



Beslutsunderlag för analys av nuläge Färdtjänst

Analys ska göras för att kunna identifiera de områden som nämnden utmärker sig vid en tillbakablick på bokslutet eller innevarande år. Det kan vara ekonomiskt, kvalitetsmässigt eller på något annat sätt. Nämnden ska även identifiera om det är något område som utmärker sig eller kommer påverka nämnden när det gäller beslutade planeringsförutsättningar.

1. Särskilda händelser

Finns det särskilda händelser under det gångna verksamhetsåret, innevarande år eller i planeringsförutsättningarna som märkbart påverkat något av nämndens ansvarsområden ekonomiskt, kvalitetsmässigt eller på annat sätt?

- Vilket/vilka områden har i sådana fall påverkats och kommer påverkas?
- Vad för typ av händelser eller beslut har inträffat och hur har det påverkat nämnden?
 - Använd fakta, nyckeltal eller andra mätningar för att beskriva situationen.
Finns det jämförelsetal så använd även dessa.
- Vad berodde dessa särskilda händelser på? Vilka faktorer har påverkat?

Skriv här:

Färdtjänst verksamheten redovisar en negativ avvikelse med 491 tkr mot budget för bokslutet 2016. Den negativa avvikelsen beror på att antalet resor 2016 jämfört med 2015 har ökat med 1 377 stycken, vilket är en ökning med 30,7 procent. Dessutom har kostnaden per resa ökat med cirka 55 kronor för 2016 jämfört med 2015. I och med budgetjusteringen 2016 fick samhällsbyggnadsnämnden en utökning av sin budget med 400 tkr 2017.

Vid justeringstillfället beräknades att 400 tkr skulle vara tillräckligt, dock ökade resorna ännu mer än beräknat i slutet av året.



2. Förslag på åtgärder

Vilka åtgärder föreslås för att komma tillrätta med situationen?

- Aktiviteter/utredningar/rutiner/beslut resurser eller förändrat arbetssätt?
- Innebär åtgärderna minskade/ökade eller oförändrade kostnader?
- Förändring av kvalitetsnivåer på beslutade nyckeltal för grunduppdraget?

Skriv här:

Nämnden bör avvakta med att begära en eventuell utökning av budgeten till justeringstillfället då mer information finns kring kostnadernas utveckling.



3. Konsekvensbeskrivning

- Vilka konsekvenser får det för nämnden om inga åtgärder vidtas?
Här är det viktigt att konsekvensbeskrivningen är så pass utförlig som möjligt. Vad blir den reella konsekvensen? Exempelvis: Inte bara att vi icke uppfyller lagen utan vad får det för konsekvens om vi inte uppfyller lagen? Vilka konsekvenser kan det få på ev. berörda arbetsgrupper?

Skriv här:

Färdtjänstens kostnader är utom nämndens kontroll och bör alltid justeras efter utfall.