

2020-06-08

Samhällsbyggnadsnämnden

Maria Belin/Ellinor Bostedt
Telefon 026-17 84 56/ 17 83 31
maria.belin@gavle.se

Kommentarer till månadsrapport

Perioden januari – maj 2020

Redovisat resultat för perioden januari-maj 2020 uppgår till +13,9 mnkr. I det totala utfallet ingår utfall för vinterväghållning med -1,6 mnkr. Verksamheterna planering trafik o landskap, detaljplaner, huvudgator, barmark, park, kollektivtrafik och färdtjänst redovisar ett resultat på +11,0 mnkr medan verksamheterna farleder, miljö och hälsa, skolskjutsar och skogen visar ett minusresultat på -3,9 mkr. Övriga verksamheter visar ett positivt resultat för perioden med 6,8 mnkr.

Intäkterna ligger högre än budget (+2,0 mnkr). Verksamhetsstatistiken visar något fler bygglov under perioden jämfört med föregående år. Intäkterna för verksamheterna skogsdrift och arrenden understiger budget. Intäkterna varierar över året och förväntas uppnå budgeterad nivå på årsbasis.

Personalkostnaderna ligger under budget med 1,9 mnkr men rekryteringar på förvaltningens vakanta tjänster pågår och därmed beräknas kostnaderna att uppgå till de budgeterade nivåerna.

Övriga kostnader är lägre än budget totalt med 8,9 mnkr och några verksamheter visar plusresultat, t ex planering trafik och landskap, huvudgator, barmark, park och några verksamheter visar minusresultat, t ex gatubelysning, skolskjutsar och skog. Detta beror på att verksamheterna är säsongsbetonade.

Färdtjänst inklusive riksfärdtjänst visar ett resultat på +2,6 mkr på grund av färre antal resande. Verksamheten för kollektivtrafik har ett positivt utfall med +0,9 mnkr under perioden. Resandet har minskat som en följd av begränsningar i samhället.

Avskrivningar och internränta har ett utfall lägre en budget med 0,8 mnkr. Det beror på investeringar som ännu inte aktiverats.

Verksamhetsstöd +1,7 mnkr (prognos 0 mnkr)

Avdelningen verksamhetsstöd visar ett positivt resultat på grund av hyressänkning som kommer att justeras av Styrning och stöd. Verksamheten har lägre kostnader för personal på grund av vakanta tjänster och lägre konsultkostnader än budget eftersom de inte har upparbetats ännu.

Mark och exploatering + 0,7 mnkr (0 prognos)

Verksamheten för saneringsfastigheter har ett positivt resultat med 0,6 mnkr på grund av ej upparbetade kostnader. Intäkter för tomt-rätter och arrenden varierar under året men ligger per maj något under budget.

Gata och park +5,8 mnkr inkl vinter (prognos -1,2 mnkr)

Verksamheterna huvudgator, barmark och park har lägre kostnader i början av året på grund av att de är säsongsbetonade vilket leder till ett positivt resultat vid årets fem första månader. Kostnaderna för gatubelysning är högre än budget under vintermånaderna. Skogsdriften har lägre intäkter i början på året och har ett negativt resultat med -1,6 mnkr. Verksamheten farleder visar ett resultat på -0,8 mnkr. Vid överflytt av verksamheten erhöles ingen budget. Övriga verksamheter följer i stort sett budget.

Vht vinterväghållning -1,4 mnkr (prognos + 1,0 mnkr)

Kostnaderna för vinterväghållningen uppgår till -15,7 mnkr för årets första fem månader vilket är 21,2 mnkr lägre än föregående år då kostnaderna uppgick till -36,9 mnkr. Det beror det milda vädret under årets tre första månader. Verksamheten är säsongsbetonad och påverkas av väderförhållanden.

Trafik och tillstånd +3,8 mnkr (prognos + 4,0 mnkr)

Verksamheten för planering trafik och landskap visar ett positivt resultat med +1,5 mnkr på grund av kostnader för bland annat förstudier som ännu ej upparbetats. Verksamheten skolskjutsar visar ett resultat på -0,7 mnkr men kostnaderna förväntas balanseras

under sommaren. Färdtjänst inklusive riksfärdtjänst visar ett resultat på +2,6 mkr på grund av färre antal resande. Prognosen för kostnader för färdtjänst är 3,0 mnkr lägre än budget vilket är en följd av rådande Coronapandemin. Kostnader för kollektivtrafik har minskat till följd av Coronapandemin. Det är en följd av att pensionärer reser mindre kollektivt enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Om begränsningar i samhället pågår till och med augusti uppskattas verksamheten för kollektivtrafik att kostnaderna hamnar 1,0 mnkr under budget. Total prognos för avdelningen Trafik och tillstånd +4,0 mnkr.

Fysisk planering + 1,6 mnkr (prognos +1,0 mnkr)

Verksamheten för detaljplanering visar ett positivt resultat med 1,2 mnkr till följd av höga intäkter under april bland annat genom kommunens exploateringsverksamhet.

Detaljplanerna väntas ge ett överskott på +1,0 mnkr på grund av justerad taxa och flera stora kommande projekt.

Lantmäteri och geografiskinformation + 0,2 mnkr (prognos 0 mnkr)

Lantmäterimyndigheten visar ett positivt resultat med 0,7 mnkr och inkomna ärenden ligger högre än föregående år. För Kart- och mätenheten har beställningar av nybyggnadskartor ökat i april och maj vilket medför ett positivt resultat på +0,03 mnkr. GIS-utveckling har lägre intäkter än budgeterat och högre kostnader för bland annat IT drift men det kan bero på hur fördelning av kostnader mellan enheterna är budgeterade.

Miljö och hälsa -0,7 mnkr (prognos 0 mnkr)

Avdelningens resultat visar ett negativt resultat på grund av höga personalkostnader. Personalkostnaderna kommer att balanseras under året på grund av vikariat som tar slut och kommande föräldraledigheter

Bygglov +0,7 mnkr (prognos 0 mnkr)

Verksamheten bygglovs intäkter överstiger budget medan kostnaderna följer budget. Antalet bygglov är högre än samma period förra året men det är för tidigt att avgöra om det är en trend eller en tillfällig ökning inför sommaren. Under maj månad var det 30 % fler

bygglovsärenden jämfört med maj föregående år. Verksamheten för bostadsanpassning följer budget.

Prognos

Prognosen för vinterväghållning helår uppgår till +1,0 mnkr.

Dumpningar på kommunalmark har ökat och beräknas kosta 1,0 mnkr extra. Förslag till åtgärd är att endast ta bort miljöfarliga dumpningar. Efter ett politiskt beslut har verksamheten farleder övergått från Gävle hamn till Samhällsbyggnadsnämnden. Ingen budget har flyttats över. Kostnaden uppskattas till -1,2 mnkr.

Verksamheterna för färdtjänst och kollektivtrafik har lägre kostnader på grund av begränsningar i samhället som en följd av Coronapandemin. Detaljplanerna väntas ge ett överskott på +1,0 mnkr på grund av justerad taxa och flera stora kommande projekt.

Prognosen för kostnader för färdtjänst är 3,0 mnkr lägre än budget vilket är en följd av rådande Coronapandemin. Kostnader för kollektivtrafik och fria pensionärsresor har minskat till följd av Coronapandemin. Det är en följd av att pensionärer reser mindre kollektivt enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Om begränsningar i samhället pågår till och med augusti uppskattas verksamheten för kollektivtrafik att kostnaderna hamnar 1,0 mnkr under budget.

Nämnden prognostiserar ett resultat på +3,8 mnkr för år 2020, med reservation för vinterväghållning och snömängd.

Investeringsbudget (prognos 2020)

Utfall för perioden uppgår till -31,3 mnkr av det totala utrymmet på -192 mnkr (inkl ombudgeteringar). Prognosen för nämnden är att 172 mnkr (inkl ombudgeteringar) kommer att upparbetas under året. Prognosen påverkas av att Avabron hinner påbörjas men inte avslutas under året, vilket medför att medel kommer att behöva ombudgeteras till 2021.

Covid-19

Nämndens intäkter har på kort sikt påverkats positivt av rådande situation gällande Covid-19. Antalet beställningar av nybyggnadskartor fördubblades under april mot föregående år. Det kan vara en kortsiktig effekt av att kunderna har mer tid hemma och lägger sina pengar från de inställda resorna på byggnation istället. Eftersom flera av verksamheterna är konjunkturkänsliga så kan begränsningarna och effekter i samhället få stora ekonomiska effekter på längre sikt. Antalet företag som startar livsmedelsverksamhet minskar drastiskt. Vilket kan leda till minskade intäkter. Konkurer inom restaurangbranschen ökade drastiskt i april men började plana ut under senare delen av perioden. Kostnader för färdtjänst och kollektivtrafik minskar som en följd av begränsningar i samhället och därav minskat resande.

Vilka åtgärder genomförs för att hantera Covid-19 vilka är de ekonomiska effekterna?

- * Stödpaket åt lokalt näringsliv, framflyttat förfallodag, anstånd etc – kan leda till kundförluster på sikt om företagares betalningsförmåga minskar pga Covid-19.
- * Senareläggning av fakturering av årliga livsmedelsavgifter kan komma att påverka verksamhetens intäkter i år och kommande år.
- * Antalet inspektioner inom miljö och hälsa begränsas på grund av risk för smittspridning.
- * Intäkten för fartygsinspektioner kommer tillfälligt upphöra, då dessa inte genomförs pga risk för smittspridning.
- * Beviljande av ensamåkning kring färdtjänst för riskgrupper. Under mars har antalet resor med färdtjänst minskat men om många resor sker genom ensamåkning kan kostnaderna öka på sikt.
- * Tennisnät på några av kommunens tennisbanor har satts upp en månad tidigare utan tillkommande kostnad.
- * Bygglovsrådgivning ställs in och ersätts med digital rådgivning
- * Uteserveringar tillåts under en längre period utan tillkommande avgift för kund

Effekterna av extern påverkan pga Covid-19 (minskade intäkter etc)

- * Antalet nystartade företag med livsmedelsverksamhet har minskat drastiskt under marsmånad. Antalet konkurer inom restaurangbranschen ökade med 123 % i mars vid jämförelse med samma period föregående år vilket kan komma att påverka intäkter för livsmedelsinspektioner men planade ut under senare delen av perioden. Årliga intäkter för verksamheten för Livsmedelskontroll är 2,6 mnkr.

* Antalet resor med färdtjänst har sjunkit med nästan 40 % jämfört med samma period förra året vilket sänker kostnader för verksamheten. Ensamåkandet kan komma att öka vilket får till följd att kostnaderna ökar något. En samlad prognos för verksamheten är ett positivt resultat med 3,0 mnkr om begränsningar i samhället fortsätter till och med augusti.

* Kostnader för fria pensionärsresor har minskat från mitten av mars på grund av begränsningar i samhället. Prognosen är att kostnaderna understiger budget med totalt 1,0 mnkr på helåret.

* Antalet inkomna bygglov ligger något högre än samma period förra året. Om effekten av Covid-19 kommer att bromsa eller öka antalet inkomna bygglov under året är för tidigt att prognostisera då signalerna från marknaden är tvetydiga. Intäkterna i mars är lägre på grund av framflyttad fakturering i samband med åtgärds paket. På lång sikt är det svårbedömt om trenden med inkomna bygglov kommer att fortsätta uppåt eller vända och gå nedåt som en följd av Covid-19 och en eventuell konjunkturedgång.

* Antalet lantmäteriförättningar och beställningar av nybyggnadskartor har ökat märkbart mot föregående år under mars-april . Detta kan vara en tillfällig ökning och en effekt på att folk har mer tid hemma och planerar byggnationer istället för att resa men på lång sikt är verksamheten konjunkturkänslig.

Hur kan nämnd säkerställa att förmågan till pågående eller planerat effektiviseringsarbete genomförs

Planerade effektiviseringar som till exempel avveckling av tomtkön, nytt avtal för Limöbåten och färre åtgärder gällande vägbeläggning genomförs enligt plan.

Kommer effektiviseringsarbetet att försenas och vad ger det för ekonomiska effekter.

Effektiviseringsarbetet kommer inte att försenas som det ser ut i dagsläget.