Trafikförvaltningen
Trafikavdelningen
Färdtjänst

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-04-29

FTN 2021-0021
Infosäkerhetsklass
K1 (öppen)

Färdtjänstnämnden
2021-05-19, punkt 7

Förslag till budgetunderlag inför budget 2022 för Region Stockholm för färdtjänstnämnden

Ärendebeskrivning

Ärendet omfattar förslag till budgetunderlag inför budget 2022 för Region Stockholm för färdtjänstnämnden. Bilagt återfinns förslag till budgetunderlag 2022 för färdtjänstverksamheten.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 29 april 2021.
Budgetunderlag 2022 inklusive bilagor för färdtjänstverksamheten.

Förslag till beslut

Färdtjänstnämnden föreslås besluta följande.

1. Informationen i underlagen godkänns.

2. Informationen vidaresänds till regionstyrelsen.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Förslag och motivering

Bakgrund

Som en del i arbetet med budget 2022 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 2021 för Region Stockholm.

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

Överväganden och motivering

Färdtjänstverksamhetens förslag till budgetunderlag 2022 har rapporterats i enlighet med regionfullmäktiges beslutade krav och riktlinjer.

Ekonomiska konsekvenser

Färdtjänstnämndens förslag till budgetunderlag 2022 är i enlighet med regionfullmäktiges beslutade krav och riktlinjer och har således inga andra ekonomiska konsekvenser.

David Lagneholm
Förvaltningschef för
Trafikförvaltningen

Bilaga 1:
FTN Budgetunderlag inför budget 2022 för Region Stockholm inklusive bilagor
FTN Bilaga 1 Investeringsplan 2022-2031

FÄRDTJÄNSTNÄMNDEN
Diarienummer
FTN 2021-0021

Färdtjänstnämnden

Budgetunderlag inför budget 2022 för Region Stockholm

Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens kommentar 3

2 Ekonomiska förutsättningar 5
2.1 Resultaträkning 6
2.2 Balansräkning 9

3 Investeringar 10
3.1 Förslag till investeringsplan 2022-2031 10

4 Prioriterade frågor för budget 2022 12

Taxebilaga budget 2022 13

1 Förvaltningschefens kommentar

Det har gått mer än ett år sedan Världsorganisationen (WHO) meddelade att spridningen av coronaviruset klassades som en pandemi. Pandemin har och kommer fortsatt att påverka färdtjänstverksamheten.

Folkhälsomyndigheten har uppmanat till social distansering och arbete på distans vilket påverkat resandet. Myndighetens rekommendationer har varit särskilt tydliga för äldre och personer i riskgrupp. För färdtjänstverksamheten har det inneburit en stor påverkan då 80 procent av färdtjänstresenärer är över 70 år och många ingår i riskgrupper. För att bidra till minskad smittspridning beslutade färdtjänstnämnden att ta bort samplanering och färdtjänstverksamheten har rekommenderat resenärer att sitta i baksätet och förare att använda handsprit och munskydd.

Resandeminskningen har varit påtaglig inom verksamheten. Under 2020 har antalet resor för färdtjänsttaxi och rullstolstaxi minskat med 1 miljon resor respektive 35 procent i jämförelse med utfall 2019. För 2022 beräknas antalet resor för färdtjänsttaxi till 87 procent av 2019 års volymer. För antalet resor för rullstolstaxi färdtjänst är motsvarande siffra 93 procent av 2019 års volymer

Sjukresor minskade i början av pandemin 2020 men har snabbare återgått till mer normala nivåer under slutet av 2020 och början av 2021. Det beror på att resenärerna prioriterar sjukhusbesök och vårdbesök men också att det beslutats att personer över 70 år eller de som tillhör en riskgrupp utifrån dessa premisser har rätt till sjukresa. Under 2021 har det även beslutats att resor för att ta covid-19 vaccin godkänts som sjukresa för personer över 70 år och för de som befinner sig i riskgrupp, vilket inte är fallet vid andra vaccinationer som till exempel säsongsinfluensan.

Färdtjänstverksamheten har under 2020 och början av 2021 uppvisat goda värden på indikatorerna nöjda resenärer, trygga resenärer och tidspassning samt korta handläggningstider för hantering av ansökningar med färdtjänst

Färdtjänstnämnden har under 2021 beslutat om stöd till trafikformen rullstolstaxi fram till sista juni 2021. Rullstolstaxi har bedömts vara särskilt utsatt bland annat eftersom trafiken rullstolstaxi inte har någon privat kundmarknad. Stödet har utgått från 80 procent av 2019 års utfall. Liknade stöd har även utgått för beställningscentralen som är en del av den totala kostnaden för färdtjänsttaxi. Det finns beslut för stöd till beställningscentralen till sista juni 2021, dock har inget stöd betalats ut sen maj 2020. Det har även beslutats om stöd till trafikformen bårtaxi, dock har endast ett litet stöd betalats ut då Region Stockholm använt trafikslaget för att stötta ambulanssjukvården att transportera personer med covid-19 och dessa transporter har avräknats från det beslutade stödet.

De mest central frågorna för verksamheten för kommande år är resandeåterhämtningstakten efter pandemin samt resandeutvecklingen i allmänhet. Historiskt har resande i färdtjänstverksamheten varit lättare att förutse, men pandemin

och de begränsningar den inneburit gör att det är svårt att förutse hur det kommande resandet under 2022-2024 kommer se ut.

Medianåldern för färdtjänstresenärer är idag 80–84 år. Under de senaste åren har antalet personer med färdtjänsttillstånd varit på en stabil nivå med mindre variationer trots den ökande åldern på befolkningen. Färdtjänstverksamhetens bedömning är att det beror på en kombination av allt mer tillgänglig kollektivtrafik och en friskare befolkning. Under 2020, som en följd av covid-19, minskade antalet personer med färdtjänsttillstånd med 5 procent.. Färdtjänstverksamheten deltar i återkommande nätverksträffar med övriga trafikhuvudmän i Sverige, där det framgår att man i vissa regioner ser en ökning av antalet ansökningar om färdtjänst under kvartal 1 2021. Sannolikt kommer Region Stockholm se samma utveckling men det är svårt att förutse hur snabbt och när ökningen kommer.

Centralt för färdtjänstverksamheten kommer vara att fortsatt uppvisa goda värden på indikatorerna tidspassning, nöjda resenärer, trygga resenärer med flera. Som en del i detta har verksamheten under 2020 och 2021 arbetat med att lansera och utveckla App för beställning av resor. Utveckling av detta kommer ske under 2021 med ett av målen att skapa en funktion för positionering av bilar vilket kan öka servicen till resenärer samt öka den upplevda tryggheten.

Risker

I färdtjänstnämndens resultat från riskbedömning i Verksamhetsplan 2021 lyfts två stycken risker som högst värderade. Den första är risken för att känsliga personuppgifter blir tillgängliga för obehöriga och den andra risken är risken för att färdtjänstverksamheten inte har tillräckligt med personal/resurser för att klara av sina uppdrag. 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 efterfrågan av fordon är större än tillgången samt en risk för att resenärer reser mer än beräknat. Vidare visar riskbedömningen att det finns en viss risk för IT störningar i färdtjänstverksamhetens beställningssystem. .

Färdtjänstverksamhetens samlade bedömning är att merparten av riskerna inte har förändrats i innehåll med avseende på covid-19. Flertalet av riskerna från 2020 kvarstår och kontroller och åtgärder har uppdaterats. Några risker har inslag av påverkan av covid-19 till exempel har efterfrågan på resor minskat, och då har tagits hänsyn till detta när man gjort värderingen av riskerna samt när kontroller och åtgärder tagits fram.

2 Ekonomiska förutsättningar

Färdtjänstnämnden redovisar ett budgeterat resultatkrav om 4 mkr 2022 samt 2023-2024 i enlighet med regionfullmäktiges budget för 2021 med planår.

Färdtjänstnämnden hade i bokslut 2020 ett överskott om 377 mkr som främst berodde på färre antal resor med färdtjänsttaxi och färre antal resor med rullstolstaxi.

Prognosen för 2021 inom färdtjänstnämnden indikerar ett överskott huvudsakligen på grund av mindre resande jämfört med budget. 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 2021 beräknas vara 65 000. Nivån har legat kring 69 000 2018-till början av 2020 innan en minskning märktes, vilket främst beror på att sökanden undvikit att söka tillstånd för färdtjänst till följd av covid-19.

Färdtjänstverksamheten kalkylerar en indexökning på 3 procent för 2022 och för planåren 2023 och 2024 en indexökning på 3,5 procent. För antalet resor är år 2019 antaget som ett normalår och antalet resor är beräknat efter detta. Antalet resor för färdtjänsttaxi är beräknat till 87 procent av 2019 års volymer. Antalet resor för rullstolstaxi är beräknat till 93 procent av 2019 års volymer.

Färdtjänstresenärer kan med sitt färdtjänstkort genomföra resor i den allmänna kollektivtrafiken. Ett normalår genomförs det cirka 4,4 miljoner resor men 2020 genomfördes det endast 1,8 miljoner resor. En markant minskning men samtidigt måste man ta i beaktande att validering i bussar genomfördes i låg omfattning 2020 med anledning av att påstigande skedde bak i bussen. Det genomfördes 2,8 miljoner färdtjänst- , tjänsteresor och sjukresor med den särskilda persontransporten.

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

2.1 Resultaträkning

Resultat (mkr)	Utfall 2020	Budget 2021	Budget underlag 2022	Planår underlag 2023	Planår underlag 2024
Verksamhetsanslag	1 226	1 226	1 208	1 208	1 208
Resenärsintäkter	148	167	170	195	204
Ersättning för sjuk- och tjänsteresor	346	411	428	442	457
Övriga intäkter	187	1	1	1	1
Verksamhetens intäkter	**1 907**	**1 804**	**1 807**	**1 846**	**1 871**
Köpt färdtjänsttrafik	-1 026	-1 205	-1 174	-1 201	-1 204
Sjukresor	-377	-444	-462	-476	-490
Tjänsteresor	-5	-7	-7	-8	-8
Övriga kostnader	-120	-127	-135	-128	-135
Verksamhetens kostnader	**-1 527**	**-1 783**	**-1 777**	**-1 813**	**-1 836**
Avskrivningar	-3	-16	-26	-29	-31
Finansnetto	0	0	0	0	0
Resultat*	**377**	**4**	**4**	**4**	**4**

* Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt.

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter uppgår i budget 2022 till 1 807 mkr vilket innebär en ökning om 4 mkr jämfört med budget 2021 och en minskning om 99 mkr jämfört med utfall 2020. Jämförelser per kategori följer nedan.

Verksamhetsanslag

I enlighet med Region Stockholms budget 2021 räknas verksamhetsanslagen inte upp utan är oförändrat på 2020 års nivåer. Det gäller även efterföljande planår 2023 och för 2024. En överflyttning av verksamhetsanslag sker från färdtjänstnämnden till trafiknämnden från och med budget 2022 och efterföljande år till följd av att närtrafiken flyttas till trafiknämnden. Se vidare nedan under Köpt färdtjänsttrafik.

Resenärsintäkter

Regionfullmäktige beslutade i budget 2021 om en prisjustering för SL med 20 kronor på 30-dagarsbiljett vuxen. Enligt tidigare fullmäktigebeslut (nuvarande regionfullmäktige) följer färdtjänstverksamheten SL priser. Budgetunderlag 2022 utgår från ovan beslutade prisjustering och en bedömd resandeökning. Resenärsintäkterna uppgår i budget 2022 till 170 mkr vilket innebär en ökning om 3 mkr jämfört med budget 2021 och en ökning om 22 mkr jämfört med utfall 2020. Ökningen från år 2020 beror främst på att antalet resor beräknas öka.

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 (420 mkr). Sjukvården har det fulla kostnadsansvaret för

sjukresorna vilka handlas upp och administreras av färdtjänstverksamheten. I posten ingår även intäkter (8 mkr) avseende annan vidarefakturering av sjukresor (andra regioner) samt tjänsteresor. Budgeten 2022 uppgår till 428 mkr vilket innebär en ökning om 18 mkr jämfört med budget 2021 och en ökning om 82 mkr jämfört med utfall 2020.

Övriga intäkter

Övriga intäkter uppgår till 1 mkr i budget 2022 vilket är i nivå med budget 2021 och en minskning om 186 mkr jämfört med utfall 2020.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader uppgår i budget 2022 till 1777 mkr vilket innebär en ökning om 6 mkr jämfört med budget 2021 och en ökning om 250 mkr jämfört med utfall 2020. Jämförelser per kategori följer nedan.

Köpt färdtjänsttrafik

Jämfört med budget 2021 minskar kostnaderna för köpt färdtjänsttrafik med 31 mkr. Minskningen beror huvudsakligen på färre antal resor och index beräknas till 3,5 procent. Prognoserna kring resandeutvecklingen av färdtjänstresenärer är osäkra och budget 2022 omfattar en riskreserv om 47 mkr. Jämfört med utfall 2020 ökar kostnaderna med 148 mkr. Ökningen beror främst på fler antal resor och högre kostnad pris per resa inom såväl färdtjänsttaxi som rullstolstaxi.

Närtrafik

Under 2021 och 2022 flyttas 10 linjelagda linjer för närtrafiken succesivt över från färdtjänstnämnden till trafiknämnden. I budgetunderlagen för trafiknämnden/trafikförvaltningen och färdtjänstnämnden innebär detta att kostnader om 18 mkr flyttas över från 2022 och framåt med en motsvarande flytt av verksamhetsanslaget. Uppdraget att utreda möjligheten att utöka anropsstyrning av närtrafiken fortsätter under 2022.

Övrigt köpt trafik färdtjänsten

Övrigt köpt färdtjänsttrafik utgörs främst av båttaxi färdtjänst, resegaranti, ersättning för SL resor och övrigt köpt trafik. Kostnaden uppgår till 82 mkr 2022 vilket är en minskning med 92 mkr jämfört med budget 2021 vilket främst beror på att riskreserven som i budget 2022 uppgår till 47 mkr har minskat jämfört med budget 2021. Antalet resor har 2019 antagits som ett normalår. Beräknat resande ökar 2023 och 2024 och verksamhetsanslaget behöver också öka som följd för att inte negativt resultat ska uppstå. För att färdtjänstnämnden ska nå resultatkravet om 4 mkr 2023 och 2024 har en besparingspost lagts in 2023 om 28 mkr och 2024 en besparingspost om 117 mkr. Jämfört med utfall 2020 en minskning med 119 mkr och beror främst på corona relaterade uppdrag från Region Stockholm som inte är budgeterade och betalas av hälso-och sjukvårdsförvaltningen.

Kundtjänst inom färdtjänsten

Kundtjänst uppgår till 19 mkr 2022 vilket är en minskning med 4 mkr jämfört med budget 2021. Jämfört med 2020 års utfall en minskning med 2 mkr vilket beror på färre antal ärenden och samtal.

Sjukresor

Kostnaderna för sjukresor uppgår till 462 mkr vilket är en ökning med 18 mkr jämfört med budget 2021. Ökningen beror huvudsakligen på ett något högre resande. Index beräknas uppgå till 3,5 procent. Jämfört med 2020 ökar kostnaderna för sjukresorna med 85 mkr till följd av fler resor då 2020 var ett år starkt påverkat av pandemin och högre kostnad 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 är oförändrat jämfört med budget 2021 och en ökning med 2 mkr i jämförelse med utfall 2020. 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. Övriga kostnader ökar med 7 mkr i jämförelse med budget 2021. Höjningen beror huvudsakligen på att projekt *Nytt systemstöd för färdtjänstverksamheten* är förskjutet och de medför högre kostnader när befintliga system inte kan avvecklas. Jämfört med utfall 2020 ökar de övriga kostnaderna med 15 mkr.

Avskrivningar

Avskrivningar uppgår till 26 mkr i budget 2022 vilket är en ökning från budget 2021 med 9 mkr. Ökningen beror på att det nya tillståndssystemet för färdtjänst driftsätts 2021 men aktiveringen sker 2022. Jämfört med utfall 2020 ökar avskrivningarna med 23 mkr.

Framtida kostnadsutveckling 2023-2024

Mellan åren 2023 och 2024 förväntas verksamhetens kostnader öka med cirka 1,3 procent. Färdtjänsttrafiken inklusive sjukresor och tjänsteresor står för cirka 92 procent av nämndens samtliga verksamhetskostnader. En förändring av antalet resor samt kostnad för 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 26 procent av nämndens totala verksamhetskostnader 2022 att andelen är högre än tidigare beror främst på att sjukresor inte har ett minskat resande beroende på pandemin och covid-19 under

2022-2024. Sjukresor är schablonmässigt uppräknade med 3 procent för planåren 2023 och 2024.

En budget i balans uppnås för planåren med justeringspost under köpt färdtjänsttrafik för att uppnå resultatkravet om 4 mkr, 2023 28 mkr och 2024 117 mkr. Antalet resor för planåren 2023-2024 ökar med 10 procent respektive år och är beräknat att nå upp till 2019 års nivåer 2025 för antalet resor.

2.2 Balansräkning

Balansräkning	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anläggningstillgångar	79	121	146	154	160
- varav andelar i dotterbolag	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	421	175	175	175	175
- varav kassa och bank	*247*	*0*	*0*	*0*	*0*
SUMMA TILLGÅNGAR	501	295	321	328	334
Eget kapital	424	642	646	650	654
Avsättningar	0	0	0	0	0
Skulder	**76**	**-347**	**-325**	**-322**	**-319**
- varav långfristiga skulder	*0*	*-423*	*-401*	*-398*	*-396*
- varav kortfristiga skulder	*76*	*76*	*76*	*76*	*76*
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	501	295	321	328	334

***mkr**

Färdtjänstnämndens totala budgeterade tillgångar uppgår till 321 mkr 2022, en ökning med 25 mkr jämfört med 2021 års prognos. Ökningen består av budgeterade investeringar på 51 mkr vägt mot avskrivningar på 26 mkr. Investeringarna finansieras främst genom nya långfristiga lån för verksamheten. Färdtjänstnämndens resultatkrav är fastställt till 4 mkr år 2022.

Under planåren 2023-2024 ökar de totala budgeterade tillgångarna med 13 mkr och uppgår 2024 till 334 mkr. Ökningen består av budgeterade investeringar på 73 mkr vägt mot avskrivningar på 60 mkr. Investeringarna finansieras även för planåren främst genom nya långfristiga lån. Resultatkravet för planåren 2023-2024 är fastställt till 4 mkr per år.

3 Investeringar

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringsutrymme beslutat av regionfullmäktige	56,5	36,7	36,7	20,0	5,0	5,0
Förslag till ny investeringsplan (inkl. prioriteringar)	0,0	51,0	36,7	36,7	34,0	5,0
Behov utöver beslutat investeringsutrymme	0,0	14,3	0,0	16,7	29,0	0,0

	2027	2028	2029	2030	2031	Totalt
Investeringsutrymme beslutat av regionfullmäktige	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	179,9
Förslag till ny investeringsplan (inkl. prioriteringar)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	188,0
Behov utöver beslutat investeringsutrymme	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	8,1

3.1 Förslag till investeringsplan 2022-2031

Under 2021 alternativt i början av 2022 kommer färdtjänstverksamheten implementera ett nytt systemstöd för att underlätta arbetet för tillståndsverksamheten och de kommunala handläggarna. Systemet kommer även på sikt att underlätta för de som ansöker att följa sitt ärende samt ge färdtjänstverksamheten möjlighet att på ett bättre sätt kommunicera med resenärerna.

Implementeringen av nytt systemstöd beräknas ske under slutet av 2021 dock har projektet kantrats av förseningar och utmaningar. Systemet kan implementeras och driftsättas först systemet är färdigtestat och slutgodkänts. Det finns risk för att sådan implementering drar över årsskiftet (och därmed även investeringsutfallet) och investeringsutrymme behöver säkerställas för sådan eventualitet.

Färdtjänstnämndens investeringsbudget innehåller enbart ett fåtal objekt och förskjutningar mellan år kan inte lösas inom ram, således behöver ett investeringsutrymme skapas för 2022 som säkerställer eventuell tidsförskjutning.

Investeringsvolymen uppgår till 188 mkr åren 2022-2031, med tyngdpunkt på de inledande åren, vilket är en ökning med 8 mkr i relation till fullmäktigebeslutad ram för år 2021-2030. Sådan ökning beror på behovet av utökad riskreserv för eventuella tidsförskjutningar.

Förändringen gentemot 2021 års investeringsplan beror på att projektet för *Nytt systemstöd färdtjänstverksamheten* berörs av förseningar och det nya tilltänkta trafikhanteringssystemet kan som en konsekvens av att projektet berörs av förseningar inte påbörjas 2022 i samma omfattning som det var planerat. Projekten kräver ett stort

deltagande från medarbetare inom färdtjänstverksamheten vilket gör att dessa två projekt inte kan drivas parallellt vilket gör att projekt trafikhanteringssystem endast kan startas i en mindre uträckning 2022 och projektet förlängs till 2025.

4 Prioriterade frågor för budget 2022

Enligt tidigare fullmäktigebeslut (nuvarande regionfullmäktige) följer färdtjänstverksamheten SL priser. Den politiska majoritetens överenskommelse om årliga biljettprisjusteringar sträcker sig just nu till år 2022.

Under 2022 kommer upphandling av avtal för taxi för färdtjänst och sjukresor att påbörjas och implementeras 2023.

Trafikförsörjningsprogram ska revideras en gång per mandatperiod men till följd av covid-19 har förlängningen av giltighetstiden tagits upp som ett ärende som tas upp på trafiknämnden i maj 2021, därefter behandling och beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige. Arbetet med ett nytt program har startat 2021 med mål att regionfullmäktige ska anta det vid årsskiftet 2023-24. Fokus ligger på mål och vad regionen vill uppnå med kollektivtrafiken, med grund i de behov som finns inom regionen. De särskilda persontransporterna är ett komplement till kollektivtrafiken för personer med tillstånd för färdtjänst.

Bilagor:
FTN Bilaga 1 Investeringsplan 2022-2031

Taxebilaga budget 2022

Färdtjänst	Vuxna	Pensionär, ungdom, student
Färdtjänstresor med taxi och rullstolstaxi		
Pris per resa (en resa = 30 km)	86 kr	86 kr
Minimiavgift - bil på gatan	62 kr	62 kr
Högkostnadsskydd	970 kr	650 kr
Medresenärsavgift	40 kr	40 kr

Bilaga 3: Trafikinvesteringar 2022-2031

Region Stockholm

Mkr	Dnr	Status	Ny- /ersättnings-investering	Total investeringsutgift: Förslag till ny total utgift	Total investeringsutgift: Fastställd total utgift enligt budget 2021	Total investeringsutgift: Ackumulerad förbrukning tom 2020-12-31	Investeringsutgifter: Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3. Färdtjänstnämnden																		
Summa investeringar Färdtjänstnämnden				**293,0**	**294,4**	**81,6**	**56,5**	**43,5**	**51,0**	**36,7**	**36,7**	**33,7**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Nytt systemstöd för Färdtjänstverksamheten	SL 2015:0529 och FTN 2020-0020		Ersättningsinv.	104,8	111,1	67,5	21,4	37,3										
Investeringsobjekt < 100mkr																		
Nyinvesteringar				7,8	6,5	5,0	1,8	2,7										
Ersättningsinvesteringar				180,5	176,8	9,1	33,3	3,5	51,0	36,7	36,7	33,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0