TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-05-28

RS 2019-0325
FTN 2019/74
Infosäkerhetsklass
K1 (öppen)

Färdtjänstnämnden
2019-06-13, punkt 5

Förslag till budgetunderlag inför budget 2020 för Region Stockholm för färdtjänstnämnden

Ärendebeskrivning

Ärendet omfattar förslag till budgetunderlag inför budget 2020 för Region Stockholm för färdtjänstnämnden. Bilagt återfinns förslag till budgetunderlag 2020 för färdtjänstverksamheten.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 28 maj 2019.
Budgetunderlag 2020 inklusive bilagor för färdtjänstverksamheten.

Förslag till beslut

Färdtjänstnämnden föreslås besluta

att fastställa färdtjänstnämndens budgetunderlag inför 2020 för Region Stockholm.

att till regionfullmäktige överlämna föreliggande förslag för fortsatt beredning.

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Förvaltningarnas förslag och motivering

Bakgrund

Som en del i arbetet med budget 2020 för Region Stockholm ska nämnder och bolag utarbeta ett budgetunderlag. Budgetunderlagen ska fånga strategiskt viktiga frågor som berör kärnverksamheten. Fokus ska ligga på de frågor och faktorer som har störst påverkan på verksamhetens utveckling och ekonomi under kommande år utifrån förändringar i omvärlden och i den egna verksamheten. Utgångspunkten är att verksamheten ska bedrivas utifrån de ekonomiska förutsättningar som regionfullmäktige fastställt i budget 2019 för Region Stockholm för perioden 2019–2022.

Regionledningskontoret kommer att använda nämndernas och bolagens analyser som underlag i arbetet med Region Stockholms budget.

Överväganden

Färdtjänstverksamhetens förslag till budgetunderlag 2020 har rapporterats i enlighet med regionfullmäktiges beslutade krav och riktlinjer.

För detaljerad information om respektive förvaltning och dess tillhörande verksamhet, se bilagor 1, 2 och 3.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Färdtjänstnämndens förslag till budgetunderlag 2020 är i enlighet med regionfullmäktiges beslutade krav och riktlinjer och har således inga andra ekonomiska konsekvenser.

Caroline Ottosson
Förvaltningschef trafikförvaltningen

Catarina Strömsten-Falkenmark
Avdelningschef

Bilaga 1:
FTN Budgetunderlag 2020 inklusive bilagor färdtjänstverksamheten
FTN excelbilaga-1-investeringsplan-2020-2029
FTN excelbilaga-2-bedomning-resultatpaverkan

FÄRDTJÄNSTNÄMNDEN
Diarienummer
RS 2019-0325
FTN 2019/74

Region Stockholm

Färdtjänstnämnden

Budgetunderlag inför budget 2020 för Region Stockholm

Innehållsförteckning

1 Omvärldsanalys 3

2 Verksamhet 4
2.1 Strategiska och prioriterade verksamhetsförändringar 4
2.2 Förändringar av investeringsplanen 4

3 Ekonomiska förutsättningar 5
3.1 Resultaträkning 6
3.2 Balansräkning 9

1 Omvärldsanalys

Medianåldern för färdtjänstresenärer är idag 80 år. Över de senaste åren har det varit en minskning av antalet personer med färdtjänsttillstånd. Det har varit positivt ur ett ekonomiskt perspektiv för färdtjänstverksamheten.

Det finns dock en framtida utmaning att hantera den stora grupp äldre som sannolikt kommer ha behov av färdtjänst. Trafikhuvudmän i Sverige har som gemensam uppgift att möjliggöra för färdtjänstens resenärer att i större utsträckning använda sig av den allmänna kollektivtrafiken.

Tillgänglighetsanspassningen av den allmänna kollektivtrafiken har i större utsträckning möjliggjort att färdtjänstverksamhetens resenärer kan resa i den allmänna kollektivtrafiken. En resenär med tillstånd för färdtjänst har möjlighet att kostnadsfritt åka i den allmänna kollektivtrafiken. Under 2018 genomförde färdtjänstresenärer 4,8 miljoner resor i den allmänna kollektivtrafiken och 4,2 miljoner färdtjänst- och sjukresor med den särskilda kollektivtrafiken.

För taxibranschen i Stockholm finns en större efterfrågan än tillgång på taxibilar varför det i vissa områden och tider råder brist på tillgängliga bilar. En orsak till detta är att samtliga taxibolag har svårigheter att rekrytera förare.

2 Verksamhet

Allmänt om nämnden

Färdtjänstnämnden ansvarar för särskild kollektivtrafik vilket innebär resor för personer med funktionshinder enligt lagen (1997:736) om färdtjänst, gällande avtal mellan Region Stockholm och länets kommuner, samt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik vad avser färdtjänstresor.

Nämnden ska planera och löpande följa upp de särskilt anordnade persontransporterna med utgångspunkt i gällande regionalt trafikförsörjningsprogram, regionplan och regional utvecklingsstrategi.

Nämnden ska meddela tillstånd till färdtjänst och därtill hörande villkor, och upphandla, ingå och följa upp avtal hänförliga till färdtjänstverksamheten.

Nämnden ska samverka med berörda kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter, övriga myndigheter, kollektivtrafikföretag, samt med företrädare för pensionärer och personer med funktionsnedsättning.

Till stöd för Färdtjänstnämnden finns ett färdtjänstutskott.

2.1 Strategiska och prioriterade verksamhetsförändringar

Under 2019 och 2020 kommer färdtjänstverksamheten implementera ett nytt systemstöd för att underlätta arbetet för tillståndsverksamheten och de kommunala handläggarna. Systemet kommer även att underlätta för de som ansöker att följa sitt ärende samt ge Färdtjänsten möjlighet att på ett bättre sätt kommunicera med resenärerna.

Under 2020 kommer avtalsstart ske för Rullstolstaxi, Liggande transporter, Närtrafik, Beställningscentral och kundservice för färdtjänst och sjukresor.

2.2 Förändringar av investeringsplanen

Investeringsvolym uppgår till 217 mkr (61), 2020-2029, en ökning med 156 mkr.

Ökningen gentemot 2019 års investeringsplan beror på att projektet för nytt systemstöd Färdtjänst berörs av förseningar i andra projekt som kommer påverka tidplanen och göra att investeringen även kommer belasta 2020.

Det nya trafikhanteringssystemet Samplan planeras till 2021 (95 mkr) och väntas pågå i tre år. Byte av trafikhanteringssystemet är ett behov beskrivet i utredningen framtida inriktning färdtjänst.

Investeringsvolymen år 2020 uppgår till 18 mkr (2), vilket innebär en ökning med 16 mkr.

3 Ekonomiska förutsättningar

Färdtjänstnämnden redovisar ett budgeterat nollresultat år 2020 samt 2021-2023 i enlighet med regionfullmäktiges budget för 2019 med planår.

Dåvarande färdtjänstverksamheten hade i bokslut 2018 ett överskott om 68 mkr som främst berodde på färre resor med färdtjänsttaxi samt viten från leverantörer. Prognosen för 2019 inom färdtjänstnämnden indikerar ett överskott om 84 mkr huvudsakligen på grund av mindre resande jämfört med budget. Ökade kostnader för kundtjänsten bidrar till att minska överskottet något.

Den viktigaste förutsättningen för en budget i balans är att resandet med färdtjänst är i nivå med budget.

Nyckelfaktorer

För Färdtjänsten är varje resa en marginalkostnad som varierar beroende på längd, tid på dygnet samt fordonstyp.

Antal tillstånd under 2020 beräknas vara 71 000 vilket är i samma nivå som budget 2019. Nivån har legat kring 68 500 2018/-2019.

Färdtjänstverksamheten kalkylerar en indexökning på 3,2 procent för 2020 och 2,0 procent schablonmässig ökning 2021-2023. För antalet resor för färdtjänsttaxi har en uppräkning skett med 3,0 procent. För rullstolstaxi beräknar färdtjänstverksamheten en minskning med 5 procent för antalet resor gentemot 2019 års budget.

Grundförutsättningarna för detta styrs av tilldelningen av resor i färdtjänsttaxi 216 resor (fritidsresor) och för rullstolstaxi 500 resor (fritidsresor).

3.1 Resultaträkning

Resultat (mkr)	Utfall 2018	Budget 2019	Budget underlag 2020	Planår underlag 2021	Planår underlag 2022	Planår underlag 2023
Anslag och biljettintäkter	1 207	1 377	1 425	1 451	1 479	1 522
Ersättning för sjuk- och tjänsteresor	294	297	386	397	408	420
Övriga intäkter	5	0	0	0	0	0
Verksamhetens intäkter	**1 505**	**1 674**	**1 811**	**1 848**	**1 888**	**1 942**
Köpt färdtjänsttrafik	-1 058	-1 234	-1 260	-1 285	-1 310	-1 351
Sjukresor	-323	-317	-408	-420	-432	-445
Tjänsteresor	-7	-8	-12	-12	-12	-12
Övriga kostnader	-47	-113	-111	-112	-114	-114
Verksamhetens kostnader	**-1 435**	**-1 671**	**-1 789**	**-1 828**	**-1 868**	**-1 922**
Avskrivningar	-2	-2	-22	-21	-20	-20
Finansnetto	0	0	0	0	0	0
Resultat	**68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Intäkter

Verksamhetens intäkter uppgår i budget 2020 till 1 811 mkr vilket innebär en ökning om 137 mkr jämfört med budget 2019 och en ökning om 306 mkr jämfört med utfall 2018. Jämförelser per kategori följer nedan.

Anslag och biljettintäkter

För att täcka avskrivningarna inom färdtjänst som felaktigt legat i Bolag 10 AB SL Trafiknämnden, är förslaget att det sker en teknisk justering mellan trafiknämnden och färdtjänstnämnden med 18,6 mkr per år 2020-2022.

Resultaträkningen ovan har beaktat verksamhetsanslag enligt regionledningskontorets anvisningar samt en volymökning för resenärsintäkterna.

De ökade kostnaderna på köpt trafik har då inte räknats med i sin helhet utan det saknas finansiering för 39 mkr 2020, 2021 med 39 mkr, 2022 med 40 mkr[1] och 2023 med 26 mkr. Denna brist kan antingen säkerställas genom förstärkningar på intäktssidan (verksamhetsanslag och/eller biljettprisjusteringar) alternativt genom sänkt kvalitetsnivå i verksamheten.

Ersättning för sjuk- och tjänsteresor

Ersättning för sjuk- och tjänsteresor inom nämndens verksamhetsområden avser främst ersättning för sjukresor från HSN (Hälso- och sjukvårdsnämnden) och för dess IT-relaterade kostnader (373 mkr). Sjukvården har det fulla kostnadsansvaret för sjukresorna vilka handlas upp och administreras av trafikförvaltningen. Övriga intäkter (13 mkr) avser annan vidarefakturering av sjukresor (andra regioner) samt

[1] Den tekniska justeringen mellan trafiknämnden och färdtjänstnämnden med 18,6 mkr per år, är inkluderad i den saknade finansieringen för 2020 med 39 mkr, 2021 med 39 mkr och 2022 med 40 mkr.

tjänsteresor. Budgeten 2020 uppgår till 386 mkr vilket innebär en ökning om 89 mkr jämfört med budget 2019.

Kostnader

Verksamhetens kostnader uppgår i budget 2020 till 1 789 mkr vilket innebär en ökning om 118 mkr jämfört med budget 2019 och en ökning om 354 mkr jämfört med utfall 2018. Jämförelser per kategori följer nedan.

Köpt färdtjänsttrafik

Jämfört med budget 2019 ökar kostnaderna för köpt färdtjänsttrafik med 26 mkr. Ökningen beror huvudsakligen på fler resor samt högre pris per resa samt indexökning med 3,2 procent. Kostnaderna för kundtjänsten ökar också på grund av fler samtal. Jämfört med utfall 2018 ökar kostnaderna med 202 mkr. Ökningen beror främst på fler resor och högre pris per resa inom såväl färdtjänsttaxi som rullstolstaxi.[2]

Sjukresor

Kostnaderna för sjukresor ökar med 91 mkr jämfört med budget 2019. Ökningen beror huvudsakligen på att ett nytt avtal för taxi börjar gälla under 2019 med ett högre pris per resa samt ett något högre resande. Jämfört med 2018 ökar kostnaderna för sjukresorna med 85 mkr till följd av fler resor och högre pris per resa. Intäkterna för sjukresor motsvarar väl kostnaderna för sjukresor vilket innebär att färdtjänstverksamhetens nettoresultat inte påverkas av de ökade kostnaderna (resultatneutralt).

Tjänsteresor

Tjänsteresor ökar med 4 mkr jämfört med budget 2019. Ökningen beror huvudsakligen på att ett nytt avtal för taxi börjar gälla under 2019 med ett högre pris per resa. 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 minskar med 3 mkr jämfört med budget 2019. Jämfört med utfall 2018 ökar de övriga kostnaderna med 63 mkr. Höjningen beror huvudsakligen på den nya faktureringsmodellen[3]. Därutöver ökar kostnaderna främst till följd av ett ökat behov av expertstöd för att utveckla IT-system.

---

[2] De ökade kostnaderna för köpt trafik saknar finansiering för 2020 med 39 mkr, 2021 med 39 mkr, 2022 med 40 mkr och 2023 26 mkr, dessa kostnader är inte medtagna under köpt trafik. Färdtjänst är reglerad i lag som en kommunal skyldighet enligt lagen (1997:736) om färdtjänst.

[3] I samband med verksamhetsövergången från trafiknämnden till färdtjänstnämnden har en faktureringsmodell tagits fram i syfte att debitera färdtjänstnämnden för det förvaltningsstöd som trafiknämnden tillhandahåller färdtjänstnämnden. Faktureringen avser personella resurser och allmänna kostnader (overhead). Bakgrunden till detta

Avskrivningar

Avskrivningar kopplade till färdtjänstsystem uppgår till 22 mkr i budget 2020 vilket är en ökning från budget 2019 med 19 mkr. Ökningen beror på att det nya tillståndssystemet för färdtjänst driftsätts 2020.

Framtida kostnadsutveckling 2020-2023

Mellan åren 2020 och 2023 förväntas verksamhetens kostnader öka i genomsnitt med 2 procent per år. Färdtjänsttrafiken inklusive sjukresor och tjänsteresor står för ca 94 procent av nämndens samtliga verksamhetskostnader. En förändring av antalet resor samt priset per resa får således stor effekt på nämndens ekonomi.

För sjukresorna erhåller dock färdtjänstnämnden ersättning från hälso- och sjukvårdsnämnden varvid sjukresekostnaderna är resultatneutrala för färdtjänstnämnden. Sjukresorna står för ca 23 procent av nämndens totala verksamhetskostnader.[4]

är landstingsfullmäktiges (nuvarande regionfullmäktige) beslut att färdtjänstnämnden inte ska ha en egen förvaltningsorganisation utan istället köpa förvaltningstjänster av trafiknämnden. Dessa kostnader täcks av ett ökat anslag.

[4] Framtida kostnadsutvecklingens procenttal utgår från att den tekniska justeringen mellan AB SL trafiknämnden på 18,6 mkr 2020-2022 och förslaget för ett ökat anslag för köpt trafik accepteras.

3.2 Balansräkning

Balansräkning	Utfall 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anläggningstillgångar	44	42	82	98	114	130
Omsättningstillgångar	120	120	120	120	120	120
- varav kassa och bank	14	14	14	14	14	14
SUMMA TILLGÅNGAR	164	162	202	218	234	250
Eget kapital	115	115	115	115	115	115
Skulder	49	46	86	102	119	135
- varav långfristiga skulder		-2	38	54	70	87
- varav kortfristiga skulder	49	49	49	49	49	49
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	164	162	202	218	234	250

Detta budgetunderlag inför Region Stockholms mål och budget 2020 med plan för åren 2021–2023 samt förslag till investeringsbudget 2020 och investeringsplan för 2020–2029 har nämnd-/styrelsebehandlats 2019-06-13.

Stockholm 2019-06-13

Caroline Ottosson
Förvaltningschef

Catarina Strömsten-Falkenmark
Avdelningschef

Bilagor:
Bilaga 1 Investeringsplan 2020-2029
Bilaga 2 Bedömning av resultatpåverkan kopplat till investeringsobjekt

Region Stockholm

Bilaga 2 - Bedömning av resultatpåverkan direkt kopplat till investeringsobjektet

Mkr	Typ	Status	Färdigt	Total utgift: Ny prognos total utgift	Total utgift: Beräknad total utgift enligt budget 2019	Investeringsplan: Budget-förslag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Förvaltning/bolag													
Objekt enligt bilaga 1 resp. 2.													
Ospecifierade objekt < 100 mkr	Ersättningsinvestering	Enligt bilaga 1	ÅR 2029	Enligt bilaga 1		18,0	36,7	36,7	36,7	5,0	5,0	5,0	5,0
Summa investeringar FTN						**18,0**	36,7	36,7	36,7	5,0	5,0	5,0	5,0

		Driftsättningsplan										Summa resultatpåverkan												
Plan 2028	Plan 2029	Budget-förslag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Budget-förslag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Budget-förslag 2020	Plan 2021	Plan 2022
5,0	5,0		18,0			95,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,1	9,1	6,0	6,6	26,0	27,2	27,6	27,9	28,5	10,4	0,1	0,5	1,0
5,0	5,0		18,0			95,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	**5,1**	9,1	6,0	6,6	26,0	27,2	27,6	27,9	28,5	10,4			

Kalkylerad räntekostnad							Avskrivningskostnader										Driftskostnad (för tillgången)								
Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Budget-förslag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Budget-förslag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1,6	2,0	2,2	2,6	2,9	3,5	4,4		3,6			19,0	20,0	20,0	20,0	20,0	1,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
								3,6			**19,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**1,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**

	Verksamhetskostnader (exkluderat driftskostnad och hyra från LFS)										Intäkter (påverkan för Region Stockholm)									
Plan 2029	Budget-förslag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Budget-förslag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5,0																				
5,0																				

Bilaga 6: Investeringar i fastigheter och service 2019-2028

Region Stockholm

Mkr	LS-nr	Status	Prioritet nya objekt[3]	Total investeringsutgift: Förslag till ny total utgift	Total investeringsutgift: Fastställd total utgift enligt budget 2019	Total investeringsutgift: Ackumulerad förbrukning tom 2018-12-31	Investeringsutgifter: Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Färdtjänstnämnden																		
2.1 Nya objekt																		
Ospecifierade objekt < 100 mkr																		
Nyinvesteringar		Pågående		***na***	na	na	5,0	5,0										
Ersättningsinvesteringar		Pågående		***na***	na	na	53,6	53,6	18,0	36,7	36,7	36,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Summa Färdtjänstnämnden							**58,6**	**58,6**	**18,0**	**36,7**	**36,7**	**36,7**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**