

# Månadsrapport per maj 2024

## Natur- och stadsmiljönämnden



# Innehållsförteckning

<b>Ekonomi</b> .....	<b>3</b>
Resultaträkning.....	3
Drift per verksamhet .....	4
Investeringar.....	6

# Ekonomi

## Resultaträkning

### Resultaträkning, tkr

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-maj	Utfall jan-maj	Avvikelse jan-maj	Utfall jan-maj föregående år
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>24 862</b>	<b>24 862</b>	<b>0</b>	<b>10 574</b>	<b>10 028</b>	<b>-546</b>	<b>13 083</b>
Personal	-39 607	-39 607	0	-15 795	-15 430	365	-14 705
Lokaler	-12 474	-12 474	0	-5 198	-5 550	-352	-2 221
Bidrag kostnader	-50	-50	0	-21	-125	-104	-30
Köp av verksamhet	-119 657	-119 657	0	-61 410	-57 318	4 092	-50 441
Övrigt	-92 403	-92 403	0	-40 248	-41 749	-1 502	-30 122
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-267 417</b>	<b>-267 417</b>	<b>0</b>	<b>-123 971</b>	<b>-121 890</b>	<b>2 081</b>	<b>-99 063</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-242 555</b>	<b>-242 555</b>	<b>0</b>	<b>-113 397</b>	<b>-111 862</b>	<b>1 535</b>	<b>-85 980</b>

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-maj	Utfall jan-maj	Avvikelse jan-maj	Utfall jan-maj föregående år
Taxor och avgifter	11 750	11 750	0	5 054	4 190	-864	4 231
Försäljning av verksamhet					4	4	28
Bidrag	3 890	3 890	0	1 726	1 178	-548	1 215
Övriga intäkter	8 799	8 799	0	3 618	4 656	1 038	7 609
Intern resursfördelning	423	423	0	176	0	-176	0
<b>Intäkter total</b>	<b>24 862</b>	<b>24 862</b>	<b>0</b>	<b>10 574</b>	<b>10 028</b>	<b>-546</b>	<b>13 083</b>
Personal	-39 607	-39 607	0	-15 795	-15 430	365	-14 705
Lokaler	-12 474	-12 474	0	-5 198	-5 550	-352	-2 221
Bidrag kostnader	-50	-50	0	-21	-125	-104	-30
Köp av verksamhet	-119 657	-119 657	0	-61 410	-57 318	4 092	-50 441
Konsulter och inhyrd personal	-3 225	-3 225	0	-1 300	-1 718	-418	-1 543
Varor och tjänster	-19 731	-19 731	0	-7 379	-7 379	0	-7 171
Övriga kostnader				0	-8	-8	-3
Kapitalkostnad	-72 672	-72 672	0	-32 869	-34 362	-1 494	-22 501
Intern resursfördelning							-447
<b>Kostnader total</b>	<b>-267 417</b>	<b>-267 417</b>	<b>0</b>	<b>-123 971</b>	<b>-121 890</b>	<b>2 081</b>	<b>-99 063</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>-242 555</b>	<b>-242 555</b>	<b>0</b>	<b>-113 397</b>	<b>-111 862</b>	<b>1 535</b>	<b>-85 980</b>
Varav kapitalkostnader	-72 472	-72 672	0	-32 869	-34 362	-1 493	-22 501
<b>Resultat exkl. kapitalkostnader</b>	<b>-169 883</b>	<b>-169 883</b>	<b>0</b>	<b>-80 528</b>	<b>-77 500</b>	<b>3 028</b>	<b>-63 479</b>

Nämndens resultat efter fem månader är en positiv avvikelse mot budget med 1,5 mnkr. Resultatet exkl. kapitaltjänstkostnader är 3 mnkr.

Intäkterna ligger 0,5 mnkr under budget, vilket förklaras av lägre bidrag för energirådgivning. Bidragets storlek baseras på faktiska kostnader och kostnaderna för energirådgivning ligger under budget.

Kostnaderna ligger 2,1 mnkr lägre än budget. Detta beror främst på lägre kostnader för köp av verksamhet inom gatubelysning och parker.

Utfallet för personalkostnader ligger 0,4 mnkr under budget.

Köp av varor och tjänster ligger i linje med budget.

Kapitaltjänstkostnader är 1,5 mnkr högre än budget. Under maj månad aktiverades en del investeringar för

naturreservat som avsåg föregående år.

Index för parkskötselavtalet landade på 11%. I kronor handlar det om minst 1,2 mnkr i högre kostnader jämfört med budget för 2024.

Utifrån den ramökning nämnden tilldelades inför 2024 är bedömningen att nämnden för alla delar, möjligtvis utom vinterväghållningen, kommer ha en budget i balans. Nytt avtal för vinterväghållning från och med vintersäsongen 2024/2025 är klart. Avtalsmässigt så förväntas kostnaden på helårsbasis bli cirka 5 mnkr högre än nuvarande avtal. Kostnadsutfallet är dock beroende av väderleken.

#### Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-maj	Utfall jan-maj	Avvikelse jan-maj	Utfall jan-maj föregående år
Politisk verksamhet	-1 000	-1 000	0	-417	-463	-46	-503
Väg- & järnvägsnät, parkering	-164 699	-164 699	0	-82 827	-82 519	308	-64 141
Parker	-51 741	-51 741	0	-20 944	-21 560	-616	-13 717
Miljö, hälsa & hållbar utveckling	-17 560	-17 560	0	-6 121	-4 159	1 962	-4 536
Konsument- & energirådgivning	-437	-437	0	-168	-337	-169	-1 317
Kommersiell verksamhet	-7 118	-7 118	0	-2 920	-2 824	96	-1 766
<b>Årets resultat</b>	<b>-242 555</b>	<b>-242 555</b>	<b>0</b>	<b>-113 397</b>	<b>-111 862</b>	<b>1 535</b>	<b>-85 980</b>

#### Politisk verksamhet

Verksamhet, tkr	Jan-maj 2022	Jan-maj 2023	Jan-maj 2024
Nettokostnad, tkr	-224	-503	-463
Procentuell förändring (%)		225 %	-8 %

Nämnden har i samband med budgetjusteringar för 2024 fått tillbaka 0,5 mnkr för bekämpning av invasiva arter. Justeringen gjordes på politisk verksamhet, vilket innebär att resultatet nu ligger i linje med budget. Förklaringen till nettokostnadsförändringen mellan 2022 och 2023–2024 är att nämndens ordförande tidigare var kommunalråd och att arvodet då inte belastade nämndens budget. Skillnaden mellan kostnaderna 2023 och 2024 förklaras av utbildningsinsatser som genomfördes för nämndens ledamöter 2023.

#### Väg- och järnvägsnät, parkering, tkr

Verksamhet, tkr	Jan-maj 2022	Jan-maj 2023	Jan-maj 2024
Nettokostnad, tkr	-50 035	-64 142	-82 518
Varav vinter, tkr	-22 985	-27 326	-35 911
Procentuell förändring (%)		28 %	29 %

Denna verksamhet omfattar större delen av stadsmiljöavdelningens verksamhetsområde. Verksamhetens resultat för perioden är en positiv avvikelse med 0,3 mnkr mot budget. För dagvatten, belysning, och TA/schakt redovisas en positiv avvikelse medan det är en negativ avvikelse för verksamheterna väg, konstbyggnader, parkeringsövervakning och vägbarmark. För vinterväghållning är det en marginellt negativ avvikelse på 0,2 mnkr. Nämnden fick inför 2024 en ramhöjning på 8 mnkr för vinterväghållning med anledning av prisjusteringar under 2023. Nettokostnaden för hela verksamheten är 18,4 mnkr högre än motsvarande period förra året varav vinterkostnaderna står för 8,6 mnkr av ökningen och kapitaltjänstkostnader för 8 mnkr. Den stora ökningen av kostnader för vinterväghållning beror på prisjusteringar och ett stort antal utkallningar i början på året. Högre kapitalkostnader beror främst på investeringar i vägar, broar och gatubelysning, som vid aktivering genererar ökade kapitaltjänstkostnader.

## Parker

Verksamhet, tkr	Jan–maj 2022	Jan–maj 2023	Jan–maj 2024
Nettokostnad, tkr	-10 297	-13 717	-21 560
Procentuell förändring (%)		33 %	57 %

Verksamheten ”parker”, som består av parker, lekplatser, torg, badplatser och delar av kommunens naturreservat, har för perioden en negativ avvikelse mot budget med 0,6 mnkr varav 0,4 mnkr beror på högre kapitaltjänstkostnader. Nettokostnadsökningen i år jämfört med förra året beror på ökade kapitalkostnader på 3 mnkr och att nämnden under 2023 fick in extra intäkter för skogs- och maskinförsäljning samt att vissa arbeten genomfördes senare under året än vad som var planerat.

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

Verksamhet, tkr	Jan–maj 2022	Jan–maj 2023	Jan–maj 2024
Nettokostnad, tkr	-6 874	-4 536	-4 159
Procentuell förändring (%)		-34 %	-8 %

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. Här återfinns en större del av de extra satsningarna som nämnden har tilldelats i Mål och budget 2024–2026 för bland annat naturvårdande insatser. Verksamheten har för perioden en positiv avvikelse på 2 mnkr vilket beror på att vissa åtgärder ännu inte påbörjats.

## Konsument- och energirådgivning

Verksamhet, tkr	Jan–maj 2022	Jan–maj 2023	Jan–maj 2024
Nettokostnad, tkr	-1 269	-1 317	-337
Procentuell förändring (%)		4 %	-74 %

Nettokostnaden för verksamheten, som består av energi- och klimatrådgivning, ligger 0,2 mnkr över budget. Verksamheten finansieras i princip helt med bidrag från Energimyndigheten. Endast den del som avser overheadkostnader, däribland lokalhyra, el- och städkostnader, täcks av nämndens budgetram. Bidrag från Energimyndigheten som avser 2024 har kommit in vilket förklarar att nettokostnaderna ligger i fas med budget. Avvikelser mellan åren beror på att bidragen kommer in vid olika tidpunkter på året.

## Kommersiell verksamhet (arrendegårdar, fastigheter etc.)

Verksamhet, tkr	Jan–maj 2022	Jan–maj 2023	Jan–maj 2024
Nettokostnad, tkr	-443	-1 766	-2 824
Procentuell förändring (%)		299 %	60 %

Nämndens arrenden och fastigheter ingår i denna verksamhet. För perioden är det en positiv avvikelse på 0,1 mnkr. Den stora variationen i nettokostnaderna jämfört med 2022 förklaras av förändringar av redovisningsteknisk karaktär, då verksamheterna kategoriseras på ett annat sätt efter övergången till den nya ekonomimodellen. Nettokostnaderna för perioden 2024 ökade med 60 procent, vilket är enligt plan, då verksamheten har fått ökad ram för underhåll av fastigheterna.

# Investeringar

## Nämndens investeringar

### Investeringar, tkr

Investeringar	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-maj	Utfall jan-maj	Avvikelse jan-maj
Beläggningsplan	-50 000	-50 000	0	-4 000	-15 670	-11 670
Vägrelaterade investeringar	-6 400	-6 400	0	-1 300	44	1 344
Dagvatten	-5 000	-5 000	0	-1 000	0	1 000
Belysning	-12 000	-12 000	0	-2 700	-6 565	-3 865
Konstbyggnader	-8 000	-8 000	0	-2 400	-1 023	1 377
Plantering av träd	-1 500	-1 500	0	-100	0	100
Ökad biologisk mångfald i parker	-4 000	-4 000	0	-250	-128	122
Anläggning/utveckling av vegetationsytor	0	0	0	0	-169	-169
Parkutrustning	-4 000	-4 000	0	-840	-528	312
Utveckling parkmiljöer	-10 000	-10 000	0	-700	-107	593
Vattenvårdsåtgärder	-9 700	-9 700	0	-900	-294	606
Miljö och energieffektivisering	-500	-500	0	-100	0	100
Investering naturreservat	-6 200	-6 200	0	-3 700	-3 159	541
Kompensationsavtal med Trafikverket	0	0	0	0	-818	-818
Fastighet och arrendegårdar	-24 900	-24 900	0	-3 760	-3 246	514
<b>Summa investeringar</b>	<b>-142 200</b>	<b>-142 200</b>	<b>0</b>	<b>-21 750</b>	<b>-31 663</b>	<b>-9 913</b>

Natur- och stadsmiljönämndens investeringsbudget uppgår till 142,2 mnkr efter överföring av oförbrukade investeringsmedel från 2024 på 12,2 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.

Investeringsbudgeten är periodiserad med lägre budget under årets kallare månader. Under de första fem månader uppgår budgeten till 15 procent av årets budget.

Periodens överdrag på 9,9 mnkr beror främst på genomförda investeringar inom beläggningsarbetet. Under perioden genomfördes åtgärder i naturreservaten för 0,8 mnkr som är kopplade till avtalet med Trafikverket i samband med bebyggelse av Tvärförbindelse Södertörn. Nämnden kommer att kompenseras för dessa kostnader genom investeringsbidrag från Trafikverket.

Prognosen är att hela investeringsbudgeten kommer att användas.