Region Stockholm

Färdtjänstnämnden

Månadsrapport
Mars 2022

Innehållsförteckning

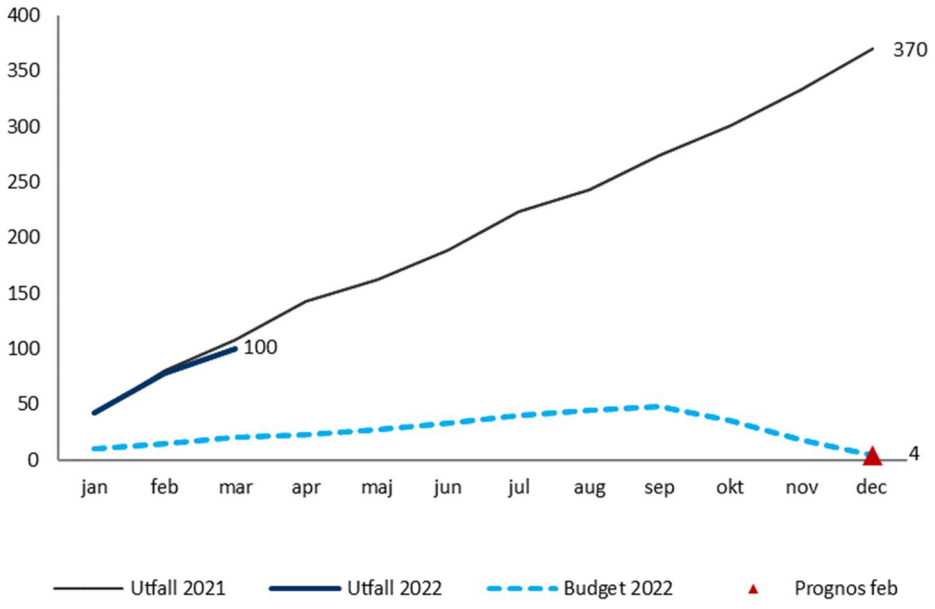
1. Sammanfattning 3
1.1 Väsentliga händelser 4
1.2 Bedömning av risker och möjligheter 4
1.3 Ledningens åtgärder 5
2. Verksamhet 5
2.1 Resande i särskilda persontransporter 5
3. Ekonomi 6
3.1 Resultat 6
3.2 Investeringar 9

1. Sammanfattning

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 100 mkr (108 mkr föregående år) jämfört med budgeterat 21 mkr.
- Resenärsintäkterna har ökat med 7 % jämfört med utfall motsvarande period 2021.
- Trafikkostnaderna har minskat med 2 % jämfört med utfall motsvarande period 2021.
- Prognostiserat årsresultat per februari uppgår till 4 mkr i enlighet med budget. Ny prognos lämnas i tertialet per april.

Diagram: Resultat 2022 jämfört med resultat 2021 och budget 2022. Utfallet per mars är +100 mkr.



- Investeringsutfallet uppgår till 11,4 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 22,4 % jämfört med budget. Årets budget- och investeringsprognos uppgår till 51 mkr.

1.1 Väsentliga händelser

Situationen med corona/covid-19 har påverkat färdtjänstverksamheten med både minskat antal resenärer och färre resor. I samband med covid-19 minskade antalet personer med färdtjänsttillstånd och en stor del av minskningen var sannolikt att hänföra till Folkhälsomyndighetens rekommendationer att personer över 70 år skulle undvika kontakter vilket i sin tur inneburit att personer avvaktat med att söka tillstånd. Hösten 2021 mildrades samhällets restriktioner och resandet ökar långsamt för färdtjänsten tills nya restriktioner kom i december. Restriktionerna släpptes åter den 9 februari 2022 och resandet ökar igen. Väsentliga händelser per mars;

- Statistiska centralbyrån som tar fram taxi-index för anropsstyrd trafik har återkommit till Trafikhuvudmän att de gjort en felaktig beräkning gällande index, det innebär att färdtjänstverksamhetens index blir 6,1 procent istället för de 15,5 procent som tidigare informerats leverantörerna.

- Beslut i färdtjänstnämnden om fortsatt trafikstöd för bårtaxi till och med juni 2022.

- De ökade drivmedelspriserna ökar kostnaderna för leverantörer vilket påverkar tidspassningen.

- Färdtjänstverksamheten har haft uppdraget att bistå Region Stockholm med ambulanssjukvård och PCR-tester. Dessa uppdrag är nu avslutade.

1.2 Bedömning av risker och möjligheter

Färdtjänstnämndens arbete med riskbedömning har sammanfattningsvis resulterat i fyra verksamhetsövergripande risker för verksamhetsåret 2022. 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 Region Stockholm stärker ett hållbart resande så att klimatpåverkan från transporter minskar. De högst värderade riskerna för verksamhetsåret 2022 är följande:

- Risk att efterfrågan av fordon är större än tillgången.

- Risk att känsliga personuppgifter blir tillgängliga för obehöriga.

- Risk att färdtjänstverksamheten inte har tillräckliga personalresurser för att klara av sitt uppdrag.

- Risk för sänkt förtroende för färdtjänstleveransen.

Färdtjänstverksamheten bedömer att dessa riskers värdering är oförändrade i förhållande till den rapportering som gjordes i samband med verksamhetsplanen 2022. Ny bedömning av risker sker i samband med tertialet per april.

1.3 Ledningens åtgärder

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

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 2203	Utfall 2103	Förändr. 2203-2103	Prognos 2022	Budget 2022	Avvik PR-BU	Avvik % PR-BU	Bokslut 2021
Särskilda persontransporter, resor totalt[3]	799	725	10,2%		3 427	-3427	-100,0%	3 155

[3] Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänsteresor.

Utfall i jämförelse med föregående år

Antal resor är 10,2 procent högre jämfört med föregående år. Situationen med covid-19 började påverka färdtjänstverksamheten mars 2020 i samband med restriktionerna som kom från Folkhälsomyndigheten. Restriktionerna och smittspridningen i samhället har varierat sen pandemins start. Efter att restriktionerna helt togs bort 9 februari 2022 ökar resandet igen. Det totala antalet resor har ökat med 74 018 resor jämfört med 2021 och den största delen av denna ökning består främst av färdtjänsttaxi och rullstolstaxi med färdtjänst. För vidare analys av antalet resor per trafikform, se avsnitt 4.1 Resultat.

3. Ekonomi

3.1 Resultat

Resultaträkning: Färdtjänstnämndens resultat 2022 jämfört med budget samt resultat 2021.
Verksamhetsinterna intäkter och kostnader ingår ej i resultaträkningen nedan.

Resultat (mkr)	Ack utfall 2203	Ack budget 2203	Avvik utf-bu 2203	Ack utfall 2103	Föränd % mot fg år	Prognos 2022	Budget 2022	Avvik PR-BU	Bokslut 2021
Verksamhetsanslag	302	302	0	307	-1,5%	1 208	1 208	0	1 226
Resenärsintäkter	41	42	0	38	7,2%	166	166	0	179
Ersättning för sjuk- och tjänsteresor	109	106	3	99	9,8%	419	419	0	417
Övriga intäkter	60	0	59	67	-11,0%	1	1	0	265
Verksamhetens intäkter	**511**	**450**	**62**	**511**	**0,1%**	**1 795**	**1 795**	**0**	**2 088**
Köpt färdtjänsttrafik	-258	-279	21	-263	-1,8%	-1 192	-1 192	0	-1 131
Sjukresor	-119	-115	-3	-110	7,6%	-453	-453	0	-460
Tjänsteresor	-2	-2	0	-2	1,8%	-7	-7	0	-6
Övriga kostnader	-33	-32	-1	-27	19,0%	-134	-134	0	-118
Verksamhetens kostnader	**-411**	**-428**	**17**	**-402**	**2,2%**	**-1 787**	**-1 787**	**0**	**-1 715**
Avskrivningar	0	-1	0	-1	-15,8%	-4	-4	0	-2
Finansnetto	0	0	0	0	9,6%	0	0	0	0
Resultat*	**100**	**21**	**79**	**108**		**4**	**4**	**0**	**370**

* Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt.

Periodens ackumulerade resultat överstiger periodiserad budget med 79 mkr. Prognosen för årets resultat uppgår till 4 mkr vilket är desamma som budgeterat 4 mkr. Ny prognos lämnas i tertialet per april.

Utfall jämfört med periodiserad budget

Periodens utfall uppgår till 100 mkr och överstiger periodens budget med 79 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på följande:

Resenärsintäkter

Resenärsintäkter är enligt budgeterat. Färdtjänstverksamhetens resenärsintäkter[1] understiger periodens budget med 1 mkr till följd av färre antal resor då resandet ökar långsamt efter att restriktionerna släpptes i februari. Resenärsintäkterna avseende sjukresor[2](egenavgifter) överstiger budget med 1 mkr.

[1] Resenärernas avgift för resor beslutas av regionfullmäktige och uppgår till 86 kr per påbörjad tremilssträcka. Högkostnadsskyddet för färdtjänstresor följer SL:s pris på månadskort och uppgår till 970 kr per månad för fullbetalande och 650 kr för resenärer med rabatt. En medresenär kan tas med för 40 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
Ersättning för sjuk- och tjänsteresor utgörs till största delen av försäljning av tjänster, exempelvis vidarefakturering av sjukresor samt tjänsteresor.[3] Tjänstereseintäkterna är i nivå med budget. Trafikkostnaderna för sjukresor överstiger budget vilket genererar högre intäkter från hälso-och sjukvårdsförvaltningen med 3 mkr gentemot budget.

Övriga intäkter
Övriga intäkter överstiger budget med 59 mkr och utgörs främst av vidarefakturerade kostnader som uppgår till 57 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. Uppdraget för PCR-tester avslutades 8 februari och uppdraget för liggande transporter 20 mars. Eftersom intäkterna motsvarar kostnaderna för uppdragen påverkas inte färdtjänstnämndens nettoresultat (resultatneutralt).

Köpt färdtjänsttrafik
Trafikkostnaderna uppgår till 258 mkr vilket understiger budget med 21 mkr. Avvikelsen beror främst på färdtjänsttaxi, där utfallet uppgår till 107 mkr vilket understiger budget med 10 mkr. Antalet färdtjänsttaxi resor uppgår till 354 578 antal resor, en minskning mot budget med 22 422 antal resor motsvarande 6 procent. Restriktionerna togs bort i februari och resandet ökar igen och i jämförelse med 2019 års utfall ligger färdtjänstaxi på 76 procent.

Kostnader för rullstolstaxi uppgår till 71 mkr vilket är en minskning med 4 mkr jämfört med budget. Antalet rullstolstaxi resor uppgår till 139 467 antal resor, en minskning mot budget med 2 913 antal resor motsvarande 2 procent. I jämförelse med 2019 års utfall ligger rullstolstaxi på 63 procent. För båtaxi har beslut tagits att färdtjänsten ersätter åkerier upp till 80 procent av 2019 års utfall för januari-mars 2022. Dock har inget stöd utgått 2022 då de liggande transporter som färdtjänstverksamheten utför åt Region Stockholm räknas av i stödet.

Övrigt köpt färdtjänsttrafik
Övrigt köpt trafik färdtjänst utgörs främst av uppdragen till Region Stockholm och övrigt köpt trafik färdtjänst och uppgår till 66 mkr vilket understiger budget med 8 mkr. Uppdragen till Region Stockholm överstiger budget med 57 mkr vilket utgörs av kostnader för ambulanstransporter vilket innebär att transportera patienter med covid-19 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, består av en riskpost om 66 mkr.

[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.

Kundtjänst inom färdtjänsten
Kostnader för kundtjänst inom färdtjänsten uppgår till 4 mkr vilket är en minskning med 1 mkr jämfört med budget. Det beror främst på färre samtal än beräknat.

Sjukresor
Kostnader för sjukresor uppgår till 119 mkr vilket är en ökning med 3 mkr jämfört med budget. Antalet sjukresor för taxi uppgår till 212 570 antal resor, en ökning mot budget med 3 463 resor motsvarande 2 procent och rullstolstaxi sjukresor 85 593 resor en ökning med 5 528 antal resor motsvarande 7 procent. Eftersom intäkterna motsvarar kostnaderna när det gäller sjukresor påverkas inte färdtjänstverksamhetens nettoresultat av de minskade kostnaderna (resultatneutralt).

Tjänsteresor
Kostnader för tjänsteresor uppgår till 2 mkr vilket är nivå med budgeterat. Antalet tjänsteresor uppgår till 6 281 resor och har minskat marginellt med 556 resor jämfört med budgeterat. Eftersom intäkterna motsvarar kostnaderna när det gäller tjänsteresor påverkas inte färdtjänstverksamhetens nettoresultat (resultatneutralt).

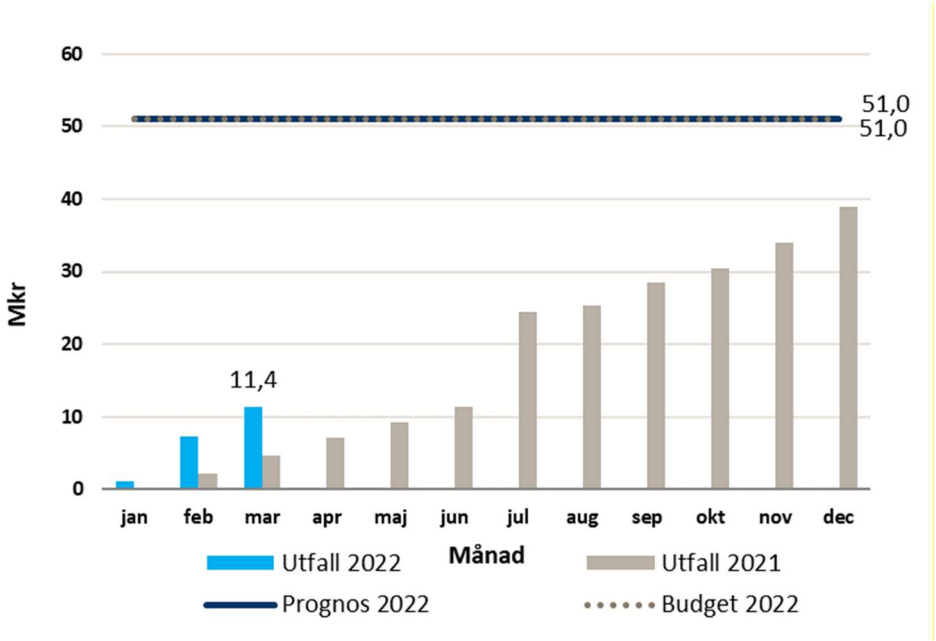
Övriga kostnader
Övriga kostnader utgörs främst av köpta tjänster från trafikförvaltningen, drift- och underhåll samt kundförluster vilka understiger budget marginellt med 1 mkr.

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

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.

3.2 Investeringar

Investeringar: Översiktsdiagram som visar färdtjänstnämndens utfall, budget och prognos för 2022.



Årets utgift jämfört med årets budget

Investeringsutfallet uppgår till 11,4 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 22,4 procent jämfört med budgeterat 51 mkr.

Prognos jämfört med årets budget

Prognosen för året uppgår till 51 mkr och är enligt investeringsplanen för 2022. Sedan färdtjänstnämnden i september fattat beslut i ärendet ”Förnyat genomförandebeslut avseende nytt systemstöd för färdtjänstverksamheten” (FTN 2020-0020) har dialog pågått mellan trafikförvaltningen och regionledningskontoret rörande de redovisningsmässiga bedömningarna i kalkylen, närmare bestämt om och i vilken omfattning delar av kalkylen ska belasta investerings- respektive driftbudget. Denna dialog fortsatte fram till årsbokslutet.

I Verksamhetsplanen för 2022 för färdtjänstnämnden beslutades förslaget till förnyat genomförandebeslut vilket innebar ingen ökad tilldelning av medel utifrån vad som tidigare föreslagits i septemberärendet. Dock flyttades 15 mkr från investering till drift i kalkylen. Beslutet innebar således en oförändrad total budgetram för projektet på 193,5 mkr. I och med den avslutande dialogen med regionledningskontoret behöver nu projektet ta del av de medel som flyttades till driften och flytta tillbaka dem som en investering. För färdtjänstnämnden innebär det att investeringsramen för 2022 om 51 mkr behöver utökas med 13 mkr.