

§ 134**Delårsrapport per den 31 mars 2009 med bokslutsprognos över ekonomiskt utfall för Lunds kommun samt taxa för stadsbusstrafik och färdtjänst**

Dnr 343/09, 361/09

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har överlämnat nämndernas delårsrapporter per den 31 mars 2009 inkl taxa för stadsbusstrafik och färdtjänst.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 april 2009, jämte bilagor.

Yrkanden

Mats Helmfrid (m) yrkar att kommunstyrelsen skall godkänna delårsrapporten samt översända den till kommunfullmäktige för kännedom. Han yrkar vidare att kommunstyrelsen skall uppmana nämnderna att vidta åtgärder för att hålla budget.

Tomas Avenborg (m), Tove Klette (fp), Lars Bergwall (c) och Torsten Czernyson (kd) yrkar att kommunstyrelsen i enlighet med tekniska förvaltningens förslag skall föreslå kommunfullmäktige att höja taxan för färdtjänst från 18 till 19 kr, besluta om höjning av busstaxan i enlighet med tekniska förvaltningens alternativa förslag samt att höjningen skall gälla från den 16 augusti 2009.

Anders Almgren (s) yrkar att kommunstyrelsen skall godkänna delårsrapporten samt översända den till kommunfullmäktige för kännedom samt yrkar återremiss på Tomas Avenborgs (m) förslag vad gäller taxa inom kollektivtrafiken.

Anders Ebbesson (mp) instämmer i Anders Almgrens (s) yrkande om återremiss samt yrkar avslag på Mats Helmfrids (m) yrkande i den del det avser uppmaning till nämnderna att hålla budget.

Tove Klette (fp) yrkar avslag på Anders Almgrens (s) återremissyrkande.

Mats Olsson (v) yrkar att kommunstyrelsen skall godkänna delårsrapporten och översända den till kommunfullmäktige för kännedom, att barn- och skolnämndernas, utbildningsnämndens, socialnämndens och tekniska nämndens budget skall utökas med 1 % innevarande år att finansieras genom ökad upplåning, samt yrkar avslag på Tomas Avenborgs (m) m.fl yrkande om taxor inom kollektivtrafiken.

Tove Klette (fp) yrkar avslag på Mats Olssons (v) yrkande om utökning av barn- och skolnämndernas, utbildningsnämndens, socialnämndens och tekniska nämndens budget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på Anders Almgrens (s) m.fl yrkande om återremiss mot Tove Klettes (fp) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår återremissyrkandet.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

Ja för bifall till Tove Klettes (fp) yrkande.

Nej för bifall till Anders Almgrens (s) m.fl. yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande.

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Mats Helmfrid (m)	X		
Tomas Avenborg (m)	X		
Göran Brinck (m)	X		
Tove Klette (fp)	X		
Carolina Nordbeck (fp)	X		
Lars Bergwall (c)	X		
Torsten Czernyson (kd)	X		
Anders Almgren (s)		X	
Margareta Dovsjö (s)		X	
Mattias Olsson (s)		X	
Margareta Kristensson (s)		X	
Anders Ebbesson (mp)		X	
Mats Olsson (v)		X	
Summa	7	6	0

Kommunstyrelsen avslår således återremissyrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar därefter att godkänna delårsrapporten och översända den till kommunfullmäktige för kännedom.

Ordföranden ställer därefter proposition på Tomas Avenborgs (m) m.fl yrkande angående taxor inom kollektivtrafiken mot Mats Olssons (v) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Tomas Avenborgs (m) förslag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

AK

Ja för bifall till Tomas Avenborgs (m) m.fl yrkande.
Nej för bifall till Mats Olssons (v) yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande.

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Mats Helmfrid (m)	X		
Tomas Avenborg (m)	X		
Göran Brinck (m)	X		
Tove Klette (fp)	X		
Carolina Nordbeck (fp)	X		
Lars Bergwall (c)	X		
Torsten Czernysson (kd)	X		
Anders Almgren (s)		X	
Margareta Dovsjö (s)		X	
Mattias Olsson (s)		X	
Margareta Kristensson (s)		X	
Anders Ebbesson (mp)		X	
Mats Olsson (v)		X	
Summa	7	6	0

Kommunstyrelsen bifaller således Tomas Avenborgs (m) m.fl förslag.

Ordföranden ställer därefter proposition på Mats Helmfrids (m) yrkande om uppmaning till nämnderna att hålla budget mot Anders Ebbessons (mp) om avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Mats Helmfrids (m) förslag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

Ja för bifall till Mats Helmfrids (m) yrkande.
Nej för bifall till Anders Ebbessons (mp) yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande.

off SVK

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Mats Helmfrid (m)	X		
Tomas Avenborg (m)	X		
Göran Brinck (m)	X		
Tove Klette (fp)	X		
Carolina Nordbeck (fp)	X		
Lars Bergwall (c)	X		
Torsten Czernysson (kd)	X		
Anders Almgren (s)	X		
Margareta Dovsjö (s)	X		
Mattias Olsson (s)	X		
Margareta Kristensson (s)	X		
Anders Ebbesson (mp)		X	
Mats Olsson (v)			X
Summa	11	1	1

Kommunstyrelsen bifaller således Mats Helmfrids (m) yrkande.

Ordföranden ställer därefter proposition på Mats Olssons (v) yrkande om utökning av barn- och skolnämndernas, utbildningsnämndens, socialnämndens och tekniska nämndens budget mot Tove Klettes (fp) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår Mats Olssons (v) yrkande.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.

Ja för bifall till Tove Klettes (fp) yrkande.
Nej för bifall till Mats Olssons (v) yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande.

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Mats Helmfrid (m)	X		
Tomas Avenborg (m)	X		
Göran Brinck (m)	X		
Tove Klette (fp)	X		
Carolina Nordbeck (fp)	X		
Lars Bergwall (c)	X		
Torsten Czernyson (kd)	X		
Anders Almgren (s)			X
Margareta Dovsjö (s)			X
Mattias Olsson (s)			X
Margareta Kristensson (s)			X
Anders Ebbesson (mp)		X	
Mats Olsson (v)		X	
Summa	7	2	4

Kommunstyrelsen avslår således Mats Olssons (v) yrkande.

Kommunstyrelsens beslut

att godkänna delårsrapporten och överlämna den till kommunfullmäktige för kännedom

att uppmana nämnderna att vidta åtgärder för att hålla budget

att föreslå kommunfullmäktige besluta

att taxan i färdtjänsten, från och med 2009-08-16, är 19 kr för första intervall och 6 kr per därpå följande intervall, dock högst 220 kr

att för stadstrafiken besluta om följande taxor, inklusive lagstadgad mervärdesskatt (6 %), i Lund från och med 2009-08-16

Kontant

Vuxen 17 kr
Barn 10 kr

Periodkort

30-dagarskort 425 kr

Att SK

Reservationer

Anders Almgren (s), Margareta Dovsjö (s), Mattias Olsson (s), Margareta Kristensson (s), Anders Ebbesson (mp) och Mats Olsson (v) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Anders Ebbesson (mp) inger följande skriftliga reservation. Prot.Bil. § 134/01.

Följande skriftliga reservation inges. Prot.Bil. § 134/02

✓ *Beslut expedieras till*
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder och styrelser
Akten

AA SK

Reservation**Kommunstyrelsen 2009-05-07, Ärende 2 Delårsrapport**

Under ovanstående rubrik yrkade moderaterna höjning av busstaxan med 2 kr, från 15 till 17 kr.

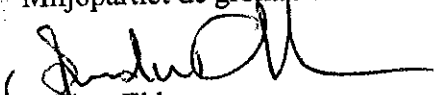
Av handlingarna framgick inte att busstaxan skulle behandlas vid sammanträdet. Protokoll från Tekniska nämnden hade inte skickats ut i förväg.

Majoriteten beslutade trots detta att föreslå fullmäktige att höja busstaxan enligt förslaget.

Vi kommer att ta ställning i sakfrågan när ärendet behandlas i kommunfullmäktige.

Vi ifrågasätter beredningen av ärendet och reserverar oss mot beslutet.

Miljöpartiet de gröna i Lund



Anders Ebbesson

Yngve Petersson



RESERVATION

SOCIALDEMOKRATERNA
Kommunstyrelsens sammanträde 090505

Ärende 2

Delårsrapport per den 31 mars 2009 med bokslutsprognos över ekonomiskt utfall för Lunds kommun.

Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 5 maj fattade styrelsen beslut om att föreslå en förändrad taxa i kollektivtrafiken. Detta beslut fattades under en dagordningspunkt som var rubricerad som... Vi Socialdemokrater i Kommunstyrelsen anser oss inte vara informerade om att detta ärende skulle behandlas och protesterade också mot beslutsordningen och, som en följd av detta, även mot beslutet som sådant. Trots våra och andra partiers vädjanden valde den borgerliga majoriteten att driva igenom sitt förslag.

I Kommunallagen kapitel 5, § 40 framgår det att kommunstyrelsen endast kan fatta beslut om sådana ärenden som har kungjorts i förväg. Vi anser att majoriteten i kommunstyrelsen har brutit mot Kommunallagen i detta avseende.

Vårt yrkande var:

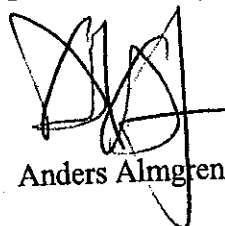
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att godkänna delårsrapporten

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att återremittera Thomas Avenborgs (M) yrkande om förslag till taxa i kollektivtrafiken för 2010

Men hänvisning till ovanstående reserverar vi oss till förmån för vårt eget yrkande.


Anders Almgren

Margareta Dovsjö

Margareta Kristensson

Mattias Olsson

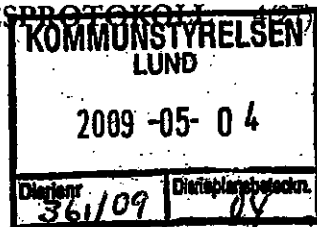
Handwritten mark

LUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDEN

2009-04-15



§ TN 82

Delårsrapport per den 31 mars 2009 med bokslutsprognos per den 31 december 2009 samt taxa för stadsbusstrafiken och färdtjänst

Dnr 08/157/04

Sammanfattning

Nämnderna skall lämna en rapport per den 31 mars 2009 till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Delårsrapporten innehåller en prognos för helåret samt kommentar om eventuella avvikelser mot uppsatta mål. För investeringsredovisningen rapporteras endast större avvikelser. Två versioner skrivs, en utförlig huvudskrivelse för Tekniska nämnden samt, som bilaga till denna, en kortare variant för Kommunstyrelsen och fullmäktige

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, den 6 april 2009.

Yrkanden

Oskar Krantz (fp) med instämmande av Nita Lorimer (v), Lena Fällström Törnered (s), Mikael Thunberg (s) och Birger Emanuelsson (mp) yrkar att 3:e att-satsen utgår och ersätts av "Taxan för färdtjänst kvarstår på nuvarande nivå i syfte att på sikt harmonisera taxorna för stadstrafiken och färdtjänsten".

Lena Fällström Törnered (s), Mikael Thunberg (s) och Nita Lorimer (v) yrkar att 6:e att-satsen utgår.

Nita Lorimer (v) yrkar dessutom avslag på de 2:a och 4:e att-satserna och att 1:a att-satsen justeras med hänsyn till dessa avslag.

Tomas Avenborg (m), Jan O Carlsson (m), Kerstin Lindbom (fp), Börje Hansson (c) och Mio Fric (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsordning

(2:a att-satsen i förvaltningens förslag – att anta föreslagen taxa för Stadstrafiken i Lund fr o m 2009-08-15)

Ordförande Tomas Avenborg (m) ställer proposition på sitt eget m fl yrkande att anta förvaltningens förslag mot Nita Lorimers (v) avslag och finner sitt eget m fl yrkande vara bifallet

Votering begärs och utfaller med

10 röster (Tomas Avenborg (m), Jan O Carlsson (m), Kerstin Lindbom (fp), Oskar Krantz (fp), Börje Hansson (c), Mio Fric (kd), Mikael Thunberg (s), Lena Fällström Törnered (s), Margareta Kristensson (s), Birger Emanuelsson (mp) för bifall till Tomas Avenborgs (m) m fl yrkande och med 1 röst (Nita Lorimer (v)) för bifall till Nita Lorimers yrkande.

(3:e att-satsen i förvaltningens förslag – att anta föreslagen taxa för Färdtjänsten i Lund fr o m 2009-08-15)

Ordförande Tomas Avenborg (m) ställer proposition på sitt eget m fl yrkande att anta förvaltningens förslag mot Oskar Krantz (fp) m fl yrkande och finner sitt eget m fl yrkande vara bifallet.

Votering begärs och utfaller med

6 röster (Oskar Krantz (fp), Mikael Thunberg (s), Lena Fällström Törnered (s), Margareta Kristensson (s), Birger Emanuelsson (mp) och Nita Lorimer (v)) för bifall till Oskar Krantz (fp) m fl yrkande och med

v 7.10.04) överl. till: k.k/j.e.k. för handläggning. By

LUNDS KOMMUN

TEKNISKA NÄMNDEN

2009-04-15

Plats och tid Tekniska förvaltningen kl. 17.30 – kl. 21.25

Ordförande Tomas Avenborg (m)

Vice ordförande Kerstin Lindbom (fp)

2:e vice ordförande Mikael Thunberg (s)

Ledamöter Jan O Carlsson (m)

Oskar Krantz (fp)

Börje Hansson (c)

Mio Fric (kd)

Lena Fällström Törnered (s)

Margareta Kristensson (s)

Birger Emanuelsson (mp)

Nita Lorimer (v)

Ersättare Rolf Johansson (m)

Staffan Bolin (fp)

Lars Göran Hansson (c)

Teresa Hankala-Janiec (s) kl. 17.30 – kl. 21.15

Christer Nilsson (s)

Mats Bohgard (s)

Ulf Nymark (dv)

Övriga Göran Eriksson, teknisk chef

Håkan Lockby, gatuchof

Lars Jacobsson, stadsträdgårdsmästare

Hans de Maré, exploateringschef

Heléne Öhrström, administrativ chef

Ronnie Kalén, kollektivtrafikchef

Gert Faxler, trafikintendent/nämndens sekreterare

Eva Kristiansson, förvaltningsadministratör/nämndens sekreterare

Justerare Mikael Thunberg (s), ersättare Birger Emanuelsson (mp)

Plats och tid för justering: Tekniska förvaltningen, den 29 april 2009

Paragrafer: §§ 78 - 99

Underskrifter: Sekreterare.....
Eva Kristiansson

Ordförande.....
Tomas Avenborg

Justerare.....
Mikael Thunberg

TEKNISKA NÄMNDEN

2009-04-15

5 röster (Tomas Avenborg (m), Jan O Carlsson (m), Kerstin Lindbom (fp), Börje Hansson (c) och Mio Fric (kd)) för bifall till Tomas Avenborgs (m) m fl yrkande.

(4:e att-satsen i förvaltningens förslag – att anta föreslagna besparingar och nyttjande av kollektivtrafikfonderna och överskottet i infrastrukturbudgeten för att nå en budget i balans 2009)

Ordförande Tomas Avenborg (m) ställer proposition på sitt eget m fl yrkande att anta förvaltningens förslag mot Nita Lorimers (v) avslagsyrkande och finner sitt eget m fl yrkande vara bifallet.

(5:e att-satsen i förvaltningens förslag – investeringsbudget 2009)

Ordförande Tomas Avenborg (m) ställer proposition på sitt eget m fl yrkande att anta förvaltningens förslag och finner detta vara bifallet med justering enligt tidigare beskrivna ändringar.

(6:e att-satsen i förvaltningens förslag – beredskap för eventuell momsdom)

Ordförande Tomas Avenborg (m) ställer proposition på sitt eget m fl yrkande att anta förvaltningens förslag mot Lena Fällström Törnereds (s) m fl avslagsyrkande och finner sitt eget m fl yrkande vara bifallet.

Votering begärs och utfaller med

7 röster (Tomas Avenborg (m), Jan O Carlsson (m), Kerstin Lindbom (fp), Oskar Krantz (fp), Mio Fric (kd), Börje Hansson (c) och Birger Emanuelsson (mp)) för bifall till Tomas Avenborgs (m) m fl yrkande och med **4 röster** (Mikael Thunberg (s), Lena Fällström Törnered (s), Margareta Kristensson (s) och Nita Lorimer (v)) för bifall till Lena Fällström Törnereds (s) m fl yrkande.

(1:e att-satsen i förvaltningens förslag – att fastställa delårsrapport per den 31 mars med bokslutsprognos 2009-12-31)

Ordförande Tomas Avenborg (m) ställer proposition på sitt eget m fl yrkande att anta förvaltningens förslag och finner detta vara bifallet.

(7:e att-satsen i förvaltningens förslag – att översända tjänsteskrivelsens bilaga till Kommunstyrelsen)

Ordförande Tomas Avenborg (m) ställer proposition på sitt eget m fl yrkande att anta förvaltningens förslag och finner detta vara bifallet.

Tekniska nämnden beslutar

att fastställa delårsrapport per den 31 mars med bokslutsprognos 2009-12-31

att anta föreslagen taxa för Stadstrafiken i Lund fr o m 2009-08-15

att taxan för färdtjänst kvarstår på nuvarande nivå i syfte att på sikt harmonisera taxorna för stadstrafiken och färdtjänsten

att anta föreslagna besparingar och nyttjande av kollektivtrafikfonderna (1 mkr) samt att nyttja 3 mkr av överskottet i infrastrukturbudgeten för att nå en budget i balans 2009

att anta förvaltningens förslag till investeringsbudget 2009

att anta förvaltningens förslag till beredskap för eventuell momsdom avseende parkeringsintäkter samt

LUNDS KOMMUN

TEKNISKA NÄMNDEN

2009-04-15

att översända tjänsteskrivelsens bilaga till Kommunstyrelsen.

Reservation

Nita Lorimer (v) inkommer med en skriftlig reservation. Se bilaga (v).

Protokollsanteckning

Ulf Nymark (v) får till protokollet anteckna "Demokratisk Vänster anser att taxan i Stadstrafiken och färdtjänsten ska vara oförändrad. Vi vänder oss också mot att nämnden nu beslutar om ytterligare nedskärningar inom park- och naturkontoret."

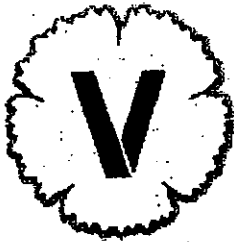
Beslutet expedieras till:

Akten

Förvaltningschefen

Kommunstyrelsen

.....



Vänsterpartiet

Reservation

Tekniska nämnden i Lunds sammanträde 2009-04-15:

Ärende

Delårsrapport per den 31 mars 2009 med bokslutspåprognos per den 31 december 2009 samt taxa för stadsbusstrafiken och färdtjänst.

Anledningar till min reservation.

När medborgarna får allt sämre med pengar och vi alla samtidigt blir allt mer medvetna om att så många som möjligt bör byta ut bil mot offentlig transport är det extra viktigt att inte öka taxorna för stadstrafiken. Vi borde sänka taxorna i stället! Det är en självklarhet att taxorna för färdtjänsten också bör sänkas till kollektivtrafikknivå. Det var dock en smula ljus i mörkret att nämnden till slut beslutade att taxorna för färdtjänsten åtminstone inte skulle höjas.

Jag reserverar mig därför till förmån för mina yrkanden.

Nita Lorimer
Vänsterpartiet

Tekniska nämnden

Dnr 08/157/04

Bilaga till: Delårsrapport per den 31 mars 2009 med bokslutsprognos per den 31 december 2009 samt taxa för stadsbusstrafiken och färdtjänst, KS

Sammanfattning

Nämnderna skall lämna en rapport per den 31 mars 2009 till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Delårsrapporten innehåller en prognos för helåret samt kommentar om eventuella avvikelser mot uppsatta mål. För investeringsredovisningen rapporteras endast större avvikelser. Två versioner skrivs, en utförlig huvudskrivelse för tekniska nämnden samt, som bilaga till denna, en kortare variant för Kommunstyrelsen och fullmäktige

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, den 6 april 2009.

Ärendet

Förvaltningen har säsongsbetonade verksamheter med olika utfall varje månad och därför har årsbudgeten periodiserats med olika säsongskurvor. Förvaltningen lämnar följande delårsrapport 31 mars och prognos för år 2009.

Verksamheten

Inom *gatu- och trafikverksamheten* har en relativt snöfattig vinter inneburit lite snöröjning. Antalet halkbekämpningstillfällen var dock normalt då temperaturvariationer innebar en hel del "svart" halka. Asfaltsskadorna var mer omfattande än normalt, lagningen av dessa skador har påbörjats i slutet av perioden.

För *stadsbusstrafiken* har året inletts negativt. Antalet resor har minskat med ca fem procent jämfört med 2008. Samtidigt har entreprenadkostnaden ökat mycket kraftigt. Ersättningen i stadsbussavtalet räknas årligen upp med index och för 2009 är uppräknningen 15,5 %. Detta ska jämföras med index för 2008 som var 8,37 %. Uttryckt i kronor innebär det en kostnadsökning med ca 6 mkr. Orsaken till den kraftiga höjningen är ökade bränslepriser.

I *färdtjänsten* ökade antalet resor med 6 % under 2008. Den procentuella ökningen av transportkostnaden var dock över 15 %, sannolikt en följd av att reslängden blivit längre efter att färdtjänstområdet utökades i oktober 2007 till att omfatta hela Skåne.

Även under årets första månader har resandet ökat.

Inom *mark- och exploateringsverksamheten* präglar en osäker bostadsmarknad aktiviteterna i hög grad. Försäljning av industrimark går långsammare mycket beroende på tveksamheterna kring den planerade rättspsykiatriska kliniken (RPK) på Hasslanda.

Ekonomi

Skattefinansierad verksamhet,
inklusive infra, klimp och projekt
mkr

varav infra, klimp och projekt

	Prognos 091231		Prognos 091231
Nettokostnad	-193,6	Nettokostnad	-37,3
Finansiella intäkter	0,0	Finansiella intäkter	0,0
Finansiella kostnader	0,0	Finansiella kostnader	0,0
Kommunbidrag	-192,4	Kommunbidrag	-43,1
Resultat	-1,2	Resultat	5,8
<i>Reglering</i>			
<i>Komp strategiska markförvärv</i>	0,7		
Resultat efter reglering	-0,5		

Årsbeloppet inkluderar tilläggsanslag/besparingar/korrigeringar på 1 142 tkr

Prognos 2009-12-31

Prognosen inom ordinarie verksamhet visar på ett kraftigt underskott. Inom *kollektivtrafikverksamheten* har året inletts negativt. För stadsbusstrafiken har antalet resor minskat med ca fem procent jämfört med 2008. Samtidigt har entreprenadkostnaden ökat mycket kraftigt. Ersättningen i stadsbussavtalet räknas årligen upp med index och för 2009 är uppräknningen 15,5 %. Detta ska jämföras med index för 2008 som var 8,37 %. Uttryckt i kronor innebär det en kostnadsökning med ca 6 mkr. Orsaken till den kraftiga höjningen är ökade bränslepriser.

I färdtjänsten ökade antalet resor med 6 % under 2008. Den procentuella ökningen av transportkostnaden var dock över 15 %, sannolikt en följd av att reslängden blivit längre efter att färdtjänstområdet utökades i oktober 2007 till att omfatta hela Skåne.

Även under årets första månader har resandet ökat inom färdtjänsten.

Prognosen baseras på utfallet för januari och februari. Bedömningen för hela året är därmed osäker. Det samlade resultatet pekar på en avvikelse mot ram med 6,3 mkr (stadstrafik 4,3 mkr och färdtjänst 2,0 mkr).

Gatu- och trafikverksamheten, exklusive infrastruktur och klimatinvesteringsprogrammet, beräknas redovisa ett resultat i enlighet med budget. Överskott beräknas avseende lägre kapitalkostnader och högre parkeringsintäkter än budgeterat medan underskott uppstår främst inom belägningsunderhåll på gator och gc-vägar

Antalet projektanställda har blivit färre de senaste åren. I juni avslutas en projektanställning inom det kommunala trafiksäkerhetsprogrammet. Detta i kombination med en hög arbetsbelastning gör att verksamheten gör bedömningen att man inte klarar arrangemanget Mobility week - I staden utan min bil utan att viktiga verksamheter drabbas. Förslag om att avstå arrangemanget som kommunen deltagit i sedan 2000 år kommer att framställas till TN Au för beslut i maj.

För *infrastrukturverksamheten* visar prognosen på ett överskott på hela ca 5,7 mkr. Förseningar i investeringar ger väsentligt lägre kapitalkostnader. Främsta skälet är att utbyggnaderna av Sydöstra vägen och Ruben Rausings gata skjutits fram och genomförs till största delen under 2009.

Park- och naturverksamheten beräknas gå mot ett bokslut i balans på såväl den ordinarie verksamheten som projektverksamheten.

Mark- och exploateringsverksamheten beräknas redovisa ett underskott på 687 tkr netto vilket består av räntekostnader och arrendeintäkter för strategiska markförvärv som vi förutsätter att nämnden kompenseras för enligt utredning gjord på ekonomienheten.

Arrendeintäkterna avviker kraftigt från budget på grund av avsevärt lägre räntenivåer, som inte bedöms stiga nämnvärt under året (2.65% mot budgeterat 5%). De minskade arrendeintäkterna beräknas mötas av förväntade högre intäkter från deponin, försök att snabbt få in nya p-avgifter genom avgiftsbeläggning och höjningar samt personalvakanser.

ÅTGÄRDER FÖR BUDGET I BALANS, ORDINARIE VERKSAMHET

Den negativa prognosen inom kollektivtrafikverksamheten, med ett prognostiserat underskott på 6,3 mkr gör att förvaltningen föreslår följande åtgärder för ett bokslut i balans 2009.

Underskott 2009 (inkl utnyttjande av fond med 0,9 mkr)	6,3 mkr
Taxehöjning färdtjänst/stadsbusstrafik 1 kr/resa 400 kr/mån	
Bilaga A, B	-1,1 mkr
Besparing adm	-0,2 mkr
Besparing PN	-0,3 mkr
Besparing GT	-0,7 mkr
Disp av Kollektivtrafikfonder	-1,0 mkr
Nyttjande av överskott inom infraramen	-3,0 mkr
Resultat 2009	+/- 0

Konsekvenser

För den *administrativa verksamheten* innebär 0,2 mkr besparing:
Personalvakanser inom administrationen beräknas ge ett överskott på 0,2 mkr.

För *park- och naturverksamheten* innebär 0,3 mkr besparing:
300 tkr tas från periodiskt insatser inom naturvården och parkunderhållet, för naturvården innebär det att genomförandet av åtgärder i Skrylleområdet enligt fördjupad översiktsplan begränsas.

För *gatu- och trafikverksamheten* innebär 0,7 mkr besparing:
Minskad mängd slitlager på gator - 0,7 mkr
Konsekvens: 8 000 m² eller ca 15 % stryks av det planerade asfaltsprogrammet.
Underhållsskulden ökar.

Brunnshög

Bedöms visa ett underskott på -545 tkr vilket är betydligt lägre än budgeterat. Anledningen är att räntekostnaderna på investerat kapital har sjunkit kraftigt och är för närvarande nere på 1%.

INVESTERINGAR

Skattefinansierad verksamhet

Årsbudget	Prognos	Beräknad avvikelse
-24,9	-24,9	0,0

Infrastruktur o Klimp

Årsbudget	Prognos	Beräknad avvikelse
-119,8	-119,8	0,0

Exploateringsverksamhet

Årsbudget	Prognos	Beräknad avvikelse
-37,4	-36,7	0,7

Ändrade förutsättningar, moms på gatemarksparkering.

År 2004 fattade skattemyndigheten ett beslut om att avgiften för gatemarksparkering skulle vara momsfri. Förvaltningen fick då behålla momsdelen i sin ram, 2,4 mkr, denna fördelades

ut på verksamheterna enligt följande: 0,5 mkr till gatu- och trafikverksamheten, 0,5 mkr till park- och naturverksamheten samt 1,4 mkr till kollektivtrafikverksamheten.

Anledningen att så mycket lades på kollektivtrafikverksamheten var att de stod inför en upphandling av ett nytt trafikavtal för stadstrafiken fr o m 2005-05-01, vilket var väsentligt dyrare än tidigare avtal.

Frågan angående moms på gatumarksparkering har nu aktualiserats igen. Skatteverket har meddelat att moms bör utgå vilket skulle innebära minskade intäkter med ca 2,7 mkr per år. Skatteverket har därmed ändrat uppfattning och anser nu att parkeringsavgifter på gatumark skall vara momsbelagda från årsskiftet 2008-2009. Sveriges kommuner och landsting bestrider detta och deras uppfattning är att momsplikt inte föreligger för de avgifter som tas ut för att ordna trafiken och att Skatteverket dragit allt för långtgående slutsatser av en nyligen meddelad dom från EG-domstolen. Lunds kommun har meddelat Skatteverket att vi inte "mömsar" avgifterna tills vidare. Skatteverket har meddelat Lunds kommun att de inte kommer att göra någon kontroll av detta förrän dom fallit, vilket kan ta upp till tre år. Skulle det bli en negativ dom så innebär detta en betydande kostnad för förvaltningen som man redan nu borde ta höjd för och årligen reservera medel. Förvaltningen föreslår att dessa medel tas ur förvaltningens fond för eget kapital som för närvarande uppgår till 10,3 mkr.

Barnkonsekvensanalys

Bedöms en barnkonsekvensanalys vara relevant i ärendet?

ja nej

Motiv:

Innebär beslutet att barn och ungas bästa sätts i främsta rummet?

ja nej

Motiv:

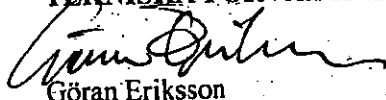
Beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

- att fastställa delårsrapport per den 31 mars med bokslutsprognos 2009-12-31.
- att anta föreslagen taxa för Stadstrafiken i Lund fr o m 2009-08-15 enligt bilaga A
- att anta föreslagen taxa för Färdtjänsten i Lund fr o m 2009-08-15 enligt bilaga B
- att anta föreslagna besparingar och nyttjande av kollektivtrafikfonderna (1 mkr) samt att nyttja 3 mkr av överskottet i infrastrukturbudgeten för att nå en budget i balans 2009.
- att anta förvaltningens förslag till beredskap för eventuell momsdom avseende parkeringsintäkter

samt att översända tjänsteskrivelsens bilaga till Kommunstyrelsen.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LUND


Göran Eriksson


Heléne Öhrström

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Förvaltningschefen
Akten



Tekniska förvaltningen

2009-04-03

Kollektivtrafikkontoret

Ronnie Kalén

046-35 52 55

Tekniska nämnden i Lund

Dnr 08-157-04

Taxa 2009 i Lund Stadsbuss

Bakgrund

I samband med uppföljning av budget 2009 (bokslutsprognos per den 31 mars) och budgetarbetet för 2010 konstaterar förvaltningen att tilldelad ram för kollektivtrafiken inte kan hållas. Orsaken är ökade kostnader inom både Lund Stadsbuss och färdtjänsten. Avvikelsen mot ram bedöms bli särskilt stor för 2009.

Med anledning av ovannämnda föreslår förvaltningen taxehöjningar för både Lund Stadsbuss och färdtjänsten (se separat skrivelse).

Taxan för stadsbussarna höjdes senast under hösten 2007. Höjningen var förhållandevis kraftig, i genomsnitt +23 %, och innebar att kontantavgiften höjdes från 12 till 15 kronor. Periodkortet höjdes från 340 till 370 kronor. Dessförinnan justerades priserna i januari 2004 då den långa tidsperioden med "tio-kronan" (från 1993) bröts.

Under årens lopp har också trafikservicen förbättrats med tätare turer, Lundlänken med mera. Resandeutvecklingen har också varit mycket positiv. Under perioden 1999 till 2008 har antalet resor ökat med 45 %, även om ökningen 2008 var mycket marginell. Den ökade resandemängden har också ställt krav på fler bussar i trafik för att klara kapaciteten. Resandetalen för de inledande månaderna 2009 är dessvärre negativa vilket är oroväckande.

Förslag till taxa

Föreliggande förslag innebär att kontantavgiften höjs från 15 till 16 kronor och periodkortet från 370 till 400 kr. Det betyder att taxan höjs med i genomsnitt 8 %.

I sammanhanget kan nämnas att Lund Stadsbuss, även efter taxehöjning, har en lägre prisläge än Malmö och Helsingborg som båda har 18 kr i kontantavgift och 425 kr för periodkort.

Samtidigt som taxehöjningen genomförs kommer också priset för barn och ungdom att justeras. Enligt den gemensamma taxestruktur som gäller i Skåne, och som enligt överenskommelse med Skånetrafiken ska tillämpas i Lund, ska priset för barn och ungdom numera utgöra ca 60 % av kontantavgiften för vuxen. Förändringen från tidigare 50 % till 60 % ska ses i skenet av att åldersgränsen för barn/ungdom har höjts från 15 år till 20 år (biljetten gäller för person som inte fyllt 20 år).

Avgiften för barn/ungdom kommer därmed att korrigeras från 8 kronor till 10 kronor.

Med rabattkort lämnas 20 % rabatt varför de nya priserna för vuxen blir 12,80 kr och för barn/ungdom 8 kr.

Intäkter

Biljettintäkterna för år 2008 uppgick till ca 46,8 miljoner kronor (exkl.moms) varav 64% härrör från försäljning av kontantbiljetter och rabattkort. Försäljning av periodkort för Lund utgjorde 17 % av intäkterna. Resterande intäkter dvs. 19 % var ersättning för resor med Skånetrafikens periodkort på stadsbussarna i Lund.

Taxehöjningen förutsätts ske snarast möjligt under året och förvaltningen föreslår att det sker i samband med att hösttidtabellen startar det vill säga den 16 augusti.

Föreslagen taxehöjningen beräknas ge ca 2,4 mkr i ökade intäkter på helårsbasis (2010). Utfallet för 2009 beräknas till knappt 1 mkr.

Alternativ taxehöjning

Den intäktsförstärkning som beräknas utfalla i år täcker dock endast en liten del av befarat underskott för 2009. För budget 2010 är kostnadsutvecklingen mycket osäker för både Lund Stadsbuss och färdtjänsten. För busstrafiken har de höga bränslepriserna påverkat kostnaden kraftigt och framtiden är mycket oviss.

I avsikt att förstärka intäkterna ytterligare innevarande år men också att höja beredskapen inför 2010 anser förvaltningen att en något större taxehöjning bör övervägas. Detta bör också medföra att nästkommande justering av taxor kan tidsförskjutas.

Som alternativ föreslår förvaltningen att kontantavgiften höjs från 15 till 17 kronor och periodkortet från 370 till 425 kronor. Detta motsvarar en höjning med i genomsnitt 15 %. Ovan redovisade korrigerings av barn/ungdomspriset kvarstår, från 8 till 10 kronor.

Intäkterna beräknas öka med ca 4,2 mkr 2010 och med ca 1,6 mkr 2009.

Tekniska nämnden föreslås besluta

att föreslå kommunfullmäktige besluta följande taxor, inklusive lagstadgad mervärdeskatt (6 %), i Lund Stadsbuss från och med 2009-08-16

Kontant

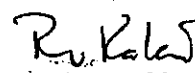
Vuxen	16 kr
Barn	10 kr

Periodkort

30-dagarskort	400 kr.
---------------	---------

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LUND


Göran Eriksson


Ronnie Kalén



Dnr 08-157-04

Taxa 2009 i färdtjänsten

Bakgrund

I samband med uppföljning av budget 2009 (bokslutsprognos per den 31 mars) och budgetarbetet för 2010 konstaterar förvaltningen att tilldelad ram för kollektivtrafiken inte kan hållas. Orsaken är ökade kostnader inom både Lund Stadsbuss och färdtjänsten. Avvikelsen mot ram bedöms bli särskilt stor för 2009.

Med anledning av ovannämnda föreslår förvaltningen taxehöjningar för både färdtjänsten och Lund Stadsbuss (se separat skrivelse).

I oktober 2007 infördes nya färdtjänstregler och taxa. Taxan beräknas efter ressträckan indelat i intervaller och utgörs av ett grundbelopp (18 kr) för 1:a intervallet 0-8 km samt ett tillägg (6 kr) per därpå följande intervall om 4 km, dock högst 220 kr. Samtidigt utökades färdtjänstområdet, det område som färdtjänstlegitimerade kan resa obegränsat i, till att omfatta hela Skåne mot tidigare Lunds kommun.

Efter att antalet resor under flera år varit relativt oförändrat ökade resfrekvensen 2008 med 6 %. Även om resandeutvecklingen för detta år är osäker så är förvaltningens bedömning att kostnaden för 2009 kommer att överstiga budgeterat belopp.

Förslag till taxa

Föreliggande förslag innebär att grundbeloppet för 1:a intervallet höjs från 18 till 19 kronor. Tillägget för därpå följande intervaller behålls oförändrat på 6 kronor.

I tabellen nedan redovisas exempel på den färdtjänstlegitimerades avgift vid olika ressträckor inom Skåne.

Ressträcka	Egenavgift
------------	------------

5 km	19 kr
10 km	25 kr
20 km	37 kr
50 km	85 kr
100 km	157 kr
150 km	220 kr

Tekniska förvaltningen

sid 2 (2)

Kommunens färdtjänsttaxa är, även efter föreslagen förändring, lägre än i många andra kommuner i Skåne. I nordvästra Skåne har åtta kommuner t.ex. Helsingborg, Landskrona och Ängelholm överlämnat ansvaret för färdtjänsten till Skånetrafiken. Från den 1 maj är grundbeloppet för dessa kommuner 26 kr. Tillägget för de två första intervallen är 7 kr per intervall medan för därpå följande intervall gäller 6 kronor per intervall. Det innebär att egenavgiften för att resa 10 km blir 33 kronor och 50 km blir 94 kronor.

Ekonomi

Intäkterna från egenavgifter år 2008 uppgick till ca 2,8 miljoner kronor vilket motsvarade 13 % av kostnaden (22,3 Mkr).

Taxehöjningen föreslås ske samtidigt som taxan i Lund Stadsbuss höjs, det vill säga den 16 augusti.

Taxehöjningen beräknas ge ca 150 tkr i ökade intäkter på helårsbasis (2010). Utfallet för 2009 beräknas till knappt 100 tkr.

Alternativ taxehöjning

Den intäktsförstärkning som beräknas utfalla i år täcker dock endast en liten del av befärat underskott för 2009. För budget 2010 är kostnadsutvecklingen mycket osäker för både Lund Stadsbuss och färdtjänsten. I färdtjänsten har ökat resande, sannolikt också ökade reslängder som en följd av att hela Skåne utgör färdtjänstområdet medfört högre transportkostnader.

I avsikt att förstärka intäkterna ytterligare innevarande år men också att höja beredskapen inför 2010 anser förvaltningen att en något större taxehöjning bör övervägas. Detta bör också medföra att nästkommande justering av taxor kan tidsförskjutas.

Som alternativ föreslår förvaltningen att grundbeloppet för första intervallet höjs från 18 till 20 kronor. Avgiften för därpå följande intervall är oförändrat 6 kronor.

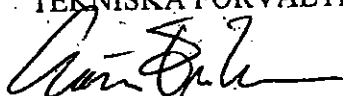
Intäkterna beräknas öka med ca 300 tkr 2010 och med ca 150 tkr 2009. Dessutom förenklas betalningen i färdtjänstbilen vid alla korta resor t.ex. inom Lunds tätort med 20 kr jämnt.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

att föreslå kommunfullmäktige besluta att taxan i färdtjänsten, från och med 2009-08-16, är 19 kr för första intervall och 6 kr per därpå följande intervall, dock högst 220 kr,

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LUND


Göran Eriksson


Ronnie Kalén