

Månadsrapport för natur- och stadsmiljönämnden – oktober 2023

Resultaträkning

Natur- och stadsmiljönämnden	Perioden jan–okt 2023		
	Budget	Utfall	Avvikelse
Resultaträkning, tkr			
Taxor och avgifter	9 933	9 487	-447
Försäljning av verksamhet	983	371	-613
Bidrag	3 417	4 636	1 219
Övriga intäkter	6 615	14 060	7 445
Intäkter total	20 948	28 554	7 605
Personal	-31 222	-30 222	1 000
Lokaler	-3 547	-4 201	-653
Bidrag kostnader	-1 060	-79	981
Köp av verksamhet	-81 417	-85 129	-3 712
Konsulter och inhyrd personal	-816	-3 893	-3 077
Varor och tjänster	-15 924	-12 563	3 361
Övriga kostnader	0	-154	-154
Kapitalkostnad	-50 450	-54 808	-4 358
Intern resursfördelning	0	-447	-447
Kostnader total	-184 437	-191 494	-7 058
Periodens resultat	-163 488	-162 940	548

Nämnden har efter tio månader en positiv avvikelse mot budget med 0,5 mnkr. Efter avräkning för förväntad ersättning för kapitaltjänstkostnad blir det ett positivt resultat på 4,9 mnkr.

Intäkterna ligger 7,6 mnkr över budget, vilket förklaras av höga intäkter från trafikskadeförsäkringen samt försäljning av maskiner, som är en effekt av tidigare genomförd konkurrensutsättning. Kommande intäkter från trafikskadeförsäkringen och intäkter för parkeringsanmärkningar är svåra att förutsäga och intäktsprognosen är därför osäker.

Kostnaderna ligger 7 mnkr högre än budget. Av de högre kostnaderna beror 4,4 mnkr på kapitaltjänstkostnader som nämnden förväntas få kompensation för.

Personalkostnaderna ligger 1 mnkr lägre än budget.

Köp av verksamhet ligger 3,7 mnkr högre än budget. Av dessa beror 1,2 mnkr på högre kostnader inom verksamheten dagvatten och 1,7 mnkr inom verksamheten parker. Detta till följd av att den förra vintersäsongen innebar bland annat omfattande hantering av nedfallna träd. Dessutom har driftåtgärder i form av potthålslagning inom vägverksamheten varit omfattande av samma anledning.

Kostnaden för konsulter och inhyrd personal ligger 3,1 mnkr över budget. Nämnden har bland

annat haft kostnader för advokater i samband med förhandlingarna med leverantörerna för vinterväghållningen samt konsultstöd inom fastighetsjuridik.

Utfallet för varor och tjänster ligger 3,4 mnkr lägre än budget.

Kapitaltjänstkostnaderna ligger 4,4 mnkr högre än budget. Nämnden har i samband med delårsrapport per 31 augusti hemställt om kompensation för de dittills uppkomna kapitalkostnaderna med 8,3 mnkr och fått kompensation för dessa. Förvaltningen jobbar aktivt med att aktivera de investeringar som är färdigställda, vilket innebär att kapitalkostnaderna har ökat igen och ligger högre än budget. Även för dem förväntas nämnden få kompensation.

När avvikelsen för kapitaltjänstkostnaderna är avräknad blir nämndens prognos för året ett nollresultat.

Ekonomi, drift (per verksamhet)

Natur- och stadsmiljönämnden	Helår 2023			Perioden 2023			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	
Verksamhet, tkr							Utfall
Politisk verksamhet	-1 000	-1 000	-100	-833	-963	-130	-422
Väg- & järnvägsnät, parkering	-144 187	-148 940	-4 653	-109 361	-107 622	1 739	-94 352
<i>Varav väg vinter</i>	<i>-46 400</i>	<i>-46 400</i>	<i>0</i>	<i>-31 231</i>	<i>-31 961</i>	<i>-730</i>	<i>-26 847</i>
Parker	-46 948	-47 242	-294	-39 536	-40 639	-1 103	-29 672
Miljö, hälsa & hållbar utveckling (naturreservat, miljöstrategiskt arbete etc)	-20 291	-20 353	-62	-9 501	-9 653	-152	-10 806
Konsument- & energirådgivning	-194	-194	0	-283	-345	-62	-452
Kommersiell verksamhet (arrendegårdar och fastigheter)	-4 781	-5 072	-291	-3 974	-3 719	255	-4 671
Resultat	-217 401	-222 801	-5 400	-163 488	-162 940	548	-140 375
Varav kapitalkostnader	-60 540	-65 940	-5 400	-50 450	-54 808	-4 358	-36 332
Resultat exkl. kapitalkostnader	-156 861	-156 861	0	-113 038	-108 132	4 906	-104 043

Politisk verksamhet

Verksamhet, tkr	Jan–okt 2021	Jan–okt 2022	Jan–okt 2023
Nettokostnad, tkr	-426	-422	-963
Procentuell förändring (%)		-1%	128%

Den politiska verksamheten har för perioden en negativ avvikelse mot budget.

Nettokostnadsökningen förklaras av högre kostnader i början av året för utbildningsinsatser för nämndens ledamöter. Dessutom var nämndens tidigare ordförande kommunalråd, vilket innebär att arvodet inte belastade nämndens budget.

Väg- och järnvägsnät, parkering, tkr

Verksamhet, tkr	Jan–okt 2021	Jan–okt 2022	Jan–okt 2023
Nettokostnad, tkr	-90 145	-94 352	-107 622
<i>Varav vinter, tkr</i>	<i>-37 312</i>	<i>-26 847</i>	<i>-31 961</i>
Procentuell förändring (%)		4,7%	14%

Denna verksamhet omfattar större delen av stadsmiljöavdelningens verksamhetsområde. Verksamheten har för perioden en positiv avvikelse med 1,7 mnkr jämfört med budget. Det

förklaras främst av lägre personalkostnader, som ligger 1,5 mnkr lägre än budget. Utvecklingen av nettokostnaden beror främst på ökade underhållsbehov, som följs av ökad ram för åtgärderna, för nya ytor som tillkommer när exploateringsprojekt blir klara. Dessutom finns det extra satsningar, exempelvis upprustning av Vårby gård, som har tillkommit under året.

Parker

Verksamhet, tkr	Jan–okt 2021	Jan–okt 2022	Jan–okt 2023
Nettokostnad, tkr	-18 379	-29 672	-40 639
Procentuell förändring (%)		61%	37%

Verksamheten ”parker”, som består av parker, lekplatser, torg, badplatser och delar av kommunens naturreservat, har för perioden en negativ avvikelse mot budget med 1,1 mnkr. Avvikelsen beror främst på konsultkostnader bland annat på grund av sjukskrivning. Nettokostnadsökningen förklaras främst av ökat underhållsbehov, som följs av ökad ram för åtgärderna, för nya driftobjekt som tillkommer när exploateringsprojekt blir klara.

Miljö, hälsa och hållbar utveckling (naturreservat, miljöstrategiskt arbete etc)

Verksamhet, tkr	Jan–okt 2021	Jan–okt 2022	Jan–okt 2023
Nettokostnad, tkr	-12 307	-10 806	-9 653
Procentuell förändring (%)		-12%	-11%

Verksamheten miljö, hälsa och hållbar utveckling består av nämndens strategiska klimatarbete, de delar av naturreservaten som bidrar till folkhälsa samt kostnader för hantering av illegal dumpning. Verksamheten har för perioden en positiv avvikelse på 0,2 mnkr.

Konsument- och energirådgivning

Verksamhet, tkr	Jan–okt 2021	Jan–okt 2022	Jan–okt 2023
Nettokostnad, tkr	446	-452	-345
Procentuell förändring (%)		202%	-24%

Verksamheten som består av energi- och klimatrådgivning ligger i linje med budget för perioden. Verksamheten finansieras i princip helt med bidrag från Energimyndigheten. Endast den del som avser overheadkostnader, däribland lokalhyra, el- och städkostnader, belastar nämndens budget.

Kommersiell verksamhet (arrendegårdar, fastigheter etc)

Verksamhet, tkr	Jan–okt 2021	Jan–okt 2022	Jan–okt 2023
Nettokostnad, tkr	453	-4 671	-3 719
Procentuell förändring (%)		1131%	-20%

Nämndens arrenden och fastigheter ingår i denna verksamhet. Avvikelsen är positiv med 0,3 mnkr. Den stora variationen i nettokostnaderna jämfört med 2021 förklaras av förändringar av redovisningsteknisk karaktär, då verksamheterna kategoriseras på ett annat sätt efter övergången till den nya ekonomimodellen.

Investeringar

2023 Investering, tkr	Helår			Perioden		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Stadsmiljö gata	-104 500	-104 500	0	-86 838	-88 727	-1 889
Beläggningsplan	-66 000	-66 000	0	-49 250	-59 710	-10 460
Maskininvestering väg	-200	-200	0	-155	0	155
Vägrelaterade investeringar	-5 300	-5 300	0	-7 766	-2 667	5 099
Dagvatten	-5 000	-5 000	0	-6 000	-3 487	2 513
Belysning	-20 000	-20 000	0	-16 667	-15 942	725
Konstbyggnader	-8 000	-8 000	0	-7 000	-6 921	79
Stadsmiljö park	-19 100	-19 100	0	-10 570	-13 846	-3 276
Maskininvestering park	-1 200	-1 200	0	-980	0	980
Plantering av träd	-1 500	-1 500	0	-1 312	-72	1 240
Förebygga nedskräpning	-500	-500	0	-460	0	460
Ökad biologisk mångfald i parker	-400	-400	0	-358	-202	156
Anläggning/utveckling av vegetationsytor	-1 200	-1 200	0	-1 000	-398	602
Parkutrustning	-2 500	-2 500	0	-2 160	-930	1 230
Utveckling parkmiljöer	-11 800	-11 800	0	-4 300	-12 244	-7 944
Stadsmiljö	0	0	0	-5 000	0	5 000
Överförda medel från tidigare år SMA	0	0	0	-5 000	0	5 000
Natur- och klimat	-29 700	-29 700	0	-25 627	-11 085	14 542
Utredningar vattenvårdsåtgärder	-4 000	-4 000	0	-3 250	-409	2 841
Investering naturreservat	-10 200	-10 200	0	-9 460	-8 609	851
Fastighet och arrendegårdar	-15 500	-7 000	8 500	-12 917	-2 067	10 850
Summa	-153 300	-153 300	8 500	-128 035	-113 658	14 377

Natur- och stadsmiljönämndens investeringsbudget uppgår till 153,3 mnkr. Den största delen består av reinvesteringar i gator, parker, broar, belysning och dagvatten. Reinvesteringar i asfaltsbeläggning ligger precis som tidigare år på en hög nivå.

För årets tio första månader uppgår budgeten till 80 procent av årets budget. 74 procent, det vill säga 113,7 mnkr, har nyttjats. Investeringstakten inom beläggningsinvesteringar har varit hög. Nämnden har i samband med delårsrapport per 31 augusti gjort en omprioritering i investeringsbudgeten och utrymme för beläggningsinvesteringar har ökat med 11 mnkr, från 55 mnkr till 66 mnkr. 90 procent av dessa har förbrukats per sista oktober.

Verksamheten fastigheter och arrendegårdar förväntas gå med ett överskott på 8,5 mnkr. Kommunens nuvarande byggtreprenör saknar i viss mån kompetens som matchar den typ av byggnader som nämnden förvaltar vilket har lett till att vissa projekt inte har kunnat starta. Från och med februari 2024 har kommunen ett nytt ramavtal som matchar nämndens behov. Ett stort arbete har genomförts under 2023 för att utveckla arbetssättet inom byggnadsförvaltningen. Nya rutiner har tagits fram, ett fastighetssystem håller på att implementeras och underhållsplaner för hela byggnadsbeståndet är under framtagande. Detta kommer att skapa goda förutsättningar för planering och utförande av drift- och underhållsåtgärder framåt.