

Ekonomisk månadsrapport för klimat- och stadsmiljönämnden - oktober 2022

Ekonomi, drift

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden jan - okt			Perioden jan - okt föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	-700	-500	200	-587	-422	165	-426
Dagvatten	-11 359	-12 558	-1199	-9 336	-9 535	-199	-6 387
Väg vinter	-41 081	-38 947	2 134	-30 981	-26 847	4 134	-37 312
Väg barmark	-37 496	-50 095	-12599	-30 866	-40 665	-9 799	-29 949
Belysning	-18 606	-18 152	454	-15 022	-14 568	454	-9 313
Konstbyggnader	-9 208	-7 693	1515	-7 907	-6 392	1 515	-1 604
TA/schakt	7 481	6 507	-974	6 234	5 260	-974	4 457
Parkeringsövervakning	483	-176	-659	710	51	-659	-190
Fordonsflytt	36	-229	-265	33	-232	-265	
Ospecificerat Väg järnvägsnät, parkering	-12 000	-3 424	8 576	-10 000	-1 424	8 576	-9 847
Väg- & järnvägsnät, parkering	-121 750	-124 767	-3 017	-97 135	-94 352	2 783	-90 145
Parker, lekplatser, torg	-35 021	-29 846	5175	-30 198	-25 023	5 175	-17 985
Naturreservat	-6 474	-5 728	746	-5 395	-4 649	746	-394
Parker	-41 495	-35 574	5 921	-35 593	-29 672	5 921	-18 379
Dumpning	-3 504	-1 595	1 909	-2 926	-1 017	1 909	-
Strategiskt klimatarbete	-8 363	-10 671	-2308	-6 969	-6 147	822	-
Naturreservat - Miljö och hälsa	-3 850	-3 675	175	-3 208	-3 033	175	-9 034
Ospecificerat Miljö, hälsa & hållbar utveckling	40	-602	-642	33	-609	-642	-3 273
Miljö, hälsa & hållbar utveckling	-15 677	-16 543	-866	-13 070	-10 806	2 264	-12 307
Konsument- & energirådgivning	-1 292	-1 067	225	-1 077	-452	625	446
Kommersiell verksamhet/Arrende	-6 256	-5 604	652	-5 213	-4 671	542	453
Övrigt	0	0	0	0		0	0
SUMMA Klimat och stadsmiljönämnden	-187 170	-184 055	3 115	-152 675	-140 375	12 300	-120 358

Resultaträkning, tkr	Perioden jan-okt		
	Budget	Utfall	Avvikelse
Taxor och avgifter	10 750	10 056	-694
Försäljning av verksamhet	0	237	237
Bidrag	4 417	6 687	2 270
Övriga intäkter	6 325	8 829	2 504
Intäkter total	21 492	25 809	4 317
Personal	-27 825	-28 163	-338
Lokaler	-7 385	-3 552	3 833
Bidrag kostnader	-113	-90	23
Köp av verksamhet	-84 261	-79 234	5 027
Konsulter och inhyrd personal	-1418	-3 786	-2 368
Varor och tjänster	-19 577	-14 469	5 108
Övriga kostnader	-104	-97	7
Kapitalkostnad	-33 484	-36 332	-2 848
Intern resursfördelning	0	-461	-461
Kostnader total	-174 167	-166 184	7 983
Periodens resultat	-152 675	-140 375	12 300

Sammanfattning

Nämnden har efter tio månader en positiv avvikelse mot budget med 12,3 mnkr och avvikelsen har flera orsaker;

- Vinterkostnaderna för våren 2022 är 4,3 mnkr under budget.
- Under våren beslutade kommunfullmäktige att nämndens ram skulle höjas med 20 mnkr för att genomföra trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder.
- Upphandlingen av aluminiumfällning fördröjdes genom ett överklagade men kommer att genomföras under hösten.
- Flera arbeten är pågående och har inte fakturerats än.

Från resultaträkningen framgår att intäkterna är 4,3 mnkr över budget varav försäljning av maskiner som är en effekt av tidigare genomförd konkurrensutsättning står för 1,3 mnkr. På kostnadssidan är avvikelsen 7,9 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 3,1 mnkr. Förändringen mellan nuvarande överskott och förväntad prognos beror bland annat på en indexhöjning för vinterkostnaderna vilket förväntas ge en utökad kostnad med cirka 2 mnkr för november och december. Aluminiumfällning har nu kunnat påbörjas vilket förväntas ge kostnader på cirka 3 mnkr i år. Vägarbeten i naturområden och naturreservat kommer att innebära högre kostnader än tidigare beräknats. Kapitaltjänstkostnaderna kommer att överskrida budget med cirka 4,8 mnkr. Nämnden förväntas dock kompenseras för dessa utökade kostnader genom en budgetjustering.

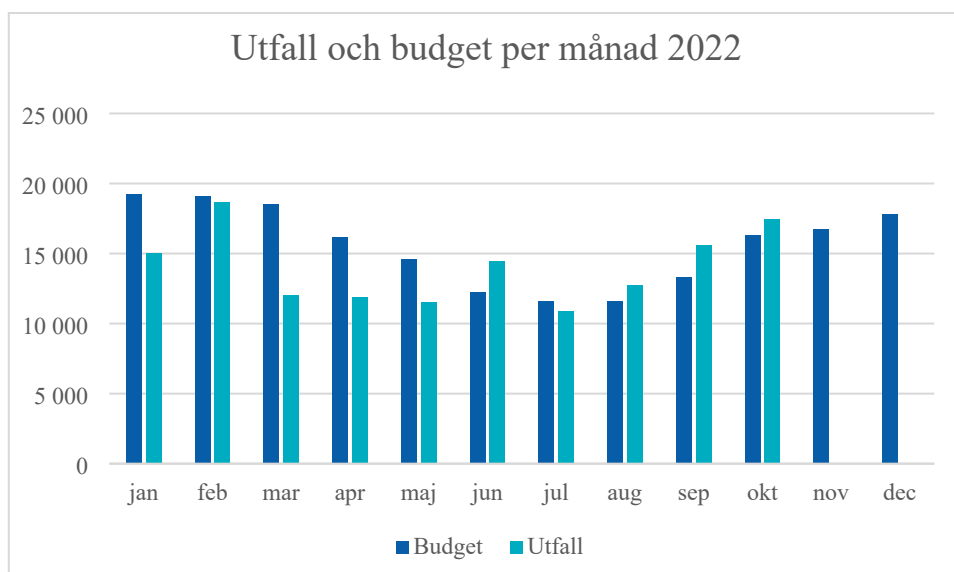
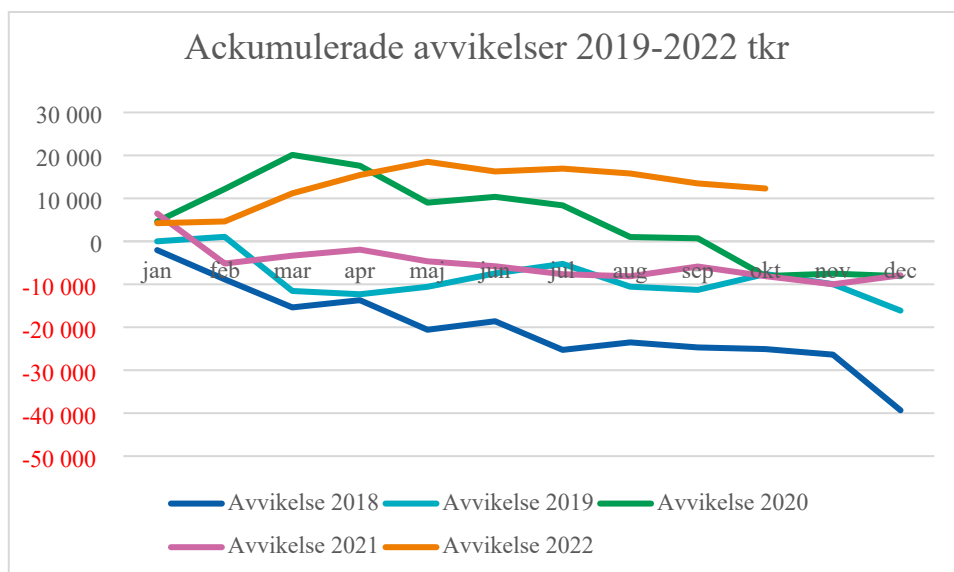
Vintervädret under årets sista två månader kan påverka utfallet både positivt och negativt. Vid en så kallad "normalvinter" förväntas den positiva avvikelsen för vinterväghållningen hamna runt 2 mnkr.

De extra 20 mnkr som nämnden har fått kommer troligtvis inte kunna utnyttjas fullt ut. I prognosen per den 31 oktober beräknas 17 av de 20 mnkr förbrukas.

Tabellen nedan visar nämndens resultat för perioden och för helåret med avdrag för tilldelade medel för trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder, med justerat resultat för tillkommande kapitaltjänstkostnader och med avdrag för budget och prognos för vinterväghållningen.

Resultatjustering	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Årets resultat	-187 170	-184 055	3 115	-152 675	-140 375	12 300
Justerat resultat exkl. trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder	-167 170	-167 055	115	-135 975	-126 675	9 300
Justerat resultat exkl. förebyggande underhållsåtgärder samt ökade kapitaltjänstkostnader	-167 170	-162 255	4 915	-135 975	-123 875	12 100
Årets balanserade resultat exkl. förebyggande underhållsåtgärder, ökade kapitaltjänstkostnader och vinterväghållning	-126 070	-123 308	2 762	-104 994	-97 028	7 966

I tabellerna nedan framgår periodens avvikelse i jämförelse med åren 2019-2021 samt hur det månadsvisa utfallet står sig mot budget per månad. I juni och från augusti och framåt är kostnaderna högre än budget vilket de också förväntas bli under november och december.



Politisk verksamhet

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 ett överskott med 0,2 mnkr.

Nettokostnadsutveckling	jan-okt 2020	jan-okt 2021	jan-okt 2022
Politisk verksamhet, tkr	-775	-475	-422

Väg, och järnvägsnät, parkering

Verksamheten som omfattar större delen av stadsmiljöavdelningens verksamhet har för perioden en positiv avvikelse med 2,8 mnkr. Vinterväghållning, belysning och konstbyggnader har de största positiva avvikelserna. Prognosen är ett underskott på 3 mnkr.

Nettokostnadsutvecklingen för perioden har fluktuerat under de senaste tre åren och beror till största del på hur kostnadsdrivande vinterverksamheten har varit. Under perioden jan-april 2020 kostade vinterverksamheten 18,1 mnkr medan den för samma period 2021 kostade 33,5 mnkr. Årets kostnad är hittills 26,9 mnkr.

Nettokostnadsutveckling	jan-okt 2020	jan-okt 2021	jan-okt 2022
Väg- och järnvägsnät, parkering, tkr	-77 402	-101 114	-94 321
Varav kapitaltjänstkostnader, tkr	-15 994	-29 538	-32 313

Parker

Verksamheten parker som består av parker, lekplatser, torg, badplatser och delar av kommunens naturreservat har för perioden en positiv avvikelse mot budget med 5,2 mnkr. Avvikelsen kommer främst av extramedel för trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder som innebär en positiv avvikelse med 4,0 mnkr samt att arbeten i naturreservat inte har slutförts. Prognosen är ett överskott på 5,2 mnkr. Nettokostnaden har ökat med 15,2 mnkr i jämförelse med 2020 och med 7,6 mnkr i jämförelse med 2021 och beror på kostnader för övertagna parker och lekplatser samt arbete med att minska underhållsskulden. Numera ligger även kostnader hänförliga till naturreservat om 3,6 mnkr på denna verksamhet vilket det inte gjorde tidigare år.

Nettokostnadsutveckling	jan-okt 2020	jan-okt 2021	jan-okt 2022
Parker, tkr	-14 490	-22 026	-29 671
Varav kapitaltjänstkostnader, tkr	-517	-351	-634

Miljö, hälsa och hållbar utveckling

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 2,3 mnkr vilket främst kommer av att aluminiumfällning i Drevviken inte utförts än på grund av överklagad upphandling.

Nettokostnadsutveckling	jan-okt 2020	jan-okt 2021	jan-okt 2022
Miljö, hälsa och hållbar utveckling, tkr	-15 741	-13 794	-11 876
Varav kapitaltjänstkostnader, tkr	-3 716	-3 284	-1 773

Konsument- och energirådgivning

Verksamheten som består av energirådgivning har för perioden en positiv avvikelse med 0,6 mnkr vilket 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.

Nettokostnadsutveckling	jan-okt 2020	jan-okt 2021	jan-okt 2022
Konsument- och energirådgivning, tkr	87	415	-452

Kommersiell verksamhet

Nämndens arrenden, fastigheter och virkesförsäljning ingår i denna verksamhet. Avvikelsen är positiv med 0,5 mnkr och kommer av lägre kostnader för personal och kapitaltjänst än budgeterat. Prognosen är ett överskott på 0,6 mnkr. Nettokostnadsjämförelsen tar endast med arrendeverksamheten och visar en negativ nettokostnadsutveckling vilket kommer av kostnad för fastighetskonsult och fler genomförda åtgärder på dessa fastigheter.

Pga. övergång till ansvarsfördelning ligger kapitaltjänstkostnader separat först fr.o.m. 2022.

Nettokostnadsutveckling	jan-okt 2020	jan-okt 2021	jan-okt 2022
Kommersiell verksamhet, tkr	225	448	-3 602
Varav kapitaltjänstkostnader, tkr	0	0	-1 612

Investeringar

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 januari till oktober har 73,4 mnkr av periodens budget på 114,9 mnkr använts. Prognosen är att 117,1 mnkr kommer att förbrukas på helåret, vilket skulle ge ett överskott på 25,4 mnkr. En av avvikelserna beror på att de förväntade investeringarna inom dagvatten har blivit lägre än budgeterat tack vare att stora investeringar genomfördes under 2021. Ett test för att förebygga nedskräpning kommer inte bli genomfört i planerad omfattning, men ett mindre test planeras dock med hjälp av medel från digitaliseringspotten. Från 2021 överfördes 10 mnkr för att täcka eventuella investeringskostnader inom gata och park, men dessa medel förväntas inte behöva användas. Det förväntade överskottet på arrenden och fastigheter beror på att en del av de insatser som planerades inte kommer att hinna genomföras under året.

Några av vattenvårdsinvesteringarna och naturreservatsinvesteringarna, tex Balingsholmsdalgången är ännu inte påbörjade utan kommer att påbörjas först 2023. Anledningen till fördröjningen är att förvaltningen har avvaktat ett besked från mark- och miljödomstolen.

	Helår			Perioden jan - okt		
Investering, tkr	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Stadsmiljö gata						
Beläggningsplan	-55 000	-55 000	0	-41 250	-26 071	15 179
Maskininvestering väg	-600	0	600	-525	0	525
Vägrelaterade investeringar	-10 300	-10 300	0	-9 016	-3 720	5 296
Dagvatten	-8 000	-2 000	6 000	-7 000	-1 740	5 260
Belysning	-13 000	-14 000	-1 000	-9 400	-12 474	-3 074
Konstbyggnader	-8 000	-8 000	0	-7 000	-6 760	240
Stadsmiljö park						
Maskininvestering park	-500	0	500	-441	0	441
Plantering av träd	-1 500	-1 500	0	-1 312	-1 226	86
Förebygga nedskräpning	-2 500	0	2 500	-2 180	-61	2 119
Ökad biologisk mångfald i parker	-350	-350	0	-308	0	308
Anläggning/utveckling av vegetationsytor	-2 200	-2 200	0	-1 800	-658	1 142
Parkutrustning	-1 250	-2 250	-1 000	-1 094	-1 720	-626
Utveckling parkmiljöer	-1 000	-6 000	-5 000	-875	-7 458	-6 583
Stadsmiljö						
Överförda medel från tidigare år SMA	-10 000	0	10 000	-8 333	0	8 333
Natur- och klimat						
Utredningar vattenvårdsåtgärder	-5 500	-2 500	3 000	-4 583	-6 051	-1 468
Investering naturreservat	-5 800	-3 000	2 800	-5 575	-1 635	3 940
Fastighet och arrendegårdar	-17 000	-10 000	7 000	-14 168	-3 842	10 326
Summa	-142 500	-117 100	25 400	-114 860	-73 416	41 444