

Datum
2011-03-02

Trafiknämnden

Budgetunderlag 2012 för Trafiknämnden, Färdtjänstavdelningen, AB SL och WÅAB inklusive förslag till investeringsplan 2012 - 2016

Bilagt återfinns budgetunderlag 2012 för Trafiknämnden och de inom nämndens ansvarsområde ingående verksamheterna.

I budgetunderlaget redovisas ett resultat för 2012 på 0 kronor för såväl nämndens samlat som för respektive verksamhet.

Förslag till beslut

Nämnden föreslås besluta

- att godkänna budgetunderlag 2012 för Trafiknämnden och de inom nämndens ansvarsområde ingående verksamheterna
- att godkänna förslaget till investeringsplan 2012 - 2016 för Trafiknämnden och de inom nämndens ansvarsområde ingående verksamheterna
- att till landstingsfullmäktige överlämna föreliggande förslag.

Madeleine Raukas
Vice Verkställande direktör
AB Storstockholms Lokaltrafik

Gunnel Forsberg
Ekonomidirektör
AB Storstockholms Lokaltrafik

Datum
2011-03-02

Bilagor:

1. Budgetunderlag 2012 inklusive investeringsplan 2012 – 2016 för Trafiknämnden
2. Budgetunderlag 2012 inklusive investeringsplan 2012 – 2016 för Färdtjänstavdelningen
3. Budgetunderlag 2012 inklusive investeringsplan 2012 – 2016 för AB Storstockholms lokaltrafik
4. Budgetunderlag 2012 inklusive investeringsplan 2012 – 2016 för färdtjänstverksamheten
5. Budgetunderlag 2012 inklusive investeringsplan 2012 – 2016 för WÅAB

Trafiknämnden

Budgetunderlag 2012 samt investeringsbudget 2012-2016

Trafiknämnden ansvarar för kollektivtrafiken på land, till sjöss och för personer med funktionsnedsättning.

Budgetunderlaget 2012 utgår ifrån planeringen för 2012 såsom den redovisades i budgetprocessen för 2011 års budget.

En avstämning har gjorts och nödvändiga justeringar har arbetats in i redovisat budgetunderlag för 2012.

Den förändrade budgetprocessen har inneburit att arbetet med budgetunderlaget 2012 bedrivits under en kort tidsperiod. En konsekvens av detta är att det finns en rad osäkerheter i det framtagna materialet.

1 Sammanfattning

Med anledning av att den nya Trafiknämnden inrättas med ansvar för kollektivtrafiken på land, till sjöss och för personer med funktionsnedsättning redovisas här en samlad budget för verksamhetsåret 2012. I budgeten redovisas även resultatet för de resultatenheter som ligger inom nämndens ansvarsområde.

Samtliga resultatenheter, och därmed trafiknämnden totalt redovisar ett nollresultat i enlighet med landstingets direktiv.

2 Verksamhetens omfattning och innehåll

Trafiknämndens verksamhet omfattar AB Storstockholms Lokaltrafik, färdtjänstverksamheten, Waxholms Ångfartygs AB samt färdtjänstavdelningen.

AB Storstockholms lokaltrafik

SL ansvarar för trafikens infrastruktur, dess drift och underhåll, ny- och reinvesteringar samt svarar för utveckling och marknadsföring av kollektivtrafiken i Stockholms län. Värdet på SL:s anläggningar uppgår till cirka 100 miljarder kronor.

Varje dag reser över 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor. Det görs närmare 2 500 000 påstigningar och sker cirka 25 000 avgångar.

Varje dag görs cirka 8 000 resor med den särskilda kollektivtrafiken samt cirka 2 000 sjukresor. SL:s verksamhet omfattar cirka 1 000 spårfordon, cirka 2 000 bussar, 244 stationer, drygt 233 km bana, 167 broar, 32 depåer och cirka 900 000 m² lokalyta.

Färdtjänstverksamheten

Färdtjänstverksamhetens budget omfattar kostnaderna för att ge 71 000 färdtjänstresenärer möjlighet att göra totalt 3,0 miljoner resor med de villkor och den kvalitet som landstingsfullmäktige och trafiknämnden beslutat.

Färdtjänstverksamheten omfattar vidare 0,7 miljoner sjukresor. Cirka 90 000 personer gör någon sjukresa under året. Därutöver omfattar budgeten de tjänsteresor som görs av landstingets förvaltningar.

Färdtjänstavdelningen

Under LSF:s juridik och upphandling har all verksamhet som berör myndighetsutövning i färdtjänstfrågor mot enskild samlats. Färdtjänstavdelningen prövar om färdtjänstbehov föreligger, under hur lång tid och med vilket färdmedel. samt beslutar om extra resetilldelning utöver den generella resetilldelning som landstingsfullmäktige och trafiknämndens färdtjänstutskott beslutat om.

Waxholms Ångfartygs AB

WÅAB ansvarar för kollektivtrafiken till sjöss i Stockholms län samt godstrafik i skärgården. Ansvaret omfattar trafikens infrastruktur såsom egna fartyg, miljö- och bunkeranläggningar, dess drift och underhåll, ny- och reinvesteringar, samt utveckling och marknadsföring av trafiken. Hamnar och bryggor som trafikeras ägs och drivs i kommunal eller privat regi. Trafikterminaler bemannas av bolagets personal. Det bokförda värdet på WÅABs anläggningar uppgår till drygt 400 miljoner kronor.

Varje år reser ungefär 4 miljoner personer med kollektivtrafiken i Stockholms skärgård och i hamnar. Huvuddelen av dessa resor, 70 procent, görs under perioden maj – augusti. Resandet under vinterperioden januari-mars har ökat med drygt 10 procent de senaste fem åren. Cirka 7 000 ton gods transporteras till företag och privatpersoner i skärgården.

WÅABs verksamhet omfattar cirka 60 fartyg, varav 26 egna, 33 trafiklinjer i ett 200 km långt och 50 km brett trafikområde med cirka 30 000 öar.

Verksamhetens ekonomi

RESULTATRÄKNING (Mkr)	Utfall 2010	Budget 2011	Budget 2012	Förändring BT12/BU11 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER				
Landstingsbidrag	7 229	7 495	7 645	2%
Biljettintäkter, resenärsintäkter	5 648	5 808	5 991	3%
Uthyrning fordon	1 299	1 304	1 375	5%
Uthyrning lokaler	590	644	683	6%
Reklam	190	205	214	5%
Övriga intäkter	596	738	712	-3%
S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER	15 552	16 193	16 620	3%
VERKSAMHETENS KOSTNADER				
Personalkostnader	-583	-596	-527	-12%
Köpt landtrafik	-9 638	-10 014	-10 410	4%
Köpt färdtjänst (inkl sjukresor)	-1 095	-1 073	-1 130	5%
Köpt sjötrafik	-187	-193	-197	2%
Drift och underhåll	-1 527	-1 435	-1 632	14%
Övriga kostnader	-845	-755	-758	0%
Effektiviseringskrav/ökat landstingsbidrag			550	
S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER	-13 874	-14 066	-14 104	0%
Resultat före avskrivningar o finansnetto	1 678	2 127	2 516	18%
Avskrivningar	-1 625	-1 631	-1 743	7%
Finansnetto	-421	-496	-773	56%
Reavinst/realförlust	-89	0	0	
ÅRETS RESULTAT	-457	0	0	

Budgeterade totala intäkter inom ramen för Trafiknämndens ansvarsområde uppgår till 16 620 mkr, varav 5 991 mkr motsvarande 36 procent avser biljettintäkter.

Landstingsbidraget uppgår totalt till 7 645 mkr motsvarande 46 procent av intäkterna.

I budgetunderlaget har beaktats fastställt landstingsbidrag för Trafiknämnden på 6 662,1 mkr samt landstingsbidraget till färdtjänstverksamheten med 982,6 mkr.

Verksamhetens budgeterade totala kostnader uppgår till 14 104 mkr. Kostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken på land svarar för 12 614 mkr, eller knappt 90 procent av kostnaderna, färdtjänstverksamheten för 1 199 mkr, eller drygt 8 procent och kollektivtrafiken till sjöss för 308 mkr, eller 2 procent. Till detta kommer färdtjänstavdelningens verksamhet avseende myndighetsutövning med 21 mkr. Fördelningen är oförändrad jämfört med 2011.

Ett nollresultat är budgeterat för verksamhetsåret 2012 efter koncernelimineringar.

Verksamhetsindelad resultaträkning

Nedan redovisas de olika verksamheternas budgetunderlag för verksamhetsåret 2012.

I budgetunderlaget redovisas förslag till fördelning av det samlade landstingsbidraget på 7 645 mkr mellan Trafiknämndens verksamheter.

WÅAB, färdtjänstverksamheten och färdtjänstavdelningen redovisar en budget i balans för den löpande verksamheten i enlighet med budgetdirektiven.

Även SL:s verksamhet redovisar en budget i balans. Förutsättningarna för detta är dock betydande kostnadseffektiviseringar och prioriteringar rörande trafik kostnader samt administrativa kostnader. Trots detta återstår ett opreciserat resultatgap på cirka 550 mkr för att uppnå ett nollresultat.

Landstingsbidraget i SL:s verksamhet ökar jämfört med 2011 med endast 61 mkr eller knappt 1 procent.

Trafikkostnaderna, vilka svarar för över 80 procent av SL:s kostnader, ökar med 4 procent till stor del beroende på indexering av ingångna trafikavtal samt ökade driftkostnader för bussar till följd av genomförda satsningar på miljö och tillgänglighet.

SL:s kapitalkostnader, det vill säga avskrivningar och finansnetto, ökar med drygt 18 procent som en följd av stigande marknadsräntor, ett utökat lånebehov i samband med ökande investeringsvolymerna samt högre avskrivningarna i samband med att genomförda investeringar slutförs och tas i drift.

RESULTATRÄKNING (Mkr)	SL	Färdtjänst- verksamhet	WÅAB	Färdtjänst- myndighet	Summa Trafiknämnden
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Landstingsbidrag	6 357	1 026	241	21	7 645
Biljettintäkter, resenärsintäkter	5 751	172	100	0	5 991
Uthyrning fordon	1 375	0	0	0	1 375
Uthyrning lokaler	684	0	1	0	683
Reklam	214	0	0	0	214
Övriga intäkter	695	1	20	0	712
S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER	15 076	1 199	362	21	16 620
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Personalkostnader	-489	0	-23	-15	-527
Köpt landtrafik	-10 410	0	0	0	-10 410
Köpt färdtjänst (inkl sjukresor)		-1 162	0	0	-1 130
Köpt sjötrafik		0	-197	0	-197
Drift och underhåll	-1 570	0	-62	0	-1 632
Övriga kostnader	-695	-37	-26	-6	-758
Effektiviseringskrav/ökat landstingsbidrag	550				550
S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER	-12 614	-1 199	-308	-21	-14 104
Resultat före avskrivningar o finansnetto	2 462	0	54	0	2 516
Avskrivningar	-1 702	0	-41	0	-1 743
Finansnetto	-760	0	-13	0	-773
Reavinst/realförlust		0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	0	0	0	0	0

Se bilaga vidare bilaga 1-4.

3 Investeringar

Investeringar (mkr)	BU 2011	BT 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
SL						
Tunnelbana	2 643	1 962	3 482	1 789	1 817	1 819
Pendeltåg	518	1 279	362	679	712	1 559
Lokalbanor	2 657	3 186	2 044	1 201	899	847
Buss	1 270	1 137	1 283	1 253	1 063	594
Trafikslagsgemensamt	316	356	253	183	134	105
Erfarenhetsmässig justering	-1 450	-1 400	-2 000	400	1 000	800
Summa investeringar SL	5 954	6 520	5 424	5 505	5 625	5 724
WÅAB						
Trafikinvesteringar	37	49	21	42	57	60
Maskiner/Inventarier/IT	9	23	26	6	8	7
Mark/Anläggningar	9	10	7	3	1	1
Summa investeringar WÅAB	55	81	54	51	66	67
Färdtjänst verksamhet/myndighet						
Maskiner/Inventarier/IT	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Summa investeringar Färdtj verks	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Maskiner/Inventarier/IT	0	0,1	0,1	0	0	0
Summa investeringar Färdtj mynd	0	0,1	0,1	0	0	0
Summa investeringar trafiknämnden	6 009	6 601	5 478	5 556	5 691	5 791

Investeringsverksamheten är budgeterad till 6 601 mkr år 2012.
SL:s investeringsbudget uppgår till 6 520 mkr, motsvarande 99 procent av budgeterade medel.

4 Nämndbehandling

Budgetunderlaget behandlas av Trafiknämnden den 8 mars 2011.

Madeleine Raukas
vice verkställande direktör
AB Storstockholms Lokaltrafik

Budgetunderlag för år 2012 med planeringsår 2013-2014 för färdtjänstavdelningen inom LSF (färdtjänstens myndighetsutövning)

Milj kronor	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Landstingsbidrag	22,5	20,6	21,0	21,0	21,0
Övriga intäkter	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
Summa intäkter	22,9	20,7	20,6	20,6	20,6
Personalkostnader	-12,8	-13,9	-14,5	-14,8	-14,8
Övriga kostnader	-6,0	-6,4	-6,2	-5,9	-5,9
Summa kostnader	-18,8	-20,3	-20,2	-20,2	-20,2
Resultat	4,1	0,4	0,4	0,4	0,4
Investeringar	0	0	0,1	0,1	0
Helårsarbete	28	28	28	28	28

Landstinget har beslutat att inrätta en trafiknämnd, som från och med 2011 har ansvar för kollektivtrafiken till lands och till sjöss samt för resor för personer med funktionsnedsättning. Till trafiknämnden knyts AB Storstockholms Lokaltrafik (SL), Waxholmsbolaget AB samt färdtjänsten. Ett färdtjänstutskott, som på delegation av trafiknämnden ska besluta i ärenden som rör myndighetsutövning, har också inrättats. Som myndighetsutövning räknas tillståndsprovning och tilldelning av resor.

Detta är budgeten för den myndighetsutövande färdtjänstavdelningen som från och med den 1 januari 2011 ingår i Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) under funktionsområde Juridik och Upphandling. Här budgeteras lön och övriga personalkostnader för färdtjänstavdelningen, telefoni, porto, utbildning av kommunala utredare, resor, läkarkonsulter m.m. Färdtjänstavdelningen hyr lokaler och utrustade arbetsplatser med viss kringsservice av SL.

1. Sammanfattning

Budgeten för den särskilda kollektivtrafikens myndighetsutövning följer landstingets mål och direktiv om att ge en god och effektiv service med hög kvalitet, korta handläggningstider och god tillgänglighet samt utveckla effektiva arbetsmetoder i dialog med kommunerna. Kvaliteten i arbetet utvecklas ständigt och följs noga upp. Verksamhetens kvalitetsnyckeltal är inriktade på resenärsperspektivet och speglar målen om korta handläggningstider. Färdtjänstavdelningen planerar och budgeterar för en verksamhet med hög kvalitet, god kostnadseffektivitet och hållbar utveckling. Rätt resenär ska beviljas rätt resande för rätt tillståndstid.

Utvecklingsidén är att fler resor ska göras i en alltmer tillgänglig SL-trafik och i närtrafiken. I samarbete med SL och kommunala utredare verkar färdtjänstavdelningen för ett minskat färdtjänstberoende. Detta ökar möjligheten till ett friare resande, samtidigt som resurserna används mer kostnadseffektivt och belastningen på miljön minskar. Ytterligare tillgänglighetsarbete i den allmänna kollektivtrafiken ska ge ett minskat färdtjänstberoende och en större valfrihet för resenären och beaktas vid tillståndsprovning och resetilldelning.

Färdtjänstavdelningen budgeterar ett resultat på +0,4 mkr år 2012. Antalet färdtjänstresenärer beräknas till 71 200, vilket är i stort sett detsamma som utfallet 2010. Resetilldelningen upp-

går år 2011 till 198 resor per resenär och år. Tilldelningen för 2012 beslutas i särskild ordning.

I avdelningens budget avsätts resurser för vidare arbete med tillgänglighet tillsammans med kommunernas utredare, t.ex. i form av regelbundna nätverksträffar. Avdelningen fortsätter också arbetet med att tillsammans med kommunerna införa en datorstödd ansökningsprocess med elektroniskt ansökningsförfarande och tillgång till vissa beslut för kommunens utredare. Utbildningen av de kommunala färdtjänstutredarna vidareutvecklas med självstudier via e-learning. Färdtjänstens webbportal används bl.a. för att sprida information till kommunerna, dels för att öka kompetensen hos de kommunala utredarna, dels för att ge utredarna verktyg för utredningsprocessen. Avdelningens kontorsdatorer byts ut 2012-2013.

Under våren 2011 övertar färdtjänstavdelningen ansvaret för färdtjänstens deltagande i Svensk Kollektivtrafiks kundbarometer för anropsstyrd trafik från SL:s färdtjänstverksamhet. Medel för detta, 0,5 mkr, har överförts från färdtjänstverksamheten till färdtjänstavdelningen i 2012 års budget. Budget och kostnader för arvoden och omkostnader för den nya politiska trafikorganisationen kommer att redovisas hos färdtjänstavdelningen. Budgetmedel bör överföras från SL och Waxholmsbolaget i det fortsatta budgetarbetet för att täcka kostnaderna.

Beträffande personal arbetar färdtjänstavdelningen med ledarskap, medarbetarskap och kompetensutveckling. Arbetsmiljöarbete med friskvårdssatsningar och samarbete med företagshälsovården syftar till att förebygga, kartlägga och åtgärda ohälsa inom avdelningen. Färdtjänstavdelningen har som mål att den genomsnittliga sjukfrånvaron inte ska överstiga fem procent år 2012, vilket överensstämmer med landstingets övergripande mål.

Avdelningen ingår från och med 2010 i SL:s miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001:2004.

2. Verksamhet

I Stockholms län har samtliga kommuner i ett särskilt avtal överlåtit sin skyldighet att anordna färdtjänst och pröva färdtjänstbehovet till trafik huvudmannen, Stockholms Läns Landsting. Avtalet gäller tills vidare och färdtjänstavdelningen är uppföljande part inom landstinget.

Den 1 januari 2011 startade trafiknämnden sin verksamhet. I den nya färdtjänstavdelningen under LSF:s Juridik och upphandling har all verksamhet som berör myndighetsutövning i färdtjänstfrågor mot enskild samlats. Avdelningen prövar om färdtjänstbehov föreligger, under hur lång tid och med vilket färdmedel. Berättigad till färdtjänst är den som på grund av långvarigt eller bestående funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Färdtjänstavdelningen beslutar även om extra resetilldelning utöver den generella resetilldelning som landstingsfullmäktige och trafiknämndens färdtjänstutskott beslutat om. Besluten fattas enligt lag om färdtjänst och utifrån de riktlinjer som fastställts av färdtjänstutskottet.

Avdelningen har sedan 2011 ansvar för registratur för hela trafiknämnden.

3. Verksamhetsidé och vision

Färdtjänstavdelningen är en myndighetsorganisation där medborgaren som söker färdtjänst kan förvänta sig en rättssäker, noggrann och effektiv prövning utifrån lag om färdtjänst och de riktlinjer som trafiknämndens färdtjänstutskott fastställer. Resenärerna ska också kunna förvänta sig ett respektfullt bemötande. I samarbete med SL och kommunala utredare ska avdelningen verka för ett minskat färdtjänstberoende.

Rätt resenär ska beviljas rätt resande för rätt tillståndstid

Rätt resenär innebär att en individuell bedömning görs i enlighet med vad som menas i lag om färdtjänst.

Rätt resande innebär att hänsyn tas till resenärens förmåga att resa och behov av service under resan.

Rätt tillståndstid innebär att en rimlig tidsbedömning ska göras av hur länge väsentliga svårigheter föreligger

4. Mål och uppdrag

4.1 Mål och uppdrag

Färdtjänstavdelningen ansvarar för att myndighetsutövningen inom den särskilda kollektivtrafiken fungerar effektivt och ger en god service med hög kvalitet och tillgänglighet för den enskilde färdtjänstresenären.

SLL huvudmål	Dimension/parameter	Utfall 2010	Mål 2011	Mål 2012
Tillförlitlighet				
Kvalitet				
	Färdtjänstansökningar handlagda inom en vecka	97%*	80%	80%
	Resansökningar handlagda inom en vecka	89%	80%	80%
Ekonomi i balans				
	Ekonomi i balans (Mkr)	+4,1	+0,4	+0,4

* 2010 var målet Färdtjänstansökningar handlagda inom 10 arbetsdagar

Mål och uppdrag i övrigt redovisas nedan fördelade på ett resenärsperspektiv och ett samhälls/landstingsperspektiv.

Resenärsperspektivet

Kvalitet

- Eftersträva korta handläggningstider och en god service både när det gäller beslut om färdtjänstillstånd och extra resetilldelning.
- Utveckla mer effektiva metoder för handläggning och kundkontakt i dialog med kommunerna i Stockholms län.
- Färdtjänsten ska upplevas som tillgänglig och effektiv.

Ett utökat och nära samarbete med kommunala utredare eftersträvas för att få bättre utredningsunderlag och därmed snabba och säkra färdtjänstbeslut. Färdtjänstavdelningen initierar och ansvarar för nätverksmöten med länets samtliga kommuner och stadsdelsförvaltningar för att förbättra handläggningen. Avdelningens kvalitetsmål kommer även fortsättningsvis att innefatta en tillförlitlig verksamhet med gott bemötande och god tillgänglighet och effektivitet.

Samhällsperspektivet och det landstingsinterna perspektivet

Medborgarna i Stockholms län ska så långt möjligt klara sitt resbehov genom den ordinarie kollektivtrafiken. En målsättning därmed är att senarelägga färdtjänstbehovet. Detta sker genom ett fördjupat samarbete med kommunerna och SL kring tillgänglighet.

Samverkan

Avdelningen ska fortsätta utveckla ansökningsprocess och arbetsmetoder i dialog med kommunala utredare. Särskilda resurser avsätts för att arbeta enbart med tillgänglighet och därvid rikta sig mot avdelningens samarbetspartners för att vidareutveckla tillgänglighetsarbetet. Med ökad tillgänglighet i den allmänna kollektivtrafiken och dess kringmiljö kommer medborgaren att klara sitt resande utan färdtjänst högre upp i åldern.

Jämställdhet

Landstingets resurser ska fördelas på ett rättvist och jämställt sätt mellan pojkar och flickor, kvinnor och män. Jämställdhetsperspektivet ska integreras i alla beslut.

- Flickor och pojkar, kvinnor och män ska behandlas individuellt och utifrån sina behov och få tillgång till alla landstingets verksamheter på jämlika villkor.
- Könsuppdelad statistik ska analyseras ur ett verksamhetsperspektiv och åtgärder ska föreslås vid behov.

Färdtjänstavdelningen verkar i alla sammanhang för en jämställd och rättvis färdtjänst. En konsekvensbeskrivning avseende jämställdhet görs i beslutsunderlag där det är relevant. All resenärsrelaterad statistik är könsuppdelad i färdtjänstverksamhetens datalager.

Miljö

Färdtjänsten ingår sedan 2010 formellt i SL:s miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001:2004. Färdtjänstavdelningen är representerad i SL:s hållbarhetsstyrgrupp samt i ledningens genomgång.

4.2 Övrigt som styr färdtjänsten – förändringar

Ny kollektivtrafiklag

En ny kollektivtrafiklag har antagits av riksdagen i juni 2010. Den nya lagen ska träda i kraft år 2012. Det är ännu ej klarlagt om och hur detta påverkar färdtjänstens myndighetsutövning.

4.3 Färdtjänstavdelningens verksamhetsuppdrag

Verksamheten inom färdtjänstavdelningen ska bedrivas enligt gällande lagstiftning, med resenären i centrum och inom ramen för de riktlinjer och den budget som landstinget fastställer samt genomföras med god effektivitet och god service på ett hållbart sätt. För 2012 innebär det att ge ca 71 200 färdtjänstresenärer det antal resor som landstingsfullmäktige och färdtjänstutskottet beslutar om. Avdelningen ska arbeta för att senarelägga färdtjänstbehovet och tillsammans med SL och länets kommuner verka för att fler resenärer reser med SL-trafiken eller närtrafiken trots funktionshinder.

4.4 Utvecklingsidé

Utvecklingsidén för färdtjänstens myndighetsutövning är att ju fler funktionshindrade som kan resa och reser med den allmänna kollektivtrafiken och närtrafiken, desto fler resor räcker den ekonomiska ramen till och desto större blir möjligheten till ett friare resande. Resenärerna får större valfrihet och kan använda fler färdmedel än i dag, samtidigt som resurserna blir mer kostnadseffektiva. Dessutom skapas möjligheter att föra över resurser till de färdtjänstresenärer, som har färdtjänsten som enda resmöjlighet.

4.5 Kvalitet

Färdtjänstavdelningen följer de mål som landstingsfullmäktige beslutar. Nyckeltal som speglar åtagandena följs upp regelbundet. Uppföljningen ska leda till ett ständigt förbättrings- och kvalitetsutvecklingsarbete. Målet för handläggningstiden för tillståndsansökningar och reseansökningar är att 80 % ska vara handlagda inom en vecka. Målet nåddes med god marginal 2010. Se vidare avsnitt 4.1 Mål och uppdrag.

Färdtjänstavdelningen har infört ett datorstöd som omfattar kommunernas och landstingets handläggning av tillståndsärenden. Härigenom kommer kvaliteten på utredningarna att öka och färre kompletteringar behövs, vilket medför en snabbare och säkrare bedömning av ärenden. De kommunala utredarna får återkoppling på sina utredningar och en ökad kunskap om vad som är ”väsentliga svårigheter att resa med eller att förflytta sig på egen hand till allmän kollektivtrafik”.

Statistik förs över antalet överklagningar av avdelningens beslut och över domar som följer respektive går emot avdelningens beslut. Syftet är att mäta hur väl avdelningen följer gällande rättspraxis samt att bibehålla en hög rättsäkerhet. Resultatet redovisas i årsredovisningen.

Färdtjänstavdelningen övertar i mars 2011 ansvaret för Stockholms läns deltagande i Svensk Kollektivtrafiks kundbarometer för anropsstyrd trafik, där ett fastställt antal färdtjänstresenärer dagligen intervjuas om sin resa. Kvalitetsresultatet publiceras fortlöpande på en särskild hemsida där resultatet kan jämföras mellan deltagande trafikhuvudmän och över tid.

5. Verksamhetens omfattning och innehåll

5.1 Resenärsutveckling

Antalet färdtjänstresenärer var under många år runt 83 000. Mellan 2003 och 2008 minskade antalet resenärer med i genomsnitt 2 300 personer eller ca 3 procent årligen. Denna trend har nu brutits och antalet färdtjänstresenärer har långsamt börjat öka från 70 600 år 2008 till 71 188 år 2010.

Ungefär 77 procent av färdtjänstresenärerna i länet är 65 år eller äldre. Denna åldersgrupp beräknas öka med ca 11 procent under planperioden. Ungefär 37 procent av de färdtjänstberättigade är 85 år eller äldre. Antalet personer i länet som är 85 år eller äldre beräknas vara i stort sett oförändrat under planperioden eller minska marginellt. Korrelationen mellan hög ålder och färdtjänstillstånd är stor. Ju äldre man blir desto större är sannolikheten för att bli färdtjänstresenär.

Antalet färdtjänstillstånd budgeteras till 71 200 år 2012, vilket är en uppräkningsmed 200 jämfört med budget 2011 och en anpassning till utfallet 2010. Avdelningen budgeterar en försiktig ökning av antal resenärer, då den åldersgrupp som är född på 30-talet, till skillnad mot 40-talisterna, är en liten grupp. Antagandet om den förhållandevis låga ökningen grundar sig på de ansträngningar kommunerna, landstinget och SL gör för att göra kollektivtrafiken tillgänglig för alla. Ett större nyttjande av den allmänna kollektivtrafiken gör att trycket på färdtjänsten minskar och att antalet ansökningar om färdtjänstillstånd kan bli färre. Det är av stor vikt att tillgänglighetsarbetet inom den allmänna kollektivtrafiken fortsätter och ger resultat, så att fler resenärer i alla åldersgrupper kan resa med den ordinarie kollektivtrafiken och färdtjänstresurserna främst riktas till dem som inte har något eller få alternativ till färdtjänst.

Den budgeterade utvecklingen framgår av nedanstående tabell. Alla volymuppgifter avser läget vid slutet av varje år. Antalet personer som under någon period av året har tillstånd för färdtjänst beräknas till ca 82 000 personer per år.

Färdtjänstresenärer den 31/12 varje år

	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Färdtjänstresenärer enbart taxi	58 146	58 100	58 200	58 200	58 200
Färdtjänstresenärer, specialfordon	13 042	12 900	13 000	13 000	13 000
Summa färdtjänstresenärer	71 188	71 000	71 200	71 200	71 200
Andel av länets befolkning som har färdtjänst i %	3,47	3,41	3,37	3,32	3,28

5.2 Resetilldelning

Resenär som har tillstånd för att resa med specialfordon har tillgång till resor efter behov. Detta gäller också för resenärer som beviljats undantag från samplanering, d.v.s. resenärer

som inte kan åka tillsammans med andra. Ungdomar under 25 år tilldelas också resor efter behov.

För resenärer med tillstånd att åka taxi beslutar landstingsfullmäktige hur många färdtjänstresor en enskild resenär alltid har rätt till – för närvarande 72 resor per år. Färdtjänstskottet ska därefter fastställa grunder för tilldelning av ytterligare resor, som resenären får kvartalsvis med automatik efter förbrukning. För 2011 är detta antal fastställt till 126 resor (totalt 198 resor). Ytterligare resor kan tilldelas för olika behov efter ansökan och prövning enligt gällande riktlinjer för landstingets färdtjänst. Samtliga färdtjänstresenärer får utan kostnad resa ett obegränsat antal resor med den allmänna kollektivtrafiken och närtrafiken, där de också fritt får ta med en ledsagare/medresenär. Eventuella förändringar av resetilldelningen år 2012 beslutas av färdtjänstskottet i särskild ordning.

5.3 Verksamhetsförändringar – utvecklingsarbete

En tillgänglig allmän kollektivtrafik och närtrafiken ska vara det första alternativet vid val av färdväg, för den som är berättigad till färdtjänst. En tillgänglig och anpassad kollektivtrafik minskar behovet av individuella sällsörningar och/eller senarelägger behovet av färdtjänst. Fler får möjlighet att resa utan begränsningar i form av regler och föreskrifter, samtidigt som resurserna blir mer kostnadseffektiva och belastningen på miljön minskar. Dessutom skapas möjligheter att satsa mer på de resenärer, som har färdtjänsten som enda resmöjlighet. Genomförda tillgänglighetsåtgärder ska marknadsföras till färdtjänstresenärerna och vägas in i prövningen av färdtjänstansökan. Förbättrad tillgänglighet leder till integration, normalisering och större oberoende och valfrihet för den enskilde resenären.

Färdtjänstens myndighetsutövning ska utvecklas i enlighet med beslutade mål. Åtgärder för att ständigt förbättra verksamheten och för att rätta till uppkomna brister ska genomföras. Utrymme för utveckling och förbättringar måste skapas inom tillgängliga ekonomiska resurser. Nedan redovisas planerade åtgärder på både kort och lång sikt. Åtgärderna svarar väl mot landstingets mål och riktlinjer.

- ***Tillgänglighetsarbete i samverkan med SL***

Färdtjänstavdelningen och SL har ett gemensamt intresse av att underlätta för funktionshindrade att resa i den allmänna kollektivtrafiken. Ansvaret för att öka tillgängligheten ligger på SL och kommunerna i Stockholms län. Kommunens/väghållarens insatser för att göra vägen till och från hållplats/station tillgänglig är av stor betydelse. Inom färdtjänsten finns unik kompetens och stort engagemang i tillgänglighetsfrågan. Färdtjänstavdelningen har ett uppbyggt kontaktnät i kommunerna och strävar efter att påverka kommunerna till att ta hänsyn till planerade och genomförda tillgänglighetsåtgärder i sina färdtjänstbedömningar. Ett fortsatt deltagande från färdtjänstavdelningen är av vikt för att realisera de vinster en ökad tillgänglighet kan ge. Under 2012 kommer avdelningen att mäta färdtjänstresenärernas resor i den allmänna kollektivtrafiken (via Accesskorterna) vid fyra tillfällen.

- ***Ett ökat datorstöd i ansökningsprocessen***

För att förbättra kvaliteten och bibehålla en kort handläggningstid vidareutvecklar färdtjänst-avdelningen tillsammans med kommunerna datorstödet i ansökningsprocessen. Ett elektroniskt ansökningsförfarande medför t.ex. att avdelningen inte behöver begära kompletterande ansökningshandlingar i den utsträckning som nu sker. Utredarna ska också kunna få en åter-

koppling på sina utredningar och se om sökanden beviljats färdtjänst eller meddelats avslag. Genom dessa erfarenheter kan utredarna öka sin kompetens. Nästa steg är att medborgarna ska kunna ansöka om färdtjänst via en e-tjänst.

- **E-learningprogram för kommunala färdtjänstutredare**

Färdtjänstavdelningen fortsätter sitt arbete med att öka kvaliteten i de kommunala färdtjänstutredningarna genom utbildning av de kommunala färdtjänstutredarna. Utbildningen kompletteras med ett e-learningprogram. Programmet ska vara tillgängligt för alla utredare i länet så att de kan bedriva självstudier innan de deltar i avdelningens grundutbildning.

- **Webbportalen**

Färdtjänstens webbportal bidrar till ett ökat informationsflöde till de kommunala utredarna. Avdelningen vill ge de kommunala utredarna ett bra arbetsverktyg genom portalen.

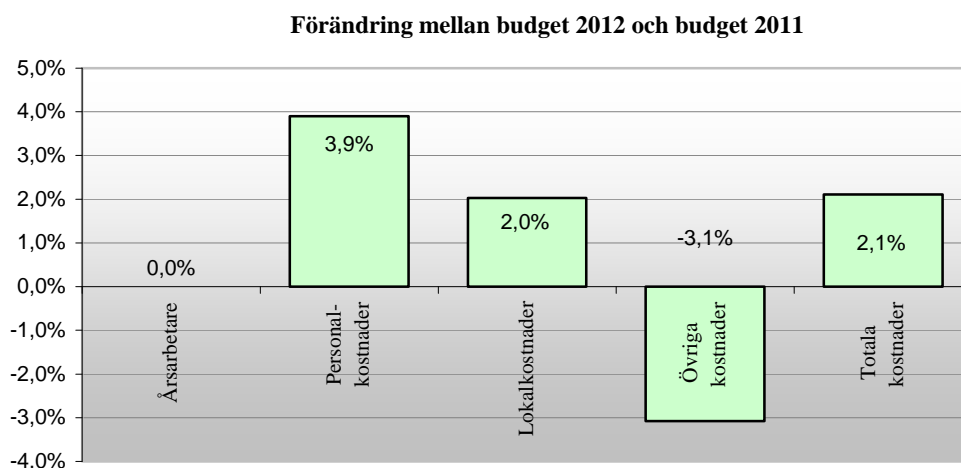
- **Samråd och dialog med brukarna**

Samråd och dialog med brukarna kommer att ske genom en nyinrättad politisk beredningsgrupp för färdtjänst och tillgänglighet under trafiknämnden.

6. Verksamhetens ekonomi

6.1 Antaganden och förutsättningar i budget 2012

Budgeten för färdtjänstavdelningen följer de principer och förutsättningar som givits i landstingets budgetanvisningar. Löneökningen för avdelningen har beräknats till 3 procent per år och övriga prisökningar till maximalt 2 procent. Antalet resenärer beräknas till 71 200, vilket redovisats närmare i budgetavsnitt 5.1 Resenärsutveckling.



Färdtjänstavdelningens budgetomslutning ökar med 2 procent eller 0,4 mkr mellan budget 2011 och budget 2012. Resultatet på +0,4 mkr överensstämmer mellan åren.

Intäktssidans ökning, totalt 0,4 mkr, avser landstingsbidraget.

På kostnadssidan minskar budgeterade kostnader för datorstöd i ansökningsprocessen. Ökade kostnader budgeteras för löneökningar, ökat PO-påslag, övertagande av kundnöjdhetsmätningar och hyresuppräkning. Totalt sett ökar kostnaderna med 0,4 mkr mellan budget 2011 och 2012

Utanför ram ökar kostnaderna genom att arvoden och omkostnader för den nya politiska trafikorganisationen redovisas hos färdtjänstavdelningen. Budget/landstingsbidrag för dessa kostnader behöver omfördelas från SL och Waxholmsbolaget. Storleken på omfördelningen är ännu ej klarlagd.

6.2 Resultaträkning

RESULTATRÄKNING (Mkr)	Budget 2012	Budget 2011	Utfall 2010	Förändring BU12/BU11	Förändring BU12/Utf10
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Landstingsbidrag	21,0	20,6	22,5	2%	-7%
Övriga intäkter	0,1	0,1	0,4	0%	-75%
VERKSAMHETENS INTÄKTER	21,1	20,7	22,9	2%	-8%
<i>Varav internt SLL</i>	<i>21,0</i>	<i>20,6</i>	<i>22,5</i>	<i>2%</i>	<i>-7%</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Personalkostnader	-14,5	-13,9	-12,8	4%	13%
Hyreskostnader	-1,6	-1,6	-1,6	0%	0%
Övriga kostnader	-4,6	-4,8	-4,4	-4%	5%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-20,7	-20,3	-18,8	2%	10%
<i>Varav internt SLL</i>	<i>-7,0</i>	<i>-6,8</i>	<i>-6,6</i>	<i>3%</i>	<i>6%</i>
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0%	-100%
Finansnetto	0,0	0,0	0,0	0%	-100%
ÅRETS RESULTAT 1)	0,4	0,4	4,1		

Jämfört med utfallet 2010 minskar intäkterna i budget 2012 med 1,8 mkr eller 8 procent. Kostnaderna ökar med 1,9 mkr eller 10 procent. Resultatet minskar med 3,7 mkr. I jämförelse med budgeten för 2011 ökar kostnader och intäkter 2012 marginellt eller med 0,4 mkr vardera. Resultatet är oförändrat.

6.2.1 Intäkter

Färdtjänstavdelningens intäkter budgeteras för år 2012 till 21,1 mkr. Den allra största delen av intäkterna är landstingsinterna och utgörs av landstingsbidrag på 21 mkr. Resterande intäkter, 0,1 mkr, är externa och utgörs av intäkter för försäljning av utbildning för kommunala färdtjänstutredare samt vissa personalanknutna bidrag.

Intäktsminskningen jämfört med utfall 2010 på 1,8 mkr avser till största delen landstingsbidraget och i någon mån intäkter av engångskaraktär 2010. Ökningen på 0,4 mkr jämfört med budget 2011 gäller landstingsbidraget. För åren 2013 och 2014 budgeteras avdelningens intäkter till 21 mkr.

6.2.2 Kostnader

Kostnaderna för avdelningen budgeteras totalt till 20,7 mkr och utgörs till största delen, 14,5 mkr, av personalkostnader. Personalkostnaderna redovisas närmare under avsnitt 6.2.3.

Övriga kostnader på 6,2 mkr utgörs av:

Lokalhyra till SL	1,6 mkr
Arbetsplatshyra till SL	1,1 mkr
Läkarkonsulter	0,8 mkr
Porto, telefoni, löneadministration, diarium m.m.	1,0 mkr
Ökat datorstöd i ansökningsprocessen	1,0 mkr
Kundnöjdhetsmätning via Svensk Kollektivtrafiks	
Kundbarometer	0,5 mkr
Övrigt	0,2 mkr
Summa	6,2 mkr

Härtill kommer kostnader för den nya politiska trafikorganisationen. Budgeten för dessa kostnader finns hos SL och Waxholmsbolaget och behöver, när den preciserats, omfördelas till färdtjänstavdelningen.

Kostnader för färdtjänstanknutna IT-system, som avdelningen enligt avtal får nyttja utan ersättning, t.ex. det kundadministrativa systemet SeKund, Lagret, Webbportalen, ekonomisystemet m.fl. budgeteras under färdtjänstverksamheten liksom kostnader för resenärsinformation. SL-anställd personal biträder färdtjänstavdelningen i dessa frågor.

Jämfört med utfallet för 2010 ökar kostnaderna 2012 med 0,2 mkr. Kostnadsökningen avser övertagandet av kundnöjdhetsmätningar från färdtjänstverksamheten. Kostnaden för datorstöd i ansökningsprocessen minskar. I jämförelse med budget 2011 minskar de övriga kostnaderna med 0,2 mkr.

År 2013 och 2014 budgeteras övriga kostnader till 5,9 mkr per år. Det är huvudsakligen kostnaderna för ökat datorstöd som minskar.

6.2.3 Personal

Färdtjänstavdelningens organisation innehåller totalt 26 heltidsbefattningar (28 helårsarbeten) för myndighetsutövning och administrativa uppgifter. Personalkostnaderna uppgår till 14,5 mkr. Av dessa avser 14,1 mkr lönekostnader och 0,4 mkr övriga personalkostnader som utbildning, kurser och konferenser, personalförmåner, arbetsmiljö m.m. För år 2013 och 2014 budgeteras personalkostnaderna till 14,8 mkr per år.

Årsvis personalkostnadsförändring (%)	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Total personalkostnadsförändring	-0,7%	3,9%	2,2%	0,0%
varav budgeterad löneökning	2,0%	3,0%	3,0%	3,0%
varav budgeterad volymförändring	0,0%	0,0%	0,0%	-3,0%
varav budgeterad PO	-4,9%	1,2%	0,3%	-0,1%

För de närmaste tre åren budgeteras inga volymförändringar, förutom en marginell minskning år 2014. Löneökning budgeteras till 3 procent per år. PO-pålägget uppgår i enlighet med givna anvisningar till 44,54 procent år 2012, 45,0 procent år 2013 och 44,82 procent år 2014. Personalkostnaderna i övrigt förändras inte under perioden.

Budgeten för personalkostnaderna 2012 är 1,7 mkr högre än utfallet 2010. Budgeten beräknas med full bemanning, högre löneläge och högre PO-pålägg än utfallet samt dessutom något ökade övriga personalkostnader.

Förändring av antal helårsarbeten (närvaro - och frånvarotid exkl. extratid)	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Totalt antal helårsarbeten	28,37	28,37	28,37	27,37

6.3 Balansräkning

BALANSRÄKNING (Mkr)	Budget 2012	Budget 2011	Utfall 2010	Förändring BU12/BU11	Förändring BU12/Utf10
TILLGÅNGAR					
Anläggningsstillgångar	0,1	0,0	0,0	100%	100%
Omsättningstillgångar	8,0	13,8	10,8	0%	-26%
varav kassa och bank	7,1	13,1	9,9	0%	-28%
S:A TILLGÅNGAR	8,1	13,8	10,8	-41%	-25%
EGET KAPITAL					
Eget kapital	5,9	4,4	5,1	34%	16%
varav årets resultat	0,4	0,4	4,1	0%	-90%
Avsättningar	0,0	0,0	0,0		
SKULDER					
Långfristiga skulder	0,0	0,0	1,7		
Kortfristiga skulder	2,2	9,4	4,0	-77%	-45%
S:A SKULDER & EGET KAPITAL	8,1	13,8	10,8	-41%	-25%

Tillgångarna minskar 2012 jämfört med utfallet 2010 till följd av ett minskat landstingsbidrag och därmed minskade likvida medel. Skuldminskningen avser betalning till landstinget för utbetald avtalspension efter omorganisationen av färdtjänsten 2009. Betalningarna upphör från och med 2012.

6.4 Investeringar

Investeringar (Mkr)	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Inventarier/IT	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0

Förvaltningens kontorsdatorer byts ut under perioden 2012-2013.

7. Risker/möjligheter år 2012

Några ekonomiska risker av betydelse har ej identifierats för färdtjänstavdelningen. Ett ökat antal färdtjänstresenärer och/eller en ökad resetilldelning utgör dock en risk för ökade kostnader för den samlade färdtjänsten. Färdtjänstverksamheten har få styrmedel utöver samverkan och information för att påverka resevolymerna. Utan en tydlig samverkansmodell finns risk för en ogynnsam utveckling av reskostnaderna.

För att motverka en oplanerad ökning av resandet samarbetar färdtjänsten, SL och kommunerna om en långtgående tillgänglighetsanpassning av kollektivtrafiken och dess kringmiljö. Färdtjänstillstånden avpassas efter resenärernas olika förmåga att resa och behov av service vid resandet, och mer kostnadseffektiva resformer, t.ex. närtrafik utvecklas. För att dessa alternativ ska ge ekonomisk effekt måste resenärerna, tydligare än i dag, styras till det mest kostnadseffektiva av de färd sätt som är möjliga och lämpliga. Resenären behöver också information och annat stöd för att åka kollektivt.

För att färdtjänstavdelningen (myndighetsutövningen) ska bli framgångsrik har följande faktorer stor betydelse.

- Att tillgänglighetsarbetet fortskrider i god takt
- Att de kommunala utredarna ser som sin uppgift att vara en del av tillgänglighetsarbetet
- Att bra samarbetsformer med SL finns och vidmakthålls

En risk är att dessa villkor ej kan uppfyllas.

8. Personal

Landstingets mål för personalarbetet är följande.

- Stolta medarbetare
- Tydligt och starkt ledarskap
- Mångsidig rekrytering och kompetensförsörjning
- Förbättrad arbetsmiljö och hälsa genom förebyggande åtgärder
- Ökad mångfald, likvärdiga villkor och möjligheter
- Individuella och differentierade löner

Stolta medarbetare

Landstinget ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare som förmår rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Medarbetarna ska känna engagemang och arbetsglädje och personalrelaterade frågor ska utgöra en integrerad del av verksamhetsstyrningen.

Målet följs upp med indikatorn Medarbetarindex. Färdtjänstavdelningen kommer att delta i landstingets koncerngemensamma medarbetarundersökning och få ett nytt medarbetarindex för 2012. Indexet används som ett internt hjälpmedel för prioritering av förändrings- och förbättringsförslag. Resultatet av medarbetarenkäten följs upp under budgetperioden. Målet är att medarbetarindex ska öka.

Färdtjänsten har under flera år arbetat med ständiga förbättringar, utvecklings- och förnyelseprojekt, vilket fortsätter i färdtjänstavdelningen. Liksom tidigare behövs en anpassning till förändringar både internt och externt. I utvecklingsarbetet ska medborgar- och medarbetarperspektivet stå i fokus.

Medarbetarnas personliga utveckling är tillsammans med en generell kompetenshöjning inom verksamheten av största vikt. Genom en god och trivsamt arbetsmiljö, och genom arbete i arbetslag med väl definierade ansvarsområden och befogenheter ökar delaktigheten och intresset för arbetet.

Tydligare och förstärkt ledarskap

Färdtjänstavdelningens ledarskap ska följa de personalpolitiska ambitionerna inom landstingsstyrelsens förvaltning (LSF). Det innebär ett tydligt ledarskap med skriftlig arbetsdelegering och kontinuerlig uppföljning. Ledarskapet ska ge medarbetarna möjlighet till personlig utveckling och tillvarata deras kompetens, erfarenheter och intresse för arbetet. Fokus läggs på planerings- och utvecklingssamtal kopplade till personliga kompetensutvecklingsplaner, vilket ger stöd i arbetet och en förbättrad uppföljning av mål och överenskommelser mellan chef och anställd.

Förbättrad arbetsmiljö och hälsa genom förebyggande åtgärder

Landstingets hälsoplan är ett stöd för arbetsmiljö- och hälsoarbetet på färdtjänstavdelningen. Avdelningen arbetar som tidigare utifrån att en bra arbetsmiljö ger förutsättningar för arbetstillfredsställelse och god effektivitet. Arbetet fokuseras på förebyggande åtgärder. Arbetsmiljöarbetet är integrerat i avdelningens verksamhet.

Ett tidigare påbörjat arbete med att skapa förutsättningar för alla att vara delaktiga och få ökat inflytande på verksamhetens utveckling fortsätter, liksom arbetet med att lyfta frågor som rör arbetsmiljö- och hälsoarbete.

Färdtjänstavdelningen ska liksom hittills vara en hälsofrämjande arbetsplats och fokusera på förebyggande hälsfaktorer. Avdelningen har en egen idrottsförening, som ingår i Stockholms landstings idrottsförbund (SLIF). 96 procent av de anställda är anslutna till föreningen. Friskvårdsaktiviteter subventioneras med 1 800 kronor per person och år. Avdelningen erbjuder en timmes betald arbetstid per vecka för friskvårdsaktiviteter i ordnade former. Avdelningen har tillgång till SL:s välutrustade gym. Massage till subventionerat pris erbjuds i avdelningens

lokaler. Ambitionen är att avdelningens friskvårdande arbete ska fortsätta under budgetperioden.

All personal har möjlighet till flexibel arbetstid. Färdtjänstavdelningen subventionerar rikskupper och håller med kaffe och färsk frukt varje dag. All personal erbjuds influensavaccination varje år till ett subventionerat pris.

Färdtjänstavdelningen har som mål att den genomsnittliga sjukfrånvaron skall vara högst fem procent per anställd, vilket överensstämmer med landstingets övergripande mål.

Ökad mångfald, likvärdiga villkor och möjligheter

Färdtjänstavdelningen följer landstingets mål om jämställdhet och mångfald. 14 procent av de anställda har utländsk bakgrund. Avdelningens chefer har genomgått den koncerngemensamma certifierade jämställdhetsutbildningen för chefer inom landstinget och flera av handläggarna har genomgått motsvarande utbildning för handläggare. En treårsplan för jämställdhet och mångfald ska tas fram för perioden 2012-2014. Planen revideras årligen. All personalrelaterad statistik är könsuppdelad.

Individuella och differentierade löner

Lönekartläggning görs varje år inför lönerevisionen tillsammans med arbetstagarorganisationerna. Förhandlingsordningen för lönerevisionen innehåller ett planerings- och utvecklingsamtal med närmaste chef under hösten som följs upp i ett lönesättande samtal i samband med lönerevisionen. Lönen ska vara individuell och differentierad.

9. Miljö

Färdtjänstens myndighetsutövning ingår sedan 2010 formellt i SL:s miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001:2004. Ingen ändring har skett av detta i samband med namnbytet till färdtjänstavdelningen och övergången till LSF:s organisation. Färdtjänstavdelningen är representerad i SL:s hållbarhetsstyrgrupp samt i Ledningens genomgång.

Se vidare SL:s budget för miljöåtgärder 2012 och SL:s långsiktiga tillgänglighetsplan för 2011-2021.

RESULTATRÄKNING (tkr)

	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<i>Verksamhetens intäkter</i>					
Landstingsbidrag	22 500	20 572	21 000	21 000	21 000
Övriga intäkter	412	105	105	105	105
S:a verksamhetens intäkter	22 912	20 677	21 105	21 105	21 105
<i>Verksamhetens kostnader</i>					
Personalkostnader	12 819	13 920	14 451	14 780	14 780
Lokalkostnader	1 550	1 581	1 613	1 645	1 678
Övriga kostnader	4 450	4 773	4 626	4 242	4 198
S:a verksamhetens kostnader	18 819	20 274	20 690	20 667	20 656
Verksamhetens rörelseresultat	4 093	403	415	438	449
<i>Finansiella intäkter och kostnader</i>					
Finansiella intäkter	43	-	-	-	-
Finansiella kostnader	-7	-3	-3	-3	-3
S:a finansiella poster, netto	36	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	4 129	400	412	435	446
<i>Avskrivningar enligt plan</i>					
Maskiner, inventarier och IT	0	0	-12	-35	-46
S:a avskrivningar enligt plan	0	0	-12	-35	-46
Resultat efter avskrivningar	4 129	400	400	400	400
Årets resultat	4 129	400	400	400	400

BALANSRÄKNING (tkr)

	Budget 2012-12-31	Plan 2013-12-31	Plan 2014-12-31
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	58	93	47
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga fordringar koncernföretag	0	0	0
Summa anläggningstillgångar	58	93	47
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	103	103	103
Övriga kortfristiga fordringar	556	556	556
Förutbetalda kostnader/Upplupna intäkter	308	308	308
Likvida medel	7 091	7 412	7 858
Summa omsättningstillgångar	8 058	8 379	8 825
SUMMA TILLGÅNGAR	8 116	8 472	8 872
EGET KAPITAL			
Landstingskapital	973	973	973
Balanserat resultat	4 500	4 900	5 300
Årets resultat	400	400	400
SUMMA EGET KAPITAL	5 873	6 273	6 673
SKULDER			
Långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 290	1 247	1 247
Övriga kortfristiga skulder	473	458	458
Semesterskulder/löneskulder	480	494	494
Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter	0	0	0
Summa kortfristiga skulder	2 243	2 199	2 199
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	8 116	8 472	8 872

Bilaga 3. Investeringar i maskiner, inventarier samt IT 2012-2016

2540 Färdtjänstavdelningen

Samråd med beställaren	ja/nej
Samråd med ägaren	ja/nej

Mkr	Prioritets- ordning 1)	Miljö- bedöm- ning 2)	Investeringsutgifter						
			Budget 2011	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Specificerade objekt									
Objekt tidigare beslutade av LF									
Objekt 1									
Objekt 2									
etc									
Nya objekt									
Objekt 1									
Objekt 2									
etc									
Ospecificerade objekt < 10 mkr									
Summa objekt prioritet 1									
Summa objekt prioritet 2	1-2		0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Summa objekt prioritet 3									
Summa investeringsutgifter			0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
varav									
Nyinvesteringar									
Reinvesteringar									
Myndighetskrav									

1) Prioritet:

1. Beslutade pågående objekt samt akuta åtgärder för att säkerställa driften.
2. Åtgärder som bedöms som bradskande, men kan avvakta budgetbeslut för 2012.
3. Övriga investeringar.

Bilaga 3. Investeringar i maskiner, inventarier samt IT 2012-2016

2540 Färdtjänstavdelningen

Samråd med beställaren	ja/nej
Samråd med ägaren	ja/nej

Mkr	Prioritets- ordning 1)	Miljö- bedöm- ning 2)	Investeringsutgifter						
			Budget 2011	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016

2) Miljöbedömning: poäng enligt miljöbedömningsmallen