan 8,8 % eller 9,9 mnkr nyttjats vilket är ett överdrag med 3,4 mnkr. Periodens överdrag beror främst på parkutrustning, konstruktionsbyggnader och belysning.

Prognosen är att nästan hela investeringsbudgeten kommer att användas med undantag av projektet förebygga nedskräpning där medel från den kommungemensamma digitaliseringspotten i stället kommer att användas.