

Stadsbyggnadsförvaltningen  
**Tjänsteskrivelse till Gatu- och samhällsmiljönämnden**

Datum:  
2020-04-17

Diarienummer:  
GSN-2020-00786

Handläggare:  
Annila Bexelius, Barbro Rinander

## **Förenklad uppföljning av ekonomi per mars och verksamhet per april 2020**

### **Förslag till beslut**

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar

1. att godkänna upprättad förenklad uppföljning av ekonomi samt helårsprognos per mars och förenklad uppföljning av verksamhet per april 2020 enligt bilagda handlingar,
2. att fastställa att redovisningen för ekonomi per mars och verksamhet per april inte föranleder nämnden att ändra i sina planer eller vidta andra åtgärder än de som redan vidtagits, samt
3. att översända uppföljningen till Kommunstyrelsen.

### **Sammanfattning**

Ett ordförandebeslut har tagits av kommunstyrelsens ordförande om att förenkla uppföljningen per mars/april i syfte att avlasta verksamheten i det allvarliga läge som råder i kommunen och övriga samhället med anledning av spridningen av coronaviruset covid-19.

Kommunfullmäktige begär inte in ordinarie rapportering på åtgärder, uppdrag och inriktningsmål per april. Istället besvarar nämnder och bolagsstyrelser ett fåtal frågor om större konsekvenser av spridningen av covid-19 och andra större avvikelser på leveransförmågan utifrån verksamheternas basuppdrag samt uppdrag i Mål och budget utifrån perspektiven ekonomi, personal och verksamhet.

Verksamhetsutveckling och politiska uppdrag kan komma att bli förskjutna i tid då grunduppdraget behöver prioriteras om sjukfrånvaron ökar eller om många medarbetare blir förflyttade till annan verksamhet.

Periodens resultat är ett överskott om 40 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. Avvikelse återfinns främst inom verksamheterna för drift och underhåll och beror till stor del på lägre driftkostnader avseende vinterväghållningen än budgeterat, 33 miljoner kronor. Nämnden redovisar inga budgetavvikelse relaterade till covid-19.

Helårsprognosen visar på ett överskott om 28 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budgeten. Avvikelse återfinns främst inom drift och underhåll och beror till stor del på låga vinterväghållningskostnader under perioden januari till mars, 27 miljoner kronor.

Nämnden har gjort ett medvetet val att inte upparbeta de överskott som genererats tack vare de låga vinterväghållningskostnader under januari och mars för att bidra till helheten inom stadsbyggnadsförvaltningen och kommunen i det svåra ekonomiska läget på grund av covid-19.

## Ärendet

Ett ordförandebeslut har tagits av kommunstyrelsens ordförande om att förenkla uppföljningen per mars/april i syfte att avlasta verksamheten i det allvarliga läge som råder i kommunen och övriga samhället med anledning av spridningen av coronaviruset covid-19.

Kommunfullmäktige begär inte in ordinarie rapportering på åtgärder, uppdrag och inriktningsmål per april. Istället besvarar nämnder och bolagsstyrelser ett fåtal frågor om större konsekvenser av spridningen av covid-19 och andra större avvikelser på leveransförmågan utifrån verksamheternas basuppdrag samt uppdrag i Mål och budget utifrån perspektiven ekonomi, personal och verksamhet.

Nämnden har på kort tid ställt om till en digitaliserad vardag där både interna och externa möten genomförs digitalt. Flertalet av de medarbetare som har handläggande arbetsuppgifter arbetar nu hemifrån. Hemarbete fungerar i stort bra men vissa saker skjuts fram i tiden. De yttre verksamheter löper på i stort som normalt. Nya rutiner är införda för att minimera smittspridning bland annat avseende transporter, omklädnad och lunchraster.

Verksamhetsutveckling och politiska uppdrag kan komma att bli förskjutna i tid då grunduppdraget behöver prioriteras om sjukfrånvaron ökar eller om många medarbetare blir förflyttade till annan verksamhet.

Beslut i Krisledningsnämnden i syfte att stimulera det lokala näringslivet ger nämnden lägre intäkter och högre kostnader. De ekonomiska konsekvenserna bedöms kunna hanteras inom nämndens ram utifrån att kostnader för vinterväg underhållet varit lägre än budgeterat.

Periodens resultat är ett överskott om 40 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. Avvikelse återfinns främst inom verksamheterna för drift och underhåll och beror till stor del på lägre driftkostnader avseende vinterväghållningen än budgeterat, 33 miljoner kronor. Nämnden redovisar inga budgetavvikelse relaterade till covid-19.

Helårsprognosen visar på ett överskott om 28 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budgeten. Avvikelse återfinns främst inom drift och

underhåll och beror till stor del på låga vinterväghållningskostnader under perioden januari till mars, 27 miljoner kronor.

Nämnden har gjort ett medvetet val att inte upparbeta de överskott som genererats tack vare de låga vinterväghållningskostnader under januari och mars för att bidra till helheten inom stadsbyggnadsförvaltningen och kommunen i det svåra ekonomiska läget på grund av covid-19.

Enligt helårsprognosen per mars avser nämnden att arbeta upp 415 miljoner kronor av den totala investeringsbudgeten, 682 miljoner kronor, vilket är en ökning med cirka 200 miljoner kronor jämfört med tidigare år. Dock finns det en osäkerhet av genomförandemängden då vi har ett antal projekt med stor ekonomisk volym såsom Tullgarnsbron, gågatan och tre snabbcykelleder där risk finns för fördröjning. Nämnden har i dagsläget svårt att bedöma vilken påverkan som Coronaviruset kan medföra för genomförandet.

### **Beredning**

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Arbetet genomförs inom ramen för nämndens budget.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-17

Bilaga 1: Verksamhetsuppföljning per april 2020 med fokus på effekter av covid-19

Bilaga 2: Förenklad marsuppföljning 2020

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom  
Stadsbyggnadsdirektör

Stadsbyggnadsförvaltningen

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Handläggare:  
Annika Bexelius

## Bilaga 1

# Verksamhetsuppföljning per april 2020 med fokus på effekter av covid-19

**Fas:** Uppföljning per april Verksamhetsplan 2020 **Rapportperiod:** 2020-04-30

**Organisation:** Gatu- och samhällsmiljönämnden

Ett ordförandebeslut har tagits av kommunstyrelsens ordförande om att förenkla uppföljningen per mars/april i syfte att avlasta verksamheten i det allvarliga läge som råder i kommunen och övriga samhället med anledning av spridningen av coronaviruset covid-19. Behov finns av en övergripande uppföljning per mars/april med fokus på stora konsekvenser av spridningen av covid-19. Syftet är bland annat att kommunfullmäktige ska kunna bedöma om några korrigerande åtgärder behöver vidtas under innevarande år.

Kommunfullmäktige begär inte in ordinarie rapportering på åtgärder, uppdrag och inriktningsmål per april. Istället besvarar nämnder och bolagsstyrelser ett fåtal frågor om större konsekvenser av spridningen av covid-19 och andra större avvikelser på leveransförmågan utifrån verksamheternas basuppdrag samt uppdrag i Mål och budget utifrån perspektiven ekonomi, personal och verksamhet.

### 1. Beskriv kortfattat hur verksamheten påverkas av spridningen av covid-19.

Ännu inga större utmaningar och relativt låg sjukfrånvaro. Nämnden har på kort tid ställt om till en digitaliserad vardag där både interna och externa möten genomförs digitalt. Flertalet av de medarbetare som har handläggande arbetsuppgifter arbetar nu hemifrån. Hemarbete fungerar i stort bra men vissa saker skjuts fram i tiden. De yttre verksamheter löper på i stort som normalt. Nya rutiner är införda för att minimera smittspridning bland annat avseende transporter, omklädnad och lunchraster.

## **2. Vilka är de största konsekvenserna om det allvarliga läget med anledning av spridningen av covid-19 fortsätter till nästa kvartal (t o m juni) för (a) verksamhet, (b) personal, (c) ekonomi?**

- a) Verksamhetsutveckling och politiska uppdrag kan komma att bli förskjutna i tid då grunduppdraget behöver prioriteras om sjukfrånvaron ökar eller om många medarbetare blir förflyttande till annan verksamhet. I ett längre perspektiv ökar risken för en lägre produktivitet till följd av distansarbete.
- b) Arbetsmiljön kan bli en större fråga då kommunen som arbetsgivare inte kan ta fullt arbetsmiljöansvar för den fysiska arbetsmiljön i hemmet. Arbetsbelastningen för personalen ökar då mer skötsel behövs när fler människor större utsträckning besöker och vistas i natur- och friluftsområden, parker och lekplatser.
- c) Nämnden kan komma att behöva ta ett större ansvar för sysselsättning av unga vuxna som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Beslut i Krisledningsnämnden i syfte att stimulera det lokala näringslivet ger nämnden lägre intäkter och högre kostnader. De ekonomiska konsekvenserna bedöms kunna hanteras inom nämndens ram utifrån att kostnader för vinterväg underhållet varit lägre än budgeterat.

## **3. Har eller planerar nämnden/bolagsstyrelsen att vidta några åtgärder för att hantera avvikelserna samt minska konsekvenserna av covid-19 på verksamheten?**

Krisledningsnämnden har tagits beslut om att jämka markupplåtelseavgifter till noll kronor för butiker och restauranger. Beslut har också tagits om sänkt parkeringsavgift från 35 till 1 kronor per timme de första två timmarna i centrum. Vidare har beslut tagits om att behålla de fasta omloppen i den särskilda kollektivtrafiken trots minskat resande för att stötta den lokala taxinäringen. Det har också beslutats att tidigarelägga vissa inköp och att planerade investeringar ska genomföras. Inom nämndens egen verksamhet är konsekvenserna än så länge små och har inte medfört några avvikelser som föranleder särskilda åtgärder.

## **4. Finns andra viktiga avvikelser som inte beror på spridningen av covid-19 för verksamhet, personal och ekonomi jämfört med plan?**

Den enskilt största avvikelserna är kopplad till den milda vintern där nämnden prognostiserar ett stort ekonomiskt överskott på grund av lägre vinterväghållningskostnader.

Nämnd  
Gatu- och samhällsmiljönämnden

Datum:  
2020-04-16

Nämndbehandlad/nämndbehandlas:  
2020-04-23

Handläggare:  
Annika Bexelius  
Towa Widh

Version:

## Bilaga 2

# Förenklad marsuppföljning 2020

GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖ- NÄMNDEN	Kommunbidrag	Resultat per mars	
		Periodens utfall	Periodens utfall
Belopp i miljoner kronor	2020	202001-202003	201901-201903
Politisk verksamhet (1)	2	0	0
Infrastruktur, skydd m.m (2)	445	38	-1
Färdtjänst/Riksfärdtjänst (56)	61	2	-1
Affärsverksamhet (7)	2	0	0
Övriga verksamheter	0	0	0
<b>Nämnden totalt</b>	<b>511</b>	<b>40</b>	<b>-2</b>

	Nämndbudget	Helårsprognos	Avvikelse
	2020	2020	
Intäkter <sup>1</sup>	646	665	19
Kostnader <sup>1</sup>	-646	-637	9
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>

<sup>1</sup> Exklusive nämndinterna poster

	KF-budget	Periodens utfall	Helårsprognos
	2020	202001-202003	2020
<b>Investeringar</b>	<b>682</b>	<b>24</b>	<b>415</b>
<b>Extern finansiering</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

	Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann	
			Min	Max
<b>Prognososäkerhet</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>33</b>

### Bokslut per mars

Periodens resultat är ett överskott om 40 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. Avvikelse återfinns främst inom verksamheterna för drift och underhåll och beror till stor del på lägre driftkostnader avseende vinterväghållningen än budgeterat, 33 miljoner kronor. Nämnden har också tagit utranteringskostnader för totalt 3 miljoner kronor till följd av den inventering av anläggningstillgångarna som påbörjades under 2019 och som har fortsatt under början av året. Nämnden har också lägre kostnader gällande medarbetare jämfört med budget, totalt 3 miljoner kronor samt även lägre kostnader för vägbidrag, 2 miljoner

kronor. Vägbidragen var budgeterade att utbetalas under mars men utbetalningen kommer att ske först under april. Inom friluftsområdet finns det ett överskott om totalt 2 miljoner kronor, intäkterna är 1 miljon kronor högre än beräknat och hyrorna är 1 miljon kronor lägre än beräknat.

Ingen av budgetavvikelseerna är inte relaterade till Coronaviruset. Per mars syns inte någon större ekonomisk effekt till följd av Coronaviruset. Resande inom färdtjänsten har minskat vilket har påverkat kostnader och intäkter något.

## **Prognos per mars**

Helårsprognosen visar på ett överskott om 28 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budgeten. Avvikelse återfinns främst inom drift och underhåll och beror till stor del på låga vinterväghållningskostnader under perioden januari till mars, 27 miljoner kronor. Inom friluftsområdet beräknas det bli en positiv avvikelse med totalt 3 miljoner kronor, 2 miljoner lägre hyreskostnader och 1 miljon ökade intäkter. Utöver detta har nämnden lägre medarbetarkostnader jämfört med budget, totalt 3 miljoner kronor. Inom enheten projekt och anläggning finns det ett underskott på 3 miljoner kronor jämfört med budget för kostnader som tidigare har belastat investeringsprojekten. Ingen av dessa avvikelser är relaterade till Coronaviruset.

Det finns ett antal avvikelser som är relaterade till Coronaviruset och främst är det beslutet om att nämnden ska avstå från att ta ut avgifter för markupplåtelse för uteserveringar vilket förväntas ge 3 miljoner kronor mindre i intäkter. Utöver detta finns det även en satsning på sommargata som ger 1 miljon kronor i ökade kostnader. Nämnden bedömer att om den minskning av resandet som nu ses inom färdtjänsten kommer att fortgå fram till maj kommer det att påverka transportkostnaderna med en positiv avvikelse jämfört med budget på totalt 3 miljoner kronor.

Nämnden har gjort ett medvetet val att inte upparbeta de överskott som genererats tack vare de låga vinterväghållningskostnader under januari och mars för att bidra till helheten inom stadsbyggnadsförvaltningen och kommunen i det svåra ekonomiska läget på grund av Corona-krisen.

Det finns en stor osäkerhet för vad som kommer att hända om restriktioner avseende Coronaviruset kommer att förlängas efter juni eller om restriktionerna utökas, bland annat kring påverkan inom bygg- och konsultbranschen. Transportkostnaderna gällande färdtjänst kommer förmodligen fortsatt att vara lägre än budgeterat. Nämnden kommer att få ökade kostnader för ersättning till Parkeringsbolaget för uteblivna parkeringsintäkter. Även intäkterna för markupplåtelser gällande byggetableringar och övriga evenemang kan komma att påverkas. Utöver detta finns det alltid en risk för ökade väderrelaterade insatser utöver beräknad nivå. Detta totalt gör att nämnden bedömer att det finns en risk att prognosen kan både försämrats och förbättras, prognosspannet sätts till 15 miljoner kronor.

## Investeringar

Upparbetad investeringsvolym för perioden är 24 miljoner kronor, av totala investeringsbudgeten 682 miljoner kronor återstår därmed 658 miljoner kronor. Investeringsbudget 2020 är enligt mål och budget 490 miljoner kronor, överfört för pågående investeringar från 2019 är 192 miljoner kronor, totalt investeringsvolym 2020 är därmed 682 miljoner kronor.

Enligt helårsprognosen per mars avser nämnden att arbeta upp 415 miljoner kronor av den totala budgeten, 682 miljoner kronor, vilket är en ökning med cirka 200 miljoner kronor jämfört med tidigare år. Dock finns det en osäkerhet av genomförandemängden då vi har ett antal projekt med stor ekonomisk volym såsom Tullgarnsbron, gågatan och tre snabbcykelleder där risk finns för fördröjning. Nämnden har i dagsläget svårt att bedöma vilken påverkan som Coronaviruset kan medföra för genomförandet.