

Färdtjänstnämnden

**MÅNADSRAPPORT**  
**Juli 2020**

**Innehållsförteckning**

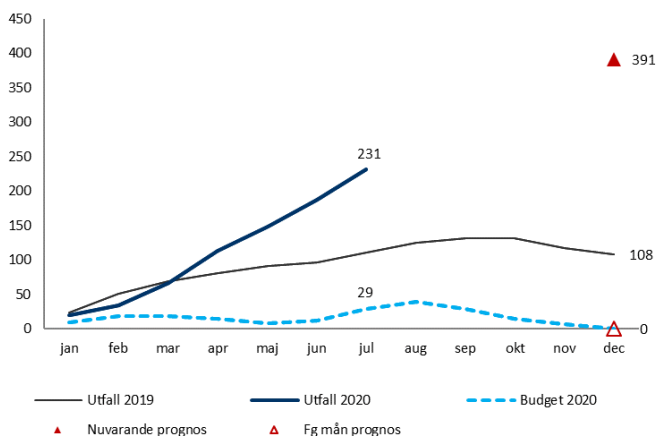
1.	Inledning .....	3
1.1	Väsentliga händelser .....	4
2.	Verksamhet .....	4
2.1	Resande i särskild kollektivtrafik.....	4
3.	Ekonomi .....	5
3.1	Resultat .....	5
3.2	Åtgärdsprogram för ett resultat i balans .....	8
3.3	Investeringar .....	9
4.	Risker och möjligheter .....	10
5.	Ledningens åtgärder .....	10

## 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 231 mkr (111 mkr föregående år) jämfört med budgeterat 29 mkr.
- Verksamhetsanslaget har ökat med 4 % jämfört med utfall motsvarande period 2019.
- Resenärsintäkterna har minskat med 29 % jämfört med utfall motsvarande period 2019.
- Trafikkostnaderna har minskat med 9 % jämfört med utfall motsvarande period 2019.
- Årets resultat för färdtjänstnämnden bedöms enligt prognos uppgå till 391 mkr att jämföra med en årsbudget på 0 mkr. En ny bedömning av prognosen görs i delårsrapporteringen.

*Diagram: Resultat 2020 jämfört med resultat 2019 och budget 2020. Utfallet per juli är +231 mkr. Prognosen per helår uppgår till 391 mkr.*



- Investeringsutfallet uppgår till 18,6 mkr, vilket motsvarar en uppberedningsgrad på 34,5 % jämfört med budget. Årets budget uppgår till 54 mkr och prognosen uppgår till 42,7 mkr.

## 1.1 Väsentliga händelser

Situationen med corona/covid-19 har påverkat och kommer fortsatt att påverka färdtjänstverksamheten under lång tid framöver. Detta efter uppmaningar från Folkhälsomyndigheten att personer som tillhör riskgrupper eller är över 70 år ska undvika att träffa andra människor. Rådande situation har kraftigt minskat resandet med färdtjänsten.

- Färdtjänstnämnden beslutade om stöd till rullstolstaxi (mars-september) och beställningscentralen (april-september) med anledning av kraftigt minskade antal resor.
- Den 1 april genomfördes avtalsstart för rullstolstaxi, bårtaxi och callcenter.

## 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 2007	Utfall 1907	Förändr. 2007-1907	Prognos 2020	Budget 2020	Avvik PR-BU	Avvik % PR-BU	Bokslut 2019
Särskild kollektivtrafik, resor totalt <sup>3</sup>	1 581	2 256	-29,9%	2 823	4 140	-1317	-31,8%	3 968

<sup>3</sup> Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänsteresor.

#### Utfall jämfört med motsvarande period föregående år

Antal resor är 29,9 procent lägre jämfört med föregående år. Trenden för resandet för färdtjänsttaxi var på uppgående 2020 men covid-19 har inneburit en markant minskning av antalet resor från den 12 mars. Detta efter uppmaningar från Folkhälsomyndigheten att personer som tillhör riskgrupper eller är över 70 år ska undvika att träffa andra människor.

#### Prognos jämfört med budget

Skillnaden mellan prognos och budget innebär en minskning med cirka 32 procent för antalet resor. Minskningen är främst en följd av covid-19 med minskat resande efter uppmaningar från Folkhälsomyndigheten. För vidare analys se avsnitt 4.1 Resultat.

## 3. Ekonomi

### 3.1 Resultat

*Resultaträkning: Färdtjänstnämndens resultat 2020 jämfört med budget samt resultat 2019. Verksamhetsinterna intäkter och kostnader ingår ej i resultaträkningen nedan.*

Resultat (mkr)	Ack utfall 2007	Ack budget 2007	Avvik utf-bu 2007	Ack utfall 1907	Prognos 2020	Budget 2020	Avvik PR-BU	Bokslut 2019
Verksamhetsanslag	715	715	0	690	1 226	1 226	0	1 183
Resenärsintäkter	81	118	-37	114	137	203	-66	199
Ersättning för sjuk- och tjänsteresor	187	225	-38	201	360	386	-26	358
Övriga intäkter	72	10	63	2	17	16	0	2
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>1 056</b>	<b>1 068</b>	<b>-12</b>	<b>1 008</b>	<b>1 740</b>	<b>1 831</b>	<b>-91</b>	<b>1 744</b>
Köpt färdtjänsttrafik	-553	-726	173	-604	-828	-1 279	451	-1 097
Sjukresor	-201	-235	34	-221	-381	-410	28	-392
Tjänsteresor	-3	-7	4	-4	-11	-12	0	-7
Övriga kostnader	-66	-70	4	-66	-126	-119	-6	-137
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-823</b>	<b>-1 038</b>	<b>214</b>	<b>-895</b>	<b>-1 346</b>	<b>-1 820</b>	<b>473</b>	<b>-1 633</b>
Avskrivningar	-2	-1	0	-1	-3	-11	9	-4
Finansnetto	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat*</b>	<b>231</b>	<b>29</b>	<b>202</b>	<b>111</b>	<b>391</b>	<b>0</b>	<b>391</b>	<b>108</b>

\* Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt.

Periodens ackumulerade resultat överstiger periodiserad budget med 202 mkr. Prognosen för årets resultat uppgår till 391 mkr i jämförelse med det budgeterade resultatet på 0 mkr. Nästa uppdatering av prognosen görs till delårsrapporteringen. Nedan beskrivs avvikelserna mot budget baserat på prognosen per april.

#### Utfall jämfört med periodiserad budget

Periodens utfall uppgår till 231 mkr och överstiger periodens budget med 202 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på följande:

Resenärsintäkter understiger budget totalt med 37 mkr.

Färdtjänstverksamhetens resenärsintäkter<sup>1</sup> understiger periodens budget med 33 mkr till följd av färre antal resor till följd av covid-19.

<sup>1</sup> Resenärens avgift för resor beslutas av landstingsfullmäktige och uppgår till 82 kr per påbörjad tremilssträcka. Högkostnadsskyddet för färdtjänstresor följer SL:s pris på månadskort och uppgår till 930 kr per månad för fullbetalande och 620 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.

Resenärsintäkterna avseende sjukresor<sup>2</sup> (egenavgifter) understiger periodens budget med 4 mkr till följd av färre antal sjukresor.

Ersättning för sjuk- och tjänsteresor utgörs till största delen av försäljning av tjänster, exempelvis vidarefakturering av sjukresor samt tjänsteresor.<sup>3</sup> Tjänstereseintäkterna understiger budget med 4 mkr som en följd av lägre resevolymen än budgeterat. Trafikkostnaderna för sjukresor understiger budget vilket genererar lägre intäkter från Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen med 34 mkr gentemot budget.

Övriga intäkter överstiger budget med 63 mkr och utgörs främst av vidarefakturerade kostnader, vilket överstiger budget med 61 mkr. Regional Särskild Sjukhusledning (RSSL) har gett färdtjänstnämnden i uppdrag att bistå Region Stockholm. Uppdragen handlar om ambulanstransporter, test i hemmet av sjuk vårdpersonal samt personaltransporter av vårdpersonal. Dessa uppdrag utförs av färdtjänstverksamhetens leverantörer och kostnaden vidarefaktureras till RSSL. Eftersom intäkterna motsvarar kostnaderna när det gäller Regional Särskild Sjukhusledning påverkas inte färdtjänstverksamhetens nettoresultat (resultatneutralt). Resterande avvikelse för övriga intäkter avser främst inkassoåterbäring vilket ej budgeteras.

Trafikkostnaderna uppgår till 553 mkr vilket understiger budget med 173 mkr. Avvikelsen beror främst på färdtjänsttaxi, där utfallet uppgår till 211 mkr vilket understiger budget med 161 mkr. Antalet färdtjänsttaxi resor uppgår till 730 462 antal resor, en minskning mot budget med 456 235 antal resor motsvarande 38 procent. Kostnaderna påverkas också av vitesbelopp från leverantörer på 4 mkr vilket ej har budgeteras. Trenden för resandet för färdtjänsttaxi var på uppgående 2020 men situationen med covid-19 har inneburit en markant minskning av antalet resor från 12 mars. Detta efter uppmaningar från Folkhälsomyndigheten att personer som tillhör riskgrupper eller är över 70 år ska undvika att träffa andra människor.

Kostnader för rullstolstaxi uppgår till 225 mkr vilket är en minskning med 65 mkr jämfört med budget. Antalet rullstolstaxi resor uppgår till 348 044 antal resor, en minskning mot budget med 210 293 antal resor motsvarande 38 procent. För Rullstolstaxi har beslut tagits att färdtjänsten

---

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Färdtjänsten handlar upp tjänsteresor för andra landstingsförvaltningars/bolags räkning. Färdtjänsten 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.

ersätter åkerier upp till 80 procent av föregående års utfall för mars-september. Utfallet föregående år var lågt jämfört med beräknat resandet för 2020 (även sjukresor ingår i detta beslut).

Övrig köpt trafik färdtjänst utgörs främst av kostnader för ambulanstransporter, test i hemmet av sjuk vårdpersonal samt personaltransporter av vårdpersonal, vilket överstiger budget med 61 mkr. Eftersom intäkterna motsvarar kostnaderna när det gäller Regional Särskild Sjukhusledning påverkas inte färdtjänstverksamhetens nettoresultat (resultatneutralt).

Kostnader för sjukresor uppgår till 201 mkr vilket är en minskning med 34 mkr jämfört med budget. Antalet sjukresor för taxi uppgår till 336 062 antal resor, en minskning mot budget med 75 138 resor motsvarande 18 procent och rullstolstaxi sjukresor 152 648 resor en minskning med 38 816 antal resor motsvarande 20 procent. Eftersom intäkterna väl motsvarar kostnaderna när det gäller sjukresor påverkas inte färdtjänstverksamhetens nettoresultat av de minskade kostnaderna (resultatneutralt).

Kostnader för tjänsteresor uppgår till 3 mkr vilket understiger budgeterat med 4 mkr. 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 med 4 mkr gentemot budget. Avvikelsen avser främst drift- och underhåll där förskjutningar inom projektet nytt tillståndssystem för färdtjänst samt försenad transition av ny driftleverantör senarelägger leveransen under året.

Kapitalkostnaderna har inga avvikelser gentemot 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 (resultatneutralt).

### **Prognos jämfört med budget**

Prognostiserat årsresultat per april uppgår till 391 mkr i jämförelse med det budgeterade resultatet på 0 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på minskade resenärsintäkter och ett lägre resande till följd av covid-19. Resenärsintäkterna beräknas minska med totalt 66 mkr till följd av covid-19. För färdtjänstverksamheten minskar resenärsintäkterna med 63 mkr till

följd av färre antal resor. Resenärsintäkterna avseende sjukresor beräknas minska med 3 mkr till följd av färre antal resor.

Ersättning för sjuk- och tjänsteresor utgörs till största delen av försäljning av tjänster, exempelvis vidarefakturerering av sjukresor samt tjänsteresor. Tjänstereseintäkterna beräknas minska med 1 mkr som en följd av lägre volymer av antalet resor än budgeterat. Trafikkostnaderna för sjukresor beräknas understiga budget, vilket genererar minskade intäkter från Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen med 25 mkr.

Övriga intäkter utgörs till största delen av inkassoåterbäring och bedöms vara i nivå med budgeterat.

Trafikkostnaderna beräknas minska med totalt 451 mkr.

Färdtjänsttrafikens kostnader minskar till följd av färre antal resor för både färdtjänsttaxi och rullstolstaxi till följd av covid-19. För Rullstolstaxi har beslut tagits att färdtjänsten ersätter åkerier upp till 80 procent av föregående års utfall för mars-september. Utfallet föregående år var lågt jämfört med beräknat resandet för 2020 (även sjukresor ingår i detta beslut). Stödet har beräknats för mars-december.

Trafikkostnaderna för sjukresor beräknas minska till 381 mkr. Det är en minskning med 28 mkr motsvarande 7 procent jämfört med budget. Eftersom intäkterna väl motsvarar kostnaderna när det gäller sjukresor påverkas inte färdtjänstverksamhetens nettoresultat av de minskade kostnaderna (resultatneutralt).

Övriga kostnader, främst köpta tjänster från trafikförvaltningen, drift- och underhåll, specialistkonsulter samt kundförluster, ökar med 6 mkr gentemot budget. Vilket främst beror på specialistkonsulter för utvecklingsarbeten i Samplan, där arbetet är mer komplext.

### **Covid-19-effekt på prognos**

Den främsta effekten av situationen med covid-19 på färdtjänstnämndens prognos är minskning av antalet resor vilket genererar både lägre kostnader för köpt trafik och minskade resenärsintäkter (resultatneutralt).

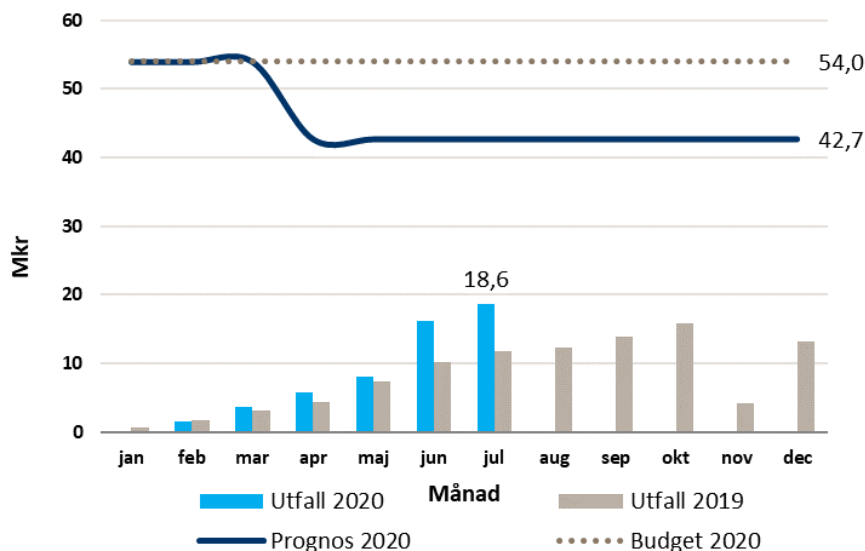
## **3.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans**

Färdtjänstnämndens verksamhet går in i år 2020 med en budget i balans. Årsprognosen 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 2020.



#### Årets utfall jämfört med årets budget

Investeringsutfallet uppgår till 18,6 mkr, vilket motsvarar en upparbetsgrad på 34,5 procent jämfört med budgeterat 54 mkr. Den lägre upparbetsgraden beror främst på förseningar och kvalitetsproblem hos den avträdande driftleverantören.

#### Prognos jämfört med årets budget

Prognosen för året uppgår till 42,7 mkr och investeringsbudgeten för året uppgår till 54 mkr. Prognosen för året uppgår till 42,7 mkr, dock råder stor osäkerhet kring situationen med covid-19 och de fulla effekterna är svåra att överskåda. Detta kan medföra att prognosen för året kommer att justeras nedåt när effekterna klargjorts. Prognosavvikelsen på 11,3 mkr är huvudsakligen beroende av avvikelsen på investeringsobjekt; Nytt systemstöd för färdtjänstverksamheten 18,8 mkr (budget 45 mkr inkluderat 27 mkr från ospecificerade objekt och ny prognos 36,8 avvikelse -8,2 mkr).

## 4. Risker och möjligheter

Lågt resande med anledning av Covid-19 ger ett ekonomiskt positivt resultat för färdtjänstnämnden.

## 5. Ledningens åtgärder

Rapportering av ledningens åtgärder sker i samband med delårsrapporteringen per augusti.