

Budgetuppföljning februari 2023

Tekniska nämnden och fastighetsavdelningen

Budgetuppföljning Ekonomi

Driftsredovisning

Tabellen nedan visar nämndens intäkter, kostnader och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år.

Mnkr	Utfall Feb 2023	Budget Feb 2023	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2022
Intäkter	53.4	56.2	337.5	337.5	0.0	0%	310.1
Kostnader	-67.3	-78.5	-476.4	-478.7	2.3	0%	-418.3
Nettokostnader	-13.9	-22.2	-138.9	-141.2	2.3	2%	-108.2

För år 2023 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 2,3 miljoner kronor vilket motsvarar 2 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på lägre kapitalkostnader än budgeterat vilket kan förklaras av investeringsprojekt aktiveras senare är vad det ursprungligen planerades för. För år 2023 prognostiserar nämnden ingen avvikelse mot budget för intäkterna. För år 2023 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 2,3 miljoner kronor för kostnaderna. Avvikelsen beror främst på lägre kapitalkostnader.

Verksamhetens nettokostnader

Tabellen nedan visar fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år.

Ansvar (mnkr)	Utfall Feb 2023	Budget Feb 2023	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2022
Administration och nämnd	-3.9	0.1	-0.8	-0.8	0.0	0%	-3.2
Fastighetsförvaltning	4.8	0.5	0.0	0.0	0.0		-0.3
Gator och trafik	-10.1	-13.3	-80.2	-81.1	0.9	1%	-76.3
Parker och naturområden	-2.2	-3.9	-22.8	-24.2	1.4	6%	-21.4
Hamnförvaltning	-1.1	-1.0	-5.8	-5.8	0.0	0%	-5.7
Mark och strategisk planering	-1.1	-0.2	-2.4	-2.4	0.0	0%	0.0
Energi och klimat	0.0	0.0		0.0	0.0		-1.3
Driftsinvestering	-0.4	-4.5	-27.0	-27.0	0.0	0%	
Summa Tekniska nämnden och fastighetsavdelningen	-13.9	-22.2	-138.9	-141.2	2.3	2%	-108.2

Administration och nämnd-verksamheten prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Fastighetsförvaltning-verksamheten prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Gator och trafik-verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 0,9 miljoner kronor vilket motsvarar 1 procent av budgeterade nettokostnader. Främsta orsaken är avvikelserna är lägre kapitalkostnader än budgeterat vilket kan förklaras av investeringsprojekt aktiveras senare är vad det ursprungligen planerades för.

Park och naturområden-verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 1,4 miljoner kronor vilket motsvarar 6 procent av budgeterade nettokostnader. Främsta orsaken är avvikelserna är lägre kapitalkostnader än budgeterat vilket kan förklaras av investeringsprojekt aktiveras senare är vad det ursprungligen planerades för.

Hamnförvaltning-verksamheten prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Mark och strategisk planering-verksamheten prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Energi och klimat-verksamheten ingår från och med 2023 i mark och strategisk planering och har därför inte någon egen driftbudget för 2023.

Driftinvesteringarna vid tekniska nämnden prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Risker

Tekniska nämndens ekonomiska resultat kan påverkas mycket av klimat och väderlek. Omfattande snö, regn eller storm får direkt påverkan på nämndens resultat. O gynnsam väderlek med snö, storm och/eller regn medför kostnader. Exempelvis kan det behövas transporteras bort snö från vägarna, som medför ökade kostnader på mellan 1,0 till 2,0 miljoner kronor. Riskkostnader för detta uppskattas till totalt mellan 5,0 och 10,0 miljoner kronor i och med de nya metrologiska förutsättningarna.

De mycket höga och volatila energipriserna innebär en risk inför kommande år. För 2023 har 90 procent av prognostiserad volym prissäkrats dock till en nivå som överstiger 2022 års prisnivå. I det fall energieffektivisering samt våra hyresgästers beteenden inte leder till en lägre energiåtgång kommer avdelningen att tvingas genomföra inköp på spotmarknaden.

Kriget i Ukraina har påverkat Tekniska nämndens verksamhet på flera sätt. Det finns risk att asfaltpriser fortsätter att öka under 2023. En effekt av det är att mängden väg som tekniska kontoret kan asfaltera blir mindre.

De finns risk att inflationen fortsätter att påverka andra kostnader än beläggning till exempel råvarupriser på metall samt olika elektriska produkter.