Region Stockholm

Färdtjänstnämnden

Månadsrapport
Juli 2021

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning 3
1.1 Väsentliga händelser 4
1.2 Bedömning av risker och möjligheter 4

2. Verksamhet 5
2.1 Resande i särskilda persontransporter 5

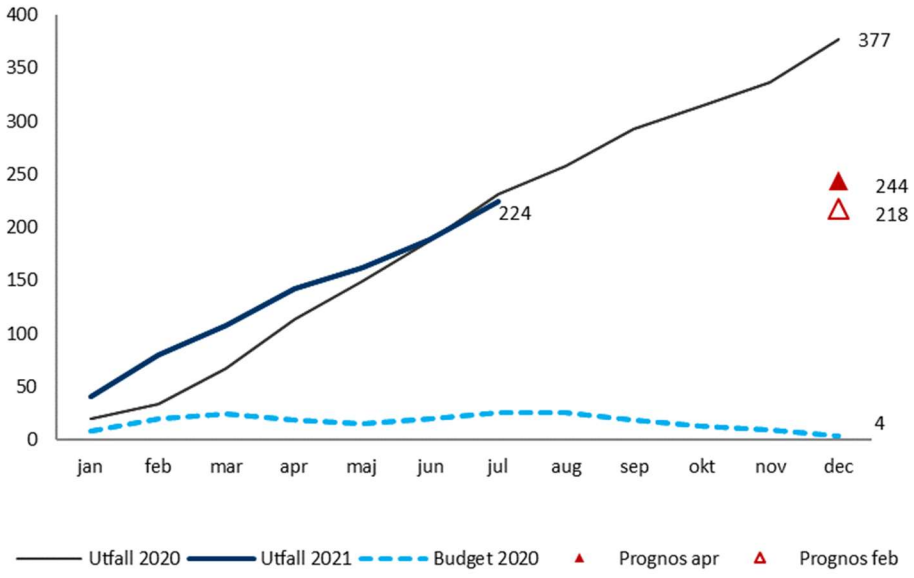
3. Ekonomi 6
3.1 Resultat 6
3.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 10
3.3 Investeringar 11

1. Sammanfattning

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 224 mkr (231 mkr föregående år) jämfört med budgeterat 26 mkr.
- Verksamhetsanslaget är oförändrat jämfört med utfall motsvarande period 2020.
- Resenärsintäkterna har ökat med 25 % jämfört med utfall motsvarande period 2020.
- Trafikkostnaderna har ökat med 22 % jämfört med utfall motsvarande period 2020.
- Årets resultat för färdtjänstnämnden bedöms enligt prognos uppgå till 244 mkr att jämföra med en årsbudget om 4 mkr. Ny prognos lämnas i delåret per augusti.

Diagram: Resultat 2021 jämfört med resultat 2020 och budget 2021. Utfallet per juli är +224 mkr. Prognosen per helår uppgår till +244 mkr.



- Investeringsutfallet uppgår till 24,4 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 43,2 % jämfört med budget. Årets budget uppgår till 56,5 mkr och prognosen uppgår till 45,7 mkr. Ny investeringsprognos lämnas i delåret per augusti.

1.1 Väsentliga händelser

Situationen med corona/covid-19 har påverkat och kommer fortsatt att påverka färdtjänstverksamheten. Detta efter uppmaningar från Folkhälsomyndigheten att personer som tillhör riskgrupper eller är över 70 år ska undvika att träffa andra människor och uppmaning att arbeta på distans och social distansering oavsett ålder. Rådande situation har minskat resandet med färdtjänsten. I samband med covid-19 minskade antalet personer med färdtjänsttillstånd mer markant och en stor del av minskningen är sannolikt att hänföra till Folkhälsomyndighetens rekommendationer att personer över 70 år skulle undvika kontakter vilket i sin tur inneburit att ett antal personer avvaktat med att söka tillstånd. Ett urval av väsentliga händelser i juni och juli;

- Beslut i nämnden om fortsatt trafikstöd till rullstolstaxi, bårtaxi och beställningscentral till och med september 2021.
- Beslut i nämnden om fortsatt borttagande av samplanering till och med september 2021.
- Avbruten upphandling för anropsstyrd närtrafik och ny upphandling påbörjas i augusti.
- Förlängning av avtal mellan trafikförvaltningen och Karolinska Universitetssjukhuset gällande utkörning av PCR-tester till 30 november.

1.2 Bedömning av risker och möjligheter

Analysen av risker för färdtjänstverksamheten visar att identifierade risker med störst påverkan på verksamheten är kopplade till målet avseende att kärnverksamheten ska prioriteras och målet attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem. De högst värderade riskerna för verksamhetsåret 2021 vid denna månadsrapportering är följande:

- *Risk att känsliga personuppgifter blir tillgängliga för obehöriga.*
- *Risk att färdtjänstverksamheten inte har tillräckligt med personal/resurser för att klara av sina uppdrag.*
- *Risk att efterfrågan av fordon är större än tillgången.*

Riskernas värdering är oförändrad i förhållande till den rapportering som gjordes i första tertialet. Analysen av färdtjänstverksamhetens risker visar vidare att det finns en risk att förtroendet för färdtjänstleveransen sjunker på grund av bristfälliga leveranser. Det finns också en risk att resenärer reser mer än beräknat. Vidare visar riskbedömningen att det finns en viss risk för IT störningar i färdtjänstverksamhetens beställningssystem. En ny bedömning görs i delåret per augusti.

2. Verksamhet

2.1 Resande i särskilda persontransporter

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

Resande särskilda persontransporter (totalt tusental)	Utfall 2107	Utfall 2007	Förändr. 2107-2007	Prognos 2021	Budget 2021	Avvik PR-BU	Avvik % PR-BU	Bokslut 2020
Särskilda persontransporter, resor totalt[3]	1 779	1 581	12,5%	3 415	3 521	-106	-3,0%	2 809

[3] Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänsteresor.

Utfall i jämförelse med föregående år

Antal resor är 12,5 procent högre jämfört med föregående år. Det totala antalet resor har ökat med 197 500 resor jämfört med 2020. Situationen med covid-19 har inneburit en minskning av antalet resor för färdtjänstverksamheten dock börjar smittspridningen i samhället att minska tack vare vaccinationer. Sjukresor däremot har inte haft en lika stor förändring av antalet resor som färdtjänst till följd av covid-19 och en återhämtning till högre nivåer har skett snabbare än färdtjänst. Antalet sjukresor har ökat med totalt 193 164 resor jämfört med motsvarande period 2020. Detta beror med största sannolikhet på vaccinationsresor för personer över 70 år i kombination med sjukresor för personer över 70 år eller att man är i riskgrupp.

Antalet tjänsteresor har ökat med totalt 1 403 resor jämfört med motsvarande period 2020. 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 105 863 antal resor, motsvarande cirka 3 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. Ny prognos lämnas i delåret per augusti.

3. Ekonomi

3.1 Resultat

Resultaträkning: Färdtjänstnämndens resultat 2021 jämfört med budget samt resultat 2020. Verksamhetsinterna intäkter och kostnader ingår ej i resultaträkningen nedan.

Resultat (mkr)	Ack utfall 2107	Ack budget 2107	Avvik utf-bu 2107	Ack utfall 2007	Prognos 2021	Budget 2021	Avvik PR-BU	Bokslut 2020
Verksamhetsanslag	715	715	0	715	1 226	1 226	0	1 226
Resenärsintäkter	102	97	4	81	156	167	-10	148
Ersättning för sjuk- och tjänsteresor	239	234	5	187	408	411	-2	346
Övriga intäkter	180	0	179	72	73	1	72	187
Verksamhetens intäkter	**1 235**	**1 047**	**189**	**1 056**	**1 864**	**1 804**	**60**	**1 907**
Köpt färdtjänsttrafik	-676	-687	11	-553	-1 044	-1 205	161	-1 026
Sjukresor	-265	-255	-10	-201	-445	-444	-2	-377
Tjänsteresor	-4	-4	1	-3	-7	-7	0	-5
Övriga kostnader	-65	-73	8	-66	-122	-127	5	-120
Verksamhetens kostnader	**-1 010**	**-1 019**	**10**	**-823**	**-1 618**	**-1 783**	**165**	**-1 527**
Avskrivningar	-1	-1	0	-2	-2	-16	14	-3
Finansnetto	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat*	**224**	**26**	**198**	**231**	**244**	**4**	**240**	**377**

* Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt.

Periodens ackumulerade resultat överstiger periodiserad budget med 198 mkr. Prognosen för året uppgår till 244 mkr i jämförelse med en årsbudget om 4 mkr. Ny prognos lämnas i delåret per augusti.

Utfall jämfört med periodiserad budget

Periodens utfall uppgår till 224 mkr och överstiger periodens budget med 198 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på följande:

Resenärsintäkter

Resenärsintäkter överstiger budget med 4 mkr. Färdtjänstverksamhetens resenärsintäkter understiger periodens budget med 2 mkr till följd av covid-19. Resenärsintäkterna avseende sjukresor (egenavgifter) överstiger periodens budget med 6 mkr till följd av att färre resenärer når upp till högkostnadsskyddet för sjukresor och fler antal resor än budgeterat.

Ersättning för sjuk- och tjänsteresor

Ersättning för sjuk- och tjänsteresor utgörs till största delen av försäljning av tjänster, exempelvis vidarefakturering av sjukresor samt tjänsteresor och överstiger budget med 5 mkr.[1] Tjänstereseintäkterna är i nivå med budgeterat. Trafikkostnaderna för sjukresor

[1] 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.

överstiger budget vilket genererar högre intäkter från hälso-och sjukvårdsförvaltningen med 5 mkr gentemot budget.

Övriga intäkter
Övriga intäkter överstiger budget med 179 mkr och utgörs främst av vidarefakturerade kostnader som uppgår till 178 mkr. Färdtjänstverksamheten har uppdraget att bistå Region Stockholm med ambulanssjukvård och PCR-tester. Dessa uppdrag utförs av färdtjänstverksamhetens leverantörer och kostnaden vidarefaktureras till hälso-och sjukvårdsförvaltningen för liggande transporter och till Karolinska Universitetssjukhuset för kostnaden av PCR tester. Eftersom intäkterna motsvarar kostnaderna för uppdragen påverkas inte färdtjänstverksamhetens nettoresultat (resultatneutralt).

Köpt färdtjänsttrafik
Trafikkostnaderna uppgår till 676 mkr vilket understiger budget med 11 mkr. Avvikelsen beror främst på färdtjänsttaxi, där utfallet uppgår till 234 mkr vilket understiger budget med 60 mkr. Kostnaden pris per resa är lägre, taxiindex ligger på 0,7 procent vilket ger lägre kostnader för både färdtjänsttaxi och rullstolstaxi. Beslut har även tagits i nämnden om stöd till beställningscentralen som är en del av den totala kostnaden för färdtjänsttaxi för jan-september 2021. Dock har inget stöd utgått för denna trafikform 2021. Antalet färdtjänsttaxi resor uppgår till 769 185 resor, en minskning mot budget med 96 965 motsvarande 11 procent. Situationen med covid-19 har inneburit en minskning av antalet resor.

Kostnader för rullstolstaxi uppgår till 210 mkr vilket är en minskning med 39 mkr jämfört med budget. Antalet rullstolstaxi resor uppgår till 313 033 resor, en minskning mot budget med 92 967 resor motsvarande 23 procent. För Rullstolstaxi har beslut tagits att färdtjänsten ersätter åkerier upp till 80 procent av 2019 års utfall för januari-september 2021 (även sjukresor ingår i detta beslut, det har dock ej utgått något stöd för sjukresor under 2021). Stödet för rullstolstaxi är beräknat till cirka 50 mkr per juli 2021 (inget stöd utgick dock i juli). Beslut har även tagits i nämnden om stöd till bårtaxi för jan-september 2021 dock har inget stöd utgått för denna trafikform 2021.

Övrigt köpt färdtjänsttrafik
Övrigt köpt trafik färdtjänst utgörs främst av uppdragen till Region Stockholm och övrigt köpt trafik färdtjänst och uppgår till 198 mkr vilket överstiger budget med 97 mkr.

Uppdragen till Region Stockholm överstiger budget med 178 mkr vilket utgörs av kostnader för ambulanstransporter och PCR-tester, dessa uppdrag är ej budgeterade. Eftersom intäkterna motsvarar kostnaderna när det gäller uppdragen påverkas inte färdtjänstverksamhetens nettoresultat (resultatneutralt). Kostnaden för övrigt köpt trafik färdtjänst understiger budget, består av en riskpost om 79 mkr.

Kundtjänst inom färdtjänsten
Kostnader för kundtjänst inom färdtjänsten uppgår till 8 mkr vilket är en minskning med 6 mkr jämfört med budget. Det beror främst på färre samtal och minskning av antal ärenden.

Sjukresor
Kostnader för sjukresor uppgår till 265 mkr vilket överstiger budget med 10 mkr. Antalet sjukresor för taxi uppgår till 498 438 resor, en ökning mot budget med 81 661 resor motsvarande 20 procent. Detta beror med största sannolikhet på vaccinationsresor för personer över 70 år i kombination med sjukresor för personer över 70 år eller att man är i riskgrupp.

Antalet sjukresor för rullstolstaxi uppgår till 183 436 resor en minskning med 15 429 resor motsvarande 8 procent. Detta beror främst på att resandet minskar till följd av covid-19 och att kostnaden pris per resa är lägre, taxiindex ligger på 0,7 procent. Eftersom intäkterna motsvarar kostnaderna när det gäller sjukresor påverkas inte färdtjänstverksamhetens nettoresultat (resultatneutralt).

Tjänsteresor
Kostnader för tjänsteresor uppgår till 4 mkr vilket understiger budgeterat med 1 mkr. Antalet tjänsteresor uppgår till 14 556 resor och har minskat marginellt med 216 resor jämfört med budgeterat. Eftersom intäkterna motsvarar kostnaderna när det gäller tjänsteresor påverkas inte färdtjänstverksamhetens nettoresultat (resultatneutralt).

Övriga kostnader
Övriga kostnader utgörs främst av köpta tjänster från trafikförvaltningen, drift- och underhåll samt kundförluster vilka understiger med 8 mkr gentemot budget. Avvikelsen avser främst drift- och underhåll och beror främst på förskjutningar inom projektet *Nytt systemstöd för färdtjänstverksamheten* som senarelägger leveransen och förseningar av den nya webbmiljön.

Avskrivningar
Kapitalkostnaderna utgörs främst av avskrivningar och utfallet är enligt budgeterat.

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.

Prognos i jämförelse med budget
Prognostiserat årsresultat uppgår till 244 mkr i jämförelse med en årsbudget om 4 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på minskade resenärsintäkter och ett lägre resande till följd av covid-19. Ny prognos lämnas i delåret per augusti.

Resenärsintäkter
Resenärsintäkter beräknas minska med totalt med 10 mkr. Färdtjänstverksamhetens resenärsintäkter beräknas understiga budget med 13 mkr till följd av färre antal resor till följd av covid-19. Resenärsintäkterna avseende sjukresor (egenavgifter) beräknas överstiga budget med 3 mkr till följd av att färre resenärer når upp till högkostnadsskyddet för sjukresor och fler antal resor än budgeterat.

Ersättning för sjuk- och tjänsteresor
Ersättning för sjuk- och tjänsteresor utgörs till största delen av försäljning av tjänster, exempelvis vidarefakturering av sjukresor samt tjänsteresor. Tjänstereseintäkterna är oförändrade jämfört med budgeterat. Prognosen för antalet resor beräknas till 27 131 antal resor en minskning mot budget med 220 resor. Trafikkostnaderna för sjukresor beräknas understiga budget, vilket genererar minskade intäkter från hälso- och sjukvårdsförvaltningen med 2 mkr.

Övriga intäkter
Övriga intäkter beräknas öka med 72 mkr och utgörs främst av vidarefakturerade kostnader. Uppdragen till Region Stockholm. Färdtjänstverksamheten har uppdraget att bistå Region Stockholm med ambulanssjukvård och PCR-tester. Eftersom intäkterna motsvarar kostnaderna när det gäller uppdragen påverkas inte färdtjänstverksamhetens nettoresultat (resultatneutralt). Resterande avvikelse för övriga intäkter avser främst inkassoåterbäring vilket ej budgeteras.

Köpt färdtjänsttrafik
Trafikkostnaderna beräknas minska med totalt 161 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 1 513 201 antal resor en minskning mot budget med 120 768 resor och en minskning av kostnader med 57 mkr. Prognosen för antalet resor för rullstolstaxi beräknas till 755 095 resor en minskning mot budget med 35 405 resor och en minskning av kostnader med 27 mkr. Kostnaden pris per resa är lägre taxiindex ligger på 0,7 procent för både färdtjänstaxi och rullstolstaxi. För Rullstolstaxi har beslut tagits att färdtjänsten ersätter åkerier upp till 80 procent av 2019 års utfall för januari-juni (även sjukresor ingår i detta beslut). Stödet har beräknats för januari-december.

Övrigt köpt färdtjänsttrafik
Övrigt köpt trafik färdtjänst uppgår utgörs främst av uppdragen till Region Stockholm, övrigt köpt trafik färdtjänst och resegarantin, vilket beräknas understiga budget med 68 mkr. Avvikelsen utgörs främst av kostnader för ambulanstransporter och PCR-tester, vilket beräknas överstiga budget med 72 mkr, dessa uppdrag är ej budgeterade. Eftersom intäkterna motsvarar kostnaderna när det gäller uppdragen påverkas inte färdtjänstverksamhetens nettoresultat (resultatneutralt). Övrigt köpt trafik färdtjänst består av en riskpost om 135 mkr denna kostnad bedöms vara noll i prognosen. Resegarantin beräknas uppgå till 2 mkr en minskning med 4 mkr. Det beror främst på att antalet resor minskar till följd av covid-19 vilket också påverkar antalet ärenden till resegarantin.

Kundtjänst inom färdtjänsten
Kostnader för kundtjänst inom färdtjänsten beräknas till 16 mkr vilket är en minskning med 8 mkr jämfört med budget. Det beror främst på färre samtal och minskning av antal ärenden.

Sjukresor
Trafikkostnaderna för sjukresor beräknas öka till 445 mkr. Det är en ökning med 2 mkr jämfört med budget. Prognosen för antalet resor för sjukresor taxi beräknas till 794 302 resor en ökning mot budget med 68 802 resor. Kostnaden pris per resa är dock lägre taxiindex ligger på 0,7 procent för både sjukresor taxi samt sjukresor rullstolstaxi och genererar lägre kostnader för sjukresor. Prognosen för antalet resor för sjukresor rullstolstaxi beräknas till 324 416 antal resor, en minskning mot budget med 18 084 antal resor. Eftersom intäkterna väl motsvarar kostnaderna när det gäller sjukresor påverkas inte färdtjänstverksamhetens nettoresultat (resultatneutralt).

Tjänsteresor
Kostnader för tjänsteresor beräknas till 7 mkr vilket är i nivå med budgeterat. Prognosen för antalet resor för tjänsteresor beräknas till 27 131 resor, en minskning mot budget med 220 resor. Eftersom intäkterna motsvarar kostnaderna när det gäller tjänsteresor påverkas inte färdtjänstverksamhetens nettoresultat (resultatneutralt).

Övriga kostnader
Övriga kostnader utgörs främst av köpta tjänster från trafikförvaltningen, drift- och underhåll samt kundförluster vilka beräknas understiga budget med 5 mkr. Avvikelsen avser främst drift- och underhåll där förskjutningar inom projektet *Nytt systemstöd för färdtjänstverksamheten* senarelägger leveransen.

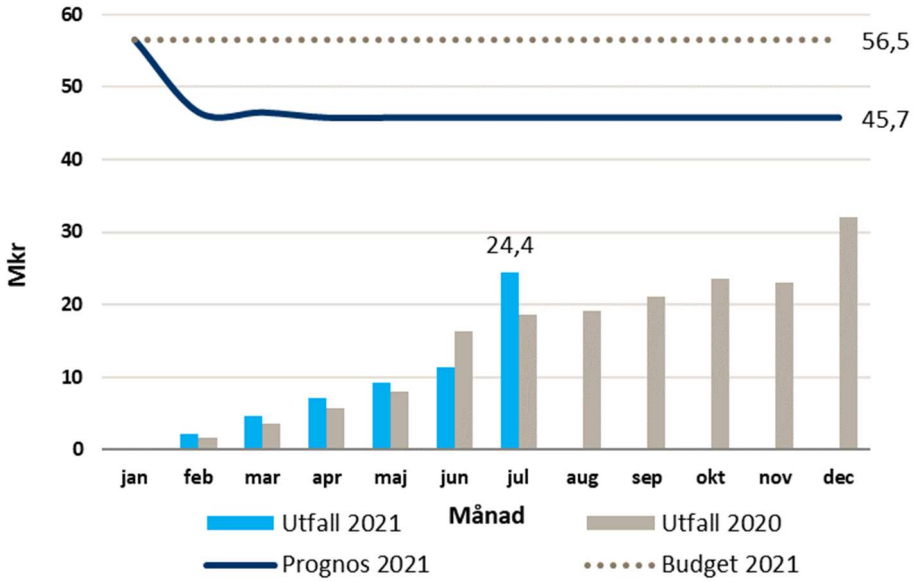
Avskrivningar
Kapitalkostnaderna beräknas minska till 2 mkr. Det är en minskning med 14 mkr jämfört med budget och beror på att det *Nytt systemstöd för färdtjänstverksamheten* har försenats.

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.

3.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans
Färdtjänstnämndens verksamhet går in i år 2021 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 2021.



Årets utgift jämfört med årets budget

Ackumulerat utfall till och med juli uppgår till 24,4 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 43,2 procent jämfört med budgeterat 56,5 mkr.

Nytt systemstöd för färdtjänstverksamheten
Under perioden har fortsatta åtgärder införts med syfte att begränsa påverkan av leveransproblem från driftleverantörerna och den rådande pandemin. Projektets samtliga systemmiljöer har övertagits av den tillträdande driftleverantören CGI som sedan februari/mars arbetar med att etablera applikationsdrift i egen regi efter den tidigare leverantören. Detta arbete beräknas vara färdigställt i början av maj. Stora utmaningar i projektet och efter avslutad taskforce startas nu projektet om.

Prognos jämfört med årets budget

Prognosen för året uppgår till 45,7 mkr och investeringsbudgeten för året uppgår till 56,5 mkr. Prognosavvikelsen på 10,8 mkr beror bland annat på lägre upparbetning av ersättningsinvesteringar då projekt *Nytt systemstöd för färdtjänstverksamheten* är försenat kan nya ersättningsinvesteringar inte starta, då projektet kräver mycket resurser av färdtjänstverksamheten. Ny prognos lämnas i delåret per augusti. Avvikelserna förklaras närmare nedan.

Nytt systemstöd för färdtjänstverksamheten
Prognosen för året överstiger budget med 15,4 mkr och projektet finansieras av ospecificerade investeringsmedel. Prognostiserade utgifter för 2020 är som redovisat tidigare

delvis förskjutna till 2021 på grund av förseningar och kvalitetsproblem från leverantörer samt fortsatt hög komplexitet i projektet och dess beroenden.

Genomförbarhet och risk
Nytt systemstöd för färdtjänstverksamheten
Har en planerad delleverans som är förskjuten till tidigast kvartal 4 2021 vilket främst beror på tidigare upparbetad försening samt av pågående affärsförhandlingar med systemleverantören. Det finns flera risker som kan påverka den lagda prognosen, främst den ekonomiska hanteringen av ansvarsfrågan för de förseningar som drabbat färdtjänstverksamheten och leverantören.

Möjligheterna att prioritera inom fastställt investeringsutrymme bedöms som små på grund av den nämnda omförhandlingen med systemleverantören. Stor risk föreligger därför att planerade målsättningar avseende systemleveranserna inte kommer att kunna realiseras med mindre att en ny överenskommelse sker vilken rimligen kommer att påverka fastställt investeringsutrymme.

Projektet kommer att behöva förändras i högre omfattning avseende intern organisation, ansvarsfördelning samt affärsrelation till systemleverantörerna. Den första dellanseringen riskerar därför dels att kräva nya investeringsmedel, dels att den inte kommer att kunna realiseras under året.