

Färdtjänstnämnden 13 juni 2019

# FÖRVALTNINGSCHEFSINFORMATION

Sara Catoni

## Färdtjänstverksamheten allmänt

- Indikatorer maj
- Tertialrapport per april
- Budgetunderlag 2020
- Utvärdering begränsning av Rullstolstaxi
- Förvaltningsrättens dom gällande begränsning RT





# Indikatorer maj

| | | |
|---|---|---|
| NKI/nöjdhet | 84 % | (Mål 86%) |
| Tidspassning | 88 % | (Mål 94%) |

Antal samtal till Kundservice
20 942 samtal – 87 % besvarade inom 90 sekunder

Antal samtal till Resegarantin
16 786 samtal – 88 % besvarade inom 90 sekunder



# Utfall maj

Handläggningstid på tillstånd är 4 veckor

31 maj 2018 – 67 717 tillstånd
31 maj 2019 – 68 456 tillstånd

Handläggningstider under maj ökat något med anledning av många helgdagar



# Tertialrapport per april

- Periodens resultat per april 65 mkr.
- Trafikkostnader för färdtjänsten understiger budget med 66 mkr. Kostnaderna minskar till följd av färre antal resor för färdtjänsttaxi samt rullstolstaxi.

**Investeringar**

- Investeringarna som pågår för färdtjänsten är nytt systemstöd för färdtjänstverksamheten samt utveckling av en ny app.
- Investeringsutfallet uppgår till 4,4 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 7,5 procent jämfört med budgeterat 58,6 mkr.



# Budgetunderlag inför budget 2020

## Investeringsplan

- Investeringsvolym uppgår till 217 mkr(61 mkr 2019), 2020-2029.
- Färdtjänstnämnden redovisar ett budgeterat nollresultat år 2020 samt 2021-2023 i enlighet med regionfullmäktiges budget för 2019 med planår.
- Ökade kostnader för köpt trafik är inte inräknade i sin helhet utan det saknas finansiering för 39 mkr 2020, 39 mkr 2021, 40 mkr 2022, 26 mkr 2023.
- Den viktigaste förutsättningen för en budget i balans är resandeutvecklingen).



# Utvärdering begränsning av Rullstolstaxi

Från resor efter behov till flexibel tilldelning vilket innebär:

| | |
|---|---|
| 1 januari | 179 (72 + 107) |
| 1 april | 107 |
| 1 juli | 107 |
| 1 oktober | 107 |
| **Totalt** | **500** |

Antal resenärer mer tillstånd för Rullstolstaxi är 12 490 st.

# Utvärdering begränsning av Rullstolstaxi

## Jämförelse 2018 med 2019

- Begränsningen har påverkat 1,5 % av resenärerna
- Kostnaderna har minskat med 7 % för perioden januari - april



# Förvaltningsrättens dom

Information om hur detta hanteras av färdtjänstverksamheten



# Nästa möte




# TACK!