

Handläggare
Rinander Barbro
Widh Towa

Datum
2015-03-24

Diarienummer
GSN-2015-0637

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2015

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per februari 2015

Ärendet

Det redovisade resultatet per februari uppgår till -6,1 mnkr (+5,3 mnkr per februari föregående år).

På grund av förändringarna i kommunens organisation, bland annat avseende stabsfunktioner, är resultatet dock inte fullständigt. Fördelning av kostnader och intäkter pågår för att få fram korrekta resultat per mars och april.

I resultatet ingår höga kostnader för vinterväghållning på grund av stora insatser i inledningen av året. Kostnaderna uppgår till 27,4 mnkr per februari, vilket dock är i nivå med vad som kan förväntas utifrån den budgeterade helårskostnaden på 75 mnkr. Reglering av kommunbidraget för vinterväghållningen, enligt beslutad princip, är ej bokförd, vilket innebär att resultatet belastas med 17 mnkr utöver erhållet kommunbidrag. Avstämning mot kommunbidraget sker per april.

| GSN totalt (tkr) | Utfall feb 2015 | Budget 2015 | Bokslut 2014 |
|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| Intäkter | 83 810 | 496 408 | 478 051 |
| varav kommunbidrag | 67 432 | 404 590 | 368 952 |
| Kostnader | 89 955 | 496 408 | 497 059 |
| Resultat | -6 145 | 0 | -19 008 |

Färdtjänst

I inledningen av 2015 genomfördes en mängd förändringar inom färdtjänstverksamheten; en beställningscentral inrättades i egen regi, nytt regelverk för resor bland annat med krav på samåkning som standard, ny taxa för resenärernas egenavgift och nya avtal med transportörerna. Förändringarna förväntades sammantaget minska kostnaderna för att nå en

ekonomi i balans, till skillnad från 2014 då verksamhetens ekonomiska resultat uppgick till – 9,2 mkr (inkl 1,6 mkr i omställningskostnader inför förändringarna).

I nämndens beslut om budget för 2015, lyftes fram att det finns många ekonomiska osäkerheter inom färdtjänstverksamheten, då budgeten bygger på antaganden om samåkning och möjlighet att styra sjukresekostnader till landstinget som är ansvarig för dessa resor. För att få säkrare underlag för bedömning har förvaltningen tagit fram ett periodiserat, preliminärt resultat för färdtjänsten per februari trots att inte alla kostnader för nämndens totalt är korrekta enligt beskrivningen ovan:

Färdtjänst

| | Bokslut 2014 | Budget 2015 | prel Utfall februari |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|
| INTÄKTER | | | |
| Kommunbidrag | 57 616 | 57 798 | 9 633 |
| Egenavgifter färdtjänst | 19 281 | 16 830 | 2 838 |
| Trafikcentr. Omsorgsresor | | 690 | 115 |
| Trafikcentr. Särskoleresor | | 2 700 | 450 |
| Ersättning sjukresor färdtjänstbuss | | 500 | 180 |
| Övriga intäkter | 166 | | |
| SUMMA INTÄKTER | 77 063 | 78 518 | 13 216 |
| KOSTNADER | | | |
| Transportkostnader | -72 193 | -56 868 | -8 190 |
| Verksamhetskostnader | -14 112 | -1 620 | -946 |
| Medarbetarkostnader | | -20 030 | -3 424 |
| SUMMA KOSTNADER | -86 305 | -78 518 | -12 560 |
| RESULTAT | -9 242 | 0 | 656 |

Resultatet per februari uppgår till +656 tkr vilket är 250 tkr bättre än preliminärt resultat per januari. Resultatförbättringen innebär att nettokostnaderna blivit något högre i februari än i januari, men fortfarande klart under budgeterad nivå. Antalet resor är fortsatt låga och många resor har styrts över till sjukresor.

En närmare genomgång och analys av resestatistiken kommer att tillföras ärendet i samband med nämndens arbetsutskott 1 april.

Investeringar

Investeringsramen för 2015 uppgår till 341 mnkr enligt IVE. Till detta kommer 196 mnkr som nämnden i samband med bokslut 2014, begärt att få föra över från föregående år. Total ram blir därmed 538 mnkr. Enligt budget beräknas 327 mnkr av ramen upparbetas under 2015.

Per februari uppgår bruttoinvesteringarna till 11 mnkr (19 mnkr per februari föregående år).

| | Plan 2014 |
|--|--------------|
| Investeringsram 2015 mnkr | |
| Ram enligt IVE | 341 |
| Överfört från fg år | 196 |
| Ram totalt | 538 |
| | |
| Utfall februari netto | -11 |
| Genomförs totalt enligt budget 2015 | -327 |
| | |
| Överförs till kommande år (budget) | 211 |

Stadsbyggnadsförvaltningen

Michael Eriksson
Gata- och parkchef