

Ekonomisk månadsrapport för klimat- och stadsmiljönämnden - juli 2022

Ekonomi, drift

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden			Perioden
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	föregående år Utfall
Politisk verksamhet	-700	-600	100	-406	-318	88	-385
Dagvatten	-11 359	-11 359	0	-6 974	-5 234	1 742	-4 674
Väg vinter	-41 081	-39 081	2 000	-27 737	-23 522	4 214	-37 169
Väg barmark	-37 496	-37 496	0	-20 639	-14 358	6 281	-22 501
Belysning	-18 606	-18 606	0	-10 444	-8 591	1 853	-7 732
Konstbyggnader	-9 208	-9 208	0	-5 850	-3 206	2 644	-1 261
TA/schakt	7 481	7 481	0	4 365	4 144	-220	3 043
Parkeringsövervakning	482	480	0	403	-209	-614	-241
Fordonsflytt	36	36	0	25	-227	-252	0
Ospecificerat Väg järnvägsnät, parkering	-12 000	-14 000	-2 000	-3 000	141	3 141	-7 724
Väg- & järnvägsnät, parkering	-121 751	-121 751	0	-69 851	-51 062	18 789	-74 409
Parker, lekplatser, torg	-35 021	-35 021	0	-17 708	-13 659	3 971	-12 725
Naturresevat	-6 474	-6 474	0	-5 439	-3 613	1 827	-66
Parker	-41 495	-41 495	0	-23 147	-17 350	5 798	-12 791
Dumpning	-3 504	-2 504	1 000	-1 184	-666	519	-
Strategiskt klimatarbete	-8 363	-8 363	0	-4 879	-2 021	2 857	-
Naturresevat - Miljö och hälsa	-3 850	-3 850	0	-2 246	-1 933	313	-6 332
Ospecificerat Miljö, hälsa & hållbar utveckling	40	40	0	10	-224	-234	-1 955
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
Arrendegårdar	-6 256	-6 256	0	-3 649	-3 272	377	479
Kommersiell verksamhet	-6 256	-6 256	0	-3 649	-3 272	377	479
Övrigt (bl.a. kapitaltjänst)				-5 410	-17 842	-12 432	0
SUMMA Klimat och stadsmiljönämnden	-187 170	-186 073	1 100	-111 466	-94 543	16 923	-100 325

Resultaträkning, tkr	Perioden		
	Budget	Utfall	Avvikelse
Taxor och avgifter	7 525	6 662	-863
Försäljning av verksamhet	0	130	130
Bidrag	3 092	3 905	814
Övriga intäkter	4 427	6 438	2010
Intäkter total	15 044	17 134	2 090
Personal	-19 456	-19 826	-370
Lokaler	-5 170	-2 380	2 789
Bidrag kostnader	-79	-80	-1
Köp av verksamhet	-63 598	-51 203	12 396
Konsulter och inhyrd personal	-993	-3 007	-2 014
Varor och tjänster	-13 704	-9 719	3 984
Övriga kostnader	-73	-94	-21
Kapitalkostnad	-23 439	-24 906	-1 467
Intern resursfördelning	0	-463	-463
Kostnader total	-126 511	-111 677	14 833
Periodens resultat	-111 466	-94 543	16 923

Sammanfattning

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

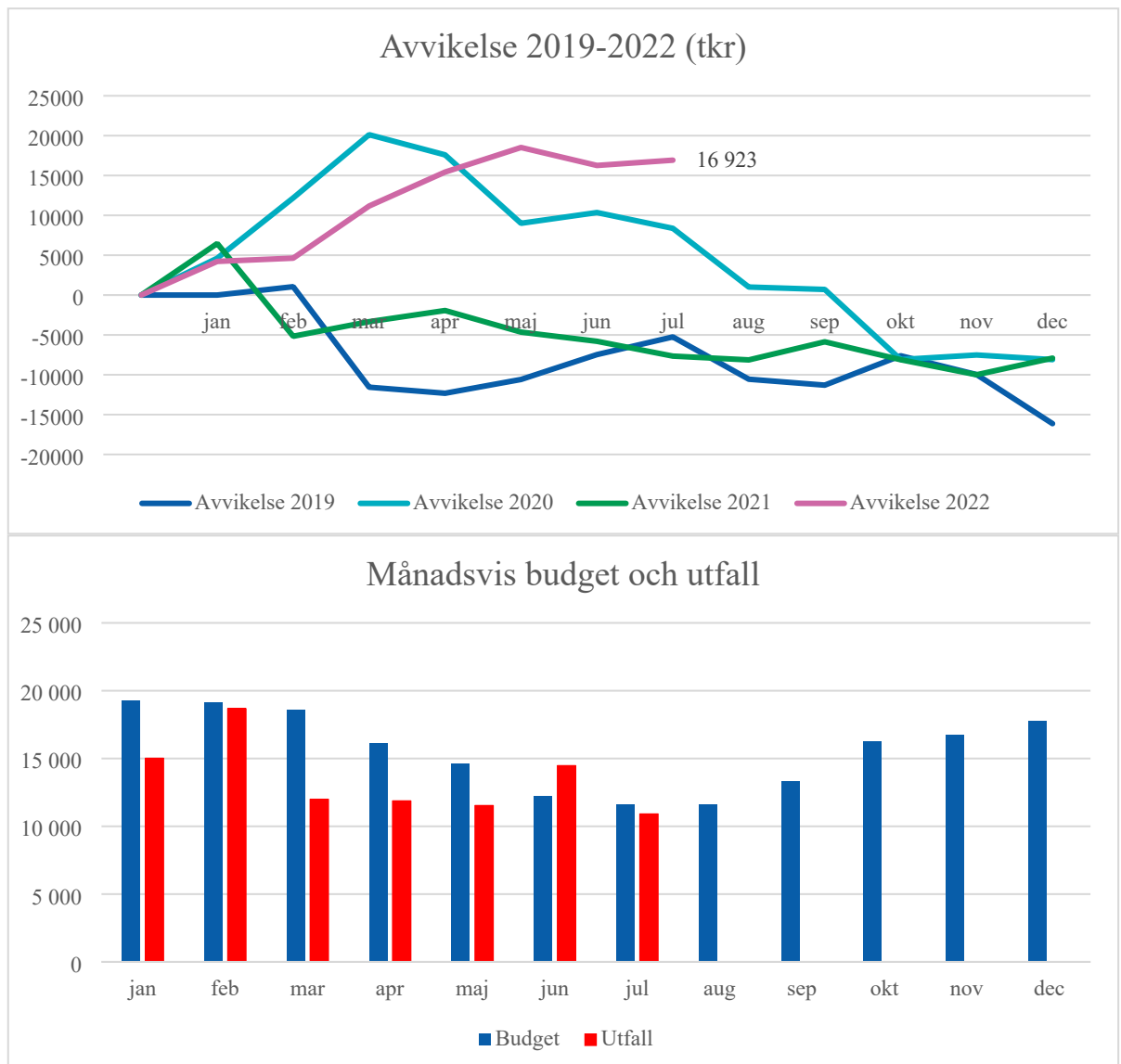
- Periodens vinterkostnader är 4,2 mnkr under budget.
- Under våren beslutade kommunfullmäktige att nämndens ram skulle höjas med 20 mnkr för att genomföra trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder. För perioden innebär detta en ökad ram med 11,7 mnkr och en positiv avvikelse med 7,1 mnkr.
- 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.

I tabellerna nedan framgår periodens avvikelse i jämförelse med åren 2019-2021 samt hur det månadsvisa utfallet står sig mot budget per månad. Hittills är det endast i juni som kostnaderna varit högre än budget.



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 0,1 mnkr.

Nettokostnadsutveckling	Jan-juli 2020	Jan-juli 2021	Jan-juli 2022
Politisk verksamhet, tkr	-584	-385	-318

Väg, och järnvägsnät, parkering

Verksamheten som omfattar större delen av stadsmiljöavdelningens verksamhet har för perioden en positiv avvikelse med 18,8 mnkr. Barmark, vinter och konstbyggnader har de största positiva avvikelserna. Prognosen är en budget i balans men kan som tidigare påpekats förändras.

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 23,5 mnkr.

Nettokostnadsutveckling	Jan-juli 2020	Jan-juli 2021	Jan-juli 2022
Väg- och järnvägsnät, parkering, tkr	-52 594	-74 409	-51 062

Parker

Verksamheten parker som består av parker, lekplatser, torg, badplatser och delar av kommunens naturreservat har för perioden en positiv avvikelse mot budget med 5,8 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 en budget i balans. Nettokostnaden har ökat över åren och beror på ökade kostnader med 9,4 mnkr i jämförelse med 2020 och med 5,0 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-juli 2020	Jan-juli 2021	Jan-juli 2022
Parker, tkr	-8 855	-12 791	-17 350

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 3,5 mnkr vilket främst kommer av att aluminiumfällning inte utförts än på grund av överklagad upphandling.

Nettokostnadsutveckling	Jan-juli 2020	Jan-juli 2021	Jan-juli 2022
Miljö, hälsa och hållbar utveckling, tkr	-6 625	-8 287	-4 844

Konsument- och energirådgivning

Verksamheten som består av energirådgivning har för perioden en positiv avvikelse med 0,8 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-juli 2020	Jan-juli 2021	Jan-juli 2022
Konsument- och energirådgivning, tkr	218	-1 079	146

Kommersiell verksamhet

Nämndens arrenden, fastigheter och virkesförsäljning ingår i denna verksamhet. Avvikelsen är positiv med 0,4 mnkr och kommer av lägre kostnader för personal och kapitaltjänst än budgeterat. Prognosen är en budget i balans. Nettokostnadsjämförelsen tar endast med arrendeverksamheten och visar en negativ nettokostnadsutveckling vilket kommer av kostnad för fastighetskonsult och fler genomförda åtgärder på dessa fastigheter.

Nettokostnadsutveckling	Jan-juli 2020	Jan-juli 2021	Jan-juli 2022
Kommersiell verksamhet, tkr	229	479	-3 272

Kapitaltjänstkostnader

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.

Nettokostnadsutveckling	Jan-juli 2020	Jan-juli 2021	Jan-juli 2022
Kapitaltjänstkostnader, tkr	-14 010	-19 614	-24 906

Investeringar

Investering, tkr	Helår			Perioden		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Beläggningsplan	-55 000	-55 000	0	-20 625	-10 049	10 576
Maskininvestering väg	-600	-600	0	-300	0	300
Maskininvestering park	-500	-500	0	-252	0	252
Återplantering av träd	-1 500	-1 500	0	-689	-367	322
Förebygga nedskräpning	-2 500	-1 000	1 500	-1 180	-61	1 119
Ökad biologisk mångfald i parker	-350	-350	0	-176	0	176
Stängel, räcken, bom, skyltar	-10 000	-10 000	0	-5 000	-2 795	2 205
Anläggning/utveckling av vegetationsytor	-2 200	-2 200	0	-1 040	-334	706
Dagvatten	-8 000	-8 000	0	-4 000	-589	3 411
Parkutrustning	-1 250	-1 250	0	-626	-1 057	-431
Utredningar vattenvårdsåtgärder	-5 500	-5 500	0	-3 208	-344	2 864
Arrendegårdar	-17 000	-10 000	7 000	-9 920	-1 406	8 514
Belysning	-13 000	-13 000	0	-4 175	-3 068	1 107
Konstbyggnader	-8 000	-8 000	0	-4 000	-4 324	-324
Investering naturreservat	-5 800	-5 800	0	-1 900	-1 264	636
Farthinder	-300	-300	0	-152	-742	-590
Utsmyckning park	-1 000	-1 000	0	-500	-2 398	-1 898
Överförda medel från tidigare år	-10 000	-10 000	0	-5 833	0	5 833
Summa	-142 500	-134 000	8 500	-63 577	-28 800	34 777

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.