Region Stockholm

Färdtjänstnämnden

Månadsrapport September 2020

Innehållsförteckning

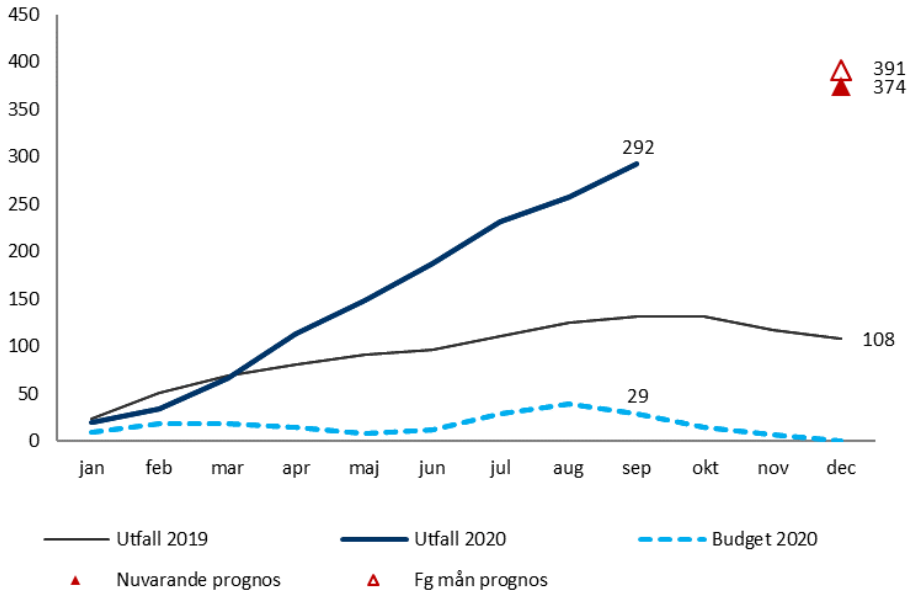
1. Inledning 3
1.1 Väsentliga händelser 4
2. Verksamhet 5
2.1 Resande i särskild kollektivtrafik 5
3. Ekonomi 6
3.1 Resultat 6
3.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 9
3.3 Investeringar 10
4. Risker och möjligheter 10
5. Ledningens åtgärder 10

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-, närtrafik- 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 samt resenärsintäkter.

- Resultatet för perioden för färdtjänstnämnden är 292 mkr (132 mkr föregående år) jämfört med budgeterat 29 mkr.
- Verksamhetsanslaget har ökat med 4 % jämfört med utfall motsvarande period 2019.
- Resenärsintäkterna har minskat med 28 % jämfört med utfall motsvarande period 2019.
- Trafikkostnaderna har minskat med 9 % jämfört med utfall motsvarande period 2019.
- Årets resultat för färdtjänstnämnden bedöms enligt prognos uppgå till 374 mkr att jämföra med en årsbudget på 0 mkr. En ny bedömning av helårsprognosen görs i oktober.

Diagram: Resultat 2020 jämfört med resultat 2019 och budget 2020. Utfallet per sept är +292 mkr. Prognosen per helår uppgår till 374 mkr.



Investeringsutfallet uppgår till 21,1 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 39 % jämfört med budget. Årets budget uppgår till 54 mkr och prognosen uppgår till 32,7 mkr.

1.1 Väsentliga händelser

Situationen med corona/covid-19 har påverkat och kommer fortsatt att påverka färdtjänstverksamheten under lång tid framöver. Detta efter uppmaningar från Folkhälsomyndigheten att personer som tillhör riskgrupper eller är över 70 år ska undvika att träffa andra människor. Rådande situation har kraftigt minskat resandet med färdtjänsten.

- Färdtjänstnämnden beslutade om stöd till rullstolstaxi (mars-december) och beställningscentralen (april-december) med anledning av kraftigt minskade antal resor.

- Färdtjänstnämnden beslutade om stöd till bårtaxi (augusti-december).

2. Verksamhet

2.1 Resande i särskild kollektivtrafik

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

Resande särskild kollektivtrafik (totalt tusental)	Utfall 2009	Utfall 1909	Förändr. 2009-1909	Prognos 2020	Budget 2020	Avvik PR-BU	Avvik % PR-BU	Bokslut 2019
Särskild kollektivtrafik, resor totalt[3]	2 070	2 897	-28,5%	2 927	4 140	-1213	-29,3%	3 968

[3] Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänsteresor.

Utfall i jämförelse med föregående år

Antal resor är 28,5 procent lägre jämfört med föregående år. Trenden för resandet för färdtjänst var på uppgående 2020 men covid-19 har inneburit en markant minskning av antalet resor från den 12 mars. Detta efter uppmaningar från Folkhälsomyndigheten att personer som tillhör riskgrupper eller är över 70 år ska undvika att träffa andra människor. Det totala antalet resor har minskat med 827 452 resor jämfört med 2019. Resandet i juli - september indikerar dock på en ökning av antalet resor för färdtjänsttaxi och rullstolstaxi. Utfallet ligger mellan cirka 30-40 procent lägre i jämförelse med 2019.

Sjukresor har inte haft en lika kraftig nedgång av antalet resor som färdtjänst och en återhämtning till mer ”normala” nivåer sker snabbare än för färdtjänst. Antalet sjukresor har minskat med totalt 123 870 antal resor jämfört med samma period 2019.

Tjänsteresor ligger cirka 25-31 procent lägre jämfört med 2019. Antalet tjänsteresor har minskat med totalt 5 537 antal resor jämfört med samma period 2019. För vidare analys av antalet resor per trafikform, se avsnitt 4.1 Resultat.

Prognos i jämförelse med budget

Skillnaden mellan prognos och budget innebär en minskning med 1 213 358 antal resor, motsvarande cirka 29 procent. Minskningen är främst en följd av covid-19 med minskat resande efter uppmaningar från Folkhälsomyndigheten. För vidare analys av antalet resor per trafikform, se avsnitt 4.1 Resultat.

3. Ekonomi

3.1 Resultat

Resultaträkning: Färdtjänstnämndens resultat 2020 jämfört med budget samt resultat 2019. Verksamhetsinterna intäkter och kostnader ingår ej i resultaträkningen nedan.

Resultat (mkr)	Ack utfall 2009	Ack budget 2009	Avvik utf-bu 2009	Ack utfall 1909	Prognos 2020	Budget 2020	Avvik PR-BU	Bokslut 2019
Verksamhetsanslag	920	919	0	888	1 226	1 226	0	1 183
Resenärsintäkter	106	152	-46	147	141	203	-62	199
Ersättning för sjuk- och tjänsteresor	253	289	-36	259	354	386	-32	358
Övriga intäkter	100	12	87	2	73	16	56	2
Verksamhetens intäkter	**1 378**	**1 373**	**5**	**1 296**	**1 793**	**1 831**	**-38**	**1 744**
Köpt färdtjänsttrafik	-723	-939	216	-793	-914	-1 279	366	-1 097
Sjukresor	-272	-301	29	-284	-376	-410	33	-392
Tjänsteresor	-4	-8	4	-5	-8	-12	4	-7
Övriga kostnader	-85	-90	5	-80	-118	-119	1	-137
Verksamhetens kostnader	**-1 084**	**-1 337**	**254**	**-1 162**	**-1 416**	**-1 820**	**403**	**-1 633**
Avskrivningar	-2	-7	5	-2	-3	-11	9	-4
Finansnetto	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat*	**292**	**29**	**264**	**132**	**374**	**0**	**374**	**108**

* Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt.

Periodens ackumulerade resultat överstiger periodiserad budget med 264 mkr. Prognosen för årets resultat uppgår till 374 mkr i jämförelse med det budgeterade resultatet på 0 mkr.

Utfall jämfört med periodiserad budget

Periodens utfall uppgår till 292 mkr och överstiger periodens budget med 264 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på följande:

Resenärsintäkter understiger budget totalt med 46 mkr. Färdtjänstverksamhetens resenärsintäkter[1] understiger periodens budget med 42 mkr till följd av färre antal resor till följd av covid-19. Resenärsintäkterna avseende sjukresor[2](egenavgifter) understiger periodens budget med 4 mkr till följd av färre antal sjukresor.

[1] Resenärernas avgift för resor beslutas av regionfullmäktige och uppgår till 82 kr per påbörjad tremilssträcka. Högkostnadsskyddet för färdtjänstresor följer SL:s pris på månadskort och uppgår till 930 kr per månad för fullbetalande och 620 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 regionfullmäktige. 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 5 mkr som en följd av lägre resevolymer än budgeterat. Trafikkostnaderna för sjukresor understiger budget vilket genererar lägre intäkter från hälso- och sjukvårdsförvaltningen med 31 mkr gentemot budget.

Övriga intäkter överstiger budget med 87 mkr och utgörs främst av vidarefakturerade kostnader, vilket överstiger budget med 86 mkr. Regional Särskild Sjukhusledning (RSSL) har gett färdtjänstverksamheten uppdrag att bistå Region Stockholm. Uppdragen har förändrats över tid, avslutats och nya uppdrag har tillkommit. Uppdragen färdtjänstverksamheten fått är att bistå ambulanssjukvården med att transportera patienter med covid-19, detta uppdrag påbörjades i mars och avslutades i augusti. PCR-tester i hemmet av sjuk vårdpersonal från och med april, detta uppdrag utökades under juni till att gälla hela Region Stockholms invånare och samtidigt med detta övergick ansvaret från Regional Särskild Sjukhusledning (RSSL) till hälso-och sjukvårdsförvaltningen (HSF). Personaltransporter av vårdpersonal, detta uppdrag påbörjades i april och avslutades i september. Dessa uppdrag utförs av färdtjänstverksamhetens leverantörer och kostnaden vidarefaktureras till hälso-och sjukvårdsförvaltningen. Eftersom intäkterna motsvarar kostnaderna för uppdragen påverkas inte färdtjänstverksamhetens nettoresultat (resultatneutralt).

Trafikkostnaderna uppgår till 723 mkr vilket understiger budget med 216 mkr. Avvikelsen beror främst på färdtjänsttaxi, där utfallet uppgår till 283 mkr vilket understiger budget med 197 mkr. Antalet färdtjänsttaxi resor uppgår till 955 389 antal resor, en minskning mot budget med 577 458 antal resor motsvarande 38 procent. Trenden för resandet för färdtjänsttaxi var på uppgående 2020 men situationen med covid-19 har inneburit en markant minskning av antalet resor från 12 mars. Detta efter uppmaningar från Folkhälsomyndigheten att personer som tillhör riskgrupper eller är över 70 år ska undvika att träffa andra människor.

Kostnader för rullstolstaxi uppgår till 283 mkr vilket är en minskning med 93 mkr jämfört med budget. Antalet rullstolstaxi resor uppgår till 448 322 antal resor, en minskning mot budget med 274 540 antal resor motsvarande 38 procent. För Rullstolstaxi har beslut tagits att färdtjänsten ersätter åkerier upp till 80 procent av föregående års utfall för mars-december. Utfallet föregående år var lågt jämfört med beräknat resandet för 2020 (även sjukresor ingår i detta beslut).

Övrig köpt trafik färdtjänst utgörs främst av kostnader för ambulanstransporter, test i hemmet av sjuk vårdpersonal samt personaltransporter av vårdpersonal, vilket överstiger budget med 86 mkr. Eftersom intäkterna motsvarar kostnaderna när det gäller uppdragen påverkas inte färdtjänstverksamhetens nettoresultat (resultatneutralt).

Kostnader för kundtjänst uppgår till 14 mkr vilket är en minskning med 8 mkr jämfört med budget. Det beror främst på färre samtal och minskning av antal ärenden.

[3] Färdtjänstverksamheten handlar upp tjänsteresor för andra regionförvaltningars/bolags räkning. Färdtjänstverksamheten betalar leverantören för utförda resor och fakturerar beställaren 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.

Kostnader för sjukresor uppgår till 272 mkr vilket är en minskning med 29 mkr jämfört med budget. Antalet sjukresor för taxi uppgår till 449 099 antal resor, en minskning mot budget med 71 301 resor motsvarande 14 procent och rullstolstaxi sjukresor 199 672 resor en minskning med 44 792 antal resor motsvarande 18 procent. Eftersom intäkterna motsvarar kostnaderna när det gäller sjukresor påverkas inte färdtjänstverksamhetens nettoresultat av de minskade kostnaderna (resultatneutralt).

Kostnader för tjänsteresor uppgår till 4 mkr vilket understiger budgeterat med 4 mkr. Antalet tjänsteresor uppgår till 16 441 resor och har minskat med 9 722 resor eller 37 procent i förhållande till budgeten. 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 understiger med 5 mkr gentemot budget. Avvikelsen avser främst drift- och underhåll där förskjutningar inom projektet nytt tillståndssystem för färdtjänst samt försenad transition av ny driftleverantör senarelägger leveransen under året.

Kapitalkostnaderna utgörs främst av avskrivningar och uppgår till 2 mkr. Utfallet understiger budget med 5 mkr och beror på att det Nya tillståndssystemet har försenats till 2021.

Covid-19-effekt på utfall

Den främsta effekten av situationen med covid-19 på färdtjänstnämndens utfall är minskning av antalet resor vilket genererar både lägre kostnader för köpt trafik och minskade resenärsintäkter (resultatneutralt).

Prognos i jämförelse med budget

Prognostiserat årsresultat per augusti uppgår till 374 mkr i jämförelse med det budgeterade resultatet på 0 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på minskade resenärsintäkter och ett lägre resande till följd av covid-19. En ny bedömning av prognosen görs i samband med rapportering per oktober.

Resenärsintäkterna beräknas minska med totalt 62 mkr till följd av covid-19. För färdtjänstverksamheten minskar resenärsintäkterna med 57 mkr till följd av färre antal resor. Resenärsintäkterna avseende sjukresor beräknas minska med 5 mkr till följd av färre antal resor.

Ersättning för sjuk- och tjänsteresor utgörs till största delen av försäljning av tjänster, exempelvis vidarefakturering av sjukresor samt tjänsteresor. Tjänstereseintäkterna beräknas minska med 4 mkr som en följd av lägre volymer av antalet resor än budgeterat. Prognosen för antalet resor beräknas till 30 683 resor en minskning mot budget med 4 714 resor. Trafikkostnaderna för sjukresor beräknas understiga budget, vilket genererar minskade intäkter från hälso- och sjukvårdsförvaltningen med 28 mkr.

Övriga intäkter beräknas överstiga budget med 56 mkr och utgörs främst av vidarefakturerade kostnader Regional Särskild Sjukhusledning (RSSL) har gett färdtjänstnämnden i uppdrag att bistå Region Stockholm. Uppdragen handlar om

ambulanstransporter, test i hemmet av sjuk vårdpersonal, test i hemmet av invånare i Stockholms län samt personaltransporter av vårdpersonal. Dessa uppdrag utförs av färdtjänstverksamhetens leverantörer och kostnaden vidarefaktureras till hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Eftersom intäkterna motsvarar kostnaderna när det gäller Regional Särskild Sjukhusledningsuppdrag påverkas inte färdtjänstverksamhetens nettoresultat (resultatneutralt). Resterande avvikelse för övriga intäkter avser främst inkassoåterbäring vilket ej budgeteras.

Trafikkostnaderna beräknas minska med totalt 366 mkr. Färdtjänsttrafikens kostnader minskar till följd av färre antal resor för både färdtjänsttaxi och rullstolstaxi till följd av covid-19. Prognosen för antalet resor för färdtjänsttaxi beräknas till 1 247 703 resor en minskning mot budget med 845 644 resor. Prognosen för antalet resor för rullstolstaxi beräknas till 729 648 resor en minskning mot budget med 247 624 resor. För Rullstolstaxi har beslut tagits att färdtjänsten ersätter åkerier upp till 80 procent av föregående års utfall för mars-september. Utfallet föregående år var lågt jämfört med beräknat resandet för 2020 (även sjukresor ingår i detta beslut). Stödet har beräknats för mars-december.

Trafikkostnaderna för sjukresor beräknas minska till 376 mkr. Det är en minskning med 33 mkr motsvarande 8 procent jämfört med budget. Prognosen för antalet resor för sjukresor taxi beräknas till 601 007 resor en minskning mot budget med 99 189 resor. Prognosen för antalet resor för sjukresor rullstolstaxi beräknas till 314 820 resor, en minskning mot budget med 11 644 resor. Eftersom intäkterna väl motsvarar kostnaderna när det gäller sjukresor påverkas inte färdtjänstverksamhetens nettoresultat av de minskade kostnaderna (resultatneutralt).

Övriga kostnader, främst köpta tjänster från trafikförvaltningen, drift- och underhåll, specialistkonsulter samt kundförluster, minskar med 1 mkr gentemot budget. Minskningen gentemot budget beror främst på att resegarantin har färre ärenden.

Kapitalkostnaderna beräknas minska till 3 mkr. Det är en minskning med 9 mkr och beror på att det Nya tillståndssystemet har försenats till 2021.

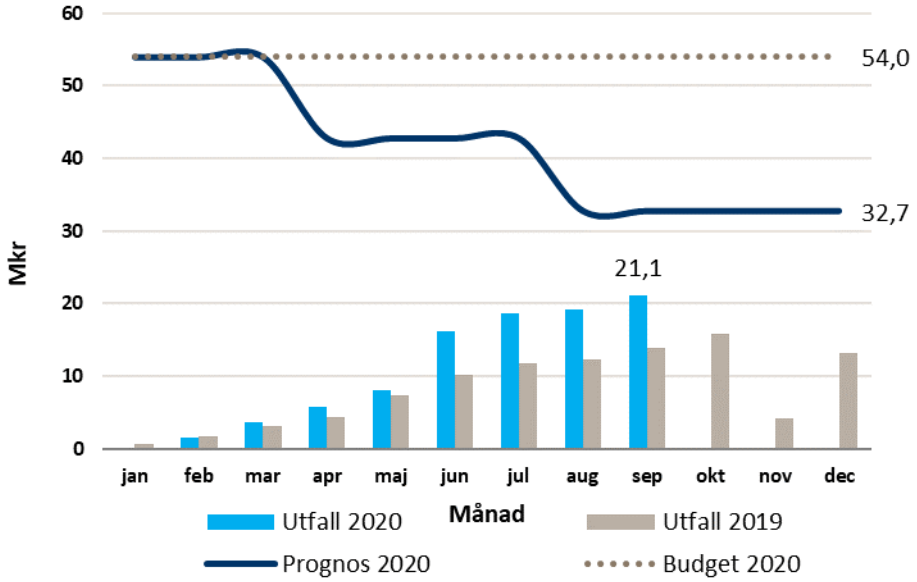
Covid-19-effekt på prognos
Den främsta effekten av situationen med covid-19 på färdtjänstnämndens prognos är minskning av antalet resor vilket genererar både lägre kostnader för köpt trafik och minskade resenärsintäkter (resultatneutralt).

3.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

Färdtjänstnämndens verksamhet går in i år 2020 med en budget i balans. Årsprognosen 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 2020.



Årets utgift jämfört med årets budget
Investeringsutfallet uppgår till 21,1 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 39 procent jämfört med budgeterat 54 mkr. Den låga upparbetningsgraden är huvudsakligen beroende på investeringsobjekt; Nytt systemstöd för färdtjänstverksamheten på grund av förseningar och kvalitetsproblem hos den avträdande driftleverantören.

Prognos jämfört med årets budget
Prognosen för året uppgår till 32,7 mkr och investeringsbudgeten för året uppgår till 54 mkr. Prognosavvikelsen på 21 mkr är huvudsakligen beroende av avvikelsen på investeringsobjekt; Nytt systemstöd för färdtjänstverksamheten 18 mkr (budget 45 mkr inkluderat 27 mkr från ospecificerade objekt och ny prognos 27,2 avvikelse -17,8 mkr).

4. Risker och möjligheter

Lågt resande med anledning av covid-19 ger ett ekonomiskt positivt resultat för färdtjänstnämnden.

5. Ledningens åtgärder

Rapportering av ledningens åtgärder sker i samband med årsrapport per december.