Färdtjänstnämnden

MÅNADSRAPPORT
Juli 2019

Innehållsförteckning

1. Inledning 3

2. Verksamhet 4
2.1 Resande i särskild kollektivtrafik 4

3. Ekonomi 5
3.1 Resultat 5
3.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans 7
3.3 Investeringar 8

4. Risker och möjligheter 9

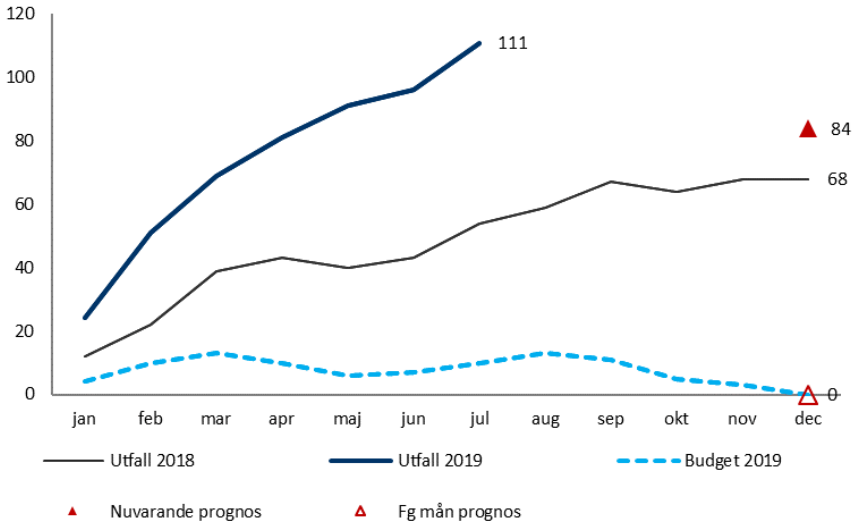
5. Ledningens åtgärder 9

1. Inledning

Färdtjänstverksamheten rapporterar till färdtjänstnämnden från och med 2019. Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafik för personer med tillstånd för färdtjänst. Resorna utförs av upphandlade taxi-, buss- och specialfordonsföretag. I färdtjänstverksamheten ingår även sjukresor och tjänsteresor. I färdtjänstverksamhetens redovisning ingår kostnader för utförd trafik, upphandlad beställningscentral och kundservice samt kostnader för verksamhetens IT-system, personal och informationsproduktion.

- Resultatet för perioden för färdtjänstnämnden är 111 mkr (54 mkr föregående år) jämfört med budgeterat 19 mkr.
- Verksamhetsanslaget har ökat med 16 % och resenärsintäkterna med 0,5 % jämfört med utfall motsvarande period 2018.
- Trafikkostnaderna och kapitalkostnaderna är marginell skillnad jämfört med utfall motsvarande period 2018.
- Årets resultat för färdtjänstnämnden bedöms enligt prognos uppgå till 84 mkr att jämföra med en årsbudget på 0 mkr.

Diagram: Resultat 2019 jämfört med resultat 2018 och budget 2019. Utfallet per juli är +111 mkr. Prognosen per helår uppgår till 84 mkr.



- Investeringsutfallet uppgår till 11,8 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 20,2 % jämfört med budget. Årets prognos uppgår till 56,4 mkr, vilket är en marginell skillnad jämfört med budgeterat 58,6 mkr.

2. Verksamhet

2.1 Resande i särskild kollektivtrafik

Resande: Redovisning av antal resande i tusental jämfört med budget och föregående år, samt prognos.

Resande kollektivtrafik (totalt tusental)	Utfall 1907	Utfall 1807	Förändr. 1907-1807	Prognos 2019	Budget 2019	Avvik PR-BU	Bokslut 2018 [1]
Särskild kollektivtrafik, resor totalt[3]	2 256	2 346	-3,8%	4 158	4 317	-159	4 071

[3] Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänsteresor.

Utfall jämfört med motsvarande period föregående år

Antal resor är 3,8 procent lägre jämfört med föregående år. Minskningen berör främst färdtjänsttaxi där leveranserna har varit sämre för främst tidspassningen vardagar mellan kl.15-18 vilket påverkat resandet. Det totala antalet utförda resor för färdtjänsten understiger planerat antal resor för perioden. När det gäller sjukresor ger vårdenheterna ut fler tillstånd än tidigare år.

Prognos jämfört med budget

Skillnaden mellan prognos och budget innebär en minskning med 4 procent för antalet resor. Minskningen avser främst färdtjänsttaxi.

3. Ekonomi

3.1 Resultat

Resultaträkning: Färdtjänstnämndens resultat 2019 jämfört med budget samt resultat 2018. Verksamhetsinterna intäkter och kostnader ingår ej i resultaträkningen nedan.

Resultat (mkr)	Ack utfall 1907	Ack budget 1907	Avvik utf-bu 1907	Ack utfall 1807**	Föränd % mot fg år	Prognos 2019	Budget 2019	Avvik PR-BU	Bokslut 2018**
Verksamhetsanslag	690	690	0	593	16,4%	1183	1 183	0	1 017
Resenärsintäkter	114	113	2	114	0,5%	193	193	-1	190
Ersättning för sjuk- och tjänsteresor	201	169	32	165	22,2%	330	297	34	294
Övriga intäkter	2	0	1	3	-33,9%	1	0	1	5
Verksamhetens intäkter	**1008**	**972**	**35**	**874**	**15,3%**	**1707**	**1 674**	**34**	**1 505**
Köpt färdtjänsttrafik	-604	-700	95	-604	0,0%	-1143	-1 234	91	-1 058
Sjukresor	-221	-182	-39	-184	20,1%	-356	-317	-40	-323
Tjänsteresor	-4	-4	0	-4	0,4%	-7	-8	0	-7
Övriga kostnader	-66	-66	0	-27	148,3%	-115	-113	-1	-48
Verksamhetens kostnader	**-895**	**-952**	**57**	**-819**	**9,4%**	**-1621**	**-1 671**	**50**	**-1 436**
Avskrivningar	-1	-1	0	-1	-4,6%	-2	-2	0	-2
Finansnetto	0	0	0	0	28,9%	0	0	0	0
Resultat*	**111**	**19**	**92**	**54**		**84**	**0**	**84**	**68**

* Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt.
** År 2018 ingick färdtjänstverksamheten i trafiknämndens ansvarsområde.

Periodens ackumulerade resultat överstiger periodiserad budget med 92 mkr. Prognosen för årets resultat uppgår till 84 mkr i jämförelse med det budgeterade resultatet på 0 mkr.

Nedan följer huvudsakliga orsaker till avvikelserna för periodens utfall mot budget.

Utfall jämfört med periodiserad budget

Periodens utfall uppgår till 111 mkr och överstiger periodens budget med 92 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på följande:

Resenärsintäkter överstiger budget totalt med 2 mkr. Färdtjänstverksamhetens resenärsintäkter[1] understiger periodens budget med 3 mkr till följd av färre antal resor för främst färdtjänsttaxi. Resenärsintäkterna avseende sjukresor[2] (egenavgifter) överstiger periodens budget med 5 mkr till följd av fler antal sjukresor.

[1] Resenärernas avgift för resor beslutas av landstingsfullmäktige och uppgår till 78 kr per påbörjad tremilssträcka. Högkostnadsskyddet för färdtjänstresor följer SL:s pris på månadskort och uppgår till 890 kr per månad för fullbetalande och 590 kr för resenärer med rabatt. En medresenär kan tas med för 20 kr per resa. Färdtjänstresenärer reser med SL utan avgift och kan då ta med sig en medresenär. Resenärsavgiften faktureras resenären månatligen.

[2] Resenärernas avgift för sjukresor är 140 kr per resa med taxi, tåg eller flyg. Högkostnadsskydd finns och uppgår till 1 400 kr per tolvmånadersperiod. Avgiftsnivån beslutas av landstingsfullmäktige. Avgiften faktureras resenären.

Ersättning för sjuk- och tjänsteresor utgörs till största delen av försäljning av tjänster, exempelvis vidarefakturering av sjukresor samt tjänsteresor.[3] Tjänstereseintäkterna understiger budget med 1 mkr som en följd av lägre volymer av antalet resor än budgeterat. Kostnaderna för sjukresor trafik överstiger budget vilket genererar högre intäkter från Hälso-och Sjukvårdsförvaltningen med 33 mkr gentemot budget.

Övriga intäkter utgörs till största delen inkassoåterbäring överstiger budget 1 mkr, budgeteras ej.

Trafikkostnader understiger budget med 95 mkr. Färdtjänsttrafikens kostnader minskar till följd av färre antal resor. För färdtjänsttaxi en minskning med 12 663 resor eller 10 procent och rullstolstaxi (inklusive bårtaxi) en minskning med 92 697 resor eller 15 procent. Kostnaderna påverkas också av vitesbelopp till leverantörer 17 mkr varav utfallet för vite nöjd kund (NKI) utgör 7,1 mkr av dessa.

Kostnader för sjukresor uppgår till 221 mkr. Det är en ökning med 39 mkr jämfört med budget. Antalet sjukresor för taxi uppgår till 414 146 resor, en ökning mot budget med 23 446 resor motsvarande 6 procent och rullstolstaxi sjukresor 195 440 resor en ökning med 35 140 resor motsvarande 22 procent. Eftersom intäkterna väl motsvarar kostnaderna när det gäller sjukresor påverkas inte färdtjänstverksamhetens nettoresultat av de ökade kostnaderna (resultatneutralt).

Kostnader för tjänsteresor är i nivå med budgeterat. Eftersom intäkterna motsvarar kostnaderna när det gäller tjänsteresor påverkas inte färdtjänstverksamhetens nettoresultat (resultatneutralt).

Övriga kostnader utgörs främst av köpta tjänster från trafikförvaltningen, drift- och underhåll samt kundförluster vilka är i nivå med budget.

Kapitalkostnaderna har inga avvikelser gentemot budget.

Prognos jämfört med budget
Prognostiserat årsresultat per april uppgår till 84 mkr i jämförelse med det budgeterade resultatet på 0 mkr.

Resenärsintäkterna beräknas minska med totalt 1 mkr. För färdtjänstverksamheten minskar resenärsintäkterna med 4 mkr till följd av färre antal resor för främst färdtjänsttaxi. Resenärsintäkterna avseende sjukresor ökar med 3 mkr till följd av fler antal resor.

[3] Färdtjänsten handlar upp tjänsteresor för andra landstingsförvaltningars/bolags räkning. Färdtjänsten betalar leverantören för utförda resor och fakturerar den beställande förvaltningen motsvarande belopp. Intäkterna från tjänsteresor ska täcka kostnaderna för dessa resor. Färdtjänsten tar därutöver ut en avgift för att täcka sina administrationskostnader på 2 procent.

Trafikkostnaderna för sjukresor beräknas överstiga budget med vilket genererar högre intäkter från Hälso-och Sjukvårdsförvaltningen med 34 mkr.

Övriga intäkter utgörs till största delen av inkassoåterbäring och bedöms överstiga budget med 1 mkr. Dessa budgeteras ej.

Trafikkostnaderna beräknas minska med totalt 91 mkr. Färdtjänsttrafikens kostnader minskar till följd av färre antal resor för både färdtjänsttaxi och rullstolstaxi.

Trafikkostnaderna för sjukresor beräknas öka till 356 mkr. Det är en ökning med 40 mkr motsvarande 13 procent jämfört med budget. Fler färdtjänstresenärer med tillstånd för rullstolstaxi har vid förändringen från resor efter behov till 500 resor i större utsträckning än tidigare använt sig av sjukresekort vilket innebär att sjukresor ökar marginellt. Eftersom intäkterna väl motsvarar kostnaderna när det gäller sjukresor påverkas inte färdtjänstverksamhetens nettoresultat av de ökade kostnaderna (resultatneutralt).

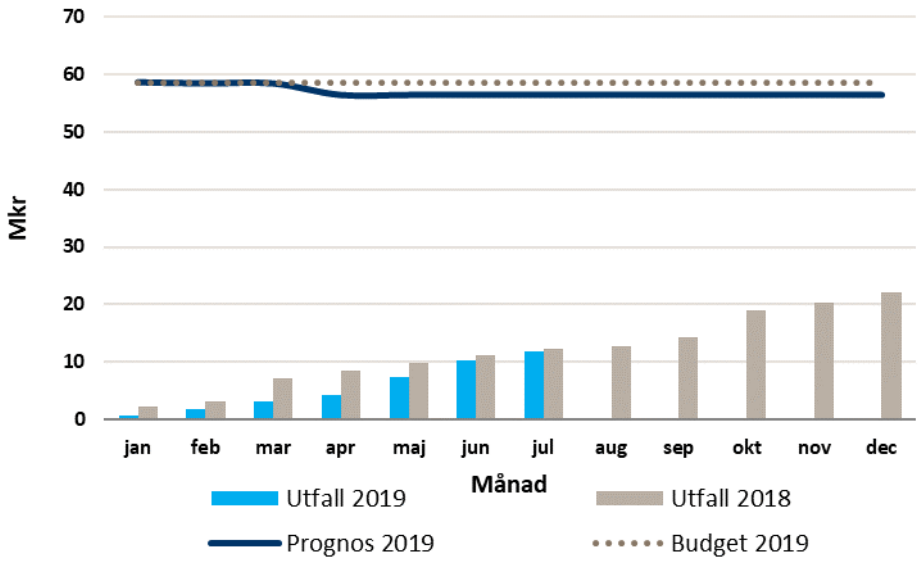
Övriga kostnader, främst köpta tjänster från trafikförvaltningen, drift- och underhåll samt kundförluster, ökar marginellt gentemot budget.

3.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

Färdtjänstnämnden verksamhetsområde går in i år 2019 med en budget i balans. Senaste årsprognos indikerar en ekonomi i balans. Färdtjänstverksamheten arbetar löpande med effektiviseringar för att varje skattekrona ska användas så effektivt som möjligt.

3.3 Investeringar

Investeringar: Översiktsdiagram som visar färdtjänstnämndens utfall, budget och prognos för 2019.



Årets utfall jämfört med året budget
Investeringsutfallet uppgår till 11,8 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 20,2 procent jämfört med budgeterat 58,6 mkr.

Prognos jämfört med årets budget
Prognosen för året uppgår till 56,4 mkr och är i nivå med årets budget.

4. Risker och möjligheter

Ingen rapportering per juli.

5. Ledningens åtgärder

Rapportering av ledningens åtgärder sker i samband med delårsrapporteringen per augusti.