



Handläggare  
Johan Nero  
08-535 363 83  
johan.nero@huddinge.se

Klimat- och stadsmiljönämnden

## Månadsrapport för klimat- och stadsmiljönämnden juli 2022

### Förslag till beslut

Klimat- och stadsmiljönämnden beslutar godkänna månadsrapport för juli 2022 i enlighet med bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 11 augusti 2022.

### Sammanfattning

Nämnden har efter sju månader en positiv avvikelse mot budget med 16,9 mnkr och avvikelsen har flera orsaker;

- Periodens vinterkostnader är 4,2 mnkr under budget.
- Under våren beslutade kommunfullmäktige att nämndens ram skulle höjas med 20 mnkr för att genomföra trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder. För perioden innebär detta en ökad ram med 11,7 mnkr och en positiv avvikelse med 7,1 mnkr.
- Upphandlingen av aluminiumfällning har överklagats och har ej kunnat genomföras vilket innebär en minskad kostnad för perioden på 2,0 mnkr.
- Flera arbeten är pågående och har inte fakturerats än.

Från resultaträkningen framgår att intäkterna är 2,1 mnkr över budget och kommer av försäljning av maskiner som är en effekt av tidigare genomförd konkurrensutsättning. På kostnadssidan är avvikelsen 14,8 mnkr under budget och kommer främst av lägre kostnader för entreprenadköp som dels beror på lägre vinterkostnader, dels på extra medel för trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder.

Prognosen för helåret är ett överskott med 1,1 mnkr. Prognosen är osäker vilket beror på flera okända utfall. Då aluminiumfällningen är överklagad är det osäkert om den kommer hinna genomföras i år, om inte kommer det positiva utfallet öka med 3,5 mnkr. Vintervädret under årets sista månader kan påverka utfallet både positivt och negativt. Vid en så kallad "normalvinter" bör den positiva avvikelsen för vinterväghållningen hamna runt 4 mnkr. De extra 20 mnkr som nämnden har



fått kommer eventuellt inte kunna utnyttjas fullt ut och kan då också påverka utfallet i positiv riktning.

Helår				Perioden			Perioden föregående år
Verksamhet, tkr	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	-700	-600	100	-406	-318	88	-385
Väg- & järnvägsnät, parkering	-121 751	-121 751	0	-69 851	-51 062	18 789	-74 409
Parker	-41 495	-41 495	0	-23 147	-17 350	5 798	-12 791
Miljö, hälsa & hållbar utveckling	-15 676	-14 676	1 000	-8 299	-4 844	3 455	-8 287
Konsument- & energirådgivning	-1 292	-1 292	0	-706	146	852	-1 079
Kommersiell verksamhet	-6 256	-6 256	0	-3 649	-3 272	377	479
Övrigt (bl.a. kapitaltjänst)				-5 410	-17 842	-12 432	0
<b>SUMMA Klimat och stadsmiljönämnden</b>	<b>-187 170</b>	<b>-186 073</b>	<b>1 100</b>	<b>-111 466</b>	<b>-94 543</b>	<b>16 923</b>	<b>-100 325</b>

Klimat- och stadsmiljönämndens investeringsbudget uppgår till 142,5 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 årets sju första månader uppgår budgeten till 45 % av hela årets budget medan 20 % eller 28,8 mnkr nyttjats vilket innebär att 34,8 mnkr är outnyttjade under perioden.

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 samt att samtliga investeringar i arrendegårdar inte kommer hinnas med under året.

Toralf Nilsson  
Teknisk direktör

Tove Bodin  
Administrativ chef

## Bilaga

Ekonomisk månadsrapport för klimat- och stadsmiljönämnden, juli 2022