



§ 66

Kommunstyrelsens underlag till kommunbudget 2020, plan 2021-2022

KS/2019:113 1.2.1

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner underlag till kommunbudget kring ett utökat budgetbehov för färdtjänst om 5,7 miljoner kronor 2020, 7,3 miljoner kronor 2021 och 9 miljoner kronor 2022.

Sammanfattning av ärendet

Färdtjänsten genererade ett underskott 2018 på -3,9 miljoner kronor. Kostnadsutvecklingen för färdtjänsten är hög och har under den senaste treårsperioden ökat med 30 procent samtidigt som antalet resor ökat med 15 procent. Hallandstrafiken tecknade ett nytt trafikavtal sommaren 2018 vilket höjde snittpriserna för färdtjänstresorna och kommer generera en fortsatt hög kostnadsutveckling. Prognosen för perioden 2019–2022 bygger på att reseutvecklingen följer befolkningsutvecklingen då det generella behovet ökar i samma takt.

Kommunstyrelsen har budgetmedel för senior- och fritidskort som prognosticeras ge överskott till och med 2021. I behovet av utökat anslag till färdtjänsten har detta tagits med i beräkningen.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-05 *Förslag: Kommunstyrelsen godkänner underlag till kommunbudget kring ett utökat budgetbehov för färdtjänst om 5,7 miljoner kronor 2020, 7,3 miljoner kronor 2021 och 9 miljoner kronor 2022.*

Beslutsgång

Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga kommunledningskontorets förslag till beslut, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller det.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens arbetsutskott/Budgetberedningen

Kommunledningskontoret ekonomi

Enhetschef Parkering & Tillstånd



Kommunstyrelsens underlag till kommunbudget 2020, plan 2021–2022

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner underlag till kommunbudget kring ett utökat budgetbehov för färdtjänst om 5,7 miljoner kronor 2020, 7,3 miljoner kronor 2021 och 9 miljoner kronor 2022.

Sammanfattning av ärendet

Färdtjänsten genererade ett underskott 2018 på -3,9 miljoner kronor. Kostnadsutvecklingen för färdtjänsten är hög och har under den senaste treårsperioden ökat med 30 procent samtidigt som antalet resor ökat med 15 procent. Hallandstrafiken tecknade ett nytt trafikavtal sommaren 2018 vilket höjde snittpriserna för färdtjänstresorna och kommer generera en fortsatt hög kostnadsutveckling. Prognosen för perioden 2019–2022 bygger på att reseutvecklingen följer befolkningsutvecklingen då det generella behovet ökar i samma takt.

Kommunstyrelsen har budgetmedel för senior- och fritidskort som prognosticeras ge överskott till och med 2021. I behovet av utökat anslag till färdtjänsten har detta tagits med i beräkningen.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-05

Beslutet skickas till

KSAU/Budgetberedningen

KLK ekonomi

Emanuel Forsell, enhetschef Parkering & Tillstånd

Beskrivning av ärendet

Kostnaden för färdtjänst ökar, såväl i Kungsbacka som i hela Halland. Kostnadsökningen kan härledas till två anledningar som är kvantifierbara, höjda avtalspriser från och med juli 2018 samt en befolkningsökning. Utöver dessa kända variabler tillkommer faktorer som är mer av det spekulativa slaget.

I juli 2018 tecknade Hallandstrafiken ett nytt trafikavtal med transportbolagen. Det nya avtalet höjde snittpriserna för färdtjänstresorna markant. Orsaken till de kraftigt ökade snittpriserna var att det tidigare gällande avtalet hade så låga ersättningsnivåer att det var svårt att hitta förare som ville köra färdtjänstresor. Svårigheten i att hitta förare medförde under perioder en försämrad tillgänglighet för resenärerna. Efter att det nya avtalet trätt i kraft har tillgängligheten höjts avsevärt.

Den andra anledningen till kostnadsutvecklingen är befolkningsutvecklingen. Andelen invånare som är i behov av färdtjänst ligger i Sverige på ett genomsnitt av 3,1 procent, när befolkningen ökar så ökar det generella behovet av färdtjänst.

Resandeökningen i Kungsbacka är dock betydligt högre än genomsnittet för samtliga kommuner i Halland och vad detta beror på har inte kunnat säkerställas. Exempelvis har antalet aktiva tillstånd i Kungsbacka kommun ökat med 3,9 procent det senaste året.

Reseutveckling

Resandet har ökat konstant sedan början av 2015 och har över en treårsperiod ökat med 15 procent varav åtta procent bara under 2018.

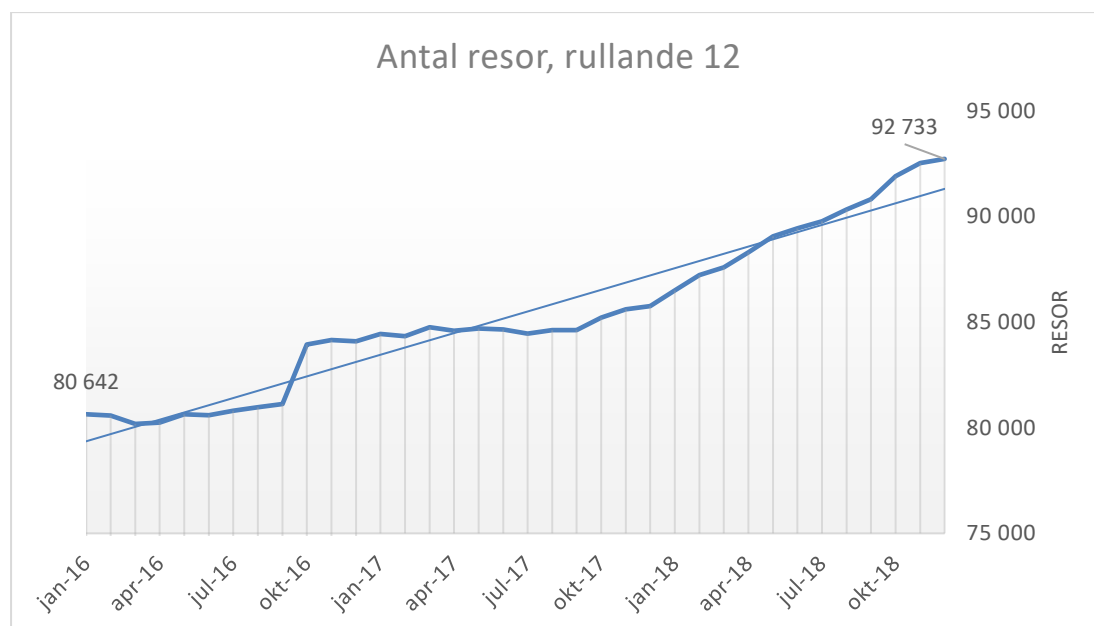


Bild 1, reseutveckling 2016–2018: Diagrammet visar ett ackumulerat antal resor för en tolv månadersperiod för att bli jämförbart med ett årsbehov och rensat för variationer mellan de olika månaderna över ett år. Observera att ingångsvärdet 2016 därför motsvarar det ackumulerade antalet resor under 2015

Kostnadsutveckling

Under en treårsperiod har kostnaderna ökat med 30 procent varav 18 procent bara under 2018. Hallandstrafiken tecknade ett nytt avtal för färdtjänstresor som gäller från och med juli 2018 vilket har genererat högre kostnader då ersättningsnivån gått upp. Kostnadsutvecklingen var dock hög redan innan det nya avtalet tecknades.

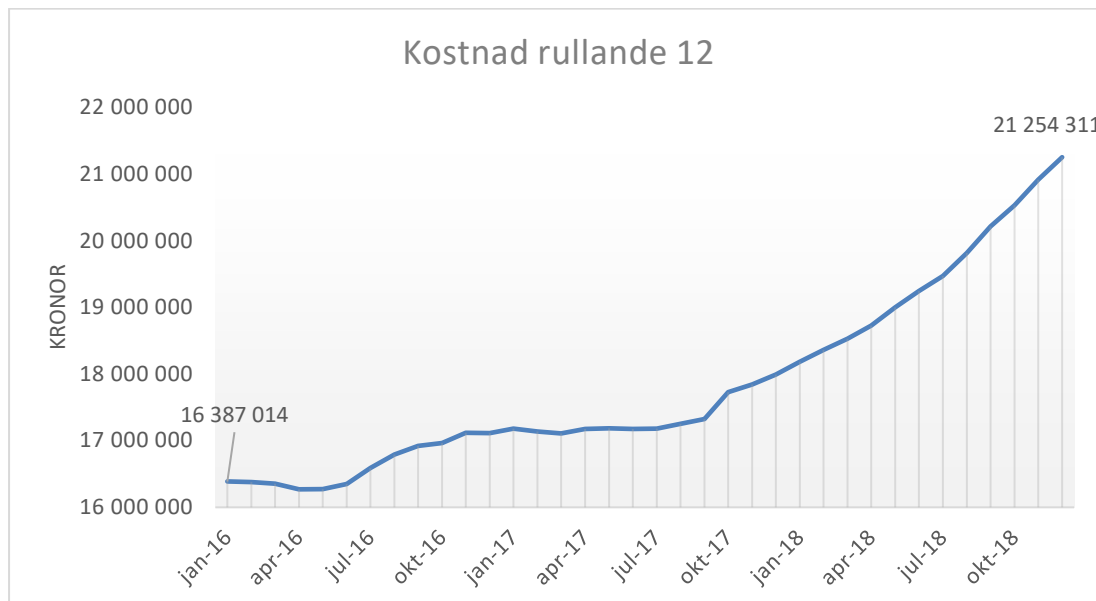


Bild 2, kostnadsutveckling för färdtjänst, omsorgsresor, arbetsresor samt systemaktiviteter exkl. riksfärdtjänst 2016–2018: Diagrammet visar ackumulerade kostnader för en tolv månadersperiod för att bli jämförbart med ett årsbehov och rensat för variationer mellan de olika månaderna över ett år. Observera att ingångsvärdet 2016 därför motsvarar den ackumulerade resekostnaden under 2015.

Prognos

Arbetet med att analysera vad den höga reseutvecklingen orsakas av är inte klart. Det finns fler faktorer som påverkar utvecklingen men dessa är i dagsläget inte tillräckligt säkerställda (och av den anledningen inte heller kvantifierbara) och ingår därför inte i denna prognos. Vad som är kända faktorer och som ligger till grund för prognostiseringen är befolkningsutvecklingen (när befolkningen ökar så ökar det generella behovet av färdtjänst), index enligt avtal samt snittpris per resa.

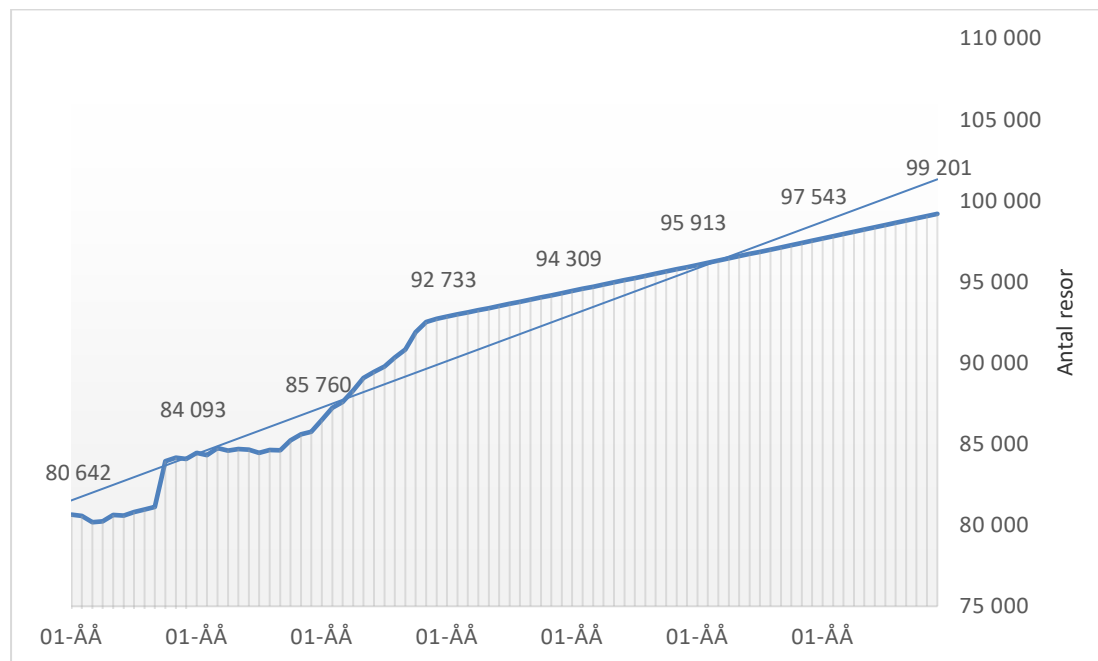


Bild 3, prognosticerad reseutveckling för färdtjänst, omsorgsresor, arbetsresor samt systemaktiviteter exkl. riksfärdtjänst 2019–2022

	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022
<i>Färdtjänst, omsorgsresor, arbetsresor samt systemaktiviteter</i>	20 928	17 415	23 012	24 025	25 084	26 189
<i>Beställningscentral</i>	1 297	1 270	1 311	1 346	1 382	1 419
<i>Riksfärdtjänst</i>	368	325	374	381	387	394
Summa	22 593	19 010	24 697	25 752	26 853	28 001
Budgetavvikelse			-5 687	-6 742	-7 843	-8 991

Senior- och fritidskort, delfinansiering av budgetbehov till färdtjänst

Kommunstyrelsen har budget för senior- och fritidskort sedan år 2015. Korten har genererat överskott sedan de infördes och även om kostnaden ökar över tid så är prognosen att dessa poster kommer generera överskott till och med år 2021.

	2020	2021
Prognosticerat överskott senior- och fritidskort	1 000	500

Budgetbehov 2020–2022

Med en delfinansiering ifrån det förväntade överskottet för senior- och fritidskorten så uppgår det totala budgetbehovet för kommunstyrelsen till 5,7 miljoner kronor 2020, 7,3 miljoner kronor 2021 och 9 miljoner kronor 2022.

	2020	2021	2022
Budgetbehov färdtjänst	6 742	7 843	8 991
Överskott senior- och fritidskort	-1 000	-500	
	5 742	7 343	8 991

Malin Larsson

Controller