



FÄRDTJÄNSTVERKSAMHETEN

RESULTATRAPPOR

FEBRUARI 2011

RESULTATRAPPORFEBRUARI 2011 FÖR FÄRDTJÄNSTVERKSAMHETEN

Färdtjänstverksamheten är den resultatenhet där kostnader och intäkter för utförd färdtjänsttrafik redovisas tillsammans med övriga kostnader som är hänförliga till denna trafik. Färdtjänsttrafiken innefattar färdtjänstresor och närtrafik samt sjuk- och tjänstresor. Resorna utförs av upphandlade taxi-, buss- och specialfordonsföretag.

1 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget

Resultatet för färdtjänstverksamheten per februari 2011 visar ett överskott på 2 717 tkr. Budgeterat resultat är ett överskott på 9 552 tkr. Budgetavvikelsen på -6 835 tkr hänför sig främst till en högre resevolym än budgeterat. Intäkterna på 189 196 tkr är 149 tkr högre än budget. Kostnaderna på 186 479 tkr överstiger periodiserad budget med 6 984 tkr eller 4 procent.

Textkommentar	Intäkt Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Kostnad Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Resultat Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp)
Högre resenärsintäkter, ökad resevolym	1 183		1 183	0
Lägre övriga intäkter	-1 034		-1 034	
Köpt färdtjänst, ökad resevolym		-7 723	-7 723	
Köpta sjukresor, ökad resevolym		-1 014	-1 014	
Köpta tjänstresor, minskad resevolym		134	134	
Övriga kostnader, i huvudsak IT		1 633	1 633	
Finansnetto och avskrivningar		-14	-14	
			0	
			0	
			0	
Ev ej analyserad restpost			0	
S:a avvikelse	149	-6 984	-6 835	0

Volymen färdtjänstresor överstiger budgeten och föregående års februariutfall med 5 procent. Budgeten för 2011 förutsätter ett minskat resande jämfört med 2010, då resevolymen anpassats till verksamhetens ekonomiska ramar. Någon minskning har ej skett. En bidragande orsak till volymökningen är vintervädret under januari och februari som försvårat för färdtjänstresenärer att ta sig till och åka med allmänna kommunikationer som alternativ till färdtjänstresan. Volymökningen gäller både färdtjänstresor med taxi och resor med specialfordon/rullstolstaxi. Reseökningen innebär också ökade intäkter jämfört med budget.

Volymen sjukresor överstiger budget medan antalet tjänstresor överensstämmer med budget.

Övriga intäkter har ej fakturerats och influiter i budgeterad omfattning, utan kommer senare under året. Detsamma gäller för övriga kostnader som visar ett överskott avseende främst IT-kostnader.

Kostnaderna per sista februari överstiger kostnaderna för motsvarande period 2010 med 9 803 tkr eller 6 procent. Den budgeterade kostnaden 2011 är 3 procent lägre än helårsbokslutet 2010.

2 Väsentlig avvikelse mot årsbudget

Prognosen för resultatet vid årets slut uppgår till -40 000 tkr. Orsakerna är desamma som för det redovisade underskottet per februari, nämligen en oförändrad eller större volym färdtjänstresor jämfört med utfall 2010 i kombination med en budget som förutsätter ett minskat resande 2011.

Textkommentar	Intäkt Avvikelse prognos- budget	Kostnad Avvikelse prognos- budget	Resultat Avvikelse prognos- budget	Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp)
Köp av färdtjänstresor, volymökning		-40 000	-40 000	0
			0	
			0	
			0	
Ev ej analyserad restpost			0	
S:a avvikelse	0	-40 000	-40 000	0

Kostnadsansvaret för sjukresor förutsätts under året överföras till hälso- och sjukvårdsnämnden.

I övrigt har inga åtgärder beslutats för att minska resevolymen, varför färdtjänstverksamheten försiktigtvis redovisar ett prognostiserat underskott av samma storlek som i bokslutet 2010 frånsett sjukresorna. Inga tecken tyder på ett minskat resande utan att åtgärder vidtas. Ökningen av landstingsbidraget 2011 på 1,8 procent täcker sannolikt endast indexuppräknningen av trafikkostnaderna.

Färdtjänstverksamheten svarar för färdtjänsttrafiken medan färdtjänstutskottet och färdtjänstavdelningen svarar för tillståndsgivning och tilldelning av resor. Kostnadsbegränsande åtgärder måste utredas och genomföras i samverkan. Färdtjänstverksamhetens möjligheter att påverka resevolymerna är i nuläget begränsade till information och samverkan.

Bilagor: Uppföljning av landstingets finanspolicy – Bilagan är ej tillämplig för färdtjänstverksamheten