

Färdtjänstnämnden

MÅNADSRAPPORT
Oktober 2019

Innehållsförteckning

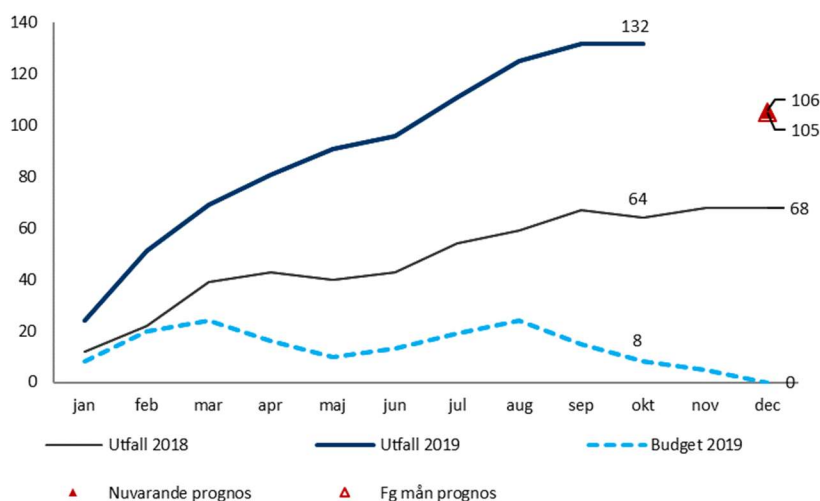
1.	Inledning	3
2.	Verksamhet	4
2.1	Resande i särskild kollektivtrafik.....	4
3.	Ekonomi	5
3.1	Resultat	5
3.2	Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans	8
3.3	Investeringar	8
4.	Risker och möjligheter	8
5.	Ledningens åtgärder	8

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 132 mkr (64 mkr föregående år) jämfört med budgeterat 8 mkr.
- Verksamhetsanslaget har ökat med 16 % och resenärsintäkterna med 4 % jämfört med utfall motsvarande period 2018.
- Trafikkostnaderna har ökat med 2 % jämfört med utfall motsvarande period 2018.
- Årets resultat för färdtjänstnämnden bedöms enligt prognos uppgå till 106 mkr att jämföra med en årsbudget på 0 mkr.

Diagram: Resultat 2019 jämfört med resultat 2018 och budget 2019. Utfallet per okt är +132 mkr. Prognosen per helår uppgår till 106 mkr.



- Investeringsutfallet uppgår till 15,8 mkr, vilket motsvarar en uppberbningsgrad på 27 % jämfört med budget. Årets prognos uppgår till 38,3 mkr jämfört med budget, 58,6 mkr. Detta är en konsekvens av beroenden till andra projekt vars tidplaner har blivit förskjutna.

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 1910	Utfall 1810	Förändr. 1910-1810	Prognos 2019	Budget 2019	Avvik PR-BU	Bokslut 2018
Särskild kollektivtrafik, resor totalt ³	3 253	3 365	-3,3%	4 010	4 317	-307	4 071

³ Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänstresor.

Utfall jämfört med motsvarande period föregående år

Antal resande är 3,3 procent lägre jämfört med föregående år. Minskningen berör främst färdtjänsttaxi där leveranserna har varit sämre för främst tidspassningen vardagar mellan kl.15-18 vilket påverkat resandet. Detta förklaras främst av sämre tidspassning avseende färdtjänsttaxi med anledning av att ett begränsat antal fordon funnits till förfogande. Det nya taxiavtalet som trädde i kraft i april ger ökad tillgänglighet till fler fordon, vilket ökar resandet. Det totala antalet utförda resor för färdtjänsten understiger budgeterat antal resor för perioden. Fler färdtjänstresenärer med tillstånd för rullstolstaxi har vid förändringen från resor efter behov till 500 resor i större utsträckning än tidigare använt sig av sjukresekort vilket innebär att sjukresor ökar.

Prognos jämfört med budget

Skillnaden mellan prognos och budget innebär en minskning med 7,1 procent för antalet resor. Minskningen avser främst färdtjänsttaxi. Detta förklaras främst av sämre tidspassning avseende färdtjänsttaxi med anledning av att ett begränsat antal fordon funnits till förfogande. Det nya taxiavtalet som trädde i kraft i april ger ökad tillgänglighet till fler fordon och färdtjänsttaxiresor ökar. Rullstolstaxi färdtjänst minskar till följd av regleringen av 500 resor.

3. Ekonomi

3.1 Resultat

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

Resultat (mkr)	Ack utfall 1910	Ack budget 1910	Avvik utf- bu 1910	Ack utfall 1810**	Prognos 2019	Budget 2019	Avvik PR-BU	Bokslut 2018**
Verksamhetsanslag	986	986	0	847	1183	1 183	0	1 017
Resenärsintäkter	164	161	3	158	197	193	3	190
Ersättning för sjuk- och tjänsteresor	293	245	48	241	346	297	49	294
Övriga intäkter	2	0	2	4	2	0	2	5
Verksamhetens intäkter	1446	1 393	53	1 249	1728	1 674	54	1 505
Köpt färdtjänsttrafik	-896	-1 020	125	-875	-1105	-1 234	128	-1 058
Sjukresor	-321	-262	-59	-265	-377	-317	-60	-323
Tjänsteresor	-6	-6	1	-6	-7	-8	0	-7
Övriga kostnader	-90	-94	5	-37	-130	-113	-17	-48
Verksamhetens kostnader	-1312	-1 383	71	-1 183	-1619	-1 671	52	-1 436
Avskrivningar	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	-2
Finansnetto	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat*	132	8	125	64	106	0	106	68

* Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt.

** År 2018 ingick färdtjänstverksamheten i trafiknämndens ansvarsområde.

Periodens ackumulerade resultat överstiger periodiserad budget med 125 mkr. Prognosen för årets resultat uppgår till 106 mkr i jämförelse med det budgeterade resultatet på 0 mkr.

Nedan följer huvudsakliga orsaker till avvikelserna för periodens utfall mot budget.

Utfall jämfört med periodiserad budget

Periodens utfall uppgår till 132 mkr och överstiger periodens budget med 125 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på följande:

Resenärsintäkter överstiger budget totalt med 3 mkr.

Färdtjänstverksamhetens resenärsintäkter¹ understiger periodens budget med 5 mkr till följd av färre antal resor för färdtjänsttaxi samt rullstolstaxi. Resenärsintäkterna avseende sjukresor² (egenavgifter) överstiger periodens budget med 8 mkr till följd av fler antal sjukresor.

¹ Resenärens avgift för 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.

² Resenärens avgift för sjukresor är 140 kr per resa med taxi, tåg eller flyg. Högkostnadsskydd finns och uppgår till 1 400 kr per tolv månadersperiod. Avgiftsnivån beslutas av landstingsfullmäktige. Avgiften faktureras resenären.

Ersättning för sjuk- och tjänsteresor utgörs till största delen av försäljning av tjänster, exempelvis vidarefakturerering av sjukresor samt tjänsteresor.³ Tjänstereseintäkterna understiger budget med 1 mkr som en följd av lägre volymer av antalet resor än budgeterat. Kostnaderna för sjukresor trafik överstiger budget vilket genererar högre intäkter från Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen med 49 mkr gentemot budget.

Övriga intäkter utgörs främst av inkassoåterbäring och överstiger budget med 2 mkr, budgeteras ej.

Trafikkostnader för färdtjänsten understiger budget med 125 mkr. Kostnaderna minskar till följd av färre antal resor. Kostnaderna påverkas också av vitesbelopp från leverantörer på 20 mkr vilket ej budgeteras. Resorna med färdtjänsttaxi minskar med 199 637 resor motsvarande 11 procent där leveranserna har varit sämre för främst tidspassningen vardagar mellan klockan 15-18 vilket påverkat resandet. Detta förklaras främst av sämre tidspassning avseende färdtjänsttaxi med anledning av att ett begränsat antal fordon funnits till förfogande. Det nya taxiavtalet som trädde i kraft i april ger ökad tillgänglighet till fler fordon, vilket har påverkat resandet.

Rullstolstaxi minskar med 130 467 resor motsvarande 15 procent, dock blir det genomsnittliga priset per resa högre då rullstolsresenärer reser längre resor och den positiva ekonomiska avvikelser blir därmed inte lika stor.

Kostnader för sjukresor uppgår till 321 mkr vilket är en ökning med 59 mkr jämfört med budget. Antalet sjukresor för taxi uppgår till 589 868 resor, en ökning mot budget med 34 168 resor motsvarande 6 procent och rullstolstaxi sjukresor 279 559 resor en ökning med 52 896 resor motsvarande 23 procent. Fler färdtjänstresenärer med tillstånd för rullstolstaxi har vid förändringen från resor efter behov till 500 resor i större utsträckning än tidigare använt sig av sjukresekort vilket innebär att sjukresor ökar. 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 som understiger budget med 3 mkr. Drift- och underhåll samt kundförluster understiger budget marginellt, med 2 mkr.

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.

Kapitalkostnaderna har inga avvikelser gentemot budget.

Prognos jämfört med budget

Prognostiserat årsresultat per oktober uppgår till 106 mkr i jämförelse med det budgeterade resultatet på 0 mkr.

Resenärsintäkterna beräknas öka med totalt 3 mkr. För färdtjänstverksamheten minskar resenärsintäkterna med 6 mkr till följd av färre antal resor för främst färdtjänsttaxi. Resenärsintäkterna avseende sjukresor ökar med 9 mkr till följd av fler antal resor.

Tjänstereseintäkterna understiger budget med 1 mkr som en följd av lägre rese volymer än budgeterat. Trafikkostnaderna för sjukresor beräknas överstiga budget, vilket genererar högre intäkter från Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen med 50 mkr.

Övriga intäkter utgörs till största delen av inkassoåterbäring och bedöms överstiga budget med 2 mkr. Dessa budgeteras ej.

Trafikkostnaderna beräknas minska med totalt 128 mkr.

Färdtjänsttrafikens kostnader minskar till följd av färre antal resor för både färdtjänsttaxi och rullstolstaxi. Viten för året beräknas till 23 mkr vilket ej har budgeterats.

Trafikkostnaderna för sjukresor beräknas öka till 321 mkr. Det är en ökning med 60 mkr motsvarande 19 procent jämfört med budget. Fler färdtjänstresenärer med tillstånd för rullstolstaxi har vid förändringen från resor efter behov till 500 resor i större utsträckning än tidigare använt sig av sjukresekort vilket innebär att sjukresor ökar. Eftersom intäkterna väl motsvarar kostnaderna när det gäller sjukresor påverkas inte färdtjänstverksamhetens nettoresultat av de ökade kostnaderna (resultatneutralt).

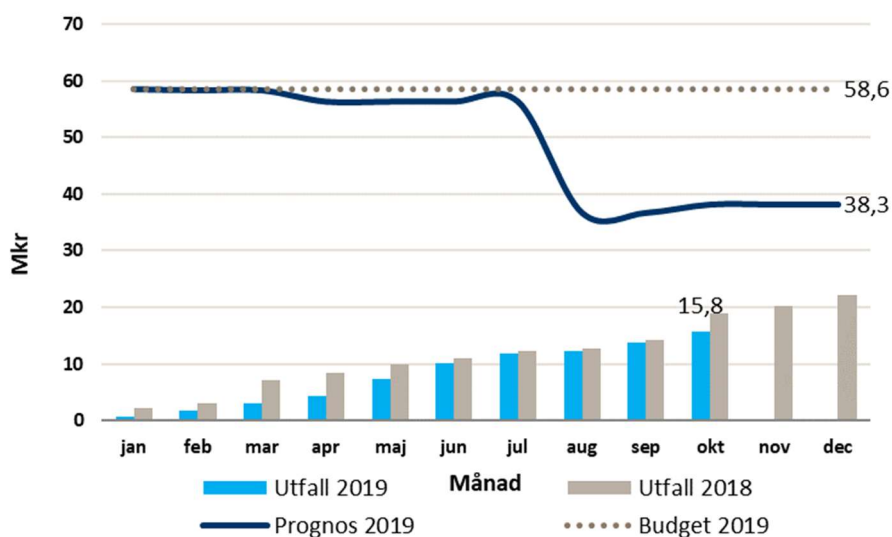
Övriga kostnader, köpta tjänster från trafikförvaltningen är lägre än budgeterat. Trafikförvaltningen har fakturerat 3 mkr för mycket för perioden jan-juni 2019, vilket är mer än 5 procent för delåret. Specialistkonsulter beräknas öka med 4 mkr vilka utgörs till största delen av utvecklingsarbeten i Samplan och Mina Sidor, där arbetet är mer komplext. Reaförlust och utrangeringar ökar med 17 mkr gentemot budget 2019 och utgörs av förgäveskostnader från det nya tillståndssystemet för färdtjänst.

3.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

Färdtjänstnämndens 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.



Årets utfall jämfört med året budget

Investeringsutfallet uppgår till 15,8 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 27 procent jämfört med budgeterat 58,6 mkr.

Prognos jämfört med årets budget

Prognosen för året uppgår till 38,3 mkr jämfört med 58,6 mkr i budget. Detta är en konsekvens av beroenden till andra projekt vars tidplaner har blivit förskjutna.

4. Risker och möjligheter

Ingen rapportering per oktober.

5. Ledningens åtgärder

Rapportering av ledningens åtgärder sker i samband med årsbokslutet per december.