

Budgetuppföljning per februari 2025

Tekniska nämnden



Innehåll

EKONOMI	1
DRIFTRÉDOVISNING	1
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER.....	1
RISKER	3

Ekonomi

Tekniska nämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 0,7 miljoner kronor jämfört med budget 2025. 1,5 miljoner kronor avser de skattefinansierade verksamheterna vilket beror på lägre kostnader för hamnverksamheten. VA-verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse om 2,1 miljoner kronor och avfallsverksamheten prognostiserar en negativ avvikelse om 2,9 miljoner kronor. Fastighet visar en budget i balans.

Driftredovisning

Tabellen visar nämndens skattefinansierade och intäktsfinansierade verksameters intäkter, kostnader och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år. Mindre avvikelser i tabellerna kan noteras som en effekt av avrundningar.

Mnkr	Utfall Feb 2025	Budget Feb 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2024
Intäkter	61.9	64.3	385.7	385.6	0.1	0%	365.7
Kostnader	-84.5	-93.8	-572.0	-573.4	1.4	0%	-531.5
Nettokostnader	-22.6	-29.5	-186.3	-187.8	1.5	1%	-165.8

För år 2025 prognostiseras en positiv avvikelse mot budget med 1,5 miljoner kronor. Den största delen av avvikelsen beror på lägre kostnader för hamnavtalet.

Verksamhetens nettokostnader

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

Mnkr	Utfall Feb 2025	Budget Feb 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2024
Administration och nämnd	-0.2	0.0	-1.2	-1.2	0.0	0%	-1.3
Fastighetsförvaltning	1.4	0.9	0.0	0.0	0.0		3.2
Gator och trafik	-13.3	-16.3	-99.6	-99.6	0.0	0%	-91.2
Parker och naturområden	-3.7	-5.1	-31.4	-31.4	0.0	0%	-26.6
Hamnförvaltning	-2.0	-2.0	-10.4	-11.9	1.5	13%	-12.0
Mark och strategisk planering	-1.8	-1.7	-12.0	-12.0	0.0	0%	-12.1
Driftsinvestering	-3.0	-5.3	-31.7	-31.7	0.0	0%	-25.8
Summa	-22.6	-29.5	-186.3	-187.8	1.5	1%	-165.8

Administration och nämnd

Verksamheten prognostiserar ingen avvikelse mot budget för 2025.

Gator och trafik

Verksamheten prognostiserar ingen avvikelse mot budget för 2025. Risk för att vinterkostnaderna överstiger budget föreligger fortfarande under mars och april, vilket skulle kunna påverka utfallet negativt.

Parker och naturområden

Verksamheten prognostiserar ingen avvikelse mot budget för 2025. Flertalet av åtgärderna inom driften kommer att utföras under årets varmare månader.

Hamnförvaltning

Verksamhetens prognos visar en positiv avvikelse med 1,5 miljoner kronor mot budget. Det avtal som tidigare har belastat driftbudgeten negativt har sagts upp att gälla från 1 mars 2025 och en ny upphandling av ramavtal för tillsyn och mindre avhjälpande underhåll är pågående.

Mark och strategisk planering

Verksamheten prognostiserar ingen avvikelse mot budget för 2025.

Driftsinvestering

Förvaltningen prognostiserar ingen avvikelse mot budget för 2025.

Intäktsfinansierad verksamhet – Fastighetsverksamheten

Mnkr	Utfall Feb 2025	Budget Feb 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2024
Intäkter	54.6	55.9	335.5	335.5	0.0	0%	318.0
Kostnader	-53.2	-55.0	-335.5	-335.5	0.0	0%	-314.9
Nettokostnader	1.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0%	3.2

Fastighetsavdelningen prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Fastighetsavdelningens intäkter prognostiseras bli 335,5 miljoner kronor vilket innebär ingen avvikelse mot budget. De finansiella kostnaderna bedöms uppgå till totalt 133,1 miljoner kronor jämfört med budgeterade kostnader som uppgår till 127,6 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror till stor del av en ökad volym aktiverat kapital som en följd av genomförda investeringsåtgärder. Mediekostnaderna prognostiseras dock få en positiv avvikelse jämfört med budget för helåret 2025.

Taxefinansierad verksamhet - Vatten och avlopp

Mnkr	Utfall Feb 2025	Budget Feb 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2024
Intäkter	2.8	19.0	120.1	114.1	6.0	5%	99.4
Kostnader	-14.7	-19.1	-118.6	-114.7	-3.9	3%	-107.6
Nettokostnader	-11.9	-0.1	1.5	-0.6	2.1	350%	-8.2

VA-verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 2,1 miljoner kronor. Intäkterna prognostiseras att vara 6 miljoner kronor över budget på helår. De kostnadsposter som förväntas öka är framför allt försäkringskostnaderna. Kapitaltjänstkostnaden kommer också att öka med i dagsläget uppskattningsvis 1,5 miljoner kronor. Det är skillnaden mellan den i budget använda kommunräntan och den prognostiserade upplåningsräntan som kommunen har och som VA-verksamheten erlägger som är förklaringen till denna differens.

Taxefinansierad verksamhet – Avfall

Mnkr	Utfall Feb 2025	Budget Feb 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2024
Intäkter	0.4	8.6	49.8	51.5	-1.7	3%	44.9
Kostnader	-3.3	-8.3	-51.5	-50.3	-1.2	2%	-47.6
Nettokostnader	-2.9	0.3	-1.7	1.2	-2.9	242%	-2.7

För år 2025 prognostiserar avfallsverksamheten en negativ avvikelse mot budget med 2,9 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på lägre restavfallsvikter på grund av att kommunens abonnenter sorterar ut mer matavfall vilket ger lägre intäkter för restavfallets viktavgifter. Därtill prognostiserar avfallsverksamheten högre kostnader för restavfallshämtningar.

Risker**Skattefinansierad verksamhet**

De största riskerna finns inom gatudriften med en osäkerhet inom vinterväghållningen under vårens kvarvarande månader samt höstens vintermånader.

Intäktsfinansierad verksamhet - Fastighet

Det finns risk för vakanser i kommunens lokaler under året som inte ingår i budget. Förvaltningen arbetar intensivt med uthyrning av uppsagda lokaler, men olika omständigheter påverkar möjligheten till uthyrning. Detta kan vara att användningsområdet för byggnaden enligt detaljplanen är begränsande eller att samordning om framtida nyttjande behöver göras mellan samhällsutvecklingsförvaltningen och kommunens andra förvaltningar innan lokalen kan förhyras till ny hyresgäst. Ett av nämndens mål är att uthyrning av vakant lokal ska ske inom ett år från uppsägning. Under året kommer aktivering av genomförda investeringsåtgärder samt nödvändig utrangering att leda till driftkostnader som påverkar

resultatet negativt. Hur stor denna post är i nuläget oklart. Komplikationer eller resursbrist kan leda till att beslutade objektsavvecklingar försenas varför nödvändiga driftkostnadsminskningar uteblir under innevarande år. Avsaknad av tillräckliga resurser inom upphandling riskerar att försena planerade entreprenader och därmed upparbetning av årets investeringsmedel.

Taxefinansierad verksamhet – VA

Kostnader kopplade till försäkringsskador är svåra att förutse. VA-verksamheten har ovanligt många ärenden under behandling och det finns risk att kostnaden blir ännu högre än prognostiserat. En återkommande risk i VA-verksamheten är att reparationskostnaderna avseende akuta driftstörningar ökar mer än planerat.

Taxefinansierad verksamhet - Avfall

Den gällande avfallstaxan är inte konstruerad för att hantera en hög grad utsortering av restavfall såsom utsortering av matavfall samt de framtida insamlingskraven om förpackningsavfall. Majoriteten av avfallsverksamhetens intäkter kommer från viktavgifter för restavfallet och om dessa vikter minskar så blir det en stor förändring för avfallsverksamhetens budget.

Det kan även finnas risker med att förpackningsinsamlingens kostnader fortsätter att öka medan intäkterna ligger fortsatt för lågt, vilket gör att det blir ett större negativt resultat för förpackningsinsamlingen.