

Budgetuppföljning per mars 2020

Rapportperiod: 2020-03-31 Organisation: Teknisk nämnd

Innehåll

Budgetuppföljning per mars 2020.....	3
Måluppfyllelse.....	3
Ekonomi.....	3
Verksamhetens nettokostnader.....	3
Alla prognoser.....	4
Investeringar.....	4
Risker.....	5

Budgetuppföljning per mars 2020

Måluppfyllelse

Tekniska kontoret prognostiserar ingen avvikelse avseende mål och nyckeltal.

Ekonomi

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

År: 2020 Period: Mars Budgettyp: Prognos 2 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Konto_RR	Utfall Mar 2020	Budget Mar 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2019
INTÄKTER	6.7	8.6	31.8	34.3	-2.5	-7%	31.0
KOSTNADER	-29.4	-29.9	-122.0	-122.7	0.7	-1%	-117.9
Nettokostnader	-22.7	-21.4	-90.2	-88.4	-1.8	2%	-87.0

För år 2020 prognostiserar tekniska kontoret en negativ avvikelse mot budget med 1,8 mnkr vilket motsvarar 2 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på att tekniska nämnden får minskade intäkter för parkeringsavgifter och parkeringsböter. De minskade intäkter förklaras av att efter spridningen av Covid19 i Stockholms län är det färre fordon som använder parkeringsplatserna i Danderyds kommun. Bedömningen är att det är fler personer som följer folkhälsomyndighetens uppmaning att arbeta hemifrån istället för pendla till sin arbetsplatser och vilket ger en mindre efterfrågan på t ex pendlarparkeringsplatser. Utfallet för perioden mars 2020 är nettokostnader om 22,7 mnkr mot budget om 21,4 mnkr. På grund av lägre vinterkostnader bedöms den totala kostnadsposten minska med 0,7 mnkr.

Att prognosen visar ökade nettokostnader jämfört mot budget förklaras till stor del av det är minskade intäkter jämfört med budget.

Verksamhetens nettokostnader

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

År: 2020 Period: Mars Konto: RR Budgettyp: Prognos 2 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Ansvar	Utfall Mar 2020	Budget Mar 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2019
Administration och nämnd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0.0
Gator och trafik	-16.9	-14.9	-64.3	-62.5	-1.8	3%	-64.2
Parker och naturområden	-4.1	-4.9	-19.9	-19.9	0.0	0%	-18.1
Hamnförvaltning	-1.4	-1.1	-4.6	-4.6	0.0	0%	-3.3
Energi och klimat	-0.3	-0.3	-1.4	-1.4	0.0	0%	-1.4
Summa Teknisk nämnd	-22.7	-21.4	-90.2	-88.4	-1.8	2%	-87.0

Gator och trafikverksamheten prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 1,8 mnkr vilket motsvarar 3 procent av budgeterade nettokostnader. Främsta orsaken till avvikelsen beror på att det blir minskade intäkter på 2,5 mnkr mot budget för parkeringsplatser och parkeringsböter utifrån minskad trafik i samband med Covid19. Det motverkas till viss del av vinterkostnaderna som bedöms bli 0,7 mnkr lägre än budgeterat eftersom det har varit mindre snöfall under den första delen av 2020. För övriga verksamheter inom tekniska nämnden prognostiseras ingen avvikelse mot budget. Gator och trafikverksamheten har kostnader på 16,9 mnkr mot en budget på 14,9 mnkr tom mars. Att det är ökade kostnader mot budget på 2 mnkr tom mars beror till stor del på minskade intäkter samt att det är kostnader som säsongvarierar där det är mer kostnader under första kvartalet än under sommaren. Park och naturverksamhet har kostnader på 4,1 mnkr tom mars mot budget på 4,9 mnkr för samma period. Att det är lägre kostnader beror på att fakturor för dagvatten inte har kommit in samt att kapitalkostnader ökar senare under året när investeringsprojekt aktiveras.

Alla prognoser

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

År: 2020 Period: Mars Konto: RR Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Ansvar	Budget helår 2020	Prognos 1 Helår 2020	Prognos 2 Helår 2020	Prognos 3 Helår 2020	Prognos 4 Helår 2020
Administration och nämnd	0.0	0.0	0.0		
Gator och trafik	-62.5	-61.8	-64.3		
Parker och naturområden	-19.9	-19.9	-19.9		
Hamnförvaltning	-4.6	-4.6	-4.6		
Energi och klimat	-1.4	-1.4	-1.4		
Summa Teknisk nämnd	-88.4	-87.7	-90.2		

Prognosen i mars är oförändrad för alla verksamheter inom tekniska nämnden förutom för Gator och trafikverksamheten. Där har nu prognosen försämrats med 2,5 mnkr och detta beror på minskade parkeringsintäkter.

Investeringar

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

Årets investeringar uppgår till 73,6 mnkr vilket innebär ingen avvikelse mot budget. Utfallet för tekniska nämndens investeringar är nu 4,6 mnkr (positivt). Det förklaras främst av att det är uppbokningar för kostnader i samband med bokslutet 2019 som inte har kommit samt att det är flera investeringsprojekt där kostnader kommer in senare i år.

År: 2020 Period: Mars Konto: RR Projekttyp: Investering Enhet: Mnr (vänt tecken)
 Budgettyp: Prognos 2

Projekt	Utfall Mar 2020	Budget Mar 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %
Belysning	-2.5	-2.5	-10.0	-10.0	0.0	0%
Beläggning	-0.3	-2.5	-10.0	-10.0	0.0	0%
Gata och trafik	8,5	-4.4	-17.9	-17.9	0.0	0%
Park och Naturvård	-0,9	-1,6	-6,5	-6,5	0.0	0%
Hamn	0.0	-0.3	-1.0	-1.0	0.0	0%
Dagvattendamm	-0.2	-1.3	-5.0	-5.0	0.0	0%
Portvägen Roslagsbanestation Enebyberg	0.0	-5.2	-20.7	-20.7	0.0	0%
Gethagsvägen, Anläggning		-0.6	-2.5	-2.5	0.0	0%
Summa Alla projekt	4.6	-18.4	-73.6	-73.6	0.0	0%

Risker

En risk för tekniska nämnden är klimat- och väderlekspåverkan. Omfattande snö, halka, regn eller storm får direkt påverkan på nämndens resultat. Blir det kraftiga och många snöfall under framförallt hösten 2020 behövs snöröjningen öka och det medför ökade driftskostnader för tekniska nämnden.

En återhållsam investeringsbudget inom beläggning medför långsiktigt en sämre standard på vägar med spårbildning och sprickbildning som följd.

Tekniska kontoret är en ren beställarorganisation och arbetar för både fastighetsnämnden och tekniska nämnden och hanterar fyra verksamheter med egna budgetar. Personalomsättningen är hög och utöver det minskade antalet tjänster med ca 9 procent under 2019. Detta innebär en större arbetsbörda på befintlig personal och effekterna av det kan också påverka möjligheterna att genomföra projekt, utredningar och hantera frågor inom den tidsram som förväntas. Detta kan innebära att projekt inte hinner startas upp och genomföras. Det kan också innebära att alla synpunkter och information via felanmälan som kommer in inte besvaras i önskvärd takt. Det påverkar även arbetsmiljön på kontoret.

Under våren 2020 slutförs upphandlingar inom framförallt belysningsområdet och tilldelningsbeslut fattas under sommaren 2020. Beroende på osäkerhet kring kommande anbud finns det risk för att kostnader ökar mot befintligt avtal och budgeterade kostnader.

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

I prognosen för de minskade intäkterna förutsätts effekterna på grund av Corona att avta efter sommaren 2020. Blir det en fortsatt effekt av Corona under hösten riskerar intäkterna att minska ytterligare.