



Teknik- och klimatnämnden

§104

Dnr TKN 2020-5

Månadsrapport oktober 2020 för Teknik- och klimatnämnden Beslut

Teknik- och klimatnämnden godkänner månadsrapport per oktober 2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Teknik- och klimatnämnden redovisar en positiv helårsprognos på + 2 962 tkr. Intäkterna prognostiseras bli högre med + 8 349 tkr och kostnaderna beräknas öka med +5 387 tkr. Renhållningens och VA verksamhet är taxefinansierad och underskottet täcks av tidigare årsöverskott. Per 31 december 2019 fanns det +3 495 tkr i överskott på VAs balanskonto från år 2015 och 2016 och +9 367 tkr på Renhållningens balanskonto för avsättning för täckning av deponi. Överskott och underskott i VA-verksamheten ska jämnas ut inom en tre års period.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande månadsrapport oktober.docx
Månadsrapport oktober för TKN.docx

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordförande frågar om teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med tekniska kontorets tjänsteutlåtandes förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen



Handläggare Iryna Cöster
Titel: Controller
E-post: Iryna.coster@norrtalje.se

Till
Teknik- och klimatnämnden

Månadsrapport oktober 2020 för Teknik- och klimatnämnden

Förslag till beslut

Teknik- och klimatnämnden godkänner månadsrapport per oktober 2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Teknik- och klimatnämnden redovisar en positiv helårsprognos på + 2 962 tkr. Intäkterna prognostiseras bli högre med + 8 349 tkr och kostnaderna beräknas öka med +5 387 tkr. Renhållningens och VA verksamhet är taxefinansierad och underskottet täcks av tidigare årsöverskott. Per 31 december 2019 fanns det +3 495 tkr i överskott på VAs balanskonto från år 2015 och 2016 och +9 367 tkr på Renhållningens balanskonto för avsättning för täckning av deponi. Överskott och underskott i VA-verksamheten ska jämnas ut inom en tre års period.

Bakgrund

I enlighet med fastställd tidsplan och anvisningar ska samtliga nämnder lämna in ekonomiska rapporter till kommunstyrelsekontoret för att efter sammanställning överlämnas till kommunfullmäktige.

Koppling till gällande styrdokument

Teknik- och klimatnämnden rapporterar månadsrapport per oktober 2020 enligt kommunens styrmodell och Mål och Budget 2020-2022.

Lagkrav

Kommunallagen (2017:725) kap.11: "Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§."

Samberedning

Tekniska kontoret

Beskrivning av ärendet

Teknik- och klimatnämnden redovisar en positiv helårsprognos på + 2 962 tkr. Intäkterna prognostiseras bli högre med + 8 349 tkr och kostnaderna beräknas öka med +5 387 tkr. Renhållningens och VA verksamhet är taxefinansierad och underskottet täcks av tidigare årsöverskott. Per 31 december 2019 fanns det +3 495 tkr i överskott på VAs balanskonto från år 2015 och 2016 och +9 367 tkr på Renhållningens balanskonto för avsättning för täckning av deponi. Överskott och underskott i VA-verksamheten ska jämnas ut inom en tre års period.



Konsekvensanalys/riskanalys

Uppföljning ingår i kommunens styr- och ledningssystem.

Jämställdhetsanalys

Är inte tillämplig.

Barnkonsekvensanalys

Är inte tillämplig.

Ekonomisk analys

Uppföljning ingår i kommunens styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystemet syftar till att styra verksamheten i önskad riktning samt hur verksamheten följs upp och utvärderas. Detta så att den förda politiken får genomslag och att resurserna används effektivt.

Tidplaner

I enlighet med fastställd tidsplan ska nämnder och bolag rapportera månadsrapport per oktober 2020 senast 2020-11-12 till kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning för vidare sammanställning av kommunens månadsrapport per oktober 2020.

Mats Pernhem
Tf. Förvaltningsdirektör
Tekniska kontoret

Iryna Cöster
Controller
Tekniska kontoret

Bilagor

1. Månadsrapport oktober 2020 för teknik- och klimatnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen

Månadsrapport oktober för Teknik- och klimatnämnd

Ekonomi

TKN Resultaträkning, tkr

Driftsbudget	Budget 2020	Prognos	Avvikelse budget Helår vs Prognos 5	Budget Period Jan - okt 2020	Utfall Jan - okt 2020	Avvikelse	Utfall fgå
Intäkter	758 749	767 098	8 349	634 593	642 019	7 426	623 249
Kostnader	-886 050	-891 437	-5 387	-729 878	-715 569	14 309	-713 112
Varav kapitalkostnader	-208 222	-201 852	6 370	-172 676	-169 031	3 646	-149 080
Summa Driftsbudget	-127 301	-124 339	2 962	-95 286	-73 550	21 735	-89 863

Teknik- och klimatnämnden redovisar en positiv helårsprognos på + 2 962 tkr. Intäkterna prognostiseras bli högre med + 8 349 tkr och kostnaderna beräknas öka med +5 387 tkr. Renhållningens och VA verksamhet är taxefinansierad och underskottet täcks av tidigare årsöverskott. Per 31 december 2019 fanns det +3 495 tkr i överskott på VAs balanskonto från år 2015 och 2016 och +9 367 tkr på Renhållningens balanskonto för avsättning för täckning av deponi. Överskott och underskott i VA-verksamheten ska jämnas ut inom en tre års period.

Resultaträkning VA verksamheten, tkr

Driftsbudget	Budget 2020	Prognos	Avvikelse budget Helår vs Prognos 5	Budget Jan - okt 2020	Utfall Jan - okt 2020	Avvikelse	Utfall fgå
Brukningavgifter	163 100	164 195	1 095	135 350	135 929	579	124 721
Slamintäkter	12 600	12 484	-116	10 500	9 370	-1 130	9 417
Dagvatten	1 550	1 550	0	1 292	1 292	0	1 292
Anläggningsavg, 10%	5 600	4 420	-1 180	4 592	3 744	-848	2 359
Anläggn. avg periodiserat	10 800	11 126	326	8 856	9 222	366	8 470
Ränta	7 350	7 530	180	6 027	6 244	217	5 813
Övriga intäkter	378	2 232	1 854	315	2 775	2 460	506
Summa intäkter	201 378	203 537	2 159	166 932	168 576	1 644	152 578
Norrvatten	-9 064	-8 859	205	-7 553	-7 325	228	-7 366
Personalkostnader	-64 032	-61 581	2 451	-53 013	-50 983	2 030	-46 075
Tidskrivning i projekt	20 530	21 092	562	16 835	14 467	1 257	11 608
Underhåll	-18 869	-18 279	590	-15 724	-14 467	1 257	-13 074
Elkostnader	-10 000	-10 379	-379	-8 100	-8 214	-114	-7 235
Slamkvittblivning	-5 800	-6 221	-421	-4 833	-5 121	-288	-4 590
Övriga driftkostnader	-19 811	-20 602	-791	-16 691	-17 243	-552	-24 598
Intern ränta	-24 130	-23 158	972	-19 787	-18 886	901	-17 604
Avskrivning	-46 930	-46 507	423	-38 490	-26 220	2 270	-32 892
Övriga kostnader	-21 972	-25 838	-3 866	-18 129	-19 297	-1 168	-16 863

Summa kostnader	-200 078	-200 332	-254	-165 485	-160 657	4 828	-158 689
Netto	1 300	3 205	1 905	1 447	7 919	6 472	-6 111
Skattefinansiering	2 950	2 950		2 458	2 458		2 458
Till/från skuld till taxekollektivet	4 250	6 155		3 905	10 377		-3 653

VA-verksamheten lämnar en positiv prognos för helåret 2020 som landar på +1906 tkr. Resultatet för period januari-augusti landar på +6 472 tkr mot periodens budget.

Totalt prognostiseras intäkterna bli + 2 159 tkr högre än budget:

- högre intäkter från brukningsavgifter med +1 095 tkr. Orsak - retroaktiva vattenmätaravläsningar
- högre övriga intäkter med +1 854 tkr. Orsak - intäkter av en gångs karaktär, ex. försäljning av arbetsfordon vid byte till nyare fordon, stadsbidrag för sjuklöner samt vidarefakturerings av vissa kostnader.
- lägre intäkter från anläggningsavgifter från nyanslutna kunder med -1 180 tkr. Orsak – förseningar i projekt.

Utfallet för intäkterna för januari-oktober är högre med +1 644 tkr mot budget för samma period och har samma förklaringar som helårsprognosen.

Kostnaderna i prognosen totalt landar något över budget med -254 tkr:

- Lägre personalkostnader med -2 451 tkr för personalkostnaderna. Orsak - vakanta tjänster.
- Lägre intäkter för tidskrivning i projekt med - 562 tkr. Orsak – vakanta tjänster.
- lägre kapitalkostnaderna med -1395 tkr. Orsak - små förseningar i projekt som möts delvis upp av utrangeringar.
- Högre kostnader för juridiska konsulter (ligger under övriga kostnader) med + 3 261 tkr Orsak - den budgeterade 1000 tkr för juridiska konsulter kommer inte att räcka och bedömningen är att det behövs ytterligare 2 641 tkr (en bedömning som är mycket osäker).
- Högre kostnader inom drift med + 791 tkr. Orsak – ökade kostnader för kemikalier, slamtransporter, el, fordon och mindre utrustning till anläggningar. Samt något lägre kostnader prognostiseras för spolning och filmning av ledningar och kan förklaras att entreprenörerna inte hinner utföra beställningar.

Utfallet för kostnader för januari-oktober är lägre med -4 828 tkr mot budget för samma period.

Resultaträkning Renhållningsavdelning, tkr

Driftsbudget	Budget 2020	Prognos	Avvikelse budget Helår vs Prognos 5	Budget Jan - okt 2020	Utfall Jan - okt 2020	Avvikelse	Utfall fgå
Försäljningsintäkter	5 125	6 189	1 073	4 271	4 999	729	4 351
Konsumtionsavgifter	86 862	85 569	-1 293	75 570	73 966	-1 604	79 361
Slam-Lakvattenavgifter	35 092	36 503	1 411	29 243	33 221	3 978	28 830
Destruktionsavgift	2 000	1 401	-599	1 667	1 2700	-397	1 866
Hyra	2 000	2 000	0	1 677	1 678	1	0
Bidrag	576	936	363	480	397	-83	220
Övriga intäkter	4 178	4 305	127	3 482	3 571	89	3 298
Summa intäkter	135 833	136 915	1 082	116 380	119 092	2 713	117 927
Personalkostnader	-18 601	-17 410	1 191	-15 759	-14 453	1 306	-14 213
Tidskrivning i projekt	1 500	2 019	519	1 250	1 781	531	599
Köp av verksamhet	-69 643	-65 582	4 061	-60 589	-59 521	1 068	-60 736
Underhåll	-2 075	-2 012	63	-1 803	-1 978	-175	-2 709

Övriga driftkostnader	-3 955	-5 400	-1 445	-3 296	-4 469	-1 173	-3 706
Konsultkostnader	-1 387	-2 025	-638	-1 156	-1 669	-513	-1 181
Energiåtervinning	-13 613	-12 497	1 116	-10 792	-10 068	724	-9 364
Deponi/förbränningsskatt	-2 200	-7 101	-4 901	-990	-4 657	-3 667	-525
Intern ränta	-594	-641	-47	-495	-534	-39	-451
Avskrivning	-5 218	-6 299	-1 081	-4 348	-5 199	-851	-4 234
Övriga kostnader	-20 047	-20 727	-680	-16 632	-16 220	412	-15 949
Summa kostnader	-135 833	-137 675	-1 842	-114 610	-116 987	-2 377	-112 469
Netto	0	-760	-760	1 769	2 105	366	5 458
Till/från skuld till taxekollektivet	0	-760	-760	-1 769	-2 105	-366	-5 458

Renhållningsavdelning lämnar en negativ prognos för helåret 2020 som landar på -760 tkr. Resultatet för period januari-augusti landar på +336 tkr mot periodens budget.

Totalt prognostiseras intäkterna bli + 1 082 tkr högre än budget:

- Högre slamintäkter med +1 411 tkr. Orsak – intäkter för december 2019 på 666 tkr.
- Högre intäkter för försäljning av skrott, behandlat trä och andra material med +1 069 tkr. Orsak – Skrot hat mellanlagrats till priserna har återhämtat sig efter Corona. Ett nytt avtal med uppköpare genererar högre ersättning för skrotet och överskott mot budget om +907 tkr.
- Lägre intäkter för konsumtionsavgifter med -1 293 tkr.
- Lägre intäkter för företagsavfall med -599 tkr. Orsak – småbyggen inte kommit igång som en följd av Corona vilket gör att mindre mängd företagsavfall lämnas.

Utfallet för intäkterna för januari-oktober är högre med +2 713 tkr mot budget för samma period.

Totalt prognostiseras kostnaderna bli +1 842 tkr högre än budget:

- Lägre entreprenadkostnader med -4 061 tkr. Orsak - en omfördelning på AVC ger en beräknad besparing på 1500 tkr. Återstående del av införandet av matavfallet betraktas som investeringsprojekt.
- Högre intäkter för tidskrivning av projekt med +519 tkr. Orsak – tidskrivning i matavfallsprojektet.
- Lägre personalkostnader med -1 191 tkr. Orsak – långtidssjukskrivning samt varsel.
- Högre övriga driftkostnader med +1 445 tkr. Orsak – återbyggnation av mottagningen av farligt avfall till en kostnad om ca. 1 000 tkr.
- Högre deponiskatt med +4 901 tkr. Orsak – Milda vintern orsakat mindre leverans av brännbart material till värmeverket i Uppsala. Högre skatt med +2 767 tkr är skillnaden mellan inlevererat och utlevererat material. Förbränningsskatten beräknas bli 1 134 tkr. Branden på Salmunge har genererat extra kostnader med ökad deponiskatt om ca. 1 000 tkr.
- Lägre förbränningskostnader med -1 116 tkr. Orsak – Leveransen till värmeverket i Uppsala har minskat på grund av mild vintern.
- Högre kapitalkostnader med +1 128 tkr. Orsak – ökad investering i kärl för matavfall, aktivering av projekt Salmunge avlastning och matavfallsprojekt.
- Högre övriga kostnader med +680 tkr. Orsak - kostnader för tekniskdirektör på 346 tkr, högre kostnader för vattenförbrukning på Salmunge med +583 tkr, något lägre kostnader för konferensavgifter och för medlemsavgifter.

Utfallet för kostnader för januari-oktober är högre med +2 377 tkr än budget för samma period.

Resultaträkning Fastighetsavdelning, tkr

Driftsbudget Netto	Budget 2020	Prognos	Avvikelse budget Helår vs Prognos 5	Budget Jan - okt 2020	Utfall Jan - okt 2020	Avvikelse	Utfall fgå
--------------------	-------------	---------	-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------	------------

Fastighetsförvaltning	-8 365	-2 285	6 080	-2 347	16 290	18 637	
Fastighetschef	-4 827	5 034	9 861	620	22 393	21 773	
Facility management	-3 538	-3 595	-57	-2 955	-2 997	-41	
Lokalvård	0	-3 634	-3 634	-12	-3 110	-3 099	
Energirådgivning	0	-90	-90	0	5	5	

Fastighetsavdelningen lämnar en positiv prognos för helåret 2020 som landar på +6 080 tkr. Resultatet för period januari-augusti landar på + 18 637tkr mot periodens budget.

Totalt prognostiseras intäkterna bli + 5 708 tkr högre än budget och beror på ökade hyresintäkter.

Utfallet för intäkterna för januari-oktober är högre med +9 576 tkr mot budget för samma period.

Totalt prognostiseras kostnaderna bli -372 tkr lägre än budget:

- Högre personalkostnader med +361 tkr. Orsak – högre personalkostnader för lokalvården med +1 030 och lägre personalkostnader för fastighetsadministration med -576 tkr.
- Högre hyreskostnader med +11 890 tkr som motsvaras av högre hyresintäkt på +10 737 tkr och hyresförlust på ca 1 200 tkr. Orsak – Övertagande av bostadskontraktet från Socialförvaltningen samt ett nytt hyresavtal för hoppgruppen i Campushallen. Hyresförlust relateras till Corona.
- Lägre intäkter för tidskrivning i projekt med -758 tkr.
- Lägre snö/halkkostnader med -7 013 tkr. Orsak – mild vinter.
- Lägre mediakostnader (el, värme, VA) med -3 100 tkr. Orsak – lägre värmekostnader och VA.
- Lägre avskrivningskostnader med -5 394 tkr. Orsak – senare aktivering av objekt.
- Högre kostnader för lokalvården med + 2 600 tkr. Orsak – +600 tkr extra för städ på grund av Corona samt +2 000 tkr för kostnader som inte täcks av intäkter.
- Lägre övriga kostnader med ca +2 000 tkr.
- Vindkraftverkens prognosunderskott på 3 000 tkr utgörs av värdet på elcertifikaten, som nu är sålda.

Utfallet för kostnader för januari-oktober är lägre med -9 061 tkr mot budget för samma period och har samma förklaringar som helårsprognosen samt lägre utfall för underhållskostnader med -10 900 tkr som kommer planas ut till årsskiftet.

Resultaträkning Gatu- och parkavdelningen, tkr

Driftsbudget	Budget 2020	Prognos	Avvikelse budget Helår vs Prognos 5	Budget Jan - okt 2020	Utfall Jan - okt 2020	Avvikelse	Utfall fgå
Försäljningsintäkter	300	125	-175	250	125	-125	0
Taxor och avgifter	2 710	4 445	1 735	2 258	4 178	1 920	3 976
Hyor och arrenden	3 890	4 128	238	3 242	3 795	553	547
Bidrag	0	36	36	0	36	36	24
Övriga intäkter	2 000	1 751	-249	1 667	1 811		
Summa intäkter	8 900	10 485	1 585	7 417	9 945	2 528	5 735
Personalkostnader	-16 059	-14 302	1 757	-13 398	-11 688	1 710	-11 659
Tidskrivning i projekt	3 000	2 583	-418	2 500	1 833	-667	1 115
Köp av verksamhet	-33 650	-43 194	-9 544	-28 042	-31 921	-3 879	-29 051
Cykelbidrag	-8 000	-8 000	0	-6 667	-2 405	4 261	0
Snö/halkkostnader	-21 000	-12 774	8 226	-13 440	-5 214	8 226	-14 275
Drift/underhållskostnader	-7 000	-7 155	-155	-5 833	-3 871	1 962	-10 482
Konsultkostnader	-1 741	-2 810	-1 069	-1 451	-2 682	-1 231	-3 171

Elkostnader	-1 200	-1 645	-445	-1 000	-1 381	-381	-595
Intern ränta	-9 815	-10 120	-305	-8 179	-8 215	-35	-5 773
Avskrivning	-17 960	-17 667	-235	-14 967	-19 776	-4 810	-14 919
Övriga kostnader	-9 955	-10 190	-235	-8 295	-8 707	-412	-15 949
Summa kostnader	-123 380	-125 274	-1 893	-98 772	-94 027	4 745	-98 508
Netto	-114 480	-114 788	-308	-91 356	-84 083	7 273	-92 773

Gatu- och parkavdelningen lämnar en negativ prognos för helåret 2020 som landar på -308 tkr. Resultatet för period januari-augusti landar på + 7 273 tkr mot periodens budget.

Totalt prognostiseras intäkterna bli + 1 585 tkr högre än budget:

- Högre intäkterna med +1 373 tkr för gatukostnadsersättningar som stoppades inte av redovisningsenheten.
- Högre intäkter för parkeringsavgifter med +338 tkr. Orsak – en effektiviserad parkeringsövervakning.
- Högre intäkterna för markhyror och upplåtelse av offentlig plats med +237 tkr
- Lägre intäkterna från Campus med -793 tkr. Orsak – mild vinter

Utfallet för intäkterna för januari-oktober är högre med +2 528 tkr mot budget för samma period.

Totalt prognostiseras kostnaderna bli +1 893 tkr högre än budget:

- Högre kostnader för köp av verksamhet med +9 544 tkr. Orsak – för låg budgeterad belopp om ca 5 300 tkr. Högre kostnader på ca +6 000 tkr beror på att entreprenadverksamhet inte har varit reglerat under tidigare år. Statuskontroller har lett till att entreprenören har fått betala vite om 1 800 tkr.
- Lägre personalkostnader med -1 757 tkr. Orsak – varsel
- Lägre intäkter för tidskrivning i projekt med -418 tkr.
- Högre konsultkostnader med +1 069 tkr.
- Lägre snö/halkkostnader med -8 226 tkr. Orsak – mild vinter.
- Högre elkostnader med +445 tkr.
- Högre övriga kostnader med +235 tkr.

Utfallet för kostnader för januari-oktober är lägre med -4 745 tkr mot budget för samma period och har samma förklaringar som helårsprognosen samt lägre utfall för utbetalt cykelbidrag med -4 261 tkr.

Corona påverkan

- VA verksamheten har pausat mätarbyten och byte kommer inte utföras under 2020. En plan är under utarbetande för att hinna ikapp under nästa år.
- Ökade förluster på fordringar på grund av konkurser som kan påverka resultatet negativt i år och nästa år.
- Leveranserna från leverantörer tar längre tid än vanligt pga att tillverkning i vissa länder har varit pausat ett tag.
- Ökade kostnader för Lokalvården för städning
- Sjukfrånvaro för personal på Lokalvården och personal på anläggningarna på renhållningsavdelning har varit högre som genererat högre kostnader för vikariat.
- Förändring av intäkterna för sophämtning. Vissa aktörer har stoppat eller minskat sophämtning. Några verksamheter har utökat sina abonnemang för säsongen.
- Högre kostnader för städning av offentliga toaletter.
- Minskade intäkter för parkeringsavgifter.

Viktiga händelser

- Bolagisering

- Arbete med ny taxekonstruktion för bruksavgifter
- Dricksvattensituation under sommaren
- VA-plan beslutades av Kommunfullmäktige i maj.
- Kommunens vindkraftsverk kommer att säljas i november 2020. Samtliga elcertifikat är sålda.
- Tingshuset är såld.
- Lokalvård och FM har slagits ihop och har bara en chef.
- Personalomsättning på Gatu- och parkavdelningen. Avdelningschef har slutat, ny trafikingenjör har rekryterats.