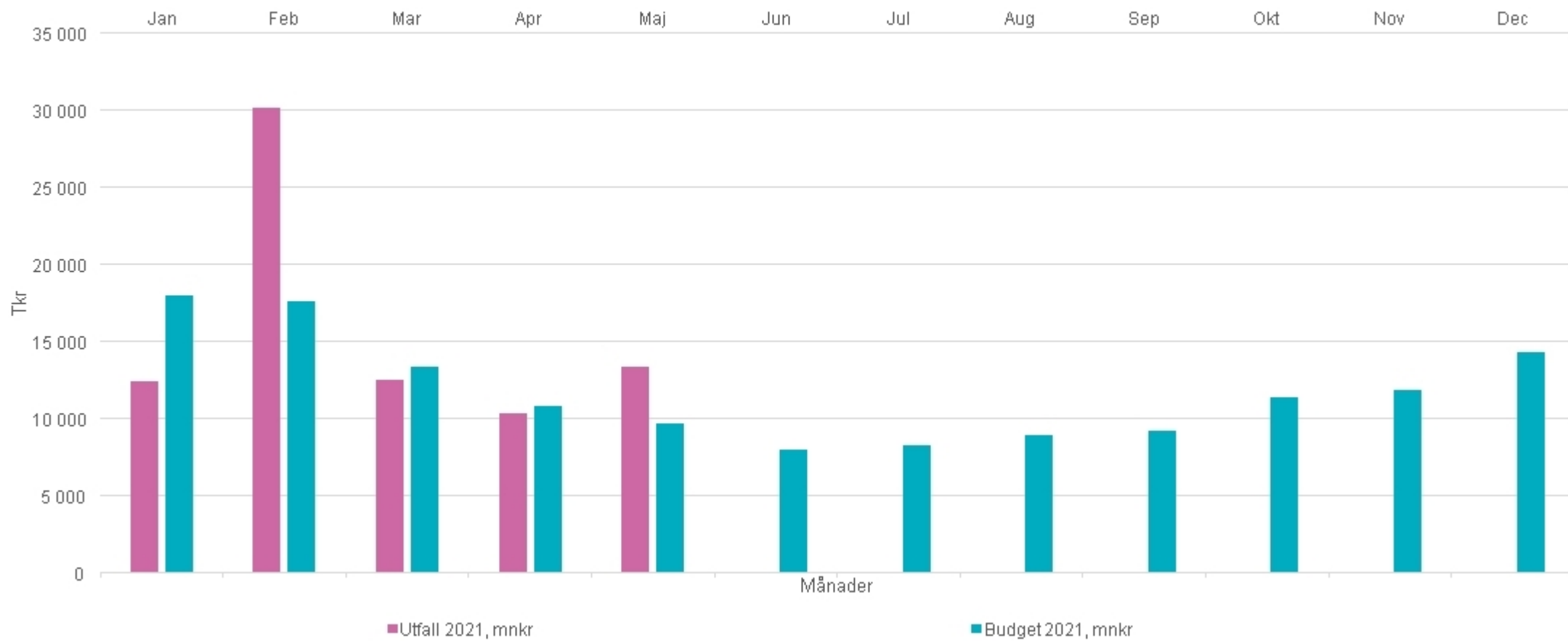


# Månadsrapport april + maj



## Nämndens utfall mot budget



Verksamhet, tkr	Helår			Perioden			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	-1 100	-1 000	100	-457	-313	144	-445
Administration	-16 490	-16 490	0	-6 414	-3 184	3 230	383
Gator vägar samt parkering	-108 783	-135 883	-27 100	-55 612	-69 783	-14 171	-50 778
Naturvård	-14 189	-14 189	0	-6 241	-4 506	1 735	-4 583
Kommunövergripande verksamhet	-993	-993	0	-751	-1 053	-302	-607
<b>Årets resultat</b>	<b>-141 555</b>	<b>-168 555</b>	<b>-27 000</b>	<b>-69 475</b>	<b>-78 839</b>	<b>-9 363</b>	<b>-56 029</b>
<b>Resultat exkl trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder</b>	<b>-141 555</b>	<b>-148 555</b>	<b>-7 000</b>	<b>-69 475</b>	<b>-78 839</b>	<b>-9 363</b>	<b>-56 029</b>
<b>Resultat exkl Covid-19 kostnader</b>	<b>-141 555</b>	<b>-146 555</b>	<b>-5 000</b>	<b>-69 475</b>	<b>-78 489</b>	<b>-9 013</b>	<b>-55 969</b>

Perioden			
Avdelning, tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
<b>Nämnd</b>	<b>-457</b>	<b>-313</b>	<b>144</b>
<b>Natur- och klimatavdelning</b>	<b>-10 071</b>	<b>-5 988</b>	<b>4 083</b>
-varav stab	-3 079	-430	2 649
-varav energirådgivning	-751	-1 053	-302
-varav naturvård och arrende	-6 241	-4 506	1 735
<b>Stadsmiljöavdelning</b>	<b>-58 947</b>	<b>-72 537</b>	<b>-13 590</b>
-varav stab	-3 368	-2 760	609
-varav vinter	-26 500	-36 669	-10 169
-varav belysning	-6 146	-6 003	143
-varav barmark	-9 785	-9 820	-34
-varav park	-8 194	-7 844	350
-varav trafik	2 599	1 631	-968
-varav kapitaltjänst	-7 552	-11 072	-3 520

### Stora drag:

- Vinter står för hela underskottet
- Stora aktiveringar, kommer få ersättning för ökade kapitaltjänstkostnader
- Översvämning maj, kostnader osäkra

# Kapitaltjänstkostnader

- Kapitaltjänstkostnad = Avskrivning + ränta
- Ersättning till nämnd i samband med delårsrapporter för investeringar (investeringar i gator och vägar samt lantegendomar)
- Kommer alltid vara en differens mellan budget och utfall om aktiveringar under året är högre än värdeminskningen

