

Åtgärdsplan

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Till Tekniska nämnden

Datum 2019-08-13

Dnr *TN 2019/0127 (1)*

Åtgärdsplan med anledning av kostnadsutvecklingen för samhällsbetalda resor

BAKGRUND

Upphandlingen av samhällsbetalda resor har inneburit ett nytt avtal med en kraftig kostnadsökning som inte ryms inom budgeterad ram:

Enhet	Antal resenärer	Månad		År		
		Kostnad / mån Nuvarande (kr)	Kostnad / mån Nytt avtal (kr)	Kostnad / år Nuvarande (kr)	Kostnad / år Nytt avtal (kr)	Förändring (%)
Grundskola	133	366 530	1 250 304	4 031 830	10 116 096	151
Särskola inom kommunen	45	125 750	506 880	1 383 250	4 101 120	196
Särskola utanför kommunen	33	516 850	382 976	5 685 350	3 098 624	-45
Färdtjänst / turbundna resor	124	485 560	677 264	5 341 160	7 449 904	39
Totala kostnader		1 494 690	2 817 424	16 441 590	24 765 744	51
Tot kost inkl SL kort				18 441 590	26 765 744	45

ÅTGÄRDER

Det nya avtal som vi tecknat för samhällsbetalda resor är ett ramavtal där kommunen inte förbinder sig vid några volymer. Volymen av de tjänster vi tillhandahåller avseende samhällsbetalda resor bedöms dock inte i det korta perspektivet vara påverkbar i någon större grad. För att påverka kostnaderna undersöks därför andra sätt att utföra tjänsterna än transporter med taxi. Då dessa åtgärder oftast förutsätter ny upphandling kommer fullt ekonomiskt genomslag inte kunna erhållas förrän budgetåret 2021.

De åtgärder som identifierats och för vilka planering redan pågår eller beslut redan är fattat är:

Från starten av HT 2019

- Införande av förstärkt linjetrafik på Ljusterö finansierad av samhällsbetalda resor.

Under HT 2019

- Införande av en skolbusslinje för Stavaområdet (Begränsningen av införandet till en skolbusslinje beror av att direktupphandling inte kan användas för ett mer omfattande införande)

Från starten av HT 2020

- Införande av skolbusstrafik i hela kommunen. Denna åtgärd förutsätter också en översyn av skolskjutsriktlinjerna och skolans ramtider

Åtgärdsplan

Utöver dessa planerade åtgärder avser samhällsbyggnadsförvaltningen också att under hösten tillsammans med produktionsförvaltningen utreda möjligheterna för kommunen att själv utföra delar av tjänsterna avseende turbundna resor/färdtjänst.



Kent Gullberg
Samhällsbyggnadschef