



# Information servicetrafik

Värmlandsrådet  
23 augusti 2024

Anders Wahlén, servicetrafikchef

# Innehåll

- Status upphandlingarna om riksfärdtjänst och servicetrafik (sjukresor/färdtjänst)
- Ekonomi och fakturering (färdtjänst/riksfärdtjänst)
- Statistik och demografi (färdtjänstkunder)
- Möjliga åtgärder 2024 – 2027 reglementen och priser/produkter

# Status upphandling riksfärdtjänst

- Upphandlingen genomfördes utan överprövning (!)
- Upphandlingseffekten: Ungefär samma kostnadsläge som tidigare.
- Trafikstarten skedde 2023-09-01.
- Cabonline Region Norr AB (CRN) är vår avtalspart.
- Trafiken flyter på, men CRN har administrativa tillkortakommanden.
- Vi har inte fått korrekta fakturaunderlag från dem, men nu är 2023 löst.

# Service trafik

## - Överprövningar och tillfälliga trafikavtal

- Process pågått totalt i 25 månader nu (!) i Förvaltningsrätten (FörvR) i Karlstad.
- Första tilldelningsbeslutet överprövades av fyra parter. Där fick vi sedermera fyra domar som nästan uteslutande gick "vår väg". En anbudsgivare ville inte förlänga sitt anbuds giltighet -> nytt tilldelningsbeslut krävdes.
- Nya tilldelningsbeslutet (2023-09-05) överprövades, återigen av de bolag som kör servicetrafiken åt oss idag.
- Överprövningarna handlar i princip uteslutande om tilldelningen (lågt pris, påstådd anbudssamverkan m m).
- Vi har tecknat tillfälliga trafikavtal som avser 23-09-01 till 25-04-30 (förlängts i omgångar p g a FörvR). Nuvarande trafikföretag på nuvarande principer.
- Igår (22/8) fick vi besked från FörvR att dom väntas inom fyra veckor!

# Service trafik

## - Säkerställa trafikstart 2025-05-01

- Upphandlingseffekt – ca 10 % (ca 20 MSEK/år i fyra år) med tillkommande bolag.
- Parallellt med tillfälliga avtal med befintliga trafikföretag har vi tecknat interimsavtal med det största tillkommande bolaget (82 fordon i tilldelning).
- Fordonsanskaffning tar minst nio månader.
- Nya fordon kommer nu kunna vara på plats och vi avser starta den nya trafiken från 2025-05-01.
- Det är inte rimligt att FörvR hantering ska ge oss merkostnader på ca 1,7 MSEK/mån i flera års tid...
- Om vi får teckna ordinarie trafikavtal -> interimsavtalet övergår "sömlöst" -> fyra års trafikering.



## Flera förändringar sker samtidigt under 2025

- Nya trafikavtal och med nya/nygamla trafikföretag samt ny trafikeringsprincip.
- Nya reglementen färdtjänst och sjukresor träder i kraft.
- Nytt boknings- och trafikplaneringsprogram ("We") går i skarp drift. Till stor del automatisk trafikplanering.
- Bokningarna från Karlstads färdtjänst tillkommer (ca 115 000/år).
- Personalschemat i Trafikcentralen (TC) ändras till att täcka 24/7/365.
- TC kan hjälpa till med trafikstörningsinfo nattetid.

# Ekonomi och fakturering

# Kostnad färdtjänst- generellt alla kommuner

Kostnaden för färdtjänsten har ökat i länet och det beror främst på

- ökat resande = utökad kilometerproduktion
- högt indexläge (vi ser en nedgång men ligger fortfarande på en hög nivå)

Färdtjänstresandet har under senaste året ökat kraftigt jämfört hur det sett ut från 2019 och framåt.

- Färdtjänsttillstånden ökar i antal
- Fler personer nyttjar sina färdtjänsttillstånd
- Förändrade resmönster hos unika resenärer

I några kommuner påverkar förändring i resor till daglig verksamhet starkt.

Samordning och styrning ökar vilket bidrar till lägre kostnad, men då resandet ökar tillsammans med att vi ligger kvar på ett högt indexläge ökar den totala kostnaden för färdtjänsten.

Vi tar fram rapporter som varje kommun har tillgång till (Power-BI).



## Länsfärdtjänst 2023 (exkl. K-d)

- Den slutliga avstämningen för 2023 har varit försenad, men är nu klar. Tidigare har vi gett preliminära belopp.
- Det är faktureringen från vår avtalspart inom riksfärdtjänsten som orsakat förseningen.
- Fakturering för slutavräkning 2023 kommer påbörjas under augusti 2024.
- På totalen blev utfallet 265 tKr lägre än a´contot, men för den enskilda kommunen kan det slå åt båda hållen.
- Karlstads kommun faktureras månadsvis enligt avtal. Utfallet blev något lägre än bedömt.

# Länsfärdtjänst (exkl. K-d) 240101-240630

- En preliminär avstämning för perioden 240101-240630 visar på att den totala kostnaden för färdtjänsten ligger högre jämfört mot fakturerat áconto för perioden. Avstämningen är preliminär då vi inte fått in alla kostnader för riksfärdtjänsten än.
- Ácontot 240101-240630 har baseras på resandevolym 2023.
- Den **preliminära** avstämningen visar på att den totala länsfärdtjänstkostnaden ligger ca 370 tkr över det fakturerade ácontot för perioden.
- Några kommuner har kraftig resandeökning under 2024 jämfört mot 2023 och några kommuner har färre resor eller mindre ökning. Kommuner med kraftig ökning har blivit kontaktade, möte har hållits med en kommun.
- Med anledning av förmodad ökning kan ácontot för 240701-241231 höjas.
- Vi planerar för avräkning under september.

# Karlstads färdtjänst

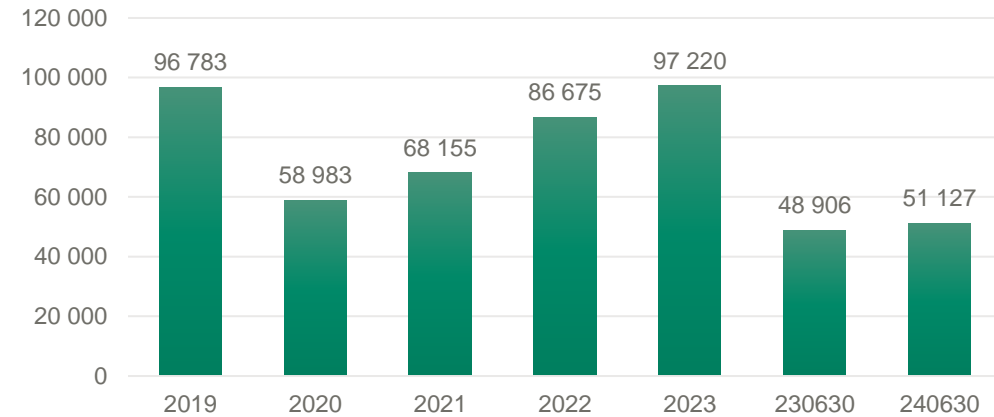
- Kostnaden för färdtjänsten i Karlstad har ökat och det beror främst på:
  - ökat resande
  - högt indexläge

Bedömning 2024 (tkr)	Färdtjänst inklusive riksfärdtjänst	Myndighetsutövning	Utfall 2023 (tkr)	Färdtjänst inklusive riksfärdtjänst
Karlstad	38 000	3 060	Karlstad	36 149

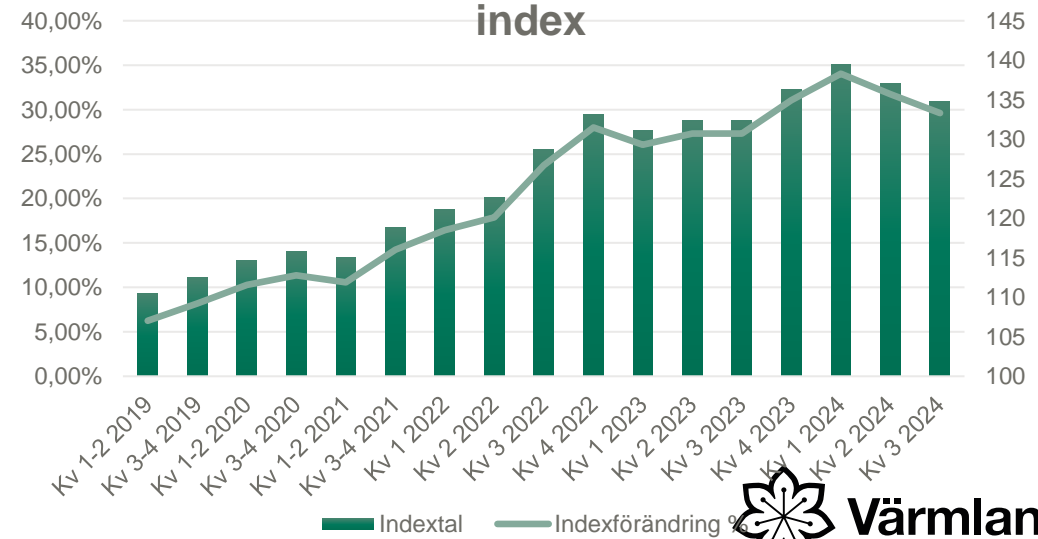
- Bedömningen 2024 har baserats på preliminärt utfall 240630.
- Utfallet 2023 är nu klart.
- Slutfakturering för 2023 kommer ske under augusti.

## Antal bokningar Karlstad Färdtjänst

Vi ser ett ökat resande 2024 jmf med 2023 (jan-juni 5 % fler resor). 2023 var något högre än 2019.



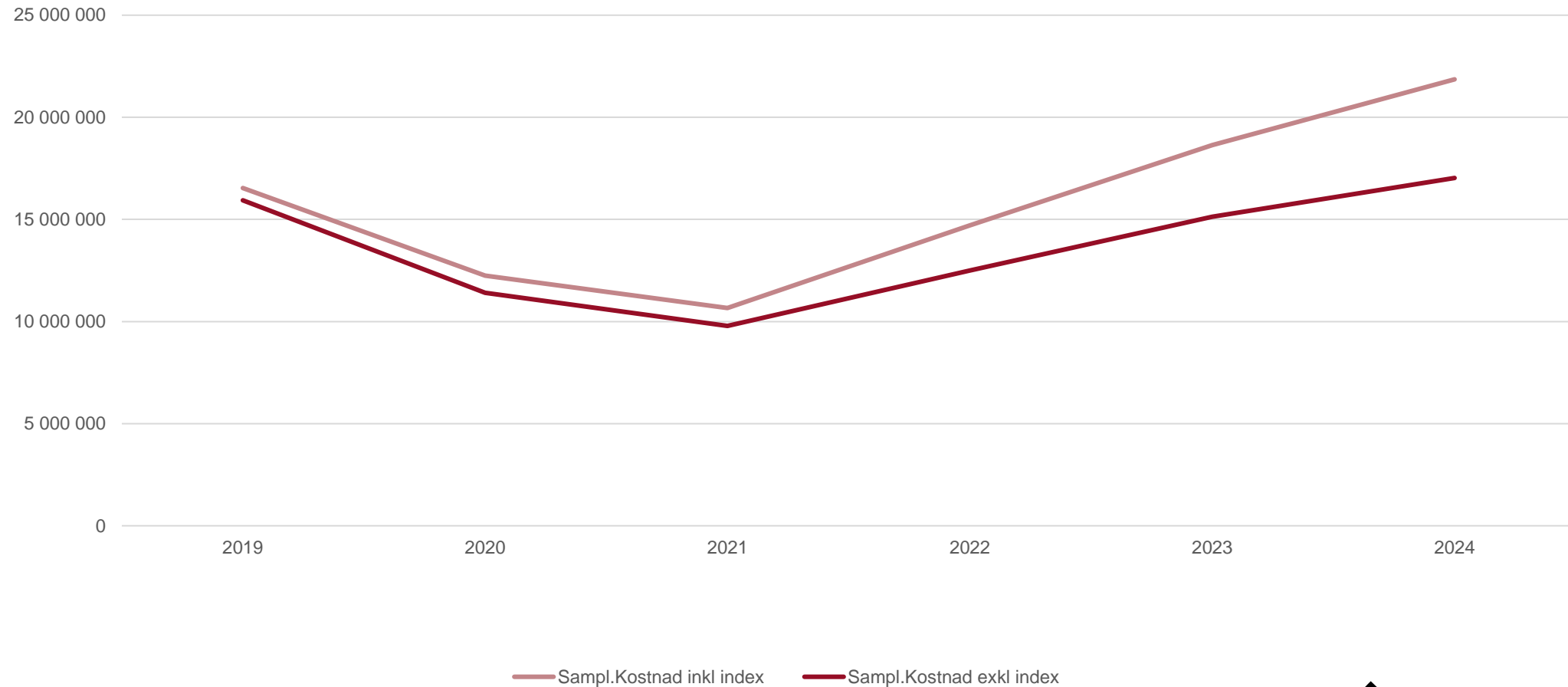
## Akkumulerad indexförändring taxi-index



# Statistik och demografi

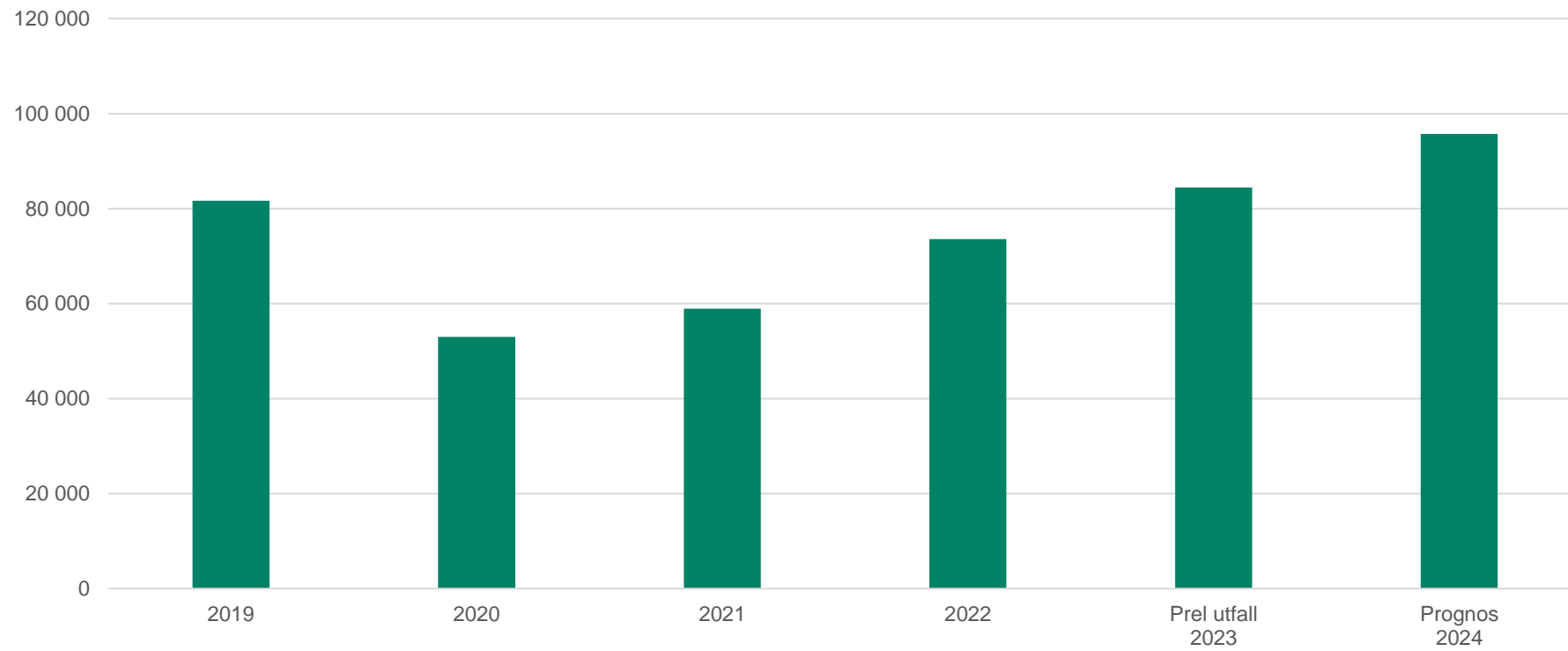
## Indexpåverkan Transportkostnad färdtjänst (exkl riksfjt) 240101-240630

Avser transportkostnad.  
För kommunens del  
räknas sen egenavgifter  
av. Exklusive Karlstad.

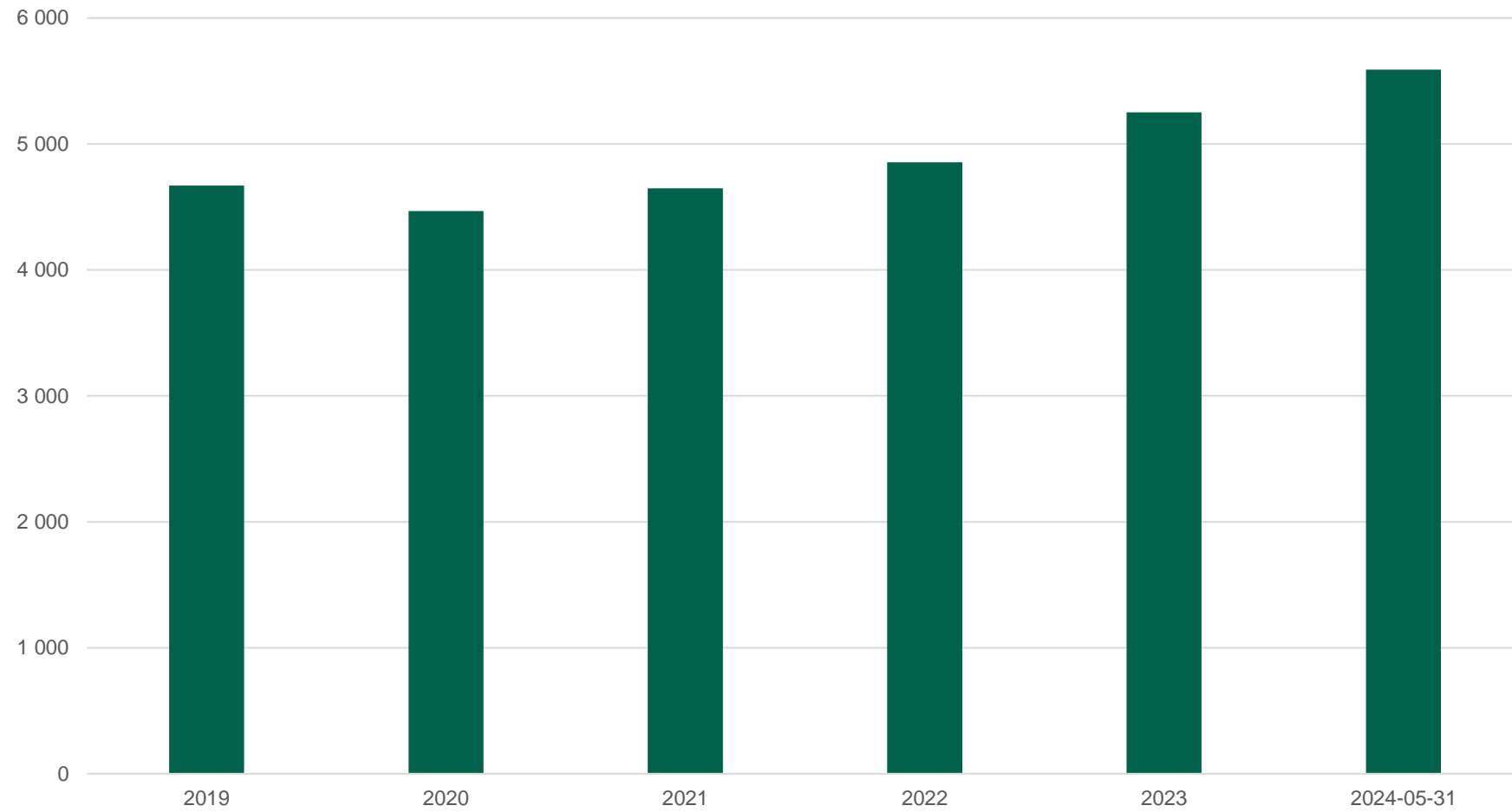


## Bokningar Färdtjänst Servicetrafik (exkl Karlstad)

17 % ökning mellan 2019 och  
2024. 13 % ökning mellan 2023  
och 2024.



## Färdtjänsttillstånd Värmland exkl Karlstad



# Andelen av de äldsta ökar enligt prognos

**Tabell 3.3** visar folkmängden år 2018 och 2040 samt förändring i antal och procent för respektive femårsklass. Tabellen visar på en varierande befolkningsutveckling beroende på åldersgrupp. I de lägre åldersklasserna 65–69 samt 70–74 väntas folkmängden minska medan folkmängden i åldersklasser 75–79 och uppåt beräknas öka. Störst procentuell förändring väntas i åldersklassen 95-w, som prognostiseras öka med 98,9 procent, vilket nästan motsvarar en fördubbling av folkmängden 2018.

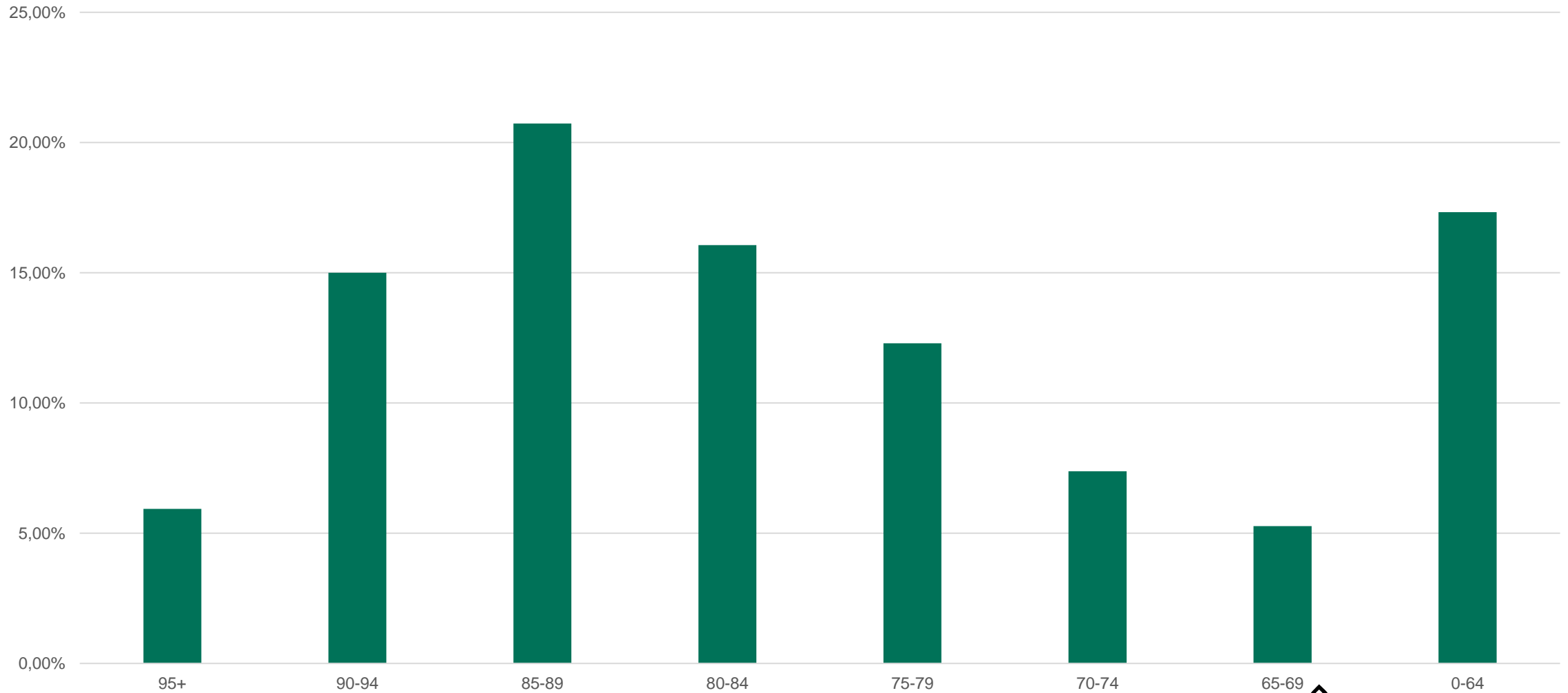
**Tabell 3.3 – Befolkningsförändring i Värmlands län 2018–2040, åldersgruppen 65+ uppdelat i femårsklasser**

Åldersklass	Folkmängd		Förändring	
	2018	2040	Antal	Procent
65–69	17 639	16 766	-873	-4,9%
70–74	18 165	16 736	-1 429	-7,9%
75–79	12 767	15 303	2 536	19,9%
80–84	9 036	12 290	3 254	36,0%
85–89	5 846	8 741	2 895	49,5%
90–94	2 678	4 703	2 025	75,6%
95-w	698	1 388	690	98,9%

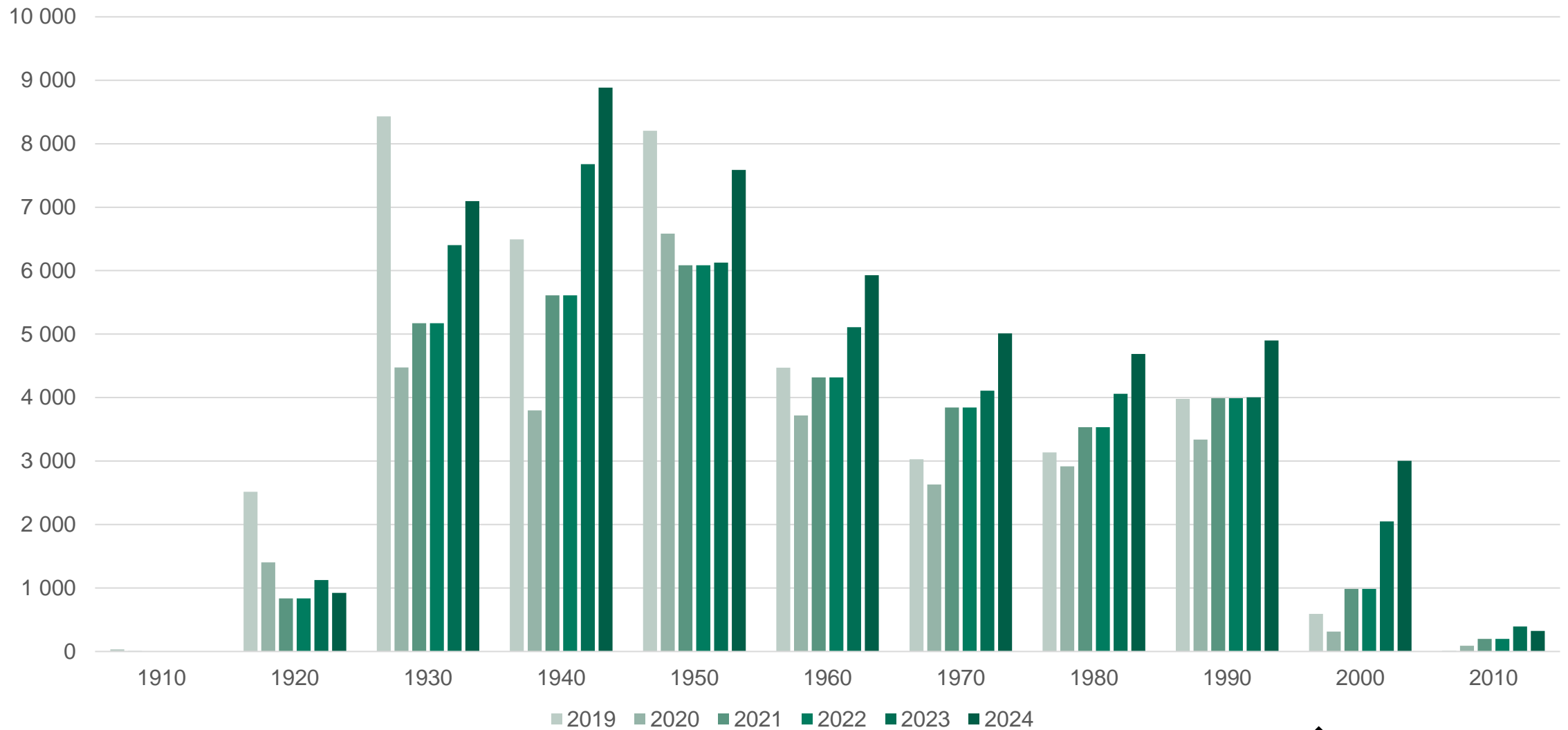
Källa: SCB, egen bearbetning



Färdtjänstillstånd per ålderskategori 2024-05-31  
(exkl Karlstad)



## Färdtjänstbokningar fördelat på födelseårtionde (exkl Karlstad)



# Kostnadsintervall per individ

- 99 % av våra färdtjänstkunder har vad som kan beskrivas som ett "normalt" resande.
- Reglemente och prissättning "fungerar" med andra ord.
- Det är några enstaka individer som kan påverka kostnaderna stort.
- Resenären har rätt till fritt antal resor enligt nuvarande och kommande regelverk.
- Det vi kan göra är att försöka "styra" kunden.

Intervall - tkr	Antal	Procent	
1-10	2 122	80,35%	
10-50	454	17,19%	
50-100	44	1,67%	
100-200	13	0,49%	
200-300	7	0,27%	
400-	1	0,04%	
	2 641		

# Tidplan för eventuella justeringar färdtjänstens reglemente och avgifter 2024 - 2027

## ➤ 2024:

- Endast smärre prisjusteringar (på nuvarande princip) genomförd från 12 feb.

## ➤ 2025:

- Nya trafikavtal (lägre körpriser) och nytt systemstöd (ändrad samkörning).
- Analys påbörjad vilka regelverksförändringar som kan göras framöver.
- Årlig prisjustering (enligt ny princip=kollektivtrafikens priser).
- Eventuellt avvakta med någon månadskortprodukt.

## ➤ 2026:

- Tidigast remiss/dialog kring justerat regelverk.
- Årlig prisjustering (enligt kollektivtrafikens priser).

## ➤ 2027:

- Tidigast införande av uppdaterat regelverk (från version 2025-05-01, beslutades 2022-02-16).
- Årlig prisjustering (enligt kollektivtrafikens priser).

**Frågor eller kommentarer?**