

Beräkning Transportenheten

Beräkning förändrad transportverksamhet

Bakgrund

Idag sköter kommunens transportenhet två olika brukarresor; enligt SoL (istället för att använda sig av färdtjänst) och enligt LSS (till och från daglig verksamhet).

Förutom brukarresor ansvarar transportenheten för utkörning av mat till förskolor från kommunens tillagningskök, samt post och Lots.

1) Lägga ner Transportverksamheten – extern lösning

Vad skulle det innebära om annan part övertog brukarresorna? För att besvara denna fråga måste det klargöras om annan part kan åta sig detta. Om ja, måste den nuvarande kostnaden för kommunen jämföras med den externa partens kostnad (exl färdtjänstavgiften som de inom SoL måste betala till kommunen).

Kommunens kostnad för transportverksamheten 2014	2 334 tkr	(inkl mat, post, lots)
X-trafik beräknade kostnad (2,8 till 3,1 mnkr)	2 950 tkr	(exl mat, post, lots)
Extra intäkter (färdtjänstavgift) vid annan huvudman	<u>- 180 tkr</u>	(högt räknat)
Vad tjänar Nordanstig på att låta någon annan köra:	- 436 tkr	

Slutsats

Beräkningen visar att Nordanstig får förhöjda nettokostnader om de låter någon annan överta transporter, och då har ingen beräkning gjorts på vad övriga transporter skulle kosta att utföra av annan entreprenör.

Beräkning förändrad transportverksamhet

2) Lägga ner Transportverksamheten – intern lösning

I början av 90-talet ansvarade de dagliga verksamheterna för transporten av brukarna. Vad skulle det innebära om dagens transportorganisation återgick till den gamla lösningen, där enheterna som en del av sin dagliga verksamhet även åkte och hämtade/lämnade av brukarna? I denna lösning måste det dock finnas en lösning för transport av mat, post etc.

(I beräkningen nedan har det endast gjorts uppskattningar på utökad personalkostnad och vad övriga transporter skulle kunna tänkas kosta.)

Kommunens personalkostnad för transportverksamheten 2014	1 600 tkr	(inkl mat, post, lots)
Ev utökad personalkostnad på de dagliga verksamheterna	-200 tkr	(uppskattning 0,5 åa)
Transport varm mat, post	- <u>200 tkr</u>	(800 kr/dag)
Nettokostnadsminskning	1 200 tkr	

Slutsats

Beräkningen visar att en internlösning på transportverksamheten är lönsam. Ev tillkommer ytterligare kostnader för detta alternativ, t ex de arbetsuppgifter som dagens transportansvarig utför, t ex byte av däck, reparationer samt inköp/försäljning av bilar.

Beräkning förändrad transportverksamhet

3) Delvis lägga ner Transportverksamheten – intern lösning

I början av 90-talet ansvarade de dagliga verksamheterna för transporten av brukarna. Vad skulle det innebära om dagens transportorganisation återgick delvis till den gamla lösningen? Dagverksamheten Älgvik och gruppboendena Berge och Röste har en buss tillsammans och sköter transport mellan verksamheterna med befintlig personal. Den återstående transportverksamheten sköter övriga transporter av både personer och mat.

Minskad personakostnad (-1 åa)	<u>400 tkr</u>
Nettokostnadsminskning	400 tkr

Slutsats

Effekten av denna förändring påverkar endast nerdragningen av en förare och dennes lön. Förändring innebär att kommunen inte tappar kostnaden (ca 80 tkr/år) för bussen, kostnaden överflyttas istället från transportverksamheten till verksamheterna.

En positiv effekt av denna lösning är att chaufförerna (ordinarie personalen) alltid är utbildade och känner värdtagarna.

Beräkning förändrad transportverksamhet

4) Utöka Transportverksamheten med flera körningar – intern lösning

För att ytterligare öka nyttan av den nuvarande transportorganisationen har förslag framkommit på att även inkludera transporter av vårdtagare till/från växelvärderna samt elevkörningarna till/från särskolan. Körningarna till/från växelvärderna kan genomföras framförallt mellan 11 och 14 medan särskolekörningar måste ske utifrån dagens organisation mellan 07-07.45 och hem mellan 13-14.00, övriga tider innebär utökning av befintlig transportorganisation.

	07.00	07.30	08.00	08.30	09.00	09.30	10.00	10.30	11.00	11.30	12.00	12.30	13.00	13.30	14.00	14.30	15.00	15.30	16.00	16.30	17.00	17.30
Dagl.vht - SoL																						
Dagl.vht - LSS																						
Utkörning mat																						
Post																						
LOTS																						

Minskade externa köp växelvärd - 11 tkr

Minskade externa köp särskolan - 200 tkr

Ev utökning av chaufför zzz tkr

Ev utökning av buss uuu tkr

Nettokostnadsminskning ___ tkr

Slutsats

Om de nya externa körningarna kan införlivas i det befintliga körschemat är förslaget en nettokostnadsbesparing med minst 200 tkr, annars inte. Skulle förslag 3 kombineras med detta förslag blir det en större ekonomisk effekt.

Analys Transportenheten Nordanstigs kommun

PwC