

# Månadsrapport juni

## Kollektivtrafiknämnden

2024-07-08

# Innehållsförteckning

<b>Verksamhet .....</b>	<b>3</b>
Produktion .....	3
<b>Ekonomisk analys .....</b>	<b>4</b>
Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	4
Ekonomiskt resultat jämfört med budget.....	5
Resultatförbättrande åtgärder .....	6
Förtroendemannabudget.....	6
Orsaker till ändrad/lagd prognos .....	6
<b>Väsentliga personalförhållanden.....</b>	<b>7</b>
Antal anställda.....	7

## Verksamhet

Kollektivtrafiknämnden inrättades den 1 januari 2023. Fram till 31 december 2022 var regionala utvecklingsnämnden ansvarig för kollektivtrafikfrågorna i regionen.

Verksamheten inom område Kollektivtrafik och dess fyra enheter

- Kund och marknad,
- Trafik,
- Försäljning och analys samt
- Särskild kollektivtrafik

är i tjänstemannaorganisationen organiserad inom förvaltningsområde Regional utveckling tillsammans med regionala utvecklingsnämndens verksamhetsområden.

## Produktion

Verksamheten bedrivs med kollektivt resande inom allmän kollektivtrafik för buss och tåg (genom delägda bolaget Norrtåg) samt inom särskild kollektivtrafik (färdtjänst och skolskjutsar) på uppdrag av länets kommuner.

## Ekonomisk analys

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Avgifter	70 522	45 830	24 692	69 699	823
Försäljning	71 763	76 610	-4 848	65 265	6 498
Erhållna bidrag	6 178	5 260	918	5 078	1 100
Övriga intäkter	3 447	250	3 197	4	3 442
<b>Summa Intäkter</b>	<b>151 909</b>	<b>127 950</b>	<b>23 960</b>	<b>140 047</b>	<b>11 863</b>
Personalkostnader	-7 730	-8 423	694	-6 800	-930
Köp av verksamhet	-241 343	-220 534	-20 810	-233 605	-7 738
Verksamhetsanknutna tjänster	-2 442	-2 443	1	-2 157	-285
Material och varor	-324	-195	-129	-190	-134
Lämnade bidrag	-21 232	-21 248	16	-20 236	-996
Lokaler	-715	-696	-19	-537	-178
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-4 190	-3 340	-850	-3 604	-585
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-15 708	-13 978	-1 730	-13 398	-2 310
Tjänsteresor och logi	-15	-79	64	-74	59
Konsultkostnader	-1 765	-1 589	-176	-1 536	-229
Övriga kostnader	-1 285	-1 377	91	-1 377	92
Avskrivningar/finansnetto	-194	-944	749	-512	318
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-296 944</b>	<b>-274 844</b>	<b>-22 100</b>	<b>-284 025</b>	<b>-12 919</b>
<b>Summa Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-145 035</b>	<b>-146 894</b>	<b>1 860</b>	<b>-143 978</b>	<b>-1 056</b>

### Ekonomiskt utfall mot föregående år

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -145,0 mkr för perioden januari-juni 2024. För motsvarande period föregående år uppgick nettokostnaden till -144,0 mkr.

tkr	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Biljettintäkter	70 522	69 699	823
Övriga intäkter	12 640	7 646	4 994
Summa intäkter	83 162	77 345	5 817
Trafikeringskostnader	-188 069	-184 253	-3 816
Norrtåg	-21 407	-20 236	-1 171
Personalkostnader	-7 738	-6 800	-938
Övriga kostnader	-10 983	-10 035	-947

tkr	Ack utfall	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Summa kostnader	-228 197	-221 323	-6 873
Summa verksamhetens nettokostnader	-145 035	-143 978	-1 056

Biljettintäkter +0,8 mkr

Bidrag från staten +1 mkr (avsåg 2023)

Viten från trafikföretag +0,7 mkr, avtalsuppföljning

Resultatförd balanspost + 2,2 mkr

Entreprenörsersättning linjetrafik, entreprenörsersättning taxi -6,1 mkr (ny avtalsform Östersundsstadstrafik, småbilsavtalet flyttat till bussavtal, samt Åre som avsåg 2023).

Indexersättning +4,1 mkr, mycket beroende på lägre drivmedelskostnader.

### **Ekonomiskt resultat jämfört med budget**

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -145,0 mkr för perioden januari-juni 2024, jämfört med en budget på -146,9 mkr för samma period.

tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff
Biljettintäkter	70 522	70 475	47
Övriga intäkter	12 640	8 095	4 545
Summa intäkter	83 162	78 570	4 593
Trafikeringskostnader	-188 069	-192 640	4 571
Norrtåg	-21 407	-21 248	-159
Personalkostnader	-7 738	-8 423	685
Övriga kostnader	-10 983	-10 715	-268
Summa kostnader	-228 197	-233 026	4 829
Resultat (jmf med kostn och intäktbudget)	-145 035	-154 456	9 421
Budgetunderskott (gap)	0	7 562	-7 562
Resultat (jmf med ram)	--145 035	-146 894	1 860

Övriga intäkter:

- Bidrag för samverkande Inland +0,9 mkr (avser 2023)

- Viten trafikföretag, avtalsuppföljning +0,7 mkr

- Resultatförd balanspost +2,2 mkr

Entreprenörsersättning, index och förstärkningstrafik +3,9 mkr. Trafikplan 2024 inte fullt implementerad, sjunkande kostnadsnivåer för index, visst utökat förstärkningsbehov.

## Resultatförbättrande åtgärder

Åtgärd/aktivitet (i tkr)	Bedömd effekt 2024	Ack utfall jun 2024	Ack utfall jun 2023	Förändring jmf fg år
Restriktiv policy för resor (halvera kostnaden jmf med 2023)	80	-15	-74	59
Se över telefoni- och mobilavgifter i syfte att minska kostnaden	20	-21	-31	10
Införande av inköpsstopp som ej är verksamhetskritisk	10	-1 517	-1 503	-14
<b>Totalt</b>	<b>110</b>	<b>-1 553</b>	<b>-1 608</b>	<b>55</b>
Antal anställda (administrativ personal)		per jun 2024	per feb 2024	Förändring jmf feb 2024
Anställningsstopp gällande administrativ personal (RS/215/2024)		1	1	0

## Förtroendemannabudget

Ackumulerat utfall för perioden januari-juni var bättre än budget med en positiv resultatavvikelse på 136 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Kostnaden var 40 tkr högre jämfört med föregående år.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall jun 2024	Ack. budget jun 2024	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Politiker kollektivtrafik	-508	-644	136

## Orsaker till ändrad/lagd prognos

Helårsprognosen är oförändrad jämfört med prognosen i maj och bedöms hamna på -13 mkr jämfört med budget.

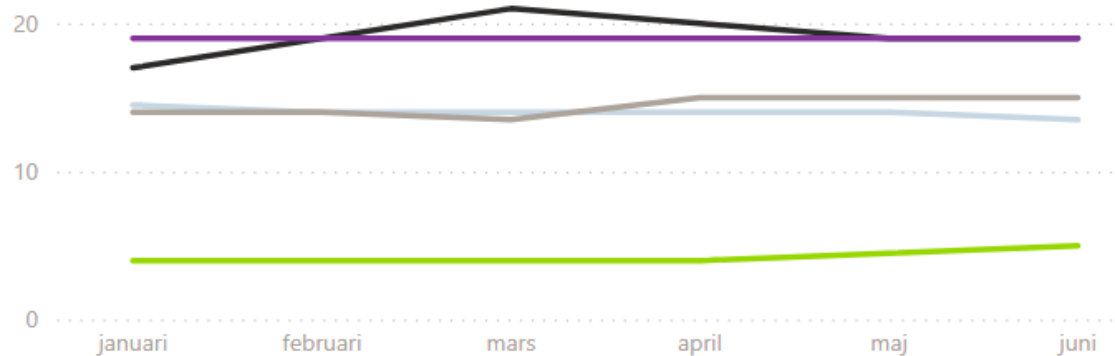
Vid årets ingång prognostiserades ett underskott på 15,2 mkr. En intäktsförd balanspost föranleder en justering av prognosen till ett underskott på 13,0 mkr. Ingen ytterligare justering av prognosen görs.

## Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda ligger på samma nivå som föregående år. Förklaringen till ökningen mellan år 2022 och 2023 är överföring av verksamhet från Reseservice till Kollektivtrafiken samt tidigare upphandlad kundserviceverksamhet överfördes och bedrivs numera i egen regi, detta motsvarar 4 medarbetare. Kollektivtrafiken fördes över från Bolag ini Regional utvecklings förvaltningsområde 2020-07-01.

### Antal anställda

År ● 2020 ● 2021 ● 2022 ● 2023 ● 2024



Månad	2020	2021	2022	2023	2024
januari	4	15	14	17	19
februari	4	14	14	19	19
mars	4	14	14	21	19
april	4	14	15	20	19
maj	5	14	15	19	19
juni	5	14	15	19	19

### Antal anställda

#### Antal anställda

Antal månadsavlönade	2021-06	2022-06	2023-06	2024-06	Förändring mot fg år
Totalt antal anställda	14	15	19	19	0