Färdtjänstnämnden

MÅNADSRAPPORT
Mars 2019

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning....3

2. Resande 4
2.1 Utfall jämfört med motsvarande period föregående år 4
2.2 Prognos jämfört med budget.... 4

3. Ekonomi 5
3.1 Resultat 5
3.1.1 Utfall jämfört med periodiserad budget 5
3.1.2 Prognos jämfört med budget.... 6
3.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans 7
3.3 Investeringar 7
3.3.1 Årets utfall jämfört med året budget....7
3.3.2 Prognos jämfört med årets budget....7

4. Personal och kompetensförsörjning 8

5. Risker och möjligheter 8

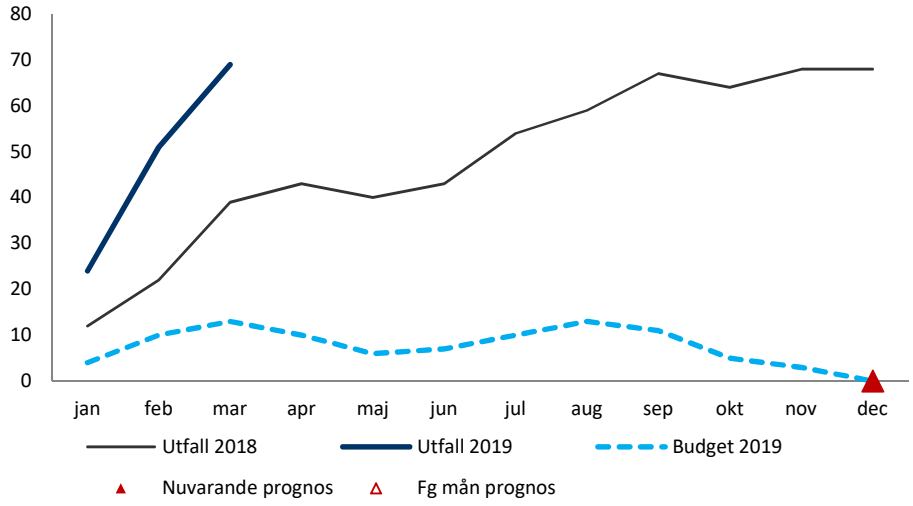
6. Ledningens åtgärder 8

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-, buss- och specialfordonsföretag. I färdtjänstverksamhetens redovisning ingår kostnader för utförd trafik, upphandlad beställningscentral och kundservice samt kostnader för verksamhetens IT-system, personal och informationsproduktion.

- Resultatet för perioden för färdtjänstnämnden är 69,3 mkr (39,4 mkr föregående år) jämfört med budgeterat 24,4 mkr.
- Verksamhetsanslaget har ökat med 16 % och resenärsintäkterna med 1 % jämfört med utfall motsvarande period 2018.
- Trafikkostnaderna har minskat med 3 % och kapitalkostnaderna är oförändrade jämfört med utfall motsvarande period 2018.
- Resultatprognos för helåret uppgår till 0 mkr, vilket är detsamma som budgeterat resultat.

Diagram: Resultat 2019 jämfört med resultat 2018 och budget 2019. Utfallet per februari är +51 mkr. Prognosen per helår uppgår till 0 mkr.



- Investeringsutfallet uppgår till 3,1 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 5,3 % jämfört med budget. Årets prognos uppgår till 57,6 mkr, vilket är en marginell skillnad jämfört med budgeterat 58,6 mkr.

2. Resande

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

Resande kollektivtrafik (totalt tusental)	Utfall 1903	Utfall 1803	Förändr. 1903-1803	Prognos 2019	Budget 2019	Avvik PR-BU	Bokslut 2018 [1]
Särskild kollektivtrafik, resor totalt[3]	970	1 018	-4,7%	4 317	4 317	0	4 071

[3] Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänsteresor.

2.1 Utfall jämfört med motsvarande period föregående år

Antal resande är 4,7 procent färre jämfört med föregående år. Minskningen berör främst färdtjänsttaxi där leveranserna har varit för sämre för främst tidspassningen vardagar mellan kl.15-18 vilket påverkat resandet. Det totala antalet utförda resor för färdtjänsten understiger planerat antal resor för perioden. När det gäller sjukresor ger vårdenheterna ut fler tillstånd än tidigare år.

2.2 Prognos jämfört med budget

Ingen avvikelse gentemot budget.

3. Ekonomi

3.1 Resultat

Resultaträkning: Färdtjänstnämndens resultat 2019 jämfört med budget samt resultat 2018. Verksamhetsinterna intäkter och kostnader ingår ej i resultaträkningen nedan.

Resultat (mkr)	Ack utfall 1903	Ack budget 1903	Avvik utf-bu 1903	Ack utfall 1803**	Föränd % mot fg år	Prognos 2019	Budget 2019	Avvik PR-BU	Bokslut 2018**
Verksamhetsanslag	296	296	0	254	16,4%	1183	1 183	0	1 017
Resenärsintäkter	47	48	-1	47	0,6%	193	193	0	190
Ersättning för sjuk- och tjänsteresor	83	75	8	71	16,1%	297	297	0	294
Övriga intäkter	1	0	1	1	-18,6%	0	0	0	5
Verksamhetens intäkter	**426**	**419**	**7**	**373**	**14,3%**	**1674**	**1 674**	**0**	**1 505**
Köpt färdtjänsttrafik	-234	-284	50	-240	-2,6%	-1234	-1 234	0	-1 058
Sjukresor	-92	-80	-11	-79	15,9%	-317	-317	0	-323
Tjänsteresor	-2	-2	0	-2	-7,2%	-8	-8	0	-7
Övriga kostnader	-29	-28	-1	-12	144,6%	-113	-113	0	-48
Verksamhetens kostnader	**-357**	**-394**	**38**	**-333**	7,1%	**-1671**	**-1 671**	**0**	**-1 436**
Avskrivningar	-1	-1	0	-1	0,0%	-2	-2	0	-2
Finansnetto	0	0	0	0	107,7%	0	0	0	0
Resultat*	**69**	**24**	**45**	**39**	**75,6%**	**0**	**0**	**0**	**68**

* Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt.
** År 2018 ingick färdtjänstverksamheten i trafiknämndens ansvarsområde.

Periodens ackumulerade resultat överstiger periodiserad budget med 44,9 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.

3.1.1 Utfall jämfört med periodiserad budget

Periodens utfall uppgår till 69,3 mkr och överstiger periodens budget med 44,9 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på följande:

- Resenärsintäkter understiger budget totalt med 1,1 mkr. Färdtjänstverksamhetens resenärsintäkter[1] understiger periodens budget med 4 mkr till följd av färre antal resor för främst

[1] Resenärernas avgift för gjorda resor beslutas av landstingsfullmäktige och uppgår till 78 kr per påbörjad tremilssträcka. Högkostnadsskyddet för färdtjänstresor följer SL:s pris på månadskort och uppgår till 890 kr per månad för fullbetalande och 590 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.

färdtjänsttaxi. Resenärsintäkterna avseende sjukresor [2] (egenavgifter) överstiger periodens budget med 2,9 mkr till följd av fler antal sjukresor.

- Ersättning för sjuk- och tjänsteresor utgörs till största delen av försäljning av tjänster, exempelvis vidarefakturering av sjukresor samt tjänsteresor.[3] Tjänstereseintäkterna understiger budget med 0,7 mkr som en följd av lägre resevolymer än budgeterat. Kostnaderna för sjukresor trafik överstiger budget vilket genererar högre intäkter från Hälso-och Sjukvårdsförvaltningen med 8,4 mkr gentemot budget.
- Övriga intäkter utgörs till största delen inkassoåterbäring överstiger budget 1 mkr, budgeteras ej.
- Trafikkostnader understiger budget med 49,7 mkr. Färdtjänsttrafikens kostnader minskar till följd av färre antal resor. För färdtjänsttaxi en minskning med 69 268 resor eller 13 procent och rullstolstaxi en minskning med 37 073 resor eller 14 procent, samt vitesbelopp från leverantörer vilket ej budgeteras.
- Kostnader för sjukresor uppgår till 91,5 mkr. Det är en ökning med 11,2 mkr jämfört med budget. Antalet sjukresor uppgår till 273 516, en ökning mot budget med 22 516 resor eller 9 procent. Eftersom intäkterna väl motsvarar kostnaderna när det gäller sjukresor påverkas inte färdtjänstverksamhetens nettoresultat av de ökade kostnaderna (resultatneutralt).
- Kostnader för tjänsteresor är i nivå med budgeterat. 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 marginellt 1 mkr gentemot budget.
- Kapitalkostnaderna har inga avvikelser gentemot budget.

3.1.2 Prognos jämfört med budget

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

---

[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 landstingsfullmäktige. Avgiften faktureras resenären.

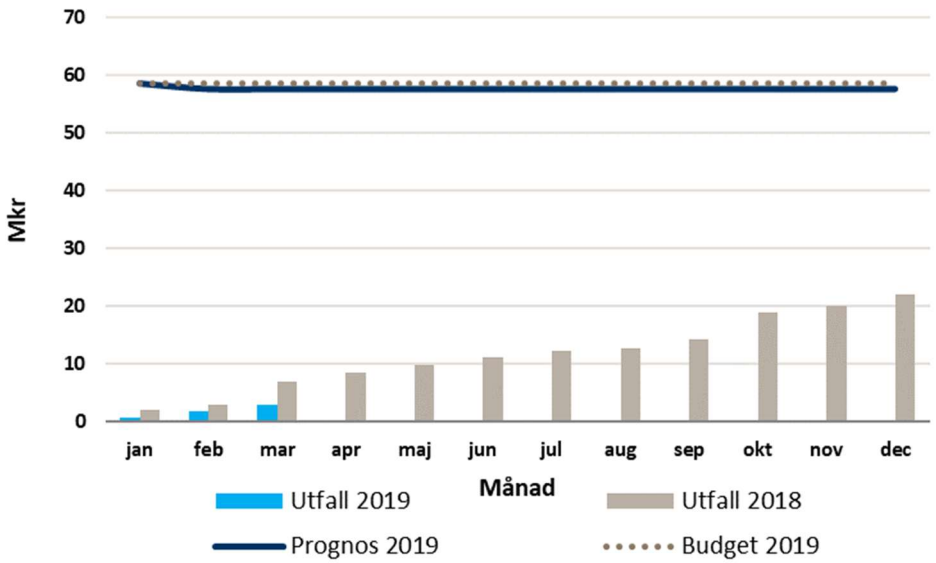
[3] Färdtjänsten handlar upp tjänsteresor för andra landstingsförvaltningars/bolags räkning. Färdtjänsten betalar leverantören för utförda resor och fakturerar den beställande förvaltningen motsvarande belopp. Intäkterna från tjänsteresor ska täcka kostnaderna för dessa resor. Färdtjänsten tar därutöver ut en avgift för att täcka sina administrationskostnader på 2 procent.

3.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

Färdtjänstnämnden verksamhetsområde går in i år 2019 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 2019.



3.3.1 Årets utfall jämfört med året budget

Investeringsutfallet uppgår till 3,1 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 5,3 procent jämfört med budgeterat 58,6 mkr.

3.3.2 Prognos jämfört med årets budget

Prognosen för året uppgår till 57,6 mkr och är i nivå med årets budget.

4. Personal och kompetensförsörjning

Enligt beslut om budget 2019 för Region Stockholm den 11-12 december 2018, LS 2017-1455, flyttas färdtjänstverksamheten från Trafiknämnden (TN) till en egen nämnd Färdtjänstnämnden (FTN). Färdtjänstnämnden kommer inte att ha egen personal utan skall erhålla förvaltningsstöd från trafikförvaltningen (TF) vilket regleras enligt avtal.

5. Risker och möjligheter

Ingen rapportering per mars.

6. Ledningens åtgärder

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