Färdtjänstnämnden

MÅNADSRAPPORT
Februari 2020

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 7

4. Risker och möjligheter 8

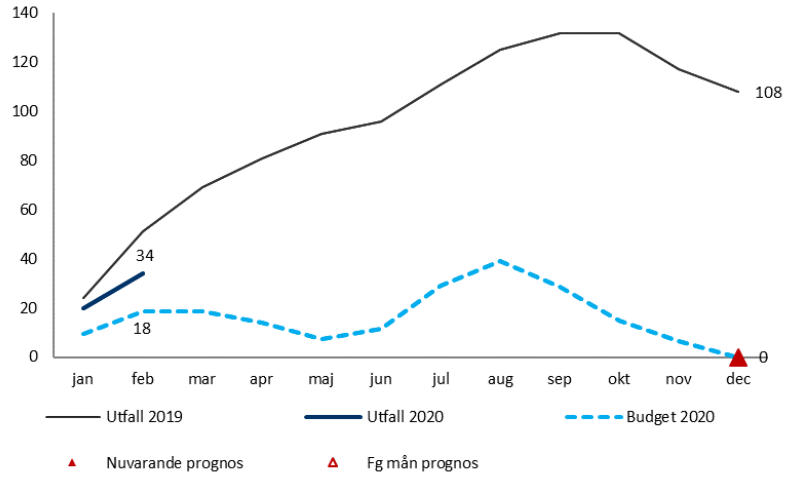
5. Ledningens åtgärder 8

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 34 mkr (51 mkr föregående år) jämfört med budgeterat 18 mkr.
- Verksamhetsanslaget har ökat med 4 % och resenärsintäkterna minskar med 9 % jämfört med utfall motsvarande period 2019.
- Trafikkostnaderna har ökat med 19 % jämfört med utfall motsvarande period 2019.
- Årets resultat för färdtjänstnämnden bedöms enligt prognos uppgå till 0 mkr att jämföra med en årsbudget på 0 mkr.

Diagram: Resultat 2020 jämfört med resultat 2019 och budget 2020. Utfallet per feb är +34 mkr. Prognosen per helår uppgår till 0 mkr.



- Investeringsutfallet uppgår till 1,6 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 3 % jämfört med budget. Årets budget uppgår till 54 mkr[1] vilket är enligt årets prognos.

[1] Teknisk justering om 36 mkr från trafiknämnden till färdtjänstnämnden är för beslut hos Regionstyrelsen 2020-05-19.

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 2002	Utfall 1902	Förändr. 2002-1902	Prognos 2020	Budget 2020	Avvik PR-BU	Bokslut 2019
Särskild kollektivtrafik, resor totalt[3]	648	621	4,3%	4 140	4 140	0	3 968

[3] Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänsteresor.

Utfall jämfört med motsvarande period föregående år

Antal resande är 4,3 procent högre jämfört med föregående år och det är främst resenärer med tillstånd för Färdtjänsttaxi som ökar resandet. Värden för nöjdhet, tidspassning och trygghet har ökat vilket påverkat resandet.

Prognos jämfört med budget

Ingen avvikelse gentemot budget.

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 2002	Ack budget 2002	Avvik utf-bu 2002	Ack utfall 1902	Prognos 2020	Budget 2020	Avvik PR-BU	Bokslut 2019
Verksamhetsanslag	204	204	0	197	1226	1 226	0	1 183
Resenärsintäkter	30	34	-4	33	203	203	0	199
Ersättning för sjuk- och tjänsteresor	64	64	-1	51	386	386	0	358
Övriga intäkter	3	3	1	0	16	16	0	2
Verksamhetens intäkter	**301**	**305**	**-4**	**282**	**1831**	**1 831**	**0**	**1 744**
Köpt färdtjänsttrafik	-180	-197	16	-152	-1279	-1 279	0	-1 097
Sjukresor	-67	-68	1	-58	-410	-410	0	-392
Tjänsteresor	-1	-2	1	-1	-12	-12	0	-7
Övriga kostnader	-18	-20	1	-19	-119	-119	0	-137
Verksamhetens kostnader	**-267**	**-286**	**20**	**-231**	**-1820**	**-1 820**	**0**	**-1 633**
Avskrivningar	-1	0	0	0	-11	-11	0	-4
Finansnetto	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat*	**34**	**18**	**16**	**51**	**0**	**0**	**0**	**108**

* Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt.

Periodens ackumulerade resultat överstiger periodiserad budget med 16 mkr. Prognosen för årets resultat uppgår till 0 mkr vilket är detsamma som det budgeterade resultatet.

Nedan följer huvudsakliga orsaker till avvikelserna för periodens utfall mot budget. Prognostiserat årsresultat uppgår till 0 mkr vilket är detsamma som budgeterat resultat på årsbasis.

Utfall jämfört med periodiserad budget
Periodens utfall uppgår till 34 mkr och överstiger periodens budget med 16 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på följande:

Resenärsintäkter understiger med budget totalt med 4 mkr. Färdtjänstverksamhetens resenärsintäkter[2] understiger periodens budget med 2 mkr till följd av att fler resenärer uppnår högkostnadsskyddet.

[2] Resenärernas avgift för resor beslutas av landstingsfullmäktige 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.

Resenärsintäkterna avseende sjukresor[3] (egenavgifter) understiger periodens budget med 2 mkr.

Ersättning för sjuk- och tjänsteresor utgörs till största delen av försäljning av tjänster, exempelvis vidarefakturering av sjukresor samt tjänsteresor.[4] Tjänstereseintäkterna understiger budget med 1 mkr som en följd av lägre volymer av antalet resor än budgeterat. Intäkter från Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen är i nivå med budgeterat.

Övriga intäkter är i nivå med budgeterat.

Trafikkostnaderna uppgår till 180 mkr vilket understiger budget med 16 mkr. Avvikelsen beror främst på Färdtjänsttaxi ,där utfallet uppgår till 86 mkr vilket understiger budget med 16 mkr. Antalet färdtjänsttaxi resor uppgår till 319 822 resor, en minskning mot budget med 7 678 resor motsvarande 2 procent. Kostnaden för priset per resa är lägre än budgeterat och kostnaderna påverkas också av vitesbelopp från leverantörer på 3 mkr vilket ej har budgeteras.

Kostnader för sjukresor uppgår till 67 mkr vilket är en ökning med 1 mkr jämfört med budget. Antalet sjukresor för taxi uppgår till 119 358 resor, en ökning mot budget med 3 158 resor motsvarande 3 procent och rullstolstaxi sjukresor 56 365 resor en ökning med 3 365 resor motsvarande 6 procent. Kostnaden för priset per resa är dock lägre än budgeterat vilket gör kostnaden för sjukresor är i nivå med budgeterat. Eftersom intäkterna väl motsvarar kostnaderna när det gäller sjukresor påverkas inte färdtjänstverksamhetens nettoresultat av de ökade kostnaderna (resultatneutralt).

Kostnader för tjänsteresor understiger budget med 1 mkr. Eftersom intäkterna motsvarar kostnaderna när det gäller tjänsteresor påverkas inte färdtjänstverksamhetens nettoresultat (resultatneutralt).

Övriga kostnader uppgår till 18 mkr en minskning med 1 mkr gentemot budget. Drift och underhåll understiger budget med 3 mkr och beror främst på att transitionskostnader till den nya driftleverantören ej fallit ut på grund av förseningar. Specialistkonsulter ökar med 1 mkr vilka utgörs till största delen av utvecklingsarbeten i Samplan, där arbetet är mer komplext. Kundförluster ökar med 1 mkr gentemot budget.

Kapitalkostnaderna har inga avvikelser gentemot budget.

---

[3] 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.

[4] 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.

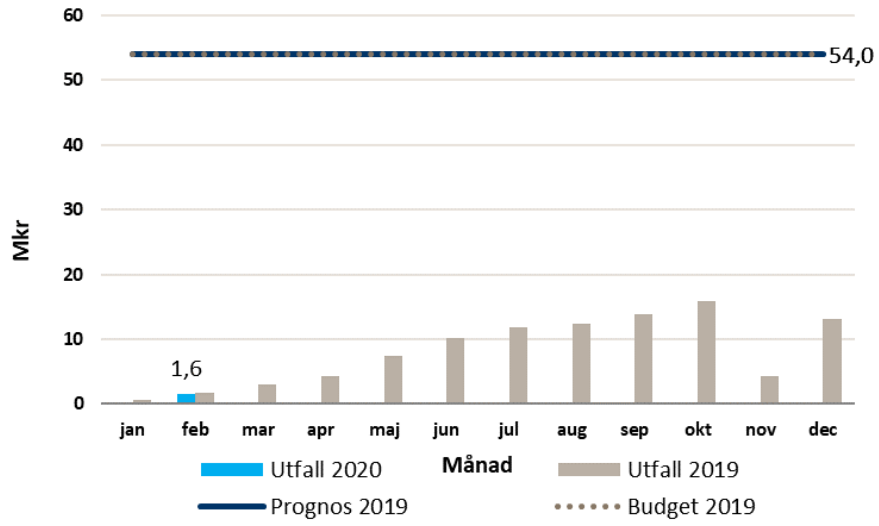
Prognos jämfört med budget
Prognostiserat årsresultat per februari uppgår till 0 mkr vilket är detsamma som budgeterat resultat på årsbasis.

3.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

Färdtjänstnämndens verksamhetsområde går in i år 2020 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 2020.



Årets utfall jämfört med året budget
Investeringsutfallet uppgår till 1,6 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 3 procent jämfört med budgeterat 54 mkr.[5] Planerade delleveranser för det nya tillståndssystemet är något förskjutna till senare delen av kvartal 1 vilket främst beror på förseningar och kvalitetsproblem hos den avträdande driftleverantören.

Prognos jämfört med årets budget
Prognosen för året uppgår till 54 mkr vilket är i nivå med budgeterat 54 mkr.

[5] Teknisk justering om 36 mkr från trafiknämnden till färdtjänstnämnden är för beslut hos Regionstyrelsen 2020-05-19.

4. Risker och möjligheter

Ingen rapportering per feb.

5. Ledningens åtgärder

Rapportering av ledningens åtgärder sker i samband med tertialet per april.