



Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

§49

Dnr TKN 2022-5

Månadsrapport per maj 2022 Beslut

Teknik- och klimatnämnden godkänner månadsrapporten per maj och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi ska nämnder/styrelse upprätta en månadsrapport avseende verksamhet och ekonomi till nämnden per februari, maj och per oktober.

Rapporten innehåller ekonomiskt resultat per maj och prognos per helår 2022 samt status och prognos för nämndens uppdrag.

Teknik- och klimatnämnden resultat per maj redovisar en positiv avvikelse mot budget om 17 132 tkr. Prognosen för hela året är en positiv avvikelse mot årsbudget om 5 022 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande maj månadsrapport
TKN Månadsrapport per maj 2022

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med beslutsförslaget i tekniska kontorets tjänsteutlåtande i ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med Tommy Lundqvists (C) yrkande och finner att utskottet beslutar i enlighet med förslaget

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Teknik- och Klimatnämnden
Nämndsekreterare för Teknik- och Klimatnämnden
Paragrafen är justerad



Tekniska kontoret

Handläggare: Sandra Raimundo
Titel: NÄMNDSEKR
E-post: natalie.larsson@norrtalje.se

Till: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Månadsrapport per maj för Teknik- och klimatnämnden

Förslag till beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik- och klimatnämnden godkänner månadsrapporten per maj och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Enligt kommunens reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi ska nämnder/styrelse upprätta en månadsrapport avseende verksamhet och ekonomi till nämnden per februari, maj och per oktober.

Rapporten innehåller ekonomiskt resultat per maj och prognos per helår 2022 samt status och prognos för nämndens uppdrag.

Teknik- och klimatnämnden resultat per maj redovisar en positiv avvikelse mot budget om 17 132 tkr. Prognosen för hela året är en positiv avvikelse mot årsbudget om 5 022 tkr.

Ärendet

Beskrivning

I enlighet med Norrtälje kommuns reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi ska respektive nämnd och styrelse upprätta månadsrapport per februari, maj och oktober.

Rapporterna innehåller ekonomiskt resultat, prognos samt riskanalys för helåret.

Lagkrav

Månadsrapport omfattas inte av lagkrav

Koppling till gällande styrdokument

Teknik- och klimatnämnden redogör för månadsrapport per maj 2022 enligt kommunens styr- och ledningssystem och Mål & Budget 2022-2024.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Teknik- och klimatnämnden resultat per maj redovisar en positiv avvikelse mot budget om 17 132 tkr.

I periodens utfall ingår kostnader om 2 363 tkr på Vatten-och Avlopp och Renhållningens tidigare ansvarskoder, vilket kommer att korrigeras under året och därmed inte belasta Teknik-och klimatnämndens resultat.

För hela året prognostiserar Teknik och klimatnämnden en positiv avvikelse mot årsbudget om 5 022 tkr.

Tidplaner

Månadsrapporten per maj behandlas på teknik- och klimatnämndens arbetsutskott den 16 augusti och på teknik- och klimatnämnd den 30 augusti.

Linda Edgren
Förvaltningsdirektör
Tekniska kontoret

Sandra Raimundo
Controller
Tekniska kontoret

Bilagor

1. Månadsrapport per maj 2022 för teknik- och klimatnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Teknik- och klimatnämnden
Nämndsekreterare för Teknik- och Klimatnämnden

Månadsrapport per maj

Teknik- och klimatnämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Ekonomi.....	3
Driftredovisning	3
Driftredovisning per ansvar	4
Övrigt.....	7

Sammanfattning

Ekonomiskt utfall och prognos

Teknik- och klimatnämnden resultat per maj redovisar en positiv avvikelse mot budget om 17 132 tkr.

Gata/Park avdelningen redovisar i utfallet för perioden en positiv avvikelse i förhållande till budget om 13 509 tkr, där intäkterna blev 1 480 tkr högre än budgeterat och kostnaderna 12029 tkr lägre än budgeterat.

Den positiva avvikelsen förklaras i stor del förklaras med att en reglering gjorts av tidigare års reserverade medel för bidrag till gc-utbyggnad och delvis med lägre personalkostnader som beror på rekryteringssvårigheter avseende avdelningschef, projektledare och projektör.

Fastighetsavdelningen utfall redovisar en positiv avvikelse mot budget om 5 672 tkr bättre, vilket består av lägre kostnader för snö/halka, lägre mediakostnader (el, värme, VA), en återbetalning av elkostnader och lägre underhållskostnader.

I periodens utfall ingår kostnader om 2 363 tkr på Vatten-och Avlopp och Renhållningens tidigare ansvarskoder, vilket kommer att korrigeras under året och därmed inte belasta Teknik- och klimatnämndens resultat.

För hela året prognostiserar Teknik och klimatnämnden en positiv avvikelse mot årsbudget om 5 022 tkr.

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Maj 2022	Utfall Jan - Maj 2022	Avvikelse Jan - Maj 2022	Utfall Jan - Maj 2021	Budget helår 2022	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	182 335	189 134	6 799	249 902	437 603	451 374	13 770
Kostnader	-248 881	-238 548	10 333	-302 080	-574 403	-583 152	-8 749
Varav kapitalkostnader	-54 341	-54 920	-578	-69 480	-130 419	-130 436	-17
Summa Driftbudget inkl interna poster	-66 546	-49 415	17 132	-52 178	-136 800	-131 778	5 022

Teknik- och klimatnämnden resultat per maj redovisar en positiv avvikelse mot budget om 17 132 tkr.

Gata/Park avdelningen redovisar i utfallet för perioden en positiv avvikelse i förhållande till budget om 13 509 tkr.

Den positiva avvikelsen förklaras i stor del förklaras med att en reglering gjord av tidigare års reserverade medel för bidrag till gc-utbyggnad och delvis med lägre personalkostnader som beror på rekryteringssvårigheter avseende avdelningschef, projektledare och projektör.

Fastighetsavdelningen utfall redovisar en positiv avvikelse mot budget om 5 672 tkr, vilket består av lägre kostnader för snö/halka, lägre mediakostnader (el, värme, VA), en återbetalning av elkostnader och lägre underhållskostnader.

För hela året prognostiserar Teknik och klimatnämnden en positiv avvikelse mot årsbudget om 5 022 tkr.

Driftredovisning per ansvar

	Budget Jan - Maj 2022	Utfall Jan - Maj 2022	Avvikelse Jan - Maj 2022	Utfall Jan - Maj 2021	Budget helår 2022	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Teknik och klimatnämnden	-640	-532	108	-449	-1 536	-1 536	0
Gata/Park	-57 095	-43 586	13 509	-51 338	-123 615	-122 307	1 308
<i>Renhållning</i>		-756	-756	2 173		0	0
<i>VA-avdelning</i>		-1 607	-1 607	-237		0	0
Fastighetsavd	-8 158	-2 485	5 672	3 238	-9 948	-6 234	3 714
Varav Facility Management	-1 522	-1 271	252	-907	-3 680	-3 680	0
Teknisk direktör	-654	-448	205	-1 194	-1 701	-1 701	0
<i>Resultat taxekollektivet</i>				-4 370			
Teknik och Klimatnämnd	-66 546	-49 415	17 132	-52 178	-136 800	-131 778	5 022

Gatu- och parkavdelningen

Prognosen för Gatu- och parkavdelningen är en positiv avvikelse mot budget om + 1 308 tkr. Intäkterna förväntas bli 1 202 tkr högre än budgeterat och kostnaderna 106 tkr lägre än budgeterat.

Avvikelsen på intäktssidan hänförs till upplåtelse av offentlig plats som bedöms bli högre än budget med +1 138 tkr.

På kostnadssidan prognostiseras högre vinterväghållningskostnader, avvikelse -8 488 tkr och högre kostnader för driftentreprenad, avvikelse -1 746 tkr för helår. Dessa verksamheter regleras med prisindex som ligger på 14,9% respektive 4,9%, jämfört med prisuppräknningen i teknik- och klimatnämndens tilldelade budgetram på 1,7%. Nytt entreprenadavtal fr.o.m. oktober förväntas öka kostnaderna markant.

Utbetalning av bidrag till gc-utbyggnad på landsbygden prognostiserar totalt ge en positiv avvikelse om +7 173 tkr, vilket avser ej utbetalt bidrag från tidigare år.

Lägre personalkostnader beroende på vakanser och lägre konsultkostnader bedöms avvika från årsbudget med +1 189 tkr respektive +534 tkr.

Det prognostiseras lägre kostnader för övriga anläggningsentreprenader, avvikelsen bedöms uppkomma till +2 196 tkr, förklaringen till den är att delar av underhållet är omdefinierat som investering.

Utfallet för Gatu- och parkavdelningen blev +13 509 tkr jämfört med budget. Intäkterna blev 1 480 tkr högre än budgeterat och kostnaderna 12 029 tkr lägre än budgeterat. Resultatet påverkas av tidigare års ej utnyttjade pengar för bidrag till gång- och cykelvägbyggnad som har flyttats från balanskonto till resultaträkningen, vilket påverkat resultatet med +7 173 tkr. Kapitaltjänstkostnad och -intäkt och gatukostnadsersättning påverkade resultatet med +1 590 tkr gentemot budget.

För upplåtelse av offentlig plats redovisa per maj högre intäkter för perioden, avvikelse är +1 047 tkr.

För perioden redovisas lägre kostnader för bidrag till gc-utbyggnad på landsbygden, totalt avvikelse är +8 966 tkr, där ingår en överföring från balanskonto avseende ej utnyttjade bidrag från tidigare på + 7 173 tkr.

Det redovisas högre kostnader för driftentreprenad (-859 tkr) och vinterväghållningskostnader (-1 358 tkr), förklaringen till avvikelsen är högre prisindex än det som nämnden fått kompensationsen för i årets budget.

Covid 19 har resulterat i kostnader för extra städning av toaletter på cirka 171 tkr.

Personalkostnader avvikelser med +1 512 tkr beroende på vakanser, samtidigt har konsulttjänst kostnader hållits nere och redovisar en positiv avvikelse mot budget om +652 tkr.

För övriga anläggningsentreprenader, redovisas en avvikelse +1 883 tkr, vilket härleds till ej påbörjat planerat underhåll men även till visst planerat underhåll omdefinierat som investering.

För tidskrivning intern, redovisas en avvikelse om -494 tkr. Ingen tidskrivning har utförts för april och maj. Någon verklig avvikelse förväntas inte.

Fastighetsavdelningen

Prognosen för helåret landar på en avvikelse om +3 714 tkr jämfört med budget.

För fastighetsdriften är helårsprognosen +4 012 tkr.

Avvikelsen beror på lägre mediakostnader (el, värme, VA) med +2 200 tkr, då det varit varmare än normalt för perioden samt en återbetalning av elkostnader. Ersättningen från försäkringsbolaget för kommunens nedbrunna förskola Växtriket blev högre än uppbokat i bokslut 2021 (försiktighetsprincip) med +317 tkr. För snö-/halka är kostnaden för perioden +500 tkr lägre än budget. Kapitalkostnaderna blir lägre på grund av sålda objekt med +1 883 tkr. Lägre hyresintäkter med -324 tkr. Den positiva avvikelsen förklaras även med ej budgeterade kostnader hänförliga till Corona så som borttagning av toaletterna vid busstationen -175 tkr samt återställning mark där tidigare förskolan Vega stod -388 tkr.

Prognosjusteringar för ej budgeterade objekt så som det inhyrda LSS-boendet i Gråalen påverkar inte prognosen nettomässigt, då tillkommande kostnader motsvaras av en ökad hyresintäkt.

Byggprojekt och Fastighetsadministrationens helårsprognos är en avvikelse om -298 tkr jämfört med budget, vilken beror främst på en lägre debiteringsgrad i projekt.

Utfallet för perioden blev en avvikelse mot budget om +5 672 tkr och fördelar sig enligt nedan:

Fastighetsdriftens avvikelse per maj är +5 148 tkr och består av lägre kostnader för snö/halka med +983 tkr. Lägre mediakostnader (el, värme, VA) med +4 538 tkr, då det har varit varmare än normalt för perioden samt ingår en återbetalning av elkostnader för tidigare år på +1 100 tkr. Lägre underhållskostnader med +900 tkr, vilka kommer planas ut över året. En försäkringsersättning (utöver uppbokat belopp) för förskolan Växtriket på +317 tkr påverkar resultatet positivt. Lägre hyresintäkter med -324 tkr. Övrig avvikelse är hänförlig till periodiseringar, främst avseende hyreskostnader på fel period och kostnader av säsongsbetonad karaktär.

Byggprojekt och Fastighetsadministrationens avvikelse i utfallet är -261 tkr och beror på en lägre debiteringsgrad i projekt.

Energirådgivningens avvikelse är +283 tkr och avser statsbidraget på 735 tkr som ej är periodiserat på helår.

Facility Managements avvikelse är +252 tkr och beror på att majintäkterna för elbilpoolen saknas, utbetalda semesterdagar samt att lönekostnader bokförts på felansvar, vilket kommer rättas till.

Lokalvårdens avvikelse är +250 tkr jämfört med budget och avser lägre kostnader för städ- och förbrukningsmaterial, sjuklöneersättningar för Corona samt att en del intäkter inte periodiserats.