

Ekonomisk månadsrapport för klimat- och stadsmiljönämnden - juli 2021

Ekonomi, drift

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden			Perioden
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	föregående år Utfall
Politisk verksamhet	-1 100	-800	300	-641	-385	256	-584
Administration	-16 490	-17 490	-1 000	-9 383	-5 802	3 581	-1 528
Gator vägar samt parkering	-108 783	-134 883	-29 000	-66 459	-87 139	-20 680	-61 495
Naturvård	-14 189	-14 189	0	-8 449	-5 919	2 530	-6 689
Kommunövergripande verksamhet	-993	-993	0	-800	-1 079	-279	218
Årets resultat	-141 555	-168 255	-29 700	-85 732	-100 325	-14 593	-70 078

Avdelning, tkr	Helår			Perioden			Perioden
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	föregående år Utfall
Nämnd	-1 100	-800	300	-641	-385	256	-584
Natur- och klimatavdelning	-22 853	-24 853	-2 000	-13 642	-8 954	4 688	-6 187
-varav stab	-7 671	-9 671	-2 000	-4 393	-1 955	2 438	284
-varav energirådgivning	-993	-993	0	-800	-1 079	-279	218
-varav naturvård och arrende	-14 189	-14 189	0	-8 449	-5 919	2 530	-6 689
Stadsmiljöavdelning	-117 602	-145 602	-28 000	-71 449	-90 986	-19 537	-63 307
-varav stab	-8 899	-7 899	1 000	-5 037	-3 852	1 184	-1 867
-varav vinter	-39 000	-51 000	-12 000	-26 500	-37 169	-10 669	-23 798
-varav belysning	-14 000	-14 000	0	-7 210	-7 732	-522	-8 138
-varav barmark	-22 762	-34 762	-12 000	-13 629	-15 880	-2 251	-22 056
-varav park	-20 985	-25 985	-5 000	-12 362	-12 725	-363	-8 881
-varav trafik	7 573	7 573	0	3 847	2 803	-1 045	-185
-varav kapitaltjänst	-19 530	-29 530	-10 000 (0)*	-10 558	-16 430	-5 871	-10 558
Årets resultat	-141 555	-171 255	-29 700	-85 732	-100 325	-14 593	-70 078

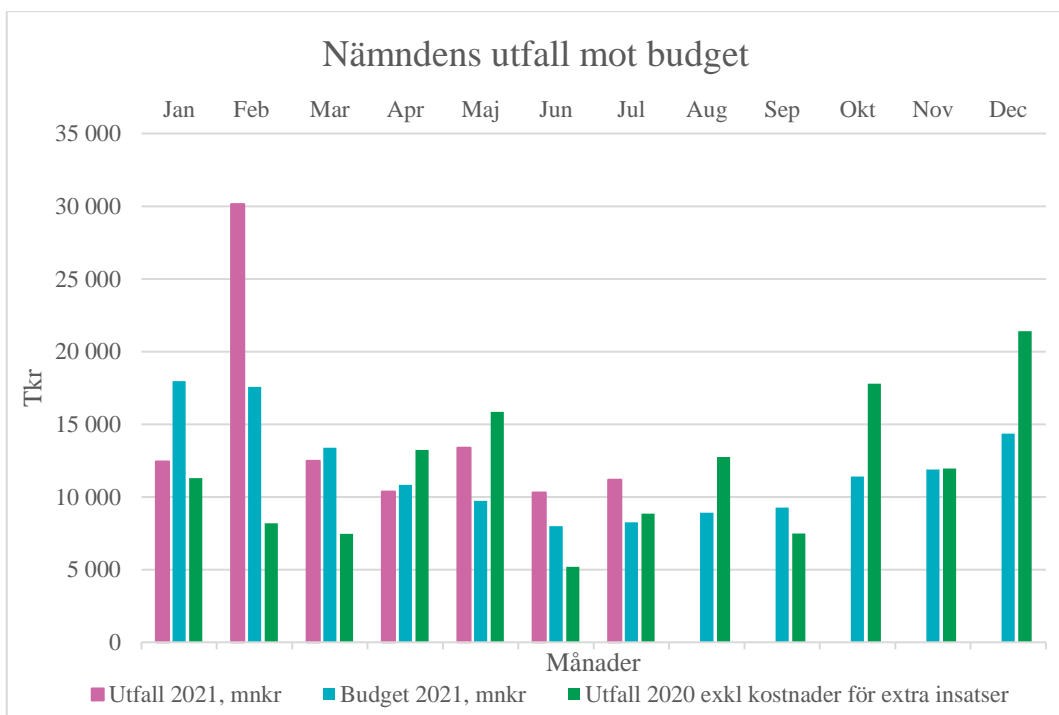
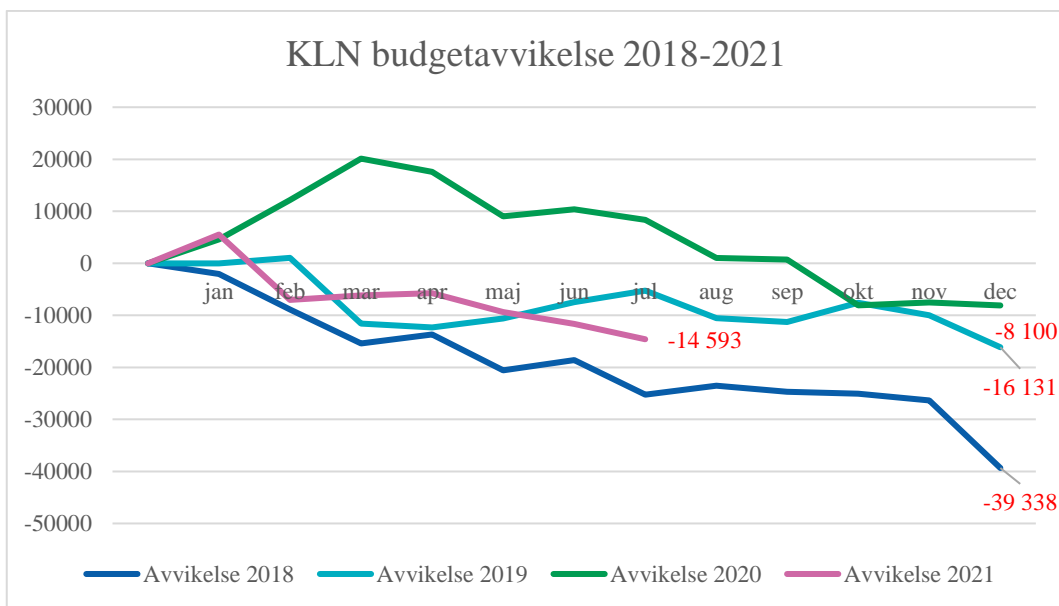
*Nämnden kommer få ökad ram för att hantera kapitaltjänstkostnader, se mer på sid 3.

Resultatjustering	Helår			Perioden		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Årets resultat	-141 555	-171 255	-29 700	-85 732	-100 325	-14 593
Resultat exkl trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder (20 mnkr)	-141 555	-151 555	-9 700	-85 732	-99 992	-14 260
Årets resultat exkl förebyggande underhållsåtgärder och Covid-19 kostnader (1,7 mnkr)	-141 555	-149 555	-8 000	-85 732	-99 297	-13 575

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 -100,3 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med 14,6 mnkr. Avvikelsen beror främst på vinterverksamheten som har en negativ avvikelse mot budget om 10,7 mnkr. Under samma period föregående år var utfallet för vinterverksamheten -23,8 vilket motsvarade en positiv avvikelse mot budget med 6,1 mnkr. I tabellen nedan framgår årets budgetavvikelse för nämnden i jämförelse med åren 2018-2020.



Som framgår av diagrammet ovan hade februari månad långt högre kostnader än budgeterat medan utfallet i mars och april var lägre än budget men har för de senaste tre månaderna varit över budget. På helåret är vinterunderhållet budgeterat till 39 mnkr och kostnaden mellan januari-juli ligger på 37,2 mnkr. Fasta kostnader för resterande del av året uppgår till 6,5 mnkr vilket medför att hela årets vinterbudget redan har ett överdrag om 4,7 mnkr vilket prognosticeras till ett underskott om 12 mnkr på helåret.

För perioden har nämnden ett underskott om kapitaltjänstkostnader som uppgår till 5,9 mnkr som kommer av tidigare gjorda investeringar som aktiverats under

våren. Enligt prognosen kommer skillnaden mellan budget och utfall uppgå till 10 mnkr på helåret. Nämnden kommer få ersättning för dessa ökade kostnader genom ramjustering efter att delårsrapport per den 31 augusti behandlats av kommunfullmäktige.

Förvaltningen har lagt till en ny resultattabell med två justerade resultatrader för att visa faktiskt och justerat utfall samt prognos. I juni gav kommunfullmäktige nämnden i uppdrag att under året genomföra trygghetskapande och förebyggande underhållsåtgärder om maximalt 20 mnkr. Detta kommer påverka nämndens resultat negativt i samma utsträckning som medlen förbrukas men ska inte påverka det balanserade resultatet.

Merkostnader som kan hänföras till covid-19 uppgår till 0,7 mnkr och med en prognos om 1,7 på helår.

Enligt ekonomistyrningsprinciperna ersätts 85% av de vinterkostnader som överstiger budget. Prognosen för vinterverksamheten är ett underskott om 12 mnkr där 15% inte ersätts och medför ett totalt balanserat resultat om 1,8 mnkr

För att kompensera för underskottet inom vinterverksamheten och för att minska det befarade prognosticerade underskottet för nämnden om 9,7 mnkr kommer besparingar att genomföras inom samtliga verksamhetsområden. 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 anställa handledare till feriepraktikanter eller att minska på antalet vattenprovtagningar bedöms som olämpligt utifrån kvalitetsmässiga aspekter.

Det är 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 0,3 mnkr och har minskat sin nettokostnad i jämförelse med de två föregående åren. Detta beror på att kostnaderna för sammanträdesarvoden varit lägre detta år.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	Jan-jul 2019	Jan-jul 2020	Jan-jul 2021
Politisk verksamhet, tkr	-584	-584	-385

Administration

Inom verksamheten administration ingår stadsmiljöavdelningens och natur- och klimatavdelningens staber. Utfallet för perioden i jämförelse med budget är positivt med 3,6 mnkr och kommer av minskade kostnader för konsulter och inhyrd personal, lokaler samt en felaktig bokföring av entreprenadköp.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	Jan-jul 2019	Jan-jul 2020	Jan-jul 2021
Administration, tkr	-3 529	-1 528	-5 802

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 20,7 mnkr. Detta beror på att vinterkostnaderna har överstigit budget med 10,7 mnkr samt ökade kapitaltjänstkostnader om 6,8 mnkr som nämnden inte än fått ersättning för bidrar till det negativa resultatet.

Verksamheten har totala kostnader för perioden om 96,4 mnkr och av dessa består 54,0 mnkr av köp av verksamhet vilket är entreprenadköp och fördelar sig på aktiviteter enligt nedan.

Utredning	-83
Projektering	-27
Besiktning	-355
Inspektion	-91
Underhållsentreprenad	-579
Driftentreprenad	-3 027
Felavhjälpning	-3 754
Renhållning	-1 477
Jour	-524
Trafikskador	-1 595
Periodiserad renhållning	-2 447
Fasta kostnader vinterunderhåll	-5 411
Halkbekämpning med sand/salt	-5 374
Plogning och saltning/sandning/kombi	-13 580
Sand/saltinköp	-75
Sopsaltning	-2 272
Snöupptagning	-5 479
Brunnsugning	-88
Dikesrensning	-158
Potthål/sprickor	-1 124
Upptädningsanordningar	-59
Kabelfel	-470
Klottersanering	-260

Trädvård	-1 033
Slyröjning	-511
Bekämpning av invasiva växter	-127
Bekämpning skadedjur	-2
Planerat underhåll	-6
Parkeringsövervakning	-2 015
Fordonsflytt	-23
TA/Schakt avgifter	-28
Översvämningshantering	-1 523
Ofördelat	-484
Summa	-54 040

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	Jan-jul 2019	Jan-jul 2020	Jan-jul 2021
Gator, vägar samt parkering, tkr	-74 614	-61 495	-87 139

Nettokostnaden för perioden är 25,6 mkr högre än för samma period föregående år och 12,5 mkr högre än för perioden 2019 och kommer av högre kostnader för vinterunderhåll och kapitaltjänstkostnader detta år.

Naturvård

Naturvård består av skötsel av naturreservat samt arrendegårdar. På årsbasis har verksamheten en budgetram om 14,2 och 2,0 mkr i intäkter. För perioden är intäkterna 1,8 mkr vilket är 0,8 mkr över budget medan kostnaderna är 7,7 mkr vilket är 1,7 under budget. Detta ger för perioden en positiv avvikelse med 2,5 mkr vilket beror på att arbeten är under uppstart men ännu inte fakturerats.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	Jan-jul 2019	Jan-jul 2020	Jan-jul 2021
Naturvård, tkr	-7 704	-6 689	-5 919

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

Kommunövergripande

Den kommunövergripande verksamheten består av energirådgivning och regional rådgivning. Verksamheten har för perioden ett negativt resultat om 0,3 mkr.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	Jan-jul 2019	Jan-jul 2020	Jan-jul 2021
Kommunövergripande, tkr	219	218	-1 079

I jämförelse med föregående år har nettokostnaderna ökat då verksamhetens intäkter i form av bidrag från Energimyndigheten är 1,2 mnkr lägre hittills i år men kommer öka framåt.

Investeringar

Investering, tkr	Helår			Perioden		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Reinvesteringar						
Beläggningsplan	-55 000	-55 000	0	-32 083	-7 034	25 050
Gatuinvesteringar	-10 000	-10 000	0	-5 833	-4 043	1 790
Gatubelysning	-13 000	-13 000	0	-7 583	-7 643	-59
Konstbyggnader	-8 000	-8 000	0	-4 667	-1 123	3 544
Dagvattenåtgärder	-8 000	-8 000	0	-4 667	-2 332	2 335
Parkutrustning	-1 000	-1 000	0	-583	-118	465
Utveckling av vegetationsytor	-1 200	-1 200	0	-700	0	700
Upprustning naturvårdsfastigheter, arrendegårdar	-5 000	-5 000	0	-2 917	-42	2 875
Vattenvårdsåtgärder enligt lokala åtgärdsprogram	-1 000	-1 000	0	-583	-408	176
Investeringar enligt fastställda reservatsbeslut	-2 800	-2 800	0	-1 633	-291	1 343
Summa reinvesteringar	-105 000	-105 000	0	-61 249	-23 034	38 219
Nyinvesteringar						
Maskininvestering, väg	-700	-700	0	-408	0	408
Maskininvestering, park	-1 500	-1 500	0	-875	0	875
Återplantering av träd	-2 000	-2 000	0	-1 167	0	1 167
Förebyggande projekt - nedskräpning	-500	-500	0	-292	0	292
Insatser för ökad biologisk mångfald i parker	-400	-400	0	-233	0	233
Summa nyinvesteringar	-5 100	-5 100	0	-2 975	0	2 975
Summa investeringar	-110 100	-110 100	0	-64 224	-23 034	41 194

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 och där förvaltningen inväntar fakturor från leverantörerna. Investeringsbudgeten är inte periodiserad

med större budget under de månader som de flesta investeringar görs men förvaltningen har för avsikt att göra det till 2022.

Personal

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

Genom den omorganisation som genomförts inom stadsmiljöavdelningen med ökad konkurrensutsättning har antalet anställda inom nämnden minskat med elva personer.

Antal anställda	juni 2020	juni 2021	Skillnad
Antal anställda	63	52	-11

Den totala sjukfrånvaro (kvinnor och män) rullande 12 månader har ökat något jämfört med 2020 och det är framförallt den medellånga sjukfrånvaron (över 91-180 dagar) som ligger bakom detta.

Skillnaderna mellan kvinnor och män är stora. Kvinnornas frånvaro har ökat i intervallerna 91-180 dagar och över 180 dagar och ligger på totalt 18,8 % medan frånvaron för männen ligger på 6,2 %. 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.

