

Månadsrapport februari 2021

Teknisk nämnd

Innehåll

Ekonomisk rapport per februari 2020.....	2
Ekonomi.....	2
Verksamhetens nettokostnader.....	2
Risker.....	2

Ekonomisk rapport per februari 2020

Ekonomi

Sammanställningen nedan visar nämndens intäkter och kostnader och prognosavvikelse för helåret mot budget.

År: 2021 Period: Februari Budgettyp: Prognos 1 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Konto_RR	Utfall Feb 2021	Budget Feb 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2020
INTÄKTER	1.0	4.6	27.4	27.4	0.0	0%	30.1
KOSTNADER	-14.4	-20.1	-127.7	-127.7	0.0	0%	-117.9
Nettokostnader	-13.4	-15.5	-100.3	-100.3	0.0	0%	-87.8

Sammanställningen nedan visar nämndens intäkter och kostnader och prognosavvikelse för helåret mot budget.

För år 2021 prognostiserar nämnden ingen avvikelse mot budget.

Verksamhetens nettokostnader

Sammanställningen nedan visar fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet och prognosavvikelse för helåret mot budget.

År: 2021 Period: Februari Konto: RR Budgettyp: Prognos 1 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Ansvar	Utfall Feb 2021	Budget Feb 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2020
Administration och nämnd	-2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0.0
Gator och trafik	-8.0	-11.4	-72.4	-72.4	0.0	0%	-60.4
Parker och naturområden	-2.2	-3.2	-21.9	-21.9	0.0	0%	-20.4
Hamnförvaltning	-0.6	-0.8	-4.6	-4.6	0.0	0%	-5.8
Energi och klimat	-0.2	-0.2	-1.4	-1.4	0.0	0%	-1.2
Summa Teknisk nämnd	-13.4	-15.5	-100.3	-100.3	0.0	0%	-87.8

För år 2021 prognostiserar nämnden ingen avvikelse mot budget.

Risker

Tekniska nämndens utfall är avhängigt klimat och väderlek. Omfattande snö, halka, regn eller storm får direkt påverkan på nämndens resultat. Under januari och februari kom det mer snö än beräknat. Kommer det mer snö under resten av året som följer budgeterade mängder finns det en risk för budgetavvikelse för vinterkostnader på 3 mnkr till 4 mnkr. Blir det utöver detta ogynnsam väderlek med storm och/eller snö kan det medföra ökade kostnader på ytterligare 1 mnkr - 6 mnkr.

Under våren slutförs upphandlingar inom framförallt beläggning. Beroende på osäkerhet kring kommande anbud finns det risk för att kostnader ökar mot befintligt avtal och budgeterade kostnader.

Framtagande av förstudie för Ranängen pågår. Denna kan innebära förslag på åtgärder som det saknas finns budget för. Akuta åtgärder av kommunens konstruktioner vid hamnar kan innebära kostnader som inte finns avsatta i budget.

Större akuta åtgärder på nämndens anläggningar som inte kan förutses i det planerade underhållet kan innebära kostnader som inte finns avsatta i budget.

Bedömningen är att pandemin fortsätter under stora delar av året. Med det uppkommer vissa risker för Tekniska nämnden. En risk är att det kan uppkomma ökade kostnader kring hantering av Tranholmsbron eftersom den tas bort cirka 2 månader senare än normalt för att minimera behovet av båtskolskuts. Riskkostnaderna för detta bedöms till 0,1 till 0,3 mnkr. Ytterligare risk för Tekniska nämnden är att det i samband med pandemin blir lägre parkeringsintäkter. Under 2020 minskade parkeringsintäkter jämfört med budgeterat eftersom efter spridningen av Covid -19 i Stockholms län var det färre fordon som använde parkeringsplatserna i Danderyds kommun. Bedömningen är att det är fler personer som följer Folkhälsomyndighetens uppmaning att arbeta hemifrån istället för att pendla till sina arbetsplatser och då blir det en lägre efterfrågan på t ex pendlarparkeringsplatser. Liknande mönster kan med stor sannolikhet uppkomma i år. Risken för detta bedöms till 1 mnkr till 5 mnkr.

Sammanfattningsvis uppskattas de angivna riskerna tillsammans uppgå till mellan 5,1 till 15,3 mnkr.