

# Månadsrapport per maj 2021

## Teknik- och klimatnämnden

### Sammanfattning

Teknik- och klimatnämnden redovisar en positiv avvikelse om +10 248 tkr i utfall per maj. Till största del består periodens avvikelse av lägre kapitalkostnader i samband med övergången till komponentavskrivning som gjordes i slutet av 2020. För perioden redovisas även lägre underhållskostnader (+3 700 tkr) som kommer planas ut över året.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +7 235 tkr.

I utfallet för perioden och helårsprognosen ingår VA och Renhållningens prognos (+ 2 659 tkr) och utfall per februari (- 553 tkr), då dessa verksamheter fortfarande ingick i Teknik- och klimatnämnden ansvarsområde.

## Ekonomi

### Driftbudget, tkr

Konto	Budget 2021	Prognos 3	Avvikelse budget Helår	Budget Period Jan - maj 2021	Utfall Jan - maj 2021	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall fgå
Intäkter	848 565	526 083	-322 482	254 205	247 910	-6 295	-2%	318 658
Kostnader	-986 765	-657 048	329 717	-314 690	-298 146	16 544	-5%	-348 152
Varav kapitalkostnader	-231 567	-143 543	88 024	-69 891	-67 875	2 016	-3%	-79 913
<b>Summa Driftsbudget</b>	<b>-138 200</b>	<b>-130 965</b>	<b>7 235</b>	<b>-60 485</b>	<b>-50 235</b>	<b>10 248</b>	<b>-17%</b>	<b>-29 495</b>

För helår prognostiserar Teknik- och klimatnämnden redovisa en positiv avvikelse mot budget på 7 235 tkr.

Förändringen på helårsprognosen jämfört med aprils prognos avser Gata/Parks reglering av entreprenadkostnaderna med Svevia för entreprenadsår 4, som har landat på 3 700 tkr.

Från och med den 1 mars har VA- och Renhållningsverksamhet lyfts ur tekniska kontoret och bedrivs i bolagsform. I Mål- och budget 2021-2023 har inte tagits höjd till bolagiseringen och som resultat av det inkluderas de två verksamheterna i tekniska kontorets helårsbudget 2021.

I majrapporten ingår VA och Renhållningens utfall och prognos per februari, då dessa verksamheter fortfarande ingick i Teknik- och klimatnämnden ansvarsområde.

Per februari har renhållningens prognos lagts i linje med utfall för perioden. Prognosen för VA-verksamhet har lagts med ett antagande att skattefinansieringen på 2 659 tkr kommer betalas till bolaget från VA-ansvar från tekniska kontoret.

## Driftbudget netto per verksamhet/ansvar (tkr, netto)

	Budget 2021	Prognos 3	Avvikelse budget Helår	Budget Period Jan - maj 2021	Utfall Jan - maj 2021	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall fgå
Teknik och Klimatnämnd	-138 200	-130 965	7 235	-60 485	-50 235	10 248	-17%	-29 495
Teknik och klimatnämnden	-1 507	-1416	91	-628	-449	179	-29%	-578
Gata/Park	-119 037	-119 741	-704	-53 011	-51 338	1 672	-3%	-38 303
Renhållning	0	1 711	1 711	-1 796	1 711	3 507		3 777
VA-avdelning	-9 506	-291	9 215	764	2 167	1 403		2 723
Fastighetsförvaltning	-13 077	-7 493	5 584	-6 241	3 238	9 478	-152%	4 122
Teknisk direktör	-1 629	-2 024	-395	-666	-1 194	-528	79%	-1 237
Resultat taxekollektivet	6 556	-1 711	-8 267	1093	-4370	-5 463		0

### Kommentarer till prognos samt till stora avvikelser i utfall för perioden:

#### Gata/Park

Helårsprognosen jämfört med budget för Gatu- och parkavdelningen är -704 tkr. Intäkterna förväntas bli 525 tkr högre än budgeterat och kostnaderna 1 228 tkr högre än budgeterat. Kapitalkostnad och gatukostnadsersättning påverkar helårsresultatet med +1 281 tkr gentemot budget.

Reglering av entreprenadkostnaderna med Svevia för entreprenadsår 4 har medfört att kostnader oktober - december 2020 för entreprenad och vinterväghållning på 1 747 tkr har bokförts på 2021 istället för 2020. Regleringen som avser oktober 2020 - april 2021 har inte beaktats i prognos 1 och 2, dock så är de ökade kostnaderna januari - april budgeterade.

Högre intäkter för gatukostnadsersättningar, avvikelse +764 tkr. Ej budgeterad intäkt.

Lägre intäkter för upplåtelse av offentlig plats, avvikelse -723 tkr. Inga avgifter för uteserveringar, försäljningsplatser o.d. tas ut under året efter politiskt beslut vilket förväntas minska intäkterna med 500 tkr.

Högre kostnader för driftentreprenad, avvikelse -518 tkr.

Högre personalkostnader, avvikelse -357 tkr.

För vinterväghållningskostnader prognostiseras för helår en avvikelse mot budget om -3 376 tkr, vilket förklaras med förändringen av avtalet jämfört med tidigare. Enligt det nya avtalet blir kostnaden för halkbekämpningen högre än kostnaden för snöröjningen vilket innebär att en "snöfattig" vinter kostar mer än tidigare avtal, vidare kostar en "snörik" vinter mindre än tidigare.

Av den totala avvikelserna för vinterväghållning avser 1 747 tkr kostnaden för regleringen av driftentreprenaderna avseende perioden oktober - december 2020, som beskrivs ovanför.

Högre kostnader för felavhjälpande underhåll, framför allt avseende trafikljus, avvikelse -324 tkr.

Lägre kostnader för övriga anläggningsentreprenader (planerat- och felavhjälpande underhåll, tilläggsarbeten), avvikelse +867 tkr.

Lägre kostnader för konsulttjänster, avvikelse +851 tkr.

Lägre övriga kostnader, avvikelse +993 tkr. Framför allt förväntat mindre arbete utfört av Resurspoolen. En eventuell felbokföring mellan nämnder innebär att kostnaden blir 240 tkr högre än budgeterat. Samtidigt blir en motsvarande intäkt 240 tkr lägre.

Utfallet jämfört med budget för Gatu- och parkavdelningen blev +1 672 tkr. Intäkterna blev 536 tkr högre än budgeterat och kostnaderna 1 136 tkr lägre än budgeterat. Kapitäljanskostnad och -intäkt och gatukostnadsersättning påverkade helårsresultatet med +1 290 tkr gentemot budget.

Reglering av entreprenadkostnaderna med Svevia för entreprenadår 4 har medfört att kostnader oktober - december 2020 för entreprenad och vinterväghållning på 1 747 tkr har bokförts på 2021 istället för 2020.

Högre intäkter för gatukostnadsersättningar, avvikelse +765 tkr. Ej budgeterad intäkt.

Lägre intäkter för upplåtelse av offentlig plats, avvikelse -723 tkr.

Lägre kostnader för driftentreprenad, avvikelse 518 tkr.

Högre personalkostnader, avvikelse -148 tkr.

Högre vinterväghållningskostnader, avvikelse -3 377 tkr.

Lägre kostnader för övriga anläggningsentreprenader, avvikelse +792 tkr. Ej påbörjat planerat underhåll.

Lägre kostnader för licensavgifter, avvikelse +242 tkr.

Lägre kostnader för konsulttjänster, avvikelse +1 101 tkr.

Lägre övriga kostnader, avvikelse +1 288 tkr. Framför allt kostnader för dagvattenhantering ej fakturerade av NVAA mars - maj och mindre utfört arbete av Resurspoolen.

## **Fastighetsavdelningen**

Helårsprognosen för Fastighetsavdelningen landar på 5 584 tkr bättre än budget och beror främst på lägre kapitalkostnader i samband med övergången till komponentavskrivning som gjordes i slutet av 2020.

Fastighetsdriftens helårsprognos är 6 203 tkr bättre än budget och fördelar sig på lägre snö/halkkostnader för perioden med 1 500 tkr, högre hyreskostnader för nytillkomna hyresavtal -2 812 tkr, dessa kostnader motsvaras av en högre hyresintäkt på 2 812 tkr. Tingshuset är sålt vilket innebär lägre hyreskostnader med 1 478 tkr med motsvarande lägre hyresintäkt på -1 478 tkr som följd. Lägre kapitalkostnader efter övergången till komponentavskrivning på 4 061 tkr, där avskrivningarna blir bättre än budget med 5 411 tkr, medan räntekostnaden blir sämre än budget med -1 350 tkr. Lägre värmekostnader än budgeterat med 500 tkr samt en erhållen ersättning på 142 tkr i ett försäkringsärende förbättrar resultatet positivt.

Avvikelsen i utfallet per maj på 9 478 tkr består av lägre kostnader för snö/halka 1 500 tkr, lägre kostnader (el, värme, VA) 3 000 tkr då inte alla elfakturor är bokförda samt varmare än normalt för perioden. Lägre underhållskostnader 3 700 tkr som kommer planas ut över året. Lägre kapitalkostnader 1 500 tkr som beror på ny redovisningsprincip med komponentavskrivning samt ingår en försäkringsersättning på 142 tkr.

Byggprojekt och Fastighetsadministration gör i maj en prognosjustering för helåret till -541 tkr sämre än budget och avvikelsen beror på en ofinansierad tjänst, kostnader med anledning av covid-19 samt det lägre timpriset för interndebitering i investeringsprojekt enligt ny redovisningsprincip från och med i år.

Avvikelsen i utfallet per maj är -345 tkr och beror på en ofinansierad tjänst, kostnader hänförliga till covid-19 samt lägre timpris för interndebitering i investeringsprojekt.

Facility Management (FM) helårsprognos ligger kvar på budget.

Avvikelsen i utfallet per maj på 545 tkr beror på att intäkter för bilarna hamnat på fel period.

Lokalvården gör ingen prognosjustering för helåret, utan ligger kvar på budget.

Avvikelsen i utfallet per maj på -276 tkr avser lönekostnader som kommer planas ut över året.

Energirådgivningens helårsprognos landar på -78 tkr sämre än budget och beror på att statsbidraget inte täcker kostnaderna.

Avvikelsen i utfallet per maj på -263 tkr beror på att statsbidraget ej betalats ut ännu.

### **Teknisk direktör**

Under tekniska direktören prognostiseras en negativ avvikelse mot budget om – 395 tkr som förklaras med högre konsultkostnader för tekniskdirektören t o m maj.

## Corona påverkan

### Gata/Park

Kostnaden för extra städning av toaletter beräknas till cirka 70 tkr per månad. Inga avgifter för uteserveringar, försäljningsplatser o.d. tas ut under året efter politiskt beslut vilket förväntas minska intäkterna med 500 tkr för helåret.

### Fastighet

Fastighetsavdelning har haft ett antal hyresgäster som har ansökt om hyresrabatt under perioden jan-mars. Detta kommer att påverka våra intäkter.

Pga. Corona har fastighetsavdelningen också en större hyresförlust eftersom en del hyresgäster inte kunnat betala sina hyror.

## Risikanalyis

- Pga. bolagiseringen av Renhållningen och VA avdelningen och det nya avtalet gällande elförbrukning med Norrtälje energi har fastighetsavdelningen fått ett enormt ökat flöde av fakturor. Detta ger ökad stress bland medarbetare och tar mycket resurser att hantera. Vi ser en stor risk om detta inte åtgärdas att få en ökad sjukfrånvaro.

- Fastighetsavdelningen har svårt att planera resurser och kommande investeringsprojekt när BoU kommer med akuta projekt med kort framförhållning. Problem kvarstår och fastighet ser en stor risk för sämre arbetsmiljö.
- Lokalvården har en ökad risk för sjukfrånvaro då medarbetarna inte kan arbeta hemifrån nu under pandemin