

Månadsrapport Februari

Sammanfattning

Arbetet med att genomföra uppdragen i teknik- och klimatnämndens verksamhetsplan för 2021 har under januari och februari inletts. Vissa uppdrag kräver bredare samverkan mellan olika delar av kommunstyrelsekontoret och med andra förvaltningskontor. I delårsrapporteringen kommer status på uppdragen att anges i utvecklade termer, inklusive med noteringar om eventuella justeringar i tidplaner och så vidare.

Kommunfullmäktige beslutade den 31 augusti 2020, §142 att överföra kommunens ansvar som huvudman för allmänna vatten- och avloppsanläggningar enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och kommunens renhållningsansvar enligt miljöbalken (1998:808) till ett av kommunen genom Norrtälje Kommunhus AB helägt aktiebolag.

Teknik- och klimatnämnden redovisar en positiv helårsprognos på 7 901 tkr. Gata/Park redovisar en positiv helårsprognos på 2 122 tkr. Fastighetsavdelningen redovisar en positiv helårsprognos på 4 586 tkr. Från och med 1 mars lyfts VA- och Renhållningsverksamhet ur tekniska kontoret. I Mål- och budget 2021-2023 har inte tagits höjden till det och som resultat av det inkluderas de två verksamheterna i tekniska kontorets helårsbudget 2021. Prognosen för renhållning har lagts i linje med utfall per sista februari. Prognosen för VA-verksamhet har lagts med ett antagande att skattefinansieringen kommer betalas till bolaget från VA-ansvar från tekniska kontoret.

Ekonomi

Driftbudget

År: 2021 Ansvar: 12 Teknik och Klimatnämnd

Konto	Budget 2021	Prognos	Avvikelse budget Helår	Budget Period Jan - feb 2021	Utfall Jan - feb 2021	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall fgå
Intäkter	825 112	515 897	-309 216	133 431	124 832	-8 599	-6.4%	125 992
Kostnader	-963 212	-646 096	317 117	-164 277	-147 241	17 036	-10.4%	-136 413
Varav kapitalkostnader	-217 703	-141 946	75 757	-34 103	-33 950	153	-0.4%	-30 574
Summa Driftsbudget	-138 100	-130 199	7 901	-30 846	-22 409	8 437	-27.4%	-10 422

Teknik- och klimatnämnden redovisar en positiv helårsprognos på 7 901 tkr. Gata/Park redovisar en positiv helårsprognos på 2 122 tkr. Fastighetsavdelningen redovisar en positiv helårsprognos på 4 586 tkr. Från och med 1 mars lyfts VA- och Renhållningsverksamhet ur tekniska kontoret. I Mål- och budget 2021-2023 har inte tagits höjden till det och som resultat av det inkluderas de två verksamheterna i tekniska kontorets helårsbudget 2021. Prognosen för renhållning har lagts i linje med utfall per sista februari. Prognosen för VA-verksamhet har lagts med ett antagande att skattefinansieringen kommer betalas till bolaget från VA-ansvar från tekniska kontoret.

Driftbudget netto per verksamhet/ansvar:

	Budget 2021	Prognos	Avvikelse budget Helår	Budget Period Jan - feb 2021	Utfall Jan - feb 2021	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall fgå
Teknik och Klimatnämnd	-138 100	-130 199	7 901	-30 846	-22 409	8 437	-27.4%	-10 422
Teknik och klimatnämnden	-1 507	-1 484	23	-251	-174	77	-30.6%	-217
Gata/Park	-119 037	-116 915	2 122	-25 191	-22 313	2 878	-11.4%	-13 509
Renhållning	0	1 711	1 711	-1 796	1 711	3 507	-195.3%	75
VA-avdelning	-9 506	-291	9 215	764	2 167	1 403	183.7%	1 295
Fastighetsförvaltning	-13 077	-8 491	4 586	-5 216	965	6 180	-118.5%	2 385
Teknisk direktör	-1 530	-3 019	-1 489	-248	-394	-146	58.8%	-451
Resultat taxekollektivet	6 556	-1 711	-8 267	1 093	-4 370	-5 463	-499.9%	

Gata/Park

Helårsprognosen för Gatu- och parkavdelningen landa på 2 122 tkr bättre än budget.

Intäkterna förväntas bli 641 tkr lägre än budgeterat och kostnaderna 2 763 tkr lägre än budgeterat.

Intäkterna för markhyror och arrenden för helåret prognostiseras bli lägre med 500 tkr. Orsak - Inga avgifter för uteserveringar, försäljningsplatser o.d. tas ut under året efter politiskt beslut.

Kostnaderna för driftentreprenad prognosticeras blir lägre än budget med 1 558 tkr samt kostnader för beläggningsentreprenader blir högre med 242 tkr. Orsak – kostnad budgeterades inte. Lägre kostnader för övriga anläggningsentreprenader med 620 tkr.

Konsultkostnader prognostiseras bli lägre med 634 tkr. Orsak – Trafikingenjör anställd.

Lägre interna kostnader med 488 tkr.

Utfallet jämfört med budget för Gatu- och parkavdelningen blev +2 878 tkr. Intäkterna blev 83 tkr lägre än budgeterat och kostnaderna blev 2 961 tkr lägre än budgeterat.

Kapitaltjänstkostnad och -intäkt och gatukostnadsersättning påverkade helårsresultatet med +514 tkr gentemot budget.

Högre intäkter för gatukostnadsersättningar med 306 tkr. Ej budgeterad intäkt. Intäkterna för markhyror per sista februari är 383 tkr lägre med 383 tkr än budget

Lägre kostnader för driftentreprenad, avvikelse +2 217 tkr. Delar av driftkostnaden bokförs som vinterväghållning.

Lägre intäkter för tidskrivning i projekt, avvikelse -500 tkr. Tidskrivningen är inte bokförd under januari och februari.

Lägre kostnader för övriga anläggningsentreprenader, avvikelse +712 tkr. Ej påbörjat planerat underhåll.

Lägre konsultkostnader med 584 tkr.

Lägre övriga kostnader med 539 tkr.

Fastighetsavdelningen

Helårsprognosen för Fastighetsavdelningen landar på 4 585 tkr bättre än budget och beror på lägre kapitalkostnader i samband med övergången till komponentavskrivning som gjordes i slutet av 2020.

Fastighetsdriftens helårsprognos är 4 896 tkr bättre än budget och fördelar sig på lägre snö/halkkostnader för perioden med 400 tkr, högre hyreskostnader för nytilkomna hyresavtal -2 480 tkr, dessa kostnader motsvaras av en högre hyresintäkt på 2 480 tkr. Lägre kapitalkostnader efter övergången till komponentavskrivning på 4 585 tkr, där avskrivningarna blir bättre än budget med 5 800 tkr, medan räntekostnaden blir sämre än budget med -1 215 tkr. Hyresförluster kopplade till Coronapandemin -89 tkr.

Avvikelsen i utfallet per februari på 7 564 tkr består av lägre kostnader för snö/halka 500 tkr, lägre kostnader (el, värme, VA) 2 100 tkr då inte alla elfakturor är bokförda för perioden. Lägre underhållskostnader 2 750 tkr som kommer planas ut över året. Lägre kapitalkostnader 620 tkr som beror på ny redovisningsprincip med komponentavskrivning. Lägre kostnader för övrig drift på 1 600 tkr som avser periodiseringar.

Byggprojekt och Fastighetsadministration gör i februari en prognosjustering för helåret till -127 tkr sämre än budget och beror på en ofinansierad tjänst och lägre utfall på intern tidsskrivning. Den kan komma att justeras ytterligare i delår 1 med anledning av den nya redovisningsprincipen att endast direktlön får debiteras projekten fr o m i år.

Avvikelsen i utfallet per februari är -546 tkr och beror främst på att inte all tidsskrivning för perioden ingår.

Facility Management (FM) gör en marginell prognosjustering till -45 tkr sämre än budget för helåret som beror på lägre intäkter för elbilpoolen på grund av Coronapandemin med en lägre uthyrningsgrad som följd.

Avvikelsen i utfallet per februari på -231 tkr beror på lägre intäkter för elbilarna och periodiseringar.

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

Avvikelsen i utfallet per februari på -510 tkr avser ej bokfört Covidbidrag -157 tkr och lönekostnader som kommer planas ut över året.

Energirådgivningens helårsprognos landar på -139 tkr sämre än budget och beror på att statsbidraget inte täcker kostnaderna.

Avvikelsen i utfallet per februari på -97 tkr beror på att statsbidraget ej betalats ut ännu.

Corona påverkan

I Fastighetsavdelningens prognos för helåret ingår högre kostnader med totalt -89 tkr som avser befarade hyresförluster.

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.

Risikanaly

Tekniskdirektörsansvar belastas med konsultkostnader för tekniskdirektör som är betydligt högre än ram som teknik- och klimatanmänden har fått. I prognos per februari tas höjd till att

kostnaderna för tekniskdirektör och VD för Vatten och Avfall AB kommer fördelas 50/50 under 2021. Ny tekniskdirektör ska rekryteras men rekryteringsprocessen är inte inläts.

Lön för projektstrateg belastar tekniska kontoret och kostnaderna fördelades jämt mellan 4 avdelningarna. I prognosen för februari tas höjden till att debitering till VA- och renhållningsverksamhet upphör. Det är oklart hur den tjänsten ska finansieras eftersom teknik- och klimatnämnden inte har fått kompensation för i ram 2021.