

Budgetuppföljning juli 2021

Teknisk nämnd

Innehåll

Budgetuppföljning per juli 2021.....	3
Ekonomi	3
Verksamhetens nettokostnader.....	3
Risker.....	4
Alla prognoser	5

Budgetuppföljning per juli 2021

Ekonomi

År: 2021 Period: Juli Budgettyp: Prognos 3 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Konto_RR	Utfall Jul 2021	Budget Jul 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2020
INTÄKTER	9.7	16.0	24.9	27.4	-2.5	-9%	30.1
KOSTNADER	-62.5	-74.8	-125.2	-127.7	2.5	-2%	-117.9
Nettokostnader	-52.8	-58.8	-100.3	-100.3	0.0	0%	-87.8

För år 2021 prognostiserar tekniska nämnden ingen avvikelse mot budget, Tekniska nämnden prognostiserar en negativ avvikelse för intäkterna på 2,5 mnkr. Avvikelsen beror främst på lägre parkeringsintäkter än budgeterat. Det kan förklaras av det många personer i områden runt Danderyds kommun 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.

Tekniska nämnden prognostiserar lägre kostnader än budget på 2,5 mnkr. Det kan till största del förklaras av att det blir lägre kapitalkostnader än budgeterat på 5,5 mnkr för tekniska nämnden. Skälet till den avvikelsen är att vissa investeringsprojekt har aktiverats senare än vad det har budgeterats för. Dessutom beräknas det blir lägre elkostnader än budget på 1 mnkr. Vilket kan till stor del förklaras av minskad elförbrukning utifrån ett energieffektiviseringsarbete. Det motverkas av en negativ budgetavvikelse för vinterkostnaderna på 2,8 mnkr. Denna negativa avvikelse kan förklaras av det har varit mer snö under första delen av 2021 jämfört med tidigare år.

Verksamhetens nettokostnader

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

År: 2021 Period: Juli Konto: RR Budgettyp: Prognos 3 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Ansvar	Utfall Jul 2021	Budget Jul 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2020
Administration och nämnd	-5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0.0
Gator och trafik	-34.1	-41.8	-72.4	-72.4	0.0	0%	-60.4
Parker och naturområden	-10.0	-13.6	-21.5	-21.9	0.4	-2%	-20.4
Hamnförvaltning	-2.8	-2.7	-5.0	-4.6	-0.4	8%	-5.8
Energi och klimat	-0.6	-0.8	-1.4	-1.4	0.0	0%	-1.2
Summa Teknisk nämnd	-52.8	-58.8	-100.3	-100.3	0.0	0%	-87.8

Tekniska kontorets administration och kostnaderna för tekniska nämnden prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Gator och trafik verksamhet prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Inom Gator och trafikverksamheten har kapitalkostnaderna en positiv budgetavvikelse på 5 mnkr. Det kan till

stor del förklaras av att investeringsprojekt kommer att aktiveras senare än vad det har initialt planerats för. Dessutom uppskattas det blir lägre elkostnader än budget på 1 mnkr för gator och trafikverksamheten. Vilket kan till stor del förklaras av minskad elförbrukning utifrån ett energieffektiviseringsarbete. Däremot prognostiseras en negativ avvikelse för intäkterna på 2,5mnkr. Det kan till stor del förklaras av lägre parkeringsintäkter än budgeterat. Förklaringen till det 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. För enheten prognostiseras också en negativ avvikelse mot budget för vinterkostnaderna på 2,8 mnkr. Denna negativa avvikelse kan förklaras av det har varit mer snö under första delen av 2021 jämfört med tidigare år.

Parker och naturområden prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på 0,4 mnkr vilket motsvarar 2 procent av budgeterade nettokostnader. Den avvikelse kan förklaras av lägre kapitalkostnader på 0,8 mnkr än budgeterat för verksamheten, vilket beror på att investeringsprojekt kommer att aktiveras senare än planerat. Det motverkas av ökade konsultkostnader för parkverksamheten på 0,4 mnkr jämfört med budget med anledning av tillfällig interimslösning.

Hamnförvaltningen prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 0,4 mnkr vilket motsvarar 9 procent av budgeterade nettokostnader. Den får en negativ avvikelse mot budget för kapitalkostnaderna på 0,3 mnkr. Vilket beror på att investeringsprojekt har kostat mer än beräknat för hamnverksamheten och det generar ökade kapitalkostnader. Dessutom får verksamheten en negativ avvikelse mot budget för tillsyn och skötsel vilket till viss del kan förklaras av ökade kostnader för hantering av pontonbron till Tranholmen. Därför blir det ökade kostnader för hamnförvaltningen.

Energi och klimat prognostiserar ingen avvikelse mot budget

Risker

Tekniska nämndens utfall är avhängigt klimat och väderlek. Omfattande regn eller storm får direkt påverkan på nämndens resultat. Blir det ogynnsam väderlek med storm och/eller regn kan det medföra ökade kostnader på ytterligare 0,5 mnkr - 3 mnkr.

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

En risk för tekniska nämnden är att pandemin fortsätter under hösten 2021. Det kan resultera i minskade intäkter för parkeringsplatser och parkeringsböter på grund av minskad trafik utifrån att flera människor arbetar hemifrån. Den ekonomiska risken för detta bedöms för 2022 mellan 0,5 mnkr och 2 mnkr. Även om pandemin inte fortsätter under hösten finnas en risk att det blir förändrade resemönster efter pandemin där fler arbetar hemifrån, vilket kan innebära mindre parkeringsintäkter.

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

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

Alla prognoser

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

År: 2021 Period: Juli Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Konto_RR	Budget helår 2021	Prognos 1 Helår 2021	Prognos 2 Helår 2021	Prognos 3 Helår 2021	Prognos 4 Helår 2021	Prognos 5 Helår 2021	Prognos 6 Helår 2021
INTÄKTER	27.4	27.4	24.9	24.9			
KOSTNADER	-127.7	-127.7	-125.2	-125.2			
Summa Nettokostnader	-100.3	-100.3	-100.3	-100.3			

År: 2021 Period: Juli Konto: RR Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Ansvar	Budget helår 2021	Prognos 1 Helår 2021	Prognos 2 Helår 2021	Prognos 3 Helår 2021	Prognos 4 Helår 2021
Administration och nämnd	0.0	0.0	0.0	0.0	
Gator och trafik	-72.4	-72.4	-72.4	-72.4	
Parker och naturområden	-21.9	-21.9	-21.5	-21.5	
Hamnförvaltning	-4.6	-4.6	-5.0	-5.0	
Energi och klimat	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	
Summa Teknisk nämnd	-100.3	-100.3	-100.3	-100.3	

Tekniska nämnden prognos förändras inte mot tidigare prognoser.