

# Ekonomisk månadsrapport för klimat- och stadsmiljönämnden - september 2022

## Ekonomi, drift

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden jan - sep			Perioden jan - sep föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
<b>Politisk verksamhet</b>	<b>-700</b>	<b>-500</b>	<b>200</b>	<b>-531</b>	<b>-376</b>	<b>155</b>	<b>-426</b>
Dagvatten	-11 359	-9 359	2000	-8 325	-8 688	-363	-6 387
Väg vinter	-41 081	-39 681	1 400	-28 078	-23 748	4 330	-37 312
Väg barmark	-37 496	-39 936	-2440	-26 983	-35 895	-8 912	-29 949
Belysning	-18 606	-18 606	0	-13 366	-11 397	1 969	-9 313
Konstbyggnader	-9 208	-9 208	0	-7 261	-5 495	1 766	-1 604
TA/schakt	7 481	7 481	0	5 611	4 504	-1 107	4 457
Parkeringsövervakning	483	483	0	731	-79	-810	-190
Fordonsflytt	36	36	0	32	-216	-248	
Ospecificerat Väg järnvägsnät, parkering	-12 000	-9 000	3 000	-9 000	-837	8 163	-9 847
<b>Väg- &amp; järnvägsnät, parkering</b>	<b>-121 750</b>	<b>-117 790</b>	<b>3 960</b>	<b>-86 639</b>	<b>-81 851</b>	<b>4 788</b>	<b>-90 145</b>
Parker, lekplatser, torg	-35 021	-29 361	5660	-26 951	-22 263	4 688	-17 985
Naturreservat	-6 474	-6 474	0	-4 855	-3 894	961	-394
<b>Parker</b>	<b>-41 495</b>	<b>-35 835</b>	<b>5 660</b>	<b>-31 806</b>	<b>-26 157</b>	<b>5 649</b>	<b>-18 379</b>
Dumpning	-3 504	-3 249	255	-2 627	-958	1 669	-
Strategiskt klimatarbete	-8 363	-11 543	-3180	-6 272	-5 749	523	-
Naturreservat - Miljö och hälsa	-3 850	-3 980	-130	-2 888	-2 689	199	-9 034
Ospecificerat Miljö, hälsa & hållbar utveckling	40	40	0	30	-612	-642	-3 273
<b>Miljö, hälsa &amp; hållbar utveckling</b>	<b>-15 677</b>	<b>-18 732</b>	<b>-3 055</b>	<b>-11 757</b>	<b>-10 008</b>	<b>1 749</b>	<b>-12 307</b>
Konsument- & energirådgivning	-1 292	-1 292	0	-969	-391	578	446
Kommersiell verksamhet/Arrende	-6 256	-6 256	0	-4 692	-4 140	552	453
Övrigt	0	0	0	0		0	0
<b>SUMMA Klimat och stadsmiljönämnden</b>	<b>-187 170</b>	<b>-180 405</b>	<b>6 765</b>	<b>-136 394</b>	<b>-122 923</b>	<b>13 471</b>	<b>-120 358</b>

Resultaträkning, tkr	Perioden jan-sep		
	Budget	Utfall	Avvikelse
Taxor och avgifter	9 675	8 817	-858
Försäljning av verksamhet	0	146	146
Bidrag	3 975	6 074	2 099
Övriga intäkter	5 692	8 174	2 482
<b>Intäkter total</b>	<b>19 342</b>	<b>23 211</b>	<b>3 869</b>
Personal	-25 075	-25 484	-409
Lokaler	-6 647	-3 002	3 645
Bidrag kostnader	-101	-90	11
Köp av verksamhet	-74 789	-67 359	7 430
Konsulter och inhyrd personal	-1276	-3 616	-2 340
Varor och tjänster	-17 619	-13 397	4 222
Övriga kostnader	-94	-95	-1
Kapitalkostnad	-30 135	-32 629	-2 494
Intern resursfördelning	0	-462	-462
<b>Kostnader total</b>	<b>-155 736</b>	<b>-146 134</b>	<b>9 602</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>-136 394</b>	<b>-122 923</b>	<b>13 471</b>

## Sammanfattning

Nämnden har efter nio månader en positiv avvikelse mot budget med 13,5 mnr och avvikelsen har flera orsaker;

- Vinterkostnaderna för våren 2022 är 4,3 mnr under budget.
- Under våren beslutade kommunfullmäktige att nämndens ram skulle höjas med 20 mnr för att genomföra trygghetsskapande och förebyggande underhålls-åtgärder.
- 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 3,9 mnr över budget varav försäljning av maskiner som är en effekt av tidigare genomförd konkurrensutsättning står för 1,3 mnr. På kostnadssidan är avvikelsen 9,6 mnr under budget och kommer främst av lägre kostnader för entreprenadköp som

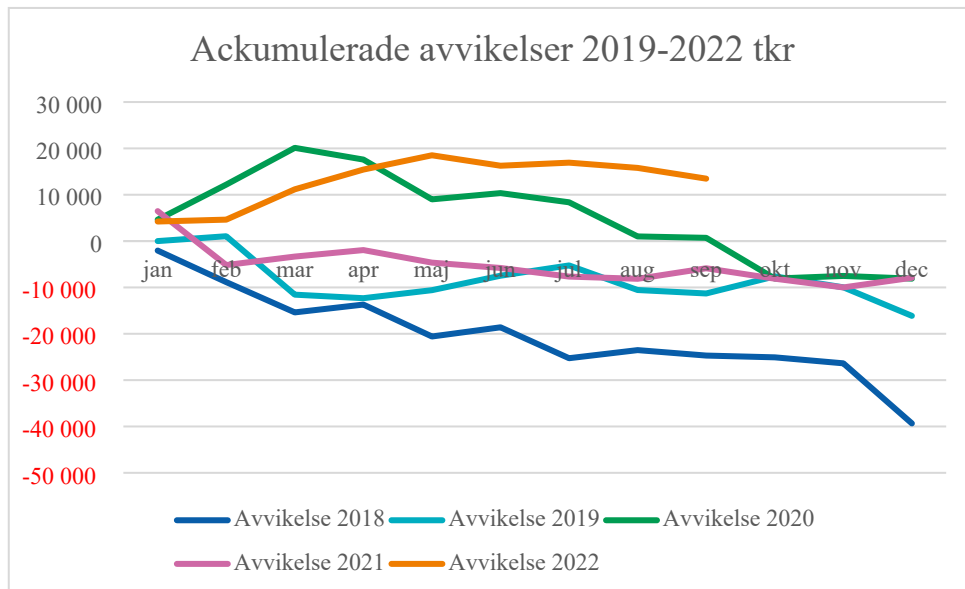
dels beror på lägre vinterkostnader, dels på extra medel för trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder.

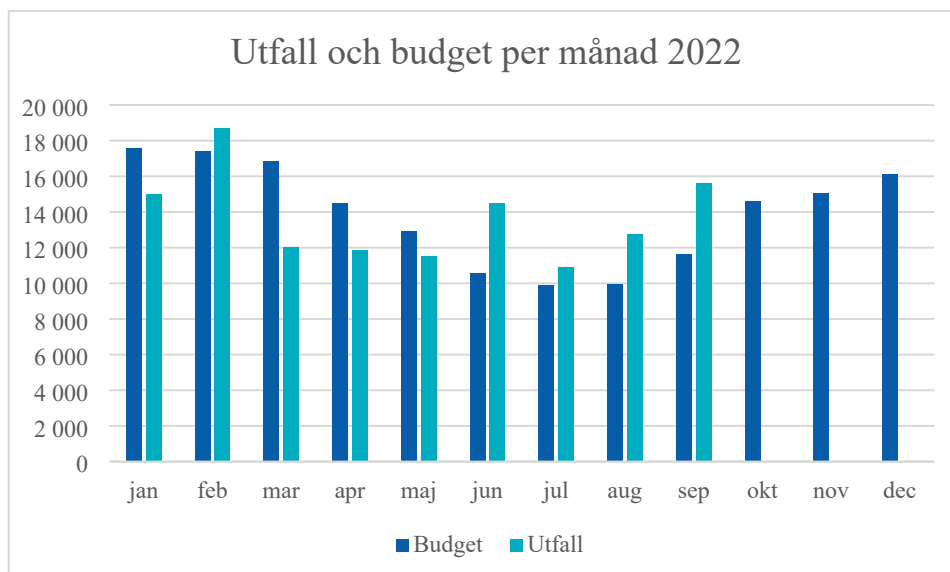
Prognosen för helåret är ett överskott med 6,8 mnkr, vilket är en förändring på cirka 8 mnkr jämför med prognosen per den 31 augusti. Förändringen beror bland annat på förväntad indexhöjning för vinterkostnaderna vilket kommer ge en utökad kostnad med cirka 2,7 mnkr. Aluminiumfällning har nu kunnat påbörjas vilket förväntas ge kostnader på cirka 3 mnkr i år. Vägarbeten i naturområden och naturreservat kommer att innebära högre kostnader än tidigare beräknats.

Prognosen är dock osäker vilket beror på flera okända utfall. Vintervädret under årets sista månader kan påverka utfallet både positivt och negativt. Vid en så kallad "normalvinter" bör den positiva avvikelserna för vinterväghållningen hamna runt 1,4 mnkr.

De extra 20 mnkr som nämnden har fått kommer troligtvis inte kunna utnyttjas fullt ut. I prognosen per den 30 september beräknas 14 av de 20 mnkr förbrukas.

I tabellerna nedan framgår periodens avvikelse i jämförelse med åren 2019-2021 samt hur det månadsvisa utfallet står sig mot budget per månad. I februari och från juni och framåt är kostnaderna högre än budget vilket de också förväntas bli under oktober-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-sep 2020	jan-sep 2021	jan-sep 2022
Politisk verksamhet, tkr	-702	-426	-376

### Väg, och järnvägsnät, parkering

Verksamheten som omfattar större delen av stadsmiljöavdelningens verksamhet har för perioden en positiv avvikelse med 4,8 mnkr. Vinterväghållning, belysning och konstbyggnader har de största positiva avvikelserna. Prognosen är ett överskott på 4 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 23,7 mnkr.

Nettokostnadsutveckling	jan-sep 2020	jan-sep 2021	jan-sep 2022
Väg- och järnvägsnät, parkering, tkr	-63 321	-90 146	-81 851
Varav kapitaltjänstkostnader, tkr	-14 387	-23 234	-29 048

### Parker

Verksamheten parker som består av parker, lekplatser, torg, badplatser och delar av kommunens naturreservat har för perioden en positiv avvikelse mot budget med 5,6 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 5,7 mnkr. Nettokostnaden har ökat med 12,8 mnkr i jämförelse med 2020 och med 7,8 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-sep 2020	jan-sep 2021	jan-sep 2022
Parker, tkr	-13 373	-18 379	-26 157
Varav kapitaltjänstkostnader, tkr	-505	-313	-557

### 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 1,7 mnkr vilket främst kommer av att aluminiumfällning i Drevviken inte utförts än på grund av överklagad upphandling.

Nettokostnadsutveckling	jan-sep 2020	jan-sep 2021	jan-sep 2022
Miljö, hälsa och hållbar utveckling, tkr	-13 310	-12 306	-10 008
Varav kapitaltjänstkostnader, tkr	-3 347	-2 958	-1 679

### 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-sep 2020	jan-sep 2021	jan-sep 2022
Konsument- och energirådgivning, tkr	109	446	-391

### Kommersiell verksamhet

Nämndens arrenden, fastigheter och virkesförsäljning ingår i denna verksamhet. Avvikelsen är positiv med 0,6 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.

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

Nettokostnadsutveckling	jan-sep 2020	jan-sep 2021	jan-sep 2022
Kommersiell verksamhet, tkr	284	453	-4 140
Varav kapitaltjänstkostnader, tkr	0	0	-1 344

### 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 september har 47,2 mnkr av periodens budget på 97,7 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 bland annat på att de förväntade investeringarna inom dagvatten har blivit lägre än budgeterat tack vare att stora investeringar genomfördes under 2021. Ett planerat test för att förebygga nedskräpning kommer inte bli genomfört i planerad omfattning. 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 och insatser i Lissmadalen, Gamla Uppsala och Gladö kvarnsjön är ännu inte påbörjade utan kommer att genomföras först 2023.

Investering, tkr	Helår			Perioden		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
<b>Stadsmiljö gata</b>						
Beläggningsplan	-55 000	-55 000	0	-34 375	-14 162	20 213
Maskininvestering väg	-600	0	600	-450	0	450
Vägrelaterade investeringar	-10 300	-10 300	0	-7 728	-3 715	4 013
Dagvatten	-8 000	-2 000	6 000	-6 000	-1 548	4 452
Belysning	-13 000	-14 000	-1 000	-7 600	-9 252	-1 652
Konstbyggnader	-8 000	-8 000	0	-6 000	-6 659	-659
<b>Stadsmiljö park</b>						

Maskininvestering park	-500	0	500	-378	0	378
Plantering av träd	-1 500	-1 500	0	-1 124	-1 226	-102
Förebygga nedskräpning	-2 500	0	2 500	-1 880	-61	1 819
Ökad biologisk mångfald i parker	-350	-350	0	-264	0	264
Anläggning/utveckling av vegetationsytor	-2 200	-2 200	0	-1 550	-236	1 314
Parkutrustning	-1 250	-2 250	-1 000	-938	-1 309	-371
Utveckling parkmiljöer	-1 000	-6 000	-5 000	-750	-5 347	-4 597
<b>Stadsmiljö</b>						
Överförda medel från tidigare år SMA	-10 000	0	10 000	-7 500	0	7 500
<b>Natur- och klimat</b>						
Utredningar vattenvårdsåtgärder	-5 500	-2 500	3 000	-4 125	-476	3 649
Investering naturreservat	-5 800	-3 000	2 800	-4 350	-811	3 539
Fastighet och arrendegårdar	-17 000	-10 000	7 000	-12 752	-2 488	10 264
<b>Summa</b>	<b>-142 500</b>	<b>-117 100</b>	<b>25 400</b>	<b>-97 764</b>	<b>-47 291</b>	<b>50 473</b>