

Färdtjänstnämnden

**Månadsrapport**  
**Mars 2021**

**Innehållsförteckning**

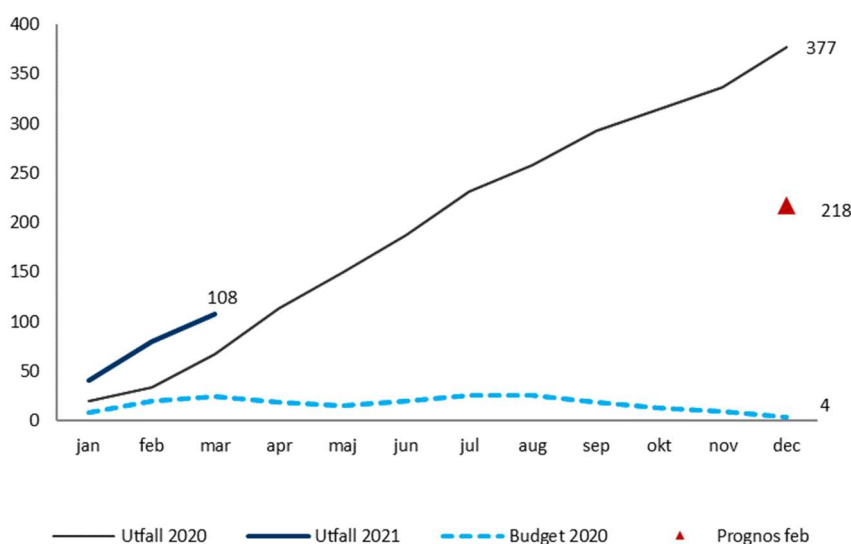
1.	Sammanfattning.....	3
1.1	Väsentliga händelser .....	4
1.2	Bedömning av risker och möjligheter .....	4
1.3	Ledningens åtgärder .....	4
2.	Verksamhet .....	5
2.1	Resande i särskilda persontransporter .....	5
3.	Ekonomi .....	6
3.1	Resultat .....	6
3.2	Åtgärdsprogram för ett resultat i balans .....	10
3.3	Investeringar .....	11

## 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-, 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 108 mkr (84 mkr föregående år) jämfört med budgeterat 25 mkr.
- Verksamhetsanslaget är oförändrat jämfört med utfall motsvarande period 2020.
- Resenärsintäkterna har minskat med 8 % jämfört med utfall motsvarande period 2020.
- Trafikkostnaderna har minskat med 5 % jämfört med utfall motsvarande period 2020.
- Årets resultat för färdtjänstnämnden bedöms enligt prognos uppgå till 218 mkr att jämföra med en årsbudget på 4 mkr. Ny prognos lämnas i samband med tertialrapporten per april.

*Diagram: Resultat 2021 jämfört med resultat 2020 och budget 2021. Utfallet per mars är +108 mkr. Prognosen per helår uppgår till 218 mkr.*



- Investeringsutfallet uppgår till 4,6 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 8,2 % jämfört med budget. Årets budget uppgår till 56,5 mkr och prognosen uppgår till 46,5 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 och uppmaning att arbeta på distans och social distansering oavsett ålder. Rådande situation har kraftigt minskat resandet med färdtjänsten. I samband med covid-19 minskade antalet personer med färdtjänsttillstånd mer markant och en stor del av minskningen är sannolikt att hänföra till Folkhälsomyndighetens rekommendationer att personer över 70 år skulle undvika kontakter vilket i sin tur inneburit att ett antal personer avvaktat med att söka tillstånd. Ett urval av väsentliga händelser i mars;

- Fortsatt höga volymer för PCR tester, totalt har det utförts cirka 760 000 tester sen pandemin startade.

### 1.2 Bedömning av risker och möjligheter

Analysen av risker för färdtjänstverksamheten visar att identifierade risker med störst påverkan på verksamheten är kopplade till målet avseende att kärnverksamheten ska prioriteras. Dessa risker är: *Att känsliga personuppgifter blir tillgängliga för obehöriga* och *-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 på grund av covid-19 samt att det finns en risk att resenärer reser mer än beräknat. Vidare visar riskbedömningen att det finns en viss risk för IT-störningar i färdtjänstverksamhetens beställningssystem.

Färdtjänstverksamheten bedömer att dessa riskers värdering är oförändrade i förhållande till den rapportering som gjordes i samband med verksamhetsplanen 2021 och resultatet kommer att presenteras mer detaljerat i tertialuppföljningen per april.

### 1.3 Ledningens åtgärder

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

## 2. Verksamhet

### 2.1 Resande i särskilda persontransporter

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

Resande särskilda persontransporter (totalt tusental)	Utfall 2103	Utfall 2003	Förändr. 2103- 2003	Prognos 2021	Budget 2021	Avvik PR-BU	Avvik % PR-BU	Bokslut 2020
Särskild kollektivtrafik, resor totalt <sup>3</sup>	725	901	-19,5%	3 385	3 521	-136	-3,9%	2 809

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

#### Utfall i jämförelse med föregående år

Antal resor är 19,5 procent lägre jämfört med föregående år. Situationen med covid-19 började påverka färdtjänstverksamheten först i mars 2020 i samband med restriktionerna som kom från Folkhälsomyndigheten. Det totala antalet resor har minskat med 175 899 resor jämfört med 2020.

Sjukresor har inte haft en lika kraftig förändring av antalet resor som färdtjänst till följd av covid-19 och en återhämtning till mer stabila nivåer sker snabbare än för färdtjänst. Antalet sjukresor har ökat med totalt 36 226 antal resor jämfört med motsvarande period 2020.

Antalet tjänstresor har minskat med totalt 220 antal resor jämfört med motsvarande period 2020. För vidare analys av antalet resor per trafikform, se avsnitt 4.1 Resultat.

#### Prognos i jämförelse med budget

Skillnaden mellan prognos och budget innebär en minskning med 135 624 antal resor, motsvarande cirka 4 procent. Minskningen är främst en följd av covid-19 med minskat resande efter uppmaningar från Folkhälsomyndigheten. Ny prognos lämnas i samband med tertialrapporteringen per april. För vidare analys av antalet resor per trafikform, se avsnitt 4.1 Resultat.

### 3. Ekonomi

#### 3.1 Resultat

*Resultaträkning: Färdtjänstnämndens resultat 2021 jämfört med budget samt resultat 2020.*

*Verksamhetsinterna intäkter och kostnader ingår ej i resultaträkningen nedan.*

Resultat (mkr)	Ack utfall 2103	Ack budget 2103	Avvik utf-bu 2103	Ack utfall 2003	Prognos 2021	Budget 2021	Avvik PR-BU	Bokslut 2020
Verksamhetsanslag	307	307	0	307	1 226	1 226	0	1 226
Resenärsintäkter	38	42	-3	41	156	167	-10	148
Ersättning för sjuk- och tjänsteresor	99	104	-5	94	409	411	-2	346
Övriga intäkter	67	0	67	5	7	1	7	187
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>511</b>	<b>452</b>	<b>59</b>	<b>446</b>	<b>1 798</b>	<b>1 804</b>	<b>-5</b>	<b>1 907</b>
Köpt färdtjänsttrafik	-263	-281	18	-251	-1 004	-1 205	201	-1 026
Sjukresor	-110	-113	2	-98	-442	-444	1	-377
Tjänsteresor	-2	-2	0	-1	-7	-7	0	-5
Övriga kostnader	-27	-32	4	-28	-126	-127	2	-120
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-402</b>	<b>-427</b>	<b>25</b>	<b>-378</b>	<b>-1 579</b>	<b>-1 783</b>	<b>204</b>	<b>-1 527</b>
Avskrivningar	-1	-1	0	-1	-2	-16	15	-3
Finansnetto	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultat*</b>	<b>108</b>	<b>25</b>	<b>84</b>	<b>67</b>	<b>218</b>	<b>4</b>	<b>214</b>	<b>377</b>

\* Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt.

Periodens ackumulerade resultat överstiger periodiserad budget med 84 mkr. Prognosen för årets resultat uppgår till 218 mkr i jämförelse med årsbudget på 4 mkr. Ny prognos lämnas i samband med tertialrapporten per april.

#### Utfall jämfört med periodiserad budget

Periodens utfall uppgår till 108 mkr och överstiger periodens budget med 84 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på följande:

#### Resenärsintäkter

Resenärsintäkter understiger budget totalt med 3 mkr. Färdtjänstverksamhetens resenärsintäkter<sup>1</sup> understiger periodens budget med 6 mkr till följd av färre antal resor till följd av covid-19. Resenärsintäkterna avseende sjukresor<sup>2</sup>(egenavgifter) överstiger periodens budget med 3 mkr till följd av att färre resenärer når upp till högkostnadsskyddet för sjukresor och fler antal resor än budgeterat.

<sup>1</sup> Resenärens avgift för resor beslutas av regionfullmäktige och uppgår till 84 kr per påbörjad tremilssträcka. Högkostnadsskyddet för färdtjänstresor följer SL:s pris på månadskort och uppgår till 950 kr per månad för fullbetalande och 640 kr för resenärer med rabatt. En medresenär kan tas med för 40 kr per resa. Färdtjänstresenärer reser med SL utan avgift och kan då ta med sig en medresenär. Resenärsavgiften faktureras resenären månatligen.

<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 regionfullmäktige. Avgiften faktureras resenären.

### **Ersättning för sjuk- och tjänsteresor**

Ersättning för sjuk- och tjänsteresor utgörs till största delen av försäljning av tjänster, exempelvis vidarefakturerings av sjukresor samt tjänsteresor och understiger budget med 5 mkr.<sup>3</sup> Tjänstereseintäkterna är i nivå med budget. Trafikkostnaderna för sjukresor understiger budget vilket genererar lägre intäkter från hälso- och sjukvårdsförvaltningen med 4 mkr gentemot budget.

### **Övriga intäkter**

Övriga intäkter överstiger budget med 67 mkr och utgörs främst av vidarefakturerade kostnader som uppgår till 66 mkr. Färdtjänstverksamheten har uppdraget att bistå Region Stockholm med ambulanssjukvård och att transportera patienter med covid-19 och test i hemmet av invånare i Stockholms län, PCR-tester. Dessa uppdrag utförs av färdtjänstverksamhetens leverantörer och kostnaden vidarefaktureras till hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Eftersom intäkterna motsvarar kostnaderna för uppdragen påverkas inte färdtjänstverksamhetens nettoresultat (resultatneutralt).

### **Köpt färdtjänsttrafik**

Trafikkostnaderna uppgår till 263 mkr vilket understiger budget med 18 mkr. Avvikelsen beror främst på färdtjänsttaxi, där utfallet uppgår till 85 mkr vilket understiger budget med 34 mkr. Beslut har även tagits i nämnden om stöd till beställningscentralen som är en del av den totala kostnaden för färdtjänsttaxi för jan-juni 2021. Dock har inget stöd utgått för denna trafikform 2021. Antalet färdtjänsttaxi resor uppgår till 297 458 antal resor, en minskning mot budget med 69 542 antal resor motsvarande 19 procent. Situationen med covid-19 har inneburit en markant minskning av antalet resor och smittspridningen i samhället är fortfarande stor.

Kostnader för rullstolstaxi uppgår till 89 mkr vilket är en minskning med 12 mkr jämfört med budget. Antalet rullstolstaxi resor uppgår till 129 500 antal resor, en minskning mot budget med 43 205 antal resor motsvarande 25 procent. För Rullstolstaxi har beslut tagits att färdtjänsten ersätter åkerier upp till 80 procent av 2019 års utfall för januari-juni 2021 (även sjukresor ingår i detta beslut, det har dock ej utgått något stöd för sjukresor under 2021). Stödet för rullstolstaxi är beräknat till cirka 21 mkr per mars 2021. Beslut har även tagits i nämnden om stöd till bårtaxi för jan-juni 2021 dock har inget stöd utgått för denna trafikform 2021.

### **Kundtjänst inom färdtjänsten**

Kostnader för kundtjänst inom färdtjänsten uppgår till 3 mkr vilket är en minskning med 3 mkr jämfört med budget. Det beror främst på färre samtal och minskning av antal ärenden.

### **Övrigt köpt färdtjänsttrafik**

Övrigt köpt trafik färdtjänst utgörs främst av uppdragen till Region Stockholm och övrigt köpt trafik färdtjänst och uppgår till 75 mkr vilket överstiger budget med 31 mkr.

---

<sup>3</sup> Färdtjänstverksamheten handlar upp tjänsteresor för andra regionförvaltnings/bolags räkning. Färdtjänstverksamheten 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.

Uppdragen till Region Stockholm överstiger budget med 66 mkr vilket utgörs av kostnader för ambulanstransporter, att transportera patienter med covid-19 och test i hemmet av invånare i Stockholms län och PCR-tester, dessa uppdrag är ej budgeterade. Eftersom intäkterna motsvarar kostnaderna när det gäller uppdragen påverkas inte färdtjänstverksamhetens nettoresultat (resultatneutralt). Kostnaden för övrigt köpt trafik färdtjänst, består av en riskpost om 34 mkr.

### **Sjukresor**

Kostnader för sjukresor uppgår till 110 mkr vilket är en minskning med 2 mkr jämfört med budget. Antalet sjukresor för taxi uppgår till 215 639 antal resor, en ökning mot budget med 25 812 resor motsvarande 14 procent och rullstolstaxi sjukresor 75 634 resor en minskning med 12 031 antal resor motsvarande 14 procent. Eftersom intäkterna motsvarar kostnaderna när det gäller sjukresor påverkas inte färdtjänstverksamhetens nettoresultat av de minskade kostnaderna (resultatneutralt).

### **Tjänsteresor**

Kostnader för tjänsteresor uppgår till 2 mkr vilket är nivå med budgeterat. Antalet tjänsteresor uppgår till 6 497 resor och har minskat marginellt med 220 resor jämfört med budgeterat. 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 understiger med 4 mkr gentemot budget. Avvikelsen avser främst drift- och underhåll och beror främst på förskjutningar av den nya webbmiljön.

### **Avskrivningar**

Kapitalkostnaderna utgörs främst av avskrivningar och utfallet är enligt 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 i jämförelse med budget**

Prognostiserat årsresultat uppgår till 218 mkr i jämförelse med årsbudget på 4 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på minskade resenärsintäkter och ett lägre resande till följd av covid-19. Ny prognos lämnas i samband med tertialrapporten per april.

### **Resenärsintäkter**

Resenärsintäkterna beräknas minska med totalt 10 mkr för färdtjänstverksamheten till följd av färre antal resor till följd av covid-19.

### **Ersättning för sjuk- och tjänsteresor**

Ersättning för sjuk- och tjänsteresor utgörs till största delen av försäljning av tjänster, exempelvis vidarefakturerings av sjukresor samt tjänsteresor. Tjänstereseintäkterna är oförändrade jämfört med budgeterat. Prognosen för antalet resor beräknas till 27 385 resor



en ökning mot budget med 34 resor. Trafikkostnaderna för sjukresor beräknas understiga budget, vilket genererar minskade intäkter från hälso- och sjukvårdsförvaltningen med 2 mkr.

### **Övriga intäkter**

Övriga intäkter beräknas öka med 7 mkr och utgörs främst av vidarefakturerade kostnader. Regional Särskild Sjukhusledning (RSSL) har gett färdtjänstverksamheten uppdrag att bistå Region Stockholm. Uppdragen färdtjänstverksamheten fått är att bistå ambulanssjukvården med att transportera patienter med covid-19 och test i hemmet av invånare i Stockholms län, PCR-tester. Eftersom intäkterna motsvarar kostnaderna när det gäller Regional Särskild Sjukhuslednings uppdrag påverkas inte färdtjänstverksamhetens nettoresultat (resultatneutralt). Resterande avvikelse för övriga intäkter avser främst inkassoåterbäring vilket ej budgeteras.

### **Köpt färdtjänsttrafik**

Trafikkostnaderna beräknas minska med totalt 201 mkr. Färdtjänsttrafikens kostnader minskar till följd av färre antal resor för både färdtjänsttaxi och rullstolstaxi till följd av covid-19.

Prognosen för antalet resor för färdtjänsttaxi beräknas till 1 513 201 resor en minskning mot budget med 120 768 resor och en minskning av kostnader med 47 mkr. Prognosen för antalet resor för rullstolstaxi beräknas till 755 095 resor en minskning mot budget med 35 405 resor och en minskning av kostnader med 17 mkr. För Rullstolstaxi har beslut tagits att färdtjänsten ersätter åkerier upp till 80 procent av 2019 års utfall för januari-mars (även sjukresor ingår i detta beslut). Stödet har beräknats för januari-juni.

#### **Kundtjänst inom färdtjänsten**

Kostnader för kundtjänst inom färdtjänsten beräknas till 19 mkr vilket är en minskning med 5 mkr jämfört med budget. Det beror främst på färre samtal och minskning av antal ärenden.

#### **Övrigt köpt färdtjänsttrafik**

Övrigt köpt trafik färdtjänst uppgår utgörs främst av uppdragen till Region Stockholm, övrigt köpt trafik färdtjänst och resegarantin, vilket beräknas understiga budget med 132 mkr. Avvikelsen utgörs främst av kostnader för ambulanstransporter, att transportera patienter med covid-19 och test i hemmet av invånare i Stockholms län, PCR-tester, vilket beräknas överstiga budget med 7 mkr, dessa uppdrag är ej budgeterade. Eftersom intäkterna motsvarar kostnaderna när det gäller uppdragen påverkas inte färdtjänstverksamhetens nettoresultat (resultatneutralt). Övrigt köpt trafik färdtjänst består av en riskpost om 135 mkr denna kostnad har nollats i prognosen. Resegarantin beräknas uppgå till 2 mkr en minskning med 4 mkr. Det beror främst på att antalet resor minskar till följd av covid-19 vilket också påverkar antalet ärenden till resegarantin.

### **Sjukresor**

Trafikkostnaderna för sjukresor beräknas minska till 442 mkr. Det är en minskning med 1 mkr jämfört med budget. Prognosen för antalet resor för sjukresor taxi beräknas till 764 099

resor en ökning mot budget med 38 599 resor. Prognosen för antalet resor för sjukresor rullstolstaxi beräknas till 324 416 resor, en minskning mot budget med 18 084 resor. Eftersom intäkterna väl motsvarar kostnaderna när det gäller sjukresor påverkas inte färdtjänstverksamhetens nettoresultat av de minskade kostnaderna (resultatneutralt).

### **Tjänsteresor**

Kostnader för tjänsteresor beräknas till 7 mkr vilket är i nivå med budgeterat. Prognosen för antalet resor för tjänsteresor beräknas till 27 385 resor, en ökning mot budget med 34 resor. 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 beräknas understiga budget med 2 mkr. Avvikelsen avser främst drift- och underhåll där förskjutningar inom projektet *Nytt systemstöd för färdtjänstverksamheten* senarelägger leveransen.

### **Avskrivningar**

Kapitalkostnaderna beräknas minska till 2 mkr. Det är en minskning med 15 mkr jämfört med budget och beror på att det *Nytt systemstöd för färdtjänstverksamheten* har försenats till 2021.

### **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).

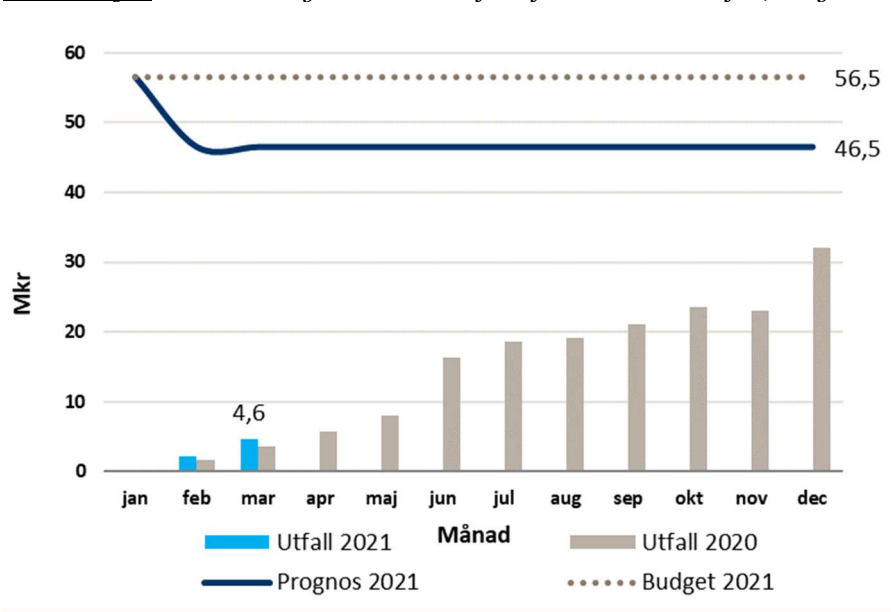
## **3.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans**

Färdtjänstnämndens verksamhet går in i år 2021 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

*Nytt systemstöd för färdtjänstverksamheten* har stora utmaningar task force är sammankallad för att utvärdera vägen framåt i projektet.

Investeringar: Översiktsdiagram som visar färdtjänstnämndens utfall, budget och prognos för 2021.



#### Årets utgift jämfört med årets budget

Investeringsutfallet uppgår till 4,6 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 8,2 procent jämfört med budgeterat 56,5 mkr.

#### Prognos jämfört med årets budget

Prognosen för året uppgår till 46,5 mkr och investeringsbudgeten för året uppgår till 56,5 mkr. Prognosavvikelsen på 10 mkr är huvudsakligen beroende av att projekt *Nytt systemstöd för färdtjänstverksamheten* berörs av förseningar i tidplanen och affärsdiskussioner pågår. Ny prognos lämnas i samband med tertialrapporteringen per april.