

Budgetuppföljning mars 2022

Teknisk nämnd

Innehåll

Budgetuppföljning mars 2022	3
Måluppfyllelse	3
Ekonomi	3
Verksamhetens nettokostnader.....	4
Alla prognoser	5
Investeringar	5
Risker	6

Budgetuppföljning mars 2022

Måluppfyllelse

Nämnden prognostiserar ingen avvikelse avseende mål.

Ekonomi

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

Driftredovisning Tekniska nämnden mars 2022

	Utfall Mar 2022	Budget Mar 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot bud- get helår	Avvikelse mot bud- get helår %	Utfall helår 2021
INTÄKTER	6.6	7.5	27.7	30.0	-2.3	-8%	25.2
KOSTNADER	-27.3	-32.2	-136.1	-135.5	-0.6	0%	-125.4
Nettokostnader	-20.7	-24.7	-108.4	-105.5	-2.9	3%	-100.2

För år 2022 prognostiserar nämnden en negativ avvikelse mot budget med 2,9 miljoner kronor vilket motsvarar 3 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på ökade kostnader för snöröjning och halkkämpning under 2022 jämfört med budget. Dessa kostnader har ökat eftersom vädret under första kvartalet av 2022 har medfört ett ökat antal halkbekämpningar jämfört med ett normalår.

Tekniska nämnden prognostiserar intäkter på 27,7 miljoner kronor för 2022 vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med 2,3 miljoner kronor och motsvarar 8 procent mot budget. De lägre intäkterna beror på att parkeringsintäkterna för infartsparkeringarna bedöms bli lägre än budgeterat med 2,3 miljoner kronor. Bedömningen är att det beror på förändrade resmönster efter pandemin i form av att fler arbetar helt eller delvis hemifrån än innan pandemin.

Tekniska nämnden prognostiserar kostnader på 136,1 miljoner kronor vilket motsvarar en negativ avvikelse om 0,6 miljoner kronor. Detta kan till största del förklaras av ökade kostnader för snöröjning på 3,7 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen för snöröjningen uppvägs av positiva avvikelser inom övrigt driftutfall som t ex bergskrotning och el.

Tekniska nämnden prognostiserar kapitalkostnader på 32 miljoner kronor vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 3,9 miljoner kronor. Överskottet kan till största del förklaras av att investeringsprojekt har aktiverats senare än beräknat. Överskottet för kapitalkostnader beräknas täcka engångsavskrivningar av pågående investeringsprojekt eller nedskrivningar av aktiverade tillgångar.

Verksamhetens nettokostnader

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

Driftredovisning per verksamhet Tekniska nämnden mars 2022

Ansvar	Utfall Mar 2022	Budget Mar 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot bud- get helår	Avvikelse mot bud- get helår %	Utfall helår 2021
Administration och nämnd	-0.3	-0.5	-3.2	-3.2	0.0	0%	0.0
Gata och trafik	-16.2	-17.3	-76.2	-73.3	-2.9	4%	-73.0
Parker och naturområden	-3.9	-5.3	-22.4	-22.4	0.0	0%	-20.8
Hamnförvaltning	0.1	-1.3	-5.1	-5.1	0.0	0%	-5.2
Energi och kli- mat	-0.3	-0.4	-1.5	-1.5	0.0	0%	-1.2
Summa Teknisk nämnd	-20.7	-24.7	-108.4	-105.5	-2.9	3%	-100.2

Administrationen vid tekniska kontoret prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Förutom en del av hyran för lokalerna vid Mörby centrum fördelas alla kostnader vid administrationen ut till den övriga verksamheten vid tekniska kontoret varför utfallet enbart blir 0,3 miljoner kronor tom mars.

Gata och trafik prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 2,9 miljoner kronor vilket motsvarar 4 procent av budgeterade medel. Främsta orsaken till avvikelsen beror på ökade kostnader för halkbekämpning samt lägre parkeringsintäkter. Utfallet tom mars 2022 är lägre än den budgeterade kostnaderna eftersom en stor del av kostnaderna kommer senare under året.

Park och naturområden prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Utfallet för park och naturområden ligger tom mars lägre än den periodiserade budgeten men det kan förklaras av att kostnader upparbetas till stor del senare under året.

Hamnförvaltningen prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Utfallet ligger tom mars 2022 är lägre än den budgeterade kostnaderna eftersom en stor del av kostnaderna kommer senare under året.

Energi och klimat prognostiserar ingen avvikelse mot budget

Alla prognoser

Sammanställningen nedan visar nämndens budget och prognos per verksamhet vid respektive prognostillfälle.

Prognoser Tekniska nämnden 2022

Ansvar	Budget helår 2022	Prognos 1 Helår 2022	Prognos 2 Helår 2022	Prognos 3 Helår 2022	Prognos 4 Helår 2022
Administration och nämnd	-3.2	-3.2	-3.2		
Gata och trafik	-73.3	-73.3	-76.2		
Parker och naturområden	-22.4	-22.4	-22.4		
Hamnförvaltning	-5.1	-5.1	-5.1		
Energi och klimat	-1.5	-1.5	-1.5		
Summa Teknisk nämnd	-105.5	-105.5	-108.4		

Prognosen för tekniska nämnden har förändrats mellan uppföljningen i februari och mars med ökade kostnader på 2,9 miljoner kronor. Kostnaderna har ökat för gator trafik med 2,9 miljoner kronor främst beroende på att det har varit ett ökat antal halkbekämpningar än vad som tidigare hade kunnat förutsetts.

Investeringar

Sammanställningen nedan visar nämndens investeringar och prognosavvikelse för helåret mot budget.

Investeringsredovisning Tekniska nämnden mars 2022

Projekt	Utfall Mars 2022	Budget Mar 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår%
Portvägen	-0,1	-8,7	-34,9	-34,9	-0,0	0%
Gethagsvägen	0,0	-1,3	-5,0	-5,0	0,0	0%
Vägbelysning	-0,2	-2,5	-10,0	-10,0	0,0	0%
Beläggning	0,1	-4,0	-16,0	-16,0	0,0	0%
Bullerplank	-0,2	-9,2	-37,0	-37,0	0,0	0%
Gata och trafik	-0,3	-3,2	-13,0	-13,0	0,0	0%
Park och natur	0,1	-2	-8,0	-8,0	0,0	0%
Hamn	-0,7	-1,3	-5,0	-5,0	0,0	0%
Summa alla projekt	-1,3	-32,2	-128,9	-128,9	0,0	0%

Årets investeringar uppgår till 128,9 miljoner kronor vilket är ingen avvikelse mot budget.

Risker

Tekniska nämndens utfall är avhängigt klimat och väderlek. Omfattande snö, regn eller storm får direkt påverkan på nämndens resultat. Blir det ogynnsam väderlek med snö, storm och/eller regn kan det medföra ökade kostnader på ytterligare 1 mnkr - 5 mnkr.

Det finns en osäkerhet i bedömningen i parkeringsintäkter för framförallt infartsparkeringarna.

Beläggning och kostnader för material riskerar att öka under 2022 utifrån ökade råvarupriset samt ökade leveranskostnader. Dessutom finns det risk att leveranser av material försenas.

Det finns en viss risk för ökade kostnader i samband med interimslösningar som kan behövas vid vakanser eller sjukskrivningar.

Sammanfattningsvis uppskattas de angivna riskerna för driftskostnaderna tillsammans uppgå till cirka 1 -5 mnkr.

Det finns en viss osäkerhet i om en del budgeterade tänkta investeringsprojekt inom ramen för gata och trafik kommer utföras under året vilket kan påverka prognosen. Det är dock för tidigt att bedöma omfattningen.