

Månadsrapport för natur- och stadsmiljönämnden – maj 2023

Ekonomi, drift (per verksamhet)

| Natur- och stadsmiljönämnden Verksamhet, tkr | Helår 2023 | | | Perioden 2023 | | | Perioden föregående år |
|--|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| | Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Utfall | Avvikelse | Utfall |
| Politisk verksamhet | -1 000 | -1 000 | 0 | -417 | -503 | -86 | -224 |
| Väg- & järnvägsnät, parkering | -129 815 | -138 616 | -8 801 | -56 542 | -64 142 | -7 599 | -50 035 |
| Parker | -43 046 | -40 064 | 2 982 | -15 997 | -13 717 | 2 280 | -10 297 |
| Miljö, hälsa & hållbar utveckling (strategiskt klimatarbete, dumpningar etc) | -17 609 | -17 070 | 539 | -5 096 | -4 536 | 559 | -6 874 |
| Konsument- & energirådgivning | -194 | -526 | -332 | -367 | -1 317 | -950 | -1 269 |
| Kommersiell verksamhet (arrenden, fastigheter etc) | -3 038 | -3 698 | -660 | -1 282 | -1 766 | -484 | -443 |
| Resultat | -194 702 | -200 974 | -6 272 | -79 701 | -85 980 | -6 279 | -69 142 |
| Resultat efter kompensation för ökade kapitaltjänstkostnader | -200 974 | -200 974 | 0 | -83 101 | -85 980 | - 2 879 | |

Sammanfattning

Nämnden har efter fem månader en negativ avvikelse mot budget med 6,3 mnkr. Efter avräkning för förväntad ersättning för kapitaltjänstkostnad ligger resultatet på -2,9 mnkr.

Intäkterna ligger 1,9 mnkr över budget, vilket förklaras av höga intäkter från trafikskadeförsäkringen samt försäljning av maskiner, som är en effekt av tidigare genomförd konkurrensutsättning. Kostnaderna ligger 8,2 mnkr högre än budget. 3,4 mnkr av de högre kostnaderna beror på kapitaltjänstkostnader som nämnden kommer få kompensation för.

Personalkostnaderna ligger i linje med budget.

Köp av verksamhet är 4,9 mnkr högre än budget. Detta förklaras av att det fortfarande ligger en del uppbokade tvistiga fakturor som har bokats upp med hela fakturerade beloppet, utifrån försiktighetsprincipen, medan det slutliga beloppet beräknas bli lägre. Tvisten handlar om kvaliteten på levererad tjänst för vinterväghållning samt att en del av de fakturerade avgifterna har räknats upp utifrån en indexuppräkning som inte ligger i linje med avtalet. Det pågår förhandlingar med leverantörerna. Dessutom har driftåtgärder i form av potthålslagning inom vägverksamheten, kommit i gång i snabbare takt än budgeterat.

Kostnaden för varor och tjänster ligger 1,3 mnkr lägre än budget vilket beror på att större delen av kostnaden för parkskötsel och underhåll av naturreservat kommer först från maj och framåt.

Kostnaden för konsulter och inhyrd personal ligger 1,2 mnkr över budget. Nämnden har bland annat haft kostnader för advokater i samband med pågående förhandlingar med leverantörerna för vinterväghållning.

Kapitaltjänstkostnaderna ligger 3,4 mnkr högre än budget. Nämnden har äskat kompensation för de ökade kostnaderna med delårsrapporten per sista april. Förvaltningen har under perioden gjort aktiveringar av färdigställda investeringar, vilket innebär att kostnaderna kommer att bli ännu högre. Även för dessa kostnader kommer nämnden att få kompensation.

När avvikelserna för kapitaltjänstkostnaderna är avräknade blir nämndens prognos för året ett nollresultat.

Nettokostnadsutveckling

Politisk verksamhet

| Verksamhet, tkr | Jan-maj 2021 | Jan-maj 2022 | Jan-maj 2023 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettokostnad, tkr | -313 | -224 | -503 |
| Procentuell förändring (%) | | -28 % | 125 % |

Den politiska verksamheten har för perioden en negativ avvikelse mot budget. Nettokostnadsökningen förklaras av retroaktivt utbetalda arvoden och högre kostnader i början på året för utbildningsinsatser för nämndens ledamöter. Dessutom var nämndens tidigare ordförande kommunalråd och arvodet belastade då inte nämndens budget.

Väg- och järnvägsnät, parkering, tkr

| Verksamhet, tkr | Jan-maj 2021 | Jan-maj 2022 | Jan-maj 2023 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettokostnad, tkr | -64 693 | -50 035 | -64 142 |
| Procentuell förändring (%) | | -23 % | 28 % |

Denna verksamhet omfattar större delen av stadsmiljöavdelningens verksamhetsområde. Verksamheten har för perioden en negativ avvikelse med 7,6 mnkr jämfört med budget. Det förklaras främst av höga kostnader inom verksamheten "väg barmark", där vinterväghållningsverksamheten ligger samt att större delen av kapitaltjänstkostnader som nämnden får kompensation för också finns där.

Parker

| Verksamhet, tkr | Jan-maj 2021 | Jan-maj 2022 | Jan-maj 2023 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettokostnad, tkr | -7 907 | -10 297 | -13 717 |
| Procentuell förändring (%) | | 30 % | 33 % |

Verksamheten "parker", som består av parker, lekplatser, torg, badplatser och delar av kommunens naturreservat, har för perioden en positiv avvikelse mot budget med 2,3 mnkr. Avvikelsen kommer främst av att arbeten i parker och naturreservat inte har kommit i gång fullt ut än. Nettokostnadsavvikelsen beror främst på förändrad kategorisering av verksamheter i samband med övergången till den nya ekonomimodellen.

Miljö, hälsa och hållbar utveckling

| Verksamhet, tkr | Jan-maj 2021 | Jan-maj 2022 | Jan-maj 2023 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettokostnad, tkr | -5 149 | -6 874 | -4 536 |
| Procentuell förändring (%) | | 34 % | -34 % |

Verksamheten miljö, hälsa och hållbar utveckling består av kommunens strategiska klimatarbete, de delar av naturreservaten som bidrar till folkhälsa samt kostnader för hantering av illegal dumpning. Verksamheten har för perioden en positiv avvikelse om 0,6 mnkr, vilket främst beror på att de större insatserna i naturreservaten genomförs under kvartal två och tre.

Konsument- och energirådgivning

| Verksamhet, tkr | Jan-maj 2021 | Jan-maj 2022 | Jan-maj 2023 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettokostnad, tkr | -1 053 | -1 269 | -1 317 |
| Procentuell förändring (%) | | 21 % | 4 % |

Verksamheten som består av energirådgivning har för perioden en negativ avvikelse på 1 mnkr. Det beror på att intäkterna som kommunen erhållit från Energimyndigheten inte har lyfts in i resultatredovisningen i samma takt som kostnaderna uppstått.

Kommersiell verksamhet

| Verksamhet, tkr | Jan-maj 2021 | Jan-maj 2022 | Jan-maj 2023 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettokostnad, tkr | 276 | -443 | -1 766 |
| Procentuell förändring (%) | | 261 % | 299 % |

Nämndens arrenden, fastigheter och virkesförsäljning ingår i denna verksamhet. Avvikelsen är negativ med 0,5 mnkr. Den stora skillnaden i nettokostnaderna förklaras av förändringar av redovisningsteknisk karaktär, då verksamheterna kategoriseras på ett annat sätt efter övergången till den nya ekonomimodellen jämfört med tidigare.

Investeringsredovisning

| 2023 Investering, tkr | Helår | | | Perioden | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Utfall | Avvikelse |
| Stadsmiljö gata | -101 500 | -101 500 | 0 | -23 159 | -11 482 | 11 677 |
| Beläggningsplan | -55 000 | -55 000 | 0 | -6 875 | -445 | 6 430 |
| Maskininvestering väg | -200 | -200 | 0 | -60 | 0 | 60 |
| Vägrelaterade investeringar | -10 300 | -10 300 | 0 | -3 091 | -269 | 2 822 |
| Dagvatten | -8 000 | -8 000 | 0 | -2 400 | -489 | 1 911 |
| Belysning | -20 000 | -20 000 | 0 | -8 333 | -9 233 | -900 |
| Konstbyggnader | -8 000 | -8 000 | 0 | -2 400 | -1 046 | 1 354 |
| Stadsmiljö park | -12 100 | -12 100 | 0 | -4 128 | -1 484 | 2 644 |
| Maskininvestering park | -1 200 | -1 200 | 0 | -380 | 0 | 380 |
| Plantering av träd | -1 500 | -1 500 | 0 | -388 | 0 | 388 |
| Förebygga nedskräpning | -500 | -500 | 0 | -160 | 0 | 160 |
| Ökad biologisk mångfald i parker | -400 | -400 | 0 | -120 | 0 | 120 |
| Anläggning/utveckling av vegetationsytor | -1 200 | -1 200 | 0 | -420 | 0 | 420 |
| Parkutrustning | -2 500 | -2 500 | 0 | -760 | -134 | 626 |
| Utveckling parkmiljöer | -4 800 | -4 800 | 0 | -1 900 | -1 350 | 550 |
| Stadsmiljö | -10 000 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Överförda medel från tidigare år SMA | -10 000 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natur- och klimat | -14 200 | -29 700 | -15 500 | -6 750 | -5 600 | 1 150 |
| Utredningar vattenvårdsåtgärder | -4 000 | -4 000 | 0 | -1 150 | -230 | 920 |
| Investering naturreservat | -10 200 | -10 200 | 0 | -5 600 | -4 334 | 1 266 |
| Fastighet och arrendegårdar | 0 | -15 500 | -15 500 | 0 | -1 036 | -1 036 |
| Summa | -137 800 | -153 300 | -15 500 | -34 037 | -18 566 | 15 471 |

Natur- och stadsmiljönämndens investeringsbudget uppgår till 137,8 mnkr. Den största delen består av reinvesteringar i gator, parker, broar, belysning och dagvatten. Reinvesteringar i asfaltsbeläggning ligger även detta år på en hög nivå.

Budgeten för investeringar i de fastigheter som förvaltas av nämnden har i Mål och budget hamnat inom kommunstyrelsens investeringsram. I samband med kommunens avstämningsärende beslutades att en överföring av dessa medel kommer att göras till natur- och stadsmiljönämnden. Nämndens investeringsram kommer därmed att öka med 15,5 mkr, motsvarande det prognostiserade utfallet för fastighetsinvesteringarna i tabellen ovan.

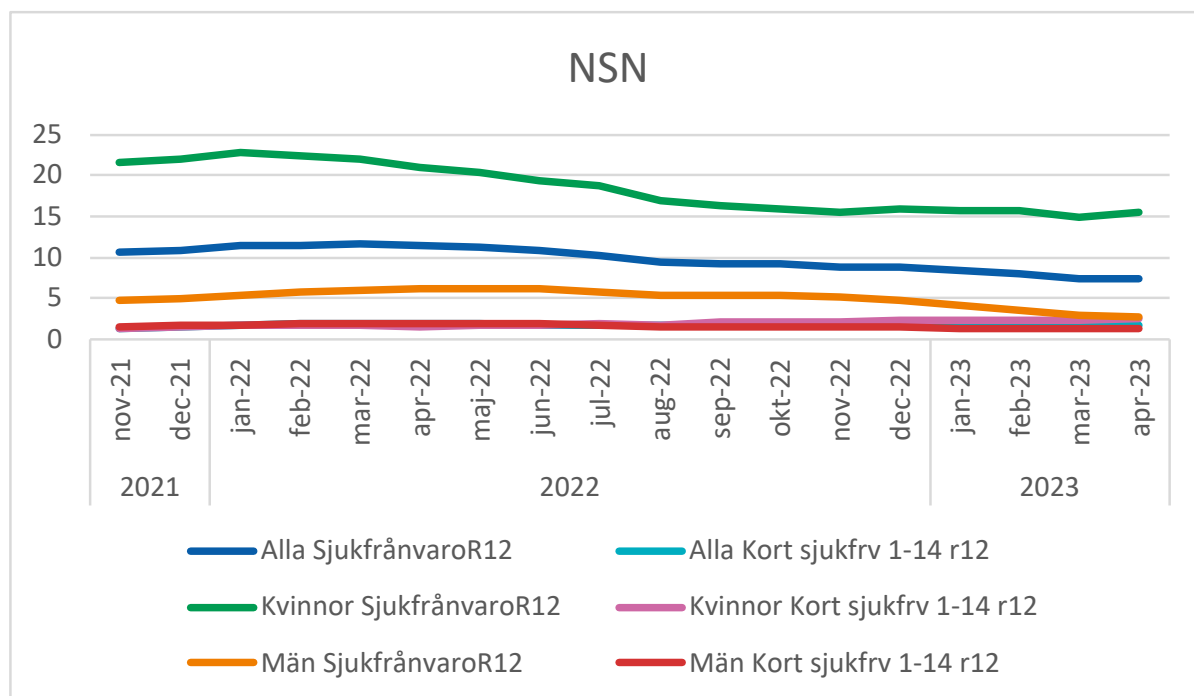
Under årets fem första månader uppgår budgeten till 24,7 procent av hela årets budget, medan 13,4 procent, det vill säga 18,6 mnkr, har nyttjats.

Investeringstakten kommer att öka nu när det är mildare väder och bedömningen är att hela investeringsbudgeten kommer att förbrukas.

Personal

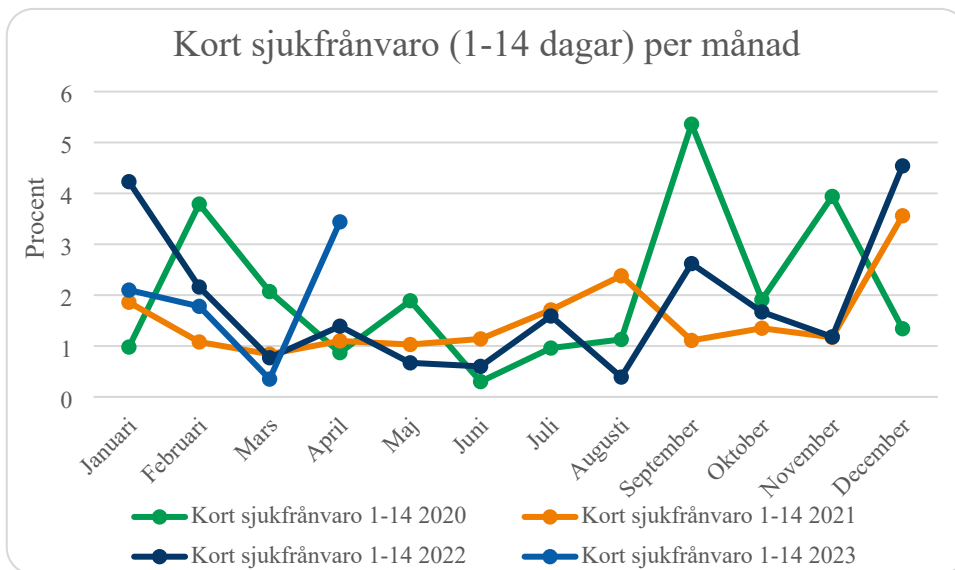
| Antal anställda | April 2022 | April 2023 | Skillnad |
|-----------------|------------|------------|----------|
| Antal anställda | 51 | 47 | 4 |

Sjukfrånvaro

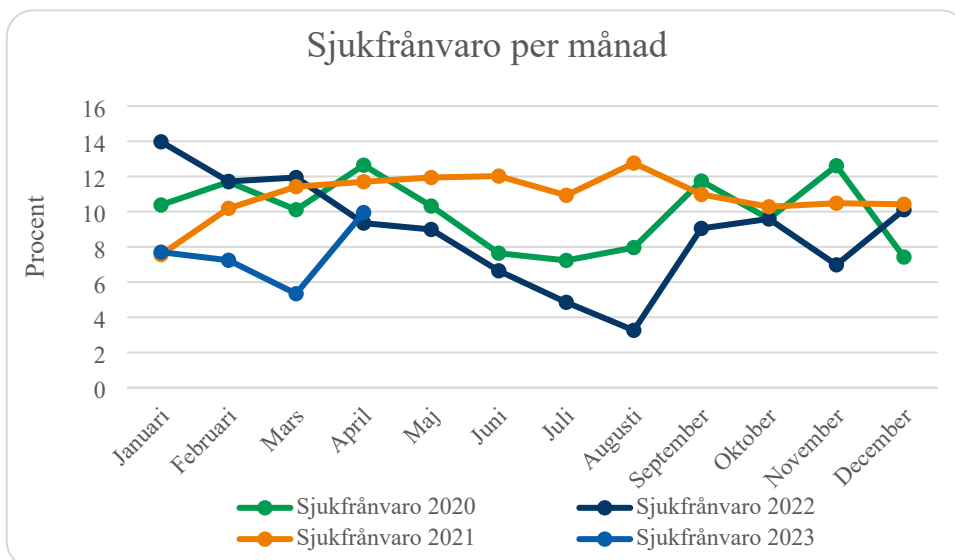


Kvinnorna har en hög sjukfrånvaro (R-12) men den har minskat. Kvinnornas sjukfrånvaro har varit mer långvarig än männens.

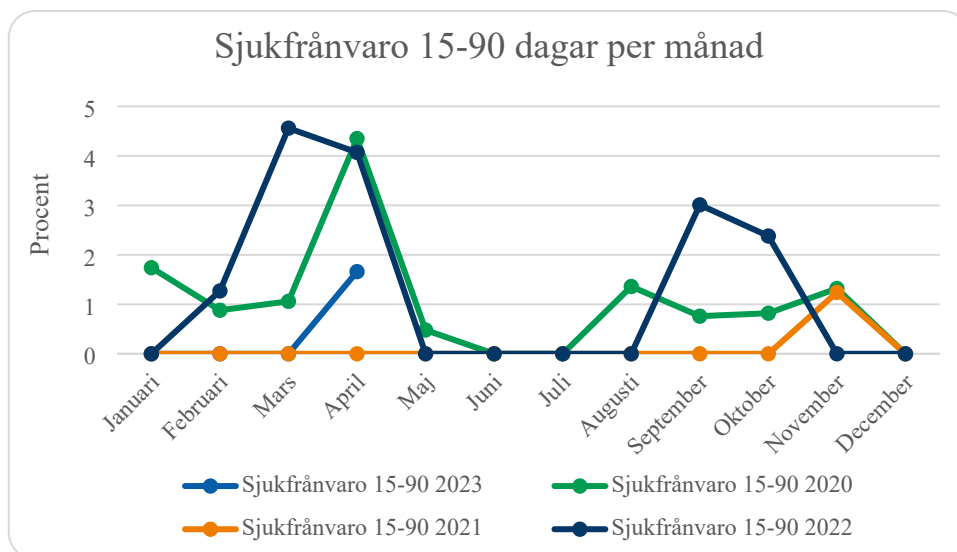
Sjukskrivningarna har en kombination av psykiska och fysiska orsaker. Skälen till sjukskrivningarna är både icke arbetsrelaterade och arbetsrelaterade (ofta stress/psykisk ohälsa).



Korttidssjukfrånvaron gick upp under slutet av förra året, vilket skulle kunna bero på att det florerade många virus i samhället under denna period. Under första delen av 2023 gick den ner till en låg nivå, men i april har den varit relativt hög.



Sjukfrånvaron under januari-mars låg lägre än tidigare år, men har under april ökat och det beror främst på arbetsrelaterad stress samt psykisk ohälsa



Under januari-mars 2023 var ingen medarbetare sjuk i intervallet 15–90 dagar men i april gick den upp något. Första och sista delen av året 2022 var det flera medarbetare inom nämndens verksamhetsområden som blev sjukskrivna 15 dagar eller mer. Flertalet av de medarbetare som var sjukskrivna första delen av 2022 återgick i arbete under sommaren. Orsaken till sjukfrånvaron var bland annat arbetsrelaterad stress. Flera medarbetare blev dock sjukskrivna efter sommaren och sjukskrivningarna hade då en kombination av arbetsrelaterade och icke arbetsrelaterade orsaker.