

Ekonomisk månadsrapport för klimat- och stadsmiljönämnden - april 2021

Ekonomi, drift

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden			Perioden
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	föregående år Utfall
Politisk verksamhet	-1 100	-1 000	100	-366	-257	109	-393
Administration	-16 490	-16 490	0	-4 929	-2 077	2 852	1 145
Gator vägar samt parkering	-108 783	-113 883	-5 100	-48 834	-58 691	-9 857	-36 965
Naturvård	-14 189	-14 189	0	-4 921	-3 592	1 329	-3 349
Kommunövergripande verksamhet	-993	-993	0	-702	-847	-145	-610
Årets resultat	-141 555	-146 555	-5 000	-59 752	-65 464	-5 712	-40 172

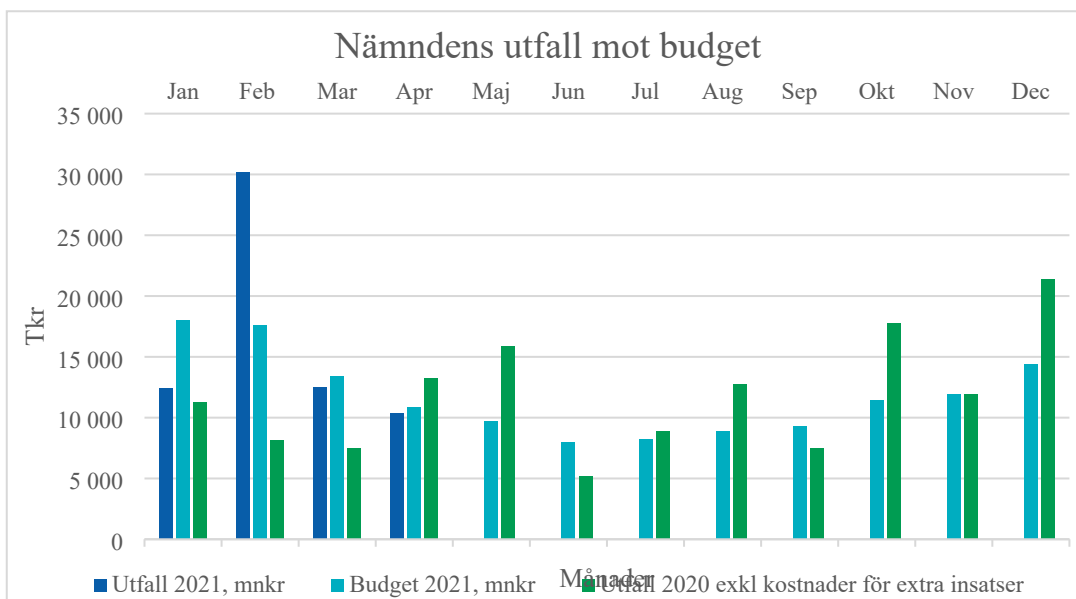
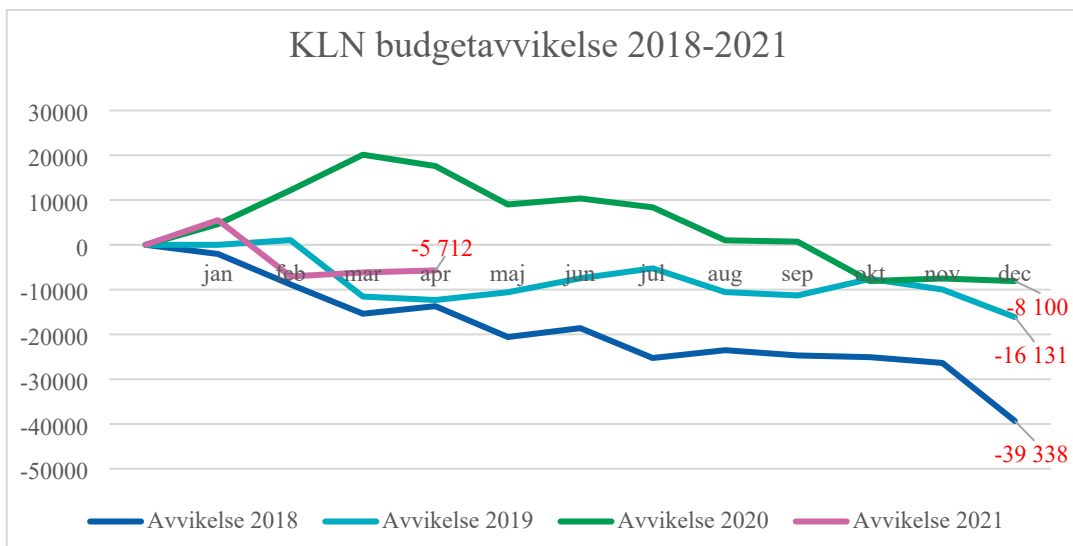
Avdelning, tkr	Helår			Perioden			Perioden
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	föregående år Utfall
Nämnd	-1 100	-1 000	100	-325	-257	109	-393
Natur- och klimatavdelning	-22 853	-22 853	0	-8 046	-4 214	3 832	-2 152
-varav stab	-7 671	-7 671	0	-2 423	226	2 649	1 849
-varav energirådgivning	-993	-993	0	-702	-847	-145	-610
-varav naturvård och arrende	-14 189	-14 189	0	-4 921	-3 592	1 329	-3 391
Stadsmiljöavdelning	-117 602	-122 703	-5 100	-51 340	-60 993	-9 654	-37 267
-varav stab	-8 899	-8 899	0	-2 532	-2 308	224	-707
-varav vinter	-39 000	-47 000	-8 000	-25 500	-33 477	-7 977	-18 074
-varav belysning	-14 000	-14 000	0	-5 446	-5 378	68	-5 267
-varav barmark	-22 762	-20 307	2 455	-7 644	-7 895	-250	-2 292
-varav park	-20 985	-20 540	445	-6 058	-5 592	466	-3 730
-varav trafik	7 573	7 573	0	1 874	1 240	-634	-1 524
-varav kapitaltjänst	-19 530	-19 530	0	-6 033	-7 583	-1 550	-6 033
Årets resultat	-141 555	-146 555	-5 000	-59 752	-65 464	-5 712	-40 172

Sammanfattning

I ett led att tydliggöra vad nämnden levererar för verksamhet till medborgarna har förvaltningen i den övre tabellen delat in redovisningen enligt SCB:s verksamhetsindelning. Verksamheten administration innehåller staberna för de två avdelningarna. Gator, vägar samt parkering innehåller kostnader och intäkter

på de tre enheterna på stadsmiljöavdelningen samt kapitaltjänstkostnader. Verksamheten naturvård består av naturreservat samt arrendegårdar och till kommunövergripande verksamhet hör energirådgivningen. För att tydliggöra finns även den organisationsmässiga uppdelningen av driftbudgeten per verksamhet enligt verksamhetsplanen med i den nedre tabellen på föregående sida.

Utfallet för perioden ligger på -65,5 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med 5,7 mnkr. Avvikelsen beror främst på vinterverksamheten som har en negativ avvikelse mot budget om 8,0 mnkr. Under samma period föregående år var utfallet för vinterverksamheten -18,1 vilket motsvarade en positiv avvikelse mot budget med 11,0 mnkr. I tabellen nedan framgår årets budgetavvikelse för nämnden i jämförelse med åren 2018-2020. Anledningen till det negativa resultatet i år går att finna i intervädret som varit mer kostnadsdrivande än de tre tidigare åren.



Som framgår av diagrammet ovan hade februari månad långt högre kostnader än budgeterat medan utfallet i mars och april var lägre än budget. På helåret är vinterunderhållet budgeterat till 39 mnkr och kostnaden mellan januari-april ligger på 33,5 mnkr. Fasta kostnader för resterande del av året uppgår till 6,5 mnkr vilket medför att hela årets vinterbudget redan har ett överdrag om 1 mnkr.

För att kompensera för underskottet inom vinterverksamheten och för att minska det befarade underskottet för nämnden kommer besparingar att genomföras inom övriga verksamhetsområden. Bedömningen är dock att detta inte fullt ut kommer att räcka och helårsprognosen visar på ett underskott om 5,0 mnkr, exkl. merkostnader på 2 mnkr kopplat till covid-19. Utöver de neddragningar som nu genomförs och kommer att genomföras har en genomgång gjorts för att identifiera ytterligare åtgärder som kan vidtas för att nå en budget i balans. Det stora flertalet av de identifierade åtgärderna så som slyröjning, minskad klottersanering, minskade dagvattenåtgärder, minskad bekämpning av invasiva arter etc skulle dock innebära motsvarande fördyringar kommande år och anses därför inte lämpliga att vidta. Ytterligare åtgärder så som att inte ta in specialiststöd vid framtagande av miljöprogram, inte anställda handledare till feriepraktikanter eller att minska på antalet vattenprovtagningar bedöms som olämpligt utifrån kvalitetsmässiga aspekter.

Det är dock svårt att göra en träffsäker prognos vid denna tid på året då verksamhetens kostnader i hög grad är beroende av väder samt annan yttre påverkan. Förvaltningen ser också att det föreligger risker som kan medföra underskott då verksamheten är av sådan art att lagstadgad verksamhet måste utföras och att åtgärder av akut art behöver genomföras.

Politisk verksamhet

Den politiska verksamheten har en positiv avvikelse mot budget med 0,1 mnkr och har minskat sin nettokostnad i jämförelse med de två föregående åren. Detta beror på att kostnaderna för sammanträdesarvoden varit lägre i år.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	Jan-apr 2019	Jan-apr 2020	Jan-apr 2021
Politisk verksamhet, tkr	-335	-393	-257

Administration

Inom verksamheten administration ingår stadsmiljöavdelningens och natur- och klimatavdelningens staber. Utfallet för perioden i jämförelse med budget är positivt med 2,9 mnkr och kommer av minskade kostnader för konsulter och inhyrd personal, lokaler samt en felaktig bokföring av entreprenadköp.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	Jan-apr 2019	Jan-apr 2020	Jan-apr 2021

Anledningen till att nettokostnaderna har ökat beror främst på förändringar i verksamheten. Intäkter för felparkeringsavgifter låg tidigare på denna verksamhet men är numera en intäkt för verksamheten gator, vägar samt parkering.

Gator, vägar samt parkering

Denna verksamhet innehåller enheterna gata, park och trafik och har en helårsbudget på 108,8 mnkr. För perioden har verksamheten en negativ avvikelse mot budget om 9,9 mnkr. Detta beror på att vinterkostnaderna har överstigit budget med 8,0 mnkr vilket tillsammans med andra kostnader inom barmarskunderhåll samt ökade kapitaltjänstkostnader bidrar till det negativa resultatet.

Verksamheten har totala kostnader för perioden om 58,7 mnkr och av dessa består 41,8 mnkr av köp av verksamhet vilket är entreprenadköp och fördelar sig på aktiviteter enligt nedan.

Reparation och underhåll	-1
Utredning	-3
Projektering	-27
Besiktning	-12
Inspektion	-12
Underhållsentreprenad	-348
Driftentreprenad	-502
Felavhjälpning	-3 170
Renhållning	-358
Jour	-371
Trafikskador	-1 287
Periodiserad renhållning	-1 900
Fasta kostnader vinterunderhåll	-4 780
Halkbekämpning med sand/salt	-4 753
Plogning och saltning/sandning/kombi	-13 023
Sand/saltinköp	-69
Sopsaltning	-2 127
Snöupptagning	-5 338
Brunnsugning	-83
Dikesrensning	-158
Potthål/sprickor	-486
Upptädningsanordningar	-59
Kabelfel	-276
Klottersanering	-134
Trädvård	-638
Slyröjning	-511
Bekämpning av invasiva växter	-10
Parkeringsövervakning	-1 069
Fordonsflytt	-6
TA/Schakt avgifter	-16
Översvämningshantering	-145
Ofördelat	-153

Summa	-41 825
--------------	----------------

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	Jan-apr 2019	Jan-apr 2020	Jan-apr 2021
Gator, vägar samt parkering, tkr	-53 995	-36 965	-58 691

Nettokostnaden för perioden är 21,7 mnkr högre än för samma period föregående år och 4,7 mnkr högre än för perioden 2019 och kommer av högre kostnader för vinterunderhåll detta år. För samma period 2020 var vinterkostnaderna 18,1 mnkr och för 2019 var den 29,6 mnkr. För 2021 är de uppe i 33,5 mnkr.

Naturvård

Naturvård består av skötsel av naturreservat samt arrendegårdar. På årsbasis har verksamheten en budgetram om 14,2 och 2,0 mnkr i intäkter. För perioden är intäkterna 0,8 mnkr vilket är 0,3 mnkr över budget medan kostnaderna är 4,4 mnkr vilket är 1,0 under budget. Detta ger för perioden en positiv avvikelse med 1,3 mnkr.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	Jan-apr 2019	Jan-apr 2020	Jan-apr 2021
Naturvård, tkr	-3 815	-3 349	-3 592

I jämförelse med samma period de två tidigare åren ligger nettokostnaderna på ungefär samma nivå.

Kommunövergripande

Den kommunövergripande verksamheten består av energirådgivning och regional rådgivning. Verksamheten har för perioden ett negativt resultat om 0,1 mnkr.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	Jan-apr 2019	Jan-apr 2020	Jan-apr 2021
Kommunövergripande, tkr	-1 453	-610	-847

I jämförelse med föregående år har nettokostnaderna ökat då verksamheten ännu inte fått intäkter i form av bidrag från Energimyndigheten.

Investeringar

Investering, tkr	Helår			Perioden		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Reinvesteringar						
Beläggningsplan	-55 000	-55 000	0	-18 333	-2 275	16 058
Gatuinvesteringar	-10 000	-10 000	0	-3 333	-3 898	-565
Gatubelysning	-13 000	-13 000	0	-4 333	-5 428	-1 095
Konstbyggnader	-8 000	-8 000	0	-2 667	-1 101	1 566
Dagvattenåtgärder	-8 000	-8 000	0	-2 667	-898	1 769
Parkutrustning	-1 000	-1 000	0	-333	0	333
Utveckling av vegetationsytor	-1 200	-1 200	0	-200	0	200
Upprustning naturvårdsfastigheter, arrendegårdar	-5 000	-5 000	0	-1 667	0	1 667
Vattenvårdsåtgärder enligt lokala åtgärdsprogram	-1 000	-1 000	0	-333	-300	33
Investeringar enligt fastställda reservatsbeslut	-2 800	-2 800	0	-933	-28	905
Summa reinvesteringar	-105 000	-105 000	0	-34 799	-13 928	20 871
Nyinvesteringar						
Maskininvestering, väg	-700	-700	0	-233	0	233
Maskininvestering, park	-1 500	-1 500	0	-500	0	500
Återplantering av träd	-2 000	-2 000	0	-667	0	667
Förebyggande projekt - nedskräpning	-500	-500	0	-167	0	167
Insatser för ökad biologisk mångfald i parker	-400	-400	0	-133	0	133
Summa nyinvesteringar	-5 100	-5 100	0	-1 700	0	1 700
Summa investeringar	-110 100	-110 100	0	-36 499	-13 928	22 571

Klimat- och stadsmiljönämndens investeringsbudget uppgår till 110,1 mnkr 2021. Den större delen är reinvesteringar i gator, parker, broar och naturreservat. Reinvesteringar i asfaltsbeläggning kommer även under detta år ligga på en hög nivå. Maskininvesteringarna består av att byta ut från bensin- till batteridrivna maskiner och att införskaffa hetvattenmaskin för bekämpning av de invasiva arterna jätteloka samt parkslide. Drygt en tredjedel av periodens investeringsbudget har nyttjats vilket beror på att huvudparten av investeringarna utförs under årets varmare månader.

Personal

Då personalstatistikens utfall för perioden inte är klart redovisas endast resultatet fram till sista mars.

Genom den omorganisation som genomförts inom stadsmiljöavdelningen med ökad konkurrensutsättning har antalet anställda inom nämnden minskat med sju personer. För stadsmiljöavdelningen har antalet anställda minskat med nio personer medan det har ökat med två personer på natur- och klimatavdelningen.

Antal anställda	mars 2020	mars 2021	Skillnad
Antal anställda	58	51	-7

Den totala sjukfrånvaro (kvinnor och män) rullande 12 månader har gått ner något jämfört med 2020 och det är framförallt den minskade långa sjukfrånvaron (över 180 dagar) bland männen som ligger bakom detta.

Skillnaderna mellan kvinnor och män är stora. Kvinnornas frånvaro har ökat i intervallerna 15–90 dagar, 91-180 dagar och över 180 dagar och ligger på totalt cirka 16 % medan frånvaron för männen ligger på drygt 4 %. För männen har den största minskningen skett i kategorin över 180 dagar och i intervallet 15–90 dagar. Antalet medarbetare på förvaltningen inom nämndens ansvarsområde är dock relativt få vilket gör att varje persons närvaro/frånvaro får stor påverkan på det procentuella utfallet. Förvaltningen arbetar både med systematiskt arbetsmiljöarbete och med individuella insatser för att minska sjukfrånvaron.

Den stora förändringen som har genomförts på stadsmiljöavdelningen har troligtvis varit en bidragande orsak till att sjukfrånvaron under 2020 var hög. Dessvärre har några medarbetare inom nämndens verksamhetsområde också drabbats av sjukdom som inte är arbetsrelaterad men generat hög sjukfrånvaro.

