



InstanceName

§50

Dnr TKN 2020-5

Månadsrapport maj 2020 för Teknik- och klimatnämnden Beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

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

Sammanfattning av ärendet

TKNs månadsrapport per maj fokuserar på rapportering av uppdrag inom respektive målområde, ekonomisk uppföljning med helårsprognos samt konsekvenser av coronapandemin. Teknik- och klimatnämnden redovisar en positiv helårsprognos på 457 tkr. Intäkterna prognostiseras bli högre med 2 177 tkr och kostnaderna beräknas bli högre med 1 720 tkr. Renhållningens och VA verksamhet är taxefinansierad och underskottet täcks av tidigare års överskott. 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 VAverksamheten ska jämnas ut inom en treårsperiod.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande månadsrapport maj
Månadsrapport Maj

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

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

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Teknik- och klimatnämnden
Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen



**Teknik- och klimatnämnden,
ekonomiavdelningen**

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

Till
Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Månadsrapport maj 2020 för Teknik- och klimatnämnden

Förslag till beslut

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

1. Teknik- och klimatnämnden godkänner månadsrapport Maj 2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

TKNs månadsrapport per maj fokuserar på rapportering av uppdrag inom respektive målområde, ekonomisk uppföljning med helårsprognos samt konsekvenser av coronapandemin.

Teknik- och klimatnämnden redovisar en positiv helårsprognos på 457 tkr. Intäkterna prognostiseras bli högre med 2 177 tkr och kostnaderna beräknas bli högre med 1 720 tkr. Renhållningens och VA verksamhet är taxefinansierad och underskottet täcks av tidigare års överskott. 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 treårsperiod.

Covid19:

- Hög sjukfrånvaro på Renhållnings anläggningar genererar ökade antal köpta timmar av bemanningsentreprenör.
- Förluster på fordringar på grund av konkurser kommer inte påverka resultatet 2020 men kan ge stora förluster nästa år.
- Leveranserna från leverantörer tar längre tid än vanligt pga att tillverkning i vissa länder har varit pausad ett tag. Det är just nu känt att ett investeringsprojekt kommer att bli försenad och blir något dyrare pga försenade leveranser som är orsakade av Covid19.
- På grund av Covid19 har VA verksamheten pausat mätarbeten.
- Det finns aktörer som har stoppat eller minskat sophämtningen. Detta är dock inte omfattande.
- Intäkter avseende skrot beräknas ge ett intäktsbortfall på 1 750 tkr.
- Gata/Park intäkterna uppskattas bli 200 tkr lägre beroende på pandemin då tillfälliga nya parkeringsregler infördes 24:e mars fram till 31:e maj samt merkostnader för städning av offentliga toaletter under april t.o.m. augusti, på 250 tkr. Totalt cirka 450 tkr.
- I Fastighetsavdelningens prognos för helåret ingår högre kostnader och lägre intäkter med totalt -2 132 tkr. -1 760 tkr avser befarade hyresförluster där två restaurangverksamheter står för den största delen där den ena gått i konkurs och den andra drivs genom rekonstruktion. -100 tkr avser nedlagd tid för projektledare. Resterande del -272 tkr avser ökade kostnader för Lokalvården för att upprätthålla städningen efter folkmyndighetens rekommendationer.



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 maj 2020 enligt kommunens styrmodell och Mål och Budget 2020-2022.

Lagkrav

Uppföljning av god ekonomisk hushållning.

Samberedning

Tekniska kontoret

Beskrivning av ärendet

TKNs månadsrapport per maj fokuserar på rapportering av uppdrag inom respektive målområde, ekonomisk uppföljning med helårsprognos samt konsekvenser av coronapandemin. Teknik- och klimatnämnden redovisar en positiv helårsprognos på 457 tkr. Intäkterna prognostiseras bli högre med 2 177 tkr och kostnaderna beräknas bli högre med 1 720 tkr. Renhållningens och VA verksamhet är taxefinansierad och underskottet täcks av tidigare års överskott. 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.

Covid19:

- Hög sjukfrånvaro på Renhållnings anläggningar genererar ökade antal köpta timmar av bemanningsentreprenör.
- Förluster på fordringar på grund av konkurser kommer inte påverka resultatet 2020 men kan ge stora förluster nästa år.
- Leveranserna från leverantörer tar längre tid än vanligt pga att tillverkning i vissa länder har varit pausad ett tag. Det är just nu känt att ett investeringsprojekt kommer att bli försenad och blir något dyrare pga försenade leveranser som är orsakade av Covid19.
- På grund av Covid19 har VA verksamheten pausat måtarbyten.
- Det finns aktörer som har stoppat eller minskat sophämtningen. Detta är dock inte omfattande.
- Intäkter avseende skrot beräknas ge ett intäktsbortfall på 1 750 tkr.
- Gata/Park intäkterna uppskattas bli 200 tkr lägre beroende på pandemin då tillfälliga nya parkeringsregler infördes 24:e mars fram till 31:e maj samt merkostnader för städning av offentliga toaletter under april t.o.m. augusti, på 250 tkr. Totalt cirka 450 tkr.
- I Fastighetsavdelningens prognos för helåret ingår högre kostnader och lägre intäkter med totalt -2 132 tkr. -1 760 tkr avser befarade hyresförluster där två restaurangverksamheter står för den största delen där den ena gått i konkurs och den andra drivs genom rekonstruktion. -100 tkr avser nedlagd tid för projektledare. Resterande del -272 tkr avser ökade kostnader för Lokalvården för att upprätthålla städningen efter folkmyndighetens rekommendationer.



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 maj 2020 senast 2020-06-12 till kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning för vidare sammanställning av kommunens månadsrapport maj 2020.

Mats Pernhem
Förvaltningsdirektör
Tekniska kontoret

Iryna Cöster
Controller
Tekniska kontoret

Bilagor

1. Månadsrapport maj 2020 för teknik- och klimatnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Teknik- och klimatnämnden
Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen



Månadsrapport februari för Teknik- och klimatnämnd

Sammanfattning

TKNs månadsrapport per maj fokuserar på rapportering av uppdrag inom respektive målområde, ekonomisk uppföljning med helårsprognos samt konsekvenser av coronapandemin.

Teknik- och klimatnämnden redovisar en positiv helårsprognos på 457 tkr. Intäkterna prognostiseras bli högre med 2 177 tkr och kostnaderna beräknas bli högre med 1 720 tkr. Renhållningens och VA verksamhet är taxefinansierad och underskottet täcks av tidigare års överskott. 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 treårsperiod.

Helårsprognosen för VA-verksamheten för helåret 2020 är +1 176 tkr som är något sämre än budget med -124 tkr. Helårsprognosen för Renhållning är -2 240 tkr och är en förbättring från tidigare prognos med +3 384 tkr. Helårsprognosen för Gata/Park landar på +1 742 tkr jämfört med budget. Helårsprognosen för Fastighetsavdelningen landar på 1 218 tkr och är en försämring från tidigare prognos med -1 000 tkr.

Covid19:

- Hög sjukfrånvaro på Renhållnings anläggningar genererar ökade antal köpta timmar av bemanningsentreprenör.
- Förluster på fordringar på grund av konkurser kommer inte påverka resultatet 2020 men kan ge stora förluster nästa år.
- Leveranserna från leverantörer tar längre tid än vanligt pga att tillverkning i vissa länder har varit pausad ett tag. Det är just nu känt att ett investeringsprojekt kommer att bli försenad och blir något dyrare pga försenade leveranser som är orsakade av Covid19.
- På grund av Covid19 har VA verksamheten pausat mätarbyten.
- Det finns aktörer som har stoppat eller minskat sophämtningen. Detta är dock inte omfattande.
- Intäkter avseende skrot beräknas ge ett intäktsbortfall på 1 750 tkr.
- Gata/Park intäkterna uppskattas bli 200 tkr lägre beroende på pandemin då tillfälliga nya parkeringsregler infördes 24:e mars fram till 31:e maj samt merkostnader för städning av offentliga toaletter under april t.o.m. augusti, på 250 tkr. Totalt cirka 450 tkr.
- I Fastighetsavdelningens prognos för helåret ingår högre kostnader och lägre intäkter med totalt -2 132 tkr. -1 760 tkr avser befarade hyresförluster där två restaurangverksamheter står för den största delen där den ena gått i konkurs och den andra drivs genom rekonstruktion. -100 tkr avser nedlagd tid för projektledare. Resterande del -272 tkr avser ökade kostnader för Lokalvården för att upprätthålla städningen efter folkmyndighetens rekommendationer.

Uppdrag

Sammanfattande bedömning uppdrag

Arbetet med att genomföra uppdragen i Teknik- och klimatnämndens verksamhetsplan för 2020 har under årets fem första månader 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 osv. Vidare signalerar verksamheterna att måluppfyllnaden kan komma att påverkas ytterligare om hanteringen av coronautbrottet blir långvarig. Renhållningen är tilldelad inloggning till en digital plattform där samråd med FTI har skett. Där har vi svarat på ett antal frågor samt lämnat synpunkter på det nya upplägget för insamling av förpackningar och tidningar enligt TIS. Svaren lämnades in den 20 december 2019. Vi beskrev bl.a. behovet av fler ÅVS:er samt att de ska utrustas med botten tömmande behållare i syfte att fler ytor kan vara tillgängliga. I jobbet att föreslå lämpliga ytor för ÅVS behöver fler kommunala aktörer delta som Plan, Mex och Gata/Park. Renhållningens förslag är att detta mål/uppdrag lyfts över till ÖP då fler avdelningar är berörda. En övergripande genomlysning av utsläppskällor och utsläppsmängder under 2019 i de kommunala verksamheterna pågår. De nya förutsättningarna med anledning av den rådande smittspridningen påverkar arbetet såtillvida att flera förvaltningar har fullt upp med krishanteringsarbete och inte har möjlighet att prioritera denna redovisning. Lösningen är tillsvidare att arbetet sköts centralt och att utsläppen, i den mån de går att få fram, redovisas för kommunen som helhet, istället för uppdelat per nämnd. I ett senare skede kan möjliga åtgärder fortfarande hanteras inom de respektive nämnderna. Det kan redan nu konstateras att flera av utsläppskällorna saknar ordinarie system för rapportering, t.ex. användande av egen bil i tjänsten och utsläpp vid köldmedialäckage. För flera pågående projekt- och driftentreprenader har kravställning om klimatredovisning inte ställts vid upphandlingen, och sådana kommer därför heller inte kunna begäras in för sammanställning och redovisning.

| Uppdrag | Startdatum | Slutdatum | Status |
|--|------------|------------|--------|
| Redovisa verksamhetens aktuella utsläppskällor av växthusgaser och ta fram en plan för hur den negativa klimatpåverkan från tjänsteresor/kommunbetalda transporter/övrig verksamhet ska minska under 2020, med avsikt att åstadkomma en årlig minskning med minst 16% från år 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | |
| Systematisk följa upp Norrtälje kommuns förvaltningar efterlevnad av målet om minskad klimatpåverkan från kommunbetalda transporter | 2020-02-19 | 2020-12-31 | |
| Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen. Gång- och cykelvägar nära skolor prioriteras | 2020-01-01 | 2020-12-31 | |
| Utöka samarbete med Förpacknings & Tidningsinsamlingen | 2020-01-01 | 2020-12-31 | |
| Främja en utveckling där biologisk behandling och materialåtervinning som slutbehandling av avfall ska öka medan bortskaftering av avfall ska minska. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | |

Sammanfattning av viktiga resultat, händelser och slutsatser

Uppdraget till kommunstyrelsekontoret och Norrtälje kommunhus AB (NKAB) att utreda ekonomiska konsekvenser vid en bolagisering av VA- och renhållningsverksamheterna har genomförts av ett internt bemannat projektteam i samverkan med EY. Ett konkret förslag är nu framtaget och diskuteras för att läggas fram till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter sommaren. Förslaget från projektet och EY är att skapa ett nytt bolag under NKAB för de båda verksamheterna.

För att säkerställa att VA har en optimalt fungerande organisation pågår ett omfattande arbete med att utveckla organisationen. Detta är en konsekvens av det övertagande som gjordes 2019 då befintlig organisation på kommunen gick ihop med tidigare entreprenörs driftorganisation. Detta behov har även identifierats i den rapport som skrevs för en kommande bolagisering och där omnämns som att organisationen behöver konsolideras.

Ekonomi

Resultaträkning, tkr

| Driftsbudget | Budget 2020 | Prognos | Avvikelse budget Helår vs Prognos 1 | Budget Period Jan - feb 2020 | Utfall Jan - feb 2020 | Avvikelse | Utfall fgår |
|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| Intäkter | 758 749 | 760 926 | 2 177 | 314 317 | 318 658 | 4 340 | 302 996 |
| Kostnader | -886 050 | -887 770 | -1 720 | -368 526 | -348 152 | 20 374 | -360 839 |
| Varav kapitalkostnader | -208 222 | -203 744 | 4 479 | -84 297 | -79 913 | 4 384 | -73 999 |
| Summa | -127 301 | -126 844 | 457 | -54 209 | -29 495 | 24 715 | -57 843 |

Teknik- och klimatanmännen redovisar en positiv helårsprognos på 457 tkr. Intäkterna prognostiseras bli högre med 2 177 tkr och kostnaderna beräknas bli högre med 1 720 tkr. Renhållningens och VA verksamhet är taxefinansierad och underskottet täcks av tidigare års överskott. 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.

| Driftsbudget | Budget 2020 | Prognos | Avvikelse budget Helår vs Prognos 1 | Budget Period Jan - feb 2020 | Utfall Jan - feb 2020 | Avvikelse | Utfall fgår |
|-------------------------|-------------|----------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| TKN totalt | -127 301 | -126 844 | 457 | -54 209 | -29 495 | 24 715 | -57 843 |
| Teknik och klimatanmänd | -1 502 | -1 418 | 84 | -626 | -578 | 48 | -730 |
| Gata/Park | -114 480 | -112 739 | 1 742 | -51 153 | -38 303 | 12 851 | -42 658 |
| Renhållning | 0 | -2 240 | -2 240 | 517 | 3 777 | 4 294 | -6 592 |
| Va-avdelning | 1 300 | 1 176 | -124 | 4 059 | 2 723 | -1 335 | -2 836 |
| Fastighetsavdelning | -8 365 | -7 147 | 1 218 | -4 212 | 4 122 | 8 334 | -5 028 |
| Teknisk direktör | -3 | -2 590 | -2 587 | 11 | -1 237 | -1 248 | 0 |
| Taxekollektivet VA | -4 250 | -1 886 | 2 364 | -1 771 | | 1 771 | 0 |

VA

Helårsprognosen för VA-verksamheten för helåret 2020 är +1 176 tkr som är något sämre än budget med -124 tkr. Resultatet för period januari-maj landar på -1335 tkr mot periodens budget.

Några mindre avvikelser prognostiseras för intäkterna för helåret 2020. Totalt blir intäkterna 627 tkr högre än budget till följd av något högre intäkter från brukningsavgifter samt övriga intäkter men något lägre intäkter i form av anläggningsavgifter från nyanslutna kunder. Utfallet för intäkterna för januari-maj avviker med -1362 tkr och huvudsakligen beror på att en del av anläggningsavgifter från verksamhetsområde Bergshamra by är ännu inte fakturerade, driftsättning av projektet blev några månader försenad och intäkterna kommer under juni månad.

Kostnaderna i prognosen totalt landar något över budget med -752 tkr med större avvikelser bland följande kostnadsposter: +2017 tkr för personalkostnaderna på grund av vakanta tjänster. Vakanta tjänster påverkar tidsredovisning i projekt med -1408 tkr. Små förseningar i projekt ger positiv avvikelse med +2069 tkr för kapitalkostnader. Den budgeterade 1000 tkr för juridiska konsulter kommer inte att räcka och bedömningen är att det behövs ytterligare 2000 tkr (en bedömning som är mycket osäker). Det finns även vissa mindre kostnadsökningar för drift som kemikalier, fordon och mindre inventarier till anläggningar. Utfallet januari-maj totalt avviker med -26 tkr mot budget med några mindre positiva och negativa avvikelser på olika kostnadsposter – kapitalkostnader med +939 tkr, personalkostnader med

+255 tkr, tidsredovisning -858 tkr, juridiska konsulter med -709 tkr, spolning och filmning +920 tkr (dessa arbeten planerar man att hinna ikapp under resten av året).

Risker och osäkerhet.

Veolia har stämt kommunen och det finns stor osäkerhet vilka kostnader som kommer att drivas i samband med stämningen, risk att kostnaderna kan öka ytterligare.

Det råder osäkerhet över några vakanta tjänster, om dessa kommer att tillsättas, på grund av det varslet som är lagt på Kommunstyrelsen och Tekniska kontoret.

Covid19.

På grund av Covid19 har verksamheten pausat mätarbyten och det finns stor risk att man inte kommer att utföra de mätarbyten som var planerade under 2020 och det behöver göras en plan för att hinna ikapp det under nästa år.

Förluster på fordringar på grund av konkurser kommer inte påverka resultatet 2020 men kan ge stora förluster nästa år.

Covid19 har inte påverkat sjukfrånvaro på VA-avdelningen negativt. Sjukfrånvaro under de första månaderna 2020 var till och med lägre än under samma period 2019.

Leveranserna från leverantörer tar längre tid än vanligt pga att tillverkning i vissa länder har varit pausad ett tag. Det är just nu känt att ett investeringsprojekt kommer att bli försenad och blir något dyrare pga försenade leveranser som är orsakade av Covid19.

Renhållning

Helårsprognosen för Renhållning är -2 240 tkr. Det beror på minskade intäkter för anslutningsavgifter till sopsugen -1 018 tkr; minskade intäkter för skrotförsäljning -1 750 tkr; minskade entreprenadkostnader -756 tkr; ökade kostnader för förbränningsskatt -1 134 tkr, minskade personalkostnader +518 tkr.

Helårsprognosen för intäkterna är 2 469 tkr lägre än budget. Det förklaras med högre slamintäkter för december 2019 (+666 tkr), en oförutsedd ändring av anslutningsavgift på sopsugen i Norrtälje hamn som orsakade en kreditering på 315 tkr, anslutningsavgifter till sopsugen förväntas bli 1 018 kr lägre än budgeterat, skrotets försäljningspris har halverats som en effekt av minskad efterfrågan vid Corona vilket ger en förväntad lägre intäkt på 1 750 tkr än budgeterat om priset håller i sig samt förändrade abonnemang till följd av corona 181 tkr.

Helårsprognosen för kostnaderna avviker positivt med 229 tkr mot budget. Entreprenadkostnader prognostiseras bli 756 tkr lägre än budget vilket bland annat förklaras med en omfördelning på ÄVC som ger en beräknad besparing på 1500 tkr samt att återstående del av införandet av matavfallet betraktas som investeringsprojekt. Att återstående del av matavfallsinförandet betraktas som investeringsprojekt medför även att tidskrivningen samt investeringskostnaderna ökar. Förbränningsskatten beräknas bli 1 134 tkr under 2020. Slamkostnaden för december blev 345 tkr högre än beräknat.

Risker och osäkerheter: Verksamheten ser över en rad avtal med entreprenadföretag som eventuellt kan ge en besparing. Risker enligt ekonomiska konsekvenser av Corona.

Möjligheter: Avfallsanläggningsenheten har kommit med besparingsförslag som beräknas generera en besparing på 1 500 tkr för 2020. Resterande del av matavfallsprojektet (3 900 tkr) betraktas som investeringsprojekt vilket beräknas ge med en kapitalkostnad på 448 tkr/år.

Personalkostnaderna förväntas bli lägre än budgeterat pga långtidssjukskrivning.

Covid19.

I det fall personal på anläggningarna stannar hemma p.g.a. mindre sjukdoms symtom försöker verksamheten täcka upp bortfallet med timanställda. Ev. underlättar det för kontorsanställd personal med distansjobb då personal kan jobba på distans hel eller del av dag p.g.a. milda sjukdomssymtom.

Minskade intäkter:

- Det finns aktörer som har stoppat eller minskat sophämtningen och några säsongsverksamheter befaras starta sina abonnemang senare än vanligt. Priser för skrot störtdyker på världsmarknaden då det inte finns någon avsättning för skrot. Hur länge detta kommer pågå och i vilken takt det kan återhämta sig är oklart. Intäkter avseende skrot beräknas ge ett intäktsbortfall på 1 750 tkr. Tydliga coronarelaterade intäktsbortfall är dagsläget minst 190 tkr, men i verkligheten är det sannolikt mer då orsaken till abonnemangsförändringar inte alltid är tydlig.

Ökade kostnader:

- Hög sjukfrånvaro på anläggningarna genererar ökade antal köpta timmar av bemanningsentreprenör.

Ökade intäkter:

- Några verksamheter utökar eller startar sina abonnemang tidigare för säsongen, t.ex. enstaka livsmedelsbutik. Tydliga coronarelaterade intäktsökning är dagsläget 9,5 tkr.

Gata/park

Helårsprognosen för avdelningen landar på +1 742 tkr jämfört med budget. Främsta anledningarna är den milda vintern som t.o.m. maj har kostat 7 100 tkr mindre än budgeterat, dock uppskattas att reparationskostnaderna på gatorna ökar med ca 6 000 tkr då slitaget blivit betydligt hårdare denna snöfattiga vinter. Även upplåtelse av offentlig plats avviker positivt, vilken hittills i år har dragit in 834 tkr mer än budgeterat beroende på höjda taxor. På helåret förväntas intäkter bli drygt 600 tkr högre än budgeterat.

Helårsprognosen för drift av gator och parker visar en avvikelse mot budget på +999 tkr. Utfallet per maj för driften av gator och parker avviker från budgeten med +10 133 tkr. Därav vinterväghållningskostnaderna som avviker med +7 308 tkr och intäkter för upplåtelse av allmän plats +834 tkr. Effekten av coronaviruset förväntas bli marginell på upplåtelseintäkterna. I avvikelsen ingår även lämnade bidrag till gång- och cykelvägar på landsbygden med +2 699 tkr. Bidraget i sin helhet förväntas dock att betalas ut under året. Kostnaderna för offentliga toaletter förväntas öka med 250 tkr extra beroende på extra städning i samband med coronapandemin.

Helårsprognosen för det planerade underhållet för gator d.v.s. beläggningsarbeten avviker från budgeten med -80 tkr (exklusive kapitaltjänst).

Helårsprognos för planerat underhåll park visar +59 tkr gentemot budget, och utfall +937 tkr beroende på ännu ej påbörjade arbeten.

Allmän markreserv d.v.s. kommunala skogar, planerat underhåll konstbyggnader och hamnen visar marginella avvikelser mot helårsprognos och utfallet per maj.

Prognosen för trafikverksamheten visar en avvikelse gentemot budgeten med +268 tkr och utfallet en avvikelse på +542 tkr. Främsta orsakerna är en utökad och effektiviserad parkeringsövervakning och att intäkterna från parkeringsavgifterna har blivit högre än beräknat. Intäkter från parkeringsavgifter kommer att utebli då politiken beslutat att p-skiva 4 timmar skall gälla i stadskärnan under perioden 24 mars - 31 maj eftersom den pågående viruspandemin gett ett minskat besöksstryck på de aktuella parkeringarna. Intäkterna förväntas minska med 200 tkr.

Helårsprognosen för offentlig belysning avviker marginellt från budget, -16 tkr. Utfallet per mars är +581 tkr jämfört med budget.

Administrationsansvarets helårsprognos avviker -189 tkr gentemot budget. Utfallet per maj avviker med -92 tkr gentemot budget. Då har inte tidskrivningen i projekt för maj rapporterats in.

Covid19.

Just nu uppskattas intäkterna bli 200 tkr lägre beroende på pandemin då tillfälliga nya parkeringsregler infördes 24:e mars fram till 31:e maj med minskade intäkter som följd samt merkostnader för städning av offentliga toaletter under april t.o.m. augusti, på 250 tkr. Totalt cirka 450 tkr.

Fastighetsavdelningen

Helårsprognosen för Fastighetsavdelningen landar på 1 218 tkr och är en försämring från tidigare prognos med -1 000 tkr. Avvikelserna avser främst Lokalvården och utgörs av personalkostnader och ökade kostnader i samband med Coronapandemin med -4 021 tkr, värdet på elcertifikaten ligger kvar på -3 000 tkr samt att fastighetsdriften lämnar ett överskott på 8 300 tkr för lägre snö/halkkostnader på 7 000 tkr och avskrivningar på 3 600 tkr, lägre värmekostnader 1 000 tkr, lägre internhyror -1 550 tkr samt hyresförluster hänförliga till Corona -1 800 tkr.

Helårsprognosen för fastighetsdrift är 8 300 tkr bättre än budget och fördelar sig på: lägre snö/halkkostnader för perioden med 7 000 tkr, högre hyreskostnader -8 100 tkr, dessa kostnader motsvaras av en högre hyresintäkt på 8 100 tkr och avser de övertagna bostadskontrakten från Socialförvaltningen, lägre värmekostnader med 1 000 tkr samt lägre kostnader för avskrivningar och räntor med 3 600 tkr på grund av senare aktiveringar, detta medför i sin tur lägre internhyror med -1 551 tkr. Prognostiserade hyresförluster med anledning av Corona uppgår till -1 800 tkr.

I utfallet för maj består de större avvikelserna av ett överskott på 7 000 tkr för snö/halka, media (el, värme, VA) visar ett överskott på 900 tkr som främst avser lägre värmekostnader, högre hyreskostnader med -5 600 tkr som vägs upp av högre hyresintäkter på 5 600 tkr. Högre utfall för underhållet med -400 tkr som kommer planas ut över året. Kapitalkostnadernas avvikelse på 3 600 tkr avser senare aktivering av projekten för Bålbroskolan, kulturscenen i Rimbo och nya badhuset i Hallstavik samt periodiseringar 700 tkr.

Vindkraftverkens prognosunderskott på -3 000 tkr utgörs av värdet på elcertifikaten. Då kommunen innehar ett stort antal certifikat och i bokslutet för 2019 bokades värdet för innehavet av 52 336 stycken upp med 51:50 kr/styck jämfört med värdet per sista maj på 13:37 kr/styck så slår det hårt mot resultatet. Det har inte sålts några certifikat under 2019 och 2020.

Avvikelsen i utfallet per maj på -2 466 tkr avser elcertifikaten.

Byggprojekt och Fastighetsadministration gör i maj ingen prognosändring för helåret.

Avvikelserna i utfallet per maj är 577 tkr och kommer planas ut efter sommaren.

Facility Management (FM) gör en liten prognosjustering per maj till -43 tkr och avser lägre intäkter för elbilpoolen med anledning av Coronapandemin.

Avvikelsen i utfallet per maj på -107 tkr beror dels på att intäkterna för elbilarna ej ingår för perioden samt en lägre uthyrningsgrad av elbilarna.

Lokalvården lämnar en negativ prognos på -4 021 tkr för helåret, där -1 650 tkr avser högre personalkostnader, -2 200 tkr avser kostnader som ej täcks av intäkter samt ökade kostnader med anledning av Coronapandemin -250 tkr. Det arbetas aktivt på enheten med att få ner personalkostnaden samt att hitta nya städuppdrag och prognosen har förbättrats med 300 tkr jämfört med senaste prognosen.

Avvikelsen i utfallet per maj med -1 716 tkr avspeglar den prognosjustering som gjorts för helåret.

Covid19.

I Fastighetsavdelningens prognos för helåret ingår högre kostnader och lägre intäkter med totalt -2 132 tkr. -1 760 tkr avser befarade hyresförluster där två restaurangverksamheter står för den största delen där den ena gått i konkurs och den andra drivs genom rekonstruktion. -100 tkr avser nedlagd tid för projektledare. Resterande del -272 tkr avser ökade kostnader för Lokalvården för att upprätthålla städningen efter folkmyndighetens rekommendationer.

I utfallet per maj ingår bokförda kostnader med -99 tkr.