

Handläggare
Rinander Barbro
Widh Towa

Datum
2015-04-17

Diarienummer
GSN-2015-0637

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2015

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per mars 2015

Ärendet

Det redovisade resultatet per mars uppgår till -11,2 mnkr (-7,8 mnkr per mars föregående år).

| GSN totalt (tkr) | Utfall mars 2015 | Budget 2015 | Bokslut 2014 |
|---------------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| Intäkter | 131 198 | 496 408 | 478 051 |
| <i>varav kommunbidrag</i> | <i>101 148</i> | <i>404 590</i> | <i>368 952</i> |
| Kostnader | 142 382 | 496 408 | 497 059 |
| Resultat | -11 184 | 0 | -19 008 |

I resultatet ingår höga kostnader för vinterväghållning på grund av stora insatser i inledningen av året. Kostnaderna uppgår till 46,6 mnkr per mars (23,1 mnkr per mars föregående år). I kostnaderna ingår vissa kostnader för vinterväghållning utförd för skolfastighetsbolaget. Reglering av kommunbidraget för vinterväghållningen, enligt beslutad princip, är ej bokförd, vilket innebär att resultatet belastas med 28,8 mnkr utöver erhållet kommunbidrag. Kostnaderna är högre än beräknat för perioden men utfallet för helåret förväntas ändå hålla sig inom budgeterad helårskostnad 75 mnkr. Avstämning av kostnader som ska överföras till skolfastighetsbolaget samt av kommunbidraget sker per april.

Färdtjänst

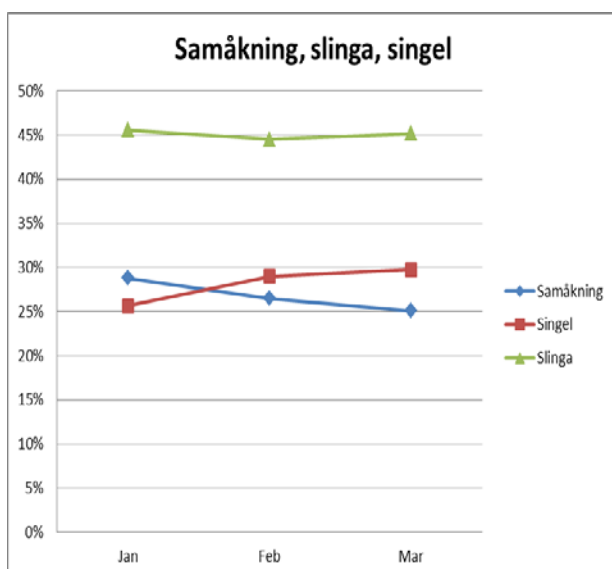
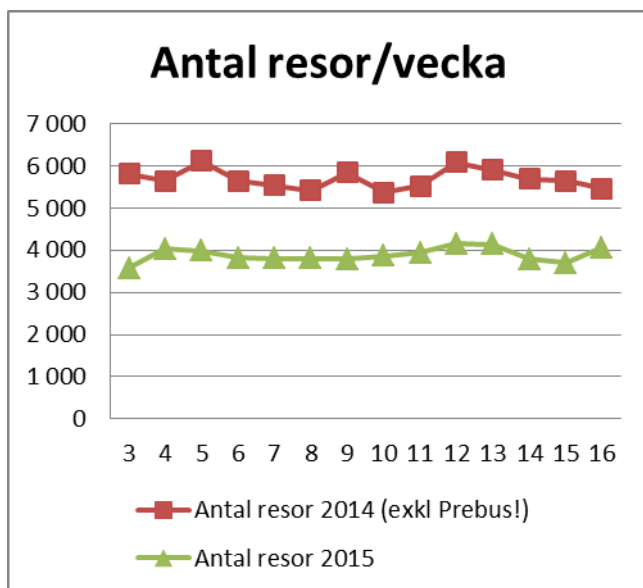
I inledningen av 2015 genomfördes en mängd förändringar inom färdtjänstverksamheten; en beställningscentral inrättades i egen regi, nytt regelverk för resor bland annat med krav på samåkning som standard, ny taxa för resenärernas egenavgift och nya avtal med transportörerna. Förändringarna förväntades sammantaget minska kostnaderna för att nå en ekonomi i balans, till skillnad från 2014 då verksamhetens ekonomiska resultat uppgick till – 9,2 mnkr.

Färdtjänst *

| | Budget 2014 | Budget 2015 | Utfall mars |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| INTÄKTER | | | |
| Kommunbidrag | 57 616 | 57 798 | 14 500 |
| Egenavgifter färdtjänst | 6 000 | 16 830 | 3 808 |
| Trafikcentr. Omsorgsresor | | 690 | 172 |
| Trafikcentr. Särskoleresor | | 2 700 | 675 |
| Ersättning sjukresor färdtjänstbuss | | 500 | 75 |
| SUMMA INTÄKTER | 63 616 | 78 518 | 19 230 |
| KOSTNADER | | | |
| Transportkostnader | -54 634 | -57 819 | -12 093 |
| Verksamhetskostnader | | -1 620 | -1 091 |
| Medarbetarkostnader | -10 656 | -19 079 | -4 804 |
| SUMMA KOSTNADER | -65 290 | -78 518 | -17 988 |
| RESULTAT | -1 674 | 0 | 1 242 |

Preliminärt periodiserat resultat per mars uppgår till +1,2 mnkr vilket är 655 tkr bättre än preliminärt resultat per februari. Resultatförbättringen innebär att nettokostnaderna blivit lägre i mars klart under budgeterad nivå. Antalet resor är fortsatt låga och många resor har styrts över till sjukresor.

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. Resestatistiken pekar nu på en reell kostnadssänkning.



Samåkning – minst två resenärer i bilen samtidigt

Slinga – Bil hämtar en person och släpper av den, hämtar sedan upp nästa osv, osv...

Singel – Bil startas upp och kör en kund och slutar sedan

Den minskade samåkningen antas delvis bero på stort antal ansökningar om ensamåkning samt justeringar gjorda för att minska antal förseningar. Bl a höjd servicegrad på arbetsresor (mindre samåkning), kortare slingor.

Övrigt

Inom enheten trafik och samhälle är kostnaderna lägre än budgeterat (+2,2 mnkr per mars). Flera projekt har, enligt plan, ännu inte genererat några större kostnader. Garantiavgift för

Dalabanan har inte betalats ut och kommer troligen inte att falla ut under 2015 (budgeterat 1,9 mnkr). Avstämning av samtliga projekt sker i samband med apriluppföljningen.

Elkostnaderna inom gatu- och parkbelysning är ca 300 tkr lägre än motsvarande period föregående år (-9 procent), vilket är under budgeterad nivå. I samband med apriluppföljningen görs en fördjupad genomgång av kostnaderna för att se om det är effekt av lägre elpriser eller lägre förbrukning, samt vad förväntad utveckling för resterande del av året.

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 mars uppgår bruttoinvesteringarna till 20 mnkr (29 mnkr per mars föregående år).

| | Plan 2014 |
|---|--------------|
| Investeringsram 2015 mnkr | |
| Ram enligt IVE * | 341 |
| Överfört från fg år | 196 |
| Ram totalt | 538 |
| | |
| Utfall mars netto | -20 |
| Genomförs totalt enligt budget 2015* | -327 |
| | |
| Överförs till kommande år (budget) | 211 |

*) Kommunstyrelsen behandlade 15 april förslag att flytta investeringsmedel för inköp av vindkraftverk från GSN till KS (46 mnkr) (KSN-2014-1682). Ingår i ram och förslag till genomförande ovan, 46 mnkr.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Michael Eriksson
Gata- och parkchef